

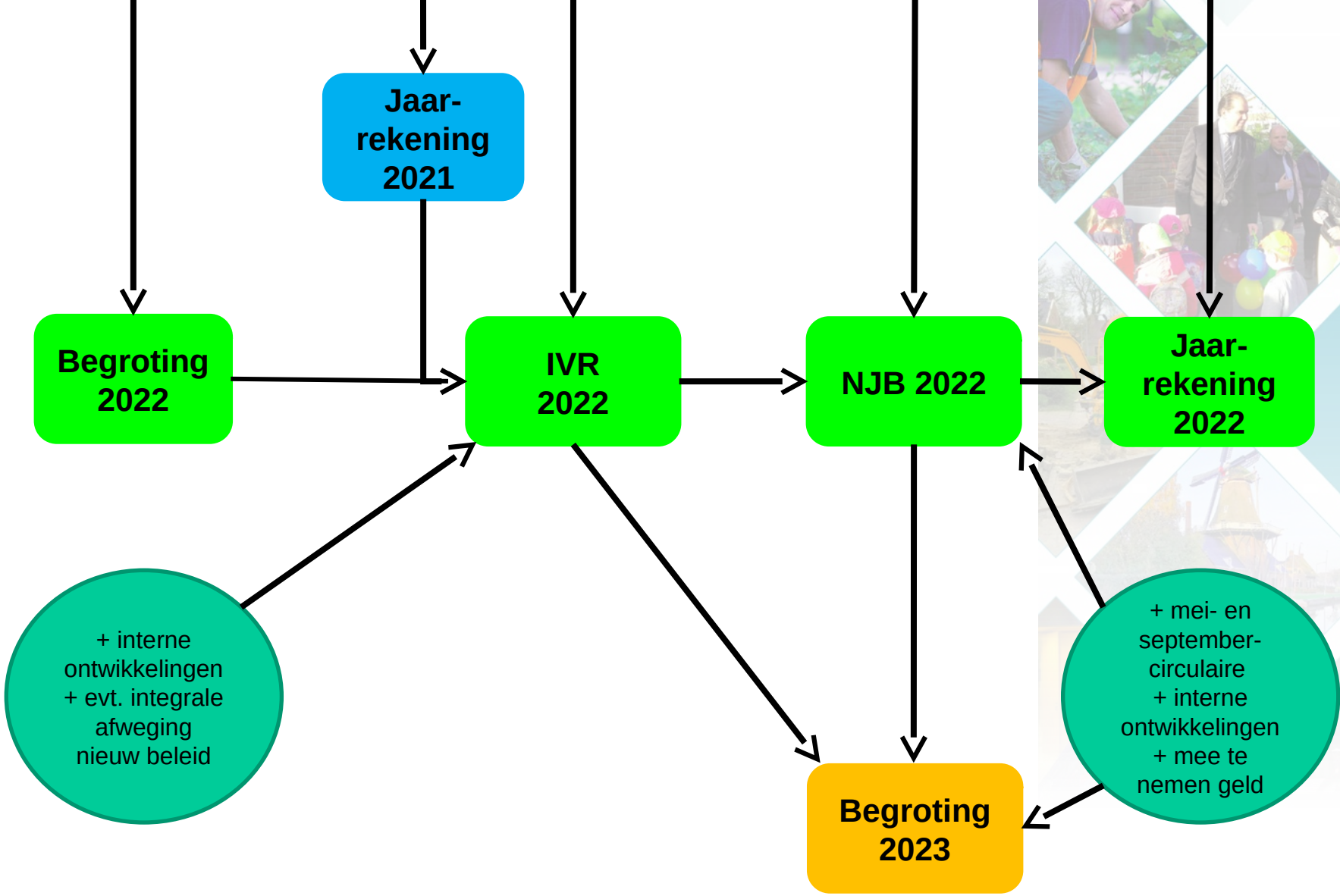


gemeente Tynaarlo

Integrale voortgangsrapportage 2022



Nov 2021 **Begrotingsjaar** Juni 2022



Scope

- Eerste bijstelling begrotingsjaar 2022
 - Incl. meicirculaire 2022
- Nieuw beleid, indien urgent!
- Geeft kaders voor opstellen begroting 2023
- Doorkijk naar de jaren 2023-2026



Eerste bijstelling 2022

- Incidenteel 2022: € 636.000
 - Structureel per 2023: €
624.000-/-
- Significante bijstellingen structureel:
- Gestegen energielasten € 602.000
- Significante bijstellingen incidenteel
- Voorziening wachtgeld wethouders € 1.000.000
 - Meicirculaire €
3.256.000
 - Af: budgettair neutraal €
1.204.000



Nieuw beleid, indien urgent!

	2022	2023	2024	2025	2026
Inc.		73.000	74.000	75.000	75.000
Str.	598.000	1.120.000	1.134.000	1.149.000	1.162.000
Totaal	598.000	1.193.000	1.208.000	1.224.000	1.237.000

- Reparatie hoofdriool Hanekamp Zuidlaren
- Vervangen rioolinspectiecamera
- Afkoppelen woningen Groningerweg Eelderwolde
- Optimaliseren stelsel Spierveen Eelde
- Schoonmaken hoofdriool Zeegserduinen Zeegse
- Wet Open Overheid
- ICT-maatregelen
- Gestegen kosten lopende projecten ruimtelijk domein



Nieuw beleid, indien urgent!

- Uitbreiden beheercapaciteit MFA's en dorpshuizen
- Verhogen onderhoudsbudget gebouwen
- Uitbreiden vegetatiedak gemeentehuis
- Vegetatiedak MFA Borchkwartier
- Repareren putten en hoofdriool Oude Badweg Eelderwolde
- Vervangen wervelventielen rioolstelsel Zuidlaren
- Rioolgemaal bij flat De Sluiswachter Eelderwolde
- Vervanging brug Nieuwe Dijk Zuidlaren en start vervanging brug de Knijpe Zuidlaarderveen
- Uitfaseren hardware oude servers
- Structurele kostenstijging accommodatiebeleid Zuidlaren
- Incidentele kostenstijging accommodatiebeleid Zuidlaren



Ontwikkeling begrotingsresultaat 2022-2026

(bedragen X € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Begrotingsresultaat	667	-98	-898	-1.242	-1.242
Effecten circulaires	2.051	4.187	5.762	6.517	3.179
Bijstellingen	-1.415	-624	-624	-624	-624
Terugramen herverdeling GF		508	1.016	1.524	1.524
Herverdeling GF		-257	-770	-1.283	-1.283
Terugramen arbitrage Jeugd		-1.720	-1.615	-1.488	-1.488
Arbitrage Jeugd		1.766	1.251	1.153	795
Vervallen opschalingskorting		604	813	1.019	PM
GR'en		-274	-274	-274	-274
Inc. nieuw beleid		-11	-11	-11	-11
Str. nieuw beleid	-598	-1.182	-1.197	-1.214	-1.226
Begrotingsresultaat	705	2.899	3.453	4.077	-650



Ontwikkeling reservepositie

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2023	2024	2025	2026
ARGI	16.980	17.872	18.867	19.936
ARCA	7.897	7.897	7.897	7.897
Onvoorzien	33	33	33	33
Onb. belastingcap.	3.608	3.608	3.608	3.608
Weerstands- capaciteit	28.518	29.410	30.405	31.474
Benodigd (JR20)	9.785	9.785	9.785	9.785
Ratio	291%	301%	311%	322%



Proces

- Gelegenheid tot stellen van technische vragen:
 - Aanlevering digitaal bij Griffie: **26 juni**
 - Ontvangst antwoorden: **30 juni**
- Behandeling in gemeenteraad: **5 juli**

