

Overzicht lasten stadsuitbreiding

Het overzicht lasten stadsuitbreiding is geactualiseerd op basis van bestaande afspraken, conform het rapport 'Evaluatie normen en systematiek lasten stadsuitbreiding' d.d. 28 maart 2008 en op basis van de bij de Perspectiefnota 2013 - 2016 genomen besluitvorming om de automatismen inzake lasten stadsuitbreiding terug te dringen.

Categorieën:

De lasten stadsuitbreiding worden onderscheiden in categorieën A t/m F, te weten:

- A Lasten nodig voor instandhouding van voorzieningen in uitbreidingsgebieden, waarvan de investeringen reeds zijn aanvaard en gedekt binnen vastgestelde grondexploitaties.
- B Is vervallen.
- C Volumegroei van verplichte bijdragen aan landelijke of regionale samenwerkingsverbanden.
- D Gesaldeerde volume-effecten van begrotingsposten die de uitvoering van wettelijke taken omvatten en de uitvoering van vastgestelde gemeentelijke verordeningen.
- E Stelposten voor het in stand houden van voorzieningen binnen inbreidings- en herstructureringsgebieden, waarvan de investeringen reeds zijn aanvaard en gedekt binnen vastgestelde grondexploitaties.
- F Stelposten voor overige taken en voorzieningen die aantoonbaar te relateren zijn aan binnenstedelijke groei van de stad.

* Programmanummer: nummer conform programmabegroting 2019

* Concernmaatstaf:

Voorgestelde maatstaf per eenheid volumegroei, uitgedrukt in onder andere: bedrag per woning, per inwoner, per m2/ha. Vermenigvuldigd met de verwachte groei van het aantal woningen, inwoners of m2/ha geeft dit de opgenomen bedragen in de laatste vier kolommen. Gehanteerde groei-aannames, gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven zijn per categorie afzonderlijk weergegeven.

* Bedragen mjr:

Bedragen in duizenden euros. Structurele bedragen, additioneel weergegeven.

CATEGORIE A

Gehanteerde groei-aannames, voor zover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):

Groei-aanname		2019	2020	2021	2022
Toename aantal woningen		600	550	550	550
waarvan aandeel uitbreidingslocaties 50%	1)	300	275	275	275
Toename aantal hectare bedrijfsterreinen	2)	3	5	5	5
Toename m2 open verharding industrieterreinen	2)	2.000	2.000	2.000	2.000
Toename m2 groen	2)	4.000	4.000	4.000	4.000
Bedrijfsterreinen / kantoorterreinen	2)	2.000	2.000	2.000	2.000
Toename verkeerslichten		0	0	0	0
Aantal onderkomens		0	0	0	0

1) Betreft steeds het aantal woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen.

2) Toename indicatief (de toename werkt met 1 jaar vertraging door in de budgetten).

Volg-nummer	Programma	Omschrijving	Bedrag	Eenheid	2019	2020	2021	2022
A01	7	Straatnaamborden	1,03	p/won.				
A02	8	Geo informatie	4,09	p/won	1.000	1.000	1.000	1.000
A03	7	Hoofdinfrastructuur Stadshagen ca		geen aanvraag				
A04	7	Wegonderhoud (excl. bedrijfsterreinen)	93,12	p/won.	28.000	26.000	26.000	26.000
A05	7	Wegonderhoud bedrijfsterreinen	827,15	p/ha.	2.000	4.000	4.000	4.000
A06	7	Straatreiniging, incl. veegvuil	47,71	p/won.	14.000	13.000	13.000	13.000
A07	7	Gladheidsbestrijding	7,06	p/won.	2.000	2.000	2.000	2.000
A08	7	Onderhoud rijwielklemmen + bewegwijzering etc. (excl. hoofdinfrastructuur)	1,56	p/won.				
A09	7	Onderhoud wijkbruggen	16,05	p/won.	5.000	4.000	4.000	4.000
A10	7	Straatverlichting wijk	21,17	p/won.	6.000	6.000	6.000	6.000
		Straatverlichting bedrijfsterreinen	555,29	p/ha	2.000	3.000	3.000	3.000
A11	7	Onkruidbestrijding:						
		* open verharding stadshagen	9,80	p/won.	3.000	3.000	3.000	3.000
		* open verharding industrierreinen	0,14	p/m ²				
A12	7	verkeerlichten:	13.303,27	p/vri				
A13	7	waterkering/schouw	3,67	p/won.	1.000	1.000	1.000	1.000
A14	7	groenonderhoud:						
		* wijk/stadsdeelgroen	132,79	p/won.	40.000	37.000	37.000	37.000
		* onderkomens	3,72	p/won.	1.000	1.000	1.000	1.000
		* groen industrierreinen	0,86	p/m ²	3.000	3.000	3.000	3.000
		* groen bedrijfs-/kantoorreinen	1,36	p/m ²	3.000	3.000	3.000	3.000
		* topsegment woningbouw De Oude Mars			pm	pm	pm	pm
A15	7	onderhoud brandkranen	1,53	p/won.				
TOTAAL LASTEN CATEGORIE A					111.000	107.000	107.000	107.000

CATEGORIE C

Gehanteerde groei-aanname, voor zover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):

Groei-aanname	2019	2020	2021	2022
Toename aantal woningen	600	550	550	550
Toename aantal inwoners	1)	1.200	1.100	1.100

1) Betreft steeds het aantal inwoners en woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen.

Volg-nummer	Programma	Omschrijving	Bedrag	eenheid	2019	2020	2021	2022
C01	8	bijdrage regio algemeen bestuur	2,56	p/inw.	3.000	3.000	3.000	3.000
C02	2	bijdragen GGD-voorzieningen	13,69	p/inw.	16.000	15.000	15.000	15.000
TOTAAL LASTEN CATEGORIE C					19.000	18.000	18.000	18.000

CATEGORIE D

Gehanteerde groei-aanname, voor zover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):

Groei-aanname	2019	2020	2021	2022
Toename aantal inwoners	1)	1.200	1.100	1.100
Toename aantal woningen	1)	600	550	550
Toename leerlingen basisscholen (9% inwoners)		108	99	99
Toename leerlingen speciaal onderwijs (0,8% inwoners)		10	9	9
Toename leerlingen voortgezet onderwijs (5% inwoners)		60	55	55
Toename leerlingen leerlingenvervoer (0,7% inwoners)		8	8	8
Toename aantal gymlokalen		2	0	0
Toename cliënten bijzondere bijstand (1,3% inwoners)		16	14	14
Toename aanvragen declaratieregeling (4,6% inwoners)		55	51	51

1) Betreft steeds het aantal inwoners en woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen.

Volg-nummer	Programma	Omschrijving	Bedrag eenheid	2019	2020	2021	2022
D01	8	burgerzaken	15,54 p/inw.	19.000	17.000	17.000	17.000
		per 1600 inw. 0,4 fte voor 55% via leges	-8,57	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
D02	7	exploitatie gymzalen in Stadshagen	30.760,21 p/gymzaal				
		huisv. basisonderwijs in Stadshagen					
		- nieuwe huur tijdelijke voorzieningen RK/Geref				-254.000	
		- plaatsen en verwijderen noodlokalen RK/Geref		-200.000			
		- huur ondergrond gymzalen		-17.000			
		- huur strat. Huisv plan		65.000	65.000	-65.000	
		- inrichting scholen		4.000	2.000	4.000	
		- Festival uitbreiding 8 groepen		66.000			
		- Festival uitbreiding 2 groepen			18.000		
		- OZB/eigenaarslasten					
D03	7	huisvesting speciaal onderwijs	383,66 p/leerl.	4.000	3.000	3.000	3.000
D04	7	huisvesting voortgezet onderwijs	249,64 p/leerl.	15.000	14.000	14.000	14.000
D05	1	leerlingenvervoer	1.237,45 p/leerl.	10.000	10.000	10.000	10.000
D06	4	c. volumegroei bijzondere bijstand + declaratieregeling minima	2.202,19 p/cliënt	34.000	31.000	31.000	31.000
D07	2	a. volumegroei vervoersvoorz. WVG	55,01 p/inw.	66.000	61.000	61.000	61.000
		b.(volumegroei woonvoorziening WVG	19,91 p/inw.	24.000	22.000	22.000	22.000
D08	2	Jeudgezondheidszorg 0 - 4 jarigen	14,02 p/inw.	17.000	15.000	15.000	15.000
D09	8	* aanslagen belastingen etc.	27,21 p/won.	16.000	15.000	15.000	15.000
		per 800 won. 0,35 fte voor 30% via leges	-8,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
D10	7	Bouwvergunningen	37,33 p/won	voorlopig op nul gesteld.			
		per 800 won. 0,35 fte voor 100% via leges					
TOTAAL LASTEN CATEGORIE D				108.000	259.000	-141.000	174.000

CATEGORIE E/ F

Nieuwe aanmeldingen voor cat. F afwegen bij PPN/begroting.

- Categorie E betreft: instandhoudingslasten direct gerelateerd aan voorzieningen binnen inbreidings- en herstructureringsgebieden waarvan de kosten van aanleg/bouw tlv grondexploitaties zijn gekomen.
- Categorie F betreft. Stelposten overige effecten groei van de stad, daaronder vallen onder andere: wijkformatie, vrijwilligerswerk, wijkaccommodaties, sociaal cultureel werk/opbouw, maatschappelijk werk en jongerenwerk.

Volg-nummer	Programma	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
E/F	10	Stelposten totaal categorie E en F.	10.000	35.000	23.000	75.000
E01	7	Civiel/groenond. inbreiding/herstruct.locaties	pm	pm	pm	pm
E02	7	beheerskosten N340		40.000	30.000	
		idem oude jaren		170.000		
E04	7	Prinsenpoort			22.000	
E05	7	Fietsbrug N35 onderhoudslasten.	25.000			
		De feitelijke toewijzing uit deze stelpost vindt plaats op basis van afzonderlijk in te dienen concrete voorstellen.; procedureel af te stemmen op de momenten van behandeling van begroting en berap. De taken en voorzieningen zoals die zijn omschreven in de rubrieken E en F mogen een beroep doen op deze stelpost.				
TOTAAL LASTEN CATEGORIE E / F			35.000	245.000	75.000	75.000
TOTAAL GENERAAL LASTEN STADSUITBREIDING			273.000	629.000	59.000	374.000