

Gemeente Boxmeer

Onderwerp:

Voorstel tot vaststelling van de begroting 2021 van de gemeente Boxmeer.

Nummer:

.

AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Boxmeer, 29 september 2020

Aanleiding

Conform artikel 190 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de ontwerpbegroting 2021 met toelichting en de meerjarenbegroting 2022-2024 aan.

Nadere toelichting

De begroting 2021 is de laatste begroting van de gemeente Boxmeer. Op 24 juni 2020 heeft u besloten de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis per 1 januari 2022 samen te voegen tot één nieuwe gemeente Land van Cuijk. Dit is een memorabel moment om bij stil te staan. De begroting 2022 van gemeente Land van Cuijk zal in het voorjaar van 2022 door de nieuwe gemeenteraad worden behandeld.

Het nieuws wordt echter momenteel beheerst door de corona-pandemie. De coronacrisis heeft groter gevolgen voor diverse zaken die raken aan de kwaliteit van het bestaan, niet alleen economisch, maar in de volle breedte op alle gebieden.

De ontwikkeling van de pandemie is zeer bepalend voor de vooruitzichten op herstel, maar ook uiterst onzeker. In de augustusraming 2020-2021 van het Centraal Planbureau krimpt de economie, ervan uitgaande dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn, in 2020 met 5%, gevolgd door 3% groei in 2021. De werkloosheid loopt op richting 7% in 2021. Verwacht wordt dat het nog zeker vijf jaar duurt voordat de werkloosheid weer terug is op het oude niveau.

<https://cpb.nl/augustusraming-2020-2021>

De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor gemeenten. De crisis en het ontstaan van de 'anderhalvemetersamenleving' raken bijna elk beleidsveld waarop gemeenten actief zijn. Al deze veranderingen kunnen financiële consequenties hebben. In een onderzoek van Andersson Elffers Felix in opdracht van de VNG is in kaart gebracht wat de financiële gevolgen van de coronacrisis (kunnen) zijn voor gemeenten in 2020.

<https://vng.nl/nieuws/zicht-op-financiele-consequenties-corona-voor-gemeenten>

In het best case scenario, waarbij de coronacrisis zonder tweede piek verloopt, wordt het nadeel in 2020 voor alle gemeenten samen geraamd op € 1,48 tot € 1,83 miljard. De grootste posten zijn extra (bijzondere) bijstand, minder parkeerinkomsten en minder toeristenbelasting. De financiële effecten in 2021 en verder zijn niet onderzocht. In onze begroting 2021 is met name rekening gehouden met een stijging van bijstandskosten en kosten WMO.

Raadsprogramma

Op 13 december 2018 is door uw gemeenteraad het Raadsprogramma 2018-2022 vastgesteld met daarin opgenomen 6 thema's als speerpunt waarover uniform een standpunt is bepaald en waar overeenstemming is om in deze raadsperiode tot verwezenlijking van onderdelen daarvan te komen. Wij hebben toegezegd de implementatie van het Raadsprogramma op te pakken en in elk document van de P&C cyclus een update te verzorgen van de stand van zaken.

De belangrijkste opgaven voor de gemeente Boxmeer voor 2021 liggen op de terreinen Jeugdzorg, WMO, Duurzaamheid en Wonen. Daarnaast staan enkele grote projecten op stapel, te weten Landelijk Verbeterprogramma Overwegen, reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat en gemeenschapsvoorziening Sambeek. Daarnaast lopen ook een aantal grote projecten door uit 2020, zoals Omgeving Hoogkoor/Bakelgeert/Steenstraat, Omgeving de Weijer en school Overloon. Ook de vorming van de nieuwe gemeente Land van Cuijk zal de komende periode met de benodigde zorgvuldigheid en voortvarendheid worden opgepakt met onze partnergemeenten.

Vanaf 28 oktober 2019 staat de gemeente Boxmeer van rechtswege onder preventief toezicht op grond van artikel 21 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Dit toezicht is van kracht naast het reguliere financieel toezicht op basis van de Gemeentewet. Het arhi-toezicht blijft van kracht tot de ingangsdatum van de gemeentelijke herindeling. Besluiten van de raad en het college van burgemeester en wethouders die kunnen leiden tot nieuwe uitgaven, tot verhoging van bestaande uitgaven dan wel tot verlaging van bestaande inkomsten of tot vermindering van vermogen behoeven de goedkeuring van de provincie. Het doel van dit toezicht is om te voorkomen dat besluiten van op te heffen gemeenten de financiële positie van de nieuw te vormen gemeente op onevenredige wijze beperkt.

De Kadernota 2020 is vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2020. De financiële uitgangspunten zoals geformuleerd in de Kadernota inclusief aanvullende memo over de meicirculaire 2020 zijn verwerkt in de voor u liggende begroting 2021. De belangrijkste afwijkingen willen wij hier nader toelichten (N = nadeel, V = voordeel):

	2021	2022	2023	2024
Begrotingsresultaat meicirculaire 2020	863.437V	1.099.673V	1.178.661V	1.294.334V
Beschikbaar stellen krediet verbouwing De Kleppenburg	13.000N	13.000N	13.000N	13.000N
Gemeenteraadsverkiezingen (van 2022 naar 2021)	60.000N	60.000V		
Vennootschapsbelasting		50.000V	90.000V	90.000V
Herverdeling kosten jeugdzorg	702.350N	702.350N	702.350N	702.350N
Correctie stelpost Loon/prijs Sociaal Domein	150.000V	150.000V	150.000V	150.000V
Rente-aanpassingen en mutaties reserves/voorzieningen	35.021N	252.055N	292.541N	57.463N
Overige mutaties	169.711N	11.059N	4.768N	135.769N
Begrotingsresultaat	33.355V	381.209V	406.002V	625.752V

Doeltreffendheid/ doelmatigheid

Door middel van vaststelling van de begroting bepaalt de gemeenteraad welk beleid hij de komende jaren wil voeren en hoe het financieel beheer van de gemeente in dat jaar zal zijn (autorisatiefunctie). De raad bepaalt welke uitgaven voor welke doelen worden besteed (allocatiefunctie). Kort samengevat kan bovenstaande worden aangemerkt als het budgetrecht van de raad.

De begroting is een wettelijk en logisch onderdeel van de planning & controlcyclus, die loopt van kadernota tot jaarrekening, waarbij stelselmatigheid, universaliteit, betrouwbaarheid en openbaarheid belangrijke begrippen zijn. De toezichthouder (de provincie) stelt als eis dat de begroting structureel en reëel sluitend dient te zijn en tijdig (vóór 15 november) ingediend is.

Rol van de gemeente

Beslisser.

Alternatieven en afwegingen

N.v.t.

Wettelijke basis

Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording.

Financiën

De begroting 2021 inclusief meerjarenperspectief is structureel en reëel sluitend. Het onderstaande overzicht is in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording.

Omschrijving	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024
Totaal van alle programma's	-42.155.550	-41.950.872	-41.748.747	-41.397.854
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	51.109.970	51.126.360	51.149.599	51.144.011
Overzicht Overhead	-8.973.524	-8.677.828	-8.667.648	-8.602.565
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien	-146.000	-292.000	-438.000	-584.000
Subtotaal programma's	-165.104	205.660	295.204	559.592
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	198.459	175.549	110.798	66.160
Geraamd resultaat	33.355	381.209	406.002	625.752
Incidentele baten en lasten	-19.073	-23.781	-83.849	-123.804
Structureel begrotingssaldo	52.428	404.990	489.851	749.556

Wet arhi

De begroting valt onder het aanwijzingsbesluit ex artikel 21 Wet arhi en is afgestemd met de fusiepartners. De fusiepartners Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis kunnen instemmen met de begroting 2021 van de gemeente Boxmeer.

Afstemming andere projecten / derden

Kadernota 2020.

Duurzaamheid

N.v.t.

Voorlichting

Persbericht, Boxmeers Weekblad.

Voorstel

Voorgesteld wordt de begroting 2021 van de gemeente Boxmeer vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
de loco-secretaris, de burgemeester,

A.J.M. Reintjes

K.W.T. van Soest

Bij het onderwerp Voorstel tot vaststelling van de begroting 2021 van de gemeente Boxmeer horen de volgende bijlagen:

1. Begroting 2021 gemeente Boxmeer
2. Persbericht 290920 Begroting 2021
3. Raadbesluit Begroting 2021 gemeente Boxmeer (concept)