Bijlage 2: Opportunistisch scenario

a. Uitgangspunten

Wij zijn voor onze inkomsten sterk afhankelijk van het rijk. Daarin zit nu de onzekerheid. In dit scenario hopen we dat het komt wel goed met al die onzekerheden. Daarmee staat dit scenario pal tegenover het behoedzaam scenario. D.w.z.:

- na 2023 komen er voor huishoudelijke ondersteuning voldoende extra rijksmiddelen resp. regelruimte om het tekort huishoudelijk ondersteuning op te lossen;
- de structurele korting voogdij18+ van 1,3 miljoen (woonplaatsbeginsel) wordt volledig gedekt uit lagere uitgaven die wij hebben voor voogdij18+ en de systeemwijziging pakt voor onze gemeente budgettair neutraal uit.
- extra jeugdgelden ad. 1,2 miljoen (arbitragecommissie) worden door nieuwe kabinet meerjarig toegekend, deze gelden hoeven niet te worden ingezet binnen Jeugd èn komen derhalve volledig als algemeen dekkingsmiddel beschikbaar.

Vanuit deze uitgangspunten wordt er dusdanig veel extra financiële ruimte gecreëerd, dat daarmee alle beleidswensen ingewilligd kunnen worden.

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	0	0
Effect mutaties Jeugd	1.200.000	991.000	931.000	858.000
Herijking gemeentefonds Jeugd		223.000	223.000	223.000
Herijking gemeentefonds Overig		56.000	241.000	241.000
Totaal beschikbaar voor nieuw beleid	**1.640.491**	**1.311.979**	**1.476.584**	**1.330.632**
Nieuwe beleidswensen				
IHP	0	-200.000	-300.000	-400.000
Hof van Cramer	0	-250.000	-250.000	-250.000
Communicatie/arbo	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
Woningbouw	0	0	0	0
Groenbeheer	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Duurzaamheid/klimaatadaptatie	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Participatie	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Nieuw saldo	**1.292.491**	**513.979**	**578.584**	**332.632**

c. Voordelen
   - De in gang gezette projecten (IHP en Hof van Cramer) waarop de samenleving inmiddels rekent, kunnen daadwerkelijk worden uitgevoerd.
   - Uitvoering van het collegeprogramma wordt niet financieel gestagneerd. Bovendien kunnen aanvullende wensen vanuit de raad desgewenst worden ingewilligd.

d. Risico's
   - We gaan voorbij aan met onzekerheden waarop wij als gemeente zelf geen invloed hebben: huishoudelijke ondersteuning en jeugd oftewel tezamen met jaarlijks ruim €1,7 miljoen. In de veronderstelling dat er ruimschoots voldoende dekkingsmiddelen zijn, worden deels langlopende verplichtingen aangegaan (€0,65 mln), waarvoor er geen weg terug is (bijv. IHP en Hof van Cramer tenminste 50 jaar lang).
   - Mochten de onzekerheden uiteindelijk toch nadelig blijken, ontstaat er direct een fors financieel probleem (oplopend dus tot €1,7 mln per jaar). Een nieuwe, drastische ombuigingsoperatie voor het nieuwe college en raad is dan noodzakelijk.
   - Onduidelijkheid in hoeverre onze financieel toezichthouder hiermee kan instemmen.