**EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2020: MEERJARENRAMING 2021-2023 (bijlage 2)**

| Programma | Beleidsveld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Voordeel / Nadeel | I/S | Omschrijving | Datum besluit; C=college R=Raad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2021-2023** | | **€ 442.984** | **€ 727.845** | **€ 942.503** | **€ 942.503** | **Voordeel** | | | **R 05-11-2019** |
| **B. SALDO STRUCTURELE EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2019 en 31e wijz.** | | **€ -155.153** | **€ -55.153** | **€ -55.153** | **€ -55.153** | **Nadeel** | | | **R 11-12-2018** |
| **C. SALDO BEGROTING 2021-2023 NA WIJZIGING (A+B)** | | **€ 287.831** | **€ 672.692** | **€ 887.350** | **€ 887.350** | **Voordeel** | | | |
| **D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN** | | | | | | | | | |
| 1. Mens en Samenleving | 1.1 Sociaal Domein | € -70.000 | € -70.000 | € -70.000 | € -70.000 | Nadeel | S | Bijraming Participatie: Minimabeleid | |
| 1. Mens en Samenleving | 1.1 Sociaal Domein | € -30.000 | € -30.000 | € -30.000 | € -30.000 | Nadeel | S | Bijraming niet gerealiseerde Bezuinigingen: Loonkostensubsidies | |
| 1. Mens en Samenleving | 1.1 Sociaal Domein | € -10.000 | € -10.000 | € -10.000 | € -10.000 | Nadeel | S | Bijraming niet gerealiseerde Bezuinigingen: Buurtteam | |
| 1. Mens en Samenleving | 1.1 Sociaal Domein | € -450.000 | € -450.000 | € -450.000 | € -450.000 | Nadeel | S | Bijraming WMO HbH | |
| 1. Mens en Samenleving | 1.1 Sociaal Domein | € -400.000 | € -400.000 | € -400.000 | € -400.000 | Nadeel | S | Bijraming WMO begeleiding/dagbesteding | |
| 1. Mens en Samenleving | 1.1 Sociaal Domein | € 190.000 | € 190.000 | € 190.000 | € 190.000 | Voordeel | S | WMO aframing PGB's | |
| 1. Mens en Samenleving | 1.1 Sociaal Domein | € -195.000 | € -195.000 | € -195.000 | € -195.000 | Nadeel | S | WMO aframing Eigen bijdrage | |
| 1. Mens en Samenleving | 1.1 Sociaal Domein | € -155.000 | € -155.000 | € -155.000 | € -155.000 | Nadeel | S | Bijraming Jeugdzorg o.b.v. Overlopende Post 2019 | |
| 1. Mens en Samenleving | 1.1 Sociaal Domein | € -385.000 | € -385.000 | € -385.000 | € -385.000 | Nadeel | S | Bijraming JeugdzorgPlus o.b.v. Overlopende Post 2019 | |
| 5. Financiën en middelen | 5.1 Financiën en middelen | € -31.764 | € -31.764 | € -31.764 | € -31.764 | Nadeel | | Dit betreft de SPUK op groene sportvelden. Dit is verplicht vanaf 01-01-2019 echter nog niet opgenomen in de meerjarenbegroting voor de groene sportvelden. | |
| 5. Financiën en middelen | 5.1 Financiën en middelen | € -33.000 | € -33.000 | € -33.000 | € -33.000 | Nadeel | | Te betalen belastingen. | |
| 5. Financiën en middelen | 5.1 Financiën en middelen | € -10.500 | € -10.500 | € -10.500 | € -10.500 | Nadeel | | Verzekeringen. | |
| | | | | | | | | | |
| **D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN** | | **€ -1.580.264** | **€ -1.580.264** | **€ -1.580.264** | **€ -1.580.264** | **Nadeel** | | | |
| **E. BESLUITEN** | | | | | | | | | |
| 1. Mens en Samenleving | 1.1 Sociaal Domein | € -71.294 | € -79.954 | € -79.954 | € -79.954 | Nadeel | S | Omnibuzz | R 26-5-2020 |
| 1. Mens en Samenleving | 1.1 Sociaal Domein | € -5.567 | € -5.567 | | | Nadeel | I/S | Bijdrage Sociaal Regisseur SCE | C 16-12-2019 |
| 1. Mens en Samenleving | 1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen | € -26.000 | € -26.000 | € -26.000 | € -26.000 | Nadeel | S | GGD - Veilig Thuis | R 26-5-2020 |
| 1. Mens en Samenleving | 1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen | € -41.041 | € -41.041 | € -41.041 | € -41.041 | Nadeel | S | GGD: o.b.v. 2021 e.v. | R 26-5-2020 |
| 3. Duurzaam wonen | 3.4 Omgevingsvisie | € 21.000 | € 21.000 | € 21.000 | € 21.000 | Voordeel | S | Gegevenshuis. | C 28-04-2020 |
| 4. Dienstverlening en besturen | 4.1 Openbare orde en veiligheid | € -43.565 | € -43.565 | € -43.565 | € -43.565 | Nadeel | | Begroting 2021 ev Veiligheidsregio | C 28-04-2019<br>R 26-5-2020 |
| 5. Financiën en Middelen | 5.1 Financiën | € 4.860 | € 4.860 | € 4.860 | € 4.860 | Voordeel | S | Waskosten kleding Buitendienst. | C 18-02-2020 |
| | | | | | | | | | |
| **E. TOTAAL BESLUITEN** | | **€ -161.607** | **€ -170.267** | **€ -164.700** | **€ -164.700** | **Nadeel** | | | |

| F. BIJSTELLING BESTAAND BELEID | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Landschap en natuur | 2.2 Economie, recreatie en toerisme | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | Voordeel | | Weekmarkten advertentiekosten / materialen. | |
| 4. Dienstverlening en besturen | 4.3 Dienstverlening | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | Voordeel | | Reis- en verblijfkosten. | |
| 5. Financiën en middelen | 5.1 Financiën en middelen | € -6.900 | € -6.771 | € -6.640 | € -6.507 | Nadeel | | Huuropbrengsten vergaderruimtes en parkeerplaatsen garage gemeentehuis. | |
| 5. Financiën en middelen | 5.1 Financiën en middelen | € -10.000 | € -10.000 | € -10.000 | € -10.000 | Nadeel | | A&O fonds gemeenten. | |
| 5 Financiën en middelen | 5.1 Financiën | € -27.192 | € -27.192 | € -27.192 | € -27.192 | Nadeel | | Opbrengst detachering. | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **F. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID** | | **€ -36.092** | **€ -35.963** | **€ -35.832** | **€ -35.699** | **Nadeel** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **G. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2020 (D+E+F)** | **€ -1.777.963** | **€ -1.786.494** | **€ -1.780.796** | **€ -1.780.663** | **Nadeel** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **H. NIEUW SALDO BEGROTING 2021-2023 (C+G)** | **€ -1.490.132** | **€ -1.113.802** | **€ -893.446** | **€ -893.313** | **Nadeel** | |