

| jaar | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|-------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|-------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|--------------------|-----------|------|---------|----------|
| | begroot | gerealiseerd | nog te realiseren | niet te realiseren | begroot | gerealiseerd | nog te realiseren | niet te realiseren | begroot | gerealiseerd | nog te realiseren | niet te realiseren | begroot | gerealiseerd | nog te realiseren | niet te realiseren | | | | |
| maatregelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Groenvoorziening | 145.000 | 145.000 | 100% | | 145.000 | 145.000 | 100% | | 145.000 | 145.000 | 100% | | 145.000 | 145.000 | 100% | | | | | |
| Verkeer | 40.000 | | 0% | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 100% | | 25.000 | 25.000 | 100% | | 25.000 | 25.000 | 100% | | | | | |
| Landschapsbeleid | 36.000 | 26.000 | 72% | 10.000 | 36.000 | 26.000 | 72% | 10.000 | 36.000 | 26.000 | 72% | 10.000 | 36.000 | 26.000 | 72% | 10.000 | | | | |
| Plattelandshuis | 9.100 | 9.100 | 100% | | 9.100 | 9.100 | 100% | | 9.100 | 9.100 | 100% | | 9.100 | 9.100 | 100% | | | | | |
| Volkshuisvestingplannen | 10.000 | | 0% | 10.000 | 10.000 | | 0% | 10.000 | 10.000 | | 0% | 10.000 | 10.000 | | 0% | 10.000 | | | | |
| Afbramerij | 80.000 | 80.000 | 100% | | 80.000 | 80.000 | 100% | | 80.000 | 80.000 | 100% | | 80.000 | 80.000 | 100% | | | | | |
| | 320.100 | 260.100 | 81% | 40.000 | 20.000 | 305.100 | 285.100 | 93% | 0 | 20.000 | 305.100 | 285.100 | 93% | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | | | |
| Programma 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Welzijnswerk breed | 50.000 | 50.000 | 100% | | 150.000 | 150.000 | 100% | | 450.000 | 450.000 | 100% | | 450.000 | 450.000 | 100% | | | | | |
| Tolken en vertalen | 2.599 | 2.599 | 100% | | 2.599 | 2.599 | 100% | | 2.599 | 2.599 | 100% | | 2.599 | 2.599 | 100% | | | | | |
| Ongediertebestrijding | 4.000 | | 0% | 4.000 | 4.000 | | 0% | 4.000 | 4.000 | | 0% | 4.000 | 4.000 | | 0% | 4.000 | 4.000 | | | |
| Bijdrage multifunctioneel centrum Gendringen | | | | | 11.750 | | 0% | 11.750 | 11.750 | | 0% | 11.750 | 11.750 | | 0% | 11.750 | 11.750 | | | |
| Subsidiebeleid evalueren en herijken | | | | | 200.000 | | 0% | 200.000 | 300.000 | | 0% | 300.000 | 300.000 | | 0% | 300.000 | 300.000 | | | |
| Huishoudelijke voorzieningen (incidenteel) | 150.000 | 150.000 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Woonvoorzieningen | 100.000 | 100.000 | 100% | | 100.000 | 100.000 | 100% | | 100.000 | 100.000 | 100% | | 100.000 | 100.000 | 100% | | | | | |
| Buurtshuizen privatiseren | | | | | 50.000 | | 0% | 50.000 | 100.000 | | 0% | 100.000 | 100.000 | | 0% | 100.000 | 100.000 | | | |
| Jeugdbeleid | 25.000 | 25.000 | 100% | | 25.000 | 25.000 | 100% | | 25.000 | 25.000 | 100% | | 25.000 | 25.000 | 100% | | | | | |
| Gehandicaptenparkeerkaart leges | 250 | 250 | 100% | | 250 | 250 | 100% | | 250 | 250 | 100% | | 250 | 250 | 100% | | | | | |
| Gehandicaptenparkeerplaats aanleg | 800 | 800 | 100% | | 1.600 | 1.600 | 100% | | 1.600 | 1.600 | 100% | | 1.600 | 1.600 | 100% | | | | | |
| | 332.649 | 328.649 | 99% | 0 | 4.000 | 545.199 | 279.449 | 51% | 261.750 | 4.000 | 995.199 | 579.449 | 58% | 411.750 | 4.000 | 995.199 | 579.449 | 58% | 411.750 | 4.000 |
| <i>extra uitgaven:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compenserende maatregelen tbv minima | | | | | | -120.000 | | 0% | -120.000 | | | | 0% | -120.000 | | | | | 0% | -120.000 |
| Programma 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monumentenbeleid | 20.000 | 20.000 | 100% | | 20.000 | 20.000 | 100% | | 20.000 | 20.000 | 100% | | 20.000 | 20.000 | 100% | | | | | |
| Bibliotheek | 50.000 | 50.000 | 100% | | 50.000 | 50.000 | 100% | | 50.000 | 50.000 | 100% | | 50.000 | 50.000 | 100% | | | | | |
| Kunst en cultuur | 15.000 | 15.000 | 100% | | 15.000 | 15.000 | 100% | | 15.000 | 15.000 | 100% | | 15.000 | 15.000 | 100% | | | | | |
| | 85.000 | 85.000 | 100% | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 100% | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 100% | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 100% | 0 | 0 |
| Programma 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schoolzwemmen vervoer | 3.000 | 3.000 | 100% | | 18.000 | 18.000 | 100% | | 18.000 | 18.000 | 100% | | 18.000 | 18.000 | 100% | | | | | |
| Schoolzwemmen uren zwembadpersoneel | 15.000 | 15.000 | 100% | | 22.000 | 22.000 | 100% | | 22.000 | 22.000 | 100% | | 22.000 | 22.000 | 100% | | | | | |
| Peuterspeelzalen | 20.000 | 20.000 | 100% | | 92.500 | 92.500 | 100% | | 129.500 | | 0% | 129.500 | 185.000 | | 0% | 185.000 | | | | |
| Leerlingenvoer | 120.000 | 120.000 | 100% | | 120.000 | 120.000 | 100% | | 120.000 | 120.000 | 100% | | 120.000 | 120.000 | 100% | | | | | |
| Toerisme en recreatie regionale organisaties | | | | | 30.000 | 30.000 | 100% | | 30.000 | 30.000 | 100% | | 30.000 | 30.000 | 100% | | | | | |
| Toerisme en recreatie lokaal, VVTR | 10.000 | 10.000 | 100% | | 20.000 | 20.000 | 100% | | 30.000 | 30.000 | 100% | | 35.000 | 35.000 | 100% | | | | | |
| Stichtingssubsidie houtwerkplaats Silvalde (Cor Heilstiching) | 10.450 | 10.450 | 100% | | 10.450 | 10.450 | 100% | | 10.450 | 10.450 | 100% | | 10.450 | 10.450 | 100% | | | | | |
| | 178.450 | 178.450 | 100% | 0 | 0 | 312.950 | 312.950 | 100% | 0 | 0 | 359.950 | 230.450 | 64% | 129.500 | 0 | 420.450 | 235.450 | 56% | 185.000 | 0 |
| Programma 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OZB woningen | 479.015 | 479.015 | 100% | | 479.015 | 479.015 | 100% | | 479.015 | 479.015 | 100% | | 479.015 | 479.015 | 100% | | | | | |
| OZB niet woningen (vervallen middels amendement) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hondenbelasting (vervallen middels amendement) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbo trainingen | 40.000 | 40.000 | 100% | | 40.000 | 40.000 | 100% | | 40.000 | 40.000 | 100% | | 40.000 | 40.000 | 100% | | | | | |
| Bijdrage personeelsvereniging halveren | 4.500 | 4.500 | 100% | | 4.500 | 4.500 | 100% | | 4.500 | 4.500 | 100% | | 4.500 | 4.500 | 100% | | | | | |
| Verhuiskostenregeling | 15.300 | 15.300 | 100% | | 15.300 | 15.300 | 100% | | 15.300 | 15.300 | 100% | | 15.300 | 15.300 | 100% | | | | | |
| Vervanging personeel | 65.000 | | 0% | 65.000 | 65.000 | | 0% | 65.000 | 65.000 | | 0% | 65.000 | 65.000 | | 0% | 65.000 | 65.000 | | | |
| ZBB organisatieontwikkeling | | | | | | | | | | | | | 660.000 | | 0% | | 660.000 | | | |
| Extra natuurlijk verloop | 100.000 | | 0% | 100.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personeelsblad | 3.500 | 3.500 | 100% | | 3.500 | 3.500 | 100% | | 3.500 | 3.500 | 100% | | 3.500 | 3.500 | 100% | | | | | |
| Bureau Halt | 14.390 | 14.390 | 100% | | 14.390 | 14.390 | 100% | | 14.390 | 14.390 | 100% | | 14.390 | 14.390 | 100% | | | | | |
| Telefonie | 53.000 | | 0% | 53.000 | 53.000 | | 0% | 53.000 | 53.000 | | 0% | 53.000 | 53.000 | | 0% | 53.000 | 53.000 | | | |
| Automatiseringsinfrastructuur | | | | | | | | | 50.543 | | 0% | 50.543 | 50.543 | | 0% | 50.543 | 50.543 | | | |
| Informatisering en applicaties | | | | | | | | | 56.159 | | 0% | 56.159 | 56.159 | | 0% | 56.159 | 56.159 | | | |
| Griffie | 8.000 | 8.000 | 100% | | 8.000 | 8.000 | 100% | | 8.000 | 8.000 | 100% | | 8.000 | 8.000 | 100% | | | | | |
| | 782.705 | 564.705 | 72% | 165.000 | 53.000 | 682.705 | 564.705 | 83% | 65.000 | 53.000 | 789.407 | 564.705 | 72% | 171.702 | 53.000 | 1.449.407 | 564.705 | 39% | 171.702 | 713.000 |
| | 1.698.904 | 1.416.904 | 83% | 205.000 | 77.000 | 1.810.954 | 1.527.204 | 84% | 206.750 | 77.000 | 2.414.656 | 1.744.704 | 72% | 592.952 | 77.000 | 3.135.156 | 1.749.704 | 56% | 648.452 | 737.000 |

Stand van zaken 2e berap 2013

NOG TE REALISEREN MAATREGELEN UIT PROGRAMMABEGROTING 2012-2015

| jaar | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|-------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|--------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | begroot | gerealiseerd | nog te realiseren | niet te realiseren | begroot | gerealiseerd | nog te realiseren | niet te realiseren | begroot | gerealiseerd | nog te realiseren | niet te realiseren | begroot | gerealiseerd | nog te realiseren | niet te realiseren | | | | |
| Programma 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keuzes in beheer sportvoorzieningen/privatiseren naar clubs | 200.000 | 200.000 | 100% | | 300.000 | | 0% | 300.000 | | 400.000 | | 0% | 400.000 | | 400.000 | | 0% | 400.000 | | |
| Beheer sportvelden afstemmen op NOC /NSF normen | 67.500 | | 0% | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 100% | | | 67.500 | 67.500 | 100% | | 67.500 | 67.500 | 100% | | | | |
| In rekening brengen kosten ivm WABO / bestemmingsplannen | 75.000 | 25.000 | 33% | | 75.000 | 25.000 | 33% | 50.000 | | 75.000 | 25.000 | 33% | 50.000 | 75.000 | 25.000 | 33% | | 50.000 | | |
| Skatebaan | 10.000 | 10.000 | 100% | | 10.000 | 10.000 | 100% | | | 10.000 | 10.000 | 100% | | 10.000 | 10.000 | 100% | | | | |
| Keuze zwembaden | 200.000 | 200.000 | 100% | | 400.000 | 400.000 | 100% | | | 640.000 | 640.000 | 100% | | 640.000 | 640.000 | 100% | | | | |
| Programma 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verminderen inhuur alphabureau | 192.000 | 192.000 | 100% | | 192.000 | 192.000 | 100% | | | 192.000 | 192.000 | 100% | | 192.000 | 192.000 | 100% | | | | |
| Bezuiniging op beheer buurtshuizen | 50.000 | | 0% | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100% | | | 160.000 | 160.000 | 100% | | 160.000 | 160.000 | 100% | | | | |
| Programma 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terugbrengen bijzondere bijstand | 30.000 | 30.000 | 100% | | 30.000 | 30.000 | 100% | | | 30.000 | 30.000 | 100% | | 30.000 | 30.000 | 100% | | | | |
| Programma 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natuurlijk verloop | 200.000 | 200.000 | 100% | | 400.000 | 300.000 | 75% | 100.000 | | 600.000 | 300.000 | 50% | 300.000 | 600.000 | 300.000 | 50% | 300.000 | | | |
| | 1.024.500 | 857.000 | 84% | 117.500 | 50.000 | 1.574.500 | 1.124.500 | 71% | 400.000 | 50.000 | 2.174.500 | 1.424.500 | 66% | 700.000 | 50.000 | 2.174.500 | 1.424.500 | 66% | 700.000 | 50.000 |
| TOTAAL | 2.723.404 | 2.273.904 | | 322.500 | 127.000 | 3.385.454 | 2.651.704 | | 606.750 | 127.000 | 4.589.156 | 3.169.204 | | 1.292.952 | 127.000 | 5.309.656 | 3.174.204 | | 1.348.452 | 787.000 |