

Voortgangsmonitor 2020

Financiële prognose 2020

Presentatie aan Raad, 14 september 2020

Geprognosticeerd resultaat 2020

omschrijving	bedrag	V/N
Geprognosticeerd resultaat bij Begroting 2020	€ -1.987.185	V
Begrotingswijzigingen na vaststellen begroting	719.257	N
Begrotingswijziging bij Voortgangsmonitor	<u>1.018.231</u>	N
TOTAAL GEPROGNOSTICEERD RESULTAAT IN VOORTGANGSMONITOR	€ -249.697	V

Presentatie aan Raad, 14 september 2020

Dekking structurele risico's

omschrijving	bedrag	
Totaal geprognosticeerd resultaat 2020	€ -249.697	V
Structurele risico's 2020 (stand jrr 2019, ratio 1,0)	€ 743.000	N
Vervallen risico Jeugd na bijstelling in Voortgangsmonitor	-292.000	V
Bijgestelde structurele risico's 2020	451.000	N
Begrotingsmarge bij ratio 1,0	€ 201.303	N

Conclusie:

De begrotingsmarge is niet toereikend om de geïnventariseerde structurele risico's op te vangen.

Gevolg:

- Mogelijk negatief resultaat 2020
- Mogelijk maatregelen voor 2021 ev noodzakelijk

Presentatie aan Raad, 14 september 2020

Analyse van de financiële bijstelling bij Voortgangsmonitor:

€ 1.018.231 Nadelig

Presentatie aan Raad, 14 september 2020

Analyse programma 1

Bestuur, regio en middelen (blz 12:

omschrijving	bedrag	V/N	I/S
Griffie: vertrek griffier en digitaal vergaderen	€ 66.000	N	I/S
Maatregelen Corona	72.000	N	I
Overige baten – vnl grondverkoop	-23.000	V	I
TOTAAL BIJSTELLING PROGRAMMA 1	€ 115.000	N	

Analyse programma

Sociaal domein (Blz 25 en bijlage 3)

omschrijving	bedrag	V/N	I/S
Gezondheidszorg	54.000	N	I
Maatschappelijke ondersteuning	48.000	N	I
Jeugdzorg	1.256.000	N	I
Extra bijdrage onderwijs-achterstandenbeleid	-80.000	V	I
Tozo (neutraal 5,9 mln kosten en bijdrage rijk)	0		
BBZ: tijdelijke voorziening en nabetaling 2019	362.000	N	I
Maatwerkvoorziening (toename cliënten met hoge zorgvraag)	300.000	N	I/S
Overige P2	64.000	N	I/S
TOTAAL BIJSTELLING PROGRAMMA 2	€ 2.004.000	N	

Analyse P3 Ruimte en Leefomgeving

(blz 48, inclusief mutaties reserves P3):

omschrijving	bedrag	V/N	I/S
Secretarieleges	-50.000	V	I
Verkoop uit te faseren gronden (vnl Zwarteweg en diverse Drechtlaan)	-166.000	V	I
Hogere kosten inzamelen en verwerken afval	375.000	N	I
Lagere storting in reserve IMNOR	-163.000	V	I
Overige P3	-24.000	V	I
TOTAAL	-28.000	V	I

Analyse Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (blz. 50)

omschrijving	bedrag	V/N	I/S
Deelnemingen, beleggingen en renteresultaat	-268.000	V	I
Hogere precarioheffing door groter areaal	-209.000	V	I
Algemene uitkering	-682.000	V	I
Overige baten en lasten (btw en rente)	-58.000	V	I
Overige	3.000	N	I
TOTAAL	€ - 1.214.000	V	I

Analyse overhead:

omschrijving	bedrag	V/N	I/S
Inhuur BAG en Financiën (ivm vacature en ziekte)	€ 155.000	N	I
Overige (o.a. lagere telefoon- en portokosten)	<u>-15.000</u>	<u>V</u>	I/S
TOTAAL	€ 140.000	N	

Voorbehoud resultaat 2020

€ 249.697

- **Risico's**
 - Zie risicoparagraaf jrr 2019 en P-nota 2020 en begroting 2020
- **Verkoop uit te faseren eigendommen**
- **Actualisatie grondexploitaties/ waardering gemeentelijke eigendommen**
- **Effecten septembercirculaire**
- **Effecten Covid-19**