

Meerjarenbegroting 2018 - 2021 CDA, SP, GL, VVD, D66

Nr.	Omschrijving	I / S	2018	2019	2020	2021	2022
Uitgangspunt begroting 2018 = verzamelvoorstel 2017							
	Vertrekpunt van de begroting 2018 conform verzamelvoorstel		230.176	473.784	423.098	423.098	423.098
	Structurele effecten najaarsnota 2016		0	0	0	0	0
	Meicirculaire 2017		142.000	161.000	114.000	129.000	129.000
Beginsaldo nota financieel herstel 2018			372.176	634.784	537.098	552.098	552.098
Wijzigingen nota financieel herstel 2018							
Budgetneutrale ontwikkelingen							
1	Inlening jeugdteam	S	0	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen							
	Incidentele kosten invoering Omgevingswet (2018 tm 2020), vorming						
2	voorziening	I	-1.000.000	0	0	0	0
3	Structurele kosten invoering Omgevingswet	S	0	0	0	-125.000	-110.000
4	Pensioenverhoging griffie, verhoging aanwezigheidsbijdrage raadsleden	S	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	Bijdrage Holland Rijnland	S	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	GR Inkoopbureau H10	S	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
7	Energieakkoord Holland Rijnland	S		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
8	Bijdrage WODV begroting 2018	S	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Overige ontwikkelingen							
9	Correctie structurele mutatie reserve BUIG	S	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Jeugd	S	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
11	Regionale verkeers- en milieukaart	S	-8.206	-8.206	-8.206	-8.206	-8.206
	Lagere dotatie reserve kapitaallasten sportvelden tgv afschaffing precariobelasting per 1-1-2022	I	0	0	0	55.889	72.000
Beheerplannen							
13	Actualiseren beheerplannen	S	-1.608.540	-1.724.140	-1.851.540	-1.951.514	-1.951.514
14	Actualiseren beheerplan vastgoed	I	0	0	0	0	0
15	Beheerplan schoon	S	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal wijzigingen nota financieel herstel 2018			-2.922.496	-2.024.096	-2.151.496	-2.320.581	-2.289.470
Vertrekpunt programmabegroting 2018			-2.550.320	-1.389.312	-1.614.398	-1.768.483	-1.737.372

Meerjarenbegroting 2018 - 2021

Nr.	Omschrijving	I / S	2018	2019	2020	2021	2022
Vertrekpunt programmabegroting 2018							
			-2.550.320	-1.389.312	-1.614.398	-1.768.483	-1.737.372
Wijziging begroting na nota financieel herstel							
16	Cumulatieve effecten basisjaar gemeentefonds	S	50.787	50.787	388.888	380.673	294.850
17	Kapitaallasten	S	280.362	209.726	51.818	-106.239	-150.433
18	Bijdrage ODWH van P8 naar P7	S	0	0	0	0	0
19	Bijdrage WODV begroting 2018 na zienswijzen VS en WS	S	-24.894	-45.728	-65.866	-70.752	-70.752
20	Bijdrage WODV, cao wijziging salarisverhoging 3,25%	S	0	0	0	0	0
21	Afschaffing precariobelasting	S	0	0	0	0	-1.075.000
22	Bijdrage RDOG HM	S	-28.721	-28.721	-28.721	-28.721	-28.721
23	Inflatiecorrectie belastingen en rechten	S	82.896	82.896	82.896	82.896	82.896
24	Financieringseffecten	S	19.033	33.502	-13.043	-122.509	-134.428
25	Bijdrage BSGR	S	15.481	21.965	21.965	21.965	21.965
26	Centrale huisvesting WODV	-	-	-	-	-	-
27	Reorganisatie WODV	-	-	-	-	-	-
28	Verhoging leges omgevingsvergunningen	S	214.334	214.334	214.334	214.334	214.334
29	Rente grex Duivenvoorde Corridor	S	-36.035	-26.350	-26.510	-26.670	-26.830
30	Terugdraaien compensatie precariobelasting rioolheffing	S	0	0	0	0	117.000
31	Impuls centrum	I	0	0	0	0	0
Totaal wijzigingen begroting na nota financieel herstel 2018			573.243	512.411	625.760	344.977	-755.119
Vertrekpunt programmabegroting 2018			-1.977.077	-876.901	-988.638	-1.423.506	-2.492.491

- = nadelig
+ = voordelig