



2e halfjaarrapportage 2019



INLEIDING	2
PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE.....	4
PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	6
PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER.....	7
PROGRAMMA ECONOMIE EN WERKEN	9
PROGRAMMA ONDERWIJS	10
PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	11
PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN.....	12
PROGRAMMA WONEN EN LEVEN	15
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	16
PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	17
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING.....	18
PARAGRAAF FINANCIERING.....	20
ONTWIKKELING INVESTERINGSKREDIETEN.....	21
RESERVES EN VOORZIENINGEN	23
OVERIG	24
RESUMÉ FINANCIËLE CONSEQUENTIES 2E HALFJAARRAPPORTAGE 2019.....	25

INLEIDING

De 2e halfjaarrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2019 en geeft tevens een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar. De rapportage heeft, anders dan de eerste halfjaarrapportage, een sterk beheersmatig karakter.

Naast de hierboven bedoelde financiële ontwikkelingen op programmaniveau treft u een actualisatie van de investeringskredieten en de reserves en voorzieningen aan. De belangrijkste ontwikkelingen over de Financiering treft u aan in de gelijknamige paragraaf.

Een uitgebreide toelichting op het weerstandsvermogen en risicobeheersing en financiering treft u aan in de begroting 2020-2023.

Financiële consequenties

Waar in deze rapportage financiële consequenties zijn opgenomen geeft een positief bedrag een voordelige ontwikkeling weer. Een minteken staat voor een nadeel.

Primitieve Begroting 2019	V	6.810	
			6.810
Begrotingswijzigingen n.v.t.			
1e halfjaarrapportage 2019 Voorjaarsnota 2019	N	2.539.000	
Stand na 1e halfjaarrapportage			N 2.532.190
Meicirculaire	N	741.000	
Extra budget WMO en Jeugd in 1e halfjaarrapportage 2019 (intrekking)	V	2.100.000	
			1.173.190
Budgetprognose jeugdhulp voor 2019, raad 9 juli 2019	N	1.800.000	
Ombuigingsvoorstellen raad september	V	2.135.090	
Stelpost taakstelling Ombuigingsvoorstellen raad sept	V	838.100	
TOTAALSTAND NA Meicirculaire 2019 en ombuigingen			0
2e halfjaarrapportage			
Programmatotaal ontwikkelingen	N	1.018.000	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	N	344.900	
Bedrijfsvoering	N	24.560	
Afschrijvingslasten	N	5.000	
Kapitaallasten*		*	
Mutaties reserves**		**	
			N 1.392.460
Stand na 2e halfjaarrapportage 2019			N 1.392.460

* De ontwikkeling van de investeringskredieten hebben effect op de kapitaallasten. De meerjarige doorwerking is meegenomen in de begroting 2019.

** Omwille van de leesbaarheid worden mutaties in de reserves in de programma's en paragrafen verwerkt. In de begrotingswijziging zijn deze conform BBV opgenomen onder de functie 6980 mutaties in reserves.

De rapportage sluit met een nadelig saldo van € 1.392.460. De stand na de 1^e halfjaarrapportage meicirculaire bedroeg € 0, met dien verstande dat hier nog een taakstelling is opgenomen van € 838.100. Per saldo resulteert er een tekort van € 1.392.460. Hierin is nog geen rekening gehouden met de effecten van de septembercirculaire. De meerjarige doorwerking hiervan is meegenomen in de begroting 2020-2023. Het effect voor de jaarschijf 2019 bedraagt € 696.000 nadelig. Het nadelige saldo voor 2019 bedraagt exclusief voornoemde taakstelling € 2.088.460 nadelig.

De grootste nadelige veroorzaker van dit resultaat ten opzichte van de 1e halfjaarrapportage 2019 (inclusief meicirculaire) is het tekort binnen het sociaal domein en met name op het onderdeel jeugd. Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar de toelichting per programma en het resumé financiële consequenties 2e halfjaarrapportage 2019. Met de structurele effecten van deze rapportage is in de ontwerp-programmabegroting 2020-2023 rekening gehouden.

PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE

Realisatie beleidsproducten

Beleidsproduct: Bestuursorganen 0010

Pensioenverzekering gewezen wethouders (Exogeen/Incidenteel)

In het verleden heeft de gemeente voor enkele wethouders pensioenverplichtingen ondergebracht bij verzekeringmaatschappijen. In 2019 is het pensioenkapitaal tot uitkering gekomen. Het ontvangen kapitaal is gestort in de voorziening pensioenen wethouders. Deze voorziening is opgenomen in de balans van de gemeente. Uit deze voorzieningen worden de jaarlijkse pensioenverplichtingen betaald.

Risico pensioenen wethouders

Jaarlijks wordt de voorziening pensioenen wethouders op basis van nieuwe actuariële berekeningen opnieuw bepaald. Gezien de dalende renteontwikkeling van het afgelopen jaar zal de zogenaamde rekenrente voor pensioenen naar verwachting verder worden verlaagd. Als de rekenrente daalt, neemt de gekapitaliseerde waarde van de pensioenverplichtingen op balansdatum toe en zal ten laste van het rekeningsaldo extra gestort moeten worden in de voorziening. Op dit moment is niet in te schatten wat het effect voor de stand van de voorziening per balansdatum zal zijn.

<i>Financiële gevolgen Product</i>	<i>Incidenteel</i>		<i>Structureel</i>		
	<i>Bestuursorganen 0010</i>				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pensioenverzekering t.b.v. gewezen wethouders	478.100				
Storting pensioenvoorziening gewezen wethouders	-478.100				

Beleidsproduct: Organisatieverliezen 0022

Lasten WW (Endogeen/Structureel)

De afgelopen periode ontvingen we meer dan voorheen vragen van managers over (mogelijke toekomstige) knelpunten in het functioneren van medewerkers. Samen met het management zoeken wij per individuele casus naar oplossingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld via maatwerkafspraken in de eigen functie of plaatsing in een ander functie. In die situaties waarin dit niet mogelijk is maken we afspraken met de betreffende medewerker om te komen tot beëindiging van het dienstverband. Voor 2019 worden de extra lasten gedekt vanuit de eigen budgetten. Vanaf 2020 verwachten we dat deze lasten niet zullen verminderen en is het reëel de lasten structureel aan te passen.

<i>Financiële gevolgen Product</i>	<i>Incidenteel</i>		<i>Structureel</i>		
	<i>Organisatieverliezen 0022</i>				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lasten WW		-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

Beleidsproduct: Burgerzaken 0030

Reisdocumenten (Exogeen/Incidenteel)

Vanwege een toename van het aantal aanvragen van reisdocumenten zal de opbrengst van de leges circa € 150.000 hoger zijn dan geraamd. Hierdoor zal de afdracht van de rijksleges ook circa € 40.000 hoger zijn dan geraamd.

<i>Financiële gevolgen Product</i>	<i>Incidenteel Burgerzaken 0030</i>	<i>Structureel Burgerzaken 0030</i>			
	2019	2020	2021	2022	2023
Leges Reisdocumenten	150.000				
Rijksafdracht Reisdocument	-40.000				

PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Realisatie beleidsproducten

Beleidsproduct: Openbare orde en veiligheid 1100

Plaatsen slagbomen parkeerterrein (Endogeen/Incidenteel)

Naar aanleiding van diverse overlastklachten bij parkeerterrein Ons Ideaal heeft college in 2018, op verzoek van volkstuinvereniging Ons Ideaal, besloten tot het bekostigen van slagbomen t.b.v. de parkeerplaatsen. De kosten voor deze slagbomen zouden gedekt worden uit de post 'overige openbare orde en veiligheid' en zouden ten laste komen van het boekjaar 2018. Het opvragen van offertes en het beoordelen van deze door de volkstuinvereniging heeft langer geduurd dan verwacht waardoor de vereniging de uiteindelijke opdracht tot het plaatsen van de slagbomen pas begin 2019 heeft gegeven. De kosten van de slagbomen bedragen € 6.500. Doordat de opdracht tot plaatsen in 2019 is gegeven komen deze kosten nu ook ten laste van het boekjaar 2019 waardoor naar verwachting een overschrijding van € 6.500 zal plaatsvinden van het geraamde budget.

<i>Financiële gevolgen Product</i>	<i>Incidenteel Structureel Openbare orde en veiligheid 1100</i>				
	2019	2020	2021	2022	2023
Plaatsen slagbomen parkeerterrein	-6.500				

PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

Realisatie beleidsproducten

Beleidsproduct: Wegen, straten en pleinen 2100

Openbare Verlichting (Endogeen/Incidenteel)

De energielasten en onderhoud van de Openbare Verlichting pakken hoger uit dan verwacht.

Verkeersveiligheid RijswijkBuiten

Om de verkeersveiligheid te verbeteren in RijswijkBuiten wordt in 2020 een rapport opgesteld. De kosten die verband houden met de uitvoering van de maatregelen bedragen € 80.000.

<i>Financiële gevolgen Product</i>	<i>Incidenteel Wegen, straten en pleinen 2100</i>	<i>Structureel</i>			
	2019	2020	2021	2022	2023
Openbare verlichting	-100.000				
Verkeersveiligheid RijswijkBuiten		-80.000			

Beleidsproduct: Parkeren 2140

Algemeen

Binnen het totale budget van Parkeren vinden er enkele mutaties plaats. Actualisering van de diverse uitgaven en inkomsten laat zien dat de totale uitgaven naar verwachting € 18.000 lager uit zullen vallen. Met name de kosten van onderhouden beheer parkeerautomaten vallen lager uit dan geraamd, daarentegen is er geïnvesteerd in een nieuwe software voor vergunningparkeren.

Informatieavonden diverse wijken

In juni 2019 hebben er parkeerdrukmetingen plaatsgevonden binnen de wijken van Rijswijk. Met diverse wijken zullen we over de resultaten in gesprek gaan. De avonden worden door een externe gespreksleider geleid. Met de organisatie van de diverse avonden is een bedrag van ongeveer € 10.000 gemoeid. Deze lasten worden gedekt uit de opbrengsten van Parkeren.

Inkomst parkeren

Voor wat betreft de inkomsten is de verwachting dat er voor verleende vergunningen € 27.000 aan inkomsten minder ontvangen wordt. Daarentegen zal de opbrengst uit automaten naar verwachting € 90.000 hoger uitvallen dan de geraamde opbrengst. Voor naheffingen is de verwachting dat de inkomsten € 438.000,- hoger uitvallen dan de geraamde opbrengst.

Financieel Resumé product parkeren

Opbrengsten parkeren:

Opbrengst belparkeren	90.000
Opbrengst naheffingsaanlagen	438.000
Opbrengst parkeervergunningen	-27.000
Totaal	501.000

Lasten parkeren:

Informatieavonden parkeerdrukmetingen	-10.000
Lagere lasten product Parkeren	18.000
Totaal lagere lasten Parkeren	8.000

Storting reserve parkeren

Hogere opbrengsten	501.000
Lagere lasten product Parkeren	8.000
Totale storting Parkeren 2e halfjaarrapportage	509.000

<i>Financiële gevolgen Product</i>	<i>Incidenteel</i>		<i>Structureel</i>		
	<i>Parkeren 2140</i>				
	2019	2020	2021	2022	2023
Opbrengst belparkeren	90.000				
Opbrengst naheffingsaanslagen	438.000				
Lagere lasten product parkeren	18.000				
Informatiebijeenkomsten					
parkeerdrukmetingen	-10.000				
Opbrengst parkeervergunning	-27.000				
Storting parkeerreserve	-509.000				
Bezetting handhaving en toezicht op parkeren		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Parkeeropbrengsten		130.000	130.000	130.000	130.000

PROGRAMMA ECONOMIE EN WERKEN

Realisatie beleidsproducten

Beleidsproduct: Economische aangelegenheden 3100

Overige economische aangelegenheden (bedrijven) (Exogeen/Incidenteel)

Er is in december 2018 een aanvraag gedaan voor de bijdrageregeling MRDH Economisch Vestigingsklimaat. In het kader van regionaal beleid 'Strategie Werklocaties' en het regionale belang van de werklocatie Plaspoelpolder is er door de MRDH een bijdrage van ruim 143.000 euro gegund als co-financiering voor de herstructurering van de Plaspoelpolder. Hierbij gaat het met name om de proceskosten van de actualisatie van de Toekomstvisie Plaspoelpolder en het uitwerken van ontwikkelkaders van het Havengebied en Kessler Park. Bij de slotwijziging 2019 wordt duidelijk wat de exacte cofinanciering zal zijn, omdat dan de verantwoording over en afrekening van deze bijdrageregeling heeft plaatsgevonden.

<i>Financiële gevolgen Product</i>	<i>Incidenteel Structureel Economische aangelegenheden 3100</i>				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bijdrageregeling MRDH Economisch vestigingsklimaat	143.000				

PROGRAMMA ONDERWIJS

Realisatie beleidsproducten

In dit programma zijn geen mutaties.

PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Realisatie beleidsproducten

Beleidsproduct: Sport 5300

Huurprijscompensatie zwemverenigingen (Endogeen/Structureel)

Ter compensatie voor de huurprijs van het wedstrijdbad in de Schilp ontvangen de zwemverenigingen conform de tarieven verordening een subsidie van € 100 per uur.

<i>Financiële gevolgen Product</i>	<i>Incidenteel Sport 5300</i>	<i>Structureel</i>			
	2019	2020	2021	2022	2023
Huurprijscompensatie zwemverenigingen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN

Realisatie beleidsproducten

Beleidsproduct: Inkomen 6100

BUIG (Exogeen/Structureel)

Op basis van de huidige ontwikkeling van de uitgaven aan uitkeringen enerzijds, en de budgetindicatie van het Rijk (april 2019) anderzijds, kan er in het jaar 2019 een tekort ontstaan. Het definitieve BUIG budget kan door diverse factoren zowel positief als negatief beïnvloed worden. Factoren die in ieder geval van invloed kunnen zijn betreffen de verwerking van de realisatiecijfers (volume en prijs) over 2018, nieuwe inzichten in de conjunctuur en de loon- en prijsbijstelling. Hierdoor is het bij het maken van deze rapportage nog niet te voorspellen of het definitieve budget volledig dekkend zal zijn voor de uitgaven.

Aangezien het resultaat op de BUIG van jaar tot jaar beoordeeld wordt, en er nog onzekerheid is over de hoogte van het definitieve budget, zal er op basis van deze rapportage alleen een budgettair neutrale wijziging worden doorgevoerd waarmee zal worden aangesloten op de meest recente budgetindicatie van het Rijk van april 2019.

<i>Financiële gevolgen Product</i>	<i>Incidenteel Structureel</i>				
	<i>Inkomen 6100</i>				
	2019	2020	2021	2022	2023
Budgettair neutrale wijziging begroting Wet BUIG					
uitgaven	-704.800	-704.800	-704.800	-704.800	-704.800
inkomsten	704.800	704.800	704.800	704.800	704.800

Beleidsproduct: Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 6140

Minimabeleid (Exogeen/Structureel)

Bij het maken van deze tweede halfjaarrapportage blijken de uitgaven aan bewindvoering, individuele inkomstenstoeslagen, tegemoetkomingen voor de aanvullende ziektekostenverzekering en uitgaven voor kinderopvang voor sociaal medisch geïndiceerde personen verder te stijgen waardoor een extra tekort ontstaat van € 390.000. Deze stijging van de uitgaven is in de begroting niet voorzien en kan niet worden opgevangen met kostenbesparend beleid.

Zoals in de eerste halfjaarrapportage al is aangegeven zullen er voorstellen worden gemaakt voor kostenbesparend beleid vanaf 2020, waarmee het deel van de stijging van de uitgaven zoals die in het begin van het jaar te zien was kan worden opgevangen. Om hier nog niet op vooruit te lopen zijn deze lasten vooralsnog structureel in de opgenomen.

<i>Financiële gevolgen Product</i>	<i>Incidenteel Structureel</i>				
	<i>Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 6140</i>				
	2019	2020	2021	2022	2023
Minimabeleid	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000

Beleidsproduct: Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6700

P. van Vlietlaan 2 (Exogeen/Incidenteel)

Op 10 augustus 2019 is er brand geweest in deze multifunctionele accommodatie. Vooral nog wordt voor de maanden augustus tot en met december de huur afgeraamd. Er is nog geen inzicht in de kosten die gemaakt moeten worden voor herstel en/of herhuisvesting en de bijdrage hieraan vanuit de verzekering.

<i>Financiële gevolgen</i> <i>Product</i>	<i>Incidenteel</i> <i>Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6700</i>	<i>Structureel</i> <i>Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6700</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Huurderving	-12.500						

Beleidsproduct: Individuele voorzieningen natura jeugd 6820

Jeugd (Exogeen/Structureel)

In de eerste halfjaarrapportage zijn onzekerheden aangegeven over het ontbreken van een indicatie vanuit het Inkoopbureau H10 voor de te verwachten kosten aan Jeugdzorg voor het jaar 2019 en het ontbreken van de meicirculaire van het gemeentefonds waarin duidelijk zou worden of, en zo ja hoeveel, extra budget er voor de jeugdhulpverlening zou worden toegevoegd.

Op basis van de ontwikkelingen over het jaar 2018 is landelijk de conclusie geweest dat er 1,2 miljard structureel zou moeten worden toegevoegd aan het jeugdhulpbudget om kostendekkend de wettelijke taken uit te kunnen voeren.

Inmiddels is de meicirculaire van het gemeentefonds gepubliceerd waarin bekend is gemaakt welk bedrag er door het ministerie aan het jeugdhulpbudget is toegevoegd en is duidelijk geworden dat aan de oproep slechts gedeeltelijk gehoor is gegeven door het kabinet. Voor de jaren 2019 tot en met 2021 is door het kabinet besloten om respectievelijk 400, 300 en 300 miljoen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget van de gemeenten. Het eventueel structureel bijplussen van het jeugdbudget in de jaren 2022 en 2023 wordt aan een volgend kabinet overgelaten. Gemeenten mogen echter in hun meerjarenbegroting voor 2022 en 2023 een stelpost 'extra middelen jeugd' opvoeren. Dat is voor de zomer afgesproken tussen de provinciaal toezichthouders, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG. Wij stellen voor deze stelpost ter grootte van € 1.048.000 niet op te nemen omdat hiermee de begroting geen reëel meerjarenperspectief weergeeft.

Naast de bekendmaking van de nieuwe budgetten voor jeugdhulp is inmiddels ook de eerste prognose vanuit het Inkoopbureau H10 afgegeven. Deze prognose geeft aan dat de kosten van Jeugdzorg in 2019 verder zullen gaan stijgen. Door de kostenstijging enerzijds en het te lage budget voor jeugdhulp vanuit het Rijk anderzijds zal er een tekort ontstaan van 2,4 miljoen waarin de begroting niet voorziet. Aan de te laag vastgestelde budgetten vanuit het Rijk kan niets gedaan worden. Daarom is alle inzet gericht op kostenbeheersing. Samen met het Inkoopbureau H10 en de aanbieders blijven we ons inspannen om verder inzicht te krijgen in de oorzaken van de kostenontwikkeling zodat we gerichte en effectieve maatregelen kunnen treffen om de kosten te beheersen.

Gezien de omvang van het tekort alsmede de landelijke actualiteit houden we uw raad tussentijds op de hoogte.

<i>Financiële gevolgen</i> <i>Product</i>	<i>Incidenteel</i> <i>Individuele voorzieningen natura jeugd 6820</i>	<i>Structureel</i> <i>Individuele voorzieningen natura jeugd 6820</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Jeugd uitgaven	-600.000	-1.797.470	-1.698.950	-1.460.180	-693.180		
Gedekte uitgaven Sociaal Domein door algemene uitkering							
Uitgaven	-2.423.720	-3.192.310	-3.222.190	-3.479.750	-4.175.750		
Inkomsten	2.423.720	3.192.310	3.222.190	2.431.750	3.127.750		

Wet Inburgering (Exogeen/Incidenteel)

Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het Ministerie van SZW initieert een pilotprogramma om lessen over de werking op te halen voor de verdere inrichting van een adaptief inburgeringsstelsel en gemeenten voor te bereiden op de implementatie van de nieuwe wet. In gemeentelijke pilots worden belangrijke instrumenten en werkwijzen van het stelsel in de praktijk getest. Als hoofdaanvrager van een pilot ontvangt de gemeente Rijswijk voor de eerste tranche van de pilot een bijdrage van € 120.000. In deze tranche betreft het de pilotthema's 'brede intake/persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP)', '(kwetsbare groepen in) duale trajecten' en 'integratie van vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten'. De looptijd van de pilots is 1 jaar vanaf augustus 2019.

<i>Financiële gevolgen Product</i>	<i>Incidenteel Structureel Participatie en integratie overig 6204</i>				
	2019	2020	2021	2022	2023
Wet inburgering	-120.000				
Algemene uitkering	120.000				

PROGRAMMA WONEN EN LEVEN

Realisatie beleidsproducten

Beleidsproduct: Openbaar groen en openluchtrecreatie 5600

Zwerfafval (Endogeen/Structureel)

Er is een nieuw actieplan zwerfafval opgesteld. De problemen worden op verschillende fronten aangepakt waaronder handhaving, bewustwording en preventie en vegen. Hiertoe is een verhoging van het budget noodzakelijk van structureel € 30.000 euro en € 60.000 eenmalig. De lasten worden vanaf 2020 verwerkt in de tarieven afvalstoffenheffing.

Onderhoud gras (Endogeen/Incidenteel)

Vanwege een nagekomen factuur voor maaiwerkzaamheden uitgevoerd in het 4e kwartaal van 2018 van € 66.000 Deze lasten zijn niet begroot. Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met € 66.000.

Financiële gevolgen Product	Incidenteel	Structureel			
	Openbaar groen en openluchtrecreatie 5600				
	2019	2020	2021	2022	2023
Zwerfafval	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Opbrengst afvalstoffenheffing		30.000	30.000	30.000	30.000
Onderhoud gras	-66.000				

Beleidsproduct: Volkshuisvesting 8220

Personele lasten WABO-aanvragen (Exogeen, Incidenteel)

Zoals aangegeven in de 1e halfjaarrapportage is er abusievelijk geen raming opgenomen voor de kosten voor externe inhuur. Voor de behandeling van aangevraagde en nog te verwachten aanvragen voor Omgevingsvergunningen is verdere externe inhuur noodzakelijk. De kosten hiervoor worden geraamd op € 87.000. Op basis van het te verwachten aantal aanvragen kan de raming voor de opbrengst van bouwleges met eenzelfde bedrag worden verhoogd

Verstedelijkingsopgave Stadsas (Endogeen/Incidenteel)

Op 14 mei 2019 is door het college de projectopdracht Verstedelijkingsopgave Stadsas geaccordeerd. De daarin genoemde benodigde budgetten zijn deels voor 2019 en 2020 al opgenomen in de programmabegroting. Het extra benodigde budget voor 2020 wordt gedekt uit nieuwe inkomsten vanuit het rijk specifiek voor dit project. Voor 2021 is nog geen budget gereserveerd. Dit is wel nodig om de acties uit de projectopdracht uit te kunnen voeren.

Verwijderen woonwagens (Exogeen/Incidenteel)

Van woonwagencentrum De Strijp zijn een drietal woonwagens verwijderd. De extra kosten voor verwijderen en herinrichten bedragen € 21.000.

Financiële gevolgen Product	Incidenteel	Structureel			
	Volkshuisvesting 8220				
	2019	2020	2021	2022	2023
Personele lasten WABO aanvragen	-87.000				
Baten Leges WABO vergunningen	87.000				
Verstedelijkingsopgave Stadsas	25.000		-150.000		
Verwijderen woonwagens	-21.000				

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Beleidsproduct: Algemene dekkingsmiddelen 9500

Rente (exogeen, structureel)

Zie toelichting bij de paragraaf financiering.

Toeristenbelasting (Exogeen/Structureel)

Vanwege een toename in het aantal overnachtingen zal de opbrengst voor toeristenbelasting circa €65.000 hoger zijn dan geraamd. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, is de verwachting dat de toename van het aantal overnachtingen structureel is.

OZB (exogeen/Incidenteel)

De aanslagen OZB voor de woningen en niet-woningen voor belastingjaar 2019 zijn vrijwel volledig en conform planning opgelegd. Het is te wijten aan lopende bezwaar- en beroepsprocedures enerzijds en lopende objectafbakeningsonderzoeken anderzijds dat nog niet alle belastingaanslagen zijn opgelegd. De resterende belastingaanslagen worden verstuurd wanneer de lopende procedures zijn afgerond. Opvallend dit belastingjaar is de toename van bezwaarschriften ten opzichte van voorgaande jaren. Het is op dit moment nog onduidelijk welke impact deze bezwaarschriften hebben op de begrote opbrengst. Met name rondom de niet-woningen kunnen er aanzienlijke verminderingen ontstaan naar aanleiding van een bezwaarschrift. Vanwege de omvang van de bezwaarschriften en de nog op te leggen aanslagen voor de niet-woningen is er op dit moment nog geen volledig beeld van de uiteindelijke opbrengsten voor de OZB niet-woningen. Eventuele verschillen worden in de jaarrekening gemeld.

Sloop voormalige Brandweerkazerne (Exogeen/Incidenteel)

Uit veiligheidsoverwegingen is de voormalige brandweerkazerne niet meer geschikt voor gebruik. De gebruikers van de kazerne hebben inmiddels elders huisvesting gevonden. Om onnodige kosten (beheer/beveiliging etc.) te voorkomen wordt tot sloop van het gebouw overgegaan. De kosten voor de sloop van het gebouw worden geraamd op € 140.000.

Woonrijp maken niet-strategisch vastgoed (Endogeen/Incidenteel)

Om verkoop van een gemeentelijke woning mogelijk te maken, diende er bodemsanering plaats vinden. De kosten hiervoor bedragen € 231.000. Het pand gaat vervolgens in 2020 in de verkoop.

<i>Financiële gevolgen Product</i>	<i>Incidenteel Structureel</i>		<i>Algemene dekkingsmiddelen 9500</i>		
	2019	2020	2021	2022	2023
Rente	-38.900	45.400	-114.800	-203.000	-244.600
Opbrengst Toeristenbelasting	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sloop brandweerkazerne	-140.000				
Woonrijp maken niet-strategisch vastgoed	-231.000				

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

Voor een actuele stand van zaken met betrekking tot het risicomanagement en het weerstandsvermogen verwijzen wij u naar de Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing in de meerjarenbegroting 2020-2023.

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Vanwege de wettelijke verplichting om de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) uit te voeren is voor de implementatie van deze wet in de begroting 2019 een bedrag van € 150.000 opgenomen. Om de invoering van de Wnra per 1 januari 2020 te realiseren zijn veel activiteiten ondernomen zoals het technisch omzetten van de Rijswijkse Rechtspositieregels. Verwacht wordt echter dat ook in 2020 nog werkzaamheden verricht moeten worden voor de Wnra. Hiervoor is geen budget beschikbaar. Op grond van de tot nu toe gedane uitgaven zal het beschikbare budget in 2019 niet volledig worden besteed. Om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen en de noodzakelijke werkzaamheden voor de Wnra in 2020 te kunnen uitvoeren wordt voorgesteld een bedrag van € 40.000 van het begrote bedrag van € 150.000 door te schuiven naar 2020.

Strategische Personeelsplanning

Voor de implementatie van Strategische Personeelsplanning (SPP) is voor 2019 een budget begroot van € 35.000. De invoering van Strategische Personeelsplanning gaven we vanaf 2017 vorm door in workshops per domein een strategische functiematrix op te stellen. Dit traject vervolgden we in 2018 en stelden we loopbaanpaden op voor de kritische functies van de organisatie. Het beschikbare budget is bestemd voor de verdere uitvoering van SPP zoals het houden van een personeelsschouw en de aanschaf van een dashboard. In het GMT is afgesproken in 2019 nog geen personeelsschouw te houden. De verkenning naar het dashboard is nog niet afgerond. Het beschikbare budget zullen we daarom niet volledig besteden. In 2020 verwachten we het resterende budget nodig te hebben voor de verdere uitvoering van SPP.

De kosten SPP in 2019 bedragen maximaal € 5.000. Aangezien we voor 2020 geen budget beschikbaar hebben, stellen we voor het resterende budget ad € 30.000 door te schuiven naar de begroting 2020.

Leer- en Ontwikkeltraject

Volgens de personeelsmonitor van het A&O fonds bedragen de bestede opleidingskosten per medewerker in 2018 € 1.043. In Rijswijk begroten we € 882 per medewerker; een verschil van € 75.000. Het opleidingsbudget loopt daarmee achter bij vergelijkbare gemeenten. We zien echter een toenemende behoefte en vraag naar ontwikkeling. Ook nemen de kosten van vaste terugkerende activiteiten fors toe, bijvoorbeeld in de verdere (door)ontwikkeling en samenwerking werken in Haaglanden en het gebruik van instrumenten voor talent- en persoonlijke ontwikkeling. Net als vorig jaar overschrijden we daarmee het centrale opleidingsbudget (verwachte overschrijding € 40.000). Aangezien we deze overschrijding niet binnen de bestaande budgetten kunnen opvangen, stellen we voor een bedrag van € 40.000 te onttrekken uit de hiervoor beschikbare bestemmingsreserve Gemeentepersoneel.

Onderhoud software

De uitgaven voor software stijgen structureel door toename aan digitalisering. Het gaat veelal om verplichte uitgaven. Structurele verhoging van het software budget met € 80.000 is onontkoombaar

Gemeentelijke publicaties

Het structurele budget voor gemeentelijke publicaties (druk- en bindwerk) is € 30.440. In praktijk kost de gemeentepagina jaarlijks echter zo'n € 45.000.

Personeelsbegroting

Diverse verschuivingen in de ambtelijke organisatie hebben geleid tot wijzigingen in de programma's. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal en zijn verwerkt in een aparte begrotingswijziging.

<i>Financiële gevolgen</i>	<i>Incidenteel</i>	<i>Structureel</i>			
	<i>Paragraaf</i>	<i>bedrijfsvoering</i>	2021	2022	2023
	2019	2020			
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	40.000	-40.000			
Strategische personeelsplanning	30.000	-30.000			
Leer- en ontwikkeltraject	-40.000				
Onttrekking bestemmingsreserve Gemeentepersoneel	40.000				
Onderhoud software	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Gemeentelijke publicaties	-14.560				

PARAGRAAF FINANCIERING

Financieringsbehoefte i.v.m. overschrijding kasgeldlimiet

Rijswijk heeft vanaf 1 januari tot ultimo september 2019, ofwel drie kwartalen de kasgeldlimiet van 2019 € 16,2 miljoen met circa € 30 miljoen overschreden. Volgens de Wet Fido is de maximale termijn van het overschrijden van de kasgeldlimiet drie kwartalen. Dit betekent dat vóór 1 oktober 2019 een lening met een looptijd > 1 jaar moet worden afgesloten. Het overschrijden van de kasgeldlimiet is gedaan om maximaal van de goedkope geldmarkt te profiteren. Rijswijk heeft gedurende deze kwartalen gemiddeld voor een percentage van negatief 0,4% kunnen lenen. Dus Rijswijk ontving rente voor het lenen op de geldmarkt. Om aan de Wet Fido te kunnen voldoen heeft Rijswijk per 13 september een lening aangetrokken van € 40 miljoen tegen -0,11%.

Een drietal dieperliggende oorzaken zijn voor het aantrekken van deze lening aan te wijzen:

1. De aflossing op de bestaande langlopende leningen in 2019 van € 24,8 miljoen, waaronder een aflossing van een 5-jarige fixe-lening van € 22 miljoen afgesloten in 2014. Hierdoor moet herfinanciering plaatsvinden;
2. Het minder gebruik kunnen maken van de renteswap-lening, waardoor de algemene dienst zelf financieringsmiddelen moet aantrekken;
3. Investerings in 2019.

Bovenstaande nieuwe lening van € 40 miljoen is voor de langere termijn bedoeld voor RijswijkBuiten. Tot 1 september 2020 maakt RijswijkBuiten nog gebruik van de renteswap. Daarna is deze lening onderdeel van de totaal benodigde financiering van € 80 miljoen voor deze grondexploitatie. Verwezen wordt naar de paragraaf Financiering in de meerjarenbegroting 2020-2023 waarin het financieringsbeleid voor de toekomst met betrekking tot de grondexploitatie RijswijkBuiten wordt toegelicht.

Financieringsbehoefte algemene dienst 2019/2020 e.v.

De totale financieringsbehoefte dat in 2019/2020 (exclusief RijswijkBuiten en de te ontvangen Enecogelden) moet worden opgebouwd en van structurele aard zal zijn, omvat een totaalbedrag van circa € 62 miljoen. Door het extreem lage renteniveau op de kapitaalmarkt voor leningen van 30 jaar en meer wordt op korte termijn een lening aangegaan van € 45 miljoen. Het renteniveau zal naar verwachting tussen de 0,4% en 0,5% bedragen. Het restant van € 17 miljoen is benodigd in 2021. Ook hiervoor wordt voor een uitgebreide toelichting verwezen naar de paragraaf financiering van de begroting 2020-2023.

ONTWIKKELING INVESTERINGSKREDIETEN

Documentaire informatievoorziening/ basisregistratie Handelsregisterbesluit

Van het investeringskrediet Documentaire informatievoorziening 2019 kan € 50.000 ingeleverd worden voor het jaar 2019 omdat een aantal activiteiten dit jaar niet uitgevoerd wordt. Het investeringskrediet basisregistratie Handelsregisterbesluit kan ingeleverd worden. De raad wordt voorgesteld om deze kredieten af te ramen.

Verbouwing werkruimte IOG/Toezicht Parkeren

Met de uitbreidingen IOG/Toezicht Parkeren dient ook de werkruimte te worden aangepast. Binnen de Werf is, in samenspraak met beheer, ruimte gevonden. Het gaat (naast de aanschaf van werkplekken en IT-aanpassingen) om een verbouwing met aanpassingen van leidingen en klimaatinstallatie en aanpassingen ten behoeve van de onregelmatige diensten die onder andere met de scanauto worden gereden. De raad wordt voorgesteld om een krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen.

Audiovisuele middelen

De aanschaf van audiovisuele middelen is lager uitgevallen dan geraamd. Het overschot kan vrijvallen en worden ingezet ter dekking van het tekort op het krediet voor het krediet voor net nieuwe werken. De raad wordt voorgesteld om een bedrag van € 11.100 krediet over te hevelen naar het krediet voor het nieuwe werken.

Parkeerautomaten fiscalisering

Het krediet van € 5.000 voor Parkeerautomaten fiscalisering kan vrijvallen. De raad wordt voorgesteld om het krediet af te ramen.

Vervanging marktstroomkasten Oud-Rijswijk

De stroomkasten van de markt zijn aan vervanging toe. De raad wordt voorgesteld om een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen.

Gevelbeplating station

Naar aanleiding van het onderzoek naar de onderhoudstoestand van het station aan het generaal Eisenhowerplein wordt eventueel een nieuw krediet aangevraagd. De raad wordt voorgesteld om het krediet af te ramen.

Vervanging lichtmasten 2019 en vervangen kabelnet openbare verlichting extra impuls kabels 2019

Voorgesteld wordt om de overschrijding van € 300.000 op het krediet Vervanging lichtmasten 2019 te dekken door de onderschrijding van € 300.000 op het krediet vervangen kabelnet openbare verlichting extra impuls kabels 2019. De raad wordt voorgesteld deze wijziging vast te stellen.

Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 5

De realisatie van toegankelijke haltes aan de Esdoornstraat en Generaal Eisenhowerplein is in 2019 afgerond. Bij de voorbereiding in 2018 was gebleken dat bij uitvoering niet alleen de haltes aan de Esdoornstraat maar ook de inrit, het wegdek en parkeerstrook opgepakt moesten worden, en er daarom meer tijd aan besteed moest worden en de kosten van tijdelijke verkeersmaatregelen hoger werden. Het werk is € 62.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Dekking kan gevonden worden in het krediet herstel Asfaltwegen 2019 voor € 21.000.

De raad wordt voorgesteld om een aanvullend krediet van € 41.000 beschikbaar te stellen.

Verbeteren comfort fietspad Sammersweg i.s.m. gemeente Den Haag

Dit jaar wordt gestart met het project. Het project heeft als resultaat dat het fietscomfort op de Sammersweg (als onderdeel van een lange afstandsfietsroute) wordt verbeterd door tegels te vervangen - bij voorkeur - door asfalt. Voor dit project ontvangt de gemeente subsidie à € 655.000 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De subsidie dient te worden opgenomen als inkomsten op het krediet. De raad wordt voorgesteld het inkomstenkrediet beschikbaar te stellen.

Romeinse Route (snelfietsroute S.W. Churchillaan 1e fase)

Zoals al aangekondigd in de 1e halfjaarrapportage vallen de kosten voor de realisatie van de snelfietsroute in fase 1 hoger uit dan bij de start kon worden voorzien. De overschrijding is zoals eerder

gemeld vooral het gevolg van de aanmerkelijk hogere kosten voor verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering. Voor een deel is de overschrijding ook het gevolg van een noodzakelijk profielaanpassing op het wegdeel Acacialaan door de beworteling van bestaande te handhaven bomen. In totaal gaat het om een bedrag van € 215.000 waarin het investeringskrediet niet voorziet. De dekking wordt ten laste gebracht van het krediet Fietspaden in asfalt 2019. De raad wordt voorgesteld deze wijziging vast te stellen.

Fietsstraat Delftweg

In 2018 is de fietsstraat gereedgekomen. Uit meting van de rijsnelheden door autoverkeer (auto te gast) blijkt dat deze hoger zijn dan de toegestane 30 km/uur. Voor het structureel verbeteren van de fietsveiligheid zijn daarom aanvullende maatregelen gepland om de automobilisten op de fietsstraat te bewegen hun rijsnelheid aan te passen. Het gaat om:

- | | | |
|--|---|--------|
| - de aanleg van een snelheidsremmende drempel | € | 17.500 |
| - de aanschaf van twee permanente snelheidsdisplays | € | 10.000 |
| - overige aanpassingen (o.a. belijning en bebording) | € | 10.000 |

In totaal gaat het om een bedrag van € 37.500 waarin het investeringskrediet niet voorziet. De dekking wordt ten laste gebracht van fietspaden in asfalt 2019. De raad wordt voorgesteld deze wijziging vast te stellen.

Infrastructuur Prinses Beatrixlaan

In het Bestuursakkoord BVB is opgenomen dat de partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de jaarlijkse indexering met het IBOI-% (Index Bruto Overheidsinvesteringen). De bedragen in het Bestuursakkoord zijn gebaseerd op het prijspeil 2018.

De IBOI-percentages over 2019 en 2020 zijn bekend, 1,8% respectievelijk 1,2%. Deze percentages zijn toegepast op de geraamde investeringen in 2019, 2021 en 2022. Zodra de percentages voor 2021 en 2022 bekend zijn, vindt verdere indexering plaats.

De raad wordt voorgesteld om een aanvullend krediet van € 7.000 beschikbaar te stellen.

Bewegwijzering actualiseren rond nieuwe fietsroutes

De uitvoering is afgerond. Bewegwijzering en de uitvoering daarvan is in Nederland ondergebracht bij samenwerkingsorgaan NBD en een vaste aannemerscombinatie van de NBD. De uitvoering is duurder geworden vanwege de milieueisen ten behoeve van het in de grond boren van de bewegwijzeringspalen die deze organisaties voorschrijven alvorens zij starten met uitvoering. Alle locaties zijn onderzocht ten behoeve van de schone grondverklaringen. In de ramingen was beperkt rekening hier mee gehouden. Dit heeft geleid tot € 25.000 meerkosten. De raad wordt voorgesteld om een aanvullend krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen.

Toplaagrenovaties sportvelden sportpark Prinses Irene/ Vervanging toplaag kunstgrasveld 301 sportpark Hoekpolder/ Vervanging kunstgrasveld sportpark Prinses Irene

Om de veldrenovaties van sportpark Hoekpolder veld 301 ad € 110.000 en sportpark Pr. Irene veld 109 ad € 110.000 uit te kunnen voeren, wordt voorgesteld deze investeringen te dekken door het verlagen van het krediet voor toplaagrenovaties van andere voetbalvelden sportvelden sportpark Pr. Irene (€ 220.000). De raad wordt voorgesteld deze wijziging vast te stellen.

Opwaarderen kleine kansrijke plekken 2017 (Aanleg ecologische verbindingszone Te Werve)

Vanuit het krediet Groenontwikkelingsprogramma wordt een bedrag van € 6.000 overgeheveld naar het krediet Kleine kansrijke plekken. Hiervoor zijn in het gebied extra bomen geplant en is er heesterbeplanting aangebracht. De raad wordt voorgesteld om deze wijzigingen vast te stellen.

Herstellen (duiker)bruggen 2019

Vanuit het krediet Kleine kansrijke plekken wordt een bedrag van € 20.000 overgeheveld naar het krediet Herstellen (duiker)bruggen. Hiervoor krijgt de nieuwe brug een opwaardering in de vorm van een verbijzondering en afwijkende leuning die past bij de historische omgeving van de Naald. De raad wordt voorgesteld om deze wijzigingen vast te stellen.

RESERVES EN VOORZIENINGEN

Pensioenverzekering gewezen wethouders

In het verleden heeft de gemeente voor enkele wethouders pensioenverplichtingen ondergebracht bij verzekeringmaatschappijen. In 2019 is het pensioenkapitaal tot uitkering gekomen. Het ontvangen kapitaal is gestort in de voorziening pensioenen wethouders. Deze voorziening is opgenomen in de balans van de gemeente. Uit deze voorzieningen worden de jaarlijkse pensioenverplichtingen betaald.

Reserve gemeentepersoneel

Volgens de personeelsmonitor van het A&O fonds bedragen de bestede opleidingskosten per medewerker in 2018 € 1.043. In Rijswijk begroten we € 882 per medewerker; een verschil van € 75.000. Het opleidingsbudget loopt daarmee achter bij vergelijkbare gemeenten. We zien echter een toenemende behoefte en vraag naar ontwikkeling. Ook nemen de kosten van vaste terugkerende activiteiten fors toe, bijvoorbeeld in de verdere (door)ontwikkeling en samenwerking werken in Haaglanden en het gebruik van instrumenten voor talent- en persoonlijke ontwikkeling. Net als vorig jaar overschrijden we daarmee het centrale opleidingsbudget (verwachte overschrijding € 40.000). Aangezien we deze overschrijding niet binnen de bestaande budgetten kunnen opvangen, stellen we voor een bedrag van € 40.000 te onttrekken uit de hiervoor beschikbare bestemmingsreserve Gemeentepersoneel.

Reserve parkeren

Vanwege hogere opbrengsten van onder andere naheffingsaanslagen en belparkeren wordt de storting in de bestemmingsreserve Parkeren verhoogd met € 509.000.

OVERIG

Vooruitontvangen subsidiegelden

In het verleden hebben we voor een aantal regelingen subsidie ontvangen van het Rijk. Bij de jaarrekening wordt het niet bestede deel op de balans opgenomen als vooruit ontvangen subsidie. Als er lasten komen, dan worden deze verantwoord op de beleidsproducten en wordt er voor hetzelfde bedrag aan inkomsten tegenover gezet.

Het betreft de volgende regelingen:

- Onderwijsachterstandbeleid OAB	€ 1.589.010
- EU-richtlijnen omgevingslawaaai	€ 66.660
- Weg- en railverkeerslawaaai	€ 496.820
- BWS gelden	€ 29.280
- Participatiebudget: inburgering	€ 24.020
- Geluidsanering Lindelaan en Steenlaan	€ 125.700

RESUMÉ FINANCIËLE CONSEQUENTIES 2E HALFJAARRAPPORTAGE 2019

Omschrijving	2019 Saldo	2020 Saldo	2021 Saldo	2022 Saldo	2023 Saldo
Beginstand meerjarenbegroting 2019-2023	6.810	236.340	2.058.790	2.988.730	2.988.730
Begrotingswijzigingen	0	0	0	0	0
Beginstand voor de 1e halfjaarrapportage 2019	6.810	236.340	2.058.790	2.988.730	2.988.730
Voorjaarsnota 2019	-2.539.000	395.990	-267.940	-1.302.640	-1.663.210
Kadernota 2019	0	0	0	0	0
TOTAALSTAND NA 1e HALFJAARRAPPORTAGE	-2.532.190	632.330	1.790.850	1.686.090	1.325.520
meicirculaire 2019	-741.000	-821.000	-1.247.000	-1.375.000	-74.000
Extra budget WMO en Jeugd in 1e hlf jr 2019 (intrekking)	2.100.000				
TOTAALSTAND NA Meicirculaire 2019, raad 9 juli 2019	-1.173.190	-188.670	543.850	311.090	1.251.520
Budgetprognose jeugdhulp voor 2019, raad 9 juli 2019	-1.800.000				
Ombuigingsvoorstellen raad september	2.135.090				
stelpost taakstelling Ombuigingsvoorstellen raad sept	838.100				
TOTAALSTAND NA Meicirculaire 2019 en ombuigingen	0	-188.670	543.850	311.090	1.251.520
MUTATIES 2e HALFJAARRAPPORTAGE 2019					
Programmatotaal ontwikkelingen (incl. mutatie in de reserves)	-1.018.000	-2.374.470	-2.345.950	-1.957.180	-1.190.180
<u>Programma Algemeen Bestuur en Organisatie</u>					
Opbrengst Leges Reisdocumenten	150.000				
Afdracht Rijksleges Reisdocumenten	-40.000				
Pensioenverzekering t.b.v. gewezen wethouders	478.100				
Storting pensioenvoorziening gewezen wethouders	-478.100				
Organisatieverliezen		-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
<u>Programma Openbare Orde en Veiligheid</u>					
Plaatsen slagbomen parkeerterrein Ons Ideaal	-6.500				
<u>Programma Verkeer en Vervoer</u>					
Energiekosten Openbare verlichting	-100.000				
Uitbreiding handhaving parkeertoezicht		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Dekking uit parkeeropbrengsten		130.000	130.000	130.000	130.000
Opbrengst belparkeren	90.000				
Opbrengst naheffingsaanslagen	438.000				
Lagere lasten product Parkeren	18.000				
Rapport Verkeersveiligheid Rijswijk Buiten		-80.000			
Informatieavonden parkeerdrukmetingen	-10.000				
Opbrengst parkeervergunningen	-27.000				
Storting parkeerreserve	-509.000				
<u>Programma Economie en Werken</u>					
Bijdrageregeling MRDH Economisch vestigingsklimaat	143.000				
<u>Programma Onderwijs</u>					

Omschrijving	2019 Saldo	2020 Saldo	2021 Saldo	2022 Saldo	2023 Saldo
Programma Sport, Cultuur en Recreatie					
Huurprijscompensatie zwemverenigingen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Programma Sociaal Domein					
Huurderving P. van Vlietlaan 2	-12.500				
BUIG-uitgaven	704.800	704.800	704.800	704.800	704.800
BUIG ontvangsten	-704.800	-704.800	-704.800	-704.800	-704.800
Minimabeleid (maatschappelijke participatie, individuele inkomensvoorzieningen, wet kinderopvang)	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
Jeugd (gesaldeerd)	-600.000	-1.797.470	-1.698.950	-412.180	354.820
Gedekte uitgaven Sociaal Domein door algemene uitkering	-2.423.720	-3.192.310	-3.222.190	-3.479.750	-4.175.750
Algemene uitkering (Sociaal Domein)	2.423.720	3.192.310	3.222.190	2.431.750	3.127.750
Wet Inburgering	-120.000				
Algemene uitkering (Sociaal Domein)	120.000				
Programma Wonen en Leven					
Verstedelijkingsopgave Stadsas	25.000		-150.000		
Baten WABO-vergunningen	87.000				
Lasten WABO-vergunningen	-87.000				
Verwijderen woonwagens	-21.000				
Aanpak zwerfafval	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Kostentoerekening afvalstoffenheffing		30.000	30.000	30.000	30.000
Onderhoud gras	-66.000				
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-344.900	110.400	-49.800	-138.000	-179.600
Rente	-38.900	45.400	-114.800	-203.000	-244.600
Opbrengst Toeristenbelasting	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sloop brandweerkazerne	-140.000				
Woonrijp maken niet-strategisch vastgoed	-231.000				
Bedrijfsvoering	-24.560	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	40.000	-40.000			
Strategische personeelsplanning	30.000	-30.000			
Leer- en ontwikkeltraject	-40.000				
Onttrekking bestemmingsreserve Gemeentepersoneel	40.000				
Onderhoud software	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Gemeentelijke publicaties	-14.560				
Afschrijvingslasten mutaties investeringen 2019-2023	-5.000	-148.130	109.080	264.080	262.080
Mutaties huidige investeringsplan	-5.000	-192.000	-265.000	-110.000	-112.000
Tijdelijke huisvesting Montessorischool Parkrijk		43.870	58.500	58.500	58.500
Realiseren van de school Montessorri Parkrijk			315.580	315.580	315.580
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Omwille van de leesbaarheid zijn de mutaties in de reserves opgenomen bij de programma's en paragrafen.					
TOTAAL 2e HALFJAARRAPPORTAGE 2019	-1.392.460	-2.562.200	-2.366.670	-1.911.100	-1.187.700
EXOGEEN	-248.400	-2.269.070	-2.403.750	-2.098.180	-1.374.780
ENDOGEEN	-1.144.060	-293.130	37.080	187.080	187.080
TOTAALSTAND NA 2e HALFJAARRAPPORTAGE 2019	-1.392.460	-2.750.870	-1.822.820	-1.600.010	63.820