RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Voorjaarsnota 2021 Westervoort

Zaak- & documentnr. : Z/21/081357/201514805
Portefeuillehouder : R. Raaijman
Opsteller : Theo Bach
Team : Decos
Telefoonnr.

Samenvatting

Met inachtneming van het in maart vastgestelde financiële herstelplan wordt de Voorjaarsnota 2021 aan uw raad voorgelegd. Deze bevat een beleidsmatige en financiële rapportage over het boekjaar 2021, evenals een doorkijk naar de komende meerjarenbegroting (2022-2025). Zoals verwacht sluit het jaar 2021 met een negatief saldo. Deze wordt zelfs iets slechter. De navolgende jaren zijn positief en in lijn met het herstelplan.

Beslispunten

Voorgesteld wordt om:

- De Voorjaarnota vast te stellen:
- de autonome ontwikkelingen voor de jaren 2021-2025 vast te stellen
- de speerpunten en nieuw beleid voor de jaren 2022- 2025 vast te stellen

Aanleiding

In voorbereiding op de begroting worden aan uw raad de autonome ontwikkelingen en de speerpunten voor nieuw beleid voorgelegd. Uitgangspunt is een sluitend meerjarenperspectief.

Planning

De voorjaarsnota wordt in de raad van juli behandeld.

Beoogd effect

De Voorjaarsnota is bedoeld om de discussie in de raad over de te voeren beleidslijn in het komende begrotingsjaar tijdig te kunnen voeren. Door deze discussie halverwege het jaar te voeren wordt de druk van de begrotingsvergadering in november gehaald. De Voorjaarsnota is daarmee de belangrijkste bouwsteen voor de nog op te stellen Meerjarenbegroting 2022-2025 en het ultieme instrument voor de raad om haar budgetrecht te benutten.

Argumenten

Meerjarenperspectief

Resume	2021	2022	2023	2024	2025
Saldi na herstelplan	-942.000	207.000	396.000	509.000	509.000
Autonome ontwikkelingen	-159.103	-89.921	-169.596	-348.322	-125.572
Speerpunten nieuw beleid	-	-113.050	-95.850	-106.783	-95.683
Meerjarig beeld	**-1.101.103**	**4.029**	**130.554**	**53.894**	**287.744**

Het jaar 2021 wordt iets slechter maar het meerjarenperspectief is positief en in die zin in lijn met het vastgestelde herstelplan. Verwerkt is ook de meicirculaire. De neerwaartse bijstelling van het accres door een verwachte lagere inflatie kunnen we opvangen door het inzetten van de stelpost prijsstijgingen.

Algemene reserve

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1-jan	1.808.000	-134.000	-1.035.000	-631.000	-	554.000
resultaat	-2.700.000	-1.101.000	4.000	131.000	54.000	288.000
herstelplan	758.000	200.000	400.000	500.000	500.000	500.000
31-dec	-134.000	-1.035.000	-631.000	-	554.000	1.342.000

Zoals verwacht zal de algemene reserve negatief worden, na de negatieve resultaten van de jaren 2020 en 2021. Conform het vastgestelde herstelplan worden er jaarlijks bedragen aan de algemene reserve toegevoegd: € 758.000 in 2021 (betreft het opheffen van reserves) en € 200.000 in 2022, oplopend naar € 500.000 in 2024. De algemene reserve wordt daardoor positief in 2025 en is vanaf 2026 weer enigszins op niveau.

Kanttekeningen

De meicirculaire 2021 is verwerkt. Inmiddels is ook het bericht ontvangen dat het kabinet naar aanleiding van de uitspraak van de arbitragecommissie over de middelen jeugdzorg heeft besloten om voor het jaar 2022 € 1,3 miljard beschikbaar te stellen. Dit is nog niet in de cijfers opgenomen.

Financiële paragraaf

Zie de inhoud van dit voorstel.

Participatie en communicatie

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Intergemeentelijke samenwerking

Niet van toepassing

Bijlagen

201514823_Voorjaarsnota 2021
201514813_raadsbesluit

Westervoort, 5 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

mr. J. Kersten	drs. A.J. van Hout
secretaris	burgemeester