Begroting 2022-2025



Maart 2021

Agenda:

1. Meerjarenbegroting 2022-2025
2. Integrale afweging nieuw beleid inclusief de septembercirculaire

Gemeente Borne

Gemeente Borne

1. Begroting 2022-2025

Uitgangspunten:

- Structureel sluitend
- Peildatum: 15-06-2021

Wijziging tov de begroting 21-24

- Kaderstelling verwerkt
- Meicirculaire gemeentefonds
- Overige autonome ontwikkelingen

1.1A Kaderstelling

Kaderstelling (* €1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Dividend	13	13	13	13
Herijking Toekomstvisie	50	-	-	-
Kapitaalgoederenfonds	-	100	200	300
Taakstelling Sport	265	60	-	-
Taakstelling Cultuur en vrije tijd	150			
OZB	218	218	-1	-1
't Wooldrik	-	-540	212	212
P-begroting	750	750	750	750
Omgevingswet	390	340	90	-50
Subtotaal	**1.836 N**	**941 N**	**1.264 N**	**1.224 N**

Gemeente Borne

1.1B Kaderstelling

Drie richtinggevende uitspraken

1. Jeugd: taakstelling en beleidsontwikkeling
2. Cogas: duurzaamheidsopgave
3. Nieuwe beleidsontwikkelingen weer te dekken uit de stelpost en reserve nieuwe beleidsontwikkeling

Punt 1: Opname stelpost SD 600k in begroting.

Punt 2 en 3: integrale afweging nieuw beleid

Gemeente Borne

1.2 Gemeentefonds

Uitgangspunten:

- Meicirculaire
  - Jeugd: 1,3mln - 900k voordeel
  - Herijking: 550k nadeel
  - Woonplaatsbeginsel: gekort 1,1mln → BN
  - Overig: 275k nadeel – 300k voordeel door de jaren heen

Gemeente Borne

1.3 Overige ontwikkelingen

Uitgangspunten:

- Aanpassen prijzen en aantallen
- Niet volledig tlv stelpost
- Financieel effect (Nadeel 523k)
- Compensatie in septembercirculaire

Gemeente Borne

1.4 Sociaal domein

Begroting	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Taakstelling	-1.225N	-1.925 N	-1.925 N	-1.925 N
Realisatie taakstelling	1.225 V	1.925 V	1.925 V	1.925 V
Woonplaats-beginsel	-1.100 N	-1.100 N	-1.100 N	-1.100 N
Uitgangspunt BN	1.100 V	1.100 V	1.100 V	1.100 V
1e richtlijn jeugd	300 V			
2e richtlijn jeugd	1.300 V	900 V	900 V	900 V
TOTAAL	1.600 V	900 V	900 V	900 V

Gemeente Borne

1.4 Sociaal domein

Onzekerheden op

- Budgetneutraliteit woonplaatsbeginsel
- Structurele jeugdmiddelen nog niet door Rijk bekrachtigd
- Tussenevaluatie taakstelling medio 2022

Stelpost in begroting: 600k structureel

Gemeente Borne

1.4 Beeld meerjarenbegroting 2022-2025

Begroting	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Incidenteel	565 N	390 N	140 N	0
Structureel	1.581 V	1.107 V	253 V	271 V
Eindtotaal	1.016 V	717 V	113 V	271 V

Gemeente Borne

1.5 Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen (* €1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Beschikbaar	12.242	13.258	13.975	14.088
Benodigd	4.686	4.686	4.686	4.686
Ratio	2,6	2,8	3,0	3,0

Overige ratio's	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Benodigd 10% begroting	5.862	5.838	6.165	5.892
Benodigd 10% grex	3.898	3.444	3.146	2.781
Totaal benodigd	9.760	9.282	9.310	8.673

Gemeente Borne

1.6 Algemene reserves

Algemene reserves	B. 2022	B. 2023	B. 2024	B. 2025
Algemene reserve	6.121	7.137	7.854	7.967
AGR	3.840	2.281	2.281	2.281
Reserve beleidsontwikkeling	2.281	3.840	3.840	3.840
Totaal	**12.242**	**13.258**	**13.975**	**14.088**

- **Onttrekking huis van Borne 1,5 mln**
- **Storting begrotingssaldi**

Gemeente Borne

1.6 Bestemmingsreserves - A

Bestemmingsreserve	B. 2022	B. 2023	B. 2024	B. 2025
Gezondheidscentrum	690	690	690	690
Verplichtingen exploitatie	71	21	21	21
Verplichtingen kapitaallasten	4.246	4.024	3.803	3.581
Budgetoverheveling				
Groot onderhoud vastgoed	633	219	292	358
Kapitaalgoederen		100	300	600
Verbindingsweg	900	900	900	900
Decentralisaties Sociaal Domein	268	268	268	268
Totaalvisie	73	73	73	73
Totaal	**6.881**	**6.295**	**6.347**	**6.491**

Gemeente Borne

Vragen tav de primitieve begroting?

Gemeente
Borne

2. Integrale afweging nieuw beleid

Uitgangspunten

- Beleidswensen kaderstelling (sheet 5)
- September circulaire

Gemeente Borne

2.1 Septembercirculaire

Accresontwikkelingen: o.a. klimaatmaatregelen

Hogere loon- en prijscompensatie

2022: €1.209.000 voordeel

2023: €286.000 voordeel

2024: €1.230.000 voordeel

2025: €945.000 voordeel

Gemeente Borne

2.2 Totaaloverzicht - A

Nieuw beleid	I/S	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
01. Onderwijshuisvesting	S	0	0	-155	-155
02. Wet Open Overheid	I	0	0	0	0
03. Verkeersveiligheid	S	-23	-23	-23	-23
04. Natuurlijk begraven	S	0	0	0	0
05. Spanjaardswijk	S	0	0	0	0
06. Wijk GGD'er	S	-49	-49	-49	-49
07. Maakplaatsen	I	-2	-2	-2	0
08. Swim2Play	I	-30	-23	0	0

Gemeente Borne

2.2 Totaaloverzicht - B

Nieuw beleid	I/S	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
09. Buurtsportcoaches	I	-70	-53	0	0
10. Cybersecurity	I	-75	-75	0	0
11. Ruimtelijk economische visie	I	-45	0	0	0
12. Vrijetijdseconomie	I	-35	0	0	0
13. Transformatie Sociaal Domein	I	-60	0	0	0
14. Coördinatie vrijwilligerswerk	I	0	0	0	0
Totaal		**-499**	**-335**	**-339**	**-462**

Gemeente Borne

2.2 Totaaloverzicht - C

Nieuw beleid	I/S	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
15. Vrede en Vrijheid	S	-10	-10	-10	-10
16. Duurzaamheidsopgave	S	-100	-100	-100	-225
Totaal incidenteel		-317	-153	-2	0
Totaal structureel		-182	-182	-337	-462
Totaal		**-499**	**-335**	**-339**	**-462**

Gemeente Borne

2.3 Eindbeeld

Eindbeeld	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Incidenteel	-882 N	-543 N	-142 N	0
Structureel	2.608 V	1.211 V	1146 V	754 V
Eindtotaal	**1.726 V**	**668 V**	**1.004 V**	**754 V**

Positief saldo structureel van 750k:

- 300k stelpost sociaal domein
- 450k versterking organisatie

Gemeente Borne

Vragen?

Gemeente
Borne