INFORMATIENOTA VOOR DE RAAD

Nummer: 80

Portefeuillehouder:	A. Elzakalai
Portefeuille:	Financiën
Programma:	0 Bestuur en ondersteuning
Taakveld:	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Datum: 8 februari 2022

Onderwerp: Begrotingsmonitor januari 2022

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN:
De prognoses en bandbreedtes zoals beschreven in de begrotingsmonitor januari 2022.

INLEIDING
De activiteiten die de gemeente uitvoert zijn in de programmabegroting 2022 - 2025 onderverdeeld in 53 verschillende 'taakvelden'. Voor ieder taakveld is in de programmabegroting duidelijk gemaakt welke activiteiten de gemeente uitvoert en wat dit mag kosten. Conform afspraak met de raad wordt er drie maal per jaar een financiële tussenrapportage opgeleverd in de vorm van een begrotingsmonitor.

De 13 taakvelden die terugkomen in de begrotingsmonitor zijn geselecteerd omdat het lastig is de financiële resultaten ervan direct zelf te beïnvloeden en omdat de financiële afwijkingen een significant effect op het uiteindelijke jaarrekeningresultaat kunnen hebben. In de begrotingsmonitor worden actuele prognoses afgegeven, waarbij tegelijkertijd aan de hand van financiële bandbreedtes duidelijk wordt gemaakt welke variabelen invloed kunnen hebben op de uiteindelijke realisatiecijfers. Deze inzichten helpen het gemeentebestuur bij het maken van keuzes in het lopende begrotingsjaar en bij de voorbereiding op de nieuwe begrotingscyclus

KERNBOODSCHAP
De analyses uit de begrotingsmonitor januari 2022 geven een eerste weergave van het op dit moment ingeschatte jaarrekeningresultaat 2022. Op dit moment wordt er een voordelig jaarrekeningresultaat over 2022 ingeschat van afgerond €2,9 miljoen.

Begrotingsmonitor januari 2022 Verwachte afwijkingen ten opzichte begroting	Bedragen x €1.000
Taakveld 0.5 - Treasury	+ 35
Taakveld 0.7 - Uitkeringen gemeentefonds	0
Taakveld 0.61 - OZB woningen	0
Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen	0
Taakveld 6.2 - Wijkteams	0
Taakveld 6.3 - Inkomensregelingen	0
Taakveld 6.4 - Begeleide participatie	0
Taakveld 6.5 - Arbeidsparticipatie	0
Taakveld 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	0
Taakveld 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	0
Taakveld 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	0
Taakveld 6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	0
Taakveld 8.3 - Wonen en bouwen	+ 2.865
Overige ontwikkelingen 2022	0
Prognose jaarrekeningresultaat 2022	**+ 2.900**

Het begrotingsjaar is echter net van start en er zijn nog diverse factoren die een invloed kunnen hebben op het uiteindelijke jaarrekeningresultaat. In de diverse taakvelden wordt daarom inzichtelijk gemaakt met welke bandbreedtes rekening gehouden moet worden in het meest gunstige- en meest ongunstige geval. Dit kunnen afwijkingen zijn van enkele miljoenen euro's ten opzichte van de begroting, zowel positief als negatief. Ook de doorwerking van de coronamaatregelen zal waarschijnlijk een effect hebben op de gemeentelijke financiën. Met het Rijk worden er – net zoals in 2020 en 2021 is gebeurd – afspraken gemaakt over de compensatie van kosten en derving van inkomsten.

VERVOLG

In de maand mei zal de tweede begrotingsmonitor over 2022 worden opgesteld. Vooruitlopend hierop zal de kaderbrief 2023 – 2026 ingaan op de meest actuele inzichten voor wat betreft de onontkoombare meerjarige verwachtingen.

Bijlagen

Begrotingsmonitor januari 2022