

Dekkingsplan 2015 - 2018

Versie DB 2015-02-12

Volgnr			2015			2016			2017			2018			Toelichting
		S	I	Totaal	S	I	Totaal	S	I	Totaal	S	I	Totaal		
	Toelichting begrotingstekort														
1	Onderdekking overhead hanteren te laag tarief	1.400.000		1.400.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000		1.400.000	Specificatie in jaarrekening 2013. In 2013 ontstaan, waardoor bij subsidieaanvragen 2015 en volgend te laag zijn.	
2	SCD (investeringen ict en kosten drukwerk & telefonie	350.000		350.000	350.000		350.000	350.000		350.000	350.000		350.000	Niet begrote kosten	
3	Lagere inkomsten Jeugdpreventieteam	300.000		300.000	300.000		300.000	300.000		300.000	300.000		300.000	Correctie	
4	Looncompensatie 2014 en 2015	294.610		294.610	294.610		294.610	294.610		294.610	294.610		294.610	Burap 2014	
5	SPP (€ 500,-- per medewerker per jaar)		75.000	75.000		0	0		0	0		0	0		
6	Wachtgeldverplichtingen (binnen 2015 - 2018)	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	WW verplichtingen bovenformatieven	
7	Opleidingskosten	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	Wettelijk verplichte opleidingskosten artsen en overig	
8	Kapitaallasten Karel Lotsyweg	28.000		28.000	28.000		28.000	28.000		28.000	28.000		28.000	Kapitaallasten als gevolg van investering achterstallig onderhoud	
9	Afsluiten onderhoudscontract Karel Lotsyweg	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000		
10	IZB uitbreiding	166.000		166.000	166.000		166.000	166.000		166.000	166.000		166.000	Uitvoering rapportage inspectie infectieziektebestrijding	
11	PSH bij rampen (0,8 fte)	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000		
12	Piket- en overige vergoedingen (wettelijk)	116.000		116.000	116.000		116.000	116.000		116.000	116.000		116.000	Uitvoering nieuw wettelijk beleid 2013	
13	Contributie GGD Nederland	33.000		33.000	33.000		33.000	33.000		33.000	33.000		33.000	Verhoging bijdrage	
14	Inhuur MMK Rotterdam	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	Uitvoering afspraken GGD Rotterdam	
15	Vervallen huisvesting LVS	-71.000		-71.000	-71.000		-71.000	-71.000		-71.000	-71.000		-71.000	Vervallen locatie	
16	Vervanging software	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	Aanschaf en implementatie reizigers applicatie en Decos	
17	Vervallen projectinkomsten LVS	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	Route 27 enz	
18	Materiële kosten crisisorganisatie (wettelijk)	29.000		29.000	29.000		29.000	29.000		29.000	29.000		29.000	Uitvoering beleid 2013	
19	DVO's SCD (WBU, Cognos en extra P-advies)	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000		120.000	Tijdschrijven en rapportagetool	
	Meerjarig financieel beeld begroting 2015	3.375.610	75.000	3.450.610	3.375.610	0	3.375.610	3.375.610	0	3.375.610	3.375.610	0	3.375.610		
20	Voordeel inwonerbijdrage regiostaf (voorlopige begroting 2015)	0	-525.000	-525.000			0			0			0	Pag. 42 Voorlopige begroting 2015	
	Startpositie meerjarig financieel beeld (tekort) tbv bijstelling dekkingsplan	3.375.610	-450.000	2.925.610	3.375.610	0	3.375.610	3.375.610	0	3.375.610	3.375.610	0	3.375.610		
	Nieuwe verslechtering beeld														
1	Inkomsten TBC en HepB te hoog geraamd	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	De geraamde inkomsten voor HepB (algemeen en uit beroepsgroepen) zijn te positief geraamd in de productenbegroting 2015, dit levert een nadeel op.	
2	Bekostiging MMK backoffice door GGD RR	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	Inwonerbijdrage om de wettelijke kosten voor waakvlamniveau door GGD RR te verzorgen (verhoging tov begroting 2015 ad € 200.000)	
	Te dekken tekorten	3.460.610	-450.000	3.010.610	3.460.610	0	3.460.610	3.460.610	0	3.460.610	3.460.610	0	3.460.610		

Toelichting dekkingsvoorstellen:

Volgnr		Scenario	2015			2016			2017			2018			Toelichting / risico's
			S	I	Totaal	S	I	Totaal	S	I	Totaal	S	I	Totaal	
	Toelichting dekkingsvoorstellen:														
	Regiostaf														
3	Vrijval inwonerbijdrage regiostaf	2	0		0	1.178.000		1.178.000	1.178.000		1.178.000	1.178.000		1.178.000	Pag. 42 Voorlopige begroting .Voorstel / besluitvorming (300.000 SCD / 878.000 expl)
4	Niet terugbetalen taakstelling 2012 - Regiostaf	2	0		0	760.000		760.000	760.000		760.000	760.000		760.000	Bij de vorming van de Dienst is een negatieve reserve ontstaan. De laatste toevoegingen vanuit de middelen Regiostaf vindt in 2015 plaats. Vanaf 2016 ontstaat er een vrijval van € 760.000 binnen de inwonerbijdrage Regiostaf ten gunste van de gemeenten. Voorstel is om deze vrijval structureel te bestemmen voor de exploitatie van de Dienst.
	Totaal Regiostaf		0	0	0	1.938.000	0	1.938.000	1.938.000	0	1.938.000	1.938.000	0	1.938.000	
	JGZ / Accountmanagement en efficiencyvoordeel														
5	JGZ herijking inzet Dienst accountmanagement (1)	2	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	Met het inzichtelijk maken van de inzet van de Dienst op JGZ, voor een bedrag van € 245.000, is ook het voorstel om deze kosten ten laste te brengen van het totale budget van de JGZ (BTP, DD en extra contactmoment). Gelet op de realiteitsgehalte van de maatregel is een bedrag van € 100.000 opgenomen als het minimale bedrag waar het Consortium, binnen de huidige uitvoeringsovereenkomst, haar instemming op zal geven.

Volgnr		Scenario		2015			2016			2017			2018		Toelichting / risico's
			S	I	Totaal	S	I	Totaal	S	I	Totaal	S	I	Totaal	
5a	JGZ herijking inzet Dienst accountmanagement (2)	3	145.000		145.000	145.000		145.000	145.000		145.000	145.000		145.000	Met het inzichtelijk maken van de inzet van de Dienst op JGZ, voor een bedrag van € 245.000, is ook het voorstel om deze kosten ten laste te brengen van het totale budget van de JGZ (BTP, DD en extra contactmoment). Omdat de termijn van realiseren wellicht wat verder in de tijd ligt is genoemd bedrag gesplitst.
6	Niet terugbetalen taakstelling 2012 - Efficiencyvoordeel JGZ	2	0		0	340.000		340.000	340.000		340.000	340.000		340.000	Bij de vorming van de Dienst is een negatieve reserve ontstaan. De laatste toevoegingen vanuit de middelen Basistakenpakket JGZ (efficiencykorting) vindt in 2015 plaats. Vanaf 2016 ontstaat er een vrijval van € 340.000 binnen de inwonerbijdrage Basistakenpakket JGZ ten gunste van de gemeenten. Voorstel is om deze vrijval structureel te bestemmen voor de exploitatie van de Dienst.
	Totaal JGZ		245.000	0	245.000	585.000	0	585.000	585.000	0	585.000	585.000	0	585.000	
	Correcties nadeel tlv inwonerbijdrage														
7	Declareren feitelijke inzet / uren GHOR	1	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	Naast de vergoeding voor de piketkosten van vier medewerkers die een piketfunctie hebben bij de VR ZHZ (GHOR), is overeengekomen dat ook de uren voor oefenen, trainen en opleiding (OTO) en de daadwerkelijke inzet tot op zekere hoogte gedeclareerd mag worden. Deze laatste post is abusievelijk niet opgenomen in de begroting, waardoor de dienst inkomsten misloopt.
8	Zorgregie - lagere subsidieinkomsten	3	0	-43.000	-43.000			0			0			0	Er is een tekort 2015 op Zorgregie van € 43.000, wat voornamelijk veroorzaakt is doordat voor een lager bedrag door de gemeenten is beschikt dan geoffreerd. Deze duidelijkheid is pas na vaststelling van de voorlopige begroting 2015 gebleken (januari 2015). Mogelijk zijn nog wel extra inkomsten voor 2015 te verwachten, maar deze mogen in het kader van een sluitende begroting niet opgenomen worden.
	Correcties voordeel tgv exploitatie														
9	Huur meubilair	1	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	Dit budget kan komen te vervallen. Er is in 2014 niets op geboekt.
10	Onderhoud auto's	1	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	Op basis van werkelijke uitgaven over de afgelopen jaren, blijkt dat we op dit budget structureel € 5.000 kunnen bezuinigen.
11	Functioneel beheer totaal € 52.000 (gedeeltelijke vrijval)	1	52.000		52.000	52.000		52.000	52.000		52.000	52.000		52.000	Op basis van werkelijke uitgaven over de afgelopen jaren, blijkt dat we op dit budget structureel € 52.000 kunnen bezuinigen.
12	Schoonmaakkosten	1	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	Door aanbesteding zijn de kosten voor schoonmaak gedaald en kan structureel € 13.000 bezuinigd worden..
13	Energiekosten	1	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	Op basis van werkelijke uitgaven over de afgelopen jaren, blijkt dat we op dit budget structureel € 10.000 kunnen bezuinigen.
14	Parkeerkaarten	1	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000	Onlangs is het abonnement voor het afnemen van parkeerplaatsen opgezegd voor 2015 en verder, dit zorgt voor een jaarlijkse besparing van € 11.000.
15	Huisvestingskosten (S) lager als gevolg van investeringen (I) € 25.000	1	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	Na dit onderhoud kunnen de kosten voor onderhoud structureel worden verlaagd omdat er een meerjaren onderhoudscontract wordt vastgesteld
	Totaal Correcties		131.000	-43.000	88.000	131.000	0	131.000	131.000	0	131.000	131.000	0	131.000	
	Robuuste Dienst met een duurzaam profiel														
16	Communicatie (materieel)	2	17.000		17.000	17.000		17.000	17.000		17.000	17.000		17.000	Het jaarlijks beschikbare communicatiebudget wordt feitelijk gehalveerd. Het resterende bedrag kan worden aangewend voor dekking van het monitoren van de <i>social media</i> (Meltwater) en officiële bekendmakingen in de huis aan huisbladen.
17	Inkomsten uit subsidies inzetten binnen formatie	1	0	45.000	45.000	0		0	0		0	0		0	Ketenregie krijgt diverse extra subsidies om in te zetten in uren. De verwachting is dat d.m.v. efficiency een gedeelte hiervan opgevangen kan worden binnen de formatie (vast en tijdelijk). Prestaties worden nagekomen.
18	Resultaat uitvoeren inkoopscan	1	0		0	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	Bij de inkoopscan is een dwarsdoorsnede gemaakt van de crediteuren (leveranciers) en facturen die wij als Dienst Gezondheid & Jeugd hebben. Hieruit blijkt dat we een groot aantal leveranciers hebben waar wij op jaarbasis maar een enkele keer een goed of dienst afnemen. Daartegenover staat dat wij van een paar crediteuren juist veel facturen ontvangen, denk hierbij aan het Albert Schweitzer Ziekenhuis en farmaceutische bedrijven. Door slimmer in te kopen, kunnen we betere afspraken maken en voordelen behalen. We gaan uit hier structureel € 25.000 op te kunnen besparen. Momenteel zijn we nog gebonden aan contracten en zou het openbreken hiervan kosten met zich meebrengen, daarom gaan we er vanuit dat we pas per 2016 besparingen kunnen realiseren.
19	Totaal pakket maatregelen formatie 1e tranche	2	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	Dit voorstel is een taakstelling voor een totaal pakket aan maatregelen ter vermindering van de loonsom (2014 = € 8 miljoen) met 10%. Het betreft een pakket aan maatregelen waar Directie en Managementteam verantwoordelijk zijn om deze te realiseren. Deze taakstelling wordt in tranches gerealiseerd. In de eerste tranche is er vanaf 2015 een structurele taakstelling op de loonsom van € 100.000.
19a	Totaal pakket maatregelen formatie 2e tranche	2				300.000		300.000	300.000		300.000	300.000		300.000	Dit voorstel is een taakstelling voor een totaal pakket aan maatregelen ter vermindering van de loonsom (2014 = € 8 miljoen) met 10%. In de tweede tranche is er vanaf 2016 een structurele taakstelling op de loonsom van € 300.000.
19b	Totaal pakket maatregelen formatie 3e tranche	2							400.000		400.000	400.000		400.000	Dit voorstel is een taakstelling voor een totaal pakket aan maatregelen ter vermindering van de loonsom (2014 = € 8 miljoen) met 10%. In de derde tranche is er vanaf 2016 een structurele taakstelling op de loonsom van € 400.000.

Volgnr		Scenario		2015			2016			2017			2018		Toelichting / risico's
			S	I	Totaal	S	I	Totaal	S	I	Totaal	S	I	Totaal	
20	Voorziening frictiekosten	2		-1.925.000	-1.925.000			0			0			0	Conform het sociaalbeleidskader moet bij bovenformativiteit voldaan worden aan een aantal voorwaarden, hiervoor wordt de voorziening frictiekosten ingesteld.
21	Investering informatiemanagement: financiën en onderzoek	2	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000	Een kwalitatief goed informatiemanagement is noodzakelijk voor de functie van de Dienst. Structureel €20.000 nadelig, formatie-uitbreiding wordt bij voorkeur binnen bestaande formatie opgevangen.
22	Inhuur Juridisch Kennis Centrum	2			0	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	Voor eventuele escalatie vragen zouden meer gebruik moeten maken van JKC
23	Wijziging vaste formatie met incidentele dekking	2	0		0	0		0	0		0	0		0	Actiepunt: Het in kaart brengen welke formatie met incidenteel geld wordt gedekt en dit vervolgens vertalen in een meerjarige aanpak. Nadere informatie volgt op een later tijdstip.
24	Afstoten div buitenlocaties	2	7.500		7.500	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	Er zijn nu locaties in Gorinchem en Oud-Beijerland. De twee locaties in Gorinchem kunnen vanaf augustus 2015 worden opgezegd. In Oud-Beijerland kan dit in 2018. Door lean inrichten van de processen/taken en gebruik maken van de nieuwe cao (dagvenster van 7.00 tot 22.00 uur) kunnen hier besparingen in zitten.
25	Herijken SCD contracten (wijziging eenheden = lagere bijdrage) effect 2 jaar later	2	0		0	0		0	65.000		65.000	65.000		65.000	Herberekening eenheden Dienstverleningsovereenkomst met het SCD. Door zelf te bezuinigen wijzigen de eenheden onder de maatstaven op basis waarvan de bijdrage in de exploitatie van het SCD wordt berekend. Een aanzet tot herberekening van deze eenheden leidt in de minimale variant tot € 65.000 en maximale variant tot € 125.000 aan besparingen.
26	Extra subsidie / nieuwe activiteit is geen automatisme voor inhuur	2	0		0	0		0	0		0	0		0	Realiseren verbreding inzetbaarheid medewerkers / terugdringen kwetsbaarheid eigen medewerkers middels beleidsmatige aanpak. Effect laat zich op dit moment nog niet kwantificeren.
27	Afkoop huidig huurcontract	3	0	-900.000	-900.000	53.000		53.000	53.000		53.000	53.000		53.000	Het huidige huurcontract Karel Lotsyweg zal worden beoordeeld op mogelijke vervroegde beëindiging of onderhandeling over de huurprijs in vergelijking met de markt in de regio. Advisering en uitwerking hierover volgt in een apart voorstel. De mogelijkheden zijn op deze termijn nog goed niet in te schatten.
	Totaal Robuurstste Dienst		104.500	-2.780.000	-2.675.500	490.000	0	490.000	955.000	0	955.000	955.000	0	955.000	
	Individuele gemeentelijke bijdrage herzien														
28	Restanten uitvoeringsprogramma's eind 2015	3	0	75.000	75.000	0		0	0		0	0		0	Aan het einde van 2015 (de programmaperiode) moeten alle overgebleven middelen van de uitvoeringsprogramma's worden teruggestort naar gemeenten. Verwachting is dat dit €75.000 is. Dit komt met name door het programma Prenatale Voorlichting omdat dit pas in 2013 is gestart. Dat jaar is alles opgezet en de daadwerkelijke uitvoering (zwangerschaps cursussen) is van volle start gegaan in 2014. De middelen van 2013 zijn meegenomen naar 2014 en ook weer naar 2015. Niet alles uit 2013 zal uiteindelijk nodig zijn, is de verwachting. Het voorstel is om deze middelen, waarschijnlijk € 75.000 in te zetten ten behoeve van de exploitatie van de Dienst.
29	Bekostiging epidemiologie vanuit uitvoeringsprogramma's	2	0	26.000	26.000	0		0	0		0	0		0	Er is een verschil tussen de programma's voor wat betreft de bekostiging van de inzet van epidemiologisch onderzoekers. Voorstel is dat de specifieke inzet van epidemiologisch onderzoekers voor de uitvoeringsprogramma's bekostigd worden binnen de middelen van de programma's. De basisinzet van epidemiologisch onderzoeker op deze wettelijke taak is opgenomen in de takenpakket van de Dienst, die bekostigd wordt vanuit de inwonerbijdrage.
	Totaal Ind. Gemeentelijke bijdrage herzien		0	101.000	101.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Overige voorstellen														
30	Stoppen met spreekuur bij Leger des Heils	2	2.242		2.242	2.242		2.242	2.242		2.242	2.242		2.242	Voorstel is het spreekuur stop te zetten
31	Genereren: ESF subsidie VSV-begeleiding	3	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0		0	0		0	De activiteiten die de Dienst verricht om jongeren zonder startkwalificatie te begeleiden naar de arbeidsmarkt kunnen in 2015 en 2016 in aanmerking komen voor medefinanciering vanuit het Europees Sociaal Fonds. Het voorstel is afkomstig van de gemeente Dordrecht. De Dienst stelt voor om deze mogelijkheid voor incidenteel extra middelen te benutten om personeel dat bovenformatief wordt (voorstel) tijdelijk nog in te zetten voor extra vsv werkzaamheden.
31a	Actief sturen / benutten mogelijkheden ESF subsidies (bureau's werken veelal op nu cure no pay basis)	3	0		0	64.000		64.000	64.000		64.000	64.000		64.000	Rondom onderzoek en advies zijn er mogelijkheden (voorbeelden zijn Welzijn op Recept en Onderzoek met Yulius Academy). Voorwaarde is wel co-financiering is en een inzet vanuit programmamanagement om de ESF-verzoeken en -verantwoording goed te (laten) verzorgen. Doel is dat er middelen overblijven.
32	Bekostiging van lokale adviezen gezondheid	3	0		0	25.000		25.000	50.000		50.000	50.000		50.000	indien alle gemeenten besluiten dat 'hun' adviseur gezondheid vanuit de Dienst geleverd wordt kunnen alle vragen bekostigd worden. Is een gemeentelijke besparing (minder fte van alle gemeenten) met inkoop bij de Dienst.
33	Bestuurs- en control kosten derden	2	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	Vanuit onze centrale positie verzorgen wij de verschillende concerntaken, waaronder bestuursondersteuning, control, secretariaat, (bestuurs-) communicatie, etc. Hiervoor kunnen de kosten aan derden worden doorbelast.

Volgnr		Scenario		2015			2016			2017			2018		Toelichting / risico's
			S	I	Totaal	S	I	Totaal	S	I	Totaal	S	I	Totaal	
34	Communicatiekosten derden	3	80.000		80.000	80.000		80.000	80.000		80.000	80.000		80.000	Vanuit onze centrale positie verzorgen wij de verschillende concerttaken, waaronder communicatie. Hiervoor kunnen de kosten aan derden worden doorbelast.
	Totaal Overige voorstellen		122.242	36.000	158.242	211.242	36.000	247.242	236.242	0	236.242	236.242	0	236.242	
	Tarieven														
35	Tarief inspecties KO (kinderopvang) verhogen	2	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000		70.000	In het recente verleden (2012) is besloten het tarief met € 10,- te verlagen. Als we die verlaging ongedaan maken –nominaal, dus zonder inflatiecorrectie toe te passen- dan betekent dat, bij gelijkblijvende intensiteit van inspecties KO, een structurele extra inkomst van € 70.000,-
36	Tariefstijging (10%)	2	0		0	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	De tarieven 2015 zijn gebaseerd op de tarieventabel van de begroting 2014. Nadere toelichting en advisering in relatie met een meerjarig tarievenbeleid volgt.
36a	Tariefstijging (10% extra)	3	0		0	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	De tarieven 2015 zijn gebaseerd op de tarieventabel van de begroting 2014. Nadere toelichting en advisering in relatie met een meerjarig tarievenbeleid volgt.
	Totaal Tarieven		70.000	0	70.000	470.000	0	470.000	470.000	0	470.000	470.000	0	470.000	
	Te onderhandelen														
37	Onderhandeling Consortium frictiekosten	3		250.000	250.000		0	0		0	0		0	0	Met het Consortium is bij de overdracht van de JGZ overeengekomen dat de Dienst - over een periode van 3 jaar - personeel zou kunnen inzetten voor een bedrag van € 730.000 om mogelijke achterblijvende personele en overheadkosten te compenseren. Deze compensatie heeft voor een bedrag van € 160.000 plaatsgevonden. Vastgesteld is er dat er geen verdere personele inzet kan plaatsvinden. Voorstel is om uit coulance alsnog € 250.000 van het resterende bedrag overeen te komen met het Consortium.
38	Storting frictiekosten SCD - laatste jaar VR	3		260.000	260.000		0	0		0	0		0	0	
39	Synergievoordeel crisisorganisatie GHOR	3	0		0			0			0			0	De directeur Publieke Gezondheid (DPG) is zowel verantwoordelijk voor de dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ als de GHOR (onderdeel van de VR ZHZ). De DPG maakt als zodanig ook onderdeel uit van de directie van de VR ZHZ. Landelijk is er een trend dat de GHOR-en en GGD-en weer onderdeel uitmaken van een publieke gezondheidsorganisatie.
40	RMC middelen - coördinatie Dordrecht terugdraaien	3	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	Van de regionale RMC-middelen wordt jaarlijks € 25.000 niet doorbetaald aan de Dienst. Aan de RMC centrumgemeente Dordrecht wordt voorgesteld met ingang van 2015 alle RMC middelen aan de Dienst toe te kennen.
	Totaal Te onderhandelen		25.000	510.000	535.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
	Overige nog uit te werken voorstellen														
41	Stijging inwonerbijdrage	3	0		0	0		0			0				Dit voorstel is het verschil tussen de te dekken tekorten en de voorstellen waarvoor wordt gekozen in het Algemeen Bestuur. Als het ware trekt de stijging van de inwonerbijdrage het verschil glad.
42	Schrappen (kern)taken	3	0		0	0		0			0				Dit voorstel is op voorhand niet uitgewerkt. Te zijner tijd volgt een nadere uitwerking, gezien de complexiteit van de discussie is hier nu niet voor gekozen.
43	Risicoreserve bezuinigingsoperatie	2	0		0	0	-500.000	-500.000							Inzet is om binnen de bedrijfsvoering contingency-plannen te maken, maar uit oogpunt van prudent financieel beleid stellen wij voor om een risico-reserve implementatie dekkingsplan te vormen.
	Totaal Overige nog uit te werken voorstellen		0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	
	Eindtotaal dekkingsvoorstellen		697.742	-2.176.000	-1.478.258	3.850.242	-464.000	3.386.242	4.340.242	0	4.340.242	4.340.242	0	4.340.242	
	Saldo begroting		2.762.868	1.726.000	4.488.868	-389.632	464.000	74.368	-879.632	0	-879.632	-879.632	0	-879.632	