

Raadsvoorstel

Datum vergadering : 7 juli 2020
Registratienummer :
Voorstelnummer : 2020/087
Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen
Bijlage(n) : Perspectiefnota 2021
Onderwerp : Perspectiefnota 2021

Onderwerp

Perspectiefnota 2021

Beslispunten

1. De doelen en resultaten voor 2021 vast te stellen.
2. Het nieuw beleid vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2021.
3. Voor de harmonisatievoorstellen Wegen en Groen incidenteel budget van 19.556.560 miljoen euro ter beschikking te stellen.
4. Dit bedrag te dekken vanuit de Algemene Reserve.
5. De Perspectiefnota 2021 vast te stellen.

Inleiding

Bijgaand treft u de Perspectiefnota 2021 aan. De Perspectiefnota is de opmaat naar de begroting 2021. Gelet op de financiële positie van de gemeente is deze Perspectiefnota beleidsarm ingestoken. Alleen nieuw beleid wat voldoet aan de drie O's (onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar) is nu meegenomen. De wensen voor nieuw beleid leggen we voor bij de begroting 2021 voor een integrale afweging, mits er financiële ruimte is. Conform de harmonisatiestrategie stellen we in deze Perspectiefnota voor om incidenteel geld ter beschikking te stellen voor de harmonisatievoorstellen Wegen en Groen.

Voor het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting is het noodzakelijk dat wij ombuigingsvoorstellen inventariseren voor de begrotingsbehandeling 2021. Vooruitlopend op de begrotingbehandeling 2021 bieden wij u voor de raadsvergadering van 7 juli 2020 separaat een afwegingskader aan, dat we gebruiken bij het beoordelen van deze ombuigingsvoorstellen.

Samenvatting

Niet van toepassing.

Besluitgeschiedenis

Niet van toepassing.

Beoogd effect

Met de bespreking van de Perspectiefnota 2021 geeft uw raad richting aan de beleidsvoornemens en uitgangspunten voor het komende begrotingsjaar 2021 en volgende jaren.

Argumenten

1.1. hiermee bepaalt de raad de inhoudelijke doelen en resultaten voor 2021

Met deze Perspectiefnota geeft de gemeenteraad het college de kaders mee voor het opstellen van de Programmabegroting 2020 voor wat betreft de doelen en de resultaten. Hiermee geven we invulling aan de 1^e W-vraag van de beleidsbegroting voor 2021. De 2^e en 3^e W-vraag (wat gaan we doen en wat mag het kosten) werken we uit bij de begroting 2021.

2.1. dit is het budgetrecht van de raad

De raad heeft het budgetrecht. Door het nieuw beleid vast te stellen geeft de raad toestemming aan het college om dit nieuwe beleid te verwerken in de programmabegroting 2021 en hiervoor budget ter beschikking te stellen.

3.1. dit incidentele budget draagt bij aan het nul-scenario voor het beheerplan wegen en beleidsplan groen

Het beheerplan wegen en beleidsplan groen zijn geharmoniseerd. Hierbij zijn twee scenario's gepresenteerd. Voor het nul-scenario is het noodzakelijk dat er incidenteel budget ter beschikking wordt gesteld. Het incidentele budget voor wegen zorgt ervoor dat er de komende vijf jaren geen tekort is in de begroting op dit gebied. Het incidentele budget voor groen is benodigd om het reeds bestaande structurele tekort weg te werken.

4.1. in de algemene reserve is hiervoor geld beschikbaar

De algemene reserve bedraagt naar verwachting 30,2 miljoen euro. Hiervan is 22,2 miljoen euro vrij besteedbaar. Voor het opvangen van de risico's hebben we namelijk 8 miljoen euro nodig. Na het beschikbaar stellen van de incidentele budgetten voor wegen en groen bedraagt de vrij besteedbare Algemene Reserve nog ongeveer 2,6 miljoen euro.

5.1. dit is de bevoegdheid van de raad

De raad stelt de Perspectiefnota 2021 vast en geeft hiermee de kaders mee voor het opstellen van de programmabegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024.

Kanttekeningen

3.1. er is na vijf jaar nog geen dekking voor de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen voor wegen

Het incidenteel beschikbaar stellen van het budget voor wegen zorgt ervoor dat er de komende vijf jaren geen tekort is in de begroting voor wegen. Je lost de knelpunten voor de komende vijf jaren op. Na deze vijf jaar lopen de kapitaallasten door van de (vervangings)investeringen. Hiervoor is nog dekking aanwezig.

4.1. in de verwachte stand van de algemene reserve houden wij rekening met een positief resultaat over 2020

Bij het opstellen van het verloopoverzicht van de Algemene Reserve is rekening gehouden met begrote en mogelijke onttrekkingen en toevoegingen m.b.t. deze reserve. Een van deze mogelijke

toevoegingen is het verwachte rekeningresultaat over 2020 van 3 miljoen euro. Dit is gebaseerd op de 1^e Bestuursrapportage 2020. Dit bedrag kan nog wijzigen aan de hand van de 2^e Bestuursrapportage en de Jaarrekening 2020 en kan lager uitvallen dan verwacht.

Financiën

Na verwerking van de voorstellen van nieuw beleid ziet het financieel meerjaren perspectief er als volgt uit:

Begrotingsjaar	bedragen x 1.000 euro			
	2021	2022	2023	2024
Saldo (voor mutaties Eerste Bestuursrapportage 2020)	5.452	998	1.033	1.593
Totaal financieel effect 1e Bestuursrapportage 2020	-2.479	-3.914	-4.415	-5.143
Nieuw beleid	-122	-122	-122	-122
Financieel uitgangspunt begroting 2021 en verder	2.851	-3.039	-3.504	-3.672

Na verwerking van de voorstellen van de harmonisatieopgaven bedraagt de ruimte in de vrij besteedbare Algemene Reserve:

Verloopoverzicht Algemene Reserve		2020
Vrij besteedbare algemene reserve		22.192.000
Harmonisatievoorstellen		-19.556.560
Vrij besteedbare Algemene Reserve		2.635.440

Communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering/Planning

Na besluitvorming worden de onderdelen van de Perspectiefnota verwerkt in de Programmabegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024.

Voor de technische vragen maken we een webinar en organiseren we een digitaal vragenuurtje (2^e helft juni).

Evaluatie

Niet van toepassing.

Risicoparagraaf

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020,

besluit:

1. de doelen en resultaten voor 2021 vast te stellen;
2. het nieuw beleid vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2021;
3. voor de harmonisatievoorstellen Wegen en Groen incidenteel budget van 19.556.560 miljoen euro ter beschikking te stellen;
4. dit bedrag te dekken vanuit de Algemene Reserve;
5. de Perspectiefnota 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 7 juli 2020, nummer 2020/087,

de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop