

Zaaknummer : 93242

Raadsvergadering : 3 november 2020

Onderwerp : 1e Begrotingswijziging 2021

Collegevergadering :

Portefeuillehouder : G.J. Teselink

Steller : E.C.P. Gussekloo

tel: : 0545-250 576

Te nemen besluit:

De eerste begrotingswijziging 2021 vaststellen waarbij

- De raming van de algemene uitkering voor 2021, 2022, 2023 en 2024 wordt verlaagd.
- Als dekking voor deze lagere inkomsten een onttrekking aan de algemene reserve wordt gedaan.

Waarom dit voorstel en wat is het effect

Uw raad moet de begroting en wijziging van de begroting vaststellen. Dit staat in de Gemeentewet. De septembercirculaire die we van het Rijk hebben ontvangen laat zien dat we minder inkomsten mogen verwachten. Dit is reden om de begroting te wijzigen. We kiezen ervoor dit via een aparte begrotingswijziging te doen om zo de volgbaarheid van de aanpassing te vergroten. Met de gewijzigde begroting is er een uitvoeringsplan voor 2021 en kan het voorgenomen beleid worden uitgevoerd.

Argumentatie:

Voor 2021 en verder is de ontwikkeling van de algemene uitkering negatief is. Dit kent twee oorzaken. De belangrijkste is de ontwikkelingen van de WOZ waarden. Door de hogere WOZ waarden kunnen we theoretisch zelf meer inkomsten genereren. Dit leidt tot een korting op de algemene uitkering. Deze korting is ongeveer € 200.000. Door ontwikkelingen in de omvang van een aantal andere maatstaven wordt dit effect in 2021 en 2024 grotendeels teniet gedaan. In de tussenliggende jaren is de ontwikkeling van de algemene uitkering minder gunstig. In 2021 blijft het nadeel daardoor beperkt tot € 27.000, in 2022 is het nadeel € 340.000 in 2023 € 192.000 en in 2024 € 60.000.

Kanttekeningen en risico's

De bedragen waarmee het gemeentefonds verandert zijn in de septembercirculaire gelijk aan de gegevens in de meicirculaire. Dit is volgens de afspraak die in mei is gemaakt om gemeenten meer zekerheid te bieden in de Coronacrisistijd. Inmiddels weten we dat de ramingen van het CPB voor lonen en prijzen naar beneden zijn bijgesteld. Dit is echter nog niet verwerkt in de septembercirculaire. Dit levert een extra risico op van naar schatting € 200.000 tot € 400.000.

Financiën

De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Algemene uitkering	-27	-340	-192	-60
Onttrekking algemene reserve	27	340	192	60

Voor het meerjarenperspectief betekent deze wijziging dat dit er als volgt komt uit te zien:

In te vullen door Griffie:

Commissievergadering

Afhandelingsvoorstel voor raad:

0 hamerstuk

0 besprekingsstuk

0 anders, nl

Raadsvergadering

0 zonder hoofdelijke stemming

0 met algemene stemmen

0 stemmen voor, stemmen tegen

0 aangenomen

0 verworpen

0

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Algemene uitkering	990	839	1.214	2.045
Onttrekking algemene reserve	-27	-340	-192	-60
Nieuw meerjarensaldo	963	499	1.012	1.985

Communicatie

-

Initiatief, participatie en rol gemeente

-

Planning en evaluatie

-

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering : 4 november 2020

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2020;

b e s l u i t :

De eerste begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
4 november 2020

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : 1e Begrotingswijziging 2021

n.v.t.