



## Wat gaat het kosten?

Financieel overzicht per programma (x €1.000)

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Bestaand beleid	34.179	39.790	35.708	43.314	33.361	33.274
Bezuinigingen			-290	-447	-666	-819
Offertes			377	623	620	605
<b>Baten</b>						
Bestaand beleid	10.709	13.595	9.202	18.050	8.454	8.454
Bezuinigingen			25	25	25	25
Offertes						
Totaal lasten	34.179	39.790	35.795	43.489	33.315	33.059
Totaal baten	10.709	13.595	9.227	18.075	8.479	8.479
Saldo structureel (nadelig)	23.470	26.195	26.568	25.414	24.836	24.580
<b>Incidentele lasten en baten</b>						
Offertes			-69	-68	665	
Bezuinigingen						
Saldo incidenteel			-69	-68	665	



Toelichting op hoofdlijnen

Specificatie offertes met structurele financiële gevolgen (x €1.000)

nr	reden aanvraag/product	investering	2014	2015	2016	2017
5	Decentralisatie Jeugdzorg		0	0	0	0
11	Vervanging nieuwbouw Udens College	7.494	247	493	490	475
13	Rehabilitatie Ruitersweg	700	23	23	23	23
14	Aankleding betonnen geluidswallen Entrees A50	250	11	11	11	11
15	Areaaluitbreiding openbare ruimte		71,5	71,5	71,5	71,5
16	Regeling combinatiefuncties		24	24	24	24
			<b>376,5</b>	<b>622,5</b>	<b>619,5</b>	<b>604,5</b>



Specificatie offertes met incidentele financiële gevolgen (x €1.000)

nr	reden aanvraag/product	investering	2014	2015	2016	2017
2	Vorbereiding herinrichting Marktstraat		30	0	0	0
5	Decentralisatie Jeugdzorg		20	0	0	0
6	Aanpassing kruispunt Losplaats / Velmolenweg	500	0	0	0	0
7	Onderzoek ontsluiting 'Log gebied' Odiliapeel NO	50	0	0	0	0
8	Aanpassing kruispunt Oude Dijk-N264 (Nieuwe Dijk)	500	0	0	0	0
9	Vrachtwagen parkeren uitbreiden Vluchtoord		75	0	0	0
11	Vervanging nieuwbouw Udens College	7.494	-169	-168	0	0
12	Herinrichting en sloop oudbouw Udens college		0	100	665	0
13	Rehabilitatie Ruitersweg	700	-16	0	0	0
14	Aankleding betonnen geluidswallen Entrees A50	250	-9	0	0	0
			<b>-69</b>	<b>-68</b>	<b>665</b>	<b>0</b>



Specificatie bezuinigingen (x €1.000)

nr	reden aanvraag/product	2014	2015	2016	2017
16	Inrichten complexen (elektriciteit)	50	50	50	50
19	Openbare verlichting (kostenbesparing)	30	30	30	30
25	Samenwerking IBN Gemeentewerf	5	5	5	5
26	Aanzet (geen wachtlijst)	20	20	20	20
28	Mantelzorgwinkel, Blink, Door, Aanzet	0	0	13	13
29	Vivaan (maatschappelijke stages)	0	40	93	93
31	Onderhoud sloten	13	13	13	13
32	Leerlingenvervoer	100	100	100	100
33	Onderwijshuisvesting	26	26	26	26
36	Schoolzwemmen	0	0	39	78
37	Bibliotheek	21	28	33	38
38	Mik	0	106	215	325
46	Natuurcentrum Maashorst	0	4	4	4
50	Bijdrage waterschap	20	20	20	20
53	Inkoop OW samen met ketenpartners	10	10	10	10
54	Inrichting openbare ruimte sober	10	10	10	10
62	Schrappen vergunningen	11	11	11	11
		<b>315</b>	<b>472</b>	<b>691</b>	<b>844</b>



Specificatie naar bestuurlijke producten (x €1.000)

Specificatie per bestuurlijk product (bestaand beleid)	2014 Lasten	2014 Baten	2014 Saldo
108 Onderhoud openbaar groen	3.989	30	3.960
109 Begraafplaatsen	341	311	29
211 Volksgezondheid	678	0	678
301 Wegen, straten en pleinen	3.832	960	2.872
302 Oppervlakte water	227	0	227
303 Verkeer en vervoer	592	7	585
304 Openbaar vervoer	254	0	254
305 Parkeren	2.450	2.976	-525
306 Onderwijs algemeen	1.041	336	704
307 Uitvoering leerplichtwet	91	0	91
308 Openbaar onderwijs	403	0	403
309 Bijzonder onderwijs	2.975	0	2.975
310 Bijzonder voortgezet onderwijs	561	0	561
311 Randdiensten onderwijs	3	63	-60
312 Leerlingenvervoer	975	4	971
313 Kinderopvang	16	148	-132
314 Bibliotheek	1.174	144	1.030
315 Kunstzinnige vorming	1.102	63	1.039
316 Theater Markant	2.816	1.533	1.283

Specificatie per bestuurlijk product (bestaand beleid)	2014 Lasten	2014 Baten	2014 Saldo
317 Amateurkunst	57	0	57
318 Museum voor Religieuze kunst	277	0	277
320 Overige kunst	181	38	143
321 Oudheidkunde en monumenten	210	2	207
322 Sport algemeen	765	121	644
323 Exploitatie sport en speelvelden	1.926	1.160	766
324 Geprivatiseerde sportaccomodaties	1.650	558	1.092
325 Openluchtrecreatie	105	0	105
326 Toerisme	322	415	-94
327 Jeugdwerk	1.802	32	1.770
329 Opbouw en actie werk	2.735	299	2.436
330 Sociale context versterking	949	0	949
331 Opvoed en Opgroei ondersteuning	1.209	0	1.209
<b>Totaal</b>	<b>35.708</b>	<b>9.202</b>	<b>26.507</b>