

Bestuursrapportage

voorjaar 2022



Weerstandsvermogen

In onderstaande tabel ziet u het weerstandsvermogen gebaseerd op de Begroting 2022 inclusief het effect van het geprognosticeerde resultaat van deze bestuursrapportage op de reserves.

Onderdeel (x € 1.000)	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Beschikbare weerstandscapaciteit:				
Post onvoorzien	20	20	20	20
Onbestemde reserve	2.567	2.567	2.567	2.567
Kapitaal zonder bestemming	4.007	4.103	4.200	4.296
Reserves grondexploitatie	4.453	4.408	4.363	4.363
Batige saldi grondexploitaties 25%	-27	-27	-27	-27
Overige bestemmingsreserves	556	556	556	556
Doorwerking saldo 2021 in reserves	5.272	5.272	5.272	5.272
Doorwerking saldi vanaf 2022 in reserves na NvW	-3.568	-3.758	-3.818	-3.869
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	13.281	13.143	13.134	13.180
Totale risico's	3.631	5.431	5.331	5.231
Benodigde weerstandscapaciteit 8,5%	9.398	9.362	9.469	9.566
Gewenste weerstandscapaciteit 10%	11.056	11.014	11.140	11.254
Werkelijke weerstandscapaciteit	12,0%	11,9%	11,8%	11,7%

Meerjarig financieel beeld

Bij de besluitvorming over de bestuursrapportage wordt alleen besloten over het bijstellen van de begroting voor het huidige begrotingsjaar. Het meerjarig financieel kader wordt bijgesteld in de kadernota of programmabegroting. Dat betekent dat besluitvorming over de structurele doorwerking van mutaties in deze bestuursrapportage volgt bij de Programmabegroting 2023 - 2026.

In onderstaande tabel wordt wel het meerjarig financieel beeld weergegeven inclusief de mutaties uit deze bestuursrapportage met een structurele doorwerking. De structurele doorwerking wordt verwerkt in de begroting van 2023 en wordt hier ter informatie vermeld.

De grootste posten met een structureel karakter betreffen:

- Toename baten: doorwerking effect december circulaire, toename baten (2023: 414.000, 2024: 441.000, 2025: 457)
- Toename lasten: dit betreft veelal kleinere posten (<100.000)

Meerjarig financieel beeld na berap (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Begrotingssaldo voor mutaties	3.140	891	96	42
Besluiten genomen na laatste nota van wijziging	-106			
Mutaties berap voorjaar 2022	-3.462	-190	-60	-50
Geraamd begrotingssaldo na mutaties	-428	701	36	-8