



Zaak en documentnummer : Z/20/114583/DV.20-263

Commissievoorstel

Datum collegevergadering: 22 september 2020

Datum raadsvergadering: 4 november 2020

Portefeuillehouder : Wethouder B. Huizing

Volgnummer :

Omschrijving bijlagen:

01. Programmabegroting 2021
02. Bijlagenboek 2021

Onderwerp

Programmabegroting 2021

Besluit

- 1) Het tekort 2021 van € 292.508 te dekken door een éénmalige onttrekking uit de algemene reserve;
- 2) De programmabegroting 2021 en het daarbij behorende meerjarenperspectief t/m 2024 vast te stellen;
- 3) De Mip-kredieten met een wettelijke verplichting (nrs. 2103, 2105, 2109, 2110,2116 en 2119) beschikbaar te stellen.

Samenvatting

Hierbij bieden wij u de begroting voor 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 aan op basis van de uitgangspunten, zoals verwoord in de Raadsbrief en het collegeprogramma. De begroting 2021 is gebaseerd op de meicirculaire 2020 en heeft een nadelig saldo. Meerjarig is het beeld wel sluitend en daarom acht het college een onttrekking uit de algemene reserve verantwoord, aangezien die als gevolg van verwachte mutaties in 2021 weer ruimschoots zal worden aangevuld, waardoor voldoende weerstandsvermogen in takt blijft.

Gelet op onze precaire financiële positie beperken wij ons dit jaar tot het uitvoeren van investeringen (Mip projecten) die wij op basis van een wettelijke verplichting en/of strikt noodzakelijk moeten uitvoeren. We voeren dan ook nog steeds een voorzichtig en uitgebalanceerd financieel beleid . Desondanks vormt deze begroting een voldoende financiële basis en mede gelet op de onzekere tijd, zonder extra bezuinigingsopgave voor het komende jaar.

De financiële impact van de Covid-19 crisis op onze strategische programma's lijkt dan ook vooralsnog beperkt te zijn. De afgelopen jaren hebben we telkens moeten bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen en de toenemende kosten in het sociaal domein te kunnen opvangen. Daarbij hebben we onomkeerbare keuzes en ingrijpende maatregelen uitgesteld evenals noodzakelijke investeringen in het ruimtelijk domein.

Het huidig perspectief van verandering, ontwikkeling en uitvoering brengt ons echter tot het maken van keuzes die we vanuit de verbinding met de inhoud moeten gaan maken. Meer in het bijzonder zal in 2021 een stevige inzet op het sociaal domein moeten worden gepleegd omdat we niet langer ontkomen aan het beperken van de uitgaven. De blijvende uitzet daarvan – dit jaar bijna 1 mln. – die opgenomen is in deze begroting maakt noodzakelijke investeringen op andere terreinen (o.a. huisvesting onderwijs, gebouwen en onderhoud openbare ruimte) nagenoeg onmogelijk. Ook in 2021 zien we immers de kosten van zorg en gemeenschappelijke regelingen, zoals de Veiligheidsregio en WSW-bedrijven verder oplopen.

Er zijn daarom ingrijpende maatregelen nodig om alle noodzakelijke investeringen te kunnen bekostigen. Dit zal grote invloed hebben op ons als gemeente en mogelijk de leefbaarheid voor onze inwoners. We kunnen ondanks de ingezette lobby niet stil gaan zitten en een verhoging van de algemene uitkering afwachten; temeer daar de aangekondigde herijking van het Gemeentefonds is uitgesteld.

Het komende jaar zal dan in het teken staan van het nader richting en invulling geven aan onze visie op zorg en integratie van dienstverlening, waarbij de beperkte financiële kaders ons dwingen tot gedurfde keuzes op basis van onze leidende principes. We hebben de afgelopen periode bewezen verantwoordelijk en flexibel te zijn. Hieraan ontlene we dan ook voldoende vertrouwen om samen deze uitdaging aan te gaan.

Financiën

De begroting 2021 heeft nadelig saldo van € 292.508. De meerjarenraming laat een voordelig saldo zien in 2022, 2023 en 2024 van respectievelijk € 225.622, € 435.633 en € 62.443. Het nadelig saldo van 2021 kan worden gedekt door een éénmalige onttrekking uit de algemene reserve. Het totaal bedrag van de MIP-projecten die op de "doenlijst" staan (zie blz. 8 programmabegroting 2021) is verwerkt in de begroting 2021 en meerjarenraming. De programmabegroting 2021 is gebaseerd op de meicirculaire 2020.

Bekend is geworden dat voor het jaar 2022 de extra middelen van het Rijk voor de jeugdzorg van € 300 miljoen definitief beschikbaar worden gesteld. Voor onze gemeente betekent een extra inkomst voor 2022 van € 460.000. Hiervan was met instemming van de Provincie al € 180.000 structureel voor de jaren 2022 t/m 2024 opgenomen (zie blz. 7 programmabegroting, onderdeel gemeentefonds). Dit levert een extra plus op voor 2022 van € 280.000. Deze meeropbrengst is ook in de programmabegroting 2021, jaarschijf 2022 verwerkt.

De saldi van de jaren 2021 t/m 2024 zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Jaar	Resultaat
2021	€ 292.508 (tekort)
2022	€ 225.622 (overschot)
2023	€ 435.633 (overschot)
2024	€ 62.443 (overschot)

Aanpak / uitvoering

Voor de behandeling van de begroting 2021 is de volgende planning opgesteld:

Bespreken concept-programmabegroting 2021 in MT	9/16 september 2020
Eerste bespreking concept-programmabegroting 2021 in college	15 september 2020
Tweede bespreking concept-programmabegroting 2021 in college	22 september 2020
Digitale verzending concept-programmabegroting 2021 aan de raad	23 september 2020
Bespreken concept-programmabegroting met de afstemmingsgroep financiën	8 oktober 2020
Indiening technische vragen via griffie@westerwolde.nl	12 oktober 2020 (uiterlijk tot 12.00 uur)
Beantwoording en verzending technische vragen aan griffie@westerwolde.nl	19 oktober 2020 (16.00 uur)
Commissievergadering	21 oktober 2020
Begrotingsvergadering	4 november 2020
Verzending van programmabegroting 2021 incl. bijlagen aan de Provincie Groningen	vóór 15 november 2020

Wij gaan er van uit de gemeenteraad voldoende informatie en heldere kaders aangereikt te hebben om de controlerende taak adequaat te kunnen uitvoeren en stellen daarom uw gemeenteraad voor te besluiten tot vaststelling van de programmabegroting 2021 en het daarbij behorende meerjarenperspectief t/m 2024.

Wedde, 22 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

H. Scheper,
gemeentesecretaris

J.W. Velema,
burgemeester

No. .

De raad van de gemeente Westerwolde;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. , no.Z/20/114583/DV.20-263 , afdeling ;

type eventuele tekst;

b e s l u i t :

- 1) Het tekort 2021 van € 292.508 te dekken door een éénmalige onttrekking uit de algemene reserve;
- 2) De programmabegroting 2021 en het daarbij behorende meerjarenperspectief t/m 2024 vast te stellen;
- 3) De Mip-kredieten met een wettelijke verplichting (nrs. 2103, 2105, 2109, 2110, 2116 en 2119) beschikbaar te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van datum.

De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter

