

Politieke avond Westerveld

Voorstel

Vergadering van 30 juni 2020

Voorjaarsrapportage 2020 en Uitgangspunten voor begroting 2021 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

In deze tijd van het COVID-19-virus en de onzekerheden die dat met zich meebrengt, is de Voorjaarsrapportage beperkt tot de mutaties 2020 en de eventuele doorwerking daarvan naar de volgende jaren. Nieuw beleid, voor zover bekend, wordt doorgeschoven naar de begroting 2021. U ontvangt dit jaar twee documenten:

- De Voorjaarsrapportage 2020;
- Uitgangspunten begroting 2021.

Het is de bedoeling dat u de Voorjaarsrapportage 2020 vaststelt. Bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2020 en uitgangspunten voor begroting 2021 kunt u ingaan op de genoemde thema's en onderwerpen. Daarbij staat het u vrij om aanvullingen en opvattingen mee te geven aan ons, zodat wij met die 'ingrediënten' bij het opstellen van de begroting 2021 rekening kunnen houden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de uitgangspunten vast te stellen of te amenderen.

De uitgangspunten voor de begroting 2021 betreffen concept lijnen, die aangevuld met uw opmerkingen en toevoegingen door ons worden uitgewerkt in de begroting.

In het najaar ligt de begroting 2021 voor bij u. Dan kan een integrale afweging worden gemaakt en kunt u algemene beschouwingen houden en de begroting en het beleid vaststellen.

Besluit

Besluitpunt 1

De Voorjaarsrapportage 2020 vast te stellen.

1. In te stemmen met de financiële mutaties 2020 zoals opgenomen in de programma's 0 t/m 8.

1. In te stemmen met de financiële mutaties in de meerjarenraming zoals opgenomen in de programma's 0 t/m 8.

1. De investeringskredieten zoals verzameld in bijlage 1 beschikbaar te stellen.

Motivering

Aanleiding en context

Deze Voorjaarsrapportage kent enerzijds een (financiële) continuering van het staande beleid voor 2020, waarbij ambities uit het bestuursakkoord zijn meegenomen. Anderzijds ontstaat het beeld van negatieve resultaten. Omdat voor de langere termijn dat beeld ongewenst is, zijn er bezuinigingen opgenomen.

In deze Voorjaarsrapportage nemen wij u mee langs een aantal thema's. Zoals de gewijzigde omstandigheden, de voortgang van de beoogde ombuigingen in het sociaal domein, de mogelijke effecten van een herijking van het gemeentefonds en de voortgang omgevingswet.

Ook geven wij een winstwaarschuwing, omdat op het moment van schrijven onduidelijk is wat de compensatie voor de gemeente zal zijn voor negatieve financiële effecten van de COVID-19-crisis.

Het beeld uit het recente verleden (tot en met 2017) van voldoende eigen vermogen en positieve resultaten is thans omgeslagen in het beeld van negatieve resultaten en een sterk verminderd eigen vermogen. De jaren 2018 t/m 2020 kennen een negatief resultaat of zullen naar verwachting negatief eindigen. Dat zet druk op de financiële huishouding en maakt dat ruimte voor nieuw beleid gevonden moet worden door bezuinigen elders of door het verhogen van de onroerende zaak belasting.

Beoogd resultaat

Het vaststellen van de Voorjaarsrapportage 2020 en het bespreken van de Uitgangspunten voor de begroting 2021.

Argumentatie

In deze Voorjaarsrapportage staan financiële effecten van raadsbesluiten en autonome ontwikkelingen. Het betreft dus alleen mutaties voor 2020 en de structurele doorwerking daarvan. Andere onderwerp zijn doorgeschoven naar de begroting 2021 en kunnen bij de behandeling daarvan integraal worden gewogen.

De uitgangspunten geven een richting voor de op te stellen begroting. Aanvullingen door de gemeenteraad zijn welkom.

Integrale advisering

N.v.t.

Kosten, baten, dekking

De begrotingsmutaties maken deel uit van de Voorjaarsrapportage.

Bijlagen

1. V6 160520247 Voorjaarsrapportage 2020.pdf
2. V3 26052020 Uitgangspunten 2021.pdf