



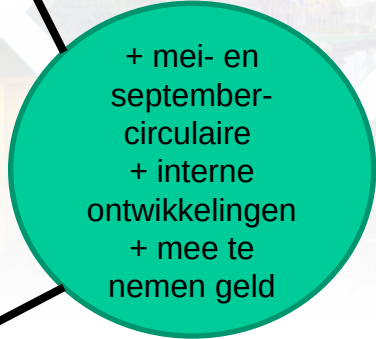
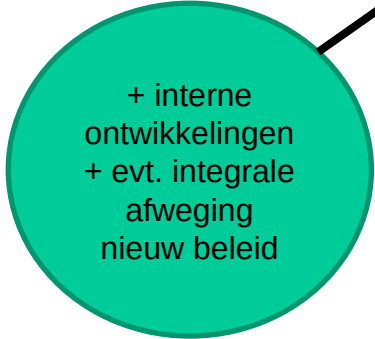
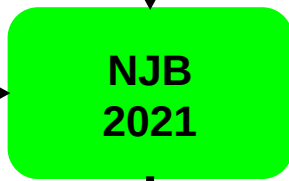
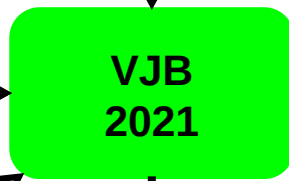
gemeente Tynaarlo

Najaarsbrief 2022 Begroting 2023



Najaarsbrief 2022





Nov

Begrotingsjaar

Juni

Jaar-rekening 2020

Begroting 2021

VJB 2021

NJB 2021

Jaar-rekening 2021

+ interne ontwikkelingen
+ evt. integrale afweging
nieuw beleid

+ mei- en september-circulaire
+ interne ontwikkelingen
+ mee te nemen geld

PPN 2022

Begroting 2022

Najaarsbrief 2022 (1/2)

- Tweede reguliere bijstelling begrotingsjaar 2022
 - Incidentele voor-/nadelen 2022: € 1.015.000
 - Significante afwijkingen:
 - Schommelfonds + € 250.000
 - Beschermd wonen + € 1.280.000
 - Woonplaatsbeginsel + € 600.000
 - Woningaanpassingen + € 100.000
 - Bouwvergunningen+ € 698.000
 - Glasvezel + € 90.000
 - Vennootschapsbelasting - € 745.000
 - Septembercirculaire - € 147.000
 - NMD - € 98.000
 - RUD - € 195.000
 - Jeugd IVN 7 - € 325.000



Najaarsbrief 2022 (2/2)

- Tweede reguliere bijstelling begrotingsjaar 2022
 - Structurele voor-/nadelen 2022: € 750.000
 -
 - Significante afwijkingen:
 - Correctie energie/brandstof/SDA - € 235.000
 - Bijstelling overig WMO/Jeugd - € 456.000



Nieuw beleid



	2022	2023	2024	2025
Implementatie Wandelnetwerk	-50.000	-35.000		
Vervanging pontje Zuidlaardermeer en verplaatsing tracé	-150.000			
Software archivering burgerzaken	-31.325	25.300	25.300	PM
Hogere bijdrage zwembaden	-135.000	-143.000	-143.000	-143.000
Opstalvergoeding waterscouts Midlaren		-1.103	-1.103	-1.103
Vervangingsinvesteringen tractie		-70.070	-84.203	-112.741
	-366.325	-274.473	-253.606	-256.844

Vrijval bestemmingsreserves

■ Groot onderhoud		2.884
■ Overig	520	
■ Totaal	3.404	



Mee te nemen gelden 2022 - 2023

- Totaal € 907.000 (2021: € 1.212,000)
- Onder andere:
 - Warmtetransitievisie 324
 - Cultuurcoaches 70
 - Vitaal platteland 65



Begroting 2023



Opmerkingen vooraf

Landelijk

- 2023- 2025 hoge basis waarover accres wordt berekend (inclusief zorgkosten)
- Vanaf 2026 geen trap op trap af, geen volumeaccres maar wel opschalingskorting
- Wel nog eenmalig 1 miljard erbij
- Vanaf 2026 verruiming belastinggebied?
- Verder herverdeling gemeentefonds v.a. 2023
- Daardoor:
 - 2023-2025 ruime financiële middelen
 - 2026 e.v. zorgjaren



Opmerkingen vooraf

Gemeentelijk

- Zowel mei- als septembercirculaire zijn verwerkt
- Coalitieakkoord voor de jaarschijf 2023 verwerkt
- Coalitieakkoord v.a. 2024 wordt uitgewerkt
 - Financieel nog niet verwerkt in jaren 2024 t/m 2026



Uitkomsten begroting en meerjarenraming	2023	2024	2025	2026
Begrotingsresultaat was	2,899	3.453	4.077	- 650
Indexeringen	910	661	137	96
Septembercirculaire	675	754	796	2.261
Primitief begrotingsresultaat 2023	4.484	4.868	5.010	1.707
Arbitragecommissie jeugd		295	-227	- 346
Maatregelen rijk sociaal domein		122	611	611
Structureel effect najaarsbrief	- 750	- 750	- 750	- 750
Structureel nieuw beleid najaarsbrief	- 214	- 228	- 257	- 269
Incidenteel nieuw beleid	- 883	- 91	- 46	
AF: dekking uit reserves	883	91	46	
Structureel nieuw beleid begroting	- 1.423	- 1.483	- 1.481	- 1.413
Ambities coalitieakkoord		PM	PM	
Verlagen inkomsten OZB	-195	-195	-195	-195
Ophogen schommelfonds	- 250	- 250	- 250	- 250
Instellen reserve grote projecten	- 1.000			
Instellen crisisfonds	- 500			
Bijgesteld begrotingsresultaat 2023	152	2.379	2.461	-905



Nieuw beleid (1/4)



	2022	2023	2024	2025
Verduurzaming brandstof wagenpark gemeente Tynaarlo	-37.622	-35.743	-35.743	PM
Ophoging maatschappelijk krediet Omgevingswet	-420.000			
Dekking: bestemmingsreserve Omgevingswet	420.000			
Projectgelden digitale weerbaarheid	-10.000	-10.000	-10.000	
Verplaatsing waterscouts Zuidlaardermeer	-90.000			
(Sport)verhuursysteem	-100.000			
Verhogen verkiezingsbudget	-50.000			
Dekking: bestemmingsreserve verkiezingen	50.000			
Dorpsraden	-25.000	PM	PM	PM
Beweegparken	-45.000	-45.000		
Externe ondersteuning transformatie Toegang	-50.000			
Versnelling ruimtelijke ontwikkeling	-500.000			
Viering 25-jarig bestaan Tynaarlo	-25.000			

Nieuw beleid (2/4)

	2022	2023	2024	2025
Ambities collegeprogramma		PM	PM	
Instellen reserve grote projecten	-1.000.000			
Instellen crisisfonds	-500.000			
Vervangen Openbare Verlichting		-18.622	-36.029	-36.029
Vervanging betonnen bruggen		-59.700	-59.700	-59.700
Inzamelen afval chronisch zieken	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Waterplanten Ter Borch	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Natuur en Landschap / Vitaal Platteland	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Herontwikkeling met woningbouw van vrijkomende locaties De Kooi, Punthoes en Bladergroenschool in Eelde-Paterswolde	PM			
Ophoging structurele bijdrage huisvesting VRD	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Vervanging netwerkcomponenten	-5.000	-20.600	-20.600	-20.600
Vervanging WiFi-netwerk	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000

Nieuw beleid (3/4)

	2022	2023	2024	2025
HR21	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Implementatie nieuw financieel systeem	PM	PM	PM	PM
Extra middelen investeringsplanning sport en welzijn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Jongerenraad	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ontwikkelen groepsgerichte interventies bij PdW	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
Laaggeletterdheid en Taalhuis	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Verdubbeling Cultuurfonds	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ophogen budget POH	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Onderhoud dashboard SD en gemeentezorgspiegel	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
Publiek Vervoer	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Formatieaanvragen	-859.093	-814.456	-746.619	-674.441

Nieuw beleid (4/4)

	2022	2023	2024	2025
Verduurzamen (waar mogelijk) vervangingsinvesteringen tractie + laadpaal		-4.531	-6.131	-9.436
Extra wagen BOA's		-4.583	-4.583	-4.583
Verduurzamen extra wagen BOA's		-917	-917	-917
Ophoging krediet Westlaren		-12.441	-59.858	-59.858
Ophogen schommelfonds	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Totaal	-4.056.315	-1.823.593	-1.777.180	-1.662.564
Waarvan incidenteel	-2.382.622	-90.743	-45.743	
Waarvan structureel	-1.673.693	-1.732.850	-1.731.437	-1.662.564

Structureel begrotingsaldo

	2023	2024	2025	2026
Primitief begrotingsresultaat	152	2.379	2.461	-905
Waarvan incidenteel	2.183	769	872	-408
Structureel begrotingssaldo	2.335	3.148	3.333	-1.313



Ontwikkeling ARG1

	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 1 januari	7.672	15.573	17.575	19.515	21.485
Resultaat voorjaarsbrief	- 10				
Incidenteel nieuw beleid 2022	- 118				
Resultaat jaarrekening	3.343				
Nieuw beleid voorjaarsbrief					
Resultaat voorjaarsbrief	640				
Kapitaallasten dekking uit Argi	- 58				
Reserve groot onderhoud	2.884				
Diversen	- 269				
Thema accommodatiebeleid	600	1.144	1.067	939	793
Thema beheer en onderhoud wegen	408	359	279	275	275
Vrijval kapitaallasten	481	650	743	852	952
Stand op 31 december	15.573	17.575	19.515	21.485	23.409

Weerstandsvermogen begroting 2021

Verloop weerstandscapaciteit	2023	2024	2025	2026
Stand ARGI op 31-12	17.575	19.514	21.484	23.408
Stand ARCA op 31-12	7.897	7.897	7.897	7.897
Onvoorzien incidenteel	34	34	34	34
Onbenutte belastingcapaciteit	4.190	4.190	4.190	4.190
Weerstandscapaciteit	29.696	31.635	33.605	35.529
Benodigde capaciteit	9.744	9.744	9.744	9.744
Ratio	261%	281%	301%	321%

Conclusie

- 2023-2025 zien er goed uit
- 2026 krijgen we last van de herverdeling gemeentefonds en opschalingskorting
- Vanaf 2027 wordt tekort nog groter
- Daarom keuzes 2023-2025 terughoudend gelet op lange termijnperspectief
- Weerstandscapaciteit blijft onverminderd goed



Verdere proces Begroting en NJB

- Ontvangst technische vragen oktober 23
- Beantwoording naar Raad 1 november
- Behandeling raadsvergadering november 8

