

Bijlage 5. Overzicht financieel kader Voorjaarsnota 2017

Tabel 1: Meerjarige uitgaven basis op orde/autonome ontwikkelingen met een incidentele invulling

			2018	2019	2020	2021
	<i>Onderwerp</i>	<i>Toelichting</i>	<i>jaarlijkse kosten</i>	<i>jaarlijkse kosten</i>	<i>jaarlijkse kosten</i>	<i>jaarlijkse kosten</i>
1	Transitie en voorbereiding uitgaven omgevingswet	Benodigde werkzaamheden voorinvoering en transitie worden gedaan. De uitgaven worden tot een maximum van € 1,5 miljoen gedekt uit de bestemmingsreserve (nieuw ingesteld bij jaarrekening 2016)	PM	PM	PM	PM
2	Uitwerking digitalisering i.h.k. van meegroei naar digitalisering overheidsorganisatie	Benodigde werkzaamheden voorinvoering en transitie worden gedaan. De uitgaven worden tot een maximum van € 1,5 miljoen gedekt uit de bestemmingsreserve (totaal saldo bestemmingsreserve jaarrekening 2016)	PM	PM	PM	PM
3	Versterken organisatie tbv grote projecten.	Versterken van de formatie met 4 fte voor oa control, inkoop en administratie. Dekking uit bestemmingsreserve transitiebudget.	€340.000	€340.000	€340.000	€340.000
	totaal		€340.000	€340.000	€340.000	€340.000

Tabel 2: Meerjarige uitgaven basis op orde/autonome ontwikkelingen met een structurele invulling

			2018	2019	2020	2021
	<i>Onderwerp</i>	<i>Toelichting</i>	<i>jaarlijkse kosten</i>	<i>jaarlijkse kosten</i>	<i>jaarlijkse kosten</i>	<i>jaarlijkse kosten</i>
1	voldoen afspraken handhavingsnota	benodigd toezicht creëren	€250.000	€250.000	€250.000	€250.000
2	aanvullende capaciteit voor peilbesluiten (invulling samen met)	benodigde verhoogde interactie met omgeving vergt extra capaciteit	€170.000	€170.000	€170.000	€170.000
3	bijdrage participatiewet	verplichte invulling participatie arbeidskrachten met afstand arbeidsmarkt	€25.000	€50.000	€75.000	€100.000
4	bijdrage rekenkamer	aanvullend budget gezamenlijke rekenkamer met Rivierenland	€40.000	€40.000	€40.000	€40.000
5	kantoorautomatisering en de digitale werkplek	bekostigen datalijnen, beveiliging informatie en netwerk	€155.000	€155.000	€155.000	€155.000
	totaal		€640.000	€665.000	€690.000	€715.000

Tabel 3. Beleidsvarianten meerjarig

		2017	2018			2019			2020/2021			verwijzing
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	vjn***
Duurzaamheid	algemeen	€ 50.000	€ -	p.a.*	p.a.*	€ -	p.a.*	p.a.*	€ -	p.a.*	p.a.*	
	energie		€ -	p.a.*	€ 500.000 en p.a.*	€ -	p.a.*	€ 500.000 en p.a.*	€ -	p.a.*	€ 500.000 en p.a.*	
	DGWV		€ -	p.a.*	pm	€ -	p.a.*	pm	€ -	p.a.*	pm	
	grondstoffen		€ -	€ 75.000	€ 1-5 k	€ -	€ -	€ 1-5 k	€ -	€ -	€ 1-5 k	blz 8
Gezond water	reg samenwerking		€ -	€ 190.000	€ 290.000	€ -	€ 190.000	€ 290.000	€ -	€ 190.000	€ 290.000	blz 7
	nieuwe stoffen		€ -	€ 75.000	€ 100.000	€ -	€ 75.000	pm	€ -	€ 75.000	pm	blz 7
	doelen/analyse/mon.		€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ -	€ -	pm	€ -	€ -	pm	blz 7
	water in stad **		€ -	€ 45.000	€ 85.000	€ -	€ 45.000	€ 85.000	€ -	€ 45.000	€ 85.000	blz 5
Veenweide	onderzoek	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	demonstratieproj.	€ 150.000	€ -	€ 235.000	€ 361.000	€ -	€ 235.000	€ 361.000	€ -	€ 235.000	€ 361.000	blz 6
	reg stimuleringsreg.		€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ 100.000	blz 6
	cap. Gebiedsprocessen		€ -	€ -	€ -	€ -	pm	pm	€ -	pm	pm	
Wateroverlast	extra studie	€ 100.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	blz 5
Blauwe burger	stimuleringsreg		€ -	€ 75.000	€ 100.000	€ -	€ 75.000	€ 100.000	€ -	€ 75.000	€ 100.000	blz 4
Totaal				B+: €985.000			B+: €835.000			B+: €785.000		

p.a.*: programmatische aanpak waarmee organiserend vermogen op duurzaamheid omhoog gaat en invulling capaciteit via investeringsbudget loopt

** Voor waterproblematiek in de stad is bij de voorjaarsnota 2016 voor ruimtelijke adaptatie en verbreding impulsregeling met wateroverlast voor 2017 een bedrag van € 20.000 en vanaf 2018 jaarlijks € 170.000 beschikbaar gesteld. Dit is in het bestaande financiële kader verwerkt.

*** verwijzing naar bladzijde van de Voorjaarsnota 2017 waar het bedrag uit variant B+ toegelicht staat