

Pr.	A	Autonome ontwikkelingen	Bron	2013	2014	2015	2016
2	1	Korting participatie re-integratiegelden	informatie ministerie	Wordt binnen budget opgelost			
2	2	Korting BUIG (inkomendeel uitkeringen bijstand)	informatie ministerie	Wordt binnen budget opgelost			
3	3	Tegenvallende opbrengsten Omgevingsvergunningen	analyse jaarrekening	220.000	220.000	220.000	220.000
4	4	Tegenvallende parkeeropbrengsten	analyse jaarrekening	120.000	120.000	120.000	120.000
4	5	Tegenvallende parkeerboetes	analyse jaarrekening	135.000	135.000	135.000	135.000
5	6	Gefaseerd vervangen verouderde lichtmasten en energieonzuinige armaturen. In 10 jaar worden alle masten en armaturen vervangen.	op basis van plan van aanpak ZIUT	100.000	100.000	100.000	100.000
7	7	Vermindering dividend BNG	Informatie BNG	140.000	140.000	140.000	140.000
7	8	Ontwikkelingen in loonkosten en (pensioen)premies	Berekening en inschatting	250.000	250.000	250.000	250.000
9		Decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ en Wwnv	VNG	0	0	0	0
7	10	Ontwikkeling algemene uitkering uit gemeentefonds	Inschatting	1.000.000	1.463.000	1.926.000	2.018.000
		Subtotaal autonome ontwikkelingen		-1.965.000	-2.428.000	-2.891.000	-2.983.000
	B	Gewenste ruimte voor projecten zie projectenlijst		-609.402	-768.087	-229.481	-591.752
		Totaal benodigde nieuwe ruimte (A+B)		-2.574.402	-3.196.087	-3.120.481	-3.574.752
	C	Te bezuinigen op producten FCL's niet wettelijke taken		702.850	982.200	1.249.550	1.428.900
	D	Verhoging inkomsten		1.954.514	1.954.514	1.954.514	1.954.514
		Saldo alle voorstellen A, B C en D		82.962	-259.374	83.583	-191.339
		Stand huidig begrotingsaldo alle vastgestelde begrotingswijzigingen t/m 12 april 2012	Overzicht stand begrotingsaldo	-116.000	389.000	237.000	233.000
		Totaal saldo alle voorstellen én begrotingsaldo d.d. 12-04-2012		-33.039	129.627	320.583	41.661