

Raadsvoorstel

Onderwerp : **Voorjaarsnota 2021 - 2025**

Zaaknr / Documentnr. : 21Z00661/ 21.0015730

Portefeuillehouder : H.J.M. Nijhuis

Losser, 8 juni 2021

Voorstel

- 1) Instemmen met de voorgelegde concept-Voorjaarsnota 2021 - 2025.
- 2) In 2021 een bedrag van € 264.121 aan de Algemene risicoreserve onttrekken.
- 3) Instemmen met de bijgevoegde wijziging van de Programmabegroting 2021.

Aanleiding

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2021 - 2025. Via de Voorjaarsnota rapporteert het college over de begrotingsuitvoering 2021 en het geeft een doorkijk naar de komende vier jaar. Bij het opstellen van de Voorjaarsnota is rekening gehouden met de uitgangspunten (bijlage bij de Voorjaarsnota), waarover de raad met een raadsinformatie van 30 maart 2021 is geïnformeerd.

Er wordt gerapporteerd op verwachte beleidsmatige en financiële afwijkingen over de begrotingsuitvoering 2021. Daarnaast wordt in de nota een voorstel gedaan voor het honoreren van prioriteiten en voor de dekking van de hiermee verband houdende kosten, voor de jaren 2022 t/m 2025.

Qua opbouw is de Voorjaarsnota gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. In de voorliggende nota is de indeling in programma's losgelaten. Het college is van mening dat dit inzichtelijker is en meer focus geeft. Het spreekt voor zich dat 'onder water' de programma-indeling in stand blijft, om de verwerking in de Programmabegroting mogelijk te maken. De hoofdstukindeling is nu als volgt:

1. Inleidend hoofdstuk.
2. Financiële samenvatting.
3. Middelenkader: financieel vertrekpunt voor de Voorjaarsnota.
4. Bestuursrapportage (berap): welke afwijkingen zijn er financieel en beleidsmatig in het lopende begrotingsjaar 2021.
5. Noodzakelijke uitgaven voor continuïteit van dienstverlening (zowel de exploitatie (inclusief besparingen) als noodzakelijke investeringen) om het huidige niveau van dienstverlening te handhaven.
6. Noodzakelijke uitgaven voor de bedrijfsvoering.
7. Gehonoreerde prioriteiten.

In de uitgangspunten is vastgelegd dat de Meicirculaire 2021 over het Gemeentefonds niet in de Voorjaarsnota is meegenomen. Bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota heeft het college hier dan ook niet mee gerekend. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 wordt genoemde circulaire wel betrokken.

Argumenten

1.1 Met de voorjaarsnota wordt bijgestuurd op 2021 en worden de financiële lijnen voor de komende jaren getrokken. Het is van belang dat de raad richtinggevende uitspraken doet. Deze worden betrokken bij het opstellen van de programmabegroting 2022-2025 en voor 2021.

Alle jaarschijven in de voorliggende Voorjaarsnota sluiten reëel en structureel.

Daarmee is ook tegemoet gekomen aan de toezegging aan de raad om zodanige maatregelen te nemen, dat in de Voorjaarsnota 2021 de jaarschijf 2024 financieel sluit.

Daarnaast zijn we er in geslaagd om de nodige voorstellen te doen voor prioriteiten (exploitatie en investeringen). Deze prioriteiten zijn in de Voorjaarsnota opgenomen en de financiële effecten zijn verwerkt.

De ontwikkeling van de woonlasten blijft beperkt tot de loon- en prijsstijging. Verder is het gelukt om het voorstel te doen de Hondenbelasting met ingang van 2022 af te schaffen.

2.1 Het geactualiseerde begrotingssaldo 2021 sluit met een negatief, incidenteel resultaat van € 264.121. Voorgesteld wordt in de dekking te voorzien door een onttrekking van dit bedrag aan de Algemene risicoreserve. Gelet op de ratio Weerstandsvermogen eind 2020 van 4,2 (voor resultaatbestemming), is de ruimte hiervoor aanwezig.

3.1 Hiermee worden de mutaties over 2021 verwerkt in de Programmabegroting 2021.

Kanttekeningen

N.v.t.

Participatie

Het onderwerp leent zich niet voor participatie.

Vervolg

De vastgestelde begrotingswijziging wordt ter kennisneming ingestuurd naar gedeputeerde staten van Overijssel. Verder houdt het college bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 rekening met de besluitvorming van de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2021 - 2025.

Het college van burgemeester en wethouders van Losser;

secretaris,

burgemeester,

