

**Bijlage 1 Exploitatie**

Bedragen x € 1.000 , saldo -/- = voordeel				2018			Saldo			
Progr.	Onderwerp & toelichting	I/S	A/N	Last	Baat	Saldo	2019	2020	2021	2022
1	<i>Veilig thuis</i> De jaarlijkse bijdrage aan de VGGM voor veilig thuis moet voor een deel worden bekostigd uit de rijksmiddelen jeugdhulp in het gemeentefonds. Het betreft hier een overheveling van middelen ten laste van de begroting 66722 jeugdhulp. Zie advies Nieuwe organisatie Veilig thuis (verseon 816305).	S	A	75	-	75	75	75	75	75
1	<i>VGGM jeugdgezondheidszorg</i> Betreft afrekening VGGM over 2017	I	A	81	-	81	-	-	-	-
1	<i>Binnen- en buitensport</i> Indexering kosten SRO beheer en exploitatie binnen- en buitensport o.b.v. de werkelijk gemaakte kosten in 2018	I	A	25	-	25	-	-	-	-
1	<i>Vrijval stelpost investeringen buitensport</i> In 2018 zijn er geen nieuwe investeringen in de buitensport geweest.	I	A	-115	-	-115	-	-	-	-
2	<i>Bijstandsverlening</i> De rijksbijdrage BUIG is in het voorjaar 2018 naar boven bijgesteld en er is sprake van hogere uitgaven voor bijstandsuitkeringen aan inwoners ten opzichte van de raming.	I	A	254	130	124	-	-	-	-
2	<i>Loonkostensubsidies</i> In 2018 is er t.o.v. 2017 een toename geweest in het aantal en de hoogte van de toegekende loonkostensubsidies.	I	A	113	-	113	-	-	-	-
2	<i>Regeling maatschappelijke begeleiding statushouders</i> Het is de verwachting voor 2018 dat net als in 2017 de instroom van statushouders achter blijft t.o.v. de eerdere verwachtingen. De bijdrage van het COA voor de maatschappelijke begeleiding van asielsgerechtigden komt vanaf 1 oktober 2017 niet meer rechtstreeks van het COA maar is toegevoegd aan het gemeentefonds	S	A	-111	-237	126	126	126	126	126
2	<i>Arbeidsbemiddeling Statushouders</i> De kosten voor de arbeidsmarkt toeliding van statushouders vallen dit jaar naar verwachting hoger uit door de benodigde inzet van meer re-integratie consultants.	I	A	47	-	47	-	-	-	-
2	<i>Wet sociale werkvoorziening (WSW)</i> Jaarlijks daalt de rijksbijdrage in gemeentefonds voor de uitvoering van de WSW. Vanaf de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 is er geen nieuwe instroom meer van Wsw geïndiceerden. De geraamde lasten WSW bewegen recht evenredig met de ontwikkeling van de WSW bijdrage in het gemeentefonds. Verder is er in 2018 incidentele vrijval van een stelpost formatie-uitbreiding die inmiddels is gerealiseerd.	S	A	-60	-	-60	-16	-11	-42	-59
2	<i>Re-integratie</i> De verwachte kosten voor trajectbegeleiding aan niet-statushouders vallen in 2018 lager uit en vallen vrij ten gunste van de extra kosten die moeten worden gemaakt voor statushouders (zie 66503). In de jaren 2021 en 2022 is er voor re-integratie van bijstandsgerechtigden meer budget nodig dan de huidige begroting. Het hiervoor benodigde budget is aanwezig in het Participatiebudget in het gemeentefonds.	S	A	-26	-	-26	-	-	64	64
2	<i>Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)</i> Op basis van de in 2018 verstrekte bedrijfskredieten in het kader van de Bbz is het de verwachting dat deze uitgaven dit jaar lager gaan uitvallen. Dit resulteert dan ook in een lagere declaratie Bbz bij de het rijk. Verder is de omvang van de in 2018 afgeloste bedrijfskredieten lager dan de norm die het rijk hanteert. Hierdoor is de rijks declaratie lager dan verwacht.	I	A	-129	-168	39	-	-	-	-
2	<i>Stelpost sociaal domein (SD)</i> I.v.m. het tekort binnen het sociaal domein kan de stelpost "risicovoller ramen" niet worden gerealiseerd in 2018. Voor het tekort SD vanaf 2019 worden de extra middelen ingezet die beschikbaar zijn gekomen voor het sociaal domein o.b.v. de maart en mei circulaire 2018 van het gemeentefonds.	S	A	200	-	200	-345	-980	-1.162	-1.254
2	<i>Voor diverse energieprojecten, in het kader van het Klimaatakkoord. Budgetoverheveling van 2018 naar 2019.</i>	I	A	-15	-	-15	15	-	-	-
2	<i>Hogere havengelden</i> Hogere havengelden door toename scheepvaartverkeer - meer bedrijvigheid.	S	A	-	40	-40	-20	-20	-20	-20
2	<i>Erfpacht gebied Nw. Hulckensteijn (inkomsten).</i> Erfpacht vervallen door verkoop.	S	A	-17	-14	-3	-3	-3	-3	-3
2	<i>Mutaties op basis van tMPG 18</i>	I	A	2.369	13.713	-11.344	-	-	-	-
2	<i>Transitie Platform binnenstad naar Platform Binnenstad 2.0</i> Betreft de voortzetting van het Platform Binnenstad (zie ook afzonderlijk tekstvoorstel).	I	A	50	-	50	-	-	-	-
2	<i>Project Centrumvisie Hvl/ Progr Steengoed Benutten</i> Uitgaven project gedekt door subsidie.	I	A	14	14	-	-	-	-	-
2	<i>Hogere opbrengst toeristenbelasting.</i> Door aantrekkende economie en na ontvangst over 2017.	I	A	-	86	-86	-	-	-	-
2	Lagere opbrengst parkeergelden.	I	A	-	-100	100	-	-	-	-
2	Lagere opbrengst parkeerboetes.	I	A	-	-31	31	-	-	-	-
2	Kosten ledigen parkeerautomaten.	I	A	17	-	17	-	-	-	-
3	verwachte lagere opbrengsten leges omgevingsvergunningen	I	A	-	-50	50	-	-	-	-
3	Bijdrage VGGM	S	A	-75	-	-75	-	-	-	-
3	Bijdrage VGGM	S	A	75	-	75	-	-	-	-
3	Overig			17			32	32	32	32



**Bijlage 1 Exploitatie**

<i>Bedragen x € 1.000 , saldo -/- = voordeel</i>				2018			Saldo			
Progr.	Onderwerp & toelichting	I/S	A/N	Last	Baat	Saldo	2019	2020	2021	2022
5	Onderwijshuisvesting	I	A	96	-	96	-	-	-	-
	Vrijval stelpost IHP onderwijs									
5	Onderwijshuisvesting	I	A	-78	-	-78	-	-	-	-
	Vrijval stelpost IHP onderwijs									
5	Overig	I	A	-5	-	-5	-	-	-	-
6	Rij- en Reisdocumenten	I	A	110	110	-	-	-	-	-
	Prognoses waren laag ingeschat									
6	Contributie VNG	S	A	65	-	65	65	65	65	65
6	extra kosten aan verzuimreductie	I	A	50	-	50	-	-	-	-
6	Extra ondersteuning ICT voor project kantoorautomatisering.	I	A	45	-	45	-	-	-	-
6	Stelpost automatisering	I	A	-100	-	-100	-	-	-	-
	Aframen stelpost tbv projecten automatisering									
6	Centraal budget voor het onderhoud van software.	S	A	125	-	125	-	-	-	-
	De kosten van licenties van software zijn hoger dan geraamd. Dit komt doordat we een groter aantal licenties afnemen dan geraamd en door prijsstijgingen. Deze meerlasten worden gedekt door de stelpost prijsstijgingen en de ruimte onder het investeringsplafond automatisering.									
6	Budget voor overige goederen en diensten	I	A	35	-	35	-	-	-	-
	Inzet voor project kwaliteit basisgegevens, inhaalslag t.b.v. onderhoud gegevensbeheer in digitale registraties									
6	Beroep instellen tegen het afwijzen van de belastingdienst, ten behoud van rechte, tot het terugvorderen van teveel betaalde btw, vanaf 2010 m.b.t. de gemeentelijke begraafplaatsen.=> t.l.v. de algemene reserve	I	A	30	-	30	-	-	-	-
6	Overig			6	20	-14	12	12	12	22
a.d.	Gemeentefonds	S	A	-	604	-604	-313	-333	-420	-401
	Vanaf 1 oktober 2017 ontvangen gemeenten de bijdrage voor de regeling maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden (RMBA) en de participatieverklaring niet langer rechtstreeks van het COA, maar door een bijdrage in het gemeentefonds. O.b.v. de mei circulaire 2018 van het gemeentefonds zijn er verder extra middelen beschikbaar voor het sociaal domein.									
a.d.	Gemeentefonds	S	A	-	-	-	100	75	150	75
	Ontwikkelingen septembercirculaire									
a.d.	Stelpost indexeringen	I	A	-150	-	-150	-150	-150	-150	-150
	Structurele vrijval prijsontwikkeling van 150 minus de reeds gebruikte verlagingen (o.a. sport -25 en automatisering -70)									
a.d.	Dividend aandelen	I	A	-	110	-110	-	-	-	-
	Hogere dividend Aliander ( € 28.000), BNG (€ 62.000) en Vitens (€ 20.000)									
a.d.	Hogere opbrengst hondenbelasting	I	A	-	15	-15	-	-	-	-
	Raming begroting 2018 te laag.									
a.d.	Hogere precario opbrengst	S	A	-	22	-22	-22	-22	-22	-
	Volgens opgave Liander voor 2018 t/m 2021									
a.d.	Voorlopige aanslag VPB 2017	I	A	212	-	212	-	-	-	-
	Voorlopige aanslag VPB over 2017 van belastingdienst ontvangen; t.l.v. reserve grondexploitatie.									
a.d.	Hogere opbrengst OZB	I	A	-	100	-100	-	-	-	-
	Conform opgave GBLT									
m.r.	Reserve Sociaal Domein	I	A	-	715	-715	-813	-159	-	-
	Voor de gestegen kosten sociaal domein, welke in belangrijke mate wordt veroorzaakt door de extra kosten in de jeugdhulp, wordt voorgesteld om voor deze kosten een beroep te doen op de egaliseringsreserve Sociaal Domein									
m.r.	Mutaties egalisatie afvalstoffenheffing	S	A	16	-	16	6	6	6	6
	Diverse mutaties									
m.r.	Onttrekking extra afschrijving aan AR (de Bonte Koe)	I	A	-	52	-52	-	-	-	-
m.r.	Mutaties op basis van tMPG 18	I	A	12.631	1.500	11.131	-	-	-	-
m.r.	Mutatie reserve precario	S	A	22	-	22	22	22	22	-
	Hogere opbrengst precario dan geraamd.									
m.r.	Mutatie reserve bouwgrondexploitatie	I	A	-	212	-212	-	-	-	-
	Betreft voorlopige aanslag VPB 2017									
m.r.	Beroep instellen tegen het afwijzen van de belastingdienst, ten behoud van rechte, tot het terugvorderen van teveel betaalde btw, vanaf 2010 m.b.t. de gemeentelijke begraafplaatsen.=> t.l.v. de algemene reserve	I	A	-	30	-30	-	-	-	-
<b>Totaal mutaties</b>				<b>18.392</b>	<b>18.293</b>	<b>99</b>	<b>38</b>	<b>-25</b>	<b>27</b>	<b>-106</b>