

NR.	FCL	PRODUCT	BEGROOT	KEUZE B&W	A/M RAAD	PH	Afdeling - Sector
			2015	2016			
			KEUZE				
			RUIJTE				
2	001.01	Commissies	13.000	5.000		AH	BV
3	001.02	Burgemeester en wethouders	1.219	2.000		AH	Concern
4	001.02	Burgeractiviteiten	11.921	11.921		AH	Concern
6	002.00	Medezeggenschap	2.840	2.840		AH	Concern
7	002.00	Representatie	41.700	10.000		AH	Concern
9	002.10	Communicatie	53.990	10.000		AH	Concern
10	002.11	Burgerzaken	155.035	10.000	III.M.1	AH	PZ
12	003.07	Straatnamen en huisnummering	1.182	1.182		HL	OG
17	006.00	Rekenkamer	2.403	30.000	VII.M.11	AH	BV
21	140.00	Aanpak criminaliteit	52.752	10.000		AH	OCSW
		Aanpak criminaliteit (aanvullende bezuiniging)		25.000		AH	OCSW
24	140.02	Opvang zwerfdieren	15.097	15.000	II.M.5	AH	VTH
		Opvang zwerfdieren (gefaseerde uitvoering)		-9.000	II.M.5	AH	VTH
25		Toezicht openbare orde en veiligheid	53.777	25.000		AH	VTH
29	210.00	Bermen en platsoenen	357.094	100.000	II.M.7	HL	OG
31	210.05	Straatreiniging	49.700	3.050		HL	OG
35	210.11	Fonteinen, Abri's, Recognaties, stadsplein		25.000		HL	OG
37	211.01	Bebording	13.540	13.000		HL	OG
40	214.00	Bewaakte fietsenstalling (niet eerder opgenomen in Kiezen met Visie)	0	34.512	II.M.8	HL	VTH
47	310.22	Poort van Limburg (kantoor, zaal etc.)	159.087	135.910		AvE	PO
52	480.00	Leerplicht/RMC (52, 53, 56, 57)	53.575	32.975		GG	OCSW
55	480.04	Huisvestingsvoorzieningen	20.771	25.000		GG	OCSW
57		Onderwijsachterstandsbeleid (Punt Welzijn)(52, 53, 56,57)	50.264	42.025		GG	OCSW
59	510.00	Bibliotheekwerk	1.181.297	60.000		GG	OCSW
77	541.10	Oud archief & Oud stadhuis (aankoop kunst)		20.000		GG	PO
78	541.13	Algemeen beheer erfgoed	26.698	26.698		GG	OCSW
79	541.13	Musea Tiendschuur/vanHorne (Exposities)	140.880	20.000	II.M.2	GG	OCSW
85	560.04	Groencompostering (blad)	68.000	20.000	II.M.9	HL	OG
89	560.11	Koningsdag (lintjesdragers)	1.189	1.189	II.M.12	GG	Concern
94	560.31	Bossen Ijzeren Man & Hertenkamp	62.197	10.000	I.M.7	AvE	OG
95	560.32	Ijbanen	11.497	11.497		AvE	OG
96	560.32	Natuurkampeerterein	2.067	1.000		AvE	OG
101	580.20	Speelplaatsen	41.748	41.000		HL	OG
102		Bijstandsverlening (part-wet WWB Wajong)	2.887.331	200.000			WIZ
108	614.00	Bijzondere bijstand minimabeleid	758.923	160.000	III.M.3	HL	WIZ
112	620.00	Welzijn ouderen (subsidie Punt Welzijn) incl 122, 124, 126	90.994	100.000		PS	OCSW
113	620.10	Maatschappelijke hulpverlening	129.289	100.000		PS	OCSW
119	622.00	WMO Uitvoering	83.052	135.000		PS	OCSW
131	650.00	Peuteropvang (zie 129 en 132)	145.873	15.000		GG	OCSW
134	652.00	WMO individuele voorzieningen	209.101	400.000		PS	OCSW
136	714.00	Verslavingszorg & preventie	21.696	28.000		PS	OCSW
145	723.04	WABO handhaving milieu	30.179	20.000		AvE	VTH
155	823.00	WABO vergunningen bouw	72.256	15.000		AvE	VTH
155	823.00	WABO vergunningen bouw		1.000		AvE	VTH
155	823.00	Correctie 2018 en 2019				AvE	VTH
500	980.00	Lagere toevoeging reserve majeure projecten		400.000		HL	FIN
503		Vastgoed exploitatie		250.000		AvE	PO
504	140.10	Veiligheidsregio		PM		AH	Concern
505	170.00	Verlagen budget vervangingsinvesteringen		80.000		HL	FIN
506		Vervallen prioriteitsbudget		398.156		HL	FIN
904		OZB / onbenutte belastingcapaciteit		263.916	VII.M.6	HL	FIN
999		Verlagen budget onderhoud wegen		100.000		HL	OG
999		Halveren budget onvoorzien		31.200		HL	FIN
Subtotalen			29.895.087	3.469.071			

Subtotalen	29.895.087	3.469.071
Cumulatief subtotaal bezuinigingen		3.469.071

OZB	686.913	VII.A.1/6
Toeristenbelasting	30.564	
Hondenbelasting + doorberekenen kwijtschelding	26.169	
Parkeerbelasting		
Precariobelasting	728	VII.M.10
Subtotaal	744.374	

Totaal bezuinigingen / verhoging baten	4.213.445
Cumulatief bezuiniging / verhoging baten	4.213.445

Prioriteiten	-193.870	II.M.11
Prioriteiten bedrijfsvoering	-95.625	II.M.8
Vervangingsinvesteringen	-348.831	
Restant budget vervangingsinvesteringen		
Aangeleverde vervangingsinvesteringen (huurdersonderhoud zwembad)	-20.355	
Reeds opgenomen budget vervangingsinvesteringen	223.000	
Subtotaal prioriteiten en vervangingsinvesteringen	-435.681	

Saldo bezuinigingen minus prioriteiten en vervangingsinvesteringen	3.777.764
Cumulatief saldo bezuinigingen	3.777.764

NR.	FCL	PRODUCT	BEGROOT 2015	KEUZE B&W	A/M RAAD	PH	Afdeling - Sector
			KEUZE RUIMTE	2016			
Uitkomsten meerjarige begroting							
		Lasten begroting 2016		139.708.046			
		Baten begroting 2016		136.110.526			
		Saldo begroting 2016 e.v.j.		-3.597.520			
		Voorstellen kiezen met visie (cumulatief)		3.777.764			
		Saldo begroting 2016 e.v.j. na "Kiezen met visie"		180.244			
		Saldo begroting 2016		150.087			
		Verschil t.o.v. de conceptbegroting 2016		30.157			
		Aanpak criminaliteit		25.000			
		Opvang zwerfdieren		-9.000			
		Wabo vergunningen bouw					
		Bewaakte fietstalling		34.512			
		Vervangingsinvestering huurdersonderhoud zwembad		-20.355			
		Museum Tiendschuur eenmalige bezuinigingsexposities musea niet opgenomen in schijf 2017 begroting 2016					
				<u>30.157</u>			