

Overzicht raad - 6 oktober 2022

A. Financieel meerjarenperspectief 2022-2025

(bedragen x € 1.000)

	2022	2023	2024	2025	Toelichting
Meerjarenperspectief Programmabegroting 2022	0	1.630	610	1.644	
1. Raadsbesluiten met meerjarige effecten					
<u>a. Raadsbesluiten al genomen</u>					
Effect septembercirculaire 2021	1.988	1.366	1.334	1.466	besluit raad nov. 2021
OZB naar jaarlijks 2% plus inflatie	-164	-512	-522	-532	besluit raad nov. 2021
A-2 Fietsagenda	0	-15	-15	-15	besluit raad nov. 2021
A-3 Hoogspanningskabels	0	-80	-80	-80	besluit raad nov. 2021
A-8 Stimuleringsfonds duurzame initiatieven	-90	-90	-90	-90	besluit raad nov. 2021
A-9 Verhoging OZB maximaal 2%	-117	-119	-121	-123	besluit raad nov. 2021
A-10 Economisch Uitvoeringsprogramma	-30	-30	-30	-30	besluit raad nov. 2021
A-11 Meer ambitie klimaatadaptatie en biodivers.	-75	-75	-75	-75	besluit raad nov. 2021
A-12 Parallele livestreams	-33	-33	-33	-33	besluit raad nov. 2021
Extra kapitaallasten Hart van Oosterhout	0	0	-42	-42	besluit raad febr. 2022
1e Bestuursrapportage 2022	750	-3	-3	-3	besluit raad jun. 2022
<u>b. Circulaires met meerjarige effecten</u>					
Decembercirculaire 2021 *	0	0	0	0	via TIC-lijst
<u>c. Voorgestelde besluiten in raad 18-10-2022</u>					
Projectopdracht zwembad Zetten	-36				
Beëindiging huurovereenkomst Sportcafé De Oase	-9				
Totaal bijstellingen ten laste van begr. saldo	2.184	409	323	443	
Verwacht meerjarenperspectief na bijstelling	2.184	2.039	933	2.087	

* voordeel van 86K in 2022 is verwerkt via de 1e Bestuursrapportage 2022 en maakt dus deel uit van de 750K onder c.

B. Verloop post onvoorzien 2022 - 2025

(bedragen x € 1.000)

	2022	2023	2024	2024	Toelichting
Raming in primaire begroting	55	55	55	55	
Besluiten met inzet onvoorzien					
Investeringsbijdrage kleedkamers HCOB	-2	-2	-2	-2	besluit raad okt. 2021
Investeringsbijdrage ventilatie schoolgebouwen	0	-15	-15	-15	besluit raad jan. 2022
Investering beregeningsinstallaties voetbalvelden	0	-4	-4	-4	besluit raad apr. 2022
Investeringsbudget demarcatie centrum Heteren	0	-8	-8	-8	besluit raad apr. 2022
<u>Voorgestelde besluiten in raad 18-10-2022</u>					
Herinrichting binnenterrein Fort	0	-2	-2	-2	
Actuele raming post onvoorzien	53	24	24	24	