



# Voorstel begroting 2018-2021

Informele raadsbijeenkomst 4-9-2017



# Programma

1. Schets proces
2. Presentatie van hoofdlijnen begroting
3. Vragen en discussie

# Kaderbrief/Begroting 2018-2021

7 juni 2017	Kaderbrief voor kennisgeving aangenomen
19 juni 2017	Presidium stelt aangepast spoorboekje begroting 2018 vast
17 juli 2017	Presentatie over gebiedsgericht werken
Vanavond (4-9)	Toelichting financiële kader
Donderdag (7-9)	Verdieping begroting 2018-2021 en inzoomen gebiedsgericht werken



## Vervolgproces

- Vervolg conform spoorboekje
  - Vaststelling conceptbegroting college
  - Technische toelichting begroting
  - Schriftelijke vragen
  - Commissiebehandeling
  - Vaststelling raad



# Voorstel Begroting 2018-2021

- Aanzienlijke impuls
  - Sociale innovatie om kwetsbare doelgroepen te helpen en kosten te beheersen
  - Intensivering Armoedebeleid
  - Investerings in het stadshart
  - Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (Nieuw Perspectief)
  - Verdere ontwikkeling gebiedsgericht werken



# Technische toelichting Kaders begroting 2018-2021



## Begroting 2018

### Saldo op basis van autonome ontwikkelingen

(Bedragen x 1.000)

Ontwikkeling saldo	2018	2019	2020	2021
Begin saldo (begroting 2017)	302	-528	-1.293	-1.325
Totaal autonome ontwikkelingen	-1.463	-232	603	994
Saldo inclusief autonome ontwikkelingen	<b>-1.161</b>	<b>-760</b>	<b>-690</b>	<b>-331</b>

# Autonome ontwikkelingen

(Bedragen x 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Prijsonwikkeling	-148	-122	-130	-124
Loonontwikkeling	-1.366	-1.366	-1.436	-1.436
Mutaties afschrijvingen	-105	-124	-97	-63
Correctie integratieuitkering 3D's/BUIG	-3.083	-2.287	-1.263	-1.263
Verhoging algemene uitkering (meicirculaire)	3.505	4.028	3.661	3.930
Stijging kosten afvalverwerking	-211	-211	-211	-211
Vervallen onttrekking Waterbreed (rb 2005)			156	286
Overige mutaties	-56	-150	-77	-124
<b>Totaal autonome ontwikkelingen</b>	<b>-1.463</b>	<b>-232</b>	<b>603</b>	<b>994</b>





# Programma 1

## Bestuur en ondersteuning

(Bedragen x 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Bezuinigingen bestaand beleid	30	30	30	30
Nieuw beleid	-446	1.103	1.117	1.220
Aanvullende dekkingsvoorstellen (reserves)	1.500	-	-	-
Naar programma gebiedsgericht werken	-	-	-	-
<b>Totaal mutaties</b>	<b>1.084</b>	<b>1.133</b>	<b>1.147</b>	<b>1.250</b>



# Programma 1

## Bestuur en ondersteuning

Toelichting:

- Lagere overhead Cocensus (30)
- Reële inschatting dividend (54)
- Reële inschatting Algemene Uitkering (krimp/behoedzaamheid) (595, 660, 725, 770)
- Vanaf 2018 100% kostendekking afvalstoffenheffing (gemiddeld 544)
- Evaluatie Pilot gratis parkeren loopt door naar 2<sup>e</sup> helft 2018 (-400) uit reserve



# Programma 1

## Bestuur en ondersteuning

Toelichting:

- Hogere overheadkosten SD uitbreiding pers. (-163)
- Taakstelling bedrijfsvoering (+/- 600); deels tlv Algemene reserve ivm ingroei
- Voorziening Organisatie- en frictiefonds (-1,1 mln) tlv Algemene reserve (ingroei taakstelling (-450); omgevingswet (-150) en (cultuur)traject ivm implementatie organisatievisie (-500)

## Programma 2 Openbare Ruimte

(Bedragen x 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Bezuinigingen bestaand beleid				
Nieuw beleid	-4.960	-904	-1.003	-1.099
Aanvullende dekkingsvoorstellen (reserves)	4.200	83	165	245
Naar programma gebiedsgericht werken	729	777	824	863
Totaal mutaties	<b>-31</b>	<b>-44</b>	<b>-14</b>	<b>9</b>



## Programma 2 Openbare Ruimte

Toelichting:

- Investerings Nieuw Perspectief (-810)
- Investerings stadspark (-4.150) uit Strategische reserve
- Fonds grafstenen (-50) uit Alg. reserve
- Vrijval exploitatielasten garage Koninckshoek ivm verkoop (50); excl. Opbrengst verkoop



## Programma 3 Economische ontwikkeling en 4 Onderwijs

- Relatief kleine programma's en middels egalisatie budgettair neutraal
- Geen mutaties
- Voortzetting huidige activiteiten
- Investerings EZ via projectgelden De Kop Werkt!

# Programma 5

## Sport Cultuur en Recreatie

(Bedragen x 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Bezuinigingen bestaand beleid	-	-		
Nieuw beleid	-755	-	-	-33
Aanvullende dekkingsvoorstellen (reserves)	755	-	-	-
Naar programma gebiedsgericht werken	-	-	-	-
Totaal mutaties	-	-	-	<b>-33</b>



## Programma 5 Cultuur, Sport en Recreatie

Toelichting:

- In 2018 bijdrage aan diverse initiatieven met medefinanciering door provincie en/of Waddenfonds (bijdrage uit Alg. Reserve 755)
- Kosten strandafslagen vanaf 2021 (-33)



# Programma 6

## Sociaal Domein

(Bedragen x 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Bezuinigingen bestaand beleid	410	785	816	816
Nieuw beleid	-1.311	-1.316	-1.316	-1.316
Aanvullende dekkingsvoorstellen (reserves)	110	150	150	150
Naar programma gebiedsgericht werken	800	800	800	755
Totaal mutaties	<b>9</b>	<b>419</b>	<b>450</b>	<b>405</b>



## Programma 6 Sociaal Domein

Toelichting bezuinigingen:

- Inzet overschot integratie-uitkering WMO (oude regeling) voor dekking nieuwe uitgaven die tlv begroting komen (900; tot nu jaarlijks over incl. 2017)
- Bewindvoering zelf doen (25 oplopend naar 100)
- Vanaf 2019 besparen 10% op subsidies (350)
- Terugdraaien taakstelling Buig (-515 oplopend naar -534)



## Programma 6 Sociaal Domein

Toelichting nieuw beleid:

- Extra pers. nav rapport Berenschot, deels uit middelen 3D deels uit algemene begroting (-570)
- Armoedebeleid begroten op niveau 2018 (-531) en vernieuwing (-110 oplopend -150) bekostigen op dezelfde wijze als sociale innovatie: uit reserve Sociaal Domein
- Diverse mutaties SD (-100)



## Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

(Bedragen x 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Bezuinigingen bestaand beleid	-	50	50	50
Nieuw beleid	-	-20	-40	-60
Aanvullende dekkingsvoorstellen (reserves)	-	-	-	-
Naar programma gebiedsgericht werken	-	-	-	-
Totaal mutaties	-	30	10	-10



## Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

Toelichting:

- Investerings in energiebesparende maatregelen (1,2 mln; lasten betreffen kapitaallasten: 0 oplopend naar 60)
- Energiebesparende maatregelen leveren besparing op. Vooralsnog geraamd op 50 per jaar vanaf 2019.



## Programma 8 Ruimte en Stedelijke vernieuwing

(Bedragen x 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Bezuinigingen bestaand beleid	500	500	500	500
Nieuw beleid	-	-	-	-
Aanvullende dekkingsvoorstellen (reserves)	-	-	-	-
Naar programma gebiedsgericht werken	-	-	-	-
Totaal mutaties	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



## Programma 8

# Ruimte en Stedelijke vernieuwing

Toelichting:

- Waardering grondexploitatie door regels BBV laag. Bij ontwikkeling gronden vallen bedragen uit de voorziening vrij (500). Huidige stand voorziening: 14 mln.

# Programma 9

## Gebiedsgericht werken

(Bedragen x 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Bezuinigingen bestaand beleid	-	-	-	-
Nieuw beleid	-	-	-	-
Aanvullende dekkingsvoorstellen (reserves)	800	723	645	536
Naar programma gebiedsgericht werken	-1.529	-1.577	-1.624	-1.618
Totaal mutaties	<b>-729</b>	<b>-854</b>	<b>-979</b>	<b>-1.082</b>





## Programma 9 Gebiedsgericht werken

Toelichting:

- Overdracht deel van activiteiten van andere programma's naar gebiedsgericht werken:

	Bedrag 2018	Progr.	
Wijkaanpak (convenant)	500	2	
BOA	160	2	
Bevordering wijkgericht werken	22	2	
Subsidie bewonersorganisaties	47	2	
NP: duurzaam en klimaatbestendig	-	2	
Armoedebeleid	350	6	
Innovatie Sociaal Domein	300	6	er
Sociaal cultureel werk	150	6	5

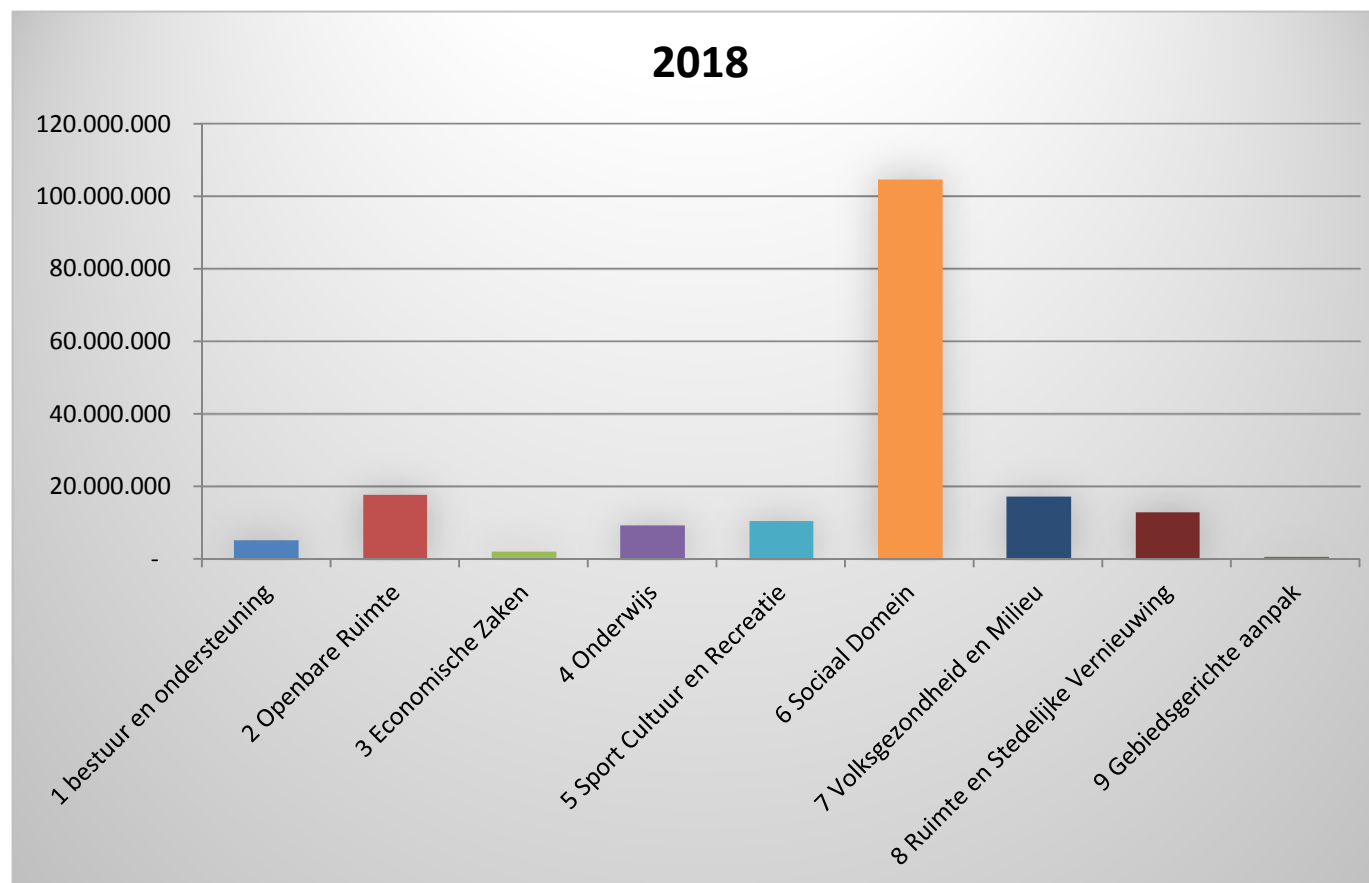


## Vervolg toelichting programma 9

Bijdrage kosten uit in te stellen reserve gebiedsgericht werken:

- Ingroei gebiedsgericht werken 500 in 2018 aflopend met 125 per jaar (totaal 1,25 mln)
- Nieuw Perspectief: duurzaam en klimaat: kapitaallasten vanaf 2019
- Sociale innovatie: 300 per jaar tlv reserve SD

# Verdeling programma's 2018 omvang € 180 mln



# Totaaloverzicht

(Bedragen x 1.000)

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Saldo inclusief autonome ontwikkelingen	-1.161	-760	-690	-331
Bezuinigingen bestaand beleid	940	1.365	1.396	1.396
Nieuw beleid	-7.472	-1.137	-1.242	-1.288
Aanvullende dekkingsvoorstellen (reserves)	7.365	956	960	931
Nieuw saldo	-328	424	424	708

## Overzicht reserves 31-12-2017

Omschrijving	Saldo
Algemene reserve (incl. reserve strategische visie)	29,9 mln
Reserve Sociaal Domein (3d's)	10,2 mln
Overige bestemmingsreserves	20,2 mln
Totaal Reserves	59,4 mln
Weerstandratio begroting 2017	1,75

## Verloop Algemene reserve 2018-2021

Omschrijving	Bedrag
1: Evaluatie Pilot gratis parkeren 2e halfjaar 2018	400.000
1: Instellen Fonds grafstenen	50.000
1: Instellen Organisatie-/frictiefonds	1.100.000
2: Afronding stadspark (*)	2.800.000
2: Park Polderweg (*)	1.350.000
2: NP: kapitaallasten achterstallig onderhoud	493.000
5: Cofinanciering diverse projecten	755.000
9: Gebiedsgericht werken: Klimaat/duurzaam	284.000
9: Gebiedsgericht werken: ingroeimodel	1.250.000
Beslag op Algemene reserves	<b>8.482.000</b>
Begrotingstekort 2018	328.000
<b>Totaal beslag op Algemene reserve</b>	<b>8.810.000</b>
Weerstandsratio	> 1,25

(\*) Strategische reserve

## Verloop Reserve SD 2018-2021

Omschrijving	Saldo
Omvang reserve 31-12-2017	10.160.000
Sociale innovatie (incl. vroegsignalering armoedebeleid)	-1.730.000
Organisatie- en inrichtingsplan SD 2.0 (innovatie)	-500.000/-1.000.000
Extra impuls innovatie ivm inzet overschot integratieuitkering WMO voor sluitende begroting	Pm
"Zachte landing" rijkskorting 3D's	-2.800.000/-6.200.000
Saldo 31-12-2021 (realistisch scenario)	5.130.000
Saldo 31-12-2021 (negatief scenario)	1.230.000

# Belastingen

<b>Belastingsoort</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Inflatie 1,2%</b>	<b>2018</b>
OZB	13.046.899	156.500	13.203.399
Afvalstoffenheffing	8.565.805	102.790	8.668.595
Rioolheffing	4.741.177	-	4.741.177
Forensen/toeristenbelasting	1.357.670	16.500	1.374.170
Leges	2.077.057	24.925	2.101.982
Lijkbezorgingsrechten	330.461	3.966	334.427
Parkeerbelasting	*	*	*
Precariobelasting	39.723	477	40.200
<b>Totaal</b>	<b>30.158.792</b>	<b>305.158</b>	<b>30.463.950</b>

(\*) Ivm pilot gratis parkeren geen opbrengst





# Belastingen

## Uitgangspunten

- Trendmatige verhoging (inflatie): 1,2%: € 305.200
- Heffingen 100% kostendekkend
  - Afvalstoffenheffing: bij ongewijzigd beleid: 94% (gemiddeld 544 tekort): Tarief verhogen
  - Rioolheffing: exploitatie-overschot (gemiddeld 201) en bestemmingsreserve (8 mln): Tarief verlagen
  - Per saldo AH en RI neutraal voor inwoners
- Onderzoeken in 2018
  - Benchmark belastingdruk
  - Kostenontwikkeling afvalverwijdering

## Conclusie

- Aanzienlijke impuls
  - Sociale innovatie om kwetsbare doelgroepen te helpen en kosten te beheersen
  - Intensivering Armoede beleid
  - Investerings in het stadshart
  - Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (Nieuw Perspectief)
  - Verdere ontwikkeling gebiedsgericht werken
- Dekking voor 8,8 mln uit Algemene en Strategische reserves
- Begroting vanaf 2019 sluitend