

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
Saldo		9.481	10.986	9.700	9.164	9.164	9.164
Sociale veiligheid	Lasten	2.688	2.166	2.584	2.584	2.584	2.519
	Baten	-365	-494	-798	-798	-798	-798
Saldo		2.323	1.672	1.787	1.786	1.786	1.721
Programma	Lasten	12.414	13.823	12.540	12.004	12.004	11.939
	Baten	-610	-1.164	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
Saldo van baten en lasten		11.804	12.658	11.487	10.950	10.950	10.885

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