

# Toelichting Kaderbrief en financieel economisch perspectief

Tycho Jansen  
Alain Sterk

# Programma:

- Financiële stand van zaken
- Zeilen en wind: de weersverwachting
- Routekaart naar begroting 23

# Highlights kaderbrief

- Financiële basis voor Krachtig Zwijndrecht 2.0
- Focus op sluitend 2023
- Toename financiële onzekerheden
- Aanvullende indexatie exploitatie en investeringen waar noodzakelijk
- Financieel ravijn 2026 door “stabielere financiering voor medeoverheden” in coalitieakkoord 2021-2025 “omzien naar elkaar”

	2023	2024	2025	2026
Saldo	1.289	2.053	2.319	-1.563

# Financiële stand van zaken (juli 2022)

## Ontwikkeling

- Meicirculaire
- Indexaties obv inflatiecijfers
- Nieuw te verwachten kosten (PM posten)
- Tussentijdse raadsbesluiten

## (Ingeschat) Effect 2023

- 5,0 miljoen +/-
- 0,9 miljoen -/-
- 1,5 miljoen -/-
- < 0,1 miljoen -/-

Financiële stavaza juli	2023
Eindsaldo kaderbrief 2023	1.300
<i>Subtotaal ontwikkelingen (ingeschat)</i>	2.500
Geraamd resultaat (ruimte)	3.800

# Complexe omgeving

## **DNB: oorlog in Oekraïne treft net herstelde economie**

13 juni 2022

## **Consumentenvertrouwen daalt in april naar laagste niveau ooit**

21-4-2022 06:30 CBS

NOS Nieuws • Donderdag 9 juni, 06:48 • Aangepast donderdag 9 juni, 07:42

## **Inflatie loopt iets terug in mei, maar blijft hoog**

## **Middeninkomens redden het door hoge energierekening niet meer zonder bezuinigen**

NIEUWSBERICHT

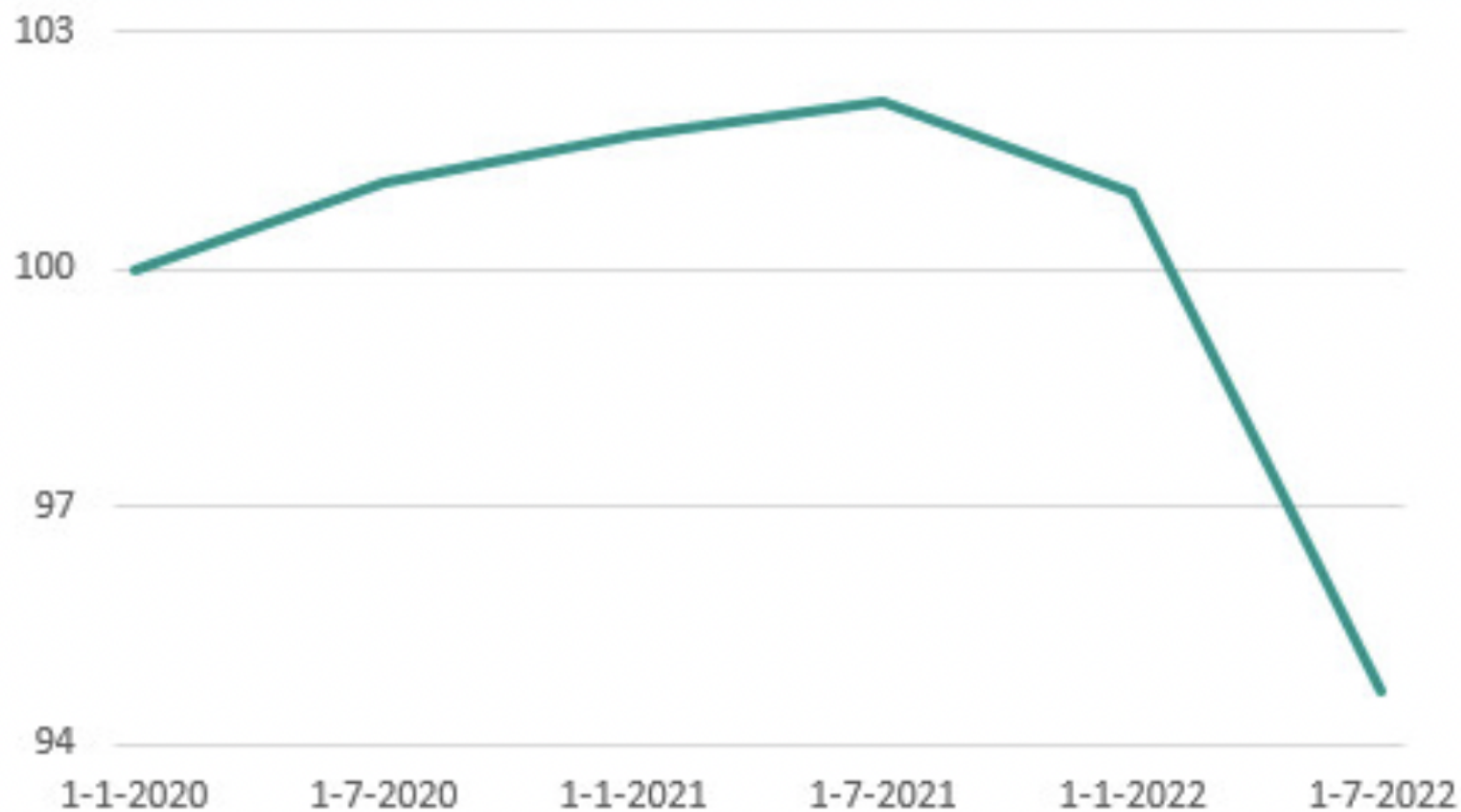
09 juni 2022 Nibud

# Zeilen en wind: de weersverwachting

- Economische onzekerheden vraagt Scherp aan de wind blijven zeilen...
- Storm op komst?
  - Inflatie & loonontwikkeling
  - Faillissementen (uitgesteld corona-effect)
  - Schaarste grondstoffen
  - Schaarste mensen
  - Druk op gezinnen,  
van minima tot modaal

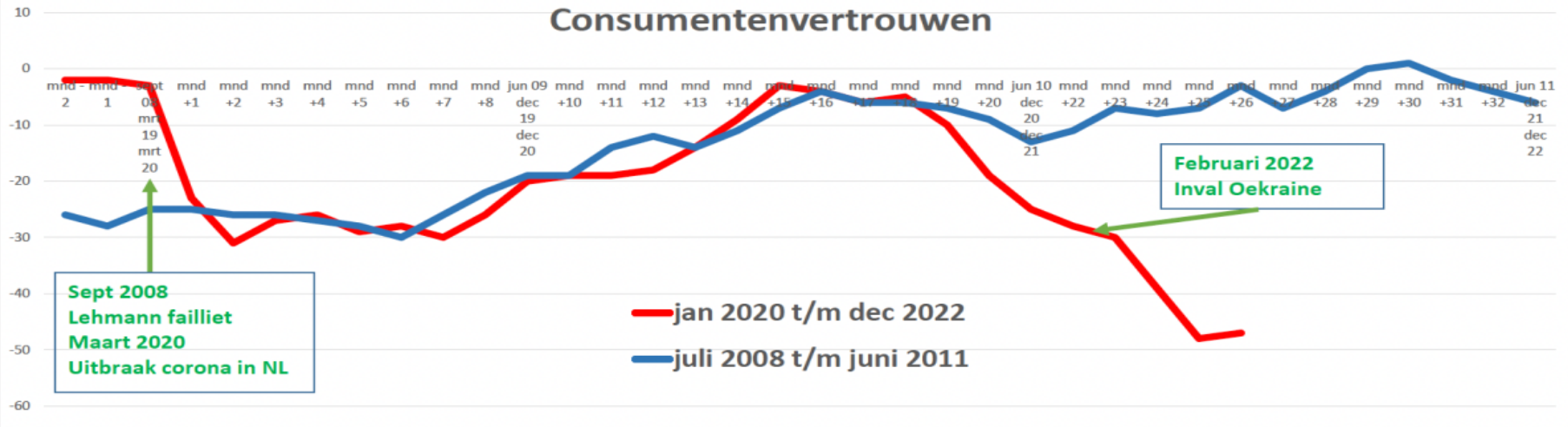
## Bijstand gecorrigeerd voor inflatie daalt

Netto, alleenstaande, excl. vakantiegeld, index: 2020 = 100



Bron: Staatscourant, bewerking ABN AMRO

# Consumentenvertrouwen



Sept 2008  
Lehmann failliet  
Maart 2020  
Uitbraak corona in NL

Februari 2022  
Inval Oekraïne

— jan 2020 t/m dec 2022  
— juli 2008 t/m juni 2011



# Zeilen en wind: de weersverwachting

Geld volgt taak – lobby en facturen

Effecten herverdeling gemeentefonds

- Nadelig effect via ingroeimodel
- Onzekerheid na ingroeimodel
- minder middelen sociaal domein

Effecten nieuw belastingplan uit coalitieakkoord

- Verschuiving belastingen van werk naar bezit
- Nieuw belastinggebied is relatief

# Vragen en discussie

Hoe bereiden we ons voor op het zeilen door de storm?

# Proces

## vertaling raadsprogramma naar begroting

- Di 5 juli – Bijpraatmoment
- Woe 8 september – Toesturen van voorstel uitwerking raadsprogramma
- Ma 20 september – Bespreking voorstel uitwerking raadsprogramma
- Vrij 21 oktober - Aanleveren programmabegroting 2023
- Ma 31 oktober - Tafeltjesavond of andere vorm?
- Di 8 november - Begrotingsbehandeling