Bouwen aan een beter financieel perspectief

Wat te doen de komende periode?

November 2021

Saldi begroting 2022 (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**

- Huidige situatie: reëel sluitend, maar structureel heel broos
- Bij tegenvaller ligt preventief toezicht weer op de loer
- Afhankelijkheid rijksuitkeringen groot
- Om gezond te blijven is vet op de botten nodig:
  - een structureel gezond financieel perspectief
  - Een robuuste reservepositie
- Conclusie: **verbouwplan nodig!**

Verbouwplan

Opstellen en vaststellen Verbouwplan

- Voldoende buffer creëren voor structurele en incidentele tegenvallers
- Gericht op het realiseren van een structureel begrotingsoverschot (een financieel gezond en duurzaam perspectief)
- Op basis van een juiste balans tussen:
  - Bestaand/lopend beleid
  - Strategisch verantwoord investeringsprogramma op basis van reële ambities en noodzakelijke onderhoudsplannen
  - Pakket met maatschappelijk verantwoorde financiële verruimingsmaatregelen
  - Meest actuele ontwikkelingen met financiële consequenties
- Leidraad voor nieuwe bestuursakkoord 2022-2026!

Plan van aanpak verbouwplan

Wat gaan we (college) in hoofdlijnen daarvoor doen de komende tijd?

- Ambities en onderhoudsprogramma's inventariseren en in € kwantificeren
- Eerder geïnventariseerde verruimingsmaatregelen opnieuw beoordelen
- Door Berenschot aangedragen zoekrichtingen analyseren en verrijken
- Verbouwplan voorbereiden en aanbieden aan nieuw college

Besluitvorming en uitvoering verbouwplan

- Tijdens nieuwe raadsperiode op voorstel van en door nieuw college.

Planning verbouwplan

Eind oktober

- College beoordeelt welke verruimingsmaatregelen en zoekrichtingen in aanmerking komen voor verdere uitwerking -> groslijst

Medio november

- Formele presentatie rapport door Berenschot aan college
- Aanbieden rapport voorzien van reactie college aan gemeenteraad

Medio november – eind december

- In beeld brengen ambities en onderhoudsplannen
- Ambtelijke analyse en uitwerking groslijst

Januari – medio februari

- Samenstellen + vaststellen aan te bieden verbouwplan