

Raadsinformatiebrief

Aan Gemeenteraad
 Portefeuillehouder Johan Swaans
 Onderwerp Uitkomst meerjarenbegroting
 Datum 21 juli 2020

Kennisnemen van

De uitkomst van de begroting 2021 en de uitkomst van de meerjarenbegroting.

Inleiding

In de Voorjaarsnota 2021 hebben wij op bladzijde 5 het meerjarenperspectief geduid. De begroting en de meerjarenbegroting zijn cijfermatig gereed en op basis daarvan verstrekken we aangepaste cijfers voor de begroting 2021 en de meerjarenbegroting.

Informatie

Hierbij onderstaand de aangepaste cijfers:

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Uitkomst meerjarenraming inclusief autonome ontwikkeling	-714	-1.003	-1.640	-2.040
Lasten beleidsontwikkelingen	-523	-268	-268	-218
Verwacht tekort meerjarenraming (d.d. april 2020)	-1.237	-1.271	-1.908	-2.258
Toename tekort	-916	-740	-848	-721
Uitkomst (meer)jarenbegroting (d.d. juli 2020)	-2.153	-2.011	-2.756	-2.979

Het tekort in 2021 loopt op met € 916.000 naar € 2.153.000.

Omdat hiervan € 305.000 betrekking heeft op incidentele extra gelden voor 2021 wordt de bezuinigingsopgave voor 2021 afgerond € 1.850.000 teneinde de begroting 2021 reëel en structureel in evenwicht te brengen.

De stijging van € 916.000 in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- In de Voorjaarsnota is rekening gehouden met een voordeel van € 1.000.000 vanwege de compensatie voor het woonplaatsbeginsel. Dit bedrag viel uiteen in de jaarlijkse compensatie van € 250.000 waarvoor we in aanmerking komen en daarnaast is een ingerekend voordeel vanwege het woonplaatsbeginsel. Omdat we in de meicirculaire extra geld krijgen voor 2021 e.v. voor de integratie uitkering Voogdij 18+ van € 350.000 is er dus nog een voordeel te behalen van € 400.000 vanwege het woonplaatsbeginsel. Deze raming kunnen wij op dit moment nog niet onderbouwen en overigens is het woonplaatsbeginsel uitgesteld tot 01.01.2022. Daarom is het bedrag in de conceptbegroting 2021 niet meer meegenomen;

- Omdat we voornemens zijn om geen rente meer toe te voegen aan het eigen vermogen betekent dat onze renteomslag daalt van 1,5% naar 0,5% en dat betekent weer dat we minder baten ontvangen voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Een nadeel van € 130.000;
- In de begroting is tot nu een stelpost geraamd van € 120.000,00 voordeel vanwege de te verwachten revenuen vanwege de financiële afwikkeling van de aandelen TWM. Omdat we de laatste jaren fors hebben ingeteerd op het eigen vermogen willen we de eenmalige bate die we verwachten toevoegen aan het eigen vermogen;
- De werkelijke loonstijging in 2021 ten opzichte van 2020 is op basis van de CAO-onderhandelingen 1% hoger uitgekomen dan wij bij de Voorjaarsnota hebben aangenomen.”

Vervolg

We zullen met voorstellen komen om de begroting 2021 reëel en structureel in evenwicht te brengen.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Niet van toepassing.