

Gemeenteraad gemeente Berkelland

Zaaknummer : 21898
Onderwerp : Presentatie opgave Perspectiefnota
Verzonden : 20 mei 2020

Geachte leden van de raad,

Gisteravond bent u bijgepraat over de ontwikkeling van het financieel meerjarenperspectief van de gemeente. Zoals afgesproken ontvangt u hierbij de presentatie die is gegeven. We maken gebruik van deze gelegenheid om de toename van de financiële opgave waar wij voor staan nogmaals te duiden.

De uitgangssituatie

De opgave waar het proces Berkelland in Balans mee is gestart was een structureel tekort van € 3.500.000,- voor het jaar 2024. Dit bedrag was exclusief de opgave voor het Sociaal Domein. Het tekort voor het Sociaal Domein was 1 januari van dit jaar € 1.900.000,- voor het jaar 2024.

De ontwikkeling

In de afgelopen maanden zijn de autonome ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2020 in kaart gebracht. Het gaat dan om autonome ontwikkelingen die voortvloeien uit eerdere besluitvorming, wetgeving of aangegane verplichtingen en om nieuwe wensen/investeringen. Voor de nieuwe wensen/investeringen geldt dat nog geen onomkeerbare besluiten zijn genomen, maar dat deze wel noodzakelijk of gewenst zijn.

Autonome ontwikkelingen en nieuwe wensen/investeringen doen zich voor door de hele begroting begroting.

De uitwerking

Voor de autonome ontwikkelingen zorgen voor een toename van het tekort.

- Voor het Sociaal Domein zijn de autonome ontwikkelingen € 1.430.000,-.
- Voor de andere programma's zijn de autonome ontwikkelingen € 980.000,-.
- Voor de bedrijfsvoering zijn de autonome ontwikkelingen € 352.000,-

In zijn totaliteit zorgen de autonome ontwikkelingen voor een stijging van het tekort met € 2.762.000,- in het jaar 2024.

De nieuwe wensen/investeringen hebben we zo beperkt mogelijk gehouden. Voor het Sociaal Domein gaat het om € 229.000,- structureel, bij de overige programma's gaat het om een bedrag van € 712.000,-structureel.

Naast de structurele uitgaven voor nieuwe wensen/investeringen zijn er incidentele uitgaven. Deze uitgaven doen zich voor in de eerste drie jaarschijven met een zwaartepunt in 2021 en 2022. Deze lasten kunnen worden gedekt uit de algemene reserve en dragen niet bij aan het structurele tekort dat we moeten dekken.

Het is onze overtuiging dat we deze incidentele uitgaven kunnen doen, gezien de goede incidentele financiële positie van de gemeente.

Jaarrekening 2019

De jaarrekening kent een aanzienlijk positief resultaat. Dit resultaat is voor het grootste gedeelte incidenteel. Het positieve resultaat ontstaat door onderuitputting en inkomsten voor toekomstige projecten. Het positieve resultaat kan daarom niet worden aangewend voor de dekking van de structurele lasten.

Tenslotte

We realiseren ons dat u nu voor het eerst kennis neemt van deze ontwikkelingen. Om uw voorbereiding op de raadsbehandeling van de perspectiefnota zo optimaal mogelijk te maken meenden wij dat het gewenst was u nu deze informatie te geven. Nog steeds met het voorbehoud dat het gaat om concept cijfers. Wij stellen de perspectiefnota 2021 uiteindelijk vast op 16 juni na een afgewogen en zorgvuldig besluitvormingsproces. Het kan dus zijn dat de definitieve cijfers afwijken van de bedragen die in de presentatie van 19 mei zijn gepresenteerd.

Met vriendelijke groet,

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



M.N.J. Broers.

*S vd Zwerg
i.o.*



drs. J.H.A. van Oostrum.

Kopie aan:
- Archief