

# Programmabegroting 2018

Versie: 4.0.0.0.0

## Programmakosten

Veiligheid bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjarenraming		
					2019	2020	2021
Fysieke veiligheid	Lasten	9.726	11.656	9.956	9.420	9.420	9.420
	Baten	-246	-670	-256	-256	-256	-256
<b>Saldo</b>		<b>9.481</b>	<b>10.986</b>	<b>9.700</b>	<b>9.164</b>	<b>9.164</b>	<b>9.164</b>
Sociale veiligheid	Lasten	2.688	2.166	2.584	2.584	2.584	2.519
	Baten	-365	-494	-798	-798	-798	-798
<b>Saldo</b>		<b>2.323</b>	<b>1.672</b>	<b>1.787</b>	<b>1.786</b>	<b>1.786</b>	<b>1.721</b>
<b>Programma</b>	Lasten	<b>12.414</b>	<b>13.823</b>	<b>12.540</b>	<b>12.004</b>	<b>12.004</b>	<b>11.939</b>
	Baten	<b>-610</b>	<b>-1.164</b>	<b>-1.054</b>	<b>-1.054</b>	<b>-1.054</b>	<b>-1.054</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>11.804</b>	<b>12.658</b>	<b>11.487</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.885</b>

### Budgettaire ontwikkelingen

De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2018-2021. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

#### Beleidssterrein 2A Fysieke veiligheid

In 2017 is een incidenteel budget van € 1.500.000 beschikbaar gesteld voor het verwijderen van ZWO-bommen bij de Vinkbrug. Ook was er in 2017 een incidentele bate van € 419.739 van het Hoogheemraadschap van Rijnland geraamd inzake de Vinkbrug. Voor 2016 en 2017 is een budget van € 254.000 beschikbaar gesteld voor het preventief onderhoud van de brandkranen. Het budget voormalig personeel (FLO) daalt met € 40.000 in 2018.

#### Beleidssterrein 2B Sociale veiligheid

Voor 2018, 2019 en 2020 is een budget beschikbaar gesteld van jaarlijks € 65.000 voor een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het overige verschil van wordt verklaard door hogere overheadkosten (€ 351.000) en hogere overheadbaten (€ 304.000) in 2018.

#### Reserves

Niet van toepassing.

#### Investeringen

Niet van toepassing.

#### Subsidies

Niet van toepassing.

# 3



## Economie