Bijlage 4: Mixed scenario

a. Uitgangspunten

In dit scenario worden bepaalde eigen ambities mogelijk gemaakt door bovenstaande drie scenario's te combineren. Dus door enerzijds minder behoedzaam te zijn (er van uit te gaan dat positief saldo ontstaat op de mutaties jeugd)), er op te vertrouwen dat het nieuwe kabinet ten dele tegemoet komt op huishoudelijke ondersteuning en anderzijds dat uit onderzoek van Berenschot aanknopingspunten komen voor een bescheiden, nieuwe bezuiniging.
Daartegenover staat een grotere vrije budgettaire ruimte gedurende 2022 t/m 2024.
In dit scenario wordt er ook van uitgegaan dat uw raad er voor kiest om in 2024 huishoudelijke ondersteuning via de CAO schoonmaak te bekostigen.

b. Financiële vertaling

	2022	2023	2024	2025
Saldo perspectiefnota	**549.732**	**273.641**	**448.951**	**241.123**
Autonome ontwikkelingen				
Effect Meicirculaire	-122.000	-243.000	-370.000	-226.000
Overige kleine adm wijzigingen	23.914	23.127	15.066	0
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**
Toekomstige autonome ontwikkelingen				
Meerkosten huishoudelijk ondersteuning	0	0	-400.000	-400.000
Effecten cao schoonmaak	0	0	150.000	150.000
Effect mutaties Jeugd	600.000	600.000	600.000	600.000
Herijking gemeentefonds Jeugd	0	223.000	223.000	223.000
Herijking gemeentefonds Overig	0	56.000	241.000	241.000
Totaal beschikbaar voor nieuw beleid	**1.040.491**	**920.979**	**895.584**	**822.632**
Nieuwe beleidswensen				
IHP	0	-200.000	-300.000	-400.000
Hof van Cramer	0	-250.000	-250.000	-250.000
Communicatie/participatie/arbo	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
Woningbouw	0	0	0	0
Groenbeheer	0	0	0	0
Duurzaamheid/klimaatadaptatie	0	0	0	0
Participatie	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Taakstelling: nader te bepalen ombuigingen	0	0	0	50.000
Nieuw saldo	**822.491**	**252.979**	**127.584**	**4.632**

c. Voordelen
   - De bekostiging van een aantal nieuwe beleidswensen wordt mogelijk gemaakt. De in gang gezette projecten (IHP en Hof van Cramer) waarop de samenleving inmiddels rekent, kunnen daadwerkelijk worden uitgevoerd.
   - De beleidswensen van ons college zijn prioritair. Daarmee wordt de uitvoering van het collegeprogramma niet gestagneerd.
   - Sprake van risicospreiding ter afdekking van kosten van nieuwe beleidswensen.
   - Een compromis tussen inhoudelijke beleidswensen en financiële onzekerheden, waarvoor ook politiek-bestuurlijk wellicht breed draagvlak bestaat.

d. Risico's
   - De financiële risico's zijn weliswaar meer gespreid, maar de onderliggende aannames blijven arbitrair en dus worden onzekerheden niet weg genomen.
   - Valt één onzekerheid toch negatief uit, dan zijn ondertussen onomkeerbare besluiten genomen en langlopende verplichtingen (€0,65 mln) aangegaan. Een weg terug is er niet.
   - In dat geval is er sprake van een tekort in 2025 en moeten er maatregelen genomen worden om financieel gezond te blijven.