



# *Tweede*

# *bestuursrapportage*

# *2019*

November 2019

## Inhoud

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Inleiding .....                                                                             | 3  |
| 2. Raadsprogramma 2018-2022.....                                                               | 5  |
| 3. Post Onvoorziene uitgaven .....                                                             | 12 |
| 4. Circulaires Gemeentefonds 2019 .....                                                        | 12 |
| 5. Verbonden partijen .....                                                                    | 13 |
| 6. Afwijkingen per programma en onderdelen financiën, algemene dekkingsmiddelen en overhead... | 18 |
| 7. Reserves en Voorzieningen .....                                                             | 29 |
| 8. Investeringsprogramma 2019-2023.....                                                        | 30 |
| 9. Meldingen (risico's).....                                                                   | 33 |
| 10. Verloop begroting 2019 .....                                                               | 35 |
| 11. Besluitvorming .....                                                                       | 36 |
| Bijlage:                                                                                       |    |
| gespecificeerd over te hevelen budgetten naar 2020 .....                                       | 37 |
| gespecificeerd investeringsprogramma 2019-2023 .....                                           | 39 |

# 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 2019 voorgelegd waarbij wij u hebben geïnformeerd over het verwachte verloop van de begrotingsuitvoering in 2019. Het financieel resultaat over 2019 werd op dat moment geprognosticeerd op € 219.000 *positief*.

De Tweede bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage waarbij het te verwachten rekeningresultaat zo betrouwbaar mogelijk wordt voorspeld. In deze rapportage brengen we de (te verwachten) positieve en negatieve afwijkingen in onze financiële planning in beeld en de oorzaken hiervan. Waar dit noodzakelijk is, wordt voorgesteld de begroting te wijzigen. Daarnaast biedt dit document een actueel beeld van de huidige verwachting voor het totaal aan inkomsten en uitgaven in 2019. De integrale verantwoording over de realisatie van doelen en de uitputting van budgetten vindt achteraf plaats bij de Jaarstukken (voorheen: Programmarekening). Alle in deze Tweede bestuursrapportage opgenomen afwijkingen zijn formele begrotingswijzigingen met het oog op de begrotingsrechtmatigheid en de daaraan verbonden accountantscontrole van de jaarverantwoording. De gemeenteraad is aan zet om deze vast te stellen.

In hoofdstuk 2 vindt u de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het **raadsprogramma 2018-2022**.

Niet alle afwijkingen zijn 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 (een wijziging op) de begroting 2019 en de structurele effecten in (een wijziging op) de meerjarenbegroting 2020–2023 nadat de in deze bestuursrapportage gemelde afwijkingen door u zijn vastgesteld.

Op basis van de mutaties in deze bestuursrapportage verwachten wij 2019 af te kunnen sluiten met een **nadelig resultaat van € 226.000**. De toelichtingen op de mutaties treft u verder in deze bestuursrapportage aan.

Tussen het moment van het opstellen van deze rapportage en de jaarrekening kunnen nog mutaties voortvloeien, die invloed kan hebben op het jaarresultaat, denk bijvoorbeeld aan de jaarrekeningen van verbonden partijen.

## 1.1. Grootste afwijkingen Tweede bestuursrapportage 2019

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 **2019** aan (> € 250.000):

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Voormalig terrein Loveld                 | € 341.000 N  |
| Afvalinzameling                          | € 614.000 N  |
| Bijdragen aan verbonden partijen (saldo) | €2.400.000 N |
| Gemeentefonds circulaires 2019 (netto)   | € 823.000 V  |
| Beschermd wonen                          | € 719.000 V  |
| Opbrengst bouwvergunningen               | € 350.000 V  |
| Vacatureruimte                           | € 300.000 V  |

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

### 1.2. Prognose begrotingssaldi 2019-2023

De **mutaties** in deze bestuursrapportage leiden tot een nadeel van € 392.000 voor 2019. Het financiële resultaat over 2019 prognosticeren we na deze Tweede bestuursrapportage op € 226.000 negatief. U treft ook de geactualiseerde begrotingssaldi aan van 2020-2023.

| Omschrijving                                                  | 2019        | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Oorspronkelijke begroting 2019                                | -588        |            |            |            |            |
| Mutaties Eerste bestuursrapportage 2019                       | 714         |            |            |            |            |
| Oorspronkelijke begroting MJB 2020-2023                       |             | -2.975     | -3.663     | -4.213     | -3.639     |
| 1e wijz. MJB 2020-2023 (bezuinigingen en septembercirc. 2019) |             | 3.675      | 4.535      | 4.418      | 4.323      |
| Overige mutaties (zie Eerste bestuursrapportage 2019)         | 93          |            |            |            |            |
| <b>Saldi vóór Tweede bestuursrapportage 2019</b>              | <b>219</b>  | <b>700</b> | <b>872</b> | <b>205</b> | <b>684</b> |
| Raadsbesluit Plek voor iedereen (2019-15568)                  | -53         |            |            |            |            |
| Mutaties Tweede bestuursrapportage 2019                       | -392        | 218        | 40         | 40         | 40         |
| <b>Geactualiseerde begrotingssaldi</b>                        | <b>-226</b> | <b>918</b> | <b>912</b> | <b>245</b> | <b>724</b> |

### 1.3. Budgettair neutrale begrotingswijzigingen

In het overzicht onder hoofdstuk 10 (verloop begroting 2019) 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 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 (na de Eerste bestuursrapportage 2019):

- subsidies Rijk/derden en uitgaven betreffende subsidies;
- inzetten van vacatureruimte (onderdeel overhead) voor inhuur (diverse overige programma);
- aanpassen doorberekeningen van overhead naar producten/programma's naar aanleiding van actualisatie salarissen.

### 1.4. Vacatureruimte salarissen

In de totale salarislasteren verwachten wij een incidenteel voordeel te kunnen melden van € 300.000; dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanwezige vacatureruimte. De aanwezige vacatures zijn niet volledig of later ingevuld dan de bedoeling is. In voorgaande jaren hevelde wij via de tweede bestuursrapportages uit aanwezige bedrijfsvoering-budgetten een budget naar het volgend begrotingsjaar. Daarmee beschikten we over een buffer om in het geval omstandigheden dat noodzakelijk maakte, personeel (vervanging van zieke personeel) te kunnen inhuren. Dit jaar hoeven wij geen budget over te hevelen naar het volgend jaar, omdat het ziekteverzuim laag is door het aanpak van ziekteverzuim.

### 1.5. Overhevelen van niet benutte budgetten naar 2020

In deze bestuursrapportage stellen wij voor een aantal budgetten, die dit jaar door bepaalde omstandigheden, niet benut worden, door te schuiven naar 2020. De genoemde budgetten worden in 2019 dan afgeraamd en gestort in de reserve Weerstandsvermogen Exploitatie; het loopt dus **budgettair neutraal** (heeft geen effect voor het resultaat). Als in 2020 de uitgaven plaatsvinden, dekken we deze uitgaven uit deze reserve. Het totaal bedrag aan over te hevelen exploitatiebudgetten bedraagt € 1.270.000

Naast dit bedrag wordt ook € 178.000 overgeheveld naar 2020 die betrekking heeft op de riolering; deze wordt echter verrekend met de voorziening riolering.

De specificatie van de overhevelingen naar 2020 vindt u in de bijlage.

### 1.6. 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. Raadsprogramma 2018-2022

Met onze brief d.d. 6 juni 2019 (2019-15589) hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van het raadsprogramma (de interventies). In het onderstaand overzicht geven wij u de stand van zaken op dit moment en de financiële gevolgen daarvan. In het jaarverslag 2019 krijgt u de volgende stand van zaken.

De dekking van de onderstaande budgetten vond plaats door een onttrekking aan de algemene reserve. In een aantal gevallen wordt voorgesteld een deel van de beschikbaar gestelde budgetten vrij te laten vallen. De vrijgevallen budgetten zullen ook direct gestort worden in de algemene reserve.

| De interventie                       | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Budget 2019 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Taskforce Gebiedsontwikkeling</b> | De woningbouwopgave in Zwijndrecht is groot. De komende jaren staan in het teken van bouwen, bouwen en bouwen. De ambitie om in 2030 circa 5.000 woningen extra gerealiseerd te hebben, is een uitdaging, mede gelet op het feit dat Zwijndrecht geen grote uitbreidingslocaties meer heeft. Om tegemoet te komen aan de bouwambitie en de woningtypen is de Taskforce Gebiedsontwikkeling-Woningbouw opgericht. Tot nu toe (oktober 2019) zijn er voor 495 woningen vergunningen verleend en voor 287 woningen (exclusief Noordoevers) wordt een bestemmingsplan- en/of vergunningprocedure doorlopen. Voor het ontwikkelplan Noordoevers (circa 200-300 woningen) worden er haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Over dit plan wordt u later geïnformeerd.<br>In 2019 is begonnen met het verder in positie brengen van de Taskforce Gebiedsontwikkeling Woningbouw. Een aantal locaties is zelfs al vergund en is aangevangen met de bouw. Een aantal locaties zal in 2020 e.v. verder ontwikkeld worden. Ook zal de ontwikkeling Spoorzone in een andere fase zitten. Om voldoende buffer te hebben in 2020 verzoeken wij € 50.000 over te hevelen naar 2020. | € 200.000   |
| <b>Spoorzone e.a.</b>                | De Spoorzone biedt mogelijkheden om bij te dragen aan stedelijke verdichting en ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Het ambitiedocument voor de Spoorzone is nu voor 80% gereed. Het document wordt opgewerkt naar 90% met de resultaten van de inspraak.<br>Het Masterplan Stationskwartier is in de carrousel behandeld en de Samenwerkings-overeenkomst met WK10 is nagenoeg gereed. Vanaf november 2019 de proefverkaveling voor wijk Noord, aansluitend aan de wijkvisie verder uitgewerkt. Rond de Eerste bestuursrapportage 2020 hebben wij zicht op het benodigde budget voor wijk Noord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           |
| <b>Energieagenda</b>                 | De lokale energie- en uitvoeringsagenda is geëvalueerd, geactualiseerd en afgestemd op landelijke en regionale ontwikkelingen en verplichtingen vanuit het Klimaatakkoord. De prioriteit heeft verder gelegen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte 1.0 en het vervolg van lopende trajecten (buurtaanpak particuliere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 190.000   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>woningeigenaren en bedrijven-aanpakken).</p> <p>Met HVC en de woningcorporaties wordt uitvoering gegeven aan de Intentieovereenkomst Warmte. Een eerste uitrolscenario voor een warmtenet en bronnen is opgesteld. We treffen voorbereidingen voor de keuze van een aardgasvrije buurt door het indienen van een aanvraag bij het ministerie van BZK.</p> <p>Voor de regie op de geactualiseerde agenda en het borgen van de uitvoering zoeken we een procesregisseur energie. Afhankelijk van de snelheid van invulling zal het formatiebudget worden uitgegeven. Het uitvoeringsbudget is slechts beperkt aangesproken.</p> <p>We stellen voor om het resterende uitvoeringsbudget € 65.000 over te hevelen naar 2020 voor de inzet op een aardgasvrije wijk vanuit de aanvraag proeftuinenregeling van BZK en voor de circulaire wijk vanuit het SUS atelier.</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### Economische agenda

We geven uitvoering aan de economische agenda. Een aantal gerealiseerde highlights in het tweede halfjaar zijn:

- Interactieve kaart met voortgang economische agenda.
- Discussienotitie bedrijventerreinen met bedrijventerreinpaspoorten
- Lokale kantorenvisie in samenwerking met de markt
- Binnenvaartdagen hebben plaatsgevonden
- Communicatieplan met toolkit tbv communicatie met ondernemers (Vernieuwde nieuwsbrief, profilering op twitter/LinkedIn, logo Zwijndrecht Onderneemt).
- Maritieme leergang is in september gestart
- Voorbereiding van een ondernemersontbijt is in november.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Realisatie 160 participatieplekken</b> | <p>In het raadsprogramma is de wens geuit om tot 160 participatieplekken te komen. Deze ambitie zit op koers. Voor de zomervakantie waren er 134 deelnemers actief bij leerwerkbedrijven. De deelnemers komen uit diverse groepen: bijstandsgerechtigden met een lage loonwaarde, jongeren vanuit de praktijkschool en statushouders. Niet meegenomen in deze cijfers zijn drie deelnemers die dagbesteding wordt aangeboden. Dit is namelijk geen product van de Participatiewet, maar van de Wmo. Er komen steeds meer deelnemers met een intensievere begeleidingsnoodzaak. We werken aan de kwaliteit van deze begeleiding.</p> | € 62.000 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

#### Deltaplan armoede

In het eerste half jaar van 2019 is hard gewerkt aan de voorbereidingen van het Deltaplan Armoede Zwijndrecht samen met onze maatschappelijke partners en is een aantal acties en interventies uit dat plan voorbereid. De contouren van het plan zijn tijdens de heissessie op 26 maart met u gedeeld en tijdens de oriëntatieavond op 17

€ 500.000

september zijn we met u in gesprek gegaan over de hoofdlijnen en aandachtspunten uit het plan. Het Deltaplan is op 15 oktober door de gemeenteraad vastgesteld met daarin de volgende hoofdlijnen:

1. In Zwijndrecht kennen we de mensen die leven rond de armoedegrens persoonlijk. We bieden hen perspectief dat bij hen past en ondersteunen hen bij het toewerken naar dat perspectief.
2. We kennen de kinderen in Zwijndrecht die opgroeien in armoede en zorgen er voor dat zij zich kunnen ontwikkelen tot de financieel gezonde generatie van 2030.
3. Niet iedereen die in armoede leeft in Zwijndrecht is in beeld. We gaan op zoek naar deze stille doelgroepen en luisteren naar hoe we hen de ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben.
4. De neveneffecten van armoede voor onze inwoners worden verlicht en vanuit de oorzaak aangepakt.
5. We koppelen professionele organisaties aan het informele netwerk in de buurten om zo diensten en producten te kunnen bieden aan inwoners die dat nodig hebben, maar nu nog niet bereikt worden.

Door de intensieve voorbereidingen met de partners samen heeft dit jaar vooral in het teken gestaan van planvorming, voortzetten van interventies en acties en het voorbereiden van acties voor eind 2019 en voor 2020. Voor 2019 worden daardoor niet alle middelen die beschikbaar waren ingezet. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het Deltaplan (raadsvoorstel 2019/15679) besloten een bedrag van € 400.000 vanuit het resterende budget te verschuiven naar 2022 ten behoeve van de uitvoering van interventies binnen de gestelde kaders. In de tussentijd zijn de volgende resultaten behaald:

- Samen met de Sociale Dienst Drechtsteden, het Viverra wijkteam en het CAK hebben we zowel mensen in beeld die een uitkering hebben en betalingsachterstanden bij bijvoorbeeld de zorgverzekeraar als mensen die geen uitkering hebben maar wel een betalingsachterstand. Het betreft in de laatste groep veelal "werkende armen". Deze mensen zijn benaderd met een voorstel tot ondersteuning. In totaal zijn >250 personen gesproken.
- De gemeente Zwijndrecht is aangesloten bij de Nationale Alliantie Kinderarmoede.
- Er is een netwerkevent georganiseerd voor het maatschappelijk middenveld. Rondom het thema Armoede in de buurt hebben 60 professionals meegewerkt aan een interactief programma

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Extra impuls wijkteams voortzetten</b> | De tijdelijke extra formatie voor de wijkteams is per 2019 omgezet in structurele formatie conform het besluit van de gemeenteraad. Daarmee kunnen de inzet en interventie die tot positieve resultaten hebben geleid worden gecontinueerd. Het gaat daarbij om brede bekendheid, voorkomen van zwaardere zorg door bijvoorbeeld effectieve preventie van huisuitzettingen enzovoorts. Met het structureel maken van deze inzet wordt invulling gegeven aan dit onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de gemeenteraad. | € 272.000 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Wijkverpleegkundige (her)invoeren</b>                                            | De gemeenteraad heeft structureel budget beschikbaar gesteld voor de inzet van de Zichtbare Schakel voor 1,4 fte per 2019. De functies zijn sinds april 2019 volledig ingevuld. Zij hebben een belangrijke rol in het outreachend werken en brengen inwoners wanneer nodig in contact met het wijkteam, huisartsen of professionals van andere zorgorganisaties en verzorgen daarnaast voorlichtingsactiviteiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 112.000 |
| <b>Zorgmariniers</b>                                                                | Met het uitvoeringsprogramma is voor een periode van drie jaar een bedrag beschikbaar gesteld van € 170.000 voor de aanpak van aandachtshuishoudens onder andere door de inzet van zorgmariniers. Door de overspannen arbeidsmarkt, hebben we bij de werving vertraging opgelopen. In augustus is 1 van de beoogde twee zorgmariniers gestart, nog dit jaar starten we met de werving van een tweede zorgmarinier, die begin 2020 kan starten. Daarnaast wordt dit jaar een onderzoek gedaan om de aandachtshuishoudens in beeld te brengen en is een werkbudget voor de zorgmarinier gecreëerd. In 2019 is er een onderbesteding van € 70.000 die kan vrijvallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 170.000 |
| <b>Pilot snijvlak veiligheid, zorg en huisvesting (inclusief verwarde personen)</b> | Met het uitvoeringsprogramma is voor 2 jaar € 50.000,- beschikbaar gesteld voor een pilot op het snijvlak van veiligheid, zorg en huisvesting. Deze pilot richt zich op tot een sluitende aanpak voor inwoners (verwarde personen) die problemen hebben op meerdere levensdomeinen en waarbij er een risico is dat zij hun eigen veiligheid en die van hun omgeving in gevaar kunnen brengen. In 2019 is het nog niet gelukt om tot een startklare pilot te komen, inmiddels onderschrijven alle partners (o.a. politie en veiligheidshuis) wel de noodzaak van de pilot, voorstel is dan ook om het beschikbaar gestelde budget over te hevelen naar 2021. In 2020 blijft het geraamde bedrag van € 50.000 staan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 50.000  |
| <b>Aanpak kindermishandeling</b>                                                    | <p>De bestrijding van kindermishandeling staat in Zwijndrecht al lange tijd hoog op de politieke agenda en is er een gerichte aanpak voor de bestrijding van kindermishandeling. In het raadsprogramma "Krachtig Zwijndrecht" heeft de gemeenteraad aangegeven nog een stap verder te willen gaan door de aanpak te intensiveren en is hiervoor een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld voor de komende jaren (incidenteel). In de eerste helft van 2019 is samen met maatschappelijke partners hard gewerkt aan een geïntensiveerde aanpak.</p> <p>Op 11 juni heeft het college ingestemd met de geïntensiveerde aanpak kindermishandeling en bent u hierover per brief geïnformeerd. In dit plan werken we aan de volgende zes opgaven:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. We houden kinderen die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling in beeld</li> <li>2. We voorkomen dat kinderen te maken krijgen met kindermishandeling</li> <li>3. We zorgen dat kindermishandeling vroeg gesignaleerd wordt en dat daarop wordt gehandeld</li> <li>4. We stimuleren dat wordt gemeld bij Veilig Thuis op het moment dat dit nodig is</li> <li>5. We zorgen dat de juiste hulp en nazorg geleverd wordt</li> <li>6. We monitoren consequent de resultaten</li> </ol> | € 300.000 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Verschillende acties en interventies zijn doorgezet en nieuwe acties uit het plan die voor 2020 op de planning staan zijn voorbereid. Denk hierbij aan trainingen voor professionals en de voorbereidingen voor een pilot "Buurtgezinnen".</p> <p>In 2019 worden niet alle middelen die beschikbaar waren ingezet omdat dit jaar vooral in het teken heeft gestaan van planvorming, voortzetten van interventies en acties en het voorbereiden van acties voor volgend jaar. Ook is een aantal zaken goedkoper uitgevallen dan vooraf ingeschat (prezorg, spraakmakers, nu niet zwanger voor 2019, cursussen gesprekken met ouders/kinderen). U wordt gevraagd om van het bedrag dat niet is uitgegeven € 50.000 mee te mogen nemen naar 2020 voor een aantal specifieke interventies als buurtgezinnen. Het restantbedrag van € 210.000 kan vrijvallen.</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Actieplan Veilig (o.a. Ondermijnende criminaliteit en WPTs)**

Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van het nieuwe Actieprogramma Veilig en het Uitvoeringsprogramma Ondermijnende Criminaliteit. Hierin worden doelstellingen en activiteiten voor de komende jaren opgenomen om van Zwijndrecht een nog veiligere gemeente te maken. In 2019 zijn de inzet van wijkpreventie en de Buurtwhatsapp groepen gecontinueerd. Ook in de aanpak van ondermijning worden de nodige stappen gezet. Er vinden bewustwordingstrainingen plaats en bepaalde ondermijnende signalen worden opgepakt. Ook zijn we aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem.

Het beschikbaar gestelde budget van € 25.000 hebben wij deels besteed aan de inzet van de SUS-wachten bij het Veerplein. Verder hebben we kosten gemaakt voor een bewustwordingstraining en de aanschaf van de tool Drugsvue. Ook hebben we een groot deel van het budget besteed aan kleding en foldermateriaal voor wijkpreventie.

€ 25.000

**Verkeersveiligheid**

We willen rondom onderwijsvoorzieningen veilige verkeerssituaties bevorderen. Er is extra budget beschikbaar gesteld (€ 13.000 in 2019) voor het uitbreiden van het aantal verkeersacties rondom scholen. We hebben scholen gemaïld en gebeld om hen te motiveren om te investeren in de verkeersveiligheid rondom de school. In 2019 hebben zes scholen zich aangemeld. Dit is meer dan het dubbele in vergelijking met voorgaande jaren. De uitvoering van de gedragsacties vindt plaats in november 2019. Het extra budget ad € 13.000 in 2019 zal naar verwachting geheel besteed worden.

€ 13.000

€ 88.000

**Handhaving en fysieke veiligheid**

Om de leefbaarheid in Zwijndrecht te bevorderen zetten we boia's voor de openbare ruimte in. Ieder jaar maken we met de politie, boia's en collega's intern een uitvoeringsplan voor handhaving. De huidige handhavers worden vooral ingezet op de aanpak van de drie grootste ergernissen van bewoners: verkeeroverlast, hondenpoep en (zwerf)afval. De meest storende plekken zijn in kaart gebracht, zodat daar extra gehandhaafd kan worden. In 2019 pakken we een aantal van de 25 meest storende locaties aan. We

kiezen ervoor om niet alle 25 locaties tegelijk te starten, omdat we op deze manier hoge kwaliteit kunnen leveren met de beschikbare middelen en capaciteit. Daarnaast wordt er gehandhaafd op o.a. Drank- en Horecawet, Winkeltijdenwet, Opiumwet, op jeugdoverlast (door extra inzet straatcoaches) en bij evenementen. In 2019 hebben we bijvoorbeeld samen met de politie een integrale helingcontrole uitgevoerd, zijn er twee woningen waar hennep is aangetroffen door de burgemeester voor drie maanden gesloten en heeft er een controle op lachgas plaatsgevonden in samenwerking met de Omgevingsdienst. Ook zijn we gestart met een pilot "aankpak ondermijning op bedrijventerreinen", waar o.a. onze handhavers betrokken zijn. Het budget ad € 88.000 in 2019 zal naar verwachting geheel besteed worden.

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Beheerplan Begraafplaatsen</b>                             | Lange tijd is er op de begraafplaatsen alleen regulier onderhoud gepleegd. Met de vaststelling van het nieuwe beheerplan voor de begraafplaatsen in 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Het vervangen van de berging op de begraafplaats Jeroen Boschlaan is als eerste gerealiseerd. In het vierde kwartaal moderniseren we de aula's op de begraafplaats in Heerjansdam en de begraafplaats aan de Jeroen Boschlaan. Daarnaast gaan we de paden op de begraafplaats in Heerjansdam vervangen. De werkzaamheden op de begraafplaats Heerjansdam zijn besproken met de Dorpsraad. Het streven is om aansluitend het rouwcentrum te moderniseren en het asfalt op de begraafplaats Jeroen Boschlaan te vervangen. Met name door drukte bij uitvoerende partijen gaat dit in 2019 niet lukken. Wij stellen voor € 49.000 door te schuiven naar 2020. Vanaf 2020 tot en met 2022 staan er nog andere werkzaamheden gepland zoals het vervangen van beplantingen, aanbrengen van plattegronden en hekwerk. Voor de inrichting van een grafakker voor asbestemmingen en natuurlijk begraven op de begraafplaats Munnikensteeg wordt een ontwerp uitgewerkt en in 2020 gerealiseerd. | € 106.000   |
| <b>Gymzaal HOA (verdiepte variant)</b>                        | Zoals aangekondigd in het raadsprogramma heeft de gemeenteraad een keuze gemaakt voor de bouw van een gymzaal in de wijk Heer Oudelands Ambacht (HOA). Er is gekozen voor de verdiepte variant. Voor het project Gymzaal HOA is een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 150.000. Er is inmiddels een gedetailleerdere planning opgesteld. De benodigde onderzoeken worden deels in 2019 en deels in 2020 uitgevoerd. Dit betekent dat we verzoeken om € 35.000 van het krediet over te hevelen naar 2020. Dit is meegenomen in deze Burap in het hoofdstuk investeringen. Er zijn geen consequenties voor het geraamde resultaat 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 0         |
| <b>Kosten uitvoeringsprogramma en organisatieontwikkeling</b> | Met de vaststelling van het raadsprogramma (én uitvoeringsprogramma) heeft uw raad, naast inhoudelijk budget voor interventies, een vierjaarlijks budget ter beschikking gesteld van 1 miljoen in 2019, 2020, 2021 en 0,5 miljoen in 2022 voor ontwikkel- en uitvoeringskosten. Enerzijds omdat de opgaven uit het                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 1.000.000 |

raadsprogramma leiden tot extra werkzaamheden en anderzijds omdat de organisatie zich daar naar moet richten. Er is meer capaciteit, andere vaardigheden én kennis nodig; daartoe maakt de organisatie een ontwikkeling door van beheer- naar ontwikkelgemeente. Het eerste jaar van het raadsprogramma staat in het teken van planvorming en onderzoek naar welke maatregelen het beste bijdragen aan het gesteld doen staan van de organisatie om de ambities te realiseren. In 2020 verwachten wij een groter beroep op dit budget te doen. Daarom stellen wij u voor het restantbedrag ad € 400.000 over te hevelen naar 2020.

### 3. Post Onvoorziene uitgaven

Voor onvoorziene uitgaven is in de begroting onder onderdeel Financiën € 50.000 geraamd. U bent gemachtigd om uitgaven ten laste van dit budget te brengen. Omdat er geen voorstel binnen is gekomen om ten laste van dit budget te brengen, stellen wij u voor dit bedrag ten gunste van het resultaat te brengen.

### 4. Circulaires Gemeentefonds 2019

#### Circulaires gemeentefonds 2019 ( mei en september)

| Circ | Geldstroom/ontwikkeling                               | Wijziging t.o.v. december-circulaire | Toelichting voorgestelde verwerking                                                                                                                                                                                 | Programma- of onderdeel nummer |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Mei  | <b>Algemeen</b>                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| Mei  | Accres, hoeveelheden, niet te verwerken taakmutaties  | -416                                 | Verrekenen met resultaat 2019, algemeen dekkingsmiddel                                                                                                                                                              | 7                              |
| Mei  | Te verwachten middelen BCF                            | -903                                 | Verrekenen met resultaat 2019, algemeen dekkingsmiddel. Hiermee is de te verwachten teruggave naar nul teruggebracht. In de septembercirculaire volgt het voorlopige bedrag voor 2019 (zie verderop in deze tabel). | 7                              |
| Mei  | Middelen voor Wmo                                     | 357                                  | Verrekenen met resultaat 2019, algemeen dekkingsmiddel                                                                                                                                                              | 7                              |
| Mei  | Middelen voor Jeugd                                   | 1.507                                | Verrekenen met resultaat 2019, algemeen dekkingsmiddel                                                                                                                                                              | 7                              |
| Mei  | Inkomsten restant 3D's sociaal domein                 | 132                                  | Verrekenen met resultaat 2019, algemeen dekkingsmiddel                                                                                                                                                              | 7                              |
| Mei  | <b>Decentralisatieuitkeringen en taakmutaties</b>     |                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| Mei  | Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen               | 6                                    | Toevoegen aan reserve taakmutaties in afwachting van planvorming.                                                                                                                                                   | 6                              |
| Mei  | Maatschappelijke begeleiding                          | 57                                   | Toevoegen aan reserve Thuis in Zwijndrecht in afwachting van planvorming. Deze DU is bedoeld voor de inburgeringsplicht.                                                                                            | 3                              |
| Mei  | Koplopergemeenten cliëntondersteuning                 | 218                                  | Toevoegen aan reserve taakmutaties in afwachting van planvorming.                                                                                                                                                   | 6                              |
| Mei  | Verhoging taalniveau statushouders                    | 52                                   | Toevoegen aan reserve Thuis in Zwijndrecht in afwachting van planvorming.                                                                                                                                           | 3                              |
| Mei  | Sportakkoorden                                        | 15                                   | Toevoegen aan programma 3, Zorg en Welzijn. Deze DU is aangevraagd ( en gekregen) voor het inhuren van een sport-formateur.                                                                                         | 3                              |
| Mei  | Gezond in de stad (GIDS)                              | 7                                    | Toevoegen aan programma 3, Zorg en Welzijn conform de bestendige gedragslijn GIDS-gelden                                                                                                                            | 3                              |
| Mei  | Bonus beschut Werken                                  | 15                                   | Het ministerie hield geld over in deze regeling, deze zijn toegevoegd aan de Algemene uitkering en daarmee een algemeen dekkingsmiddel.                                                                             | 7                              |
| Mei  | <b>Totaal gestegen inkomsten</b>                      | <b>1.047</b>                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| Mei  |                                                       | <b>692</b>                           | <b>Effect meicirculaire 2019</b>                                                                                                                                                                                    |                                |
| Sep  | <b>Algemeen</b>                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| Sep  | Accres, hoeveelheden, niet te verrekenen taakmutaties | -108                                 | Verrekenen met resultaat 2019, algemeen dekkingsmiddel                                                                                                                                                              | 7                              |
| Sep  | Te verwachten middelen BCF                            | 229                                  | Verrekenen met resultaat 2019. Dit is de verwachte teruggave over 2019, conform laatste inzichten Rijk. Algemeen dekkingsmiddel.                                                                                    | 7                              |
| Sep  | Inkomsten restant 3D's sociaal domein                 | 10                                   | Verrekenen met resultaat 2019, algemeen dekkingsmiddel                                                                                                                                                              | 7                              |
| Sep  | <b>Decentralisatieuitkeringen en taakmutaties</b>     |                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| Sep  | Storting in reserve TM Ambulatisering GGZ             | 32                                   | Toevoegen aan reserve taakmutaties in afwachting van planvorming.                                                                                                                                                   | 6                              |
| Sep  | <b>Totaal gestegen inkomsten</b>                      | <b>163</b>                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| Sep  |                                                       | <b>131</b>                           | <b>Effect septembercirculaire 2019</b>                                                                                                                                                                              |                                |
|      | Bedragen x €1.000                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                |

### **Algemene uitkering 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 2017 en 2018 plaats kunnen vinden.

Deze wijzigingen betreffen meestal correcties op (statistische) gegevens op basis waarvan de verdeling van het fonds alsnog wordt aangepast. In de Eerste Bestuursrapportage was er sprake van ontvangen nabetalings 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 € 45.000. Het voorstel is dan ook om de begrote baten met € 45.000 te verhogen, dit bedrag komt ten gunste van het geraamde resultaat 2019.

## **5. 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.

De tweede bestuursrapportages van de verbonden partijen (behalve van GRD en SOJ) zijn op het moment van het opstellen van deze rapportage nog niet ontvangen. De gevolgen hiervan verwerken wij bij de jaarstukken 2019.

| VERBONDEN PARTIJEN (ONDERDEEL)           |                                          | Progr. | Geactualiseerde begroting 2019 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|
|                                          |                                          |        |                                |
|                                          | Bureau Drechtsteden                      | 5      | -12                            |
|                                          | Sociale Dienst Drechtsteden              | 2      | -1.155                         |
|                                          | GBD/OCD/SCD                              | 8      | 96                             |
| I.                                       | <b>GR DRECHTSTEDEN</b>                   |        | <b>-1.071</b>                  |
|                                          |                                          |        |                                |
|                                          | GR Dienst Gezondheid en Jeugd (incl SOJ) | 3      | -1.444                         |
| II.                                      | <b>GR DIENST G&amp;J (incl SOJ)</b>      |        | <b>-1.444</b>                  |
|                                          |                                          |        |                                |
| III.                                     | <b>GR DRECHTWERK</b>                     | 2      | <b>115</b>                     |
|                                          |                                          |        |                                |
| <b>TOTAAL VERBONDEN PARTIJEN (saldo)</b> |                                          |        | <b>-2.400</b>                  |

### ***I. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden***

#### ***Bureau Drechtsteden (nadeel € 12.000)***

In 2016 is € 500.000 beschikbaar gesteld voor het MKB-Katalysatorfonds. Vanuit dit budget worden subsidies verstrekt aan het MKB. Deze regeling liep oorspronkelijk tot en met 2018, maar is begin dit jaar verlengd tot eind 2019. Per 1 januari 2019 is het beschikbare restantbudget nog € 91.000. Geconcludeerd is dat dit bedrag te laag is om de regeling voor het hele jaar door te zetten. Doordat de regeling een waardevolle bijdrage is aan de innovatieontwikkeling van de regio wordt voorgesteld om het budget voor dit jaar te verhogen met € 79.000. Deze verhoging wordt vervolgens opgehaald bij de zeven Drechtstedengemeenten via de Bijdragenstaat.

#### ***Sociale Dienst Drechtsteden 1e BURAP (totaal incidenteel nadeel € 950.000)***

In de Drechttraad van 2 juli 2019 is de 1e bestuursrapportage van de GRD vastgesteld. Deze begroting bevat het onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). De Zwijndrechtse bijdrage voor die SDD stijgt van € 36,6 naar

€ 37,4 miljoen in 2019. Het nadelige effect op ons begrotingssaldo is € 883.000. We verwijzen voor een uitgebreide inhoudelijke toelichting naar de 1e bestuursrapportage van de GRD. We noemen hieronder de hoofdpunten.

*Werk en inkomen (BUIG en Participatiewet) (nadeel per saldo van € 147.000)*

De middelen die wij in 2019 ontvangen van het rijk nemen toe met € 785.000. Het Zwijndrechtse aandeel in de kosten bijstand neemt toe met € 933.000. Dit betekent een hogere deelnemersbijdrage van per saldo € 147.000. Zie ook de toelichting op dit onderwerp bij de Tweede Bestuursrapportage van de GRD, verderop in dit document.

*WSW (nadeel van € 42.000)*

We citeren uit de bestuursrapportage GRD: "Na afstemming met de GR Drechtwerk is de meerjarenbegroting detacheringen Sw (Sociale werkplaats) in 2018 bijgesteld. Gezien de huidige ontwikkelingen, zoals onder andere hogere subsidie begeleid werken en minder omzet individuele detacheringen Sw door teruglopende aantallen staat de begroting 2019 onder druk. "

*Wmo oud (nadeel van € 656.000)*

Diverse ontwikkelingen zorgen voor een forse kostenstijging. De grootste ontwikkelingen zien we bij de huishoudelijke ondersteuning (hho) en vervoer.

Over hho meldt de bestuursrapportage: "Gedurende de eerste 4 maanden van het jaar is het aantal klanten met een Wmo-voorziening huishoudelijke ondersteuning met 700 toegenomen. De stijging wordt vooral toegeschreven aan de aanzuigende werking als gevolg van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage CAK."

Over vervoer: "Op het programmaonderdeel Vervoer is in het eerste kwartaal van 2019 een sterke toename zichtbaar van het aantal indicaties en gebruik van de Drechthopper. De begroting wordt hierop aangepast." Ter compensatie is specifiek voor de Wmo in de Meicirculaire 2019 een bedrag van € 357.000 toegevoegd aan onze uitkering uit het gemeentefonds. Zie dat onderdeel in deze burap voor de gehele circulaire.

*Wmo nieuw (nadeel van € 87.000)*

Uit de bestuursrapportage GRD: "Bij de actualisatie van de begroting 2019 is het budget Begeleiding gelijkgesteld aan de middelen die gemeenten hiervoor van het Rijk ontvingen conform de septembercirculaire 2018. Als gevolg van de aanhoudende groei van het aantal klanten is de verwachting dat dit budget niet toereikend zal zijn"

*Overige posten inclusief apparaatskosten (nadeel € 18.000)*

Dit zijn een aantal kleine mutaties, waarbij de verlaging van de apparaatslasten van de SDD het meest op valt. Hierover staat gemeld: " Een aantal gemeenten heeft besloten om voor de Wmo en Klantenservice geen gebruik meer te willen maken van de loketfunctie. De formatie (en dus lasten) worden derhalve verlaagd en daarmee ook de bijdrage van gemeenten." Dit betekent wel, dat deze kosten nog steeds gemaakt worden. Hiertoe wordt € 60.000 overgeheveld van de apparaatskosten SDD naar het Wijkwerk (budgettair neutraal).

***Sociale Dienst Drechtsteden concept 2e BURAP (totaal incidenteel nadeel € 205.000)***

Tijdens het opstellen van de bestuursrapportage is de concept BURAP-2 van de GRD ontvangen. Om verschillen in ons jaarwerk zo veel mogelijk te voorkomen, wordt deze concept BURAP al wel vertaald naar onze begroting. Deze begroting bevat het onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). De Zwijndrechtse bijdrage voor die SDD daalt van € 37,4 naar € 37,2 miljoen in 2019. Het nadelige effect op ons begrotingssaldo is € 205.000. Hoewel de bijdrage aan de SDD lager is, heeft de gemeente toch een nadeel, omdat de inkomsten uit het Rijk harder dalen. We verwijzen voor een uitgebreide inhoudelijke toelichting naar de 2e bestuursrapportage van de GRD. We noemen hieronder de hoofdpunten.

*WSW (nadeel van € 39.000)*

Toenemen van de baten en lasten met betrekking tot de sociale werkvoorziening, dit nadeel heeft een relatie met het voordeel dat bij Drechtwerk wordt behaald en valt daar tegen weg. In het gemeentefonds ontvangen we meer middelen in de algemene uitkering en deze worden (via de GRD) op deze wijze doorgezet naar Drechtwerk.

*Werk en inkomen (BUIG en participatiewet) (nadeel van € 187.000)*

Gelet op de flinke fluctuaties op dit onderwerp en het belang voor de Zwijndrechtse begroting, citeren we integraal de toelichting op dit onderwerp in de concept bestuursrapportage. Hieruit blijken de redenen voor de acties die vanuit de regio zijn en worden ingezet om de participatiewet betaalbaar te houden:

"De kosten voor de uitvoering van de Participatiewet blijven (...) toenemen. Gezien het dalende aantal uitkeringsgerechtigden zou je verwachten dat de kosten afnemen. Deze tegenstrijdigheid kan verklaard worden door de toename van de IOAW en IOAZ klanten en het toenemen van de gemiddelde prijs van de uitkering. Bovendien investeert deze regio fors in de bemiddeling van inwoners met beperkingen naar werk. Mede hierdoor daalt ons bestand harder dan in veel andere grote gemeenten. Zorgpunt daarbij is dat er geen directe relatie is tussen de daling van het bijstandsbestand en het verminderen of oplossen van het financieel tekort op de bijstand op de korte termijn. Het verdeelmodel BUIG is de Drechtsteden niet gunstig gezind; het macrobudget is te laag en loonkostensubsidie wordt beperkt vergoed door het Rijk. Daarom blijven we richting het Rijk inzetten op een lobby voor een eerlijker verdeelmodel en op daadwerkelijke compensatie voor de inzet van loonkostensubsidie, zodat de bijstand betaalbaar wordt. Ook hebben we bezwaar gemaakt tegen de beschikking van het Ministerie SZW voor de jaren 2018 en 2019 om de reeds geleden financiële schade te compenseren. De hoogste rechter (Raad van Beroep) heeft een aantal gemeenten inmiddels in het gelijk gesteld. Toch zal het naar verwachting nog een tijd duren voordat het Ministerie van SZW uitspraak zal doen op ons bezwaarschrift."

*Overige posten inclusief apparaatskosten (voordeel van € 21.000)*

Diverse kleine ontwikkelingen.

***Service Centrum Drechtsteden ( € 198.000 voordeel (€ 81.000 en € 117.000)***

In de geactualiseerde begroting 2019 is voor de SCD een korting op de inwonerbijdrage opgenomen van 2% op de gemeentelijke bijdragen. De Drechtstraad heeft op 3 juli 2018 kennis genomen van de uitkomsten van de analyse van de rekeningresultaten over afgelopen jaren. Aanzien volgens die analyse het SCD steeds een positief rekeningresultaat kende is afgesproken al in de begroting een verlaging van 2% van de gemeentelijke bijdragen voor het basispakket van op te nemen. Die verlaging is verwerkt in de geactualiseerde begroting 2019. Voor gemeente Zwijndrecht is dit een verlaging van € 81.000.

Een ander voordeel op de bijdrage aan het SCD (€ 117.000) wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere ICT lasten: uit interne controle is gebleken dat bij een softwareleverancier een kortingsregeling onjuist is toegepast. Dit levert eenmalig een voordeel op van het over de achterliggende jaren teveel betaalde bedrag. In totaal, inclusief de lagere lasten van 2019, betreft het een bedrag van bijna € 700.000. Hierover is overeenstemming met de leverancier.

***Gemeentebelastingen en Basisinformatie.Drechtsteden (nadeel € 102.000)***

In de 2e bestuursrapportage 2019 is de raming van het GBD met € 600.000 verhoogd. Het aandeel van Zwijndrecht is € 102.000 en betekent een nadeel voor onze begroting. De belangrijkste redenen van deze wijziging zijn:

- De nieuwe waarderingsinstructie van de Waarderingskamer en een voorgeschreven aanpassing van de WOZ-registratie kon slechts via gespecialiseerde inhuur worden uitgevoerd. Dit leidt in 2019 tot een extra incidentele last van € 350.000.
- Ook zijn er extra kosten gemaakt voor de afhandeling van bezwaarschriften. GBD verwachtte een toename van 15-30%. Inmiddels is bekend dat de toename boven de 50% zal zijn. Een deel van deze toename is door de GBD door herschikking te verwerken. Evenwel is het onontkoombaar gebleken hier extra tijdelijke capaciteit in te huren. Voor de afhandeling van deze bezwaarschriften wordt een incidentele begrotingswijziging voorgesteld van € 100.000;
- Voor het operationaliseren van de digitale belastingbalie (DR 2-2-2016) zijn er aanmerkelijke aanpassingen nodig in het belastingstelsel zelf om deze balie optimaal te laten werken. Daarnaast zijn er extra investeringen gedaan om het stelsel verder te optimaliseren. In totaal gaat het hier om een incidentele begrotingswijziging van € 60.000;
- Autonome stijgingen CAO, werkgeverslasten e.d. ter grootte van € 88.000.

## **II. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (incl. SOJ)**

### *Eerste bestuursrapportage 2019 Dienst Gezondheid en Jeugd*

Het Algemeen Bestuur van de DG&J heeft op 04-07-2019 de eerste BURAP van de DG&J vastgesteld. Deze had slechts beperkte gevolgen voor onze begroting.

### *Eerste bestuursrapportage 2019 Serviceorganisatie Jeugd nadeel € 1.073.000*

Het algemeen bestuur heeft op 12 september 2019 de Eerste Bestuursrapportage 2019 vastgesteld. De kosten voor de jeugdzorg lopen snel op ten opzichte van 2018, het nadeel wordt voor Zwijndrecht gecijferd op € 1.073.000 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019.. We verwijzen korthedshalve naar de Eerste Bestuursrapportage van de SOJ. We citeren daaruit drie hoofdpunten:

"Bij de GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) zit de stijging over alle aanbieders, groot en klein, heen. Hier stromen de jeugdigen hoofdzakelijk in via een verwijzing van de huisarts.

Bij de voorheen AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is de procentuele stijging ten opzichte van vorig (40%) jaar het sterkst; deze wordt veroorzaakt door aanbieders die met name jeugdhulp leveren aan een doelgroep (jeugdigen met een beperking) die voorheen gedeeltelijk in de Wet langdurige zorg (Wlz) werden opgenomen. Gezien het slot op de Wlz komen [de zorgkosten van] deze kinderen nu ten laste van gemeenten. Het overig deel [AWBZ] betreft met name aanbieders die korter durende begeleiding en dagbehandeling leveren. De sleutel om deze kosten te beteugelen ligt bij de toegang (jeugdteams) en het normaliseren (wat wordt van ouders zelf verwacht en waar springt de overheid bij)."

Het voorstel in deze BURAP is om het budget jeugdzorg (Programma Welzijn en Zorg) incidenteel te verhogen met € 1.073.000 ten laste van het begrotingssaldo 2019. Voor 2020 e.v. zijn de stijgende kosten meegenomen in onze primaire begroting i.c.m. de uitkomsten uit de nieuwe omdenknottie jeugd (Eerste Begrotingswijziging 2020).

### *Wijziging verdeelsleutel solidariteit 2019 nadeel € 159.000*

Op basis van de staande afspraken wordt het percentage dat de deelnemende gemeente betalen van de totale kosten, gebaseerd op de (gereconstrueerde) bijdrage van het Rijk aan de gemeenten. Van de meicirculaire naar de septembercirculaire blijkt, dat het aandeel van Zwijndrecht is gegroeid, van 10,5% naar 10,7%. Alhoewel een klein percentage, gaat er een groot bedrag om in de regionale jeugdzorg, zo'n € 114 miljoen. Het effect voor Zwijndrecht is een hogere bijdrage voor een bedrag van € 159.266.

### *Tweede bestuursrapportage SOJ nadeel € 212.000*

In de concept tweede bestuursrapportage SOJ wordt een verdere kostenstijging verwacht ten opzichte van de Eerste bestuursrapportage van de SOJ. De totale regionale kosten jeugdzorg stijgen met nog eens 1,8 miljoen naar een totaal van 116 miljoen euro.

Het Zwijndrechtse aandeel in die verdere stijging is € 194.000. Hierin is al € 3.000 meegerekend obv de nieuwe verdeelsleutel (zie punt hierboven). Daarnaast wordt een klein verwacht tekort gemeld op de jeugdteams van € 18.000. De totale extra bijdrage voor Zwijndrecht beloopt dan de genoemde € 212.000

De bovenstaande bijstellingen in de jeugdzorg (totaal: € 1,4 miljoen) worden gecompenseerd door de extra middelen van in totaal €1,5 miljoen die zijn toegekend in de Meicirculaire 2019 aan Zwijndrecht. Dit bedrag bevat de extra middelen van het kabinet Rutte (één miljoen) voor het uitvoeren van de Jeugdwet. Die middelen beschouwen we als een structurele inkomst en de noodzaak daarvoor mag wel blijken uit de door de SOJ gecijferde kostenstijgingen dit jaar.

Zie het onderdeel gemeentefonds in deze burap voor de effecten van die gehele circulaire.

### ***III. Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk (voordeel € 115.000)***

Op 31 oktober 2019 is in het Algemeen Bestuur de 2e BURAP van Drechtwerk behandeld. De directe bijdrage van de deelnemende gemeenten daalt, omdat de inkomsten via de WSW vergoeding vanuit het Rijk hoger is uitgevallen. (Deze WSW vergoeding ontvangen wij via het gemeentefonds, om deze vervolgens via de SDD door te laten betalen aan Drechtwerk). De nadelen op de WSW die onder de sociale dienst zijn genoemd, vallen dan ook weer weg tegen het 'voordeel' in deze post.

Naast deze technische oorzaak, zijn er nog een aantal inhoudelijke meevallers, zoals lagere loonkosten, een incidentele verkoopopbrengst en tegenvallers zoals het verlies op de Drechtwerkgroen alsmede de ingecalculeerde extra inkomsten als gevolg van de loonwaardemeting voor de SWérs. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen wij dan ook naar de 2e BURAP van Drechtwerk

De directe bijdrage aan Drechtwerk voor Zwijndrecht wordt € 604.000 voor 2019. Het voordeel van € 115.000 valt in programma 2, bestrijding van armoede.

## 6. Afwijkingen per programma en onderdelen financiën, algemene dekkingsmiddelen en overhead

### Programma 1 Wonen, bouwen en wooncarriere

| Omschrijving mutatie                                                    | 2019       |            |            | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
|                                                                         | Lasten     | Baten      | Saldo      | saldo      | saldo    | saldo    | saldo    |
| Opbrengst verkoop grond                                                 |            | 158        | 158        |            |          |          |          |
| Aframen sloopkosten Project Noordoever                                  | 25         |            | 25         |            |          |          |          |
| Vrijval budget onderhoud zwembad                                        | 25         |            | 25         |            |          |          |          |
| Hogere opbrengst leges GEO                                              |            | 50         | 50         |            |          |          |          |
| Grondverkoop Passage                                                    |            | -30        | -30        | 213        |          |          |          |
| Vrijval stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting                    | 136        |            | 136        |            |          |          |          |
| Overhevelen budget bestemmingsplannen naar 2020 (zie hoofdstuk 1.5)     | 50         |            | 50         | -50        |          |          |          |
| Overhevelen budget implementatie BGT naar 2020 (zie hoofdstuk 1.5)      | 16         |            | 16         | -16        |          |          |          |
| Uitvoering raadsprogramma (Taskforce gebiedsontwikk.) (zie hoofdstuk 2) | 50         |            | 50         | -50        |          |          |          |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                                        | <b>302</b> | <b>178</b> | <b>480</b> | <b>97</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Mutaties met reserves                                                   | -141       | 0          | -141       | 116        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Resultaat</b>                                                        | <b>161</b> | <b>178</b> | <b>339</b> | <b>213</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|
| Huidig budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                  |      |      |      |      |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verkoopopbrengst grond Bouquet     |      |      |      |      |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Afwijking begroting / voorzienbaar |      |      |      |      |
| Eind 2016 is een stuk grond bij Bouquet verkocht ten behoeve van woningbouw. Omdat het moment van de levering van de grond (en dus ook de betaling) afhankelijk was van een aantal factoren (onherroepelijke bouwvergunning en 70% verkoop), is er geen raming gemaakt voor de opbrengst. De verkoop is inmiddels afgerond en de betaling ontvangen, hierdoor ontstaat er in 2019 een incidentele meevaller. |                                    |      |      |      |      |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| VOORDEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 157.500                          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|
| Huidig budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019                                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Uitgaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 25.000                                |      |      |      |      |
| inkomsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 25.000                                |      |      |      |      |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aframen sloopkosten project NoordoEVERS |      |      |      |      |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | externe ontwikkeling                    |      |      |      |      |
| In de reserve grote projecten is vanaf 2016 (start van de gezamenlijke beheerexploitatie) een bedrag ( € 25.000) geraamd voor het slopen van de zgn. groene loods in het projectgebied van NoordoEVERS. Het was de bedoeling deze loods op korte termijn te slopen om gedurende de beheerfase van het project problemen met het beheer van de loods te voorkomen. Inmiddels is er voor gekozen de NoordoEVERS actief te gaan ontwikkelen en zal er in de komende tijd een grondexploitatie voor het gebied worden opgesteld. In de plannen die voor het gebied ontwikkeld worden, wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om de groene loods te behouden. Het is daarom niet meer nodig om de sloopkosten apart te reserveren. Mocht alsnog gekozen worden voor sloop dan zullen deze kosten een onderdeel vormen van de grondexploitatie. Daarom wordt nu voorgesteld de raming van € 25.000 uit de reserve grote projecten (een bestemmingsreserve) over te hevelen naar de reserve gerealiseerde winstpotentie (een vrije reserve). Een eventueel tekort of positief resultaat van de grondexploitatie NoordoEVERS wordt namelijk ook t.z.t. verrekend met die reserve gerealiseerde winstpotentie. |                                         |      |      |      |      |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019                                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Budgettair neutraal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Huidig budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019                                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 325.114                                      |      |      |      |      |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vrijval budget onderhoud zwembad de Hoge Devel |      |      |      |      |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Afwijking begroting                            |      |      |      |      |
| Na overleg met het zwembad is gebleken dat er te veel onderhoudsbudget beschikbaar is tot het einde van het jaar. Van bovengenoemd oorspronkelijk budget is € 207.000 nog beschikbaar. We verwachten nog € 175.000 aan kosten te zullen maken. Het voorstel is om voor dit jaar € 25.000 af te ramen op het beschikbare onderhoudsbudget van het zwembad. |                                                |      |      |      |      |
| Bedrag van de mutatie<br>VOORDEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019                                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 25.000                                       |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Huidig budget (in € )                                                                                                                                                                                                                       | 2019                                  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 101.700                               | 77.774 | 77.774 | 77.774 | 77.774 |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                 | Hogere opbrengst leges GEO (Geodesie) |        |        |        |        |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                               | Afwijking begroting                   |        |        |        |        |
| Wij verwachten dit jaar meer legesinkomsten GEO door de aantrekkende economie. Dit jaar zijn meer (uitgebreidere) vergunningsaanvragen binnen gekomen dan verwacht. Dit betekent een incidenteel voordeel voor de exploitatie van € 50.000. |                                       |        |        |        |        |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                       | 2019                                  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| VOORDEEL                                                                                                                                                                                                                                    | € 50.000                              |        |        |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------|------|------|
| Huidig budget (activiteit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019                 | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 |
| Uitgaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.000               |           |      |      |      |
| inkomsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -30.000              |           |      |      |      |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grondverkoop Passage |           |      |      |      |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Externe ontwikkeling |           |      |      |      |
| De opzet voor het project Passage was de aanname dat de directe kosten volledig opgevangen zouden worden door de opbrengst van de grondverkoop. Het verschil tussen de directe kosten en de (hogere) opbrengst van de grondverkoop zou gebruikt worden voor tijdelijke maatregelen in het openbaar gebied. Door aanpassingen in het project (het naar voren halen van de herinrichting van het openbaar gebied) is dit uitgangspunt gewijzigd en komt de meeropbrengst uit de grondverkoop ten gunste van het begrotingsresultaat. Door deze andere opzet en door de noodzakelijke bestemmingsplan wijziging is de verwachte opbrengst niet in 2019 te realiseren. De geplande kosten zijn voor een deel wel gemaakt. Omdat er op het moment waarop de kosten geraamd zijn nog onduidelijkheid was over het moment waarop de opbrengsten gerealiseerd zouden worden is in de begroting 2019 volstaan met een neutrale raming van € 30.000 aan uitgaven en inkomsten. Hieronder is nu rekening gehouden met de totaal te verwachten kosten en opbrengsten.<br>Los hiervan is besloten de herinrichting van het openbaar gebied uit te voeren na de aanpassingen in de Passage, hiervoor is een investeringskrediet geraamd van € 800.000. Dit is opgenomen in het investeringsprogramma. |                      |           |      |      |      |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019                 | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 |
| NADEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 30.000             |           |      |      |      |
| VOORDEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | € 213.000 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Huidig budget (in € )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019                                                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 136.000                                              |      |      |      |      |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vrijval stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting |      |      |      |      |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Afwijking begroting                                  |      |      |      |      |
| Met het verwerken van het Integraal Onderwijshuisvestings Programma (IHP) als meerjarige investeringskredieten in de begroting, kan de stelpost ter dekking van de kapitaallasten vrijvallen. Dit is in de begroting 2020-2023 al verwerkt, in deze BURAP valt ook de jaarschijf 2019 vrij ten gunste van het resultaat voor<br>€ 136.000 |                                                      |      |      |      |      |

| Bedrag van de mutatie | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|-----------|------|------|------|------|
| <b>VOORDEEL</b>       | € 136.000 |      |      |      |      |

## Programma 2 Bestrijding armoede

| Omschrijving mutatie                                                     | 2019          |             |               | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------|----------|----------|
|                                                                          | Lasten        | Baten       | Saldo         | saldo      | saldo    | saldo    | saldo    |
| Hogere bijdrage aan SDD (zie hoofdstuk 5)                                | -1.155        |             | -1.155        |            |          |          |          |
| Lagere bijdrage aan Drechtwerk (zie hoofdstuk 5)                         | 115           |             | 115           |            |          |          |          |
| Lagere huuropbrengsten en hogere kosten Loveld-terrein                   | -128          | -213        | -341          |            |          |          |          |
| Overhevelen budget handhaving vrachtwagens naar 2020 (zie hoofdstuk 1.5) | 20            |             | 20            | -20        |          |          |          |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                                         | <b>-1.148</b> | <b>-213</b> | <b>-1.361</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Mutaties met reserves                                                    | -20           | 0           | -20           | 20         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Resultaat</b>                                                         | <b>-1.168</b> | <b>-213</b> | <b>-1.381</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Huidig budget (in €) | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                      | 1.225.066 | 1.225.066 | 1.225.066 | 1.225.066 | 1.225.066 |

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving van de mutatie | <b>Lagere huuropbrengsten en hogere lasten voormalig Loveld terrein</b> |
| Soort mutatie               | Afwijking begroting / externe ontwikkeling                              |

De begrote inkomsten voor het Loveld terrein worden vooralsnog niet gerealiseerd. De reden daarvoor is dat we het afgelopen jaar geen huurder hebben gehad voor het terrein.

Er heeft zich inmiddels een kandidaat gemeld met interesse voor genoemd terrein. We zijn in gesprek.

Gezien de voortgang van de gesprekken is het onze ambitie om uw raad hierover nog dit jaar te informeren.

Voor 2019 betekent dit concreet een nadeel van huur € 226.000 en zakelijke lasten € 32.000. Daar tegenover staan een aantal incidentele inkomsten van € 13.000 die niet waren begroot.

Vorig jaar heeft u extra middelen beschikbaar gesteld voor het verplaatsten van het hekwerk, het opruimen van het terrein en voor beveiliging- en onderhoudskosten. Omdat het terrein lang leegstaat zijn er extra kosten benodigd gebleken voor beheer en onderhoud, onder meer omdat er regelmatig sprake is van vandalisme. Dit betekent een incidenteel nadeel op de exploitatie van € 96.000.

| Bedrag van de mutatie | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|-----------|------|------|------|------|
| <b>NADEEL</b>         | € 354.000 |      |      |      |      |
| <b>VOORDEEL</b>       | € 13.000  |      |      |      |      |

## Programma 3 Welzijn en zorg

| Omschrijving mutatie                                                         | 2019          |            |             | 2020        | 2021       | 2022     | 2023     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|----------|
|                                                                              | Lasten        | Baten      | Saldo       | saldo       | saldo      | saldo    | saldo    |
| Circulaires gemeentefonds (zie hoofdstuk 4)                                  | -22           |            | -22         |             |            |          |          |
| Hogere bijdrage aan DG&J (SOJ) ( zie hoofdstuk 5)                            | -1.444        |            | -1.444      |             |            |          |          |
| Onderbesteding budget peuterspeelzaalwerk                                    | 52            |            | 52          |             |            |          |          |
| Lagere kosten project Buurtaanpak (KAN)                                      | 60            |            | 60          |             |            |          |          |
| Budget beschermd wonen                                                       | 179           | 540        | 719         |             |            |          |          |
| Onderbesteding en terugvordering subsidies                                   | 40            | 169        | 209         |             |            |          |          |
| Opvang statushouders                                                         | 71            | -71        | 0           |             |            |          |          |
| Overheveling budget Weet wat je kan (zie hoofdstuk 1.5)                      | 85            |            | 85          | -85         |            |          |          |
| Uitvoering raadsprogramma (pilot snijvlak veiligheid etc.) (zie hoofdstuk 2) | 50            |            | 50          |             | -50        |          |          |
| Uitvoering raadsprogramma (aanpak kindermishandeling) (zie hoofdstuk 2)      | 260           |            | 260         | -50         |            |          |          |
| Uitvoering raadsprogramma (zorgmariniers) (zie hoofdstuk 2)                  | 70            |            | 70          |             |            |          |          |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                                             | <b>-599</b>   | <b>638</b> | <b>39</b>   | <b>-135</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Mutaties met reserves                                                        | -574          | 0          | -574        | 135         | 50         |          |          |
| <b>Resultaat</b>                                                             | <b>-1.173</b> | <b>638</b> | <b>-535</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|
| Huidig budget (in € )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 261.000                                   |      |      |      |      |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Onderbesteding budget Peuterspeelzaalwerk |      |      |      |      |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Afwijking begroting                       |      |      |      |      |
| Het aantal peuters neemt af, wat doorwerkt in de uitgaven die wij doen op het budget voor peuterspeelzaalwerk. Daarnaast is er sprake van een BTW voordeel. Het structurele effect is meegenomen in de ombuigingsoperatie voor de begroting 2020. Voor het incidentele voordeel 2019 wordt voorgesteld dit ten gunste van het geraamd resultaat te brengen. |                                           |      |      |      |      |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| VOORDEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 52.000                                  |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|
| Huidig budget (in € )                                                                                                                                                                                                                                             | 2019                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 195.000                                |      |      |      |      |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                       | Projectondersteuning Buurtaanpak (KAN) |      |      |      |      |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                     | Afwijking begroting                    |      |      |      |      |
| Binnen het project was voor 2019 € 60.000 beschikbaar voor projectondersteuning. Door creatieve inzet van eigen mensen, hoefde er geen ondersteuning ingehuurd te worden. Dit betekent dat het budget vrij kan vallen ten gunste van het geraamde resultaat 2019. |                                        |      |      |      |      |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                             | 2019                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | VOORDEEL<br>€ 60.000                   |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|
| Huidig budget (in € )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 178.500 (Uitg.)<br>960.000 (ink.)        |      |      |      |      |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verwachte onderbesteding Beschermd Wonen |      |      |      |      |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Afwijking begroting                      |      |      |      |      |
| In de eerste helft van 2019 is hard gewerkt aan de planvorming voor "Een plek voor iedereen" met als doel het plan vast te stellen voor de zomervakantie van 2019 en daarna met de uitvoering te starten. De besluitvorming heeft echter pas na de zomervakantie plaatsgevonden. Hierna is contact gelegd met leveranciers van verschillende activiteiten die gepland stonden voor 2019. Zij hebben echter aangegeven pas vanaf 2020 deze inzet te kunnen plegen. Dat betekent dat deze activiteiten (waaronder buurtcirkels, voorbereidingen voor een tussenvoorziening) doorschuiven naar 2020. Het bedrag van € 179.000 dat gereserveerd stond voor 2019 wordt daardoor niet uitgegeven. We stellen voor om deze middelen vrij te laten vallen en bij de 2e burap 2020 aan te geven wat het effect is van het doorschuiven van deze activiteiten in inhoudelijke en financiële zin. Daarnaast heeft de Gemeente Dordrecht een prognose afgegeven op basis van de verwachte uitgaven die zij als Regiogemeente doen voor Beschermd Wonen. De verwachting is dat de onderbesteding regionaal zal uitkomen op € 12,1 miljoen. Het Zwijndrechtse aandeel is (afgerond) 12,5%. Op dit moment staat € 960.000 geraamd als verwachte terugontvangst. Op basis van de rapportage van Dordrecht stellen we voor de ontvangst te verhogen met € 540.000 naar € 1,5 miljoen. |                                          |      |      |      |      |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| VOORDEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 719.000                                |      |      |      |      |

| Huidig budget (activiteit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diverse                                   |      |      |      |      |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Terugvorderen en onderbesteding subsidies |      |      |      |      |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Afwijking begroting                       |      |      |      |      |
| Jaarlijks wordt bij de 2 <sup>e</sup> BURAP de balans opgemaakt op alle afrekeningen die de gemeente heeft gestuurd over de subsidies van 2018. Indien niet (geheel) wordt voldaan aan de voorwaarden bij de subsidieverlening, vorderen wij (een gedeelte van) het subsidiebedrag terug. Dit jaar gaat het om een bedrag van bij elkaar € 169.000, waarvan de grootste zijn: € 81.000 peuterspeelzaal en € 31.000 lokale Wmo-voorzieningen. Daarnaast is geconstateerd dat dit jaar voor enkele subsidiebudgetten een lagere of geen aanvraag is ontvangen. Dit betekent dat deze budgetten kunnen vrijvallen. Het gaat om een bedrag van € 40.000. |                                           |      |      |      |      |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| VOORDEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 209.000                                 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|
| Huidig budget (in € )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 321.000                      |      |      |      |      |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opvang statushouders in 2019 |      |      |      |      |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Afwijking begroting          |      |      |      |      |
| Het doorverwijzen van statushouders naar gemeenten waar zij worden gehuisvest verloopt minder snel dan verwacht. Ook het totaal aantal vluchtelingen is minder hoog dan eerder voorzien. Dit betekent logischerwijze dat wij minder vergoeding ontvangen van het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) en dat wij minder kosten maken. We stellen voor de lasten en baten met € 71.000 te verlagen. Bij de jaarrekening vindt de definitieve verrekening plaats met de Reserve Thuis in Zwijndrecht. Het resultaat op deze activiteit is daarmee altijd nul. |                              |      |      |      |      |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Budgettair neutraal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |      |      |      |      |

## Programma 4 Veiligheid en leefomgeving

| Omschrijving mutatie                                                                        | 2019        |            |             | 2020        | 2021     | 2022     | 2023     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
|                                                                                             | Lasten      | Baten      | Saldo       | saldo       | saldo    | saldo    | saldo    |
| Lagere baten begraafplaatsrechten                                                           |             | -40        | -40         |             |          |          |          |
| Vrijval budgetten/extra inkomsten en verrekening met voorziening riolering                  | -15         | 15         | 0           |             |          |          |          |
| Vacatureruimte (zie hoofdstuk 1.4)                                                          | -5          |            | -5          |             |          |          |          |
| Hogere kosten afval en lagere bijdrage Nedvang                                              | -514        | -100       | -614        |             |          |          |          |
| Hogere opbrengst afvalstoffenheffing                                                        |             | 20         | 20          |             |          |          |          |
| Hogere opbrengst hondenbelasting                                                            |             | 26         | 26          |             |          |          |          |
| Overheveling budget bevolkingszorg naar 2020 (zie hoofdstuk 1.5)                            | 60          |            | 60          | -60         |          |          |          |
| Overheveling budget natte kunstwerken (bruggen) naar 2020 (zie hoofdstuk 1.5)               | 20          |            | 20          | -20         |          |          |          |
| Overheveling budget voorbereiding Karekietstraat en Slagveld naar 2020 ( zie hoofdstuk 1.5) | 69          |            | 69          | -69         |          |          |          |
| Lagere toerekening BTW aan rioolheffing                                                     |             | -60        | -60         |             |          |          |          |
| Lagere bijdrage groenvoorziening aan baggeren/ verrekening met voorziening riolering        | 70          | -35        | 35          | -35         |          |          |          |
| Hogere opbrengst rioolheffing / storting in voorziening riolering                           | -120        | 120        | 0           |             |          |          |          |
| Overheveling budget riolering naar 2020 ( zie hoofdstuk 1.5)                                | 0           |            | 0           |             |          |          |          |
| Overheveling budget regionaal beheersysteem naar 2020 (zie hoofdstuk 1.5)                   | 70          |            | 70          | -70         |          |          |          |
| Overheveling budget zwerfafval naar 2020 ( zie hoofdstuk 1.5)                               | 66          |            | 66          | -66         |          |          |          |
| Overheveling budget PAK AAN naar 2020 (zie hoofdstuk 1.5)                                   | 40          |            | 40          | -40         |          |          |          |
| Uitvoering raadsprogramma (energie-agenda) (zie hoofdstuk 2)                                | 65          |            | 65          | -65         |          |          |          |
| Uitvoering raadsprogramma (beheer begraafplaatsen)(zie hoofdstuk 2)                         | 49          |            | 49          | -49         |          |          |          |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                                                            | <b>-145</b> | <b>-54</b> | <b>-199</b> | <b>-474</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Mutaties met reserves                                                                       | -459        | 0          | -459        | 439         |          |          |          |
| <b>Resultaat</b>                                                                            | <b>-604</b> | <b>-54</b> | <b>-658</b> | <b>-35</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|
| Huidig budget (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 279.148                                    |      |      |      |      |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lagere baten begraafplaatsrechten          |      |      |      |      |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Afwijking begroting / externe ontwikkeling |      |      |      |      |
| Op dit moment is de verwachting dat het aantal uitvaarten minder zal zijn dan in het jaar 2018. Hierdoor blijft de raming van de inkomsten achter bij de begroting. Dit betekent eind 2019 een nadeel op de legesinkomsten begraven en op de huuropbrengsten van het rouwcentrum van in totaal € 40.000. |                                            |      |      |      |      |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| NADEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 40.000                                   |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Huidig budget (in € )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019                                             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | diversen                                         |      |      |      |      |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aframen van een gedeelte van het budget GRP 2019 |      |      |      |      |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Afwijking begroting                              |      |      |      |      |
| Lagere kosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |      |      |      |      |
| 1. Rioolbemaling ad € 45.000.<br>Vorig jaar oktober is er een andere beheerder gekomen voor het beheer van de gemalen. Hij heeft tijd nodig om goed in beeld te krijgen wat wel en niet vervangen moet worden en wanneer. In 2019 zijn alleen de noodzakelijke vervangingen en het reguliere onderhoud uitgevoerd. In 2019 kan daardoor € 45.000 onderhoudsbudget vrijvallen. |                                                  |      |      |      |      |
| 2. Riolering ad € 25.000; op een budget van € 525.000 in 2019 kan € 25.000 vrijvallen. Verder zijn er in 2019 onvoorzien inkomsten van € 15.000 door nieuwe huisaansluitingen en reparaties van schade door derden.                                                                                                                                                           |                                                  |      |      |      |      |

3. Grondwater ad € 20.000

Dit jaar zijn geen meldingen van grondwateroverlast binnengekomen, waarnaar extra onderzoek gedaan diende te worden. Daarnaast is geen onderzoek gedaan naar de analysegegevens van de uitlezingen van het grondwatermeetnet. Ook is het onderhoud aan het meetnet en de drainages dit jaar tot een minimum beperkt door langdurige ziekte van een medewerker. Hierdoor kan € 20.000 budget vrijvallen.

De bovenstaande mutaties worden verrekend met de voorziening riolering.

|                            |             |             |             |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrag van de mutatie      | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Budgettair neutraal</b> |             |             |             |             |             |

| Huidig budget (in € )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019                                                  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 38105 U (DVO HVC/Afvalbelasting)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.561.176                                             | 6.009.588 | 6.009.588 | 6.009.588 | 6.009.588 |
| 38105 I (Nedvang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 511.000                                               | 411.000   | 411.000   | 411.000   | 411.000   |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Hogere kosten afval en lagere bijdrage Nedvang</b> |           |           |           |           |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Afwijking begroting / externe ontwikkeling            |           |           |           |           |
| <p>In de Eerste bestuursrapportage is gemeld dat voor 2019 een tekort verwacht wordt voor het ophalen en afvoeren van huisvuil. Wij zouden u in de Tweede bestuursrapportage informeren over het te verwachten tekort, waarmee de begroting 2019 gewijzigd zal worden.</p> <p>Zowel de kosten voor afvalbelasting en de verwerkingskosten zijn dit jaar verhoogd. Daarnaast verwacht de gemeente een lagere vergoeding van Nedvang voor PMD; Het nadeel ziet er als volgt uit:</p> <p>€ 196.352 hogere kosten (Afvalbelasting)</p> <p>€ 317.400 hogere kosten (Verwerkingskosten HVC)</p> <p>€ 100.000 minder inkomsten (vergoeding Nedvang)</p> |                                                       |           |           |           |           |
| <p>In de Begroting 2020-2023 alsmede in het tarief, zijn de te verwachten hogere kosten en lagere opbrengsten van Nedvang reeds verwerkt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |           |           |           |           |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019                                                  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| <b>NADEEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 614.000                                             |           |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Huidig budget (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019                               | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.348.486                          | 6.919.393 | 6.919.393 | 7.357.018 | 7.357.018 |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meer inkomsten afvalstoffenheffing |           |           |           |           |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Afwijking begroting                |           |           |           |           |
| Door stijging van het aantal huishoudens als gevolg van een positieve ontwikkeling op de woningmarkt hebben wij een hogere opbrengst van de afvalstoffenheffing.<br>Er worden meer nieuwbouwwoningen opgeleverd en de woningverkoop trekken aan, waardoor woningen gemiddeld korter leegstaan. De meerjarige hogere opbrengstprognose is al verwerkt in de begroting 2020. Voor 2019 betekent dit een incidenteel voordeel van € 20.000 en dit bedrag storten wij in de reserve Reiniging. |                                    |           |           |           |           |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019                               | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| Budgettair neutraal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |           |           |           |           |

| Huidig budget (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019                               | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 189.742                            | 189.742 | 189.742 | 189.742 | 189.742 |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hogere opbrengsten hondenbelasting |         |         |         |         |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Afwijking begroting                |         |         |         |         |
| <p>Voor hondenbelasting is de prognose dat wij ongeveer € 26.000 (inclusief iets hogere kosten aan kwijtschelding) meer zullen ontvangen dan aanvankelijk begroot.</p> <p>Naar aanleiding van controles zijn er meer honden bekend, waardoor er meer aanslagen zijn opgelegd. Voor 2020 wordt het tarief al met 3% naar beneden bijgesteld. Vervolgens kijken we in de loop van 2020 of dit één en ander leidt tot een verdere tariefsverlaging.</p> |                                    |         |         |         |         |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019                               | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| VOORDEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 26.000                           |         |         |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Huidig budget in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019                                    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 794.000                                 | 738.000 | 770.000 | 855.000 | 910.000 |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lagere toerekening BTW aan rioolheffing |         |         |         |         |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Afwijking begroting                     |         |         |         |         |
| De toerekening van de BTW aan rioolheffing, die aan de voorziening riolering wordt onttrokken, moet met € 60.000 naar beneden worden bijgesteld. De toerekening BTW wordt enerzijds bepaald door de BTW die via de exploitatie wordt betaald. Door lagere exploitatiebudgetten in 2019 (zie meldingen product riolering in deze bestuursrapportage) is ook de toerekening van de BTW lager. Anderzijds wordt de toerekening bepaald door de BTW die via de kapitaallasten zijn betaald. Dit is in de Eerste Bestuursrapportage 2019 al bijgesteld. Het structurele effect wordt meegenomen in de P&C-cyclus 2020 en verder. |                                         |         |         |         |         |
| Afwijking van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019                                    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| NADEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 60.000                                |         |         |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                |                                             |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Huidig budget                                                                                                                                                                                                  | 2019                                        | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
|                                                                                                                                                                                                                | € 64.000                                    | € 48.000 | € 66.000 | € 68.000 | € 77.000 |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                    | Deel budget baggeren doorschuiven naar 2020 |          |          |          |          |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                  | Afwijking begroting                         |          |          |          |          |
| Het doorschuiven van het budget baggeren naar 2020 (zie hoofdstuk 1.5) heeft gevolgen voor de bijdrage van sloten en vijvers aan baggeren. De bijdrage wordt in 2019 € 35.000 lager en in 2020 € 35.000 hoger. |                                             |          |          |          |          |
| Bedrag van de mutatie<br>VOORDEEL<br>NADEEL                                                                                                                                                                    | 2019                                        | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
|                                                                                                                                                                                                                | € 35.000                                    | € 35.000 |          |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|
| Huidig budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 5.842.000                   |      |      |      |      |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hogere opbrengst rioolheffing |      |      |      |      |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Afwijking begroting           |      |      |      |      |
| <p>Wij verwachten incidenteel hogere opbrengst rioolheffing niet-woningen in verband met nog op te leggen over voorgaande jaren, ca. € 80.000. Bij jaarverantwoording 2018 was hiervoor geen balanspost opgenomen aangezien er onvoldoende gegevens bekend waren over nog op te leggen aanslagen op basis van eenheden m3 waterverbruik.</p> <p>Door toename huishoudens hogere opbrengst rioolheffing woningen in 2019 ca. € 40.000.</p> <p>De hogere opbrengst ad € 120.000 wordt verrekend met de voorziening riolering.</p> |                               |      |      |      |      |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Budgettair neutraal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |      |      |      |      |

## Programma 5 Dienstverlening en bestuur

| Omschrijving mutatie                      | 2019     |            |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
|-------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                                           | Lasten   | Baten      | Saldo      | saldo    | saldo    | saldo    | saldo    |
| Hogere bijdrage aan GRD (zie hoofdstuk 5) | -12      |            | -12        |          |          |          |          |
| Vacatureruimte ( zie hoofdstuk 1.4)       | 15       |            | 15         |          |          |          |          |
| Hogere opbrengst leges bouwvergunningen   |          | 350        | 350        |          |          |          |          |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>          | <b>3</b> | <b>350</b> | <b>353</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Mutaties met reserves                     | 0        | 0          | 0          |          |          |          |          |
| <b>Resultaat</b>                          | <b>3</b> | <b>350</b> | <b>353</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Huidig budget (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019                                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 437.800                                  | 437.800 | 437.800 | 437.800 | 437.800 |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hogere opbrengst leges bouwvergunningen  |         |         |         |         |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Afwijking begroting/externe ontwikkeling |         |         |         |         |
| <p>De woningbouwmarkt trekt aan. Daardoor zijn er meer aanvragen omgevingsvergunning in behandeling genomen. Ook grotere bouwprojecten worden gerealiseerd met name op de bedrijventerreinen. Zoals wij in de eerste bestuursrapportage hebben aangegeven zijn er dit jaar meer opbrengsten leges.</p> <p>Dit jaar zal er incidenteel tussen de € 350.000 tot € 500.000 meer legesopbrengsten zijn. Een aantal vergunningen lopen nog en het is nu nog niet in te schatten of de inkomsten in 2019 of 2020 ontvangen gaan worden. We melden een incidenteel voordeel omdat vanwege de fluctuaties in de hoeveelheid aanvragen omgevingsvergunningen lastig te voorspellen is wat het structureel voordeel is.</p> <p>De projecten die zorgen voor een incidentele meeropbrengst van de leges zijn: Bedrijfspanen in Bakestein, woningbouwlocaties zoals Euryza, Brusselsestraat, e.a.</p> |                                          |         |         |         |         |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019                                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| VOORDEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 350.000                                |         |         |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| Huidig budget (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |      |      |      |      |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Invullen taakstelling |      |      |      |      |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Afwijking begroting   |      |      |      |      |
| <i>Invulling taakstelling Publiekscontacten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |      |      |      |      |
| Om de vermindering van opbrengsten ten gevolge van de gewijzigde geldigheidstermijn van reisdocumenten op te vangen is in de Kadernota 2016 een nog te realiseren taakstelling Publiekscontacten van € 145.000 begroot. De opgenomen taakstelling in de begroting bedraagt momenteel € 106.000. Nu er toch meer opbrengsten zijn dan voorzien en tegelijk de ruimte voor inhuur bij seizoensdrukke kan worden verlaagd, kan ook de taakstelling (met respectievelijk € 60.000 en € 46.000) volledig en structureel worden ingelost. |                       |      |      |      |      |
| <i>Meeropbrengst Leges Publiekscontacten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |      |      |      |      |
| In 2019 is gebleken dat er meer paspoorten worden verkocht dan eerder was voorzien. Door de gewijzigde geldigheidstermijn van reisdocumenten was een flinke daling verwacht. Inclusief wat kleinere bijstellingen op de begroting van andere producten verwachten wij een structurele meeropbrengst op het product Leges Publiekscontacten van € 60.000.                                                                                                                                                                            |                       |      |      |      |      |
| <i>Aanpassen formatie Publiekscontacten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |      |      |      |
| In vervolg op de eerder genoemde afname van klantbezoeken vanwege de gewijzigde geldigheidstermijn van reisdocumenten is de formatie van het team Publiekscontacten aangepast. Naast een vaste bezetting is er flexibele ruimte begroot voor inzet bij seizoensdrukke. Gebleken is dat het budget voor inhuur bij seizoensdrukke niet volledig nodig is. Voorgesteld wordt om deze met € 46.000 structureel te verminderen.                                                                                                         |                       |      |      |      |      |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Budgettair neutraal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |      |      |      |      |

## Onderdeel Financien

| Omschrijving mutatie                        | 2019        |            |             | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
|                                             | Lasten      | Baten      | Saldo       | saldo    | saldo    | saldo    | saldo    |
| Vrijval budget Onvoorzien (zie hoofdstuk 3) | 50          |            | 50          |          |          |          |          |
| Vacatureruimte (zie hoofdstuk 1.4)          | 45          |            | 45          |          |          |          |          |
| Budget generatiepact                        | 80          |            | 80          |          |          |          |          |
| Lagere subsidie SPUK                        |             | -75        | -75         |          |          |          |          |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>            | <b>175</b>  | <b>-75</b> | <b>100</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Mutaties met reserves                       | -336        | 0          | -336        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Resultaat</b>                            | <b>-161</b> | <b>-75</b> | <b>-236</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Huidig budget (in € )                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019                         | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.000                      | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mutatie budget generatiepact |         |         |         |         |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Afwijking begroting          |         |         |         |         |
| Momenteel maken minder medewerkers gebruik van het generatiepact dan we vooraf bedacht hadden. Van het beschikbaar budget van € 100.000 wordt € 20.000 in 2019 besteed. We willen daarom voorstellen het restantbedrag € 80.000 te storten in de reserve Generatiepact conform eerder genomen raadsbesluit. |                              |         |         |         |         |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019                         | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Budgettair neutraal                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |         |         |         |         |

| Huidig budget (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019                                                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 339.000                                                                |      |      |      |      |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lagere subsidie Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) |      |      |      |      |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Afwijking begroting                                                    |      |      |      |      |
| Om sport en beweging te stimuleren konden gemeenten de btw die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen. Dit recht op aftrek is met ingang van 1 januari 2019 vervallen. Om BTW nadeel te compenseren is de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) in het leven geroepen. Het totaal aan ingediende aanvragen voor 2019 heeft het vastgestelde uitkeringsplafond overschreden. Hierdoor ontvangen wij 81,7% van het aangevraagde bedrag. Tezamen met overige wijzigingen in budgetten verwachten we een lagere subsidie van € 75.000. |                                                                        |      |      |      |      |
| Afwijking van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019                                                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| NADEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 75.000                                                               |      |      |      |      |

## Onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen

| Omschrijving mutatie                                  | 2019     |              |              | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                       | Lasten   | Baten        | Saldo        | saldo     | saldo     | saldo     | saldo     |
| Meicirculaire 2019 (zie hoofdstuk 4)                  |          | 1.047        | 1.047        |           |           |           |           |
| Septemercirculaire 2019 (zie hoofdstuk 4)             |          | 163          | 163          |           |           |           |           |
| Algemene Uitkering voorgaande jaren (zie hoofdstuk 4) |          | 45           | 45           |           |           |           |           |
| Hogere opbrengst OZB belastingen                      |          | 130          | 130          | 40        | 40        | 40        | 40        |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                      | <b>0</b> | <b>1.385</b> | <b>1.385</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Huidig budget (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019                 | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.712.000            | 9.883.000 | 9.883.000 | 9.883.000 | 9.883.000 |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hogere opbrengst OZB |           |           |           |           |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                               | Afwijking begroting  |           |           |           |           |
| In 2019 verwachten wij € 130.000 meer OZB-opbrengsten te ontvangen door areaaluitbreiding en een hogere waardeontwikkeling van woningen én niet-woningen. Een deel van de meeropbrengst (€ 90.000) heeft betrekking op voorgaande jaren en is daardoor incidenteel en € 40.000 structureel. |                      |           |           |           |           |
| Bedrag van de mutatie<br>VOORDEEL                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019                 | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 130.000            | € 40.000  | € 40.000  | € 40.000  | € 40.000  |

## Onderdeel Overhead

| Omschrijving mutatie                                                    | 2019       |          |            | 2020        | 2021     | 2022     | 2023     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|----------|----------|----------|
|                                                                         | Lasten     | Baten    | Saldo      | saldo       | saldo    | saldo    | saldo    |
| Lagere bijdrage aan GRD/SCD (zie hoofdstuk 5)                           | 198        |          | 198        |             |          |          |          |
| Hogere bijdrage aan GRD/GBD ( zie hoofdstuk 5)                          | -102       |          | -102       |             |          |          |          |
| Vacatureruimte ( zie hoofdstuk 1.4)                                     | 245        |          | 245        |             |          |          |          |
| Budget archivering (incl overheveling naar 2020)                        | 175        |          | 175        | -50         |          |          |          |
| Uitvoering raadsprogramma (organisatieontwikkeling) (zie hoofdstuk 2)   | 400        |          | 400        | -400        |          |          |          |
| Overhevelen budget handhaving en toezicht naar 2020 (zie hoofdstuk 1.5) | 60         |          | 60         | -60         |          |          |          |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                                        | <b>976</b> | <b>0</b> | <b>976</b> | <b>-510</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Mutaties met reserves                                                   | -635       | 0        | -635       | 510         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Resultaat</b>                                                        | <b>341</b> | <b>0</b> | <b>341</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Huidig budget (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019                                                 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 275.142                                              | 88.716 | 88.716 | 88.716 | 88.716 |
| Omschrijving van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget archivering, vrijval en overhevelen naar 2020 |        |        |        |        |
| Soort mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Afwijking begroting                                  |        |        |        |        |
| Bij de vorming van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is het archief van de voormalige Sociale Dienst Zwijndrecht opgeslagen bij een extern bedrijf (De Haan/Oasis). Wij hebben opdracht gegeven alle dossiers uit te zoeken, te bewerken en over te brengen naar de archiefbewaarplaats. Voor deze opdracht heeft u in 2018 een budget beschikbaar gesteld van € 200.000, de dekking vond plaats door een onttrekking uit de algemene reserve. Er is € 185.000 in 2019 beschikbaar. We verwachten minder werk dan verwacht, € 10.000 te besteden in 2019 en voor 2020 verwachten we nog € 50.000 nodig te hebben. Wij verzoeken u deze € 50.000 over te hevelen en het restbedrag (€ 125.000) kan terugvloeien naar de algemene reserve. |                                                      |        |        |        |        |
| Bedrag van de mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019                                                 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Budgettair neutraal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |        |        |        |        |

## 7. Reserves en Voorzieningen

### 7.1. Overzicht verloop reserves 2019

Bij de diverse programma's zijn er verrekeringen (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 2019.

| Reserves                                         | Verloop 2019     |                        |                       |                           |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                  | Saldo begin 2019 | Totale vermeerderingen | Totale verminderingen | Verwachte saldo eind 2019 |
| <b>Algemene reserves</b>                         |                  |                        |                       |                           |
| Weerstandvermogen Exploitatie                    | 33.683           | 3.770                  | 26.176                | 11.277                    |
| Weerstandvermogen Grondbedrijf                   | 1.331            | 42                     | 0                     | 1.373                     |
| <b>Subtotaal Algemene reserves</b>               | <b>35.014</b>    | <b>3.812</b>           | <b>26.176</b>         | <b>12.650</b>             |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                       |                  |                        |                       |                           |
| Reserve Gerealiseerde Winstpotentie Grondbedrijf | 2.179            | 530                    | 0                     | 2.709                     |
| Reserve Grote Projecten                          | 3.352            | 122                    | 414                   | 3.060                     |
| Reserve Spoorzone/Noordoevers Uitvoeringsprogr.  | 0                | 20.000                 | 0                     | 20.000                    |
| Reserve Taakmutaties algemene uitkering          | 659              | 440                    | 127                   | 972                       |
| Egalisatiereserve Reiniging                      | 0                | 20                     | 20                    | 0                         |
| Reserve Huisvesting onderwijs                    | 1.376            | 0                      | 113                   | 1.263                     |
| Reserve Organisatieveranderingen                 | 126              | 0                      | 27                    | 99                        |
| Reserve Risico Jeugd/Wmo                         | 367              | 0                      | 367                   | 0                         |
| Reserve Inkomensondersteuning SDD                | 674              | 0                      | 343                   | 331                       |
| Reserve Koninginneweg                            | 578              | 0                      | 0                     | 578                       |
| Reserve Generatiepact                            | 95               | 80                     |                       | 175                       |
| Reserve Thuis in Zwijndrecht                     | 463              | 109                    | 236                   | 336                       |
| <b>Subtotaal Bestemmingsreserves</b>             | <b>9.869</b>     | <b>21.301</b>          | <b>1.647</b>          | <b>29.523</b>             |
| <b>Totaal reserves</b>                           | <b>44.883</b>    | <b>25.113</b>          | <b>27.823</b>         | <b>42.173</b>             |

### 7.2. Reserve Weerstandvermogen Exploitatie (WVE)

Na diverse mutaties in 2019 zal de omvang van het WVE (=algemene reserve) naar verwachting per 31 december 2019 er als volgt uitzien:

|                                                                      |         |                |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Stand 1 januari 2019 (jaarrekening 2018)</b>                      |         | <b>33.683</b>  |
| <b>Stortingen:</b>                                                   |         |                |
| - jaarresultaat 2018                                                 | 2.095   |                |
| - over te hevelen budget naar 2020                                   | 1.270   |                |
| - vrijvallende middelen w.o. raadsprogramma                          | 405     |                |
| <b>Totale stortingen</b>                                             |         | <b>3.770</b>   |
| <b>Onttrekkingen:</b>                                                |         |                |
| - bestemming van het resultaat 2018 (jaarrekening 2018)              | -1.142  |                |
| - vorming reserve Spoorzone/Noordoevers Uitvoeringsprogramma         | -20.000 |                |
| - dekking kosten Uitvoeringsprogramma 2018-2022 (programmabegroting) | -3.138  |                |
| - dekking kosten economisch beleidsmedewerker (Kadernota 2017)       | -113    |                |
| - dekking kosten strategie regionale samenwerking (Kadernota 2017)   | -93     |                |
| - doorgeschoven budgetten 2018 (2e burap 2018)                       | -1.445  |                |
| - dekking kosten Buurtaanpak (Kadernota 2018)                        | -195    |                |
| - dekking kosten implementatie Omgevingswet (Kadernota 2018)         | -50     |                |
| <b>Totale onttrekkingen</b>                                          |         | <b>-26.176</b> |
| <b>Verwachte stand per 31 december 2019</b>                          |         | <b>11.277</b>  |

**NB.:**

- 1) Indien er ontwikkelingen zich voordoen met betrekking tot deze reserve komen wij bij de Jaarstukken 2019 hierop terug.
- 2) Het geprognosticeerd jaarresultaat 2019 storten wij pas in 2020 in de reserve bij de vaststelling van de jaarstukken 2019.

### **7.3. Voorzieningen**

Bij de diverse programma's zijn er diverse verrekeningen (toevoegingen/onttrekkingen/bestedingen) met de voorzieningen. Hieronder vindt u een opsomming van deze mutaties:

#### ***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 (zie programma 4).

## **8. Investeringsprogramma 2019-2023**

In dit hoofdstuk geven wij een compleet overzicht van, bestaande en te muteren investeringsbudgetten voor het lopende jaar.

De uitgaven op investeringsbudgetten 2019 worden per saldo verlaagd met € 4.163.00. In deze cijfers zijn ook de nieuwe investeringsbudgetten zoals deze hieronder worden vermeld, verwerkt.

De cijfers zijn bijgewerkt tot en met de begroting 2020-2023.

#### **Leeswijzer**

In het eerste gedeelte besteden wij aandacht aan reeds besloten investeringen. In de bijlage wordt in tabelvorm het gehele investeringsplan voor 2019-2023 en de voorgestelde mutaties daarop, weergegeven. De meeste mutaties betreffen faseringen in de tijd worden naar 2020. Met het vaststellen van deze Bestuursrapportage geeft de raad zijn goedkeuring aan alle de in de tabel opgenomen mutaties.

In de rapportage Investeringsprogramma (IP) april-september 2019, welke de raad is toegestuurd, vindt u de toelichtingen op de mutaties inzake riolering en reconstructies. Wij herhalen deze niet in deze bestuursrapportage, om de leesbaarheid te vergroten.

Niet alle investeringen van onze gemeenten zijn opgenomen in de voortgangsrapportage Investeringsprogramma (IP) april-september 2019. De gemeente investeert ook op andere vlakken, zoals Onderwijshuisvesting en vervangingsinvesteringen voor gebouwen en sportcomplexen. Deze mutaties zijn niet toegelicht in de genoemde voortgangsrapportage.

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

### **VERWERKEN REEDS BESLOTEN INVESTERINGEN**

#### ***Verbouwing Norderstedplein 12 (Multifak)***

Dit betreft het verwerken van raadsbesluit 2019-15501 van 24 september 2019. De verbouwing is ten behoeve van de huurder Diverz. De kapitaallasten worden dan ook gedekt vanuit een verhoging van de huurprijs. Voor een verdere inhoudelijke toelichting verwijzen we naar het genoemde raadsbesluit.

#### ***Renovatie schoolgebouwen Dolfijn & nieuwbouw Ds. Hellenbroek***

In de voorbereiding op deze bestuursrapportage is gebleken dat de twee investeringskredieten (zoals besloten met raadsvoorstel 2018-15218) voor de genoemde scholen niet in de begroting zijn verwerkt. Dit had in de vorige bestuursrapportage moeten gebeuren.

Dit heeft als consequentie gehad dat in de Eerste Begrotingswijziging 2020 (besloten op 12 november 2019) de kapitaallasten van deze twee kredieten (€ 250.000 vanaf 2022) alsnog zijn geraamd in de meerjarenbegroting

2020-2023. In deze BURAP geeft de raad formeel de financiële uitvoering aan het eerder genoemde besluit, inclusief de gefaseerde inzet van de kredieten.

#### ***Opsplitsen in fases van (grote) riolerings- en reconstructieprojecten***

Een aantal grote projecten vanuit het IP, worden opgesplitst in fases. Dit doen we, om er voor te zorgen dat er tijdig met afschrijven begonnen kan worden en er niet gewacht hoeft te worden tot de werkzaamheden in een heel gebied/wijk zijn afgerond. Dit zou immers inhouden, dat riolering er al 10 tot 15 jaar ligt, voordat er überhaupt begonnen kan worden met afschrijven. Dat is een ongewenste situatie. Grotere projecten worden daarom opgeknipt in fases met een looptijd van 3 jaar, zodat deze deelfases kunnen worden afgesloten terwijl het project als geheel nog doorloopt. Het totale investeringskrediet verandert niet door deze (administratieve) operatie.

#### **FASERINGEN EN AFWIJINGEN > 25.000**

##### ***Investeringsbudgetten maatregelen VVGZ***

Via raadsinformatiebrief 2019-15620 maatregelen op sportcomplex VVGZ is de raad begin juli geïnformeerd over de levensduur verlengende maatregelen op sportcomplex VVGZ. Bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage 2019 heeft u besloten nog geen aanvullende middelen hiervoor ter beschikking te stellen. In de raadsinformatiebrief hebben we aangekondigd dat we het extra benodigde budget in deze bestuursrapportage aanvragen. Door een geplande investering van € 325.000 in 2021 naar voren te halen, kan dit met weinig financiële gevolgen. Inmiddels zijn de meeste werkzaamheden uitgevoerd of in een afrondende fase. De verlichting is aangepast en levensduur verlengende maatregelen zijn genomen waardoor alle velden voor minstens 5 jaar voldoen aan de normen van de KNVB. Het betreft de in de tabel genoemde mutaties op de investeringsbudgetten:

- VVGZ Levensduurverlenging veld A
- VVGZ Verlichting veld A, pupillen- en bovenveld
- VVGZ levensduurverlenging veld C

##### ***Renoveren veld N Groote Lindt (verhogen budget € 62.000)***

Behalve de renovatie van het veld is tegelijkertijd het teerhoudend asfalt op de looppaden rondom het hoofdveld vervangen. Dit heeft geleid tot hogere voorbereidings- en uitvoeringskosten welke niet waren opgenomen in het investeringsbudget. Dit heeft tot meerkosten geleid van € 62.000.

##### ***Duurzaamheidsmaatregelen sportgebouwen 2019 (verschuiven investeringsbudget € 30.000)***

De 1e fase van dit project is in uitvoering. Bij diverse welzijns- en sportgebouwen worden maatregelen getroffen om energie te besparen. Dit betreft een meerjarig project met een doorlopend investeringsbudget waarbij investeringen worden gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden vanuit de meerjarige onderhoudsplanning.

In het ondertekende raadsvoorstel van 12 februari 2019 met betrekking tot het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed 2019-2021 staat het aanpassen van de cv installatie van wijkgebouw Xiejezo dit jaar begroot (à € 36.000,-). Bij nader onderzoek en op advies van de installateur blijkt dat deze aanpassingen op dit moment niet nodig zijn en ook onvoldoende rendement zullen opleveren.

Het vrijgevalen budget willen we graag inzetten voor een verduurzamings-maatregel, die niet was opgenomen in de planning, maar wel bijdraagt aan de doelstelling.

Voor het budget willen we de huidige verlichting in de Develsteinhal vervangen door LED. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 30.000,-. De terugverdientijd van deze investering zal ca. 3,5 jaar bedragen. Het werkelijke restant wordt meegenomen naar 2020 bij de jaarstukken 2019.

##### ***Voorbereiding gymzaal HOA (faseren € 35.000)***

Bij de behandeling van het document "Van raadsprogramma naar uitvoeringsprogramma" heeft de gemeenteraad op 13 november 2018 besloten een verdiepte gymzaal te realiseren bij het Kindcentrum De Notenbalk. In dit document is voor het project Gymzaal HOA uitgegaan van kapitaalslasten (inclusief beheerskosten) van

€ 145.000 per jaar in 2019 - 2022. Dit betekent een investeringsvolume van € 2.655.000. Door marktomstandigheden is de verwachting dat de raming misschien hoger uitkomt dan de huidige raming. Een maximale inspanning wordt gedaan om de binnen het budget te blijven. Indien toch extra middelen nodig zijn, wordt dit met eerstvolgende besturingsmogelijkheid (1e BURAP 2020) verwerkt. Een gedeelte van de (voorbereidende) onderzoeken loopt door in 2020. We verzoeken daarom € 35.000 door te schuiven van 2019 naar 2020.

***Vervanging Kiboe-hoeve (faseren € 470.000)***

Op dit moment verkennen we hoe we deze middelen het meest effectief kunnen inzetten voor het op peil houden van de kwaliteit van de kinderboerderij. Gevraagd wordt het budget door te schuiven naar 2020.

***Parkeerplaats sportpark Molenwei (faseren € 58.000)***

Gevraagd wordt om het budget van 2020 naar voren te halen, naar 2019. Argumenten zijn:

- De (onderhouds)toestand van de bestrating, met risico's op schades en ongevallen (en claims);
- Het is openbaar gebied en er is een veiligheidsrisico;
- Prijsaanbiedingen zullen per 1 januari 2020 stijgen.

***Uitbreiding Walburgcollege (faseren € 1.302.000)***

De planvorming rondom de investeringen in het Walburgcollege is vertraagd. De schoolbesturen zijn hiervoor in de lead. Vanuit de gemeente is aangedrongen om vorderingen te gaan maken, omdat de investeringsbudgetten niet eindeloos zullen worden doorgeschoven.

***Voorbereidingskrediet Nieuw Zwembad (faseren € 50.000)***

De voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe zwembad zijn in volle gang en lopen door tot in 2020. Er wordt nu hard gewerkt aan een programma van eisen voor de bouw van het nieuwe zwembad, op basis waarvan in 2020 een aanbesteding gestart kan worden. Ook worden verschillende beheervormen onderzocht. Het voorbereidingskrediet wordt niet volledig in 2019 besteed. Het restant investeringsbudget zal in de jaarrekening conform worden overgeheveld. De verwachting is dat dat circa € 50.000 zal zijn.

***Investeringsbudgetten begraafplaatsen (faseren van in totaal € 378.000)***

In het Beheerplan Begraafplaatsen zijn voorstellen gedaan voor gefaseerde aanpak van het eerste gedeelte van de begraafplaats Jeroen Boschlaan en de begraafplaats aan de Munnikensteeg. Op dit moment worden hiervoor ontwerpen gemaakt. De uitvoering van het ontwerp willen wij volledig in 2020 uitvoeren. Het betreft de investeringsbudgetten:

- Vervangen asfalt begr. Jeroen Boschlaan
- Parkgroen begr. Jeroen Boschlaan
- As-bestemmingen begr. Munnikensteeg

Daarnaast kan door drukte bij de uitvoerende partijen niet in 2019 gestart worden met de Modernisering rouwcentrum Jeroen Boschlaan. Wij stellen voor de modernisering uit te voeren in het eerste kwartaal 2020.

***Vervanging speeltoestellen 2019 (faseren € 450.000)***

Door de procedure / aanbestedingsduur van een nieuwe raamovereenkomst voor het leveren / plaatsen van speeltoestellen voor een periode van max. 8 jaar lukt het in 2019 niet om het gehele IP-budget in uitvoering te krijgen. We zijn afhankelijk van de doorlooptijd van deze procedure. Het voorstel is om de € 450.000 toe te voegen aan het investeringsbudget "Vervanging speeltoestellen 2020".

***Aanpassing silo/veldschuur van de gemeentewerf (faseren € 60.000)***

De afbouw van de silo heeft wegens contractuele discussie tussen opdrachtgever / opdrachtnemer en onderaannemer vertraging opgelopen. Hierdoor zal hoogstwaarschijnlijk de silo pas in het 1e kwartaal van 2020 worden afgebouwd. Daarom verzoeken wij € 60.000 van het budget over te hevelen naar 2020.

***Vervanging tractie buitenruimte (verhogen budget € 41.000)***

Door het aanschaffen van twee zoutstrooiers ad € 41.000 ontstaat er in 2019 een tekort op het budget voor de aanschaf van tractiemiddelen. De aanschaf van de zoutstrooiers is noodzakelijk om gesteld te staan voor het winterseizoen. Daarom vragen wij € 41.000 budget aanvullend beschikbaar te stellen in 2019.

### ***Routine-investering huisvesting/meubilair 2019 (faseren € 100.000)***

Na de inrichting van het huidige gemeentehuis in 2008 voldoen bepaalde voorzieningen (zoals bureaustoelen en werktafels) niet meer aan de Arbowetgeving en zijn aan vervanging toe. We zijn in de loop der tijd ook anders gaan werken en voldoen de huidige kantoortuinen niet meer. Dit kantoorconcept laten we dan ook geleidelijk los en transformeren we ons kantoor naar de huidige standaard. Met de beschikbaar gestelde middelen zijn we wijselijk omgegaan en hebben we het budget niet helemaal opgesoupeerd. We zouden echter wel graag het overgebleven budget overhevelen naar het volgende jaar, omdat we nog niet klaar zijn met de gehele transformatie.

### **KAPITAALLASTEN**

De gevolgen voor de kapitaallasten van zowel de nieuwe kredieten als de mutaties op de bestaande investeringen vindt u in de Eerste bestuursrapportage/Kadernota 2020 terug, omdat ze vanaf 2020 gaan gelden. De mutaties (bij- en aframingen) in de kredieten van 2019 zullen tot een bijstelling leiden van de kapitaallasten in 2020; een voorlopige berekening laat een **bruto** voordeel zien van **€ 200.000**. Hierbij moet aangetekend worden dat er nog verrekeningen met de reserves en voorzieningen moet plaatsvinden (bijvoorbeeld riolering). Hiermee worden de voor- en nadelen op de geraamde kapitaallasten onderdeel van uw integrale afweging voor de komende jaren.

## **9. Meldingen (risico's)**

### *Ziekte en plagen*

De laatste jaren krijgen we in Nederland steeds meer te maken met verschillende vormen van ziektes en plagen in ons bomen areaal. Mede door klimaatverandering zien we dat de symptomen van deze ziektes toegenomen en zichtbaarder geworden zijn. Zwijndrecht vormt hierin helaas geen uitzondering. Ook dit jaar hebben wij te maken gehad met een drietal tegenvallers op dit gebied, te weten:

- 1- Roetschorsziekte
- 2- Eikenprocessierups
- 3- Iepenziekte

In totaal bedragen de extra onvoorziene kosten als gevolg van het bestrijden van ziekte en plagen € 77.500,-. In het IBOR-plan en meerjarenraming is geen rekening gehouden met deze uitgaven. Voor dit jaar hebben we dit kunnen opvangen dankzij meevallers bij andere budgetten.

### *Gevolgschade Droogte 2018*

De zomer van 2018 was (bloed)heet en zeer droog. Zoals u weet heeft het groen hier onder geleden. Zo is er veel schade ontstaan aan beplantingsvakken maar ook aan bomen. De extra kosten die wij gemaakt hebben voor het bijwateren van het groen hebben wij gemeld in de 2e Burap 2018. Daarnaast hebben wij een risicomelding gemaakt waarin wij aangegeven hebben dat de definitieve schade pas medio 2019 bekend is. Gelukkig is groen veerkrachtig en heeft het groen zich dit jaar op veruit de meeste plekken hersteld. Toch zijn een aantal bomen uiteindelijk overleden.

In totaal hebben 140 bomen zich niet kunnen herstellen. Deze bomen worden op korte termijn verwijderd. Omdat dode bomen niet kapvergunningsplichtig zijn hebben wij in principe geen herplant verplichting. Omdat het belang van groen echter groot is stellen wij voor om deze bomen wel te herplanten. Voor de herplant is echter geen budget binnen de exploitatie beschikbaar. Het planten van een boom kost gemiddeld € 750. De totale vervangingsopgave bedraagt dus (140 x € 750 =) € 105.000.

De ruimte op het groenbudget is beperkt. Toch kunnen we de komende 5 tot 10 jaar gefaseerd uitvoering geven aan de herplant van de 140 bomen. Dit doen we door elk jaar een gedeelte van het budget "kwaliteitsverbetering groen" te labelen als herplant bomen droogte 2018 (bv 10.000,- per jaar). Voordeel is dat we dan binnen de bestaande budgetten uitvoering geven aan het herplanten van deze bomen. Nadeel is dat dit tussen de 5 a 10 jaar gaat duren en dat er bomen weggehaald worden die niet (op korte termijn) terug geplant worden. Dit kan negatief zijn voor de beeldvorming. Groen doen we Samen! Binnenkort gaan we hier dan ook graag met u het gesprek over aan.

#### *Geluidsaneringen, Polder Buitenland Lage Nesse*

Om geluidhinder vanwege wegverkeer te verminderen is de Wet geluidhinder in werking getreden. De woningen met de hoogste geluidbelasting (A-lijst) zijn inmiddels gesaneerd. Voor de zogeheten B-lijst woningen is op projectbasis subsidie aangevraagd. In Zwijndrecht komen 6 projecten in aanmerking voor subsidie. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kent deze (voorbereidings)subsidie toe.

Om uitvoeringssubsidie te ontvangen moeten saneringsprogramma's worden opgesteld. Voor de projecten 'Burgemeester Jansenlaan' en 'Officiersvliet – Burgermeester Jansenlaan' zijn in 2018 saneringsprogramma's opgesteld door de OZHZ. Hiervoor zijn in 2019 door het ministerie beschikkingen afgegeven. Voor de overige projecten worden op een later moment de saneringsplannen opgesteld en ingediend.

Het project Polder Buitenland Lage Nesse wordt grotendeels bekostigd uit subsidies. Een deel van de activiteiten van deze projecten worden voortgezet in 2020.

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 2019 altijd overhevelen naar 2020.

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 2019 via de bestemming van het resultaat over te hevelen naar 2020 en niet nu bij de tweede Bestuursrapportage 2019 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.

#### *Voorziening wethouderspensioenen*

De noodzakelijke omvang van de voorziening wethouderspensioenen is gebaseerd op pensioenberekeningen van RAET. Door de extreem lage rente is de verwachting dat de gehanteerde rekenrente bij de pensioenberekeningen lager zal worden. Als de rekenrente daalt zal de benodigde voorziening hoger moeten zijn en zal een extra storting moeten plaatsvinden. De pensioenberekeningen worden begin januari ontvangen. Op dat moment zal duidelijk zijn of en in hoeverre er een extra storting plaats moet vinden.

## 10. Verloop begroting 2019

U heeft in november 2018 de begroting 2019 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 2019 **tot en met** deze bestuursrapportage aan.

| bedragen x € 1.000               | Primaire begroting | Begrotingswijzigingen      |               |               |                         |                                    |               |                               |                                | Begroting na wijziging |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Programma's                      |                    | Amendement (hondenbelast.) | 2e burap 2018 | 1e burap 2019 | aparte raads- besluiten | Jaarrek. 2018 (bestemm. resultaat) | 2e burap 2019 | Budgettaire neutrale mutaties | Totale begrotings- wijzigingen |                        |
| <b>Lasten</b>                    |                    |                            |               |               |                         |                                    |               |                               |                                |                        |
| P1 Wonen, bouwen en wooncarriere | -11.999            |                            | -610          | 174           | -488                    | -865                               | 302           | -330                          | -1.817                         | -13.816                |
| P2 Bestrijding van armoede       | -28.728            |                            |               | -478          | -562                    |                                    | -1.148        | 154                           | -2.034                         | -30.762                |
| P3 Welzijn en Zorg               | -32.824            |                            | -253          | -1.394        | -1.083                  |                                    | -599          | -142                          | -3.471                         | -36.295                |
| P4 Veiligheid en leefomgeving    | -30.226            |                            | -245          | 278           | -640                    | -1.053                             | -145          | 158                           | -1.647                         | -31.873                |
| P5 Dienstverlening en bestuur    | -6.227             |                            |               | -287          |                         |                                    | 3             | 19                            | -265                           | -6.492                 |
| Financien                        | -910               |                            | -150          | -290          |                         |                                    | 175           | 254                           | -11                            | -921                   |
| Algemene dekkingsmiddelen        | 654                |                            |               | 52            |                         |                                    |               | 0                             | 52                             | 706                    |
| Overhead                         | -12.567            |                            | -215          | -211          | -1.000                  | -18                                | 976           | -409                          | -877                           | -13.444                |
|                                  | -122.827           | 0                          | -1.473        | -2.156        | -3.773                  | -1.936                             | -436          | -296                          | -10.070                        | -132.897               |
| <b>Baten</b>                     |                    |                            |               |               |                         |                                    |               |                               |                                |                        |
| P1 Wonen, bouwen en wooncarriere | 4.377              |                            | -13           | 25            |                         | 454                                | 178           | 121                           | 765                            | 5.142                  |
| P2 Bestrijding van armoede       | 15.918             |                            |               | 522           |                         |                                    | -213          | 6                             | 315                            | 16.233                 |
| P3 Welzijn en Zorg               | 527                |                            |               | 834           | 126                     |                                    | 638           | 79                            | 1.677                          | 2.204                  |
| P4 Veiligheid en leefomgeving    | 16.389             | -4                         | 37            | 171           | 256                     | 341                                | -54           | -258                          | 489                            | 16.878                 |
| P5 Dienstverlening en bestuur    | 1.031              |                            |               | 0             |                         |                                    | 350           | -1                            | 349                            | 1.380                  |
| Financien                        | 0                  |                            |               | 0             |                         |                                    | -75           | 338                           | 263                            | 263                    |
| Algemene dekkingsmiddelen        | 83.304             |                            | 197           | 804           |                         |                                    | 1.385         | 0                             | 2.386                          | 85.690                 |
| Overhead                         | 67                 |                            |               | 0             |                         |                                    |               | 11                            | 11                             | 78                     |
|                                  | 121.613            | -4                         | 221           | 2.356         | 382                     | 795                                | 2.209         | 296                           | 6.255                          | 127.868                |
| <b>Verrekening met reserves</b>  |                    |                            |               |               |                         |                                    |               |                               |                                |                        |
| <b>Stortingen</b>                |                    |                            |               |               |                         |                                    |               |                               |                                |                        |
| P1 Wonen, bouwen en wooncarriere | -669               |                            |               | 0             | -20.000                 |                                    | -141          |                               | -20.141                        | -20.810                |
| P2 Bestrijding van armoede       | 0                  |                            |               | 0             |                         |                                    | -20           |                               | -20                            | -20                    |
| P3 Welzijn en Zorg               | 0                  |                            |               | 0             |                         |                                    | -574          |                               | -574                           | -574                   |
| P4 Veiligheid en leefomgeving    | -37                |                            |               | 0             | 37                      |                                    | -459          |                               | -422                           | -459                   |
| P5 Dienstverlening en bestuur    | 0                  |                            |               | 0             |                         |                                    |               |                               | 0                              | 0                      |
| Financien                        | -277               |                            | 23            | 70            |                         |                                    | -336          |                               | -243                           | -520                   |
| Overhead                         | 0                  |                            |               | 0             |                         |                                    | -635          |                               | -635                           | -635                   |
|                                  | -983               | 0                          | 23            | 70            | -19.963                 | 0                                  | -2.165        | 0                             | -22.035                        | -23.018                |
| <b>Onttrekkingen</b>             |                    |                            |               |               |                         |                                    |               |                               |                                |                        |
| P1 Wonen, bouwen en wooncarriere | 315                |                            | 630           | -32           | 20.338                  | 456                                |               |                               | 21.392                         | 21.707                 |
| P2 Bestrijding van armoede       | 456                |                            |               |               | 562                     |                                    |               |                               | 562                            | 1.018                  |
| P3 Welzijn en Zorg               | 414                |                            | 240           | 476           | 904                     |                                    |               |                               | 1.620                          | 2.034                  |
| P4 Veiligheid en leefomgeving    | 12                 |                            | 235           | 0             | 353                     | 667                                |               |                               | 1.255                          | 1.267                  |
| P5 Dienstverlening en bestuur    | 0                  |                            |               | 0             |                         |                                    |               |                               | 0                              | 0                      |
| Financien                        | 0                  |                            | 150           | 0             |                         |                                    |               |                               | 150                            | 150                    |
| Overhead                         | 412                |                            | 215           | 0             | 1.000                   | 18                                 |               |                               | 1.233                          | 1.645                  |
|                                  | 1.609              | 0                          | 1.470         | 444           | 23.157                  | 1.141                              | 0             | 0                             | 26.212                         | 27.821                 |
| <b>Jaarresultaat</b>             | -588               | -4                         | 241           | 714           | -197                    | 0                                  | -392          | 0                             | 362                            | -226                   |

## 11. Besluitvorming

Op grond van artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet met betrekking tot de Tweede bestuursrapportage 2019 wordt besloten: (zie ook raadsvoorstel 2019-15758):

1) in te stemmen met:

- a) positieve en negatieve afwijkingen, zoals vermeld in hoofdstuk 6, waaronder het beschikbaar stellen van budgetten voor nadelige mutaties, zoals hieronder zijn vermeld:

| Beschikbaar te stellen budgetten |        |                                         |       |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------|
| Volgorde                         | Progr. | omschrijving                            | 2019  |
| A                                | div.   | Bijdragen aan regionale organen (saldo) | 2.400 |
| B                                | 2      | Kosten voormalige terrein Loveld        | 128   |
| C                                | 4      | Kosten afvalinzameling                  | 514   |
|                                  |        | Totaal nadelige budgetten               | 3.042 |

- b) de verrekeningen met de reserves en de voorzieningen;  
c) de budgettair neutrale mutaties, zoals vermeld in hoofdstuk 1.3;  
d) mutaties in het investeringsprogramma 2019-2023 (af-/bijramen en verschuivingen), zoals vermeld in hoofdstuk 8, waaronder:  
- het krediet voor Renoveren veld N Groote Lindt te verhogen met € 62.000;  
- het krediet voor Vervanging tractie buitenruimte te verhogen met € 41.000;  
e) de begrotingswijzigingen voortvloeiend uit de totale mutaties van de Tweede Bestuursrapportage 2019;  
2) het voordelig/nadelig saldo ten gunste/laste van de begrotingssaldi te brengen;  
3) de begroting 2019 én de meerjarenbegroting 2020-2023 dienovereenkomstig te wijzigen;  
4) kennis te nemen van de overige hoofdstukken

**Bijlage: Overzicht over te hevelen budgetten naar 2020**

Met het vaststellen van deze bestuursrapportage worden de in de onderstaande tabel weergegeven bedragen overgeheveld naar het volgende jaar.

| omschrijving budget                              | reden overheveling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | beschikbaar budget in € | over te hevelen bedrag in € |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Programma 1 Wonen, bouwen en wooncarriere</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                             |
| Bestemmingsplannen                               | Wij hebben in het kader van het actualiseren van de bestemmingsplannen dit jaar minder kosten gemaakt voor het opstellen van de bestemmingsplannen. Daarnaast zijn voor de postzegelplannen en het verplichte kostenverhaal meer inkomsten gegenereerd. In 2020 hebben we meerdere bestemmingsplannen die verder de procedure in gaan en sorteren we voort op de implementatie van de Omgevingswet en de vaststelling van de Omgevingsvisie. Daarnaast hebben we expertise nodig om bestemmingsplantoetsen uit te voeren voor de handhaving Buitengebied. Hiervoor is voldoende budget nodig. Wij verzoeken u in totaal incidenteel € 50.000 over te hevelen naar 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 221.000                 | 50.000                      |
| Implementatie BGT                                | De 1ste fase BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) is gereed. De 2e fase kon nog niet starten omdat de regionale implementatie van de GEO-voorziening nog niet gereed was. In 2020 gaat de 2de fase in werking. Wij verzoeken u het budget € 16.000 over te hevelen naar 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.000                  | 16.000                      |
| Taskforce gebiedsontwikkeling                    | zie hoofdstuk 2 (Uitvoering raadsprogramma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200.000                 | 50.000                      |
| <b>Programma 2 Bestrijding armoede</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                             |
| Handhaving vrachtwagens                          | Dit jaar is er € 20.000 beschikbaar gesteld voor het handhaven op het foutief parkeren en het overnachten in vrachtwagens op Groote Lindt en de Geer. De eerste stappen tot uitvoering van handhaving zijn gezet. Het is in 2019 nog niet mogelijk geweest te handhaven en daartoe extra handhaving in te kopen. Dit is binnenkort opgelost waardoor handhaving in 2020 wel zal plaatsvinden en extra ingekocht zal worden. Wij verzoeken u € 20.000 over te hevelen naar 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.000                  | 20.000                      |
| <b>Programma 3 Welzijn en zorg</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                             |
| Pilot snijvlak veiligheid etc.                   | zie hoofdstuk 2 (Uitvoering raadsprogramma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.000                  | 50.000                      |
| Aanpak kindermishandeling                        | zie hoofdstuk 2 (Uitvoering raadsprogramma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300.000                 | 50.000                      |
| Weet wat je kan                                  | Onze dienstverlening is vaak slecht toegankelijk. Zeker kwetsbare mensen hebben in meerdere of mindere mate moeite om hun weg te vinden. In het kader van de PSU (Project Start-Up) "Het systeem of er dwars doorheen" is hiervoor een gelegenheidscoalitie gevormd om een passende aanpak te formuleren en uit te voeren. Het is een belangrijk onderdeel in het streven van onze raad ("Krachtig Zwijsrecht") naar een inclusieve samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. In een passende aanpak, waarin drie thema's elkaar raken (dienstverleningsconcept, laaggeletterdheid en "Weet Wat Je Kan") zal de gehele organisatie moeten worden meegenomen. Communicatietraining en herziening (herschrijven) van onze communicatie uitingen (mondeling, schriftelijk en digitaal) vormen belangrijke onderdelen. Hiervoor willen wij het resterende bedrag (€ 85.000) inzetten van traject "Weet wat Je Kan".                                                                                               | 117.000                 | 85.000                      |
| <b>Programma 4 Veiligheid en leefomgeving</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                             |
| Bevolkingszorg                                   | U heeft budget toegekend voor de doorontwikkeling Bevolkingszorg voor 2019 en 2020 voor de opleiding van medewerkers met een functie in de crisisorganisatie. Er zijn enkele opleidingen doorgeschoven naar 2020 in verband met niet beschikbaar zijn van deelnemers. Wij verzoeken u een budget van € 60.000 over te hevelen naar 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90.000                  | 60.000                      |
| Natte kunstwerken (bruggen)                      | Een deel van de geplande werkzaamheden kan niet in 2019 worden uitgevoerd door de volle orderportefeuille van aannemers. Daarom vragen wij om € 20.000 door te schuiven naar 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151.000                 | 20.000                      |
| Vorbereiding Karekietstraat en Slagveld          | Door personele wijzigingen bij IBD (Ingenieursbureau Drechtsteden) wordt het budget doorgeschoven naar 2020. Een deel van het totale budget bestaat uit onderzoek ten behoeve van riolering; dit betekent dat deze verrekend kan worden met de voorziening riolering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99.000                  | 69.000                      |
| 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 Zwijsrecht gemaakt worden is € 30.000. Wij stellen daarom voor om van het budget van € 100.000 een bedrag van € 70.000 door te schuiven naar 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.000                 | 70.000                      |
| Zwerfafval                                       | Het loket van Nedvang voor het aanvragen van de jaarlijkse vergoeding voor de aanpak van zwerfafval is in 2019 later open gegaan dan voorgaande jaren, omdat deze vergoeding is betrokken bij de landelijke onderhandelingen over een nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen. Daardoor was lange tijd onzeker of deze vergoeding in 2019 verkregen zou worden. Inmiddels is het voorschot voor 2019 aangevraagd. Een deel van de geplande activiteiten kan niet meer in 2019 uitgevoerd worden. Wij vragen u een deel van het budget door te schuiven naar 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99.000                  | 66.000                      |
| Pak Aan                                          | Voor het stimuleren van initiatieven heeft uw raad jaarlijks € 63.000 beschikbaar gesteld. Dit geld wordt ingezet om inwoners te helpen hun initiatieven te realiseren. In de loop van 2018 zijn we gestart met de inzet van twee initiativemakelaars. Hiervoor heeft uw raad een extra budget beschikbaar gesteld van € 40.000 voor de jaren 2018 en 2019. Afsproken is om op basis van een evaluatie met een voorstel bij u terug te komen bij de kadernota. Het eerste half jaar van 2019 is ambtelijk veel inzet gepleegd in de uitwerking van het raadsprogramma (gelegenheidscoalities) waardoor de evaluatie in het najaar van 2019 wordt uitgevoerd. In 2019 is niet het volledige bedrag dat beschikbaar was voor 2019 uitgegeven. We stellen daarom voor PAK AAN! op de huidige wijze te continueren in 2020 en hiervoor het restantbudget van € 40.000 in te zetten. Eind 2019 wordt de evaluatie afgerond en in kwartaal 1 van 2020 komt het college met een voorstel ten aanzien van de voortgang van PAK AAN! | 105.000                 | 40.000                      |
| Energie-agenda                                   | zie hoofdstuk 2 (Uitvoering raadsprogramma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 190.000                 | 65.000                      |
| Beheer begraafplaatsen                           | zie hoofdstuk 2 (Uitvoering raadsprogramma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106.000                 | 49.000                      |

| Onderdeel Overhead              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Archivering                     | Bij de vorming van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is het archief van de voormalige Sociale Dienst Zwijndrecht opgeslagen bij een extern bedrijf (De Haan/Oasis). Wij hebben opdracht gegeven alle dossiers uit te zoeken, te bewerken en over te brengen naar de archiefbewaarplaats. Voor deze opdracht heeft u in 2018 een budget beschikbaar gesteld van € 200.000, de dekking vond plaats door een onttrekking uit de algemene reserve. Er is € 185.000 in 2019 beschikbaar. We verwachten € 10.000 te besteden en voor 2020 verwachten we nog € 50.000 nodig te hebben. Wij verzoeken u deze € 50.000 over te hevelen en het rest-bedrag (€ 125.000) kan terugvloeien naar de algemene reserve.                                    | 185.000          | 50.000           |
| Handhaving en toezicht          | Om uitvoering te geven aan de prioriteiten van Handhaving en toezicht is specifieke expertise nodig. De jurist die wij hadden ingehuurd is eerder vertrokken dan voorzien. Pas 3 maanden later hebben we weer kunnen inhuren. Wij verzoeken u dan ook incidenteel € 60.000 over te hevelen naar 2020. Dit budget is nodig omdat er in 2020 geen middelen zijn geraamd. Door overheveling zijn er middelen die incidenteel ingezet kunnen worden voor specifieke advisering.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 182.000          | 60.000           |
| organisatie-ontwikkeling        | zie hoofdstuk 2 (Uitvoering raadsprogramma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000.000        | 400.000          |
|                                 | <b>Totaal over te hevelen bedrag ( te storten in de algemene reserve)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.231.000</b> | <b>1.270.000</b> |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
| Baggeren/Riolering              | De aanbesteding van het onderhoudsbestek voor het baggeren van watergangen in 2019 en 2020 loopt nog. De geplande start na gunning aanbesteding is 1 december 2019. Een groot deel van de baggerwerkzaamheden zal daardoor in 2020 plaatsvinden. Daarom vragen wij € 108.000 budget door te schuiven naar 2020. Het doorschuiven van het budget heeft gevolgen voor de bijdrage van sloten en vijvers aan baggeren. Daarnaast zijn we op zoek naar een erkende verwerkings-locatie waar vervuilde baggerspecie naar toe kan. De acceptatiecriteria van de nieuwe parameter PFAS maken dit momenteel lastig. Gelukkig hebben wij eigen baggerdepot aan de Lindeweg waar het merendeel van de baggerspecie (die niet vervuild is) naar toe kan. | 261.000          | 108.000          |
| Onderzoek persleiding/riolering | Dit betreft het uitzetten van onderzoek naar de kwaliteit van de persleiding van de Emmastraat naar de zuivering. De tijd om dit onderzoek goed voor te bereiden en prijstechnisch interessant uit te voeren is te kort. Daarom vragen wij om het budget over te hevelen naar 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84.000           | 70.000           |
|                                 | <b>Totaal over te hevelen bedrag (te storten in de voorziening riolering)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>345.000</b>   | <b>178.000</b>   |

| INVESTERINGSPLAN                                                |       | 2019                    |                            |                 | 2020                    |                            |                 | 2021                    |                            |                 | 2022                    |                            |                 | 2023                    |                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Investerings                                                    | Nieuw | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget |
| <b>Programma 1 Wonen, bouwen en wooncarrière</b>                |       |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |
| Verbetering duurzaamheid gebouw en welzijn                      |       | 20                      | -10                        | 10              | -                       |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Vervanging sportvloer sportzaal Den Dam                         |       | 50                      |                            | 50              | -                       |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Vervanging sportvloer sportzaal Den Dam (BTW)                   |       | -5                      | -2                         | -7              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Vervanging sportvloer sportzaal Develsteinhal                   |       | 39                      |                            | 39              | -                       |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Vervanging sportvloer sportzaal Develsteinhal (BTW)             |       | -4                      | -2                         | -6              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| VVGZ Levensduurverl. onderhoud Veld A                           |       | 187                     | -53                        | 134             | -                       | 36                         | 36              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| VVGZ Levensduurverl. onderhoud Veld A (BTW)                     |       | -37                     | 18                         | -19             |                         | -6                         | -6              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Renoveren veld A vv ZBC 97                                      |       | 91                      | 28                         | 119             | -                       |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Renoveren veld A vv ZBC 97 (BTW)                                |       | -16                     | -1                         | -17             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Vervanging hekwerk hoofdveld ZBC 97                             |       | 36                      | 6                          | 42              | -                       |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Vervanging hekwerk hoofdveld ZBC 97 (BTW)                       |       | -6                      |                            | -6              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Beregeningsinstallaties sportvelden                             |       | 24                      |                            | 24              | -                       |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Beregeningsinstallaties sportvelden (BTW)                       |       | -4                      | 1                          | -3              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Renoveren veld N vv Groote Lindt                                |       | 163                     | 62                         | 225             | -                       |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Renoveren veld N vv Groote Lindt (BTW)                          |       | -28                     | -4                         | -32             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Investerings capaciteit sportcomplex Bakestein (uitgaven)       |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Investerings capaciteit sportcomplex Bakestein (inkomsten)      |       | -695                    |                            | -695            | -                       |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Renoveren veld G Pelikaan 2020 wordt Kunstgras 1 Bakestein      |       | -                       |                            | -               | 461                     |                            | 461             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Renoveren veld G Pelikaan 2020 (BTW)                            |       | -                       |                            | -               | -63                     |                            | -63             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Renoveren veld E+F vv Heerjansdam 2020                          |       | -                       |                            | -               | 121                     |                            | 121             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Renoveren veld E+F vv Heerjansdam 2020 (BTW)                    |       | -                       |                            | -               | -21                     |                            | -21             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Duurzaamheidsmatr. Welzijnsgeb. 2019                            |       | 97                      | -5                         | 92              | 69                      | -25                        | 44              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Duurzaamheidsmaatr. Sportgebouw en 2019                         |       | 41                      | 30                         | 71              | 42                      |                            | 42              | 41                      |                            | 41              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Duurzaamheidsmaatr. Sportgebouw en 2019 (BTW)                   |       | -4                      | -6                         | -10             | -7                      |                            | -7              | -7                      |                            | -7              |                         |                            | -               | -                       |                            | -               |
| VVGZ Verlichting veld A, pupillen- en bovenveld                 |       | 20                      | 40                         | 60              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| VVGZ Verlichting veld A, pupillen- en bovenveld (BTW)           |       | -20                     | 11                         | -9              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Voorber. Gymzaal HOA                                            |       | 150                     | -35                        | 115             | -                       | 35                         | 35              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| VVGZ Levensd. verlengend onderhoud veld C                       |       | 35                      | 62                         | 97              | -                       |                            | -               | 325                     | -325                       | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| VVGZ Levensd. verlengend onderhoud veld C (BTW)                 |       | -35                     | 21                         | -14             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Renoveren veld M Groote Lindt wordt Kunstgras 2 Bakestein       |       | -                       |                            | -               | 363                     |                            | 363             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Renoveren veld M Groote Lindt wordt Kunstgras 2 Bakestein (BTW) |       | -                       |                            | -               | -63                     |                            | -63             |                         |                            | -               |                         |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Groote Lindt veld P (wordt veld G) renoveren                    |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 61                      |                            | 61              | -                       |                            | -               |
| Groote Lindt veld P (wordt veld G) renoveren (BTW)              |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -11                     |                            | -11             | -                       |                            | -               |
| Pelikaan Veld B Renoveren                                       |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 484                     |                            | 484             | -                       |                            | -               |
| Pelikaan Veld B Renoveren (BTW)                                 |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -84                     |                            | -84             | -                       |                            | -               |
| Pelikaan veld E (wordt veld I) renoveren                        |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 442                     |                            | 442             | -                       |                            | -               |
| Pelikaan veld E (wordt veld I) renoveren (BTW)                  |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -77                     |                            | -77             | -                       |                            | -               |
| Vervanging Kiboe-hoeve                                          |       | 470                     | -470                       | -               | -                       | 470                        | 470             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| HUD hoofdveld vervanging asfaltpaden                            |       | -                       |                            | -               | 303                     |                            | 303             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| HUD hoofdveld vervanging asfaltpaden (BTW)                      |       | -                       |                            | -               | -53                     |                            | -53             |                         |                            | -               |                         |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Kunstgrasveld vv Heerjansdam                                    |       | -                       |                            | -               | 693                     |                            | 693             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Kunstgrasveld vv Heerjansdam (BTW)                              |       | -                       |                            | -               | -120                    |                            | -120            |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Parkeerplaatsen sp Molenwei                                     |       | -                       | 58                         | 58              | 58                      | -58                        | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Parkeerplaatsen sp Molenwei (BTW)                               |       | -                       | -8                         | -8              | -10                     | 10                         | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Parkeerplaatsen sp Bakestein                                    |       | -                       |                            | -               | 21                      |                            | 21              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Parkeerplaatsen sp Bakestein (BTW)                              |       | -                       |                            | -               | -3                      |                            | -3              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Looppad langs veld ZBC + bruggetje sp Bakestein                 |       | -                       |                            | -               | 60                      |                            | 60              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Looppad langs veld ZBC + bruggetje sp Bakestein (BTW)           |       | -                       |                            | -               | -11                     |                            | -11             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verlichting hoofdveld vv Heerjansdam                            |       | -                       |                            | -               | 73                      |                            | 73              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verlichting hoofdveld vv Heerjansdam (BTW)                      |       | -                       |                            | -               | -13                     |                            | -13             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verlichting hoofdveld Groote Lindt                              |       | -                       |                            | -               | 73                      |                            | 73              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verlichting hoofdveld Groote Lindt (BTW)                        |       | -                       |                            | -               | -13                     |                            | -13             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verl. Hoofdveld ZBC                                             |       | -                       |                            | -               | 91                      |                            | 91              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |

| INVESTERINGSPLAN                                        |       | 2019                    |                            |                 | 2020                    |                            |                 | 2021                    |                            |                 | 2022                    |                            |                 | 2023                    |                            |                 |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Investeringsplan                                        | Nieuw | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget |
| Verl. Hoofdveld ZBC (BTW)                               |       | -                       |                            | -               | -16                     |                            | -16             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verl softbalveld HSV                                    |       | -                       |                            | -               | 139                     |                            | 139             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verl softbalveld HSV (BTW)                              |       | -                       |                            | -               | -24                     |                            | -24             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verl. Honkbalveld HSV                                   |       | -                       |                            | -               | 182                     |                            | 182             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verl. Honkbalveld HSV (BTW)                             |       | -                       |                            | -               | -32                     |                            | -32             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verlichting veld C sp Bakestein                         |       | -                       |                            | -               | 79                      |                            | 79              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verlichting veld C sp Bakestein (BTW)                   |       | -                       |                            | -               | -14                     |                            | -14             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verl. Trainingshoek 1 en 2 sp Bakestein                 |       | -                       |                            | -               | 36                      |                            | 36              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verl. Trainingshoek 1 en 2 sp Bakestein (BTW)           |       | -                       |                            | -               | -6                      |                            | -6              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verl. Veld B vv Heerjansdam                             |       | -                       |                            | -               | 79                      |                            | 79              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verl. Veld B vv Heerjansdam (BTW)                       |       | -                       |                            | -               | -14                     |                            | -14             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verl. Veld D vv Heerjansdam                             |       | -                       |                            | -               | 61                      |                            | 61              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verl. Veld D vv Heerjansdam (BTW)                       |       | -                       |                            | -               | -11                     |                            | -11             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Verbouwing Norderstedtplein 12 (Multifak) tbv Diverz    | X     | -                       | 240                        | 240             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Uitbreiding De Develhoek                                |       | 745                     |                            | 745             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| OLP en Meubilair De Develhoek                           |       | 36                      |                            | 36              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Uitbreiding Walburgcollege                              |       | 1.169                   | -1.169                     | -               | 730                     | 439                        | 1.169           | -                       | 730                        | 730             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Uitbreiding Walburgcollege, eerste inrichting           |       | 133                     | -133                       | -               | -                       | 133                        | 133             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Nieuw bouw school Duivenvoorde                          |       |                         |                            | -               | 2.250                   |                            | 2.250           | 2.250                   |                            | 2.250           |                         |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Nieuw bouw school Kim                                   |       |                         |                            | -               | -                       |                            | -               | 2.350                   |                            | 2.350           | 2.350                   |                            | 2.350           | -                       |                            | -               |
| Nieuw bouw school Toermalijn (centrum)                  |       |                         |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | 800             |                         |                            | 800             | 800                     |                            | 800             |
| Nieuw bouw school Tandem                                |       |                         |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |                         |                            | -               | 1.150                   |                            | 1.150           |
| Renovatie school Dolfijn, Laurensvliet 22               | X     |                         | 10                         | 10              | -                       | 1.047                      | 1.047           | -                       | 1.047                      | 1.047           |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Nieuw bouw school Ds. Hellenbroek                       | X     |                         | 10                         | 10              | -                       | 1.682                      | 1.682           | -                       | 1.682                      | 1.682           |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Voorber. toekomstige Grex Noordoevers                   |       | 478                     |                            | 478             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| <b>Totaal Programma 1 Wonen, bouwen en wooncarrière</b> |       | <b>3.130</b>            | <b>-1.301</b>              | <b>1.829</b>    | <b>5.490</b>            | <b>3.763</b>               | <b>9.253</b>    | <b>4.959</b>            | <b>3.134</b>               | <b>8.093</b>    | <b>3.964</b>            | <b>-</b>                   | <b>3.964</b>    | <b>1.950</b>            | <b>-</b>                   | <b>1.950</b>    |
| <b>Programma 3 Welzijn en Zorg</b>                      |       |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |
| Aanleg evenemententerrein Develpark                     |       | 20                      |                            | 20              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Voorbereidingskrediet nieuw Zwembad                     |       | 182                     | -50                        | 132             |                         | 50                         | 50              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| (BTW)Voorbereidingskrediet nieuw Zwembad                |       | -32                     | 13                         | -19             |                         | -11                        | -11             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| <b>Totaal Programma 3 Welzijn en Zorg</b>               |       | <b>170</b>              | <b>-37</b>                 | <b>133</b>      | <b>-</b>                | <b>39</b>                  | <b>39</b>       | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>        |
| <b>Programma 4 Veiligheid en leefomgeving</b>           |       |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |
| Modernisering accommodaties Begraafplaatsen             |       | 14                      | -4                         | 10              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervangen asfalt begraafplaats Heerjansdam              |       | 111                     |                            | 111             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervangen asfalt begraafplaats Jeroen Boschlaan         |       | 35                      | -35                        | -               | -                       | 35                         | 35              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Parkgroen begr. Munnikensteeg                           |       | 44                      | -20                        | 24              | 17                      | 20                         | 37              | 120                     |                            | 120             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Parkgroen begr. Jeroen Boschlaan                        |       | 56                      | -56                        | -               | 431                     | 56                         | 487             | 21                      |                            | 21              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Parkgroen begraafplaats Heerjansdam                     |       |                         |                            | -               | 8                       |                            | 53              |                         |                            | 53              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| As-bestemmingen begraafpl. Munnikensteeg                |       | 182                     | -182                       | -               | -                       | 182                        | 182             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Herinr. Vak T+N begr. Jeroen Boschlaan                  |       |                         |                            | -               | 223                     |                            | 223             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Herinr. Vak K begr. Munnikensteeg                       |       |                         |                            | -               | 39                      |                            | 39              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Herinr. Veld H begr. Munnikensteeg                      |       |                         |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 38                      |                            | 38              |
| Modernisering aula begr. Heerjansdam                    |       | 41                      |                            | 41              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Modernisering aula begr. Jeroen Boschlaan               |       | 52                      | 14                         | 66              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Modernisering bijgebouw en begr. Jeroen Boschlaan       |       | 35                      | -14                        | 21              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Modernisering rouw centrum                              |       | 105                     | -105                       | -               | -                       | 105                        | 105             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Verv. Rieten kap begr Jeroen Boschlaan                  |       |                         |                            | -               | -                       |                            | -               | 16                      |                            | 16              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Modernis. Rouw centrum (keuken en ventilatie)           |       |                         |                            | -               | -                       |                            | -               | 15                      |                            | 15              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging speeltoestellen 2019                         |       | 692                     | -450                       | 242             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging speeltoestellen 2020                         |       | -                       |                            | -               | 500                     | 450                        | 950             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |

| INVESTERINGSPLAN                                           |       | 2019                    |                            |                 | 2020                    |                            |                 | 2021                    |                            |                 | 2022                    |                            |                 | 2023                    |                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Investerings                                               | Nieuw | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget |
| Vervanging speeltoestellen 2021                            |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 500                     |                            | 500             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging speeltoestellen 2022                            |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 500                     |                            | 500             | -                       |                            | -               |
| Beschoeiing sloten en vijvers 2019                         |       | 162                     | 9                          | 171             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Beschoeiing sloten en vijvers 2020                         |       | -                       |                            | -               | 162                     |                            | 162             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Beschoeiing sloten en vijvers 2021                         |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 162                     |                            | 162             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Beschoeiing sloten en vijvers 2022                         |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | 162             | -                       |                            | 162             | -                       |                            | -               |
| Beschoeiing sloten en vijvers 2023                         |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 162                     |                            | 162             |
| Renovatie damw and Lindew eg, Duinbeek en Groenendaal      |       | 30                      |                            | 30              | 350                     |                            | 350             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Renovatie talud Oude Maasw eg / Jiffy                      |       | 404                     |                            | 404             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Vliegeniersbuurt                      |       | 94                      | -50                        | 44              | 114                     | 22                         | 136             | 1.027                   | -                          | 1.027           | 760                     | 28                         | 788             | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering De Geer                               |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Colijnw eg                            |       | 109                     | -49                        | 60              | 900                     | -418                       | 482             | 557                     | 462                        | 1.019           | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Heerjansdam (uitgaven)                |       | 11                      |                            | 11              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Heerjansdam (inkomsten)               |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Officiersvliet Noord/Zuid (uitgaven)  |       | 156                     |                            | 156             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Officiersvliet Noord/Zuid (inkomsten) |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Heer Oudelands Ambacht Fase 1         | X     | 1.909                   | -1.885                     | 24              | 2.566                   | -2.512                     | 54              | 1.796                   | -1.796                     | -               | 1.832                   | -1.832                     | -               | 1.817                   | -1.817                     | -               |
| Vervanging riolering Heer Oudelands Ambacht Fase 2         | X     |                         | 1.636                      | 1.636           |                         | 1.201                      | 1.201           |                         | 78                         | 78              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Vervanging riolering Heer Oudelands Ambacht Fase 3         | X     |                         | 267                        | 267             |                         | 901                        | 901             |                         | 1.547                      | 1.547           |                         | 1.322                      | 1.322           |                         |                            | -               |
| Vervanging riolering Heer Oudelands Ambacht Fase 4         | X     |                         |                            | -               |                         | 123                        | 123             |                         | 248                        | 248             |                         | 508                        | 508             |                         | 1.443                      | 1.443           |
| Vervanging riolering Heer Oudelands Ambacht Fase 5         | X     |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         | 196                        | 196             |                         | 166                        | 166             |
| Vervanging riolering Heer Oudelands Ambacht Fase 6         | X     |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         | 208                        | 208             |
| Vervanging riolering Heer Oudelands Ambacht Fase 7         | X     |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Vervanging riolering Heer Oudelands Ambacht Fase 8         | X     |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Vervanging riolering Schildersbuurt Fase 1                 | X     | 1.340                   | -1.322                     | 18              | 235                     | -235                       | -               | 1.434                   | -1.434                     | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Schildersbuurt Fase 2                 | X     |                         | 1.271                      | 1.271           |                         | 11                         | 11              |                         | 12                         | 12              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Vervanging riolering Schildersbuurt Fase 3                 | X     |                         | 15                         | 15              |                         | 89                         | 89              |                         | 1.145                      | 1.145           |                         | 364                        | 364             |                         |                            | -               |
| Vervanging riolering Jeroen Boschlaan                      |       | 28                      | -11                        | 17              | 209                     |                            | 240             | 425                     | -20                        | 405             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Kort Ambacht West 2e fase             |       | 26                      | -18                        | 8               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Develpoort                            |       | 16                      |                            | 16              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Burg de Bruhelaan                     |       | 27                      |                            | 27              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Verzetsheldenbuurt Noord/West         |       | 57                      | -50                        | 7               | 162                     | 50                         | 212             | 1.014                   | -                          | 1.014           | 665                     | -                          | 665             | 65                      | -                          | 65              |
| Vervanging riolering Kort Ambacht Noord                    |       | 27                      | -8                         | 19              | 241                     | 10                         | 251             | 1.052                   | -2                         | 1.050           | 190                     | -3                         | 187             | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering winkelcentrum Walburg                 |       | 479                     | -258                       | 221             | 811                     | 66                         | 877             | 488                     | 192                        | 680             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering indische buurt                        |       | 39                      | -26                        | 13              | 215                     | 26                         | 241             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Sterrenbuurt (fase 3)                 |       | 679                     | 93                         | 772             | 857                     | -94                        | 763             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Lindelaan                             |       | 630                     | 52                         | 682             | 66                      | -52                        | 14              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Leeuw erikplein                       |       | 129                     |                            | 129             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Ooievaarsplein                        |       | 175                     |                            | 175             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Witte de Withstraat                   |       | 117                     | -33                        | 84              | 727                     | 23                         | 750             | 170                     | -11                        | 159             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Moermond w estzijde                   |       | 15                      |                            | 15              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Heerjansdam extra straten             |       | 84                      |                            | 84              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Eikenboomstraat                       |       | 130                     | -21                        | 109             | 19                      | 23                         | 42              | 545                     | -13                        | 532             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging besturingssysteem gemalen                       |       | 207                     | -207                       | -               | -                       | 207                        | 207             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering HUD Sportlaan Nijverheidsstr.         |       | 141                     | -21                        | 120             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering HUD Sportlaan Burg Dercksenstr.       |       | 42                      | -28                        | 14              | 183                     | 46                         | 229             | 161                     | -19                        | 142             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Kort Ambacht fase 2                   |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging riolering Kort Ambacht fase 2+ ( 2022-2025)     |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 16                      |                            | 16              | 119                     | 1                          | 120             |
| Vervanging riolering De Passage                            |       | 11                      | -6                         | 5               | 37                      |                            | 37              | 224                     | -124                       | 100             | 225                     | -124                       | 101             | 10                      | -5                         | 5               |
| Vervanging riolering Julianadorp                           |       |                         | 116                        | 116             | 559                     | -139                       | 420             | 1.365                   | 24                         | 1.389           | 1.848                   | -129                       | 1.719           | -                       |                            | -               |
| Vervang. Riolering Kort Ambacht fase 1 2023-2025           |       |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               | 9                       |                            | 9               |
| Kade Zomerlust en Maasplein                                |       | 339                     | -179                       | 160             | 1.839                   | 181                        | 2.020           | 2.148                   | -363                       | 1.785           | 901                     | 361                        | 1.262           | -                       |                            | -               |
| Reconstructie Burgemeester de Bruinelaan                   |       | 7                       |                            | 7               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Reconstructie Vliegeniersbuurt                             |       | 46                      | -25                        | 21              | 56                      | 11                         | 67              | 505                     | -                          | 505             | 374                     | 14                         | 388             | -                       |                            | -               |
| Reconstructie /Herinrichting Heerjansdam                   |       | 2                       |                            | 2               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Reconstructie Develpoort                                   |       | 9                       |                            | 9               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |

| INVESTERINGSPLAN                                            |       | 2019                    |                            |                 | 2020                    |                            |                 | 2021                    |                            |                 | 2022                    |                            |                 | 2023                    |                            |                 |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Investeringsen                                              | Nieuw | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget |
| Reconstructie Kort Ambacht Noord (inkomsten)                |       | -31                     | 16                         | -15             | -                       | -16                        | -16             | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Verzetsheldenbuurt Noord/West                 |       | 26                      | -23                        | 3               | 73                      | 23                         | 96              | 456                     | -                          | 456             | 299                     | -                          | 299             | 29                      | -                          | 29              |
| Reconstructie indische buurt 2020-2021                      |       | 36                      | -24                        | 12              | 198                     | 24                         | 222             | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Sterrenbuurt (fase 3)                         |       | 366                     | 50                         | 416             | 460                     | -49                        | 411             | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Lindtsedijk (Grote Lindt West - uitgaven)     |       | 30                      |                            | 30              | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Lindtsedijk (Grote Lindt West - inkomsten)    |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| F16-fietssnelweg (bewegwijzering - uitgaven)                |       | 18                      | -18                        | -               | -                       | 18                         | 18              | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| F16-fietssnelweg (bewegwijzering - inkomsten)               |       | -18                     | 18                         | -               | -                       | -18                        | -18             | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie De Geerweg                                    |       | 194                     | -103                       | 91              | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Heer Oudelands Ambacht Fase 1                 | X     | 1.271                   | -1.255                     | 16              | 1.710                   | -1.674                     | 36              | 1.196                   | -1.196                     | -               | 1.222                   | -1.222                     | -               | 1.212                   | -1.212                     | -               |
| Reconstructie Heer Oudelands Ambacht Fase 2                 | X     | -                       | 1.089                      | 1.089           |                         | 799                        | 799             | -                       | 52                         | 52              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Reconstructie Heer Oudelands Ambacht Fase 2 (inkomsten)     | X     | -                       | -2                         | -2              |                         | -                          | -               | -                       | -                          | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Reconstructie Heer Oudelands Ambacht Fase 3                 | X     | -                       | 178                        | 178             |                         | 599                        | 599             | -                       | 1.031                      | 1.031           | -                       | 880                        | 880             |                         |                            | -               |
| Reconstructie Heer Oudelands Ambacht Fase 4                 | X     | -                       |                            | -               |                         | 82                         | 82              | -                       | 165                        | 165             | -                       | 338                        | 338             | -                       | 961                        | 961             |
| Reconstructie Heer Oudelands Ambacht Fase 5                 | X     | -                       |                            | -               |                         | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | 130                        | 130             | -                       | 111                        | 111             |
| Reconstructie Heer Oudelands Ambacht Fase 6                 | X     | -                       |                            | -               |                         | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | 139                        | 139             |
| Reconstructie Schildersbuurt Fase 1                         | X     | 400                     | -395                       | 5               | 70                      | -70                        | -               | 428                     | -428                       | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Schildersbuurt Fase 2                         | X     |                         | 380                        | 380             |                         | 3                          | 3               |                         | 3                          | 3               |                         |                            | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Schildersbuurt Fase 3                         | X     |                         | 5                          | 5               |                         | 27                         | 27              |                         | 342                        | 342             |                         | 109                        | 109             |                         |                            | -               |
| Reconstructie Collijnweg                                    |       | 101                     | -46                        | 55              | 829                     | -381                       | 448             | 515                     | 349                        | 864             | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Meerdervoor                                   |       | 128                     |                            | 128             | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Kort Ambacht West                             |       | 25                      | -18                        | 7               | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Kort Ambacht (2e fase + / 2022-2025)          |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | 11                      |                            | 11              | 83                      | -1                         | 82              |
| HOV-D Koninginnegweg (uitgaven)                             |       | 150                     | 65                         | 215             | 68                      | -65                        | 3               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| HOV-D Koninginnegweg (inkomsten uit reserve)                |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Renovatie hoofdrijbaan Bootjessteeg                         |       | 8                       |                            | 8               | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie winkelcentrum Walburg                         |       | 1.065                   | -575                       | 490             | 1.801                   | 149                        | 1.950           | 1.085                   | 427                        | 1.512           | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Leeuw erikplein                               |       | 170                     |                            | 170             | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Ooievaarsplein                                |       | 221                     |                            | 221             | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Witte de Withstraat                           |       | 126                     | -36                        | 90              | 785                     | 25                         | 810             | 185                     | -4                         | 181             | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Molenweg fase 2                               |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 319                     |                            | 319             | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Keermuren Maasplein                                         |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 130                     |                            | 130             | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Heerjansdam extra straten                     |       | 43                      |                            | 43              | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Herinrichting Karel Doormanlaan                             |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 116                     | -                          | 116             | 68                      | -                          | 68              |
| Herinrichting Ringdijk                                      |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | 512                     |                            | 512             |
| Reconstructie Elkeboomstraat                                |       | 125                     | -20                        | 105             | 18                      | 23                         | 41              | 503                     | 8                          | 511             | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Bestrating Julianadorp                                      |       | 225                     | -141                       | 84              | 405                     | -100                       | 305             | 989                     | 17                         | 1.006           | 1.338                   | 639                        | 1.977           | -                       | -                          | -               |
| Geluidsmuur Karel Doormanlaan                               |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | 80                      | -                          | 80              |
| Reconstructie Jeroen Boschlaan                              |       | 63                      | -25                        | 38              | 466                     | 69                         | 535             | 947                     | -45                        | 902             | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Jeroen Boschlaan (inkomsten)                  |       |                         |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -340                    |                            | -340            |                         |                            | -               |
| Reconstructie Lindelaan                                     |       | 801                     | 67                         | 868             | 84                      | -67                        | 17              | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie HUD Sportlaan Nijverheidsstr. (uitgaven)      |       | 240                     | -35                        | 205             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie HUD Sportlaan Nijverheidsstr. (inkomsten)     |       | -85                     | -13                        | -98             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie HUD Sportlaan Burg Dercksenstr.               |       | 30                      | -20                        | 10              | 133                     | 33                         | 166             | 116                     | -13                        | 103             | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie HUD Dorpsstraat-Randweg centrum               |       | 49                      | -27                        | 22              | 256                     | 27                         | 283             | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie da Costastraat                                |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Aanleg vrachtwagenparkeerplaatsen Uilenkade                 |       | 80                      |                            | 80              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie Bouquet                                       |       | 89                      |                            | 89              | 467                     |                            | 467             | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Uitvoering HOVD Koninginnegweg (2019) - uitgaven            |       | 1.517                   | 168                        | 1.685           | 233                     | -168                       | 65              | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Uitvoering HOVD Koninginnegweg (2019) - inkomsten           |       | -1.517                  | -168                       | -1.685          | -233                    | 168                        | -65             | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Inrichting Veerplein (visie) wordt: Herinrichting Veerplein |       | 269                     | -199                       | 70              | 683                     | 181                        | 864             | 1.178                   | -11                        | 1.167           | 570                     | 29                         | 599             | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie de Passage                                    |       | 5                       | 6                          | 11              | 83                      |                            | 83              | 100                     | 124                        | 224             | 101                     | 124                        | 225             | 5                       | 5                          | 10              |
| Aanpassing silo/veldschuur w erf                            |       | 73                      | -60                        | 13              | -                       | 60                         | 60              | -                       |                            | -               | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstructie HUD Randweg 2021                              |       |                         |                            | -               |                         |                            | -               | 1.034                   |                            | 1.034           | -                       | -                          | -               | -                       | -                          | -               |
| Reconstr. kort ambacht fase 1 2023-2025                     |       |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               | 7                       |                            | 7               |
| Totaal Programma 4 Veiligheid en leefomgeving               |       | 15.375                  | -2.758                     | 12.617          | 20.329                  | 130                        | 20.459          | 23.908                  | 751                        | 24.659          | 10.959                  | 1.729                      | 12.688          | 4.216                   | -                          | 4.216           |

| INVESTERINGSPLAN                                          |       | 2019                    |                            |                 | 2020                    |                            |                 | 2021                    |                            |                 | 2022                    |                            |                 | 2023                    |                            |                 |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Investeringsen                                            | Nieuw | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget | Investerings-<br>budget | Mutatie<br>BURAP-2<br>2019 | Nieuw<br>budget |
|                                                           |       |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |
| Programma 8 overhead                                      |       |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |
|                                                           |       |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |
| Vervanging tractie buitenruimte 2019                      |       | 495                     | 41                         | 536             |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Vervanging tractie buitenruimte 2019 (BTW)                |       | -3                      | -2                         | -5              |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |                         |                            | -               |
| Vervanging tractie buitenruimte 2020                      |       | -                       |                            | -               | 176                     |                            | 176             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging tractie buitenruimte 2021                      |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 233                     |                            | 233             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Vervanging tractie buitenruimte 2022                      |       |                         |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 233                     |                            | 233             | -                       |                            | -               |
| Vervanging tractie buitenruimte 2023                      |       |                         |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 156                     |                            | 156             |
| Vervanging bestrating terrein achterzijde w erf           |       | 88                      |                            | 88              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Duurzaamheidsmaatregelen Oude Raadhuis                    |       | 18                      | 14                         | 32              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Duurzaamheidsmaatregelen Oude Raadhuis (BTW)              |       | -1                      | -                          | -1              |                         |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Duurzaamheidsmaatregelen Bestuurlijk Knooppunt            |       | 79                      | -18                        | 61              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Routine investering hardw are jaarschijf 2019             |       | 45                      |                            | 45              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Routine investering hardw are jaarschijf 2020             |       | -                       |                            | -               | 25                      |                            | 25              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Routine investering hardw are jaarschijf 2021             |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 25                      |                            | 25              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Routine investering hardw are jaarschijf 2022             |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 45                      |                            | 45              | -                       |                            | -               |
| Routine investering hardw are jaarschijf 2023             |       |                         |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 25                      |                            | 25              |
| Routine investering huisvesting/meubilair c.a. 2019       |       | 283                     | -100                       | 183             | -                       | 100                        | 100             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Routine investering huisvesting/meubilair c.a. 2019 (BTW) |       | -                       | -2                         | -2              | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Routine investering huisvesting/meubilair c.a. 2020       |       | -                       |                            | -               | 260                     |                            | 260             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Routine investering huisvesting/meubilair c.a. 2020 (BTW) |       |                         |                            |                 |                         | -3                         | -3              |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |
| Routine investering huisvesting/meubilair c.a. 2021       |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 100                     |                            | 100             | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               |
| Routine investering huisvesting/meubilair c.a. 2022       |       | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 23                      |                            | 23              | -                       |                            | -               |
| Routine investering huisvesting/meubilair c.a. 2023       |       |                         |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | -                       |                            | -               | 200                     |                            | 200             |
| Routine investering huisvesting/meubilair c.a. 2023 (BTW) |       |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         | -2                         | -2              |
|                                                           |       |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |
| Totaal Programma 8 overhead                               |       | 1.004                   | -67                        | 937             | 461                     | 97                         | 558             | 358                     | -                          | 358             | 301                     | -                          | 301             | 381                     | -2                         | 379             |
|                                                           |       |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |                         |                            |                 |
| TOTALEN INVESTERINGEN                                     |       | 19.679                  | -4.163                     | 15.516          | 26.280                  | 4.029                      | 30.309          | 29.225                  | 3.885                      | 33.110          | 15.224                  | 1.729                      | 16.953          | 6.547                   | -2                         | 6.545           |