

Bijlage 1: Behoedzaam scenario

In de Perspectiefnota 2022 is uw raad een schets gegeven van de financiële ontwikkeling voor de komende jaren. Deze doorkijk leerde dat sprake is van veel onzekerheden, omdat we als gemeente in hoge mate afhankelijk zijn van rijksbeleid en –inkomsten. Uw raad heeft ons zijn bevindingen en wensen meegegeven en ons verzocht om ten behoeve van de programmabegroting een aantal scenario's uit te werken.

Behoedzaam scenario

a. Uitgangspunten

Dit scenario wordt gestuurd door de forse onzekerheden. Zolang het nieuwe kabinet geen duidelijkheid geeft over de huishoudelijke ondersteuning na 2023, komen de meerkosten na 2023 ten laste van ons jaarlijks saldo. Ook aan de mutaties Jeugd kleven dusdanig veel onzekerheden, dat in dit scenario ervan uit wordt gegaan dat de korting voorgedij 18+ en de extra gelden jeugd arbitragecommissie budgettair neutraal plaatsvinden uitgewisseld worden.

Pas als aan de onzekerheden tegemoet wordt gekomen, ontstaat er budgettaire ruimte om langlopende verplichtingen van eigen gemeentelijke ambities te bekostigen. Tot die tijd wordt de 'tering naar de nering' gezet en gaan eigen ambities tijdelijk in de koelkast (uitstel, geen afstel). Dit geldt voor zowel de vanuit de raad geuite wensen, als die vanuit ons college: IHP, Hof van Cramer en communicatievisie/arbo. Dit scenario volgt de behoedzame lijn van ons college in de Perspectiefnota en de voorliggende Programmabegroting.

b. Financiële vertaling

	2022	2023	2024	2025
Saldo perspectiefnota	549.732	273.641	448.951	241.123
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
Effect Meicirculaire	-122.000	-243.000	-370.000	-226.000
Overige kleine adm wijzigingen	23.914	23.127	15.066	
BTW voordeel afvalverwerking	28.445	28.445	28.445	28.445
Vastgestelde begroting BVO H2O	-39.600	-40.234	-40.878	-34.936
Saldo Meerjarenbegroting	440.491	41.979	81.584	8.632
<i>Toekomstige autonome ontwikkelingen</i>				
Meerkosten huishoudelijk ondersteuning	0	0	-832.000	-824.000
Effect mutaties Jeugd	0	0	0	0
Herijking gemeentefonds Jeugd	0	0	0	0
Herijking gemeentefonds Overig	0	0	0	0
Totaal beschikbaar voor nieuw beleid	440.491	41.979	-750.416	-815.368
<u>Nieuwe beleidswensen</u>				
IHP	0	0	0	0
Hof van Cramer	0	0	0	0
Communicatie/participatie/arbo	0	0	0	0
Woningbouw	0	0	0	0
Groenbeheer	0	0	0	0
Duurzaamheid/klimaatadaptatie	0	0	0	0
Participatie	0	0	0	0
Nieuw saldo	440.491	41.979	-750.416	-815.368

c. Voordelen

- Het voeren van een verantwoord financieel beleid: geen onomkeerbare financiële stappen zetten met langlopende verplichtingen (tenminste €0,5mln per jaar) om daarmee optimale ruimte te houden voor een meer gezonde financiële huishouding.
- Er is geen forse ombuigingsopgaaf aan het begin van de volgende bestuursperiode. Er is tijd de landelijke ontwikkelingen af te wachten.
- Doordat de jaarlijkse financiële speelruimte niet wordt ingevuld, krijgt het nieuwe college en raad ruimte om naar bevind van zaken te handelen en zelf keuzes te maken.
- Geen problemen met onze financieel toezichthouder (provincie), omdat we voldoen aan eisen van een sluitende (meerjaren)begroting (solide 1^e jaar).

d. Risico's

- Het niet doorgaan van bepaalde eigen gemeentelijke ambities leidt tot teleurstelling en pijn in onze samenleving. Want hoewel op alle genoemde beleidswensen het formele 'go/no go' nog door uw raad genomen moet worden, is de beeldvorming in de samenleving anders.
- Ons college kan haar eigen collegeprogramma op onderdelen niet verder uitvoeren.
- Eventuele aansprakelijkheidsgevolgen vanwege het niet uitvoeren van het IHP.