

## Bijlage 1

	Meerjarenraming							
	2015		2016		2017		2018	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
saldo begroting 2014		86.162						
Structurele mutaties voorjaarsnota 2014	91.732	76.001						
<u>Programma 0 Algemeen bestuur</u>								
Verkiezingen	10.275-		-		10.275-		20.550	
Inflatiecorrectie secretariele ges		2.727		1.700		1.285		1.293
Front- en Midoffice en KCC	12.530							
Ondersteuning software digitaal en zaakgericht werken	12.500							
Deelname benchmark 'waarstaatjegemeente.nl'	7.500		7.500-		7.500		-7.500	
Bezuiniging wethoudersformatie (0,15 FTE)	4.000-							
Abonnementen	2.500-							
RIEC Noord	1.000		500					
<u>Programma 1 Openbare orde en veiligheid</u>								
Veiligheidsmonitor	7.000		7.000-		7.000		7.000-	
Regionalisering brandweer	4.421-		4.421-		4.421-		-4.421	
<u>Programma 2 verkeer, vervoer en waterstaat</u>								
Energiebesparing Openbare verlichting							5.000-	
<u>Programma 3 Economische zaken</u>								
Inflatiecorrectie marktgelden		91		57		43		43
<u>Programma 4 Onderwijs</u>								
Incidentele posten IHP								
<u>Programma 5 Cultuur en recreatie</u>								
Inflatiecorrectie huur sportaccommodaties		2.528		1.576		1.191		1.198
Verhoging sporttarieven (cf bezuinigingsvoorstel)		21.221		-		-		
<u>Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening</u>								
Bijdrage OV-fonds					5.500-			
<u>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</u>								
Veegkosten aan rioolrechten (cf bezuinigingsvoorstel)		20.000						
Verrekening BTW afvalwaterbeleidsplan		32.639		4.774		71.757		73.290-
Inflatiecorrectie Begraafrechten		1.885		1.175		888		894
<u>Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</u>								
Inflatiecorrectie omgevingsvergunning		2.218		1.382		1.045		1.051
BAG/GIS Grootchalige basiskaart					15.000-			
Herziening bestemmingsplan Bedrijvenpark fase 1 en 2	10.000-							
Pacht Folkerda								11.000-
<u>Programma 9 Financiën</u>								
Stelpost: herstructureringsfonds	25.000		25.000		25.000		25.000	
Stelpost: korting op subsidies (cf bezuinigingsvoorstel)	23.500-		-		-			
Stelpost: ILG cofinanciering (kapitaallast)	5.850		5.850		5.850		5.850	
Stelpost: salarissen (loonstijging)	92.813		94.238		95.689		97.165	
Stelpost: inflatiecorrectie (prijsstijging)	96.598		60.217		45.524		45.798	
Stelpost: kapitaallasten	16.425		30.556-		18.311-		46.577-	
Stelpost: Toename tekort WSW	35.606		23.965		8.876			
Inflatiecorrectie OZB		75.645		79.049		82.607		86.324
Inflatiecorrectie hondenbelasting		893		557		421		423
Inflatiecorrectie RZB		54		57		59		62
Algemene uitkering: stand decembercirculaire 2013		363.509-		46.809		13.140		53.270-
Effect meircirculaire 2014		178.744-		26.440		11.861-		11.137
totaal	349.858	220.189-	160.293	163.576	141.932	160.575	123.865	35.135-
saldo	570.047-		3.283		18.643		159.000-	
cumulatief	570.047-		566.764-		548.121-		707.121-	
<u>Maatregelenpakket</u>								
saldo	420.000-		544.500-		625.500-		677.500-	
	420.000		544.500		625.500		677.500	
<u>Ruimte</u>								
	150.047-		22.264-		77.379		29.621-	