

Update gemeentelijke financiën

Politieke Markt 15 september 2020

Voorlopig begrotingssaldo 2020

- Zonder maatregelen: circa € 3,1 miljoen in 2020.
- Nog voor de zomer: Opdracht gegeven aan de ambtelijke organisatie om met maatregelen te komen (dat is bijzonder in een lopend jaar).
- Er ligt nu een pakket aan maatregelen van ongeveer € 1 miljoen aan besparingen.
- In de Najaarsnota 2020 treft u alle voorstellen aan.



Voorlopig meerjarig begrotingssaldo

	S/I	2021	2022	2023	2024
Voorlopig saldo Programmabegroting 2021-2024	S	-€ 7,7	-€ 8,8	-€ 8,9	-€ 8,9
Bedragen in miljoenen, + = voordeel					



Informatienota najaar 2019

	S/I	2021	2022	2023	2024
<i>Programmabegroting 2020-2023 (p. 15)</i>	S	49.664	38.924	791.418	791.418
Septembecirculaire 2019 Gemeentefonds	S	1.029.100	1.261.290	1.053.550	1.783.458
Toegekend (voorlopig) BUIG-budget 2020	S	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
Effect op begrotingssaldo	S	878.100	1.110.290	902.550	1.632.458
Bedragen in €, + = voordeel					

Informatienota voorjaar 2020

	S/I	2021	2022	2023	2024
Financiële mutaties voorjaar 2020	S	-3.754.115	-4.172.384	-4.230.640	-4.717.690
Idem	I	-272.074	-481.590	130.142	-260.800
Subtotaal		-4.026.189	-4.653.974	-4.100.498	-4.978.490
Meicirculaire 2020 Gemeentefonds	S	1.463.000	1.891.000	1.465.000	1.044.000
Voorlopige BUIG beschikking	S	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
Subtotaal		1.023.000	1.451.000	1.025.000	604.000
Effect op begrotingssaldo	S	-2.731.115	-2.721.384	-3.205.640	-4.113.690
Bedragen in €, + = voordeel					

Reguliere mutaties

	S/I	2021	2022	2023	2024
Aangenomen moties (begrotingsbehandeling 5/11/19):					
'Beperking lastenverzwaring inwoner programmabegroting 2020-2023'	S	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
'Meerjarenplannen voor kapitaalgoederen op minimaal niveau basis'	S	-138.739	-165.488	-191.083	-210.284
Diverse raadsbesluiten:					
21/01/20: Bezwaarschriften/herwaardering WOZ leidt tot een lagere WOZ-grondslag	S	-175.625	-175.625	-175.625	-175.625
26/05/20: Begroting 2021-2024 Veiligheidsregio IJsselland	S	-62.927	-62.927	-62.927	-62.927
26/05/20: Begroting 2021-2024 GGD IJsselland	S	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
26/05/20: Begroting 2021-2024 Omgevingsdienst IJsselland	S	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16/06/20: Sociaal werk De Kop	S	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Effect op begrotingssaldo	S	-1.375.291	-1.402.040	-1.427.635	-1.446.836
Bedragen in €, + = voordeel					

Reguliere mutaties

	S/I	2021	2022	2023	2024
Diverse indexeringen (o.b.v. ramingen Centraal Planbureau):					
Prijscompensatie uitgaven (3,8%)	S	-980.823	-999.627	-1.058.248	-1.024.504
Indexatie lonen en sociale lasten 2021 (2,8%)	S	-819.588	-815.816	-809.241	-811.052
Prijscompensatie inkomsten (3,8%)	S	433.139	431.821	429.754	439.267
...					
Effect op begrotingssaldo	S	-1.367.272	-1.383.622	-1.437.735	-1.396.289
Bedragen in €, + = voordeel					

Bijstellingen t.o.v. het voorjaar:

	S/I	2021	2022	2023	2024
Bijstellingen financiële mutaties	S	-523.080	-426.563	-468.667	-375.814
Structurele gevolgen van de Corona-crisis (WWB)	S	-2.147.000	-3.670.000	-3.670.000	-3.670.000
...					
Effect op begrotingssaldo	S	-2.670.080	-4.096.563	-4.138.667	-4.045.814
Bedragen in €, + = voordeel					

Voorlopig meerjarig begrotingssaldo

	S/I	2021	2022	2023	2024
Voorlopig saldo Programmabegroting 2021-2024	S	-€ 7,7	-€ 8,8	-€ 8,9	-€ 8,9
Bedragen in miljoenen, + = voordeel					

