

Bijlage 2

Nieuw beleid / investeringen & kerntakendiscussie	Benodigd krediet	Kerntaken-discussie	Dekking/ beleidsveld	Structureel	Incidenteel	Begroting 2016	Meerjarenbegroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	meerjarenbegroting 2019
<b>(mutaties) nieuwe beleid:</b>									
<b>Beleidsveld bestuur</b>									
<b>Lasten</b>									
rekenkamer		€ 12.500-	bestuur	€ 12.500-		€ 12.500-	€ 12.500-	€ 12.500-	€ 12.500-
dienstverlening		€ 12.500-	bestuur	€ 12.500-		€ 12.500-	€ 12.500-	€ 12.500-	€ 12.500-
lasten onderzoek		€ 13.500-	bestuur	€ 13.500-		€ 13.500-	€ 17.500-	€ 13.500-	€ 17.500-
samenwerking West-Friese 7 & KOM	€ 50.000		reserve		€ 50.000	€ 50.000			
<i>totaal mutatie lasten bestuur</i>				€ 38.500-	€ 50.000	€ 11.500	€ 42.500-	€ 38.500-	€ 42.500-
<b>Beleidsveld bedrijfsvoering</b>									
<b>lasten</b>									
loonkosten		€ 60.000-	bedrijfsvoering	€ 60.000-		€ 60.000-	€ 60.000-	€ 60.000-	€ 60.000-
automatiseringplan 2016	€ 110.000		activering / 5 jr.	€ 22.000		€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
plan van aanpak dienstverlening	€ 25.000		reserve		€ 25.000	€ 25.000			
<i>totaal mutatie lasten bedrijfsvoering</i>				€ 38.000-	€ 25.000	€ 13.000-	€ 38.000-	€ 38.000-	€ 38.000-
<b>Beleidsveld algemene dekkingsmiddelen</b>									
<b>Baten</b>									
kostentoerekening rioolheffing		€ 358.000-	dekkingsmidd.	€ 358.000-		€ 358.000-	€ 358.000-	€ 358.000-	€ 358.000-
OZB totaal		€ 403.000-	dekkingsmidd.	€ 403.000-		€ 403.000-	€ 806.000-	€ 806.000-	€ 806.000-
kostentoerek. afvalstoffenheffing		€ 84.000-	dekkingsmidd.	€ 84.000-		€ 84.000-	€ 168.000-	€ 252.000-	€ 336.000-
forensenbelasting		€ 30.000-	dekkingsmidd.	€ 30.000-		€ 30.000-	€ 58.500-	€ 58.500-	€ 58.500-
hondenbelasting		€ 33.000-	dekkingsmidd.	€ 33.000-		€ 33.000-	€ 33.000-	€ 33.000-	€ 33.000-
Dekking investeringen uit reserves	€ 397.500-				€ 397.500-				
<i>totaal baten alg.dekk.middelen</i>	€ 397.500-	€ 908.000-		€ 908.000-	€ 397.500-	€ 1.305.500-	€ 1.423.500-	€ 1.507.500-	€ 1.591.500-