Bijlage 1 Dekkingsvoorstellen 2025 - - > geactualiseerd n.a.v. aangenomen amendement A2 bij behandeling Kadernota 2025

Programma	Nr. ombuiging	Omschrijving	Effect 2025	Effect 2026	Effect 2027	Effect 2028	
Programma 2.	2.09	Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte	€ 500.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	
Programma 2.	2.31	Extra verkopen grond	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	#
Programma 2.	2.06	Presentiegelden bouw- en woningtoezicht	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	
Subtotaal Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving			**€ 565.000**	**€ 315.000**	**€ 315.000**	**€ 315.000**	
Programma 3.	3.01	Veranderaanpak vaardigheden voor 50% uitvoeren	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	#
Subtotaal Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving			**€ 30.000**	**€ 30.000**	**€ 30.000**	**€ 30.000**	
Programma 4	4.01	Maatregelen verlagen zorgvragen	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	
Programma 4	4.08	Innovatiebudget	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	
Programma 4	4.05	Dagbesteding (algemene voorziening)	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	
Programma 4	4.03	Onderst. en waardering mantelzorgers	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	
Subtotaal programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving			**€ 615.000**	**€ 615.000**	**€ 615.000**	**€ 615.000**	
Programma 5.	5.17	Uitgaven uitkeringen	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	
Programma 5.	-	Uitstel nieuwbouw De Meeuwenberg	€ 134.000	€ 0	€ 0	€ 0	
Programma 5.	5.24	Afschrijving schoolgebouwen van 40 => 50 jaar	€ 100.000	€ 192.000	€ 192.000	€ 192.000	
Programma 5.	5.08	Peuterspeelzalen	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	
Subtotaal programma 5. Werkende en Lerende Samenleving			**€ 584.000**	**€ 542.000**	**€ 542.000**	**€ 542.000**	
Programma 7	7.19	P-budget: max van de schaal	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	
Programma 7	7.19	P-budget: max van de schaal aanvullend	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	#
Programma 7	7.01	Juridische procedures	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	#
Programma 7	7.23	Verlagen budget gratificaties en boter bij de vis	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	
Programma 7	7.12	Fotokopieerkosten	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	
Programma 7	7.03	Aansprakelijkheidsstelling	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	
Programma 7	7.14	Porti	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	
Programma 7	7.02	Kosten inkoop algemeen	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	#
Subtotaal Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering			**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	
Alg. dekkingsmidd.	-	Inzet budget inflatiecorrectie 2024	€ 756.000	€ 756.000	€ 756.000	€ 756.000	
Alg. dekkingsmidd.	A.03	OZB opbrengst niet-woningen met 5%	€ 156.000	€ 156.000	€ 156.000	€ 156.000	#

Programma	Nr. ombuiging	Omschrijving	Effect 2025	Effect 2026	Effect 2027	Effect 2028
Alg. dekkingsmidd.	-	Vrijval kapitaalslasten op basis van realistische plannin	€ 211.000	€ 0	€ 0	€ 0
Alg. dekkingsmidd.	A.09	Aframen post onvoorzien	€ 50.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Alg. dekkingsmidd.	A.12	Invoeren forenzenbelasting	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen, vpb en onvoorzien			**€ 1.208.000**	**€ 962.000**	**€ 962.000**	**€ 962.000**
		Totaal dekkingsvoorstel 2025	**€ 3.437.000**	**€ 2.899.000**	**€ 2.899.000**	**€ 2.899.000**

= toegevoegd via amendement A2

GESCHRAPTE OMBUIGINGEN VIA AANGENOMEN AMENDEMENT A2

Programma	Nr. ombuiging	Omschrijving	Effect 2025	Effect 2026	Effect 2027	Effect 2028
Alg. dekkingsmidd.	A.03	OZB opbrengst niet-woningen met 7,5%	€ 234.000	€ 234.000	€ 234.000	€ 234.000
Alg. dekkingsmidd.	A.02	OZB opbrengst woningen met 1,5%	€ 97.000	€ 97.000	€ 97.000	€ 97.000

TF / MW / 15-10-2024