

Programma	Taakveld	Omschrijving	Geraamde uitgaven volgens de begroting 2017 incl. wijzigingen	Bijstelling uitgaven	Nieuwe raming uitgaven	Programma	Taakveld	Omschrijving	Geraamde inkomsten volgens de begroting 2017 incl. wijzigingen	Bijstelling inkomsten	Nieuwe raming inkomsten
1		GEWONE DIENST				1		GEWONE DIENST			
		Brunssum een partner etc.						Brunssum een partner etc.			
	0.1	Bestuur	2.152.415	26.300	2.178.715		0.1	Bestuur	2.798	0	2.798
	0.2	Burgerzaken	728.770	3.595	732.365		0.2	Burgerzaken	451.528	0	451.528
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	105.342	137.853	243.195		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	158.330	86.275	244.605
	0.4	Overhead	10.478.207	347.530	10.825.737		0.4	Overhead	718.382	0	718.382
	1.2	Openbare orde en veiligheid	818.213	83.100	901.313		1.2	Openbare orde en veiligheid	9.169	11.468	20.637
		Ongewijzigde taakvelden	1.724.683	0	1.724.683			Ongewijzigde taakvelden	0	0	0
		Subtotaal	16.007.630	598.378	16.606.008			Subtotaal	1.340.207	97.743	1.437.950
2		Brunssum een hechte etc				2		Brunssum een hechte etc			
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	8.069.492	-4.408.922	3.660.570		6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	189.176	-61.486	127.690
	6.2	Wijkteams	432.769	-381.854	50.915		6.2	Wijkteams	0	0	0
	6.3	Inkomensregelingen	14.405.698	52.600	14.458.298		6.3	Inkomensregelingen	10.957.300	0	10.957.300
	6.5	Arbeidsparticipatie	581.865	-77.600	504.265		6.5	Arbeidsparticipatie	0	225	225
	6.6	Maatwerkvoorzieningen WMO	1.803.242	-191.026	1.612.216		6.6	Maatwerkvoorzieningen WMO	13.148	0	13.148
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	5.178.095	4.760.034	9.938.129		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	947.000	-72.000	875.000
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	6.318.737	7.000	6.325.737		6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	251.350	-865.043	-613.693		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	785.000	694.000	1.479.000		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0
3		Brunssum een levendige stad				3		Brunssum een levendige stad			
	2.1	Verkeer en vervoer	3.760.679	-197.450	3.563.229		2.1	Verkeer en vervoer	363.006	-197.450	165.556
	5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	532.204	-22.806	509.398		5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	28.146	-26.000	2.146
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.930.110	67.325	1.997.435		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	126.301	0	126.301
		Ongewijzigde taakvelden	8.495.728	0	8.495.728			Ongewijzigde taakvelden	8.018.933	0	8.018.933
		Subtotaal	14.718.721	-152.931	14.565.790			Subtotaal	8.536.386	-223.450	8.312.936
4		Brunssum werkt				4		Brunssum werkt			
	3.1	Economische ontwikkeling	210.067	0	210.067		3.1	Economische ontwikkeling	11.964	-11.468	496
	3.4	Economische promotie	75.897	-67.325	8.572		3.4	Economische promotie	40.528	0	40.528
		Ongewijzigde taakvelden	10.210.394	0	10.210.394			Ongewijzigde taakvelden	8.895.557	0	8.895.557
		Subtotaal	10.496.358	-67.325	10.429.033			Subtotaal	8.948.049	-11.468	8.936.581
5		Algemene Middelen				5		Algemene Middelen			
	0.5	Treasury	6.396.045	-4.099.480	2.296.565		0.5	Treasury	9.634.582	-4.277.104	5.357.478
	0.61	OZB woningen	646.600	0	646.600		0.61	OZB woningen	4.384.183	-1.055.248	3.328.935
	0.62	OZB niet woningen	0	0	0		0.62	OZB niet woningen	568.156	1.055.248	1.623.404
	0.8	Overige baten en lasten	1.060.454	129.160	1.189.614		0.8	Overige baten en lasten	-123.705	556.784	433.079
	0.10	Mutaties reserves	1.645.555	22.170	1.667.725		0.10	Mutaties reserves	5.263.441	0	5.263.441
		Ongewijzigde taakvelden	40.000	0	40.000			Ongewijzigde taakvelden	56.125.138	0	56.125.138
		Subtotaal	9.788.654	-3.948.150	5.840.504			Subtotaal	75.851.795	-3.720.320	72.131.475
		Totaal	107.634.687	-3.968.586	103.666.101			Totaal	107.656.857	-3.990.756	103.666.101