



Wat gaat het kosten - Goed leven en ontmoeten

	Rekening 2014	begroting 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019
Lasten						
Bestaand beleid	38.226	33.455	29.485	28.774	28.208	28.027
Bezuinigingen			-53	-103	-203	-203
Offertes			454	457	443	426
Baten						
Bestaand beleid	13.554	15.486	7.264	7.502	7.159	7.166
Bezuinigingen						
Offertes						
Totaal lasten	38.226	33.455	29.886	29.128	28.448	28.250
Totaal baten	13.554	15.486	7.264	7.502	7.159	7.166
Saldo structureel	24.672	17.968	22.622	21.626	21.289	21.084
Incidentele lasten en baten						
Offertes			75	11	24	
Bezuinigingen						
Saldo incidenteel			75	11	24	


Specificatie offertes met structurele financiële gevolgen (x €1.000)

nr	reden aanvraag / product	investering	2016	2017	2018	2019
5	Realisatie ontmoetingsplein Odiliapeel	150	26	23	22	22
6	Rehabilitatie en herinrichting openbare ruimte	2401	151	149	147	145
7	Exploitatiebijdrage zwembad		220	210	200	190
8	Plaatsen van een F-16 op een rotonde van de N264 nabij Vliegbasis Volkel	35	6	6	5	5
9	Areaaluitbreiding in de openbare ruimte		37	37	37	37
10	Turborotonde Oudendijk - Nieuwedijk (aanvulling)	300		18	18	17
11	Inrichting MFA plein Odiliapeel	243	14	14	14	10
			454	457	443	426

Specificatie offertes met incidentele financiële gevolgen (x €1.000)

nr	reden aanvraag / product	investering	2016	2017	2018	2019
5	Realisatie ontmoetingsplein Odiliapeel (extra incidentele impuls)		49	24	24	
12	Herijking CultuurVisie		45			
13	Kleinschalige verkeersmaatregelen		85			
14	Onderzoek N605 over de Zeelandsedijk		25			
	Incidentele vrijval kapitaallasten structurele offertes		-129	-13		
			75	11	24	0



Specificatie bezuinigingen (x €1.000)

nr	Omschrijving bezuiniging	2016	2017	2018	2019
6	Niet uitvoeren vernieuwing Marktstraat	53	53	53	53
8	Taakstelling herijking CultuurVisie	0	50	150	150
		53	103	203	203



Specificatie per bestuurlijk product (bestaand beleid)	2016 Lasten	2016 Baten	2016 Saldo
nr en omschrijving			
3100 Ontmoeten en welzijn (18-)	1.464	182	1.282
3101 Ontmoeten en welzijn	1.738	448	1.291
3102 Onderhoud openbaar groen	4.052	47	4.004
3103 Begraafplaatsen	356	334	22
3200 Wegen, straten en pleinen	3.461	301	3.161
3201 Verkeer en vervoer	3.440	2.995	445
3300 Onderwijs algemeen	5.744	4	5.470
3305 Bibliotheek	1.191	281	910
3400 Sport en bewegen	765	115	650
3401 Sportaccommodaties	3.204	1.590	1.614
3500 Cultuur	1.210	21	1.189
3501 Culturele instellingen	2.860	948	1.912
	29.485	7.264	22.221