

Monnickendam, 30 juni 2020

Nummer: 372-30

Portefeuillehouder: B.J. ten Have
Contact via: Team Control

Aan de Raad

Onderwerp: Vaststellen Voorjaarsnota 2020

Voorstel

In te stemmen met: De Voorjaarsnota 2020.

Inleiding

De voorjaarsnota (VJN) van het jaar 2020 bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar, de meerjarenbegroting en alle lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten. In deze VJN zijn ook de kaders voor de begroting 2021 opgenomen.

In deze voorjaarsnota is zijn de onderdelen van het coalitieakkoord 2.0 die nog niet tot een eerdere begrotingsaanpassing hadden geleid nu verwerkt. Ten aanzien van het sociaal domein heeft het college het eerder opgelegde plafond van het saldo van € 9,6 mln. losgelaten. In deze voorjaarsnota zijn de baten lasten van het sociaal domein aangepast aan de verwachte uitgaven en inkomsten. De gestelde taakstellende bezuinigingsopdracht van € 400.000 is uit de begroting verwijderd en vervangen door een specifieke bezuiniging.

De december circulaire 2019 van het gemeentefonds alsmede de jaarschijf 2020 van de meicirculaire 2020 gemeentefonds zijn in deze voorjaarsnota verwerkt. De meerjarige effecten van de meicirculaire 2020 zijn opgenomen in het kadernota gedeelte. Deze zullen samen met de inflatie effecten in de begroting 2021 verwerkt worden.

Naast deze effecten zijn er in deze voorjaarsnota ook bezuinigingen doorgevoerd. Door deze bezuinigingen leidt het totale effect van deze voorjaarsnota tezamen met de effecten van de kaders voor de begroting 2021 tot een structureel sluitende begroting 2021.

Ondanks de geluiden dat het Rijk de lasten en de gemiste inkomsten aan de gemeenten zal vergoeden is in deze voorjaarsnota een Covid-19 reserve gevormd van € 1,75 mln. Middels deze reserve zullen wij in staat zijn om gemiste inkomsten en uitgaven in verband met de Covid-19 crisis financieel op te vangen.

Financiële toelichting

In deze voorjaarsnota zijn de aanvragen meerjarig verwerkt. De hieruit voortkomende cijfers vormen de basis van de komende meerjarenbegroting 2021.

Uitvoering en planning

Verzocht wordt uw (technische) vragen inzake de Voorjaarsnota 2020 uiterlijk op zondag 17 juli 2020 schriftelijk in te dienen bij f.schreutelkamp@waterland.nl. Indien één van uw fracties geen vragen heeft stellen wij het op prijs dat u ons dit ook voor bovengenoemde datum laat weten. Wij zullen u de beantwoording er van uiterlijk donderdag 19 augustus doen toekomen. Op donderdag 3 september 2020 staat de voorbereidende raadsvergadering gepland. Waarna op donderdag 17 september 2020 de besluitvormende raadsvergadering volgt.

Tot slot

Wij stellen u voor de Voorjaarsnota 2020 vast te stellen. Daarmee stemt u in met de aangegeven begrotingswijzigingen en stelt u de kredieten beschikbaar.

Burgemeester en wethouders,



T. van den Berg
gemeentesecretaris/algemeen directeur

drs. K.S. Heldoorn
burgemeester



Bijlagen:

1. 372-31 Conceptraadsbesluit
2. 372-32 Voorjaarsnota 2020