

Financieel beeld 2022ev

Toelichting op aangepast meerjarenbeeld en
aangepaste dekkingsvoorstellen
C&K avond 27 september 2021

Meerjarenbeeld bij Richtbrief

Bedragen *€1000

Begrotingsbeeld meerjarig bij Richtbrief 2022	2022		2023		2024		2025	
Begrotingssaldo Raadsvoorstel begroting 2021	338	N	631	N	1.173	N	1.345	N
Effect raadsbesluiten na vaststellen begroting (bijdrage DSO, Raadsbesluit Buitendienst,	34	N	34	N	34	N	34	N
Vertrekpunt voor de Richtbrief	372	N	665	N	1.207	N	1.379	N
Noodzakelijke bijstellingen:								
Bijstellingen als gevolg van actualiseren investeringsstaat	-31	V	-6	V	-7	V	63	N
Ontwikkelingen als gevolg van indexering lonen obv CEP, maart 2021	180	N	180	N	180	N	180	N
Onontkoombare ontwikkelingen (inclusief Meicirculaire en afspraak Kabinet/ VNG juni 2021)	-350	V	316	N	584	N	276	N
Besispunten/Noodzakelijke wensen								
FmA (IKC Woubrugge) en stelpost FmA (Kaskade/Kiem Zuideinde Hoogmade)	190	N	38	N	89	N	225	N
Uitbreiding 2,5 fte	162	N	162	N	162	N	162	N
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2022 - 2025	524	N	1.355	N	2.215	N	2.285	N
Reservering voor structurele risico's	247	N	247	N	247	N	247	N
Begrotingsbeeld inclusief gekwantificeerde structurele risico's	771	N	1.602	N	2.462	N	2.532	N

Bijstellingen naar aanleiding van C&K avond 13 september (1/3)

Technische bijstellingen:

1. Resultaat naar nihil
2. Correctie fout in optelling
→ Positief effect technische bijstellingen: 930k

Bijstellingen naar aanleiding van C&K avond 13 september (2/3)

Input raad:

1. Bij voorkeur geen inzet OZB verhoging als dekkingmaatregel
2. Herberekenen Riool en BUIG
3. Oproep meerdere fracties om niet té voorzichtig te begroten
→ Totale bijstellingsopdracht: 700k

Bijstellingen naar aanleiding van C&K avond 13 september (3/3)

Budgettaire bijstellingen:

1. Riool
2. BUIG
3. Dividend BNG

→ Positief effect budgettaire bijstellingen: 779k

Huidig bijgesteld meerjarenbeeld

Bedragen *€1000

Begrotingsbeeld meerjarig bij Begroting 2022	2022		2023		2024		2025	
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2022 - 2025 bij Richtbrief	524	N	1.355	N	2.215	N	2.285	N
Ontwikkelingen ná Richtbrief 2022:								
Stelpost compensatie jeugdzorg	0		-760	V	-697	V	-622	V
Actualisatie opdracht ondersteuning (na aanbesteding)	107	N	161	N	-176	V	-222	V
BUIG, toename bijstandontvangers en bijstelling BUIG uitkering	-151	V	-208	V	-162	V	-117	V
Participe, indexatie obv prognose 2021	50	N	50	N	50	N	50	N
Technische bijstellingen treasury, actualisatie staten C en D	-199	V	-139	V	-65	V	-253	V
Dividend BNG	-180	V	-180	V	-180	V	-180	V
Bouwleges (*dekking extra inhuur in 2022 en 2023 uit resultaat 2021)	-332	V	-132	V	68	N	68	N
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2022 - 2025	-181	V	146	N	1.053	N	1.009	N
Reservering voor structurele risico's	393	N	320	N	247	N	247	N
Begrotingsbeeld inclusief gekwantificeerde structurele risico's	212	N	466	N	1.300	N	1.256	N

Context en kaders Raad 27 september 2021

Risico-inventarisatie

Categorieën risico's met financiële consequenties:

bedragen* € 1000

Omschrijving risico per categorie	Kans Risico klasse	Gevolg Raming schade	Risico (kans x gevolg) Incidenteel	2022	2023	2024	2025
Totaal risico's							
Financieel							
1. Wmo	50%	165	83	0	0	0	0
2. Reguliere jeugdhulp		pm	0	0	pm	pm	pm
3. JB/ JR en gesloten jeugdhulp	50%	50	0	25	25	25	25
4. Sociale woningbouw	50%	1.050	525	0	0	0	0
5. Ict				pm	pm	pm	pm
6. Kunstwerken - Noorderhemweg				pm	pm	pm	pm
7. Wethouderspensioenen				pm	pm	pm	pm
8. Wethouders – wachtgeld			pm				
Product/ diensten							
9. Bestrijding essentaksterfte/ kastanje bloedingsziekte	50%	86	43	0	0	0	0
10. Openbaar groen	90%	136		122	122	122	122
11a. Wegen, areaal uitbreiding IBOR wegen				pm	pm	pm	pm
11b. Wegen, Herenweg en dijkwegen			pm				
12. Implementatie omgevingswet		2.400	1.584	0	0	0	0
13. Werk en Inkomen DVO				pm	pm	pm	pm
14. Werk en Inkomen Buig	70%	190	133				
Verbonden partijen							
15. Algemeen	50%	200		100	100	100	100
16. De Tweesprong				146	73	0	0
Gekwantificeerde risico's			2.368	393	320	247	247

Huidig meerjarenbeeld met dekkingsvoorstellen, scenario 1

Bedragen *€1000

Begrotingsbeeld meerjarig inclusief dekkingsvoorstellen	2022		2023		2024		2025	
Begrotingsbeeld inclusief gekwantificeerde structurele risico's	212	N	466	N	1.300	N	1.256	N
Dekkingsvoorstel College van B&W:								
Kostendekkend maken afval 95% in 2022, 100% vanaf 2023	-330	V	-536	V	-536	V	-536	V
Invoeren toeristenbelasting	0		-72	V	-72	V	-72	V
Uitbreiding verhuur ligplaatsen	0		-33	V	-50	V	-67	V
Compensatie precarioheffing (verhoging OZB)	0		0		-800	V	-800	V
Begrotingsbeeld inclusief gekwantificeerde structurele risico's en dekkingsmaatregelen	-118	V	-175	V	-158	V	-219	V

Context en kaders Raad 27 september 2021

Huidig meerjarenbeeld met dekkingsvoorstellen, scenario 2

Bedragen *€1000

Begrotingsbeeld meerjarig inclusief dekkingsvoorstellen	2022		2023		2024		2025	
Begrotingsbeeld inclusief gekwantificeerde structurele risico's	212	N	466	N	1.300	N	1.256	N
Dekkingsvoorstel College van B&W:								
Kostendekkend maken afval 95% in 2022, 100% vanaf 2023	-330	V	-536	V	-536	V	-536	V
Invoeren toeristenbelasting	0		0		0		0	
Uitbreiding verhuur ligplaatsen	0		0		0		0	
Compensatie precarioheffing (verhoging OZB)	0		0		0		0	
Begrotingsbeeld inclusief gekwantificeerde structurele risico's en dekkingsmaatregelen	-118	V	-70	V	764	N	720	N

Context en kaders Raad 27 september 2021

Proces begroting 2022

- Verwerken voorstel B&W: scenario 2
- In RVS effecten septembercirculaire
- Verzenden begroting 7 oktober
- C&K avond 11 oktober
- V&A 25 oktober
- Besluitvorming 1 november

Context en kaders Raad 27 september 2021