

		Jaarschijven				Verwerking
		2013	2014	2015	2016	
Stand begrotingsaldo per 12 april 2012	A	-116.000	389.000	237.000	233.000	
Autonome ontwikkelingen						
Korting participatie re-integratiegelden		0	0	0	0	bgr. wijz. 22 structurele gevolgen jaarrekening overige (raad 21-06-2012)
Korting BUIG (inkomendeel uitkeringen bijstand)		0	0	0	0	bgr. wijz. 22 structurele gevolgen jaarrekening overige (raad 21-06-2012)
Tegenvallende opbrengsten vergunningen, parkeerboetes, parkeervergunningen		475.000	475.000	475.000	475.000	bgr. wijz. 21 structurele gevolgen jaarrekening autonome ontwikkelingen in bezuinigingen (raad 21-06-2012)
Invoeren energiezuinige lichtmasten		100.000	100.000	100.000	100.000	begroting 2013 raad 1 november 2012
Vermindering dividend BNG		140.000	140.000	140.000	140.000	tussentijdse rapportage 2012 raad 4 oktober 2012
Ontwikkelingen in loonkosten en (pensioen)premies		250.000	250.000	250.000	250.000	tussentijdse rapportage 2012 raad 4 oktober 2012
Decentralisaties Jeugdzorg, WBZ en Wwnv		0	0	0	0	begroting 2013 raad 1 november 2012
Korting Algemene Uitkering		1.000.000	1.463.000	1.926.000	2.018.000	begroting 2013 raad 1 november 2012
Subtotaal autonome ontwikkelingen	B	1.965.000	2.428.000	2.891.000	2.983.000	
Begrotingstekort zonder maatregelen	C=A-B	-2.081.000	-2.039.000	-2.654.000	-2.750.000	

		2013	2014	2015	2016	Verwerking
Bezuinigingen						
Wijkgericht werken		25.000	50.000	75.000	100.000	
Bibliotheken		0	50.000	100.000	150.000	
Basisonderwijs		47.500	95.000	142.500	190.000	
Subsidies		100.000	200.000	200.000	200.000	
Raad en raadscommissies		23.500	23.500	23.500	23.500	bgr.wijz. 19 structurele gevolgen jaarrekening 2011 Griffie (raad 21-06-2012) Er wordt met ingang van 2013 € 23.500 afgeraamd ipv de eerder genoemde € 20.000
Onderuitputting bijzondere bijstand		100.000	100.000	100.000	100.000	bgr.wijz. 18 structurele gevolgen jaarrekening 2011 bijzondere bijstand (raad 21-06-2012)
Onderuitputting WMO		170.000	170.000	170.000	170.000	bgr.wijz. 20 structurele gevolgen jaarrekening 2011 WMO (raad 21-06-2012)
Overige maatregelen		236.850	293.700	438.550	495.400	
Subtotaal bezuigingen	D	702.850	982.200	1.249.550	1.428.900	
Extra middelen voor investeringen						
Gemeentehuis		0	0	0	169.883	
Investeren in de kernen		260.000	195.000	0	0	
Dierenasiel			240.000	20.000	20.000	
Duurzaamheid		110.000	80.000	80.000	80.000	seperaat raadsvoorstel d.d. 21-06-2012
Dienstverlening		150.000	160.000	0	0	
Ruimtelijke kwaliteit Hondsbosche en Pettemerzeewering		402	3.087	7.856	15.603	seperaat raadsvoorstel d.d. 21-06-2012
Overige intensiveringen		89.000	90.000	121.625	306.266	
Subtotaal extra middelen voor investeringen	E	609.402	768.087	229.481	591.752	
Extra inkomsten						
Parkeerinkomsten		1.356.914	1.356.914	1.356.914	1.356.914	begroting 2013 raad 1 november 2012
Toeristenbelasting		165.600	165.600	165.600	165.600	begroting 2013 raad 1 november 2012
Lokale lasten		432.000	432.000	432.000	432.000	begroting 2013 raad 1 november 2012
Subtotaal extra inkomsten	F	1.954.514	1.954.514	1.954.514	1.954.514	
Begrotingssaldo op basis van dit akkoord	C+D-E+F	-33.039	129.627	320.583	41.661	