Begroting 2022

Begroting 2022

- Nog steeds negatieve begrotingssaldi
- Begroting op basis van
  - Reële ramingen en uitgangspunten
  - geen nieuwe beleidswensen
- 1e begrotingswijziging:
  - Via raadsvoorstel
  - Saldi slaan om

Saldi primitieve begroting 2022 e.v.j.

Saldi	2022	2023	2024	2025
Begroting	**-2.379**	-4.051	-3.084	**-2.352**
Voorjaarsnota	**-5.490**	-4.750	-4.156	**-4.156**
Verschil	**3.111**	699	1.072	**1.804**

Per saldo positieve verschillen door onder andere:

- Voordelen
  - Ontwikkelingen Gemeentefonds (meicirculaire)
  - Toezegging middelen voor jeugdzorg
  - Lagere bijdrage in exploitatie Wedeka
- Nadelen:
  - Stijging tarieven huishoudelijke hulp
  - Loon- en prijsontwikkelingen

Saldi begroting na 1e wijziging

Saldi	2022	2023	2024	2025
Begroting	**-2.379**	-4.051	-3.084	**-2.352**
1e wijziging	**3.389**	2.508	2.546	2.742
Verschil	**1.010**	-1.543	-538	**390**

- 1e wijziging opgenomen in raadsvoorstel bij begroting
- Saldi positief door
  - Ontwikkeling gemeentefonds (septembercirculaire)
  - Ontwikkeling BUIG-budget
- Toezicht richt zich op 2022en 2025
- Beide jaren reëel sluitend! -> repressief toezicht in 2022

Algemene reserve na 1e wijziging

	2022	2023	2024	2025
Algemene reserve	8.000	9.010	8.000	7.529
Reserve aandelen Essent	600	600	67	0
Totaal	8.600	9.610	8.067	7.529
Verwachte resultaten	1.010	-1.543	-538	390
Prognose	9.610	8.067	7.529	7.919

Bedragen x 1.000

- Ondergrens Algemene Reserve vastgesteld op € 8 mln.
- Vanaf 2024 ondergrens ook na 1e wijziging niet haalbaar
- Weinig vet op de ribben
- Negatief effect op weerstandscapaciteit en –ratio

Druk op begrotingspositie blijft

Structurele risico's o.a.:

- Uitvoering taken sociaal domein
- Financiële afhankelijk van het rijk:
  - ontwikkeling gemeentefonds gekoppeld aan werkelijke rijksuitgaven dus niet keihard
  - extra middelen jeugdzorg nog niet definitief
  - Resultaat herijking en herverdeling gemeentefonds

Naar duurzaam en robuust

- Voorbereiden verbeterplan door huidig college
- Gericht op een gezond en duurzaam financieel perspectief:
  - Positieve begrotingssaldi
  - Robuuste reservepositie
- Input onder andere op basis van:
  - Eerder voorgelegde verruimingsmaatregelen
  - Aangevuld met zoekrichtingen Berenschot
- Besluitvorming in raadsperiode 2022-2026

Lokale lastendruk

Gemiddelde lokale lastendruk	2021	2022
Onroerende zaakbelastingen	326,00	332,00
Afvalstoffenheffing	201,55	222,50
Rioolheffing	177,00	167,00
Totaal	**704,55**	**721,50**

- Toename € 16,95 = 2,4%
- Landelijk gemiddelde is in 2021 € 844,00
- Provinciaal gemiddelde is in 2021 € 882,00
- Hoogste in aangrenzende gemeenten in 2021 € 929,00
- Stadskanaal goedkoopste van aangrenzende gemeenten
- In 2022 2% trendmatige stijging ozb verwerkt.