

Bijlage: Meerjarenperspectief 2015-2017

		2015	2016	2017
saldo begroting 2014		17.935	22.635	33.937
17	aanvullende subsidie VVV (amendement CGS/OB, 5-11-2013)	9.100	9.100	9.100
saldo begroting 2014 incl. amendement VVV		27.035	31.735	43.037
1	algemene uitkering			
	effect septembercirculaire 2013	34.712	52.825	58.845
	effect decembercirculaire 2014	-30.321	-32.353	-36.112
	af: bezuinigingsstelpost € 24.500 uit de meerjarenbegroting 2014-2017	-24.500	-24.500	-24.500
	af: reservering voor taakoverdracht vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) naar FUMO	10.600	10.600	10.600
2	2de turap 2013 (voordeel kap.lasten airco aula)	-955	-915	0
3	Overname vastgoed VR Fryslân (cijfers AB VR Fryslân 28 november 2013)			
	-vrijvallende lasten (incl. vervallen bijdrage rampenbestrijding)	-51.505	-50.605	-49.705
	-verv. rijksverg. rampenbestr. voor stallingskosten, eerste lijns onderhoud, opleiding en oefening voor bedienen en g	9.700	9.700	9.700
	materieel etc. (brief VR, 17-1-'13)			
	-bijdrage vastgoed aan VR Fryslân	43.174	36.010	28.845
4	energieverbruik 6.820.25.9 (€ 3.500 te hoog geraamd in begroting 2014)	-3.500	-3.500	-3.500
5	Voordeel VAST door toetreden Texel (raadsbesluit 17 december 2013)	-8.865	-8.865	-8.865
6	Besluit AvA Kabel Noord 18 september 2013 voor verglazingsvariant Kabel Noord > geen dividend de komende jaren	3.000	3.000	3.000
7	Bijdrage projectbureau Plattelânsprojekten verhoogd naar € 14.500 per 2015 (wordt dan "Streekagenda") (B&W 28-1-2014)	2.500	2.500	2.500
	Bedrag is al jaren niet geïndexeerd. Nu een keer verhogen naar € 14.500 en dat blijft het de komende jaren.			
8	Brede regiomarketing: jaarlijkse bijdrage van € 3.700 (B&W-besluit 14-1-2014, punt 7, eerst t/m 2017)	3.700	3.700	3.700
9	effect 1ste turap 2014	-2.540	-2.460	-780
10	Nationaal Park (B&W-besluit 13 mei 2014)	10.000	10.000	10.000
11	Zwembad de Dúnatter en recreatielint (raadsbesluit 27-5-2014)	7.175	31.000	30.195
12	Promenade (volledige € 500.000 moet -als dit tot uitbetaling komt- ten laste van AR worden gebracht, waar in begroting 2014 er nog van werd uitgegaan dat we € 300.000 konden activeren)	-20.325	-19.990	-19.650
13	Loonstijging 2015: 1,5% (stijging over 2013 en 2014), daarna jaarlijks 1%	21.300	35.820	50.412
	af: meegenomen loonstijging van 1% structureel	-14.500	-29.000	-43.500
		15.885	54.701	64.221

nadeel in alle jaren