

# Informatiebijeenkomst eerste begrotingswijziging 2020

Tycho Jansen &  
Alain Sterk

# *Programma vanavond*

- Terugblik, heden en toekomst
- Pauze/Buffer
- Informatietafels ombuigingen
- Gezamenlijke afsluiting

# *In den beginne (eind 2018).....*

- Raadsprogramma 2018-2021
- Krachtig Zwijndrecht => door investeringen weerbaarder worden
- Financieel kader: scherp aan de wind zeilen

# *...ondertussen (april-juli 2019)....*

- Meerdere (sociale) regelingen laten oplopende kosten zien:
  - Jeugdwet
  - Wmo
  - Werk&Inkomen
  - Minimabeleid
- Inkomsten vanuit het rijk stijgen onvoldoende mee (meicirculaire 2019)

# *...Kadernota, begin juli....*

Samen bereikt/besloten dat:

- Het amendement op GRD (SDD) begroting fixeert die kosten op niveau 2020 (7 miljoen meer dan in 2019)
- Op regionaal niveau wordt naar kostenbeperkingen gezocht, ook binnen jeugd
- Lokaal gaan we bezuinigen voor € 2,8 miljoen, maar € 1,78 miljoen laten we open

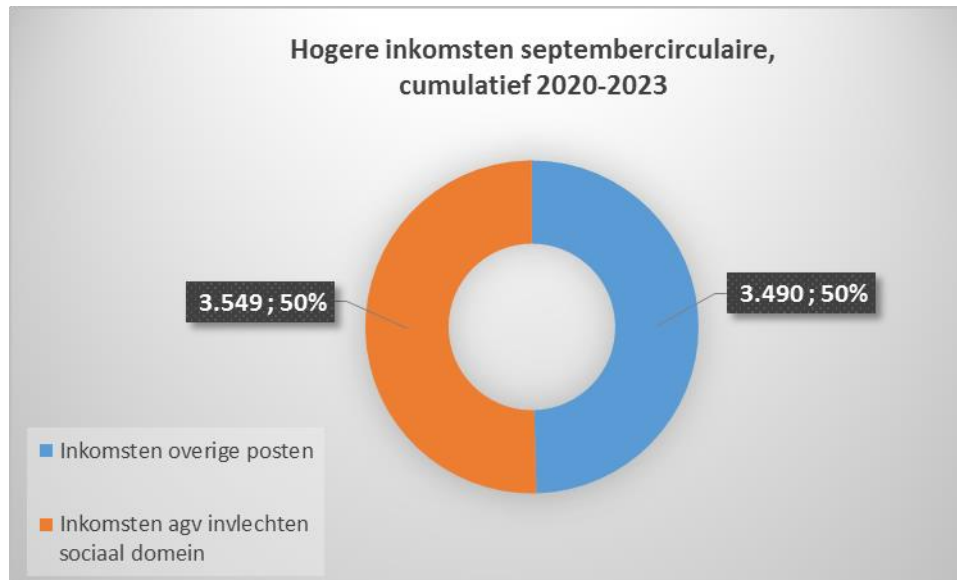
# ....Augustus-september....

- De kadernota is vertaald naar een primaire begroting 2020-2023:

| Van kadernota tot nu            | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Saldo Kadernota 2020            | -2.131 | -3.316 | -3.966 | -3.280 |
| Mutaties in Kadernota 2020      | -87    |        |        |        |
| Mutaties na Kadernota 2020      | -177   | 233    | 332    | 220    |
| Effect amendement Drechttraad   | -580   | -580   | -580   | -580   |
| Geactualiseerde begrotingssaldi | -2.975 | -3.663 | -4.214 | -3.639 |

# ....Nieuwe ontwikkelingen....

- GRD/Sociale Dienst: geen wijzigingen
- DG&J: plan voor beïnvloeding kosten (“omdenknotitie”)
- De lijst met mogelijke ombuigingen is opgesteld (“A” lijst) – hier kunt u na het eten vragen over stellen
- Uitkomsten septembercircularre: positiever dan verwacht



Al deze ontwikkelingen moeten worden vertaald in een voorstel voor de eerste begrotingswijziging

# Wat betekent dit allemaal in cijfers?

Optie traditioneel:

| Repressief toezicht: 2021-2023 <u>structureel</u> en <u>reëel</u> sluitend |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Totaaloverzicht financiën (x €1.000)                                       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| Structureel begrotingssaldo prim. Begroting Zwijndrecht                    | -3.981        | -4.377        | -3.880        | -3.639        |
| Effect omdenknotitie jeugd (SOJ) 2020-2023                                 | -545          | -18           | 477           | 477           |
| Effect Septembercirculaire Rijk                                            | 1.094         | 1.824         | 2.002         | 1.902         |
| <b>Saldo na ontwikkelingen</b>                                             | <b>-3.432</b> | <b>-2.571</b> | <b>-1.401</b> | <b>-1.260</b> |
| Totaalbedrag ombuigingen A lijst                                           | 1.680         | 2.727         | 2.802         | 2.807         |
| <b>Saldo na verwerken alle ombuigingen</b>                                 | <b>-1.752</b> | <b>156</b>    | <b>1.401</b>  | <b>1.547</b>  |

Een gevolg: principiële punt laten we los, we betalen 'gewoon' de rekening van het Rijk.



# Optie Krachtig Zwijndrecht: doorzetten ingeslagen weg

| Totaaloverzicht financien (x €1.000)                                    | 2020          | 2021          | 2022         | 2023         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Structureel begrotingssaldo prim. Begroting Zwijndrecht                 | -3.981        | -4.377        | -3.880       | -3.639       |
| <i>Waarvan:</i>                                                         |               |               |              |              |
| <i>Kostenontwikkeling Soc. Domein (t.l.v. gemeente, niet te dekken)</i> | -1.780        | -1.780        | -1.780       | -1.780       |
| <i>Kostenontwikkeling andere posten</i>                                 | -2.201        | -2.597        | -2.100       | -1.859       |
| <i>Laatste ontwikkelingen sociaal domein:</i>                           | -1.780        | -1.780        | -1.780       | -1.780       |
| Effect omdenknotitie jeugd (SOJ) 2020-2023                              | -545          | -18           | 477          | 477          |
| Effect septembercirculaire wel sociaal                                  | 900           | 900           | 900          | 900          |
| <b>Stelpost 'buiten de lijnen' / signaal naar Rijk</b>                  | <b>-1.425</b> | <b>-898</b>   | <b>-403</b>  | <b>-403</b>  |
| <i>Laatste ontwikkelingen andere posten:</i>                            | -2.201        | -2.597        | -2.100       | -1.859       |
| Effect septembercirculaire niet sociaal deel                            | 194           | 924           | 1.102        | 1.002        |
| <b>Structureel saldo na septembercirculaire</b>                         | <b>-2.007</b> | <b>-1.673</b> | <b>-998</b>  | <b>-857</b>  |
| Totaalbedrag ombuigingen A lijst                                        | 1.680         | 2.727         | 2.802        | 2.807        |
| <b>Structureel saldo na verwerken alle ombuigingen A lijst</b>          | <b>-327</b>   | <b>1.054</b>  | <b>1.804</b> | <b>1.950</b> |

# De wind waarop we zeilen verandert continu:

- Taakstelling GRD invulling nog onzeker, provincie kijkt mee
- Omdenknotitie jeugd (SOJ) idem dito
- Ontwikkelingen rijk/gemeentefonds blijven black-box (over drie maanden weer een mee- of tegenvaller??)

....verder programma....

- Wat gaan we na het eten doen?