

Meerjarenbegroting 2018 - 2021 PvdA							
Nr.	Omschrijving	I / S	2018	2019	2020	2021	2022
Uitgangspunt begroting 2018 = verzamelvoorstel 2017							
Vertrekpunt van de begroting 2018 conform verzamelvoorstel			230.176	473.784	423.098	423.098	423.098
Structurele effecten najaarsnota 2016			0	0	0	0	0
Meicirculaire 2017			142.000	161.000	114.000	129.000	129.000
Beginsaldo nota financieel herstel 2018			372.176	634.784	537.098	552.098	552.098
Wijzigingen nota financieel herstel 2018							
Budgetneutrale ontwikkelingen							
1	Inlening jeugdteam	S	0	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen							
Incidentele kosten invoering Omgevingswet (2018 tm 2020), vorming							
2	voorziening	I	-1.000.000	0	0	0	0
3	Structurele kosten invoering Omgevingswet	S	0	0	0	-125.000	-110.000
4	Pensioenverhoging griffie, verhoging aanwezigheidsbijdrage raadsleden	S	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	Bijdrage Holland Rijnland	S	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	GR Inkoopbureau H10	S	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
7	Energieakkoord Holland Rijnland	S		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
8	Bijdrage WODV begroting 2018	S	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Overige ontwikkelingen							
9	Correctie structurele mutatie reserve BUIG	S	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Jeugd	S	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
11	Regionale verkeers- en milieukaart	S	-8.206	-8.206	-8.206	-8.206	-8.206
12	Lagere dotatie reserve kapitaallasten sportvelden tgv afschaffing precariobelasting per 1-1-2022	I	0	0	0	55.889	72.000
Beheerplannen							
13	Actualiseren beheerplannen	S	-1.608.540	-1.724.140	-1.851.540	-1.951.514	-1.951.514
14	Actualiseren beheerplan vastgoed	I	0	0	0	0	0
15	Beheerplan-schoon	S	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal wijzigingen nota financieel herstel 2018			-2.922.496	-2.024.096	-2.151.496	-2.320.581	-2.289.470
Vertrekpunt programmabegroting 2018			-2.550.320	-1.389.312	-1.614.398	-1.768.483	-1.737.372

Meerjarenbegroting 2018 - 2021							
Nr.	Omschrijving	I / S	2018	2019	2020	2021	2022
Vertrekpunt programmabegroting 2018			-2.550.320	-1.389.312	-1.614.398	-1.768.483	-1.737.372
Wijziging begroting na nota financieel herstel							
16	Cumulatieve effecten basisjaar gemeentefonds	S	50.787	50.787	388.888	380.673	294.850
17	Kapitaallasten	S	280.362	209.726	51.818	-106.239	-150.433
18	Bijdrage ODWH van P8 naar P7	S	0	0	0	0	0
19	Bijdrage WODV begroting 2018 na zienswijzen VS en WS	S	-24.894	-45.728	-65.866	-70.752	-70.752
20	Bijdrage WODV, cao wijziging salarisverhoging 3,25%	S	0	0	0	0	0
21	Afschaffing precariobelasting	S	0	0	0	0	-1.075.000
22	Bijdrage RDOG HM	S	-28.721	-28.721	-28.721	-28.721	-28.721
23	Inflatiecorrectie belastingen en rechten	S	82.896	82.896	82.896	82.896	82.896
24	Financieringseffecten	S	19.033	33.502	-13.043	-122.509	-134.428
25	Bijdrage BSGR	S	15.481	21.965	21.965	21.965	21.965
26	Centrale huisvesting WODV	-	-	-	-	-	-
27	Reorganisatie WODV	-	-	-	-	-	-
28	Verhoging leges omgevingsvergunningen	S	214.334	214.334	214.334	214.334	214.334
29	Rente grex Duivenvoorde Corridor	S	-36.035	-26.350	-26.510	-26.670	-26.830
30	Terugdraaien compensatie precariobelasting rioolheffing	S	0	0	0	0	117.000
31	Impuls centrum	I	-96.000	0	0	0	0
Totaal wijzigingen begroting na nota financieel herstel 2018			477.243	512.411	625.760	344.977	-755.119
Nieuw aangedragen ontwikkelingen PvdA							
	Taal en digitaal	S	-15.000	PM	PM	PM	PM
	Businesscase cultureel centrum	I	-50.000	0	0	0	0
Vertrekpunt programmabegroting 2018			-2.138.077	-876.901	-988.638	-1.423.506	-2.492.491

- = nadelig

+ = voordelig

Dekkingsplan programmabegroting 2018_PvdA					
	2018	2019	2020	2021	2022
Vertretpunt programmabegroting 2018-2021	-2.073.077	-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, GEEN impuls centrum	1.000.000	0	0	0	0
Te dekken begrotingssaldo na inzet eigen vermogen	-1.073.077	-876.901	-988.638	-1.423.506	-2.492.491
2 Dekking woonlastenbenadering, lastenverschuiving (OZB-verhoging)					
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	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Restant te dekken begrotingssaldo	-918.077	-721.901	-833.638	-1.268.506	-2.337.491
Toepassing regel begrotingstekort dekken door 50 % lastenverlaging en 50% batenverhoging					
Opgave verlaging lasten	459.039	360.950	416.819	634.253	1.168.745
Opgave verhoging baten	459.039	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	45.000	45.000	45.000
Subtotaal denklijn 1	0	0	45.000	45.000	45.000
4 Denklijn 2: Leges, heffingen en belastingen					
A OZB woningen verhogen	348.228	256.418	308.710	512.229	1.012.514
B Extra OZB NIET-woningen (€ 47.000 extra)	70.810	64.533	68.108	82.024	116.232
C Overige belastingen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Subtotaal denklijn 2	506.039	407.950	463.819	681.253	1.215.745
5 Denklijn 3: Subsidies en bijdragen aan derden					
A Aangepast beleid subsidies	0	57.215	114.430	114.430	114.430
B Beperken budget compensatie meerkosten	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
C Cultuurprijzen, bijeenkomsten stoppen	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
D Bijdrage leefbaarheid/ wijkbeleid stoppen	0	0	0	0	0
E Subsidies lokaal onderwijs beleid verminderen	0	34.160	34.160	34.160	34.160
Subtotaal denklijn 3	71.410	162.785	220.000	220.000	220.000
6 Denklijn 4: Verzilveren bezit					
A Lijst verkopen 10 panden	PM	PM	PM	PM	PM
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
B Stoppen Platform duurzaamheid	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
C Bestuursondersteuning en rekenkamer versoberen, burgerleden max 1 per fractie en notulieren vergaderingen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
D Onderhoud sportterreinen stoppen	0	0	41.000	41.000	41.000
E Stoppen platform hoogspanning	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F Vermindering ondersteuning college	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
G Bijdrage adviesraden halveren CAW, cliëntenraad W&I, platform gehandicapten, VAC	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
H Vervallen huur WMO loket	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
I Versoberen representatiebudgetten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subtotaal denklijn 7	100.500	100.500	141.500	141.500	141.500
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	1.367.949	1.361.235	1.560.318	1.777.752	2.312.245
Herstelplan schil 2					
11 Centrale ambtelijke huisvesting en gemeentewerf	0	0	0	0	0
12 Kostendekkende huren	PM	PM	PM	PM	PM
13 Begrotingsscan	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Totaal dekking herstelplan schil 2	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Totaal dekkingsmogelijkheden	1.547.949	1.541.235	1.740.318	1.957.752	2.492.245
Vertretpunt programmabegroting 2018 na dekkingsmogelijkheden	629.871	819.334	906.681	689.247	154.754
Bestemmingsvoorstel: versterken financiële positie	-350.000	-350.000	-500.000	-500.000	0
Begrotingssaldo na bestemmingsvoorstel	279.871	469.334	406.681	189.247	154.754

Conclusie doorrekening: De doorrekening geeft in 2018 een positiever beeld dan in het voorstel van PvdA staat. Dat komt omdat businesscase centrum en taal en digitaal in de wijzigingen vóór dekkingsplan moeten worden verwerkt, het is immers geen dekking. Deze wijzigingen en dekking impuls centrum niet middels concernreserve hebben gevolgen voor de uitkomst restant te dekken begrotingssaldo. Hierdoor wijzigt de 50/50 verdeling en de bedragen van de OZB en uiteindelijk dus ook het vertretpunt programmabegroting 2018 na dekkingsmogelijkheden