



VV-Nota van Wijziging/Toelichting

Onderwerp Programmabegroting 2017
Vergaderdatum 2 november 2016 Agendapuntnummer 4.4
D&H-vergadering 25 oktober 2016
Portefeuillehouder H. Pluckel (coörd. Pfh)
Corsanummer 16.094835

De behandeling van de Programmabegroting 2017 in de commissie BOD van 12 oktober 2016 heeft geleid tot de onderstaande wijziging en toelichting op de besluitnota.

Wijziging - Communicatiestrategie/participatie

Meerdere commissieleden benadrukten het belang van communicatie en participatie. De portefeuillehouder bevestigde dat belang, de begroting gaat er op verschillende plaatsen nader op in. Toegezegd is om 'communicatie en participatie' ook in de bijbehorende besluitnota expliciet te benoemen.

Tekst besluitnota	Wijziging (toevoegen:)
VV-besluitnota pagina 3, argument 1.2, onder laatste bullet (belangrijke activiteiten in 2017)	<i>We zetten vol in op communicatie, als middel om het werk van Rijnland onder de aandacht te brengen. Zo stimuleren we het van buiten naar binnen denken, moedigen we participatie aan en bevorderen we het waterbewustzijn.</i>

Toelichting - Rekenvoorbeeld met andere lastendrukstijging

De Programmabegroting 2017 is uitgewerkt volgens de kaders die de VV daarvoor heeft gesteld middels het MJP, namelijk met een lastendrukstijging van 4,8% in 2017 en maximaal 2% in 2018 t/m 2021:

€ mln	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Totaal	182,5	189,4	197,7	200,3	200,5	206,1	Totaal
Inzet reserves	2,3	0,5	5,0	3,8	0,05	1,7	11,1
Belastingopbrengst (lastendruk)	180,2	188,9	192,7	196,5	200,4	204,32	
Ontwikkeling lastendruk	4,8%	4,8%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	

Bron: tabel 6.2, , pag. 28

Dhr Kerst (CHU/SGP) wil graag zien wat het effect zou zijn van een lagere lastendrukstijging in 2017, bijvoorbeeld 2% of 3%. Hieronder zijn, in overleg met dhr Kerst, enkele rekenvoorbeelden uitgewerkt voor 2% lastendrukstijging in 2017.

Uitgangspunten bij deze rekenvoorbeelden:

- de programmering, nodig om het Coalitieakkoord en WBP5 te realiseren, wijzigt niet;
- de inzet van reserves blijft gelijk, maar wordt anders over de jaren verdeeld.

Hieronder volgen twee (van de mogelijke) rekenvoorbeelden:



1) Lastendrukstijging 2% in 2017 en 6% in 2018

- Inzet € 5,5 mln reserve in 2017, waardoor de lastendrukstijging 2017 op 2% komt.
- De resterende € 5,6 mln gelijkmatig verdelen over 2018 en 2019. Daarna is er geen ruimte meer voor egaliseren.

€ mln	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Exploitatielasten	182,5	189,4	197,7	200,3	200,5	206,1	Totaal
Inzet reserves	2,3	5,5	2,8	2,8			11,1
Belastingopbrengst (lastendruk)	180,2	183,9	194,9	197,5	200,5	206,1	
Ontwikkeling lastendruk	4,8%	2,0%	6,0%	1,3%	1,5%	2,8%	

2) Lastendrukstijging 2% in 2017 en 4,5% in 2018

- Inzet € 5,5 mln reserve in 2017, waardoor de lastendrukstijging 2017 op 2% komt.
- Lastendrukstijging in 2018 zoveel als mogelijk beperken, door de resterende € 5,6 mln geheel in te zetten. Daarna is er geen ruimte meer voor egaliseren.

€ mln	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Exploitatielasten	182,5	189,4	197,7	200,3	200,5	206,1	Totaal
Inzet reserves	2,3	5,5	5,6				11,1
Belastingopbrengst (lastendruk)	180,2	183,9	192,1	200,3	200,5	206,1	
Ontwikkeling lastendruk	4,8%	2,0%	4,5%	4,3%	0,1%*	2,8%	

*) Exploitatielasten 2020 vrijwel gelijk aan 2019