

**Dynamisch meerjarenperspectief voor de Juni-brief Oudewater 2018**

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo programmabegroting 2018-2021 na vaststelling raad d.d. 9 november 2017	46.077	163.040	182.404	163.219	163.219

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Maart-RIB					
<b>Technische correcties:</b>					
Diversen (onderverdeling gespecificeerd in de maart-rib)	-18.005	-258.005	-258.005	-258.005	-258.005
<b>Mutaties in de 'pijplijn':</b>					
Extra bijdrage backoffice sociaal domein	-106.000				
Uitvoeringsplan 2018 economische agenda	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Extra uren juridische zaken	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
Extra maaien bermen en schone sloten	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
PMD (kunststof, metaal, drankkartons)	-18.400				
VRU-bijdrage (brandweerkazerne, vastgoed)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
PGA (persoongebonden aanpak)	-29.730	-29.730	-29.730	-29.730	-29.730
Concerncontroller	-18.867	-18.867	-18.867	-18.867	-18.867
Bijdrage bibliotheek	-25.000	-25.000			
AU-Maartcirculaire 2018	pm	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal saldo gepresenteerd in de maart-RIB</b>	<b>-261.025</b>	<b>-239.662</b>	<b>-195.298</b>	<b>-214.483</b>	<b>-214.483</b>

zie 18R.00147

nr	Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen na vaststelling Maart-RIB</b>						
1	Maartcirculaire (accres)	157.932	157.932	157.932	157.932	157.932
2	Lagere lasten PGA (persoongebonden aanpak)	26.563	26.563	26.563	26.563	26.563
3	Uitbreiding formatie RBL (JOW)	-12.185	-12.185	-12.185	-12.185	-12.185
4	Contract boerenlandpad Diemerbroek -Broekkade	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
5a	Armoedebestrijding kinderen ('Klijnsma-gelden')	-34.261	-34.261	-34.261	-34.261	-34.261
5b	Dekking 'Klijnsma-gelden' uit decentralisatie-uitkering Rijk	34.261	34.261	34.261	34.261	34.261
6	Kosten bedienen Wilhelmina van Pruisenbrug	0	0			
7	Aanschaf meubilair Stads Kantoor Oudewater (kapitaallasten)		-4.900	-4.840	-4.780	-4.720
	<b>Totaal saldo na nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen</b>	<b>-90.713</b>	<b>-74.250</b>	<b>-29.826</b>	<b>-48.951</b>	<b>-48.891</b>

zie 18A.00387

zie 17A.01372 (Oudewater betaald alleen ict-kosten)

zie 18R.00082

zie 18B.00325

wordt onderdeel van het onderhanden zijnde collegevoorstel armoedebeleid

zie 18A.00499 Dekking in 2018 en 2019 uit de niet benutte kapitaallasten Hoenkoopse brug

Zie 18B.00483

nr	Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Aangeleverde formulieren 'Onvermijdbare ontwikkelingen Oudewater'</b>						
1	Aanschaf DIS4all (kapitaallasten)		-4.300	-4.240	-4.180	-4.120
2	Aanschaf E-diensten van centric ter vervanging van Key2Burgerzaken (kap lst)		-5.375	-5.300	-5.225	-5.150
3	Invoering Wet Digitale Toegankelijkheid	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
4	Milieu - extra verplichte taken via de omgevingsdienst ODRU		-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
5	Bijdrage VRU	-26.000	-45.000	-31.000	-33.000	-46.000
6	Verhoging tarieven huishoudelijke hulp	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	Ophogen bestaande onderhoudsbudgetten door areaaluitbreidingen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8	Beheerskostencorrectie openbare ruimte - aanpassen budgetten		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<b>Saldo na aangeleverde onvermijdbare ontwikkelingen</b>	<b>-164.380</b>	<b>-304.192</b>	<b>-245.633</b>	<b>-266.623</b>	<b>-279.428</b>

investering in 2018, kapitaallasten vanaf 2019

investering in 2018, kapitaallasten vanaf 2019

nr	Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Aangeleverde wensen</b>						
1	Onderhoudskosten zwembad (vanuit begroting commissie onderhoud en beheer)	-22.700	-27.369			
2	College van B&W - representatiekosten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	Aanvullende subsidie Stadsteam		-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
4	Extra formatie Wabo	0	-50.000	-50.000	-50.000	
5	Aansturing van het BOA-cluster		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	Extra formatie APV-cluster	-45.000	-45.000			
7	Verhoging subsidie bibliotheek Oudewater -activiteitenbudget		-29.500	-54.500	-54.500	-54.500
8	Verhoging subsidie bibliotheek Oudewater - huisvestingslasten		-12.433	-12.433	-12.433	-12.433
9	Opstellen Nota Parkeernormen Oudewater		-10.000			
10	Aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	Budget verkeersveiligheidsmaatregelen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	Onderzoek verkeer buitengebied		-25.000			
13	Opstellen handboek inrichting openbare ruimte (hior)		-30.000			
14	Beleidsdocumenten groen / blauw		-25.000			
15	Beheerskostenanalyse - politieke sturing op de openbare ruimte		-50.000			
16	Vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug (kapitaallasten)			-19.800	-19.584	-19.368
17	Duurzaamheid - opstellen actieplan energie (*)		-70.000			
	<b>Saldo na aangeleverde wensen</b>	<b>-242.080</b>	<b>-851.494</b>	<b>-555.366</b>	<b>-576.140</b>	<b>-538.729</b>

Zie 17a.01369. Relatie met brede evaluatie toegang sociaal domein dekking in 2018 uit extra legesinkomsten

Jr 2019 gesaldeerd met de gevraagde 25K uit de maart-rib

kapitaallasten o.b.v. investering in 2019

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Stelpost loonontwikkeling	113.746	113.885	114.696	114.696	114.696
Stelpost prijsontwikkeling	73.398	110.946	148.020	148.020	148.020
Niet benutten kapitaallasten Lange Linschoten		240.000			
Meicirculaire 2018 (accres)	-5.308	271.409	403.485	517.958	597.367
<b>Totaal beschikbare dekking</b>	<b>181.836</b>	<b>736.240</b>	<b>666.201</b>	<b>780.674</b>	<b>860.083</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>-60.244</b>	<b>-115.254</b>	<b>110.835</b>	<b>204.534</b>	<b>321.354</b>

(\*) Bij duurzaamheid wordt tevens de wens uitgesproken voor het instellen van een revolverend fonds van 250.000 vanaf 2020.

Controlegetal (moet nul zijn)	0	0	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	---	---

**Onzekerheden (intern):**  
 \*Hogere loonkosten ivm mogelijke uitbreiding nieuw college

**Onzekerheden (extern):**  
**\*Inter Bestuurlijk Programma (IBP)**  
 In het Interbestuurlijk programma (IBP) zijn de volgende opgaven opgenomen:  
 1. Samen aan de slag voor het klimaat  
 2. Toekomst bestendig wonen  
 3. Regionale economie als versneller  
 4. Naar een vitaal platteland  
 5. Merkbaar beter in het sociaal domein  
 6. Problematische schulden voorkomen en oplossen  
 7. Nederland en migrant voorbereid  
 8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving  
 9. Passende financiële verhoudingen  
 10. Overkoepelende thema's

Voor deze tien onderdelen is door het Kabinet accres beschikbaar gesteld. Het kabinet gaat er vanuit dat gemeenten vanuit eigen middelen een bijdrage leveren aan bovenstaande onderwerpen.

**\*Beschermd wonen**  
 We weten nog niet om hoeveel cliënten het gaat, welke regionale voorzieningen in stand blijven en tegen welk tarief, welke voorzieningen er moeten worden opgetuigd en wat er van het Rijk wordt ontvangen. Kortom: teveel onzekerheden om nu al een bedrag in te kunnen schatten.

**\*Abonnementstarief Wmo**  
 In het regeerakkoord is opgenomen dat de eigen bijdrage systematiek WMO per 1 januari 2019 wordt vervangen door een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken voor een huishouden dat gebruik maakt van een WMO voorziening. Hiervoor is in de algemene uitkering een bedrag ad € 143 miljoen toegevoegd. De verlaging van de eigen bijdrage WMO door invoering van een abonnementstarief wordt voor de helft gecompenseerd. Daarnaast zal het abonnementstarief mogelijk een aanzuigende werking krijgen op de mate van gebruik van voorzieningen.

**\*Afschaffen BTW-compensatie sport**  
 Het kabinet heeft in november 2017 aangekondigd dat zij voornemens is de btw-vrijstelling voor sport met ingang van 2019 te verruimen. Dit betreft niet alleen de buitensport, maar ook de binnensport en de zwembaden. Er komt zowel een overgangsregeling als een compensatieregeling. Na 1 mei 2018 komt naar verwachting meer duidelijkheid over de inhoud en reikwijdte van deze regelingen. Op het moment dat de wijziging van de btw-vrijstelling ingaat, is het – tenzij er een soepele overgangsregeling komt - voor de gemeente op basis van de huidige handelwijze niet meer mogelijk de btw over de exploitatiekosten en de nieuwe investeringen af te trekken. In eerste instantie ontvangt de gemeente een compensatiebedrag ter grootte van de door de gemeente ingeschatte btw-druk op sportaccommodaties. Echter deze uitkering kan achteraf mogelijk negatief worden bijgesteld, afhankelijk van het beroep dat alle gemeenten samen hebben gedaan op de regeling. Er is € 152 miljoen per jaar beschikbaar. Declareren gemeenten meer, dan vindt korting plaats. Een eventuele bijstelling zal uiteindelijk een nadelig effect hebben op de hoogte van de kosten die de gemeente maakt voor de sportaccommodaties, omdat hierdoor mogelijk niet alle btw zal worden gecompenseerd. De hoogte van een eventueel nadeel is niet op voorhand in te schatten. In het meest extreme geval gaat het om 21% extra nadeel.