

Onderwerp : Voorjaarsnota 2019 Westervoort

Zaak- & documentnr. : Z/19/050173/201402798

Opsteller : Theo Bach

Portefeuillehouder : T.E.R.A. Kampschreur

Team : Financieel Advies

Telefoonnr.

Samenvatting

De Voorjaarsnota 2019 bevat een beleidsmatige en financiële rapportage over het lopende begrotingsjaar, evenals een doorkijk naar de komende meerjarenbegroting. De Voorjaarsnota wordt u ter vaststelling aangeboden.

Beslispunten

1. De budgetten voor het begrotingsjaar 2019 conform de toelichtingen bij onderdeel 2 van ieder programma van de Voorjaarsnota tot een totaalbedrag van € 831.000 aan te passen;
2. De financiële consequenties van de jaarschijf 2019 conform begrotingswijziging te verwerken;
3. De te honoreren speerpunten en nieuwe wensen te verwerken in de op te stellen meerjarenbegroting 2020-2023.

Aanleiding

Conform onze planning- en controlcyclus wordt aan de raad een voorjaarsnota voorgelegd met daarin de voorstellen van het college voor speerpunten en nieuw beleid voor de komende jaren.

Planning

Om de gevolgen van deze Voorjaarsnota te kunnen verwerken in de Programmabegroting 2020-2023 moet deze voor het zomerreces worden vastgesteld. De Programmabegroting moet volgens de Gemeentewet uiterlijk 15 november worden aangeleverd bij de Provincie. Tijdige aanlevering is een belangrijke voorwaarde om voor repressief toezicht in aanmerking te kunnen komen.

Beoogd effect

De Voorjaarsnota is bedoeld om de discussie in de raad over de te voeren beleidslijn in het komende begrotingsjaar tijdig te kunnen voeren. Door deze discussie halverwege het jaar te voeren wordt de druk van de begrotingsvergadering in november gehaald. De Voorjaarsnota is daarmee de belangrijkste bouwsteen voor de nog op te stellen Meerjarenbegroting 2020-2023 en het ultieme instrument voor de raad om zijn budgetrecht te benutten.

Argumenten

1.1 De Voorjaarsnota is de start van een nieuwe p&c-cyclus.

Voor u ligt de concept Voorjaarsnota 2019 van de gemeente Westervoort. In de Voorjaarsnota wordt vooruitgekeken naar de begroting 2020 en worden voorstellen voor nieuw beleid en aanvullende wensen ingebracht. Daarnaast bevat de Voorjaarsnota een financiële tussenrapportage van het lopende begrotingsjaar. Tot slot is er een meerjarig financieel totaalbeeld opgenomen waarin de financiële gevolgen van de Voorjaarsnota zijn opgenomen.

De Voorjaarsnota is ingedeeld op programmaniveau. Er zijn drie programma's: Bestuur, Maatschappij en Omgeving. Per programma worden onder andere ontwikkelingen genoemd die van invloed (kunnen) zijn op het programmadoel en de hoofddoelen en de inhoudelijke speerpunten.

1.2 Alle nieuwe ontwikkelingen zijn in beeld gebracht.

In de Voorjaarsnota worden alle speerpunten voor het komende jaar alsmede de nieuwe beleidsontwikkelingen voor de komende jaren in beeld gebracht.

Kanttekeningen

1.2 De meicirculaire 2019 is nog niet verwerkt.

Op het moment van schrijven van dit voorstel is de meicirculaire 2019 nog niet gepubliceerd. Zodra deze verschijnt zullen wij de gevolgen hiervan in beeld brengen en deze afzonderlijk aan u voorleggen. Voorlopig zijn de resultaten van de septembercirculaire verwerkt.

1.2 In de begroting houden wij rekening met een 'buffer' van € 200.000 (€ 4.871.938 + € 200.000 = € 5.071.938). Uitgaande van de prognose van de uitgaven afgezet tegen het bijgestelde Buig-budget, houden de baten en lasten elkaar dit jaar precies in evenwicht. De 'buffer' van € 200.000 lijkt dan ook niet of niet in zijn geheel nodig. We stellen voor de buffer met € 100.000 af te ramen. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat de prognose van de uitgaven is gebaseerd op de dit jaar te realiseren uitstroom. Momenteel blijft de uitstroom enigszins achter bij de prognoses. In regionaal verband worden maatregelen genomen om deze op het afgesproken niveau te krijgen.

Financiële paragraaf

Bedragen x € 1.000					
Saldi begroting	2019	2020	2021	2022	2023
Saldi na begr wijz	182	829	1.160	1.396	1.396
autonome ontwikkelingen	-831	-670	-641	-625	-629
speerpunten + aanvullende wensen	-	-333	-268	-287	-306
Saldi voorjaarsnota 2019	-649	-175	251	484	461

Het gedeelte autonome ontwikkelingen in deze voorjaarsnota leidt tot een nadeel van € 831.000 in 2019. Het verwachte jaarresultaat over 2019 komt hierdoor uit op € 649.000 negatief. Het jaar 2020 sluit nog met een tekort, maar vanaf 2021 zijn er overschotten. De meerjarenraming is dan ook structureel in evenwicht.

Communicatie

Niet van toepassing.

Intergemeentelijke samenwerking

In de Voorjaarsnota zijn een aantal wensen opgenomen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering en dus uiteindelijk in de begroting van de gemeenschappelijke regeling worden verwerkt. Deze wensen zijn in samenspraak tussen beide colleges tot stand gekomen.

Bijlagen

201409305 - Voorjaarsnota gemeente Westervoort 2019

201407510 - Raadsbesluit Voorjaarsnota Westervoort 2019

Westervoort, 17 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

P.J.E. Breukers
secretaris

drs. A.J. van Hout
burgemeester