GemeenteWesterveld

Politieke avond Westerveld

Voorstel Vergadering van 6 juli 2021

Voorjaarsrapportage 2021 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting
Hierbij bieden wij u de Voorjaarsrapportage 2021 aan. Deze Voorjaarsrapportage bevat de financiële rapportage over de eerste vier maanden van 2021 en de kaderstelling voor de begroting 2022 met de daaraan gekoppelde meerjarenraming 2023-2025.Tevens worden de doelen voor 2022 geformuleerd per programma.

Besluit

Besluitpunt 1
De Voorjaarsrapportage 2021 vast te stellen.

1. De kaderstellingen voor het opstellen van de begroting 2022 zoals beschreven in het hoofdstuk kaderstellingen vast te stellen.
2. Het verhogen van de lokale lasten zoals beschreven in het hoofdstuk kaderstelling mee te nemen in de verwerking van de begroting 2022 en verder.
3. De taakstellingen zoals (globaal) beschreven in de paragraaf 2.4 t/m 2.6 nader uit te werken en op te nemen in begroting 2022.
4. De doelen 2022 zoals opgenomen in hoofdstuk 5 voor de begroting 2022 vast te stellen.
5. In te stemmen met de nieuwe beleidsvoornemens opgenomen in hoofdstuk 5 en de budgetten beschikbaar te stellen.
6. In te stemmen met de financiële mutaties 2021 t/m 2025 zoals opgenomen in hoofdstuk 5.
7. In te stemmen met het verhogen van het tarief voor toeristenbelasting naar € 1,45 p.p.p.n. met ingang van 2022.
8. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het budget voor groot onderhoud wegen in 2025.
9. De investeringskredieten zoals verzameld in bijlage 2 beschikbaar te stellen.

Motivering

Aanleiding en context
In de brief van 23 april jl. hebben wij u meegenomen in de negatieve ontwikkelingen van het financiële perspectief.
In deze voorjaarsnota wordt ongewijzigd beleid doorgezet en werken autonome ontwikkelingen negatief door in het financiële meerjaren perspectief. Vooral de extra groei in de jeugdzorg legt een extra druk op de exploitatie. De extra lasten jeugdzorg in 2021 worden gecompenseerd door het Rijk.

Deze Voorjaarsrapportage bevat een aantal met u te bespreken thema's, voorgenomen ombuigingen en taakstellingen.

Beoogd resultaat
Het vaststellen van de Voorjaarsrapportage beoogt twee resultaten. Het eerste resultaat is de financiële rapportage over de eerste vier maanden van 2021. De Voorjaarsrapportage stelt daarnaast uw raad in staat kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting 2022 met de daaraan gekoppelde meerjarenraming 2023 - 2025. In de Voorjaarsrapportage doen we voorstellen voor deze kaders.We leggen het volgende aan u voor:

1. In het hoofdstuk kaderstellingen doen wij voorstellen voor een aantal kaders welke ofwel de gehele begroting raken ofwel waarvan de financiële impact tijdens het opstellen van de begroting nog zou kunnen wijzigen.
2. Per programma zijn de financiële mutaties opgenomen. Dit zijn mutaties waarover uw raad of ons college al heeft besloten, mutaties die bij continuering van het bestaande beleid onontkoombaar zijn of mutaties welke voortkomen uit nieuwe voorstellen. Voornamelijk de laatste zijn door de raad te beïnvloeden.
3. Het beschikbaar stellen van kredieten voor nieuwe en vervangingsinvesteringen.
4. Het verhogen van de lokale lasten zoals beschreven in het hoofdstuk kaderstelling mee te nemen in de verwerking van de begroting 2022 en verder.
5. Het nader uitwerken van de taakstellingen en ombuigingen, en deze van een onderbouwing te voorzien en te verwerken in de begroting 2022. Waarbij de raad richting kan geven aan onze voorstellen zoals besproken in de thema's.
6. De doelen voor 2022.

Argumentatie
In deze Voorjaarsrapportage staan de financiële effecten van raadsbesluiten en autonome ontwikkelingen.
Daarnaast stellen we voor om geld beschikbaar te stellen voor beleid uit het GVVP zoals eerder met de raad besproken.
De voorjaarsrapportage geeft meerjarig negatieve resultaten. Het is van belang om de baten en lasten meer structureel in evenwicht te brengen.

Om daarvoor te zorgen zijn ombuigingen nodig. Deels om het tekort op te heffen en deels om ruimte te creëren voor tegenvallers en/of nieuwe beleid.

Op het moment dat de Voorjaarsrapportage is geschreven was er nog geen duidelijkheid over de uitkomsten van de meicirculaire. We zullen de effecten van de meicirculaire als in een aanvullende brief aanbieden. De raad kan deze gelijktijdig behandelen bij de Voorjaarsrapportage.

Het kabinet heeft aangekondigd 613 miljoen extra middelen ter beschikking te stellen voor jeugdzorg in 2021. Voor de jaren vanaf 2021 is een nieuw kabinet aan zet om eventueel extra middelen jeugdzorg ter beschikking te stellen. Daarom is het meerjarig financiële perspectief in het hoofdstuk kaderstelling jeugdzorg als PM-post opgenomen. Dat wil zeggen dat we voor de jaren 2022-2025 geen baten en lasten jeugdzorg ramen. We gaan ervan uit, dat het Rijk gemeenten zal compenseren. Al is onduidelijk in welke mate.

Bij de beschrijving van thema's worden een aantal onderwerpen besproken waarop de inzet om te komen tot ombuigingen gericht zal zijn. Ruimte voor tegenvallers en/of nieuwe beleid moet dan komen uit het verhogen van de tarieven voor de OZB of uit verdere bezuinigingen.

Kanttekening en risico's
In de thema's bespreken wij twee risico's met betrekking tot het gepresenteerde financiële perspectief. Dat betreft de negatieve ontwikkeling van dividenduitkeringen. De kosten ontwikkelingen bij de RUD die kan leiden tot extra kosten voor de gemeente. En de hogere kosten op handhaving alsmede de lagere inkomsten uit leges na de invoering van de omgevingswet. alle drie werken ze negatief door in het gepresenteerde financiële perspectief in het hoofdstuk kaderstelling.

Als bij het opstellen van de begroting 2022 er een beter inzicht bestaat in deze onderwerpen, komen wij daar op terug.

Integrale advisering
Intern

Duiding integrale advisering
Informatie is opgehaald bij budgethouders. En onderwerpen zijn besproken in het AT.

Doelstellingen zijn opgehaald bij betrokkenen in scrumsessies.

Kosten, baten, dekking
Zie voorjaarrapportage, waarin begrotingswijzigingen zijn verwerkt.

Bijlagen

1. V4 Voorjaarsrapportage 2021.pdf