



GEMEENTEBARENDRECHT

**Dekkingsplan
Begroting 2020**

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| 1. Inleiding | 3 |
| 2. Dekkingsplan in 1 oogopslag | 5 |
| 3. Wijzigingen op programmaniveau | 6 |
| Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | 6 |
| Programma 2 Zorgen voor elkaar | 8 |
| Programma 3 Verduurzamen..... | 9 |
| Programma 4 Leren, werken en ondernemen..... | 10 |
| Programma 5 Ontspannen..... | 11 |
| Programma 6 Bestuur en organisatie | 12 |
| Algemene dekkingsmiddelen..... | 13 |

1. Inleiding

De Begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021 – 2023 van de Gemeente Barendrecht is niet sluitend en niet structureel in evenwicht. Het tekort in begrotingsjaar 2020 is inmiddels opgelopen tot een totaal van bijna € 2,4 mio. In de meerjarenraming 2021-2023 zien we dat dit niet afneemt en min of meer constant blijft. De structurele financiële tegenvallers worden onder andere veroorzaakt door:

- de nieuw afgesloten cao-gemeenten 2019-2020 (circa € 1 mio);
- de doorrekening van de meicirculaire met een verlaging van het accres en het BCF-plafond; gemiddeld € 1 mio;
- de aanbesteding van het doelgroepenvervoer (ruim € 6 ton);
- structurele onvermijdelijke ontwikkelingen vanuit de tweede tussenrapportage 2019, circa 3 ton.

Daar tegenover staan financiële meevallers van circa € 6 ton. Dit betreffen voornamelijk de actuele doorrekening afschrijvingslasten op investeringen en de rente op langlopende leningen.

Voor Barendrecht is één van de belangrijkste uitgangspunten om ons huishoudboekje op orde te krijgen. Daarom vinden we een meerjarig structureel sluitende begroting in evenwicht van groot belang. In evenwicht wil zeggen dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Om dit te realiseren zijn, gezien de grootte van het tekort, forse aanvullende maatregelen nodig. Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2020 heeft uw raad de volgende kaders meegegeven:

- Een toekomstbestendige financiële basis;
- Bevorderen van veiligheid voor iedereen;
- Aandacht voor de kwetsbare groepen blijft gehandhaafd. Bij de overige groepen wordt de focus verlegd op het (verder) vergroten van zelfredzaamheid;
- De aandacht voor duurzaamheid blijft gehandhaafd; en
- De aandacht voor de buitenruimte blijft gehandhaafd.

Daarnaast heeft uw raad, bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2020, de volgende aanvullende kaders gesteld:

- In 2020 wordt er niet verder gekort op subsidiënten;
- Ombuigingen mogen niet tot gevolg hebben dat toekomstige reparaties noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld uitstel van onderhoudswerkzaamheden). Dit betekent dat er geen bezuinigingen plaats vinden op onderhoud buitenruimte;
- Er vinden geen autonome belastingverhogingen plaats (zoals parkeerbelasting en precariobelasting);
- Er worden geen ombuigingsposten onder de € 15.000 voorgesteld.

In het dekkingsplan hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met bovenstaande door u gestelde kaders. Een groot gedeelte van onze lasten wordt echter besteed aan wettelijke taken, wat het aantal mogelijkheden om het tekort terug te dringen zeer beperkt. In combinatie met de grootte van het tekort, betekent dit dat we niet de budgetten (volledig) hebben kunnen ontzien in relatie tot de kaders die u ons heeft meegegeven. Het is noodzakelijk geweest om keuzes te maken. Deze hebben gevolgen voor de Barendrechtse samenleving. Tegelijkertijd hebben we geprobeerd om de pijn voor de samenleving zoveel mogelijk te verdelen. Zo hebben we bijvoorbeeld ook bezuinigingen meegenomen voor duurzaamheid en de buitenruimte. Wel hebben we deze, in aansluiting op de gestelde kaders, zoveel mogelijk proberen te beperken. Ook hebben we gekeken naar ombuigingen die in meer of mindere mate aansluiten bij de ambities uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma.

Dekkingsplan Begroting 2020

In dit dekkingsplan wordt uitgewerkt hoe onderstaande tekorten zullen worden gedekt.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Begroting 2020-2023 | 2.376.700 | 2.509.900 | 2.576.500 | 2.331.500 |
| | tekort | tekort | tekort | tekort |

In paragraaf 2 is het dekkingsplan in 1 oogopslag opgenomen. In paragraaf 3 worden de individuele posten per programma toegelicht.

Na verwerking van dit dekkingsplan in de begroting is deze sluitend en meerjarig structureel in evenwicht. Daardoor houden we onze financiële huishouding op orde. Bijkomend voordeel is dat we in aanmerking blijven komen voor repressief toezicht.

2. Dekkingsplan in 1 oogopslag

| Programma | Nummer | Omschrijving ombuiging | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 1 | Onderhoudskosten Buitenruimte verlagen | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 1 | 2 | Gratis Openbaar Vervoer voor AOW-ers minima. | 100.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 1 | 3 | OV-verbinding Oost- en West Barendrecht | | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 1 | 4 | Degeneratie Inkomsten | 360.000 | - | - | - |
| 1 | 5 | Professionalisering BOA's | -38.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1 | 6 | Overname wegen Waterschap Hollandse Delta | | 100.000 | | |
| 2 | 1 | Innovatiebudget Wmo algemene voorzieningen | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 2 | 2 | Front Office balie tijden aanpassen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | 3 | Inzet en inrichting van de wijkteams veranderen | - | 125.000 | 250.000 | 250.000 |
| 2 | 4 | Bezuiniging Sociaal Domein | 160.000 | | | |
| 3 | 1 | Stoppen met storten BTW in voorziening afvalstoffenheffing | 621.700 | 621.700 | 621.700 | 621.700 |
| 3 | 2 | Budget Duurzaamheid | 70.000 | | | |
| 4 | 1 | Toename inkomsten slangengelden | - | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5 | 1 | Stoppen met Swim to Play | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5 | 2 | Sportvelden: doorschuiven van een aantal vervangingsinvesteringen sportparken | - | 29.500 | 126.500 | 78.000 |
| 6 | 1 | BAR-organisatie | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 6 | 2 | Opleidings en representatiekosten college | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| algemeen | 1 | Realistisch Ramen | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| algemeen | 2 | OZB verhogen | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| algemeen | 3 | Verlaging subsidies | - | 280.300 | 280.300 | 280.300 |
| Totaal | | | 2.395.400 | 2.674.000 | 2.796.000 | 2.747.500 |

Bovenstaand dekkingsplan voorziet in maatregelen om het begrotingstekort op te lossen. Daarnaast zorgt het meerjarig voor (beperkte) ruimte. Onderstaande tabel laat de resterende ruimte zien.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo Begroting 2020-2023 | 2.376.700 | 2.509.900 | 2.576.500 | 2.331.500 |
| Dekkingsplan | 2.395.400 | 2.674.000 | 2.796.000 | 2.747.500 |
| Resterende begrotingsruimte | 18.700 | 164.100 | 219.500 | 416.000 |

3. Wijzigingen op programmaniveau

Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

1. Onderhoudskosten Buitenruimte verlagen

Het streven blijft om het onderhoudsniveau van de buitenruimte op niveau B te houden. Wel nemen we de volgende maatregelen:

- Bij het onderhoud van de civiele kunstwerken worden bij afbladderende verf alleen die onderdelen aangepakt die hoognodig zijn en vindt geen totaal onderhoud plaats. De kunstwerken blijven veilig maar door de plaatsgewijze aanpak zal de uitstraling achteruit gaan.
- Verzoeken voor vervangen/plaatsen van straatmeubilair honoreren we minder. Straatmeubilair wordt weggehaald en niet vervangen. Aanvragen voor nieuw meubilair worden minder gehonoreerd.
- De beheergroepen groen worden omgevormd. Dure beheergroepen (haag/beplanting) vormen we om naar goedkopere beheergroepen (gras). Voor het omvormen van 1 hectare, is € 17.500 nodig. Dat zien wij als een realistische omvang, omdat we ook niet overal alleen gras willen.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Onderhoudskosten Buitenruimte verlagen | € 57.500 | € 57.500 | € 57.500 | € 57.500 |

2. Gratis Openbaar Vervoer voor AOW-ers minima

Het Openbaar Vervoer is op dit moment gratis voor alle ouderen. De totale jaarlijkse kosten bedragen € 270.000. Vanaf 2020 is het openbaar vervoer alleen nog gratis voor AOW-ers met een inkomen tot 120% van bijstandsniveau. Dit betekent een bezuiniging van € 175.000. In het jaar van invoering (2020) is dit voordeel lager, omdat er extra kosten gemoeid zijn met de invoering van de wijziging.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gratis Openbaar Vervoer voor AOW-ers minima | € 100.000 | € 175.000 | € 175.000 | € 175.000 |

3. Verbetering OV-verbinding tussen Oost en West Barendrecht

In de begroting hebben we een verbetering van de verbinding tussen Oost- en West Barendrecht geraamd. De kosten hiervoor willen we bij de MRDH verhalen. Als dat niet lukt, dan laten we deze ambitie voorlopig varen.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|-----------|-----------|-----------|
| Verbetering OV-verbinding tussen Oost- en West Barendrecht | | € 125.000 | € 125.000 | € 125.000 |

4. Degeneratie inkomsten

In 2020 worden extra degeneratie inkomsten verwacht in verband met de aanleg van glasvezel. Van het totale bedrag aan verwachte inkomsten van € 1 miljoen wordt € 360.000 gezien als fluctatie in de jaarlijkse structurele middelen. De raming wordt hierop bijgesteld. Door de aanleg van glasvezel dient de stoep/weg opengelegd te worden. Hiervoor wordt een vergoeding ontvangen; de zogenaamde degeneratie inkomsten. Deze vergoeding is bedoeld voor de dekking van toekomstige kosten voor onderhoud wegen omdat er vanuit wordt gegaan dat groot onderhoud wegen versneld nodig zal zijn door de uitgevoerde werkzaamheden.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-----------|------|------|------|
| Degeneratie inkomsten | € 360.000 | | | |

5. Professionalisering BOA's

De ingehuurde BOA's worden in dienst genomen van de BAR-organisatie. Dit is goedkoper dan inhuur. Hierdoor kan een bedrag worden bespaard van € 20.000 per jaar.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Professionalisering BOA's | - € 38.800 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 |

6. Overname en herinrichting wegen Waterschap Hollandse Delta

In de begroting staat de overname van de wegen van Waterschap Hollandse Delta geraamd. Deze overname staat ter discussie en vooralsnog gaan we ervan uit dat Barendrecht de wegen niet overneemt. Daarom schrappen we de bijbehorende lasten.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|-----------|------|------|
| Overname en herinrichting wegen Waterschap Hollandse Delta | | € 100.000 | | |

Programma 2 Zorgen voor elkaar

1. Innovatiebudget Wmo algemene voorzieningen

In de begroting is jaarlijks een budget van € 122.000 opgenomen om innovatieve projecten in de Wmo te subsidiëren. Voorgesteld wordt om vanuit de Algemene Reserve een innovatiefonds Sociaal Domein breed te realiseren om innovatieve projecten met en vanuit de samenleving te bekostigen. Het innovatiefonds Sociaal Domein breed richt zich niet uitsluitend op de Wmo, maar zoekt veel meer naar innovatie waarbij integraal gekeken wordt naar het Sociaal Domein. Met de inrichting van dit innovatiefonds vanuit de Algemene Reserve, kan dit budget (innovatiebudget Wmo algemene voorzieningen) komen te vervallen. Immers wordt dit meegenomen in het te vormen innovatiefonds Sociaal Domein.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Innovatie budget Wmo algemene voorzieningen | € 122.000 | € 122.000 | € 122.000 | € 122.000 |

2. Front Office balie tijden aanpassen

In september 2019 wordt gestart met een pilot om de openingstijden van de balie terug te brengen. Dit bedrag komt in mindering op de bijdrage aan de GR BAR-organisatie. Er zijn dan nog 2 avondopenstellingen en we werken alleen op afspraak in dagdelen. In het voorstel gaan we van de huidige 35,5 uur open met drie avonden naar 25 uur met 2 avonden. Dit is mogelijk door de forse afname van de klantcontacten vanaf 2019. De nieuwe tijden zijn voldoende om alle inwoners op afspraak te helpen, maar dan wel efficiënter.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Front office balie tijden aanpassen | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 |

3. Inzet en inrichting van de wijkteams veranderen

Dit budget is gebaseerd op het huidige contract dat we hebben met de organisatie voor de detachering van medewerkers in ons wijkteam. Met het integraal werken gaan we de wijkteams anders inrichten waarbij we efficiënter om kunnen gaan met de zorgbehoefte. Het huidige contract loopt tot en met 2020. In de jaren 2021 en daarna streven we 10% minder uitgaven na.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|-----------|-----------|-----------|
| Inzet en inrichting van wijkteams veranderen | | € 125.000 | € 250.000 | € 250.000 |

4. Bezuiniging Sociaal Domein

In 2020 realiseren we € 160.000 bezuiniging in de programmabudgetten binnen het Sociaal Domein. In de komende maanden gaan wij graag met u in gesprek over de concrete invulling hiervan.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|-----------|------|------|------|
| Bezuiniging Sociaal Domein | € 160.000 | | | |

Programma 3 Verduurzamen

1. Stoppen met storten BTW in voorziening afvalstoffenheffing

Door de raad is via amendement 2016-023 besloten om de compensabele btw op de Afvalstoffenheffing (€ 621.700) in de voorziening afvalstoffenheffing te storten. Zoals in het amendement is omschreven is het toegestaan om de compensabele BTW te gebruiken als algemene dekking. Bij de invoering van het compensatiefonds in 2003 is namelijk gekort op de Algemene uitkering. Daarom is het toegestaan om de BTW, hoewel het geen kosten zijn omdat de BTW teruggekregen wordt via het BTW compensatiefonds, (extracomptabel) mee te nemen in de berekening van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. In Barendrecht is er in 2016 voor gekozen om de BTW mee te nemen in de berekening van de tarieven en het bedrag van € 621.700 te storten in de voorziening afvalstoffenheffing en dus niet te gebruiken als algemene dekking. Op pagina 50 van de begroting is het transparantiemodel opgenomen waarin duidelijk is gemaakt dat het dekkingpercentage van de Afvalstoffenheffing op 100% staat.

Het pakket aan ombuigingsmaatregelen van de gemeente is fors. Om dit niet nog verder op te laten lopen wordt voorgesteld vanaf 2020 de compensabele BTW op de Afvalstoffenheffing niet meer te storten in de voorziening, maar in te zetten als algemene dekking. Het dekkingpercentage wijzigt niet door deze aanpassing, omdat de hoogte van het BTW bedrag hetzelfde blijft. Alleen de storting gebeurt niet meer. Voor de hoogte van de afvalstoffenheffing heeft het ook geen gevolgen. In de voorziening zit eind 2019 naar verwachting een bedrag van € 2,5 miljoen dat beschikbaar blijft voor uitgaven op het gebied van afval (gesloten financiering).

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stoppen met storten BTW in voorziening afvalstoffenheffing | € 621.700 | € 621.700 | € 621.700 | € 621.700 |

2. Budget duurzaamheid

Het budget voor duurzaamheid wordt in 2020 nog niet toegekend. Dit betekent voor 2020 dat nog geen budget beschikbaar is voor meer lokaal gerichte activiteiten, zoals actieve en intensieve communicatie voor het voorbereiden van onze inwoners op de energietransitie (creëren van bewustwording en draagvlak) en enkele projecten. 2020 wordt benut als beleidsvormend jaar.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|----------|------|------|------|
| Budget duurzaamheid | € 70.000 | | | |

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

1. Inkomsten slangengelden nemen toe

De inkomsten voor aankomende en nieuw af te sluiten contracten met tankstations kunnen worden verhoogd, onder andere door naar het gebruik van snelladers/waterstof te kijken. Daarnaast is de verwachting dat de nieuwe aanbestedingen meer inkomsten genereren.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|----------|----------|----------|
| Inkomsten slangengelden nemen toe | | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 |

Programma 5 Ontspannen

1. Stoppen met Swim to Play

Swim to Play is een faciliteit voor kinderen die reeds in het bezit zijn van een zwemdiploma. Het betreft een extra faciliteit waar geen wettelijke verplichtingen voor zijn. We blijven wel mogelijkheden voor zwemvaardigheden aanbieden. Omdat Swim to Play voor kinderen is die reeds een diploma hebben, vinden we het verantwoord om te stoppen met deze faciliteit.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Stoppen met Swim to Play | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 |

2. Sportvelden: doorschuiven van aantal vervangingsinvesteringen sportparken

In de begroting op pagina 42 is opgenomen dat de afschrijvingslasten toenemen in verband met de aanleg van velden. Op basis van een visuele inspectie blijkt dat het mogelijk is om de vervanging van een aantal velden door te schuiven in verband met de huidige kwaliteit. De kwaliteit van de velden is aanvaardbaar. Het later vervangen van de velden zorgt vanaf het jaar ná de geplande vervanging voor een voordeel in verband met wegvallende afschrijvingslasten.

| Doorschuiven | |
|---|--------------------|
| Toplaag kunstgras veld 2 HCB De Doorbraak | van 2020 naar 2022 |
| Toplaag 1/3 kunstgras veld 5 HCB De Doorbraak | van 2020 naar 2022 |
| Veld 5 BVV (natuurgras) sportpark De Bongerd | van 2021 naar 2023 |
| Veld 6 BVV (natuurgras) sportpark De Bongerd | van 2021 naar 2023 |
| Veld 7 BVV (kunstgras) sportpark De Bongerd | van 2021 naar 2023 |
| Veld 8 BVV (kunstgras) sportpark De Bongerd | van 2021 naar 2022 |
| Veld 9 BVV (kunstgras) sportpark De Bongerd | van 2021 naar 2022 |
| Veld 1 BVV (kunstgras) sportpark De Bongerd | van 2022 naar 2023 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|------|----------|-----------|----------|
| Doorschuiven sportvelden | | € 29.500 | € 126.500 | € 78.000 |

Programma 6 Bestuur en organisatie

1. Bezuiniging GR BAR-organisatie

De BAR-organisatie krijgt de opdracht om ongeveer 1% van de bijdrage te bezuinigen. Hierbij kan gedacht worden aan de combinatie van het verlagen van het maatwerk door de effecten van de bovengenoemde posten. Hierdoor zal mogelijk minder fte voor de uitvoering van de taken benodigd zijn. De concrete invulling laten wij echter over aan de GR BAR-organisatie. Wel geven wij direct mee dat de BAR-organisatie deze bezuinigingen weet te realiseren zonder frictiekosten.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GR BAR-organisatie | € 250.000 | € 250.000 | € 250.000 | € 250.000 |

2. Opleidings- en representatiekosten college

Het budget voor opleidings- en representatiekosten van het college wordt verlaagd met 25%.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Opleidingskosten college | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |

Algemene dekkingsmiddelen

1. Realistisch ramen

Verdere verscherping van het budgetten is mogelijk bij:

- Jeugdbedrijfsvoering;
- Preventie budget schuldhulpverlening

Jeugd bedrijfsvoering

Het budget jeugdbedrijfsvoering betreft de uitgaven die gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering, zoals onderhoud software, beveiliging, kantoorbenodigdheden, representatie etc. Wanneer we uitsluitend de vaste lasten budgetteren, is het mogelijk om € 15.000 te besparen.

Preventie budget schuldhulpverlening deels aframen

Schuldhulppreventie is weliswaar geen wettelijke taak, maar voor ons als gemeente wel heel belangrijk om deze kwetsbare groep de aandacht te geven die ze nodig heeft. Inmiddels wordt preventie schuldhulpverlening deels onderdeel van het preventief jeugdbeleid. We verlagen dit budget mede om die reden.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jeugd bedrijfsvoering | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 |
| Preventie budget schuldhulpverlening deels aframen | € 78.000 | € 78.000 | € 78.000 | € 78.000 |
| Totaal | € 93.000 | € 93.000 | € 93.000 | € 93.000 |

2. Onroerend Zaak Belasting verhogen

Bij de vergelijking van de tarieven van OZB met de omliggende gemeenten (zie pagina 54 van de begroting 2020) is gebleken dat het tarief relatief laag is. De OZB wordt met ingang vanaf 2020 iets verhoogd. De tabel op pagina 49 van de begroting ziet er dan als volgt uit:

| Tarieven | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|---------|----------------|
| Onroerende zaakbelastingen | | |
| Eigenaren woningen | 0,1138% | 0,1192% |
| Eigenaren niet-woningen | 0,1597% | 0,1675% |
| Gebruikers niet-woningen | 0,1315% | 0,1380% |

Deze aanpassing aan de OZB betekent voor een eigenaar van een woning met een waarde van € 300.000 dat de jaarlijkse OZB-belasting stijgt met circa € 1,50 per maand.

In de begroting is in de paragraaf lokale heffingen te lezen dat de tarieven voor Afvalstoffen stijgen met het indexatiepercentage van 1,4%. De rioolheffing blijft ongewijzigd.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Onroerend Zaak Belasting verhogen | € 450.000 | € 450.000 | € 450.000 | € 450.000 |

3. Verlaging subsidies

In 2020 gaan we het subsidiebeleid herzien en worden voorbereidingen getroffen om voor het totale subsidiebedrag een bezuiniging te realiseren van € 280.300. Met ingang van 2021 wordt deze korting geëffectueerd.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Verlaging subsidies | | € 280.300 | € 280.300 | € 280.300 |