

Nr.	Omschrijving:	Investing (nieuw)					Cluster	Portefeuillehouder
			2014	2015	2016	2017		
Bijlage 1: ONTWIKKELING BUDGETTAIR PERSPECTIEF 2014 - 2017								
Programma 1: Gemeenteraad, griffie en dualisme			50.000	70.000	70.000	70.000		
1.1	Ombuigingen Taakstelling openbaar bestuur (programma 1 en programma 2)		50.000	70.000	70.000	70.000	Griffie	Raven
			50.000	70.000	70.000	70.000		
Programma 2: Dagelijks bestuur, burgerzaken en voorlichting			50.000	75.000	95.000	95.000		
2.1	Ombuigingen Aanvullende bezuiniging Regio Twente				20.000	20.000	Bedrijfsvoering	Diversen
2.2	Algemene taakstelling efficiency / uitbesteding in het kader van samenwerking		50.000	75.000	75.000	75.000		
			50.000	75.000	95.000	95.000	Bedrijfsvoering	Diversen
Programma 3: Ruimtelijke ordening en wonen			16.785	27.178	28.495	28.322		
3.1	Ombuigingen Verkoop boerderij Soweco		139.500				Grondgebied	Ten Have
	- opbrengst verkoop naar bufferreserve		-139.500					
3.2	Verkoop woning Prins Hendrikstraat 36		1.435	2.339	2.278	2.217	Grondgebied	Ten Have
	- opbrengst verkoop naar bufferreserve				257.000			
3.3	- besparing op onderhoud / kapitaallasten			-1.861	-483	-595	Grondgebied	Ten Have
3.4	Verkoop Grotestraat 56 t/m 64		11.350	22.700	22.700	22.700		
	Verhuur Molenstomp		4.000	4.000	4.000	4.000	Grondgebied	Ten Have
			16.785	27.178	28.495	28.322		
Programma 4: Openbare orde en veiligheid			35.000	35.000	35.000	35.000		
4.1	Ombuigingen Ombuiging Veiligheidsregio Twente		35.000	35.000	35.000	35.000	Bedrijfsvoering	Raven
			35.000	35.000	35.000	35.000		

Nr.	Omschrijving:	Investing (nieuw)					Cluster	Portefeuillehouder
			2014	2015	2016	2017		
Programma 5: Wegen, riolering, verkeer en vervoer			475.239	572.184	610.597	603.703		
5.1	Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen Aanschaf tractiemiddelen 2017	230.000				-18.975	Grondgebied	Beintema
5.2	Investeringsprogramma wegen 2017	250.000				-10.000	Grondgebied	Beintema
5.3	Inv.pr. rioleringen (VGRP) - verv. drukriolering - mechanisch 2017	124.071				-6.617	Grondgebied	Beintema
5.4	Inv.pr. rioleringen (VGRP) - verv. drukriolering - leidingen 2017	19.932				-565	Grondgebied	Beintema
5.5	Inv.pr. rioleringen (VGRP) - verv. riool/afkoppelen hemelwater 2017	1.847.869				-60.056	Grondgebied	Beintema
			0	0	0	-96.213		
5.6	Belastingmaatregelen, heffingen en leges Dekking maatregelen VGRP uit rioolheffing (5.3 t/m 5.5)					67.238	Grondgebied	Beintema
			0	0	0	67.238		
5.7	Ombuigingen Inrichting 30km gebieden				35.472	35.472	Grondgebied	Beintema
5.8	Budgetten wegen, bermen, materieel en verlichting		207.789	292.542	295.999	299.371	Grondgebied	Beintema
5.9	Doorberekening kosten evenementen en activiteiten		5.000	5.000	5.000	5.000	Grondgebied	Beintema
5.10	Vervallen investering ontbrekende schakels fietsnetwerk					19.225	Grondgebied	Beintema
5.11	Temporiseren investeringen VGRP - verrekening met reserve rioolbeheer		91.352	111.403	132.387	87.695	Grondgebied	Beintema
			-91.352	-111.403	-132.387	-87.695		
5.12	Vervallen laten reconstructie Nicolaas Beetsstraat		12.450	24.642	24.126	23.610	Grondgebied	Beintema
5.13	Temporiseren Noord-Zuidverbinding		250.000	250.000	250.000	250.000	Grondgebied	Beintema
			475.239	572.184	610.597	632.678		
Programma 6: Economische zaken, recreatie en toerisme			50.000	50.000	50.000	50.000		
6.1	Belastingmaatregelen, heffingen en leges Toeristenbelasting							
			50.000	50.000	50.000	50.000	Samenleving	Beintema
			50.000	50.000	50.000	50.000		
Programma 7: Jeugd en Onderwijs			30.000	145.000	145.000	126.455		
7.1	Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen Integraal onderwijshuisvestingsplan, jaarschijf 2017 MOP	463.625				-18.545	Samenleving	Coes
			0	0	0	-18.545		
7.2	Ombuigingen Onderzoek huisvestingsbeleid onderwijs		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Samenleving	Coes
7.3	Verhoging drempelbedrag leerlingenvervoer			15.000	15.000	15.000	Samenleving	Coes
7.4	Terugschroeven kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk			100.000	100.000	100.000	Samenleving	Coes
7.5	Extra taken Algemeen maatschappelijk werk / vrijval CJG- middelen		30.000	30.000	30.000	30.000	Samenleving	Coes
			30.000	145.000	145.000	145.000		

Nr.	Omschrijving:	Investering (nieuw)					Cluster	Portefeuillehouder
			2014	2015	2016	2017		
Programma 8: Sport en cultuur			126.984	149.722	343.834	337.922		
8.1	Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen Inventaris binnensport 2017	30.000				-3.600	Samenleving	Coes
	Ombuigingen		0	0	0	-3.600		
8.2	Afstoten gymlokaal Smidsweg		1.221	1.221	1.221	1.221	Samenleving	Coes
8.3	Temporiserende investeringen buitensport		9.212	11.200	2.312		Samenleving	Coes
8.4	Beëindiging subsidierelatie muziekschool				190.000	190.000	Samenleving	Bakhuis
8.5	Vermindering professionele voorstellingen theater		5.750	11.500	11.500	11.500	Samenleving	Bakhuis
8.6	Gewijzigde opzet subsidiëring vrijwilligersorganisaties		66.030	81.030	94.030	94.030	Samenleving	Bakhuis / Coes
8.7	Beperken sportsubsidies		14.771	14.771	14.771	14.771	Samenleving	Coes
8.8	Algemene taakstelling BLOS		30.000	30.000	30.000	30.000	Samenleving	Coes
			126.984	149.722	343.834	341.522		
Programma 9: Maatschappelijke ondersteuning			0	0	55.000	55.000		
9.1	Ombuigingen Vermindering activiteiten De Welle				55.000	55.000		
			0	0	55.000	55.000		
Programma 10: Sociale voorzieningen			15.000	15.000	15.000	15.000		
10.1	Ombuigingen Rijksbijdrage maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden		15.000	15.000	15.000	15.000	Samenleving	Bakhuis
			15.000	15.000	15.000	15.000		
Programma 11: Natuur, landschap en water, agrarische zaken, begraafplaatsen e			70.000	70.000	70.000	70.000		
11.1	Belastingmaatregelen, heffingen en leges Verhoging tarieven begraafplaats		50.000	50.000	50.000	50.000	Grondgebied	Beintema
			50.000	50.000	50.000	50.000		
11.2	Ombuigingen Onderhoud openbaar groen		20.000	20.000	20.000	20.000	Grondgebied	Beintema
			20.000	20.000	20.000	20.000		

Nr.	Omschrijving:	Investing (nieuw)					Cluster	Portefeuillehouder
			2014	2015	2016	2017		
Programma 12: Afvalverwerking en milieu			0	0	0	0		
12.1	Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen Vervanging Pick-Up (t.b.v. afvalinzameling)	50.000	7.025	6.800	6.575	6.350	Grondgebied	Beintema
	Ombuigingen		7.025	6.800	6.575	6.350		
12.2	Bijstellen openingstijden ABP		2.000	2.000	2.000	2.000	Grondgebied	Beintema
12.3	Geen financiële bijdrage meer aan het Kringloopbedrijf		45.000	45.000	45.000	45.000	Grondgebied	Beintema
12.4	Bedrijfscontainers niet vervangen		4.000	4.000	4.000	4.000	Grondgebied	Beintema
12.5	Verlaging budget illegale stortingen		5.000	5.000	5.000	5.000	Grondgebied	Beintema
12.6	Verlaging budget opruimen paasvuren en kerstbomen		5.000	5.000	5.000	5.000	Grondgebied	Beintema
12.7	Verrekening met reserve afvalverwerking (voorstellen 12.1 t/m 12.6)		-68.025	-67.800	-67.575	-67.350		
			-7.025	-6.800	-6.575	-6.350		
Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien			-77.170	-882.953	-913.178	-962.179		
13.1	Gevolgen regeerakkoord Rutte II Gemeentefonds (trap-op-trap-af)		20.000	-76.000	-373.000	-554.000	Bedrijfsvoering	Beintema
13.2	Korting middelen onderwijshuisvesting			-448.000	-448.000	-448.000	Bedrijfsvoering	Beintema
13.3	Handhaving BTW-compensatiefonds		-315.000	-866.000	-866.000	-866.000	Bedrijfsvoering	Beintema
13.4	Schaalvergroting openbaar bestuur		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Bedrijfsvoering	Beintema
			-295.000	-1.390.000	-1.687.000	-1.868.000		
13.5	Vervangings- en uitbreidings investeringen Vervangingsinvesteringen informatieplan 2017	75.000				-10.875	Bedrijfsvoering	Raven
13.6	Automatisering 2017 vervanging	230.000				-33.350	Bedrijfsvoering	Raven
13.7	Begrote uren investeringen	900.000				-36.000	Bedrijfsvoering	Beintema
13.8	Calamiteitenbudget gemeentelijke accommodaties 2017	65.000				-4.550	Bedrijfsvoering	Raven
			0	0	0	-84.775		
13.9	Belastingmaatregelen, heffingen en leges Verhogen tarieven OZB met 1% per jaar extra		0	68.000	136.000	204.000	Samenleving	Beintema
13.10	Verhogen tarieven OZB met 2% i.v.m. lagere tarieven riool en afva		136.000	136.000	136.000	136.000	Samenleving	Beintema
			136.000	204.000	272.000	340.000		
13.11	Ombuigingen Reserveren deel extra middelen gemeentefonds ter afdekking overhead		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Diversen	Diversen
13.12	Vervallen vervangingsbudget telefooncentrale		16.830	33.047	31.822	30.596	Bedrijfsvoering	Raven
13.13	Onderzoek huisvesting Huis voor Cultuur en Bestuur		15.000	20.000	20.000	20.000	Bedrijfsvoering	Raven
13.14	Wijziging managementstructuur			50.000	100.000	100.000	Directie	Raven
13.15	Verlaging diverse budgetten bedrijfsvoering		50.000	50.000	50.000	50.000	Bedrijfsvoering	Raven
13.16	Taakstelling personeel			150.000	300.000	450.000	Directie	Raven
			81.830	303.047	501.822	650.596		
TOTAAL GENERAAL INVESTERINGEN / NIEUW BELEID / OMBUIGINGEN:			841.838	325.631	604.248	523.723		

Nr.	Omschrijving:	Investing (nieuw)					Cluster	Portefeuillehouder
			2014	2015	2016	2017		
	Budgettair perspectief primitieve begroting 2013		-287.000	-91.000	0	0		
	Doorwerking eerste burap 2013		-551.319	-734.907	-526.843	-474.843		
	Budgettair perspectief na eerste burap 2013		-838.319	-825.907	-526.843	-474.843		
	Totaal: Gevolgen regeerakkoord Rutte II		-295.000	-1.390.000	-1.687.000	-1.868.000		
	Totaal: Nieuw beleid		0	0	0	0		
	Totaal: Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen		7.025	6.800	6.575	-196.783		
	Totaal: Belastingmaatregelen, heffingen en leges		236.000	304.000	372.000	507.238		
	Totaal: Ombuigingen		893.813	1.404.831	1.912.673	2.081.268		
	Gewijzigd budgettair perspectief 2014 - 2017		3.519	-500.276	77.405	48.880		

Nr.	Omschrijving:	Investing (nieuw)					Cluster	Portefeuillehouder
			2014	2015	2016	2017		
Bijlage 2: RESERVELIJST OMBUIGINGEN 2014 - 2017								
Programma 5: Wegen, riolering, verkeer en vervoer			399.000	700.000	474.000	604.000		
	Ombuigingen							
	Onderhoud wegen (bovenop voorgestelde bezuiniging)		75.000	150.000	150.000	150.000	Grondgebied	Beintema
	Stationsomgeving Zuid niet verbeteren			226.000			Grondgebied	Beintema
	Noordzuidverbinding niet verder aanleggen (extra bezuiniging t.o.v. temporiseren)		324.000	324.000	324.000	454.000	Grondgebied	Beintema
			399.000	700.000	474.000	604.000		
Programma 6: Economische zaken, recreatie en toerisme			10.000	10.000	10.000	10.000		
	Ombuigingen							
	Extra bezuiniging Toeristisch bureau Hellendoorn		10.000	10.000	10.000	10.000	Grondgebied	Beintema
			10.000	10.000	10.000	10.000		
Programma 7: Jeugd en Onderwijs			0	0	74.000	74.000		
	Ombuigingen							
	Bibliotheekwerk - servicepunten i.p.v. nevenvestigingen				74.000	74.000	Samenleving	Bakhuis
			0	0	74.000	74.000		
Programma 11: Natuur, landschap en water, agrarische zaken, begraafplaatsen e			36.126	38.717	37.860	37.004		
	Ombuigingen							
	Park De Blokken niet verbeteren		36.126	38.717	37.860	37.004	Grondgebied	Beintema
			36.126	38.717	37.860	37.004		
Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien			204.000	204.000	204.000	204.000		
	Ombuigingen							
	Extra verhoging OZB met (bijvoorbeeld) 3%		204.000	204.000	204.000	204.000	Samenleving	Beintema
			204.000	204.000	204.000	204.000		
Totaal reservelijst 2014 - 2017			649.126	952.717	799.860	929.004		