



Tweede

bestuursrapportage

2018

November 2018

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Post Onvoorziene uitgaven	4
3. Circulaires Gemeentefonds 2018	5
4. Verbonden partijen	7
5. Afwijkingen per programma, algemene dekkingsmiddelen en overhead	10
6. Reserves en Voorzieningen	21
7. Investeringsprogramma 2018-2022	23
8. Meldingen (risico's)	25
9. Verloop begroting 2018	26
10. Besluitvorming	27
Bijlage:	
gespecificeerd over te hevelen budgetten naar 2019	29
gespecificeerd investeringsprogramma 2018-2022	31

1. Inleiding

1.0. Algemene inleiding

De gemeentelijke planning & control cyclus heeft twee bestuurlijke momenten van bijsturing op de lopende begrotingsuitvoering: de bestuursrapportages.

Medio dit jaar hebben wij aan u de Eerste bestuursrapportage 2018 voorgelegd waarbij wij u hebben geïnformeerd over het verwachte verloop van de begrotingsuitvoering in 2018. Het financieel resultaat over 2018 is daarbij geprognosticeerd op € **1.272.000 negatief**.

De Tweede bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage waarbij het te verwachten rekening-resultaat zo betrouwbaar mogelijk wordt voorspeld. In deze rapportage brengen we de (te verwachten) onder- en overschrijdingen in beeld en de oorzaken hiervan. Dit resulteert in een doorkijk naar het einde van het jaar met een zogenaamde eindejaarsprognose, dit met het oog op de begrotingsrechtmatigheid. De integrale verantwoording over de realisatie van doelen en de uitputting van budgetten vindt achteraf plaats bij de Jaarstukken. Alle in deze Tweede bestuursrapportage opgenomen afwijkingen zijn formele begrotingswijzigingen. De gemeenteraad is aan zet om deze vast te stellen.

Niet alle afwijkingen zijn echter bij te sturen. Soms zijn afwijkingen onontkoombaar, incidenteel dan wel structureel. Voor zover nu zeker is dat de gemelde afwijkingen onontkoombaar zijn, verwerken we de incidentele effecten in de begroting 2018 en de structurele effecten in de meerjarenbegroting 2019–2022 nadat de in deze bestuursrapportage gemelde afwijkingen door u zijn vastgesteld.

Op basis van de mutaties in deze bestuursrapportage verwachten wij 2018 af te kunnen sluiten met een nadelig resultaat van € **1.447.000**. De toelichtingen op de mutaties treft u verder in deze bestuursrapportage aan.

In deze bestuursrapportage melden wij nu een negatief resultaat; in de voorgaande Tweede bestuursrapportages was dit ook het geval. Achteraf bleken dat de resultaten toch positiever uitvielen; dit kwam meestal door de jaarrekeningen van de verbonden partijen en enkele incidentele voordelen. Wij zijn immers afhankelijk van de jaarrekeningen van de verbonden partijen.

U heeft een nieuw raadsprogramma 2018-2022 vastgesteld en in de begroting 2019-2022 is er ook een nieuwe programma-indeling naar aanleiding van de raadsprogramma opgenomen. Omdat de Tweede bestuursrapportage 2018 vooral om 2018 gaat en de mutaties in een aantal gevallen doorwerkt naar 2019 en verder, is de programma-indeling 2018 gehandhaafd in deze bestuursrapportage.

1.1. Grootste afwijkingen Tweede bestuursrapportage 2018

In deze rapportage worden afwijkingen zowel negatief (**Nadeel**) als positief (**Voordeel**) gemeld die invloed hebben op het resultaat. Hieronder treft u de grootste afwijkingen in **2018** aan (> € 100.000):

Gemeentefonds circulaires 2018 (saldo)	€ 342.000 N
Voormalig terrein Loveld	€ 315.000 N
Onderhoud (gras)sportvelden	€ 185.000 N
Bijdragen aan de verbonden partijen	€ 141.000 N
Onderuitputting budgetten	€ 470.000 V
Beschermd wonen	€ 263.000 V
Terugvordering subsidies voorgaande jaren	€ 190.000 V
Overige afwijkingen (saldo Voor-/Nadelen)	€ 115.000 N

NB. budgettaire neutrale mutaties zijn buiten beschouwing gelaten (hebben geen invloed op het resultaat).

1.2. Prognose jaarresultaten 2018-2022

De **mutaties** in deze bestuursrapportage leiden tot een **nadeel van € 175.000** voor 2018. Het financiële resultaat over 2018 prognosticeren we na deze Tweede bestuursrapportage op **€ 1.447.000 negatief**. U treft ook de geactualiseerde jaarresultaten aan van 2019-2022.

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo na Eerste bestuursrapportage 2018	-1.272				
Oorspronkelijke begroting (MJB 2019-2022)		-588	375	727	116
Saldi vóór Tweede bestuursrapportage 2018	-1.272	-588	375	727	116
Mutaties Tweede bestuursrapportage 2018	-175	246	258	133	238
Geactualiseerde begrotingssaldi	-1.447	-342	633	860	354

een negatief bedrag betekent nadeel

bedragen x € 1.000

1.3. Budgettair neutrale begrotingswijzigingen

In het overzicht onder hoofdstuk 9 (verloop begroting 2018) zijn begrotingswijzigingen verwerkt die *budgettair neutraal* verlopen. Om de bestuursrapportage niet nodeloos te detailleren zijn deze mutaties onder deze noemer opgenomen. Het gaat om mutaties die gedekt worden binnen hetzelfde of met een ander programma, correcties begroting, etc. Verder zijn ook mutaties opgenomen die gedekt worden uit de bijdragen van derden (bijvoorbeeld rijksbijdragen, subsidies van provincie). Hieronder treft u een aantal noemenswaardige mutaties (na de Eerste bestuursrapportage 2018):

- overhevelen budgetten van ene programma naar een ander programma, omdat ze daar op de juiste plaats zijn (bijvoorbeeld van programma Jeugd en Onderwijs naar programma Welzijn en Zorg);
- zowel lasten als baten (onderzoekskosten en subsidies derden);
- inzetten van vacatureruimte (programma overhead) voor inhuur (diverse overige programma);
- aanpassen doorberekeningen van overhead naar producten/programma's naar aanleiding van actualisatie salarissen.

1.4. Overhevelen van niet benutte budgetten naar 2019

In deze bestuursrapportage stellen wij voor een aantal budgetten, die dit jaar door bepaalde omstandigheden, niet benut worden, door te schuiven naar 2019. De genoemde budgetten worden in 2018 dan afgeraamd en gestort in de reserve Weerstandsvermogen Exploitatie; het loopt dus **budgettair neutraal** (heeft geen effect voor het resultaat). Als in 2019 de uitgaven plaatsvinden, dekken we deze uitgaven uit deze reserve. Het totaal bedrag aan over te hevelen exploitatiebudgetten bedraagt € 1.415.000.

Naast dit bedrag wordt ook € 175.000 overgeheveld naar 2019 die betrekking heeft op de riolering; deze wordt echter verrekend met de voorziening riolering.

De specificatie van de overhevelingen naar 2019 vindt u in de bijlage.

1.5. Leeswijzer

De bedragen in de tabellen zijn in deze bestuursrapportage afgerond op € 1.000.

Een minteken “-” voor het bedrag betekent hogere lasten of lagere baten = **NADEEL** en een positief bedrag betekent lagere lasten of hogere baten = **VOORDEEL**.

In de toelichtingen op de afwijkingen worden bij de bedragen aangegeven of ze voor- dan wel nadelig zijn.

2. Post Onvoorziene uitgaven

Voor onvoorziene uitgaven is in de begroting onder onderdeel 10 Financiën € 50.000 geraamd. U bent gemachtigd om uitgaven ten laste van dit budget te brengen.

In deze rapportage treft u een voorstel aan om de bijdrage aan "iconen Drechtsteden" ad € 20.000 te dekken uit de post onvoorzien (zie programma Overhead). Na deze beschikbaarstelling blijft er nog € 30.000 over. Wij stellen u voor dit bedrag ten gunste van het resultaat te brengen.

3. Circulaires Gemeentefonds 2018

Circulaires gemeentefonds 2018

Een aantal maal per jaar ontvangen gemeenten bericht over wijzigingen in het gemeentefonds via circulaire. Onze begroting passen we aan de hand van die informatie.

In onze tweede bestuursrapportage verwerken we de circulaire tot en met de septembercirculariteit. In de loop van december komt jaarlijks de laatste circulaire uit, maar die kan niet op begrotingsbasis verwerkt worden. Verschillen door de decembercirculariteit lichten we dan ook altijd in onze jaarrekening toe.

Dit jaar zijn drie circulaire uitgekomen; de (extra) maartcirculariteit en de reguliere mei- en septembercirculariteiten. In raadsbrief "Verwerking circulaire gemeentefonds 2018" (nummer 2018-15176) heeft u vernomen wat de ontwikkelingen zijn. Deze melding volgt het reguliere stramien voor de verwerking.

Algemene ontwikkelingen (zoals de accresontwikkeling) brengen we ten gunste of ten laste van het saldo.

Wijzigingen op 'gelabelde' gelden, worden waar mogelijk en nodig aan budgetten toegevoegd of afgeraamd.

E.e.a. leidt tot de onderstaande melding.

Totale ontwikkeling 2018:

Totale ontvangsten gemeentefonds	In duizenden Euro's
Stand decembercirculariteit 2017	66.801
Stand septembercirculariteit 2018	67.180
Verschil	379

Bedragen x € 1.000

Voorstel verwerking gelabelde middelen:

Naam geldstroom	Omvang	Toelichting	Plaats in de begroting
Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen	1	Uitvoering ligt grotendeels bij DG&J. Klein budget, vandaar voorstel tot toekenning ondanks kleine bedrag.	Programma 1, Jeugd en Onderwijs
Schulden en armoede	75	Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet voor drie jaar geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen.	Reserveren in Reserve taakmutaties voor toekomstige uitgaven inzake bestrijding armoede. In de staand beleid begroting 2019-2022 is het voorstel de middelen toe te voegen aan het (nieuwe) programma Bestrijding van Armoede.
Maatschappelijke begeleiding	14	Onderdeel van de budgetten voor Thuis in Zwijndrecht (2018-14745); betreft opvang en integratie statushouders.	Programma 2, Welzijn en Zorg
Decentralisatie AWBZ naar WMO	152	Uitvoering Wmo ligt grotendeels regionaal. Afspraak is om deze Wmo "nieuw" middelen te gebruiken voor uitvoering taken SDD op dat vlak.	Programma 2, Welzijn en Zorg
Decentralisatie jeugdzorg	316	Uitvoering jeugdzorg ligt grotendeels regionaal. Afspraak is om deze jeugdzorgmiddelen te gebruiken voor uitvoering taken DG&J op dat vlak.	Programma 1, Jeugd en Onderwijs
Decentralisatie Participatiewet	163	Uitvoering participatie ligt grotendeels regionaal. Afspraak is om deze participatiemiddelen te gebruiken voor uitvoering taken SDD op dat vlak.	Programma 5, Economie en Arbeidsmarkt
Totaal	721	<i>Bedragen x(€1.000)</i>	

NB: een positief getal betekent een verhoging van het budget.

Voorgesteld wordt voor het jaar 2018:

- Raming inkomsten gemeentefonds te verhogen met € 379.000
- De uitgaven budgetten voor in totaal € 646.000 te verhogen
- Een storting in de Reserve taakmutaties van € 75.000 te doen
- Het nadeel (saldo) van € 342.000 ten laste van het begrotingssaldo te brengen.

Melding gemeentefonds voorgaande jaren

Tot twee jaar na afloop van een jaar, kunnen er nog –met terugwerkende kracht- wijzigingen plaats vinden op de inkomsten die wij hebben ontvangen uit het gemeentefonds. Dit betekent dat er nu nog wijzigingen op het jaar 2016 en 2017 plaats kunnen vinden.

Deze wijzigingen betreffen meestal correcties op (statistische) gegevens op basis waarvan de verdeling van het fonds alsnog wordt aangepast. Op basis hiervan volgt een nabetaling of moeten wij een bedrag aan het ministerie terugbetalen. Alle nabetalingen van dit jaar hebben betrekking gehad op 2017.

In de Eerste Bestuursrapportage was er sprake van ontvangen nabetalingen van € 50.000. Daarop is de begroting aangepast.

Inmiddels is het jaar verder gevorderd en hebben er meer verrekeningen plaatsgevonden. Er resteert nog een ontvangst van € 10.000. Het voorstel is dan ook om de begrote baten met € 40.000 te verlagen. Deze € 40.000 komt ten laste van het geraamde resultaat 2018.

Meldingen inzake gemeentefonds 2019-2022

De meerjarige reeks ziet er als volgt uit (tabel 1):

Totale ontvangsten gemeentefonds	2019	2020	2021	2022
Stand decembercirculaire 2017	70.824	71.755	72.370	72.667
Stand septembercirculaire 2018	71.021	72.079	72.551	72.953
Verschil	197	324	181	286

Bedragen x € 1.000

Alle jaren laten een (kleine) plus zien. Deze stijging komt maar gedeeltelijk door het accres. Hij wordt grotendeels veroorzaakt door hogere aantallen op de maatstaven. Ook bevat de uitkering voor de komende jaren gelabelde middelen. Deze staan hieronder met een toelichting.

Het voorstel is deze middelen toe te voegen (+) dan wel af te ramen (-) van de budgetten in onze begroting, zie onderstaande tabel 2:

Naam geldstroom	Toe te kennen budget				Toelichting:
	2019	2020	2021	2022	
Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen	4	4	4	4	Wettelijk gezien ligt hier een taak voor de gemeente. Uitvoering ligt grotendeels bij DG&J.
Rijksvaccinatieprogramma	83	84	84	84	Met de Wet publieke gezondheid (Wpg) wordt een deel van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. Het jaar van invoering daarvan is 1 januari 2019. De DG&J voert deze taak voor ons uit.
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang	26	26	26	26	Dit bedrag komt uit de geldstroom voor de voorschoolse voorziening peuters. Precieze invulling is nog onderwerp van gesprek tussen Ministerie, de VNG en de GGD's. De DG&J voert de inspecties uit op contractbasis met onze gemeente.
Voorschoolse voorziening peuters	-23	-46	-64	-64	De doelgroep blijkt fors kleiner te zijn dan gedacht (landelijk). Dit betekent dat we minder geld van het rijk krijgen, dan eerder was aangekondigd. Het geld blijft gereserveerd bij het rijk. In de meicirculaire volgt er meer informatie over de toekomst van deze geldstroom.
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten	-100	0	0	0	Het SVB maakt in 2019 extra kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de PGB's Wmo én Jeugd. Het verstrekken van de PGB's ligt regionaal bij de SDD en DG&J belegd. Onze bijdrage aan deze GR'en zal met het genoemde bedrag afnemen.
Totaal	-10	68	50	50	<i>Bedragen x(€1.000)</i>

De invloed op het geraamde resultaat voor de komende jaren laat zich dan als volgt samenvatten (tabel 3):

Wijziging gemeentefonds	Per jaar			
	2019	2020	2021	2022
Inkomsten	197	324	181	286
Toe te kennen budgetten	-10	68	50	50
Effect op begrotingsresultaat	207	256	131	236

Bedragen x € 1.000

Voorgesteld wordt:

- Raming inkomsten gemeentefonds verhogen met de bedragen als genoemd in tabel 1
- De uitgavenbudgetten te muteren zoals weergegeven in tabel 2
- Het positieve saldo toe te voegen aan het geraamde resultaat voor 2019-2022 zoals weergegeven in tabel 3

4. Verbonden partijen

Bijna de helft van onze begroting besteden wij aan verbonden partijen (GR'en). Het is verplicht om de gemeentelijke begroting aan te laten sluiten op die van de betreffende verbonden partijen. Dit betekent dat de bedragen die de GR (na besluitvorming) opneemt in haar begroting als te ontvangen van de gemeenten, door de gemeenten als uitgaven in hun eigen begroting opgenomen dienen te worden – en vice versa.

De tweede bestuursrapportages van de verbonden partijen (behalve van GRD) zijn op het moment van het opstellen van deze rapportage nog niet ontvangen. De gevolgen hiervan verwerken wij bij de jaarstukken 2018.

VERBONDEN PARTIJEN (ONDERDEEL)		Progr.	Geactualiseerde begroting 2018	Jaarrekening 2017	Saldo 2018
A.	Sociale Dienst Drechtsteden	div	19		19
B.	GBD/OCD/SCD	12	90		90
C.	Serviceorganisatie Jeugd	div.	-430		-430
D.	GR Drechtwerk	5		39	39
E.	GR Veiligheidsregio ZHZ	4		141	141
ALGHEHEEL VERBONDEN PARTIJEN			-321	180	-141

een negatief bedrag betekent nadeel

bedragen x € 1.000

A. Sociale Dienst Drechtsteden (voordeel € 19.000)

Uit de Eerste en de (concept) Tweede bestuursrapportage van de GRD, onderdeel SDD, komt per saldo een voordeel van € 19.000 ten opzichte van de geactualiseerde begroting van de GRD. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat die geactualiseerde begroting al een nadeel voor ons inhield van € 389.000. Hierop heeft u in onze Eerste Bestuursrapportage besloten. Per saldo dragen we dus altijd nog € 370.000 meer aan de SDD af, dan in de primaire begroting 2018 stond.

Dit opgemerkt hebbende, zien we nu dus een ontwikkeling van € 19.000 positief. Deze bestaat uit een aantal plussen en minnen, zoals hieronder weergegeven in de tabel. We lichten de meest in het oog springende ontwikkelingen toe.

De financiële vertaling voor Zwijndrecht is als volgt:

Onderwerp	Programma	Effect op saldo
Werk&Inkomen (BUIG en participatie)	5: Economie en Arbeidsmarkt	0 (Verhogen baten en lasten met € 1.062.000)
Werk&Inkomen (tekort op BUIG)	5: Economie en Arbeidsmarkt	363.000
Minimabeleid	5: Economie en Arbeidsmarkt	-65.000
WMO (oud)	2: Welzijn en Zorg	-10.000
WMO (nieuw - begeleiding en kort verblijf)	2: Welzijn en Zorg	-260.000
Apparaatskosten SDD	5: Economie en Arbeidsmarkt	-9.000
Totaal		19.000

Toelichting BUIG

Dit betreft het tekort dat we hebben op de middelen die we van het rijk ontvangen om de bijstand uit te voeren en uit te keren. Dit tekort wordt nu (fors) lager, omdat er meer middelen van het Rijk ontvangen worden én omdat het aantal bijstandsgerechtigden in de regio daalt. Het Zwijndrechtse aandeel in het tekort daalt met

€ 363.000. We verwijzen naar de Eerste en Tweede bestuursrapportage van de GRD voor een nadere duiding. Voor Zwijndrecht is het tekort op de BUIG middelen nog altijd € 726.000. Dit is het bedrag dat we (ook na deze bijstelling) nog steeds bij moeten leggen op deze wettelijke taak in 2018.

Toelichting Wmo

Hier ontstaat (voor het eerst) een tekort van materiele omvang. Het beste nemen we hier de tekst over, uit de (eerste) bestuursrapportage van de GRD zelf: "De vraag naar maatwerkvoorzieningen Wmo neemt voor vrijwel alle voorzieningen toe, met als consequentie een stijging van het volume over de volle breedte van de voorzieningen. Individuele begeleiding en het collectief regionaal vervoer springen hier uit. Voor individuele begeleiding geldt dat er meerdere verklarende factoren voor deze trend zijn, die onderling ook op elkaar inwerken. We nemen maatregelen om de groei te dempen, de verwachting is echter niet dat dit de groei in volume en kosten volledig tegen zal gaan. Voor het collectief vervoer geldt dat de klanttevredenheid van de Drechtthopper is gestegen. Het vermoeden is dat dit ook de voornaamste verklaring vormt voor het sterk stijgende gebruik van deze voorziening. We zien op deze twee voorzieningen een tekort van [per saldo € 270.000 voor Zwijndrecht] ontstaan." Voor 2018 wordt dit tekort afgedekt door de 'meevaller' op de BUIG.

B. GBD/OCD/SCD (voordeel € 90.000)

B.1. Gemeentebelasting en Basisinformatie Drechtsteden (nadeel € 29.000)

De gemeentelijke bijdrage voor het GBD stijgt als gevolg van gestegen ABP premies en andere sociale lasten. De GBD kan deze lasten niet zelf opvangen in de begroting. Dit betekent voor Zwijndrecht een stijging van de bijdrage met € 29.000. Eventuele structurele effecten neemt de GRD mee in de geactualiseerde begroting 2019 die in januari/februari 2019 wordt vastgesteld in de Drechttraad. Wij komen er in onze 1e bestuursrapportage 2019 op terug.

B.2. Onderzoekscentrum Drechtsteden (nadeel € 18.000)

Per saldo stijgt de gemeentelijke bijdrage 2018 voor het OCD met € 18.000. De belangrijkste oorzaken zijn de personele lasten voormalig medewerker en de ontwikkeling van een Smart Data Center (verschuiving vanuit GBD).

B.3. Servicecentrum Drechtsteden (voordeel € 137.000)

In de Eerste bestuursrapportage 2018 van de GRD wordt invulling gegeven aan de incidentele taakstelling van € 1,2 miljoen die de Drechttraad heeft opgelegd bij de vaststelling van de geactualiseerde begroting 2018. Het SCD vult een deel van de taakstelling in door lagere kapitaallasten ICT in verband met achterblijvende investeringen. Het aandeel van Zwijndrecht in dit voordeel is € 146.000. Net als bij de GBD stijgen echter ook de ABPpremie's en overige sociale lasten. Voor Zwijndrecht een nadeel van € 29.000. Als laatste is het bedrag voor doorbelaste BTW voor € 20.000 te hoog geraamd. Per saldo is sprake van een voordeel van € 137.000. Eventuele structurele effecten van de gestegen sociale lasten neemt de GRD mee in de geactualiseerde begroting 2019 die in januari/februari 2019 wordt vastgesteld in de Drechttraad. Wij komen er in onze Eerste bestuursrapportage 2019 op terug. Dan beoordelen wij ook of het voordeel op BTW structureel is.

C. Serviceorganisatie Jeugd (DG&J) (nadeel € 430.000)

De SOJ geeft in haar Eerste bestuursrapportage aan, naast de middelen uit de meicirculaire gemeentefonds van € 3,2 miljoen, daarenboven nog € 4,7 miljoen aan extra middelen nodig te hebben. Elders (hoofdstuk 3) in deze bestuursrapportage besluit u de € 316.000 vanuit de Meicirculaire beschikbaar te stellen. Het restant van de verhoogde bijdrage is het Zwijndrechtse aandeel in de € 4,7 miljoen. Dit is afgerond € 430.000. Het voorstel is om de extra bijdrage ten laste van het geraamde resultaat te brengen. De financiële vertaling voor Zwijndrecht is dan als volgt:

Onderwerp	Programma	Bedrag
Zorginkoop jeugd	1: Jeugd en onderwijs	-756.000
Landelijke Transitie Arrangement Jeugdzorg	1: Jeugd en onderwijs	-49.000
PGB Jeugdzorg	1: Jeugd en onderwijs	79.000
Bijdrage SOJ ZHZ	1: Jeugd en onderwijs	-20.000
Inkomsten meicirculaire	11: Algemene dekkingsmiddelen	316.000
Saldo		-430.000

Voor een uitgebreide inhoudelijke toelichting op de ontwikkelingen in de jeugdzorg verwijzen we naar de Eerste Bestuursrapportage van de SOJ, waar u op 9 oktober uw zienswijze op hebt vastgesteld.

D. Drechtwerk jaar 2017 (voordeel € 39.000)

Bij het besluit op de definitieve jaarrekening van de jaarrekening van Drechtwerk, is het resultaat voor Zwijndrecht € 110.000 positief. In onze Eerste Bestuursrapportage hadden we op basis van de concept jaarrekening rekening gehouden met € 71.000 voordeel. Nu het voordeel € 39.000 hoger uitvalt wordt voorgesteld dit voordeel ten gunste van het verwachte rekenresultaat 2018 te brengen.

E. Veiligheidsregio ZHZ (voordeel € 141.000)

In de vergadering van 28 juni 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ besloten een deel van de egaliseringsreserve kapitaallasten vrij te laten vallen en het saldo uit te keren aan de gemeenten. Het gaat om een totaal bedrag van € 1,7 miljoen. Op basis van ons aandeel leidt dit tot een voordeel van circa € 141.000.

Beschermd Wonen 2018 (voordeel € 263.000) (is geen onderdeel van een GR)

De gemeente Dordrecht voert als centrumgemeente de administratie op het onderwerp Beschermd Wonen voor Zwijndrecht en de andere regiogemeenten uit. Inmiddels zijn begin oktober 2018 de definitieve cijfers over 2017 vastgesteld. Zwijndrecht krijgt (afgerond) € 1.150.000 terug. Hier hadden we al rekening mee gehouden, waardoor er geen afwijking van materiele omvang ontstaat op onze cijfers.

In de Eerste bestuursrapportage 2018 hebben we over 2018 ook rekening gehouden met een teruggave, zijnde 75% (€ 834.000) van de geprognosticeerde onderschrijding voor 2018.

Met deze bestuursrapportage stellen we voor om op basis van het gerealiseerde resultaat 2017, de begroting 2018 aan te passen en extra inkomsten te ramen. Hiermee kan ook de aanvullende bijdrage aan Dordrecht inzake Veilig Thuis, Volwassenendeel, van € 53.000, gedekt worden.

We stellen u voor de begroting, programma 2 Welzijn en Zorg, met betrekking tot **Beschermd Wonen**, als volgt aan te passen:

Verhogen inkomsten	€ 316.000
Verhogen uitgaven	€ 53.000
Ten gunste van begrotingsresultaat brengen	€ 263.000

5. Afwijkingen per programma, algemene dekkingsmiddelen en overhead

Programma 1 Jeugd en Onderwijs

Omschrijving mutatie	2018			2019	2020	2021	2022
	Lasten	Baten	Saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Hogere bijdrage aan DGJ (zie hoofdstuk 4)	-746		-746				
Circulaires gemeentefonds 2018 (zie hoofdstuk 3)	-317		-317	-30	-30	-30	-30
Diverse mutaties programma Jeugd en Onderwijs	110	110	220				
Resultaat voor/na bestemming	-953	110	-843	-30	-30	-30	-30

een negatief bedrag betekent nadeel

bedragen x € 1.000

Product	Maatschappelijke ontwikkeling				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	984.000				
Omschrijving van de mutatie	Diverse mutaties programma Jeugd en Onderwijs				
Soort mutatie	Afwijking begroting				
Binnen het programma Jeugd en Onderwijs zien we twee belangrijke oorzaken voor afwijkingen:					
1. De subsidies over het jaar 2017 zijn definitief vastgesteld. Bij de vaststelling van subsidies wordt kritisch bekeken of aan alle voorwaarden uit de subsidiebeschikkingen is voldaan. Indien dit niet het geval is wordt (een deel van) de subsidie teruggevorderd. 2. Onderbenutting van budgetten (door minder uitgaven of slimmere inkoop)					
De belangrijkste afwijkingen op dit moment:					
Terugvorderingen peuterspeelzaalwerk 2017 (voordeel baten € 90.000)					
De kosten voor de realisatie van peuterplaatsen valt lager uit dan vooraf geraamd. De oorzaak hiervoor is meerledig:					
• Er worden minder peuterplaatsen gerealiseerd dan vooraf aangevraagd • Er wordt gewerkt met inkomensafhankelijke ouderbijdragen. Bij de subsidiëring gaan we altijd uit van het laagste tarief, maar in praktijk betaalt een deel van de ouders op basis van hun inkomsten een hogere bijdrage. Dat resulteert in minder subsidiebijdrage vanuit de gemeente.					

Op basis hiervan wordt geld teruggevorderd bij de uitvoerende organisaties. Hierdoor vindt al een aantal jaren onderschrijding van het budget plaats. Op dit moment wordt nog niet voorgesteld een budgetverlaging door te voeren. In 2019 wordt op basis van landelijke wetgeving toegewerkt naar dagdelen van 4 uur voor doelgroep-peuters (voorschoolse educatie). Omdat we werken met gemengde groepen worden de dagdelen voor reguliere peuters gelijkgetrokken van 3 naar 4 uur. Dat brengt kosten met zich mee.

Terugvordering Rivas (voordeel baten € 20.000)

Bij Rivas is de orthopedagoge 3 maanden uitgevallen en daar is geen vervanging voor gevonden. Daardoor is niet de afgesproken ureninzet gerealiseerd in 2017. Op basis daarvan is teruggevorderd.

Aanbestedingsvoordeel leerlingenvervoer 2018 (voordeel lasten € 70.000)

Na de laatste aanbesteding vallen de kosten voor het leerlingenvervoer lager uit. Dit voordeel is gemeld in de jaarrekening 2017 en is structureel van aard. Dit is dan ook het moment om een budgetverlaging door te voeren van € 70.000 voor 2018. Het structurele effect voor 2019 en verder is in de begroting 2019-2022 verwerkt.

Uitrol van Brede School plannen (voordeel lasten € 40.000)

De plannen voor de Brede School worden in samenspraak met het onderwijs minder snel uitgerold dan aanvankelijk gepland. Dat betekent dat de voorbereidingen nu zijn afgerond en dat de kosten voor de uitrol in 2019 gemaakt zullen worden. Voor 2018 betekent dit een onderschrijding van het budget. Het budget 2019 is naar verwachting voldoende om de kosten te dekken.

Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
VOORDEEL	€ 220.000	0	0	0	0

Programma 2 Welzijn en Zorg

Omschrijving mutatie	2018			2019	2020	2021	2022
	Lasten	Baten	Saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Hogere bijdrage aan SDD (zie hoofdstuk 4)	-270		-270				
Circulaires gemeentefonds 2018 (zie hoofdstuk 3)	-166		-166	17	-84	-84	-84
Afrekening beschermd wonen (zie hoofdstuk 4)	-53	316	263				
Diverse mutaties programma Welzijn en Zorg		80	80				
Overhevelen budgetten naar 2019 (zie hoofdstuk 1.4)	240		240	-240			
Resultaat voor bestemming	-249	396	147	-223	-84	-84	-84
Verrekening met reserves	-240	0	-240	240	0	0	0
Resultaat na bestemming	-489	396	-93	17	-84	-84	-84

een negatief bedrag betekent nadeel

bedragen x € 1.000

Product	Maatschappelijke ontwikkeling				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	285.000				
Omschrijving van de mutatie	Diverse mutaties programma Welzijn en Zorg				
Soort mutatie	Afwijking begroting				

De belangrijkste afwijkingen in dit programma zijn:

Terugvordering Vivenz 2017 (€ 40.000)

Er is in de subsidie voor Vivenz een bedrag geraamd voor de thuisbegeleiding van ontregelde gezinnen. Doordat er meer gezinnen voor maatwerk zijn doorgestuurd naar de SDD voor een Wmo voorziening is er minder beroep gedaan op dit budget.

Daarnaast is er minder Algemeen Maatschappelijk Werk geleverd in 2017 door personeelstekort. Het is lastig om nieuw goed personeel te vinden en daarom zijn in overleg met de organisatie minder diensten verleend. Dit is geen structureel probleem. Per 2018 is de dienstverlening weer op peil.

Terugvordering Swinhove 2017 (Wmo dagopvang) (€ 40.000)

Minder mensen hebben gebruik gemaakt van de Wmo dagopvang dan vooraf ingeschat. Om die reden is geld teruggevorderd.

Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
VOORDEEL	€ 80.000	0	0	0	0

Programma 3 Sport en recreatie

Omschrijving mutatie	2018			2019	2020	2021	2022
	Lasten	Baten	Saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Diverse mutaties programma Sport en recreatie	90		90				
Resultaat voor/na bestemming	90	0	90	0	0	0	0

een negatief bedrag betekent nadeel

bedragen x € 1.000

Product	Maatschappelijke ontwikkeling				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	1.245.000				
Omschrijving van de mutatie	Diverse mutaties programma Sport en recreatie				
Soort mutatie	Afwijking begroting				
De belangrijkste afwijkingen in dit programma zijn:					
Onderschrijding budget cultuurcoaches (€ 20.000 voordelig)					
Door slimmere inkoop en uitvoering door lokale partners is de inzet van de cultuurcoaches in 2018 goedkoper dan geraamd. Het betreft een incidentele baat, omdat in 2019 de kosten stijgen doordat er meer FTE zal worden ingezet en het aantal activiteiten in 2019 zal stijgen.					
Onderschrijding budgetten subsidies (€ 70.000 voordelig)					
Er is in 2018 minder subsidie aangevraagd dan geraamd door een aantal organisaties (zoals de bibliotheek). Het betreft veelal incidentele onderschrijvingen met uitzondering van het budget (regionale) sportsubsidies (aangepast sporten). Op dit moment loopt er een onderzoek naar de inzet voor 2019 en verder van dat budget.					
Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
VOORDEEL	€ 90.000	0	0	0	0

Programma 4 Veiligheid

Omschrijving mutatie	2018			2019	2020	2021	2022
	Lasten	Baten	Saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Resultaatbestemming 2017 VR ZHZ (zie hoofdstuk 4)		141	141				
Resultaat voor/na bestemming	0	141	141	0	0	0	0

een negatief bedrag betekent nadeel

bedragen x € 1.000

Programma 5 Economie en Arbeidsmarkt

Omschrijving mutatie	2018			2019	2020	2021	2022
	Lasten	Baten	Saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Circulaires gemeentefonds 2018 (zie hoofdstuk 3)	-163		-163				
Lagere bijdrage aan SDD per saldo (zie hoofdstuk 4)	-773	1.062	289				
Afrekening jaarrekening 2017 Drechtwerk (zie hoofdstuk 4)		39	39				
Lagere inkomsten/hogere (zakelijke) lasten industrieterrein Loveld	-89	-226	-315				
Resultaat voor/na bestemming	-1.025	875	-150	0	0	0	0

een negatief bedrag betekent nadeel

bedragen x € 1.000

Product	Industrie				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
Inkomsten	1.225.066	1.225.066	1.225.066	1.225.066	1.225.066
Uitgaven	190.000				
Omschrijving van de mutatie	Lagere inkomsten/Hogere kosten voormalig Loveld terrein				
Soort mutatie	Afwijking begroting				
Wij hebben u bij de Eerste bestuursrapportage gemeld dat de begrote inkomsten voor het Loveld-terrein vooralsnog niet werden gerealiseerd. De minderinkomsten hebben wij toen nog niet in de begroting verwerkt omdat de beoogde nieuwe partij op dat moment nog geen keuze had gemaakt. Onderhandelingen met een nieuwe partij zijn gaande. Dit betekent echter voor 2018 een nadeel van € 265.000 (lagere huuropbrengsten € 226.000 en hogere zakelijke lasten € 39.000). Wij komen hier bij u op terug indien de onderhandelingen zijn afgerond.					
Bij de 2^e bestuursrapportage 2017 hebben wij gemeld dat wij voorzien dat bepaalde kosten van het voormalig Loveld terrein in 2018 doorlopen. Aansluitend hierop heeft u in 2018 nog extra € 55.000 budget beschikbaar gesteld voor het verplaatsten van het hekwerk en het opruimen van het terrein. Nu blijkt dat we meer beveiliging- en onderhoudskosten moeten maken, mede veroorzaakt door een aantal inbraken. Hierbij is veel schade veroorzaakt die mogelijk niet verhaalbaar zijn op partijen en/of de verzekering. Dit betekent een nadeel op de exploitatie van € 50.000.					
Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
NADEEL	€ 315.000				

Programma 6 Bestuur en Dienstverlening

Geen mutaties te melden.

Programma 7 Wonen en Bouwen

Omschrijving mutatie	2018			2019	2020	2021	2022
	Lasten	Baten	Saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Lagere exploitatiekosten vastgoed	99		99	25	25	25	25
Lagere huuropbrengsten vastgoed		-31	-31	-13	-13	-13	-13
Vrijval budget 2e initiatievenmakelaar	40		40				
Overhevelen budgetten naar 2019 (zie hoofdstuk 1.4)	161		161	-161			
Resultaat voor bestemming	300	-31	269	-149	12	12	12
Verrekening met reserves	-128	-30	-158	161	0	0	0
Resultaat na bestemming	172	-61	111	12	12	12	12

een negatief bedrag betekent nadeel

bedragen x € 1.000

Product	Uitvoering Vastgoed				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	463.405	463.405	463.405	463.405	463.405
Omschrijving van de mutatie	Lagere exploitatiekosten vastgoed				
Soort mutatie	Afwijking begroting / voorzienbaar				
Door diverse aanpassingen van accommodaties is een energiebesparing bewerkstelligd door verduurzaming ad € 26.000 in 2018. Bij de eerste bestuursrapportage 2019 wordt deze besparing structureel ingeboekt. De ramingen voor betaalde belastingen zijn in veel gevallen te hoog opgenomen. Dit komt o.a. door het SVHW dat haar administratie op orde heeft waardoor er geen onjuiste aanslagen meer worden opgelegd. Het budget betaalde belastingen kan daardoor met € 12.000 omlaag in 2018 en met € 15.000 vanaf 2019. De ramingen voor beveiliging zijn in veel gevallen te hoog geraamd. Er wordt beter gemonitord op de beveiligingskosten en de beheerders/gebruikers worden hier op aangesproken. Dit is een structureel voordeel van € 3.000. Na alles te hebben nagelopen is er ook een structurele besparing van € 7.000 op schoonmaak- en servicekosten. Na overleg met het zwembad is de verwachting dat er in 2018 minder onderhoudsbudget nodig is. Het huidige restantbudget bedraagt € 129.000 waarvan we verwachten nog € 79.000 aan kosten te maken. Het voorstel is daarom om voor 2018 € 50.000 af te ramen op het beschikbare onderhoudsbudget van het zwembad.					
Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
VOORDEEL	€ 99.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000

Product	Uitvoering Vastgoed				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	536.121	577.911	555.111	555.111	555.111
Omschrijving van de mutatie	Lagere huuropbrengsten				
Soort mutatie	Afwijking begroting / voorzienbaar				
De ramingen van de huuropbrengsten van de gemeentelijke accommodaties zijn gecontroleerd en getoetst. Hierbij willen we u melden dat er een incidenteel nadeel is van € 18.000 in 2018 door leegstand van een pand en het vertrek van enkele huurders. Daarnaast moeten de verhuuropbrengsten van sportzaal Den Dam structureel met € 9.000 verlaagd worden. In deze sportzaal zijn in het verhuur seizoen 2017 -2018 enkele huurders vertrokken en bovendien heeft een grote huurder i.p.v. sportzaal en vergaderzaal, voortaan alleen de vergaderzaal nodig en is de duur van de verhuur verkort. Ook zijn in het verhuur seizoen 2018-2019 de verhuurprijzen in Heerjansdam gelijk getrokken met de verhuurprijzen in Zwijndrecht om sporten in sportzaal Den Dam aantrekkelijker te maken. Verder is de verhuuropbrengst buitensportvelden net als in voorgaande jaren te hoog geraamd. Scholen maken minder gebruik van de buitensportvelden dan voorheen. Bij deze post is een structureel nadeel van € 4.000. Daarom het verzoek om de verhuuropbrengsten structureel af te ramen met € 13.000 en incidenteel met € 31.000 in 2018.					
Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
NADEEL	€ 31.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000

Product	Wijkgericht werken				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	40.000				
Omschrijving van de mutatie	Vrijval budget 2018 2 ^e initiatievenmakelaar				
Soort mutatie	Afwijking begroting				
De raad heeft voor twee jaar lang € 40.000,- beschikbaar gesteld voor de inzet van een tweede initiatieven-makelaar (die het faciliteren van initiatieven als hoofdtak heeft). De taken van de tweede initiatievenmakelaar worden sinds juli 2018 uitgevoerd door een medewerker van de afdeling Realisatie. De taken die deze medewerker achterlaat, zijn vervolgens overgenomen door andere medewerkers van de afdeling Realisatie (gemeentewerf). De beschikbaar gestelde middelen zijn om deze reden dit jaar niet nodig en kunnen dus vrijvallen voor het jaar 2018.					
Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
VOORDEEL	€ 40.000				

Programma 8 Inrichting van de gemeente

Omschrijving mutatie	2018			2019	2020	2021	2022
	Lasten	Baten	Saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Hogere inkomsten plankosten bestemmingsplannen		53	53				
Hogere GEO legesinkomsten		40	40				
Mutaties bouwgrondexploitatie/projecten	25	1.996	2.021	-25			
Kosten ruimtelijk beleid/ontvangsten ISV2	-75	75	0				
Onderzoekskosten gronddepot	-25		-25				
Overhevelen budgetten naar 2019 (zie hoofdstuk 1.4)	444		444	-444			
Resultaat voor/na bestemming	369	2.164	2.533	-469	0	0	0
Verrekening met reserves	-2.440	0	-2.440	469			
Resultaat na bestemming	-2.071	2.164	93	0	0	0	0

een negatief bedrag betekent nadeel

bedragen x € 1.000

Product	Ruimtelijk Beleid				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	0				
Omschrijving van de mutatie	Hogere inkomsten plankosten bestemmingsplannen				
Soort mutatie	Afwijking begroting				
Voor een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan is de initiatiefnemer plankosten verschuldigd. Wij houden in de begroting geen rekening met baten, omdat het van tevoren niet bekend is of er aanvragen binnen zullen komen. Wij kunnen u melden dat er € 53.000 aan inkomsten zijn gegenereerd; dit bedrag is incidenteel van aard.					
Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
VOORDEEL	€ 53.000				

Product	Ruimtelijke Ordening				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Omschrijving van de mutatie	Hogere GEO Legesinkomsten				
Soort mutatie	Afwijking begroting				
Wij verwachten dit jaar meer legesinkomsten GEO (geodesie) door de aantrekkende economie. In 2018 zijn grote projecten opgestart waardoor we incidenteel meer leges hebben ontvangen. Dit betekent een incidenteel voordeel voor de exploitatie van € 40.000.					
Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
VOORDEEL	€ 40.000				

Product	Bouwgrondexploitatie/projecten				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	0				
Omschrijving van de mutatie	Mutaties bouwgrondexploitatie/projecten				
Soort mutatie	Afwijking begroting				
Voor de begroting 2019 zijn de diverse grondexploitaties geactualiseerd, de daaruit voortkomende wijzigingen hebben ook gevolgen voor de ramingen in 2018 en worden met deze wijzigingen verwerkt. Daarnaast is de werkelijke opbrengst van de in 2018 gerealiseerde verkoop van het pand Bruinelaan 41 verwerkt. Ook hiermee was bij het opstellen van de reservepositie voor 2019 al rekening gehouden. De wijzigingen zijn budgettair neutraal voor het begrotingssaldo.					
Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
Budgettair neutraal	0				

Product	Ruimtelijk Beleid				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0	0
Omschrijving van de mutatie	Beschikbaar stellen budget ruimtelijke ontwikkeling				
Soort mutatie	Afwijking begroting				
De Drechtsteden hebben een eindverantwoording opgesteld met betrekking tot de met de provincie aangegane bestuursovereenkomsten Investering Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV3). Het beschikbare ISV3 budget is niet geheel besteed en wordt aan de gemeenten in 2018 uitbetaald. Naast de ISV3 middelen ontvangen wij ook nog ISV2 middelen ad € 75.000. In tegenstelling tot de ISV3 middelen die gelabeld zijn kunnen we de ISV2 middelen vrij besteden. De ISV2 middelen waren bedoeld om stedelijke vernieuwing mogelijk te maken, hiervoor willen wij deze middelen dan ook gebruiken.					
Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
Budgettair neutraal	0	0	0	0	0

Product	Projecten				
Huidig budget (activiteit)	2018	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0	0
Omschrijving van de mutatie	Onderzoekskosten gronddepot				
Soort mutatie	Afwijking begroting				
U bent op 29 juni 2018 per brief geïnformeerd over de problemen rondom het afvoeren van grond dat een (kleine) concentratie PFOA bevat. Het voorstel was toen om een (tijdelijk) gronddepot in te richten, zodat de gemeentelijke werkzaamheden niet stil zouden komen te liggen en/of dat er forse extra kosten zouden ontstaan. De geraamde kosten zouden € 55.000 bedragen. Inmiddels is er een alternatief gevonden, waardoor het depot zelf niet nodig is. Er zijn de afgelopen maanden wel (voorbereidings-)kosten gemaakt, waarvoor wij u een budget van € 25.000 vragen.					
Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
NADEEL	€ 25.000	0	0	0	0

Product	Gebiedsontwikkeling				
Huidig budget (activiteit)	2018	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0	0
Omschrijving van de mutatie	Vrijval Reserve Molen Landzicht Heerjansdam				
Soort mutatie	Afwijking begroting				
Voor de Molen Landzicht Heerjansdam hebben we een reserve voor de restauratiekosten. De restauratie is echter afgerond en het restant € 25.000 kan vrij vallen.					
Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022

VOORDEEL	€ 25.000	0	0	0	0
----------	----------	---	---	---	---

Programma 9 Openbaar gebied

Omschrijving mutatie	2018			2019	2020	2021	2022
	Lasten	Baten	Saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Onderhoud (gras-)sportvelden	-185		-185	-10	-10	-10	-10
Vrijval budget GVVP	25		25				
Kosten groenvoorziening ivm droogte	-24		-24				
Aframen budget asfaltwegen	50		50				
Aframen budget openbaar verlichting	125		125				
Hogere degeneratievergoedingen/herstel werkzaamheden (zie bijlage "Over te hevelen budgetten")	-85	85	0				
Hogere kwijtscheldingen rioolheffing	0		0				
Bijdrage WSHD baggerwerk	30	-30	0				
Lagere BTW toerekening riolering		-37	-37	37			
Schadevergoedingen		68	68				
Overhevelen budgetten naar 2019 (zie hoofdstuk 1.4)	235		235	-235			
Resultaat voor bestemming	171	86	257	-208	-10	-10	-10
Verrekening met reserves	-235	0	-235	235	0	0	0
Resultaat na bestemming	-64	86	22	27	-10	-10	-10

een negatief bedrag betekent nadeel

bedragen x € 1.000

Product	Groenvoorziening				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	424.348				
Omschrijving van de mutatie	Onderhoud (gras-)sportvelden				
Soort mutatie	Afwijking begroting / externe ontwikkelingen				
Onderhoud grassportvelden Vanwege de extreme droogte + langdurige hitte / hoge temperaturen afgelopen zomer was het noodzakelijk om de grassportvelden op kwaliteit te houden door veelvuldig beregenen en extra bemesten en doorzaaien. De prognose is dat de overschrijding zal uitkomen op € 130.000.					
Onderzoek en herstel gebreken kunstgrasveld VVGZ Het kunstgras voetbalveld VVGZ is aan zijn negende seizoen bezig en voldoet niet meer aan de gebruiksnorm van de KNVB. Om het sportveld weer te kunnen gebruiken dienen een aantal gebreken te worden hersteld. De totale kosten bedragen € 45.000. Dit sportpark zal betrokken worden in de ontwikkeling van de NoordoEVERS.					
Onderhoud hockeyvelden Afgelopen zomer zijn de hockeyvelden van Derby vanuit het IP gerenoveerd en per 1 september opgeleverd. Met de oplevering heeft de sportvereniging ook het beheer en onderhoud van de hockeyvelden overgedragen naar de gemeente. Zoals in eerdere besluitvorming is aangegeven, kost het overnemen van het onderhoud ons geld. Want de huur die de gemeente ontvangt van HC Derby is, net als bij alle andere verenigingen, niet kostendekkend. We vragen daarom € 10.000 structureel extra budget voor onderhoud van deze hockeyvelden.					
Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
NADEEL	€ 185.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

Product	Infrastructuur				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	37.000				
Omschrijving van de mutatie	Vrijval deel budget gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)				
Soort mutatie	Afwijking begroting				

Een plan voor het verbeteren van de oversteekplaats voor fietsers nabij de Laan van Nederhoven en Havikweg is toch in 2017 uitgevoerd. Bij de 2e bestuursrapportage 2017 was hiervoor budget ad € 25.000 overgeheveld naar 2018. Dit bedrag kan daardoor vrijvallen in 2018.

Bedrag van de mutatie VOORDEEL	2018	2019	2020	2021	2022
	€ 25.000				
Product	Groenvoorziening				
Huidig budget (activiteit)	2018	2019	2020	2021	2022
	0				
Omschrijving van de mutatie	Extra kosten ivm bijwateren groen gedurende droogte				
Soort mutatie	Externe ontwikkeling				
Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk planten en bomen dood gaan als gevolg van gebrek aan water is er bijgewaterd. Gedurende een periode van 6 weken is er bijgewaterd (bomen en beplanting). Totale kosten bedragen € 24.000,-.					
Ondanks het bijwateren hebben niet alle bomen en planten de droogte overleefd. Op dit moment kunnen wij nog niet inschatten hoeveel dit er zijn aangezien aangetaste bomen en planten zich nog de komende periode kunnen herstellen. Hoeveel bomen de droogte niet overleefd hebben, hebben we inzichtelijk aan het einde van 2018. Hoeveel planten de droogte niet overleefd hebben wordt duidelijk in het begin van het voorjaar van 2019. Aan de gevolgen van de droogte kunnen dus nog extra kosten verbonden zijn in 2019.					
Bedrag van de mutatie NADEEL	2018	2019	2020	2021	2022
	€ 24.000				

Product	Infrastructuur				
Huidig budget (activiteit)	2018	2019	2020	2021	2022
	450.000				
Omschrijving van de mutatie	Aframen onderhoudsbudget asfaltwegen				
Soort mutatie	Afwijking begroting				
Als gevolg van een langdurige aanbestedingsprocedure enerzijds alsmede een overvolle orderportefeuille van onze asfaltaannemer anderzijds zijn wij niet in staat al het geplande asfalt onderhoud in het planjaar 2018 uit te voeren. In 2019 is voldoende budget beschikbaar om het nodige onderhoud uit te kunnen voeren. Bij de eerste burap 2019 of Kadernota 2020 bekijken we of het onderhoudsbudget structureel bijgesteld kan worden.					
Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
VOORDEEL	€ 50.000				

Product	Infrastructuur				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	244.397				
Omschrijving van de mutatie	Aframen onderhoudsbudget openbare verlichting (OV)				
Soort mutatie	Afwijking begroting / externe ontwikkeling				
Al een aantal jaren worden opgedragen werkzaamheden aan onze OV-installaties doorgeschoven naar het volgende planjaar. Veelal ligt hier een lange voorbereidingstijd door de netbeheerder aan ten grondslag. Dit brengt met zich mee dat wij dan genooddaakt zijn om ook de benodigde financiële middelen door te schuiven naar het volgende planjaar. Dit vinden wij een ongewenste situatie. Wij treden met de aannemer in overleg om te bewerkstelligen dat opgedragen onderzoeksprojecten reëler binnen het planjaar worden gepland en uitgevoerd. Voor 2018 betekent dit dat wij geen financiële middelen doorschuiven naar 2019 en dat wij daardoor eenmalig ca. € 125.000 aan budget overhouden in 2018.					
Bedrag van de mutatie VOORDEEL	2018	2019	2020	2021	2022
	€ 125.000				

Product	Riolering				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	469.000	536.000	536.000	536.000	536.000
Omschrijving van de mutatie	Hogere kwijschelding riolering				
Soort mutatie	Afwijking begroting				

Per saldo verwachten we in 2018 € 45.000,- meer aan kwijtschelding bij riolering. Vanwege de stijging van het tarief nemen de kwijtscheldingsbedragen als gevolg ook toe. Dit betreft een incidentele bijstelling voor 2018. In de begroting 2019 is hiermee reeds rekening gehouden. **Dit nadeel wordt verrekend met de voorziening riolering.**

Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
Budgettair neutraal	0				

Product	Riolering				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Omschrijving van de mutatie	Lagere bijdrage waterschap baggerwerk				
Soort	Afwijking begroting				
In de begroting is jaarlijks € 40.000 geraamd voor baten van het waterschap voor het gezamenlijk uitvoeren van het baggerwerk. Dit had over twee jaar verdeeld moeten worden. Vorig jaar is er € 30.000 ontvangen en dit jaar € 10.000. We zijn nu bezig met de voorbereidingen voor het baggerwerk van 2019 tot en met 2026. Zodra de financiële gevolgen bekend zijn nemen we dit mee in de planning & control-cyclus. Dit wordt verrekend met de voorziening riolering					
Afwijking van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
Budgettair neutraal	0	0	0	0	0

Product	Riolering				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	728.000	810.000	848.000	872.000	946.000
Omschrijving van de mutatie	Lagere toerekening BTW riolering				
Soort mutatie	Afwijking				
Bij de Tweede Bestuursrapportage 2018 worden een aantal budgetten van product riolering doorgeschoven naar 2019. Hierdoor zijn in 2018 de lasten lager dan begroot. De toerekening van de BTW aan de rioolheffing, die afhankelijk is van de BTW op de lasten, is hierdoor te hoog. Het effect op begrotingsjaar 2019 is precies andersom. De lasten worden dan juist hoger.					
Afwijking van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
	€ 37.000	€ 37.000	0	0	0
NADEEL					
VOORDEEL					

Product	Infrastructuur				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0	0
Omschrijving van de mutatie	Schadevergoedingen				
Soort mutatie	Afwijking begroting				
Gedurende dit jaar zijn er diverse schades geweest aan de infrastructuur. Hiervoor zijn vergoedingen ontvangen van de verzekeraar of het waarborgfonds voor motorverkeer. Schadevergoedingen zijn niet begroot.					
Afwijking van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
VOORDEEL	€ 68.000	0	0	0	0

10 Financiën

Omschrijving mutatie	2018			2019	2020	2021	2022
	Lasten	Baten	Saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Aanwending en vrijval post onvoorzien (zie hoofdstuk 2)	50		50				
Overhevelen budgetten naar 2019 (zie hoofdstuk 1.4)	150		150	-150			
Resultaat voor bestemming	200	0	200	-150	0	0	0
Verrekening met reserves	-225	0	-225	173	46	64	64
Resultaat na bestemming	-25	0	-25	23	46	64	64

een negatief bedrag betekent nadeel

bedragen x € 1.000

11 Algemene Dekkingsmiddelen

Omschrijving mutatie	2018			2019	2020	2021	2022
	Lasten	Baten	Saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Circulaires gemeentefonds 2018 (zie hoofdstuk 3)		379	379	197	324	181	286
Algemene uitkering voorgaande jaren (zie hoofdstuk 3)		-40	-40				
Hogere opbrengsten OZB-gebruikers		30	30				
Resultaat voor/na bestemming	0	369	369	197	324	181	286

een negatief bedrag betekent nadeel

bedragen x € 1.000

Product	Belastingen (baten)				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	1.940.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
Omschrijving van de mutatie	Actualisatie opbrengst OZB - gebruikers				
Soort mutatie	Afwijking begroting / externe ontwikkeling				
Per saldo verwachten we in 2018 € 30.000 meer aan baten te ontvangen op het onderdeel OZB – gebruikers. Dit komt door een daling van de leegstand, vanwege een aantrekkende economie. Dit betreft een incidenteel voordeel.					
Bedrag van de mutatie VOORDEEL	2018	2019	2020	2021	2022
	€ 30.000				

12 Overhead

Omschrijving mutatie	2018			2019	2020	2021	2022
	Lasten	Baten	Saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Lagere bijdrage aan SCD/hogere bijdrage GBD (zie hoofdstuk 4)	90		90				
Teruggave Belastingdienst BTW voorgaande jaren	40		40				
Vervanging inhuur gemeentesecretaris	-77		-77	-30			
Bijdrage "Iconen Drechtsteden"	-20		-20				
Overhevelen budget naar 2019 (zie hoofdstuk 1.4)	185		185	-185			
Resultaat voor bestemming	218	0	218	-215	0	0	0
Verrekening met reserves	-185	77	-108	215	0	0	0
Resultaat na bestemming	33	77	110	0	0	0	0

een negatief bedrag betekent nadeel

bedragen x € 1.000

Product	Overhead				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	0				
Omschrijving van de mutatie	Teruggave belastingdienst BTW voorgaande jaren				
Soort mutatie	Afwijking begroting				
Sinds 2012 moet de SCD over bepaalde taken BTW in rekening brengen. Dit geeft echter ook recht op aftrek van betaalde BTW. Het SCD heeft de terugontvangen BTW nu uitbetaald aan de gemeenten. Dit is een voordeel van € 40.000.					
Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022

VOORDEEL	€ 40.000	0	0	0	0
-----------------	-----------------	---	---	---	---

Product	Overhead				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	0				
Omschrijving van de mutatie	Inhuur vervanging gemeentesecretaris				
Soort mutatie	Afwijking begroting				
In verband met de ziekte van de huidige gemeentesecretaris hebben wij het contract van de vervangende secretaris vanaf mei 2018 tot maart 2019 verlengd. In de huidige begroting hebben wij al de kosten tot en met mei geraamd. De kosten vanaf mei tot en met december 2018 bedragen € 77.000 en voor 2019 € 30.000. Gelet op incidentele karakter stellen wij u voor deze kosten te dekken, voor zowel in 2018 als in 2019, uit de reserve Weerstandsvermogen Exploitatie.					
Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
Budgettair neutraal	0	0	0	0	0

Product	Overhead				
Huidig budget in €	2018	2019	2020	2021	2022
	0				
Omschrijving van de mutatie	Bijdrage Iconen Drechtsteden				
Soort mutatie	Afwijking begroting				
Wij zijn op 9 oktober akkoord gegaan met het voorstel tot het financieren van een haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot de "Drechtsteden Iconen". U bent hierover geïnformeerd. Aan Zwijndrecht wordt een bijdrage gevraagd van € 20.000. Wij doen hiervoor een beroep op de post onvoorzien.					
Bedrag van de mutatie	2018	2019	2020	2021	2022
Budgettair neutraal	0				

6. Reserves en Voorzieningen

6.1. Overzicht verloop reserves 2018

Bij de diverse programma's zijn er diverse verrekeningen (toevoegingen/onttrekkingen) met de reserves. Dit heeft gevolgen voor de omvang van de reserves. Hieronder vindt u in een geactualiseerd overzicht van de reserves (verwachte omvang) per eind 2018.

Reserves	Verloop 2018					
	Saldo begin 2018	Resultaat- bestemming 2017	Overige vermeer- deringen	Totale vermeer- deringen	Totale vermin- deringen	Saldo eind 2018
Algemene reserves						
Weerstandsvermogen Exploitatie	30.914	5.075	1.415	6.490	3.722	33.682
Weerstandsvermogen Grondbedrijf	1.299		41	41	0	1.340
Subtotaal Algemene reserves	32.213	5.075	1.456	6.531	3.722	35.022
Bestemmingsreserves						
Reserve Gerealiseerde Winstpotentie Grondbedrijf	844		1.996	1.996	0	2.840
Reserve Grote Projecten	3.577		139	139	363	3.353
Reserve Molen Landzicht Heerjansdam	25			0	25	0
Reserve Taakmutaties algemene uitkering	1.111	206	326	532	931	712
Egalisatiereserve Reiniging	69		37	37	0	106
Reserve Huisvesting onderwijs	1.491			0	115	1.376
Reserve Organisatieveranderingen	186			0	60	126
Reserve Risico Jeugd/Wmo	567			0	200	367
Reserve Inkomensondersteuning SDD	1.470			0	796	674
Reserve Koninginneweg	252		326	326	0	578
Reserve Thuis in Zwijndrecht	0		450	450	55	395
Subtotaal Bestemmingsreserves	9.592	206	3.274	3.480	2.545	10.527
Totaal reserves	41.805	5.281	4.730	10.011	6.267	45.549

6.2. Reserve Weerstandsvermogen Exploitatie WVE (algemene reserve)

Na diverse mutaties in 2018 zal de omvang van het WVE naar verwachting per 31 december 2018 er als volgt uitzien (bedragen x € 1.000):

Stand 1 januari 2018 (jaarrekening 2017)		30.914
Stortingen:		
- jaarresultaat 2017	5.075	
- door te schuiven budgetten naar 2019 (2e burap 2018)	1.415	
totale stortingen		6.490
Onttrekkingen:		
- dekking sloopkosten en afwaardering noodlokalen (oorspronk. begr.)	-79	
- dekking incidentele bijdrage veiligheidshuis (oorspronk. begr.)	-8	
- storting in reserve Koninginneweg	-326	
- dekking kosten economisch beleidsmedewerker (Kadernota 2017)	-113	
- dekking kosten strategie regionale samenwerking (Kadernota 2017)	-93	
- doorgeschoven budgetten 2017 (2e burap 2017)	-818	
- dekking inhuur vervanging gemeentesecretaris (2e burap 2017/2018)	-158	
- dekking kosten Buurtaanpak (Kadernota 2018)	-195	
- dekking kosten implementatie Omgevingswet (Kadernota 2018)	-50	
- bestemming van het resultaat 2017 (jaarrekening 2017)	-1.167	
- dekking inzet extra ruimtelijke ontwikkeling (1e burap 2018)	-50	
- dekking kosten inhuur buitentoezicht (1e burap 2018)	-139	
- dekking kosten archivering (raadsbesluit 2018-15005)	-200	
- dekking kosten Spoorzone (raadsbesluit 2018-15020)	-325	
Totale onttrekkingen		-3.721
Verwachte stand per 31 december 2018		33.683

NB.:

- 1) Indien er ontwikkelingen zich voordoen met betrekking tot deze reserve komen wij bij de Jaarstukken 2018 hierop terug.
- 2) Het geprognosticeerd jaarresultaat 2018 storten wij pas in 2019 in de reserve bij de vaststelling van de jaarstukken 2018.

6.3. Voorzieningen

Bij de diverse programma's zijn er diverse verrekeningen (toevoegingen/onttrekkingen/bestedingen) met de voorzieningen. Hieronder vindt u een overzicht van deze mutaties én aanwendungen (rechtstreeks ten laste van de voorzieningen):

Voorziening Stedelijke Ontwikkeling

De mutaties in deze voorziening betreffen de vrijval ten gunste van de reserve winstpotentie grondbedrijf (programma 8).

Voorziening riolering

De lasten en baten op het product riolering heeft gevolgen voor de voorziening riolering. De verrekening betreffen de mutaties op het product riolering (programma 9)

7. Investeringsprogramma 2018-2022

In dit hoofdstuk geven wij een compleet overzicht van nieuwe, bestaande en te muteren investeringsbudgetten voor het lopende jaar. Met het vaststellen van deze bestuursrapportage worden de bijbehorende investeringsbudgetten door uw raad geautoriseerd.

In de bijlage wordt in tabelvorm het gehele investeringsplan voor 2018 en de voorgestelde mutaties daarop, weergegeven. Het betreft vooral investeringen die gefaseerd worden naar 2019 en later. Dit is de reden dat we ook jaarschijf 2019-2022 laten zien.

De investeringsbudgetten 2018 worden per saldo € 6.241.000 lager; deze verlaging valt uiteen in een verlaging van de uitgaven met € 6.954.000 en een verlaging van de inkomsten van € 713.000. Ruim € 6 miljoen van deze investeringen vervalt overigens niet, maar schuift op naar 2019 en verder. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het uitstellen van een aantal grote projecten vanwege PFOA en het doorschuiven van de uitbreiding van het Walburgcollege. Een nadere toelichting kunt u lezen in de voortgangsrapportage IP projecten.

In deze cijfers zijn ook de nieuwe investeringsbudgetten zoals deze hieronder worden vermeld, verwerkt. In de jaarrekening 2018 zullen kredieten worden afgesloten, dan wel definitief doorgeschoven naar 2019. In de Kadernota 2020 zullen de investeringsbudgetten meerjarig (tot en met 2023) worden bijgewerkt.

NIEUWE INVESTERINGEN

HOV-D Koninginneweg (2018-14776) € 2.617.000

Op 29 mei 2018 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 2.617.000. Dit krediet wordt geheel gedekt door eenzelfde bedrag aan subsidies van regio en provincie. De werkzaamheden vinden vanaf 2019 plaats, vandaar dat het krediet vanaf 2019 in de boeken wordt verwerkt, met het instemmen van de raad op deze bestuursrapportage.

Vorbereidingskrediet toekomst Zwembad (2018 – 15067) € 150.000

Om krachtig aan de slag te kunnen met de planvorming voor de toekomstige zwemvoorziening, is de gemeenteraad verzocht om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Eerdere pogingen in samenwerking met Henrik Ido Ambacht om te komen tot nieuwbouw zijn gestrand, nadat scenario's uitvoerig zijn uitgewerkt. Die inzichten zijn helaas nog maar zeer beperkt bruikbaar gezien de veranderingen in de tijd, kaders en wet- en regelgeving. Daarom is er een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld.

In de bijlage vindt u het complete overzicht van de investeringsbudgetten in 2018. De kredieten zijn geactualiseerd tot en met de raadsvergadering van 9 oktober 2018.

TOELICHTING OP DE MUTATIES

In de rapportage Investeringsprogramma (IP) april-september 2018, welke in dezelfde raadsvergadering als deze bestuursrapportage behandeld wordt, vindt u de toelichtingen op de mutaties inzake riolering en

reconstructies.(zie bijlage). Wij herhalen deze niet in deze bestuursrapportage, om de leesbaarheid te vergroten.

Niet alle investeringen van onze gemeenten zijn opgenomen in het IP: dat gaat namelijk met name om reconstructies en rioleringen. De gemeente investeert ook op andere vlakken. Die mutaties zijn niet toegelicht in de genoemde voortgangsrapportage. Hieronder treft u die toelichtingen aan.

Op de volgende pagina's vindt u dan ook een toelichting op de mutaties > € 25.000 op kredieten, die niet in de voortgangsrapportage IP aan bod komen.

INVESTERINGSBUDGETTEN DIE WORDEN BIJ- OF AFGERAAMD in 2018 (>€ 25.000)

Verbetering duurzaamheid diverse gebouwen sport en welzijn € 10.000 doorschuiven

De 3e fase van dit project is in uitvoering. Bij diverse gebouwen worden maatregelen getroffen om energie te besparen. Dit betreft een meerjarig project met een doorlopend krediet waarbij investeringen worden gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden vanuit de meerjarige onderhoudsplanning. Sommige onderdelen van dit project zijn in de voorbereidende fase en zullen, ook gezien de weersomstandigheden en leveranties van materialen, dit jaar niet meer worden uitgevoerd.

Aanpassing silo/veldschuur werf, krediet met € 74.000 verhogen

Op de gemeentewerf zetten we voor de aankomende winter een zoutsilo neer waarmee het vullen van de zoutstrooiers sneller, makkelijker en veiliger gaat. Daarnaast hebben we vanuit dit budget een veldschuur neergezet die inmiddels in gebruik is. Helaas valt de realisatie van de zoutsilo duurder uit. Door de langere doorlooptijd is een aantal begrootte bedragen in werkelijkheid hoger uitgevallen. Daarnaast bleek tijdens de voorbereiding dat de silo niet paste op de berekende fundering. Tot slot bevatte de begroting een aantal pro memorie (p.m.) posten waarvoor we nu aanvullend budget vragen. Het voorstel is om het krediet met € 74.000 te verhogen tot € 312.000 (totale krediet).

Vervanging speeltoestellen 2018 € 120.000 doorschuiven

In het 4e kwartaal van 2018 bereiden we de laatste projecten van 2018 voor met een resterend budget van € 120.000. Het doel is opdrachtverstrekking eind 2018. Vanwege de gemiddelde productie- en leverantieperiode van 8 weken op speeltoestellen, zal uitvoering en facturatie van deze projecten begin 2019 plaatsvinden. Daarom het verzoek dit budget door te schuiven naar 2019, waarmee het budget wordt toegevoegd aan het investeringsbudget "Vervanging speeltoestellen 2019".

Investerings capaciteit sportterrein Bakestein, € 695.000 aan inkomsten doorschuiven

De betalingen van de hockeyclub en gemeente Hendrik-ido-Ambacht vinden plaats nadat het terrein definitief is opgeleverd en de (bouw)garantieperiode voorbij is. Dit zal in de 1e helft van 2019 het geval zijn.

Vervanging tractie buitenruimte 2018 € 296.000 doorschuiven

In september is de aanbesteding van het wagenpark afgerond. In het 4e kwartaal worden twee auto's en een stoomcleaner geleverd. De levering van vijf auto's, een heftruck en overig materieel vindt begin 2019 plaats. Verzoek is daarom een groot deel van het investeringsbudget door te schuiven naar 2019, waarmee het budget wordt toegevoegd aan het investeringsbudget "Vervanging tractie buitenruimte 2019".

Duurzaamheidsmaatregelen Bestuurlijk Knooppunt en Oude Raadhuis € 100.000 doorschuiven

Het project om het gemeentehuis te verduurzamen en zodoende energie te kunnen besparen, is in volle gang. Sommige onderdelen van dit project zijn in de voorbereidende fase en zullen, ook gezien de weersomstandigheden en leveranties van materialen, dit jaar niet meer worden uitgevoerd. De investeringsbudgetten in 2018 bedragen bij elkaar € 355.000, hiervan wordt gevraagd om € 100.000 door te schuiven naar 2019.

Vervanging besturingssysteem gemalen, € 207.000 doorschuiven

Doordat de beheerder rioolbemaling met pensioen is gegaan en zijn opvolger op 1 oktober 2018 is gestart is het niet mogelijk geweest deze werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren in 2018. Werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd. Daarom het verzoek het budget door te schuiven naar 2019.

Uitbreiding Develhoek en 1e inrichting, € 536.000 doorschuiven

Realisatie van de solitaire uitbreiding start einde 2018. Krediet voor bouw alsmede eerste inrichting moet daarom (grotendeels) naar 2019 doorschuiven. Het in eerste instantie ter beschikking gestelde budget was niet voldoende, is daarom opgehoogd om de opdracht te kunnen verstrekken. Ook de mogelijke ontwikkelingen van een gymzaal op locatie gaf wat vertraging.

Uitbreiding Walburgcollege en 1e inrichting, € 1.302.000 doorschuiven

Het project is vertraagd doordat de uitbreiding qua ruimtebeslag niet binnen het beschikbare krediet te realiseren is. Er wordt naar een alternatief gezocht dat constructief, ruimtelijk en budgettair wel passend is zodat in 2019 gestart kan worden met de benodigde uitbreiding.

Aanleg Evenemententerrein, € 25.000 verhogen

Voor de realisatie van het evenemententerrein bleek ook een aanpassing van de stroomvoorziening nodig. Wij stellen voor om voor de aanschaf van een stroom verdeelkast een extra krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen.

Reconstructie Geerweg, € 29.000 valt vrij

Het werk is voor € 29.000 minder aanbesteed dan er aan budget beschikbaar was. Dit bedrag kan afgeraamd worden.

KAPITAALLASTEN

De mutaties (bij- en aframingen) in de kredieten van 2018 zullen tot een bijstelling leiden van de kapitaallasten in 2019; een voorlopige berekening laat een **bruto** voordeel zien van **€ 300.000**. Hierbij moet aangetekend worden dat er nog verrekeningen met de reserves en voorzieningen moet plaatsvinden (bijvoorbeeld riolering). Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met renteresultaat, stelpost minder IP (bekende 25%). Bij de 1e bestuursrapportage 2019 komen wij hierop terug, want dan zijn de werkelijke cijfers over 2018 ook beschikbaar.

8. Meldingen (risico's)

Zoals in hoofdstuk 1 is gemeld, laat de Tweede bestuursrapportage een financiële prognose zien en geeft een doorkijk naar het eind van het jaar. Van een aantal onderwerpen is bekend dat ze in 2018 nog afwijkingen zullen laten zien. Er is echter nog geen uitsluitsel over de precieze aard en de omvang van de afwijking. Hieronder treft u een aantal van deze soort afwijkingen (risico's zowel positief als negatief).

Inhuur Handhaving Buitengebied

Het project handhaving Buitengebied kent een lange geschiedenis. De afgelopen jaren is ingezet om de handhaving buitengebied medio 2020 af te ronden. Dit is eerder al gedeeld met de raad. De complexiteit van percelen alsmede de hoeveelheid bouwwerken die op een percelen staan zonder daarvoor verleende vergunning, maakt dat de afronding van het project medio 2020 niet haalbaar lijkt. Het aantal vaste FTE is gedurende de afgelopen jaren niet toereikend gebleken. De raad heeft middelen ter beschikking gesteld om de capaciteit tijdelijk uit te breiden met tijdelijk personeel. Door het zwangerschapsverlof van een medewerker handhaving medio maart 2019 krimpt het aantal beschikbare FTE tijdelijk voor de handhaving Buitengebied gedurende een aantal maanden. Om zowel het project handhaving Buitengebied verder op te pakken (op meer pragmatische wijze) en ter opvulling van het zwangerschapsverlof, is inhuur ook in 2019 noodzakelijk.

Geluidsaneringen, Polder Buitenland Lage Nesse, Hooge Nesse autarkisch gebouw, Groen doet Goed 2e tranche

Om geluidshinder vanwege wegverkeer te verminderen is de Wet geluidshinder in werking getreden. De woningen met de hoogste geluidsbelasting (A-lijst) zijn inmiddels gesaneerd. Voor de zogeheten B-lijst

woningen is op project basis subsidie aangevraagd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze (voorbereidings)subsidie toegekend.

Om uitvoeringssubsidie te ontvangen moet uitvoeringsprogramma's worden opgesteld. Voor de projecten Burgemeester Jansenlaan en Officiersvliet – Burgermeester Janselaan zijn de in 2018 een saneringsprogramma opgesteld door de OZHZ. Hiervoor worden in 2018 facturen in rekening gebracht. Voor de overige projecten wordt op een later moment de saneringsplannen opgesteld.

Het project Polder Buitenland Lage Nesse , Hooge Nesse autarkisch gebouw en Groen doet Goed 2e tranche worden grotendeels bekostigd uit subsidies. Een deel van de activiteiten van deze projecten worden voortgezet in 2019.

Gezien de relatie met subsidies en het feit dat we over deze budgetten verantwoording moeten afleggen naar de subsidieverstrekkers, moeten we het restant budget bij de Jaarstukken 2018 altijd overhevelen naar 2019. Om dit niet twee keer te hoeven doen (bij de tweede Bestuursrapportage en bij de Jaarstukken) kiezen we er uit praktische overwegingen voor om het restant budget (baten en lasten) bij de Jaarstukken 2018 via de bestemming van het resultaat over te hevelen naar 2019 en niet nu bij de tweede Bestuursrapportage 2018 alvast een voorschot daarop te nemen. Daarnaast hebben deze verschillen ten opzichte van de begroting weinig effect op het jaarresultaat omdat het grootste deel van de lasten worden gedekt uit subsidie.

Ophalen, afvoeren afval

Vanwege een groot afkeurpercentage aan Plastic verpakkingen, Metaal en Drankkartons in 2018 is de verwachting dat we significant minder inkomsten ontvangen uit de gescheiden inzameling. Op dit moment werken we aan een verbetering van het gehele proces en de daarbij behorende maatregelen.

Hogere loon- en personele kosten voormalig wethouders

We hebben loonkosten voor voormalige wethouders. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de wachtgelduitkeringen van drie wethouders. De voormalige wethouders worden begeleid bij het re-integratieproces.

In de begroting 2019 hebben wij geen rekening gehouden met wachtgelduitkering, omdat we van te voren de hoogte niet kunnen inschatten. Ieder jaar bij de tweede bestuursrapportage bekijken we of we deze kosten kunnen dekken uit de overschotten bedrijfsvoeringsbudgetten. Voor 2018 hebben we hiervoor dekking kunnen vinden.

9. Verloop begroting 2018

U heeft in november 2017 de begroting 2018 vastgesteld. Na de vaststelling zijn diverse mutaties verwerkt die invloed hebben op de begroting. In het onderstaand overzicht treft u het verloop van de oorspronkelijke begroting 2018 **tot en met** deze bestuursrapportage aan.

bedragen x € 1.000	Oorspronkelijke begroting	Amen- dement (OZB)	2e burap 2017	1e burap 2018	aparte raads- besluiten	Jaarrek. 2017 (bestemm. resultaat)	2e burap 2018	Budgettaire neutrale mutaties	Totale begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging
Lasten										
P1 Jeugd en Onderwijs	-13.772			-831			-953	257	-1.527	-15.299
P2 Welzijn en Zorg	-13.532		-55	-425	-133		-249	-969	-1.831	-15.363
P3 Cultuur, Sport en Recreat.	-3.304				-51	-30	90	45	54	-3.250
P4 Veiligheid	-3.207							0	0	-3.207
P5 Economie en Arbeidsmarkt	-29.820		-77	800		-58	-1.025	542	182	-29.638
P6 Bestuur en Dienstverlening	-6.212		-27	-185		-32		185	-59	-6.271
P7 Wonen en Bouwen	-6.411		-20	198	-40	-119	300	-53	266	-6.145
P8 Inrichting van de gemeente	-7.503		-306	-53	-325	-1.566	369	118	-1.763	-9.266
P9 Openbaar gebied	-27.175		-92	328	-157	-955	171	283	-422	-27.597
Onderdeel Financien	-1.248			-256			200	277	221	-1.027
Onderdeel Algemene Dekkingsmidd.	370								0	370
Onderdeel Overhead	-11.477		-436	-409	-267	-62	218	-820	-1.776	-13.253
	-123.291	0	-1.013	-833	-973	-2.822	-879	-135	-6.655	-129.946
Baten										
P1 Jeugd en Onderwijs	456						110	0	110	566
P2 Welzijn en Zorg	0			834	78		396		1.308	1.308
P3 Cultuur, Sport en Recreat.	0								0	0
P4 Veiligheid	15			147			141	0	288	303
P5 Economie en Arbeidsmarkt	16.519			-698			875	-17	160	16.679
P6 Bestuur en Dienstverlening	1.302			-9				0	-9	1.293
P7 Wonen en Bouwen	1.634						-31	0	-31	1.603
P8 Inrichting van de gemeente	5.543		13			1.314	2.164	0	3.491	9.034
P9 Openbaar gebied	16.057			-131		341	86	108	404	16.461
Onderdeel Financien	0								0	0
Onderdeel Algemene Dekkingsmidd.	79.251	-127	-60	128			369		310	79.561
Onderdeel Overhead	51			59				44	103	154
	120.828	-127	-47	330	78	1.655	4.110	135	6.134	126.962
Verrekening met reserves										
Stortingen										
P1 Jeugd en Onderwijs	0								0	0
P2 Welzijn en Zorg	0				-450		-240		-690	-690
P3 Cultuur, Sport en Recreat.	0								0	0
P4 Veiligheid	0								0	0
P5 Economie en Arbeidsmarkt	0								0	0
P6 Bestuur en Dienstverlening	0								0	0
P7 Wonen en Bouwen	-172						-128		-128	-300
P8 Inrichting van de gemeente	-41						-2.440		-2.440	-2.481
P9 Openbaar gebied	-37			-326			-235		-561	-598
Onderdeel Financien	-257			6			-225		-219	-476
Onderdeel Overhead	0						-185		-185	-185
	-507	0	0	-320	-450	0	-3.453	0	-4.223	-4.730
Onttrekkingen										
P1 Jeugd en Onderwijs	0								0	0
P2 Welzijn en Zorg	599		55	259	505				819	1.418
P3 Cultuur, Sport en Recreat.	0					30			30	30
P4 Veiligheid	8								0	8
P5 Economie en Arbeidsmarkt	1.258			-349		58			-291	967
P6 Bestuur en Dienstverlening	0			60		32			92	92
P7 Wonen en Bouwen	181		20	-5		119	-30		104	285
P8 Inrichting van de gemeente	201		292	50	325	252			919	1.120
P9 Openbaar gebied	340		96	-2		614			708	1.048
Onderdeel Financien	0								0	0
Onderdeel Overhead	385		436	139	200	62	77		914	1.299
	2.972	0	899	152	1.030	1.167	47	0	3.295	6.267
Jaarresultaat										
	1	-127	-161	-671	-315	0	-175	0	-1.449	-1.447

NB. amendement heeft betrekking op niet doorgegangene verhoging OZB-belastingen.

10. Besluitvorming

Op grond van artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet met betrekking tot de Tweede bestuursrapportage 2018 wordt besloten: (zie ook raadsvoorstel 2018-15209):

1) in te stemmen met:

- het beschikbaar stellen van budgetten voor (nadelige) mutaties, zoals vermeld in hoofdstuk 5;
- de verrekeningen met de reserves en voorzieningen en de aanwending in de voorzieningen;
- de budgettaire neutrale mutaties, zoals vermeld in hoofdstuk 1.3;
- het krediet "Aanpassing silo/veldschuur werf" te verhogen met € 74.000;

- e) het krediet "Aanleg evenemententerrein Develpark" te verhogen met € 25.000;
 - f) overige mutaties in het huidige Investeringsprogramma 2018-2022 (af-/bijramingen en verschuivingen);
 - g) de begrotingswijzigingen voortvloeiend uit de totale mutaties van de Tweede bestuursrapportage 2018;
- 2) het voordelig/nadelig saldo ten gunste/laste van de begrotingsaldi te brengen;
 - 3) de begroting 2018 én de meerjarenbegroting 2019-2022 dienovereenkomstig te wijzigen;
 - 4) kennis te nemen van de overige hoofdstukken.

Bijlage: Overzicht over te hevelen budgetten naar 2019

omschrijving budget	reden overheveling	beschikbaar budget in €	over te hevelen bedrag in €
Programma 2 Welzijn en Zorg			
Budget "Convenant weet wat je kan"	In het eerste kwartaal van 2018 hebben we met het Rijk een convenant gesloten om gedurende een periode van maximaal 3 jaar samen met het Rijk en de SDD (actie) onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van het sociaal domein voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Uit het onderzoek volgen interventies waarmee we mensen met een LVB beter kunnen ondersteunen. Voor het totale traject hebben we een subsidie ontvangen van € 150.000. Via BURAP-1 is besloten dit ook ter beschikking te stellen. In het eerste jaar is daarvan een bedrag van € 33.000 gebruikt. Het restant is de komende jaren nodig om het programma "Weet wat je kan" uit te voeren. Het is daarom van belang dat het resterende budget ad € 117.000 wordt overgeheveld naar 2019.	150.000	117.000
Budget beschermd wonen en opvang	In juni 2018 is bij de eerste burap € 200.000 beschikbaar gekomen voor de volgende activiteiten: - Extra GGZ expertise in het VIVERA Wijkteam - Uitbreiding van de lokale GGZ inloop - Deskundigheidsbevordering van professionals Inmiddels is een deel hiervan gerealiseerd. Door krapte op de arbeidsmarkt is per 1 oktober de extra GGZ expertise gerealiseerd. Er is tevens een aanbieder voor de GGZ inloop en daarmee zijn we in gesprek over een geschikte tweede locatie. Verwachte realisatie is per januari 2019. Daarom is het van belang dat de resterende € 123.000 wordt overgeheveld naar 2019 om de aangegane verplichtingen te financieren. Ook de deskundigheidsbevordering start in 2019.	200.000	123.000
Programma 7 Wonen en Bouwen			
Budget PAK AAN	Eind 2018 wordt een campagne gestart om PAK AAN meer naamsbekendheid te geven waardoor de verwachting is dat het aantal initiatieven in 2019 verder zal toenemen. Daarom het verzoeken wij u het budget € 42.000 door te schuiven naar 2019.	145.000	42.000
budget sloop noodlokalen Develhoek	De uitbreiding met 4 lokalen voor de Develhoek in Heer Oudelands Ambacht, heeft vertraging opgelopen en start dit najaar. De bestaande noodlokalen worden gesloopt, nadat die bouw voltooid is. Dit zal in het najaar van 2019 zijn. Het voorstel is dan ook om het budget ad € 74.000 voor deze sloop over te hevelen naar 2019.	74.000	74.000
Budget zwerfafval Nedvang	Door gebrek aan capaciteit is het dit jaar niet gelukt om alle activiteiten uit te voeren. We willen daarom € 45.000 meenemen naar 2019. Om terugbetaling van de zwerfafvalvergoeding van Nedvang te voorkomen moet dit bedrag worden besteed aan het desbetreffende doel. Hiervoor moet het budget worden meegenomen naar 2019.	102.000	45.000
Programma 8 Inrichting van de gemeente			
Budget bestemmingsplannen	Er zijn dit jaar minder kosten gemaakt voor het opstellen in het kader van het actualiseren van de bestemmingsplannen. In 2019 hebben we meerdere bestemmingsplannen die verder de procedure in gaan. Daarnaast hebben we ook expertise nodig om bestemmingsplantoetsen uit te voeren voor de handhaving Buitengebied. Wij verzoeken u incidenteel € 53.000 over te hevelen naar 2019.	98.000	53.000
Budget omgevingsvisie	Voor het opstellen van de Omgevingsvisie hebben wij € 50.000 budget gereserveerd. In 2018 hebben wij voorbereidingen getroffen om de Omgevingsvisie op te stellen. In 2019 zal verder uitvoering gegeven worden aan het opstellen van de Omgevingsvisie. Wij verzoeken u incidenteel € 50.000 over te hevelen naar 2019.	50.000	50.000
Budget BGT	De 1ste fase BGT is gereed. De 2e fase kan nog niet starten omdat de regionale implementatie van de geo-voorziening nog niet gereed is. Voor de 2e fase BGT € 16.000,- overhevelen naar 2019, zodat de 2e fase kan starten na gereedkomen van de regionale geo-applicatie.	16.000	16.000
Budget voorbereidingsbudget Spoorzone	Het voorbereidingsbudget voor Spoorzone is in oktober 2018 beschikbaar gekomen. Een deel van de te maken kosten is al voor deze tijd besteed. Voor de dekking hiervan kunnen wij het vrijvallende ISV2 budget gebruiken. Aangezien een deel van de werkzaamheden ook doorschuift naar volgend jaar verzoeken wij u het toegekende budget Spoorzone helemaal over te hevelen naar 2019.	325.000	325.000

omschrijving budget	reden overheveling	beschikbaar budget in €	over te hevelen bedrag in €
Programma 9 Openbaar gebied			
Budget regionaal beheersysteem	De invoering van een nieuw integraal systeem voor het beheer van de openbare ruimte bij alle Drechtsteden wordt gefaseerd uitgevoerd. De prognose van de kosten die dit jaar voor Zwiindrecht gemaakt worden is bijna € 38.000. Wij stellen daarom voor om van het budget van € 138.000 een bedrag van € 100.000 door te schuiven naar 2019.	138.000	100.000
Budget onderhoud bruggen	Op dit ogenblik zijn wij in onderhandeling met een aannemer inzake het vervangen van twee bruggen. In verband met de benodigde voorbereidingstijd en vergunningenprocedures worden de te vervangen bruggen aan de Suite en Middellijn in het 1e kwartaal van 2019 vervangen. Daarom dient het benodigde budget, ad € 50.000 doorgeschoven te worden naar 2019.	127.000	50.000
Budget herstelwerkzaamheden	Binnen dit product is € 40.000 aan baten en lasten begroot voor degeneratievergoedingen en herstelwerkzaamheden. Het uitgavenbudget is noodzakelijk omdat enkele jaren nadat werkzaamheden door de nutsbedrijven zijn uitgevoerd, herstelwerkzaamheden aan de elementenverharding noodzakelijk zijn. Meestal door verzakking van het oorspronkelijke tracé. Het oorspronkelijke begrote bedrag is slechts een schatting omdat wij afhankelijk zijn van het aantal vergun-ningaanvragen. De geprognosticeerde baten voor 2018 bedragen € 125.000, dus € 85.000 extra ten opzichte van het begrote bedrag. De extra baten worden ingezet om de noodzakelijke herstelwerkzaamheden binnen Zwiindrecht te bekostigen. Hiervoor vragen wij u het uitgavenbudget aan te vullen met € 85.000 en willen we dit budget meenemen naar 2019, omdat de herstelwerkzaamheden niet dit jaar plaatsvinden.	125.000	85.000
Programma 10 Financien			
Budget organisatieontwikkeling	In voorgaande jaren hebben wij via de tweede bestuursrapportages uit aanwezige bedrijfsvoering-budgetten een budget overgeheveld naar het volgend begrotingsjaar. Daarmee beschikken we over een buffer om in het geval omstandigheden dat noodzakelijk maakte, personeel te kunnen inhuren. De conclusie is dat uw besluit om budget over te hevelen steeds goed heeft uitgekapt. In de wetenschap dat de reguliere inhuurbudgetten uiterst beperkt zijn, de werkdruk hoog is en wij door verschillende oorzaken al geruime tijd kampen met een hoog ziekteverzuim, stellen wij voor om ook in 2019 over een buffer te kunnen beschikken. In de salarislasten 2018 is er ruimte om dit te bekostigen. In de totale salarislasten verwachten wij een incidenteel voordeel te kunnen melden van € 150.000; dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanwezige vacaturruimte. De vacatures zijn niet volledig of later ingevuld dan de bedoeling is. Om snel te kunnen inspelen op vraag naar personeel inzet stellen wij voor een budget van € 150.000 over te hevelen naar 2019. Deze kunnen wij dekken uit het overschot op de salarislasten.	150.000	150.000
Programma 12 Overhead			
Budget archivering	Op 25 september 2018 heeft u een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld om het archief bij Oasis/ De Haan weg te halen, te ordenen, op te schonen en op te nemen in het eigen archief in Zwiindrecht. Voor de inventarisatie maken we tijdelijk gebruik van het archief van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Momenteel vindt de opstart van het project plaats, uitgaven worden voorzien in 2019. We verzoeken u € 185.000 over te hevelen naar volgend jaar (2019) wanneer we het project verder uitvoeren en afronden.	200.000	185.000
	Totaal over te hevelen bedrag (te storten in de reserve eigen vermogen)		1.415.000
Budget baggeren	De baggercyclus voor de schouwvakken (sv) 2013-2018 is in het najaar 2018 afgerond. De gemeente Zwiindrecht is nu bezig met het waterschap om een nieuwe baggercyclus sv2019-2026 voor te bereiden. Hiermee wordt de gemeente Zwiindrecht en Heerjansdam verdeeld in 8 schouwvakken. Deze is hopelijk voor einde 2018 gereed. Voor het baggerwerk wordt altijd voorbereidingswerk verricht. De voorbereidingswerk zijn als volgt. • Flora en fauna onderzoek; • Het vaststellen van het slib (baggerspecie) dikte; • Het bepalen van de milieu hygiënische kwaliteit van het slib (baggerspecie); • Het opstellen van het baggerbestek; • De aanbesteding van het baggerwerk. De voorbereidingswerk kan pas beginnen zodra de schouwvakken gereed en vastgesteld zijn. Dit houdt in dat een deel van de werkzaamheden voor baggeren naar 2019 opschuift. Daardoor stellen wij voor om een bedrag van € 30.000 uit de totale budget € 51.274 over te hevelen naar 2019. De overheveling loopt via de voorziening riolering.	51.000	30.000
Budget renovatie overstortriool	Door tijdelijke uitval van de rioolbeheerder is het niet mogelijk geweest deze werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren in 2018. Werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd. Daarom het verzoek het budget ad € 75.000 door te schuiven naar 2019. De overheveling loopt via de voorziening riolering.	450.000	75.000
Budget onderzoekskosten	De stalen persleiding van het eindgemaal Emmastraat naar de zuiveringsinstallatie is de "hoofddader" van de vuilwater-afvoer van onze gemeente. Deze persleiding begint op leeftijd te komen. De kwaliteit van deze persleiding is onbekend, daarom willen we daar onderzoek naar doen. Als we de kwaliteit kennen, zijn we in staat om de juiste maatregelen voor te bereiden waarbij we de afvoer van het vuile water kunnen waarborgen. Om de ligging van de persleiding in de gaten te houden en tijdig verzakkingen waar te kunnen nemen, hebben we een zakbaken geplaatst op de persleiding. Omdat de beheerder rioolbemaling met pensioen is gegaan en zijn opvolger op 1 oktober 2018 is gestart, is het niet gelukt om het onderzoek voor te bereiden en uit te voeren in 2018. Werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd. Daarom het verzoek het budget ad € 70.000 door te schuiven naar 2019. De overheveling loopt via de voorziening riolering.	74.000	70.000
	Totaal over te hevelen bedrag (verrekenen met de voorziening riolering)		175.000

INVESTERINGSPLAN		2018			2019			2020			2021			2022		
Investerings met economisch nut	Nieuw	Krediet geactualiseerd	Mutatie Burap 2 - 2018	Krediet na deze Burap	Krediet geactualiseerd	Mutatie Burap 2 - 2018	Totaal budget	Totaal budget	Mutatie Burap 2 - 2018	Totaal budget	Totaal budget	Mutatie Burap 2 - 2018	Totaal budget	Totaal budget	Mutatie Burap 2 - 2018	Totaal budget
A.1: VERVANGINGSINVESTERINGEN MET EEN ECONOMISCH NUT																
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening																
Aanschaf I-pads nieuwe raad 2018		30	-6	24	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
Totaal Programma 6 Bestuur en Dienstverlening		30	-6	24	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 7 Wonen en Bouwen																
Verbetering duurzaamheid gebouwen sport		143		143	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Verbetering duurzaamheid gebouwen welzijn		78	-10	68	-	10	10	-		-	-	-	-	-	-	-
Vervanging sportvloer sportzaal Den Dam		-		-	45		45	-		-	-	-	-	-	-	-
Vervanging sportvloer sportzaal Develsteinhal		-		-	35		35	-		-	-	-	-	-	-	-
Renovatie WVGZ veld 2		-		-	150		150	-		-	-	-	-	-	-	-
Renovatie HSV 1 softbalveld		11		11	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
Renoveren veld A w ZBC 97		-		-	75		75	-		-	-	-	-	-	-	-
Vervanging hekwerk hoofdveld ZBC 97		-		-	30		30	-		-	-	-	-	-	-	-
Ontjizersinstallaties sportvelden		36	-20	16	-	20	20	-		-	-	-	-	-	-	-
Renoveren 5 velden complex Develstein (uitgaven)		5		5	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
Renoveren veld A w Heerjansdam		165		165	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
Renoveren veld N w Groote Lindt		-		-	135		135	-		-	-	-	-	-	-	-
Investerings capaciteit sportcomplex Bakestein (uitgaven)		1.294		1.294	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
Investerings capaciteit sportcomplex Bakestein (inkomsten)		-695	695	-	-	-695	-695	-		-	-	-	-	-	-	-
Renoveren veld G Pelikaan 2020		-		-	-		-	300		300	-	-	-	-	-	-
Renoveren veld E+F w Heerjansdam 2020		-		-	-		-	100		100	-	-	-	-	-	-
Akoestische aanpassingen Sporthal Den Dam		65		65	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
Renoveren kleedkamers Develhal		90		90	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
Uitbreiding De Develhoek		595	-500	95	-	500	500	-		-	-	-	-	-	-	-
OLP en Meubilair De Develhoek		36	-36	-	-	36	36	-		-	-	-	-	-	-	-
Uitbreiding Walburgcollege		1.169	-1.169	-	-	1.169	1.169	-		-	-	-	-	-	-	-
Uitbreiding Walburgcollege, eerste inrichting		133	-133	-	-	133	133	-		-	-	-	-	-	-	-
Voorbereidingskrediet nieuwbouw Zwembad	X	150	-	150			-			-			-			-
Totaal Programma 7 Wonen en Bouwen		3.275	-1.173	2.102	470	1.173	1.643	400	-	400	-	-	-	-	-	-
Programma 8 Inrichting van de gemeente																
Aanleg parkeerplaatsen Stadsbrug en Scheepmakerij		2		2	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
Totaal Programma 8 Inrichting van de gemeente		2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INVESTERINGSPLAN		2018			2019			2020			2021			2022		
Investerings met economisch nut	Nieuw	Krediet geactualiseerd	Mutatie Burap 2 - 2018	Krediet na deze Burap	Krediet geactualiseerd	Mutatie Burap 2 - 2018	Totaal budget	Totaal budget	Mutatie Burap 2 - 2018	Totaal budget	Totaal budget	Mutatie Burap 2 - 2018	Totaal budget	Totaal budget	Mutatie Burap 2 - 2018	Totaal budget
Programma 9 Openbaar gebied																
Ruimen algemene graven		10		10	-		-	94		94	-		-	-		-
Modernisering accommodaties begraafplaatsen		14		14	20		20	-		-	-		-	-		-
Vervanging speeltoestellen 2018		520	-120	400	-		-	-		-	-		-	-		-
Vervanging speeltoestellen 2019		-		-	572	120	692	-		-	-		-	-		-
Vervanging speeltoestellen 2020		-		-	-		-	500		500	-		-	-		-
Vervanging speeltoestellen 2021		-		-	-		-	-		-	500		500	-		-
Vervanging speeltoestellen 2022		-		-	-		-	-		-	-		-	500		500
Beschoeiing sloten en vijvers 2018		162		162	-		-	-		-	-		-	-		-
Beschoeiing sloten en vijvers 2019		-		-	162		162	-		-	-		-	-		-
Beschoeiing sloten en vijvers 2020		-		-	-		-	162		162	-		-	-		-
Beschoeiing sloten en vijvers 2021		-		-	-		-	-		-	162		162	-		-
Beschoeiing sloten en vijvers 2022		-		-	-		-	-		-	-		-	162		162
Renoveren veld M Groote Lindt		-		-	-		-	-		-	300		300	-		-
Vervanging kunstgras veld C VVGZ		-		-	-		-	-		-	325		325	-		-
Groote Lindt veld P (wordt veld G) renoveren		-		-	-		-	-		-	-		-	50		50
Pelikaan Veld B Renoveren		-		-	-		-	-		-	-		-	400		400
Pelikaan veld E (wordt veld I) renoveren		-		-	-		-	-		-	-		-	365		365
Vervanging Kiboe-hoeve		-		-	470		470	-		-	-		-	-		-
HJD hoofdveld vervanging asfaltpaden		-		-	-		-	250		250	-		-	-		-
Vervanging riolering Vliegeniersbuurt		-		-	94		94	114		114	1.027		1.027	760		760
Vervanging riolering Colijnweg		81		81	65		65	925		925	526		526	-		-
Vervanging riolering Heerjansdam (uitgaven)		65		65	-		-	-		-	-		-	-		-
Vervanging riolering Heerjansdam (inkomsten)		-116		-116	-		-	-		-	-		-	-		-
Vervanging riolering Officiersvliet Noord/Zuid (uitgaven)		264		264	-		-	-		-	-		-	-		-
Vervanging riolering Officiersvliet Noord/Zuid (inkomsten)		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
Vervanging riolering Heer Oudelands Ambacht		1.549	-670	879	1.791	205	1.996	2.289	502	2.791	2.104	-5	2.099	1.918	-31	1.887
Vervanging riolering Schildersbuurt		773	-483	290	1.457	102	1.559	-	1.449	1.449	-		-	-		-
Vervanging riolering Jeroen Boschlaan		86	-63	23	410	-376	34	699	-81	618	-		-	-		-
Vervanging riolering Kort Ambacht West 2e fase		126		126	-		-	-		-	-		-	-		-
Vervanging riolering Develpoort		51		51	-		-	-		-	-		-	-		-
Vervanging riolering Burg de Bruinelaan		126		126	-		-	-		-	-		-	-		-
Vervanging riolering Verzetsheldenbuurt Noord/West		-		-	57		57	162		162	1.014		1.014	665		665
Vervanging riolering Kort Ambacht Noord		71	-34	37	114	-53	61	909	333	1.242	434	-246	188	-		-
Vervanging riolering winkelcentrum Walburg		122	-33	89	924	-161	763	759	33	792	48	161	209	-		-
Vervanging riolering indische buurt				-			-	293	-132	161	1.537	-692	845	-		-
Vervanging riolering Sterrenbuurt (fase 3)		300	-235	65	945	225	1.170	-		-	-		-	-		-
Vervanging riolering Lindelaan		104	-20	84	688	-82	606	-	152	152	-		-	-		-
Vervanging riolering Leeuwerikplein		242	-137	105	-	137	137	-		-	-		-	-		-
Vervanging riolering Ooievaarsplein		254	-148	106	-	148	148	-		-	-		-	-		-
Vervanging riolering Witte de Withstraat		47		47	61		61	577		577	358		358	-		-
Vervanging riolering Moermond westzijde		668		668	-		-	-		-	-		-	-		-
Vervanging riolering Heerjansdam extra straten		97	-86	11	-		-	-		-	-		-	-		-
Vervanging riolering Eikenboomstraat		64	-17	47	139	-103	36	363	47	410	7	73	80	-		-
Vervanging besturingssysteem gemalen		207	-207	-	-	207	207	-		-	-		-	-		-
Vervanging riolering HJD Sportlaan Nijverheidsstr.		218	-81	137	9	103	112	-		-	-		-	-		-
Vervanging riolering HJD Sportlaan Burg Dercksenstr.		-		-	42		42	377	-33	344	-		-	-		-
Vervanging riolering Kort Ambacht fase 2+ (2022-2025)				-			-			-			-	16		16
Vervanging riolering da Costastraat		37	-26	11	49	26	75	52		52	353		353	373		373
Kade Zomerlust en Maasplein		150	-84	66	2.800	-310	2.490	2.317	394	2.711	-		-	-		-
Totaal Programma 9 Openbaar gebied		6.292	-2.444	3.848	10.869	188	11.057	10.842	2.664	13.506	8.695	-709	7.986	5.209	-31	5.178

INVESTERINGSPLAN		2018			2019			2020			2021			2022		
Investerings met economisch nut	Nieuw	Krediet geactualiseerd	Mutatie Burap 2 - 2018	Krediet na deze Burap	Krediet geactualiseerd	Mutatie Burap 2 - 2018	Totaal budget	Totaal budget	Mutatie Burap 2 - 2018	Totaal budget	Totaal budget	Mutatie Burap 2 - 2018	Totaal budget	Totaal budget	Mutatie Burap 2 - 2018	Totaal budget
Programma 10 Financien																
Vervanging tractie buitenruimte 2018		355	-296	59	-		-	-		-	-		-	-		-
Vervanging tractie buitenruimte 2019		-		-	176	296	472	-		-	-		-	-		-
Vervanging tractie buitenruimte 2020		-		-	-		-	176		176	-		-	-		-
Vervanging tractie buitenruimte 2021		-		-	-		-	-		-	176		176	-		-
Verbetering parkeerterrein gemeentewerf		5		5	-		-	-		-	-		-	-		-
Vervanging bestrating terrein achterzijde werf				-	88		88			-			-			-
Totaal Programma 10 Financien		360	-296	64	264	296	560	176	-	176	176	-	176	-	-	-
Programma 12 Overhead																
Duurzaamheidsmaatregelen Oude Raadhuis		120	-70	50	-	15	15	-		-	-		-	-		-
Duurzaamheidsmaatregelen Bestuurlijk Knooppunt		235	-30	205	-	85	85	-		-	-		-	-		-
Routine investering hardware jaarschijf 2019		-		-	45		45	-		-	-		-	-		-
Routine investering hardware jaarschijf 2020		-		-			-	25		25	-		-	-		-
Routine investering hardware jaarschijf 2021		-		-	-		-	-		-	25		25	-	-	-
Routine investering hardware jaarschijf 2022				-			-			-			-	45	-	45
Routine investering vervanging meubilair c.a. 2019		-		-	282		282	-		-	-		-	-		-
Routine investering vervanging meubilair c.a. 2020		-		-	-		-	23		23	-		-	-		-
Routine investering vervanging meubilair c.a. 2021		-		-	-		-	-		-	298		298	-	-	-
Routine investering vervanging meubilair c.a. 2022		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
Totaal programma 12 Overhead		355	-100	255	327	100	427	48	-	48	323	-	323	45	-	45
TOTAAL INVESTERINGEN MET EEN ECONOMISCH NUT		10.314	-4.019	6.295	11.930	1.757	13.687	11.466	2.664	14.130	9.194	-709	8.485	5.254	-31	5.223

INVESTERINGSPLAN		2018			2019			2020			2021			2022		
Investerings met economisch nut	Nieuw	Krediet geactualiseerd	Mutatie Burap 2 - 2018	Krediet na deze Burap	Krediet geactualiseerd	Mutatie Burap 2 - 2018	Totaal budget	Totaal budget	Mutatie Burap 2 - 2018	Totaal budget	Totaal budget	Mutatie Burap 2 - 2018	Totaal budget	Totaal budget	Mutatie Burap 2 - 2018	Totaal budget
Programma 3 Cultuur, Sport en Recreatie																
Aanleg evenemententerrein Develpark		115	25	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Programma 3 Cultuur, Sport en Recreatie		115	25	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 9 Openbaar gebied																
Reconstructie Burgemeester de Bruinelaan		31		31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Vliegeniersbuurt		-	-	-	46	-	46	56	-	56	505	-	505	374	-	374
Reconstructie /Herinrichting Heerjansdam		13		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Develpoort		29		29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Officiersvliet Noord/Zuid		23		23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Kort Ambacht Noord		63	-30	33	101	-47	54	807	296	1.103	385	-219	166	-	-	-
Reconstructie Verzetsheldenbuurt Noord/West		-	-	-	26	-	26	73	-	73	456	-	456	299	-	299
Infra grote aanpak Indische Buurt (2020 e.v.)					-	-	-	-	132	132	-	692	692	-	-	-
Reconstructie Sterrenbuurt (fase 3)		162	-127	35	509	121	630	-	15	15	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Lindtsedijk (Grote Lindt West - uitgaven)		1.389	-889	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Lindtsedijk (Grote Lindt West - inkomsten)		-665	-	-665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Lindtsedijk (Grote Lindt Oost- uitgaven)		868	-	868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Lindtsedijk (Grote Lindt Oost- inkomsten)		-300	-	-300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F16-fietssnelweg (bewegwijzering)		18	-18	-	-	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F16-fietssnelweg (bewegwijzering)		-18	18	-	-	-18	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie De Geerweg		488	-29	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Heer Oudlands Ambacht		1.032	-447	585	1.193	136	1.329	1.525	335	1.860	1.402	-4	1.398	1.279	-21	1.258
Reconstructie Schildersbuurt		231	-144	87	435	-30	405	1.122	-690	432	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Colijnweg		75		75	60	-	60	853	-	853	486	-	486	-	-	-
Reconstructie Meerdervoort		483		483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Kort Ambacht West (2e fase)		122		122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Kort Ambacht West (2e fase + / 2022-2025)														11		11
Voorbereiding HOV-D Koninginneweg		176	40	216	247	-	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitvoering HOV-D Koninginneweg (uitgaven)	X					2.577	2.577									
Uitvoering HOV-D Koninginneweg (inkomsten)	X				-	-2.617	-2.617									
Renovatie hoofdrijbaan Bootjessteeg		338		338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie winkelcentrum Walburg		271	-73	198	2.056	-358	1.698	1.687	72	1.759	107	358	465	-	-	-
Reconstructie Leeuwenplein		321	-181	140	-	181	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Ooievaarsplein		321	-187	134	-	187	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Witte de Withstraat		53		53	66	-	66	623	-	623	388	-	388	-	-	-
Reconstructie Molenweg fase 2		-		-	-	-	-	-	-	-	319	-	319	-	-	-
Reconstructie Molenvliet		12		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keermuren Maasplein		-		-	-	-	-	130	-	130	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Heerjansdam extra straten		49	-44	5	-	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herinrichting Karel Doormanlaan		-		-	-	-	-	-	-	116	-	116	68	-	-	68
Herinrichting Ringdijk		-		-	-	-	-	494	-	494	18	-	18	-	-	-
Reconstructie Eikeboomstraat		96	-70	26	208	-154	54	544	71	615	10	110	120	-	-	-
Bestrating Julianadorp		45	43	88	-	97	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geluidsmuur Karel Doormanlaan		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Jeroen Boschlaan		71	-19	52	335	-259	76	577	798	1.375	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Oudemaasweg		11		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Lindelaan (west)		101	6	107	661	110	771	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie HJD Sportlaan Nijverheidsstr.		371	-138	233	16	174	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie HJD Sportlaan Burg Dercksenstr.		-		-	30	-	30	273	-24	249	-	-	-	-	-	-
Reconstructie HJD Dorpsstraat-Randweg centrum		-		-	49	-	49	256	-	256	-	-	-	-	-	-
Reconstructie da Costastraat		46	-32	14	60	32	92	63	-	63	432	-	432	455	-	455
Aanleg vrachtwagenparkeerplaatsen Uilenkade		80		80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconstructie Bouquet	X	-		-	89	-	89	467	-	467	-	-	-	-	-	-
Aanschaf machines/materialen strooien		7		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aanpassing silo/veldschuur werf		187	74	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Programma 9 Openbaar gebied		6.600	-2.247	4.353	6.187	280	6.467	9.550	1.005	10.555	4.624	937	5.561	2.486	-21	2.465
TOTAAL INVESTERINGEN MET MAATSCHAPPELIJK NUT		6.715	-2.222	4.493	6.187	280	6.467	9.550	1.005	10.555	4.624	937	5.561	2.486	-21	2.465
TOTALEN INVESTERINGEN		17.029	-6.241	10.788	18.117	2.037	20.154	21.016	3.669	24.685	13.818	228	14.046	7.740	-52	7.688