



Bijlage 2

Bestuursakkoord 2018-2022

Financiën

In deze bijlage wordt een doorberekening gemaakt van het collegeprogramma. Het zijn indicatieve bedragen, die bij de begroting 2019 nader worden uitgewerkt. Er staan nog veel p.m. ramingen in, omdat we nog een nadere inschatting moeten maken of en zo ja hoeveel we moeten investeren.

We zien een forse uitdaging, dus daarom gaan we bij de begroting 2019 voorstellen doen om via heroverwegingen de ruimte voor nieuw beleid nog te verhogen.

Uitkomst begroting 2018-2022

De uitkomst van de begroting 2018-2022 na de 2e Kwartaalrapportage 2018 is:

(bedragen x € 1.000) (- = nadeel)	2018	2019	2020	2021	2022
Uitkomst 2 ^e kwartaalrapportage 2018	-508	-1.639	395	1.080	1.617
Dekking:					
- putting uit generieke weerstandreserve	508	1.639			
Saldo	0	0	395	1.080	1.617

Verdeling budgetten nieuw beleid

Voor invulling van de voorstellen nieuw beleid zijn diverse budgetten beschikbaar:

- A. deel van de voordelige uitkomst na 2e kwartaalrapportage 2018 (voor 2020 € 395.000 en vanaf 2021 € 1 miljoen);
- B. vrij besteedbare gelden in de reserve Gemeentebrede investeringen (eenmalig € 700.000);
- C. vrij besteedbaar budget economie (vanaf 2019 structureel € 300.000);
- D. vrij besteedbaar budget duurzaamheid (vanaf 2019 structureel € 75.000).

Deze budgetten willen we aanwenden voor de volgende onderwerpen.

(bedragen x € 1.000) (- = nadeel)	Progr.	2018	2019	2020	2021	2022
A. BESCHIKBAAR IN EXPLOITATIE				395	1.000	1.000
Aanwending:						
1. vijfde wethouder	1		0	0	0	0
2. ondersteuning vijfde wethouder	1	-50	-100	-100	-100	-100
3. strategische Board Cleantechregio	1		-175	-175	-175	-175
4. de inwoner aan zet	1		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5. jongerenraad	1			-30	-30	-30
6. vuurwerk	2			-40		
7. aanpak ondermijning	2			-100	-100	-100
8. invloed op toezicht	2			-25	-25	-25
9. beheerplan IJsseloevers	3		-150	-100	-100	-100
10. afdracht parkeren	3				p.m.	p.m.
11. basisregistratie op orde	3		-75	-175	-175	-175
12. winkelcentrum Colmschate	3		-40	-40	-40	-40
13. investeringen binnenstad	3			p.m.	p.m.	p.m.
14. asbest daken	4			-50	-50	-50

(bedragen x € 1.000) (- = nadeel)	Progr.	2018	2019	2020	2021	2022
15. vitaal platteland	5		-300	-100	-100	-100
16. Stadscampus	5				p.m.	p.m.
17. omgevingswet	5			p.m.	p.m.	p.m.
18. gebiedsexploitatie Bergweide/Kloosterlanden*	6				-2.000	
19. veld Pickwick Players	8		-15	-15	-15	-15
20. meer integrale hulpverlening	8			-25	-25	-25
21. ontwikkeling zorgconcepten	8				-500	
22. adviesraad sociale cohesie	8			p.m.	p.m.	p.m.
23. skatepark	9		-90	-250	-10	-10
24. mediabeleid	10		-50	p.m.	p.m.	p.m.
25. Burgerweeshuis	10				p.m.	p.m.
26. Centrum Innovatie Diergezondheid en duurzaamheid	10				p.m.	
27. diversiteit	11		-38	-38	-38	-38
Saldo nieuw beleid exploitatie		-50	-1.033	-868	-2.483	17
B. BESCHIKBAAR IN RESERVE GEMEENTEBREDE INVESTERINGEN		350	350			
Aanwending:						
1. fietssnelweg	3	-75				
2. bewaakte fietsenstallingen	3		-20			
3. energieplan	4		-100			
Saldo nog besteedbaar in Gemeentebrede investerings		275	230			
C. VRIJ BESTEEDBAAR BUDGET ECONOMIE:		100	300	300	300	300
1. verlichting binnenstad	3	-100				
2. Stadshof	5		-100			
Saldo nog besteedbaar budget economie		0	200	300	300	300
D. VRIJ BESTEEDBAAR BUDGET DUURZAAMHEID			75	75	75	75
1. duurzaamheidscentrum	4		-25	-25	-25	-25
2. circulaire hotspots	4		-50			
3. transform	4			-40	-35	
Saldo nog besteedbaar budget duurzaamheid			0	10	20	50

* Eerste voorlopige inschatting

Toelichting:

A.1 vijfde wethouder

De kosten van de vijfde wethouder € 112.000 kunnen worden gedekt door te beschikken over de vrijval binnen het beschikbare budget kosten voormalige wethouders.

B.1 fietssnelweg

Investeringsbijdrage van de gemeente ad € 1 miljoen plus € 75.000 eenmalige voorbereidingskosten. Kapitaallasten van de investering € 1 miljoen (tunnel afschrijven 25 jr.) bedragen € 62.000 en worden gedekt binnen het MIND-budget.

Recapitulatie

Op basis van het voorgaande is er een nadelige uitkomst van de begroting 2018 tot en met 2021 en de begroting 2022 heeft nog een voordelige uitkomst. De nadelige uitkomsten dekken we uit de generieke weerstandreserve. De begroting blijft structureel sluitend aangezien in de nadelige uitkomsten van de begroting eenmalige nadelen zitten.

(bedragen x € 1.000) (- = nadeel)	2018	2019	2020	2021	2022
Uitkomst 2 ^e kwartaalrapportage 2018	0	0	395	1.080	1.617
- beschikbaar voor nieuw beleid			-395	-1.000	-1.000
- tekort nieuw beleid exploitatie	-50	-1.033	-868	-2.483	17
- restant budget reserve Gemeentebrede investeringen		275	230		
- restant budget duurzaamheid			10	20	50
Saldo	-50	-758	-628	-2.383	684
Putting uit generiek weerstandvermogen	50	758	628	2.383	
Saldo uitkomst begroting	0	0	0	0	684

Generieke weerstandreserve

De stand van de generieke weerstandreserve bedraagt na het sluitend maken de begroting:

(bedragen x € 1.000) (- = nadeel)	2018	2019	2020	2021	2022
Stand na 2 ^e kwartaalrapportage 2018 per 1-1	1.263	3.987	2.968	2.585	2.264
- Diverse besluiten conform overzicht 2 ^e kwartaalrapportage 2018	2.774	-261	245	2.062	2.709
- Putting nadelige uitkomsten op basis van collegeprogramma	-50	-758	-628	-2.383	
Saldo	3.987	2.968	2.585	2.264	4.973

Aanvullende middelen voor dekking nieuw beleid

Wij stellen voor jaarlijks een bedrag tot oplopend € 600.000 binnen de bestaande begroting te heroverwegen en hiermee de ruimte voor nieuw beleid te verhogen.

2019	€ 150.000
2020	€ 250.000
2021	€ 400.000
2022	€ 600.000

Bij de begroting 2019 zullen wij de raad voorstellen doen voor invulling van de voorstellen “nieuw voor oud”.

Voorwaarden waaraan de voorstellen moeten voldoen:

1. Mogen niet leiden tot hogere lastendruk burgers/bedrijven;
2. Moeten van structurele aard zijn;
3. Geen kaasschaaf voorstellen (bijv. lagere prijscompensatie vragen van algemene middelen);
4. Mogen niet leiden tot nadelen andere programma's.

Het nieuwe beleid dat wordt gedekt uit oud voor nieuw wordt pas vrij gegeven zodra het oude beleid wat wordt ingeleverd “hard” (werkelijk is vrijgevallen) is.