

Gemeenteraad

Zitting van 26 oktober 2021
Bedrijfsvoering - Organisatieadvies

2021_RAAD_00043 Bespreekstuk - MS - Najaarsnota 2021

Overlegd met

DT / Teamleiders / CC

Portefeuillehouder

M. Scheringa

Andere betrokken portefeuillehouders

J.H. Bats

B. Harmsma

T. Jongman

T. Bijl

Samenvatting

Najaarsnota:

Met deze najaarsnota 2021 wordt de prognose van de resultaten van het lopende begrotingsjaar weergegeven.

Op basis van de huidige inzichten wordt 69% van de doelstellingen 2021 gerealiseerd en zijn bij 31% problemen of is er specifieke aandacht vereist.

Financieel koersen we af op een positief resultaat van € 1,5 miljoen, een verbetering van € 2,5 miljoen ten opzichte van de Perspectiefnota. Deze positieve ontwikkeling is met name toe te schrijven aan de hogere algemene uitkering in de Meicirculaire (€1,4 miljoen) en een voordeel op het sociaal domein (€ 0,7 miljoen).

Kredieten:

In de nota wordt voorgesteld een aantal kredieten bij -of uit te stellen:

- Het krediet Kallenkote 2^e fase te verhogen voor zowel de uitgaven als de inkomsten met € 165.000.
- Het krediet voor aanschaf van een voertuig sport € 70.000 in 2021 in te trekken en weer op te nemen in de primitieve begroting 2022-2025.
- Het krediet aankoop grond school Giethoorn te verlagen met € 80.000.
- Het krediet De Klosse te verlagen met € 11.875 (uitgaven € 40.000 en bijdrage Provincie Overijssel € 28.125).
- Het krediet openbare ruimte school Giethoorn te verhogen met € 60.000.

Reserve Sociaal Domein

De raad heeft de Perspectiefnota 2020-2024 besloten om de looptijd van de reserve sociaal domein met 2 jaar te verlengen, tot en met 2022. Door nu in 2021 € 1,1 miljoen in deze reserve te storten (voor de verwachte corona gerelateerde jeugdhulp in 2022 en 2023) wordt voorgesteld om geen einddatum te verbinden aan de reserve Sociaal domein.

Beschrijving

Inleiding

In deze nota geven wij u een beeld van de uitvoering van de begroting 2021: een begroting zoals we die gemaakt hebben middenin het coronajaar 2020. Een begroting die daarmee ook vele onzekerheden kende. Het was immers lastig om goed in te kunnen schatten wat er in het nieuwe jaar wél weer mogelijk was.

Inmiddels zijn die onzekere tijden nog niet helemaal achter de rug. Wel zien we dat het einde van de coronatunnel door de effectiviteit van de vaccinaties in zicht lijkt te zijn. En kunnen wij voor de uitvoering van de begroting 2021 constateren dat wij ruim halverwege deze rit aardig op koers liggen. Op basis van de voortgang t/m augustus denken wij 69% van de resultaten voor 2021 te realiseren (in de najaarsnota 2020 lag dit cijfer op 66%). Dan gaat het bijvoorbeeld over de tevredenheid van inwoners (over onze dienstverlening, de WMO en jeugdhulp), de voortgang in het opstellen van nieuw beleid (zoals de warmtevisie, omgevingsvisie en het aanjaagfonds), de uitvoering van eerder deze collegeperiode opgesteld nieuw beleid (sport & beweegakkoord, samen voor Ryan, actieplan werk(t), biodiversiteit) en de voortgang c.q. realisatie van concrete fysieke projecten (scholen Tuk, Giethoorn, herinrichting kruising De Klosse).

Voor de overige 31% geldt dat er extra of specifieke aandacht vereist is of dat er problemen zijn. Dan hebben wij het bijvoorbeeld over sociale woningbouw, de energieneutraliteit van de eigen organisatie en de BCS-prestatieboom. Daarnaast ook over projecten die door het niet fysiek bijeen kunnen komen vertraging op hebben gelopen (locatiebezoek, bewonersinitiatieven openbare ruimte, herinrichting Steenwijkerdiep) of gevolgen door de coronacrisis zelf (groter beroep jeugdhulp, effecten toeristische sector).

Naast de prognose op de realisatie van beleid geven we u tevens een prognose van het financieel jaarresultaat 2021. In de Perspectiefnota 2021-2025 was het financiële beeld over 2021 nog bijna € 1,0 mln. negatief. Het huidige beeld laat een positief jaarresultaat van ca. € 1,5 mln., onder meer door de positieve gevolgen van de meicirculaire (€ 1,4 mln.).

Voorstel

-

Argumenten

-

Kanttekeningen en risico's

-

Duurzaamheid en social return

-

Financiële toelichting

Het financiële saldo van deze najaarsnota is bijna € 2,5 miljoen positief. Deze positieve ontwikkeling wordt voornamelijk veroorzaakt door de € 1,4 miljoen hogere Algemene uitkering (meicirculaire) en het financiële voordeel op het Sociaal domein van € 0,7 miljoen.

De belangrijkste financiële voor- en nadelen:

Positief	€ x 1.000		Negatief	€ x 1.000

Positief	€ x 1.000		Negatief	€ x 1.000
Extra middelen Jeugd	1.100		Storting Reserve Sociaal Domein	1.200
WMO	100			
Participatie en Ioaw/Ioaz	1.007		Buig-Budget	1007
Verkoop onroerende zaken / Exploitatiebijdrage	220		Verkiezingen	25
Regiodeal (verlaging budget)	234		Benchmark formatieomvang	25
Lagere kosten jeugd	100		Regiodeal (korting btw)	234
Sociaal Domein	740		Geen bijdrage Algemene Reserve Jeugd	100
Kapitaallasten	223		De Meenthe	70
Algemene uitkering 2021 meicirculaire	1.440		Btw Spuk sport	97
Algemene uitkering 2020	73		Gladheidsbestrijding	70
Rentelasten	60		WOZ kosten	65
Toeristenbelasting	100		Hondenbelasting	32
Leges / formatie VTH	125		Onvoorzien	30
Diversen (< € 25.000)	19		Diversen (< € 25.000)	109
Totaal Positief	5.540		Totaal Negatief	3.064
Totaal negatief	3.064			
Saldo Najaarsnota	2.476			

Zoals in de tabel kan worden gezien, worden de extra middelen Jeugd en het WMO-overschot in de reserve Sociaal Domein gestort (€ 1,2 mln.). Ook loopt de daling in de uitgaven voor uitkeringen (Participatiewet en Ioaw/Ioaz) synchroon met de verlaging van het BUIG-budget.

Het financiële voordeel van bijna € 2,5 miljoen in deze najaarsnota leidt tot het volgende financiële beeld over 2021:

Financieel beeld 2021: (€ x € 1.000)

Omschrijving	2021
Saldo meerjarenbegroting	15
Perspectiefnota 2021	-984
Begrotingssaldo na PPN 2021	-969
Omgevingsdienst IJsselland, raad 8-6 2021	-11
Najaarsnota 2021	2.476
Begrotingssaldo na Najaarsnota 2021	1.495

Uitvoering en planning

Op 26 oktober wordt deze najaarsnota ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Is het besluit openbaar?

Ja

Besluit

Beslispunt 1

De najaarsnota 2021 vast te stellen.

Beslispunt 2

Het krediet Kallenkote 2^e fase te verhogen voor zowel de uitgaven als de inkomsten met € 165.000.

Beslispunt 3

Het krediet voor aanschaf van een voertuig sport € 70.000 in 2021 in te trekken en weer op te nemen in de primitieve begroting 2022-2025.

Beslispunt 4

Het krediet aankoop grond school Giethoorn te verlagen met € 80.000.

Beslispunt 5

Het krediet De Klosse te verlagen met € 11.875 (uitgaven € 40.000 en bijdrage provincie Overijssel € 28.125).

Beslispunt 6

Het krediet openbare ruimte school Giethoorn te verhogen met € 60.000.

Beslispunt 7

Geen einddatum te verbinden aan de reserve Sociaal domein.