



Programmabegroting 2019-2022

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 intensivering ten laste van de algemene reserve

In Kaders voor de programmabegroting 2019-2022 zijn de intensivering uitgebreid beschreven. In deze programmabegroting worden deze onderwerpen financieel administratief verwerkt. Navolgend overzicht bevat de intensivering 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.

Afbouw toerekening kosten baggeren aan GRP

De raad heeft op 14 december 2017 (besluitvorming GRP 2014-2018) besloten tot een gefaseerde afbouw van de toerekening van baggerkosten aan het product Riolerings. Met dit bedrag wordt de dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud Openbare Ruimte verhoogd ter dekking van de kosten van baggeren.

Afbouw toerekening kosten straatreiniging aan GRP

De raad heeft op 14 december 2017 (besluitvorming GRP 2014-2018) besloten tot een gefaseerde afbouw van de toerekening van de kosten van straatreiniging aan het product Riolerings. Met dit bedrag wordt het exploitatiebudget Straatreiniging verhoogd ter dekking van dit deel van de kosten van straatreiniging.

Openen grondexploitatie Westergouwe fase 3

Op 26 september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het in exploitatie nemen van het deelgebied Westergouwe III en is de grondexploitatie van deze derde fase vastgesteld. De financiële consequenties (onder andere het vrijvallen van de bij de jaarrekening 2017 gevormde reserve van € 2,9 miljoen en het verwerken van de inbrengwaarde) zijn meerjarig verwerkt.

Verbouw zolder Kesper College

De kapitaallasten die voortvloeien uit het krediet voor de aanpassing van de zolderverdieping van het Kesper College zijn administratief verwerkt in deze begroting.

Verkoop terrein Goudkade Refractories

Een deel van de voormalige Cycluslocatie aan de Goudkade is in 2018 verkocht. De meerjarige effecten van de vrijvallende exploitatiebaten en -lasten zijn administratief verwerkt in deze begroting.

5.3.5 Effecten voortgang 2018

Bij het 2^e ijkmoment 2018 worden onder andere de financiële afwijkingen in beeld gebracht die voortvloeien uit de eerste acht maanden van 2018. De afwijkingen die betrekking hebben op het jaar 2018 zijn verwerkt in de 2^e begrotingswijziging 2018, die afzonderlijk door de raad wordt vastgesteld. De financiële afwijkingen die betrekking hebben op 2019 en latere jaren komen aan de orde in deze programmabegroting. Zie hiervoor de volgende tabel.

bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Reorganisatie ION	0	0	30	30
Maatschappelijke begeleiding statushouders	-187	0	0	0
Herziening doorbelasting Gouwepark	0	0	-99	-99
MIVOP/INA exploitatiebudget	-709	-529	-354	-183
Nieuwe Sociale Dienst	-160	-160	0	0
Precario-opbrengsten (kabels en leidingen) v.a. 2022	0	0	0	154
Stelpost meerjarenbegroting 2019-2022	0	0	0	500
Uitwerking loon- en prijscompensatie	67	66	66	66
Uitwerking Vrijval nader te bepalen loon en prijsontwikkeling 2019	283	0	0	0
VRHM	-80	-80	-116	-116
Actualisatie CIP/financieringsfunctie	787	35	-6	-86
Reserve SD	0	0	-35	0
Budgetten PIT	0	-82	0	0
Totaal effecten voortgang 2018	2	-750	-514	266

Toelichting op de tabel

Reorganisatie ION

Conform de vastgestelde financiële kaders voor de begroting 2019 wordt de te verwachten onderbesteding op het re-integratiebudget in 2018 overgeheveld naar 2019 en 2020 ter vernieuwing van de Sociale Dienst.

Maatschappelijke begeleiding statushouders

In de eerste maanden van 2018 zijn de uitgaven voor de inzet voor maatschappelijke begeleiding van statushouders achtergebleven. Met de ambitie van het college op het dossier integratie is vanaf het 4e kwartaal wel een inzet van deze middelen voor deze doelgroep voorzien. In 2019 wordt dit voortgezet vooruitlopend op het plan van aanpak op basis van de plannen van Koolmees waarin gemeenten vanaf 2020 meer verantwoordelijkheid en financiële middelen krijgen voor inburgering van de statushouders.

Herziening doorbelasting Gouwepark

Naar verwachting wordt de ontwikkeling van het bedrijventerrein Gouwe Park in 2020 afgerond. De inzet en bijbehorende inkomsten van gemeentelijk personeel komen hiermee vanaf 2021 te vervallen.

MIVOP/INA exploitatiebudget

Software as a service, vaak afgekort als SaaS, is software die als een online dienst wordt aangeboden. De SaaS-aanbieder zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, de gebruiker benadert de software over het internet bij de SaaS-aanbieder. De klant hoeft de software en de daarvoor benodigde hardware niet aan te schaffen, maar betaalt slechts voor het gebruik.