

Bijlage 3 van Kadernota 2021 naar Begroting 2021

Saldo Kadernota 2021  
Meicirculaire 2021  
3d's voor 2021 en verder  
**Saldo zoals opgenomen in RIN meicirculaire juni 2020**

**Mutaties begrotingsproces**  
Aanpassing van Q2 GR Peeltgemeenten  
Risico-opslag 3d's  
3e financiële rapportage + wijzigingen teams  
Raadsbesluit Beleid tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten  
Kostenplaatsen personeel  
Afschrijving  
Rente  
Gesloten financieringen (overhead, rente, fictieve BTW)  
Storting in risicoreserve corona  
Deels niet gerealiseerde taakstelling Kluppluz  
Septembercirculaire 2020 inclusief correctie jaarschijf 2024  
**Totaal mutaties**

**Technische keuzes**  
Raming BCF plafond in algemene uitkering  
Opschalingskorting  
Areaal OZB  
Lagere inflatie OZB  
Stelposten  
Salarisstijging geen 3,1% maar 2%  
Legesstijging met 2% (gelijk met salaris)  
Senzer inzet weerstandvermogen  
Spuk op exploitatie ramen  
Stofkam  
**Totaal technische keuzes**

**Wensen nieuw beleid**  
Onderhoud mobiele brug naar vredesmonument Ridderplein  
Indexatie Bibliotheek  
Taalhuis  
Erfgoedvisie  
Herijking groenbeheersplan (verplichte deel)  
Abonnementskosten slim melden applicatie  
Beheersing eikenprocessierups  
Bomenonderhoud  
Bomenvervangingsbudget  
Budget uitwerking Lokaal Beweegakkoord - ondersteuning burgerinitiatieven en bijdrage Uniek sporten De Peel  
Centrumontwikkeling Gemert  
Toekomstige bedrijventerreinen  
**Totaal wensen nieuw beleid**

**Ambities uit het college**  
MFA Bakel voorbereidingkrediet (al in begroting 2020 opgenomen voor € 34.900 per jaar vanaf 2021 en ongewijzigd)  
MFA Bakel investering (al in begroting 2020 opgenomen € 200.000 per jaar vanaf 2023 en ongewijzigd)  
Cultuurhuis voorbereidingkrediet (al in begroting 2020 opgenomen, € 41.000 per jaar vanaf 2021 en ongewijzigd)  
Scholen voorbereidingkrediet (al in begroting 2020 opgenomen € 41.000 per jaar vanaf 2021 en ongewijzigd)  
Onderwijshuisvesting: Nieuwbouw KC Berglaren en Commanderie College (PM)

**Definitieve saldo Begroting 2021**

Incidentele baten en lasten  
Structurele saldo Begroting 2021 (hier toetst de provincie op)

| 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|--------|--------|--------|--------|
| -866   | -852   | -577   | -839   |
| 702    | 917    | 631    | 441    |
| -1.057 | -1.057 | -1.057 | -1.057 |
| -1.221 | -992   | -1.003 | -1.455 |
| 769    | 769    | 769    | 769    |
| -250   | -250   | -250   | -250   |
| -102   | -96    | -95    | -144   |
| -85    | -85    | -85    | 0      |
| -38    | -38    | -38    | -38    |
| 159    | 10     | 6      | -2     |
| 210    | 114    | 72     | 68     |
| 147    | 147    | 147    | 147    |
| -250   | 0      | 0      | 0      |
| -54    | -54    | -54    | -54    |
| 407    | 377    | 342    | 901    |
| 913    | 894    | 814    | 1.397  |
| 47     | 47     | 47     | 47     |
| 243    | 0      | 0      | 0      |
| 22     | 44     | 67     | 90     |
| -18    | -36    | -55    | -74    |
| 87     | 87     | 0      | 0      |
| 120    | 120    | 120    | 120    |
| 31     | 31     | 31     | 31     |
| 262    | 0      | 0      | 0      |
| 57     | 57     | 57     | 57     |
| 259    | 188    | 193    | 186    |
| 1.110  | 538    | 460    | 457    |
| -7     | 0      | 0      | 0      |
| -10    | 0      | 0      | 0      |
| -8     | 0      | 0      | 0      |
| -40    | 0      | 0      | 0      |
| -5     | 0      | 0      | 0      |
| -16    | -16    | -16    | -16    |
| -110   | -100   | -105   | -95    |
| -250   | -160   | -80    | -40    |
| -50    | -50    | -50    | -50    |
| -15    | 0      | 0      | 0      |
| -50    | 0      | 0      | 0      |
| -10    | 0      | 0      | 0      |
| -571   | -326   | -251   | -201   |
| 0      | 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      | PM     |
| 231    | 114    | 20     | 198    |
| 234    | -67    | -47    | -118   |
| 465    | 47     | -27    | 80     |

Niet opgenomen ambities in Begroting 2021

De volgende ambities zijn niet opgenomen in de Begroting 2021 vanuit financiële overwegingen. Het college wil de gemeenteraad daar via deze bijlage inzicht in geven.

| Niet opgenomen ambitie                                                               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Uitvoering vastgoedbeleid sport                                                      | -276 | 0    | 0    | 0    |
| Recreatie & toerisme                                                                 | -135 | -7   | -7   | -7   |
| Uitbreiding formatie met 2 blauwe Boa's                                              | -109 | -109 | -109 | -109 |
| Opstellen beleid en beheerplan spelen en bewegen in de openbare ruimte               | -40  | 0    | 0    | 0    |
| Extra inzet op aanpak laaggeletterdheid                                              | -39  | -49  | -78  | -90  |
| Herijking groenbeheersplan (overige)                                                 | -35  | 0    | 0    | 0    |
| Centrumontwikkeling Bakel                                                            | -35  | -93  | -92  | -91  |
| Evaluatie vastgoedbeleid sport, verzoek budget 2022 naar 2021                        | -25  | 25   | 0    | 0    |
| Syntheseklas                                                                         | -22  | -22  | -22  | -22  |
| Preventieve inzet jongeren                                                           | -17  | -17  | -17  | -17  |
| Regionale samenwerking aan ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties | -5   | 0    | 0    | 0    |
| Extra middelen Cliëntenraad Werk en Inkomen                                          | -2   | -2   | -2   | -2   |
| Aanpassing hal gemeentehuis                                                          | 0    | -48  | -48  | -48  |
| Totaal ambities niet opgenomen in Begroting 2021                                     | -740 | -322 | -375 | -386 |