

## Raadsvoorstel

**Zaaknummer:** 83932  
**Datum vergadering:** 30 juni 2020  
**Datum voorstel:** 26 mei 2020  
**Nummer:** A  
**Onderwerp:** perspectiefnota 2021 (inclusief eerste programmajournaal 2020)

### Voorgesteld raadsbesluit

1. Het eerste programmajournaal 2020 vast te stellen en de nadelige saldi over de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 ten bedrage van €2.049.000 te onttrekken aan de algemene reserve.
2. Een nieuwe bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen" in het leven roepen en te voeden met een eenmalige storting van €1,6 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.
3. De perspectiefnota 2021 vast te stellen en het college opdracht te geven de verschillende richtingen nader uit te werken en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2021 waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt.
4. Kennis te nemen van de tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022 genaamd "Dinkelland op Koers".

### Samenvatting van het voorstel

Het eerste programmajournaal 2020 vormt, samen met de uitkomsten van de jaarverantwoording 2019, de opstap voor de perspectiefnota 2020. Reden waarom het eerste programmajournaal 2020 onderdeel uitmaakt van de perspectiefnota 2021. De perspectiefnota 2021 is de aftrap van de nieuwe P&C cyclus om te komen tot een begroting 2021 inclusief de meerjarenbegroting. Bij de perspectiefnota stelt de gemeenteraad de kaders vast (doet richtinggevende uitspraken) waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar (in dit geval 2021) moet worden uitgewerkt. Belangrijke input voor deze kaderstelling is dit jaar de tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022 "Dinkelland op Koers". Dit document is ter kennisname als bijlage bij de perspectiefnota gevoegd. Daarnaast hebben ook de gevolgen van de coronacrisis een plek gekregen in het eerste programmajournaal met uiteraard ook een doorkijk naar de toekomst (perspectiefnota).

### Aanleiding voor het voorstel

De basis voor deze perspectiefnota 2021 (inclusief het eerste programmajournaal 2020) ligt in de vastgestelde begroting 2020.

### Beoogd resultaat van het voorstel

Het doel van de voorliggende perspectiefnota 2021 (inclusief het eerste programmajournaal) is feitelijk tweeledig. Ten eerste een rapportage over de voortgang van het bestaande beleid en de financiële consequenties daarvan (het eerste programmajournaal 2020). Zowel inhoudelijk maar zeker ook financieel zijn de gegevens uit de jaarverantwoording 2019 hiervoor de belangrijkste input. Daarnaast is ook de stand van zaken over de eerste drie maanden van 2020 meegenomen. Zowel inhoudelijk als financieel geeft deze rapportage op basis van de werkelijkheid uit het ( nabije) verleden de huidige stand van zaken aan (het heden). Dit geeft een goede basis om kaders te stellen en richtinggevende uitspraken te doen voor de ( nabije) toekomst. Zowel voor het jaar 2020 maar zeker voor het jaar 2021.

### Argumentatie

De verschillende argumenten en afwegingen zijn opgenomen in de perspectiefnota 2021 (inclusief het 1e programmajournaal 2020).

### Externe communicatie

persmoment college op 26 mei 2020

### Financiële paragraaf

Het herziene meerjarige saldo ziet er, rekening houdend met de mutaties op basis van bestaand beleid en de specifieke mutaties als volgt uit

2020 € 865.000 Nadeel

2021 € 563.000 Nadeel

2022 € 553.000 Nadeel

2023 € 68.000 Nadeel

2024 € 232.000 Voordeel

De negatieve saldi over de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023, mede veroorzaakt door de coronacrisis, worden onttrokken aan de algemene reserve (het weerstandsvermogen).

Voor de juiste beeldvorming: in de weergegeven nadelige saldi van het herziene meerjarige saldo is in financiële zin rekening gehouden met een incidenteel corona effect van bijna 2 miljoen over de jaren 2020 en 2021 en een structureel corona effect over de jaren daarna van ongeveer € 300.000.

Vanuit het rijk wordt er met de VNG gesproken over de regelingen aangaande kosten ontstaan door de coronacrisis. Het rijk heeft aangegeven: "De-centrale overheden mogen er niet op achteruit gaan". We gaan er vanuit dat voor een deel van de kosten ontstaan door corona een substantiële tegemoetkoming vanuit het rijk zal komen.

Daar waar er al duidelijkheid is in de regelingen zijn deze meegenomen in de berekeningen aangaande de kosten van corona, daar waar nog geen duidelijkheid is zijn deze kosten nog volledig opgenomen in de gemeentelijk kosten voor corona.

Rekening houdend met de aangegeven mutaties komt de herziene stand van het beschikbare weerstandsvermogen op een bedrag van €4.953.000. Deze herziene stand ligt onder de vastgestelde norm van 1,4 wat betekent dat een aanvulling dient plaats te vinden. Wij stellen voor deze aanvulling ten bedrage van €51.000 ten laste te brengen van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Wij zijn en blijven namelijk van mening dat het hebben en indien mogelijk aanhouden van een voldoende weerstandsvermogen van groot belang is om mogelijke risico's te kunnen opvangen. De huidige Corona crisis sterkt ons in deze opvatting.

## **Uitvoering**

## **Evaluatie**

## **Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen**

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris

de burgemeester

E.M. Grobben

J.G.J. Joosten

## Raadsbesluit

**Datum:** 30 juni 2020  
**Nummer:** B  
**Onderwerp:** perspectiefnota 2021 (inclusief eerste programmajournaal 2020)

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020, nr. A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 27 juni 2020;

gelet op artikel 189 van de gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording

### **besluit**

1. Het eerste programmajournaal 2020 vast te stellen en de nadelige saldi over de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 ten bedrage van €2.049.000 te onttrekken aan de algemene reserve.
2. Een nieuwe bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen" in het leven roepen en te voeden met een eenmalige storting van €1,6 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.
3. De perspectiefnota 2021 vast te stellen en het college opdracht te geven de verschillende richtingen nader uit te werken en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2021 waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt.
4. Kennis te nemen van de tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022 genaamd "Dinkelland op Koers".

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2020

De raadsgriffier,

De voorzitter,