

Omschrijving	2017 Saldo	2018 Saldo	2019 Saldo	2020 Saldo	2021 Saldo	Exogeen	Endogeen
Beginstand meerjarenbegroting 2017-2020	-181.980	1.269.490	441.940	443.620	443.620		
Begrotingswijzigingen							
Beginstand voor de voorjaarsnota	-181.980	1.269.490	441.940	443.620	443.620		
MUTATIES VOORJAARSNOTA							
Programmatotaal ontwikkelingen (incl. mutatie in de reserves)	-102.050	-1.221.250	-437.220	-383.120	-379.320		
<u>Programma Algemeen Bestuur en Organisatie</u>							
Vrijval pensioenverplichtingen (oud)-bestuursleden	258.860	258.860	258.860	258.860	258.860	v	
Toevoeging rekenrente voorziening pensioenverplichtingen	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	v	
Participeren en communiceren met open vizier	-58.000	-60.000					v
Publieke dienstverlening	-340.000	-470.500					v
Bezorging reisdocumenten		-35.500	-7.220	-5.620	-6.820		v
Fraudeteam	-51.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	v	
Zaakgericht werken	pm	pm	pm	pm	pm		v
<u>Programma Openbare Orde en Veiligheid</u>							
Programma tegengaan overlast	-30.000	-30.000					v
Aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit	-30.000						v
Strategisch veiligheidsbeleid 2017							v
- Wijkaanpak veiligheid en het buurtonderzoek sociale veiligheid	-70.000						v
- Strategisch vergunningenbeleid met aansluitend handhavingsbeleid		-40.000					v
- Ontwikkelen protocol Veiligheid uitoefening publieke taak		-30.000					v
<u>Programma Verkeer en Vervoer</u>							
Onkruidbestrijding	30.000						v
Beheerplan wegen	-135.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000		v
Gladheidsbestrijding	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000		v
Grote veegmachine	-22.000						v
Aansluiten verkeersregelinstallaties op regionale centrale (uitgaven)	-167.500						v
Aansluiten verkeersregelinstallaties op regionale centrale (subsidie)	167.500						v
Automatisch vervoer op de "last mile"	-33.000						v
Vervoersdienst Pasgeld/RijswijkBuiten (gesaldeerd)	-42.500	-90.000	-52.500				v
Waterkwaliteit Wilhelminapark	-65.000						v
<u>Programma Economie en Werken</u>							
Kantorenonderzoek	-30.000						v
Centrummanagement Bogaard		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		v
Infocentrum Plaspolder	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		v
Kosten oprichting BIZ	-10.000						v
Dividend Eneco	35.390	35.390	35.390	35.390	35.390	v	
<u>Programma Onderwijs</u>							
Asbestsanering scholen	-45.000						v
Schoolmaatschappelijk werk	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		v
<u>Programma Sport, Cultuur en Recreatie</u>							
Zwembad De Schilp (Subsidie zwemverenigingen)	-40.000						v
Innovatiebudget kunst en cultuur	-17.000						v
Toekenning budget certificering archeologie	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000		v	
Natuurspeelplek tunneldak (gesaldeerd)	0						v
<u>Programma Sociaal Domein</u>							
Happy Fit	-60.000						v
<u>Programma Wonen en Leven</u>							
Ongediertebestrijding	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	v	
Zwerfafval	-60.000						v
Duurzaamheidsmaatregelen Plaspolder	-50.000						v
Onttrekking aan de reserve Duurzaamheid	50.000						v
Bijdrage ODH	-175.500	-175.500	-87.750	-87.750	-87.750	v	
Anterieure overeenkomst (inkomsten)	83.700					v	
Baten vergunningen	950.000					v	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	194.960	84.350	114.740	114.740	114.740		
Opstal- en erfpachtrecht Streekdierentehuis	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560		v
Veeweiden (uitgaven)	-25.000	-25.000					v
Veeweiden (inkomsten)		5.390	10.780	10.780	10.780		v
Algemene uitkering (decembercirculaire) zie ook Sociaal Domein	386.000	284.000	272.000	272.000	272.000	v	
Algemene uitkering labeling	-382.000	-280.000	-268.000	-268.000	-268.000	v	
Dividend BNG	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400	v	
Suppletie BTW 2012-2014	131.000						v
Invoering vennootschapsbelasting voor overheden	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	v	
Bedrijfsvoering	-995.200	-245.200	-154.200	-154.200	-154.200		
Frictiekosten	-166.000	-47.000					v
Knelpuntenbudget	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		v

Omschrijving	2017 Saldo	2018 Saldo	2019 Saldo	2020 Saldo	2021 Saldo	Exogeen	Endogeen
Extra capaciteit vanuit hogere legesopbrengsten en anterieure overeenkomsten (zie ook programma wonen en leven)	-556.000						v
Informatiebeveiliging en gegevensbescherming	-123.200	-123.200	-79.200	-79.200	-79.200		v
Doorwerking jaarrekening 2016	82.960	337.350	453.390	438.600	459.240		
Kapitaallasten investeringen	582.960	337.350	453.390	438.600	459.240		v
Stelpost	-500.000						v
Paragraaf financiering	1.290.520	169.030	165.760	122.490	1.011.740		
Rente exploitatie	400.000	200.000	100.000				v
Aantrekken lening € 15 miljoen	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		v
Financiering RijswijkBuiten	301.000	356.000	353.000	373.000	1.205.000		v
Rente lopende investeringen	739.520	-86.970	12.760	49.490	106.740		v
Ontwikkeling investeringskredieten 2017	-2.500	-69.840	-67.510	-66.500	-65.490		
kapitaallasten		-64.840	-62.510	-61.500	-60.490		v
Beheerkosten	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		v
Mutaties reserves	0	0	0	0	0		
Onttrekking aan de reserve Duurzaamheid	50.000						v
Correctie							
Omville van de leesbaarheid zijn de mutaties in de reserves opgenomen bij de programma's en paragrafen.	-50.000						v
TOTAAL VOORJAARSNOTA 2017	468.690	-945.560	74.960	72.010	986.710		
EXOGEEN	1.117.850	32.150	119.900	119.900	124.900		
ENDOGEEN	-649.160	-977.710	-44.940	-47.890	861.810		
TOTAAL VOORJAARSNOTA 2017	468.690	-945.560	74.960	72.010	986.710		
TOTAALSTAND NA VOORJAARSNOTA 2017	286.710	323.930	516.900	515.630	1.430.330		
KADERNOTA 2017							
Aanpassing begroting met indexering	0	0	0	0	0		
Huren							
Leges en retributies							
OZB							
Toeristenbelasting							
Hondenbelasting							
Parkeerinkomsten							
Subsidies							
Gemeenschappelijke regelingen							
Loonkostenontwikkeling (cao)							
Materiele budgetten							
Overige ontwikkelingen	0	-200.000	-150.000	-150.000	-240.000		
Gemeentelijk vastgoed (afname stelpost)					-90.000		
Vergoedingen IPP		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
Gemeenteraadsverkiezingen		-50.000					
TOTAAL KADERNOTA	0	-200.000	-150.000	-150.000	-240.000		
TOTAALSTAND NA VOORJAARS EN KADERNOTA 2017	286.710	123.930	366.900	365.630	1.190.330		