

Overzicht raad - 29 november 2022

Voor de jaren 2023 t/m 2026 is een nieuw verloopoverzicht gemaakt op basis van de Programmabegroting 2023.

**A. Financieel meerjarenperspectief 2022-2025**

(bedragen x € 1.000)

|                                                           | 2022         | 2023 | 2024 | 2025 | Toelichting            |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------------------------|
| <b>Meerjarenperspectief Programmabegroting 2022</b>       | <b>0</b>     |      |      |      |                        |
| <b>1. Raadsbesluiten met meerjarige effecten</b>          |              |      |      |      |                        |
| <b><u>a. Raadsbesluiten al genomen</u></b>                |              |      |      |      |                        |
| Effect septembercirculaire 2021                           | 1.988        |      |      |      | besluit raad nov. 2021 |
| OZB naar jaarlijks 2% plus inflatie                       | -164         |      |      |      | besluit raad nov. 2021 |
| A-8 Stimuleringsfonds duurzame initiatieven               | -90          |      |      |      | besluit raad nov. 2021 |
| A-9 Verhoging OZB maximaal 2%                             | -117         |      |      |      | besluit raad nov. 2021 |
| A-10 Economisch Uitvoeringsprogramma                      | -30          |      |      |      | besluit raad nov. 2021 |
| A-11 Meer ambitie klimaatadaptatie en biodiversiteit      | -75          |      |      |      | besluit raad nov. 2021 |
| A-12 Parallele livestreams                                | -33          |      |      |      | besluit raad nov. 2021 |
| 1e Bestuursrapportage 2022                                | 750          |      |      |      | besluit raad jun. 2022 |
| Projectopdracht zwembad Zetten                            | -36          |      |      |      | besluit raad okt. 2022 |
| Beëindiging huurovereenkomst Sportcafé De Oase            | -9           |      |      |      | besluit raad okt. 2022 |
| 2e bestuursrapportage 2022                                | 2.529        |      |      |      | besluit raad nov. 2022 |
| <b><u>b. Circulaires met meerjarige effecten</u></b>      |              |      |      |      |                        |
| Decembecirculaire 2021 *                                  | 0            |      |      |      | via TIC-lijst          |
| <b><u>c. Voorgestelde besluiten in raad 6-12-2022</u></b> |              |      |      |      |                        |
| Septembercirculaire 2022                                  | 868          |      |      |      |                        |
| <b>Totaal bijstellingen ten laste van begr. saldo</b>     | <b>5.581</b> |      |      |      |                        |
| <b>Verwacht meerjarenperspectief na bijstelling</b>       | <b>5.581</b> |      |      |      |                        |

\* 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            |
|--------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------------------------|
| <b>Raming in primaire begroting</b>                    | <b>55</b> |      |      |      |                        |
| <b>Besluiten met inzet onvoorzien</b>                  |           |      |      |      |                        |
| Investeringsbijdrage kleedkamers HCOB                  | -2        |      |      |      | besluit raad okt. 2021 |
| <b><u>Voorgestelde besluiten in raad 6-12-2022</u></b> |           |      |      |      |                        |
| geen                                                   |           |      |      |      |                        |
| <b>Actuele raming post onvoorzien</b>                  | <b>53</b> |      |      |      |                        |