# Raadsvoorstel

**Raadsvergadering**
12 juli 2021

**Auditcommissie**
8 juni 2021

**Afdeling en opsteller**
Bedrijfs- en bestuursondersteuning en -advisering/R. Kamp/0578-699494/r.kamp@heerde.nl

**Portefeuille**
W.I. Meijer

**Programma**
alle

**Opnemen in Bestuursagenda**
nee

**Agendapunt**
5.

**Onderwerp**
Voorjaarsnota 2021 en perspectiefnota 2022-2025

**De raad besluit om:**

1. De voorjaarsnota 2021 en de perspectiefnota 2022-2025 vast te stellen.

**Inleiding**
Hierbij ontvangt u in één document de voorjaarsnota 2021 en de perspectiefnota 2022-2025. Hierin wordt een financiële doorkijk gegeven van het lopende jaar en de jaren erna. De beleidsmatige ontwikkelingen zijn per programma uitgewerkt en net als vorig jaar zijn de budgetaanpassingen in categorieën uitgesplitst. Tot slot is er een beknopt meerjareninvesteringsplan toegevoegd en zijn de financiële kaders en uitgangspunten uitgewerkt.

**Beoogd effect**
Het vaststellen van de voorjaarsnota 2021 en de perspectiefnota 2022-2025 door uw raad.

**Bevoegdheid / Juridisch kader**
In artikel 191 van de Gemeentewet en artikel 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Heerde 2019 (incl. 1e wijziging) zijn de verantwoordelijkheden opgenomen van het college en de raad over het begrotingsproces en de behandeling van de tussenrapportages.

**Eerdere besluitvorming en kaders**
N.v.t.

**Geld**
Voor 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 zijn de budgetten geactualiseerd. Als startpunt zijn hiervoor de saldi uit de vorige meerjarenraming, zoals vermeld in de programmabegroting 2021, genomen. Het jaar 2025 moet nog aan de begroting worden toegevoegd. Tevens moet worden opgemerkt dat de kosten die zijn te relateren aan de coronacrisis buiten beschouwing zijn gelaten. Hierbij is opnieuw het standpunt ingenomen dat het rijk/de provincie deze kosten volledig vergoed. Ook de uitkomsten van de meicirculaire 2021 zijn nog niet in deze cijfers verwerkt.

Bij het onderdeel ‘visie en verantwoording college’ in het boekwerk wordt u meegenomen in de (beleidsmatige) afwegingen die moeten worden gemaakt in relatie tot het beschikbare budget voor nieuw beleid zoals is opgenomen in deze tabel.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Begrotingssaldi vorige meerjarenraming | -100.683 | -161.547 | -212.290 | -311.207 |
| Meerkosten actualisering investeringen | | 2.509 | 8.213 | 9.574 |
| Meerkosten actualisering salarissen | | | | |
| 1. Onvermijdbare / niet beïnvloedbare meerkosten | -268.752 | -194.815 | 119.941 | 53.475 |
| 2. Meerkosten met 'eigen' dekking | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Realistische meerkosten | 178.478 | -103.579 | -97.205 | -108.493 |
| **Subtotaal** | **-190.957** | **-457.432** | **-181.341** | **-356.651** |
| Nieuw beleid collegeprogramma (beschikbaar in bestaande begroting) | -86.500 | -92.300 | -92.300 | -92.300 |
| **Totaal beschikbaar voor nieuw beleid** | **-277.457** | **-549.732** | **-273.641** | **-448.951** |
| | | | | |
| 5. Corona crisis | -184.030 | 0 | 0 | 0 |

*De bedragen met een minnetje betekent een voordeel; de overige bedragen is een nadeel (meerkosten).

**Communicatie**
De pers zal t.z.t. over de belangrijkste punten van de voorjaarsnota/perspectiefnota worden geïnformeerd. Behandeling in de auditcommissie vindt plaats op 8 juni 2021. De behandeling in de raad staat gepland voor 12 juli 2021. Tenslotte wordt dit document op Intranet en Internet gepubliceerd.

**Inclusiviteit**
Waar mogelijk is bij de realisatie en uitwerking van de diverse beleidsterreinen in het afgelopen jaar rekening gehouden met inclusiviteit.

**Cittaslow**
Waar mogelijk is bij de realisatie en uitwerking van de diverse beleidsterreinen in het afgelopen jaar rekening gehouden met de Cittaslow gedachte.

**Inkoop en SROI**
Indien van toepassing en waar mogelijk is bij het inkoopbeleid rekening gehouden met de Social Return on Investment.

**Advies commissie(s)**
Behandeling als B-onderwerp.

Heerde, 29 juni 2021

Het college van Heerde
drs. J.W. Wiggers , burgemeester
B. van Zuthem , gemeentesecretaris

**Bijlagen:**

1. Raadsbesluit Voorjaarsnota 2021 en perspectiefnota 2022-2025
2. Voorjaarsnota 2021 en perspectiefnota 2022-2025

**Ter inzage:**

Geen.