

Monnickendam, 18 september 2020

Nummer: 382-4

Portefeuillehouder: B.J. ten Have
Contactpersoon: Frank Schreutelkamp
Concerncontroller

Aan de Raad

Onderwerp: Vaststellen begroting 2021

Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting aan voor het jaar 2021. Naast de beleidsbegroting, waarin de doelstellingen voor het komende jaar worden geformuleerd, maakt ook de financiële begroting onderdeel uit van het document. Hierin wordt een integraal overzicht gegeven van alle baten en lasten en het saldo van het begrotingsjaar. Tot slot bevat de begroting ook een overzicht van alle huidige en toekomstige investeringen.

Planning

- *Technische vragen*

De technische vragen inzake de begroting 2021 dienen uiterlijk op donderdag 30 september 2020 schriftelijk ingediend te worden bij f.schreutelkamp@waterland.nl. Indien een van uw fracties geen vragen heeft, stellen wij het op prijs als u dit ons ook voor bovengenoemde datum laat weten.

- *Beantwoording technische vragen*

Wij zullen u de beantwoording ervan uiterlijk 14 oktober 2020 doen toekomen.

- *Voorbereidende raadsvergadering*

Wij stellen u voor om op 22 oktober 2020 de begroting technisch te behandelen.

- *Besluitvormende raadsvergadering*

Wij stellen u voor om op 5 november 2020 de algemene beschouwingen te houden alsmede de politieke behandeling van de begroting 2021.

Uitgangspunten

In deze tijd van onzekerheid veroorzaakt door de coronacrisis en de discussies over de tekorten bij de financiering van gemeenten door het Rijk presenteert Waterland een meerjarig sluitende begroting. In deze begroting zorgen wij er voor dat ook in het huidige lastige tijdsgewricht Waterland een plek is waar het goed wonen is en waar mensen zich nauw bij elkaar betrokken voelen. Toekomstbestendig, duurzaam en sociaal en financieel gezond was het uitgangspunt in voorgaande jaren en dat is en blijft het uitgangspunt voor de voorliggende begroting.

De Covid-19 crisis brengt veel onzekerheid, in de eerste plaats natuurlijk voor de gezondheid van onze inwoners. Daarnaast heeft het ook een effect op de financiële situatie van Waterland. Om de lagere opbrengsten en kosten van de crisis op te kunnen vangen is er in 2020 een reserve van € 1,75 mln. gevormd. Zoals het er nu naar uitziet is deze reserve voldoende om ook de financiële gevolgen voor 2021 te dekken.

Voor een financieel gezonde gemeente blijft het onder controle houden van de uitgaven in het sociaal domein van belang. Daarbij speelt een rol dat de inschatting van de verstrekkingen in het

sociaal domein veelal geschieden op basis van open-eind regelingen. De gevolgen van de Covid-19 crisis vormen daarbij thans een extra onzekerheid. De verhouding tussen de van het Rijk ontvangen gelden en de bij de gemeente neergelegde taken blijft knellen.

Het besluit om zelfstandig te blijven is gevolgd door het formuleren van een aantal hoofdopgaven:

- toekomstbestendig, duurzaam en veilig woon- en leefklimaat, met behoud van landschapskwaliteit;
- behoud en versterking van de lokale economie;
- goede bereikbaarheid nu en in de toekomst;
- optimale balans tussen toerisme en leefbaarheid; en
- goede toegang tot onderwijs-, cultuur-, zorg- en sportvoorzieningen, opdat iedereen kan meedoen.

Deze opgaven vereisen een versterking van de gemeentelijke organisatie. De uitvoering van deze opgaven en de versterking van de gemeentelijke organisatie zijn in deze begroting verwerkt. Voor het versterken van de gemeentelijke organisatie en het uitvoeren van het collegeprogramma 2.0 vragen wij een bijdrage van onze inwoners door het verhogen van de OZB.

In het komende jaar wordt ook verder gegaan met de realisatie van nieuwe grondgebonden woningen en appartementen op het Galgeriet. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een aantal kleinere bouwprojecten. Duurzaamheid en energietransitie spelen zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw een grote rol.

De uitdagingen in een onzekere wereld blijven groot, het college blijft zich inspannen voor een fijne leefomgeving, een mooi landschap, goede voorzieningen en een financiële gezondheid. Waterland is en blijft een mooie gemeente waar je goed kunt wonen, werken en recreëren.

Financiële recapitulatie

De hoofdpunten uit deze begroting zijn:

- Er is sprake van een meerjarig structureel sluitende begroting
- Deze begroting geeft uitvoering aan het collegeprogramma 2.0
- De structurele middelen voor de organisatie-ontwikkeling zijn in deze begroting opgenomen.
- Er is een reserve gevormd voor de gevolgen van COVID-19

Tot slot

Wij stellen u voor de begroting voor het jaar 2021 vast te stellen. Daarmee autoriseert u de lasten en baten per programmaonderdeel en stelt u de kredieten voor de investeringen beschikbaar. Voorts stelt u met het vaststellen van de begroting de gemeentelijke subsidieplafonds vast voor de in paragraaf H van de begroting benoemde terreinen.

Voor uw besluitvormende vergadering van donderdag 17 september was de voorjaarsnota geagendeerd. Helaas is uw raad op deze datum niet aan de besluitvorming toegekomen. Uit de discussies bij de voorbereidende behandeling en andere raadsstukken kan worden opgemerkt dat de raad wellicht behoefte heeft om zaken nog in de begroting 2021 verwerkt te zien. Helaas ontbrak ons de tijd om deze nog in het huidige document te verwerken.

In de afgegeven planning is rekening gehouden met voldoende tijd voor het stellen van technische vragen, en voldoende tijd voor de raadsleden om over deze technische vragen te overleggen alvorens op 22 oktober de voorbereidende behandeling plaatsvindt. Wij hebben er daarom voor gekozen om de begroting vandaag naar de raadsleden te verzenden.

In het verleden zijn er soms op basis van de technische vragenronde nog zaken verwerkt in een erratum. Dit erratum werd dan gelijktijdig met de beantwoording van de technische vragen naar de raad verzonden. Ook dit keer zullen wij van het moment van de beantwoording van de

technische vragen gebruik maken om een erratum op de begroting naar uw raad te sturen.

In dit erratum zal in ieder geval worden opgenomen:

- De verwerking van het kostendeckingsplan afval (inclusief het voorbereidingskrediet voor de milieustraat).
- De uitbreiding van de griffie naar 2.0 fte.
- Daarnaast zal gekeken worden naar bezuinigingen om de uitbreiding van de griffie mogelijk te maken en de begroting meerjarig sluitend te houden.

Afhankelijk van de complexiteit zullen wij ook trachten om eventuele punten die nog uit de besluitvormende behandeling van de voorjaarsnota naar voren komen in dit erratum te verwerken zodat deze niet pas naar aanleiding van de besluitvormende behandeling van de begroting hoeven te worden verwerkt.

Met deze werkwijze komen wij ook tegemoet aan de kwaliteitseis die gesteld wordt aan het begrotingsproces waarbij gesteld wordt dat de verzending naar de raadsleden minimaal 6 weken voor de besluitvorming moet plaatsvinden.

Burgemeester en wethouders,

Drs. E.G.H. Dijk MPM
Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Drs. K.S. Heldoorn
Burgemeester

Bijlagen:

1. 382-2 Conceptbesluit tot vaststellen begroting 2021
2. 382-3 Bijlage Begroting 2021