Begroting 2024
en
Meerjarenraming 2025-2027

16 oktober 2023

Begroting 2024

Hoe is de begroting opgebouwd?

- Aanbieding en Financiële beschouwingen
  Hiermee heeft u het financieel perspectief te pakken
- Beleidsbegroting
  ** 4 programma's verdeeld in 3 w-vragen*
  ** 2 niet programma gerelateerde onderdelen*
- Paragrafen:
  ** Geven dwarsdoorsnede van de programma's*
  ** 7 voorgeschreven en dus verplicht*
  ** 1 eigen keuze (WOO)*
- Heel veel verplichte financiële overzichten
  ** Alleen voor de echte liefhebber!*

Saldi begroting 2024
en Meerjarenraming 2025-2027

Saldi	2024	2025	2026	2027
Perspectiefnota 2024-2027	3.770	5.965	1.265	1.161
Mutaties	-505	-978	-1.732	-1.800
Begroting 2024	**3.265**	**4.987**	**-467**	**-639**

Paar zaken vallen op:

** Jaarlijkse negatieve mutaties*

** Ravijnjaar 2026 is dieper geworden*

** Tekorten marginaal: ca. 0,4% van € 145 mln*

** Rekening gehouden met begrotingsadvies VNG*

(Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033 in de cijfers verwerkt)

Saldi begroting 2024
en Meerjarenraming 2025-2027

Saldi	2024	2025	2026	2027
Mutaties	-505	-978	-1.732	-1.800

Wat veroorzaakt het nadelig verschil in 2027?

* *Inkomensregelingen*
* *Jeugdhulp*
* *Saldo van structurele loon- en prijsstijgingen en structurele compensatie uit het Gemeentefonds*

Saldi begroting 2024
en Meerjarenraming 2025-2027

Saldi	2024	2025	2026	2027
Begroting 2024	**3.265**	**4.987**	**-467**	**-639**

Er blijven zorgpunten:

* *Onduidelijke financiële verhouding met het Rijk*
* *Uitvoering Hervormingsagenda jeugd*
* *Impact verduurzaming huisvesting*
* *Impact prijsstijgingen op nieuwe investeringslasten*
* *Impact van uitvoering maatschappelijke opgaven (zoals energietransitie, klimaatopgaven, asielzaken)*
* *De daarbij behorende gevolgen voor de organisatie*

Saldi begroting 2024
en Meerjarenraming 2025-2027

Saldi	2024	2025	2026	2027
Begroting 2024	**3.265**	**4.987**	**-467**	**-639**

Waar ligt de oplossing?

**** Duidelijkheid over financiële verhouding met het Rijk! (VNG)***

** Nog meer verruimingsmaatregelen*
** Extra inkomsten genereren*

1e wijziging via Raadsvoorstel

(Onder voorbehoud besluit college 17/10)

Saldi	2024	2025	2026	2027
Primitieve begroting	3.265	4.987	-467	-639
Ontwikkeling gemeentefonds (septembercirculaire)	958	931	740	1.575
Begroting 2024	**4.223**	**5.918**	**273**	**936**

Ontwikkelingen gemeentefonds positief

* *Compensatie loon- en prijsstijgingen vanaf 2024*
* *Effect nieuwe normeringssystematiek in 2027*

Pas op!

* *Zorgpunten blijven onverkort van toepassing!*