

Categorie	Programma	FCL	Nr.	Omschrijving FCL	Omschrijving keuzemogelijkheid	2022		2023		2024		2025		2026		Haalbaarheid	Financieel	Maatschappelijk
						Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max			
1. Onderuitputting budget	5. Onderwijs	64030104	1.	Jubileumvieringen	Beschikbaar budget verlagen passend bij de inschatting	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520			
		64030901	2.	Techniekonderwijs	Beschikbaar budget verlagen passend bij de inschatting	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410			
		66500102	3.	Peuteropvang	Beschikbaar budget verlagen passend bij de inschatting	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
	6. Sport, Cultuur en Recreatie	65300801	4.	Zwemmen na schooltijd	Beschikbaar budget verlagen passend bij de inschatting	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040			
		65400107	5.	Cultuureducatie	Beschikbaar budget verlagen passend bij de inschatting	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220			
	8. Wonen en Leven	67210105	6.	Papier	Beschikbaar budget verlagen passend bij de inschatting	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
		68220201	7.	BWS subsidie	Beschikbaar budget verlagen passend bij de inschatting	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600			
	10. Overhead	69603340	8.	Personeelsfederatie	Beschikbaar budget verlagen passend bij de inschatting	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	SUBTOTAAL					206.290	206.290	206.290	206.290	206.290	206.290	206.290	206.290	206.290	206.290			
2. Effectueren reeds gemaakte afspraken	8. Wonen en Leven	65600402	9.	Gezichtsbepalend Rijswijks evenement	Verzilveren reeds gemaakte afspraken per 2022	58.290	58.290	58.290	58.290	58.290	58.290	58.290	58.290	58.290	58.290			
SUBTOTAAL					58.290	58.290	58.290	58.290	58.290	58.290	58.290	58.290	58.290	58.290	58.290			
3. Instellen subsidieplafonds	5. Onderwijs	64030401	10.	Gemeentelijk onderwijsachterstandbeleid	Keuzemogelijkheden o.b.v. inzetten structurele onderuitnutting tot instellen subsidieplafond (voorstel 30.000 i.p.v. 46.550)	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550			
	6. Sport, Cultuur en Recreatie	65400101	11.	Instellingen voor kunst, cultuur en ontwikkeling	Keuzemogelijkheden o.b.v. inzetten structurele onderuitnutting tot instellen subsidieplafond (voorstel 57.000 i.p.v. 62.330)	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330			
		65400102	12.	Eenm. projecten passieve en cultuur participatie	Keuzemogelijkheden o.b.v. inzetten structurele onderuitnutting tot instellen subsidieplafond (voorstel 10.000 i.p.v. 23.960)	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960			
		65400103	13.	Kunst voor particulieren	Keuzemogelijkheden o.b.v. inzetten structurele onderuitnutting tot instellen subsidieplafond (voorstel 6.000 i.p.v. 13.170)	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170			
		65410105	14.	Monumentendag	Keuzemogelijkheden o.b.v. inzetten structurele onderuitnutting tot instellen subsidieplafond (voorstel 2400 i.p.v. 2970)	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570			
		65410102	15.	Gemeente monumenten	Keuzemogelijkheden o.b.v. inzetten structurele onderuitnutting tot instellen subsidieplafond (voorstel 7750 i.p.v. 13.250)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
	SUBTOTAAL					49.080	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080			
4. Afspraken grote instellingen	6. Sport, Cultuur en Recreatie	65100101	16.	Openbaar bibliotheekwerk	Scenario nog in onderzoek	0	PM	0	PM	0	PM	0	PM	0	PM			
		65400105	17.	Trias	Scenario nog in onderzoek	0	PM	0	PM	0	PM	0	PM	0	PM			
		65400106	18.	Schouwburg	Scenario nog in onderzoek	0	PM	0	PM	0	PM	0	PM	0	PM			
		65410401	19.	Musea	Scenario nog in onderzoek	0	PM	0	PM	0	PM	0	PM	0	PM			
	SUBTOTAAL					0	265.340	0	265.340	0	265.340	0	265.340	0	265.340			
5. Afbouwen (gedeeltelijk of volledig) van specifieke subsidies	5. Onderwijs	64030102	20.	Taalbeleid - Taalhuis	Scenario 25%-50%-75%-100%	0	13.341	0	26.682	0	40.022	0	53.363	0	53.363			
		64030102	21.	Taalbeleid - Taalplannen basisonderwijs	Scenario 25%-50%-75%-100%	0	38.764	0	77.529	0	116.293	0	155.057	0	155.057			
		64030107	22.	Schooltuinen	Scenario 25%-50%-75%-100%	0	6.530	0	13.060	0	19.590	0	26.120	0	26.120			
		64030109	23.	De ontdekkers	Scenario 25%-50%-75%-100%	0	16.795	0	33.590	0	50.385	0	67.180	0	67.180			
		64030112	24.	Schoolzwemmen	Scenario 25%-50%-75%-100%	0	1.500	0	3.000	0	4.500	0	6.000	0	6.000			
		64030901	25.	Techniekonderwijs	Scenario 25%-50%-75%-100%	0	750	0	1.500	0	2.250	0	3.000	0	3.000			
		64030114	26.	Brede regeling combinatiefunctie	Scenario 25%-50%-75%-100%	0	91.530	0	183.060	0	274.590	0	366.120	0	366.120			
	65400101	27.	Gemeentelijk onderwijsachterstandbeleid	Scenario 25%-50%-75%-100%	0	7.500	0	15.000	0	22.500	0	30.000	0	30.000				
	6. Sport, Cultuur en Recreatie	65400101	28.	Instellingen voor kunst, cultuur en ontwikkeling	Scenario 25%-50%-75%-100%	0	14.250	0	28.500	0	42.750	0	57.000	0	57.000			
		65400102	28.	Eenm. projecten passieve en cultuur participatie	Scenario 25%-50%-75%-100%	0	2.500	0	5.000	0	7.500	0	10.000	0	10.000			
		65400103	28.	Kunst voor particulieren	Scenario 25%-50%-75%-100%	0	1.500	0	3.000	0	4.500	0	6.000	0	6.000			
		65800401	29.	Speeltuinorganisaties	Scenario 25%-50%-75%-100%	0	4.613	0	9.225	0	13.838	0	18.450	0	18.450			
			30.	Diverse sportsubsidies (o.a. sportnota)	Scenario 25%-50%-75%-100%	0	6.875	0	13.750	0	20.625	0	27.500	0	27.500			
	8. Wonen en Leven	64030109	31.	Gezichtsbepalend Rijswijks evenement	Scenario 25%-50%-75%-100%	0	37.500	0	75.000	0	112.500	0	150.000	0	150.000			
SUBTOTAAL					0	243.948	0	487.895	0	731.843	0	975.790	0	975.790				

Totaal (alle 5 de categorieën)	313.660	822.948	313.660	1.066.895	313.660	1.310.843	313.660	1.554.790	313.660	1.554.790
Totaal categorie 1 t/m 3	313.660	313.660	313.660	313.660	313.660	313.660	313.660	313.660	313.660	313.660
Totaal categorie 4 + 5	0	509.288	0	753.235	0	997.183	0	1.241.130	0	1.241.130

Legenda	Toelichting
	Klein
	Middelmatig
	Groot

