

**B&W VOORSTEL**

Kenmerk: 20BW000215

Datum voorstel: 20 april 2020	Onderwerp: Kaderbrief 2021
Voorstel portefeuillehouder: 1. De gemeenteraad voor de zomer via een Kaderbrief informeren over de geactualiseerde meerjarenramingen van het bestaande beleid en een inschatting van de financiële effecten van de Coronacrisis 2. Het beslismoment over het beleid en de financiën voor de komende vier jaar koppelen aan de begrotingsbehandeling. 3. De gemeenteraad hierover te informeren	
Team/ behandelend ambtenaar: Financiën / L. Sennef	Status voorstel: openbaar
Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange	Datum b&w-vergadering: 28 april 2020
Doorgeleiding naar de raad: nee	Indien naar de raad: n.v.t.
Betrokkenen bij voorstel extern:	Betrokkenen bij voorstel intern: Managementteam en concerncontroller
Advies type voorronde raad:	TIC: Ja

Bijlagen voor B&W:

20uit08828 begeleidende brief voor de gemeenteraad

Bijlagen voor raad:

20uit08828 begeleidende brief voor de gemeenteraad



Voorstel

1. De gemeenteraad voor de zomer via een Kaderbrief informeren over de geactualiseerde meerjarenramingen van het bestaande beleid en een inschatting van de (financiële) effecten van de coronacrisis.
2. Het beslismoment over het beleid en de financiën voor de komende vier jaar koppelen aan de begrotingsbehandeling.
3. De gemeenteraad hierover te informeren.

Inleiding

Het college stelt jaarlijks, op grond van artikel 4 van de Financiële Verordening, een Kadernota op voor de gemeenteraad.

In de kadernota doet het college de raad voorstellen voor het beleid en de financiële kaders voor het volgende jaar en de meerjarenraming. Op deze manier kan de raad, voor de zomer, de inhoudelijke en financiële richting aangeven voor de begroting 2021.

Met de uitbraak van het Corona-virus is er nu een nieuwe situatie ontstaan. Een nieuwe werkelijkheid waarin de inzet van de gemeente vooral gericht is op het bestrijden van de effecten van het virus, het continueren van de dienstverlening en het verlenen van steun aan inwoners, ondernemers en instellingen.

Het is duidelijk dat de coronacrisis grote gevolgen zal hebben. Dat er een recessie volgt is onomkoombaar waarbij op dit moment instituten zoals het CPB en IMF percentages van economische krimp voor Nederland afgeven die variëren tussen de 4 en 7,7%. Deze financiële neergang heeft gevolgen voor ons financieel beleid, mede omdat er op dit moment onduidelijkheid is over:

- De gevolgen voor de algemene uitkering met de systematiek van trap-op- trap-af.
- De daadwerkelijke vergoeding, door het Rijk, van meerkosten die nu door gemeenten worden gemaakt.
- De derving aan inkomsten (WOZ, leges, voorschotten welke door faillissement niet terugbetaald worden etc).
- De extra kosten die dadelijk moeten worden gemaakt ter ondersteuning van onze inwoners en ondernemers.

Het financieel perspectief van de gemeente in deze context vraagt om een goede discussie in het college voorafgaand aan het daadwerkelijk kunnen opstellen van een Kadernota dan wel begroting. Het is van belang dat het college deze discussie wel kan voeren om regie te houden op de voorstellen die aan de raad worden gedaan.

Naast de financiële impact heeft de crisis ook gevolgen voor de uitvoering van onze taken. Het beheersen van de crisis en de gevolgen daarvan voor Overbetuwe heeft nu alle prioriteit. In de ziekenhuizen zijn andere behandelingen uitgesteld en stellen mensen hun bezoek uit. Dat zien we vergelijkbaar bij de gemeente. We lopen op onderdelen achterstand op bij de uitvoering van andere reguliere taken. Ook wij merken dat aanvragen van inwoners en lopende procedures afnemen. Hierbij denken we aan projecten waarvoor op dit moment de participatie lastig kan worden vormgegeven. We denken dan aan land van Tap, de milieustraat en de ontwikkeling van de woningbouwlocatie in Driel. Maar ook de totstandkoming van de routekaart duurzaamheid heeft enigszins vertraging terwijl voor de uitvoering wel middelen beschikbaar moeten zijn. Daarnaast zullen bepaalde taken toenemen, zoals uitkeringen,



schuldhulpsanering, zorgaanvragen, ondersteuning van verenigingen, heractiveren van de culturele sector, gevolgen van de toename van faillissementen, ondermijning ten gevolge van toegenomen armoede. Dit zal extra capaciteit vragen.

Hoe groot deze gevolgen voor de gemeente zullen zijn, hangt af van veel factoren zoals de duur van de crisis, de effecten ervan op de landelijke en plaatselijke economie, de noodzakelijke inzet van onze organisatie voor de uitvoering van de rijksmaatregelen en de landelijke besluitvorming over de financiering van de maatregelen. Afhankelijk van de omvang kan dit leiden tot nieuwe keuzes en prioriteiten door college en gemeenteraad.

Afgezien van Corona wordt in juni de brief van minister de Jong verwacht over de organisatie van de hoogspecialistische functies van de jeugdzorg. Het is onze verwachting dat door de corona crisis deze brief vertraging op zal lopen en we pas later dit voorstel kunnen verwachten. De gevolgen van deze beleidswijziging is belangrijk voor de doorontwikkeling naar Overbetuwe Samen.

Dit alles heeft tot gevolg dat wij op dit moment onvoldoende informatie hebben om een volwaardige Kadernota aan te bieden aan de raad op basis waarvan weloverwogen besluiten kunnen worden genomen. Er zijn nu te veel onbekende factoren die een grote invloed kunnen hebben op de financiële situatie van Overbetuwe in 2021 en verder.

Op basis van de kennis van nu is het wel mogelijk om de raad in een Kaderbrief het eerste voorlopige beeld te schetsen van het verwachte financiële perspectief en de (financiële) effecten van de coronacrisis.

Doel en beoogd effect

Door af te wijken van het reguliere proces is er meer tijd om een actueel en goed beeld te schetsen van de gevolgen van de corona-crisis voor de plannen voor 2021 met het financieel perspectief. Op deze manier kan de gemeenteraad, bij de begrotingsbehandeling, een goede afweging maken over het te voeren beleid, inhoudelijk en financieel.

Argumenten

1.1 Het opstellen van een Kadernota is gemeentelijk beleid.

Het opstellen van een Kadernota is geen wettelijke verplichting. De afspraak over de Kadernota ligt vast in de financiële verordening en het staat een gemeente vrij om hiervan af te wijken.

1.2 Veel gemeenten zien voor 2021 af van een Kadernota.

Zowel regionaal als landelijk zijn er meer gemeenten die dit jaar volstaan met een Kaderbrief. Er zijn ook gemeenten die helemaal afzien van kaderstelling voor de zomer.

2.1 Goed inzicht is essentieel voor beslissingen over de nieuwe begrotingsperiode

Op dit moment ontbreekt het inzicht wat wordt veroorzaakt door de coronacrisis. Inzicht op het gebied van uitvoering ten gevolge van de huidige herprioritering, inzicht in de gevolgen van de crisis en recessie, inzicht in de financiële bekostiging van Rijksmaatregelen en lokale maatregelen en inzicht in de opbrengstenderving. Zodoende zijn we niet in staat een Kadernota op te stellen met daarin alle informatie die de raad nodig heeft voor zijn sturende rol. Over een aantal maanden hebben we een scherper beeld en zijn we in beter in staat om de effecten ervan te vertalen naar de begroting 2021.

2.2 Uitvoeringsnota Overbetuwe Samen geeft actueel beeld op kosten jeugdzorg



Ook onze gemeente heeft te maken met forse tekorten op de jeugdvorzieningen. Om de tekorten terug te dringen overweegt de Minister van Zorg om de hoogspecialistische functies van de jeugdzorg anders te gaan organiseren waarvoor hij een brief medio juni heeft aangekondigd. De verwachting is dat deze brief door corona wordt vertraagd waardoor de eventuele financiële lokale consequenties op dit moment onbekend zijn, evenals de sturingsmogelijkheden. De effecten van het landelijke en eigen beleid kunnen nu meegenomen worden in de kaderstelling bij de begrotingsbehandeling in november.

Kanttelingen en risico's

n.v.t.

Financiën

n.v.t.

Vervolg

Planning

19 mei	1 ^e behandeling B&W Kaderbrief
26 mei	2 ^e behandeling B&W Kaderbrief
7 juli	Raadsbehandeling Kaderbrief

Communicatie

Dit besluit gaat als TIC naar de gemeenteraad, met een begeleidende aanbiedingsbrief. De organisatie wordt afhankelijk van de rol die ze hebben bij de samenstelling van de Kaderbrief persoonlijk of via Nivo geïnformeerd over dit besluit.

Participatie

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

