



Gemeente Oudewater

RAADSVOORSTEL

18R.00370

Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 19 juni 2018

Portefeuillehouder(s): wethouder dhr. drs. J.I.M. Duindam

Portefeuille(s): Financiën

Contactpersoon: Dhr. W.A. Kole

Tel.nr.: 8650

E-mailadres: kole.a@woerden.nl

Onderwerp: Juni-Brief

De raad besluit:

1. In te stemmen met de financiële mutaties zoals opgenomen in het bijgevoegde overzicht dynamisch meerjarenperspectief (met corsanummer: 18.011290);
2. De financiële mutaties, zoals opgenomen in het bijgevoegde overzicht dynamisch meerjarenperspectief, te verwerken in de programmabegroting 2018;
3. De financiële mutaties 2019-2022, zoals opgenomen in het bijgevoegd dynamisch meerjarenperspectief, op te nemen in de op te stellen programmabegroting 2019-2022.

Inleiding:

De Juni-Brief heeft in de P&C-cyclus normaal gesproken een kaderstellende functie. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de lopende coalitieonderhandelingen is bepaald dat de Juni-Brief alleen onvermijdbare uitgaven zal bevatten.

Op basis van de aangeleverde onvermijdbare uitgaven is een ambtelijke analyse gemaakt in de vorm van een dynamisch meerjarenperspectief. Op basis van deze gegevens en de uitkomsten van de coalitiebesprekingen zal de programmabegroting 2019-2022 worden voorbereid. De toezichthouder vereist dat de begroting in meerjarenperspectief sluitend is, dat wil zeggen op nul uitkomt. Een verkiezingsjaar is altijd een bijzonder jaar omdat de Juni-Brief rekening dient te houden met een nieuw coalitieakkoord. Aangezien dat er nu nog niet is, vragen wij de raad deze Juni-Brief expliciet te zien in het licht van het overdrachtsdocument en de afspraken in het komende coalitieakkoord.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

- Artikel 186 van de Gemeentewet
- Nota Financiële Governance 2017

Beoogd effect:

Met de Juni-Brief wordt bereikt dat de desbetreffende budgetten worden bijgesteld, zodat met het opstellen van de programmabegroting 2019-2022 kan worden aangevangen.

Argumenten:

Instemmen met de financiële mutaties zoals opgenomen in het bijgevoegde overzicht dynamisch meerjarenperspectief (beslispunt 1) en deze verwerken in de programmabegroting 2018 (beslispunt 2) en op te nemen in de op te stellen programmabegroting (beslispunt 3).

Hieronder worden de mutaties zoals opgenomen in het dynamisch meerjarenperspectief vermeld met een korte toelichting.

Nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen na vaststelling van de Maart-RIB

- 1) Maartcirculaire 2018: met de raadsinformatiebrief naar aanleiding van de maartcirculaire 2018 is besloten het voordeel ad € 157.932 voor 2018 structureel op te nemen.
- 2) Lagere lasten PGA: met collegevoorstel 17A.01372 is besloten dat de gemeente Oudewater alleen betaald voor de ict-systemen van de PGA. Daardoor zijn de structurele kosten € 26.563 lager dan aanvankelijk voorgesteld.
- 3) Uitbreiding formatie RBL (JOW): met raadsinformatiebrief 18R.00082 is de raad geïnformeerd over de uitbreiding van de formatie RBL en de doorontwikkeling JOW! Oudewater. Structureel betreft het een bedrag van € 12.185.
- 4) Contract boerenlandpad Diemerbroek-Broekkade: met collegevoorstel 18A.00334 is ingestemd met het overnemen en verlengen van het contract tussen de Diemerbroek en de Broekkade. De jaarlijkse kosten zijn de komende tien jaar: € 1998.
- 5) Armoedebestrijding kinderen: momenteel is er een collegevoorstel in de maak om de geormerkte gelden in de algemene uitkering voor armoedebestrijding kinderen op te nemen als separaat budget voor een structureel bedrag van € 34.261. De dekking wordt gevonden uit de decentralisatie-uitkering van het Rijk.
- 6) Kosten bedienen Wilhelmina van Pruisenbrug: met collegevoorstel 18A.00499 is besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor de bediening van de Wilhelmina van Pruisenbrug. De dekking wordt gevonden in de niet benutte kapitaallasten van de Hoenkoopse brug.
- 7) In de tweede helft van 2018 zal het meubilair van het Stadskantoor Oudewater worden vervangen. De kapitaallasten zijn berekend op basis van een investering van € 60.000.

Aangeleverde onvermijdbare ontwikkelingen

- 1) Aanschaf DIS4all voor € 20.000: alle brondocumenten van de gemeente Oudewater moeten worden gedigitaliseerd. Berekend zijn de kapitaallasten op basis van 5 jaar afschrijving.
- 2) Aanschaf E-diensten voor € 25.000: in verband met verdere digitalisering het aanschaffen van E-diensten van Centric ter vervanging van Key2Burgerzaken.
- 3) Invoering Wet Digitale Toegankelijkheid: vanaf september 2018 moet alle nieuwe 'content' op de gemeentelijke website voldoen aan deze wetgeving. Jaarlijkse geschatte kosten bedragen € 2.667.
- 4) Milieu – extra verplichte taken via de ODRU: extra milieu-inzet wordt gevraagd voor bodemtaken, indirecte lozingen en BOR-taken. Daarnaast wordt door het aantrekken van de markt meer milieu-inzet voorzien voor RO, geluid en klachten. Bedrag is € 72.600 structureel.
- 5) Bijdrage VRU: via collegevoorstel 18A.00446 is voorgesteld de bijdrage aan de VRU aan de passen aan de vermelde meerjarige ontwikkeling van deze bijdrage in de begroting van de VRU. Bedrag 2018: € 26.000, 2019: € 45.000, 2020: € 31.000, 2021: € 33.000, 2022: € 46.000.
- 6) Verhoging tarieven huishoudelijke hulp: vanwege de 'AMvB reële prijs Wmo' zijn de tarieven voor huishoudelijke hulp per 1 april 2018 aangepast. Voor Oudewater betekent dat een kostenpost in 2018 van € 45.000 en € 60.000 voor 2019 en verder.
- 7) Ophogen van onderhoudsbudgetten door areaaluitbreidingen: doordat de openbare ruimte zich uitbreidt, wordt er structureel € 15.000 aangevraagd.
- 8) Beheerskostencorrectie openbare ruimte – aanpassen budgetten: Om het vastgesteld

onderhoudsniveau te kunnen halen en te voorkomen dat een nog grotere onderhoudsachterstand ontstaat, wordt er € 25.000 structureel aangevraagd.

Aangeleverde wensen

- 1) Onderhoudskosten zwembad: vanuit de commissie onderhoud en beheer is de wens uitgesproken om voor 2018 € 22.700 extra beschikbaar te stellen en voor 2019 € 27.369.
- 2) De post representatiekosten van het college van B&W wordt de laatste jaren met circa 10.000 overschreden. Om realistisch te ramen wordt dit budget structureel voor 10.000 aangevraagd.
- 3) Aanvullende subsidie Stadsteam: met collegevoorstel 17a.01369 is voor het jaar 2018 aanvullend € 73.000 beschikbaar gesteld. De wens is dit bedrag eveneens voor de jaren 2019 e.v. beschikbaar te stellen.
- 4) Extra formatie Wabo: het voorstel is om extra formatie te creëren teneinde de 'workload' m.b.t. de vergunningverlening t/m 2021 op te vangen. De dekking in 2018 kan worden voorzien uit de extra inkomsten omgevingsvergunningen. De extra kosten voor de jaren 2019 t/m 2021 bedragen € 50.000.
- 5) Aansturing van BOA-cluster: het benodigde budget voor de aansturing van het BOA-cluster, deel Oudewater bedraagt € 30.000.
- 6) Extra formatie APV-cluster: voor de actualisatie van het horecabeleid is er 1 fte noodzakelijk gedurende 1 jaar voor € 90.000 (2^e helft 2018 € 45.000 en 1^e helft 2019 € 45.000).
- 7) Verhoging subsidie bibliotheek – activiteitenbudget: op basis van € 10,45 per inwoner wordt er extra budget aangevraagd van € 54.500 per jaar. Voor 2018 wordt dit bedrag verminderd met de reeds aangevraagde € 25.000 uit de Maart-RIB.
- 8) Verhoging subsidie bibliotheek – huisvestingslasten: op basis van het meerjaren-onderhoudsplan, wordt er vanaf 2019 jaarlijks € 12.433 extra gevraagd.
- 9) Opstellen Nota Parkeernormen Oudewater: de wens is om de normen van de CROW die landelijk worden vastgesteld, toe te passen voor de Oudewaterse situatie. De kosten bedragen eenmalig € 10.000 in 2019.
- 10) Aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken: om ook in te toekomst aanvragen te kunnen honoreren voor gehandicaptenparkeerplaatsen, wordt dit budget van € 10.000 structureel aangevraagd.
- 11) Budget verkeersveiligheidsmaatregelen: Het huidige budget is onvoldoende om serieus met klachten en meldingen over verkeerssituaties om te gaan. Er wordt € 50.000 structureel gevraagd.
- 12) Onderzoek verkeer buitengebied: onderzocht moet worden of voor Oudewater beweegbare fysieke barrières passende maatregelen zijn om sluipverkeer over de smalle wegen in het buitengebied te voorkomen. Bedrag is € 25.000 in 2019.
- 13) Opstellen Handboek inrichting openbare ruimte (Hior): aansluiting zoeken bij de in Woerden in ontwikkeling zijnde Hior. De eenmalige kosten bedragen € 30.000.
- 14) Beleidsdocumenten groen/blauw: het opstellen van het groen/blauw beleidsplan vereist een eenmalige investering van € 25.000.
- 15) Beheerskostenanalyse – politieke sturing op de openbare ruimte: beheerskostenanalyse is de noemer van het proces om het huidige areaal en kwaliteitsbeleid alsmede keuzes die hierin gemaakt kunnen worden, in beeld te brengen. Bedrag is € 50.000 in 2019.
- 16) Vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug: voorlopig wordt uitgegaan van een investeringsbedrag (looptijd 25 jaar) van tussen de € 450K – € 700K.
- 17) Duurzaamheid – opstellen actieplan energie voor € 70.000 in 2019.

Kanttekeningen:

Indien alle aangeleverde wensen worden gehonoreerd, ontstaat er per saldo een min in 2018 en 2019 en een plus vanaf 2020.

Financiën:

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het dynamisch meerjarenperspectief inclusief de aangeleverde onvermijdbare ontwikkelingen, de wensen en de aanwezige dekking.

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
Maart-RIB					
<i>Technische correcties:</i>					
Diversen (onderverdeling gespecificeerd in de maart-rib)	-18.005	-258.005	-258.005	-258.005	-258.005
<i>Mutaties in de 'pijplijn':</i>					
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 schonen 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
Concerntcontroller	-18.867	-18.867	-18.867	-18.867	-18.867
Bijdrage bibliotheek	-25.000	-25.000			
AU-Maartcirculaire 2018	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal saldo gepresenteerd in de maart-RIB	-261.025	-239.662	-195.298	-214.483	-214.483
ii Nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen na vaststelling Maart-RIB					
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 Stadskantoor Oudewater (kapitaallasten)		-4.900	-4.840	-4.780	-4.720
Totaal saldo na nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen	-90.713	-74.250	-29.826	-48.951	-48.891
iii Aangeleverde formuleren 'Onvermijdbare ontwikkelingen Oudewater'					
1 Aanschaf DIS4all (kapitaallasten)		-4.300	-4.240	-4.180	-4.120
2 Aanschaf E-diensten van centric ter vervanging van Key2Burgerzaken (kap Ist)		-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
Saldo na aangeleverde onvermijdbare ontwikkelingen	-164.380	-304.192	-245.633	-266.623	-279.428
iv Aangeleverde wensen					
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			
Saldo na aangeleverde wensen	-242.080	-851.494	-555.366	-576.140	-538.729
Financiële dekking					
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
Totaal beschikbare dekking	181.836	736.240	666.201	780.674	860.083
Totaal saldo	60.244	-115.254	110.835	204.534	321.354

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

Uitvoering:

Van de mutaties uit de Juni-Brief wordt een begrotingswijziging gemaakt, zodat de budgetten worden bijgesteld.

Communicatie:

Niet van toepassing

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Maart-RIB (18R.00147)

Bijlagen:

- Raadsbesluit (corsanummer: 18R.00385)
 - Overzicht dynamisch meerjarenperspectief (corsanummer: 18.011926)
-

De indiener:

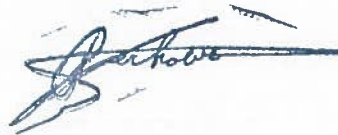
Het college van burgemeester en wethouders,

De wnd. secretaris,

i.a.


ir. W.J. Tempel

De burgemeester,



mr. drs. P. Verhoeve

Dynamisch meerjarenperspectief voor de juni-brief Oudewater 2018

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo programmaegroting 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					
Technische correcties:					
Diversen (onderverdeling gespecificeerd in de maart-riB)	-18.005	-258.005	-258.005	-258.005	-258.005
Mutaties in de 'pijlpiln':					
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
Concurrencontoller	-18.867	-18.867	-18.867	-18.867	-18.867
Bijdrage bibliotheek	-25.000	-25.000			
AU-Maartcirculaire 2018					
Totaal saldo gepresenteerd in de maart-riB	-261.025	-239.662	-195.298	-214.483	-214.483
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen na vaststelling Maart-riB	157.932	157.932	157.932	157.932	157.932
1 Maartcirculaire (accres)	26.563	26.563	26.563	26.563	26.563
2 Lagere lasten PGA (persoongebonden aanpak)	-12.185	-12.185	-12.185	-12.185	-12.185
3 Uitbreiding formatie RBL (JOW)	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
4 Contract boerenlandpad Diemerbroek - Broekkaede	-34.261	-34.261	-34.261	-34.261	-34.261
5a Armoedebestrijding kinderen ('Kiljisma-gelden')	34.261	34.261	34.261	34.261	34.261
5b Dekking 'Kiljisma-gelden' uit decentralisatie-uitkering Rijk	0	0	0	0	0
6 Kosten bedlenen Wilhelmina van Pruisenbrug	-90.713	-4.900	-4.840	-4.780	-4.720
7 Aanschaf meubilair Stadskantoor Oudewater (kapitaallasten)		-74.250	-29.826	-48.951	-48.891
Totaal saldo na nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen					
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Aangeleverde formiduleren 'Onvermijdbare ontwikkelingen Oudewater'					
1 Aanschaf DISA-11 (kapitaallasten)	-4.300	-4.240	-4.180	-4.120	-4.120
2 Aanschaf E-diensten van centrict ter vervanging van Key2Burgerzaken (kap it)	-5.375	-5.300	-5.225	-5.150	-5.150
3 Invoering Wet Digitale Toegangelijkheid	-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	-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 Onroeg bestaande onderhoudsbudgetten door areaaluitbreidingen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 Behenrskostencorrectie openbare ruimte - aanpassen budgetten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo na aangeleverde onvermijdbare ontwikkelingen	-164.380	-304.192	-245.633	-266.623	-279.428
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Aangeleverde wensen					
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	-73.000
4 Extra formatie Wabo	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5 Aansturing van het BOA-cluster	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6 Extra formatie APV-cluster	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7 Verhoging subsidie bibliotheek Oudewater-activiteitsbudget	-29.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
8 Verhoging subsidie bibliotheek Oudewater - huisvestingslasten	-12.433	-12.433	-12.433	-12.433	-12.433
9 Opstellen Nota Parkeernormen Oudewater	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 Aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11 Budget verkeersveiligheidsmaatregelen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12 Onderzoek verkeer buitengebied	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 Opstellen handboek inrichting openbare ruimte (hior)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Beleidsdocumenten groen / blauw	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15 Behenrskostenanalyse - politieke sturing op de openbare ruimte					
16 Vervangning Wilhelmina van Pruisenbrug (kapitaallasten)	-70.000	-19.800	-19.800	-19.584	-19.368
17 Duurzaamheid - opstellen actieplan energie (*)	-242.080	-851.494	-555.366	-576.140	-538.729
Saldo na aangeleverde wensen					
Financiële dekking					
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Stelpost loontontwikkeling	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	-5.308	240.000			
Meicirculaire 2018 (accres)	181.836	736.240	666.201	780.674	860.083
Totaal beschikbare dekking	-60.244	-115.254	110.835	204.534	321.354

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

Controlegetal (moet nul zijn)

0 0 0 0 0 0

Onzekerheden (intern):

* Hogere loonkosten lvm 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 instand 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 € 1,43 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 2,1% extra nadeel.

Opmerkungen

zie 18R.00147

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 Hoenkoope brug

Zie 18B.00483

Investering in 2018, kapitaallasten vanaf 2019

Investering in 2018, kapitaallasten vanaf 2019

Zie 17a.01369. Relatie met brede evaluatie toegang sociaal domein

dekking in 2018 uit extra legesinkosten

Jr 2019 gesaldeerd met de gevraagde 25k uit de maart-riB

kapitaallasten o.b.v. investering in 2019