

2019



## Voorjaarsnota



## VOORJAARSNOTA 2020

<b>INHOUDSOPGAVE .....</b>	<b>1</b>
Voorwoord.....	2
Financieel.....	3
<b>A. RELEVANTE MUTATIES IN DE EXPLOITATIE .....</b>	<b>3</b>
<b>1 - Sociaal Sterk.....</b>	<b>4</b>
Relevante financiële ontwikkelingen.....	4
Opgroeien en Ontwikkelen .....	5
Zorg.....	6
Welzijn en Sport.....	7
Financiële consequenties .....	7
<b>2 - Wonen, werken en recreatie .....</b>	<b>8</b>
Relevante financiële ontwikkelingen.....	8
Ruimtelijke Ordening .....	9
Economische ontwikkeling.....	9
Fysieke leefomgeving.....	9
Financiële consequenties .....	10
<b>3 - Besturen en organiseren .....</b>	<b>11</b>
Relevante financiële ontwikkelingen.....	11
Besturen en netwerken.....	11
Dienstverlening.....	11
Financiering en dekkingsmiddelen .....	12
<b>Gemeentelijke organisatie .....</b>	<b>13</b>
Financiële consequenties .....	13
<b>4 – Bedrijfsvoering en overhead.....</b>	<b>14</b>
Relevante financiële ontwikkelingen.....	14
Bedrijfsvoering en overhead .....	14
Financiële consequenties .....	14

<b>B. BIJSTELLING RAMINGEN 2020 - 2023 .....</b>	<b>15</b>
<b>C. STAND VAN ZAKE INVESTERINGEN 2020.....</b>	<b>16</b>
<b>D. MUTATIES INZETBARE RESERVES EN VOORZIENINGEN .....</b>	<b>16</b>
<b>ADVIES.....</b>	<b>16</b>

## VOORWOORD

Wij bieden u hierbij de Voorjaarsnota 2020 aan. De voorjaarsnota heeft als doel tussentijds te rapporteren over de realisatie en uitvoering van de begroting en geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor het begrotingsjaar 2020 en de jaren daarna.

In de Voorjaarsnota 2020 leggen we de nadruk op het uitwerken van de onderwerpen waarover wij als College in het lopende jaar besluiten hebben genomen dan wel toezeggingen hebben gedaan. Als financiële consequenties duidelijk en zeker zijn, worden ze verwerkt als begrotingswijziging. Als dat (nog) niet kan, worden de onderwerpen doorgeschoven naar de Najaarsnota 2020.

Zoals in een raadinformatie over de gevolgen van de corona crises is toegelicht, brengen we de Kadernota 2021-2024 niet uit. Daarom worden de bijstellingen met een structureel effect ook meegenomen in de voorjaarsnota. Op deze manier verwachten we uw Raad mee te nemen in een eerste bijstelling van de jaarschijf 2021 uit de vastgestelde (meerjaren)begroting 2020.

De Voorjaarsnota 2020 wordt gelijktijdig in procedure gebracht met de Jaarrekening 2019. Hiermee krijgt de raad inzicht in alle relevante ontwikkelingen (peildatum 1 mei) die van invloed zijn op de financiële positie van onze gemeente.

### *Aanpak COVID-19 crisis*

Begin mei bent u geïnformeerd over de aanpak van de crisis en het proces dat ons voor ogen staat om de impact en de gevolgen te beheersen. Vanuit de organisatie is een brede en integrale werkgroep samengesteld die adviseert over de treffen maatregelen en in nauw contact staat met de verschillende doelgroepen binnen de samenleving. Te denken valt aan onder andere belastingen, economie, sociaal domein (onderwijs, zorg, noodopvang). Deze werkgroep heeft ons college geadviseerd over het pakket aan steunmaatregelen welke door ons op 31 maart is vastgesteld. Momenteel wordt er gewerkt aan een tweede fase aan steunmaatregelen. In de raadinformatie van 6 mei bent u daarover op de hoogte gesteld.

In de raadinformatie over de impact van de crisis op de gemeentebegroting is de noodzaak gedeeld om de financiële effecten te beheersen en risico's in beeld te brengen. De werkgroep zal de aanpak op deze aspecten uitbreiden.

In deze voorjaarsnota wordt op onderdelen verslag gedaan over de uitvoering van de landelijke richtlijnen. Parallel aan het in procedure brengen van deze voorjaarsnota, werken we verder aan fase twee van de steunmaatregelen. We verwachten uw raad bij de behandeling van deze nota in juni mee te kunnen nemen in de inhoud van de steunmaatregelen en de mogelijke financiële effecten daarvan.

### Financiële consequenties voorjaarsnota – verklaring op hoofdlijnen

De financiële consequenties zo die in beeld gebracht zijn, hebben per saldo een positief effect op de begroting 2020. Hier ligt een aantal oorzaken aan ten grondslag waaronder:

- m.e.r. bestemmingsplan buitengebied € 67.000 nadeel
- baten bouwleges sloop/verbouw Lippenoordweg € 181.600 voordeel
- programma duurzaamheid € 237.000 nadeel
- groenonderhoud ROVA niet meer uitbesteden € 178.000 voordeel
- riolering reinigen en inspecteren € 85.000 nadeel

Een per saldo licht negatief resultaat van € 3.000 door bijstellingen in de exploitatie, wordt door onttrekkingen uit reserves € 251.000 (voordeel) omgebogen naar een positief totaalresultaat bijstellingen van € 248.000.

### FINANCIEEL

Het geprognosticeerde begrotingsoverschot 2020 bedraagt na verwerking van de voorjaarsnota € 323.000 (V) en is als volgt opgebouwd:

Saldo primaire begroting 2020:	€ 75.200	V
1 <sup>e</sup> begrotingswijziging – voorjaarsnota 2020	€ 248.028	V
Saldo begroting 2020 na wijziging:		€ 323.228 V

Raming	€
<b>Saldo primaire begroting 2020</b>	<b>75.200</b>
Totaal bijstellingen exploitatie	<b>- 2.972</b>
Totaal dekkingsmiddelen reserves	251.000
<b>Saldo exploitatie bijstellingen voorjaarsnota 2020</b>	<b>248.028</b>
<b>Saldo begroting 2020</b>	<b>323.228</b>

Achtereenvolgens wordt in deze voorjaarsnota verder aandacht besteed aan:

#### Voortgangsrapportage 2020

- A. Per programma c.q. paragraaf de relevante mutaties in de exploitatie
- B. Bijstelling ramingen 2020-2023
- C. Stand van zaken investeringen 2020
- D. Mutaties van inzetbare reserves en voorzieningen

Wij besluiten deze nota met een advies.

## A. RELEVANTE MUTATIES IN DE EXPLOITATIE

Algemeen
----------

Richtlijnen	<p>In overeenstemming met de richtlijnen opgenomen in de 'Routeplanner' Planning en Control cyclus 2020, wordt bij financiële bijstellingen gerapporteerd over (verwachte) afwijkingen (over- en onderschrijdingen) op de oorspronkelijke ramingen van de budgetten groter dan 10% met een minimum van € 10.000.</p> <p>Bijstellingen op de budgetten lager dan dit bedrag zijn bij het onderdeel 'Financiële consequenties' per saldo opgenomen onder de omschrijving: 'totaal budgetaanpassingen &lt; € 10.000'.</p>
-------------	--

## 1 - SOCIAAL STERK

### Stand van zaken investeringen

Geen opmerkingen

### RELEVANTE FINACIELE ONTWIKKELINGEN

#### OPGROEIEN EN ONTWIKKELEN

1a - Opgroeien  
en ontwikkelen

#### Decentralisatie jeugdzorg

- Kosten individuele voorzieningen in relatie tot Corona:

In lijn met de landelijke richtlijnen zal anders en niet geleverde zorg worden doorbetaald ten tijde van de Coronacrisis, dit in belang van het de zorgcontinuïteit aan onze inwoners en de continuïteit van het zorgstelsel. De Coronacrisis kan op verschillende manieren meerkosten opleveren voor de individuele voorzieningen, te weten:

- De directe meerkosten van de Coronacrisis, zoals de meerkosten die zorgaanbieders maken door het volgen van de richtlijnen van de RIVM, worden door het Rijk gecompenseerd.
- Voor de indirecte meerkosten, zorgkosten die doorschuiven in tijd vanwege Corona, heeft VWS aangegeven in overleg met de VNG te kijken naar compensatie. Dit doorschuiven van zorg kan immers betekenen dat dubbele kosten ontstaan (nu betalen voor niet geleverde zorg en later alsnog de verlengde zorg betalen). Deze dubbele kosten komen in aanmerkingen voor compensatie vanuit het Rijk, maar de exacte uitwerking daarvan moet nog plaatsvinden.
- Ook kan het zo zijn dat er extra zorg moet worden geleverd door de zorgaanbieder, bijvoorbeeld om escalatie in de thuissituatie te voorkomen. Ook deze extra kosten kunnen worden ingediend bij VWS voor een vergoeding. Over de reikwijdte en omvang van de vergoeding hiervan worden nog gesprekken gevoerd tussen VWS en de VNG.

<i>Opgroeien en ontwikkelen</i>	2020	2021	2022	2023
Bijstellingen	0	0	0	0

**WERK**

## 1b - Werk

**Uitkeringen**

- **BUIG:**  
Eind september 2019 zijn de 'voorlopige budgetten BUIG' bekend gemaakt door het ministerie van SZW. De uitkering BUIG wordt structureel verlaagd met € 43.000 (N). Deze middelen worden ingezet ter dekking van de uitkeringslasten Participatiewet. Dit lastenbudget wordt verlaagd met € 43.000 (V).
- **Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)**  
Een van de maatregelen van het Kabinet tijdens de Coronacrisis is de Tozo-regeling. De regeling heeft tot doel om gedurende een periode van drie maanden zelfstandigen tijdelijk in hun levensonderhoud te voorzien en een lening te kunnen verstrekken voor bedrijfskapitaal om hiermee hun bedrijf tijdens de Corona-pandemie in stand te kunnen houden.  
Het ministerie van SZW heeft aan de gemeente Hattem per 8 mei een specifieke uitkering verstrekt van € 1.422.588. Dit bedrag wordt in meerdere voorschotten uitbetaald. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via SiSa (Single information, Single audit).  
In de voorjaarsnota stellen we zowel de baten (V) als de lasten (N) bij met het bovengenoemde bedrag.

De Tozo-regeling wordt voor de gemeente Hattem uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen. Zij zullen uitvoeringskosten doorberekenen. Het is nog onduidelijk of gemeenten worden gecompenseerd in de uitvoeringskosten voor de Tozo-regeling.

**Inkomensondersteuning**

- **Maatwerkfonds:**  
Op 10 december 2019 heeft het college kennisgenomen van de evaluatie van het Maatwerkfonds Sociaal Domein. Op basis van deze evaluatie heeft het college besloten om te komen tot een structurele inzet van het Maatwerkfonds zodat professionals snel en laagdrempelig in acute situaties (van minima vraagstukken tot zorgproblematieken) kunnen komen tot oplossingen die grotere problemen in de toekomst voorkomen. Het structureel continueren van het maatwerkfonds vereist ook een structureel budget. Daarom wordt voorgesteld om vanaf 2020 € 15.000 (N) structureel in de begroting op te nemen.

<i>Werk</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bijstellingen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

**ZORG**

1c - Zorg

**Collectieve en individuele begeleiding**

- Kosten maatwerkvoorziening Wmo in relatie tot Corona  
Zie programma 1.A : de toelichting bij Kosten individuele voorzieningen.
- Wet verplichte ggz (Wvggz)  
Op 17 december 2019 heeft het college een besluit genomen over de implementatie van de Wet verplichte ggz in de gemeente Hattem. De kosten voor de uitvoering van de wet (zoals onder andere de uitvoering van het verkennend onderzoek door Team Via en het systeem Khonraad) bedragen in 2020 € 23.000. Ter uitvoering van de Wvggz moet de begroting vanaf 2020 structureel opgehoogd worden van € 13.000 naar € 23.000.

<i>Zorg</i>	2020	2021	2022	2023
Bijstellingen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**WELZIEN EN SPORT**

1d - Welzijn en sport

**Sportbeleid**

- Sportakkoord

Om te komen tot een lokaal sportakkoord is de Regeling Lokale Sportakkoorden in het leven beroepen. Op basis hiervan kan lokaal en regionaal een sportformateur aangesteld worden voor € 15.000 (N), in 2020. Om uitvoering te geven aan het lokaal sportakkoord is een uitvoeringsbudget van € 10.000 (N) beschikbaar voor 2020 en € 10.000 (N) in 2021. Op 24 december 2019 heeft het college hiertoe besloten.

In de voorjaarsnota passen we de lastenbudgetten van 2020 en 2021 aan. De baten passen we ook aan: met € 25.000 (V) in 2020 en met € 10.000 (V) in 2021. Formeel ontvangen we de middelen van het Rijk bij een circulaire Gemeentefonds. Praktisch lopen we vooruit op deze toegezegde baten, om aan te geven dat er dekking is voor de extra lasten.

**Bibliotheek**

- Bibliotheek

Op 17 december 2019 heeft college besloten tot een verhoging van de subsidie voor de bibliotheek met € 5.000, zodat de dienstverlening van de bibliotheek op niveau kan blijven. Dit is een gedeeltelijke tegemoetkoming in de tekorten die in de loop der jaren zijn ontstaan. Vanaf 2021 wordt dit bedrag structureel meegenomen in de begrotingsvoorbereiding en de subsidieregeling.

<i>Welzijn en sport</i>	2020	2021	2022	2023
Bijstellingen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**FINANCIËLE CONSEQUENTIES**

Raming Programma 1 Sociaal Sterk	Begroting			
	2020	2021	2022	2023
Totaal relevante ontwikkelingen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal budgetaanpassingen < € 10.000				
Dekking onvoorziene uitgaven				
Dekking / verrekening reserves				
Totaal bijstelling	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



## 2 - WONEN, WERKEN EN RECREATIE

### Stand van zaken investeringen

- Fietspad en fietsstraat Geldersedijk  
Het krediet kan worden afgesloten met een positief resultaat van € 60.000 (V).

### RELEVANTE FINACIELE ONTWIKKELINGEN

#### RUIMTELIJKE ORDENING

2a - Ruimtelijke  
ontwikkeling

#### Ruimtelijke ordening

- Omgevingswet  
De invoeringsdatum voor de Omgevingswet is uitgesteld. Dit uitstel zal impact hebben op de begroting voor 2020 en de komende jaren. Dit zal worden uitgewerkt de komende maanden en worden meegenomen in de najaarsnota en begrotingsvoorbereiding 2021.
- m.e.r. bestemmingsplan buitengebied  
Vanwege de nieuwe ontwikkelingen die in het Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan Buitengebied opgenomen gaan worden, moet een zgn. milieueffectrapportage (m.e.r.) worden opgesteld. Hiervoor moet een aparte (m.e.r.)-procedure worden doorlopen. De kosten van het opstellen van deze m.e.r. bedragen € 67.000 (N).

#### Vergunningverlening en handhaving

- ODNV  
De begroting van de ODNV is gewijzigd vanwege een lager aantal sloopmelding dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Hierdoor daalt de bijdrage van de gemeente Hattem vanaf 2020 structureel met € 5.700 (V) per jaar.  
Het jaarrekeningresultaat 2019 is positief. Hierdoor wordt een deel van de voorschotbijdrage terugbetaald en ontvangen we eenmalig € 11.300 (V).
- Baten bouwleges  
Door de afgifte van de bouwvergunning sloop/verbouw Lippenoordweg worden de bouwleges € 181.600 (V) hoger dan begroot.

#### Milieu en duurzaamheid

- Programma duurzaamheid  
In 2019 zijn in de decembercirculaire van het Gemeentefonds middelen beschikbaar gesteld voor in totaal € 237.000:
  - Transitievisie warmte: € 202.101
  - Transitievisie wijkaanpak: € 9.997
  - Transitievisie energieloket: € 25.000.
 Deze baten maken – na winstbestemming – onderdeel uit van de algemene reserve ultimo 2019.  
Op 28 april heeft het college de raad voorgesteld om het programma Duurzaamheid vast te stellen. En het bovengenoemde bedrag van in het totaal € 237.000 (N) toe te voegen aan het lastenbudget van product Milieu om de uitvoering van het programma mogelijk te maken.  
De jaarverdeling is: € 135.000 in 2020 en € 102.000 in 2021.  
Deze lasten worden gedekt uit de algemene reserve. Zie deelprogramma 3.c Financiën voor de reservemutatie.

De financiële bijstelling van deelprogramma 2.a Ruimtelijke ordening is:

<i>Ruimtelijke ontwikkeling</i>	2020	2021	2022	2023
Bijstellingen	-3.400	-96.300	5.700	5.700

## ECONOMISCHE ONTWIKKELING

2b -  
Economische  
ontwikkeling

### Vastgoed Gronden, gebouwen etc.

- Aankoop onroerende goederen (grond) en realiseren Boskamer Hattems Loo  
Voor de aankoop van gronden aan de Konijnenbergerweg is € 13.000 (N) beschikbaar en voor de aanplant en het inrichten van de boskamer Hattems Loo is € 18.000 (N) beschikbaar. Totaal € 31.000 (N).

Dekking vindt plaats uit de Algemene reserve. Vanuit een eerdere ontvangst van € 63.500 (zie NJN 2017, ontvangst vereveningsbijdrage) is nog € 54.000 beschikbaar in de Algemene reserve. Na de voorjaarsnota resteert € 23.000. Zie deelprogramma 3.c Financiën voor de reservemutatie.

<i>Economische</i>	2020	2021	2022	2023
Bijstellingen	-31.000	0	0	0

## FYSIEKE LEEFOMGEVING

2c - Fysieke  
leefomgeving

### Wegen

- Fietspad en fietsstraat Geldersedijk  
Afgelopen najaar is de parallelweg Geldersedijk buiten de bebouwde kom ingericht als fietsstraat en binnen de bebouwde kom als fiets-/voetpad. Hiermee zijn het fietspad en de fietsstraat klaar voor het toenemende fietsverkeer van en naar Zwolle.  
De hoofdrijbaan vanaf de rotonde tot de spoorbrug is, conform bestemmingsplan Assenrade, voorzien van een geluidsreducerende deklaag. Het werk is binnen de planning opgeleverd met uiteindelijk een mooi (financieel) resultaat van afgerond € 60.000 positief. Hierin is de subsidie van de provincie Gelderland verwerkt.  
Het positieve resultaat betekent tevens een structurele verlaging van de afschrijvingslasten met jaarlijks € 3.000 (V).

### Begraafplaats

- Groenonderhoud ROVA - begraafplaats  
In 2021 gaan we als gemeente zelf invulling geven aan de uitvoering van de WSW oud. Vooruitlopend daarop zijn in januari van 2020 de WSW medewerkers uit Hattem die gedetacheerd waren bij de ROVA, bij de buitendienst van de gemeente gedetacheerd. Hiermee is het contract van de ROVA met betrekking tot groenonderhoud in de gemeente Hattem opgezegd. Het lastenbudget wordt afgeraamd naar nul euro en daardoor lagere lasten € 13.117 (V). Deze lastenvermindering is structureel, wel met de kanttekening dat er mogelijk wel hogere personele kosten zijn en/of externe inhuur nodig is op piekmomenten in het groei- en snoeiseizoen.

**Groen, natuur en landschap**

- Groenonderhoud ROVA -regulier groenonderhoud  
Zie de bovenstaande toelichting bij Begraafplaats.  
Het lastenbudget wordt afgeraamd naar nul euro en daardoor lagere lasten € 160.667 (V). Deze lastenvermindering is structureel.

**Speelvoorzieningen**

- Groenonderhoud ROVA - speeltuinen  
Zie de bovenstaande toelichting bij Begraafplaats.  
Het lastenbudget wordt afgeraamd naar nul euro en daardoor lagere lasten € 4.158 (V). Deze lastenvermindering is structureel.

**Water**

- Riolering: reinigen en inspectie  
Door het inspecteren van circa 17 km riolen beschikken wij over actuele gegevens van het gehele rioolstelsel. Deze informatie dient als basis voor het herzien van het afvalwaterketenplan dit jaar. Ten opzichte van het beschikbare jaarbudget is € 85.000 (N) extra nodig. Deze lasten worden gedekt uit de reserve riolering. Zie deelprogramma 3.c Financiën voor de reservemutatie.  
De meerjarige financiële consequenties (lagere inspectiekosten, effecten op de opbrengsten rioolheffing en/of reserve riolering) worden uitgewerkt in de begrotingsvoorbereiding.

<i>Fysieke leefomgeving</i>	2020	2021	2022	2023
Bijstellingen	89.942	177.942	177.942	177.942
Kapitaallasten	3.000	3.000	3.000	3.000

**FINANCIELE CONSEQUENTIES**

Raming Programma 2 Wonen, werken en recreëren	Begroting			
	2020	2021	2022	2023
Totaal relevante ontwikkelingen	58.542	81.642	183.642	183.642
Totaal budgetaanpassingen < € 10.000				
Kapitaallasten	3.000	3.000	3.000	3.000
Dekking onvoorziene uitgaven				
Dekking / verrekening reserves *				
Totaal bijstelling	61.542	84.642	186.642	186.642

\* De verrekening met de reserves van in het totaal € 251.000 in 2020 en € 102.000 in 2021 wordt financieel vertaald onder deelprogramma 3.c Financiën.

### 3 - BESTUREN EN ORGANISEREN

#### Stand van zaken investeringen

Geen opmerkingen

#### RELEVANTE FINACIELE ONTWIKKELINGEN

#### BESTUREN EN NETWERKEN

##### Programma 3.a Besturen en netwerken

Geen onderwerpen

<i>Netwerken en besturen</i>	2020	2021	2022	2023
Bijstellingen	0	0	0	0

#### DIENSTVERLENING

##### Programma 3.b Dienstverlening

#### *Dienstverlening*

De visie op dienstverlening is leidend voor de herinrichting van het stadhuis. Er is inmiddels een aantal scenario's uitgewerkt, die qua realisatie en impact op de inrichting van het gebouw verschillend zijn. Per scenario zal inzichtelijk worden gemaakt welke doelen en ambities wel/niet worden gerealiseerd en welke investering daarbij gevraagd wordt.

In verband met de crisis heeft de verdere uitwerking van dit onderwerp geen hoge prioriteit gehad. In het najaar verwachten we een integraal voorstel voor te kunnen leggen. Inzet daarbij is om de scenario keuze logisch aan te laten sluiten bij de doelen voor de organisatieontwikkeling enerzijds en de financiële (on)mogelijkheden anderzijds. Het onderwerp wordt betrokken bij de begrotingsvoorbereiding.

*Geen financiële bijstellingen*

<i>Dienstverlening</i>	2020	2021	2022	2023
Bijstellingen	0	0	0	0

## FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN

### 3c - Financiën

#### Nutsbedrijven

- Dividend Alliander  
De dividenduitkering over 2019 valt lager uit dan begroot € 11.900 (N). Mocht informatie bekend worden dat de dividenduitkering vanaf 2020 ook lager wordt, dan nemen we dit mee in de begroting 2021-2024.
- Dividend Vitens  
Door de aandeelhoudersvergadering Vitens is op 22 april besloten om over het boekjaar 2019 geen dividend uit te keren € 9.600 (N). Tevens is de verwachting dat er tot en met 2023 geen dividend zal worden uitgekeerd. Daarom ramen we ook in de jaren 2021-2023 de dividenduitkering af naar nul. Een nadeel van € 9.600 (N) per jaar.

#### Reserves

- Reserve  
De reservemutaties zijn:
  - *Aankoop grond en realiseren Boskamer Hattems Loo.*  
Dekking uit de Algemene reserve € 31.000 (V).
  - *Programma duurzaamheid*  
Dekking uit de Algemene reserve € 135.000 (V) in 2020 en € 102.000 (V) in 2021
  - *Riolering: reinigen en inspectie.*  
Dekking uit de reserve Riolering € 85.000 (V).

Per saldo wordt in 2020 een bedrag van € 251.000 onttrokken aan de reserves en in 2021 een bedrag van € 102.000.

#### Algemene baten en lasten

- Beschut werken  
De taakstelling voor het realiseren van Beschut Werkplekken is naar boven bijgesteld. Ultimo 2020 moeten er 3 beschut werkplekken zijn gerealiseerd. Inmiddels zijn er al twee beschut werkplekken gerealiseerd. De derde werkplek wordt in de loop van 2020 gerealiseerd, naar verwachting per 1 juli. In 2020 nemen de lasten met € 13.000 (N) toe.

<i>Financiën</i>	2020	2021	2022	2023
Bijstellingen	-34.500	-9.600	-9.600	-9.600
Reserveringen	251.000	102.000	0	0

3d -  
Gemeentelijke  
organisatie

- Organisatieontwikkeling

De Corona-crisis heeft (ook) impact op de slagkracht van onze organisatie. We merken dat we tegen de beperkingen aanlopen van een kleine gemeente in een grote crisis. Onze capaciteit gaat nagenoeg volledig op aan de operationele uitvoering van het werk dat gedaan moet worden. We komen nauwelijks toe om nu goed na te denken over (al dan niet structurele) maatregelen die we moeten nemen om de crisis ook in Hattem te lijf te gaan. De informatiestromen die tegelijk met het Corona-virus zijn ontstaan zijn aanzienlijk en vragen veel om alle relevante en actuele informatie tot ons te nemen. De eerder genoemde werkgroep vormt samen met de informatiemanager het scharnierpunt in het uitzetten en bewaken van acties. Daarnaast proberen we onze inwoners en bedrijven zoveel mogelijk te informeren over mogelijkheden en regelingen die in het leven zijn geroepen. Maar het goed organiseren vraagt niet alleen veerkracht maar ook (extra) capaciteit om de goede dingen goed te doen. En capaciteit is niet onbegrensd. Dit heeft gevolgen voor de gewenste slagkracht van ons college.

De voortgang van het programma voor de doorontwikkeling van de organisatie is nagenoeg tot stilstand gekomen. Sessies met de leergroep zijn onhold gezet. Op de afzonderlijke thema's en opgaven is met beperkte capaciteit verder gewerkt, voor zover de onderlinge samenhang tussen de thema's en opgaven dat mogelijk maakte. We verwachten in juni de losse eindjes weer samen te brengen en het programma voor de 2<sup>e</sup> helft van het jaar opnieuw in te richten en te organiseren. Dat wordt nog een uitdaging, aangezien capaciteit schaars is en bovendien extra tijd wordt ingezet om de uitvoering & beheersing van de crisis in goede banen te leiden.

In de begrotingsvoorbereiding heroverwogen we het besluit om het ontwikkelbudget van € 50.000 vanaf 2021 te schrappen. We verwachten dat de inzet van externe ondersteuning ook in 2021 nodig zal zijn. De investering in nieuwe kennis en vaardigheden komt dit jaar niet helemaal tot zijn recht en zal volgend jaar moeten worden voortgezet.

*Geen financiële bijstellingen*

<i>Gemeentelijke organisatie</i>	2020	2021	2022	2023
Bijstellingen	0	0	0	0

## FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Raming Programma 3 Besturen en organiseren	Begroting			
	2020	2021	2022	2023
Totaal relevante ontwikkelingen	-34.514	-9.614	-9.614	-9.614
Totaal budgetaanpassingen < € 10.000				
Kapitaallasten				
Dekking onvoorziene uitgaven				
Dekking / verrekening reserves	251.000	102.000	0	0
Totaal bijstelling	216.486	92.386	-9.614	-9.614

#### 4 – BEDRIJFSVOERING EN OVERHEAD

##### Stand van zaken investeringen

Geen onderwerpen

##### RELEVANTE FINACIELE ONTWIKKELINGEN

###### 4.a Bedrijfsvoering en overhead

###### *Organisatie en Informatisering*

Het H2O programma voor de aanschaf van nieuwe applicaties (M2A), is aangepast. U bent daarover separaat geïnformeerd. Mede als gevolg van de crisis is het programma nog niet gestart.

Voor de inrichting en ontwikkeling van de Organisatie & informatiefuncties wordt een plan voorbereid. Aanvankelijk was het de bedoeling om nieuwe rollen en functies in de loop van dit jaar vorm & inhoud te geven. Het plan heeft vertraging opgelopen. Inzet is nu om de (structurele) financiële gevolgen van deze ontwikkeling te betrekken bij de begrotingsvoorbereiding 2021. We verwachten uw raad in het aangekondigde tussenbericht nader te informeren.

*Geen financiële bijstellingen*

<i>Bedrijfsvoering</i>	2020	2021	2022	2023
Bijstellingen	0	0	0	0

Financiële consequenties
--------------------------

Raming Programma 4 Bedrijfsvoering en overhead	Begroting			
	2020	2021	2022	2023
Totaal relevante ontwikkelingen	0	0	0	0
Totaal budgetaanpassingen < € 10.000				
Kapitaallasten				
Dekking onvoorziene uitgaven				
Dekking / verrekening reserves				
Totaal bijstelling	0	0	0	0

## B. BIJSTELLING RAMINGEN 2020 - 2023

In onderstaande tabel is de situatie na de vaststelling van de Voorjaarsnota en de hierin opgenomen bijstellingsmaatregelen 2020 en verder weergegeven.

Raming	Begroting			
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Saldo begroting</b>	<b>75.200</b>	<b>89.100</b>	<b>99.600</b>	<b>93.400</b>
<b>Recapitulatie mutaties:</b>				
P1 - Sociaal sterk				
1a - opgroeien en ontwikkelen	0			
1b – werk	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1c – zorg	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1d - welzijn en sport	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P2 - Wonen, werken en recreëren				
2a - ruimtelijke ontwikkeling	-3.400	-96.300	5.700	5.700
2b - economische ontwikkeling	-31.000			
2c - fysieke leefomgeving	92.942	177.942	177.942	177.942
P3 - Besturen en organiseren				
3a - netwerken en besturen	0			
3b - dienstverlening	0			
3c - financiën	-34.514	-9.614	-9.614	-9.614
3d - gemeentelijke organisatie	0			
P4 - Bedrijfsvoering / overhead				
4a - bedrijfsvoering en overhead	0			
Investeringen (kapitaallasten)	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal budgetaanpassingen < € 10.000	0			
Lasten exploitatie	-2.972	45.028	147.028	147.028
Totaal dekkingsmiddelen onvoorziene uitgaven				
Totaal dekkingsmiddelen verrekening reserves	251.000	102.000	0	0
<b>Saldo exploitatie bijstellingen</b>	<b>248.028</b>	<b>147.028</b>	<b>147.028</b>	<b>147.028</b>
<b>Saldo begroting na bijstellingen voorjaarsnota</b>	<b>323.228</b>	<b>236.128</b>	<b>246.628</b>	<b>240.428</b>



## C. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN 2020

- Fietspad en fietsstraat Geldersedijk  
Het krediet kan worden afgesloten met een positief resultaat van € 60.000 (V).

## D. MUTATIES INZETBARE RESERVES EN VOORZIENINGEN

### Toevoegingen 2020

Geen mutaties

### Onttrekkingen 2020

Egalisatiereserve riolering	€	85.000
Algemene reserve	€	<u>166.000</u>
	Totaal €	251.000
		=====

### Onttrekkingen 2021

Algemene reserve	€	102.000
------------------	---	---------

## ADVIES

Samenvattend adviseren wij u om de voortgangsrapportage Voorjaarsnota 2020 vast te stellen en:

1. Het incidentele positieve saldo over het begrotingsjaar 2020 en de structurele bijstellingen in de jaren 2021-2023 zoals geprognosticeerd in de voorjaarsnota, te verrekenen met de algemene reserve.

Juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

de secretaris,

de burgemeester,