



Programmabegroting 2019-2022

Financieel en materieel sluitende begroting

Voor 2019 en verder wordt een financieel en materieel sluitende begroting gepresenteerd. Daarmee wordt voldaan aan een van de eisen van de provinciale toezichthouder om in aanmerking te komen voor het gewenste repressief toezicht. Bij het onderdeel Incidentele baten en lasten in dit hoofdstuk wordt de sluitende begroting verder toegelicht.

5.3.2 Maartcirculaire en meicirculaire 2018

In Kaders voor de programmabegroting 2019-2022 zijn de effecten van de maart- en ook de meicirculaire 2018 op hoofdlijnen beschreven. De volgende tabel is afkomstig uit die nota.

bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Bruto-effect meicirculaire (positief)	5.965	7.678	9.447	11.275
af:				
Loon- en prijsindexering	-946	-955	-990	-1.110
Taakmutaties/oormerken	-3.223	-3.213	-2.828	-3.421
Netto-effect meicirculaire (positief t.o.v. 2e ijkmoment 2017)	1.795	3.511	5.629	6.743
Af: netto-effect maartcirculaire	800	3.200	5.800	7.500
Effect meicirculaire (t.o.v. maartcirculaire 2018)	995	311	-171	-757

De effecten van beide circulaires zijn verwerkt in deze programmabegroting.

De specificatie van de taakmutaties/oormerken staat in het volgende overzicht. Negatieve bedragen betekenen een negatief effect op het perspectief.

bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Taakmutaties / oormerken:				
2018 mei integratie IU SD en ontwikkeling achterblijvende IU SD	-2.746	-2.728	-2.388	-2.981
2018 mei taakmutatie: Armoedebestrijding kinderen	-13	-13	-13	-13
2018 mei taakmutatie: Impuls brede scholen combinatiefuncties	2	2	2	2
2018 mei taakmutatie: Maatschappelijke opvang	-10	0	0	0
2018 mei taakmutatie: Schulden en armoede	-98	-98	0	0
2018 mei taakmutatie: Vrouwenopvang	-358	-376	-429	-429
Totaal	-3.223	-3.213	-2.828	-3.421

5.3.3 Coalitieakkoord

5.3.3.1 Coalitieakkoord intensiveringen

In Kaders voor de programmabegroting 2019-2022 zijn de intensiveringen uitgebreid beschreven. In deze programmabegroting worden deze onderwerpen financieel administratief verwerkt. Het volgende overzicht bevat de intensiveringen waarvan de lasten rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden gebracht.

bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Coalitieakkoord				
Evenementen	-50	-50	-50	-50
Extra ambtelijke capaciteit energietransitie	-160	-240	-240	-240
Extra middelen stadsmarketing (structureel)	-150	-285	-285	-285
Fonds energietransitie o.a. vergunde nieuwbouw, pilot	-300	-300	-300	-300
Funderingsherstel	-140	-140	-140	-140
IHP (kapitaallasten)	0	-78	-232	-522
Kenniscentrum bodemdaling	0	0	0	0
Kinderbibliotheek	-130	-130	-130	-170
Kinderboerderij	-35	-35	-35	-35
Klimaatmaatregelen (dekking binnen GRP)	0	0	0	0
Leefbaarheid (impulsbudget), incl. Buurt Bestuurt	-70	-130	-130	-130
Omgevingswet o.a. omgevingsvisie	-300	-500	-100	-50
Ondermijning	0	-100	-100	-100
Ondersteuning stadsmarinier	-80	-80	-80	-80
Radicalisering (aflopende middelen Rijk)	0	-100	-100	-100
Regionale samenwerking	0	0	0	0
Revolverend fonds herstel gevels	0	0	0	0
Spaaroctie	750	0	0	0
Sport (meerjarig ontwikkel- en onderhoudsplan)	-300	-400	-600	-700
Stedelijk beheer: verbetering kwaliteit bestaand groen	0	0	-500	-1.000
Uitbreiding met nieuw groen en water	-200	-400	-700	-700
Uitvoering Triple Helix agenda (samenwerking)	-80	-80	-80	-80
Versnellen woningbouw en (gebieds)transformatie	-660	-1.410	-1.660	-1.910
Versnellen woningbouw en (gebieds)transformatie deel WoBoWi	-90	-90	-90	-90
Woninginbraken	0	-200	-150	-100
Totaal	-1.995	-4.748	-5.702	-6.782

Toelichting op de tabel

Nieuwe reserve Versnellen woningbouw en (gebieds)transformatie

In het Coalitieakkoord *Nieuwe Energie' 2018-2022* wordt ingezet op de versnelling van de woningbouw en de transformatie van zakelijke panden en gebieden naar woningen. In totaal wordt daarvoor in de komende 4 jaar € 5.640.000 beschikbaar gesteld en gestort in een nieuw in te stellen reserve (raadsbesluit). Via de jaarlijkse planning en control cyclus wordt de raad geïnformeerd over de jaarlijkse onttrekkingen.

5.3.3.2 Coalitieakkoord intensiveringen ten laste van de algemene reserve

In Kaders voor de programmabegroting 2019-2022 zijn de intensiveringen uitgebreid beschreven. In deze programmabegroting worden deze onderwerpen financieel administratief verwerkt. Navolgend overzicht bevat de intensiveringen waarvan de lasten worden gedekt ten laste van de algemene reserve.

bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Coalitieakkoord (t.l.v. algemene reserve)				
Bijdrage feest 750 jaar stadsrechten	0	0	-750	0
Kwaliteit jongerenwerk	-30	0	0	0
Onderzoeksmiddelen wijkontwikkeling	0	-50	-50	0
Speelplekken	0	-50	-50	0
Sportimpuls	0	-125	0	0
Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten	0	-150	-150	0
Wijkteams	-20	-20	0	0
Onttrekking aan algemene reserve	50	395	1.000	0
Totaal	0	0	0	0

5.3.3.3 Coalitieakkoord bezuinigingen

In Kaders voor de programmabegroting 2019-2022 zijn extra inkomsten, vrijvallende middelen en overige mutaties met betrekking tot 2019-2022 uitgebreid beschreven. In deze programmabegroting worden deze onderwerpen financieel administratief verwerkt. Navolgend overzicht bevat de bezuinigingen waarvan de baten ten gunste van de exploitatie komen.

bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Coalitieakkoord (bezuinigingen)				
Aframen reserve NGE	1.000	0	0	0
BUIG	1.100	1.100	1.100	1.100
Energie openbare verlichting	50	50	50	50
Extra dividend Cyclus	0	0	0	0
Groenalliantie	20	20	20	20
Inkomsten reclame-uitingen openbare ruimte	50	100	100	100
Ontwikkeling driehoek RZG	40	40	40	40
Organisatiebudget	150	150	150	150
Parkeertarieven Garage	50	50	50	50
Reserve SD	0	900	400	0
Taakterugname Cyclus	250	500	500	500
Totaal	2.710	2.910	2.410	2.010

5.3.4 College- en raadsbesluiten

In de loop van het jaar nemen het college en de gemeenteraad op grond van hun bevoegdheden besluiten waar financiële consequenties aan zitten. Deze worden dan verwerkt in het eerstvolgende ijkmoment van de PenC-cyclus. De besluiten uit 2018 met financiële gevolgen voor 2019 en verder staan in de onderstaande tabel.

bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
A20 - bijdrage versnelling verbreding t.l.v. reserve cofinanciering regionale samenwerking	0	0	0	0
Afbouw toerekening kosten baggeren aan GRP	0	-144	-288	-431
Afbouw toerekening kosten straatreiniging aan GRP	0	-92	-185	-280
Openen grondexploitatie Westergouwe fase 3	206	206	206	206
Verbouw zolder Kesper College	-22	-22	-21	-21
Verkoop terrein Goudkade Refractories	-215	-215	-215	-215
Totaal	-31	-266	-503	-741

Toelichting op de tabel

A20 - bijdrage versnelling verbreding t.l.v. reserve cofinanciering regionale samenwerking

De bijdrage van € 50.000 voor de versnelling van de aanleg van de verbreding van de A20 wordt gedekt uit de reserve cofinanciering regionale projecten.