

Monnickendam, 29 april 2021

Nummer: 382-35

Portefeuillehouder: Wethouder M. van Dijk
Contact via: Team Controlling

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: artikel 192 van de Gemeentewet

Aan de Raad

Onderwerp: Voorjaarsnota 2021

Voorstel

In te stemmen met: Voorjaarsnota 2021

Inleiding

Bij vrijwel alle Nederlandse gemeenten lopen de uitgaven in het Sociaal domein, in het bijzonder bij Jeugd, sterk uit de pas met de inkomsten die zij voor deze taak van het Rijk ontvangen. Ondanks deze discrepantie bieden wij een voorjaarsnota (VJN) aan die structureel sluit. In 2023 en 2024 is er sprake van een positief resultaat van respectievelijk € 79.934,- en € 140.183,-.

De voorjaarsnota van het jaar 2021 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 2022 opgenomen.

In deze VJN zijn de financiële ontwikkelingen verwerkt die zich na het opstellen van de begroting 2021 hebben voorgedaan. De meest significante ontwikkeling is de stijging van de kosten in het segment Jeugd van het Sociaal domein met ruim € 650.000,-. Deze ontwikkeling is niet beperkt tot de gemeente Waterland maar dit is een landelijk optredend fenomeen. Deze stijging van de kosten legt een zware druk op alle Nederlandse gemeenten. De discussie over een hogere vergoeding vanuit het Rijk voor het uitvoeren van deze taak wordt namens de gemeenten ook door de VNG gevoerd. Het Rijk heeft in overleg met de VNG voor 2021 een bedrag van € 613 mln. aan extra middelen voor de Jeugd beschikbaar gesteld. De exacte verdeling over de gemeenten is bij het opstellen van deze voorjaarsnota nog niet bekend. Wij hebben een inschatting gemaakt en extra inkomsten ten bedrage van € 500.000,- in deze voorjaarsnota opgenomen. De VNG zal na het bekend worden van de uitkomst van de tegen het Rijk aangespannen arbitrage zaak de discussie met het Rijk verder voeren. Daarbij wordt onder meer gediscussieerd over het opnemen van een stelpost inkomsten Jeugd vanuit het gemeentefonds in de gemeentelijke begrotingen voor de komende jaren. In navolging van het standpunt van de VNG hebben wij meerjarig het bedrag van € 500.000,- opgenomen als stelpost extra inkomsten gemeentefonds. Met het volgen van de VNG door het opnemen van deze stelpost nemen wij een risico. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt met het Rijk over extra gelden voor Jeugd of in een eerder stadium de VNG geen akkoord bereikt over het opnemen van deze stelpost zal naar alternatieven moeten worden gezocht om de begroting meerjarig sluitend te maken.

Naast de discussie over een hogere vergoeding voor het uitvoeren van de taken op het gebied van de Jeugd hulpverlening loopt ook de discussie over het herijken van het gemeentefonds. Het thans voorliggende voorstel ten aanzien van deze herijking laat een groot jaarlijks voordeel voor onze gemeente zien (ruim € 1,6 mln., dit bedrag zou dan in de tijd met een verhoging van circa € 250.000,- per jaar beschikbaar komen). Omdat het voorstel in principe budget neutraal is, zijn er ook een groot aantal gemeenten die nadeel ondervinden van deze herijking. De besluitvorming over deze herijking is doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. Gezien de nog bestaande onzekerheid omtrent de verhogingen van de inkomsten vanuit het Rijk wordt niet toegestaan om in onze begroting hierop vooruit te lopen en met deze extra opbrengsten rekening te houden.

Het college blijft bij het principe om te komen tot een structureel sluitende begroting. Van een structureel sluitende begroting is sprake wanneer de laatste twee begrotingsjaren een positief resultaat kennen.

De maart circulaire 2021 van het gemeentefonds is in deze voorjaarsnota verwerkt. De meicirculaire is bij het verzenden van deze voorjaarsnota nog niet gepubliceerd. In deze voorjaarsnota worden ook de inflatie percentages aangegeven waarmee in de begroting 2022 rekening gehouden zal worden. Voorlopig wordt er van uitgegaan dat inflatoire effecten van de meicirculaire en de inflatie effecten van onze begroting in evenwicht zullen zijn en niet tot extra bezuinigingen zullen hoeven te leiden bij het opstellen van de begroting 2022.

Bij het opstellen van deze voorjaarsnota heeft het college een afweging gemaakt tussen verschillende opties om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Als bijlage treft u een overzicht aan van de opties die zijn meegenomen in de afweging, maar waartoe door het college niet is besloten.

Financiële toelichting

In deze voorjaarsnota zijn de aanvragen meerjarig verwerkt. De hieruit voortkomende cijfers vormen de basis van de komende meerjarenbegroting 2022. In deze voorjaarsnota zijn de volgende extra inkomsten en bezuinigingsacties verwerkt:

- De incidenteel voor 2021 bij de voorjaarsnota aangevraagde budgetten (€ 145.038,-) worden uit de algemene reserve onttrokken.
- De extra kosten (€ 29.067,-) die in verband met de COVID-19 crisis bij de verkiezingen zijn gemaakt worden uit de reserve COVID-19 onttrokken.
- Het geld voor het onderhoud sporthal 't Spil (€ 76.149,-) is incidenteel in 2021 en wordt uit de algemene reserve onttrokken.
- Er wordt een kapitaallasten reserve (€ 750.000,-) gevormd voor de voorbereiding nieuwbouw Sporthal, waardoor de afschrijvingen in de jaren 2023 en volgende uit deze reserve kunnen worden onttrokken (jaarlijks € 150.000,-).
- Er wordt een kapitaallasten reserve (€ 241.000,-) gevormd voor de voorbereiding van de Verwondering, waardoor de afschrijvingen in de jaren 2022 en volgende uit deze reserve kunnen worden onttrokken (jaarlijks € 48.200,-).
- Het extra geld benodigd voor inhaal onderhoud van de oevers wordt in een keer uit de algemene reserve onttrokken waardoor de dotatie aan de voorziening naar het niveau van het normale onderhoud kan (€ 50.000,-).
- De werkzaamheden voor bedrijfseconomische aangelegenheden worden met ingang van 2022 stopgezet (€ 20.000,-).
- Er worden parkeerplekken voor motoren ingevoerd op de parkeerplaats Marken en het parkeergeld wordt verhoogd (vanaf 2022 jaarlijkse extra opbrengst € 25.000,-).
- Het toiletgebouw haven Marken wordt afgestoten. Naast incidentele opbrengst jaarlijks besparing van € 17.940,- met ingang van 2022).
- We stoppen met de AFA IJpendam (jaarlijkse besparing met ingang van 2022 € 5.000,-).
- We gaan reclame invoeren bij de bushaltes (jaarlijkse opbrengst met ingang van 2022 € 15.000,-).
- We voeren reclamezuilen langs wegen in (jaarlijkse opbrengst met ingang van 2022 € 20.000,-).
- We vervangen de openbare verlichting pas met LED op het moment van storing (jaarlijkse besparing met ingang van 2022 € 15.000,-).
- We stoppen met het bespelen van het carillon in de Speeltoren (jaarlijkse besparing met ingang van 2022 € 4.033,-).
- We voeren een taakstellende besparing in voor jeugdzorg (uitvoeringskosten van € 100.000,- in 2023 en van € 200.000,- voor de jaren daarna).

Uitvoering en planning

Verzocht wordt uw (technische) vragen inzake de Voorjaarsnota 2021 uiterlijk op zondag 16 mei 2021 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 10 juni doen toekomen. Op donderdag 24 juni 2021 staat de voorbereidende raadsvergadering gepland. Waarna op donderdag 1 juli 2021 de besluitvormende raadsvergadering volgt.

Tot slot

Wij stellen u voor de Voorjaarsnota 2021 vast te stellen. Daarmee stemt u in met de aangegeven begrotingswijzigingen en stelt u de kredieten beschikbaar.

Burgemeester en wethouders,



drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlagen:

1. 382-36 Concept besluit Voorjaarsnota 2021
2. 382-37 Voorjaarsnota 2021
3. 382-37 Overzicht niet gekozen bezuinigingsopties