Financieel fundament

Financiële kaders

- Verordening 212 Gemeentewet.
- Raadsvoorstel p&c-cyclus 2021
- Begrotingskaders
- Sluitende jaarschijven, structureel evenwicht
- Geen taakstellingen
- Corona-effecten dekken uit rijkscompensatie

Actueel begrotingsbeeld

1ste rapportage 2021

Exploitatie

Begrotingssaldi / Structureel evenwicht	2021	2022	2023	2024
Saldo na 1e rapportage 2021				
Saldo incidentele baten en lasten	-4.721	-3.049	-2.099	-2.099
Saldo structurele baten en lasten	**4.721**	**2.940**	**1.985**	**1.981**
Totaal begrotingssaldo na 1e rapportage 2021	**0**	**-109**	**-114**	**-118**

Bedragen x € 1.000

Algemene reserve

- Saldo van € 23 mln. in 2021 tot € 26,1 mln. in 2024
- Surplus van € 3,4 mln. in 2021 tot € 7,1 mln. in 2024

Coronamiddelen

- Saldo coronamiddelen bedraagt € 2,8 mln.
- € 1,3 mln. geoormerkt voor ondersteuning lokale culturele infrastructuur
- Nb. 4de steunpakket, afwikkeling jaarrekening 2020.

Risicoprofiel begroting

Nog niet verwerkt in de begroting, onder andere:

- Herverdeling gemeentefonds
- Toenemende vraag Wmo
- Structurele kosten Omgevingswet
- Oplossing tekort 1ste rapportage 2021
- Impulsen bestaand beleid
- Dekking vervolg De Domijnen.

Nog in te vullen ombuigingen:

- Ombuiging jeugd
- Ombuiging ESCS.

Ruimte voor nieuw beleid

Beschikbare investeringsmiddelen

Investeringsprogramma 2021-2024	2021	2022	2023	2024	Totaal
Nog in te zetten investeringsruimte:					
BAk	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Toekomstvisie 2030	1.600	2.000	2.000	2.400	8.000
Algemeen	4.000				4.000
Saldo investeringsruimte	**7.600**	**4.000**	**4.000**	**4.400**	**20.000**
af: Raadsvoorstel binnen-stedelijke ontwikkeling centrum Sittard	-4.000				-4.000
af: nog te kwantificeren voorstellen IP 2021-2024 (revitalisering Geleen-Zuid-gebiedsvisie Chemelot)	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal nog in te zetten investeringsmiddelen	**3.600**	**4.000**	**4.000**	**4.400**	**16.000**

Bedragen x € 1.000

Beschikbare exploitatieruimte

Exploitatieprogramma 2021-2024	2021	2022	2023	2024
Nog in te zetten exploitatieruimte:				
BAk-Toekomstvisie 2030	300	300	500	500
af: Raadsvoorstel binnenste-delijke ontwikkeling centrum Sittard (leeftijdsfonds Holtum)	-100			
af: nog te kwantificeren exploi-tatievoorstellen IP 2021-2024 (huisvesting wijkbeheer, Land-schapspark Oost en fietspad)	pm	pm	pm	pm
Totaal nog in te zetten investeringsmiddelen	**200**	**300**	**500**	**500**

Bedragen x € 1.000

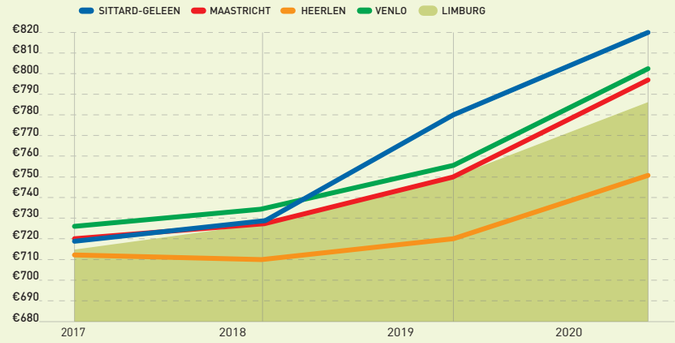
Lokale lasten

Lokale lasten

Vertreksituatie

- Woningen: hoogste van de G4 Limburg (Monitor provincie / COELO);

Ontwikkeling gemiddelde woonlast per eigenaar/gebruiker



- Niet-woningen: hoogste van Nederland (Monitor provincie / COELO); Tarieven 2021

	Eigenaar	Gebruiker	Totaal
Heerlen	0,3692%	0,2771%	0,6463%
Maastricht	0,3210%	0,2630%	0,5840%
Sittard-Geleen	**0,6683%**	**0,5226%**	**1,1909%**
Venlo	0,3932%	0,3159%	0,7091%

Gemiddeld tarief Nederland 0,5142%

Lokale lasten - moties

Heroverweging verhoging lokale lasten

OZB verhoging	2021	2022	2023	2024
Jaarlijks extra verhoging OZB	3,0%	2,5%	1,0%	1,0%
Indexatie + oninbaarheid OZB	2,8%	2,5%	2,5%	2,5%
Totale verhoging OZB	**5,8%**	**5,0%**	**3,5%**	**3,5%**

Bedragen x € 1.000

- Ingezet voor de dekking van het Investeringsprogramma 2021-2024
- 1% OZB-opbrengst correspondeert met € 500.000

Gefaseerde afbouw hondenbelasting

- Ingezet voor het sluitend maken van de begroting 2018 ev.
- Totale opbrengst op jaarbasis ruim € 0,8 mln.