

# **BIJLAGE**

**Van** : College B&W

**Datum** : 7 October 2021 / oktober 2021

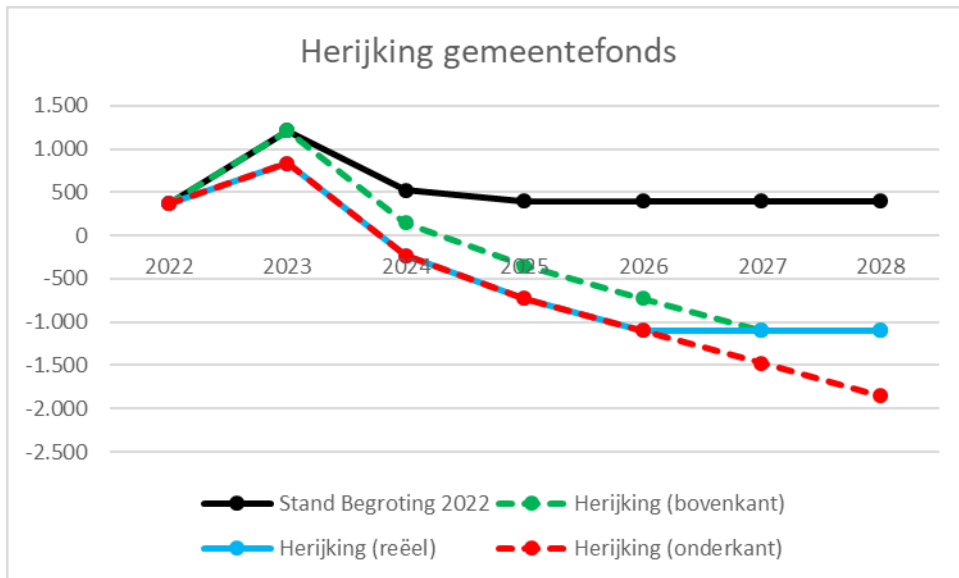
**Betreft** : Duiding scenario's onzekerheden

Beste raadsleden,

Bij de presentatie over de scenario's meerjarenraming zitten van diverse onzekerheden grafieken in de bijlage met daarin per onzekerheid een bandbreedte / scenario's. De onderliggende aannamen die hier bij horen staan niet expliciet benoemd. Tijdens de presentatie wordt vooral ingegaan op het totale beeld dat ontstaat wanneer je alle onzekerheden bij elkaar optelt en minder naar de onderliggende onzekerheden. Met behulp van dit memo stellen we dit inzicht in de onzekerheden wel aan u beschikbaar.

Elke grafiek begint met de zwarte lijn. Deze lijn hoort bij het saldo van de Begroting 2022 gecorrigeerd voor het positieve effect van de septembercirculaire. De som van deze losse grafieken vormt de gepresenteerde bandbreedte in de presentatie.

**Herijking gemeentefonds**



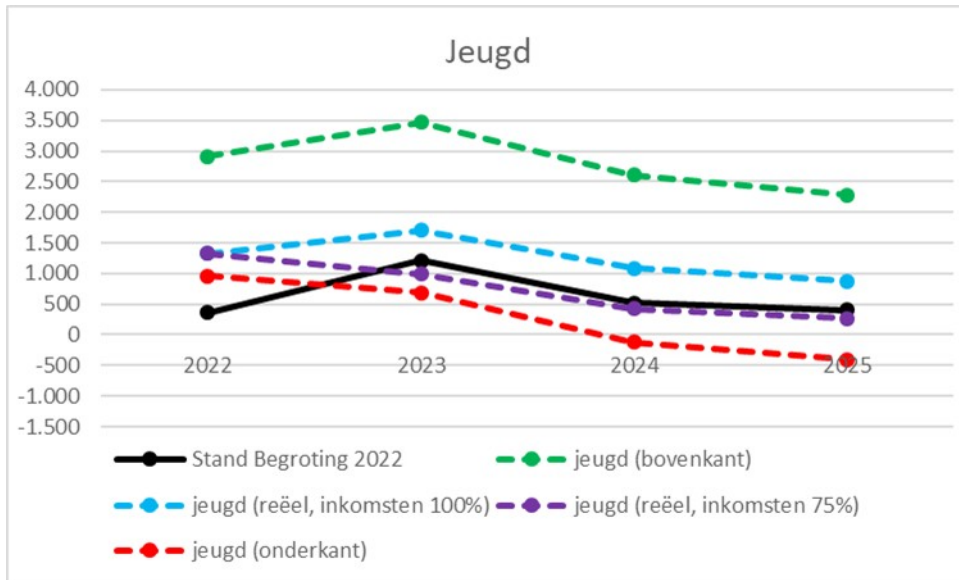
Alle gepresenteerde (denkbare) scenario's pakken negatiever uit dan de bestaande Begroting.

Het groene scenario gaat uit van één jaar vertraging voor wat betreft de invoering (waardoor er in 2023 nog geen effect is). Daarna houdt dit scenario rekening met een oplopende korting tot € 60 per jaar (€ 15 per jaar). Waardoor het saldo uiteindelijk € 1,5 miljoen verslechterd.

Het blauwe scenario (meest reële) is verder hetzelfde, maar hier is geen sprake van vertraagde invoering.

Het rode scenario gaat ervan uit dat de korting uiteindelijk niet gemaximeerd wordt op € 60 per inwoner, maar dat deze uiteindelijk doorloopt naar € 126 per inwoner.

## Jeugd



Bij jeugd is er sprake van vier weergegeven scenario's. De complexiteit bij jeugd is dat er zowel wat betreft de inkomsten als bij de uitgaven onzekerheden zijn.

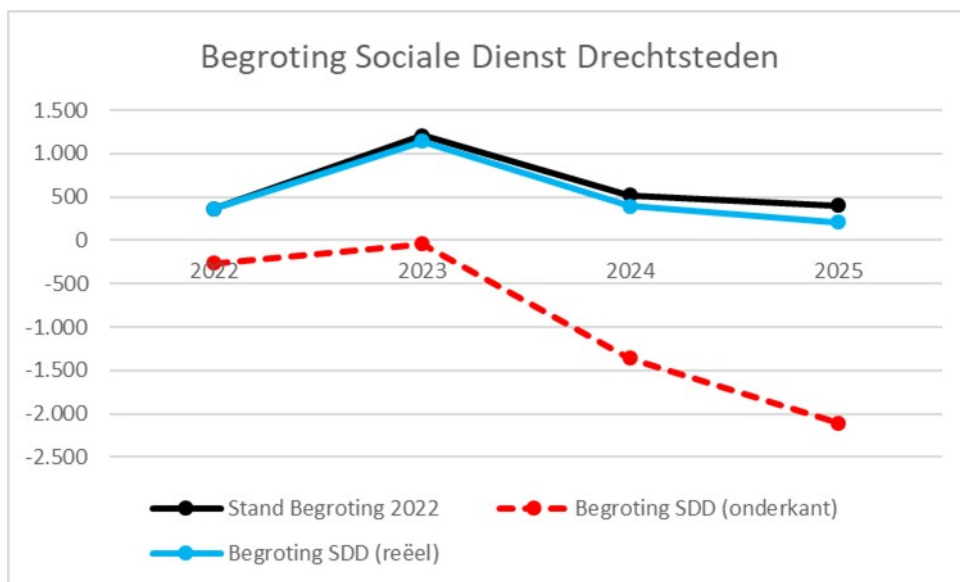
Het groene scenario gaat ervan uit dat het (structureel) genoemde bedrag door het Rijk voor 100% naar de gemeenten toekomt. Op dit moment is het nog maar toegestaan hiervan 75% mee te nemen. Verder gaat het groene scenario ervan uit dat de vastgestelde Begroting 2022 (en de bijbehorende meerjarenraming) van SOJ juist is en dus niet zal worden overschreden. Het tekort in 2021 van € 1,3 miljoen heeft dan geen structurele doorwerking. Dit scenario leidt tot een aanzienlijke verbetering van het saldo.

Het blauwe scenario gaat er eveneens vanuit dat de door het Rijk genoemde bedrag structureel voor 100% beschikbaar komt. Dit scenario houdt echter wel rekening met een kostenstijging van SOJ. Deze stijging begint bij de door de SOJ gepresenteerde meerjarenraming die hoort bij de overschrijding van € 1,3 miljoen. Deze raming heeft nog geen formele status. Op basis van inhoudelijke inzichten van team Samenleving is deze raming naar beneden bijgesteld. Ook dit scenario werkt positief door op het saldo.

Het paarse scenario wijkt slechts op één punt af van het blauwe scenario. In plaats van dat 100% van de door het Rijk genoemde bedragen wordt meegenomen, wordt in dit scenario slechts 75% meegenomen. Dit scenario komt op de lange(re) termijn nagenoeg overeen met de huidige begroting.

Het rode scenario tenslotte is gebaseerd op het ontvangen van 75% van de door het Rijk genoemde middelen en het één-op-één overnemen van de door de SOJ gepresenteerde meerjarenraming die hoort bij de overschrijding van € 1,3 miljoen in 2021. Dit scenario leidt tot een verslechtering van het saldo.

### Begroting Sociale Dienst Drechtsteden

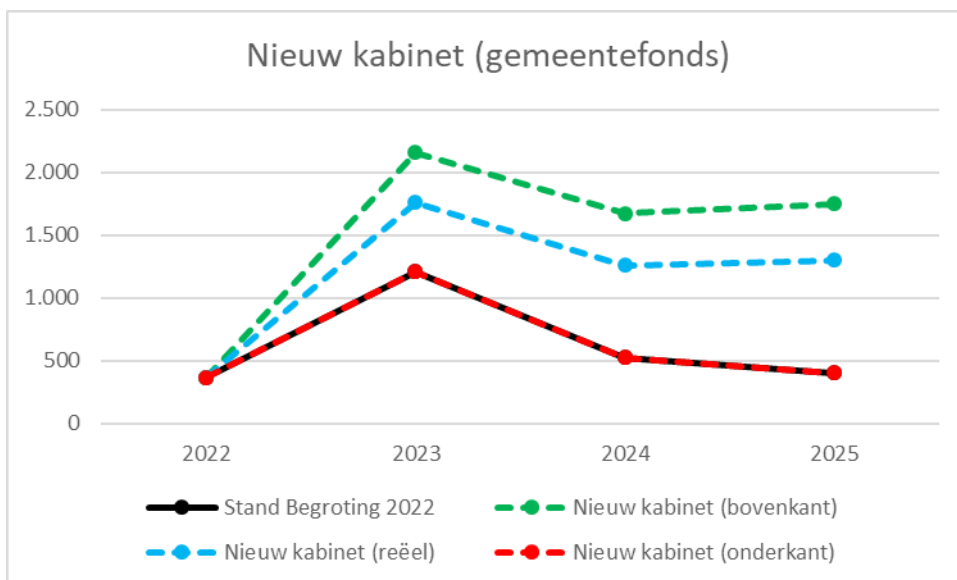


Voor wat betreft de begroting van de Sociale Dienst Drechtsteden hebben we geen groen scenario uitgewerkt. Er is geen denkbare aanname die leidt tot lagere kosten dan de vastgestelde begroting (er loopt geen bezuiniging). De zwarte lijn is ook de groene lijn. Natuurlijk kan er in de inhoudelijke scenario's wel gekomen worden tot een scenario dat ook in het sociaal domein leidt tot kostendaling, maar daarvoor ligt momenteel niets concreets voorhanden.

Het blauwe scenario gaat uit van de vastgestelde Begroting 2022 van de SDD gecorrigeerd voor het effect dat gepaard gaat met de nieuwe verdeelsleutels. Als de

Drechtraad in oktober tot conforme besluitvorming komt op het voorstel dan stijgt de rekening voor Sliedrecht op termijn met € 255.000 (en verslechterd het saldo).

In het rode scenario is sprake van een kosten stijging van 2% per jaar (cumulatief oplopend tot 8%). Dit betreft de zogenaamde 'bandbreedte' zoals die in de begroting van de SDD is terug te vinden. De SDD stuurt er op om deze stijging te voorkomen, maar tegelijkertijd is het risico heel nadrukkelijk onderdeel van de Begroting 2022 van de SDD. Het huidige beleid biedt niet in alle gevallen de mogelijkheid om de kostenstijging te voorkomen (open einde)



De verwachtingen van het aantreden van een nieuwe kabinet zijn positief. Het groene scenario gaat er vanuit dat de opschalingskorting (in totaliteit oplopend tot 1 miljard) structureel volledig wordt teruggedraaid.

Het blauwe scenario gaat ervan uit dat het deel van de opschalingkorting dat ligt voor het moment dat men is begonnen met het 'bevrozen' (2019) niet wordt teruggegeven. Enkel het deel vanaf 2020 (oplopend tot € 675 miljoen) wordt teruggedraaid.

Tenslotte is er nog het rode scenario, dat gaat ervan uit dat een nieuwe kabinet geen wezenlijk effect heeft op het begrotingsaldo.