



TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE

2019



Inhoud

INLEIDING	3
SAMENVATTING FINANCIËEL PERSPECTIEF	4
BIJSTELLING BEGROTING 2019 PROGRAMMA'S	6
0. Bestuur en ondersteuning	8
1. Veiligheid	8
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	10
3. Economie	12
4. Onderwijs	13
5. Sport, cultuur en recreatie	14
6. Sociaal Domein	15
7. Volksgezondheid en milieu	15
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	18
STAND VAN ZAKEN INVESTERINGSPROGRAMMA 2019	19

INLEIDING

Financiële afwijkingen

Voor u ligt de Tweede Concernrapportage 2019 als onderdeel van de gemeentelijke planning en control cyclus. De Tweede concernrapportage gaat in op financiële ontwikkelingen (afwijkingen). Het betreft hoofdzakelijk een technische bijstelling vanuit de begrotingsrechtmatigheid en geeft een overzicht van de bijgestelde raming van de baten en de lasten. Afwijkingen op taakvelden kleiner dan € 25.000 worden in principe niet toegelicht.

Het verwachte begrotingsresultaat 2019 is een prognose op basis van huidige inzichten. De bestuursrapportages van de verbonden partijen GRD (inclusief SDD), DG&J (inclusief SOJ) en Drechtwerk zijn opgenomen in deze rapportage. Er kunnen na het opstellen van deze rapportage nog ontwikkelingen voordoen met financiële gevolgen. Deze posten zullen bij het opstellen van de jaarrekening worden meegenomen en geanalyseerd ten opzichte van de ramingen.

De Tweede Concernrapportage 2019 leidt tot aanpassing van de begroting 2019. Eventuele structurele effecten worden meegenomen in de eerste begrotingswijziging 2020.

Geen resultaatbestemming

Naar verwachting zullen niet alle budgetten in 2019 volledig worden uitgegeven omdat activiteiten doorlopen in 2020. Wij verwachten dit in ieder geval voor: toekomstbestendige huisvesting VO, opzetten vastgoedorganisatie, sanering nabij schooldwarsstraat en ontwikkeling locatie politie en brandweer. Daarnaast worden mogelijk voorstellen gedaan voor de bestemming van de verkoopopbrengst van vastgoed. In deze rapportage wordt hier niet op vooruitgelopen. Mochten er budgetten zijn die via resultaatbestemming over (moeten) worden gebracht naar het volgende jaar, zal hiervoor een voorstel worden gedaan bij het opstellen van de jaarrekening.

SAMENVATTING FINANCIËEL PERSPECTIEF

TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2019 Omschrijving taakveld (bedragen * € 1.000)	Begroting na 1e CR 2019		Mutaties 2e CR 2019		Bijgestelde begroting 2019	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal Bestuur en ondersteuning	16.987	56.918	289	32	17.276	56.950
Totaal Veiligheid	2.496	164	30	50	2.526	214
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat	4.764	734	-17	6	4.747	740
Totaal Economie	1.893	1.933	-46	-70	1.847	1.863
Totaal Onderwijs	2.972	562	-407	-320	2.564	242
Totaal Sport, cultuur en recreatie	7.875	960	-9	80	7.866	1.040
Totaal Sociaal domein	31.638	8.615	-238	233	31.399	8.848
Totaal Volksgezondheid en milieu	8.026	7.570	-107	-200	7.919	7.370
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	15.557	14.075	-133	560	15.424	14.635
Subtotaal	92.207	91.531	-639	371	91.568	91.902
Begrotingssaldo 2019 (- = nadelig)	-676		1.010		334	
Totaal	91.531	91.531	371	371	91.902	91.902

Met deze rapportage wordt het begrotingsresultaat met € 1.010.000 positief bijgesteld. Het verwachte begrotingsresultaat 2019 komt inclusief deze bijstelling uit op € 334.000 positief.

De mutaties met grootste effect op het resultaat zijn:

- Verkoop diverse panden: € 700.000 (voordelig)
- Lagere onderhoudslasten MJOP € 180.000 (voordelig)
- Inflatiecorrectie en (data)onderzoek € 80.000 (voordelig)
- Lagere afrekeningen subsidies € 100.000 (voordelig)
- Inkomsten derden € 120.000 (voordeel)
- Lagere beschikking BUIG en algemene uitkering € 200.000 (nadelig)
- Hogere bijdrage aan Dienst Gezondheid & Jeugd (Serviceorganisatie Jeugd): € 115.000 (nadelig)
- Lagere inkomsten belastingen en anterieure overeenkomsten € 150.000 (nadelig)

De toelichting op deze mutaties zijn bij de taakvelden hieronder opgenomen.

Alle mutaties zijn incidenteel tenzij anders vermeld.

BIJSTELLING BEGROTING 2019 TAAKVELDEN

TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2019		Begroting na 1e CR 2019		Mutaties 2e CR 2019		Bijgestelde begroting 2019	
Taakveld	Omschrijving taakveld (bedragen * € 1.000)	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning							
0.1	Bestuur	3.539	733	-197	0	3.342	733
0.10	Mutaties reserves	1.745	2.389	260	125	2.005	2.514
0.2	Burgerzaken	929	288	8	15	937	303
0.4	Overhead	10.932	350	128	0	11.060	350
0.5	Treasury	-499	1.110	62	0	-437	1.110
0.61	OZB woningen	52	3.763	6	0	58	3.763
0.62	OZB niet-woningen	164	2.060	23	-40	187	2.020
0.63	Parkeerbelasting	0	48	0	0	0	48
0.64	Belastingen Overig	0	1.000	0	-20	0	980
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	45.159	0	-31	0	45.128
0.8	Overige baten en lasten	126	18	-1	-17	125	1
	Totaal Bestuur en ondersteuning	16.987	56.918	289	32	17.276	56.950
Veiligheid							
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	1.875	164	0	50	1.875	214
1.2	Openbare orde en Veiligheid	622	0	30	0	652	0
	Totaal Veiligheid	2.496	164	30	50	2.526	214
Verkeer, vervoer en waterstaat							
2.1	Verkeer en vervoer	3.499	12	-55	6	3.444	18
2.2	Parkeren	870	579	38	0	908	579
2.4	Economische Havens en waterwegen	239	143	0	0	239	143
2.5	Openbaar vervoer	156	0	0	0	156	0
	Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat	4.764	734	-17	6	4.747	740
Economie							
3.1	Economische ontwikkeling	1.221	1.090	-61	-70	1.160	1.020
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	312	484	0	0	312	484
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	289	323	0	0	289	323
3.4	Economische promotie	71	36	15	0	86	36
	Totaal Economie	1.893	1.933	-46	-70	1.847	1.863
Onderwijs							
4.1	Openbaar basisonderwijs	185	0	0	0	185	0
4.2	Onderwijshuisvesting	1.108	51	-49	0	1.059	51
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.678	511	-358	-320	1.320	191
	Totaal Onderwijs	2.972	562	-407	-320	2.564	242
Sport, cultuur en recreatie							
5.1	Sportbeleid en activering	281	0	0	0	281	0
5.2	Sportaccommodaties	2.553	732	-50	40	2.503	772
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.212	90	0	0	1.212	90
5.4	Musea	51	0	0	0	51	0
5.6	Media	586	0	9	0	595	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.191	138	32	40	3.223	178
	Totaal Sport, cultuur en recreatie	7.875	960	-9	80	7.866	1.040
Sociaal domein							
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.710	446	-166	366	2.543	812
6.2	Wijkteams	1.874	0	-45	0	1.829	0
6.3	Inkomensregelingen	9.721	7.278	-62	-175	9.659	7.103
6.4	Begeleide participatie	2.284	40	-12	0	2.272	40
6.5	Arbeidsparticipatie	1.485	0	-57	0	1.428	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	504	0	1	0	505	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	6.028	0	-34	0	5.994	0
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	5.709	0	115	0	5.824	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	226	851	22	42	248	893
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.097	0	0	0	1.097	0
	Totaal Sociaal domein	31.638	8.615	-238	233	31.399	8.848
Volksgezondheid en milieu							
7.1	Volksgezondheid	1.352	330	35	0	1.387	330
7.2	Riolering	1.690	2.353	12	0	1.702	2.353
7.3	Afval	3.801	4.476	-138	-150	3.663	4.326
7.4	Milieubeheer	895	0	0	0	895	0
7.5	Begraafplaatsen	288	411	-16	-50	273	361
	Totaal Volksgezondheid en milieu	8.026	7.570	-107	-200	7.919	7.370
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing							
8.1	Ruimtelijke ordening	379	50	40	-50	419	0
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	11.154	11.106	0	0	11.154	11.106
8.3	Wonen en bouwen	4.024	2.919	-173	611	3.851	3.529
	Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	15.557	14.075	-133	560	15.424	14.635
Subtotaal		92.207	91.531	-639	371	91.568	91.902
0.11	Begrotingssaldo 2019 (= nadelig)	-676		1.010		334	
Totaal		91.531	91.531	371	371	91.902	91.902

0. Bestuur en ondersteuning

TWEDE CONCERNRAPPORTAGE 2019		Begroting na 1e CR 2019		Mutaties 2e CR 2019		Bijgestelde begroting 2019	
Taakveld	Omschrijving taakveld (bedragen * € 1.000)	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Bestuur en ondersteuning						
0.1	Bestuur	3.539	733	-197	0	3.342	733
0.10	Mutaties reserves	1.745	2.389	260	125	2.005	2.514
0.2	Burgerzaken	929	288	8	15	937	303
0.4	Overhead	10.932	350	128	0	11.060	350
0.5	Treasury	-499	1.110	62	0	-437	1.110
0.61	OZB woningen	52	3.763	6	0	58	3.763
0.62	OZB niet-woningen	164	2.060	23	-40	187	2.020
0.63	Parkeerbelasting	0	48	0	0	0	48
0.64	Belastingen Overig	0	1.000	0	-20	0	980
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	45.159	0	-31	0	45.128
0.8	Overige baten en lasten	126	18	-1	-17	125	1
	Totaal Bestuur en ondersteuning	16.987	56.918	289	32	17.276	56.950

Bestuur

Lagere lasten. Voordeel € 197.000

- In verband met de organisatieontwikkeling vinden dit jaar geen dataonderzoek (€ 28.000) plaats.
- Daarnaast valt de inflatiecorrectie aan de voorziening pensioen wethouders vrij (€ 52.000). De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders wordt jaarlijks geactualiseerd. Hierbij worden toekomstige uitkeringsverplichtingen opnieuw gewaardeerd. Corrigeren met inflatie is hierdoor niet meer nodig.
- Het budget bestuurlijke prioriteiten in het uitvoeringsprogramma wordt verlaagd met € 45.000. Deze verlaging vormt de dekking van de storting in de reserve kapitaallasten (zie taakveld mutatie reserves) voor de investering plaatsen stroompunt buitenzijde gemeentehuis.
- Het budget voor robuust maken van de organisatie van € 65.000 wordt overgeheveld naar het budget organisatie ontwikkeling. (zie taakveld overhead).

Mutaties reserves

Hogere lasten. Nadeel € 260.000

- De reserve frictie personeel is gevormd om personele frictiekosten te dekken. Door een laatste mutatie bij de jaarrekening 2018 is de reserve negatief en moet worden aangevuld (€ 90.000). De reserve kan worden opgeheven.
- De inkomsten leges omgevingsvergunningen zijn hoger dan geraamd. Het overschot wordt gestort in de egaliseringsreserve (€125.000).
- Voor het plaatsen van een stroompunt aan de buitenzijde gemeentehuis wordt de reserve kapitaallasten verhoogd met € 45.000. De dekking komt uit het budget voor de bestuurlijke prioriteiten in het uitvoeringsprogramma (zie taakveld bestuur).

Hogere baten. Voordeel € 125.000

- In verband met de fasering van het budget duurzame inzetbaarheid vindt een lagere onttrekking plaats aan de reserve duurzame inzetbaarheid (€ 115.000). De middelen blijven beschikbaar in de reserve.
- Een lagere onttrekking uit de reserve leges omgevingsvergunning, omdat er minder uitgaven zijn voor de implementatie van de omgevingswet, zorgt voor een nadeel van € 110.000.
- In de algemene reserve resteert € 163.000 voor organisatieontwikkeling hiervan wordt € 100.000 in 2019 aangewend voor met name de begeleiding van de veranderingen in de organisatie.
- Er wordt € 90.000 onttrokken aan de algemene reserve ter dekking van de aanvulling in de reserve frictie personeel.
- Daarnaast is er € 490.000 uit 2018 bij de bestemming van het resultaat overgeheveld naar 2019. Bij de Eerste Concernrapportage is € 330.000 overgeheveld naar 2019. Bij deze rapportage wordt de overige € 160.000 overgeheveld.

Overhead

Hogere lasten. Nadeel € 128.000

- Het benodigde budget 2019 voor duurzame inzetbaarheid is geactualiseerd. Door de lagere uitgaven (€ 115.000) wordt ook minder middelen onttrokken aan de gelijknamige reserve.
- Het budget organisatie ontwikkeling wordt verhoogd met € 100.000 (zie baten taakveld reserves).
- Het budget voor het robuust maken van de organisatie is overgeheveld (zie taakveld bestuur).
- Voor het onderhoud aan het gemeentehuis is € 40.000 extra noodzakelijk met name als gevolg van herstel schade door lekkages en vervanging van grondspots voor het gemeentehuis.
- Omdat een deel van de audiovisuele middelen in de raadszaal zijn vervangen heeft een inhaalafschrijving plaats moeten vinden van € 45.000.

Treasury

Hogere lasten. Nadeel € 62.000

Verschuivingen van investeringen op diverse taakvelden leiden per saldo tot minder door te berekenen rente op de taakvelden, waardoor de dekking het taakveld treasury lager is.

OZB niet woningen

Lagere baten. Nadeel € 40.000

Van de GBD is een tweede rapportage belastingopbrengsten ontvangen. Voor de OZB op niet woningen wordt een lagere opbrengst verwacht.

Algemene uitkering

Lagere baten. Nadeel € 31.000

De uitwerking van de Septembercirculaire leidt voor 2019, ten opzichte van de berekening van de meicirculaire tot een negatieve aanpassing van de algemene uitkering met € 31.000.

1. Veiligheid

TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2019		Begroting na 1e CR 2019		Mutaties 2e CR 2019		Bijgestelde begroting 2019	
Taak veld	Omschrijving taakveld (bedragen * € 1.000)	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Veiligheid						
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	1.875	164	0	50	1.875	214
1.2	Openbare orde en Veiligheid	622	0	30	0	652	0
	Totaal Veiligheid	2.496	164	30	50	2.526	214

Crisisbeheersing en brandweer

Hogere baten. Voordeel € 50.000

Op basis van afspraken uit het verleden omtrent het gebruik van het pand Poldermolen 8, en de middelen die de Veiligheidsregio (VR ZHZ) in haar begroting heeft opgenomen voor de huur van genoemd pand, wordt een extra bedrag ontvangen van € 50.000.

Openbare orde en Veiligheid

Hogere lasten. Nadeel € 30.000

Het nadeel is voornamelijk het gevolg van ontvangen afrekeningen betrokken instanties met betrekking tot de afhandeling van het gezinsdrama in de Cremerstraat september 2018. Hiermee was tot op heden (nog) geen rekening gehouden

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2019		Begroting na 1e CR 2019		Mutaties 2e CR 2019		Bijgestelde begroting 2019	
Taakveld	Omschrijving taakveld (bedragen * € 1.000)	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Verkeer, vervoer en waterstaat						
2.1	Verkeer en vervoer	3.499	12	-55	6	3.444	18
2.2	Parkeren	870	579	38	0	908	579
2.4	Economische Havens en waterwegen	239	143	0	0	239	143
2.5	Openbaar vervoer	156	0	0	0	156	0
	Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat	4.764	734	-17	6	4.747	740

Verkeer en vervoer

Lagere lasten Voordeel € 55.000

- De actuele berekening van de kapitaallasten (fasering investering civiele kunstwerken) leidt per saldo tot een positief resultaat op dit taakveld (€ 86.000).
- Vanwege de bouwactiviteiten van de nieuwbouw gemeentewerf is tijdelijk geen plaats voor de opslag van strooizout. Het nadeel van € 25.000 betreft de huur van een alternatieve locatie voor opslag.

Parkeren

Hogere lasten. Nadeel € 38.000

Voor het aanbieden van (betaal)services is het noodzakelijk om apparatuur aan te schaffen voor contactloos pinnen. Daarnaast zijn de deurlezers aangepast voor de parkeergarages de Meent en Overtoom.

3. Economie

TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2019		Begroting na 1e CR 2019		Mutaties 2e CR 2019		Bijgestelde begroting 2019	
Taak veld	Omschrijving taakveld (bedragen * € 1.000)	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Economie						
3.1	Economische ontwikkeling	1.221	1.090	-61	-70	1.160	1.020
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	312	484	0	0	312	484
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	289	323	0	0	289	323
3.4	Economische promotie	71	36	15	0	86	36
	Totaal Economie	1.893	1.933	-46	-70	1.847	1.863

Economische ontwikkeling

Lagere lasten. Voordeel € 61.000

- Als gevolg van lagere inkomsten BIZ valt ook de doorbetalingen lager uit. Zie ook inkomstenkant.
- Daarnaast valt de actuele berekening van de kapitaallasten iets hoger uit.

Lagere baten. Nadeel € 70.000

De opbrengsten van de BIZ vallen door lagere WOZ waarden lager uit dan vooraf was begroot.

4. Onderwijs

TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2019		Begroting na 1e CR 2019		Mutaties 2e CR 2019		Bijgestelde begroting 2019	
Taak veld	Omschrijving taakveld (bedragen * € 1.000)	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Onderwijs						
4.1	Openbaar basisonderwijs	185	0	0	0	185	0
4.2	Onderwijshuisvesting	1.108	51	-49	0	1.059	51
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.678	511	-358	-320	1.320	191
	Totaal Onderwijs	2.972	562	-407	-320	2.564	242

Onderwijshuisvesting

Lagere lasten. Voordeel € 49.000

De groei in aantal leerlingen bij school de Viermaster is lager van verwacht. Het bouwplan voor de uitbreiding gaat hierop aangepast worden en vooruitlopend is het investeringskrediet verlaagd. Lagere kapitaallasten € 49.000.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Lagere lasten. Voordeel € 358.000

- In de periode 2019-2022 worden onderwijsachterstandsmiddelen beschikbaar gesteld, die in deze periode besteed moeten worden. De niet-bestede middelen over 2019 (van € 320.000) worden afgeraamd en blijven beschikbaar voor de jaren 2020, 2021 en 2022.
- Na actualisering van de onderhoudsplanning van het maatschappelijk vastgoed kan een deel van de geraamde budgetten vrijvallen. Dit heeft voor een deel te maken met terughoudendheid in de uitvoering van het onderhoud in afwachting van de definitieve bestemming van het vastgoed (€ 38.000).

Lagere baten. Nadeel € 320.000

Zie toelichting onder lagere lasten. De inkomst wordt afgeraamd.

5. Sport, cultuur en recreatie

TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2019		Begroting na 1e CR 2019		Mutaties 2e CR 2019		Bijgestelde begroting 2019	
Taak veld	Omschrijving taakveld (bedragen * € 1.000)	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Sport, cultuur en recreatie						
5.1	Sportbeleid en activering	281	0	0	0	281	0
5.2	Sportaccommodaties	2.553	732	-50	40	2.503	772
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.212	90	0	0	1.212	90
5.4	Musea	51	0	0	0	51	0
5.6	Media	586	0	9	0	595	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.191	138	32	40	3.223	178
	Totaal Sport, cultuur en recreatie	7.875	960	-9	80	7.866	1.040

Sportaccommodaties

Lagere lasten. Voordeel € 50.000

De onderhoudsplanningen van het maatschappelijk vastgoed zijn geactualiseerd. Als gevolg hiervan kan een deel van de budgetten worden verlaagd.

Hogere baten. Voordeel € 40.000

De badrand in het buitenbad is hersteld door de aannemer. In overleg met de Holding Recreatie & Cultuur BV is gekozen voor een nieuwe techniek met een robuustere, minder onderhoudsgevoelige rand. De kosten van de originele badrand zijn vergoed door de aannemer.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Hogere lasten. Nadeel € 32.000

- Vanwege de verbreding van de A15 moet extra watercapaciteit worden aangelegd. Hiervoor is een uitvoeringsovereenkomst "Watercompensatie A15 Papendrecht-Sliedrecht" vastgesteld. De kosten van de aanleg hiervan (€ 40.000) worden door het Rijk gecompenseerd. Zie hogere baten.
- Door verschuiving van investeringen zijn de kapitaallasten € 8.000 lager.

Hogere baten. Voordeel € 40.000

Zie toelichting onder Hogere lasten.

6. Sociaal Domein

TWEDE CONCERNRAPPORTAGE 2019		Begroting na 1e CR 2019		Mutaties 2e CR 2019		Bijgestelde begroting 2019	
Taak veld	Omschrijving taakveld (bedragen * € 1.000)	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Sociaal domein							
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.710	446	-166	366	2.543	812
6.2	Wijkteams	1.874	0	-45	0	1.829	0
6.3	Inkomensregelingen	9.721	7.278	-62	-175	9.659	7.103
6.4	Begeleide participatie	2.284	40	-12	0	2.272	40
6.5	Arbeidsparticipatie	1.485	0	-57	0	1.428	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	504	0	1	0	505	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	6.028	0	-34	0	5.994	0
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	5.709	0	115	0	5.824	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	226	851	22	42	248	893
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.097	0	0	0	1.097	0
Totaal Sociaal domein		31.638	8.615	-238	233	31.399	8.848

Samenkracht en burgerparticipatie

Lagere lasten. Voordeel € 166.000

- Wanneer activiteiten niet of gedeeltelijk niet of tegen lagere kosten zijn uitgevoerd dan dient het financieel verschil terug betaald te worden. Binnen de subsidierelatie heeft dit vaak een incidenteel karakter. De subsidie over 2018 van Stichting Brede Welzijnsinstelling, Stichting MEE Plus en Stichting Vivenz is definitief vastgesteld. Een bedrag van € 60.000 is in totaal terugontvangen.
- Na actualisering van de onderhoudsplanning van het maatschappelijk vastgoed kan vrijval van budgetten (€ 83.000) plaatsvinden. Dit heeft deels te maken met terughoudendheid van onderhoud in afwachting van de definitieve bestemming van het vastgoed.

Hogere baten. Voordeel € 366.000

De verkoop van pand Westeind 202 levert een bedrag op € 350.000. Daarnaast heeft er een structurele bijstelling plaatsgevonden van de huurinkomsten van het maatschappelijk vastgoed.

Wijkteams

Lagere lasten. Voordeel € 45.000

- De subsidie over 2018 van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid is definitief vastgesteld. Een bedrag van € 25.000 is terugontvangen
- In samenwerking met de Zorggroep West-Alblasserwaard is door de GGZ ondersteuning aangeboden voor kinderen en gezinnen in de huisartsenpraktijken van Papendrecht. De kosten over 2018 zijn nu definitief vastgesteld, wat leidt tot een restitutie van € 20.000.

Inkomensregelingen

Lagere lasten. Voordeel € 62.000

- De 2^e Bestuursrapportage van de GRD is ontvangen, waarvan besluitvorming nog in december 2019 moet plaatsvinden door de Drechttraad. Met name een daling van het aantal bijstandsuitkeringen en apparaatslasten levert een voordeel op van € 51.000. Het totale voordeel op de GRD bedraagt overigens € 41.000 ten opzichte van de 1^e Bestuursrapportage 2019.
- Daarnaast vindt een verschuiving plaats van € 11.000 (capaciteit) van taakveld Inkomensregelingen naar taakveld Overhead.

Lagere baten. Nadeel € 175.000

De definitieve BUIG beschikking 2019 is ontvangen. Gemeenten ontvangen deze gebundelde uitkering van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor de bekostiging van uitkeringen in het

kader van Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en inzet van loonkostensubsidie.

Arbeidsparticipatie

Lagere lasten. Voordeel € 57.000

- De subsidie over 2018 van vluchtelingenwerk Zuidvleugel is definitief vastgesteld en is een bedrag van € 13.000 terugontvangen. Bij Stichting Vluchtelingenwerk schommelt het aantal te vestigen statushouders en zijn minder activiteiten uitgevoerd.
- In 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Voor de groep statushouders die zich tot 2021 nog vestigen, zal gekeken worden welke (extra) middelen benodigd zijn voor een goede participatie. Dit wordt in 2020 verder opgepakt. Het restantbudget van 2019 (€ 50.000) valt vrij.

Maatwerkdienstverlening 18+

Lagere lasten. Voordeel € 34.000

De 2^e Bestuursrapportage van de GRD is ontvangen, waarvan besluitvorming nog in december 2019 door de Drechttraad moet plaatsvinden. Betreft naast een voordeel op budgetadvies en schuldbemiddeling tevens een voordeel apparaatslasten op dit taakveld. Totaal voordeel € 34.000.

Maatwerkdienstverlening 18-

Hogere lasten. Nadeel € 115.000

Vooruitlopende op bestuurlijke besluitvorming van de Dienst Gezondheid & Jeugd is het effect van de 2^e Bestuursrapportage 2019 van de Serviceorganisatie Jeugd verwerkt. Als gevolg van het regionaal verwacht extra tekort van € 1,8 miljoen leidt dit tot een hogere bijdrage van € 115.000.

Geëscaleerde zorg 18+

Hogere lasten. Nadeel € 22.000

Mutaties over de taakvelden heen. De bijdrage Veilig thuis volwassenen (€ 22.000) is afkomstig van taakveld 7.1 Volksgezondheid.

Hogere baten. Voordeel € 42.000

De baat van € 42.000 betreft een ontvangen bedrag Beschermd wonen, waarvan € 17.000 betrekking heeft op de definitieve afrekening 2018.

7. Volksgezondheid en milieu

TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2019		Begroting na 1e CR 2019		Mutaties 2e CR 2019		Bijgestelde begroting 2019	
Taakveld	Omschrijving taakveld (bedragen * € 1.000)	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Volksgezondheid en milieu						
7.1	Volksgezondheid	1.352	330	35	0	1.387	330
7.2	Riolering	1.690	2.353	12	0	1.702	2.353
7.3	Afval	3.801	4.476	-138	-150	3.663	4.326
7.4	Milieubeheer	895	0	0	0	895	0
7.5	Begraafplaatsen	288	411	-16	-50	273	361
	Totaal Volksgezondheid en milieu	8.026	7.570	-107	-200	7.919	7.370

Volksgezondheid

Hogere lasten. Nadeel € 35.000

- De afhandeling van de liquidatie van de logopedische dienst heeft zich negatief ontwikkeld. In verband met frictiekosten moet de hiervoor beschikbare voorziening met € 57.000 worden aangevuld.
- Mutaties over de taakvelden heen: De bijdrage Veilig thuis volwassenen (€ 22.000) dient toegerekend te worden aan het taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+.

Afval

Lagere lasten. Voordeel € 150.000

Bij de Eerste concernrapportage 2019 zijn hogere kosten geraamd voor de aanleg van de nieuwe werf (€ 150.000). Dit bedrag wordt door de HVC gecompenseerd en er is destijds een gelijk bedrag als hogere inkomst opgenomen. Echter, volgens de regelgeving van het BBV moeten deze kosten ten laste van het krediet van de nieuwe gemeentewerf worden gebracht en niet in de exploitatie. Deze omzetting leidt in de exploitatie tot een "voordeel" op de kosten van € 150.000.

Lagere baten. Nadeel € 150.000

Zie toelichting onder de Lagere lasten. Deze omzetting leidt tot krediet. Het overzetten naar het krediet leidt tot een "nadeel" in de exploitatie van € 150.000.

Begraafplaatsen

Lagere baten. Nadeel € 50.000

De opbrengsten van grafrechten wordt voor een deel niet gerealiseerd. Dit betekent een nadeel van € 50.000.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2019		Begroting na 1e CR 2019		Mutaties 2e CR 2019		Bijgestelde begroting 2019	
Taak veld	Omschrijving taakveld (bedragen * € 1.000)	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
8.1	Ruimtelijke ordening	379	50	40	-50	419	0
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	11.154	11.106	0	0	11.154	11.106
8.3	Wonen en bouwen	4.024	2.919	-173	611	3.851	3.529
	Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	15.557	14.075	-133	560	15.424	14.635

Ruimtelijke ordening

Hogere lasten. Nadeel € 40.000

De oorspronkelijk geraamde personele capaciteit voor bestemmingsplannen is gedeeltelijk ingezet voor werkzaamheden omgevingswet (taakveld wonen en bouwen). Hierdoor was inhuur op bestemmingsplanning noodzakelijk. Deze kosten worden verrekend met het budget implementatie omgevingswet.

Lagere baten. Nadeel € 50.000

Naar verwachting zullen er dit jaar geen anterieure overeenkomsten gesloten worden. De inkomsten zullen daarom niet gerealiseerd worden.

Wonen en bouwen

Hogere lasten. Nadeel € 150.000

Na toekenning van een vergunning voor woonruimtesplitsing wordt een bedrag in rekening gebracht ter compensatie van het verlies van een zelfstandige wooneenheid. Deze ontvangsten worden gestort in een nieuw te vormen "Voorziening compensatie woningomzetting".

€ 150.000

Lagere lasten. Voordeel € 321.000

De lagere lasten worden veroorzaakt door:

- Uitstel sloop woningen onder de hoogspanningskabels € 109.000
- Minder ontwikkelkosten Westeind 130 € 50.000
- Minder uitgaven implementatie Omgevingswet € 110.000
- Deel van het budget implementatie omgevingswet naar bestemmingsplannen € 40.000
- Diverse kleine wijzigingen € 14.000

Hogere baten. Voordeel € 720.000¹

De hogere baten worden veroorzaakt door:

- Verkoop pand Westeind 48-50 € 125.000
- Verkoop pand Westeind 92 b en 92c € 270.000
- Verkoop pand Oude Veer 9 € 50.000
- Ontvangen compensatie vergoeding voor woonruimte splitsing € 150.000
- Meer leges omgevingsvergunning bouwen € 125.000

Lagere baten. Nadeel € 109.000

De lagere baten wordt veroorzaakt door:

- Aframen subsidie in verband met uitstel sloop woningen onder de hoogspanningskabels € 109.000

¹ Ten aanzien van ons vastgoed wordt gewerkt aan een goede balans tussen bezit, boekwaarden en meerjarenonderhoudsplannen

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGSPROGRAMMA 2019

Investeringsprogramma (* € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Investeringen Begroting 2019	8.305	4.207	3.574	4.456
Mutaties investeringsbudgetten 2e Concernrapportage 2018	819			
Separate Raadsbesluiten	864			
Restantkredieten Jaarrekening 2018	5.991			
Mutaties Eerste Concernrapportage 2019	478	160		
Subtotaal	16.457	4.367	3.574	4.456
Mutaties Tweede Concernrapportage 2019				
Civiele kunstwerken 2020	50	-50		
Verbouwing gemeentewerf 2018	400			
Verbouwing gemeentewerf (baat)	-150			
Asfaltwerken 2020	25	-25		
Uitbreiding huisvesting Viermaster- permanent	-210			
Uitbreiding huisvesting Viermaster- tijdelijk	-176			
Gymzaal Stellingmolen 182, sanitaire voorzieningen	49		-49	
Gymzaal Stellingmolen 182, vloer	40		-40	
Geluidstest theater 2019	16			
Centrum woningen	450			
PROJ Reconstructies riool jaar 2018 (baat)	-63			
PROJ Reconstructies riool jaar 2020	50	-50		
PROJ Reconstructies riool jaar 2021	50		-50	
Slobbengors Industrierweg	100			
Slobbengors park	-100			
Plaatsen stroompunt buitenzijde gemeentehuis (NIEUW)	40			
Totaal mutaties Tweede Concernrapportage 2019	571	-125	-139	-
TOTAAL gewijzigd investeringsprogramma	17.028	4.242	3.435	4.456

Separate raadsbesluiten:

Met betrekking tot investeringen 2019 zijn, na de Eerste Concernrapportage (raadsbesluiten € 560.000), nog twee afzonderlijke raadsbesluiten genomen. Dat zijn:

AV middelen € 57.500

Betreft de beschikbaarstelling van een krediet voor de functionele verbetering en uitbreiding van het audio- en videosysteem in de raadzaal (raadsvergadering 28 mei 2019).

Uitbreiding school Moerbeihof € 246.400

Via raadsbesluit (raad 17 oktober 2019) is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor uitbreiding van huisvesting van de openbare basisschool De Knotwilg.

Toelichting Mutaties Tweede concernrapportage 2019

Civiele kunstwerken 2020

Om geraamde werken 2020 uit te kunnen voeren wordt in 2019 al gestart met de voorbereidingen. Hiervoor wordt deel van de kosten als voorbereidingskrediet naar voren gehaald.

Verbouwing gemeentewerf

De bouw van de gemeentewerf nadert zijn voltooiing. De bouwkundige oplevering is vastgesteld ultimo januari 2020 en naar verwachting zal de verhuizing in maart 2020 plaatsvinden. In de voortgangsberichten tijdens het project bent u geïnformeerd over mogelijke kostenoverschrijdingen bij de nieuwbouw van de gemeentewerf. In onze laatste brief van 10 juli jl. hebben we gemeld dat de maximale kostenoverschrijding lager zal uitvallen dan de eerdere ingeschatte 10% van de bouwsom. Ook hebben wij in die brief aangegeven dat een (aanvullend) kredietvoorstel zou worden gedaan bij de Tweede Concernrapportage 2019.

De hoogte van dit aanvullende, extra krediet wordt ingeschat op € 400.000. Echter, een bedrag van € 150.000 zal van de HVC worden terugontvangen in verband met overlappende werkzaamheden met betrekking tot het afvalbrengstation. Per saldo € 250.000 (± 6% van de bouwsom). De kans is aanwezig dat, als gevolg van het nu nog aanwezige bedrag voor Onvoorzien in het bouwkrediet, de uiteindelijke kosten nog lager uit zullen vallen.

Asfaltwerken 2020

Om geraamde werken 2020 uit te kunnen voeren wordt in 2019 al gestart met de voorbereidingen. Hiervoor wordt deel van de kosten als voorbereidingskrediet naar voren gehaald.

Uitbreiding huisvesting Viermaster – permanent

Door de ontwikkeling van het aantal leerlingen van de openbare basisschool De Viermaster kan het beschikbaar gestelde krediet voor uitbreiding huisvesting verlaagd worden.

Uitbreiding huisvesting Viermaster – tijdelijk

Door de ontwikkeling van het aantal leerlingen van de openbare basisschool De Viermaster kan het beschikbaar gestelde krediet voor uitbreiding huisvesting verlaagd worden.

Gymzaal Stellingmolen 182 - sanitaire voorzieningen

De vervanging van sanitaire voorzieningen was gepland voor 2021. Vervanging blijkt echter nu al noodzakelijk, waardoor het krediet twee jaar naar voren wordt gehaald.

Gymzaal Stellingmolen 182 – vervanging vloer

Evenals als bij de vervanging van het sanitair is het ook noodzakelijk de geplande vervanging van de vloer eerder uit te voeren. Ook voor dit krediet geldt dat deze oorspronkelijk voor 2021 stond geraamd.

Geluidssysteem theater

De vervanging voor het vervangen van het geluidssysteem in theater de Willem was gepland. Echter, de hiervoor geraamde (vervangings)kosten vallen echter hoger uit. Hiervoor wordt een aanvullend krediet gevraagd.

Centrum woningen

Er zijn plannen om pand Westeind 19 te verkopen. Het pand is momenteel (nog) opgenomen in de grondexploitatie Complex centrum. Deze moet tussentijds overgebracht worden naar de activa. Eliminatie uit de onderhanden werkpositie van het centrum complex loopt via de begroting op neutrale wijze.

Reconstructies

Een ontvangen Provinciale bijdrage is niet begroot. Het betreft een bijdrage 2018 voor bevordering van verkeersveiligheid in het reconstructie programma van de Pontonniersweg.

Reconstructies 2020 en 2021

Om geraamde werken 2020 uit te kunnen voeren wordt in 2019 al gestart met de voorbereidingen. Hiervoor wordt deel van de kosten als voorbereidingskrediet naar voren gehaald.

Slobbengors Industrierweg/park

Ter afronding van de werkzaamheden van het park Slobbengors en de hiermee verband houdende reconstructie van de Industrierweg is gestart met het inrichtingsontwerp voor de aansluiting van het

park met het Westeind. Dit deel van het ontwerp is relatief laat opgestart, omdat onzekerheid over de toereikendheid van de gestelde kredieten noodzaakte tot budgetgestuurd uitvoeren.

Inmiddels is gebleken dat nog voldoende krediet resteert om ook het laatste deel van de plannen te kunnen bekostigen. Hiertoe is het echter noodzakelijk de kredieten onderling budgetneutraal te wijzigen.

Plaatsen stroompunt buitenzijde gemeentehuis

Bij de inrichting van het Marktplein is rekening gehouden met een ondergrondse stroomvoorziening voor de weekmarkt en evenementen. Deze, in 2014 aangelegde stroomvoorziening, heeft echter een maximale capaciteit. Deze capaciteit voldoet wel voor kleinschalige evenementen, maar niet voor de IJsbaan, PUP, Koningsdag, Kermis, etc. Deze evenementen hebben namelijk een dusdanige 'stroomhonger' dat de maximale capaciteit zal moeten worden opgehoogd om deze evenementen elektrisch te kunnen laten draaien. Door de vernieuwbouw van het gemeentehuis is met de plaatsing van het zogenaamde trafo-huisje de stroomcapaciteit zwaar genoeg om vanaf de meterkast een nieuwe leiding te trekken waar een zwaar stopcontact aan geplaatst kan worden. Het investeringsbudget is nodig voor het doortrekken van de zware leiding (vanaf de meterkast) en het plaatsen van een 'stopcontact' (i.c. speciale putkast i.v.m. veiligheid). Deze vervanging levert naast een geluidsreductie ook een milieuvoordeel op, doordat het gebruik van dieselaggregaten wordt teruggedrongen.