

## Overzicht raad - 27 oktober 2020

## A.1. Financieel perspectief 2020

| (bedragen x € 1.000)                                       | 2020        |  |  |  |  | Toelichting             |
|------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------------------|
| <b>Meerjarenperspectief Programmabegroting 2020</b>        | <b>895</b>  |  |  |  |  |                         |
| <b>1. Raadsbesluiten met meerjarige effecten</b>           |             |  |  |  |  |                         |
| <b><u>a. Raadsbesluiten al genomen</u></b>                 |             |  |  |  |  |                         |
| Aankoop Platenmakersstraat Elst                            | -7          |  |  |  |  | besluit raad sept. 2019 |
| Aankoop grond Westeraam                                    | -8          |  |  |  |  | besluit raad sept. 2019 |
| Fietspad Aamsestraat                                       | 0           |  |  |  |  | besluit raad sept. 2019 |
| Vererving gronden De Danenberg                             | -26         |  |  |  |  | besluit raad okt. 2019  |
| Collectieve verzekering Minimabeleid                       | -249        |  |  |  |  | besluit raad nov. 2019  |
| Evaluatie P-budget                                         | 0           |  |  |  |  | besluit raad jan. 2020  |
| Structurele doorwerking nadeel TR4-2019                    | -108        |  |  |  |  | besluit raad jul. 2020  |
| 1e Bestuursrapportage 2020 #                               | -3.139      |  |  |  |  |                         |
| <b><u>b. Informatiememo's met meerjarige effecten</u></b>  |             |  |  |  |  |                         |
| Septembercirculaire 2019                                   | 743         |  |  |  |  | informatiememo 7-10-19  |
| Meicirculaire 2020                                         | 788         |  |  |  |  | via TIC-lijst naar raad |
| <b><u>c. Voorgestelde besluiten in raad 03-11-2020</u></b> |             |  |  |  |  |                         |
| 2e Bestuursrapportage 2020                                 | 2.441       |  |  |  |  |                         |
| Toevoeging aan post onvoorzien via 2e Berap 2020           | -542        |  |  |  |  |                         |
| <b>Totaal bijstellingen ten laste van begr. saldo</b>      | <b>-107</b> |  |  |  |  |                         |
| <b>Verwacht begrotingssaldo 2020</b>                       | <b>788</b>  |  |  |  |  |                         |

# het structurele effect van de 1e Berap 2020 is verwerkt van het meerjarenperspectief van de Kaderbrief 2021

## A.2. Verloop post onvoorzien 2020

| (bedragen x € 1.000)                                       | 2020       |  |  |  |  | Toelichting           |
|------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Raming in primaire begroting</b>                        | <b>55</b>  |  |  |  |  |                       |
| <b>Besluiten met inzet onvoorzien</b>                      |            |  |  |  |  |                       |
| Bijdrage lokale omroep 2020                                | -13        |  |  |  |  | besluit raad mei 2020 |
| <b><u>c. Voorgestelde besluiten in raad 03-11-2020</u></b> |            |  |  |  |  |                       |
| Toevoeging vanuit 2e Berap 2020                            | 542        |  |  |  |  |                       |
| <b>Actuele raming post onvoorzien</b>                      | <b>584</b> |  |  |  |  |                       |

De structurele effecten van de post onvoorzien zitten verwerkt in de Kaderbrief 2021.

## B. Financieel meerjarenperspectief 2021-2024

| (bedragen x € 1.000)                                       | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | Toelichting             |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| <b>Meerjarenperspectief Kaderbrief 2021</b>                | <b>-5.892</b> | <b>-6.185</b> | <b>-6.908</b> | <b>-8.646</b> |                         |
| <b>1. Raadsbesluiten met meerjarige effecten</b>           |               |               |               |               |                         |
| <b><u>a. Raadsbesluiten al genomen</u></b>                 |               |               |               |               |                         |
| Lokale omroep                                              | -26           | -26           | -26           | -26           | besluit raad mei 2020   |
| <b><u>b. Circulaires met meerjarige effecten</u></b>       |               |               |               |               |                         |
| Meicirculaire 2020                                         | 1.228         | 1.666         | 1.350         | 1.142         | via TIC-lijst naar raad |
| <b><u>c. Voorgestelde besluiten in raad 03-11-2020</u></b> |               |               |               |               |                         |
| 2e Bestuursrapportage 2020                                 | 257           | 257           | 257           | 257           |                         |
| <b>Totaal bijstellingen ten laste van begr. saldo</b>      | <b>1.459</b>  | <b>1.897</b>  | <b>1.581</b>  | <b>1.373</b>  |                         |
| <b>Verwacht meerjarenperspectief na bijstelling</b>        | <b>-4.433</b> | <b>-4.288</b> | <b>-5.327</b> | <b>-7.273</b> |                         |