

Bijlage 1: Meerjarenperspectief 2012 t/m 2015

	2012	2013	2014
Mutaties tm 2012	137.989		
Begrotingstekort 2012	85.380		
Mutaties t/m 2013		116.307	
Begrotingstekort 2013 en 2014		63.698	63.698
1. BW 1 2010: bezuiniging aanbiedingsbrief	-19.490	-19.490	-19.490
2. effecten algemene uitkering t/m maartcirculaire	22.025	18.310	33.085
3. structureel nadeel 2de turap 2009: divers	3.345	3.345	3.345
4. begroting Waddeneilanden (aandeel Klassieke taken niet verwerkt in begroting)	20.000	20.000	20.000
6. bezuiniging op het gemeentefonds (maximaal € 1,7 miljard > ongeveer 10%, meegenomen 8,4% opgebouwd in 4 jaar)	42.500	85.000	127.500
7. WWB	-21.500	-21.500	-21.500
8. prijsstijgingen 0% i.p.v. 1%	-10.000	-10.000	-10.000
9. junicirculaire	49.800	42.000	37.700
10. Bijdrage huisartsen	-34.000	-34.000	-34.000
11. structureel effect 1ste tussentijdse rapportage 2010	-3.900	-3.900	-3.900
12. Afstoten kinderboerderij	-9.800	-9.800	-9.800
13. bezuinigingen op personeel	-48.800	-56.300	-57.800
13. onderwijs	-6.700	-13.300	-13.300
14. Divers	-800	-5.900	-11.400
15. Kaasschaaf	-8.400	-8.700	-9.000
16. 2% extra belastingverhoging (OZB, toeristenbelasting, forensenbelasting)	-57.000	-86.100	-116.500
Mutaties 2010 t/m 2011			
Begrotingstekort 2011			
Mutaties 2010 t/m 2012	-82.820		
Begrotingstekort 2012	2.560		
Mutaties 2010 t/m 2013		-100.415	
Begrotingstekort 2013		-36.717	
Mutaties 2010 t/m 2014			-85.155
Begrotingstekort 2014			-21.457
17. Voordeel 2de turap 2011 (Bw. 20 2010)	2.950	2.950	2.950
18. Aanschaf zonnepanelen (Bw. 4 2011)	5.500	5.500	5.500
19. Nadeel 1ste turap 2011 (Bw. 11 2011, nog over besluiten in junivergadering 2011)	7.000	7.000	7.000
20. Stijging rentepercentage investeringen en toevoegingen reserves (Not.Fin.Kader 2011)	6.000	6.000	6.000
21. Ontwikkeling algemene uitkering t/m decembercirculaire (Not.Fin.Kader 2011)	-30.250	-51.750	-109.250
22. CAO-stijging 2% (Not.Fin.Kader 2011)	17.800	18.500	19.000
23. Prijsstijging 1,5% (Not.Fin.Kader 2011)	22.500	22.500	22.500
24. Subsidies 1,5% (Not.Fin.Kader 2011)	12.500	12.500	12.500
25. Efficiencykortingen overheveling Rijkstaken naar gemeenten (Not.Fin.Kader 2011) -terugdraaien bezuiniging gemeentefonds van 8,4%, zie punt 6.	42.500 -42.500	85.000 -85.000	127.500 -127.500
26. Gevolgen o.a. onderhoudsplan jachthaven, EGEM-I, onderhoudsplan veerdam	pm	pm	pm
Mutaties t/m 2012	44.000		
Begrotingstekort 2012	44.000		
Mutaties 2012 t/m 2013		23.200	
Begrotingsoverschot 2013		-13.517	
Mutaties 2012 t/m 2014			-33.800
Begrotingsoverschot 2014			-55.257