



Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2021 aan. In de Voorjaarsnota 2021 zijn zowel de financiële en beleidsontwikkelingen verwerkt met betrekking tot 2021 als meerjarig. Het startpunt hierbij is de stand bij de Programmabegroting 2021 inclusief wijzigingsvoorstellen en de Najaarsnota 2020. De rapportage op de doelenboom en stand van zaken van de indicatoren is opgenomen per programma. Hier staan ook de financiële wijzigingsvoorstellen. Na aanvaarding van onze voorstellen ontstaat onderstaand financieel totaaloverzicht.

	Begroting en meerjarenbegroting					Doorkijk			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eindstand Najaarsnota 2020	N2.152	N1.256	V1.357	V202	V507	V33	V84	V242	
Beginstand Voorjaarsnota 2021	N2.152	N1.256	V1.357	V202	V507	V33	V84	V242	V242
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Voorjaarsnota	V1.386	V374	N277	V140	N28	V18	V28	V140	N368
Eindstand Voorjaarsnota 2021	N766	N882	V1.080	V342	V479	V51	V112	V382	N126

Leeswijzer

Impact Coronacrisis. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van alle budgetten die wijzigen als gevolg van de coronacrisis. Wij nemen hierbij alleen de nieuwe ontwikkelingen mee ten opzichte van de jaarstukken 2020.

De wijzigingsvoorstellen staan op de verschillende programma's, maar dit hoofdstuk geeft een overzicht hiervan.

De Voorjaarsnota is evenals de programmabegroting samengesteld uit de volgende 9 programma's:

- Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
- Programma 1 Integrale Veiligheid en Openbare Orde
- Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
- Programma 3 Economie
- Programma 4 Onderwijs
- Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
 - Deelprogramma 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)
 - Deelprogramma 5B Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
- Programma 6 Sociaal Domein
 - Deelprogramma 6A Sociale Infrastructuur
 - Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)
 - Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke Ondersteuning
 - Deelprogramma 6D Jeugdhulp
- Programma 7 Volksgezondheid en milieu
- Programma 8 Stadsontwikkeling

Het autorisatieniveau van de gemeenteraad voor de budgetten bevindt zich op de niveaus van de programma's, behalve binnen programma's 5 en 6. Hier bevindt het niveau zich op de deelprogramma's. Er zijn met andere woorden 13 autorisatieniveaus.

Elk **programma en de deelprogramma's** bestaan uit:

- Onder **Wat willen we bereiken** (doelstellingen) en **Wat gaan we daarvoor doen** (prestaties/activiteiten) melden we de voortgang van de prestaties tot en met het 1e kwartaal 2021. Met voortgangsindicatoren in de kleuren grijs, groen, oranje en rood geven we weer wat de status is van de verschillende prestaties die horen bij de beoogde doelstellingen.

Grijs / geen kleur = loopt volgens planning of is doorlopend
Groen = gerealiseerd
Oranje = wordt niet in 2021 gerealiseerd
Rood = wordt niet gerealiseerd

- De **landelijke indicatoren** zijn vanuit het BBV voorgeschreven indicatoren over de verschillende beleidsterreinen. Alle landelijke indicatoren, behalve die in programma 0, zijn afkomstig uit landelijke databases via waarstaatjegemeente. Wij zijn afhankelijk van de actualiteit van deze cijfers en hebben hier geen invloed op. De gegevens van half mei 2021 zijn opgenomen. Op de site www.waarstaatjegemeente.nl is een vergelijking met andere gemeenten mogelijk. We geven de cijfers in een grafiek weer. Wij geven ook de vergelijking met een andere gemeente of regio weer als hier meerwaarde voor is;
- De **Capelse beleidsindicatoren** geven, net als de landelijke indicatoren, een beeld van de reeds gerealiseerde en na te streven prestaties en effecten op de beleidsvelden. Dit zijn echter 'Capelse' indicatoren, omdat ze niet landelijk voorgeschreven zijn. De indicatoren geven de stand van zaken van eind 1e kwartaal 2021 weer;
- In de **ontwikkelingen** wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen o.a. de impact van de coronacrisis;
- Per programma treft u de **wijzigingsvoorstellen** aan. Hierbij maken we onderscheid in onvermijdelijke voorstellen, technische voorstellen en beleidskeuzes. Als een wijzigingsvoorstel meerdere programma's raakt, is het wijzigingsvoorstel opgenomen in het eerste programma en zijn de wijzigingen cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug;
- **Wat mag het kosten?** Per (deel)programma geven wij de prognose voor het gehele jaar 2021, zowel voor wat betreft het resultaat voor bestemming, de mutaties reserves als het resultaat na bestemming. Wij hanteren daarvoor dezelfde vorm als in de programmabegroting. Indien de prognoses leiden tot afwijkingen, dan leveren we daar een besispunt voor aan.

Financieel overzicht programma's. In dit overzicht staan per programma en deelprogramma de lasten, baten en saldi voor wijziging, van wijziging en na wijziging.

Financieel perspectief te voeren beleid. In dit hoofdstuk is de eindstand inclusief doorkijk naar 2029, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), EMU-saldo, schuldquote, solvabiliteit en een reflectie op het advies van de raads werkgroep SIR opgenomen.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In dit hoofdstuk geven wij de laatste stand van zaken over de risico's die wij lopen en bereken wij de weerstandsratio.

Deze Voorjaarsnota bestaat uit de volgende **bijlagen**:

- Post onvoorzien;
- Omvang reserves en voorzieningen;
- Algemene reserves;
- Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven;
- Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle;
- Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2021 (geheim en is separaat aan de raadsleden verstrekt).

Raadsbesluit. Het (concept) raadsbesluit is opgenomen.

Tot slot

- Alle bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven;
- Waar in de tekst geschreven staat 'u' of 'uw' mag u ervan uitgaan dat de gemeenteraad wordt bedoeld;
- In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan;
- Voor Capellenaren en overige belangstellenden is de Voorjaarsnota 2021 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl.

