

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Kadernota 2021
raadsnummer 2020 26
collegevergadering 14 april 2020
d.d.
raadsvergadering 27 mei 2020
d.d.
fatale termijn 14 april
programma Alle programma's

portefeuillehouder A. Roest

team RGFINT
registratienummer 1590880
steller CH Wijnands
doorkiesnummer +31 77 3596282
e-mail c.wijnands@venlo.nl
datum 23 maart 2020
bijlage(n) 1
datum verzonden

Voorstel om te besluiten

1. Vaststellen van de inhoudelijke en financiële kaders zoals opgenomen in het hoofdstuk Hoofdpijnen van de Kadernota 2021;
2. Vaststellen van de kaders per programma;
3. Vaststellen van de budgetaire context;
4. Vaststellen van de Kadernota 2021.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Hierbij ontvangt u de Kadernota 2021. Het doel van de kadernota is om u in staat te stellen u, voorafgaand aan de begrotingsvoorbereiding, uit te spreken over de verwachtingen die u heeft en de kaders die u aan ons wilt meegeven voor de concept begroting 2021-2024. U kunt daarbij aangeven welke zaken u, gegeven de maatschappelijke context en opgaven, graag verwerkt wilt zien in begrotingsvoorstellen en met welke belangrijke inhoudelijke en financiële uitgangspunten wij daarbij rekening moeten houden. Uiteraard tegen de achtergrond van de strategische koers van de stad en de organisatie voor de komende jaren.

Een kadernota behoeft, anders dan een begroting, meerjarig in financiële zin (nog) niet sluitend te zijn. Wel dient er uiteraard een reëel inhoudelijk en financieel perspectief te worden vastgesteld op basis waarvan wij u in het najaar een sluitende begroting kunnen presenteren. Wij nodigen u uit om, tegen de achtergrond van de inhoud van deze kadernota en de eerder gepresenteerde omgevingsanalyse, uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Kadernota 2021: een perspectief op 2021

Covid-19, het coronavirus raakt ons allemaal en werpt zijn schaduw vooruit op de rest van dit jaar en op het centrale thema van deze notitie en dat van de kadernota, het jaar 2021. Onzekerheid over de uiteindelijke impact en duur van de crisis maakt het voor wetenschappers, overheden, banken en bedrijven lastig om een goede inschatting te maken over het (blijvende) effect van de huidige actualiteit op de situatie over een jaar. Want hoe uitzonderlijk de situatie ook is waarin we op dit moment verkeren en hoe belangrijk de bestrijding ervan ook is, het coronavirus is voor Venlo niet de belangrijkste opgave. Waarschijnlijk niet in 2021 en zeker niet voor de jaren daarna.

Deze crisis gaat voorbij, inclusief de gevolgen, hoe ernstig ook. Venlo kent grote uitdagingen met een langer perspectief, zoals het behoud van de stedelijke leefbaarheid, de sociaal-maatschappelijke tweedeling in onze samenleving, de energie- en klimaatopgave, het behoud van een stevig economisch fundament en een goede demografische balans.

Zonder de pretentie te hebben hier volledig in te (kunnen) zijn proberen we u in de kadernota een situatie te schetsen met een zekere bandbreedte waarbinnen wij denken voor u een conceptbegroting 2021-2024 te kunnen opstellen.

Actueel omgevingsbeeld

Hoewel de economie, voorafgaand aan de coronacrisis al aan het afkoelen was, heeft de actuele crisissituatie uiteraard een effect op de economische ontwikkeling. De Rabobank (Sectorprognoses, 20 maart 2020) verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 0,2% zal krimpen (eerdere prognose +0,7%) voornamelijk als gevolg van de coronacrisis. Ervan uitgaande, en dat is belangrijk, dat de crisis tussen april en juli onder controle wordt gebracht.

Het Centraal Planbureau (CPB) bracht recent ook een geactualiseerde prognose (26 maart 2020) uit waarbij een viertal scenario's werden gepresenteerd, variërend van een scenario dat uitgaat van beperking van de contactmaatregelen tot drie maanden tot scenario waarin deze maatregelen twaalf maanden duren. In het eerste scenario, dat aansluit bij de vigerende rijksaankpak (namelijk tot 1 juni handhaving van contactverboden, i.c. 3 maanden) voorspelt het CPB een economische krimp van 1,2% in 2020 en een opleving naar 3,5% in 2021. De werkloosheid loopt in dit scenario op naar 4,5% en de staatsschuld loopt (als % van het nationaal inkomen) in 2020 heel licht op om in 2021 alweer onder het niveau van

Raadsvoorstel

2019 te zakken. De prognoses van de Rabobank en het CPB ontlopen elkaar dus nauwelijks wat betreft te verwachten impact.

In het tweede scenario van het CPB waarin de duur van de maatregelen oploopt naar zes maanden is er weliswaar sprake van een stevige krimp in 2020 (-5%), maar herstelt de economie zich ook daarin naar verwachting in 2021 met 3,8%. De werkloosheid loopt dan nog iets verder op, naar 5,3%. Duidelijk zichtbaar in deze prognose is dat deze crisis voorsnog geen structuur- of een systeemcrisis betreft met langjarige gevolgen voor de economie. De economie lijkt zich in beide scenario's relatief vlot te herstellen van de klappen in 2020.

De crisis raakt bijna alle sectoren. De grootste klappen worden verwacht in de horeca en de vervoersector, maar ook in de bouw en de landbouw. In deze sectoren is sprake van een te verwachten forse krimp met het zwaartepunt in het tweede kwartaal. En omdat men de in het tweede kwartaal niet-gebruikte diensten over het algemeen niet inhaalt in het derde en vierde kwartaal, is de economische krimp hier naar verwachting het grootst. Een geannuleerde vakantie of een concert- of museumbezoek wordt namelijk meestal niet later dat jaar 'ingehaald'.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de Kadernota 2021.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Kadernota 2021	..

Onderbouwing

Algemene toelichting

1. Wat is kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?)

Hierbij ontvangt u de Kadernota 2021. Het doel van de kadernota is om u in staat te stellen u, voorafgaand aan de begrotingsvoorbereiding, uit te spreken over de verwachtingen die u heeft en de kaders die u aan ons wilt meegeven voor de concept begroting 2021-2024. U kunt daarbij aangeven welke zaken u, gegeven de maatschappelijke context en opgaven, graag verwerkt wilt zien in begrotingsvoorstellen en met welke belangrijke inhoudelijke en financiële uitgangspunten wij daarbij rekening moeten houden. Uiteraard tegen de achtergrond van de strategische koers van de stad en de organisatie voor de komende jaren.

Een kadernota behoeft, anders dan een begroting, meerjarig in financiële zin (nog) niet sluitend te zijn. Wel dient er uiteraard een reëel inhoudelijk en financieel perspectief te worden vastgesteld op basis waarvan wij u in het najaar een sluitende begroting kunnen presenteren. Wij nodigen u uit om, tegen de achtergrond van de inhoud van deze kadernota en de eerder gepresenteerde omgevingsanalyse, uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Het coronavirus raakt ons allemaal en werpt zijn schaduw vooruit op de rest van dit jaar en op het centrale thema van de kadernota, het jaar 2021. Onzekerheid over de uiteindelijke impact en duur van de crisis maakt het voor iedereen moeilijk om een goede inschatting te maken over het (blijvende) effect van de huidige actualiteit en op de situatie over een jaar.

De uitwerking van de Kadernota vindt vervolgens plaats in het begrotingsproces 2021-2024. Voor een verdere inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de Kadernota 2021.

2. Historische paragraaf (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

n.v.t.

3. Relatie met programma

De Kadernota heeft betrekking op alle programma's.

4. Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat (Wat wilt u bereiken?)

De kaders die voortvloeien uit de Kadernota zijn leidend voor de begrotingsvoorstellen en de Programmabegroting 2021-2024 die wij in het najaar aan u voorleggen.

5. Wat en waarom? (Waarom is dit voorstel nodig?)

Wij vragen uw raad in te stemmen met de Kadernota 2021 zodat wij deze kunnen gebruiken als basis voor de Programmabegroting 2021-2024.

6. Afweging / argumentatie (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er reële alternatieven? Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden gemaakt?)

Onze afweging treft u aan in de tekst van de Kadernota 2021.

7. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

De kadernota wordt opgesteld als sluitstuk van een proces en is onder andere gebaseerd op de omgevingsanalyse en het debat in de gemeenteraad gevoerd op 11 maart jl..

8. Financiële paragraaf

Voor een toelichting op de financiële paragraaf van de Kadernota verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 Budgettaire context.

Bij de FinRap 2019 is een positieve prognose afgegeven inzake het te verwachten rekeningresultaat 2019. Als voorbereiding op de kadernota wordt u een raadsinformatiebrief toegezonden inzake het 'voorlopig resultaat 2019'. Wij zijn voornemens om (een deel) van het positieve rekeningresultaat, circa € 2.000.000,- in te zetten voor het opvangen van en/of het uitvoeren van maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis.

Het gepresenteerde financieel perspectief zoals geschetst in dit hoofdstuk moet dan ook als richtinggevend kader gezien worden. Wij vragen u hiermee rekening te houden bij de behandeling van deze Kadernota.

9. Risicoparagraaf (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?)

De coronacrisis raakt ons allemaal en werpt zijn schaduw vooruit ook in financiële zin. Het is op dit moment onduidelijk wat de duur is van de crisis, en wat het (structurele) effect is op het totaal van (financiële) maatregelen en de financiële positie van de gemeente. Onzekerheid over de uiteindelijke impact en duur van de crisis maakt het voor wetenschappers, overheden, banken en bedrijven lastig om een goede inschatting te maken over het (blijvende) effect van de huidige actualiteit en op de situatie over een jaar.

In deze kadernota hebben wij voor u, op basis van het Centraal Plan Bureau, een tweetal scenario's geschetst. Er is een taskforce financiën ingesteld die onder andere de opdracht heeft voor het maken van een impact analyse en het monitoren van de financiële positie. De afgelopen twee jaar, in tijden van economische voorspoed, heeft u nadrukkelijk gekozen voor het hanteren van een solide financieel beleid inclusief begrotingsregels voor het verbeteren van de financiële positie. Daar zijn we in geslaagd zodat in tijden van economische tegenspoed voldoende middelen voorhanden zijn om maatregelen te kunnen treffen, waardoor we onze inwoners kunnen helpen en niet direct hoeven in te grijpen in de realisatie van de maatschappelijke opgaven. Hoewel het niet gepast is in deze tijd kunt u nu de revenuen plukken van het solide financieel beleid van de afgelopen twee jaar.

Wel of geen risico

Juridische aspecten en wettelijk kader

Financiële risico's en aspecten

Inhuur externen / derden

Economische risico's

Maatschappelijke risico's

Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade

Wel of niet

..

..

..

..

..

..

Raadsvoorstel - onderbouwing

Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)	..
Overige strategische risico's	..

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's)

n.v.t.

Indien sprake is van inhuur externen / derden (Benoem de relevante kosten(begroting) en eventuele risico's)

n.v.t.

10. Vervolgprocedure voor de raad

De kaders die uw Raad vaststelt in de voorliggende Kadernota 2021 vormen de basis voor de op te stellen ontwerp Programmabegroting 2021-2024. Deze wordt begin oktober naar uw Raad gezonden zodat u in oktober en november in de gelegenheid bent een integrale afweging hieromtrent te maken.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Kadernota 2021
raadsnummer 2020 26
raadsvergadering 27 mei 2020
d.d.

team RGFINT
steller CH Wijnands
doorkiesnummer +31 77 3596282
e-mail c.wijnands@venlo.nl
datum 23 maart 2020

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 14 april 2020, registratienummer 1590880;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet of op artikel ;
gezien het advies van college van B&W ;

besluit(en) vast te stellen: De inhoudelijke en financiële kaders zoals opgenomen in het
hoofdstuk Hoofdpijnen van de Kadernota 2021;

1. De kaders per programma;
2. De budgettaire context;
3. De Kadernota 2021

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 mei 2020.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten