

NR.	FCL	PRODUCT	BEGROOT	KEUZE B&W					A/M RAAD	PH	Afdeling - Sector	
			2015	2016	2017	2018	2019	Totaal				
			KEUZE RUIJME									
2	001.01	Commissies	13.000	5.000					5.000		AH	BV
3	001.02	Burgemeester en wethouders	1.219	2.000					2.000		AH	Concern
4	001.02	Burgeractiviteiten	11.921	11.921					11.921		AH	Concern
6	002.00	Medezeggenschap	2.840	2.840					2.840		AH	Concern
7	002.00	Representatie	41.700	10.000					10.000		AH	Concern
8	002.10	Koninklijke onderscheidingen	17.130							I.M.7	AH	Concern
9	002.10	Communicatie	53.990	10.000					10.000		AH	Concern
10	003.01	Burgerzaken	155.035	10.000			40.000		50.000	III.M.1	AH	PZ
11	003.03	Dependance Stramproy	8.602					8.602	8.602		AH	PZ
12	003.07	Straatnamen en huisnummering	1.182	1.182					1.182		HL	OG
13	003.08	Verkiezingen	85.395		20.000				20.000		AH	PZ
17	006.00	Rekenkamer	2.403	30.000					30.000	VII.M.11	AH	BV
18	120.04	WABO brandveiligheid gebruik	33.158				13.000		13.000		AH	VTH
21	140.00	Aanpak criminaliteit	52.752	10.000					10.000		AH	OCSW
		Aanpak criminaliteit (aanvullende bezuiniging)		25.000					25.000		AH	OCSW
24	140.02	Opvang zwerfdieren	15.097	15.000					15.000	II.M.5	AH	VTH
		Opvang zwerfdieren (gefaseerde uitvoering)		-9.000	9.000				0	II.M.5	AH	VTH
25		Toezicht openbare orde en veiligheid	53.777	25.000					25.000		AH	VTH
29	210.00	Bermen en platsoenen	357.094	100.000	100.000	100.000			300.000	II.M.7	HL	OG
31	210.05	Straatreiniging	49.700	3.050					3.050		HL	OG
34	210.10	Openbare verlichting	272.214							II.M.4	HL	OG
35	210.11	Fontein, Abri's, Recognaties, stadsplein		25.000					25.000		HL	OG
37	211.01	Bebording	13.540	13.000					13.000		HL	OG
39	212.00	Lokaal openbaar vervoer	6.578		17.510				17.510		HL	RB
40	214.00	Bewaakte fietsenstalling (niet eerder opgenomen in Kiezen met Visie)	0	34.512					34.512	II.M.8	HL	VTH
47	310.22	Poort van Limburg (kantoor, zaal etc.)	159.087	135.910					135.910		AVe	PO
52	480.00	Leerplicht/RMC (52, 53, 56, 57)	53.575	32.975					32.975		GG	OCSW
53		LEA lokaal onderwijs (52,53,56,57)	48.684						0		GG	OCSW
54	480.02	Leerlingenvervoer	552.985		75.000				75.000	I.M.1	GG	OCSW
55	480.04	Huisvestingsvoorzieningen	20.771	25.000					25.000		GG	OCSW
56		Onderwijs achterstandsbeleid (52,53,56,57)	270.855		25.000				25.000		GG	OCSW
57		Onderwijsachterstandsbeleid (Punt Welzijn)(52, 53, 56,57)	50.264	42.025			-30.000		12.025		GG	OCSW
59	510.00	Bibliotheekwerk	1.181.297	60.000	60.000				120.000		GG	OCSW
60	511.00	Muziekonderwijs/POPpodium/RICK/BOSUIL	1.490.843		100.000	200.000			300.000	IV.M.8	GG	OCSW
62	530.00	Zwembad De IJzeren Man	372.768							IV.M.2	GG	OCSW
63	530.01	Sporthallen/sportparken/gymnastieklokalen	523.770		200.000				200.000	IV.M.9	GG	OCSW
70	531.00	Groene sportterreinen	299.627							IV.M.6	HL	OG
	541.10	Oud archief irt format 78	91.329			91.329			91.329		GG	PO
77	541.10	Correctie irt raadsvoorstel 001144			24.800	-91.329			-66.529		GG	PO
	541,10	Oud archief & Oud stadhuis (exposities)		20.000		-20.000			0		GG	PO
78	541.13	Algemeen beheer erfgoed	26.698	26.698					26.698		GG	OCSW
79	541.13	Musea Tiendschuur/vanHorne & collectie	140.880	20.000	-20.000				0	II.M.2	GG	OCSW
83	560.01	Straatbomen	61.670		60.000				60.000		HL	OG
85	560.04	Groencompostering (blad)	68.000	20.000					20.000	II.M.9 II.M.12	HL	OG
89	560.11	Koningsdag (lintjesdragers)	1.189	1.189					1.189	I.M.7	GG	Concern
94	560.31	Bossen IJzeren Man & Hertenkamp	62.197	10.000	80.000				90.000		AVe	OG
95	560.32	IJbanen	11.497	11.497					11.497		AVe	OG
96	560.32	Natuurkampeerterrein	2.067	1.000					1.000		AVe	OG
100	580.10	Lokale omroep	41.415							IV.M.4	GG	OCSW
101	580.20	Speelplaatsen	41.748	41.000					41.000		HL	OG
102		Bijstandsverlening (part-wet WWB Wajong)	2.887.331	200.000					200.000			WIZ
108	614.00	Bijzondere bijstand minimabeleid	758.923	160.000					160.000	III.M.3	HL	WIZ
112	620.00	Welzijn ouderen (subsidie Punt Welzijn) incl 122, 124, 126	90.994	100.000	150.000	150.000			400.000		PS	OCSW
113	620.10	Maatschappelijke hulpverlening	129.289	100.000					100.000		PS	OCSW
119	622.00	WMO Uitvoering	83.052	135.000					135.000		PS	OCSW
131	650.00	Peuteropvang (zie 129 en 132)	145.873	15.000					15.000		GG	OCSW
134	652.00	WMO individuele voorzieningen	209.101	400.000					400.000		PS	OCSW
136	714.00	Verslavingszorg & preventie	21.696	28.000					28.000		PS	OCSW
145	723.04	WABO handhaving milieu	30.179	20.000					20.000		AVe	VTH
155	823.00	WABO vergunningen bouw	72.256	15.000					15.000		AVe	VTH
155	823.00	WABO vergunningen bouw		1.000	1.000	1.000	500		3.500		AVe	VTH
155	823.00	Correctie 2018 en 2019				-500	-500		-1.000		AVe	VTH
500	980.00	Lagere toevoeging reserve majeure projecten		400.000					400.000		HL	FIN
501		Subsidies en tarieven sport (gebundelde formats 61,64,65,67,72,80,81, 88,91,110,111,116,123,125,127)			519.000				519.000	IV.M.9	GG	OCSW
502		Transformaties 3D's			1.717.850				1.717.850		PS	OCSW
		Transformaties 3D's verwerkt in de begroting			-1.717.850				-1.717.850		PS	OCSW
503		Vastgoed exploitatie		250.000	250.000	250.000	250.000		1.000.000		AVe	PO
504	120.10 120.05	Veiligheidsregio		PM					PM		AH	Concern
505		Verlagen budget vervangingsinvesteringen		80.000	80.000	80.000	80.000		320.000		HL	FIN
506		Vervallen prioriteitsbudget		398.156	410.101	422.402	435.074		1.665.733		HL	FIN
900		Ambtelijke organisatie								VI.M.2	AH	Concern
901		Exploitatielastverlagende investeringen								VII.M.7	AVe	PO
902		Openstaande kredieten								VII.M.4	HL	FIN
903		OZB / onbenutte belastingcapaciteit								VII.M.1	HL	FIN
904		OZB / onbenutte belastingcapaciteit		263.916	-268.558	-30.110			-34.752	VII.M.6	HL	FIN
905		Precariobelasting								VII.M.10	HL	FIN
907		Uitkering rijk								VII.M.2	HL	FIN
908		Verkeer en vervoer prioriteiten								II.M.11	AVe	RB
909		Weeterlandpas								IV.M.5	HL	OG/WIZ
910		Welstandscommissie								VII.M.5	AVe	VTH
999		Verlagen budget onderhoud wegen		100.000	-50.000				50.000		HL	OG
999		Halveren budget onvoorzien		31.200	23.400	23.400	23.400		101.400		HL	FIN
Subtotalen			29.895.087	3.469.071	1.866.253	1.199.192	797.076	7.331.592				

NR.	FCL	PRODUCT	BEGROOT	KEUZE B&W					A/M RAAD	PH	Afdeling - Sector
			2015	2016	2017	2018	2019	Totaal			
			KEUZE RIJNTE								
Subtotalen			29.895.087	3.469.071	1.866.253	1.199.192	797.076				
Cumulatief sub totaal bezuinigingen				3.469.071	5.335.324	6.534.516	7.331.592				
OZB											
Toeristenbelasting				686.913	556.400	294.892			VII.A.1/6		
Hondenbelasting + doorberekenen kwijtschelding				30.564	31.481	32.426					
Parkeerbelasting				26.169	11.504	11.849					
Precariobelasting					73.914	76.131					
Precariobelasting				728	749	772			VII.M.10		
Subtotaal				744.374	674.048	416.070	0				
Totaal bezuinigingen / verhoging baten				4.213.445	2.540.301	1.615.262	797.076				
Cumulatief bezuiniging / verhoging baten				4.213.445	6.753.746	8.369.008	9.166.084				
Prioriteiten											
Prioriteiten				-193.870	-356.677	-236.052	-98.927		II.M.11		
Prioriteiten bedrijfsvoering				-95.625					II.M.8		
Vervangingsinvesteringen				-348.831	-242.735	-211.472	-160.367				
Restant budget vervangingsinvesteringen					33.037	6.020	-38.425				
Aangeleverde vervangingsinvesteringen (huurdersonderhoud zwembad)				-20.355	-13.302	-17.548	-24.208				
Reeds opgenomen budget vervangingsinvesteringen				223.000	223.000	223.000	223.000				
Subtotaal prioriteiten en vervangingsinvesteringen				-435.681	-356.677	-236.052	-98.927				
Saldo bezuinigingen minus prioriteiten en vervangingsinvesteringen				3.777.764	2.183.624	1.379.210	698.149				
Cumulatief saldo bezuinigingen				3.777.764	5.961.388	7.340.598	8.038.747				

Uitkomsten meerjarige begroting

Lasten begroting 2016	139.708.046	139.186.934	137.753.995	136.668.879
Baten begroting 2016	136.110.526	133.375.714	130.752.287	129.320.335
Saldo begroting 2016 e.v.j.	-3.597.520	-5.811.220	-7.001.708	-7.348.544
Voorstellen kiezen met visie (cumulatief)	3.777.764	5.961.388	7.340.598	8.038.747
Saldo begroting 2016 e.v.j. na "Kiezen met visie"	180.244	150.168	338.890	690.203
Saldo begroting 2016	150.087	131.012	320.234	672.047
Verschil t.o.v de begroting 2016	30.157	19.156	18.656	18.156
Aanpak criminaliteit	25.000	25.000	25.000	25.000
Opvang zwerfdieren	-9.000			
Wabo vergunningen bouw			-500	-1.000
Bewaakte fietstalling	34.512	34.512	34.512	34.512
Vervangingsinvestering huurdersonderhoud zwembad	-20.355	-20.355	-20.355	-20.355
Museum Tiendschuur eenmalige bezuinigingsexposities musea niet opgenomen in schijf 2017 begroting 2016		-20.000	-20.000	-20.000
	30.157	19.157	18.657	18.157
		-1	-1	-1