Raadsvoorstel

Portefeuillehouder:	Wethouder E. Heinrich
Datum B&W vergadering	16 juni 2021
Documentkenmerk:	

Aan de raad,

Onderwerp:

Perspectiefnota 2022

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

1. De perspectiefnota 2022 ter kennisgeving aan te nemen.
2. Het college de opdracht te geven
    a. de benodigde bijstellingen en alternatieven nader uit te werken, zowel financieel alsmede inhoudelijk;
    b. dit voorstel voor te leggen ter besluitvorming aan de raad in raadscyclus van september.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid

Financiële verordening Landsmeer 2017

Inleiding

Aanleiding

De Perspectiefnota 2022 geeft het financiële beeld voor de komende jaren weer, zover dat in juni 2021 bekend is. Een aantal ontwikkelingen, met name ten aanzien van de inkomsten van het Rijk, is nog niet voldoende helder om besluitvorming op te kunnen baseren.

Kader

De Perspectiefnota is een document dat een stap in het begrotingsproces markeert. Op basis van richtinggevende besluiten van de raad bij de Perspectiefnota kan het college de begroting voorbereiden.

Doelstelling/beoogd resultaat

Het doel van deze perspectiefnota is de raad te infomeren over het financiële perspectief voor de komende jaren, naar de stand van zaken van het moment. Tevens wordt het proces tot de vaststelling van de begroting bepaald, waarin de keuze momenten worden aangegeven.

Argumenten en afweging

De perspectiefnota bevat altijd onzekerheden, maar deze zijn dit jaar extra groot door de onduidelijkheid over de algemene uitkering. Om de begroting sluitend te maken, moeten keuzes gemaakt worden met aanzienlijke gevolgen. Daarom wordt besloten deze later voor te leggen als meer zekerheid bestaat over de inkomsten, die van het Rijk te verwachten zijn. Het proces tot de behandeling van de begroting wordt opnieuw vastgesteld om goed geïnformeerd te zijn en tijdig gereed te zijn.

De financiële situatie van Landsmeer is ronduit zorgwekkend en misschien zelfs alarmerend te noemen. De laatste jaren zijn de begrotingen met kunst en vliegwerk sluitend gemaakt, soms zelfs door een deel van de Algemene Reserve als dekkingsmiddel in te zetten. Tegelijkertijd zijn de laatste jaren de Jaarrekeningen met forse tekorten afgesloten. Inmiddels is de Algemene Reserve tot een zodanig verontrustend laag niveau gedaald, dat er nauwelijks ruimte is om toekomstige tekorten op te vangen. Deze trend moet gekeerd worden, daar anders de gemeente door de provincie onder preventief toezicht zou kunnen worden geplaatst.

Het bij de Begroting 2021 vastgesteld begrotingsbeleid heeft nog niet tot een duidelijke omslag geleid. Er wordt door ons weliswaar scherp gestuurd op het opvangen van overschrijdingen binnen de programma's van de begroting, maar doordat inmiddels de financiële ruimte binnen de programma's beperkt is, lukt dat niet in alle gevallen. Daarnaast zijn er, met name in het Sociaal Domein, open-einde-regelingen waarop door de gemeente

niet of nauwelijks gestuurd kan worden. Toch is er geen alternatief voor dit begrotingsbeleid, want extra bezuinigingen en verhoging van de inkomsten zijn niet meer dan dweilen met de kraan open, als het resultaat van al die inspanningen weer teniet gedaan wordt door budgetoverschrijdingen.

In deze Perspectiefnota kondigen we op een tweetal belangrijke onderdelen van de begroting te weten de Onroerendezaakbelasting (OZB) en de Afvalstoffenheffing nieuwe voorstellen aan die beogen tot een meer robuuste en toekomstbestendige berekening van deze heffingen te komen. Hierdoor zullen schommelingen en tekorten voorkomen kunnen worden en wordt de begroting minder kwetsbaar.

Daarnaast is de verwachting dat de in de Berap I aangekondigde inhuur voor het verbeteren van de P&C cyclus zal leiden tot een betere grip op de processen naar besluitvorming over de P&C documenten. Hierdoor zullen we ook beter uitvoering kunnen geven aan het door uw raad vastgestelde begrotingsbeleid.

In dit ongewisse vooruitzicht bieden wij u de Perspectiefnota aan. Zoals u kunt zien is het in deze nota gepresenteerde begrotingssaldo voor 2022 nog negatief. Dat betekent dat we in aanloop naar de Begroting 2022 nog aanvullende incidentele maatregelen zullen moeten nemen.

Omdat er nog zo veel onzekerheden en onduidelijkheden zijn die grote gevolgen voor de hoogte van de Algemene Uitkering kunnen hebben, leek het ons niet opportuun nu al keihard in de begroting te gaan snijden. Wij hebben gemeend daarvoor iets meer tijd te nemen en stellen ons voor u (net als vorig jaar) een aantal alternatieven voor te leggen, zodat we op basis van de dan door uw raad gemaakte keuzes de Begroting 2022 kunnen voorbereiden.

Risico's

De begroting moet half november gereed zijn. De gewenste duidelijkheid is eind september te verwachten. De periode voor het maken van, wellicht ingrijpende, keuzes is kort.

Financiële aspecten

Het vaststellen van de Perspectiefnota heeft geen financiële gevolgen. De keuzes worden in een later stadium voorgelegd.

Duurzaamheid

Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten.

Uitkomsten advies en inspraak:

N.v.t.

Communicatie

De Perspectiefnota zal na behandeling in de raad op de website https://landsmeer.pcportal.nl/ worden geplaatst.

Bijlagen

B1. Perspectiefnota 2022

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange
burgemeester

P.G. (Peter) Küppers
gemeentesecretaris

Raadsbesluit

Portefeuillehouder:	Wethouder E. Heinrich
Datum raadsvergadering	8 juli 2021
Documentkenmerk:	behorende bij zaak:

De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer:

Gehoord de behandeling in de raadscommissie.

Raadsbesluit

1. De perspectiefnota 2022 ter kennisgeving aan te nemen.
2. Het college de opdracht te geven
    a. de benodigde bijstellingen en alternatieven nader uit te werken, zowel financieel alsmede inhoudelijk;
    b. dit voorstel voor te leggen ter besluitvorming aan de raad in raadscyclus van september.

De raad van de gemeente Landsmeer,



F. (Femke) Koekoek
interim-griffier



L.A. (Léon) de Lange
voorzitter