Raadsvergadering d.d. 16 december 2021

Voorstelnummer 103-2021
Agendanummer 10
Zaaknummer Z21102269
Onderwerp: Raadsvoorstel Winternota 2021
Portefeuillehouder: Wethouder Schutt

Aan de raad.

Gevraagde beslissing
- De winternota 2021 vast te stellen
- De gevolgen van de winternota 2021 verwerken in de begroting 2021 en meerjarenraming

Samenvatting
De Winternota is de laatste rapportage voor het opstellen van de Jaarrekening 2021. In de Winternota informeren wij u over het verloop van de begroting 2021 en meerjarenraming 2022 en verder. De Winternota leidt in 2021 tot een negatief saldo begroting.

Als gevolg van moties uit de begrotingsraad zijn er voorstellen in de nota opgenomen voor kunst en cultuur en heroverweging van de stijging van de afvalstoffenheffing.

Onderbouwing en alternatieven
De onderbouwingen zijn per onderdeel en per programma opgenomen in de Winternota. Alternatieven en andere keuzes zijn aan de raad. De raad kan via amendementen die bij meerderheid worden aangenomen de voorgestelde besluiten wijzigen.

Financiële aspecten
De financiële gevolgen van de voorstellen in de winternota op het saldo van de begroting zijn:
2021 € 449.000 positief
2022 € 168.000 positief
2023 € 117.000 negatief
2024 € 185.000 negatief

Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resulteert een saldo begroting van:
2021 € 80.000 negatief
2022 € 986.000 positief
2023 € 147.000 positief
2024 € 41.000 positief

In de Winternota zijn voorstellen opgenomen en toegelicht die, vanwege hun incidentele karakter, direct verrekend kunnen worden met de Algemene Reserve. Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen bedraagt in deze Winternota voor 2021 € 723.000 negatief

Personele aspecten
Voorstellen worden in de winternota per programma toegelicht.

©ev 2020

Risico's
Verwerkt in de nota en bijlagen voor zover van toepassing.

Gevolgde procedure
De Winternota is een integrale nota. Alle afdelingen en budgethouders zijn betrokken bij de samenstelling. De nota is op 27 oktober behandeld in het MT en op 16 november 2021 in het college van B&W. De nota wordt/is besproken in de commissie PC&Audit van 30 november 2021.

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie
De publicatie vindt plaats op de gebruikelijke wijze.

Rapportage, verantwoording en evaluatie
Verantwoording vindt plaats bij jaarrekening 2021

Bijlagen
Het document Winternota 2021 is bij dit voorstel als bijlage opgenomen

Aanvullende toelichting op vraagstelling, context en maatschappelijke meerwaarde
De Winternota is de laatste rapportage voor het opstellen van de Jaarrekening 2021. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang. In samenwerking met de budgethouders zijn de lopende exploitatiebudgetten in de jaarschijf 2021 tegen het licht gehouden en waar nodig positief of negatief bijgesteld.

In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als nieuw beleid, bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en meerjarig investeringsplan. Sommige bijstellingen zijn voor de jaren 2022 en verder al meegenomen in de begroting 2022. U ziet in deze nota dan alleen de bijstelling van 2021.

Het belangrijkste voorstel in het kader van nieuw beleid betreft het opnemen van formatieruimte t.b.v. de Schuldhulpverlening. In de Winternota wordt dit voorstel onder programma 5 nader toegelicht.

Het eindresultaat van alle mutaties in de winternota laat een 'voordeel' zien voor 2021 van € 449.000.

Voor de winternota was het saldo van de begroting 2021 € 530.000 negatief. De mutaties in deze winternota zijn € 449.000 positief. Het voordeel van € 449.000 wordt veroorzaakt door diverse mutaties op verschillende programma's. Grote mutaties vinden plaats in het Sociaal Domein en de uitkering gemeentefonds. De mutaties worden in de Winternota per programma verder toegelicht. Het saldo na Winternota is daardoor totaal € 80.000 negatief (€ 530.000 - € 449.000).

Cijfermatige weergave
Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2021 - 2024 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2021, (beginstand), de Winternota 2020 en slotmutaties (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2020 na vaststellen van de begroting 2021), en vervolgens de stand na elke raadsvergadering waarin besluiten met financiële gevolgen zijn genomen.

©ev 2020

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Primitieve begroting 2021	107	-123	-70	354
Winternota 2020 en Slotstand 2020	-687	-290	-276	-270
Raad 28 januari 2021	9	9	-44	-44
Raad 18 februari 2021	-6	19	-30	-30
Raad 25 maart 2021	0	0	0	0
Raad 22 april 2021	0	0	-10	-10
Totaal voor Zomernota	-576	-385	-430	0
Raad 1 juli 2021 ZOMERNOTA	-28	-342	-247	-310
Totaal na Zomernota	-604	-727	-677	-310
Raad 1 juli 2021 Overigen	0	-151	-151	-160
Raad 9 september 2021	0	-5	-5	-5
Raad 4 november 2021 BEGROTING 2022	0	1.320	970	635
Raad 25 november 2021	74	381	127	66
Totaal voor Winternota	-530	818	264	227
Raad 16 december 2021 WINTERNOTA	449	168	-117	-185
Totaal na Winternota	-80	986	147	41

Het bovenstaande subtotaal van de Winternota 2021 kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

Bedragen * € 1.000				
Raad 16 december 2021 WINTERNOTA	2021	2022	2023	2024
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen	1.051	0	0	0
Bestaand beleid	-553	-285	-391	-239
Meerjarig investeringsplan	-49	531	323	103
Nieuw beleid	0	-78	-49	-50
Totaal	449	168	-117	-185

Voor een uitvoerige toelichting wordt verwezen naar de nota.

Edam-Volendam, d.d. 16 november 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, H. van der Woude

de burgemeester, L.J. Sievers.

©ev 2020