

Informatienota

Datum vergadering : 27 oktober 2020
Registratienummer : IN117
Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen
Bijlage(n) : -
Onderwerp : Vervolg West Betuwe financieel in evenwicht

Onderwerp

Vervolg West Betuwe financieel in evenwicht

Kennisnemen van

De stand van zaken van het project West Betuwe financieel in evenwicht én de voorbereiding op de begrotingsraad van 5 november as.

Inleiding

Via eerdere raadsinformatienota's bent u geïnformeerd over de harmonisatiestrategie (d.d. 3 maart 2020) en het project West Betuwe financieel in evenwicht (d.d. 26 mei 2020). In die informatienota's deelden wij met u de zorgen over de meerjarige financiële positie van onze gemeente. De vooruitzichten zijn sinds de laatste informatienota niet verbeterd. Hierdoor is het project West Betuwe financieel in evenwicht cruciaal voor het verkrijgen van een meerjarig sluitende begroting.

Stand van zaken West Betuwe financieel in evenwicht

De inventarisatiefase van het project is inmiddels achter de rug. Een veelheid aan voorstellen tot bezuinigingen, besparingen, verdienmodellen en andersoortige inhoud zijn ingediend. Deze hebben wij vervolgens op inhoud getoetst en gespiegeld aan het door u in uw vergadering van 7 juli vastgestelde afwegingskader. Op deze manier is de zogeheten 'groslijst bezuinigingen' ontstaan.

Momenteel werken wij er hard aan om deze groslijst te completeren, zodat we deze tegelijk met de begroting aan uw raad kunnen voorleggen. In combinatie met de wensenlijst nieuw beleid kan uw raad dan keuzes maken voor een sluitend dekkingsplan voor de begroting. Nadat uw raad keuzes heeft gemaakt verwerken we deze in de definitieve begroting, de in het afgelopen half jaar door uw raad geuite wensen voor nieuw beleid. Op die manier willen wij u in staat stellen om in de Begrotingsraad van 5 november as. een integrale afweging maken tussen de benodigde bezuinigingen en de mogelijke investering in nieuw beleid. Doel van de avond op 5 november is om aan het eind een sluitende meerjarenbegroting te kunnen vaststellen.

Vorbereiding op 5 november

In onze collegevergadering van **29 september** stellen wij de conceptbegroting 2021-2024 vast, met daaraan toegevoegd de wensenlijst nieuw beleid én de groslijst bezuinigingen. Deze wordt op **30 september** via de griffie aan u verzonden.

Op **21 oktober** vindt er een beeldvormende vergadering plaats, waarop de concern-controller en de projectleider West Betuwe financieel in evenwicht de begroting, inclusief effecten Tweede Bestuursrapportage, het gelopen proces en de lijst met bezuinigingen toelichten. Dan is er ook de

gelegenheid voor u als raadslid om technische vragen te stellen over de verschillende documenten. Daarnaast krijgt u een inblik hoe de begrotingsraad van 5 november wordt ingevuld.

Op **27 oktober** behandelt u in uw raadsvergadering de Tweede Bestuursrapportage. De effecten hiervan kunnen nog niet verwerkt worden in de begroting, maar zijn in concept al wel verwerkt in het raadsvoorstel behorend bij de begroting. Voor het meest actuele meerjarenperspectief moet u derhalve in het raadsvoorstel begroting kijken.

Tussen **27 oktober en 29 oktober** kunt u aanvullende vragen stellen en of andere bezuinigingsideeën kenbaar maken. De ambtelijke organisatie verstrekt uiterlijk 3 november de beantwoording van de resterende (technische) vragen en de reactie en financiële doorrekening van de aangedragen bezuinigingsideeën.

Op **5 november** vindt de begrotingsraad plaats.

Kernboodschap

Het meerjarige financiële perspectief van West Betuwe is nog steeds negatief. Dit maakt het project West Betuwe financieel in evenwicht nog steeds urgent. De meerjarenbegroting, de wensenlijst nieuw beleid en de groslijst bezuinigingen komen samen in de begrotingsraad van 5 november as. Deze raadsinformatienota geeft een doorkijkje van het te lopen tijdspad.

Consequenties

-

Financiën

Het financiële meerjarenperspectief geeft een negatief resultaat van ongeveer 4,3 miljoen euro in 2024. Dat betekent dat er ten minste voor dat bedrag structurele ombuigingen moeten worden gevonden. Als uw raad ook nog nieuw beleid wil doorvoeren in de (meerjaren)begroting loopt dit bedrag nog op. Daarnaast spelen de risico's zoals die zijn opgenomen de tweede bestuursrapportage (risicoparagraaf). Deze bedragen 1,1 miljoen euro in 2021, oplopend tot 2,8 miljoen euro in 2024. De risico's voor 2020 zijn afgedekt door het weerstandsvermogen. De risico's vanaf 2021 hebben mogelijk effect op de begrotingscijfers.

Communicatie

-

Vervolg

Zie de planning hierboven

Bijlage(n)

-

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris, de burgemeester,
Karen Coesmans Servaas Stoop