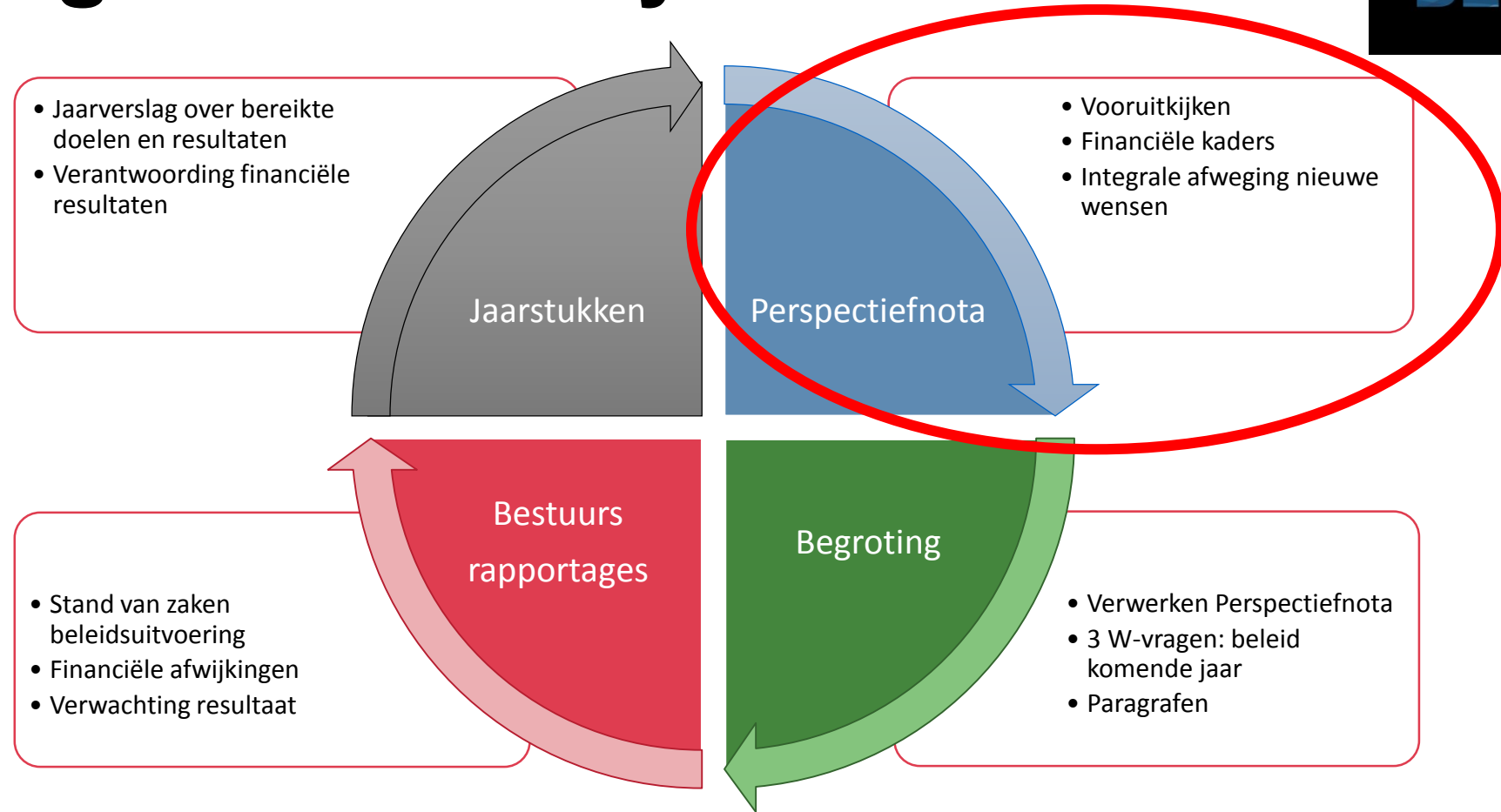


# Perspectiefnota 2022

# Planning & Control cyclus



# Financiële vertrekpunt

|                                                          |      |       |      | bedragen x € 1.000 |      |
|----------------------------------------------------------|------|-------|------|--------------------|------|
| Begrotingsjaar                                           | 2022 | 2023  | 2024 | 2025               | 2026 |
| Financieel vertrekpunt begroting 2022 e.v. (na 1e Burap) | -273 | 719   | 633  | 1.738              | -789 |
| Meicirculaire 2021 (eerste berekening)                   | 727  | 340   | 37   | -123               | 545  |
| Financieel vertrekpunt begroting 2022                    | 454  | 1.059 | 670  | 1.615              | -244 |

Vertrekpunt is begrotingssaldo na de eerste bestuursrapportage en de eerste berekening van de mei-circulaire.

# Algemene reserve

|                                                 |               |               |               |               | bedragen x € 1.000 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                                 | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2024               | 2025          |
| Algemene reserve                                |               |               |               |               |                    |               |
| Stand Algemene reserve 1-1                      | 29.289        | 14.790        | 14.097        | 13.497        | 13.497             | 13.497        |
| Voorlopig resultaatbestemming 2020 (excl. Grex) | 3.411         |               |               |               |                    |               |
| Onttrekking WBFIE Vastgoed                      |               | -265          |               |               |                    |               |
| Toevoeging vrijval fusiebudget                  | 2.065         | 732           |               |               |                    |               |
| Onttrekkingen in dienstjaar t.g.v. exploitatie  | -19.975       | -1.160        | -600          |               |                    |               |
| <b>Verwachte stand Algemene reserve 31-12</b>   | <b>14.790</b> | <b>14.097</b> | <b>13.497</b> | <b>13.497</b> | <b>13.497</b>      | <b>13.497</b> |
|                                                 |               |               |               |               |                    |               |
| Minimale stand op basis van (gewogen) risico's  | -7.500        | -7.500        | -7.500        | -7.500        | -7.500             | -7.500        |
|                                                 |               |               |               |               |                    |               |
| <b>Vrij besteedbaar</b>                         | <b>7.290</b>  | <b>6.597</b>  | <b>5.997</b>  | <b>5.997</b>  | <b>5.997</b>       | <b>5.997</b>  |

# Nieuw beleid

- Drie O's: onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar
- Beleidskeuzes met incidentele kosten
  - Harmonisaties
  - Overige beleidskeuzes
- Beleidskeuzes met dekking binnen bestaande budgetten
- Beleidskeuzes met structurele kosten
  - Harmonisaties
  - Overige beleidskeuzes

# Voorstel nieuw beleid (drie O's)

|                                | bedragen x € 1.000 |            |            |            |            |
|--------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                | 2022               | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| <b>Nieuw beleid (drie O's)</b> |                    |            |            |            |            |
| 1. Inrichten omgevingsloket    | 180                | 180        | 180        | 180        | 180        |
| 2. Inkoop zorgcontracten       | 81                 | 29         | 0          | 0          | 0          |
| <b>Totaal</b>                  | <b>261</b>         | <b>209</b> | <b>180</b> | <b>180</b> | <b>180</b> |

## Dekking:

1. Inrichten omgevingsloket uit begrotingsaldo
2. Inkoop zorgcontracten uit Algemene Reserve

# Voorstel nieuw beleid (incidentele kosten)

|                                    | bedragen x € 1.000 |          |          |          |          |
|------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                    | 2022               | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| <b>Harmonisaties (incidenteel)</b> |                    |          |          |          |          |
| 1. Cultuurhistorie                 | 23                 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Uitvoering economisch beleid    | 85                 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Totaal</b>                      | <b>108</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                            | bedragen x € 1.000 |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                            | 2022               | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| <b>Overige beleidskeuzes</b>                               |                    |          |          |          |          |
| 1. Bestrijding cybercriminaliteit                          | 50                 | PM       | PM       | PM       | PM       |
| 2. Impulsregeling klimaatadaptatie                         | 425                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3. Mobiliteitsprogramma: Toegankelijkheid en piekbelasting | 45                 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Totaal</b>                                              | <b>520</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Dekking: Algemene reserve**

# Voorstel nieuw beleid

|                                                                 | bedragen x € 1.000 |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                 | 2022               | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
| <b>Beleidskeuzes waarvan dekking binnen bestaande budgetten</b> |                    |           |           |           |           |
| 1. Bedrijfsrestaurant nieuwe huisvesting                        | 4                  | 10        | 10        | 10        | 10        |
| 2. Gebiedsmarketing                                             | 15                 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3. Kunstgrasveld VV Tricht (vervangen kunstgras en drainage)    | 0                  | 33        | 32        | 32        | 32        |
| 4. Regionaal Investeringsfonds Fruitdelta Rivierenland          | 51                 | 51        | 51        | 51        | 51        |
| 5. Accommodatieplan                                             | 70                 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Totaal</b>                                                   | <b>140</b>         | <b>94</b> | <b>93</b> | <b>93</b> | <b>93</b> |

**Dekking: Bestaande budgetten**



# Optioneel nieuw beleid

|                                    | bedragen x € 1.000 |          |          |          |          |
|------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                    | 2022               | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| <b>Harmonisaties (structureel)</b> |                    |          |          |          |          |
| 1. Sport                           | PM                 | PM       | PM       | PM       | PM       |
| <b>Totaal</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                             | bedragen x € 1.000 |            |            |            |            |
|---------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                             | 2022               | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| <b>Overige beleidskeuzes</b>                |                    |            |            |            |            |
| 1. Uitvoering participatiebeleid            | 37                 | 27         | 27         | 27         | 27         |
| 2. CPO beleid                               | PM                 | PM         | PM         | PM         | PM         |
| 3. Mobiliteitsprogramma: Verkeersveiligheid | 0                  | 15         | 15         | 14         | 14         |
| 4. Verkeersveiligheid 30 km de norm         | 0                  | 34         | 33         | 33         | 33         |
| 5. Verkeersontsluiting Helloww              | 0                  | 0          | 0          | 89         | 88         |
| 6. Transformatiefonds                       | 62                 | 62         | 62         | 62         | 62         |
| 7. Huisvesting arbeidsmigranten             | 119                | 84         | 4          | 4          | 4          |
| 8. Leerplicht                               | 19                 | 19         | 19         | 19         | 19         |
| 9. Zorgfraude                               | PM                 | PM         | PM         | PM         | PM         |
| <b>Totaal</b>                               | <b>237</b>         | <b>241</b> | <b>160</b> | <b>248</b> | <b>247</b> |

**Keuze aan de raad**

# Kansen en risico's

- Kansen:
  - extra Jeugdgeden
- Risico's:
  - actualisatie risico's
  - Grote risico's zoals niet halen van taakstellingen

# Begrotingssaldo versus nieuw beleid

|                                                                      | bedragen x € 1.000 |            |            |              |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Begrotingsjaar                                                       | 2022               | 2023       | 2024       | 2025         | 2026        |
| <b>Financieel uitgangspunt begroting 2022 e.v. (voor verwerking)</b> | 454                | 1.059      | 670        | 1.615        | -244        |
| Nieuw beleid drie O's                                                | -261               | -209       | -180       | -180         | -180        |
| Incidentele beleidskeuzes: Harmonisaties                             | -108               | 0          | 0          | 0            | 0           |
| Incidentele beleidskeuzes: Overige incidentele beleidskeuzes         | -520               | 0          | 0          | 0            | 0           |
| <b>Subtotaal</b>                                                     | <b>-435</b>        | <b>850</b> | <b>490</b> | <b>1.435</b> | <b>-424</b> |
| <b>Dekking vanuit Algemene reserve</b>                               |                    |            |            |              |             |
| Nieuw beleid (drie O's): inkoop zorgcontracten                       | 81                 | 29         | 0          | 0            | 0           |
| Incidentele beleidskeuzes: Harmonisaties                             | 108                | 0          | 0          | 0            | 0           |
| Incidentele beleidskeuzes: Overige incidentele beleidskeuzes         | 520                | 0          | 0          | 0            | 0           |
| <b>Subtotaal</b>                                                     | <b>709</b>         | <b>29</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| <b>Financieel uitgangspunt begroting 2022 e.v. (na verwerking)</b>   | <b>274</b>         | <b>879</b> | <b>490</b> | <b>1.435</b> | <b>-424</b> |

# Planning

- Technische toelichting 21 juni
- Uiterlijk 25 juni indienen van schriftelijke vragen
- Besluitvorming 8 juli

