

BEGROTINGSWIJZIGING JUNI 2018

Bijlage mutaties per programma

Wijzigingen in de budgetten 2018

In dit hoofdstuk worden de mutaties in het jaar 2018 per thema op de programma's toegelicht. Het totaal van de mutaties is weergegeven in de kolom mutatie en toelichtingen zijn opgenomen indien de wijziging € 10.000 of groter is, zoals vastgesteld in de raad van 6 april. Daarom is het totaal van de toelichtingen niet altijd gelijk aan de vermelde mutatie.

De onderstaande tabel is als volgt ingedeeld:

- Beleidsthema
- Hoogte van de mutatie
- Of de mutatie een voordeel (V) of nadeel (N) op het saldo veroorzaakt
- Of de mutatie het structurele (S) of incidentele (I) saldo beïnvloedt. Daarbij is leidend of betreffende begrotingspost een structureel of incidenteel karakter heeft.
- Toelichting op de mutatie.

Bedragen x € 1.000

Programma 1 Bestuur				
Omschrijving	Mutatie	V/N	S/I	Toelichting
Bestuur	2	V	S	
Middelen	13	V	S	De kosten voor uitvoering WOZ kunnen worden verlaagd omdat het contract voor de taxaties is herzien.

Programma 2 Woon- en leefomgeving				
Omschrijving	Mutatie	V/N	S/I	Toelichting
Beheer en onderhoud	100	N	S/I	Vanwege asfaltschade door vorstperiode is de veiligheid van Overturelaan/ Vijverlaan met name voor fietsers hierdoor in geding. De onderhoudskosten zijn € 90.000 hoger dan voorzien in de begroting. Daarnaast worden de reclameopbrengsten Alrecon verlaagd (€ 11.000).

Programma 3 Samenleven				
Omschrijving	Mutatie	V/N	S/I	Toelichting
Cultuur	24	N	S/I	Voor het cultureel programma 2018/2019 wordt projectsubsidie beschikbaar gesteld: € 13.000 in 2018 en € 50.000 in 2019. Dekking wordt gevonden in de stelpost combinatiefunctionaris (programma 4) en de budgettaire ruimte in de subsidie voor de muziekschool. Zie verder de RIB van 29 maart en die van 7 juni over dit onderwerp. Op basis van gerealiseerde lasten is een verhoging van de ramingen voor het beheer van de Tuyter nodig met € 13.000.
Maatschappelijke ondersteuning	6	V	S	Vanaf 2018 is extra budget benodigd voor de toekenning van subsidies voor volwasseneducatie (€ 14.806). De bijdrage die via de gemeente Rotterdam wordt ontvangen van de gemeente/provincie stijgt met hetzelfde bedrag.
Sport	16	N	S	De inkomsten uit verhuur van de sporthal bij het Krimpenerwaardcollege maken onderdeel uit van de exploitatie door SynerKri. Daarom wordt deze post structureel afgeraamd.

Jeugd	19	V	S	<p>Het resterende nieuw beleid voor onderwijshuisvesting wordt ingezet voor de afschrijvingslasten van de Groeiplaneet. In 2018 en 2019 is sprake van een voordeel omdat de afschrijving van de Groeiplaneet pas in 2020 zal starten.</p> <p>De jaarlijkse rijksbijdrage GOAB wordt opgehoogd als gevolg van herziene verdeling van het Rijksbudget Het voordeel is minimaal omdat in de begroting al rekening was gehouden met deze herziening.</p>
Economie	5	N	I	
Recreatie en evenementen	5	N	I	

Programma 4 Preventie				
Omschrijving	Mutatie	V/N	S/I	Toelichting
Jeugd	7	V	I	De stelpost combinatiefunctionaris wordt deels (€ 13.000) ingezet voor het cultureel programma (zie ook programma 3).
Maatschappelijke ondersteuning	7	N	S	De kosten voor bijstandverlening aan nieuwkomers worden structureel bijgesteld. In 2018 betekent dit een klein nadeel, maar voor de jaren erna een structureel voordeel van ruim € 80.000.
Volksgezondheid	5	N	S	

Programma 6 Individuele hulp				
Omschrijving	Mutatie	V/N	S/I	Toelichting
Jeugd	264	N	S	De bijdrage aan de GR Jeugdhulp stijgt op basis van de begrotingswijziging van de GR.
Maatschappelijke ondersteuning	150	N	S	Er worden hogere kosten verwacht voor zorg in natura gezien de bestedingen in 2017.
Inkomen	142	V	S/I	De omvang van de rijksbijdrage is aangepast als gevolg van de ontwikkeling van het bijstandsvolume volgens de septembercirculaire (€ 131.000). Een tweede voordeel (€ 11.000) betreft een correctie op de geraamde bijdrage aan de GR IJsselgemeenten voor sociale zaken.
Minima	123	N	S	De raad heeft in april ingestemd met een uitbreiding van het armoedebeleid (€ 16.000). De realisatie in 2017 en het bestedingsplan 2018 van bijzondere bijstandsverlening liggen fors hoger dan was begroot (ruim € 100.000), met name door stijging van de bewindvoeringskosten.

Programma 7 Dienstverlening				
Omschrijving	Mutatie	V/N	S/I	Toelichting
Vastgoed	13	V	S	Wijziging in de verwerkingswijze van huuropbrengsten voor het clubhuis van KOAG, die samenhangt met de wijzigingen op programma 3 (Sport).
Afvalbeleid	25	N	I	Voor de uitvoering van nulmeting van de voertuigen, bodemonderzoek en notariskosten in het kader van de overgang afvalinzamelingtaken naar Cyclus is een budget van €25.000 benodigd.
Milieubeheer	26	N	S	In verband met de overdracht van toezichttaken

				op asbest van het voormalige TBK naar DCMR wordt de bijdrage met € 26.000 verhoogd.
Bouw- en woningtoezicht	10	N	S/I	Door de opheffing van het TBK komt de inwonerbijdrage van € 390.000 te vervallen. Daarvoor in de plaats komen lasten voor formatie en inhuur. Het positieve effect op dit programma bedraagt € 159.000. Op basis van de woningbouwprognose worden de leges omgevingsvergunningen naar beneden bijgesteld (€ 86.000). Na alle mutaties vindt een herberekening van de egalisatiereserve omgevingsvergunningen plaats. Daarnaast is er ruim € 83.000 benodigd voor frictie- en reorganisatiekosten van IBKW. Deze lasten worden gedekt uit de vrije reserve.

Overhead Omschrijving	Mutatie	V/N	S/I	Toelichting
ICT	46	V	I	De GR IJsselgemeenten heeft de (bescheiden) positieve rekeningresultaten van 2015 en 2016 in een reserve gestort. Omdat er een reëel risico is dat over deze resultaten vennootschapsbelasting moet worden betaald, kiezen de deelnemende gemeenten ervoor de reserve nu uit te laten keren. Dit betekent overigens dat er een (geringe) kans is dat een eventuele naheffing direct voor rekening van de gemeenten komt.
Dienstverlening	35	N	I	Er is extra budget nodig voor e-dienstverlening om de mogelijkheden van het nieuwe document management systeem optimaal te kunnen benutten.
Personeelslasten	30	N	S	De inzet van de subsidieadviseur komt voortaan ten laste van de personeelsbudgetten en wordt niet langer verrekend met de subsidie inkomsten. (€ 30.000).
Bijdrage van MAK	9	N	S	Vanwege beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst met NV MAK worden de administratieve werkzaamheden niet meer doorbelast aan de NV MAK (€ 9.000 in 2018 en € 18.000 structureel).
Overig	5	V	S	

Algemene dekkingsmiddelen Omschrijving	Mutatie	V/N	S/I	Toelichting
Algemene uitkering	429	V	S	Dit betreft het effect van de maart- en meicirculaire voor 2018. In de kadernota wordt verder ingegaan op de circulaires.
Integratie Uitkering Sociaal Domein	252	V	S	
Dividend	54	N	I	Het uitgekeerde dividend van Eneco en Stedin over 2017 is per saldo lager dan geraamd. Er is geen reden om dit structureel aan te passen.
Rente	133	N	S	De hypotheekportefeuille loopt terug, waardoor ook de rente-inkomsten dalen (€ 93.000). Daarnaast is de rente over grondexploitaties bijgesteld op basis van het MPG 2018 (€ 40.000)
OZB	44	N	S	De OZB opbrengsten zijn herrekend vanwege ontwikkeling waarde niveau, woningbouwprogramma en bezwaarschriften.

Reservemutaties				
Omschrijving	Mutatie	V/N	S/I	Toelichting
Vrije reserve	118	V	I	Ten behoeve van de frictie- en reorganisatiekosten IBKW wordt de vrije reserve ingezet (€ 83.000). € 35.000 wordt onttrokken vanwege extra inzet voor e-dienstverlening (programma 7).
Egalisatiereserve omgevingsvergunning en	38	N	S	De herberekening van bouw- en woningtoezicht leidt tot aanpassing van de onttrekking/toevoeging aan de egalisatiereserve.