

Ontwikkelingen Kadernota		Bedragen in € x 1.000;		-/- is nadeel	
--------------------------	--	------------------------	--	---------------	--

Jaartal	2022	2023	2024	2025
startsaldo begroting 2021	314.649	-208.311	294.571	417.739
B20 Amendement 107 milieubeheer	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Effect Najaarsnota 2020 op meerjarensaldo	-78.855	-102.175	-55.176	12.670
<b>Actueel begrotingssaldo</b>	<b>135.794</b>	<b>-410.486</b>	<b>139.395</b>	<b>330.409</b>

Autonome ontwikkelingen		2022	2023	2024	2025
A0	Effect Decembercirculaire 2020*	9.000	9.000	9.000	9.000
A1	Effect Restwaardesystematiek*	-738.000	-699.700	-386.450	-405.450
A2	Stijgende kosten Jeugdhulp*	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
A3	Stijgende kosten WMO*	-489.000	-489.000	-489.000	-489.000
A4	Cao-ontwikkeling (looncompensatie)*	192.000	192.000	192.000	192.000
A5	Vergoeding politieke ambtsdragers*	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
A6	Vrijval stelpost politieke ambtsdragers*	19.500	19.500	19.500	19.500
A7	Vrijval stelpost GR'en*	50.000	50.000	50.000	50.000
A8	Stelpost indexatie*	155.000	155.000	155.000	155.000
A9	GOAB*	0	0	0	0
A10	Herverdeling subsidies*	0	0	0	0
A11	Structureel inbedden pilot GGZ Expertise VVE*	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
A12a	Decentralisatie Beschermd Wonen	-50.000	0	0	0
<b>A12b</b>	<b>Dekking reserve Sociaal Domein</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A13a	Samenwerking WarmtelinQ	-92.500	0	0	0
<b>A13b</b>	<b>Dekking concernreserve</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14	Rijnlandroute*	572.000	78.000	78.000	78.000
A15	Gerechtelijke ontruimingen*	0	0	0	0
A16	Verkiezingen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
A17	Dividend BNG*	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
A18a	Brengstation (afvalstoffenheffing)*	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
A18b	Verwerkingskosten afval (afvalstoffenheffing)*	-224.105	-216.905	-216.905	-216.905
<b>A18c</b>	<b>Dekking tarief afvalstoffenheffing*</b>	<b>406.605</b>	<b>399.405</b>	<b>399.405</b>	<b>399.405</b>
A19	Beheer Verkeersreginstallaties (VRI)*	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
A20	Subsidie groenvoorzieningen*	12.000	12.000	12.000	12.000
A21	Verzekeringen panden*	37.000	37.000	37.000	37.000
A22	Materiele lasten (gas, water & licht)*	12.000	12.000	12.000	12.000
A23a	Electra rioolgemalen*	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>A23b</b>	<b>Dekking Rioolheffing*</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
A24	Exploitatiebijdrage sportaccommodaties*	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
A25a	Exploitatiebijdrage zwembad*	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>A25b</b>	<b>Dekking reserve Exploitatiebijdrage zwembad*</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>A</b>	<b>Totaal Autonome ontwikkelingen</b>	<b>-958.900</b>	<b>-1.414.600</b>	<b>-1.101.350</b>	<b>-1.120.350</b>

Loon- en prijsontwikkelingen		2022	2023	2024	2025
B0	Gemeentefonds	450.000	450.000	450.000	450.000
B1	Indexatie 1,4% (prijscompensatie)	-264.000	-264.000	-260.000	-260.000
B2	Indexatie belastingen	119.000	119.000	119.000	119.000
B3	Cao-ontwikkeling (looncompensatie)	-178.100	-178.100	-178.100	-178.100
B4	Vergoeding politieke ambtsdragers	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
B5	Bijdrage uitvoeringskosten W&I	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
B7	Indexering subsidies	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>B</b>	<b>Totaal loon- en prijsontwikkelingen</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>

Nieuw beleid		2022	2023	2024	2025
C1	Operatie Arendsoog	189.500	189.500	189.500	189.500
C2	Centrummanager	-20.000	-20.000	-20.000	0
C3	Bodemtaken in kader van omgevingswet	0	0	0	0
C4	Projectbureau Bouwen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
C5	MFCA**	0	133.000	133.000	133.000
C6	capaciteitsuitbreiding MO	-385.000	-775.000	-581.000	-443.000
C7a	Grondstoffenplan (Afvalstoffenheffing)	97.000	32.710	16.976	16.242
<b>C7b</b>	<b>Dekking afvalstoffenheffing</b>	<b>-97.000</b>	<b>-32.710</b>	<b>-16.976</b>	<b>-16.242</b>
C8	Nieuwe huisvesting	PM	PM	PM	PM
C9	Kostenbesparende maatregelen WMO	150.000	150.000	150.000	150.000
C10a	Investeringsbesparing Jeugdhulp	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
C10b	Jeugdhulp-besparing	605.000	605.000	605.000	605.000
<b>C</b>	<b>Totaal nieuw beleid</b>	<b>107.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>44.500</b>	<b>202.500</b>

Ontwikkelingen Kadernota		Bedragen in € x 1.000;		-/- is nadeel	
--------------------------	--	------------------------	--	---------------	--

Jaartal	2022	2023	2024	2025	
<b>Gemeenschappelijke regelingen</b>					
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
D1	Belastingensamenwerking Gouwe-Rijnland	-28.890	-28.890	-28.890	-28.890
D2	Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (H10)	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
D3	Veiligheidsregio Hollands Midden	-18.532	-18.532	-18.532	-18.532
D4	RDOG	-38.582	-38.582	-38.582	-38.582
D5	Holland Rijnland	-16.142	-16.142	-16.142	-16.142
D6	Omgevingsdienst West-Holland	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>D</b>	<b>Totaal gemeenschappelijke regelingen</b>	<b>-107.444</b>	<b>-107.444</b>	<b>-107.444</b>	<b>-107.444</b>

Overig	2022	2023	2024	2025	
E1	Kapitaallasten - nieuwe investeringen	0	-23.733	2.996	-1.067
E2	Doorschuiven investeringen/ besparing rente	50.000	50.000	50.000	50.000
E3					
E4					
<b>E</b>	<b>Overig</b>	<b>50.000</b>	<b>26.267</b>	<b>52.996</b>	<b>48.933</b>

Recapitulatie	2022	2023	2024	2025	
	Actueel begrotingssaldo	135.794	-410.486	139.395	330.409
<b>A</b>	Autonome ontwikkelingen	-958.900	-1.414.600	-1.101.350	-1.120.350
<b>B</b>	Loon- en prijsontwikkelingen	-22.100	-22.100	-18.100	-18.100
<b>C</b>	Nieuw beleid	107.500	-149.500	44.500	202.500
<b>D</b>	Gemeenschappelijke regelingen	-107.444	-107.444	-107.444	-107.444
<b>E</b>	Overig - kapitaallasten nieuw	50.000	26.267	52.996	48.933
	<b>Saldo na kadernota</b>	<b>-795.150</b>	<b>-2.077.863</b>	<b>-990.003</b>	<b>-664.052</b>

Opties om het beeld sluitend te krijgen	2022	2023	2024	2025	
O1	Vrijvallen stelpost herijking gemeentefonds	375.000	625.000	625.000	625.000
O2	Volledige Indexatie 1,4% (prijscompensatie)	132.000	132.000	130.000	130.000
O3	Inzetten reserve Sociaal Domein voor capaciteit MO	0	390.000	196.000	58.000
O4	Extra gelden Rijk/ Jeugd	1.000.000	750.000	500.000	500.000
	<b>Totaal opties</b>	<b>1.507.000</b>	<b>1.897.000</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.313.000</b>

<b>Nieuw saldo</b>	<b>711.850</b>	<b>-180.863</b>	<b>460.997</b>	<b>648.948</b>
--------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------

Investeringsplanning 2022 - 2025					
Omschrijving investering	2022	2023	2024	2025	
INV1	Bruggen	331.500	502.500	17.500	325.000
INV2	Wegen	-120.000	425.000	-135.000	660.000
INV3	Tractie	160.000	0	0	60.000
INV4	IHP	0	0	0	0
INV5	Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf	-2.800.000	2.800.000	0	0
INV6	MFA***	4.282.000	0	0	0
INV7	IWKP (gesloten systeem)	-1.555.000	1.620.500	3.556.000	722.000
INV8	Afval (gesloten systeem)	78.000	0	0	20.000
	<b>Totaal Investerings</b>	<b>376.500</b>	<b>5.348.000</b>	<b>3.438.500</b>	<b>1.787.000</b>
	Bruggen	0	6.850	19.413	19.850
	Wegen	0	-26.833	-12.667	-17.167
	Tractie	0	-3.750	-3.750	-3.750
	IHP	0	0	11.250	11.250
	Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf	0	-49.700	62.300	62.300
	MFA***	0	107.825	107.825	107.825
	IWKP (gesloten systeem)	0	-78.750	-51.742	7.525
	Afval (gesloten systeem)	0	74.800	74.800	74.800
	<b>Totaal kapitaallasten Investerings</b>	<b>0</b>	<b>30.442</b>	<b>207.429</b>	<b>262.633</b>