

Fractieoverleg (Het Debat en Het Besluit) GHG

Raadsvoorstel

Vergadering van 1 oktober 2020
Gemeente Hardinxveld-
Giessendam - Hardinxveld-
Giessendam
Auteur: Ruud Vink
r.vink@hardinxveld-
giessendam.nl

Najaarsnota 2020

Voorgesteld besluit

1. De najaarsnota 2020 vast te stellen.
2. Het nadelige begrotingssaldo van € 237.099,00 op begrotingsbasis voorlopig te onttrekken aan de algemene reserve.
3. De budgettaire gevolgen als verwoord in de aanbieding en besluitvorming als begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2020.
4. De middelen die niet in 2020 besteed zullen worden, voor een bedrag van € 252.000,00 te storten in de bestemmingsreserve budgetoverheveling, zodat ze kunnen worden overgeheveld naar 2021.
5. De kredieten voor de aanschaf van een drietal voertuigen samen te voegen (€100.000,00) en te verhogen met € 10.000,00 voor de aanschaf van andere voertuigen en een elektrisch voertuig.

Inhoud

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2020 aan. Voor de inhoud hiervan wordt u verwezen naar het betreffende document.

Beoogd effect

De najaarsnota 2020 vast te stellen.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van de najaarsnota is voorbehouden aan de raad

De najaarsnota vormt een belangrijke graadmeter voor de voortgang van de begroting van het lopende jaar. Dat komt omdat de voorliggende najaarsnota ingaat op de stand van zaken van de beleidsvoornemens, de exploitatiebudgetten en de investeringskredieten uit de begroting 2020. Eventuele structurele effecten hiervan voor de jaren na 2020 zijn in de begroting 2021-2024 verwerkt. De peildatum voor deze najaarsnota is 31 augustus 2020, waarbij tevens rekening is gehouden met ontwikkelingen die bekend werden gedurende het proces van samenstellen van deze nota.

2.1 Conform onze werkwijze wordt saldo op begrotingsbasis verwerkt

De effecten van deze najaarsnota zijn € 89.867 nadelig. Rekening houdend met de Voorjaarsnota 2020 (opgenomen in de perspectiefnota 2021-2024) leidt dit tot een geprognosticeerd tekort over 2020 van € 237.099. Voorgesteld wordt om dit tekort voorlopig op begrotingsbasis te onttrekken aan de algemene reserve. Bij de jaarrekening zal het werkelijke saldo worden bepaald en aan de raad een voorstel worden voorgelegd.

3.1 We moeten voldoen aan het budgetrecht

De budgettaire gevolgen van de aanbieding en vaststelling van de Najaarsnota 2020 moeten wettelijk, in het kader van budgetrecht, door de raad worden vastgesteld en worden verwerkt in een begrotingswijziging.

4.1 Budgetten waarvan de besteding in een volgend jaar wordt voorzien dienen beschikbaar te blijven

Gladheidsbestrijding

In 2020 is € 12.000 budget beschikbaar voor strooizout. De voorraad is nog voldoende waardoor dit jaar geen zout wordt aangeschaft. In 2021 zal naar verwachting wel strooizout benodigd zijn maar is geen budget beschikbaar, daarom wordt het budget van 2020 doorgeschoven naar 2021.

Vreemdelingen (nieuwe wet inburgering)

In 2020 ontvingen wij € 35.000 aan implementatiekosten voor de nieuwe wet inburgering. Deze middelen zullen we echter pas in 2021 inzetten.

Personele aangelegenheden

Funcitiewaarderingsysteem

Betreft oorspronkelijk budget van € 75.000 voor nieuw functiewaarderingsysteem. Het vervolg hiervan staat dit najaar gepland, dit betreft vooral de oriëntatiefase. Het traject duurt minimaal 1 jaar en loopt dus voor het overgrote deel door naar 2021. Daarom wordt dit budget overgeheveld.

Opleidingsplan

Het Coronavirus dwong ons de organisatiebrede training Persoonlijk Leiderschap uit te stellen. Deze start later en loopt daardoor langer door in 2021. Hiertoe hevelen we € 55.000 van het hiervoor bestemde budget over van 2020 naar 2021.

Omgevingswet

De Omgevingswet is uitgesteld en treedt nu op 1 januari 2022 in werking. Al enige tijd bereiden we ons hier als gemeente op voor, conform de in 2019 door de gemeenteraad vastgestelde nota van uitgangspunten. In 2020 zijn de nodige stappen gezet en in 2021 wordt de implementatie van de Omgevingswet verder voortgezet. Daarom is het budget (€ 80.000) overgeheveld naar 2021.

5. Passendere voertuigen en elektrisch voertuig aanschaffen

Voor de aanschaf van een drietal voertuigen zijn kredieten beschikbaar gesteld. Het totale bedrag hiervan bedraagt € 100.000,-. Verzocht wordt om deze kredieten samen te voegen tot één krediet en dit vervolgens op te hogen met € 10.000,-. Dit zodat kan worden overgegaan tot de aanschaf van drie andere typen voertuigen, waarvan één elektrisch. De extra afschrijvingslasten bedragen jaarlijks € 1.250 vanaf 2021.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële informatie

Zie beslispunten.

Communicatie

N.v.t.

Vervolg

In de planning is rekening gehouden met vaststelling van de najaarsnota 2020 in de collegevergadering van 22 september 2020. Hiermee kan aansluitend de najaarsnota 2020 naar de leden van de raad worden verzonden. Dit met het oog op de behandeling van de najaarsnota 2020 op 29 oktober 2020 in de raad.

Openbaar

Ja

Bijlagen

1. Najaarsnota 2020 definitief.docx
2. Begeleidende brief bij aanbieden najaarsnota 2020 en programmabegroting 2021-2024
3. GEWIJZIGD Begeleidende brief bij aanbieden najaarsnota 2020 en programmabegroting 2021-2024