Addendum bij herstelplan

In de laatste week zijn er nog een aantal ontwikkelingen op financieel gebied geweest die leiden tot een bijstelling op de cijfers die in het herstelplan zijn opgenomen. In onderstaande tabel zijn deze aanpassingen weergegeven. Aangegeven zijn de veranderingen ten opzichte van de cijfers die in het herstelplan zijn opgenomen.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Programma 1				
Bezuiniging bijdrage VGGM	0	-37.000	62.000	-37.000
Leningen omzetten	-56.210	-37.512	-36.271	-35.031
Programma 2				
Correctie mantelzorgcompliment	2.500	2.500	2.500	2.500
Programma 3				
Dubbele doorbelasting vanuit 1stroom	89.250	89.250	89.250	89.250
Totaal aanpassingen	**35.540**	**17.238**	**117.479**	**19.719**

Toelichting

Bezuiniging bijdrage VGGM

Op basis van de laatste inzichten in de begroting van de VGGM dient de bezuiniging zoals in het herstelplan is opgenomen aangepast te worden.

Leningen omzetten

In het herstelplan is de conversie van een aantal leningen opgenomen. Percentage waarmee toen is gerekend was 2,16%. De rente is inmiddels opgelopen. Daadwerkelijke omzetting wordt geëffectueerd op 24 maart tegen een percentage van 2,38%.

Correctie mantelzorgcompliment

In het herstelplan was nog een verkeerd bedrag opgenomen inzake de besparing mantelzorgcompliment. In dit overzicht is dat gecorrigeerd.

Dubbele doorbelasting

Bij de afwikkeling van de jaarrekening is naar voren gekomen dat er inzake de doorbelasting vanuit 1stroom een te hoog bedrag is opgenomen. Correctie hiervan levert, structureel, een voordeel op van € 89.250.

Geactualiseerd financieel overzicht inclusief verwerking addendum

	2021	2022	2023	2024
Saldi meerjarenbegroting 2021-2024	-538	285	657	942
Gevolgen septembercirculaire	-86	-103	-32	44
Structurele gevolgen najaarsnota 2020	-290	-290	-290	-290
Saldi na najaarsnota	-914	-108	335	696
Bezuiniging prgr 1	280	574	565	548
Bezuiniging prgr 2	-365	81	233	218
Bezuiniging prgr 3	19	-4	1	-10
addendum	36	17	117	20
Onvoorzien	0	-75	-175	-175
Risico herstructurering Gemeentefonds	0	0	-200	-200
Totaal bezuinigingen, onvoorzien, gemeentefond	-30	593	542	400
Saldi na najaarsnota, bezuinigingen, onvoorzien	-944	485	877	1.096
Toevoeging Algemene Reserve	0	-200	-400	-500
Resultaat	-944	285	477	596