



gemeente
Het Hogeland

Begroting 2021 Het Hogeland

29 oktober 2020, Peter Meijer, Teamleider
Planning & Control

Inhoud presentatie

- ||| Korte introductie
- ||| Financieel perspectief begroting
- ||| Belangrijkste mutaties
- ||| Verwerkte maatregelen BSN
- ||| Taakstellingen
- ||| Weerstandsvermogen
- ||| Overige onderwerpen
- ||| Onderwerpen schriftelijke vragen
- ||| Vragen?

Financieel beeld

Structureel perspectief Bouwstenennotitie vs. begroting 2021:

Verloop meerjarig perspectief <i>bedragen x € 1.000</i>				
	2021	2022	2023	2024
Verwacht perspectief BSN	956	2.570	2.121	NNB
Effect ontwikkelingen	-436	-661	-127	185
Verwacht perspectief	520	1.909	1.994	2.503

Saldo incidentele posten:

Incidenteel saldo <i>bedragen x € 1.000</i>				
	2021	2022	2023	2024
Incidentele dekking	3.146	3.187	66	-
Incidentele kosten	2.141	644	66	-
Verwacht incidenteel saldo	1.005	2.543	-	-

Belangrijkste mutaties (structureel)

De grootste structurele mutaties t.o.v. de Bouwstenennotitie:

Voordelig:

- Effecten Algemene uitkering 0,5 ME
- BUIG 0,7 ME
- Stelpost prijsontwikkeling 0,4 ME
- Stofkam 0,1 ME

Nadelig:

- Geschrapte maatregelen BSN 0,3 ME
- Sociaal Domein (Wmo) 0,6 ME
- Sociaal Domein (Jeugd) 0,6 ME
- Veiligheidsregio 0,24 ME
- Kapitaallasten 0,3 ME

Verwerkte maatregelen BSN

- Maatregelen zoveel mogelijk functioneel verwerk
- Amendementen behandeling BSN als volgt verwerkt:

Voorstel	Bedrag bezuinigingsvoorstel	Wijziging	Resteert
Bijzondere bijstand	€ 435.000	-€ 133.000	€ 302.000
Participatiefonds	€ 227.000	-€ 151.000	€ 76.000
CER	0	0	0
Totaal te zoeken dekking		-€ 284.000	

- Nog niet toe te delen maatregelen als taakstellende stelpost opgenomen.

Opgenomen taakstellingen

Meerjarig overzicht taakstellingen in de begroting:

Stand van zaken taakstellingen					
<i>bedragen x € 1.000</i>	<i>Oorspronkelijke taakstelling</i>	2021	2022	2023	2024
Jeugdzorg (beheersmaatregelen)	-1.238	-525	-1.310	-1.310	-1.310
Jeugdzorg	-1.025			-1.025	-1.025
Jeugdzorg (verblijf)		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Jeugdzorg (budgetplafond)		-295	-691	-691	-691
Wmo		-100	-100	-100	-100
Efficiency	-1.400	-52	-402	-402	-402
Inkoop	-500	-442	-442	-442	-442
Personeel	-2.185	-142	-931	-1.231	-1.231
Onderuitputting vacatures	-350	-700	-700	-700	-700
Omzet interne dienstverlening Ability		-286	-286	-286	-286
Taakstellingen Bouwstenennotitie		-150	-572	-772	-772
Totaal taakstellingen		-4.092	-6.834	-8.359	-8.359

Weerstandsvermogen

Reservepositie:

Benodigd weerstandsvermogen: 6,1 ME

Beschikbare weerstandscapaciteit: 6,2 ME

De algemene reserve bouwt de komende jaren weer langzaam op.

Overige onderwerpen

- Lastendruk
- Corona
- Bestemmingsreserve SD
- Bestemmingsreserve 'Programma Krimp en leefbaarheid'

Onderwerpen schriftelijke vragen

- 2^e ontsluitingsweg Lauwersoog en Westgat
- Incidentele ramingen
- Nieuw voor Oud
- Verschillen jaargangen 'Algemene dekkingsmiddelen'
- Vaststelling meerjarenraming?

Vragen

