

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2021-032	Zaaknummer:	1156066
Onderwerp:	Voorjaarsnota 2021		
Korte inhoud:	Met de Voorjaarsnota worden kaders voor de Programmabegroting 2022-2025 gegeven. Daarnaast is het van belang om aangepaste kredieten beschikbaar te stellen voor investeringen en de budgetten in de exploitatie 2021 aan te passen		

Datum B&W:	25 mei 2021	Portefeuillehouder:	Wethouder Oosterwijk
-----------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------

Voorstel

1. Kennis nemen van de Voorjaarsnota 2021;
2. De financieel technische kaders voor de programmabegroting 2022-2025 vaststellen conform het hoofdstuk "Technische kaders programmabegroting 2022-2025" uit deze Voorjaarsnota 2021;
3. De Programmabegroting 2021-2024 wijzigen conform bijlagen 1 tot en met 9 en 11 van deze Voorjaarsnota 2021;
4. Het extra negatieve resultaat van de jaarschijf 2021 ten bedrage van € 1.759.000 voorshands dekken door aanwending van de Algemene Reserve.
5. De budgetten voor de investeringen PRMI jaarschijf 2022 ten bedrage van € 2.332.500 beschikbaar stellen conform het hoofdstuk "Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investerings" van deze Voorjaarsnota 2021;
6. De budgetten voor investeringen vaststellen of wijzigen conform bijlage 10 van deze Voorjaarsnota 2021.
7. Te besluiten het hoofdstuk "Dekkingsrichting" uit deze Voorjaarsnota 2021 als richtinggevend voor het dekkingsplan van de op te stellen Programmabegroting 2022-2025 vast te stellen;

Inleiding

Hierbij ontvangt u de Voorjaarsnota 2021. Deze Voorjaarsnota 2021 is de laatste Voorjaarsnota van deze bestuursperiode. In deze periode is op veel beleidsterreinen nieuw beleid gemaakt en in gang gezet. Dit hebben we samen met betrokkenen, organisaties, inwoners, ondernemers en ketenpartners gedaan.

Beoogd effect

De voorjaarsnota is een instrument waarbij op basis van analyse en inschattingen van ontwikkelingen de (meerjaren)begroting bijgestuurd kan worden. In deze voorjaarsnota worden kaders voor de Programmabegroting 2022 geven. Daarnaast wordt voorgesteld om aangepaste kredieten beschikbaar te stellen voor investeringen en de budgetten in de lopende Programmabegroting 2021-2024 aan te passen, waarmee ons college de nodige aanvullende financiële middelen krijgt om de begroting uit te voeren.

Argumenten

In de Voorjaarsnota 2021 worden ontwikkelingen met een per saldo negatief budgettair effect geduid. Landelijke onderzoeken, onder andere op basis van de jaarrekeningen van gemeenten, laten de steeds benardere budgettaire en vermogenspositie van gemeenten zien. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan betreft de nog steeds stijgende uitgaven in het sociaal domein. Vanaf 2017 ging het voornamelijk

om kostenstijgingen bij de Jeugdwet maar ondertussen beginnen de kosten bij de WMO ook met sprongen op te lopen. Ook in Nijkerk ervaren we dit.

Dit maakt dat we nieuwe kaders en extra dekkingsmiddelen voor de lopende en komende begroting nodig hebben. Daarnaast worden voorstellen gedaan om kredieten beschikbaar te stellen. Vorig jaar is besloten kredietvoorstellen (nieuwe jaarschijf) voor het PRMI bij de voorjaarsnota te doen.

Waar we staan en welke voornemens we hebben met de recente, aan de huidige begroting gekoppelde, grote plannen (zoals het Mijlpalenplan, de Omgevingswet, Transformatie/Task Force bezuinigingen Sociaal Domein en Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investerings) vindt u ook in deze voorjaarsnota terug. Vanwege de, door autonome ontwikkelingen, verslechterende budgettaire positie vinden wij het niet wenselijk om met voorstellen voor extra budget voor nieuwe beleidswensen te komen.

Uitzonderlijk in de lopende bestuursperiode is uiteraard de coronacrisis, waar nu hopelijk het einde van in zicht is. We zijn overigens voor een deel vrij in het besteden van de extra rijksmiddelen voor corona. Deze ramen we zoveel mogelijk dáár waar ze, gezien de uitgebreide circulaire van het rijk, voor bedoeld zijn. Wel hebben we ons voorgenomen ook met deze budgetten spaarzaam om te gaan.

Kanttekeningen

In budgettaire zin zijn het momenteel onzekere tijden voor gemeenten: het wordt aan een nieuw kabinet overgelaten om te beslissen over eventuele extra middelen (al dan niet ter bestrijding van de ondertussen onomstreden tekorten in het sociaal domein) voor het Gemeentefonds. Nieuwe, moeilijk omkeerbare extra bezuinigingsmaatregelen, bovenop die van afgelopen jaar worden nu niet voorgesteld.

Financiën

Opgeteld leiden de budgettaire effecten van de budgettaire ontwikkelingen tot het volgende negatieve structurele begrotingssaldo.

Bedragen x € 1.000	2021			2022	2023	2024	2025
	lasten	baten	saldo	saldo	Saldo	saldo	saldo
Totale afwijking Voorjaarsnota (VJN)	-5.910	4.151	-1.759	-1.526	-1.138	-1.078	-750
Saldo begroting 2021-2025 voor VJN			-2.734	-650	-849	2	2
Saldo begroting 2021-2025 na VJN			-4.493	-2.176	-1.987	-1.076	-748

In het hoofdstuk “Dekkingsrichting” uit deze Voorjaarsnota 2021 worden richtinggevende oplossingen voor het dekkingsplan van de op te stellen Programmabegroting 2022-2025 gegeven. Het betreft:

- het voortvarend inzetten op de in gang gezette bezuinigingen in het sociaal domein,
- het, indien realistisch, ramen van een deel van de te verwachten rijksmiddelen voor het sociaal domein of breder de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds,
- kritisch kijken naar volume-, areaal- en prijsontwikkelingen.

Resterende incidentele tekorten moeten we afdekken uit de reserves.

Bij de Programmabegroting 2022-2025 zullen we, binnen de hier aangegeven kaders, de concrete mix van budgettaire maatregelen voorstellen voor een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Communicatie

Bij deze Voorjaarsnota 2021 hebben we een persbericht uitgebracht.

Vervolg

Met dit besluit kan ons college de komende Programmabegroting 2022-2025 opstellen en beschikken we in het lopende jaar over de benodigde extra budgetten. Het effect van de uitgangspunten van deze voorjaarsnota op onze doorlopende doelstellingen, activiteiten en middelen werken we uit in de komende Programmabegroting 2022-2025.

Bijlagen

1 Voorjaarsnota 2021

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

mevrouw drs. R.C.B. de Jong

de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2021-032

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 25 mei 2021;

gelet op de financiële verordening van de gemeente Nijkerk

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de Voorjaarsnota 2021;
2. De financieel technische kaders voor de programmabegroting 2022-2025 vast te stellen conform het hoofdstuk "Technische kaders programmabegroting 2022-2025" uit deze Voorjaarsnota 2021;
3. De Programmabegroting 2021-2024 te wijzigen conform bijlagen 1 tot en met 9 en 11 van deze Voorjaarsnota 2021;
4. Het extra negatieve resultaat van de jaarschijf 2021 ten bedrage van € 1.759.000 voorshands te dekken door aanwending van de Algemene Reserve.
5. De budgetten voor de investeringen PRMI jaarschijf 2022 ten bedrage van € 2.332.500 beschikbaar te stellen conform het hoofdstuk "Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringsen" van deze Voorjaarsnota 2021;
6. De budgetten voor investeringen vast te stellen of te wijzigen conform bijlage 10 van deze Voorjaarsnota 2021.
7. Het hoofdstuk "Dekkingsrichting" uit deze Voorjaarsnota 2021 als richtinggevend voor het dekkingsplan van de op te stellen Programmabegroting 2022-2025 vast te stellen;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d.1 juli 2021,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA