

Begroting 2023

Van Richtnota 2023 naar Begroting 2023

Presentatie Raad 19 oktober 2022

Wat zit er in de Richtnota ?

- zie presentatie Richtnota, raad 8 juni 2022
- Indexeringen en overige onontkoombare ontwikkelingen (par 3.2, 3.3 en bijlage 2)
- Wensen (par 3.4):
 - compensatie verenigingen in kosten OZB
 - verhogen stelpost uitbreiding Kaskade/ Kiem
- Begrotingsbeeld bij Richtnota:

Bedragen *€1000

Begrotingsbeeld meerjarig bij Begroting 2023	2023	2024	2025	2026
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2023 - 2026 bij Richtnota	-2.932 V	-2.699 V	-3.613 V	108 N

Ontwikkelingen na richtnota

- Toename BUIG-cliënten
- Wijziging woonplaatsbeginsel
- Compensatie jeugdzorg én hervorming
- Actualiseren diverse begrotingsstaten (staat B, C, D en E)

Mutaties en effecten op resultaat meerjarenbegrotingsbeeld

Bedragen *€1000

Begrotingsbeeld meerjarig bij Begroting 2023	2023		2024		2025		2026	
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2023 - 2026 bij Richtnota	-2.932	V	-2.699	V	-3.613	V	108	N
Ontwikkelingen ná Richtnota 2023:								
BUIG, toename bijstandontvangers en bijstelling BUIG uitkering	233	N	114	N	-28	V	-97	V
DVO Alphen, effect toename bijstandontvangers voor uitvoeringskosten	162	N	162	N	162	N	162	N
Compensatie jeugdzorg via algemene uitkering (stelpost van 75% naar 100%)	0		-259	V	199	N	304	N
Stelpost verlaging kosten jeugdzorg ivm hervormingsagenda	0		-100	V	-500	V	-500	V
Compensatie stijgende salariskosten zorgdomein jeugd en wmo	-72	V	-72	V	-73	V	-75	V
Technische bijstellingen: actualisatie staten B, C, D en E.	-49	V	519	N	771	N	861	N
Extra kosten Go! ivm woonplaatsbeginsel	350	N	0		0		0	
Extra kosten ivm projectleider aanbesteding jeugd	96	N	0		0		0	
Totaal wijzigingen na Richtnota	721	N	364	N	530	N	655	N
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2023 - 2026 cf begroting 2023	-2.211	V	-2.335	V	-3.083	V	764	N

Septembercirculaire

Bedragen *€1000

Begrotingsbeeld 2023-2026, incl. effecten sept. circulaire	2023		2024		2025		2026	
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2023 - 2026 cf begroting 2023	-2.211	V	-2.335	V	-3.083	V	764	N
Ontwikkelingen ná Begroting 2023								
Effecten septembercirculaire	-984	V	-1.152	V	-1.094	V	-1.676	V
Begrotingsbeeld 2023-2026, inclusief effecten septembercirculaire, Zie zaaknummer 484846	-3.195	V	-3.487	V	-4.177	V	-912	V

Positief effect door:

- Hoger accres door loon-/ prijs ontwikkeling
- Uitkeringsbasis en hoeveelheidsverschillen
- Extra uitkering in 2026 in aanloop naar nieuwe financieringssystematiek

Meerjarenperspectief

Bedragen *€1000

Perspectief meerjarenbegrotingsbeeld 2023-2026	2023		2024		2025		2026	
Begrotingsbeeld conform begroting 2023	-2.211	V	-2.335	V	-3.083	V	764	N
Ontwikkelingen ná Begroting 2023								
Effecten septembercirculaire	-984	V	-1.152	V	-1.094	V	-1.676	V
Begrotingsbeeld 2023-2026, inclusief effecten septembercirculaire, Zie zaaknummer 484846	-3.195	V	-3.487	V	-4.177	V	-912	V
Financieel effect organisatie-ontwikkeling	650	N	650	N	650	N	650	N
Financieel effect aanpassing forensenregeling	50	N	50	N	50	N	50	N
Financiële effecten nog vast te stellen overige raadsvoorstellen (sportpad en bieb)	310	N	250	N	250	N	250	N
Beschikbaar voor Collegeuitvoeringsprogramma nieuw beleid	-2.185	V	-2.537	V	-3.227	V	38	N

Presentatie Raad 19 oktober 2022

Begroting en CUP

