

RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND

Nummer : 394-10

Onderwerp : Financiële ontwikkelingen

Portefeuillehouder : Roland Wolters

Contact via : Cluster Financiën

Datum : 2 november 2022

Kennisnemen van
de actuele financiële situatie.

Wij hebben u middels een raadsinformatiedocument geïnformeerd over de effecten van de september-circulaire 2022. De ontwikkelingen in dit raadsinformatiedocument 388-50 laten een positieve ontwikkeling zien van de begrotingssaldi. De actuele tegenvallende financiële situatie noodzaakt ons thans om u te informeren over de meest recente ontwikkelingen.

De exacte cijfers van deze financiële ontwikkelingen zijn thans nog niet beschikbaar, gezien de impact op de begrotingssaldi vindt het college het echter juist om u in dit stadium reeds te informeren.

De tegenvallende resultaten hebben onder andere betrekking op de volgende onderwerpen:

- structureel hogere kosten sociaal domein, circa € 900.000,--
- beide jaren (2022 en 2023) een tekort van circa € 300.000,-- in bijdrage Rijk voor uitbetalen energietoeslag aan inwoners met 120% minimum
- hogere rentelasten op investeringen, (3% i.p.v. 0,66%)
- hogere investering sporthal
- hogere investeringen onderwijshuisvesting (circa € 1,8 mln.)

Door deze recente ontwikkelingen, structureel circa € 1,3mln. hogere lasten ziet het college zich genooddaakt de uitgaven voor het huidige jaar 2022 en de jaren van de begroting 2023 t/m 2026 opnieuw tegen het licht te houden en met bezuinigingsvoorstellen te komen.

Deze bezuinigingsvoorstellen kunt u nog dit jaar tegemoet zien.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



drs. M.C. van der Weele
burgemeester