RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Najaarsnota 2021 gemeente Duiven

Zaak- & documentnr. : Z/21/086678/201535032
Portefeuillehouder : wethouder Goossen
Opsteller : Mark Jordens
Team : Financiën & Belastingen
Telefoonnr. : 06-30201341

Samenvatting

In de Najaarsnota 2021 wordt gerapporteerd over de financiële afwijkingen van het lopende boekjaar met een doorkijk naar structurele gevolgen. In de Voorjaarsnota 2021 was een overschot voorzien van € 2.246.011. Het raadsbesluit over de individuele studietoeslag zorgt nog voor een afname van € 14.700. In deze Najaarsnota worden de ramingen nog eens met € 2.163.658 in ons voordeel bijgesteld. Het verwachte begrotingssaldo voor 2021 komt na verwerking van het resultaat van deze Najaarsnota uit op € 4.394.969 positief.

Beslispunten

1. De Najaarsnota vast te stellen.
2. De budgetten conform de toelichtingen van de diverse programma's aan te passen voor een totaalbedrag van € 2.163.658.
3. De bestemmingsreserve Ambulantiseringsgelden, de bestemmingsreserve Coronagelden Re-integratie en de bestemmingsreserve coronamiddelen cultuur zoals opgenomen in programma 2 te vormen en de voorgestelde toevoeging vast te stellen.
4. Kredieten toe te kennen voor het vergadersysteem van de gemeenteraad (€ 16.000), het voetpad aan de Heilweg (€ 50.000) en een aanvullend krediet voor het hondenbeleid (€ 25.000).
5. Het resultaat van deze Najaarsnota (€ 2.163.658) te storten in de Algemene Reserve.

Aanleiding

Conform de vastgestelde planning en control cyclus wordt aan het einde van het jaar aan de raad een Najaarsnota voorgelegd. De Najaarsnota geeft een laatste tussenstand van de benutting van de budgetten voor het lopende boekjaar.

Planning

De Najaarsnota 2021 wordt op de Politieke Avond van 23 november en in de raadsvergadering van 7 december behandeld.

Beoogd effect

Voldoen aan de begrotingsrechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole en inzicht geven in verloop van budgetten en verwacht jaarresultaat.

Argumenten
In de Najaarsnota 2021 wordt gerapporteerd over de financiële afwijkingen van het lopende boekjaar met een doorkijk naar de structurele gevolgen. Deze nota bevat geen beleidsmatige aanpassingen. In de Voorjaarsnota was al een voordeel voorzien van € 2.246.011. In de raadsvergadering van juli is besloten om een bedrag van € 14.700 voor de verordening individuele studietoeslag in te zetten. In deze Najaarsnota worden de ramingen nog eens bijgesteld. De ontwikkelingen rondom Corona, het Sociaal Domein en de septembercirculaire zijn hier onderdeel van. Deze Najaarsnota leidt tot een positieve bijstelling van € 2.163.658. Grote voordelen zijn er op de Wmo hulpmiddelen (€ 850.000), de Algemene Uitkering (€ 340.000), het doelgroepenvervoer (€ 265.000), de TONK-gelden (€ 220.000) en de kapitaallasten (€ 180.000). Het verwachte saldo voor 2021 komt daarmee uit op € 4.394.969 positief.

Kanttekeningen
De Najaarsnota is opgesteld met de informatie die tot de peildatum van 15 oktober beschikbaar was. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de toezegging om alle bestemmingsreserves nog eens goed tegen het licht te houden. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn zal uw raad via een kennisgeving worden geïnformeerd. De resultaten kunnen dan vervolgens in de Jaarrekening 2021 worden verwerkt.

Financiële paragraaf
Per programma is een samenvatting opgenomen van de mutaties met budgettaire consequenties. Onderstaand een totaaloverzicht van de verschillen per programma in één oogopslag.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Programma 1	1.786.039	284.160	293.515	273.090	260.186
Programma 2	301.621	-298.530	-286.825	-251.260	-238.356
Programma 3	75.998	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
Saldo Najaarsnota 2021	**2.163.658**	**-16.037**	**5.023**	**20.163**	**20.163**

De Najaarsnota 2021 sluit met een voordelig saldo van € 2.163.658. We stellen voor dit bedrag te storten in de Algemene Reserve.

Participatie en communicatie
Niet van toepassing.

Intergemeentelijke samenwerking
Niet van toepassing.

Bijlagen

201535061 Najaarsnota 2021 Duiven
201534737 Raadsbesluit Najaarsnota 2021 Duiven

Duiven, 2 november 2021.

Burgemeester en wethouders van Duiven,

mr. drs. R.J.(Rutger) den Haan
secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes
burgemeester