



WestlandProgramma 2018-2022

Samen werken aan een nieuwe balans



Financiële beeld -startpositie-

bedragen * € 1.000,--	2019	2020	2021	2022
Saldo begroting bestand beleid 2019-2022	1.504	2.052	925	1.377
Overige mutaties / bijstellingen	527	-45	280	270
Totaal overige mutaties	2.031	2.007	1.205	1.647

- Saldo Kadernota 2019 vrij besteedbaar
 - Reeds rekening gehouden met amendement sturen op overschot € 1 mln.
- Overige mutaties / bijstellingen
 - Voordelen:
 - meeropbrengst onroerendezaak belasting: € 350.000 (S)
 - lagere energiekosten: - 75.000 (S)
 - opbrengst verkoop gemeentewerf: - 600.000 (I)
 - Nadelen:
 - hogere bijdrage Veilig thuis / Veiligheidsregio: € 180.000 (S)
 - hogere bijdrage stafbureau Arbeidsmarkt: - 57.000 (S)

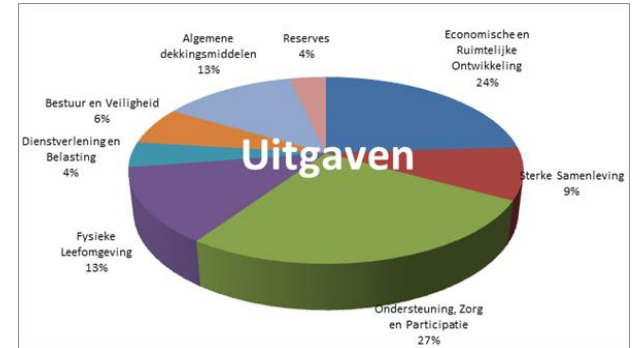
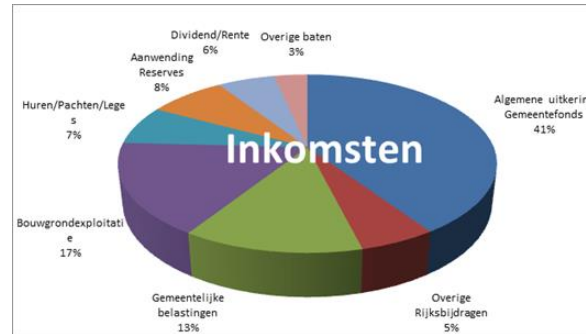


Aandachtspunten startpositie

- Saldo begroting bestaand beleid
- Huidige uitgangspunten, dus leidend
 - sociaal domein budgettair neutraal
 - dividend op basis van huidige afspraken
- Stelpost € 4,0 miljoen gemeentefonds
 - gekoppeld aan Interbestuurlijk Programma

Enkele kerncijfers

- Begroting: totaal € 313 miljoen
- Eigen vermogen: € 243 miljoen



Uitvoeringsprogramma 2019

- Bevlogen Besturen
- Goed Toeven
- Sterke Samenleving
- Welvarend Westland



Bevlogen besturen

Bevlogen besturen (* € 1.000,--)	2019	2020	2021	2022
TOTAAL	2.800	2.800	2.800	2.800

- Investeren in een eigentijdse organisatie
 - herijking kaders externen
 - afspraken systematiek/gesloten circuits:
 - sociaal domein
 - ruimtelijk domein
 - leges
 - financiële middelen t.b.v. formatieve versterking



Woonlasten

Woning *	2018	2019	
€ 251.000	Huidige situatie	Voorstel	%
Eigenaar en gebruiker			
OZB eigendom	€ 304,00	€ 304,00	
Afvalstoffenheffing	€ 213,84	€ 226,08	
Rioolheffing eigendom	€ 56,73	€ 58,09	
Rioolheffing gebruik	€ 172,32	€ 176,40	
TOTAAL	€ 746,89	€ 764,57	2,37%



Goed Toeven

Goed toeven (* € 1.000,--)	2019	2020	2021	2022
TOTAAL	2.017	389	158	190

- Creatieve maatregelen wonen - 1,0 mln. (I)
- Maatregelen ondermijning - 0,5 mln. (I)
- Investerings: kapitaallast 2022 - 0,2 mln. (S)
 - Uitbreiding Prinsenbos € 0,9 mln.
 - Centrumplan Honselersdijk - 0,65 mln.
 - Parkeren Wateringen - 0,76 mln.
 - Renovatie begraafplaatsen - 0,35 mln.



Sterke Samenleving

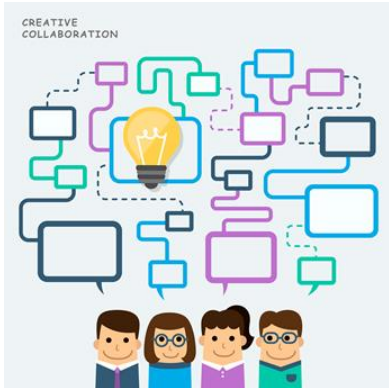
Sterke samenleving (* € 1.000,--)	2019	2020	2021	2022
TOTAAL	441	146	251	462

- Resultaatsturing WMO/Jeugdhulp € 3,5 mln. (I)
dekking binnen huidig budget
- Waardig herdenken 4 mei: - 0,2 mln. (I)
- Investerings: kapitaallast 2022 - 0,5 mln. (S)
 - Onderwijshuisvesting € 6 mln.
 - Centrale gemeentewerf € 9 mln.

Welvarend Westland

Welvarend Westland (* € 1.000,--)	2019	2020	2021	2022
TOTAAL	4.808	1.087	3.112	1.336

- Fonds Kennis & Innovatie € 0,65 mln. (I)
- Handhaving Glastuinbouw - 0,45 mln. (S)
- Klimaatadaptatie - 0,30 mln. (S)
- MKB – fonds - 0,35 mln. (I)
- Reserve verkeersprojecten - 3,80 mln. (I)
- Investerings: kapitaallast in 2022 - 0,27 mln. (S)
 - calamiteitenberging € 7,2 mln.
 - zettingsproblematiek De Lier - 7,0 mln.
 - Wippolderlaan (Westlandvariant) - 7,6 mln.





Financieel beeld voor dekking

bedragen * € 1.000,--	2019	2020	2021	2022
Saldo begroting bestand beleid 2019-2022	1.504	2.052	925	1.377
Overige mutaties	527	-45	280	270
Totaal overige mutaties	527	-45	280	270
Bevlogen besturen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Goed toeven	-2.017	-389	-158	-190
Sterke Samenleving	-441	-146	-251	-462
Welvarend Westland	-4.808	-1.087	-3.112	-1.336
Totaal uitvoeringsprogramma 2019	-10.066	-4.422	-6.321	-4.788
Saldo begroting 2019-2022 na wijzigingen	-8.035	-2.415	-5.116	-3.141

Gehanteerde uitgangspunten:

- Keuzes samen maken op basis van op te stellen visies
- Vooruitlopend daarop een aantal, vooral incidentele, uitgaven

Dekkingsvoorstel

Bedragen * € 1.000,--	2019	2020	2021	2022
1. Vervallen amendement sturen op een overschot	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Inzet deel gereserveerd accres IBP - gemeentefonds	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Meeropbrengst leges Wabo	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Investerings (oud voor nieuw)	225	415	495	555
5. Aanvulling fonds Bereikbaarheid vanuit incidentele middelen	1.900		1.900	
6. Dekking incidentele uitgaven 2019 uit Algemene Reserve	3.150			
Totaal	8.275	3.415	5.395	3.555

Uitgangspunten dekkingsplan: Financieel op maat!

- Vermogenspositie: gegroeid/stevig, niet sparen voor het sparen
- Incidentele uitgaven ook incidenteel gedekt
- Gereserveerd accres IBP: voor gerelateerde activiteiten inzetten
- Investerings: oud voor nieuw

Financieel beeld na dekking

bedragen * € 1.000,-	2019	2020	2021	2022
Saldo begroting 2019-2022 voor dekking	-8.035	-2.415	-5.116	-3.141
Dekkingsvoorstel	8.275	3.415	5.395	3.555
Saldo begroting 2019-2022 voor dekkings	240	1.000	279	414



WestlandProgramma 2018-2022

Samen werken aan een nieuwe balans

