

EERSTE CONCERNRAPPORTAGE

2019



Inhoud

1. INLEIDING	4
2. FINANCIËLE TUSSENSTAND	6
3. BIJSTELLING BEGROTING 2019 PROGRAMMA'S EN TAAKVELDEN	8
0. Bestuur en ondersteuning.....	9
1. Veiligheid.....	12
2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	13
3. Economie.....	14
4. Onderwijs.....	15
5. Sport, cultuur en recreatie.....	16
6. Sociaal Domein.....	17
7. Volksgezondheid en milieu.....	19
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	20
4. Wijzigingen Investeringsprogramma 2019	21

1. INLEIDING

Voor u ligt de Eerste Concernrapportage 2019. Deze tussentijdse rapportage gaat in op afwijkingen ten opzichte van de begroting over de eerste vijf maanden van het jaar en is onderdeel van de gemeentelijke planning en control cyclus. Het resultaat van de concernrapportage komt voort uit een bijstelling van bestaand beleid en externe ontwikkelingen. Structurele effecten zijn meegenomen in de kaderbrief 2020-2023.

2. FINANCIËLE TUSSENSTAND

Met deze rapportage wordt het begrotingsresultaat 2019 met € 1.230.000 negatief bijgesteld. Het verwachte begrotingsresultaat komt, inclusief deze bijstelling, uit op € 679.000 nadelig.

bedragen x 1.000

Omschrijving programma/taakveld	Begroting 2019		Mutaties 1e concernrapportage 2019		Bijgestelde begroting 2019	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bestuur en Ondersteuning	16.394	55.602	370	1.090	16.764	56.693
Veiligheid	2.484	134	12	30	2.496	164
Verkeer, vervoer en waterstaat	4.295	798	469	-64	4.764	734
Economie	2.903	2.395	-343	206	2.560	2.600
Onderwijs	2.521	40	451	523	2.972	562
Sport, cultuur en recreatie	7.290	885	585	75	7.875	960
Sociaal domein	30.084	8.179	1.553	436	31.638	8.615
Volksgezondheid en milieu	7.445	7.364	580	206	8.026	7.570
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ven	19.734	18.306	-1.846	-1.900	17.888	16.406
Totaal	93.151	93.703	1.831	601	94.982	94.303
Saldo begroting		551		-1.230		-679

Grootste tegenvallers/meevallers:

- Algemene uitkering. Nadeel € 549.000
- Reparatie damwand Nadeel € 125.000
- Marktontwikkeling civiele werken Nadeel € 140.000
- Begroting 2019 DG&J Nadeel € 953.000
- Renteverrekening grondexploitaties Nadeel € 225.000
- Project Noordoevers Voordeel € 440.000
- Dividend Voordeel € 365.000

Toelichting

Algemene uitkering Meicirculaire

De Meicirculaire 2019 is begin juni ontvangen. De financiële uitkomst is negatief voor onze begroting hoofdzakelijk als gevolg van een bijstelling van het accres 2018 en 2019 en een lagere bijdrage uit het BTW compensatiefonds.

Damwand Loswal

In de Kooyhaven is een verankerde, stalen kadeconstructie uit 1964 aanwezig. De stabiliteit van de bestaande damwand is onvoldoende voor het huidige gebruik. Dit kan op korte termijn verbeterd worden door aanvulling van de waterbodem voor de damwand, verlaging van de grondwaterstand achter de damwand en beperking van de bovenbelasting op de kade.

Marktontwikkeling civiele onderhoudswerken, rioolvervanging en civiele kunstwerken

Als gevolg van de aantrekkende economie is de concurrentie afgenomen en stijgen de prijzen. Voor onderhoud aan wegen en bruggen is een prijsstijging hoger dan de reguliere prijsindex vastgesteld. Bij de aanbesteding van projecten rioolvervanging en civiele kunstwerken (bruggen ed.) stijgen de prijzen ook aanzienlijk, maar wordt de projectoverschrijding opgevangen door het temporiseren van deze projecten uit het jaarprogramma 2019.

Dienst Gezondheid & Jeugd inclusief Serviceorganisatie Jeugd (DG&J)

DG&J heeft in de geactualiseerde begroting 2019 extra middelen gevraagd (behandeling gemeenteraad 21 februari 2019). Met deze extra middelen is in de 1e Concernrapportage 2019 rekening gehouden. Daarnaast wordt in de concept 1e bestuursrapportage 2019 van de DG&J aangegeven, dat bij ongewijzigd beleid €10,2 miljoen extra middelen nodig zijn door een grote stijging van de vraag naar jeugdhulp. Nadere analyse vindt nog plaats, reden waarom besluitvorming over de bestuursrapportage is aangehouden. Deze rapportage komt in september terug op de agenda van het algemeen bestuur van deze GR. Voorzichtigheidshalve is ook deze tegenvaller in de 1e Concernrapportage 2019 opgenomen.

Renteberekening Grondexploitaties

Jaarlijks worden, als onderdeel van de Jaarstukken, grondexploitatieberekeningen geactualiseerd. Hierbij wordt naast gerealiseerde inkomsten en uitgaven ook de verwachte fasering bijgesteld. Beide onderdelen van deze actualisatie hebben invloed op de door te berekenen rente. Voor 2019 resulteert dit in een nadeel.

Project Noordoevers

Het project Noordoevers wordt door de deelnemende gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Dordrecht en Papendrecht als intergemeentelijk project beëindigd. Gekozen wordt voor een faciliterende rol vanuit de overheid en de ontwikkeling verder aan de markt over te laten. Papendrecht krijgt de eerder ingelegde middelen terug.

Dividend

Van Eneco N.V., Stedin Groep en de Recreatie en Cultuur Holding BV is over 2018 een hoger dividend ontvangen.

3. BIJSTELLING BEGROTING 2019 PROGRAMMA'S EN TAAKVELDEN

bedragen x 1.000

omschrijving taakveld	Begroting 2019		Mutaties 1e Concernrapportage 2019		Bijgestelde begroting 2019	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Bestuur	2.937	0	602	733	3.539	733
Burgerzaken	923	253	6	35	929	288
Overhead	10.856	267	76	83	10.932	350
Treasury	-723	745	0	140	-723	885
OZB woningen	51	3.763	1	0	52	3.763
OZB niet-woningen	160	2.060	4	0	164	2.060
Parkeerbelasting	15	78	-15	-30	0	48
Belastingen Overig	9	1.000	-9	0	0	1.000
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefc	0	45.708	0	-549	0	45.159
Overige baten en lasten	421	18	-295	0	126	18
Mutaties reserves	1.745	1.711	0	678	1.745	2.389
Totaal Bestuur en ondersteuning	16.394	55.602	370	1.090	16.764	56.693
Crisisbeheersing en Brandweer	1.935	134	-60	30	1.875	164
Openbare orde en Veiligheid	549	0	72	0	622	0
Totaal veiligheid	2.484	134	12	30	2.496	164
Verkeer en vervoer	3.144	76	355	-64	3.499	12
Parkeren	883	579	-13	0	870	579
Economische Havens en waterwegen	114	143	125	0	239	143
Openbaar vervoer	154	0	2	0	156	0
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat	4.295	798	469	-64	4.764	734
Economische ontwikkeling	1.152	938	349	433	1.501	1.370
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.671	1.378	-692	-227	979	1.151
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	9	43	0	0	9	43
Economische promotie	71	36	0	0	71	36
Totaal economie	2.903	2.395	-343	206	2.560	2.600
Openbaar basisonderwijs	180	0	5	0	185	0
Onderwijshuisvesting	1.267	8	-159	44	1.108	51
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.074	32	604	479	1.678	511
Totaal onderwijs	2.521	40	451	523	2.972	562
Sportbeleid en activering	213	0	68	0	281	0
Sportaccommodaties	2.312	675	242	57	2.553	732
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticip	1.207	90	5	0	1.212	90
Musea	21	0	30	0	51	0
Media	578	0	8	0	586	0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.958	120	233	18	3.191	138
Totaal sport, cultuur en recreatie	7.290	885	585	75	7.875	960
Samenkracht en burgerparticipatie	2.710	435	0	11	2.710	446
Wijkteams	1.376	0	498	0	1.874	0
Inkomensregelingen	9.677	7.193	44	85	9.721	7.278
Begeleide participatie	2.350	40	-66	0	2.284	40
Arbeidsparticipatie	1.439	40	45	-40	1.485	0
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	992	0	-488	0	504	0
Maatwerkdienstverlening 18+	5.291	0	737	0	6.028	0
Maatwerkdienstverlening 18-	4.897	0	812	0	5.709	0
Geëscaleerde zorg 18+	226	471	1	380	226	851
Geëscaleerde zorg 18-	1.127	0	-30	0	1.097	0
Totaal sociaal domein	30.084	8.179	1.553	436	31.638	8.615
Volksgezondheid	1.307	330	45	0	1.352	330
Riolering	1.634	2.297	56	56	1.690	2.353
Afval	3.375	4.326	426	150	3.801	4.476
Milieubeheer	855	0	39	0	895	0
Begraafplaatsen	274	411	14	0	288	411
Totaal volksgezondheid en milieu	7.445	7.364	580	206	8.026	7.570
Ruimtelijke ordening	365	50	14	0	379	50
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	15.591	15.544	-2.107	-2.107	13.484	13.437
Wonen en bouwen	3.778	2.712	247	207	4.025	2.919
Totaal volkshuisvesting, RO en stedelijke vern	19.734	18.306	-1.846	-1.900	17.888	16.406
Totaal	93.151	93.703	1.831	601	94.982	94.303
	551	0	0	-1.230	0	-679

In lijn met de Financiële verordening worden alleen de taakvelden met afwijkingen groter dan € 25.000 toegelicht. Verschuivingen tussen taakvelden worden altijd gemeld.

1. Bestuur en ondersteuning

bedragen x 1.000

omschrijving taakveld	Begroting 2019		Mutaties 1e Concernrapportage 2019		Bijgestelde begroting 2019	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Bestuur	2.937	0	602	733	3.539	733
Burgerzaken	923	253	6	35	929	288
Overhead	10.856	267	76	83	10.932	350
Treasury	-723	745	0	140	-723	885
OZB woningen	51	3.763	1	0	52	3.763
OZB niet-woningen	160	2.060	4	0	164	2.060
Parkeerbelasting	15	78	-15	-30	0	48
Belastingen Overig	9	1.000	-9	0	0	1.000
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefc	0	45.708	0	-549	0	45.159
Overige baten en lasten	421	18	-295	0	126	18
Mutaties reserves	1.745	1.711	0	678	1.745	2.389
Totaal Bestuur en ondersteuning	16.394	55.602	370	1.090	16.764	56.693

Bestuur

Hogere lasten. Nadeel € 602.000

- Extern opgebouwd pensioen wordt voor € 733.000 toegevoegd aan de voorziening pensioen wethouders (zie ook baten)
- Op basis van de 1^e bestuursrapportage van de GR Drechtsteden wordt de inwonerbijdrage met per saldo € 160.000 verhoogd. Deze bijstelling raakt diverse taakvelden. Op het taakveld Bestuur kan de bijdrage aan de GRD met € 112.000 voordelig worden bijgesteld.
- Voor het project "Iconen van de Drechtsteden" is een budget van € 20.000 overgeheveld uit de Jaarstukken 2018 (zie ook mutatie reserves).
- Mutatie over de taakvelden heen: Voor het maaibeleid (klepelen) is € 50.000 beschikbaar gesteld uit het budget voor college-initiatieven. (zie taakveld Openbaar groen).

Hogere baten. Voordeel € 733.000

- Extern opgebouwd pensioen wordt aan de gemeente uitgekeerd en ingebracht in de voorziening pensioen wethouders (zie ook lasten)

Burgerzaken

Hogere baten. Voordeel € 35.000

- De geraamde inkomsten voor reisdocumenten zijn verhoogd naar het actuele niveau.

Overhead

Hogere lasten. Nadeel € 76.000

- De bijdrage aan de Servicecentrum Drechtsteden kan op basis van de 1^e Bestuursrapportage 2019 met € 57.000 voordelig worden bijgesteld.
- Onderhoudsplannen voor vastgoed worden jaarlijks geactualiseerd. Een actueel onderhoudsprogramma van het gemeentehuis voorziet in structureel hogere lasten van € 35.000.
- De teamcoördinator wijkonderhoud wordt tijdelijk ingehuurd. De extra lasten € 73.000 worden opgevangen door een detacheringsvergoeding (zie baten)

Hogere baten. Voordeel € 83.000

- Als gevolg van personeelsmobiliteit wordt vaker personeel uitgeleend. Hiervoor worden vergoedingen ontvangen. Hogere baten € 83.000.

Treasury

Hogere baten. Voordeel € 140.000

- De ontvangen dividenduitkering over 2018 van Eneco en Stedin is hoger dan begroot. Na 2020 vervalt naar verwachting het dividend Eneco als de verkoop van het bedrijf doorgaat. Daarnaast is dividend ontvangen van de Recreatie en Cultuur Holding. Hogere baten € 360.000.
- Aan de grondexploitaties kan op basis van de geactualiseerde exploitatierekeningen minder rente worden doorbelast. Nadeel € 225.000.

Parkeerbelasting

Lagere baten. Nadeel € 30.000

- Op basis van de werkelijke opbrengsten worden de inkomsten straatparkeren bijgesteld.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lagere baten. Nadeel € 549.000

- Op basis van de meicirculaire 2019 is de uitkering uit het gemeentefonds opnieuw berekend. Dit leidt tot een nadelige bijstelling. De verschillen betreffen:
 - Ontwikkeling accres- en ontwikkeling uitkeringsbasis € 558.000 (negatief)
 - Taakmutaties sociaal domein m.n. jeugdhulp € 808.000 (positief)
 - Vervallen stelpost BTW compensatiefonds € 805.000 (negatief)

Jaarlijks wordt het accres berekend op basis van de totale uitgaven van Rijk (ARU) conform de normeringssystematiek, beter bekend als het zogenaamde "trap op, trap af" systeem. Omdat de Rijksuitgaven lager waren in 2018 en 2019 dan geraamd, neemt ook de bestedingsruimte van de gemeente af.

Ten behoeve van de landelijke overschrijdingen in de kosten van Jeugdhulp heeft het Rijk voor de komende drie jaar extra middelen beschikbaar gesteld.

Op advies van de provincie wordt geen stelpost meer opgenomen voor niet geclaimde ruimte onder het BTW plafond. Deze post is namelijk, door een lager vastgesteld plafond en toenemende claims op het Compensatiefonds, uiterst onzeker geworden.

Overige baten en lasten

Lagere lasten. Voordeel € 270.000

- Mutatie over de taakvelden heen:
De stelpost voor prijsstijgingen wordt ingezet ter dekking van hogere energielasten openbare verlichting, prijsstijgingen openbaar groen en onkruidbestrijding en subsidies. Lagere lasten € 200.000.

Voor de financiële dekking van de verhuizing van de kunstcollectie wordt de post onvoorzien met € 30.000 verlaagd (taakveld Musea).

Daarnaast wordt de post onvoorzien verlaagd met € 40.000 als dekking voor de extra lasten aansprakelijkheidsstelling PFOA (taakveld Milieubeheer). Het budget 2019 voor het opstellen van de Routekaart CO₂ neutraal wordt verrekend met de post nieuw beleid.

Mutaties reserves

Hogere baten. Voordeel € 678.000

- De kosten voor het voorzetten van de Impuls Statushouders wordt € 78.000 onttrokken aan de egaliseringsreserve rijksstromen taakmutaties.
- De geraamde lasten voor de pilot afvalinzameling worden onttrokken aan de algemene reserve (€ 270.000). Daarnaast zijn diverse budgetten uit 2018 bij de bestemming van het resultaat overgeheveld naar 2019. Ook deze resultaatbestemming wordt onttrokken aan de algemene reserve (€ 330.000).

2. Veiligheid

bedragen x 1.000

omschrijving taakveld	Begroting 2019		Mutaties 1e Concernrapportage 2019		Bijgestelde begroting 2019	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Crisisbeheersing en Brandweer	1.935	134	-60	30	1.875	164
Openbare orde en Veiligheid	549	0	72	0	622	0
Totaal veiligheid	2.484	134	12	30	2.496	164

Crisisbeheersing en brandweer

Lagere lasten. Voordeel € 60.000

- De Veiligheidsregio ZHZ heeft in haar vergadering van juni 2019 de Jaarrekening 2018 vastgesteld. De Jaarrekening sluit met een positief saldo, waarvan de deelnemers een deel van de inwonerbijdrage terug ontvangen. Voor Papendrecht betekent dit een voordeel van € 80.000.
- Voor het vervangen van brandkranen wordt € 20.000 gevraagd.

Hogere baten. Voordeel € 30.000

- Met een huurder van de Poldermolen zijn nieuwe huurafspraken gemaakt. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 30.000.

Openbare orde en veiligheid

Hogere lasten. Nadeel € 72.000

- Voor inzet op handhaving (Sterflat) zijn extra middelen nodig. Hogere lasten € 65.000.

3. Verkeer, vervoer en waterstaat

bedragen x 1.000

omschrijving taakveld	Begroting 2019		Mutaties 1e Concernrapportage 2019		Bijgestelde begroting 2019	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Verkeer en vervoer	3.144	76	355	-64	3.499	12
Parkeren	883	579	-13	0	870	579
Economische Havens en waterwegen	114	143	125	0	239	143
Openbaar vervoer	154	0	2	0	156	0
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat	4.295	798	469	-64	4.764	734

Verkeer en vervoer

Hogere lasten. Nadeel € 355.000

- Hogere energielasten en een uitgebreide remplace (meer lampen worden vervangen) leiden tot € 35.000 extra uitgaven
- De kosten van het wegenonderhoud en onderhoud van bruggen stijgen sneller dan begroot. Een verhoging van het budget met € 140.000 is noodzakelijk.
- Onderhoud van pollers en van de dynamische verlichting "kluif" rotonde veroorzaken € 41.000 extra lasten.
- Op basis van de 1^e Bestuursrapportage 2019 dient de bijdrage GRD op dit taakveld met € 80.000 nadelig te worden bijgesteld.
- In 2019 wordt een compressor vervangen. Lasten € 15.000.
- Mutatie over de taakvelden heen: vanuit taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur wordt € 25.000 voor stimulering fietsgebruik en voor aanschaf van billboards wordt € 12.000 aan dit taakveld toegevoegd.

Lagere baten. Nadeel € 64.000

- Mutatie over de taakvelden heen: de opbrengst van € 62.500 voor inkomsten reclame op lichtmasten wordt verschoven naar taakveld Economische ontwikkeling.

Economische havens en waterwegen

Hogere lasten. Nadeel € 125.000

- De stabiliteit van de damwand in de Kooyhaven is onvoldoende voor het huidige gebruik. Om dit te repareren is een budget van € 125.000 noodzakelijk.

4. Economie

bedragen x 1.000

omschrijving taakveld	Begroting 2019		Mutaties 1e Concernrapportage 2019		Bijgestelde begroting 2019	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Economische ontwikkeling	1.152	938	349	433	1.501	1.370
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.671	1.378	-692	-227	979	1.151
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	9	43	0	0	9	43
Economische promotie	71	36	0	0	71	36
Totaal economie	2.903	2.395	-343	206	2.560	2.600

Economische ontwikkeling

Hogere lasten. Nadeel € 349.000

- De doorbetaling van de ontvangen BIZ-bijdrage Stichting BIZ centrum (€ 350.000) wordt in de begroting opgenomen (zie ook batens)

Hogere batens. Voordeel € 433.000

- De ontvangen BIZ-bijdrage (€ 350.000) wordt in de begroting opgenomen.
- De exploitatiebegroting van het commercieel vastgoed is geactualiseerd. Voor de locaties Erasmusplein, Veerpromenade en de loods Pontonniersweg worden hogere huurinkomsten verwacht. Hogere batens € 20.000.
- Mutatie over de taakvelden heen: De inkomsten van reclame op lichtmasten is verschoven van taakveld verkeer en vervoer.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lagere lasten. Voordeel € 692.000

- Mutatie over de taakvelden heen: Het budget voor stimulering fietsgebruik van € 25.000 is verschoven naar taakveld verkeer en vervoer.
- Met het vaststellen van de Jaarrekening 2018 is ook de rapportage Meerjarenperspectief grondexploitaties 2019 vastgesteld. De begroting 2019 wordt hierop aangepast. Voor 2019 betekent dit lagere lasten van € 667.000.

Lagere batens. Voordeel € 227.000

- Het project Noordoever wordt beëindigd in regionaal verband. De ingebrachte bijdrage van € 440.000 wordt uitgekeerd.
- Met het vaststellen van de Jaarrekening 2018 is ook de rapportage Meerjarenperspectief grondexploitaties 2019 vastgesteld. De begroting 2019 wordt hierop aangepast. Voor 2019 betekent dit lagere batens van € 667.000.

4.1

5. Onderwijs

bedragen x 1.000

omschrijving taakveld	Begroting 2019		Mutaties 1e Concernrapportage 2019		Bijgestelde begroting 2019	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Openbaar basisonderwijs	180	0	5	0	185	0
Onderwijshuisvesting	1.267	8	-159	44	1.108	51
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.074	32	604	479	1.678	511
Totaal onderwijs	2.521	40	451	523	2.972	562

Onderwijshuisvesting

Lagere lasten. Voordeel € 159.000

- Diverse geringe financiële afwijkingen leiden tot € 39.000 lagere lasten voor huisvesting van scholen.
- De kosten voor herstel van brandschade aan de locatie Stellingmolen bedragen € 19.000.
- Mutatie over de taakvelden heen: Het aantal leerlingen Lage Waard blijft achter bij de prognoses. Hierdoor kan het budget Beheer gebouw de Lage Waard van € 133.000 vrijvallen ten gunste van traject toekomstbestendige huisvesting VO-scholen (taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken).

Hogere baten. Voordeel € 44.000

- Dit betreft een schade-uitkering van de verzekering van € 33.000 voor brandschade Stellingmolen 186 en vernieling speeltoestel van de Palmpad 2.
- Voor verhuur aan Wasko van een gedeelte van de Anne Frankschool wordt € 10.000 ontvangen.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Hogere lasten. Nadeel € 604.000

- budget voor onderwijsachterstandenbeleid moet nog worden verwerkt in de begroting 2019. Hogere lasten € 479.000 (zie baten).
- Het budget voorschoolse voorzieningen peuters is verlaagd met € 16.000 op basis van een lagere decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds.
- Mutatie over de taakvelden heen: Voor het traject toekomstbestendige huisvesting VO scholen wordt een budget van € 133.000 vrijgemaakt vanuit het huisvestingsbudget Lage Waard.

Hogere baten. Voordeel € 479.000

- De beschikking van het Ministerie voor specifieke uitkeringen onderwijsachterstandenbeleid wordt in oktober ontvangen en moet hierdoor nog worden verwerkt in de begroting 2019. Hogere baten € 479.000 (zie ook lasten).

6. Sport, cultuur en recreatie

bedragen x 1.000

omschrijving taakveld	Begroting 2019		Mutaties 1e Concernrapportage 2019		Bijgestelde begroting 2019	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Sportbeleid en activering	213	0	68	0	281	0
Sportaccommodaties	2.312	675	242	57	2.553	732
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticip	1.207	90	5	0	1.212	90
Musea	21	0	30	0	51	0
Media	578	0	8	0	586	0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.958	120	233	18	3.191	138
Totaal sport, cultuur en recreatie	7.290	885	585	75	7.875	960

Sportbeleid en activering

Hogere lasten. Nadeel € 68.000

- De gemeente neemt deel aan de Brede regeling combinatiefuncties 2019-2022. Via de algemene uitkering (decembercirculaire 2018) wordt hiervoor een decentralisatie uitkering ontvangen.

Sportaccommodaties

Hogere lasten. Nadeel € 242.000

- Het onderhoud van sportpark Oostpolder wordt uitgesteld tot 2020. Lagere lasten € 25.000.
- Het jaarlijkse groot onderhoud aan sportvelden mag vanuit wet- en regelgeving niet meer worden geactiveerd. Hiervoor komt een exploitatiebudget voor periodiek onderhoud van € 40.000 in de plaats.
- De budgetten voor herstel van schade aan de badrand van € 150.000 en voor onderhoud van gymzalen van € 80.000 is uit 2018 overgeheveld naar 2019.

Hogere baten. Voordeel € 49.000

- Extra baten worden ontvangen vanuit de Specifieke Uitkering Sport (SPUK) en hogere huurinkomsten sportaccommodaties. Deze uitkering is een compensatie voor inkomstenderving BTW als gevolg van wijzigingen en de belastingwetgeving.

Musea

Hogere lasten. Nadeel € 30.000

- Mutatie over de taakvelden heen: Bij de voorbereiding op de ontruiming van het depot in het pand P.C. Hoofthoofdlaan 180 bleek het noodzakelijk een aantal restauratiewerkzaamheden aan kunstwerken uit te voeren. Dit onder andere met het oog op de uit te voeren transporten. Daarnaast is het, gelet op de verzekering, wenselijk dat de kunstwerken getaxeerd worden. Hiervoor is een budget nodig van € 30.000 op de begrotingspost kunstcollectie De Rietgors. Financiële dekking vindt plaats binnen de post onvoorzien.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Hogere lasten. Nadeel € 233.000

- Extra groenonderhoud van € 18.000 wordt betaald uit extra inkomsten van derden.
- Voor noodzakelijk onderhoud aan de huisvesting van Drechtwerk in park Noordhoekse Wiel is € 10.000 incidenteel nodig.
- Mutatie over de taakvelden heen: Voor het onderhoud van groen is € 135.000 nodig als gevolg van prijsstijgingen en tegenvallende aanbestedingen. De budgetverhoging wordt gedekt uit de hiervoor bestemde stelpost inflatie. Uit het budget voor college-initiatieven (zie taakveld Bestuur) wordt € 50.000 beschikbaar gesteld voor het gewijzigd maaibeleid.

7. Sociaal Domein

bedragen x 1.000

omschrijving taakveld	Begroting 2019		Mutaties 1e Concernrapportage 2019		Bijgestelde begroting 2019	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Samenkracht en burgerparticipatie	2.710	435	0	11	2.710	446
Wijkteams	1.376	0	498	0	1.874	0
Inkomensregelingen	9.677	7.193	44	85	9.721	7.278
Begeleide participatie	2.350	40	-66	0	2.284	40
Arbeidsparticipatie	1.439	40	45	-40	1.485	0
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	992	0	-488	0	504	0
Maatwerkdienstverlening 18+	5.291	0	737	0	6.028	0
Maatwerkdienstverlening 18-	4.897	0	812	0	5.709	0
Geëscaleerde zorg 18+	226	471	1	380	226	851
Geëscaleerde zorg 18-	1.127	0	-30	0	1.097	0
Totaal sociaal domein	30.084	8.179	1.553	436	31.638	8.615

Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten.

- Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving dient op de sociaal-culturele accommodatie Boeieraak 1 versneld te worden afgeschreven. Hogere lasten € 42.000.
- Diverse subsidies zijn verhoogd op basis van indexering. Hogere lasten € 40.000. De hogere lasten worden gedekt door verlaging van de stelpost prijsstijgingen.
- Na actualisering van de onderhoudsplanning van het maatschappelijk vastgoed kunnen enkele budgetten worden verlaagd. Er wordt terughoudend omgegaan met onderhoud in afwachting van definitieve bestemming vastgoed. Lagere lasten € 114.000.
- De personele inzet voor buurtbemiddeling wordt in een subsidie van € 38.000 omgezet.

Wijkteams

Hogere lasten. Nadeel € 498.000

- In maart 2019 is in het algemeen bestuur van de DG&J (Serviceorganisatie Jeugd) de geactualiseerde begroting 2019 vastgesteld. Een onderdeel hiervan betreft de bijdrage voor de Stichting Jeugdteams. Deze bijdrage is met € 111.000 verhoogd.
- Op basis van besluitvorming door de gemeenteraad van februari 2019 is aan Sterk Papendrecht een aanvullende subsidie verstrekt van € 380.000. In financiële dekking wordt voorzien binnen de middelen beschermd wonen.

Inkomensregelingen

Hogere lasten. Nadeel € 44.000

- De Drechtraad heeft in de 1e Bestuursrapportage 2019 de begroting aangepast. Voor inkomensondersteuning en minimabeleid moet structureel € 44.000 extra worden bijgedragen.

Hogere baten. Voordeel € 85.000

- De rijksvergoeding voor inkomensondersteuning kan met € 85.000 voordelig worden bijgesteld.

Begeleide participatie

Lagere lasten. Voordeel € 66.000

- Via de jaarrekening 2018 wordt een deel van het voordelig resultaat Drechwerk aan de deelnemende gemeenten gerestitueerd. Voor Papendrecht een voordeel van € 50.000. Daarnaast volgt uit de 1^e Bestuursrapportage 2019 van GRD een voordeel van € 16.000 op het taakveld begeleide participatie.

Arbeidsparticipatie

Hogere lasten. Nadeel € 45.000

- De uitvoering van de Sociaal medische indicaties is als onderdeel van het lokale kinderopvang – en jeugdbeleid met ingang van 2019 belegd bij de gemeenten (was voorheen de Sociale Dienst Drechtsteden). Hogere lasten € 25.000.
- De Drechttraad heeft in de 1e Bestuursrapportage 2019 de begroting aangepast. Voor arbeidsparticipatie is de bijdrage € 20.000 hoger.

Lagere baten. Nadeel € 40.000

- Mutaties over de taakvelden heen: De vergoedingen voor maatschappelijke begeleiding van statushouders worden vanaf 2018 via het Gemeentefonds betaalbaar gesteld. Lagere baten € 40.000.

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lagere lasten. Voordeel € 488.000

- De Drechttraad heeft in de 1e Bestuursrapportage 2019 de begroting aangepast. Betreft een toename op WMO hulpmiddelen van € 80.000. Na verrekening van de stelpost WMO van € 568.000 resteert een voordelig resultaat van € 488.000. Het voordeel dient in samenhang te worden gezien met taakveld maatwerkdienstverlening 18+.

Maatwerkdienstverlening 18+

Hogere lasten. Nadeel € 737.000

- De Drechttraad heeft in de 1e Bestuursrapportage 2019 de begroting aangepast. Voor Maatwerkdienstverlening 18+ is de bijdrage € 737.000 hoger. Het betref hier voornamelijk stijgingen op de onderdelen begeleiding en kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning.

Maatwerkdienstverlening 18-

Hogere lasten. Nadeel € 812.000

- DG&J heeft in de geactualiseerde begroting 2019 extra middelen gevraagd (behandeling gemeenteraad 21 februari 2019). Daarnaast is in de concept 1e bestuursrapportage 2019 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd aangegeven, dat bij ongewijzigd beleid € 10,2 miljoen extra middelen nodig zijn door een grote stijging van de vraag naar jeugdhulp. Voorzichtigheidshalve is het gemeentelijke aandeel van deze tegenvaller ook in de 1e Concernrapportage 2019 opgenomen.

Geëscaleerde zorg 18+

Hogere baten. Voordeel € 380.000

Op basis van de Decemercirculaire 2018 kan een voordeel op Beschermd wonen worden ingeboekt van € 380.000.

Geëscaleerde zorg 18-

Lagere lasten. Voordeel € 30.000

- Op basis van de geactualiseerde begroting 2019 van de Serviceorganisatie Jeugd kan het budget op dit taakveld voordelig worden bijgesteld.
-

8. Volksgezondheid en milieu

bedragen x 1.000

omschrijving taakveld	Begroting 2019		Mutaties 1e Concernrapportage 2019		Bijgestelde begroting 2019	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Volksgezondheid	1.307	330	45	0	1.352	330
Riolering	1.634	2.297	56	56	1.690	2.353
Afval	3.375	4.326	426	150	3.801	4.476
Milieubeheer	855	0	39	0	895	0
Begraafplaatsen	274	411	14	0	288	411
Totaal volksgezondheid en milieu	7.445	7.364	580	206	8.026	7.570

Volksgezondheid

Hogere lasten. Nadeel € 45.000.

- De geactualiseerde begroting van de DG&J leidt tot € 109.000 hogere lasten voor dit taakveld.
- Via de jaarrekening 2018 van de DG&J wordt een deel van het voordelig resultaat aan de deelnemende gemeenten gerestitueerd. Voor Papendrecht betekent dit een voordeel van € 64.000.

Riolering

Hogere lasten Nadeel € 56.000

- De reparatie van de persleiding Vrijheer van Esiaan was niet opgenomen in de begroting. Daarnaast zijn de lasten van de GRD voor dit taakveld iets hoger.

Hogere baten. Voordeel € 56.000

- Het saldo van de rioleringsexploitatie wordt jaarlijks nagecalculeerd en verrekend met de voorziening.

Afval

Hogere lasten. Nadeel € 426.000

- Het budget voor de pilot afvalscheiding en gifte komt voor € 137.000 uit de jaarrekening 2018. Daarnaast is € 133.000 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. De middelen komen ten laste van de algemene reserve (zie mutaties reserves).
- Door te belasten werk door derden (€ 150.000) wordt gedekt door een bijdrage in de kosten en het opstalrecht afvalbrengstation (zie baten)

Hogere baten. Voordeel € 150.000

- Door te belasten werk door derden (€ 150.000) wordt gedekt door een bijdrage in de kosten en het opstalrecht afvalbrengstation (zie lasten)

Milieubeheer

Hogere lasten. Nadeel € 39.000

- Het budget voor bodemtaken betreft een gelabeld budget (restant van de ISV subsidie dat moet worden aangewend voor bodemtaken). Een deel van dit budget wordt doorgeschoven naar volgende jaren. Lagere lasten € 52.000.
- De Drechtraad heeft in de 1e Bestuursrapportage 2019 de begroting aangepast. Hogere lasten € 26.000
- Mutaties over de taakvelden heen: Voor te maken aansprakelijkheidsstelling in verband met PFOA worden € 40.000 extra lasten verwacht. In financiële dekking wordt voorzien binnen de post onvoorzien. Voor het opstellen van de duurzaamheidsagenda en de routekaart co2 neutraal is € 25.000 benodigd. De kosten worden verrekend met het budget voor nieuw beleid.

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

bedragen x 1.000

omschrijving taakveld	Begroting 2019		Mutaties 1e Concernrapportage 2019		Bijgestelde begroting 2019	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Ruimtelijke ordening	365	50	14	0	379	50
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	15.591	15.544	-2.107	-2.107	13.484	13.437
Wonen en bouwen	3.778	2.712	247	207	4.025	2.919
Totaal volkshuisvesting, RO en stedelijke vern	19.734	18.306	-1.846	-1.900	17.888	16.406

Grondexploitaties (niet bedrijven terreinen)

Lagere lasten Voordeel € 2.107.000

- Met het vaststellen van de Jaarrekening 2018 is ook de rapportage Meerjarenperspectief grondexploitaties 2019 vastgesteld. De meerjarenbegroting 2019 wordt hierop aangepast. Voor 2019 betekent dit lagere lasten € 2.107.000.

Lagere baten Nadeel € 2.107.000

- Met het vaststellen van de Jaarrekening 2018 is ook de rapportage Meerjarenperspectief grondexploitaties 2019 vastgesteld. De meerjarenbegroting 2019 wordt hierop aangepast. Voor 2019 betekent dit lagere baten € € 2.107.000.

Wonen en bouwen

Hogere lasten. Nadeel € 247.000

- Voor de sloopkosten van de woningen Burgemeester Keizerweg 13 -17 is een bijdrage van € 110.000 van het rijk ontvangen (zie baten)
- Het budget van € 50.000 voor de sanering Schooldwarsstraat is bij de jaarrekening 2018 overgeheveld.
- De herinrichtingskosten bij winkelcentrum Westpolder bedragen € 72.000
- Voor de uitvoering van de voorrangsregeling woonruimteverdeling is € 15.000 benodigd.

Hogere baten. Voordeel € 207.000

- Voor de € 110.000 kosten van sloop en sanering van de woningen Burgemeester Keizerweg 13 - 17 is in 2018 een bijdrage van het rijk ontvangen (zie lasten)
- De opbrengst verkoop grond winkelcentrum Westpolder wordt geraamd op € 97.000.

4. Wijzigingen Investeringsprogramma 2019

bedragen x 1.000

Investeringsprogramma	Investerings- budget	Toelichting:
Investing		
Investerings begroting 2019	8.305	
Mutaties investeringsbudgetten 2e Concernrapportage 2018	819	
Separate raadsbesluiten	560	
Restant investeringsbudgetten jaarrekening 2018	5.877	
Totaal investeringen	15.561	
Mutaties:		
Civiele kunstwerken 2017	-30	Investing doorschuiven naar 2019
Civiele kunstwerken 2018	245	Investing doorschuiven naar 2019
Civiele kunstwerken 2019	-215	Investing doorschuiven naar 2019
Asfaltwerken 2019	225	Uitvoering actieplan stil asfalt
Gymzaal P. Zeemanlaan 39-41; sanitaire voorz. 2017	-12	Investing < 25.000
Lichtplan theater 2019	-160	Investing doorschuiven naar 2020
Goudenregenstraat 15; verv. Sanitair	-12	Investing < 25.000
Spil 176+184; vervangen keukeninstallatie	-25	Mag niet worden geactiveerd
Goudenregenstraat 15; verv. cv-installatie 2019	-10	Investing < 25.000
Lift Boeieraak 1	-43	Afsluiten
Uitbreiding schoolgebouw Moerbeihof	93	Prijsaanpassing
Troelstrastraat, sanitair	-18	Mag niet worden geactiveerd
Troelstrastraat, kozijnen	-37	Mag niet worden geactiveerd
Troelstrastraat, lichtinstallatie	-15	Mag niet worden geactiveerd
Troelstrastraat, vloer	-12	Mag niet worden geactiveerd
J. Vermeerstraat 1; dakafwerking 2019	-15	Investing < 25.000
Vervanging compressor (2019)	-15	Investing < 25.000
ICT middelen (2017)	-16	Investing < 25.000
PROJ Reconstructies riool rest projecten 2016	205	Aanpassing budget
PROJ Reconstructies riool jaar 2017	550	Aanpassing budget
PROJ Reconstructies riool jaar 2018	665	Aanpassing budget
PROJ Reconstructies riool jaar 2019	-1.620	Aanpassing budget
Uitbreiding huisvesting Viermaster- permanent	49	Prijsaanpassing
Uitbreiding huisvesting Viermaster- tijdelijk	11	Prijsaanpassing
Opslag kunstcollectie Rietgors	40	Nieuwe investering
Aankoop grond vd Palmpad gebied	650	Nieuwe investering
Bijgesteld investeringsplan	16.039	

Toelichting:

Overeenkomstig de nota waarden en afschrijven worden investeringen < € 25.000 niet meer geactiveerd. Het investeringsprogramma is hierop aangepast. Daarnaast is de fasering van een aantal investeringen aangepast en zijn budgetten gecorrigeerd voor prijsstijging. Nieuwe investeringsbudgetten worden hierna toegelicht.

Asfaltwerken:

Een deel van de Burgemeester Keijzerweg gelegen tussen Kluifrotonde en de Kennedylaan is zo slecht dat de deklaag van stilasfalt vervangen moet worden.

Civiele kunstwerken, projecten reconstructies:

Naar aanleiding van hogere aanbestedingsresultaten en uitwerking van het programma is een verschuiving binnen de kredieten noodzakelijk. Per saldo is de verschuiving op investeringsniveau budgetneutraal.

Opslag kunstcollectie Rietgors:

De gemeente Papendrecht is sinds de jaren '70 van de vorige eeuw eigenaar van de collectie "De Rietgors". Een aantal werken is opgeslagen in het depot in het pand P.C. Hoofllaan 180. Dit depot voldoet niet en staat de verdere ontwikkeling van deze locatie in de weg. De collectie wordt daarom verplaatst naar het gemeentehuis. Een deel van de kunstwerken wordt opgehangen in het gemeentehuis en een depot wordt ingericht in de kelder.

Aankoop grond gebied van de Palmpad:

Om het betreffende gebied te kunnen ontwikkelen is een investeringsbudget nodig voor verwervings- en sloopkosten.