

ALTERNATIEVE BEGROTING 2016 - 2019 CHRISTENUNIE

Omschrijving:	2016	2017	2018	2019
Saldo Programmabegroting:	€ 35,000.00	€ 91,000.00	€ -272,000.00	€ 191,000.00

Amendement CU:

Bestedingsplan 2016-2019 Structureel

Kapitaalslasten Z ter Stegestr en Lageweg (S)	€	-96,200.00	€	-94,500.00	€	-92,800.00
Dekking Kapitaalslasten uit begr. OPWE (S)	€	96,200.00	€	94,500.00	€	92,800.00
Implement burgerzaaksyst	€	18,800.00	€	18,240.00	€	17,120.00
idem	€	55,000.00	€	-5,000.00		###
Onderhoud oevers	€	100,000.00	€	100,000.00		###
Centric applic aanbesteding	€	35,000.00	€	15,000.00		###
Verv Firewall	€	28,100.00	€	27,575.00	€	26,525.00
Structureel voordeel	€	236,900.00	€	155,815.00	€	154,730.00

Bestedingsplan 2016-2019 Incidenteel

Herinrichting Z ter Stegestr	€	-	€	506,500.00	€	-	###
idem Lageweg	€	-	€	820,000.00	€	-	###
Impulsgelden	€	800,000.00	€	400,000.00	€	-250,000.00	###
Informatiebeveiliging	€	45,000.00	€	-	€	-	###
Incidenteel voordeel	€	845,000.00	€	1,726,500.00	€	-250,000.00	€ -250,000.00

Taakstelling Bezuinigingen Structureel

Gladheidbestrijding	€	-10,000.00	€	-20,000.00	€	-26,000.00	###
Verlagen subsidies	€	-	€	-250,000.00	€	-400,000.00	€ -500,000.00
Structureel voordeel	€	-10,000.00	€	-270,000.00	€	-426,000.00	€ -526,000.00

Voorstellen CU: (Inceidenteel)

Zorginnovatiegelden	€ 200,000.00	€ 150,000.00	€ -	###
IGSD (extra personeel en investeringen)	€ 550,000.00	€ 300,000.00	€ -	###
NWG (extra personeel en investeringen)	€ 200,000.00	€ 250,000.00		
Bibliotheek vd Toekomst	€ 25,000.00	€ 25,000.00	€ -	###
Extra wijken en kernen	€ 100,000.00	€ 100,000.00	€ -	###
Incidenteel nadeel	€ 1,075,000.00	€ 825,000.00	€ -	-

Opbrengsten extra investeringen in IGSD en NWG (Structureel)

IGSD	€ -	€ 350,000.00	€ 350,000.00	###
NWG	€ 180,000.00	€ 360,000.00	€ 450,000.00	###
Structureel voordeel	€ 180,000.00	€ 710,000.00	€ 800,000.00	€ 800,000.00

Resume:

SAMENVATTING	ALTERNATIEVE BEGROTING 2016 - 2019			
Omschrijving:	2016	2017	2018	2019
Saldo Programmabegroting:	€ 35,000.00	€ 91,000.00	€ -272,000.00	€ 191,000.00
Bestedingsplan 2016-2019 (S)	€ 236,900.00	€ 155,815.00	€ 154,730.00	€ 153,645.00
Taakstelling Bezuinigingen (S)	€ -10,000.00	€ -270,000.00	€ -426,000.00	€ -526,000.00
Opbrengsten extra investeringen in IGSD en NWG (S)	€ 180,000.00	€ 710,000.00	€ 800,000.00	€ 800,000.00
Bestedingsplan 2016-2019 (I)	€ 845,000.00	€ 1,726,500.00	€ -250,000.00	€ -250,000.00
Lagere onttrekking aan de ARVB	€ -45,000.00	€ -1,326,500.00	€ -	€ -
Voorstellen CU (I)	€ -1,075,000.00	€ -825,000.00	€ -	€ -
Nieuw saldo	€ 166,900.00	€ 261,815.00	€ 6,730.00	€ 368,645.00

Mutaties in de ARVB

Incidentele vrijval Z. ter Steghestr en Lageweg

Informatiebeveiliging

Lagere onttrekking aan de ARVB

	2016	2017	2018	2019
		€ 1,326,500.00		
€	45,000.00			
€	45,000.00	€ 1,326,500.00	€ -	-



Toelichting

blz.16 Meerjarenbeeld, laatste regel

Voor de duidelijkheid zijn wij begonnen te redeneren vanuit de begroting die het college ons heeft aangereikt.

We besparen op het bestedingsplan, zoals het bij de PPN is vastgesteld. Zowel structureel als incidenteel.

Afschr 25 jr/rente 3,25%

blz. 76-77 PPN verv kapitaalslst
inv via bedrijfsv = verv lasten begroting
50/ 50 reguliere begr OPWE-bestedingspl
uit reguliere bedrijfsbudget
idem

invest via kapitalisering en lasten via
reguliere budget OPWE (+ € 100.000 struct)
Verlagen en opschuiven impuls gelden
uit reguliere middelen bedrijfsv

We draaien ook enkele voorgestelde bezuinigingen weer terug.

niet bezuinigen op gladheidsbestrijding ivm veiligheid burgers
niet bezuinigen op subsidies

We leggen eigen accenten waarbij we vooral in mensen investeren. Dat kost uiteraard geld.

bevorderen innov zorgpartijen
extra impuls IGSD/NWG
extra impuls IGSD/NWG
innovatie stimuleringsgeld bibliotheken
extra middelen plannen wijken/kernen

Extra investeringen in IGSD en NWG leveren ook geld op omdat minder mensen een uitkering nodig hebben en er uitstroom is uit de SW. We hebben dit voorzichtig gerekend.

CHRISTENUNIE

Toelichting

blz.16 Meerjarenbeeld, laatste regel
wijzigingen/vervallen inv.
wijzigingsvoorstellen

