

Bijlage 2: Verschillenanalyse tussen Raad 4 juli --> conceptbegroting 2020						
						s
nr.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	Str / Inc
	Financiële beginstand conform eindstand Kaderbrief 2020					
	Structurele saldo na kaderbrief 2020	59.000	43.000	85.000	85.000	s
	Incidentele saldo na kaderbrief 2020	735.000	-73.000	64.000	26.000	i
	Totale saldo	794.000	-30.000	149.000	111.000	
	Ombuigingen in de op 4 juli besproken wensenlijst					
1	Samen Landerd, Samen Beter, ombuiging vervalt vanaf 1-7-2021 (salaris) wordt incidenteel	0	-7.000	-25.000	0	s
2	Samen Landerd, Samen Beter, ombuiging vervalt vanaf 1-7-2021 (budget) (nr 40)	48.000	19.000	0	0	i
3	Samen Landerd, Samen Beter opnemen frictiekosten	0	20.000	25.000	14.000	i
4	Besparing kosten griffie gedeeltelijk teruggedraaid (nr 19)	10.000	10.000	0	0	s
5	Onderzoek subsidiemogelijkheden	10.000	0	0	0	i
6	Terugdraaien stoppen sportkampioenen (nr 32)	5.000	5.000	5.000	5.000	s
7	Terugdraaien openingstijden vrijdagmiddag (nr.28)	0	4.000	9.000	13.000	s
8	Terugdraaien bezuiniging ICT-budget (nr 22)	30.000	30.000	30.000	30.000	s
9	Terugdraaien stoppen nieuwjaarsreceptie (nr 31)	2.000	2.000	2.000	2.000	s
		0	0	0	0	
	Overige aanpassingen begroting / andere ombuigingen	0	0	0	0	
10	Meicirculaire (excl salarisontwikkelingen en jeugd etc, zie regel hieronder)	-900.000	-1.292.000	-750.000	-627.000	s
11	Relatie met mei-circulaire 2019 (o.a. Jeugd/WSW)	213.000	562.000	543.000	507.000	s
12	Aframing stelpost indexering prijzen	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	s
13	Jaarrekening 2018, resultaat GREX	9.000	-13.000	25.000	51.000	s
14	Handhaving door ODBN	25.000	25.000	25.000	25.000	s
15	Veiligheidsregio, indexering prijzen	19.000	19.000	34.000	34.000	s
16	Opbrengst verkoop brandweerkazernes -/- boekwaarde	-23.000	0	0	0	i
17	Salarissen structureel	-26.000	-13.000	-109.000	-213.000	s
18	Salarissen incidenteel	-17.000	-13.000	0	0	i
19	Herindeling voorbereidingskosten	-138.000	-135.000	0	0	i
20	Diverse ramingen afdeling BMO, o.a. contributie VNG	33.000	33.000	33.000	33.000	s
21	Diverse ramingen afdeling R&B	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	s
22	Diverse ramingen Burgerzaken, 2022 meer leges rijbewijzen/eigen verklaringen	1.000	4.000	-22.000	-19.000	s
23	Verhoging leges conform notitie kostendekkendheid	-3.000	-5.000	-7.000	-6.000	s
24	Diverse ramingen afdeling Ruimte	2.000	-12.000	-34.000	-51.000	s
25	Diverse ramingen afdeling Welzijn	16.000	5.000	6.000	7.000	s
26	Transformatiefonds (inkomsten niet geraamd)	0	-32.000	0	0	i
27	Diverse posten Sociale Zaken, o.a. inkoop WMO/ Participatiewet/Huish verzorging	54.000	36.000	32.000	26.000	s
28	Diverse posten Welzijn o.a. Kindcentrum/ index bibliotheek	23.000	26.000	26.000	27.000	s
29	Uitbesteding leerlingenvervoer (Forseti)	15.000	0	0	0	s
30	PGB-budget Jeugd	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	s
31	Financiering toegang jeugd	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	s
32	Stelpost salarissen consulent jeugd	77.000	79.000	81.000	83.000	s
33	Kapitaallasten	7.000	-45.000	18.000	32.000	s
34	Kapitaallasten incidentele inkomsten (regels provincie)	-2.000	9.000	-18.000	-18.000	i
35	Financieringsrente	-30.000	-12.000	12.000	26.000	s
36	Belastingen en verzekeringen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	s
37	Storting onderhoud gebouwen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	s
38	Gevolgen exploitatie ivm doorschuiven gereedkomen dorpshuis Zeeland naar 1-1-2022	2.000	32.000	-5.000	-5.000	s
39	Afval	-19.000	-34.000	-35.000	-32.000	s
40	Riolering	11.000	12.000	12.000	5.000	s
41	Verlengen Agrifood van inc naar structureel	72.000	0	0	0	s
42	Verlengen Agrifood van inc naar structureel	-72.000	0	0	0	i
43	Doorschuif BTW Agrifood van inc naar structureel	-11.000	0	0	0	s
44	Doorschuif BTW Agrifood van inc naar structureel	11.000	0	0	0	i
45	Verlagen budget toerisme van str naar inc	-1.000	0	0	0	i
46	Verlagen budget toerisme van str naar inc	1.000	0	0	0	s
47	Intensivering toezicht veehouderij van str naar inc	-16.000	0	0	0	s
48	Intensivering toezicht veehouderij van str naar inc	16.000	0	0	0	i
49	Werkmaterieel doorgeschoven vanuit 2018	-14.000	0	13.000	0	i
50	Stelpost civieltechnische kunstwerken	17.000	17.000	17.000	17.000	s
51	Reserves structureel	-207.000	1.000	-5.000	-5.000	s
52	Reserves incidenteel, (zie incidentele uitgaven R&B)	-62.000	81.000	0	0	i
53	Diverse extra aankopen OV	31.000	13.000	0	0	i
54	Inspectie speeltoestellen	11.000	31.000	0	0	i
55	Monumentale bomen	0	10.000	0	0	i
56	Update bomenverordening	20.000	0	0	0	i
57	Dorpshuis Zeeland, extra lasten	0	0	82.000	82.000	s
58	Dorpshuis Zeeland, extra lasten	53.000	0	0	0	i
59	Afvalstoffenheffing, tarieven niet zo snel laten stijgen	240.000	120.000	0	0	s
60	Diverse kleine verschillen tov kaderbrief	36.000	10.000	-3.000	2.000	s
61	Diverse kleine verschillen tov kaderbrief	-1.000			1.000	i
	Financiële stand conceptbegroting 2020-2023					
	Structureel nieuw saldo begroting 2020	-569.000	-694.000	-254.000	-202.000	s
	Incidenteel nieuw saldo begroting 2020	605.000	-70.000	84.000	23.000	i
	Totaal nieuw saldo begroting 2020	36.000	-764.000	-170.000	-179.000	