

8 Meerjarenraming en de toelichting

Progr.	Subfie.	Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
				t.o.v. 2016	t.o.v. 2016	t.o.v. 2016	t.o.v. 2016
1	210.4	Ster: centrum (Marktplein/Emmastraat)		213	210	207	204
1	221.4	Bezuiniging verlaging inhuurbudget		-3	-3	-3	-3
1	510.1	E boeken bibliotheek (AU)		-8	-16	-16	-16
1	530.3	Meerjarig onderhoudsplan gebouwen		-25	-75	-75	-75
1	530.5	Buurtsportcoaches (vanuit de reserve)		-65	-65	-65	-65
1	531.1	Meerjarig onderhoudsplan gebouwen		-8	-23	-23	-23
1	540.3	Beeld dudok		-60	-60	-60	-60
1	540.3	Struikelstenen		-38	-38	-38	-38
1	540.3	Overig kunst / cultuur		100	100	100	100
1	541.2	Meerjarig onderhoudsplan gebouwen		-2	-7	-7	-7
1	560.1	Ster: wonen (kapitaallasten investering groene kwaliteiten)		50	50	50	50
1	560.3	Meerjarig onderhoudsplan gebouwen		-14	-43	-43	-43
1	721.1	Terugbetaling commanditair kapitaal VAM		1.585	1.585	1.585	1.585
1	723.1	Ster: wonen (dotatie revolverend fonds sport/scholen)		-300	-300	-300	-300
1	723.1	Ster: wonen (programma duurzaamheid)		-140	-140	-140	-140
1	723.1	Geluidbelastingkaarten		-30	-30	-30	-30
1	810.1	Ster: wonen (rotte plekken/braakliggende terreinen)		-	-100	-100	-100
1	820.1	Ster: wonen (prestatieafspraken)		-400	-400	-400	-400
1	821.0	Ster: wonen (kapitaallasten investering stadsherstel)		15	45	45	45
1	823.1	Ontwikkeling bouwleges		1.200	2.200	2.200	2.200
1	980.1	Reserve geluidsbelastingkaarten (BU-wonen en leven)		30	30	30	30
2	431.1	Trappenberg		468	468	468	468
2	480.3	Brede school		-68	-68	-68	-68
2	480.3	Huurkosten Philipslokatie tbv Lorentzschool		-5	-10	-10	-10
2	620.1	Maatschappelijke opvang		38	138	138	138
2	650.1	Meerjarig onderhoudsplan gebouwen		-5	-15	-15	-15
2	652.1	Hergebruik scootmobielen (AU)		-149	-150	-150	-150
2	662.0	Maatwerk voorz natura imm WMO		-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
2	662.1	Decentralisatie AWBZ naar WMO (gem deel)		-357	-392	-395	-395
2	662.9	Meicirculaire		-518	-895	-1.013	-985
2	663.0	Septembercirculaire		-1	-2	-2	-2
2	663.0	Vrouwenopvang in lijn met decentralisatie		36	190	190	190
2	663.0	Maatschappelijke opvang in lijn met decentralisatie		70	70	70	70
2	663.1	Decentralisatie AWBZ naar WMO (aandeel regio)		-355	-389	-393	-393
2	663.9	Regiobegroting		574	994	1.313	1.313
2	670.0	Transformatie budget (vanuit reserve)		-300	-300	-300	-300
2	670.0	Transformatiebudget WMO		-65	-131	-131	-131
2	670.1	Vraaggericht Welzijn (subsidies)		-100	-259	-259	-259
2	670.1	Meerjarig onderhoudsplan gebouwen		-27	-82	-82	-82
2	670.1	Vraaggericht Welzijn (subsidies)		-100	-260	-260	-260
2	682.1	Decentralisatie jeugdzorg		-527	-433	-433	-433
2	682.9	Jeugdmutatie naar voorzieningen		70	-26	-26	-26
2	682.9	Meicirculaire		512	723	777	866
2	716.1	Centra Jeugd en Gezin		-	9	9	9
2	716.1	Dekking brede school CJG middelen		68	68	68	68
3	214.1	Bezuiniging verlaging inhuurbudget		-49	-49	-49	-49
3	310.2	Creative sector (vanuit de reserve)		-90	-90	-90	-90
3	310.2	Creative sector		-56	-134	-134	-134
3	310.2	Bezuiniging verlaging inhuurbudget		-4	-4	-4	-4
3	310.2	Ster: centrum (Gevelfonds en centrummanager)		-	-100	-100	-100
3	580.2	Ster: mediastad (Media Campus)		100	100	100	100
3	610.1	Septembercirculaire		6	8	9	9
3	610.1	Meicirculaire		12	12	12	12
3	610.1	Individuele studietoeslag		57	89	89	89
3	611.1	Septembercirculaire		-607	-1.095	-1.419	-1.419
3	611.1	Meicirculaire		-5	-84	-180	-601
3	621.1	Prioriteit 2016: Hoge ambitie statushouders/asielzoekers		-500	-500	-500	-500
3	623.2	Meicirculaire		-88	-84	-21	21
3	623.2	Projecten sociale zaken (vanuit de reserve)		-17	-17	-17	-17
3	623.2	Voorbereidingskosten ESF (vanuit reserve)		-	-25	-25	-25
3	623.2	Septembercirculaire		-	6	8	8

Progr. Subfie. Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
		t.o.v. 2016	t.o.v. 2016	t.o.v. 2016	t.o.v. 2016
4 001.1 Lasten voormalig bestuurders (wachtgeldverplichtingen)		-108	-199	-199	-199
4 002.1 Bezuiniging verlaging inhuurbudget		-4	-4	-4	-4
4 002.4 Ster: buurten (eenmalig versnellingsimpuls buurten)		-300	-300	-300	-300
4 003.1 Verkiezingen		130	130	340	-25
4 003.1 Bezuiniging verlaging inhuurbudget		-4	-4	-4	-4
4 004.1 Paspoorten/ID-kaarten/rijbewijzen		-237	-199	118	218
4 005.1 Regiobegroting		18	18	18	18
4 005.1 Prioriteit 2016: Bestuurskrachtmeting		-45	-45	-45	-45
4 006.2 Raadsbudget griffie		-40	-40	-40	-40
4 006.2 Kosten gemeenteraadverkiezingen		-	25	-	-
4 006.2 I pads nieuwe raadsperiode		-	50	-	-
4 120.1 Brandweer (veiligheidsregio G&V)		-240	-246	-243	-243
4 120.1 Vergoeding kapitaallasten veiligheidsregio		-7	-14	-20	-20
4 140.1 Uitgaven veiligheid (vanuit de reserve)		-153	-153	-153	-153
4 140.1 Integraal veiligheidsplan		-111	-111	-111	-111
5 830.1 Meerjarig onderhoudsplan gebouwen		-7	-21	-21	-21
5 830.1 Winstgevende grondexploitaties		15	15	15	15
5 830.1 Verkoop Villa		-	-750	-	-
5 830.1 Doorberekening indirecte kosten/voorziening (OHW)		98	109	110	111
5 921.1 Trappenberg		-	-312	-312	-312
5 921.1 Algemene uitkering (Meicirculaire 2015)		3.118	3.203	2.185	2.861
5 922.1 IP 2016-2019		795	1.556	2.270	3.056
5 922.1 IP 2016-2019 (20% taakstelling programma 1)		-45	-140	-287	-388
5 922.1 Raming vrijval		-559	-1.368	-2.063	-3.433
5 922.1 Deel houdbaarheidsopgaven (afsluiten lang openstaande kredieten)		-200	-200	-200	-200
5 922.1 Stelpost nominale ontwikkelingen (2%)		1.300	2.600	3.900	5.200
5 922.1 Stelposten voor autonome ontwikkelingen		850	1.700	2.550	3.400
5 922.1 Bedingen voordeligere voorwaarden leveranciers		-95	-140	-240	-240
5 922.1 Inhuur extern personeel		-93	-93	-93	-93
5 922.1 Bedingen voordeligere voorwaarden raamcontracten		-75	-150	-150	-150
5 922.1 Intensiveren regionaal aanbesteden		-75	-125	-125	-125
5 922.1 onvoorzien (Struikelstenen)		38	38	38	38
5 922.1 Inhuur extern personeel		93	93	93	93
5 922.1 Septemercirculaire 2015		165	-604	-718	-2.581
5 922.1 Decemercirculaire 2014		-400	-400	-400	-400
5 930.2 Bezuiniging inhuur derden		-19	-19	-19	-19
5 931.1 OZB gebruikers niet woningen		-	1	1	-76
5 932.1 Tariefsontwikkeling OZB		-379	-766	-1.161	-1.161
5 932.1 OZB eigenaren woningen en niet-woningen		2	5	8	-314
5 960.1 Budgetontwikkeling Kostenplaatsen		-1.981	-2.892	-3.333	-3.507
5 960.1 kostenplaats kapitaallasen		-	194	444	444
5 980.1 Reserve afvalstoffenheffing comm.kapitaal VAM (BU-Wonen en Leven)		-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
5 980.1 Reserve voorbereiding ESF (WIZ-Werken)		-	25	25	25
5 980.1 Reserve projecten beleidsplan sociale zaken (WIZ-Werken)		17	17	17	17
5 980.1 Reserve creatieve sector (BU-Werken)		142	220	220	220
5 980.1 Reserve beeldende kunst (BU-wonen en leven)		60	60	60	60
5 980.1 Reserve buurtsportcoaches (wonen en leven)		65	65	65	65
5 980.1 Reserve Onderwijsgebouwen (OR-Zorg)		125	125	125	125
5 980.1 Reserve veiligheid (BU-Bestuur)		153	153	153	153
5 980.1 Decentralisatie sociaal domein (WIZ-Zorg)		300	300	300	300
5 980.1 Reserve Hilversumse economie (IA)		373	500	500	500
5 980.1 Reserve slank en Hoogwaardig (IA-Financiën)		863	1.000	1.000	1.000
Begrotingssaldo programmabegroting 2016		-1819	-1.819	-1.819	-1.819
Maarjarige begrotingssaldi		-1819	-1.238	-1.791	-1.317