			Specificatie stelpost Nieuw beleid	2021	2022	2023	2024
			Raming concept-begroting 2021-2024	**5.034.386**	**4.859.502**	**4.689.956**	**5.159.066**
			Aanpassingen o.b.v. Keuzedocument				
			> spoor 1: structurele bedragen	-113.000	-213.000	-313.000	-413.000
			> spoor 2: structurele bedragen	-383.200	-394.500	-179.400	-178.800
			> spoor 3: structurele bedragen	-101.600	-235.800	-432.800	-621.700
			> spoor 3: incidentele bedragen	-375.000	45.000	-20.000	
			Aanpassingen o.b.v. Aanbiedingsnota				
			> correctie stelpost mbt werkplekconcept gem.huis	-154.000	-54.000		
			Aanpassingen o.b.v. Raadsvoorstel				
			> budget uitvoeringsplan arbeidsmigratie (apart voorstel)	-75.000	-75.000		
			> kap.lasten inrichtingsplan Stenen Poppen	-3.575	-7.150	-7.150	-7.150
			> structurele bedragen	-655.500	-675.500	-675.500	-675.500
			> incidentele bedragen	-328.000	-41.000		
			> amendement raad 12-11-2020	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
			nieuw totaal	**2.735.511**	**3.098.552**	**2.952.106**	**3.152.916**
Nr	**Team**	**Tabelnr.***	**specificatie:**				
			Ramingen uit vorige jaren t/m 2020:				
1	I&F		Nieuw werkplekconcept gemeentehuis	-	254.875	308.875	308.875
3	MO		Uitvoeringsagenda paraplunota Maatschappij	20.000			
4	OR		Verbeteren verkeersveiligheid (kap.lasten)	11.975	34.974	45.323	45.122
5	REO		Vitale centra (kap.lasten)	-	80.000	194.162	192.326
6	OR		Afschaffen leges terrasvergunningen	7.000	7.000	7.000	7.000
7	SECR		Brandweergarages (kap.lasten)	-	14.500	27.500	27.256
8	REO		Haalbaarheidsonderzoek Roode Vaart	50.000			
9	OR		Aanleg losloopgebieden/uitlaatterreinen honden (kap.lasten)	8.125	8.031	7.938	7.844
10	REO		Onderhoud/instandhouding rijksmonumenten	159.000			
11	REO		Aanleg Randweg Klundert	16.250	128.640	233.680	231.100
12	PCS		Duurzame inzetbaarheid (als onderdeel HR-beleid)	93.000	93.000	93.000	93.000
	ov						
	ov		**subtotaal tot en met 2020**	**365.350**	**621.020**	**917.478**	**912.523**
	ov						
	ov		Toegevoegd o.b.v. kadernota/begroting 2021-2024:				
13	REO	A-4	Uitvoering transitievisie warmte		100.000	100.000	100.000
14	OR	B-3	Eerste robuuste Brabantse klimaatzone	215.000			
15	REO	C-15	Opstellen Omgevingsvisie	100.000	100.000		
16	REO	E-11c	Afschaling N285: Bijdrage aan de provincie tbv rotonde		600.000		
17	REO	E-11a	Afschaling N285: Bijdrage t.b.v. rotonde Langeweg	500.000			
18	REO	E-11d	Afschaling N285: Uitvoering werkzaamheden gemeente (kap.lst)			47.438	95.875
19	REO	E-11b	Afschaling N285: Aanpassing plein Langeweg ivm rotonde (kap.lst)		6.875	13.750	13.600
20	OR	F-4a	Ophogen onderhoudsbudget bruggen/kunstwerken	217.765	217.765	217.765	217.765
21	OR	F-4b	Ophogen jaarl.verv.kredieten bruggen/kunstwerken (kap.lst)	10.633	28.942	41.891	63.474
22	REO	F-5	Onderhoud vestingwerken (vastgoed)	75.000	75.000	75.000	75.000
23	OR	F-6a	Onderhoud wegen: ophogen dotatie voorziening	400.000	600.000	800.000	800.000
24	OR	F-6b	Onderhoud wegen: ophogen jaarlijkse verv.invest. (kap.lst.)	37.900	105.160	214.401	289.140
25	OR	F-6b	Onderhoud wegen: correctie ivm achterstalling onderhoud tlv a.r.	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
26	OR	F-7a	Noodzakelijk onderhoud (cultuurhistorische) objecten (kap.lst)		10.208	20.417	20.167
27	OR	F-7c	Jaarlijkse dotatie aan voorz.(cultuurhist) objecten(kademuren/damw)	0	0	0	0
28	OR	F-8b	Maatregelen essentaksterfte: jaarlijks extra onderhoud	55.000	55.000	55.000	55.000
29	OR	F-8a	Maatregelen essentaksterfte: verv.invest. (kap.lst)	14.300	42.900	71.170	99.440
30	OR	F-9	Uitbreiding team O.R. met 2 fte	155.000	155.000	155.000	155.000
31	REO	G-5	Onderhoud rijksmonumenten (ophoging bestaande claim)	100.000			
32	REO	G-6	Aanpassingen brandveiligheid fase 2	125.000	125.000		
33	REO	G-7	Heroriëntatie vastgoedportefeuille	150.000	100.000		
34	REO	G-8	Project 183: scholenontwikkeling Willemstad			0	0
35	REO	G-9	Project 187: scholenontwikkeling Zevenb.Hoek (kap.lst)	0	0	67.240	131.880
36	REO	G-10	Scholen Fijnaart	0	0	0	0
37	REO	G-11	Scholen Klundert	0	0	0	0
38	REO	G-12	Toekomstbestendige gymaccomm.Zevenbergen		30.000	30.000	99.500
39	REO	G-13	Project 199: MFA D'Ouwe School Noordhoek	71.350	71.350	71.350	71.350
40	SECR	M-6	Ophogen budget onderhoud brandweerkazernes	110.000			
41	SECR	M-7	Verbetering bluswatervoorz./bereikbaarheid D'mond (kap.lst)	1.650	3.300	3.300	3.300
42	MO	N-15	Uitvoering sportakkoord en ondersteuning vrijwilligersorg. (2x)	30.000			
43	I&F	S-5	Uitvoeren archiefbewerkingsplan	100.000	100.000	100.000	0
44	I&F	S-8	Vervanging telefooncentrale vanaf 2022 (GT Connect)	0	53.000	53.000	53.000
45	REO	T-26	Uitbreiding sprinklerinstallatie gemeentehuis (kap.lst)	8.125	8.031	7.938	7.844
			Totaal	**2.732.073**	**3.098.551**	**2.952.138**	**3.153.858**
			verschil met Financials (afrondingsverschillen)	3.438	1	-32	-942
			huidige raming in Financials	5.034.386	4.859.502	4.689.956	5.159.066
			aanp. 1e begr.wijz.	2.298.875-	1.760.950-	1.737.850-	2.006.150-
			nieuwe raming	**2.735.511**	**3.098.552**	**2.952.106**	**3.152.916**
			* het tabelnr.verwijst naar de bijlage in het keuzedocument bij spoor 3				

SW; 19-11-2020