

Perspectiefnota 2021

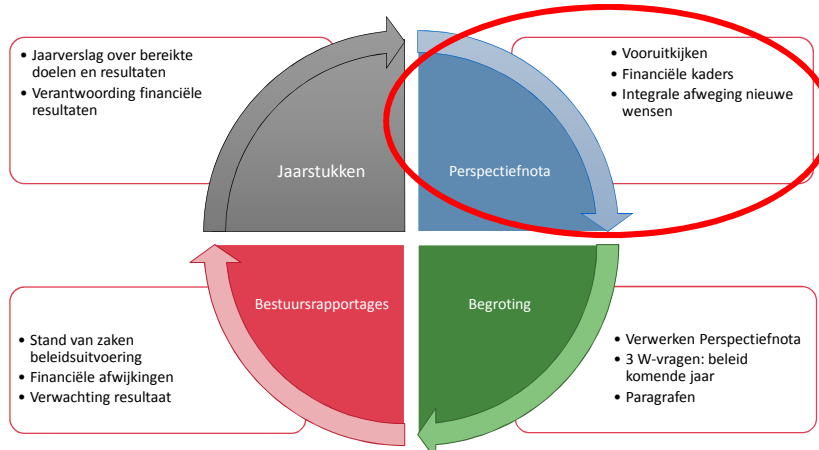
Toelichting voor de gemeenteraad

18 juni 2020

GEMEENTE
**WEST
BETUWE**

Planning & Control cyclus

GEMEENTE
**WEST
BETUWE**



Doelen en resultaten 2021

3

Doelen en resultaten 2021

Basis:

College Uitvoerings Programma

Actuele ontwikkelingen



Financiële uitgangspunten

Bedragen in € 1.000	2021	2022	2023	2024
Saldo voor 1e bestuursrapportage	5.452	998	1.033	1.593
Effect 1 ^e bestuursrapportage	-2.479	-3.914	-4.415	-5.143
Saldo beschikbare ruimte	2.973	-2.917	-3.382	-3.550
Gewogen risico	-596	-1.591	-2.416	-3.241

Vrij besteedbare reserve



Onderwerp	Bedrag
Algemene reserve 31 December 2019	19.274.000
Storting opbrengst verkoop Eneco	13.800.000
Geplande onttrekking voor nieuw beleid begroting 2020	-4.422.000
Geplande onttrekking dekkingsplan 2022	-660.000
Storting jaarrekeningresultaat	700.000
Raadsvoorstel kernenbeleid	-1.000.000
Voorstel noodfonds Corona	-500.000
Verwacht resultaat 2020	3.000.000
Totaal	30.192.000
Nodig voor opvangen risico's	8.000.000
Vrij besteedbaar	22.192.000

Titel presentatie

6

Vrij besteedbare reserve nieuw



Onderwerp	Bedrag
Algemene reserve 31 December 2019	19.274.000
Storting opbrengst verkoop Eneco	13.800.000
Geplande onttrekking voor nieuw beleid begroting 2020	-4.422.000
Geplande onttrekking dekkingsplan 2022	-660.000
Storting jaarrekeningresultaat	20.000
Raadsvoorstel kernenbeleid	-1.000.000
Voorstel noodfonds Corona	-500.000
Verwacht resultaat 2020	3.000.000
Totaal	29.512.000
Nodig voor opvangen risico's	8.000.000
Vrij besteedbaar	21.512.000

Titel presentatie

7

Nieuw beleid



Drie criteria

- Onuitstelbaar
- Onvermijdbaar
- Onvoorzien

Voorgesteld structureel nieuw beleid



Onderwerp	Bedrag	I/S	Onuitstelbaar, onvermijdbaar, onvoorzien?
Digitaal stelsel omgevingswet	21.150	S	Ja
Baseline informatieveiligheid overheid	101.000	S	Ja

Incidenteel geld harmonisatie

Onderwerp	Bedrag	I/S	3xO/ draagt bij aan nul- of minscenario
Beheerplan wegen (totaal)	14.700.000	I	Ja
Beheerplan groen efficiencymaatregelen	4.856.000	I	Ja

Reserve vs incidentele uitgaven

Onderwerp	Bedrag
Vrij besteedbaar	22.192.000
Voorgestelde incidentele investeringen	19.600.000
Resterende vrije ruimte	2.592.000
(Nieuw)	
Vrij besteedbaar	21.512.000
Voorgestelde incidentele investeringen	19.600.000
Resterende vrije ruimte	1.912.000

Begrotingssaldo vs nieuw beleid



Bedragen in € 1.000	2021	2022	2023	2024
Saldo beschikbare ruimte	2.211	-3.678	-4.144	-4.312
Voorgesteld nieuw beleid	-122	-122	-122	-122
Begrotingssaldo	2.089	-3.800	-4.266	-4.434

GEMEENTE
WEST
BETUWE