

Memo

AAN Formateurs en onderhandelaars

KOPIE AAN Elsa van der Linden, Fleurke Exterkate

VAN Job Domela Nieuwenhuis

DOORKIESNUMMER 06-58002113

DATUM 26 april 2022

AANTAL PAGINA'S 1

ONDERWERP Toelichting en update staat van financiën

Toelichting financiële ontwikkelingen in de staat van financiën

De staat van financiën is opgesteld met inzichten in de financiële ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na het opstellen van de meerjarenbegroting 2022.

De concerncontroller geeft een toelichting op de belangrijkste aannames en ontwikkelingen in de staat van financiën, zoals:

- De correctie op de groei van de stad
- De ontwikkelingen van het accres in het gemeentefonds
- De volume ontwikkelingen bij de jeugdhulp
- Het tekort aan capaciteitsbudget.

Er wordt ingegaan op de mogelijkheden om hier politieke keuzes in te maken en welke risico's daarbij gelopen worden. Daarbij zijn verschillende scenario's denkbaar die verder uitgewerkt kunnen worden.

Update staat van financiën

Na de totstandkoming van de staat van financiën (februari 2022) hebben er zich meerdere financiële ontwikkelingen voorgedaan die tot bijstelling van de cijfers kunnen leiden. Hoewel deze cijfers nog niet 100% definitief zijn, presenteert de concerncontroller de belangrijkste ontwikkelingen om rekening mee te houden. De volgende –voorlopige- cijfers worden toegelicht. Deze zullen nadat ze definitief zijn gemaakt ook onderdeel zijn van de BURAP die aan de raad zal worden aangeboden:

	2022	2023	2024	2025	2026
1. Saldo Staat van Financien	-10.522	-3.910	-1.323	-2.311	4.593
Aanvulling indexatie salarischbegroting	68	46	44	42	42
Naar voren halen 2 onderzoeken		50	50		-50
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2021	-2.052	-759	-71	235	202
Correctie GGD indexatie	-25	-163	-163	-163	-163
Bijstellen reserve bodem	-45	47	58	59	59
Onderhoud Wijkteams	167	207	157	157	157
Overige incidentele mutaties BURAP	861				
Totaal na update Staat van Financien	-11.548	-4.482	-1.248	-1.981	4.840

Verder financiële onderwerpen die in het formatieproces besproken kunnen worden, worden door de concerncontroller benoemd:

- financiële vraagstukken in hoofdstuk 4 van de staat van financiën
 - de begroting naar 6 strategische opgaven
 - financiële afspraken, spelregels en strategie
 - bestemming van het jaarrekeningresultaat (waarvan de omvang binnenkort in de JR bekend wordt)
-