

Meerjarenbegroting 2018 - 2021 - GL DEEL I							
Nr.	Omschrijving	I / S	2018	2019	2020	2021	2022
Uitgangspunt begroting 2018 = verzamelvoorstel 2017							
Vertretpunt 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
Lagere dotatie reserve kapitaallasten sportvelden tgv afschaffing precariobelasting per 1-1-2022							
12		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
Vertretpunt 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
Vertretpunt 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	0	0	0	0	0
Totaal wijzigingen begroting na nota financieel herstel 2018			573.243	512.411	625.760	344.977	-755.119
Vertretpunt programmabegroting 2018			-1.977.077	-876.901	-988.638	-1.423.506	-2.492.491

- = nadelig
 += voordelig

Dekkingsplan programmabegroting 2018- GL DEEL I					
	2018	2019	2020	2021	2022
Vertretpunt 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>	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Restant te dekken begrotingssaldo	-652.077	-551.901	-663.638	-1.098.506	-2.167.491
Toepassing regel begrotingstekort dekken door 50 % lastenverlaging en 50% batenverhoging					
Opgave verlaging lasten	326.039	275.950	331.819	549.253	1.083.745
Opgave verhoging baten	326.039	275.950	331.819	549.253	1.083.745
Dekkingsmogelijkheden herstelplan schil 1					
3 Denklijn 1: Voorzieningen beperken					
A Verminderen bijdrage zwembad	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
B Cultureel centrum afstoten	0	0	0	130.000	130.000
D Beleid WMO vervoer	0	0	0	0	0
E WMO Hulpmiddelenbeleid beperken	0	0	0	0	0
F Vermindering Arbo adviezen WMO	0	18.000	18.000	18.000	18.000
G Kinderboerderij	0	0	0	0	0
Subtotaal denklijn 1	25.000	43.000	43.000	173.000	173.000
4 Denklijn 2: Leges, heffingen en belastingen					
A OZB woningen verhogen	223.740	176.858	229.150	432.669	932.954
B Extra OZB NIET-woningen	15.298	12.093	15.668	29.584	63.792
C Overige belastingen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Subtotaal denklijn 2	326.039	275.950	331.819	549.253	1.083.745
5 Denklijn 3: Subsidies en bijdragen aan derden					
A Aangepast beleid subsidies	0	0	0	0	0
B Beperken budget compensatie meerkosten	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
C Cultuurprijzen, bijeenkomsten stoppen	0	0	0	0	0
D Bijdrage leefbaarheid/ wijkbeleid stoppen	0	0	0	0	0
E Subsidies lokaal onderwijs beleid verminderen	0	0	0	0	0
Subtotaal denklijn 3	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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 Korting steun platform duurzaamheid	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
C Bestuursondersteuning en rekenkamer versoberen, burgerleden max 1 per fractie en notuleren vergaderingen	0	0	0	0	0
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	95.500	95.500	136.500	136.500	136.500
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	1.203.539	1.171.450	1.268.319	1.615.753	2.150.245
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	1.383.539	1.351.450	1.448.319	1.795.753	2.330.245
Vertretpunt programmabegroting 2018 na dekkingsmogelijkheden	731.461	799.550	784.681	697.247	162.755
Bestemmingsvoorstel: versterken financiële positie	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
Begrotingssaldo na bestemmingsvoorstel	131.461	199.550	184.681	97.247	162.755

Conclusie doorrekening voorstel: Het enige verschil in de doorrekening zit in denklijn 4 bij de OZB woningen en OZB niet woningen. De wijziging in uw voorstel is alleen aangepast in OZB-woningen. Dat kan, maar als de verdeling conform begroting wordt aangehouden, wijzigt ook OZB-niet woningen.