

GEWIJZIGD VASTGESTELD 16 JULI 2020

Kadernota 2021

Te besluiten om:

1. De *Kadernota 2021* vast te stellen.
2. Het college opdracht te geven om met inachtneming van de gevolgen van de meicirculaire gemeentefonds 2020, aan de raad een begroting 2021 voor te leggen met een structureel sluitend resultaat voor in ieder geval het jaar 2021 en een weerstandsratio in 2021 van ten minste 0,8.

Inleiding

Ieder jaar worden aan de hand van de kadernota de kaders vastgesteld voor de komende begroting. In deze *Kadernota 2021* worden beleidsmatige en financiële ontwikkelingen per programma beschreven. Deze ontwikkelingen vormen de basis voor het opstellen van de *begroting 2021* en het meerjarenperspectief 2022-2024.

Deze kadernota geeft weliswaar richting aan voor de begroting 2021 maar is nog met veel onzekerheden omgeven. Dat komt door twee ontwikkelingen:

- De gevolgen van de coronacrisis die we op dit moment niet kunnen overzien.
- De uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2020 die bij het opstellen van de kadernota nog niet bekend waren.

Argumenten

1.1 Daarmee geeft uw raad beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor de begroting 2021.

Door de Kadernota 2021 vast te stellen, geeft uw raad een geactualiseerd meerjarig kader mee aan het college voor de begroting 2021.

1.2 Wij voldoen daarmee aan de Financiële verordening gemeente Doetinchem 2017.

Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet zijn in de financiële verordening de lokale uitgangspunten voor ons financiële beleid door uw raad vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het college zo nodig uw raad een voorstel aanbiedt voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Uw raad stelt dit voorstel vast. De Kadernota 2021 wordt behandeld in de raadsvergadering van 16 juli 2020. Met deze behandeling wordt voldaan aan de gestelde eisen in de financiële verordening.

1.3 Het financieel resultaat 2019 en de resultaten uit de eerste bestuurlijke monitor 2020 en het MPO 2020 zijn in de Kadernota 2021 verwerkt.

De jaarstukken 2019 en het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties (MPO) 2020 worden op 9 juli 2020 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. De eerste bestuurlijke monitor 2020 wordt gelijktijdig met de Kadernota 2021 aan uw raad voorgelegd. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken 2019, het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties (MPO) 2020 en de bestuurlijke monitor door uw raad zijn de resultaten van deze P&C-documenten al verwerkt in het in de Kadernota 2021 geschetste financiële perspectief.

1.4 In de Kadernota 2021 zijn meldingen opgenomen waarover de raad besluit.

In de Kadernota 2021 worden meldingen gedaan en nader toegelicht. De meldingen zijn het gevolg van autonome of maatschappelijke ontwikkelingen. Soms zijn het aanpassingen op keuzerichtingen uit de begroting 2020.

Doetinchem, 8 juli 2020

1.5 Met de huidige voortgang van de Keuzerichtingen dragen we bij aan een structureel sluitend meerjarenperspectief.

In de voortgangsrapportage van de Keuzerichtingen is uw raad geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van de Keuzerichtingen bij de begroting 2020. Van een aantal keuzerichtingen moet worden vastgesteld dat deze niet (geheel) zijn te realiseren of dat deze later dan gepland worden gerealiseerd. In de Kadernota 2021 zijn daarvoor aanmeldingen opgenomen. Bij de aanmelding wordt duidelijk verwezen naar de betreffende keuzerichting.

1.6 De coronacrisis heeft zonder twijfel grote impact op de geschetste financiële positie in de Kadernota 2021.

In de Kadernota 2021 informeren wij u uitgebreid over de impact van de coronacrisis en de risico's die deze pandemie meebrengt voor onze gemeente en haar burgers. Dit heeft grote gevolgen voor de economie en daarmee ook voor de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente in de komende jaren. De impact zal groot zijn, maar over de omvang heerst echter nog grote onzekerheid. Veel hangt af hoe lang de beperkende maatregelen die het Rijk heeft genomen, noodzakelijk zijn.

2.1 Een structureel sluitend resultaat voor het jaar 2021 en een weerstandsratio in 2021 van ten minste 0,8 zorgt ervoor dat we voor de begroting 2021 onder repressief toezicht vallen van de provincie Gelderland.

Om onder repressief toezicht te vallen, hebben we idealiter een structureel sluitend meerjarenperspectief. Als dat niet lukt, zijn er twee opties om toch onder repressief toezicht te vallen:

1. Een structureel sluitende jaarschijf 2021, of;
2. Een structureel sluitende jaarschijf 2024.

Bij de structureel sluitende jaarschijf 2024 kijkt de toezichthouder kritisch naar het realiteitsgehalte van de begroting. Zo moeten er hele concrete bezuinigingsplannen liggen die leiden tot de sluitende begroting 2024.

2.2 De meicirculaire gemeentefonds 2020 wordt verwerkt in de programmabegroting 2021.

De uitkomsten van de meicirculaire 2020 zijn bij het opmaken van de Kadernota 2021 nog niet bekend en dus niet verwerkt in het gepresenteerde financieel meerjarenperspectief.

De gevolgen van de meicirculaire 2020 worden door middel van een afzonderlijke raadsmededeling aan uw raad voorgelegd. Als de uitkomsten dat noodzakelijk maken, zullen wij bezuinigingsmaatregelen aan uw raad voorleggen om te komen tot een structureel sluitend resultaat voor de jaarschijf 2021. Dit doen wij via een afzonderlijk(e) voorstel(len).

Financiën

De financiële effecten zijn afhankelijk van de besluiten van uw raad. In de Kadernota zijn uitgebreide analyses en toelichtingen opgenomen van het financieel meerjarenperspectief 2021-2024 en onze financiële positie. Deze wordt als input verwerkt in de ontwerp-Begroting 2021.

Kanttekeningen

1.1 Is een Kadernota 2021 vaststellen zinvol gezien de onzekerheden door de corona?

De coronacrisis zal inderdaad de nodige gevolgen hebben die niet in deze kadernota zijn opgenomen en nu nog niet te voorzien zijn. Desondanks zijn er ook diverse andere maatschappelijke en autonome ontwikkelingen waarover u dient te besluiten bij de vaststelling van deze kadernota. Daarmee geeft u duidelijke kaders voor de begroting 2021, ondanks deze onzekere tijden.

Doetinchem, 8 juli 2020

1.2 Zijn er keuzes mogelijk voor alternatieven van de aanmeldingen in de kadernota?

Wij menen dat met de in bijgaande Kadernota 2021 gemaakte keuzes het beste aangesloten wordt op thema's in de coalitieagenda, ontwikkelingen in de samenleving, de organisatie en het Rijk.

2.1 Wanneer ontvangt de raad informatie over de uitkomsten van de meicirculaire 2020 Gemeentefonds?

In de raadsmededeling (2019-109) over de P&C-cyclus 2020 is het proces van de circulaire uitkering Gemeentefonds toegelicht. Over de uitkomsten van de circulaire informeren wij u zo spoedig mogelijk via een afzonderlijke raadsmededeling. De financiële effecten van de meicirculaire 2020 vertalen we in de begroting 2021.

Vervolg

De planning voor de Kadernota 2021 ziet er als volgt uit:

| Wat? | Wie? | Wanneer? |
|---------------------------------|-----------------|--------------|
| Beeldvormende raad | Raad en college | 1 juli 2020 |
| Mening- en besluitvormende raad | Raad en college | 16 juli 2020 |

De Kadernota 2021 vormt de basis voor het opstellen van de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024. Dit is natuurlijk mede afhankelijk van het uiteindelijke verloop van de coronacrisis. Wanneer er de komende maanden meer duidelijkheid ontstaat over de (financiële) effecten van de coronacrisis, streven we ernaar om dit in de ontwerpbegroting mee te nemen. De ontwerpbegroting 2021 bieden wij u ter vaststelling aan voor de raadsvergadering van 5 november 2020.

Bijlage

1. Kadernota 2021.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

mr. G.A. Karssenbergh mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Kadernota 2021;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. De *Kadernota 2021* gewijzigd vast te stellen.
2. Het college opdracht te geven om met inachtneming van de gevolgen van de meicirculaire gemeentefonds 2020, aan de raad een begroting 2021 voor te leggen met een structureel sluitend resultaat voor in ieder geval het jaar 2021 en een weerstandsratio in 2021 van ten minste 0,8.
3. Aan de Kadernota 2021 onder mobiliteit toe te voegen:
 - Verbetering fietsveiligheid kruising Sicco Mansholtweg-Willy Brandtplein (incidenteel max. € 50.000,-).
Het aanpassen van de kruising Sicco Mansholtweg-Willy Brandtplein door:
 - o het verkeer op het fietspad voorrang te verlenen op de kruising;
 - o het voetpad in de groene wig aan de kant van de parkeerplaats te veranderen in een fietspad;
 - De kosten van dit mobiliteitsproject evenals de overige aanmeldingen t.b.v. mobiliteit ten laste van de algemene reserve te brengen.
4. Aanmelding 8 'Verhoging gemeentelijke bijdrage voor ontwikkeling publieke streekomroep Achterhoek' uit de Kadernota 2021 te halen.
Het college te verzoeken:
 - eerst de nodige informatie inzake de vorming van een streekomroep Achterhoek naar de raad te doen toekomen;
 - bij de begroting met een nieuw voorstel over de gemeentelijke bijdrage streekomroep Achterhoek te komen.

Aldus besloten in zijn vergadering van 16 juli 2020,

, griffier

, voorzitter