

Dekkingsplan programmabegroting 2018_CDA, SP, GL, VVD, D66 - DEEL I (onderdeel te schrappen bezuinigingen) + DEEL II (dekkingsmogelijkheden)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Vertrekpunt programmabegroting 2018-2021	-1.977.077	-876.901	-988.638	-1.423.506	-2.492.491
1 Dekking incidentele lasten uit Eigen Vermogen					
Vorming voorziening voor incidentele kosten omgevingswet dekking door onttrekking uit concernreserve	1.000.000	0	0	0	0
Te dekken begrotingssaldo na inzet eigen vermogen	-977.077	-876.901	-988.638	-1.423.506	-2.492.491
2 Dekking woonlastenbenadering, lastenverschuiving (OZB-verhoging)					
<i>t.g.v. verlaging afvalstoffenheffing t.g.v. aanbestedingsvoordeel = opbrengstdaling € 325.000 voor de gemeente (in gesloten circuit). Een deel van het amendement 100493 kon niet worden verwerkt</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>
Restant te dekken begrotingssaldo	-822.077	-721.901	-833.638	-1.268.506	-2.337.491
Toepassing regel begrotingstekort dekken door 50 % lastenverlaging en 50% batenverhoging					
Opgave verlaging lasten	411.039	360.950	416.819	634.253	1.168.745
Opgave verhoging baten	411.039	360.950	416.819	634.253	1.168.745
Dekkingsmogelijkheden herstelplan schil 1					
3 Denklijn 1: Voorzieningen beperken					
A Verminderen bijdrage zwembad	0	0	0	0	0
B Cultureel centrum afstoten	0	0	0	0	0
D Beleid WMO vervoer	0	0	0	0	0
E WMO Hulpmiddelenbeleid beperken	0	0	0	0	0
F Vermindering Arbo adviezen WMO	0	0	0	0	0
G Kinderboerderij	0	0	0	0	0
Subtotaal denklijn 1	0	0	0	0	0
4 Denklijn 2: Leges, heffingen en belastingen					
A OZB woningen verhogen	303.300	256.418	308.710	512.229	1.012.514
B Extra OZB-niet woningen + € 170.000	190.738	187.533	191.108	205.024	239.232
C Overige belastingen (hondenbelasting € 47.000, toeristenbelasting € 40.000), plus extra stijging van € 48.000 toeristenbelasting)	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<i>Leges 100% kostendekkendheid (vanaf 2019 structureel € 100.000): zoals al eerder is aangegeven moet eerst worden onderzocht of dit mogelijk is en wat de consequenties daarvan zijn. Nadat het onderzocht is mogen de eventuele extra opbrengsten in de begroting worden verwerkt. De resultaten zijn nu nog onzeker.</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
<i>Kwijtschelding rioolbelasting (vanaf 2019 structureel € 130.000), deze eventuele extra opbrengsten hebben GEEN EFFECT op de exploitatie aangezien dit binnen het gesloten systeem zit. Wel zorgt dit voor verlaging van het riooltarief.</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
<i>Parkeerbelasting (2020 € 20.000, daarna structureel € 50.000): ook voor deze opbrengst geldt dat eerst zorgvuldig moet worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn en de consequenties daarvan. Mogelijke baten en investeringen kunnen pas na dit onderzoek worden verwerkt in de begroting.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
<i>Invoeren reclamebelasting: Voorschoten kent op dit moment reclamebelasting in een beperkt heffingsgebied (centrum). De opbrengsten worden onder aftrek van perceptiekosten uitgekeerd aan de centrumondernemers die dit bedrag besteden aan het aantrekkelijk maken/houden van het centrum. De afspraken hierover zijn o.a. vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst en de verordening reclamebelasting. Als de opbrengsten reclamebelasting in de algemene middelen moeten vallen zullen eerst de bestaande afspraken met de centrumondernemers moeten worden opgezegd. Daarnaast zal de reclamebelasting zeer waarschijnlijk gemeentebreed ingevoerd moeten worden gelet op het objectieve karakter van de belasting. Dit leidt naast vermoedelijk veel protest ook tot hoge perceptiekosten. Tot slot wordt opgemerkt dat de reclamebelasting mogelijk verdwijnt bij een invoering van een uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied.</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>
Subtotaal denklijn 2	629.039	808.950	884.819	1.132.253	1.666.745
5 Denklijn 3: Subsidies en bijdragen aan derden					
A Aangepast beleid subsidies	0	0	0	0	0
B Beperken budget compensatie meerkosten	0	0	0	0	0
C Cultuurprijzen, bijeenkomsten stoppen	0	0	0	0	0
D Bijdrage leefbaarheid/ wijkbeleid stoppen (schrappen € 4.500)	0	4.000	6.000	6.000	6.000
E Subsidies lokaal onderwijs beleid verminderen	0	0	0	0	0
Subtotaal denklijn 3	0	4.000	6.000	6.000	6.000
6 Denklijn 4: Verzilveren bezit					
A Lijst verkopen 10 panden	PM	PM	PM	PM	PM
<i>Eenmalig extra inkomsten opbrengst gemeentepanden: Zoals u in bovenstaande regel kunt zien, maakt deze post al onderdeel uit van het dekkingsplan. Dit kan alleen niet gekwantificeerd worden aangezien nog niet bekend is wanneer en voor hoeveel de panden verkocht zullen worden.</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>
Subtotaal denklijn 4	0	0	0	0	0
7 Denklijn 5: Slim investeren					
A Blijvend ontwikkelpotentie diverse gronden bezien	PM	PM	PM	PM	PM
Subtotaal denklijn 5	0	0	0	0	0
8 Denklijn 6: Onderhoud buitenruimte					
A Verlagen onderhoudsniveau B naar C obv beheerplannen 2017	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
Subtotaal denklijn 6	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
9 Denklijn 7: Terug naar de kern					
A Beperken ondersteuning duurzaamheidsinitiatieven	0	0	0	0	0
B Stoppen Platform duurzaamheid	0	0	0	0	0
C Bestuursondersteuning en rekenkamer versoberen, burgerleden max 1 per fractie en notuleren vergaderingen	0	0	0	0	0
D Onderhoud sportterreinen stoppen	0	0	0	0	0
E Stoppen platform hoogspanning	0	0	0	0	0
F Vermindering ondersteuning college	0	0	0	0	0
G Bijdrage adviesraden halveren CAW, cliëntenraad W&I, platform gehandicapten, VAC	0	0	0	0	0
H Vervallen huur WMO loket	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
I Versoberen representatiebudgetten	0	0	0	0	0

Dekkingsplan programmabegroting 2018_CDA, SP, GL, VVD, D66 - DEEL I (onderdeel te schrappen bezuinigingen) + DEEL II (dekkingsmogelijkheden)					
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Uitgave centrum inzetten: U zet het schrappen van deze post in als extra baat, maar het heeft geen effect op het saldo aangezien deze post gedekt word uit de concernreserve. Deze correctie is derhalve opgevat dat u de wijziging impuls centrum niet wilt en is het bedrag bij de begroting op nul gezet, en bij dekking concernreserve gecorrigeerd.</i> <i>96.000</i>					
Subtotaal denklijn 7	129.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10 Denklijn 8: Verbonden partijen					
A Vergoeding piketregeling Veiligheidsregio per 2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subtotaal denklijn 8	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal dekking herstelplan schil 1	1.448.039	1.535.950	1.613.819	1.861.253	2.395.745
Herstelplan schil 2					
11 Centrale ambtelijke huisvesting en gemeentewerf	0	0	0	0	0
12 Kostendekkende huren	PM	PM	PM	PM	PM
13 <i>Begrotingsscan, In uw voorstel wordt dit bedrag nog eens meegenomen, terwijl dit reeds onderdeel uitmaakt van het dekkingsplan van het college.</i> <i>Structureel extra inkomsten gemeentefonds ingevolge regeerakkoord. Allereerst zijn de financiële gevolgen nog speculatief en daarom mag er nog geen rekening worden gehouden met deze bedragen in de begroting. Daarnaast is het vermoeden dat deze uitkomst nadelig zal zijn. De ontwikkelingen in het gemeentefonds worden positief beïnvloed door het regeerakkoord, maar nadelige effecten zijn: de wijziging eigen bijdrage WMO, extra taken, koepelvrijstelling, prijscorrectie sociaal domein.</i> <i>250.000</i>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Totaal dekking herstelplan schil 2	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Totaal dekkingsmogelijkheden	1.878.039	1.965.950	2.043.819	2.291.253	2.825.745
Vertrekpunt programmabegroting 2018 na dekkingsmogelijkheden	1.055.961	1.244.050	1.210.181	1.022.747	488.255
Bestemmingsvoorstel: versterken financiële positie	-300.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
Begrotingssaldo na bestemmingsvoorstel	755.961	944.050	710.181	522.747	-11.745
Voorzieningen tbv lastenverlaging inzetten afvalstoffenheffing: Voor 2018 en in meerjarenperspectief is geen onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing geraamd. Daarbij komt de kostendekkendheid voor 2018 uit op 100%, maar voor 2019 en verder komt de kostendekkendheid op basis van de huidige cijfers (bij gelijkblijvende opbrengsten) uit op gemiddeld circa 96% kostendekkendheid. Als de tarieven voor de komende jaren op het niveau van 2018 gehouden worden is al een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing benodigd. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met autonome kostenontwikkelingen (zoals en verwerkingskosten) en de consequenties van afspraken uit het regeerakkoord zoals de verhoging van de belasting op het verbranden van restafval. <i>820.000</i> <i>(Extra) inzet van de egalisatievoorziening leidt in principe tot lagere (of minder hoge) tarieven voor de afvalstoffenheffing. Als na volledige uitputting van de voorziening echter geen onttrekking meer mogelijk is zullen de tarieven echter weer (extra) verhoogd moeten worden.</i>	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
Disclaimer: de teksten in <i>rood</i> geven aan dat deze voorstellen niet meegenomen kunnen worden als dekking in deze begroting					
Vertrekpunt programmabegroting 2018 na dekkingsmogelijkheden exclusief de voorstellen die niet mogelijk zijn om nu op te nemen in het dekkingsplan	709.961	764.050	710.181	492.747	-41.745
* Bestemmingsvoorstel: versterken financiële positie	-300.000	-300.000	-500.000	-300.000	0
Begrotingssaldo na bestemmingsvoorstel	409.961	464.050	210.181	192.747	-41.745
* Zoals de cijfers laten zien is het vertrekpunt in 2021 en 2022 ontoereikend om de bestemmingsvoorstellen ter versterking van de financiële positie zoals opgenomen in uw voorstel over te nemen. Daarom is het bedrag in 2021 verlaagd naar € 300.000 en in 2022 is er überhaupt geen ruimte.					