

Ontwikkeling financieel beeld in relatie tot vragen onderhandelingen nieuwe coalitie

Ron Verheijen (Concerncontroller)

Natasja Bouwman (Strategisch adviseur financiën)

19 maart 2021

Bespreekpunten

1. Algemene indrukken ontwikkeling financieel beeld en weerstandsfactor
2. Antwoorden op specifieke vragen van onderhandelaars
 - formatie Griffie en dekking
 - subsidie Burgerkracht
 - bewonersondersteuning

Algemene indrukken financieel beeld

Voorbehoud is van belang:

- controle jaarrekening loopt nog; mogelijk effect op verwacht jaarresultaat 2020
- volop bezig met opstellen meerjarig financieel beeld in aanloop naar Perspectiefnota en C2D
- college kent totaalbeeld alleen op hoofdlijnen, nog geen integraal gesprek geweest en keuzes gemaakt
- (landelijke) onzekerheid op grote issues: bijv herverdelingen, onderzoek middelen Jeugd

Algemene indrukken financieel beeld

- voorlopig resultaat 2020 is positief
- dit leidt tot stijging weerstandsfactor
- echter: het beeld voor 2021-2025 staat onder druk
- totaal van autonome ontwikkelingen, aangenomen moties en onvermijdelijke beleidsintensiveringen laat geen of zeer beperkte ruimte zien voor nieuwe beleidswensen
- want weerstandsfactor schommelt in deze jaren tussen 1,0 en 1,2 vóóordat beleidswensen worden gehonoreerd
- invulling alle beleidswensen zou WSF (ruim) onder 1,0 brengen

Algemene indrukken financieel beeld

- conclusie: zonder keuzes te maken in het financieel beeld, is er geen ruimte voor nieuw beleid
- college brengt deze weken alle issues en wensen bij elkaar teneinde hier keuzes in te maken
- ook het invullen van incidentele beleidswensen werkt in negatieve zin door op de structurele ontwikkeling van de weerstandsfactor
- beleidswensen moeten worden gezien tegen een achtergrond van een niet sluitend beeld waardoor keuzes noodzakelijk zijn

Antwoorden op specifieke vragen

- Formatie Griffie en dekking:
raming van € 40.000 voor 0,5 fte is voor schaal 12 te laag → wordt € 55.000 (€ 48.000 bij schaal 11)
dekking uit landelijke middelen: is niet van toepassing; in beleidswensen financieel beeld
- Subsidieregeling Burgerkracht: in beleidswensen financieel beeld; ligt nu op tafel bij college
- Bewonersondersteuning: in beleidswensen financieel beeld; ligt nu op tafel bij college
- Beleidswensen moeten worden gezien tegen achtergrond van een niet sluitend beeld waardoor keuzes noodzakelijk zijn

Vragen / opmerkingen?