



Wat gaat het kosten?

Financieel overzicht per programma (x €1.000)

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Lasten						
Bestaand beleid	10.128	12.216	10.035	7.584	7.551	7.217
Bezuinigingen			-380	-405	-606	-606
Offertes			15	15	15	15
Baten						
Bestaand beleid	56.347	57.462	54.531	50.676	50.354	49.210
Bezuinigingen			300	300	300	300
Offertes						
Totaal lasten	10.128	12.216	9.670	7.194	6.960	6.626
Totaal baten	56.347	57.462	54.831	50.976	50.654	49.510
Saldo structureel (voordelig)	-46.219	-45.246	-45.161	-43.782	-43.694	-42.884
Incidentele lasten en baten						
Offertes						
Bezuinigingen						
Saldo incidenteel						



Toelichting op hoofdlijnen

Specificatie offertes met structurele financiële gevolgen (x €1.000)

nr	reden aanvraag/product	investering	2014	2015	2016	2017
17	Wettelijke elektronische bekendmaking van verordeningen		10	10	10	10
18	Kosten uitwerking beveiligingsbeleid		5	5	5	5
			15	15	15	15



Specificatie bezuinigingen (x €1.000)

nr	reden aanvraag/product	2014	2015	2016	2017
6	Afvalstoffenheffing omzetten (OZB)	300	300	300	300
48	Automatisering DIV	-57	-57	73	73
51	Bezuininging sec. arbeidsvoorwaarden	75	75	75	75
60	Representatie verminderen	13	13	13	13
61	Samenvoegen afd. OW/SO/BM	0	0	51	51
65	Versoberen lunches (vergaderingen)	10	10	10	10
70	Prijscompensatie (gedeeltelijk)	150	150	150	150
74	Minder schoonmaken gemeentehuis IBN	29	29	30	30
75	Openingstijden Publieksbalie verm.	0	0	20	20
76	Panden afschr. Restwaarde 25%	150	150	150	150
77	Post communicatie	2	2	2	2
78	Verminderen formatie griffie	0	25	25	25
79	Verminderen portokosten digitalisering	8	8	8	8
		680	705	906	906



Specificatie naar bestuurlijke producten (x €1.000)

Specificatie per bestuurlijk product (bestaand beleid)	2014 Lasten	2014 Baten	2014 Saldo
501 Bestuursorganen	2.649	5	2.645
502 Intergemeentelijke samenwerking	89	0	89
503 Verkiezingen	88	0	88
504 Communicatie	95	0	95
505 Gemeentelijke basisadministratie	420	49	371
506 Burgerlijke stand	248	69	179
507 Persoonsdocumenten	596	519	77
509 Onroerende zaak belastingen	765	8.522	-7.757
510 Overige algemene heffingen	33	226	-193
511 Treasury	4.568	44.781	-40.213
512 Bestuurlijke en juridische zaken	484	360	124
	10.035	54.531	-44.496