

Registratienummer:	RVO18.0111	Portefeuillehouder:	K.Visser
Van afdeling:	Concernstaf	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none">• Programmabegroting 2019 ID18.05916• BGW18.0016••
Behandelend ambtenaar:	Fred Ruiten		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8132		
E-mail adres:	f.ruiten@denhelder.nl		
Onderwerp:	Programmabegroting 2019, investeringsplan 2019 en meerjarenraming 2020-2022		

Gevraagd besluit:

1. De programmabegroting 2019 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2022.
2. In aansluiting op de programmabegroting 2019-2022, de bijlage 'Nieuw beleid en begroting 2019-2022' vast te stellen.
3. Een krediet van € 2.132.000 beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke (vervangings-)investeringen in 2019.
4. Bij behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 zijn de eerste van ons college en borduren voort op het coalitieakkoord dat in de zomer van 2018 is vastgesteld. We willen onze stad sterker maken. Belangrijke ambities en uitgangspunten voor de begroting zijn dan ook:

- investeren in de kwaliteit en leefbaarheid van de stad, het centrum en de haven;
- een sociale stad die samen met de mensen die het nodig hebben zoekt naar effectieve mogelijkheden om actief te mee te kunnen doen;
- er voor zorgen dat alle activiteiten zijn voorzien van structureel financiële onderbouwing;
- samen met alle partners in de stad werken aan een effectieve aanpak van onze ambities.

De kosten van de investeringen en ambities worden deels gedekt door een in het coalitieakkoord afgesproken bezuinigingsopgave. Daarnaast komt uit de autonome ontwikkelingen de noodzaak naar voren aanvullend tot een pakket structurele en incidentele bezuinigingen te komen. Er ligt daarom een stevige financiële opgave die beslissingen vraagt die lastige keuzes betekenen.

We hebben in het kader van de afgesproken bestuurlijke vernieuwing in een bijeenkomst voor raads- en commissieleden het traject dat we doorlopen richting een sluitende begroting toegelicht en de fracties gevraagd mee te denken aan oplossingen. Eén partij heeft naar aanleiding van deze oproep input geleverd; de aangedragen ideeën en opvattingen hebben we meegewogen in ons uiteindelijke voorstel. Wij verwachten dat ondanks de voorgestelde bezuiniging wij een verantwoord en evenwichtig pakket van investeringen en bezuinigingen aan u voor te leggen. Overigens hebben wij ook afgesproken om een uitgebreid traject richting de kadernota 2020-2023 te willen afleggen waar we al vroeg (november dit jaar) willen beginnen om nog eens goed naar onze begroting te kijken: welke doelen willen we de komende jaren bereiken en tot welke beschikking van middelen moet dit leiden passend binnen het kader van een structureel sluitend meerjarenperspectief. Daarbij is in het coalitieakkoord ruimte opgenomen om nog nieuwe ideeën te kunnen inbrengen. Daarmee hopen we op een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting.

Inleiding

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting voor het komende jaar vast.

De verkiezingen die dit jaar hebben plaatsgevonden hebben geleid tot een coalitieakkoord 'Voorwaarts in gezamenlijkheid', waarin de wil om onze stad samen sterker, socialer en mooier te maken de kern vormt. Daartoe zijn ambities geformuleerd die leiden tot een fors pakket aan investeringen en andere uitgaven om structureel die zaken te kunnen doen die de stad van ons vraagt:

- een leefbaar centrum van hoge kwaliteit;
- een sociale structuur waarbij voldoende middelen ingezet kunnen worden om de kruisende lijnen die het gevolg zijn van de dalende bekostiging van het Rijk structureel te kunnen opvangen. En daarbij het samen met onze meer kwetsbare inwoners zoeken naar oplossingen die hen helpen om adequaat te kunnen meedoen.
- structurele ruimte (€ 2 miljoen) om de noodzakelijke ontwikkeling van de haven te kunnen faciliteren als belangrijke basis voor de werkgelegenheid van onze stad;

- een kwalitatief goede openbare ruimte die duurzaam en klimaatbestendig is ingericht door de middelen voor Nieuw Perspectief structureel te regelen;
- structurele financiële ruimte voor aanvullende investeringen in de duurzaamheid aansluitend aan de opzet van de afspraken van het Rijk en de VNG. De uitwerking van deze afspraken voor de gemeenten en dus ook voor ons zal de komende tijd duidelijker worden, maar een structureel bedrag van € 400.000 is hiervoor reeds beschikbaar.

Daarbij zoekt het college nadrukkelijk de samenwerking met de gehele raad om met een breed mogelijk draagvlak in de richting van onze burgers te kunnen werken. Ook zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met alle relevante partners (bedrijven, maatschappelijke instellingen, verbonden partijen) in de stad om zo effectief mogelijk te kunnen werken aan onze ambities. De gebiedsgerichte aanpak die vorig jaar is gestart zetten wij daarbij voort.

Gezien de ambities zijn in het coalitieakkoord ook bezuinigingen afgesproken, in 2019 van € 2,75 miljoen oplopend naar 4 miljoen in 2022. Daarnaast moet er aanvullend worden bezuinigd op grond van de autonome ontwikkelingen. Als college willen we een structureel sluitende meerjarenbegroting met een toereikend weerstandsvermogen (1,0). Bij elkaar betekent dit een stevige opgave die pijnlijke keuzes noodzakelijk maken. Daarbij hebben wij afgewogen welke keuzes het minst pijnlijk zijn voor onze inwoners. Wij denken dat wij zo een evenwichtig voorstel voor u neerleggen.

Tot slot is deze begroting de eerste van ons college; we willen verder samen verdergaand nadenken over de doelen die we willen bereiken en de middelen die we daarvoor inzetten onderweg naar de kadernota en een sluitende begroting 2020-2023. Daar willen we reeds in november 2018 een start maken.

Beoogd maatschappelijk resultaat

In het coalitieakkoord staan de doelstellingen in de vorm van ambities en investeringen die de basis hebben gevormd voor deze begroting. De verdere verfijning en aanpassing van de bestaande inhoudelijke doelen willen we met u doornemen in een proces richting de kadernota 2020-2023. Daaronder werken wij toe naar een visie, waarin thema's als onderwijs, wonen, werken, bereikbaarheid en energietransitie tot waterstof onderdeel zijn.

Kader

Voor de begroting gelden de volgende kaders:

- Verordening ex. Artikel 212 Gemeentewet.
- Besluit begroting en verantwoording (Bbv)
- Gemeentewet, hoofdstuk XIII

Argumenten

Het coalitieakkoord heeft de kaders voor de aanpassing van de begroting opgeleverd. Aan de raad is de begroting met ongewijzigd beleid aangeboden; de in de bijlage opgenomen bezuinigingsvoorstellen leiden tot een sluitende begroting. De fracties zijn gevraagd mee te denken over mogelijke bezuinigingen. De ontvangen reactie is meegewogen in dit voorstel. Naast bezuinigingen wordt een deel van de maatregelen uit het coalitieakkoord getemporiseerd en wordt tijdelijk een beroep gedaan op de reserves om tot een sluitende begroting te komen.

Maatschappelijke aspecten

Draagvlak

Vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en rekening zijn uitgesloten voor het houden van een referendum op grond van artikel 2, lid e van Referendumverordening gemeente Den Helder 2012.

Duurzaamheid

De begroting 2019 houdt rekening met investeringen in Nieuw Perspectief voor duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Daarnaast is er structureel € 0,4 miljoen gereserveerd voor duurzaamheidsmaatregelen. De begroting wordt digitaal aangeboden om het vervaardigen van gedrukte boekwerken te voorkomen.

Financiële consequenties

Het volgende overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van het begrotingssaldo, waarin het nieuw beleid en de dekkingsvoorstellen daaronder gespecificeerd staan naar programma. Door de voorstellen wijgt niet het weerstandsratio. De gemeentefondsuitkering is gebaseerd op de meicirculaire

Het totaaloverzicht van de ontwikkelingen op hoofdlijnen:

Omschrijving (in €)	Bedrag
Begrotingssaldo 2019 (nadelig)	-7.500.000
Bezuinigingsvoorstellen	4.935.000

Inzet verhoogde frictiefonds	515.000
Verlaging ruimtevragers coalitieakkoord	2.050.000
Nieuw begrotingssaldo 2019	0

In de bijlage is de toelichting opgenomen van deze posten.

Communicatie

De begroting 2019 is voor een ieder beschikbaar via de website van de gemeente Den Helder.

Realisatie

Na de besluitvorming worden de effecten verwerkt in de programmabegroting 2019-2022.

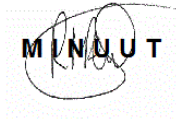
Den Helder, 2 oktober 2018.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling



secretaris
Robert Reus



Bijlage 1 Nieuw beleid en begroting 2019-2022

De totale ontwikkeling van de begroting, autonome ontwikkelingen incl. uitkering gemeentefonds geven het volgende beeld:

Overzicht autonome ontwikkelingen (in €)	2019	2020	2021	2022
Beginstand begroting	427.000	429.000	695.000	695.000
Personeelskosten	-1.791.000	-1.613.000	-1.535.000	-1.513.000
Overige personeelskosten	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
Derdenleveranties indexering	-732.000	-742.000	-742.000	-742.000
Subsidies indexering	-583.000	-584.000	-584.000	-584.000
De Kampanje	-300.000			
Indexering en aanpassing bijdragen Gem. Regelingen	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
Gemeentelijke heffingen en belastingen indexering	1.119.000	1.093.000	1.106.000	1.124.000
Kosten huisvesting	-730.000			
Actualisatie kapitaallasten	648.000	60.000	162.000	481.000
Autonome ontwikkelingen en aanpassingen Sociaal Domein	-4.355.000	-4.638.000	-4.980.000	-4.980.000
Overige	-778.000	-821.000	-596.000	-619.000
Uitkering Gemeentefonds	5.402.000	6.410.000	7.151.000	7.891.000
Totaal (- is nadelig saldo)	-2.450.000	-1.183.000	-100.000	976.000

Tabel 1 Overzicht autonome ontwikkelingen

De opgave van de Uitkering gemeentefonds is gebaseerd op de uitkomsten meicirculaire 2018 ten opzichte van de in de meerjarenbegroting 2018-2021 opgenomen bedragen. Dit is in overeenstemming met de uitgangspunten die de provincie hanteert in haar toezichhoudende functie.

De uitkomsten van het coalitieakkoord, incl. de bezuinigingen zien er als volgt uit:

Ambities coalitieakkoord	2019	2020	2021	2022
Uitvoeren beheer (nieuw perspectief) + Inhalen achterstallig onderhoud (bijdragen zijn vanaf 2021 opgenomen)			-600.000	-700.000
Onderhoud haven	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Uitvoeren duurzaamheidsagenda	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Variant parkeren blauwe zone	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Ruimtevragers nog in te vullen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Huisvesting	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Totaal	-5.050.000	-5.050.000	-5.650.000	-5.750.000

Tabel 2 Ambities coalitieakkoord

Bij elkaar opgeteld leidt dit tot de volgende verwachte begrotingssaldi.

Begrotingssaldi samenvattend (in €)	2019	2020	2021	2022
Begrotingssaldi (autonome ontwikkelingen)	-2.450.000	-1.183.000	-100.000	976.000
Ambities coalitieakkoord	-5.050.000	-5.050.000	-5.650.000	-5.750.000
Totaal nadelig saldo	-7.500.000	-6.233.000	-5.750.000	-4.774.000

Tabel 3 Begrotingssaldi samenvattend

Bezuinigingsmogelijkheden

In het coalitieakkoord is aangegeven dat om de ambities te kunnen realiseren er ook bezuinigingen moeten worden gerealiseerd. Er is een verdeling afgesproken van 3/4 bij het programma Sociaal Domein en 1/4 bij de overige programma's. Deze verdeling is mede gebaseerd op het eerder door de raad vastgestelde uitgangspunt dat de uitgaven voor het Sociaal Domein binnen de daarvoor ontvangen middelen gerealiseerd moeten worden. In de eerste jaren na de drie decentralisaties (2015) hielden wij geld over en dit is (grotendeels) gestort in de reserve Sociaal Domein. Vanaf de invoering van de decentralisaties is bekend dat wij een zogenaamde nadeelgemeente zijn. In de eerdere rapportages over het Sociaal Domein is steeds gesproken over de "kruisende lijnen". Om te voorkomen dat wij structureel meer uitgeven dan wij voor dit beleidsveld ontvangen moeten er ombuigingen plaatsvinden.

De volgende verdeling is afgesproken in het coalitieakkoord.

Verdeling bezuinigingsopgave	2019	2020	2021	2022
Programma Sociaal domein	-2.062.500	-2.437.500	-2.812.500	-3.000.000
Overige programma's	-687.500	-812.500	-937.500	-1.000.000
Totaal	-2.750.000	-3.250.000	-3.750.000	-4.000.000

Tabel 4 Verdeling bezuinigingsopgave

Na deze bezuinigingen resteren nog de volgende tekorten:

Begrotingssaldi na coalitieakkoord (in €)	2019	2020	2021	2022
Totaal nadelig saldo	-7.500.000	-6.233.000	-5.750.000	-4.774.000
Bezuinigingen coalitieakkoord	2.750.000	3.250.000	3.750.000	4.000.000
Resteert als te bezuinigen	-4.750.000	-2.983.000	-2.000.000	-774.000

Tabel 5 Begrotingssaldi na coalitieakkoord

De afgelopen tijd is gezocht naar de mogelijkheden deze bezuinigingsopdrachten van in totaal € 7.500.000 in 2019 in te vullen. De uitkomsten hiervan zijn in de volgende tabel weergegeven.

Bezuinigingsvoorstellen per programma (S/I= Structureel/Incidenteel)	2019	Totaal	S/I*
<i>Programma 1 Bestuur en Ondersteuning</i>		230.000	
1. Parkeerinkomsten	230.000		S
<i>Programma 2 Openbare ruimte</i>		198.000	
2. Lagere kosten parkeerbeheer	198.000		S
<i>Programma 3 Economische zaken</i>		32.000	
3. Diverse subsidies	32.000		S
<i>Programma 4 Onderwijs</i>		100.000	
4. Leerlingenvervoer Spinaker	30.000		S
5. Community College	70.000		S
<i>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</i>		191.000	
6. Topsport	55.000		S
7. Stimuleringsbeleid kunst	20.000		S
8. Subsidie Sportservice	25.000		S
9. Subsidie Sportverenigingen	14.000		I
10. Subsidie IVC	14.000		S
11. Vrijval deel reserve kunst	63.000		I
<i>Programma 6 Sociaal Domein</i>		3.750.000	
<i>Participatie</i>			
12. Minder uitkeringen (60)	800.000		S
13. Verminderen onderwijsachterstandenbeleid	65.000		S
<i>Jeugd/minimabeleid</i>			
14. Lagere inzet bijzondere bijstand	150.000		S
15. Onderuitputting PGB-budget jeugd	150.000		S

16. 15% besparing op bovenwettelijke taken	200.000		S
17. Inzet praktijkondersteuners bij huisartsen	113.500		S
18. Inzet gezinscoaches in multiprobleemgezinnen	100.000		S
19. Afschaffen Meedoenregeling	368.500		S
<i>Wmo</i>			
20. 15% besparing op wettelijke taken	210.000		S
21. beperken budget innovatie	300.000		S
22. verminderen deel eigen risico	200.000		S
23. Stimuleren PGB's in plaats van ZIN	40.000		S
24. invoeren kostenvergoeding gehandicaptenparkeerkaart	10.000		S
25 Nadere taakstelling/inzet reserve SD	1.043.000		S/I
<i>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</i>		316.000	
26. Dotatie Waterbreed	286.000		I
27. Subsidie buurtbemiddeling	30.000		S
<i>Programma 8 Ruimte en Stedelijke vernieuwing</i>		107.000	
28. Kapitaallasten en verzekering voormalig Postkantoor	27.000		I
29. Stedelijke vernieuwing	80.000		S
<i>Programma 9 Gebiedsgerichte aanpak</i>		11.000	
30. Subsidie Sociaal Cultureel Werk	7.500		S
31. Subsidie bewonersorganisaties	3.500		S
Totaal		4.935.000	

Tabel 6 Bezuinigingsvoorstellen per programma

Toelichting

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Onder programma 1 vallen het grootste deel van de kosten van de bedrijfsvoering (onder andere personeel, ICT en dergelijke). Vanuit de begrotingen 2017 en 2018 zijn voor de bedrijfsvoering aanzienlijke bezuinigingsopgaven geformuleerd. In totaal gaat dit om een bedrag van € 1.200.000, dat in 2018 reeds deels worden ingevuld, in 2019 voor het grootste deel (nog een bijdrage uit de reserve frictiekosten van € 150.000) en vanaf 2020 geheel. Deze bezuiniging was al opgenomen in de meerjarenbegroting 2018-2021.

1. Parkeerinkomsten € 230.000

Bij de invoering van het gratis parkeren is rekening gehouden met het wegvallen van de parkeerinkomsten. Toch zijn er wel inkomsten gebleven uit abonnementen en vergunningen; deze blijven in stand. Dit betreft een bedrag van € 60.000. Daarnaast is in het coalitieakkoord rekening gehouden met een structurele kostenpost van € 750.000 voor gratis parkeren; deze post blijkt € 170.000 lager uit te komen.

Programma 2 Openbare ruimte

2. Lagere kosten parkeerbeheer € 198.000

De kosten van parkeerbeheer kunnen lager worden doordat kosten wegvallen bij het beheer van de parkeerautomaten. Ook wordt rekening gehouden met lagere kosten door de verkoop van een parkeergarage (Koningshoek).

Programma 3 Economische zaken

3. Diverse subsidies € 32.000

Binnen het product Economische ontwikkeling is de afgelopen jaren het bedrag aan vaste subsidies afgenomen. De ruimte voor eenmalige subsidies, sponsorbijdragen, cofinanciering subsidies en onderzoekskosten daalt met deze bezuiniging binnen dit taakveld met circa 16%.

Programma 4 Onderwijs

4. Leerlingenvervoer De Spinaker € 30.000

Na de verhuizing gaan de kosten omlaag en ze komen na verbouw van het gymlokaal Sportlaan 38 zelfs te vervallen.

5. Community College € 70.000

Met Community college wil Scholen aan Zee het onderwijs verbinden met de stad en maatschappelijke partners een rol laten spelen bij het opleiden van leerlingen. Het bedrag gaat feitelijk naar formatie bij Scholen aan Zee.

Voor het schooljaar 2018-2019 staan activiteiten in De Kampanje op de agenda. Voorgesteld wordt om de bijdrage voor schooljaar 2019-2020 op te zeggen. Met Scholen aan Zee vinden gesprekken plaats vanuit het college over de kwaliteit van het onderwijs en de samenwerking met (gesubsidieerde) maatschappelijke organisaties.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

6. Subsidies Topsportbeleid € 55.000

Het college wil vooral inzetten op breedtesport. Voorgesteld wordt de subsidie voor topsportbeleid af te schaffen.

7. Stimuleringsbeleid Kunst € 20.000

Jaarlijks vindt er een stimuleringsprijs Kunst plaats. Gelet op de bezuinigingsopgave wordt voorgesteld deze af te schaffen.

8. Subsidie Sportservice € 25.000

Door een verlaging van de huurkosten voor Sportservice in 2018 kan de subsidie (van € 436.000) met dit bedrag verlaagd worden.

9. Subsidie sportverenigingen € 14.000

Een bezuiniging van 5% op de subsidie van de sportverenigingen levert dit bedrag jaarlijks op.

10. Subsidie IVC € 14.000

Onderzocht kan worden of een bezuiniging van 10% in 2019 haalbaar is zonder de doelgroep en haar activiteiten te benadelen. Van de begroting (totaal € 141.000) is € 100.000 bestemd voor beleidstaken (dus niet voor begeleiding activiteiten). Daarvan is naar schatting ruim € 60.000 voor overhead; het verschil van € 40.000 is voor begeleiding vrijwilligers.

11. Vrijval deel reserve kunst € 63.000

De gemeente beschikt over een bestemmingsreserve kunst. Er ligt geen prioriteit om deze te gaan besteden. De helft van de reserve kan vrijvallen.

Programma 6 Sociaal Domein

12. Uitstroom uit uitkering € 800.000

Wij verwachten een uitstroom op het aantal uitkeringsgerechtigden van 60 personen (circa 3%) te kunnen bereiken. Er bestaat een afbouwregeling wanneer het aantal uitkeringsgerechtigden daalt maar deze heeft een heel geleidelijk verloop.

13. Herverdeling middelen macro onderwijs achterstanden beleid € 65.000

Dit betreft het gefaseerd afbouwen van de gemeentelijke bijdrage aan de voorschoolse opvang. Voor 2019 is dit een bedrag van € 65.000 oplopend naar € 436.000 in 2022.

14. Bijzondere bijstand € 150.000

Door de economische ontwikkelingen verwachten wij een besparing op de bijzondere bijstand van € 150.000 te kunnen bereiken.

15. Onderuitputting PGB budget Jeugd € 150.000

De ontwikkeling van de bestedingen dit jaar (2018) geeft ruimte om deze besparing te kunnen realiseren in 2019.

16. Subsidies bovenwettelijke taken € 200.000

Naast de bezuinigingsopgave vanuit het coalitieakkoord ligt er op grond van het raadsbesluit uit november 2017 een bezuinigingsopgave om vanaf 2019 de subsidies voor bovenwettelijke taken met 10% te verminderen. Hiervoor was een bedrag geraamd van € 350.000. De totale omvang van de subsidies voor de bovenwettelijke taken bedraagt ruim € 5,0 mln. Dit betekent dat 10% bezuiniging nog een extra bedrag oplevert van € 200.000.

17. Inzet van PHO-ers bij huisartsen € 113.500

Het aantal verwijzingen van huisartsen naar jeugdzorginstellingen stijgt vanaf 2015. Deze instellingen benaderen huisartsen actief om hun aanbod te promoten. Plan is een pilot te organiseren door praktijkondersteuning te verlenen bij twee huisartsen dat moet leiden tot een vermindering aan doorverwijzingen naar JGGZ-instellingen. Wij houden rekening met een pilot bij twee huisartsenpraktijken vanaf 1 juli 2019 met een inzet van 16 uur PHO-JGGZ per praktijk. De pilot kent een looptijd van 1 juli 2019 t/m eind 2021. Wij schatten in dat met deze inzet het aantal doorverwijzingen via huisartsen minimaal met 40 gereduceerd kan worden. Voor de jaren 2020/21 kan dit tot een oplopende besparing van € 220.000 per jaar opleveren. De besparing kan naar verwachting vanaf 1 juli 2019 worden gerealiseerd.

18. Inzet van gezinscoaches in multiprobleemgezinnen € 100.000

Plan is om een pilot te starten door twee gezinscoaches in te zetten op gezinnen met een complexe trans generatieve problematiek. Door intensieve begeleiding en het maximaleren van het budget per gezin moet dat leiden tot een besparing van € 100.000 in 2019 en mogelijk € 200.000 in 2020/21.

19. Afschaffen Meedoenregeling

€ 368.500

Deze regeling is geïntroduceerd in 2016 samen met de regeling Meerkosten Zorg. De regeling Meerkosten Zorg was eenmalig. Beide regelingen konden worden geïntroduceerd vanwege het toenmalige overschot aan financiële middelen

20. Bezuinigen op bovenwettelijke taken €210.000

Wanneer 5% wordt bezuinigd op bovenwettelijke taken levert dat een bedrag op van € 210.000.

21. Afschaffen dubbele innovatie (weghalen bij programma 6) € 300.000

Het totaalbudget voor innovaties voor de gebiedsgerichte aanpak was verdeeld over de programma's 6 en 9. De sociale innovatie wordt beperkt tot € 300.000 op programma 9.

22. Compensatie eigen risico afschaffen € 200.000

Deze regeling compenseert deels het eigen risico van de zorgkosten voor inwoners uit de doelgroep minima. Met een besparing met € 200.000 blijft de compensatie voor ca. 60% van de doelgroep beschikbaar.

23. Stimuleren PGB's in plaats van ZIN € 40.000

De huidige voorkeur van de gemeente gaat uit naar Zorg in Natura (ZIN) vanwege de mogelijkheid om controle te houden op de inzet van zorg. De landelijke voorkeur gaat echter uit naar de inzet van PGB's. Plan is om hier voor 2019 verandering in aan te brengen wat kan leiden tot deze besparing.

24. Invoeren leges gehandicapten parkeerkaarten € 10.000

De aanvraag van een gehandicapten parkeerkaart is nu gratis terwijl de kosten van medische keuring en de kaarten totaal zo'n € 45.000 per jaar zijn. Voorstel is om in 2019 leges in te voeren t.w.v. € 28 per kaart.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

25. Nadere taakstelling/Inzet Reserve SD

De reserve Sociaal Domein is beschikbaar voor de zachte landing en innovatie. Daarnaast is de opdracht voor het Sociaal Domein om binnen de beschikbare middelen (incl. de reserve) de uitvoering van zijn taken te realiseren.

26. Dotatie Waterbreed € 286.000

Voor 2019 betreft dit € 286.000; voor 2020 € 130.000. De omvang van de huidige voorziening is toereikend voor de bestaande plannen waardoor de verdere dotatie niet meer nodig is.

27. Subsidie buurtbemiddeling € 30.000

Deze subsidie is dubbel opgenomen in de begroting en kan daarom worden geschrapt.

Programma 8 Ruimte en Stedelijke Vernieuwing

28. Voormalig Postkantoor € 27.000

Door het afstoten van het voormalig postkantoor vallen de beheerskosten hiervan weg. Voor 2019 betreft dit € 27.000.

29. Stedelijke vernieuwing € 80.000

Voor stedelijke vernieuwing zijn middelen beschikbaar voor aanpak leegstand stadshart en aanpak Koningstraat. De samenwerkingsovereenkomst aanloopstraten Koningstraat en Spoorstraat is nog niet uitgewerkt. Welke middelen benodigd zijn, is nog onzeker. Dat geldt ook voor eventueel benodigde investeringen in een zogeheten onrendabele top V&D/Kroonpassage. Ook de exploitatie van Zeestad vergt extra middelen. De omvang daarvan is pas in september bekend. € 80.000 bezuinigen op begroting 2019 is mogelijk. De druk op de algemene reserve neemt hierdoor wel toe, omdat naar verwachting de stedelijke vernieuwing in 2019 een impuls nodig heeft. De bijdrage vanuit de exploitatie wordt zo immers kleiner.

Programma 9 Gebiedsgerichte aanpak

De bezuinigingsmogelijkheden binnen dit programma zijn beperkt omdat de besteedbare middelen in dit programma in 2019 voornamelijk onttrokken worden aan reserves: € 300.000 (reserve sociaal domein) en € 880.000 investeringen in de openbare ruimte die geactiveerd worden.

30. Subsidie Sociaal Cultureel Werk € 7.500

Verlaging van de subsidie met 5% levert dit bedrag op.

31. Subsidie bewonersorganisaties € 3.500

Verlaging van de subsidie met 5% levert dit bedrag op.

Ruimtevragers c.q. investeringen

In het coalitieakkoord is voor een bedrag van ruim € 5,0 mln. aan ruimtevragers opgenomen. Deze zijn als structurele uitgaven opgenomen. Niet alle ruimtevragers zijn al concreet en krijgen hun (volledige) beslag in 2019. Voor de begroting 2019 betekent dat nog niet het hele bedrag benodigd zal zijn.

Voor 2019 wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke inzet van de volgende bedragen:

Ruimtevragers coalitieakkoord	2019
Uitvoeren beheer (nieuw perspectief) + Inhalen achterstallig onderhoud (bijdragen zijn vanaf 2021 opgenomen)	-
Onderhoud haven	1.000.000
Uitvoeren duurzaamheidsagenda	400.000
Variant parkeren blauwe zone	750.000
Ruimtevragers nog in te vullen	750.000
Huisvesting	100.000
Totaal	3.000.000

Tabel 7 Ruimtevragers coalitieakkoord

Onderhoud Haven € 1.000.000

In het kader van de gebiedsontwikkeling van onze haven is in het coalitieakkoord een structureel bedrag opgenomen van € 2.000.000. Voor de korte termijn verwachten wij dit bedrag niet als dekking benodigd te hebben. De eerste gedachten gaan uit naar een lening in plaats van een bijdrage. Dit betekent dat voor 2019 het beslag op de middelen minimaal gehalveerd kan worden.

Uitvoeren duurzaamheidsagenda € 400.000

Om de doelstellingen uit de duurzaamheidsagenda te realiseren is een aanzienlijke investering nodig. Dit betekent dat wij verwachten dit bedrag reeds in 2019 benodigd te hebben.

Variant parkeren blauwe zone € 750.000

In de loop van dit jaar vindt de evaluatie van het vrij parkeren plaats. Om financieel geen beletsel op te werpen tegen het vrij parkeren stellen wij voor dit bedrag te handhaven.

Ruimtevragers nog in te vullen € 750.000

De ambities uit het coalitieakkoord zijn groot. Wij hebben echter in het kader van de bestuurlijke vernieuwing de intentie om de investeringen in onze gemeente met de gehele raad te bespreken en gezamenlijk tot een zo gedragen mogelijk meerjarenplan te komen. Wij zijn voornemens een strategische visie op te stellen die richting geeft aan de invulling van dit bedrag. Omdat wij de invulling met uw raad en inwoners willen vormgeven, verwachten wij dit bedrag niet geheel vanaf 2019 in te gaan zetten. Vooralsnog gaan wij uit van een bedrag van 50%.

Huisvesting € 100.000

In het coalitieakkoord is een duidelijke richting meegegeven voor de huisvesting van de ambtelijke organisatie. Financieel gezien zijn de exploitatielasten gemaximaliseerd op € 1,6 mln. De aanspraak op de gemaximaliseerde exploitatiekosten zullen zich in de tweede helft van 2019 concretiseren; een deel van dit structurele bedrag is daardoor voor 2019 niet benodigd.

Fricatiefonds

Omdat de te treffen maatregelen oplopen en nog niet alle direct in 2019 kunnen worden gerealiseerd stellen we verder voor om uit de algemene reserve een aanvulling te doen van € 515.000 aan het frictiefonds om tijdelijk voor 2019 het resterende tekort op te vangen.

Samenvattend

Bovenstaande leidt tot de volgende samenvatting voor 2019.

Samenvatting sluitend maken begroting (in €)	Bedrag
Begrotingssaldo 2019 (nadelig)	-7.500.000
Bezuinigingsvoorstellen	4.935.000
Inzet verhoogde frictiefonds	515.000

Verlaging ruimtevragers coalitieakkoord	2.050.000
Nieuw begrotingsaldo 2019	0

Tabel 8 Samenvatting sluitend maken begroting

Met bovenstaande maatregelen komen wij tot een sluitende begroting voor 2019. Voor de jaren 2020-2023 is de invulling nog mede afhankelijk van besluiten die de raad neemt bij de discussie over de kadernota 2020-2023. Het financiële kader daarbij is een structureel sluitende meerjarenbegroting.