

Samenvatting

De begroting 2017 sluit met een positief saldo van 67.500 euro. In de onderstaande tabel staat hoe de lasten over de verschillende programma's en speerpunten is verdeeld.

In de begroting hebben we de uitgangspunten van de begroting gevolgd. Uitzondering hierop is de rentetoerekening. Door de wijzigingen in de regelgeving (de vernieuwing van het BBV) zijn we afgeweken van de begrotingsuitgangspunten.

We hebben geen rente meer berekend over het eigen vermogen. Dit is geen verplichting maar wel een uitdrukkelijke wens die is neergelegd in de regelgeving.

We voegen ook geen rente meer toe aan reserves. Dat is geen direct gevolg van de nieuwe regelgeving, maar het gevolg van de herschikking van de reserves. Daarbij hebben we de reserves volgestort tot aan het plafond. We kunnen daarom geen rente meer toevoegen zonder over het plafond te gaan.

Programma	Speerpunt	Baten 2017	Lasten 2017	Saldo 2017
Cultuur	Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur	4.809	-1.047.714	-1.042.905
Cultuur	Inwoners blijven culturele initiatieven ontwikkelen	13.500	-699.084	-685.584
Doorlopende overige taken	Afval	3.492.850	-3.437.588	55.262
Doorlopende overige taken	Begraven	264.343	-349.149	-84.806
Doorlopende overige taken	Bestuur	0	-1.827.369	-1.827.369
Doorlopende overige taken	Brandweer	99.000	-2.244.756	-2.145.756
Doorlopende overige taken	Burgerzaken	669.000	-519.898	149.102
Doorlopende overige taken	Gemeentelijke eigendommen	9.376	-251.427	-242.051
Doorlopende overige taken	Lokale omroep	0	-15.000	-15.000
Doorlopende overige taken	Markten	62.250	-108.921	-46.671
Doorlopende overige taken	Milieu	8.000	-1.480.098	-1.472.098
Doorlopende overige taken	Musea	24.222	-127.182	-102.960
Doorlopende overige taken	Onderwijshuisvesting en overige onderwijszaken	144.173	-3.378.971	-3.234.798
Doorlopende overige taken	Openbaar Groen	50.567	-2.845.401	-2.794.834
Doorlopende overige taken	Riolering	6.070.936	-5.141.489	929.447
Doorlopende overige taken	Ruimtelijke ordening	72.678	-790.744	-718.066
Doorlopende overige taken	Veiligheid	0	-72.334	-72.334
Doorlopende overige taken	Wegen, straten en pleinen	203.497	-5.149.249	-4.945.752
Doorlopende overige taken	Zwembaden	0	-930.752	-930.752
Doorlopende overige taken		0	0	0
Economie en werkgelegenheid	Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is goed	250	-11.200	-10.950
Economie en werkgelegenheid	Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht	0	-1.870	-1.870
Economie en werkgelegenheid	Bereikbaarheid, fysiek en digitaal is sterk verbeterd	3.000	-44.002	-41.002
Economie en werkgelegenheid	Goede landing van de medewerkers Sociale Werkvoorziening Hameland	0	-7.954.921	-7.954.921
Economie en werkgelegenheid	Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden	0	-97.400	-97.400
Economie en werkgelegenheid	Kwetsbare groepen doen mee	7.733.490	-12.130.389	-4.396.899
Financiën	Algemene uitkering	60.554.601	0	60.554.601
Financiën	Belastingen	8.931.111	-936.579	7.994.532
Financiën	Mutaties reserves	3.348.154	0	3.348.154
Financiën	Overhead	2.909.116	-14.109.331	-11.200.215
Financiën	Overige baten en lasten	207.500	-2.228.951	-2.021.451
Financiën	Treasury	3.797.565	-3.015.976	781.589
Financiën		0	0	0
Integrale veiligheid	Oren en Ogen in de wijk	0	-30.125	-30.125
Integrale veiligheid	Veiligheid bij bedrijven is op orde	0	-108.175	-108.175
Leefomgeving	Bereikbaarheid via vervoersystemen	0	0	0
Leefomgeving	Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk	0	-91.180	-91.180
Ontwikkelprogramma decentralisaties en transities	Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein	820.000	-25.801.382	-24.981.382
Ontwikkelprogramma decentralisaties en transities	Heroriëntatie vrijwilligerswerk en mantelzorg ondersteuning	0	-192.299	-192.299
Ontwikkelprogramma plattelandontwikkeling	(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied	0	-110.425	-110.425
Ontwikkelprogramma plattelandontwikkeling	Het platteland blijft sociaal vitaal	29.097	-41.838	-12.741
Ontwikkelprogramma plattelandontwikkeling	Initiatieven versterken ons prachtige landschap	17.500	-70.854	-53.354
Recreatie en toerisme	Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod	0	-95.672	-95.672
Recreatie en toerisme	Samenwerking	2.057	-556.093	-554.036
Sport	Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners	0	-211.409	-211.409
Sport	Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd	268.909	-597.205	-328.296
Sport	Toekomstbestendige sportverenigingen	0	-78.800	-78.800
Wonen	Het aantal en type toe te voegen woningen past bij de behoefte in de kern	2.216.862	-2.977.710	-760.848
Demografische ontwikkelingen		0	0	0
Energie en duurzaamheid		0	0	0
Veranderende Samenleving vernieuwd bestuur		0	-50.000	-50.000