

Begroting 2022-2025

Toelichting op begroting
Context en Kaders Raad 11 oktober 2021

Meerjarenbeeld bij Richtbrief

Bedragen *€1000

Begrotingsbeeld meerjarig bij Richtbrief 2022	2022		2023		2024		2025	
Begrotingssaldo Raadsvoorstel begroting 2021	338	N	631	N	1.173	N	1.345	N
Effect raadsbesluiten na vaststellen begroting (bijdrage DSO, Raadsbesluit Buitendienst,	34	N	34	N	34	N	34	N
Vertrekpunt voor de Richtbrief	372	N	665	N	1.207	N	1.379	N
Noodzakelijke bijstellingen:								
Bijstellingen als gevolg van actualiseren investeringsstaat	-31	V	-6	V	-7	V	63	N
Ontwikkelingen als gevolg van indexering lonen obv CEP, maart 2021	180	N	180	N	180	N	180	N
Onontkoombare ontwikkelingen (inclusief Meicirculaire en afspraak Kabinet/ VNG juni 2021)	-350	V	316	N	584	N	276	N
Besispunten/Noodzakelijke wensen								
FmA (IKC Woubrugge) en stelpost FmA (Kaskade/Kiem Zuideinde Hoogmade)	190	N	38	N	89	N	225	N
Uitbreiding 2,5 fte	162	N	162	N	162	N	162	N
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2022 - 2025	524	N	1.355	N	2.215	N	2.285	N
Reservering voor structurele risico's	247	N	247	N	247	N	247	N
Begrotingsbeeld inclusief gekwantificeerde structurele risico's	771	N	1.602	N	2.462	N	2.532	N

Begroting 2022 Raad 11 oktober 2021

Begroting 2022, scenario 2

Bedragen *€1000

Begrotingsbeeld meerjarig bij Begroting 2022	2022		2023		2024		2025	
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2022 - 2025 bij Richtbrief	524	N	1.355	N	2.215	N	2.285	N
Ontwikkelingen ná Richtbrief 2022:								
Stelpost compensatie jeugdzorg	0		-760	V	-697	V	-622	V
Actualisatie opdracht ondersteuning (na aanbesteding)	107	N	161	N	-176	V	-222	V
BUIG, toename bijstandontvangers en bijstelling BUIG uitkering	-151	V	-208	V	-162	V	-117	V
Participe, indexatie obv prognose 2021	50	N	50	N	50	N	50	N
Technische bijstellingen treasury, actualisatie staten C en D	-199	V	-139	V	-65	V	-253	V
Dividend BNG	-180	V	-180	V	-180	V	-180	V
Bouwleges (*dekking extra inhuur in 2022 en 2023 uit resultaat 2021)	-332	V	-132	V	68	N	68	N
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2022 - 2025	-181	V	146	N	1.053	N	1.009	N
Dekkingsvoorstel College van B&W:	0		0		0		0	
Kostendekkend maken afval 95% in 2022, 100% vanaf 2023	-330		-536		-536		-536	
Begrotingsbeeld inclusief dekkingsvoorstel:	-511	V	-390	V	517	N	473	N

Begroting 2022 Raad 11 oktober 2021

Risico-inventarisatie

Categorieën risico's met financiële consequenties:

bedragen* € 1000

Omschrijving risico per categorie	Kans Risico klasse	Gevolg Raming schade	Risico (kans x gevolg) Incidenteel	2022	2023	2024	2025
Totaal risico's							
Financieel							
1. Wmo	50%	165	83	0	0	0	0
2. Reguliere jeugdhulp		pm	0	0	pm	pm	pm
3. JB/ JR en gesloten jeugdhulp	50%	50	0	25	25	25	25
4. Sociale woningbouw	50%	1.050	525	0	0	0	0
5. Ict	20-50%	150		85	85	85	85
6. Kunstwerken - Noorderhemweg	40%	300	1.500	0	0	120	120
7. Wethouderspensioenen				pm	pm	pm	pm
8. Wethouders – wachtgeld			80				
Product/ diensten							
9. Bestrijding essentaksterfte/ kastanje bloedingsziekte	50%	86	43	0	0	0	0
10. Openbaar groen	90%	136		122	122	122	122
11a. Wegen, areaal uitbreiding IBOR wegen (index 1,6%)				45	45	45	45
11b. Wegen, Herenweg en dijkwegen			pm				
11c. Grietpolderweg	50%	614	307				
12. Implementatie omgevingswet		2.400	1.584	0	0	0	0
13. Werk en Inkomen DVO				pm	pm	pm	pm
14. Werk en Inkomen Buig	70%	235	165				
Verbonden partijen							
15. Algemeen	50%	200		100	100	100	100
16. De Tweesprong				146	73	0	0
Gekwantificeerde risico's			4.286	523	450	497	497

Weerstandsratio

Bedrag * €1.000

	Incidenteel	2022	Structureel 2023	2024	2025
Beschikbare weerstand	17.833	511	390	-517	-473
Benodigde weerstand	4.286	523	450	497	497
Ratio	4,16	0,98	0,87	-1,04	-0,95

Begroting 2022 Raad 11 oktober 2021

Septembercirculaire 2021

- Positief accres
 - Hogere Loon Prijs ontwikkeling
 - Hoger uitgavenpatroon Rijk (realistisch?)
- Groei-gemeente
 - Aantallen stijgen voor KenB sneller dan de landelijke aantallen
- Stelposten voor compensatie jeugdzorg

	2022	2023	2024	2025
Effect septembercirculaire	1.407.654	945.133	914.188	977.352

Effecten Septembercirculaire 2021

Bedragen *€1000

Begrotingsbeeld meerjarig bij Begroting 2022	2022		2023		2024		2025	
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2022 - 2025 bij Richtbrief	524	N	1.355	N	2.215	N	2.285	N
Ontwikkelingen ná Richtbrief 2022:								
Stelpost compensatie jeugdzorg	0		-760	V	-697	V	-622	V
Actualisatie opdracht ondersteuning (na aanbesteding)	107	N	161	N	-176	V	-222	V
BUIG, toename bijstandontvangers en bijstelling BUIG uitkering	-151	V	-208	V	-162	V	-117	V
Participe, indexatie obv prognose 2021	50	N	50	N	50	N	50	N
Technische bijstellingen treasury, actualisatie staten C en D	-199	V	-139	V	-65	V	-253	V
Dividend BNG	-180	V	-180	V	-180	V	-180	V
Bouwleges (*dekking extra inhuur in 2022 en 2023 uit resultaat 2021)	-332	V	-132	V	68	N	68	N
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2022 - 2025	-181	V	146	N	1.053	N	1.009	N
Dekkingsvoorstel College van B&W:	0		0		0		0	
Kostendekkend maken afval 95% in 2022, 100% vanaf 2023	-330	V	-536	V	-536	V	-536	V
Begrotingsbeeld inclusief dekkingsvoorstel:	-511	V	-390	V	517	N	473	N
Effecten Septembercirculaire	-1.408	V	-945	V	-914	V	-977	V
Begrotingsbeeld inclusief effecten Septembercirculaire	-1.919	V	-1.335	V	-398	V	-504	V

Begroting 2022 Raad 11 oktober 2021

Weerstandratio inclusief effecten Septembercirculaire

Bedrag * €1.000

	Incidenteel	2022	Structureel 2023	2024	2025
Beschikbare weerstand, inclusief effecten Septembercirculaire 2021	17.833	1.919	1.335	398	504
Benodigde weerstand	4.286	523	450	497	497
Ratio, inclusief effecten Septembercirculaire 2021	4,16	3,67	2,97	0,80	1,01

Begroting 2022 Raad 11 oktober 2021