

Programmabegroting 2018-2021

vastgesteld 8/11/17

gemeente gouda

Radicalisering
In verband met de toename en langdurigheid van de taken op het gebied van het voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering wordt voorgesteld om een deel van de tijdelijke formatie voor VNW op dit dossier om te zetten naar structureel. Binnen VNW is ruimte ontstaan op de bijdrage aan de Veiligheidsregio. Voorgesteld wordt om vanaf 2019 binnen programma 8 € 80.000 structureel toe te voegen aan het personeelsbudget om de taken te kunnen blijven uitvoeren.

Taakmutaties peuterspeelzaalwerk en peuteropvang
In de circulaires over het gemeentefonds zijn zogenaamde taakmutaties opgenomen met betrekking tot de beschikbare middelen voor versterking peuterspeelzaalwerk en voorschoolse opvang van kleuters. Taakmutaties worden verwerkt binnen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Deze taakmutaties worden meegenomen ter dekking van de nieuwe subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse opvang. Voorgesteld wordt de taakmutaties vanaf 2018 te verwerken binnen programma 4 Jeugd, onderwijs en sport. (het functionele programma.

Toeristenbelasting
Op basis van aangiftes voorgaande jaren is de opbrengstverwachting toeristenbelasting structureel € 45.000 hoger dan begroot. Voorgesteld wordt om zowel de baten binnen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien als het budget Promotie toerisme in programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing te verhogen met dit bedrag.

Volksfeesten
Ten behoeve van jaarlijkse Oranjeboulevard zal het budgetplafond voor de subsidieregeling volksfeesten met € 2.000 worden verhoogd. Met de dekking hiervan was rekening gehouden binnen de regeling Participatie in de buurt. Aangezien de regelingen in verschillende programma's zitten wordt voorgesteld € 2.000 over te hevelen van programma 2 naar programma 1.

5.2.6 Septembercirculaire 2017
In de onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen van de septembercirculaire verwerkt.

bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Mutatie inkomsten septembercirculaire 2017 (- is nadelig)	**497**	**176**	**255**	**390**
AF: Taakmutaties/oormerken waarvan:	**19**	**38**	**38**	**38**
Armoedebestrijding ouderen 2018	-17	0	0	0
Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang	-11	-9	-9	-9
Maatschappelijke opvang (DU)	-5	-5	-5	-5
Vrouwenopvang (DU)	51	51	51	51
Totaal vrij aanwendbaar c.q. effect op meerjarenperspectief	**516**	**213**	**293**	**428**

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap af-methode wordt het accres genoemd.

Het accres 2018 is voordeliger. Ten opzichte van de meicirculaire 2017 komt er € 118 miljoen bij.

In de septembercirculaire is met betrekking tot de decentralisaties in het sociaal domein per gemeente de actuele stand opgenomen van de bedragen die beschikbaar zijn voor 2018 tot en met 2021. Zie de uitkomsten in de volgende tabel.

bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Mutaties uitkering decentralisaties sociaal domein (septembercirculaire 2017 t.o.v. meicirculaire) (- is afname)				
172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) begeleiding	-125	-144	-203	-144
172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) beschermd wonen	36	40	40	40
173 decentralisatie jeugdzorg (IU)	-96	-47	-62	-47
174 decentralisatie Participatiewet (IU) re-integratie	0	0	0	-263
174 decentralisatie Participatiewet (IU) WSW	0	0	74	74
Totale mutatie uitkering decentralisaties sociaal domein	**-184**	**-151**	**-151**	**-340**
Totale omvang uitkering decentralisaties (septembercirculaire 2017)	**55.303**	**54.926**	**51.775**	**51.737**