

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2020: MEERJARENAMING 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 TWEDE 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 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			