

Aan de gemeenteraad

VOORSTEL

Wij stellen u voor:

1. Het overzicht 'Nieuw beleid 2021' bij de Programmabegroting 2021 vast te stellen, als eerste wijziging op de primitieve Programmabegroting 2021;
2. De financiële ontwikkelingen per programma vast te stellen, zoals voorgesteld in het overzicht 'Nieuw beleid 2021';
3. De eerste begrotingswijziging op de begroting 2021 vast te stellen;
4. De meerjarenramingen 2022-2024 voor kennisgeving aan te nemen.

INHOUD

INLEIDING

We gebruiken dit raadsvoorstel om een zo goed mogelijk actueel beeld te schetsen van onze wensen en ambities van alle ruimtelijke, maatschappelijke en economische opgaven die we ons tot doel hebben gesteld. Graag bieden we uw raad het inzicht op nieuwe ontwikkelingen en actualisatie op onze collegeplanning. Afhankelijk van de ontwikkelingen door COVID-19 en Zero Based begroten is het gelukt om met dit nieuwe beleid invulling te geven aan de bestuurlijke afspraken.

ARGUMENTEN

1-3. Het nieuwe beleid, als eerste wijziging op de primitieve Programmabegroting 2021, vast te stellen

Via de kaderbrief informeerden wij u over de autonome ontwikkelingen inclusief onze ambities en wensen voor de Programmabegroting 2021. De ambities en wensen van de gemeente laat zich vertalen in het nieuwe beleid van de gemeente. Dit nieuw beleid leggen wij aan u voor na de behandeling van de Primitieve Begroting 2021 als eerste begrotingswijziging. Het nieuwe beleid is zowel mét als zonder (PM-post) financiële gevolgen beschreven in de bijlage. Het nieuwe beleid mét financiële gevolgen is verwerkt in onderstaande tabel:

Omschrijving	I/S	2021	2022	2023	2024
Programma 0 Bestuur en ondersteuning					
8 Kleedkamers ASVD voetbal 2020	S	15.040	14.739	14.438	14.137
Bevorderen opkomst verkiezingen 2022	I	-12.500	-12.500	-	-
Projectbudget Zero Based Budgetting	I	-150.000	-	-	-
Toezicht en handhaving	S	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Totaal Programma 0		-187.460	-37.761	-25.562	-25.863
Programma 1 Veiligheid					
Toezicht en handhaving	S	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000

Totaal Programma 1			-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat						
Langzaam verkeer verbinding De Oeverloper – De Zate (krediet € 475.000)	S	-	-24.938	-24.700	-24.462	
Van Eiland naar Wijland	I	-92.500	-	-	-	
Totaal Programma 2			-92.500	-24.938	-24.700	-24.462
Programma 3 Economie						
Herontwikkeling Spelwijk (krediet € 1.500.000)	S	-	-85.000	-84.000	-83.000	
Uitwerking Retailvisie	I	-215.000	-	-	-	
Totaal Programma 3			-215.000	-85.000	-84.000	-83.000
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie						
8 Kleedkamers ASVD voetbal 2020	S	-15.040	-14.739	-14.438	-14.137	
Ontwikkeling strandbeleid	I	-240.000	-	-	-	
Totaal Programma 5			-255.040	-14.739	-14.438	-14.137
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
Voorbereiden driedimensionale objectregistratie	I	-50.000	-	-	-	
WOZ-kaart ter ondersteuning voor de waardering van WOZ-objecten	I	-20.000	-	-	-	
Totaal Programma 8			-70.000	-	-	-
Totaal effect Nieuw beleid Programmabegroting 2021			-954.000	-296.438	-282.700	-281.462
Incidenteel effect			-	-780.000	-12.500	-
Structureel effect			-	-174.000	-283.938	-281.462

Met vaststelling van het voorliggend nieuw beleid resulteert dit in het volgende meerjarige begrotingssaldo:

Meerjarig begrotingssaldo (x € 1.000)			2021	2022	2023	2024
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	I	-4.800	-1.742	-449	200
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	S	-1.273	271	53	386
Totaal meerjarig begrotingssaldo primitieve begroting 2021			-6.073	-1.471	-396	586

Meerjarig begrotingssaldo (x € 1.000)			2021	2022	2023	2024
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	I	-780	-12		-
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	S	-174	-284	-283	-281
Totaal meerjarig begrotingssaldo nieuw beleid			-954	-296	-283	-281

Meerjarig begrotingssaldo (x € 1.000)			2021	2022	2023	2024
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	I	-5.580	-1.754	-449	200
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	S	-1.447	-13	-230	105
Totaal meerjarig begrotingssaldo na eerste wijziging			-7.027	-1.767	-679	305

De ontwikkeling van de algemene reserve bij vaststelling van de eerste wijziging op de begroting 2021 is als volgt:

Ontwikkeling algemene reserve in € x 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
Stand algemene reserve Voortgangsrapportage 2020	21.909	16.054	15.038	15.332	16.531
Vrijval bestemmingsreserve werkgevers/werknemers	104				
Vrijval reserve ICT	63				
Autonome ontwikkelingen Kaderbrief 2021					
Actualisatie en doorrekening Programmabegroting 2021-2024		-219	-674	-1.364	-1.977
Effect eerste begrotingswijziging 2021		-954	-1.250	-1.533	-1.814
Stand algemene reserve	22.075	14.881	13.114	12.435	12.740

Eind 2024 is de algemene reserve in overeenstemming met het berekende weerstandsvermogen van € 12,6 miljoen.

4. De meerjarenramingen 2022-2024 voor kennisgeving aan te nemen

U bent via de Kaderbrief 2021 geïnformeerd over een aantal algemene taakstellingen voor een totaalbedrag van € 2,4 miljoen. Deze taakstellingen zijn opgenomen in deze begroting en moeten nog concreet worden ingevuld. Het invullen hiervan vindt plaats via het proces Zero Based Begroten.

Bij Zero Based Begroten worden de budgetten vanaf nul opgebouwd, waarbij wordt gekeken naar de gewenste maatschappelijke effecten. Deze effecten worden opgenomen in de doelenboom op basis van vastgesteld beleid en wetgeving en worden uitgewerkt in activiteiten. Aansluitend gaan we deze activiteiten voorzien van de hiervoor benodigde budgetten. Het eerste doel is om weer een reëel sluitende begroting te bewerkstelligen met daarnaast, waar mogelijk, ruimte te creëren voor nieuw beleid c.q. ruimte te creëren voor behoud van bestaand beleid.

Het gehele proces vindt in nauwe samenwerking plaats met de auditcommissie.

Het college

drs. T. van Lenthe
Secretaris

drs. J.P. Gebben
Burgemeester