GEMEENTE BEUNINGEN

# Raadsvoorstel

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onderwerp | : | Perspectiefnota 2021-2025 | Raadsvergadering | : | 6 juli 2021 |
| Nummer(agenda) | : | | Commissie 1 | : | Fin en AZ |
| Registratienummer | : | bb21.00484 | Datum | : | 23 juni 2021 |
| Registratiecode | : | | Commissie 2 | : | |
| Auteur | : | Ton van Swam | Datum | : | |
| Status | : | Openbaar | B&W-vergadering | : | 8 juni 2021 |
| Persgesprek | : | | Portefeuillehouder | : | J.J. Driessen |


**Samenvatting**
In de perspectiefnota wordt een actualisatie gepresenteerd van het huidige begrotingsjaar en de nieuwe beleidsvoornemens voor de begroting 2022 en verder. Met de vaststelling door de raad worden de kaders voor de meerjarenbegroting 2022-2025 bepaald.


**Besluit om**

1. De Perspectiefnota 2020-2025 vast te stellen;
2. De meerjarenbegroting 2022-2025 uit te werken conform de kaders zoals opgenomen in deze nota;
3. De 5e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

## Inleiding

De Perspectiefnota geeft een inhoudelijke en financiële actualisatie van het begrotingsjaar 2021 en geeft een eerste schets van de beleids- en financiële ontwikkelingen voor de begroting 2022-2025.

Een financieel gezond Beuningen is het uitgangspunt. De Perspectiefnota 2021-2025 heeft een positief meerjarenperspectief dat schommelt tussen € 667.000 in 2021 en € 281.000 in 2025. Daarmee is er vanaf 2024 financiële ruimte om beleidsimpulsen te ontwikkelen en te realiseren, gebaseerd op het collegeprogramma.

De actualisatie van het huidige begrotingsjaar laat een neerwaartse bijstelling zien van € 94.000 en wordt grotendeels veroorzaakt door een uitzetting van kosten voor producten die gelieerd zijn aan het Sociaal Domein, stijgende bijdrage aan de ODRN voor Wabo en milieu, kosten bestemmingsplannen en het digitaal ontwikkelprogramma. Hiertegen over staat een toename van de algemene uitkering.

Het weerstandvermogen wordt in 2021 uitstekend en blijft dat de komende jaren.

## Beoogd effect

1. Een actualisatie van het huidige begrotingsjaar2021;
2. Een meerjarenperspectief dat zowel inhoudelijk als financieel kader stellend is voor de op te stellen meerjarenbegroting 2022-2025.

## Argumenten

1. *Vaststelling van de Perspectiefnota is een bevoegdheid van de raad.*
   Op basis van de Gemeentewet is de gemeenteraad het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de begroting. In het verlengde hiervan is de raad tevens het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de Perspectiefnota, die de kaders bevat voor de begroting.

2. *Het vaststellen van de Perspectiefnota is in overeenstemming met onze financiële verordening.*
   Conform artikel 4, lid 1, presenteert het college aan de raad een kadernota (lees: Perspectiefnota) met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. In deze nota wordt ook een actualisatie over de eerste 4 maanden van het lopende begrotingsjaar opgenomen.

Kanttekeningen
De uitkomsten van de meicirculaire 2021 vormen een belangrijk onderdeel voor met name het financiële deel van de begroting. Omdat bij het opmaken van deze perspectiefnota zijn de uitkomsten nog niet bekend, en dus niet verwerkt. Ook de gevolgen van de diverse zienswijzen van de gemeenschappelijke regelingen zijn niet in deze nota opgenomen.

Financiën
De verwachte financiële ontwikkelingen over de begrotingsjaren 2021 tot en met 2025 zijn als volgt te specificeren:

| Tabel 3.0: Verwachte financiele ontwikkelingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonome ontwikkelingen | 373 | 274 | 314 | 116 | 116 |
| Nieuw beleid: onontkoombaar | -457 | -791 | -496 | -408 | -324 |
| Nieuw beleid: wensen | -10 | -544 | -294 | -294 | -294 |
| **Geraamde mutatie Perspectiefnota** | **-94** | **-1.061** | **-476** | **-586** | **-502** |

Na verwerking van de Perspectiefnota 2021 zijn de verwachtte resultaten als volgt:

| Tabel 1: resultaten (meerjaren)begroting 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verwacht resultaat** | **677** | **40** | **22** | **197** | **281** |

Voor alle jaren is er een structureel en reëel sluitend begrotingsresultaat.

Tijdspad
N.V.T.

Duurzaamheid
N.V.T.

Communicatie
N.V.T.

Evaluatie
N.V.T.

Bijlagen
1. Perspectiefnota 2021-2025:AT 21001639
2. 5e begrotingswijziging 2021: AT 21001638
3. Beantwoording vragen commissie FAZ UI21.04092

Burgemeester en wethouders,

Dyanne Kocken
secretaris

Daphne Bergman
burgemeester

Besluit d.d. 06/07/2021
Akkoord

De griffier,

de voorzitter,