

# Voorstel raad

Nummer

Contact en vragen via

Technischevragen@hollandskroon.nl

Portefeuillehouder

Th.J. Meskers

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
2 november 2017	10 oktober 2017

Onderwerp
Noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen begroting 2018

Voorgesteld besluit
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. in te stemmen met de voorstellen voor autonome ontwikkelingen en noodzakelijkheden I t/m XII</li> <li>2. in te stemmen met de wensen 1 t/m 12;</li> <li>3. in te stemmen met de inkomstenverhogende en uitgaven besparende effecten A t/m L</li> </ol>

Wettelijke grondslag
Gemeentewet, Besluit Begroting en verantwoording (BBV), Financiële verordening gemeente Hollands Kroon 2012.

Kern van de zaak
In dit voorstel vindt u een pakket van zowel noodzakelijke kosten en wensen, als bezuinigingen. Het totale pakket maakt dat de begroting structureel meerjarig sluitend wordt. Hoewel de Algemene Uitkering in de september circulaire voor 2018 nog een stijging in het accres laat zien, wordt deze in geheel teniet gedaan door vooral de structurele uitnamen uit de integratie uitkering Sociaal Domein en decentralisatie uitkeringen. In 2018 is er ruimte voor nieuw beleid.

Openbaarheid documenten
<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Het voorstel bevat niet-openbare documenten

## Voorstel raad

De raad besluit:

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 november 2017

Griffier

Voorzitter

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

De concept begroting 2018 sluit met een overschot van € 1.767.229. In dit voorstel treft u een pakket met noodzakelijke kosten, wensen en maatregelen die leiden tot een structureel sluitende begroting.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Structureel sluitende meerjaren begroting.

Motivering per voorgesteld besluit

Het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2018 en verder start met het begrotingsaldo uit de begroting 2017, aangevuld met de structurele effecten uit raadsbesluiten tot en met september 2017.

	2018	2019	2020	2021
1. Saldo meerjaren begroting 2017	1.141.287	1.448.207	1.970.886	1.970.886
2. Begrotingswijzigingen met effecten op saldo t/m september 2017:				
- Onderwijshuisvesting 2017 – 2021 (raad nov. 2016)	-17.530	-41.210	-197.872	-95.378
- Locatie keuze school Hippolytushoef (raad jan. 2017)	-10.117	-10.117	-10.117	-10.117
- Loon- en prijscompensatie (5 %) raadsbesluit bij de kadernota (juni 2017)	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
3. Mei circulaire 2017	2.607.022	2.660.298	2.639.225	2.700.969
4. September circulaire 2017	-63.433	-180.510	-283.342	-388.242
5. OZB inflatiecorrectie 1,5%	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>Voorlopig saldo begroting 2017 - 2021</b>	<b>1.767.229</b>	<b>1.986.668</b>	<b>2.228.780</b>	<b>2.288.118</b>

Met de structurele effecten ontstaat er voor de jaren 2018 en verder een positief saldo.

# Voorstel raad

## Toelichting Algemene uitkering – september circulaire

	2018	2019	2020	2021
Algemene uitkering:				
Accresontwikkeling	83.362	-49.626	-129.141	-194.678
Decentralisatie uitkering	-12.536	-12.536	-12.641	-13.156
Integratie uitkering Sociaal Domein	-134.260	-118.347	-141.560	-180.407
<b>SALDO</b>	<b>-63.433</b>	<b>-180.510</b>	<b>-283.342</b>	<b>-388.242</b>

\* positieve bedragen zijn ontvangsten

In bovenstaande tabel is op hoofdlijnen de mutaties voor de algemene uitkering beschreven ten opzichte van de meircirculaire 2017. In een aparte brief wordt u gedetailleerder geïnformeerd over de uitwerkingen voor de komende jaren.

### 1. Autonome ontwikkeling

Onder autonome ontwikkelingen worden ontwikkelingen bedoeld die al dan niet wettelijk verplicht zijn, en die van buiten af op ons afkomen. De gemeente heeft hier geen invloed op en heeft ook geen keuze mogelijkheid.

Autonome ontwikkelingen voorgesteld bij begroting	2018	2019	2020	2021
Verplicht toezicht/audit op informatiebeveiliging (ENSIA)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Hogere afdracht aan het rijk voor rijbewijzen en paspoorten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aanvulling van de algemene reserve			-250.000	
Opslag- en opvraagkosten extern opgeslagen archief	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Voldoen aan veiligheidseisen gymzalen en/ toestellen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Hogere kosten RUD	-33.655			
Pluspakket Veiligheidsregio	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
Inzet van bovenregionale pilot MDA ++	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
Bijzondere bijstand	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Collectieve ziektekostenverzekering	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Rijksbijdrage Bbz (verwijzing naar terugvordering en verhaal)	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>Totaal autonome ontwikkelingen</b>	<b>-756.655</b>	<b>-723.000</b>	<b>-973.000</b>	<b>-723.000</b>

\* negatieve bedragen zijn lasten voor de gemeente

### Toelichting

Loon- en prijs compensatie wordt niet separaat meegenomen, omdat dit een onderdeel is van de loon- en prijscompensatie zoals besloten bij de kadernota. Ook de reguliere loon- en prijscompensatie die de verschillende gemeenschappelijke regelingen doorberekenen aan de deelnemende gemeenten zijn hier in meegenomen.

# Voorstel raad

## **ENSIA**

Vanaf 2018 moeten gemeenten verplicht een aantal extra audits laten doen door gecertificeerde auditors in verband met de informatie beveiliging.

## **Afdrachten aan het Rijk**

Afdrachten leges aan het Rijk zijn hoger, paspoorten en rijbewijzen worden duurder voor gemeenten.

## **Aanvullen Algemene reserve**

Op basis van de huidige dotaties en onttrekkingen aan de Algemene reserve moet er volgens het BBV in 2020 een eenmalige storting worden gedaan om deze reserve niet negatief te laten worden.

## **Extern opgeslagen archief**

Een deel van het papieren archief, dat nog niet vernietigd mag worden, staat extern opgeslagen. Dit brengt kosten met zich mee.

## **Veiligheid gymzalen**

Er dient circa € 125.000 te worden geïnvesteerd in het voldoen aan de veiligheidseisen van gymzalen en gymtoestellen. De kapitaallasten bedragen € 5.000 per jaar.

## **RUD**

Door een stijging van het aantal meer complexe vergunning aanvragen moet de RUD meer uren voor ons maken dan regulier begroot. Dit wordt in rekening gebracht. Voor 2019 bezien we dit opnieuw.

## **Pluspakket veiligheidsregio**

De Veiligheidsregio doet een aantal taken voor ons die niet in het standaard pakket zijn opgenomen. In 2018 wordt bezien of we deze taken bij de Veiligheidsregio blijven afnemen, of dat het in eigen huis organiseren voordeliger is.

## **MDA++**

De verplichte bovenregionale taak voor het tegen gaan van huiselijk geweld wordt gedaan door Den Helder. Zij geeft aan onvoldoende middelen hiervoor te hebben.

# Voorstel raad

## Bijzondere bijstand

Hogere uitgaven voor bijzondere bijstand door meer cliënten.

## Collectieve ziektekosten verzekering

Hogere uitgaven doordat meer mensen met een inkomen tot 130 % van de bijstandsnorm hiervan gebruik maken.

## Bijzondere bijstand zelfstandigen

Hogere uitgaven voor bijzondere bijstand voor zelfstandigen, door meer cliënten.

## Amendementen bij de Kadernota

Hieronder zijn de amendementen genoemd waartoe u bij de Kadernota heeft besloten.

Amendementen Kadernota	2018	2019	2020	2021
Revitaliseringsfonds (bedrag van 50.000 uit Kadernota is verhoogd en is ook voor planvorming en ondersteuning van derden in het project herstructurering Wieringerwerf)	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
Waddenpoort Den Oever (deelname DNA)	-20.000			
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Budget Kernbeheer (bijgesteld op basis van ambtelijke input)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Sluisje Nieuwe Niedorp (kapitaallasten)		-4.000	-4.000	-4.000
Grasbetontegels (investering, verdeeld 4 jr 250.000)		-15.500	-31.000	-46.500
Alternatieve onkruidbeheersing	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Kinderen groeien op zonder armoede (kindpakket 4-12 jaar)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Biodiversiteit	-20.000			
<b>Totaal Amendementen Kadernota</b>	<b>-385.000</b>	<b>-414.500</b>	<b>-430.000</b>	<b>-445.500</b>

# Voorstel raad

## 1. Noodzakelijkheden

Onder noodzakelijkheden wordt verstaan kosten die gemaakt moeten worden om de uitvoering van wettelijke taken en bedrijfsvoering niet te belemmeren, waardoor onze dienstverlening in het geding komt.

Cijfer	Onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar	2018	2019	2020	2021
I	Taakstelling accommodatie beleid	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
II	Herrekening kapitaallasten verbouwing MFA & KD	-171.887	-171.887	-171.887	-171.887
II	Meerwerk kapitaallasten verbouwing MFA & KD	-39.488	-39.488	-39.488	-39.488
II	Noodlokaal OBS de Sluis en De Regenboog	-192.150	-192.150	-192.150	
II	Terugkoop lokaal De Regenboog (kapitaallasten)	-4.277	-4.277	-4.277	-4.277
II	Huur inkomsten MFA	174.200	174.200	174.200	174.200
III	ICT noodzakelijkheden i.v.m. wettelijke vereiste	-1.101.148	-481.195	-238.476	-244.476
IV	Archief	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
IV	Door andere inzet binnen de organisatie wordt dit deels binnen de organisatie opgelost	200.000	200.000	450.000	450.000
V	Corrigeren onttrekking reserve grond exploitatie	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
VI	Huur Molenvaart	-24.000	-6.000		
VII	Reserve onderwijshuisvesting aanvullen	-25.000	-50.000	-75.000	-100.000
VII	Uitbreiding obs De Mient met permanente lokalen		-17.500	-17.500	-17.500
VIII	Bijdrage buitenonderhoud Dorpshuis de Harmonie	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
IX	Opruimen illegale dumpingen, wietplantages, etc.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
X	Verlengen houdbaarheid bestemmingsplannen	-10.000			
XI	Ontwikkelingen RUD masterplan ICT	-75.000	-134.500	-86.500	-79.500
XII	Eigen bijdragen Wmo	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
XII	Eenmalige onttrekking reserve Sociaal Domein	480.000			
	<b>Totaal onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar</b>	<b>-2.056.210</b>	<b>-1.990.257</b>	<b>-1.468.538</b>	<b>-1.300.388</b>

\* een negatief bedrag betekent hogere lasten

## Toelichting

### I. Taakstelling accommodatie beleid

De taakstelling accommodatie beleid staat sinds 2013 in de begroting. Het realiseren van het laatste deel is gezien de huidige ontwikkelingen niet realistisch. Daarom wordt de taakstelling geschrapt.

### II. Aanpassing kosten Project huisvesting

In een separaat raadsvoorstel bent u ingelicht over de financiële effecten van het Project huisvesting.

# Voorstel raad

## III. ICT noodzakelijkheden

De kosten voor het meerjaren ICT plan zijn hier opgenomen. Dit betreft de uitvoering van wettelijke verplichtingen en technisch noodzakelijke activiteiten om een stabiele, veilige infrastructuur van Hollands Kroon te beheren. In de bestuursopdracht bent u nader ingelicht over de meerjaren ICT planning.

## IV. Archief

De kosten van het digitaliseren van de informatievoorziening (o.a. post en archief) binnen de gemeente vraagt om investeringen en menskracht. Een deel van de kosten wordt opgevangen binnen de organisatie zelf.

## V. Correctie reserve grondexploitaties

Herrekening van de grondexploitaties maakt dat deze correctie nodig is.

## VI. Huur Molenvaart

Het duurt nog een jaar langer om digitaal of op locatie alle producten en diensten te kunnen aanbieden.

## VII. Reserve onderwijshuisvesting

De doorrekening van de reserve onderwijshuisvesting laat zien dat de totale reserve onvoldoende is voor het huidige onderwijs huisvestingsprogramma. De extra kapitaallasten voor 2 lokalen bij OBS De Mient komen ten laste van deze reserve.

## VIII. Dorpshuis De Harmonie

Sarkon is hoofd beheerder van het pand en gaat het buiten onderhoud van ons overnemen.

## IX. Illegale dumping/ruimen wietplantages

De kosten van het opruimen van dumping en illegale wietplantages komen voor rekening van de gemeente.

## X. Houdbaarheid bestemmingsplannen

Om nog leges te mogen berekenen moet nog een klein aantal bestemmingsplannen worden geactualiseerd voordat de omgevingswet van kracht is.

## XI. Masterplan ICT (RUD)

De RUD heeft een masterplan ICT opgesteld, en de kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten.

# Voorstel raad

## XII. Eigen bijdrage Wmo

Sinds 2017 is de eigen bijdrage voor inwoners over alle voorzieningen gemaximeerd. Deze inkomsten tegenvaller wordt in 2018 gedekt uit de Reserve Sociaal Domein, zodat er tijd is om andere kostenbesparende maatregelen te treffen.

### 2. Wensen (intensivering en nieuw beleid)

Onder intensivering van beleid wordt verstaan meer, betere, mooiere uitvoering van het huidige beleid. Onder nieuw beleid worden alle activiteiten verstaan die er voorheen niet waren. Het gaat om nieuwe initiatieven.

Nummer	Intensivering huidig beleid	2018	2019	2020	2021
1	Achterstallig onderhoud Haukes haven	-600.000			
1	Dekking uit reserve Onderhoud havens	600.000			
2	Restauratie van 3 Rijksmonumenten	-405.350			
2	Dekking reserve Onderhoud gebouwen	405.350			
3	Website van het kindpakket	-15.000	0	0	0
4	Budget accountmanagement bedrijven	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	Promotie toerisme	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	Investeringsagenda toerisme	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	Vervallen van de storting reserve toerisme	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Totaal intensivering huidig beleid</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 45.000</b>
Nummer	Nieuw beleid	2018	2019	2020	2021
7	Onderzoek naar overdracht wegen/water gemeente naar HHNK	-100.000			
7	Dekking uit reserve onderhoud wegen	100.000			
8	Vorbereiding 't Veld Noord	-125.000			
8	Dekking uit de reserve grond exploitatie	125.000			
9	Aanpak woonfraude	-60.000	-60.000		
10	Projectregisseur IKC	-25.000	-25.000		
11	Ouderenpakket	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
12	Jongeren rechtbank	p.m.			
	<b>Totaal nieuw beleid</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

## Toelichting

### 1 Haukes havens

Opknappen van de Haukes haven; dekking kan worden gevonden in de reserve Onderhoud havens.



# Voorstel raad

## **2 Restauratie 3 Rijks monumenten**

Restauratie van twee kerktorens en een molen. Het zijn rijksmonumenten in gemeentelijke eigendom. Dekking kan worden gevonden in de reserve Onderhoud gebouwen. Wellicht is subsidie mogelijk.

## **3 Website kindpakket**

De website van het kindpakket verbeteren waardoor de administratieve taken verminderen.

## **4 Accountmanagement bedrijven**

De accounthouders bedrijven voorzien van budget om relatiebeheer, thema bijeenkomsten et cetera mogelijk te maken.

## **5 Promotie toerisme**

Budget om de promotie van de toeristische wandel- fiets en vaarroutes uit te voeren.

## **6 Investeringsagenda toerisme**

Een investering agenda om incidentele fysieke dingen in de openbare ruimte te doen langs de routes of op toeristische plekken, om deze locaties aantrekkelijker te maken. Dekking kan deels worden gevonden door de jaarlijkse storting in de reserve Toerisme om te zetten in een budget.

## **7 Onderzoek overdracht wegen HHNK**

Een onderzoek naar de kosten en wijze van overdracht van de wegen en water van het Hoogheemraadschap (HHNK) naar de gemeente.

## **8 Voorbereiding ´t Veld Noord**

Voor het opstarten van het woningproject ´t Veld Noord moeten voorbereidingskosten worden gemaakt. Dekking kan worden gevonden in de reserve Grondexploitatie.

## **9 Aanpak woonfraude**

Aanstellen van een toezichthouder voor 2 jaar om het projectteam woonfraude te bemensen. Doel van het project is een aanpak van woonfraude in de regio op te zetten.

# Voorstel raad

## 10 Project regisseur IKC

Aanstellen van een project regisseur voor 2 jaar om de IKC vorming te bespoedigen, onder de voorwaarde dat de scholen ook hetzelfde bedrag bijdragen. De gemeente betaalt 50% van de kosten (cofinanciering).

## 11 Ouderen pakket

Het ontwikkelen van een ouderen pakket. Door middel van activiteiten, begeleiding en ander zaken ouderen te helpen bij hun sociale activering, en de eenzaamheid en dementie tegen te gaan.

## 12 Jongeren rechtbank

De pilot is nog in ontwikkeling en start op zijn vroegst in schooljaar 2018 – 2019. Kosten voor de uitvoering van de pilot op RSG Wiringherlant zijn nog niet bekend. Pilot heeft als doel jongeren door een eigen 'rechtbanksysteem' dat ze met elkaar bemensen, bewust te maken van de gevolgen van ongewenste acties en gedrag.

### 3. Inkomstenverhogende en uitgaven besparende effecten

Letter	Aangedragen bezuinigingen	2018	2019	2020	2021
A	Besparing onderhoud openbare verlichting	100.000	100.000	100.000	100.000
B	Huishoudelijke hulp	272.038	272.038	272.038	272.038
C	Opzegging contract met Aelmo	30.000	30.000	30.000	30.000
D	Budget wijkteams	38.648	36.628	17.295	17.295
E	Ingroeimodel prijs compensatie	420.000	210.000		
	<b>Totaal exploitatie bezuinigingen</b>	<b>860.686</b>	<b>648.666</b>	<b>419.333</b>	<b>419.333</b>
Letter	Besparing door beïnvloeden reserves	2018	2019	2020	2021
F	Extra initiatieven Sociaal Domein uit reserve	pm	pm	pm	pm
G	Lagere storting in egalisatiereserve Wegenonderhoud	250.000	250.000		
H	Bruggen minder doteren aan reserve Bruggen	300.000	300.000	300.000	300.000
	<b>Totaal besparing reserves</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
Letter	Besparing d.m.v. extra inkomsten	2018	2019	2020	2021
I	Inkomsten zwembad De Venne	100.000			
J	Terugvordering en verhaal Bijstand	60.000	60.000	60.000	60.000
K	Terugvordering en verhaal Bijzondere bijstand	25.000	25.000	25.000	25.000
L	Terugvordering en verhaal Bbz	130.000	130.000	130.000	130.000
	<b>Totaal besparing inkomsten</b>	<b>315.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>

# Voorstel raad

## Toelichting

**A. Besparing openbare verlichting**

Team Areaal beheer heeft berekend dat er op de openbare verlichting bespaard kan worden.

**B. Huishoudelijke hulp**

Doordat de huishoudelijke hulp nu helemaal aan Inluzio is overgedragen, kan het restant budget vrijvallen.

**C. Aelmo**

De werkzaamheden van Aelmo zijn overgedragen aan Inluzio, waardoor wij het contract kunnen opzeggen.

**D. Budget Wijkteams**

Doordat de wijkteams nu helemaal aan Inluzio zijn overgedragen, kan het restant budget vrijvallen.

**E. Ingroei model prijscompensatie**

Er wordt voorgesteld om een ingroeimodel voor de benodigde prijscompensatie aan te houden. Zo ontstaat er in de jaren 2018 en 2019 wat meer begrotingsruimte om de wensen te realiseren. Er wordt in 2018 geen 5% maar 4 % prijscompensatie toegevoegd. In 2019 wordt er dan 4,5% toegevoegd. Vanaf 2020 en later wordt er 5 % prijscompensatie toegevoegd aan de uitgaven budgetten. Mocht dit voor 2018 toch onvoldoende prijscompensatie zijn, dan is er nog de begrotingsbuffer om dit op te vangen.

**F. Extra initiatieven Sociaal Domein**

Nieuwe initiatieven vanaf 2018 op het gebied van het Sociaal Domein worden uit de reserve gedekt.

**G. Twee maal een lagere dotering egalisatiereserve Onderhoud wegen**

Doorrekening van de egalisatiereserve Onderhoud wegen laat zien dat er € 500.000 minder gestort kan worden. Dit wordt verdeeld over twee jaarschijven van de begroting.

**H. Lagere dotatie reserve Bruggen**

Doordat de veranderde systematiek in de BBV voor het activeren van bruggen, kan de jaarlijkse dotatie aan de reserve Bruggen omlaag.

## Voorstel raad

### I. Inkomsten De Venne

Doordat zwembad De Venne in 2018 nog niet sluit, kunnen de inkomsten uit de kaartverkoop in 2018 worden opgenomen in de begroting.

### J. Terugvordering en verhaal Bijstand

Jaarlijkse terugvorderingen zijn structureel te laag begroot.

### K. Terugvordering en verhaal Bijzondere bijstand

Jaarlijkse terugvorderingen zijn structureel te laag begroot.

### L. Terugvordering en verhaal Bijzondere bijstand zelfstandigen

Jaarlijkse terugvorderingen zijn structureel te laag begroot.

### Totaal resume meerjaren begroting

Hieronder staat het overzicht van de financiële effecten van alle noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen. Dit leidt tot een kosten totaal van alle ontwikkelingen.

Het totaal van alle ontwikkelingen moet passen binnen het saldo van de begroting waarmee is gestart.

De tabel Begroting 2018 laat zien dat alle ontwikkelingen daadwerkelijk passen binnen het begroting saldo, waardoor de begroting structureel meerjarig sluit.

<b>Noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal autonome ontwikkelingen	-756.655	-723.000	-973.000	-723.000
Totaal onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar	-2.056.210	-1.990.257	-1.468.538	-1.300.388
Totaal amendementen kadernota	-385.000	-414.500	-430.000	-445.500
Totaal intensivering huidig beleid	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
Totaal nieuw beleid	-140.000	-140.000	-55.000	-55.000
Totaal exploitatie bezuinigingen	860.686	648.666	419.333	419.333
Totaal besparing reserves	550.000	550.000	300.000	300.000
Totaal extra inkomsten	315.000	215.000	215.000	215.000
<b>Totaal mutaties alle ontwikkelingen</b>	<b>-1.672.179</b>	<b>-1.899.091</b>	<b>-2.037.205</b>	<b>-1.634.555</b>

<b>Begroting 2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Voorlopig saldo begroting 2017 – 2021 (start saldo)	1.767.229	1.986.668	2.228.780	2.288.118
Totaal mutaties alle ontwikkelingen	-1.672.179	-1.899.091	-2.037.205	-1.634.555
<b>Meerjarig begroting saldo incl. alle ontwikkelingen</b>	<b>95.050</b>	<b>87.577</b>	<b>191.575</b>	<b>653.563</b>

# Voorstel raad

## Overzicht niet gehonoreerde wensen

Het college is onvoldoende overtuigd van het nut of de noodzaak van de hieronder genoemde wensen. Het college stelt daarom voor om deze wensen niet mee te nemen in de begroting 2018. De wensen zijn dan ook niet meegenomen in het cijfermatig overzicht.

Overige wensen	2018	2019	2020	2021
α) Lobby Visjagersgaatje	-25.000			
β) Historisch deel Den Oever	-75.000	-75.000		
γ) Onderzoek blauwalg Lutjestrاند	-20.000			
δ) Actieplan kunst en cultuur	-10.000			
<b>Totaal niet meegenomen wensen</b>	<b>-130.000</b>	<b>-75.000</b>	-	-

## Toelichting

### α) Lobby Visjagersgaatje

Een lobby bij hogere overheden om regelmatig het Visjagersgaatje uit te diepen. In het verleden is tijdens een lobby al aangegeven dat onder andere Rijkswaterstaat hier niets voor voelt. De kosten wegen niet op tegen de baten.

### β) Historisch deel Den Oever

Aanvullende wensen om het historisch deel van Den Oever verder te verfraaien. Dit komt dan boven op de reeds afgesproken werkzaamheden Waddenpoort Den Oever

### γ) Onderzoek blauwalg Lutjestrاند

Een onderzoek naar de bestrijding van blauwalg. Blauwalg is een natuurverschijnsel waarbij de ervaring leert dat het bestrijden hiervan jaarlijks enorm hoge kosten met zich meebrengt, en de effecten gering zijn.

### δ) Actieplan kunst en cultuur

Er wordt op dit moment nog gewerkt aan een beleidsplan voor kunst en cultuur. Het nu opnemen van een bedrag is prematuur.

Bijlagen
-