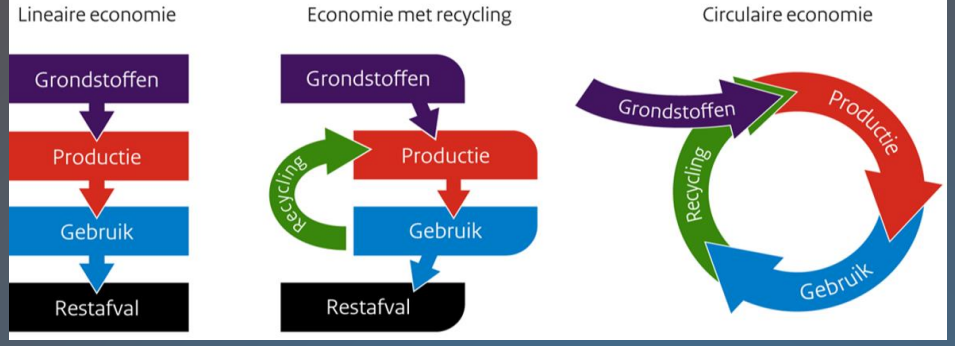
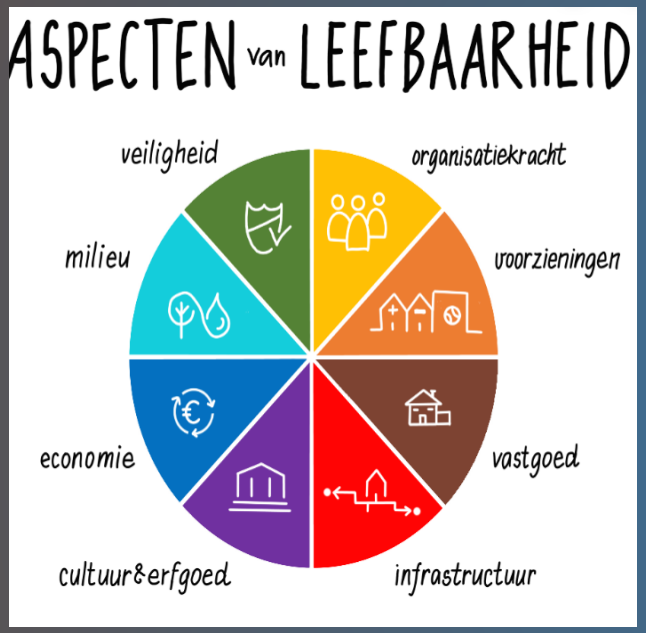






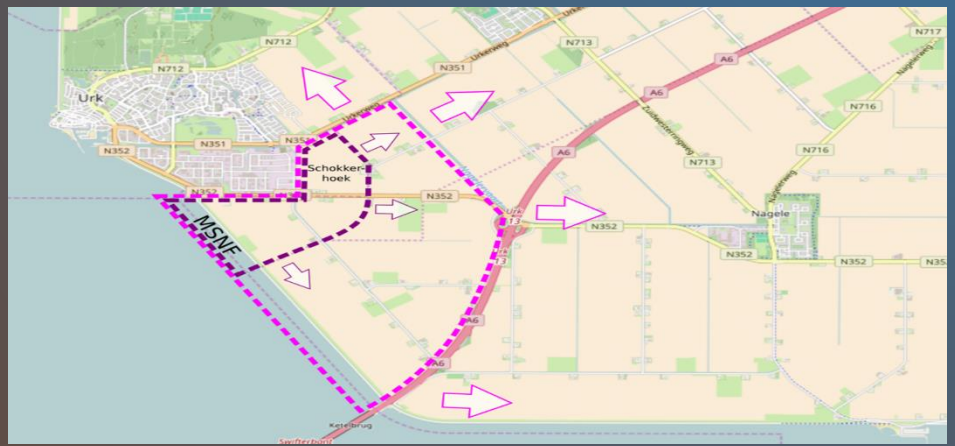


BEGROTING 2022-2025

URK GROEIT ÉN VERANDERT!









VAN KADERNOTA NAAR BEGROTING 2022

Kadernota 2022

- Moeilijk sluitend financieel meerjarenperspectief:
  - Alleen structureel sluitend in laatste jaar
  - Forse onttrekkingen Algemene Reserve → € 2,2 miljoen
  - Voorzichtige inzet herijking Gemeentefonds → max. € 45 euro per inw.
- Unaniem aangenomen (met aantal moties)

Van Kadernota naar begroting

- Actualiseren gegevens: beleid en financiën → positief effect
- Verwerken Septembercirculaire
- Gesprek provincie herijking

KADERNOTA 2022

Forse inzet Algemene reserve

Sluitende begroting jaar 2025

Begrotingsperspectief	2022	2023	2024	2025
Actueel begrotingssaldo (1.2)	459.787	498.752	466.754	466.754
Autonome ontwikkelingen (1.3)		-325.275	-657.600	-1.044.161
Aanvaard en wettelijk (1.4)	20.000	174.500	180.500	171.500
Tussenstelling (begrotingssaldo o.b.v. aanvaard)	*479.787*	*347.977*	*-10.346*	*-405.907*
Nieuw beleid (1.4)	574.650	526.550	310.558	350.658
Totaal begrotingsperspectief	**1.054.437**	**874.527**	**300.212**	**-55.249**

Onttrekking Algemene reserve € 2,2 miljoen

IN DE KADERNOTA/BEGROTING

adequaat inspelen op groei én verandering

Pro.	Besluiten	Beleid	2022	2023	2024	2025
1	Schuldhulpverlening	wettelijk	20.000	30.000	45.000	45.000
3	Omgevingswet (uitvoeringskosten)	wettelijk		94.500	85.500	76.500
4	Evenementenbudget	nieuw	21.000	21.000	21.000	21.000
4	Uitbreiding formatie OOV (B&W mrt 2021)	nieuw	122.000	122.000	20.254	20.254
4	Dienstauto handhaving	nieuw	6.750	6.750	6.750	6.750
4	Uitbreiding formatie handhaving (Raad sept 2020)	nieuw	135.000	135.000	135.000	135.000
4	Formatie duurzaamheid	nieuw	53.500	53.500	53.500	53.500
5	Wet op Banenafspraak	wettelijk		50.000	50.000	50.000
5	Uitbreiding formatie Communicatie	nieuw	122.000	122.000	20.254	20.254
5	Trendmatige ontwikkeling ICT	nieuw	40.000	26.900	14.400	2.500
5	Informatieveiligheid	nieuw	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Optimalisatie lokale ICT-infrastructuur	nieuw	35.000			
5	Vervanging audiovisuele middelen	nieuw				52.000
5	Uitvoeringsplan "Archief op orde"	nieuw	9.400	9.400	9.400	9.400
5	Recruitment in DUN-verband	nieuw	20.000	20.000	20.000	20.000
			594.650	**701.050**	**491.058**	**522.158**

BEGROTING 2022

- Positieve financiële ontwikkeling t.o.v. Kadernota
- Sluitende begroting voor 2022
- Meerjarenperspectief positief in 2024 en 2025
- Onttrekking algemene reserve 2023: 3 ton → was totaal € 2,2 miljoen
- Motie maatregelen verbeteren gemeentefinanciën:
  - sluitende begroting
  - toezicht provincie ongewijzigd
  - algemene reserve blijft op peil
  - geen lastenverhogingen, bezuinigingen en hervormingen nodig

BEGROTING 2022

Inzet extra middelen Sociaal Domein jaar 2022 (€ 190.715)

Forse hogere Algemene uitkering (€ 0,5 - € 1 mln.)

Sluitende begroting jaar 2025

Begrotingsperspectief	2022	2023	2024	2025
Actueel begrotingssaldo (1.2)	459.787	498.752	466.754	466.754
Autonome ontwikkelingen (1.3)	-863.722	-868.260	-1.021.219	-1.654.632
Autonome ontwikkelingen (1.3) Jeugdzorg →	-190.715			
Aanvaard en wettelijk (1.4)	20.000	174.500	180.500	171.500
Tussenstelling (begrotingssaldo o.b.v. aanvaard)	*-574.650*	*-195.008*	*-373.965*	*-1.016.378*
Nieuw beleid (1.4)	574.650	526.550	310.558	350.658
Totaal begrotingsperspectief	**0**	**331.542**	**-63.407**	**-665.720**

↓

Onttrekking Algemene reserve € 0,3 miljoen

SEPTEMBERCIRCULAIRE 2021

- Positieve bijstelling accres
- Incidenteel extra middelen Sociaal Domein
- Positief effect op saldo
- Sluitende begroting

HERIJKING GEMEENTEFONDS

- Urk voordeelgemeente: € 140 per inwoner
- Nog geen definitief besluit → verwacht Meicirculaire 2022
- Standpunt toezichthouder: niet verwerken
- Wel terughoudend verwerkt : € 15, € 30 en € 45
- Correctie door toezichthouder bij beoordeling
- Geen gevolgen voor toezicht

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2022

Niet toegestaan; wel toegepast

Middelen uit herijking Gemeentefonds

€ 15 cumulatief per inwoner

2023: € 325K, 2024 € 658K en 2025 € 997K

Commitment over de systematiek

Forse voordeelgemeente

Toegestaan; wel toegepast

2022: inzet middelen Soc. Domein € 190.715 (totaal € 1,7 mln.)

Mogelijke tekorten uit reserves

Intern afgestemd

Toegestaan; niet toegepast

2023-2025: structureel 75% extra middelen Soc. Domein

Middelen zijn bedoeld voor zorg

TOEZICHTREGIME BLIJFT ORANJE

Oordeel provincie

- Begrotingsjaar 2022 is structureel sluitend
- Correctie herijking Gemeentefonds (niet sluitend vanaf jaar 2023)

Begrotingsperspectief	2022	2023	2024	2025
Actueel begrotingssaldo (1.2)	459.787	498.752	466.754	466.754
Autonome ontwikkelingen (1.3)	-863.722	-542.985	-363.619	-657.432
Autonome ontwikkelingen (1.3) Jeugdzorg	-190.715			
Aanvaard en wettelijk (1.4)	20.000	174.500	180.500	171.500
Tussenstelling (begrotingssaldo o.b.v. aanvaard)	*-574.650*	*130.267*	*283.635*	*-19.178*
Nieuw beleid (1.4)	574.650	526.550	310.558	350.658
Totaal begrotingsperspectief	**0**	**656.817**	**594.193**	**331.480**

RESUMEREND BEGROTING 2022

Wat valt op / is nieuw?

- Monitoring beleidsuitvoeringen (6 fasen)
- Monitoring thema's (informatievoorziening en omgevingswet)

- Forse hogere Algemene uitkering (€ 5 ton - € 1 mln.)
- Toepassing van herijking Gemeentefonds (2023: € 15 p/i -> 2025: € 45 p/i)
- Incidentele bijdrage Jeugdmiddelen jaar 2022 (€ 1,7 mln.)
- Geringe onttrekking Algemene reserve € 0,3 miljoen nodig
- Lagere bevolkingsgroei (van gem. 304 naar 232 inwoners p/j)
- Stabiele en lagere woonlasten
- Ongunstige financiële positie Rijk
- Financiële compensatie coronamaatregelen vanuit het Rijk

- Loongebouw wijzigt (formatie groeit en inhuur neemt af)
- Kosten Informatievoorziening nemen toe (2025: € 100 per inwoner)

RESUMEREND CONCEPT-BEGROTING 2022

Financieel weer- en wendbaar?

- Realistisch/taakstellende begroting (areaalgroei)
- Adequaat inspelen op groei én verandering (organisatieontwikkeling)

- Forse investeringen (infrastructuur, onderwijs)
- Boekwaarden grexen bijna gelijk aan totale baten (2023: 91%)
- Zeer hoge netto-schuldquote (2021-2031: € 128 miljoen)

- Structureel sluitende meerjarenbegroting (2025)
- Weerstandsvermogen blijft op voldoende niveau
- Reservepositie blijft gelijk (2022: 36 mln. -> 2031: 36,5 mln.)
- Woonlasten stabiel en koersen af op landelijk gemiddelde

FINANCIËLE POSITIE

onzeker en kwetsbaar, maar haalbaar

Woonlasten Urk
2020: € 909
2021: € 892
2022: € 897

Woonlasten NL
2020: € 773
2021: € 785
2022: € 796

Leningen:
2022: € 35 mln.
2023-2031: € 73 mln.

	Kritische norm	rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030	begroting 2031
BEGROTING													
Woonlasten	**125%**	123%	115%	114%	113%	113%	113%	113%	112%	112%	112%	111%	111%
Structurele exploitatie ruimte	**0%**	6,1%	0,6%	0,5%	0,0%	0,8%	1,7%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
SCHULDPOSITIE													
Netto-schuld quote (BBV)	**130%**	70%	114%	142%	165%	145%	134%	117%	105%	93%	82%	72%	62%
Netto-schuld quote (minus verstrekte leningen (BBV)	**130%**	65%	109%	138%	161%	141%	130%	114%	102%	90%	79%	70%	60%
Debt ratio	**80%**	56%	63%	69%	69%	68%	68%	67%	66%	65%	64%	63%	61%
Netto schuld (minus verstrekte leningen) per inw oner	**€ 1.971**	€ 2.082	€ 3.124	€ 4.302	€ 4.438	€ 4.113	€ 4.135	€ 3.913	€ 3.746	€ 3.530	€ 3.308	€ 3.065	€ 2.772
WEERSTANDSVERMOGEN													
Weerstandsvermogen algemeen	**1,0**	5,0	4,3	4,1	3,7	3,7	3,8	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2
Weerstandsvermogen grondexploitatie (incidenteel)	**1,0**	1,2	0,8	0,8	0,9	1,0	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9
Solvabiliteit (BBV)	**20%**	37%	29%	24%	23%	24%	24%	25%	25%	26%	27%	28%	29%
Grondexploitatie (BBV)	**40%**	47%	73%	87%	91%	78%	73%	62%	54%	46%	39%	32%	24%

Boekwaarden grexen:
2022: € 59 mln.
2023: € 55 mln. -> 2031: 27 mln.

Onderzoek strategische grondverwerving loopt.

RESUMEREND CONCEPT-BEGROTING 2022

Wat loopt en wat kan impact hebben?

- Nieuwe wettelijke taken
- Doorontwikkeling organisatie
- Claims (de Ark)
- Corona
- Verwerving (strategische) gronden
- Randweg (bijdrage gemeente Urk)
- Beheerplannen (IBOR, gebouwen meer geld nodig)
- Herijking verdeling Gemeentefonds / normeringssystematiek
- Stikstofproblematiek
- Uitbreiding begraafplaats ‘De Vormt’
- Energietransitie
- Afvalstoffenheffing (kwaliteitseisen GFT)

PLANNING MEERJARENBEGROTING 2022

- Technische behandeling 14 oktober 2021
- Commissie 1 26 oktober 2021
- Begrotingsraad 11 november 2021

Technische vragen

Graag uw vragen inleveren uiterlijk vrijdag 22 oktober, 8.00 uur.

De antwoorden ontvangt u maandag 24 oktober, 12.00 uur.