



**WESTLAND**VERSTANDIG

# Tegenbegroting

**Peter Duijsens**  
**Fractievoorzitter**  
**Westland Verstandig**

# Financiële mutaties tegenbegroting

## LEGENDA:

- Bedragen in € 1.000
- (+) = meer uitgaven/minder inkomsten t.o.v. begroting
- (-) = minder uitgaven/meer inkomsten t.o.v. begroting



	onderwerp	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling</b>	<b>-1.235</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.385</b>	<b>-915</b>
<b>1.a</b>	Externe positionering Greenport	-800	-800	-800	-500
<b>1.b</b>	Handhaving strijdigheden buitengebied op signalen	-235	-235	-235	-65
<b>1.c</b>	Schrappen onnodige functies	-150	-150	-150	-150
<b>1.d</b>	Schrappen kosten onnodige procedures	-50	-150	-200	-200



	onderwerp	2016	2017	2018	2019
<b>2</b>	<b>Sterke Samenleving / Ondersteuning Zorg &amp; Participatie</b>	<b>-150</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>
<b>2.a</b>	Soc. Bijstand	-100	-100	-250	-250
<b>2.b</b>	Schuldhulpverlening	-50	-100	-150	-150
<b>2.c</b>	Particuliere initiatieven WMO	0	-50	-100	-150
<b>2.d</b>	Smart Westland	0	-50	-100	-100



	onderwerp	2016	2017	2018	2019
<b>3</b>	<b>Fysieke Leefomgeving</b>	<b>125</b>	<b>600</b>	<b>250</b>	<b>175</b>
<b>3.a</b>	Verkeersveiligheid (fietsers)	100	250	250	250
<b>3.b</b>	Wandel-/fietsbrug Middelbroekweg	0	300	0	0
<b>3.c</b>	Inrichting bermen (obstakels weg)	0	-25	-50	-75
<b>3.d</b>	Opzoomeren/wijkbeheer (budgetten)	0	-25	-50	-100
<b>3.e</b>	Recreatie-bewegen buitenruimte	25	100	100	100



	onderwerp	2016	2017	2018	2019
<b>4</b>	<b>Dienstverlening en Belastingen</b>	<b>-50</b>	<b>-75</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>4.a</b>	Inschrijven arbeidsmigranten / RNI-loket vanaf 2016	-50	-75	-100	-100



	onderwerp	2016	2017	2018	2019
<b>5</b>	<b>Bestuur en Veiligheid</b>	<b>-955</b>	<b>-1.350</b>	<b>-2.125</b>	<b>-2.585</b>
<b>5.a</b>	Gemeenteraad	-25	-50	-85	-85
<b>5.b</b>	B&W	-270	-355	-825	-1.200
<b>5.c</b>	Transparantie tenzij, open informatie, betere website, communicatie en informatieverstrekking	-200	-250	-300	-300
<b>5.d</b>	Algemene voorlichting	-150	-250	-325	-385
<b>5.e</b>	Bezwaar en beroep	-25	-75	-125	-150
<b>5.f</b>	Handhaving & veiligheid	-85	-170	-265	-265
<b>5.g</b>	Schrappen advisering derden	-200	-200	-200	-200



	onderwerp	2016	2017	2018	2019
<b>6</b>	<b>Lokale Heffingen</b>	<b>165</b>	<b>-235</b>	<b>-735</b>	<b>-1.235</b>
<b>6.a</b>	OZB maximaal inflatie (1,2%)	465	465	465	465
<b>6.b</b>	Ramen opbrengsten belastingen en heffingen	-300	-700	-1.200	-1.700
<b>7</b>	<b>Organisatie en Bedrijfsvoering</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>- 1.900</b>	<b>-2.100</b>
<b>7.a</b>	Flexibilisering ICT	50	150	-250	-250
<b>7.b</b>	Computercentrum delen i.p.v. zelf bouwen	0	0	-250	-250
<b>7.c</b>	Organisatie modern en resultaatgericht	-1.100	-1.200	-1.400	-1.600





	<b>Wat te doen met de positieve saldi?</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>Totaal mutaties Programma's en Paragrafen</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.745</b>	<b>-6.595</b>	<b>-7.410</b>
<b>1</b>	<b>Afbouw gemeenteschuld</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>
<b>2</b>	<b>Beter inspelen op actuele behoeften Westlanders</b>	<b>1.650</b>	<b>1.245</b>	<b>2.095</b>	<b>2.410</b>
	<b>Totaal 1+2</b>	<b>3.150</b>	<b>3.745</b>	<b>6.595</b>	<b>7.410</b>



	Onderwerp (Scenario 2: GEEN 2)	2016	2017	2018	2019
<b>7</b>	<b>Organisatie en Bedrijfsvoering</b>	<b>50</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>7.d</b>	Doorgaan in (3) bestaande gemeentekantoren (exploitatie)	0	600	1.000	1.000
<b>7.e</b>	Opstellen MOP en uitvoeren gepland onderhoud (incl. kapitaallasten)	50	200	300	300
<b>7.f</b>	Stoppen gunning DBFMO-contract	1.500	0	0	0
<b>7.g</b>	Stoppen voorbereiding 2 nieuwe halve gemeentehuizen	-1.500	-500	0	0
<b>7.h</b>	Exploitatiekosten 2 nieuwe halve gemeentehuizen	0	-1.750	-3.500	-3.500
<b>7.i</b>	Besparen op kosten verhuizing en herschikking	0	-1.000	0	0



	<b>Samenvatting</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>TOTAAL SCENARIO 1</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.745</b>	<b>-6.595</b>	<b>-7.410</b>
	<b>TOTAAL SCENARIO 1+2</b>	<b>-3.100</b>	<b>-6.195</b>	<b>-8.795</b>	<b>-9.610</b>

