

Bijlage 1: Meerjarenperspectief 2014 t/m 2017

	2014	2015	2016	2017
saldo begroting 2013 e.v. inclusief amendementen	-66,687	-39,894	-86,047	
1a effect decembercirculaire 2012, Regeerakkoord en Sociaal Akkoord	65,700	120,700	102,000	102,000
1b uitstel nadeel herverdeling gem.fonds en decentralisaties met nog een jaar		7,500	15,000	22,500
1b terugdraaien oude uitstel herverdeling gem.fonds en decentralisaties met een jaar	-7,500	-15,000	-22,500	-22,500
1c stelpost voor mogelijke extra € 4,3 miljard aan bezuinigingen (14 uitkeringspunten)		24,500	24,500	24,500
2 rioolverstoppingen (amendement OB, raadsbesluit 23 april 2013)	2,000	2,000	2,000	2,000
dekking rioolrechten	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
3 Aangepast activeringsbeleid (raadsbesluit 28 mei 2013) > rentevoordeel door berekenen rente over boekwaarde 1-1	-2,085	-3,470	-2,700	-2,700
4 Regionalisering brandweer (zie raadsvoorstel 28 mei)	45,800	16,470	6,550	1,580
5 effecten uit de jaarrekening 2012				
-kapitaallasten verbouw school t.b.v. kinderopvang	5,440	5,440	5,440	5,440
-onderbesteding ongediertebestrijding	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
-hogere eigen bijdragen huishoudelijke verzorging	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
-Rijkssubsidie zonne-energie	-3,400	-3,400	-3,400	-3,400
-GBA-audit dubbel geraamd	-4,100	-4,100	-4,100	-4,100
6 effect 2de turap 2012 > bestandsoptimalisatie BAG-gegevens: ieder jaar 1/6 van bestand (na 6 jaar klaar)	3,000	3,000	3,000	3,000
7 E-progress (HRM-systeem)	1,350	1,350	1,350	1,350
8 ICT-projecten	26,400	25,660	25,350	25,070
9 daling opbrengst diesel doordat bussen elektrisch rijden (bedrag is aanname)	2,500	2,500	2,500	2,500
10 verlagen rekenrente reserves en investeringen van 4,5% naar 4% (voorstel NFK 2014-2017)	-11,000	-11,000	-11,000	-11,000
11 indexatie lonen met 1% > jaarschijf 2017 komt er nieuw bij (voorstel NFK 2014-2017)				14,000
12 indexatie aankopen derden met 1,5% > jaarschijf 2017 komt er nieuw bij (voorstel NFK 2014-2017)				27,000
13 indexatie subsidies met 1,5% > jaarschijf 2017 komt er nieuw bij (voorstel NFK 2014-2017)				9,645
14 stijging OZB 1,5% > jaarschijf 2017 komt er nieuw bij				-6,737
15 stijging forensenbelasting en toeristenbelasting 2% > jaarschijf 2017 komt er nieuw bij				-23,384
16 eenmalige extra kosten baggeren (alleen extra baggerkosten 2014 geraamd in afwachting van ontwikkelingen jachth.)	42,500			
-dekking algemene reserve	-42,500			
saldo begroting 2014	43,920	118,755	44,445	58,400

schrijvers- en dichtersfestival / verkiezingen > voortaan weer opnemen in MJP. > nu per saldo wel in begroting verwerkt, maar niet in meerj.persp. Zichtbaar gemaakt.

	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	begroting 2010
effect meircirculaire 2009	2,557,000	2,522,000	2,515,250	2,515,250	
verschil:	<u>48,000</u>	<u>83,000</u>	<u>89,750</u>	<u>89,750</u>	meegenomen in meerjarenpe
meircirculaire 2009	2,557,000	2,522,000	2,515,250	2,515,250	
maartcirculaire 2010	2,529,375	2,499,975	2,496,940	2,482,165	
	<u>27,625</u>	<u>22,025</u>	<u>18,310</u>	<u>33,085</u>	meegenomen in meerjarenpe
	27,625	22,025	18,310	33,085	
maartcirculaire 2010	2,529,375	2,499,975	2,496,940	2,482,165	
junicirculaire 2010	2,482,845	2,450,230	2,455,000	2,444,500	
	<u>46,585</u>	<u>49,800</u>	<u>41,940</u>	<u>37,665</u>	meegenomen in meerjarenpe
junicirculaire 2010	2,482,845	2,450,230	2,455,000	2,444,500	
	<u>2,482,845</u>	<u>2,450,230</u>	<u>2,455,000</u>	<u>2,444,500</u>	

2605000

rspectief

rspectief

rspectief