

2e Bestuursrapportage 2018

Versie: 3.0.0.0.0.0

4.7 Afdoening moties

Niet van toepassing.

4.8 Technische wijzigingen

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

T22 Team gegevens

Betreft een budgetneutrale wijziging waarmee de raming van baten en lasten in overeenstemming wordt gebracht met de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. Tevens wordt een taakstelling inkoop voor een bedrag van € 34.914 structureel ingevuld.

T24 Griffie

Betreft een budgetneutrale wijziging van afgerond € 120.000 waarmee het budget van de accountantskosten wordt verplaatst van de griffie naar de raad.

Programma 2: Veiligheid

T2 Radicalisering

Betreft een budgetneutrale wijziging van € 30.295 waarmee het budget voor radicalisering wordt verplaatst van handhaving openbare ruimte naar veiligheidsprojecten.

T3 Piketvergoeding

Betreft een budgetneutrale wijziging van € 7.551 waarmee de raming van baten en lasten in overeenstemming wordt gebracht met de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven.

Programma 3: Economie en toerisme

Niet van toepassing.

Programma 4: Bereikbaarheid

T19 Herijken baten en lasten parkeerexploitatie

Op basis van de meest actuele cijfers uit de parkeerexploitatie heeft een structurele herijking van de baten en lasten in het meerjarenbeeld binnen beleidsterrein parkeren plaatsgevonden. Per saldo zullen de geraamde inkomsten voor jaarschijf 2018 dalen met € 453.021 en de lasten worden verlaagd met € 731.634. Betreffende mutaties worden verrekend met de reserve Parkeren zodat de wijziging budgetneutraal voor de begroting is (parkeerexploitatie is een gesloten systeem).

T30 Krediet Kaardesteeg overhevelen van het project HOV Hooigracht naar het project Garenmarkt

Bij het Uitvoeringsbesluit voor de Centrumroute Fase 2, Hooigracht c.a., werd besloten de Hogewoerd en de Kaardesteeg aan het project Centrumroute toe te voegen. Naar verwachting zal de uitvoering in 2019 plaatsvinden. Op dat moment is de nieuwe parkeergarage aan de Garenmarkt nog niet in gebruik en vervult de nabij gelegen Hoogvlietgarage, met ingang aan de Kaardesteeg, een belangrijke parkeerfunctie. Daarom is het van belang die functie in stand te houden totdat de Garenmarktgarage in gebruik is genomen. Om die reden is voorgesteld de herinrichting van de Kaardesteeg te koppelen aan de herinrichting van de openbare ruimte op en nabij de Garenmarkt. Het krediet 7100898 HOV Hooigracht zal worden verlaagd met € 120.000 en als deelskrediet opgenomen bij het project Garenmarkt (gelijkblijvende kapitaallasten in Programma 4).

Programma 5: Omgevingskwaliteit

T15 Werken voor derden en interne verrekening (groen)

De baten en lasten voor werkzaamheden die worden verricht vanuit groen voor derden € 55.000 en het domein water (het maaien van walkanten) € 130.000 worden budgetneutraal geraamd.

T20 Herverdeling onderhoudsgelden Kooiplein en groene daktuinen

Als gevolg van areaal uitbreiding Kooiplein en groene daktuinen is een bedrag van € 176.400 voor het onderhoud beschikbaar gesteld. Middels deze wijziging worden de middelen verdeeld over de betreffende kapitaalgoederen zoals groen, kunstwerken wegen en riolering.

Programma 6: Stedelijke ontwikkeling

T12 Intentieovereenkomst ontwikkeling Scal-locatie

In de gesloten intentieovereenkomst ontwikkeling Scal-locatie is opgenomen dat de ontwikkelende partij een bijdrage van € 25.000 verschuldigd is aan de gemeente als compensatie voor de gemeentelijke kosten gedurende het traject tot aan het sluiten van de anterieure overeenkomst. Deze bijdrage wordt gedoteerd aan de reserve grondexploitaties.