



MEMO

Aan : Leden van de gemeenteraad
Van : Wethouder Boerman
Kenmerk : xxx
Datum : 7 november 2018
Betreft : Nog niet in de begroting opgenomen posten.

Wij hebben een lijstje voor u opgesteld van posten die nog niet in de begroting zijn opgenomen maar wel in beeld zijn. Sommigen daarvan zijn aangekondigd, zoals bijvoorbeeld Waardlanden en de GRD. Anderen zijn voor u nieuw. In de onderstaande tabel hebben we een rubricering aangebracht zodat u kunt zien waar de posten vandaan komen. Over financiële effecten van het collegeprogramma moeten wij ons nog buigen. Die zijn dus nog niet opgenomen.

Onderstaand geven wij u het overzicht zodat u bij de behandeling van de begroting op hetzelfde kennisniveau bent als het college.

	2018	2019	2020	2021	2022
Begrotingsresultaat	167.145	341.100	576.644	714.367	822.304
Effecten septembercirculaire	-219.262	32.674	74.961	38.338	49.961
<i>Subtotaal</i>	-52.117	373.774	651.605	752.705	872.265
Slotwijziging					
* Nadeel Waardlanden 2018	-188.066				
<i>Subtotaal</i>	-240.183	373.774	651.605	752.705	872.265
Structurele effecten najaarsnota 2018					
* Formatieuitbreiding college, inclusief Cao		-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
* Bibliotheek, budget beschikbaar blijven voor de MAG		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
* Online leerlingvolgsysteem De Duikelaar		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
* OZB opbrengsten		130.000	130.000	130.000	130.000
* Werving en selectie		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
* OAB		-250	-3.000	-1.860	-3.000
<i>Subtotaal</i>	-240.183	412.024	687.105	789.345	907.765
B&W-besluiten (raadsvoorstel volgt nog)					
* Duurzaamheid, storting in een nog te vormen reserve.		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Subtotaal</i>	-240.183	312.024	587.105	689.345	807.765
Overigen					
* Lastenstijging wegeigenaren ivm tariefdif. Waterschap		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
* Geactualiseerde begroting 2019 GRD		-252.740	-252.740	-252.740	-252.740
AANGEPAST SALDO	-240.183	52.284	327.365	429.605	548.025

Bijlage 1 Samenvatting begrotingswijziging effecten per programma

Programma	Omschrijving	V/N	2019	2020	2021	2022
	Begrotingssaldo primaire begroting	V	341.100	576.644	714.367	822.304
	<i>Effecten septembercirculaire via slotwijziging</i>	V	32.674	74.961	38.338	49.961
	Bijgesteld begrotingssaldo	V	373.774	651.605	752.705	872.265
	Begrotingswijziging januari 2019					
	<i>Structurele effecten Najaarsnota 2019</i>					
	1 Formatieuitbreiding college, incl. cao	N	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	7 Online leerlingstelsysteem De Duikelaar	N	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	9 OAB (onderdeel MAG)	N	-250	-3.000	-1.860	-3.000
	9 Bibliotheek (onderdeel MAG)	N	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	13 OZB opbrengsten	V	130.000	130.000	130.000	130.000
	14 Werving en selectie	N	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		V	38.250	35.500	36.640	35.500
	<i>B&W-besluiten (raadsvoorstel 2019)</i>					
	Duurzaamheid (storting in te vormen reserve)	N	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Overigen					
	4 Lastenstijging wegeigenaren	N	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<i>Geactualiseerde begroting GRD</i>					
	<i>SCD</i>					
	1 Bureau Drechtsteden	N	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	1 Regiogriffie	N	-2000	-2000	-2000	-2000
	1 Onderzoekcentrum	N	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	1 Groeiagenda en loom- en prijsbijstellingen	V	158.000	158.000	158.000	158.000
	14 Servicecentrum Drechtsteden	N	-300.740	-300.740	-300.740	-300.740
	14 DVO Communicatie en Juridische Zaken	N	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		N	-252.740	-252.740	-252.740	-252.740
	<i>SDD</i>					
	8 Inkomensondersteuning, Rijksvergoeding	N	-71.620	-71.620	-71.620	-71.620
	8 Participatiewet	V	6.174	6.174	6.174	6.174
	9 Minimabeleid	V	46.324	46.324	46.324	46.324
	9 WMO	V	19.122	19.122	19.122	19.122
			0	0	0	0
	Aangepast begrotingssaldo na wijzigingen	V	52.284	327.365	429.605	548.025