

## BIJLAGE 2 : TOTAALOVERZICHT VOORSTELLEN KIEZEN MET VISIE

prog	format	Omschrijving	2016	2017	2018	2019
1	24	Opvang zwerfdieren	15.000			
	29	Bermen en plantsoenen	100.000	100.000	100.000	
	31	Straatreiniging (24.000-21.600+6.500-5.850)	3.050			
	37	Bebording: overig	13.000			
	63,70	Buurtbus => wensbus		17.510		
	77	Budget aankoop kunst	20.000		-20.000	
	77	Oud archief, oud stadhuis		24.800		
	78	Algemeen beheer erfgoed	26.698			
	83	Straatbomen: onderhoud en klein onderhoud		60.000		
	85	Groencompostering	20.000			
	101	Speelplaatsen	41.000			
	145	Wabo handhaving milieu	20.000			
	155	Wabo vergunning bouw	15.000			
2	47	Complex Poort v. Limburg kantoorruimte en commerciële ruimte	135.910			
	52, 57	Rmc, onderwijsachterstandenbeleid lokaal	75.000	25.000	-30.000	
	54	Leerlingenvervoer		75.000		
	55	Huisvestingsvoorzieningen onderwijs	25.000			
	89	Koningsdag	1.189			
	94	Bossen IJzeren Man en hertenkamp	10.000	80.000		
	95	IJsbanen	11.497			
	96	Natuurkampeerterein	1.000			
	--	Vastgoed exploitatie	250.000	250.000	250.000	250.000
3	119	WMO uitvoering, ruimte voor nieuw beleid	135.000			
	11	Dependance Stramproy				8.602
	13	Verkiezingen		20.000		
	21	Aanpak criminaliteit	10.000			
	112	Activiteiten Punt Welzijn (behoort ook bij programma 4)	100.000	150.000	150.000	
	122					
	124					
	126					
	113	Maatschappelijke hulpverlening	100.000			
	134	WMO individuele voorzieningen	400.000			
	136	Verslavingszorg en preventie	28.000			
4	59	Bibliotheek Stramproy	60.000	60.000		
	60	Rick		100.000	200.000	
	61	Subsidies en tarieven sport		519.000		
	63					
	(baten)					
	64,65					
	66,67					
	72,80					
	81,88					
	91,110					
	111					
	116					
	123					
	125					
	127					
	63	Voorzieningen (accommodaties, velden subsidies buurthuizen)		200.000		
	70					
	112	Activiteiten Punt Welzijn (behoort ook bij programma 3, bedragen zijn opgenomen bij programma 3)				
	122					
	124					
	126					
	131	Peuteropvang	15.000			
5		Vervallen prioriteitenbudget	398.156	410.101	422.402	435.074
		Verlagen budget vervangingsinvesteringen	80.000	80.000	80.000	80.000

prog	format	Omschrijving	2016	2017	2018	2019
	2	Commissies	5.000			
	3	Burgemeester en wethouders	2.000			
	4	Burgeractiviteiten	11.921			
	6	Medezeggenschap	2.840			
	7	Representatie	10.000			
	9	Communicatie	10.000			
	10	Reisdocumenten, rijbewijzen, Basisadministratie; Burg. stand/naturalisatie/ naamwijz.; baten leges reisdocumenten en overige documenten, baten leges rijbewijzen, baten leges basisadministratie, baten leges burgerlijke stand (behoort ook bij programma 3, bedragen opgenomen bij programma 3)	10.000		40.000	
	12	Straatnaamgeving en huisnummering	1.182			
	17	Rekenkamer	30.000			
	18	Wabo brandveilig gebruik			13.000	
		Lagere toevoeging reserve Majeure projecten	400.000			
		<b>BATEN</b>				
1	35	Fonteinen enabri's recognitie stadspl.		25.000		
6		OZB opbrengsten	686.913	556.400	294.892	
		Toeristenbelasting	30.564	31.481	32.426	
		Hondenbelasting en doorberekening kwijschelding in de tarieven	26.169	11.504	11.849	
		Parkeerbelasting		73.914	76.131	
		Precariobelasting	728	749	772	
		<b>Prioriteiten en vervangingsinvesteringen</b>				
		Prioriteiten	-193.870	-356.677	-236.052	-98.927
		Prioriteiten bedrijfsvoering	-95.625			
		Vervangingsinvesteringen	-348.831	-242.735	-211.472	-160.367
		Restant budget vervangingsinvesteringen		19.735	-11.528	-62.633
		Reeds opgenomen budget vervangingsinvesteringen	223.000	223.000	223.000	223.000
		<b>TOTAAL</b>	<b>2.921.491</b>	<b>2.513.783</b>	<b>1.385.420</b>	<b>674.749</b>
		<b>Aanvullende voorstellen:</b>				
		<b>LASTEN</b>				
5	25	Toezicht openbare orde en veiligheid	25.000			
	79	Museum lager budget exposities	20.000	-20.000		
3	102	Bijstandsverlening (part-wet WWB Wajong)	200.000			
3	108	Bijzondere bijstand minimabeleid	160.000			
1		Wabo vergunning bouw	1.000	1.000	1.000	500
		Verlagen budget onderhoud wegen	100.000	-50.000		
5		Budget onvoorzien	31.200	23.400	23.400	23.400
		<b>BATEN</b>				
1	35	Fonteinen enabri's recognitie stadspl.	25.000	-25.000		
6		OZB opbrengsten	263.916	-268.558	-30.110	
		<b>Totaal aanvullende voorstellen</b>	<b>826.116</b>	<b>-339.158</b>	<b>-5.710</b>	<b>23.900</b>
		<b>Saldo bezuinigingen minus prioriteiten en vervangingsinvesteringen</b>	<b>3.747.607</b>	<b>2.174.625</b>	<b>1.379.710</b>	<b>698.649</b>
		<b>Cumulatief per saldo bezuinigingen</b>	<b>3.747.607</b>	<b>5.922.232</b>	<b>7.301.942</b>	<b>8.000.591</b>

De voorgestelde bezuinigingen maken onderdeel uit van "Kiezen met Visie" en zullen na besluitvorming door uw raad, in de begroting verwerkt worden.

Het bovenstaande gewijzigde overzicht "Kiezen met Visie" geeft de navolgende uitkomsten van de meerjarige begroting:

<b>Uitkomsten meerjarige begroting</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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"	3.747.607	5.922.232	7.301.942	8.000.591
Saldo begroting 2016 e.v.j. Na "Kiezen met Visie"	<b>150.087</b>	<b>111.012</b>	<b>300.234</b>	<b>652.047</b>