

Financiële uitwerking collegeprogramma 2014 - 2018 in de meerjarenbegroting corsa 2014060805

			- = nadeel + = voordeel			
programma	onderwerp	I/S	2015	2016	2017	2018
1. Bestuur, organisatie en dienstverlening						
	Handhaving	S	-€ 10.000	-€ 20.000	-€ 25.000	-€ 25.000
	Project verlaging regeldruk	I	-€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0
	Communicatie (software)	I	-€ 15.000	-€ 15.000	€ 0	€ 0
	BOA opleiding en training	I	-€ 15.000	-€ 5.000	€ 0	€ 0
	Kosten reorganisatie (frictiekosten e.a.) en vooronderzoek etc.		PM	PM	PM	PM
	Nieuw participatiebeleid 2015 opzetten	I	-€ 25.000			
	Uitvoering communicatie en participatiebeleid		-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	
	Bestuurlijke grip op samenwerkingsverbanden vergroten					
2. Onderwijs, jeugd, sport en cultuur						
	Financiering vervanging toplaag kunstgrasvelden	S	-€ 10.000	-€ 20.000	-€ 30.000	-€ 40.000
	Vakdocent muziek of combifunctionaris op basisscholen	S	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000
	Kapitaallasten ondergrond kunstgrasvelden (investering € 400.000 in 2015)	S		-€ 23.000	-€ 23.000	-€ 23.000
	Afstromen budget leerlingenvervoer		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
kk11	Afstromen budget onderwijskundige vernieuwing	S	€ 0	€ 32.200	€ 32.200	€ 32.200
kk14	Moderniseren Bibliotheek	S		€ 80.000	€ 100.000	€ 100.000
kk12	Afbouwen subsidie peuterspeelzalen	S	€ 0	€ 25.000	€ 75.000	€ 125.000
	Bouwen 2 gymnastiekvoorzieningen		PM	PM	PM	PM
3. Maatschappelijke ondersteuning						
	Maatregelen binnen door Rijk beschikbaar gestelde budgetten.		PM	PM	PM	PM
	Aanstellen zorg operations manager / controller		PM	PM	PM	PM
	Doorontwikkeling van CJG tot volwaardig jeugdloket		PM	PM	PM	PM
5. Ruimtelijke ordening						
	Gemeentelijk aanspreekpunt buitenplaatsen		PM	PM	PM	PM
	Vaststellen economisch beleid 2015 - 2018	I	-€ 25.000			
6. Buitenruimte						
	Led straatverlichting	S	-€ 85.000	-€ 85.000	-€ 85.000	-€ 85.000
	Gifloos onkruid bestrijden en herziening straatreinigingsbeleid	S	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000
	Extra onderhoud fiets- en voetpaden	S		-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
	Duurzaamheidsbudget tbva duurzaamheidsprogramma	S	-€ 20.000	-€ 25.000	-€ 25.000	-€ 25.000
	Aanpassing vegetatie / minder maaien	S	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000
	Herinrichting winkelstraten (inv. Maatschappelijk nut?)	I	-€ 25.000	PM	PM	PM
	Herinrichting Kop Zeeweg (inv. Maatschappelijk nut?)	I	PM	PM	PM	PM
kk5a	Afschrijving investering maatschappelijk nut (1 miljoen uit reserve sociale woningbouw, restant nog te vinden)	S	€ 109.443	€ 109.443	€ 109.443	€ 109.443
	Onderhoud bossparken door inwoners/vrijwilligers.		PM	PM	PM	PM
	Led zebra-verlichting	I		-€ 80.000		
	Herijking verkeerscirculatieplan	I			-€ 75.000	
7. Algemene dekkingsmiddelen						
	OZB gebruikers niet woningen verlagen totdat in 2017 wordt uitgekomen op 140% van de OZB eigenaren woningen	S	-€ 50.925	-€ 101.850	-€ 152.775	-€ 152.775
	Hondenbelasting schrappen, blijven verstrekken hondpoezakjes	S		-€ 138.346	-€ 141.113	-€ 141.113
	Minder precariobelasting	S	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000
kk13	Beheer begraafplaatsen rendabel maken?	S	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
kk3	Doelmatig informatiebeheer	S	€ 0	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
kk4	Eigentijdse arbeidsvoorwaarden	S	€ 0	€ 25.000	€ 50.000	€ 50.000
	Korting 2,5% op diverse subsidies (subsidiemeetlat)	S		€ 45.000	€ 47.000	€ 50.000
	Minder vegen, maaien en bladzaaien	S	€ 45.000	€ 65.000	€ 70.000	€ 70.000
kk6	Doorontwikkeling GBKZ	S	€ 50.000	€ 80.000	€ 105.000	€ 130.000
kk1	Kanskaart 1 reëel ramen, reeds verwerkt in kadernota		PM	PM	PM	PM
	OZB verhogen met consumentenprijsindex		PM	PM	PM	PM
8. Bedrijfsmatige exploitaties						
	Naar 75% scheiding huishoudelijk afval voor 2020					
Kadernota en meicirculaire.						
	Andere invulling taakstellingen	S	-€ 664.000	-€ 406.000	-€ 459.000	-€ 459.000
	Prijsontwikkeling van 1,5% vanaf 2016	S		-€ 120.000	-€ 234.000	-€ 348.000
	Incidentele loonontwikkelingen/periodieken	S	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 240.000
	Mutaties Algemene Uitkering	S	€ 25.000	€ 286.000	€ 318.000	€ 102.000
	Actualiseren vervangen wagenpark	S		€ 6.000	€ 2.000	-€ 2.000
	Dividend BNG/Eneco	S	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
	Trendmatige verhoging heffingen belastingen 2%	S				€ 203.000
	Bijgestelde raming IASZ	S	€ 310.000	€ 310.000	€ 310.000	€ 310.000
	Aframen verwacht tekort Sociaal Domein	S	€ 330.000	€ 330.000	€ 330.000	€ 330.000
	Precariobelasting op netwerken	S	€ 326.000	€ 333.000	€ 340.000	€ 346.000
TOTAAL			€ 125.518	€ 550.447	€ 501.755	€ 369.755

NB: Pro memorie (PM) is geen nul en is nog nader uit te werken.