

Agendapunt commissie:

steller	telefoonnummer	email
Stefan Nieuwenburg	0683284613	stefan.nieuwenburg@a2samenwerking.nl
agendapunt	kenmerk	datum raadsvergadering
	1292525/1292586	24 september 2020
portefeuillehouder		
T. Geldens		
onderwerp		
Bestuursrapportage 2020		
aan de gemeenteraad		

A. Samenvatting

Voorstel om kennis te nemen van de bestuursrapportage 2020 en vaststellen van de voorgelegde begrotingswijziging. De bestuursrapportage gaat in op de voortgang van de te realiseren beleidsdoelstellingen, de budgettaire afwijkingen die niet gecompenseerd kunnen worden binnen het programma en -of kredietoverschrijdingen.

B. Voorgesteld besluit

1. De bestuursrapportage 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De begrotingswijziging voortvloeiend uit de bestuursrapportage 2020 vast te stellen
3. De bestemmingsreserve 'Instandhouding buitenspeelterreinen peuterspeelzalen' op te heffen en de hierdoor vrijgevallen middelen (€ 112.800) toe te voegen aan de algemene reserve.
4. Een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000 voor het nemen van maatregelen tegen verspreiding van kunstgraskorrels.

C. Inleiding

Eenmaal per jaar informeert het college de raad over de voortgang van het beleid, projecten en financiële afwijkingen voor het lopende jaar. De bestuursrapportage rapporteert over de eerste vijf maanden van 2020. De financiële afwijkingen 2020 genoemd in de bestuursrapportage, en de structurele effecten uit de jaarrekening 2019, levert totaal een nadeel op van € 442.000. Daartegenover staan de hogere inkomsten uit de bekende circulaire van het gemeentefonds wat per saldo resulteert in een geprognostiseerd jaarresultaat over 2020 van € 43.000 positief. Hierin zijn de financiële consequenties van de coronacrisis nog niet meegenomen. Hierop komen wij terug bij de behandeling van de septembercirculaire. Dan zal de rijksoverheid meer duidelijkheid verschaffen over de financiële compensatie voor de hogere uitgaven als gevolg van de coronacrisis.

D. Wat willen we bereiken?

Het informeren van de Raad over de voortgang van het beleid en de projecten en het melden van de financiële afwijkingen binnen dit boekjaar. Op deze manier kan er op tijd geanticipeerd worden op afwijkingen op het (financieel) beleid.

E. Wat gaan we er voor doen?

Er wordt per programma – productcombinatie gerapporteerd over de stand van zaken op basis van de 2e W-vraag (Wat willen we bereiken) , zoals gepresenteerd In de begroting 2019-2022.

Daarnaast worden er financiële afwijkingen gemeld. Tevens wordt de stand van zaken ten aanzien van de bezuinigingen en investeringen benoemd.

F. Betrokken partijen

Niet van toepassing.

G. Beheer en onderhoud

Niet van toepassing.

H. Financiën

In de bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting gemeld en een update omtrent de realisatie van de bezuinigingen en investeringen. In onderstaande tabel zijn de financiële effecten uit de bestuursrapportage 2020 voortvloeiend samengevat.

		Bedrag
Begrotingssaldo 2020 primitief		€ 91.000
Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2020		
- Kleedkamers sportpark 't Heike	€ -5.244	
- Eurocircuit	€ -10.100	
- GGD bestuursopdracht: eenmalige kapitaalinjectie	€ -31.000	
- Herijking Toekomstvisie	€ -10.000	
- Begrotingswijziging MRE	€ 19.600	
- Meicirculaire 2019 - extra middelen jeugdhulp	€ 431.000	
Begrotingssaldo 2020 inclusief wijzigingen		€ 485.256
Structurele effecten jaarrekening	€ -694.000	
Financiële afwijkingen bestuursrapportage	€ 252.000	
Financiële effecten corona	PM	
		€ 43.256

Het geprognosticeerde rekeningresultaat over 2020 is € 43.000 positief, exclusief de financiële effecten vanwege de coronacrisis. Een aantal belangrijke afwijkingen zijn:

- Hogere kosten opstellen bestemmingsplannen
- Voordeel op de SPUK (Subsidie overgangsregeling Specifieke Uitkering Sport)
- Nadelen in het sociaal domein
- Voordeel op kapitaallasten en de financieringsfunctie

Vrijval middelen bestemmingsreserve 'Instandhouding buitenspeel terreinen peuterspeelzalen'

Sinds 1 januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen van kracht. De voormalige peuterspeelzalen zijn geharmoniseerd tot kinderopvang. De voormalige stichting Peuterdorp die recent overgenomen door de Kinderopvanggroep is daarbij geharmoniseerd van een peuterspeelzaal naar een kinderopvangorganisatie.

De speeltoestellen zijn in het harmonisatieproces niet meegenomen omdat een groot aantal speeltoestellen van de (voormalige) peuterspeelzalen het eigendom van de gemeente

Valkenswaard was. Nu de harmonisatie een feit is en Peuterdorp onder de Kinderopvanggroep valt, is de situatie gewijzigd en is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van toestellen van kinderopvangorganisaties.

De toestellen (inclusief ondergrond en hekwerk) zijn om niet overgedragen aan de Kinderopvanggroep. Dit betekent dat deze organisatie zelf verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud en om deze reden kan de reserve komen te vervallen.

Maatregelen tegen verspreiden Kunstgraskorrels

De Vereniging Sport en Gemeenten heeft de gemeente Valkenswaard op 24 december geïnformeerd over het vonnis van de rechtbank in Rotterdam. Het vonnis heeft betrekking op de zorgplicht van gemeenten en beheerders t.a.v. de kunstgraskorrels die worden gebruikt als infill in kunstgrasvelden. De strekking van het vonnis is het nemen van alle vereiste maatregelen om de gevolgen voor het milieu te beperken of ongedaan te maken.

De gemeente Valkenswaard heeft al maatregelen genomen t.a.v. het beheer van de kunstgrasvelden met kunstgraskorrels maar uit het vonnis van de rechtbank blijkt is dit onvoldoende. Het advies is om diverse aanvullende maatregelen te treffen waarvan de kosten zijn begroot op € 50.000. De te nemen maatregelen zijn:

- Het verbeteren van de schoonloopmatten;
- De afvoerkolken rondom het veld aansluiten op een speciale slibvangput die rubberkorrels filtert;
- Rubberflappen plaatsen onder de poorten;
- Een afsput/schoonmaak locatie voor machines en schoenen nabij of op veld maken;
- Het plaatsen van opstaande randen om de velden van RKVV Dommelen en VV de Valk. Bij SV Valkenswaard zijn deze opstaande randen reeds aanwezig.

Corona

In de voorliggende bestuursrapportage rapporteren wij ook de eerste effecten van de coronacrisis op de gemeente Valkenswaard, voor zover op dit moment bekend. Deze zijn tweeledig: beleidsmatig en financieel. Door de coronacrisis hebben sommige werkzaamheden van de gemeente stilgelegen, zijn sommige naar voren gehaald, andere naar achter geschoven en heeft de gemeente ook een aantal nieuwe taken uitgevoerd (bijvoorbeeld ToZo-regeling). Middels de wekelijkse raadsinformatiebrieven hebben wij u hierover tussentijds gerapporteerd. In totaal constateren wij een negatieve afwijking van € 1.016.000 als gevolg van de coronacrisis voor de eerste vijf maanden van 2020. Het Rijk heeft eerder aangegeven gemeenten hierin 'reëel' te willen compenseren. Er is nog geen duidelijkheid over financiële compensatie van de nadelige effecten van de coronacrisis. In de septembercirculaire wordt hierover duidelijkheid voor 2020 verwacht. Dan zal mogelijk ook een beeld geschetst worden van de jaren na 2020. Zodra duidelijk is wat de compensatie wordt, zullen wij u hierover informeren.

Zoals ook aangegeven in de Kaderbrief verwachten wij dat de gevolgen van de coronacrisis, zowel beleidsmatig als financieel, de komende jaren een grote impact op gemeenten in Nederland hebben. De al kwetsbare positie van gemeenten wordt namelijk verder aangetast en de onzekerheid is groot. In de aankomende begroting 2021-2024 proberen wij zo goed als mogelijk te sturen op de effecten van de coronacrisis.

I. Vervolgstappen

De meegestuurde begrotingswijziging zal financieel verwerkt worden in de begroting.

J. Communicatie

Via de website wordt de bestuursrapportage gepubliceerd.

K. Bijlage(n)

Geen.

L. Ter inzage liggende stukken

Bestuursrapportage 2020.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2020 , nummer 1292525 / 1292526;

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 10 september 2020;

BESLUIT

- 1. De bestuursrapportage 2020 voor kennisgeving aan te nemen;**
- 2. De begrotingswijziging voortvloeiend uit de bestuursrapportage 2020 vast te stellen;**
- 3. De bestemmingsreserve 'Instandhouding buitenspeelterreinen peuterspeelzalen' op te heffen en de hierdoor vrijgevallen middelen (€ 112.800) toe te voegen aan de algemene reserve;**
- 4. Een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000 voor het nemen van maatregelen tegen verspreiding van kunstgraskorrels.**

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 24 september 2020.

Kenmerk: 1292525/1292586

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.