

Bijlage 2 Aanpassingen Programmabegroting n.a.v. commissiebehandeling

Bijgevoegd treft u aan conceptversie 6.0 van de Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019–2022. Bij de behandeling van conceptversie 5.0 in de drie commissies op 31 oktober jl. zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die hebben geleid tot aanpassingen in de thans voorliggende begroting en meerjarenraming. De aanpassingen hebben geen gevolgen voor exploitatieresultaat, opbrengsten en directe kosten.

De aanpassingen zijn in de marge van de begroting gemarkeerd met een staand streepje en voor de overzichtelijkheid hieronder weergegeven.



1) *Herschikking kapitaallasten (diverse pagina's)*

De kapitaallasten zijn als één stelpost centraal opgenomen bij programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien in plaats van de toedeling aan de diverse programma's. De exploitatiekosten van de programma's zijn hier tevens op aangepast (exploitatietabellen op pagina 4 – 16 – 20 – 24 – 28 – 35 – 39 – 50 – 51).

Dit is een technische wijziging die geen gevolgen heeft voor de totale financiële omvang van de begroting, en ook niet voor de directe exploitatieramingen van de verschillende programma's.

2) Overige aanpassingen:

- *Colofon: aangevuld (pagina 2)*
Foto omslag: C. Doelman (voormalig lid VV) schouwt met peilstok.
Fotograaf : G. Smit (Delfland).
- *Inleiding: jaren toegevoegd (pagina 7)*
Waterbeheerplan 5 2016-2021.
- *Prestatie indicatoren met streefwaarde (pagina 9, 31 en 65)*
Min-teken opgenomen bij (vrije) kassaldo.
- *Meerjarenperspectief: tabel aflossingscapaciteit aangepast (pagina 9)*
Totale opbrengsten en totale lasten sluiten nu aan met paragraaf 10.6.1 Ontwikkeling kosten en opbrengsten.
- *Prestatie indicatoren met streefwaarde (pagina 13 en 63)*
Percentage toetsopgave jaarschijf 2022 is aangepast.
- *Hergebruik grondstoffen (pagina 26)*
Tekstuele aanvulling: "Er geldt een verplichting om deze maatregelen uit te voeren conform de meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA-3) wanneer deze een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Investerings met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar worden met een businesscase toegelicht en voorgelegd aan de VV."
- *Digitale dienstverlening (pagina 33)*
Actuele score aanbodmonitor opgenomen: "In juli is de score van Delfland op de aanbodmonitor 86% (juli 2017: 71,4%)."
- *Tabel bestemmingsreserves (pagina 42)*
Stand 31-12-2018 bij reserve frictiekosten en totaal bestemming reserves aangepast.