



Bijlage bij amendement tot wijziging van de begroting 8 november 2016

<i>Progr.</i>	<i>wijziging</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>financieringsbron / opmerkingen</i>
	<i>niet of minder</i>					
FL	geen onttrekking incentives bedrijven uit reserve bovenwijkse voorzieningen	N500	N500			bestemmingsreserve behouden voor bovenwijkse infrastructuur
E & RO	incentives bedrijven	V500	V500			terugstorten in reserve bovenwijkse voorzieningen
E & RO	gebiedspilots en onderzoeken ruimtelijke strategie	V125				posterioriteit
E & RO	versnelling projecten	V100				prioriteren binnen programmabudget
O, Z & P	geen onttrekking reserve sociaal domein tbv fondsen	N7.500				voor zorg bestemd houden
FL	duurzaamheidsfondsen	V3.750				eerst concreet raadsvoorstel; geen fonds
FL	leefbaarheidsfondsen	V3.750				eerst uitkomsten wg leefomgeving en concrete plannen; geen fonds
E & RO	ambtelijke inzet HOT	V100	V100			antwoord WV-27 2 fte; halveren ambtelijke inzet HOT
E & RO	handhaving buitengebied	V202				zie antwoord CDA-26
O, Z & P	organisatie SKT BV 2017	V350	V500	V600	V700	taakstellend; 2016: € 5,7 mln.; 2017: € 5,83 mln. afbouwen naar 90% niveau 2016: € 5,13 mln.
B&V	bestuursondersteuning College B&W	V100	V250	V300	V300	kleiner en beter
B&V	communicatiefunctie (PR-algemene voorlichting)	V100	V250	V300	V300	kleiner en beter
B&V	college B&W		V233	V400	V400	kleiner en beter; van 6 naar 4 wethouders per 1 juni 2018
5 BV	bedrijfsvoering; extra taakstelling apparaatskosten	V8.085	V8.085	V8.085	V8.085	apparaatskosten/inw 2017 stijgt t.o.v. 2015 met cpi-index (cum. +2,3%; + € 12) naar € 539 i.p.v. naar €616 (+16,9%; +€89). Pb pag. 139 ;
E & RO	regisserende / faciliterende rol bij versterking imago	V98	V98	V98	V98	posterioriteit
E & RO	public affairs (lobby, acquisitie, aac.mgt)	V440	V440	V440	V440	posterioriteit
E & RO	communicatiebudget externe positionering	V100	V100	V100	V100	posterioriteit
E & RO	extra middelen netwerken GPWO en MRDH	V100	V100	V100	V100	posterioriteit
	<i>subtotaal minder uitgaven</i>	V9.900	V10.156	V10.523	V10.623	
	<i>intensiveren</i>					
FL	dierenwelzijn	N75	N100	N100	N100	stelpost; op basis van nog op te stellen dierenwelzijnsbeleid
O, Z & P	motie mantelzorgondersteuning	N1.500	N1.500	N1.500	N1.500	stelpost: 50% van 15.000 mantelzorgers keer €200
O, Z & P	verbeteren zorg dichtbij (revalidatie, crisisbedden)	N3.000	N3.000	N3.000	N3.000	stelpost; uitvoering sociaal beleidskader
SS	verkiezing leerkracht van het jaar	N25		N25		stelpost
DIV	overige moties	N1.000	N1.000	N1.000	N1.000	indicatief
	<i>subtotaal extra uitgaven</i>	N5.600	N5.600	N5.625	N5.600	
	TOTAALSALO TEGENBEGROTING	V4.300	V4.556	V4.898	V5.023	