

Bijlage 2 Meerjarenperspectief

Mutaties 2008		53.608			
Begrotingsoverschot 2009		-65.068			
Mutaties 2008 t/m 2009			64.236		
Begrotingsoverschot 2010			-131.244		
Mutaties 2008 t/m 2010				165.863	
Begrotingsoverschot 2011				-154.384	
Mutaties 2008 t/m/ 2011					151.939
Begrotingsoverschot 2012					-230.101
1. BW 26: 2de turap 2008 (begr.vergadering 21 oktober 2008)		18.090			
2. BW 27: implementatie BAG (begr.vergadering 18 november 2008)		17.900			
3. BW 28: eindafrekening gemeentehuis (begr.vergadering 18 november 2008)		3.505	-60	-120	-180
4. BW 9: mobiliteitsplan -meenemen in begroting 2010. Dekking t.l.v. A.R.		67.500 -67.500	32.500 -32.500		
5. BW 1 2008: Huisvesting GHOR (meivergadering 2007) -wegvallen bijdrage GHOR-huisvestingsvergoeding nog niet verwerkt in begroting 2009 -doobretaling bijdrage aan UMCG		6.600 11.535			
6. Lagere uitkering WWB-inkomensdeel (van € 35.000 naar € 10.000, verwachting is dat kostenkant niet omlaag gaat) cf. beschikking misterie d.d. 29-12-2008			25.000		
7. BW 10: Begeleiding fusieproces (maartvergadering 2009) (incidenteel nadeel in 2009, dus tegenboeking in 2010)		7.250		-7.250	
8. Vervallen leges gebruiksvergunningen m.i.v. 2009		10.785			
9. Verhoging bijdrage Waddeneilanden (Eilanderraad van november 2008 en 12 maart 2009)			16.305	500	500
10. Algemene uitkering o.b.v. maartcirculaire 2009 en spec. 1 2009 basis is begr. '08 jaarschijf 2008. Dit leggen naast uitkomsten maartcirculaire 2009 -terugdraaien effect punt 16 -terugdraaien effect punt 28	45.951 -12.000	-246.106 96.000 44.750	-8.090 66.900 -6.150	-2.196 37.600 -18.600	-45.780 50.000 -3.500
11. actualisering onttrekkingen algemene reserve t.b.v. collegeprogramma			-3.939	45.900	27.762
12. verhoging bijdrage tandartspraktijk naar € 4.000 (B&W-besluit d.d. 2-6-2009)		2.590			
13. 1ste turap 2009: -extra kosten HVD -extra uren Maatschappelijke begeleiding (1ste turap 2009) -gymlokaal: voordeel kapitaallasten -Schier TV -digitalisering ruimtelijke plannen -opbrengst uitleen personeel buitendienst aan Woonfriesland (gebeurt al enkele jaren, was tot op heden nooit begroot) -vervallen structureel bedrag FPU van kostenplaats 5.500 i.v.m. vorming voorziening FPU -belasting + brand- en stormverzekering van 6.443.10.4 in 2009 ten onrechte geschrapt -uitbesteding schoonmaak gebouwen (B&W-besluit 16-12-2008) -uitkering USZO voor een medewerker		2.980 5.000 -665 715 3.010 -4.200 -16.200 3.400 7.000 -8.000			
Totaal extra mutaties t.o.v. vorige begrotingsjaar met als uiteindelijke basis begroting 2008	33.951	-34.061	83.716	64.084	29.802
Mutaties 2008	33.951				
Begrotingsoverschot 2008	36.586				
Mutaties 2008 t/m 2009		-110			
Begrotingsoverschot 2009		-65.178			
Mutaties 2008 t/m 2010			83.606		
Begrotingsoverschot 2010			-47.638		
Mutaties 2008 t/m 2011				147.690	
Begrotingsoverschot 2011				-6.694	
Mutaties 2008 t/m/ 2012					177.492
Begrotingsoverschot 2012					-52.609