

ALDUS VASTGESTELD 5 NOVEMBER 2020

Tweede bestuurlijke monitor 2020
gemeente Doetinchem

Te besluiten om:

1. De Tweede bestuurlijke monitor 2020 vast te stellen, met daarin:
 - a. de financiële consequenties van de meicirculaire 2020 van het Rijk over het Gemeentefonds (€ 588.000) zoals die in de raadsmededeling d.d. 2 juli 2020 zijn weergegeven;
 - b. de in hoofdstuk 2 genoemde ontwikkelingen met financiële consequenties tot een bedrag van €-6.902.000.
2. De kosten van corona uit deze bestuurlijke monitor die voor rekening van de gemeente Doetinchem komen ad € 807.000, ten laste te brengen van de reservering corona.
3. Het resterend saldo van onder beslispunt 1a, 1b en 2 genoemde mutaties uit de tweede monitor 2020 ad € -5.507.000 ten laste van de algemene reserve te brengen.
4. De begroting 2020 overeenkomstig bovenstaande beslispunten te wijzigen en hiertoe de 77^e wijziging vast te stellen.
5. Een krediet te voteren voor de applicatie bewindvoering van € 97.000, waarvan de kapitaallasten worden gedekt binnen de beschikbare budgetten armoede.

Inleiding

In deze tweede bestuurlijke monitor 2020 rapporteren we over de financiële afwijkingen op onze begroting 2020 die zichtbaar zijn geworden in de eerste helft van het jaar. Deze afwijkingen rekenen we door (extrapoleren we) naar de financiële gevolgen voor het gehele begrotingsjaar.

In deze tweede bestuurlijke monitor 2020 zijn ook per programma de (financiële) afwijkingen van de Coronacrisis inzichtelijk gemaakt. Deze afwijkingen hebben we in beeld tot en met de eerste helft van 2020 (tot en met juni). Het is heel moeilijk in te schatten wat de impact is van de Coronacrisis op de tweede helft van 2020. Er zijn met name nog veel onzekerheden over een eventuele tweede golf van het virus en de daarmee samenhangende maatregelen die in meer of minder mate hun impact zullen hebben op Doetinchem. Deze corona-afwijkingen hebben we dan ook niet kunnen extrapoleren voor het gehele jaar. Bij het bepalen van de omvang van afwijkingen als gevolg van Corona is wel rekening gehouden met de compensatieregelingen van het Rijk en de provincie Gelderland over het eerste halfjaar.

In de financiële monitor verwerken we uitsluitend de incidentele gevolgen voor het lopende jaar. Dat leidt tot een wijziging van de begroting 2020. De (eventuele) structurele gevolgen van de afwijkingen in deze monitor zijn als aanmelding in de begroting 2021 opgenomen, waarover uw raad afzonderlijk besluit.

Argumenten

1.1 We signaleren afwijkingen op een aantal budgetten.

In de raadsmededeling van 2 juli 2020 (2020-78) bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen in de meicirculaire 2020 van het Gemeentefonds. De financiële gevolgen voor 2020 zijn in deze bestuurlijke monitor verwerkt. Daarnaast worden in hoofdstuk 2 diverse ontwikkelingen beschreven.

Doetinchem, 21 oktober 2020

2.1 De kosten van corona die voor rekening van gD komen, dekken we uit de reservering corona.
 In de eerste bestuurlijke monitor 2020 hebt u besloten om voor de onvoorziene uitgaven als gevolg van de coronarisico's een bedrag van € 1,5 miljoen te reserveren. In deze tweede bestuurlijke monitor 2020 verantwoorden we de kosten van corona die in het eerste halfjaar 2020 zijn gemaakt. Deels worden de kosten gecompenseerd door regelingen van het Rijk en de provincie. Per saldo hebben we voor € 807.000 aan ongedekte coronakosten. Wij stellen u voor om deze kosten ten laste van de reservering corona van € 1,5 miljoen te brengen. Per saldo blijft dan nog € 693.000 reservering corona over.

3.1 De overige afwijkingen en de mutatie van de meicirculaire 2020 Gemeentefonds komen per saldo ten laste van de algemene reserve.

Het saldo resultaat van de bestuurlijke monitor 2020 komt conform het beleidsuitgangspunt van onze gemeente ten laste van de algemene reserve. Dit met inachtneming van hetgeen onder argument 2.1 is vermeld. Het volgende resultaat komt dan ten laste van de algemene reserve:

Resultaat bestuurlijke monitoren tgv/tlv de Algemene Reserve (bedragen x € 1.000)	2020
Mutaties 2020 uit de meicirculaire 2020 gemeentefonds	588
Aanmeldingen programma's 2e best. Mon 2020 en Begroting 2021	-6.902
Kosten van Corona 2020 t.l.v. de reservering Corona	807
Saldo resultaat 2e bestuurlijke monitor tlv Algemene Reserve	-5.507
Resultaat eerste bestuurlijke monitor ten gunste van Algemene Reserve	4.409
Resultaat begroting 2020 t.g.v./t.l.v. alg. Reserve na 1e en 2e bestuurlijke monito	-1.098

4.1 De afwijkingen leiden tot een wijziging op de begroting 2020.

De ontwikkelingen in deze bestuurlijke monitor leiden tot wijzigingen van de budgetten in de programma's van de begroting 2020.

5.1 Voor de bewindvoering in eigen beheer hebben we een applicatie nodig.

Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke taken binnen de beschikbare budgetten worden uitgevoerd. We voeren inmiddels naar tevredenheid in eigen beheer bewindvoering uit. Voor het gehele pakket van schulddienstverlening wordt een applicatie aangeschaft voor een bedrag van € 97.000. De kapitaallasten passen binnen het beschikbare budget. Conform artikel 6.6 van de financiële verordening stellen wij u voor om voor de aanschaf van deze applicatie een krediet te voteren.

Doetinchem, 21 oktober 2020

Financiën

De ontwikkelingen uit de tweede bestuurlijke monitor 2020 kunnen als volgt worden weergegeven

Nieuwe ontwikkelingen 2e bestuurlijke monitor 2020	2020
<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	
Doetinchem centrumstad	-157
Sterke samenleving	-1.486
Veranderende leefomgeving	0
Organisatie en Financien	-5.259
Totaal	-6.902

Voor de onderbouwingen van de ontwikkelingen per programma verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 in de tweede bestuurlijke monitor 2020. Zie verder de toelichting onder bovenstaande argumenten.

Uw raad is door middel van de raadsmededeling van 2 juli 2020 (2020-78) geïnformeerd over de financiële consequenties van de meicirculaire 2020 van het Rijk over het Gemeentefonds. Om met een actuele begroting te kunnen werken, stellen wij ook voor om de financiële consequenties van deze circulaire, zoals onderstaand weergegeven, te verwerken in de begroting 2021. De meicirculaire 2020 beïnvloedt ons financieel perspectief tot en met 2023 voordelig en in het laatste begrotingsjaar nadelig.

Meerjarige doorwerking Meicirculaire 2020 (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Meicirculaire Gemeentefonds 2020	588	445	1.130	725	-805
Totaal gemeentefonds	588	445	1.130	725	-805

In hoofdstuk 3 van de tweede bestuurlijke monitor 2020 wordt een inschatting gegeven van de financiële effecten van de corona crisis op de begroting 2020. Op dit moment kunnen niet alle effecten gekwantificeerd worden. In het najaar zullen we door middel van een separate rapportage proberen de impact van de crisis op de tweede helft van 2020 en de daarop volgende begrotingsjaren in beeld te brengen.

Wanneer wordt ingestemd met de hierboven geschetste voorstellen, ontstaat het volgende financiële beeld voor 2020 dat als uitgangspunt dient voor het in de begroting 2021 gepresenteerde meerjarenperspectief.

Doetinchem, 21 oktober 2020

Meerjarenperspectief Doetinchem (bedragen x € 1.000)	2020
Resultaat begroting 2020 na keuzerichtingen t.g.v./t.l.v. alg. reserve	1.467
Resultaat jaarrekening 2019 na resultaatbestemmingen	4.760
Meerjarenperspectief Ontwikkellocaties (MPO) 2020: mutaties tov MPO 2019	354
Ontwikkeling gemeentefonds: september- en decembercirculaire 2019	1.141
Totaal ontwikkelingen en knelpunten	6.255
Aanmeldingen programma's 1e bestuurlijke monitor 2020 :	
Doetinchem centrumstad	683
Sterke samenleving	-1.754
Veranderende leefomgeving	-100
Organisatie en financiën	-642
Totaal aanmeldingen programma's 1e best. Monitor 2020	-1.813
Provinciale subsidieregeling voor acute covid-19 steun aan gemeenten	164
Besteding provinciale subsidie voor acute COVID-19 steun aan gemeenten	-164
Reservering Corona	-1.500
Totaal reservering Corona	-1.500
Amendement fietsveilige kruising S Mansholtweg - W Brandtplein	
Resultaat Eerste bestuurlijke monitor t.g.v./t.l.v. algemene reserve	4.409
Meicirculaire Gemeentefonds 2020	588
Junibrief Rijk Corona via Gemeentefonds	0
Totaal gemeentefonds	588
Aanmeldingen programma's 2e bestuurlijke monitor 2020	
Doetinchem centrumstad	-157
Sterke samenleving	-1.486
Veranderende leefomgeving	0
Organisatie en financiën	-5.259
Totaal aanmeldingen programma's 2e bestuurlijke monitor 2020	-6.902
Kosten corona t.l.v. de reservering Corona	807
Resultaat 2e bestuurlijke monitor t.g.v./t.l.v. alg. reserve	-1.098

Kanttekeningen

1.1 Is bijstelling van de budgetten wel nodig; kan er niet bijgestuurd worden?

De ontwikkelingen in de tweede bestuurlijke monitor zijn toegelicht. Wij achten de afwijkingen onontkoombaar en vragen u om de tweede bestuurlijke monitor 2020 vast te stellen en de begroting 2020 overeenkomstig te wijzigen.

Vervolg

Nadat uw raad de tweede bestuurlijke monitor 2020 heeft vastgesteld, gaan wij de begroting 2020 daadwerkelijk wijzigen. Verder sturen we de tweede financiële monitor ter informatie naar de toezichthouder van de provincie Gelderland.

Doetinchem, 21 oktober 2020

Bijlage

1. Tweede bestuurlijke monitor 2020

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 Tweede bestuurlijke monitor 2020;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. De Tweede bestuurlijke monitor 2020 vast te stellen, met daarin:
 - a. de financiële consequenties van de meicirculaire 2020 van het Rijk over het Gemeentefonds (€ 588.000) zoals die in de raadsmededeling d.d. 2 juli 2020 zijn weergegeven;
 - b. de in hoofdstuk 2 genoemde ontwikkelingen met financiële consequenties tot een bedrag van €-6.902.000.
2. De kosten van corona uit deze bestuurlijke monitor die voor rekening van de gemeente Doetinchem komen ad € 807.000, ten laste te brengen van de reservering corona.
3. Het resterend saldo van onder beslispoint 1a, 1b en 2 genoemde mutaties uit de tweede monitor 2020 ad € -5.507.000 ten laste van de algemene reserve te brengen.
4. De begroting 2020 overeenkomstig bovenstaande beslispointen te wijzigen en hiertoe de 77^e wijziging vast te stellen.
5. Een krediet te voteren voor de applicatie bewindvoering van € 97.000, waarvan de kapitaallasten worden gedekt binnen de beschikbare budgetten armoede.

Aldus besloten in zijn vergadering van 5 november 2020,

, griffier

, voorzitter