

## Bijlage 1

<b>Ontwikkeling begrotingskader</b>						
<b>Meerjarenraming</b> <i>bedragen x € 1.000</i>						
<b>Omschrijving</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>Meerjarenraming 2014-2018 volgens begroting 2014 (blz. 31)</b>	<b>-60 v</b>	<b>5.840 n</b>	<b>1.915 n</b>	<b>888 n</b>	<b>1.760 n</b>	
<b><u>Onderbouwd</u></b>						
<b>a</b> Structurele doorwerking BERAP 3	39 n	19 n	-2 v	-22 v	-42 v	
<b>b</b> Structurele doorwerking belastingvoorstellen	390 n	390 n	390 n	390 n	390 n	
<b>c</b> Lagere OZB-baten verzorgings-en vepleeghuizen	440 n	440 n	440 n	440 n	440 n	
<b>d1</b> Doorwerking september-circulaire	-25 v	-127 v	364 n	27 n	865 n	
<b>d2</b> Doorwerking december-circulaire	700 n	-1.100 v	-1.300 v	-1.500 v	-1.500 v	
<b>e</b> Duinwijkhal	52 n	52 n	52 n	52 n	52 n	
<b>f</b> Structurele doorwerking jaarrekening 2013	pm	pm	pm	pm	pm	
<b><u>Inschatting</u></b>						
<b>g</b> Ophogen ruimte voor investeringen binnen het investeringsniveau				461 n	1.762 n	
<b>h</b> Scenario 1: Dekking bekostiging hogere lasten Paswerk uit participatie budget						
hogere lasten Paswerk	0	830 n	950 n	1.250 n	1.500 n	
dekking t.l.v. participatiebudget	0	-830 v	-950 v	-1.250 v	-1.500 v	
Scenario 2: Maximum variant : Bekostiging GR Paswerk uit algemene middelen	0	830 n	950 n	1.250 n	1.500 n	
<b>i</b> Wijziging bekostiging onderhoud onderwijsvoorziening	0					
Minimum-variant € 400.000	0	400 n	400 n	400 n	400 n	
midden-variant € 800.000	0	800 n	800 n	800 n	800 n	
Maximum-variant € 1.200.000	0	1.200 n	1.200 n	1.200 n	1.200 n	
<b>j</b> Bezuiniging VRK						
nog te realiseren bezuinigingen	0	100 n	285 n	400 n	761 n	
scenario 1: VRK realiseert bezuinigingen	0	-100 v	-285 v	-400 v	-761 v	
scenario 2: VRK realiseert voor 50% bezuinigingen	0	-50 v	-145 v	-200 v	-380 v	
scenario 3: VRK realiseert bezuinigingen niet	0	0 v	0 v	0 v	0 v	

<b>Meerjarenraming</b>		<i>bedragen x € 1.000</i>				
<b>Omschrijving</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>k</b>	Scenario 1 sociaal domein (minimum-variant)	0	0 n	0 n	0 n	0 n
	Scenario 2 sociaal domein		5.000 n	4.000 n	3.000 n	2.000 n
	Scenario 3: sociaal domein		10.000 n	8.000 n	6.000 n	4.000 n
<b>l</b>	Scenario's schuldreductie					
	scenario 1 minimum-variant	0	2.500 n	2.500 n	2.500 n	2.500 n
	scenario 2 midden-variant	0	5.000 n	5.000 n	5.000 n	5.000 n
	scenario 3: maximum-variant	0	7.500 n	7.500 n	7.500 n	7.500 n
<b>m</b>	Organisatie ontwikkeling en frictielasten		xx n	xx n	xx n	xx n
<b>n</b>	Kostenontwikkeling bovenformatieven	0	pm n	Pm n	Pm n	Pm n
<b>o</b>	Wegvallende rijksbaten bodem en ISV					
	scenario 1: minimum-variant	0	0	0	0	0
	scenario 2: midden-variant	0	1.000 n	1.000 n	1.000 n	1.000 n
	scenario 3: maximum-variant	0	2.000 n	2.000 n	2.000 n	2.000 n
<b>p</b>	Baten uit Wabo en huren en pachten	0	Pm n	Pm n	Pm n	Pm n
<b>q</b>	Herijking gemeentefonds					
	scenario 1: voordeelgemeente	0	v	-750 v	-750 v	-750 v
	scenario 2: neutrale gemeente	0	0	0	0	0
	scenario 3: nadeelgemeente	0		1.500 n	1.500 n	1.500 n
<b>r</b>	Nit realiseren taakstellingen					
	scenario 1: minimum-variant	0	1.500 n	1.500 n	1.500 n	1.500 n
	scenario 2: midden-variant	0	2.000 n	2.000 n	2.000 n	2.000 n
	scenario 3: maximum-variant	0	2.500 n	2.500 n	2.500 n	2.500 n
	Minimum-variant interne factoren	500 n	4.500 n	4.500 n	5.000 n	6.000 n
	Minimum-variant externe factoren	1.000 n	-500 v	-1.000 v	-1.500 v	-500 v
	Midden-variant interne factoren	500 n	8.500 n	8.500 n	8.500 n	10.000 n
	Midden-variant externe factoren	1.000 n	5.000 n	4.500 n	3.500 n	3.000 n
	Maximum-variant interne factoren	500 n	12.500 n	12.500 n	12.500 n	14.000 n
	Maximum-variant externe factoren	1.000 n	11.500 n	11.500 n	9.500 n	9.000 n
	<i>Dekking/opbrengsten:</i>					
<b>1a</b>	Opbrengst takendiscussie structureel		-3.000 v	-5.000 v	-7.000 v	-10.000 v
<b>1b</b>	Opbrengst takendiscussie incidenteel		-7.000 v	-5.000 v	-3.000 v	
<b>2</b>	Rentevoordeel schuldenreductie					
	scenario 1 minimum-variant		-125 v	-250 v	-375 v	-500 v
	scenario 2 midden-variant		-225 v	-450 v	-675 v	-900 v
	scenario 3: maximum-variant		-337 v	-675 v	-1.012 v	-1.350 v

<b>Meerjarenraming</b>		<i>bedragen x € 1.000</i>				
<b>Omschrijving</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>3</b>	Lagere kapitaallasten ingevolge afboeking materiële vaste activa ad € 2,6 miljoen m.u.v. riolering	-160 v	-160 v	-92 v	-92 v	-67 v
	scenario 1 verlaging stelpost onderuitputting	160 n	160 n	92 n	92 n	67 n
<b>4</b>	Lastenverhoging	0	Pm n	Pm n	Pm n	Pm n
	<b>opbrengst dekkingsvoorstellen minimum-variant</b>	<b>0 v</b>	<b>-10.000 v</b>	<b>-10.000 v</b>	<b>-10.500 v</b>	<b>-10.500 v</b>
	<b>opbrengst dekkingsvoorstellen midden-variant</b>	<b>0 v</b>	<b>-10.000 v</b>	<b>-10.500 v</b>	<b>-10.500 v</b>	<b>-11.000 v</b>
	<b>opbrengst dekkingsvoorstellen maximum-variant</b>	<b>0 v</b>	<b>-10.500 v</b>	<b>-10.500 v</b>	<b>-11.000 v</b>	<b>-11.500 v</b>
	<b>Variant 1: strakke sturing pro actief</b>	<b>1.500 n</b>	<b>0 v</b>	<b>-4.500 v</b>	<b>-6.000 v</b>	<b>-3.000 v</b>
	<b>Variant 2: gematigde sturing: op moment zelf</b>	<b>1.500 n</b>	<b>9.000 n</b>	<b>4.500 n</b>	<b>2.000 n</b>	<b>4.000 n</b>
	<b>Variant 3: losse sturing: achteraf</b>	<b>1.500 n</b>	<b>19.000 n</b>	<b>15.000 n</b>	<b>12.000 n</b>	<b>13.500 n</b>
<p><b>Legenda:</b>  <b>Totalen afgerond € 0,5 miljoen</b>  <b>Externe factoren :geel</b>  <b>Interne factoren: niet gearceerd</b></p>						