

Bijlage 1 tekorten meerjarenbeleid voor ombuigingen

datum: 20130506

	2014	2015	2016	2017
Begrotingsresultaat sec	107.203	18.326	246.617	120.000
Besluit raad mbt begraafkosten nov 2012	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Wethouders pensioenen i.v.m.gewijzigde regelgeving	250.000	250.000	250.000	250.000
Subtotaal 1	307.203	218.326	446.617	320.000
Kortingen Rijksuitkering vanuit regeerakkoord (DEF)				
Decentrale overheden trap-op trap-af	25.000	-98.000	-543.000	-843.000
Terugdraaien vermindering politieke ambtsdragers		288.000	288.000	288.000
Initiatiefwet verlaging aantal wethouders			-45.000	-45.000
Verlaging uitkering voor onderwijshuisvesting		-300.000	-300.000	-300.000
Bezuiniging i.v.m. BTW compensatie	-490.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Opschaling gemeenten, korting op apparaatskosten		-150.000	-330.000	-500.000
Subtotaal 2	-157.797	-1.341.674	-1.783.383	-2.380.000
Ontwikkelingen t.o.v. MJB 2013 - 2016				
Inkomsten leges bouwvergunningen	-270.000	-370.000	-470.000	-470.000
Inkomsten leges fase I bezuinigingen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
OZB windmolenpark bijstelling	-325.000	-115.000	145.000	395.000
Subtotaal 3	-882.797	-1.956.674	-2.238.383	-2.585.000
Effect Beleidsplanning 2014-2017 (s)	-9.000	-236.500	-364.000	-366.500
Verscherpt fin. toezicht provincie: renteverlaging grex				-190.000
Totaal	-891.797	-2.193.174	-2.602.383	-3.141.500
Keuzes MJB 2013 - die opnieuw meegenomen zouden worden bij bezuinigingsbehandeling				
Hondenbelasting laten vervallen	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Toeristenbelasting niet verhogen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Totaal +	-1.171.797	-2.473.174	-2.882.383	-3.421.500

(*) kijken naar regeerakkoord is sprake van een structurele verlaging van 700.000. Omdat 300.000 al in fase II bezuinigingen is meegenomen, wordt gekozen om in dit specifieke geval 400.000 binnen taakveld zelf op te lossen.

(**) niet te behalen bezuinigingen (verwachte extra inkomsten) fase I en fase II. Verwachting is dat bouw na 2017 weer aan zal trekken. Bron EIB.

(***) bijstelling verwachte inkomsten