



gemeente
Het Hogeland

Begroting 2022 Het Hogeland

28 oktober 2021, Peter Meijer, Teamleider
Planning & Control

Inhoud presentatie

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

Financieel beeld

Structureel perspectief Kaderstelling vs. begroting 2022:

Verloop meerjarig perspectief <i>bedragen x € 1.000</i>				
	2022	2023	2024	2025
Verwacht perspectief kaderstelling	-1.266	-1.387	-1.031	NNB
Effect ontwikkelingen	3.577	1.392	1.551	3.648
Verwacht perspectief	2.311	5	520	940

Saldo incidentele posten:

Incidenteel saldo <i>bedragen x € 1.000</i>				
	2022	2023	2024	2025
Incidentele baten	2.701	-	-	-
Incidentele lasten	1.059	205	-	-
Verwacht incidenteel saldo	1.642	-205	-	-

Belangrijkste mutaties (structureel)

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

Voordelig:

- Algemene Uitkering € 3,3 miljoen (€1,8 miljoen structureel);
- Extra middelen Jeugdzorg €1,1 miljoen (na aftrek deel taakstellingen);
- Areaaluitbreiding Eemshaven €1,4 miljoen. Daar tegenover een behoedzaamheids stelpost van € 1 miljoen structureel.

Nadelig:

- Afvalstoffenheffing € 0,6 miljoen;
- Kapitaallasten € 0,3 miljoen (structureel v.a. 2025 € 0,9 miljoen).

Verwerking middelen Jeugdzorg

De aanvullende middelen Jeugdzorg zijn als volgt verwerkt:

Inzet extra middelen Jeugd				
Bedragen x €1000,-	2022	2023	2024	2025
Verlaging taakstellingen	2.063	1.227	1.124	693
Dotatie Best. Reserve SD	1.040	1.167	495	-
T.g.v. begrotingssaldo	1.023	60	629	1.299
Totaal extra middelen AU	4.125	2.453	2.249	1.992

Opgenomen taakstellingen

Meerjarig overzicht taakstellingen in de begroting:

Stand van zaken taakstellingen						Opmerking
bedragen x € 1.000	Oorspronkelijke taakstelling	2022	2023	2024	2025	
Jeugdzorg (beheersmaatregelen)	-1.238	-1.443	-1.887	-1.771	-1.940	Deze is verwerkt op het taakveld. Er is een plan voor de uitvoering.
Jeugdzorg	-1.025					Dit betreft de tijdelijke tegemoetkoming van het rijk. De vergoeding loopt nu na 2022 af. Nog niet bekend of het rijk deze middelen structureel wil maken.
Jeugdzorg (verblijf)						De uitgaven op 'Verblijf' willen we weer terugbrengen naar het niveau van 2018.
Jeugdzorg (budgetplafond)	-691					De uitzetting van de uitgaven in de Jeugdzorg willen we beperken tot € 600.000. Voor het bedrag dat uitstijgt boven dit bedrag, willen we een budgetplafond instellen. Hoe dit vorm te geven zal nader moeten worden uitgewerkt.
Jeugdzorg (maatregelen met een financiële consequentie)		-525	-917	-1.136	-1.398	Het rijk heeft een aantal maatregelen voorgesteld die moeten leiden tot lager uitgaven. In de extra bijdrage van het rijk is hier rekening mee gehouden.
Wmo	-300	-207	-207	-207	-207	Deze taakstelling is opgenomen ter gedeeltelijke dekking van de uitzetting op het terrein van de Huishoudelijke Ondersteuning.
Efficiency	-1.400	-197	-197	-197	-197	Deze wordt op termijn ingevuld door het sluiten van De Beurs per 1-1-2021 en het afstoten van 1 van de 4 gemeentehuizen.
Inkoop	-500	-368	-368	-368	-368	Deze wordt zo mogelijk per aanbestedingstraject beoordeeld en e.v.t. bijgesteld.
Personeel	-2.185	-1.648	-1.648	-1.648	-1.648	Dit is het restant van de oorspronkelijke taakstelling van € 2,2 miljoen. Hiervoor is een plan aanwezig
Onderuitputting vacatures	-350	-700	-700	-700	-700	Als onderdeel van het plan voor de invulling van de personele taakstelling is ook een verhoging van de structurele vacatureruimte opgenomen.
Omzet interne dienstverlening Ability	-286	-286	-286	-286	-286	Dit betreft weggevallen omzet voor intern geleverde diensten van Ability aan de gemeentelijke organisatie, zoals postbezorging, catering en schoonmaak.
Taakstellingen Bouwstenennotitie	-572	-542	-542	-542	-542	Dit zijn de maatregelen uit de bouwstenennotitie die nog niet op het betreffende taakveld in de budgetten konden worden verwerkt.
Totaal taakstellingen		-5.916	-6.752	-6.854	-7.286	

Weerstandsvermogen

Reservepositie:

Benodigd weerstandsvermogen: 7,7 ME

Beschikbare weerstandscapaciteit: 10,8 ME

De algemene reserve bouwt de komende jaren weer verder op.

Overige aandachtspunten

- Voorlopige beschikking BUIG budgetneutraal geraamd:
 - Stijging uitkeringen;
 - Taakstelling bijzondere bijstand;
 - Bestemmingsreserve Sociaal Domein.
- Extra Middelen Jeugd:
 - Deel verlagen taakstellingen;
 - Deel Bestemmingsreserve Sociaal Domein;
 - Deel Begrotingstekort.
- Extra OZB inkomsten met stelpost behoedzaamheid;
- Afval in 2022 90% kostendekkendheid. Daarna 100%;
- Vraag aan raad i.v.m. besteding incidenteel overschot van 2022.
- Herijking Gemeentefonds: nog niet verwerkt.

Onderwerpen schriftelijke vragen

- Overzicht kosten en opbrengsten afval(stoffenheffing);
- Kosten en vergoeding Jeugdzorg en overzicht taakstellingen;
- Stelpost prijscompensatie. Hoe verwerkt;
- Onderbouwing uitzetting personele lasten;
- Inflatiecorrectie OZB, verschil woningen en niet woningen;
- Onbenutte belastingcapaciteit;
- Financiële kengetallen 2021;

Vragen

