

Informatiebijeenkomst Kadernota 2015

17 juni 2014



Onderwerpen:

- Proces Kadernota/Jaarrekening
- Kadernota 2015
- Meicirculaire 2014 Alg. Uitkering
- Algemene Reserve
- Technische vragen



Kadernota 2015



Ongewijzigd beleid (x € 1.000)

Telkens inclusief saldo voorgaande jaarschijf

2015	2016	2017	2018
- 1.155	- 1.922	- 2.626	- 3.666

Kadernota 2015 (x € 1.000)

Na invulling ambities/besparingen

2015	2016	2017	2018
+ 747	+ 402	- 191	- 618

Belangrijkste wijz. + € 3 milj

- Besparing op P-budget € 1 milj
- Heroverwegingen € 1,3 milj
- Precario nutsbedrijven € 0,8 milj
- Struct. ruimte HdG € 0,5 milj

Af: extra PNL/taakst.overhead - 0,6 milj



Meicirculaire 2014

- Bommenregeling - 350.000
- Onderhoud scholen - 270.000
- Overige mutaties Alg. Uitm. ?

Overige onzekerheden:

- rijksuitkering WWB,
- werkelijke cijfers begroting 2015



Algemene reserve





Stappenplan AR

2015

zonder actie:

€ 0,6 milj.

Stappenplan:

€ 4,8 milj.

2018

zonder actie:

€ 8,3 milj.

Stappenplan:

€ 16,1 milj.



Overige voorstellen plan:

- Structureel voordeel € 122.000
- Voorfin. bijdrage W'aam 4 jaar
- Risicobeheersing

Vervolgonderzoeken



Technische vragen?

