

## Verloop begrotingssaldo

Begrotingsjaar 2020

## Overzicht raad - 22 april 2020

| (bedragen x € 1.000)                                       | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | Toelichting             |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| <b>Meerjarenperspectief oorspronkelijke begroting</b>      | <b>895</b>   | <b>408</b>   | <b>534</b>   | <b>609</b>   |                         |
| <b>1. Raadsbesluiten met meerjarige effecten</b>           |              |              |              |              |                         |
| <b><u>a. Raadsbesluiten al genomen</u></b>                 |              |              |              |              |                         |
| Aankoop Platenmakersstraat Elst                            | -7           | -7           | -7           | -7           | besluit raad sept. 2019 |
| Aankoop grond Westeraam                                    | -8           | -8           | -8           | -8           | besluit raad sept. 2019 |
| Fietspad Aamsestraat                                       | 0            | -41          | -41          | -41          | besluit raad sept. 2019 |
| Verwerving gronden De Danenberg                            | -26          | -26          | -26          | -26          | besluit raad okt. 2019  |
| Collectieve verzekering Minimabeleid                       | -249         | -249         | -249         | -249         | besluit raad okt. 2019  |
| Evaluatie P-budget                                         | 0            | 221          | 221          | 221          | besluit raad nov. 2019  |
| Structurele doorwerking nadeel TR4-2019                    | -108         | -108         | -108         | -108         | besluit raad jan. 2020  |
| Huurlasten 2021 en 2020 noodlok. De Meeuwenberg            |              | -30          | -25          |              | besluit raad mrt. 2020  |
| <b><u>b. Informatiememo's met meerjarige effecten</u></b>  |              |              |              |              |                         |
| Septembercirculaire 2019                                   | 743          | 1.409        | 1.577        | 1.396        | informatiememo 7-10-19  |
| <b><u>c. Voorgestelde besluiten in raad 12-05-2020</u></b> |              |              |              |              |                         |
| Bijdrage aan lokale omroep                                 |              | -26          | -26          | -26          |                         |
| <b>Totaal bijstellingen ten laste van begr. saldo</b>      | <b>345</b>   | <b>1.135</b> | <b>1.308</b> | <b>1.152</b> |                         |
| <b>Verwacht meerjarenperspectief na bijstelling</b>        | <b>1.240</b> | <b>1.543</b> | <b>1.842</b> | <b>1.761</b> |                         |

## Verloop post onvoorzien

Begrotingsjaar 2020

## Overzicht raad - 22 april 2020

| (bedragen x € 1.000)                                    | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | Toelichting             |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| <b>Raming in primaire begroting</b>                     | <b>55</b> | <b>55</b> | <b>55</b> | <b>55</b> |                         |
| <b>Besluiten met inzet onvoorzien</b>                   |           |           |           |           |                         |
| Uitbreiding plangebied Flessestraat Heteren             |           | -5        | -5        | -5        | Collegebesl. 17-12-2019 |
| <b><u>Voorgestelde besluiten in raad 12-05-2020</u></b> |           |           |           |           |                         |
| Bijdrage lokale omroep 2020                             | -13       |           |           |           |                         |
| Aanvullend krediet openbare ruimte Heteren Centrum      |           |           |           | -16       | #1                      |
| <b>Actuele raming post onvoorzien</b>                   | <b>42</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>34</b> |                         |

#1 besluit tot beschikbaar stellen aanvullend krediet is al genomen in raad van 15 april 2020, dit betreft alleen de formele kredietopening.