Input voor alternatieve begroting Cranendonck Aktief=>formules controle

	2019	2020	2021	2022	I/S	
Saldo na raadsvergadering juli 2018						
Incidenteel	-85	-26	55	55		
Structureel	-64	-159	-31	-31		
Totaal	-149	-185	24	24		
A. Voortzetting bestaand beleid (als we niks doen)						
Sociaal domein bij ongewijzigd beleid	-3.306	-3.306	-3.306	-3.306	S	tekort sociaal domein na burap 2018
nieuw beleid wettelijke taken						Ensia, digitale agenda en inrichting GW/gemeentehuis
incidenteel	-36				I	
structureel	-129	-140	-140	-140	S	
Verhoging bijdragen verbonden partijen	-354	-333	-303	-190	I/S	
inzet stelpost loon- en prijscompensatie	79	79	79	79	S	
Rente- en afschrijvingskosten	350	362	440	486	S	
nieuwe kostenverdeling	136	80	80	80	I/S	
kostendekkendheid leges	178	-13	-33	-40	I/S	
taakstelling voorgaande jaren leges	-75	-75	-75	-75	S	
Netto voordeel AU (mei-circulaire 2018)	181	507	576	764	S	
Netto-nadeel september circularie 2018	-67	-109	-137	-135	S	
taakstellingen voorgaande jaren		-50	-50	-50	S	
bestuurlijke component salarisverhoging	-91	-55	-30	-30	I/S	is uitbreiding wethouders (-16k) zit in saldo structureel; r4
Totaal raad juli + A. voortzetting	-3.283	-3.238	-2.875	-2.533		
Saldi bij voortzetting bestaand beleid						
Incidenteel	22	-124	14	55		
Structureel	-3.305	-3.114	-2.889	-2.588		
A. Totaal saldi na voortzetting bestaand beleid	-3.283	-3.238	-2.875	-2.533		
B. Generieke maatregelen						
personeel nullijn	258	438	618	798	S	Salariskosten 2018 + loonstijging 3% (180K) cumulatief
wethouders 2,6 fte	46	46	46	46	S	
generatiepact (geen invulling generatiepact)			60	60	S	zit ook in post nieuw beleid regel 44
Prijscompensatie voor 75% doorvoeren	60	90	120	150	S	
Saldi inclusief generieke maatregelen						
Incidenteel	22	-124	14	55	I	
Structureel	-2.941	-2.540	-2.045	-1.534		
B. Totaal saldi inclusief generieke maatregelen	-2.919	-2.664	-2.031	-1.479		
C. Specifieke maatregelen						

nieuw beleid niet wettelijk						
incidenteel	0	0	-236	-21	I	Cr Aktief
structureel	0	0	-146	-399	S	CR Aktief: structureel meenemen
Dekking uit IBOR gelden, verwachte inkomsten duurzaamheid, rioolrecht en afvalstoffenhefing	0	0	172	94	I/S	CR aktief: aangepast aan 2 jaar doorschuiven
Temporisering Nassau Dietz, buitengebied, economische visie	150	100	-125	-125	S	
IBOR gelden en straatverlichting	140				I	
BRP straat	200	200	200	200	S	CR Aktief: structureel meenemen
leges in totaal naar 100%	71	71	71	71	S	CR Aktief
Overhevelingen 2018 naar 2019 maar voor helft doen	283				I	CR Aktief
infra alles 2 jaar doorschuiven	0	0	0	0	S	op nul gezet in relatie tot regel 45 nieuw beleid 2 jaar doorgeschoven
infra 2 jaar doorschuiven			0	0	S	
prijscompensatie 25% extra	60	90	120	150	S	
ozb areaal		28	57	85	S	40k 2019 zit al in saldo regel 4
ozb inflatie		67	133	200	S	67k 2019 zit al in saldo regel 4
verhoging toeristenbelasting	25	25	25	25	S	Cr Aktief
verkoopeigendommen en stille reserves	100	100	200	200	I	Cr Aktief
extra uitstroom W&I € 15.000 pp	150	300	450	600	S	Cr Aktief 10 extra t.o.v. aanvalsplan
regelluwe bijstand besparing 2 fte	40	80	160	160	S	Cr Aktief
bezuinigingen zorg	500	700	1.000	1.000	S	Cr Aktief
Faciliteitenregeling COA	110	110			I	Cr Aktief; 220-110 (kosten)
Saldi inclusief specifieke maatregelen						
Incidenteel	655	86	128	234		
Structureel	-1.745	-879	-78	527		
C. Totaal saldi inclusief specifieke maatregelen	-1.090	-793	50	761		
D. Niet uit te voeren maatregelen						
verlaging kosten van de zorg	1.377	1.932	2.230	2.530	S	verlaging naar mutatie van overzicht pag 6
ozb extra stijging 2%	99	201	304	407	S	
Voorzieningen		223	186	186	S	Schakel, Schaapskooi, bibliotheek
Aanpassen subsidiebeleid		40	40	40	S	
D. Totaal niet uit te voeren maatregelen	1.476	2.396	2.760	3.163	S	