

Totaal KopGroep	2017 prognose	2018	2019	2020
-----------------	------------------	------	------	------

Baten

Bijdrage leners	457.609	466.761	476.096	485.618
Specifieke dienstverlening	31.266	31.891	32.529	33.180
Diverse baten	33.290	13.068	13.329	13.596
Subsidies	3.156.283	3.057.591	3.095.655	3.134.291

Totaal baten	3.678.448	3.569.311	3.617.610	3.666.685
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Lasten

Bestuur en organisatie	18.631	19.004	19.384	19.771
Huisvesting	721.770	736.205	750.930	754.712
Personeel	1.097.283	1.063.696	1.068.211	1.083.113
Administratie	33.178	33.842	34.518	35.209
Transportkosten	16.664	16.997	17.337	17.684
Automatisering	401.232	409.257	417.442	414.554
Collectie en media	439.212	447.996	456.956	466.095
Specifieke kosten	50.172	51.175	52.199	53.243
Overige kosten	203.660	136.937	116.773	92.644
Backoffice	759.974	714.166	728.448	743.018

Totaal lasten	3.741.776	3.629.275	3.662.197	3.680.042
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Resultaat	-63.328	-59.963	-44.587	-13.358
-----------	----------------	----------------	----------------	----------------

Op basis van de cijfers tot en met september 2017 is een prognose gemaakt tot eind van het jaar. Het totaalbeeld laat zien dat het jaarlijks tekort afneemt. Dit betreft de geconsolideerde cijfers. Per gemeente zijn er forse verschillen. De exploitatie per gemeente wordt apart geraamd en toegelicht.

Den Helder	2017 prognose	2018	2019	2020
-------------------	------------------	------	------	------

Baten

Bijdrage leners	165.380	168.688	172.061	175.503
Specifieke dienstverlening	26.699	27.233	27.778	28.333
Diverse baten	4.241	4.326	4.412	4.501
Subsidies	1.592.665	1.614.363	1.638.578	1.663.157
Totaal baten	1.788.985	1.814.609	1.842.829	1.871.493

Lasten

Bestuur en organisatie	9.964	10.163	10.367	10.574
Huisvesting	494.848	504.745	514.840	525.137
Personeel	584.148	554.337	565.424	576.732
Administratie	13.947	14.226	14.510	14.801
Transportkosten	5.448	5.557	5.668	5.781
Automatisering	152.883	155.941	159.059	162.241
Collectie en media	186.276	190.002	193.802	197.678
Specifieke kosten	27.619	28.171	28.735	29.310
Overige kosten	22.241	16.890	19.629	3.551
Backoffice	262.115	246.316	251.242	256.267
Totaal lasten	1.759.489	1.726.347	1.763.275	1.782.070
Resultaat	29.496	88.262	79.554	89.423

De contributies gaan elk jaar met 2% omhoog. Daarnaast indexeert de gemeente Den Helder jaarlijks haar subsidie.

Alle lasten zijn met 2% per jaar verhoogd. De verhoging van de personeelslasten loopt mee met de afspraken die in de cao zijn gemaakt.

De inkomsten en uitgaven zijn goed in balans. Er zijn mooie resultaten zichtbaar die de reservepositie fors verbeteren.

Hollands Kroon	2017 prognose	2018	2019	2020
-----------------------	------------------	------	------	------

Baten

Bijdrage leners	84.347	86.034	87.755	89.510
Specifieke dienstverlening	0	0	0	0
Diverse baten	27.852	7.521	7.671	7.825
Subsidies	520.000	520.000	520.000	520.000
Totaal baten	632.199	613.555	615.426	617.335

Lasten

Bestuur en organisatie	4.332	4.419	4.507	4.597
Huisvesting	94.025	95.906	97.824	99.780
Personeel	115.626	101.421	103.449	105.518
Administratie	8.415	8.583	8.755	8.930
Transportkosten	5.451	5.560	5.671	5.785
Automatisering	107.100	109.242	111.427	113.655
Collectie en media	76.393	77.921	79.479	81.069
Specifieke kosten	4.799	4.895	4.993	5.093
Overige kosten (bus)	133.572	90.702	97.144	89.093
Backoffice	215.453	202.466	206.515	210.646
Totaal lasten	765.166	701.114	719.764	724.166
Resultaat	-132.967	-87.559	-104.338	-106.831

De contributies gaan elk jaar met 2% omhoog. Daarnaast indexeert de gemeente Hollands Kroon haar subsidie niet. Feitelijk betekent dit een jaarlijkse bezuiniging. Alle lasten zijn met 2% per jaar verhoogd. De verhoging van de personeelslasten loopt mee met de afspraken die in de cao zijn gemaakt. In 2018 stopt jeugdbus 2 met het verlenen van diensten bij de scholen. Jeugdbus 1 blijft rijden tot eind 2020. De verdere afbouw en omvorming naar servicepunten is in 2020 afgerond.

Het subsidiebeleid dat in 2013 is gestart, vertaalt zich in een stijging van het jaarlijkse tekort. In overleg met de gemeente zullen er forse maatregelen getroffen moeten worden. Dat kan zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant zijn.

Schagen	2017 prognose	2018	2019	2020
Baten				
Bijdrage leners	153.023	156.083	159.205	162.389
Specifieke dienstverlening	1.199	1.223	1.247	1.272
Diverse baten	1.144	1.167	1.190	1.214
Subsidies	768.355	644.112	653.774	663.581
Totaal baten	923.721	802.585	815.417	828.457
Lasten				
Bestuur en organisatie	2.732	2.787	2.842	2.899
Huisvesting	106.645	108.778	110.953	101.936
Personeel	262.759	248.609	236.822	235.097
Administratie	8.211	8.375	8.543	8.714
Transportkosten	3.445	3.514	3.584	3.656
Automatisering	111.500	113.730	116.005	107.088
Collectie en media	134.692	137.386	140.134	142.936
Specifieke kosten	10.951	11.170	11.393	11.621
Overige kosten (bus)	47.847	29.345	0	0
Backoffice	219.404	206.180	210.303	214.509
Totaal lasten	908.186	869.874	840.580	828.456
Resultaat	15.535	-67.288	-25.163	0

De contributies gaan elk jaar met 2% omhoog. Daarnaast indexeert de gemeente Schagen jaarlijks haar subsidie. De bezuinigingsopdracht wordt in 2018 gerealiseerd. Dat is de laatste subsidieverlaging van € 135.000. Vanaf 2020 moet er een sluitende begroting worden aangeleverd. Alle lasten zijn met 2% per jaar verhoogd. De verhoging van de personeelslasten loopt mee met de afspraken die in de cao zijn gemaakt. In 2018 stopt jeugdbus 2 met het verlenen van diensten bij de scholen. De dienstverlening via de jeugdbus eindigt in zijn totaliteit op 31 december 2018. Betaalde medewerkers die in 2018 en 2019 met pensioen gaan worden vervangen door vrijwillige medewerkers. De negatieve resultaten voor 2018 en 2019 kunnen worden opgevangen door de opgebouwde reserves. Volgens afspraak presenteren we vanaf 2020 een sluitende begroting.

Texel	2017 prognose	2018	2019	2020
--------------	------------------	------	------	------

Baten

Bijdrage leners	54.859	55.956	57.075	58.217
Specifieke dienstverlening	3.368	3.435	3.504	3.574
Diverse baten	53	54	55	56
Subsidies	275.263	279.116	283.303	287.553
Totaal baten	333.543	338.562	343.938	349.400

Lasten

Bestuur en organisatie	1.603	1.635	1.668	1.701
Huisvesting	26.252	26.777	27.313	27.859
Personeel	134.750	159.329	162.515	165.766
Administratie	2.605	2.657	2.710	2.764
Transportkosten	2.320	2.366	2.414	2.462
Automatisering	29.749	30.344	30.951	31.570
Collectie en media	41.851	42.688	43.542	44.413
Specifieke kosten	6.803	6.939	7.078	7.219
Overige kosten	0	0	0	0
Backoffice	63.002	59.204	60.388	61.596
Totaal lasten	308.935	331.940	338.578	345.350
Resultaat	24.608	6.622	5.359	4.050

De contributies gaan elk jaar met 2% omhoog. Daarnaast indexeert de gemeente Texel jaarlijks haar subsidie.

Alle lasten zijn met 2% per jaar verhoogd. De verhoging van de personeelslasten loopt mee met de afspraken die in de cao zijn gemaakt.

De rode cijfers hebben we uiteindelijk kunnen ombuigen naar zwarte cijfers. De baten en lasten laten een stabiel beeld zien en zijn in balans met elkaar. De positieve resultaten verbeteren de reservepositie.