BIJLAGE 5 Scenario's t.b.v. WMO en Jeugdzorg (ABC lijst)

	Scenario 2: *Aanvullende rijksvergoeding 20-40%*				Categorie
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	
Bezuinigingen / vertragen / interen (x € 1000)					
Reserve Sociaal Domein *(saldo mei 2024: € 1,86 mln)* (Incidentele middelen)	800	200	0		A
Reserve opvang Oekraïne (saldo € 6 mln. (Incidentele middelen)	800	700	700	100	A
Opleidingsbudget gelijk houden aan afgelopen jaren					
Programma Duurzaamheid (benutten Rijksbijdrage i.p.v. eigen budget)	250	40	0	140	B
Verder verlagen budget omgevingswet (programma's en plan)	0				
WMO Woningaanpassingen (Beleidsregels aanpassen)	150	200	250	300	C
Verlagen vastgesteld kwaliteitsniveau openbare ruimte / wegen					
Achterstalling onderhoud opnemen in plannen,kredieten en investeringen					
Verlagen kredieten OW (4,4 naar 2,2)	0	160	160	160	C
Reorganisatie OW taakstelling structureel nog verwerken	300	300	300	300	A
Kapitaallasten Investeringen (verlagen investeringen waardoor kapitaallasten verminderen)	500	1.000	1.000	1.200	C
Subtotaal	**2.800**	**2.600**	**2.410**	**2.200**	
Extra inkomsten (x € 1000)					
WMO extra bijdrage Rijk (uit landelijk akkoord)	600				A
Aanname extra Rijksbijdrage Jeugdzorg (Afhankelijk van het scenario meer of minder rijksbijdrage)		800	1000	1200	A
Extra verhoging OZB					
Extra verhoging toeristenbelasting					
Subtotaal	**600**	**800**	**1000**	**1200**	
Totaal van minder uitgavan/extra inkomsten (x € 1000)	**3.400**	**3.400**	**3.410**	**3.400**	
Totaal benodigd (x € 1000)	***3.340***	***3.420***	***3.510***	***3.510***	
Mogelijk risico bij jaarrekening indien extra bijdrage niet wordt verstrekt of kosten niet lager worden	**0**	**800**	**1.000**	**1.340**	