

Voorjaarswijziging
2^e wijziging

Programma- begroting

2016

2017

2018

2019



Programmabegroting 2016-2019

0 Algemeen bestuur

2^e wijziging

Lasten	2016	2017	2018	2019
Totaal lasten voor wijziging	2.682.977	2.722.749	2.641.581	2.697.534
1 002.00 Algemene lasten bestuursondersteuning	35.000			
2 003.00 Verkiezingen	18.907			
3 005.00 Bestuurlijke samenwerking	133.333			
Totaal lasten programma (na 2e wijziging)	2.870.217	2.722.749	2.641.581	2.697.534
Baten	2016	2017	2018	2019
Totaal baten voor wijziging	-308.631	-308.631	-308.631	-308.631
Totaal baten programma (na 2e wijziging)	-308.631	-308.631	-308.631	-308.631
Saldo programma (na 2e wijziging)	2.561.586	2.414.118	2.332.950	2.388.903

Toelichting:

- 1 Kosten herzien advies en voorstel Communicatie en Participatie.
Commissie BZM 31 mei 2016.
- 2 De algemene uitkering (december-circulaire) is verhoogd vanwege de kosten voor het organiseren en uitvoeren van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016.
Commissie BZM 26 januari 2016.
- 3 Voortaan Voorne, de projectkosten voor de fase bedrijfsplan worden geraamd op € 400.000.
Per gemeente is dit € 133.333.
Raad 10 mei 2016.

Programmabegroting 2016-2019

1 Openbare orde en veiligheid

2^e wijziging

Lasten	2016	2017	2018	2019
Totaal lasten voor wijziging	1.575.302	1.571.834	1.607.890	1.598.691
Totaal lasten programma (na 2e wijziging)	1.575.302	1.571.834	1.607.890	1.598.691
Baten	2016	2017	2018	2019
Totaal baten voor wijziging	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal baten programma (na 2e wijziging)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo programma (na 2e wijziging)	1.570.302	1.566.834	1.602.890	1.593.691

Toelichting:

Programmabegroting 2016-2019

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2^e wijziging

Lasten	2016	2017	2018	2019
Totaal lasten voor wijziging	3.453.587	3.461.084	3.254.540	3.241.000
1 210.10 Wegen binnen de bebouwde kom	590.124			
1 210.20 Overige voorzieningen wegen	4.550			
1 210.30 Openbare verlichting	10.000			
1 214.00 Parkeren	-87.921			
1 240.00 Afwatering	18.472			
Totaal lasten programma (na 2e wijziging)	3.988.812	3.461.084	3.254.540	3.241.000
Baten	2016	2017	2018	2019
Totaal baten voor wijziging	-51.641	-51.641	-51.641	-51.641
1 210.10 Wegen binnen de bebouwde kom	-2.500			
Totaal baten programma (na 2e wijziging)	-54.141	-51.641	-51.641	-51.641
Saldo programma (na 2e wijziging)	3.934.671	3.409.443	3.202.899	3.189.359

Toelichting:

1 Restantbudgetten grondgebied 2015 naar 2016 en aanpassen diverse budgetten.

Commissie Grondgebied 22 maart 2016.

Algemeen

Investerings/kapitaallasten

In de primaire raming wordt ervan uitgegaan dat de investeringen uit voorgaande jaren op 1 januari 2016 zijn voltooid, zodat voor 2016 rente- en afschrijvingslasten worden geraamd. Een aantal investeringen was echter begin 2016 nog niet afgerond, of zelfs nog niet gestart. Over deze investeringen wordt alleen rente berekend over het per 31 december 2015 uitgegeven deel. De afschrijving start dan niet eerder dan in 2017. Dit heeft tot gevolg dat de kapitaallasten in 2016 lager zullen zijn. De mutaties betreffen een groot aantal investeringen.

210.10 Wegen binnen de bebouwde kom

4.343.012: premie w.a.-verzekering -€ 10.870

Dit budget wordt met ingang van 2016 verantwoord op '210.20 Overige voorzieningen betreffende wegen, straten en pleinen'.

4.343.059: wegmarkeringen e.d. € 11.995 (restant 2015)

Dit restantbudget wordt in 2016 gebruikt voor het vervangen van de thermoplastische belijning op de G.J. vd Boogerdweg.

4.343.060: onderhoud wegen € 449.409 (restant 2015)

Het in 2016 opnieuw te ramen restantbudget betreft de volgende wegen:

- Meeuwenoord, revitalisering wegen € 196.555. De revitalisering is in verband met de vergunningprocedure (bezwaar op omgevingsvergunning) stilgezet. Na afronding van deze procedure worden de werkzaamheden zo mogelijk vervolgd.
- Meeuwenoord, aanpassen Veerweg 2e fase € 30.000 Begin 2015 is de 1e fase (draaiplateau, deel rijbaan en parkeervakken) afgerond. De woningbouwwerkzaamheden 2e fase zijn januari 2016 gereed gekomen. Nu kan gestart worden met de 2e fase (rijbaan en parkeervakken).
- Meeuwenoord, aanpassen Veerweg 3e fase € 70.000 Het is de verwachting dat de woningbouwwerkzaamheden in augustus 2016 worden afgerond, waarna de 3e en laatste fase van het aanpassen van de Veerweg kan worden uitgevoerd. Voor de 3e fase is een budget beschikbaar van € 100.000. De uitvoeringskosten liggen naar verwachting niet hoger dan € 70.000. De resterende € 30.000 wordt toegevoegd aan het budget voor het herinrichten van de pleintjes A. Verhuellstraat.

- Meeuwenoord, herstraten Rochus Meeuwissoonweg € 100.000 Het herstraten van de Rochus Meeuwissoonweg zal pas plaatsvinden als alle werkzaamheden in de wijk zijn afgerond.

- Herinrichting Vischstraat € 16.354 De totale herinrichtingskosten van de Vischstraat zijn geraamd op € 96.354. Deze kosten worden deels gedekt door het restantbudget voor het herstraten van de trottoirs in Ruggie en Zuurland. De overige € 80.000 komt uit het reguliere budget voor 2016.

- Reparatie wegen als gevolg van nazakken € 6.500 In de straten Alexander Verhuellstraat, Molenstraat, Rozemarijnstraat, Arsenaalstraat, Gootsehoek en Lamoen wordt nazakken verwacht als gevolg van rioleringswerkzaamheden in 2015. De lasten worden deels op riolering en deels op onderhoud wegen verantwoord.

De uitgaven worden gedekt door een beschikking over de reserve onderhoud wegen ad € 449.409.

4.343.060: onderhoud wegen € 2.500 en 8.340.013: retributieverordening -€ 2.500

Met de ontwikkelaar van Port Brielle is een 'kleine' grondruil overeengekomen, waarbij de gemeente tevens een parkeerplaats aanlegt en de kosten daarvan aan die ontwikkelaar doorberekend. Zie ook de toelichting bij 310.30.

4.343.204: uitvoeringsmaatregelen GVVP € 170.994 (restant 2015) Het eerste deel (tussen Frank van Borselenstraat en Kloosterweg) is heringericht. Voor het tweede deel (tussen Frank van Borselenstraat en de Schrijversdijk) wordt gewacht tot de woningbouw aan de Anna Hoevestraat is afgerond. De verwachting is dat in het 4e kwartaal 2016 gestart kan worden met de uitvoering van het 2e deel van de Anna Hoevestraat.

210.20 Overige voorzieningen betreffende wegen, straten en pleinen

4.343.012: premie w.a.-verzekering € 10.870

Dit budget werd tot en met 2015 verantwoord op '210.10 Wegen, straten en pleinen binnen de bebouwde kom'.

4.343.050: onderhoud brandkranen € 6.080 (restant 2015)

Voor het onderhoud aan de brandkranen is een jaarlijks budget van € 8.000 opgenomen. Het restant van 2015 zal in 2016 ingezet worden als gedeeltelijke dekking van de aanleg van nieuwe brandweerbronnen.

210.30 Openbare verlichting

4.343.066: vervanging en onderhoud lichtmasten € 10.000 (restant 2015)

Medio 2016 laten de samenwerkende gemeenten Brielle, Nissewaard, Hellevoetsluis en West-voorne een nieuwe bestek schrijven voor de aanbesteding "Onderhoud Openbare verlichting en Beheer Openbare Verlichting". Eind 2017 loopt het huidige contract af en kan er niet meer verlengd worden. Gelet op de complexiteit wordt tijdig met deze werkzaamheden begonnen.

214.00 Parkeren

Aanpassing kapitaallasten; zie toelichting Algemeen.

240.00 Afwatering

4.343.000: baggeren € 14.064 (restant 2015)

De baggerwerkzaamheden van keurplichtige watergangen zijn opgenomen in het baggerplan en moeten 1 keer in de 7 jaar plaatsvinden. In Brielle worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in 3 opeenvolgende jaren.

Het restantsaldo is nodig voor de baggerwerkzaamheden in:

2016: met name Zuurland

2017: Ommeloop, Nieuwland, Vierpolders en Zwartewaal

De kosten worden gedekt door ook de beschikking over de reserve baggeren mee te nemen naar 2016.

4.343.076: onderhoud sloten en oeververdediging € 14.602 (restant 2015)

Het saldo wordt in 2016 ingezet om de opgelopen achterstand van het onderhoud aan de oeververdediging in te lopen.

Programmabegroting 2016-2019

3 Economische zaken

2^e wijziging

Lasten	2016	2017	2018	2019
Totaal lasten voor wijziging	1.394.185	1.149.816	1.093.007	1.031.717
1 310.10 Overige aangel. handel en ambacht	12.895			
1 310.20 Gebouwen	24.684			
1 310.30 Landerijen en gronden	22.092			
1 310.40 Plas van Heenvliet	-21.592			
Totaal lasten programma (na 2e wijziging)	1.432.264	1.149.816	1.093.007	1.031.717
Baten	2016	2017	2018	2019
Totaal baten voor wijziging	-1.576.322	-1.571.322	-1.566.322	-1.561.322
1 310.30 Landerijen en gronden	-11.465			
1 310.40 Plas van Heenvliet	11.465			
1 341.00 Agrarische zaken, jacht en visserij	-2.550			
Totaal baten programma (na 2e wijziging)	-1.578.872	-1.571.322	-1.566.322	-1.561.322
Saldo programma (na 2e wijziging)	-146.608	-421.506	-473.315	-529.605

Toelichting:

1 Restantbudgetten grondgebied 2015 naar 2016 en aanpassen diverse budgetten.

Commissie Grondgebied 22 maart 2016.

310.10 Overige aangelegenheden van handel en ambacht

4.331.000: centrum- en citymanagement € 13.000 (restant 2015)

In 2015 zijn verplichtingen aangegaan ten aanzien van de plaatsing van digitale infozuilen ad € 5.000 en € 8.000 voor de website van het CMB/BBV. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website die meer toegankelijk is voor het brede publiek en die voor de ondernemers meer mogelijkheden biedt tot het leveren van input (meer toegankelijk en meer gespist op het belang van de ondernemers). Deze website komt in de plaats van de huidige toeristische pagina op de gemeentelijke website. Het beheer en onderhoud van de website wordt bij de gezamenlijke ondernemers neergelegd. De bouw van de website wordt door de gemeente bekostigd (zoals dat ook met de eerste versie is gebeurd).

310.30 Landerijen en gronden algemeen

4.342.000: huur onroerende zaken € 15.742 en

4.343.056: maaien gras € 5.850

8.321.000: huren en pachten -€ 11.465

Deze budgetten werden tot en met 2015 verantwoord op '310.40 Plas van Heenvliet'.

4.343.182: verkoopkosten onroerende zaken € 500

Met de ontwikkelaar van Port Brielle is een 'kleine' grondruil overeengekomen; de kosten koper worden geschat op € 500. Zie ook de toelichting bij 210.10.

310.40 Plas van Heenvliet

4.342.000: huur onroerende zaken -€ 15.742 en

4.343.056: maaien gras -€ 5.850

8.321.000: huren en pachten € 11.465

Deze budgetten worden met ingang van 2016 verantwoord op '310.30 Landerijen en gronden algemeen'.

341.00 Agrarische zaken, jacht en visserij

8.322.002: verpachting viswater -€ 2.550

Met ingang van 1 januari 2015 is het visrecht voor de Plas van Heenvliet verpacht aan een hengelsportvereniging.

Programmabegroting 2016-2019

4 Onderwijs

2^e wijziging

Lasten	2016	2017	2018	2019
Totaal lasten voor wijziging	4.344.623	4.285.494	4.216.801	4.163.985
1 480.10 leerlingenvervoer	-44.657	-44.657	-44.657	-44.657
Totaal lasten programma (na 2e wijziging)	4.299.966	4.240.837	4.172.144	4.119.328
Baten	2016	2017	2018	2019
Totaal baten voor wijziging	-743.608	-2.430.881	-30.881	-30.881
Totaal baten programma (na 2e wijziging)	-743.608	-2.430.881	-30.881	-30.881
Saldo programma (na 2e wijziging)	3.556.358	1.809.956	4.141.263	4.088.447

Toelichting:

- 1 Aanpassen diverse budgetten sector samenleving, op te nemen in de Voorjaarswijziging 2016.
Commissie Samenleving 20 juni 2016.

480.10 leerlingenvervoer

Op basis van de huidige contracten en leerlingenaantallen kan de raming voor de kosten van het leerlingenvervoer met € 44.657,- worden verlaagd.

Programmabegroting 2016-2019

5 Cultuur, sport en recreatie

2^e wijziging

Lasten	2016	2017	2018	2019
Totaal lasten voor wijziging	9.179.516	8.920.225	8.943.975	8.751.288
1 530.11 Dukdalf	17.480		-17.480	
2 530.13 Gymzaal Reede	88.400			
3 531.00 Groene sportvelden en terreinen	284.976			
4 540.00 Kunst en cultuur	35.000			
5 540.00 Kunst en cultuur	22.286			
5 541.00 Museum	784			
5 560.00 Openbaar groen	145.965			
5 560.20 Jachthavens	-48.729			
3 580.03 't Dijckhuis	3.500			
5 580.20 Speeltuinen,-plaatsen en trapveldjes	17.500			
Totaal lasten programma (na 2e wijziging)	9.746.678	8.920.225	8.926.495	8.751.288
Baten	2016	2017	2018	2019
Totaal baten voor wijziging	-1.092.487	-1.097.612	-1.091.461	-1.099.661
3 531.00 Groene sportvelden en terreinen	-4.230			
Totaal baten programma (na 2e wijziging)	-1.096.717	-1.097.612	-1.091.461	-1.099.661
Saldo programma (na 2e wijziging)	8.649.961	7.822.613	7.835.034	7.651.627

Toelichting:

1 Vervangen buitenzonwering zwembad Dukdalf.

Commissie Samenleving 14 december 2015.

Zwembad Dukdalf heeft in 2007 nieuwe buitenzonwering gekregen. De verwachting was hier tot 2018 mee te kunnen doen. Dit is helaas niet het geval. Het zonnedoek is aan het verweren en twee van de twaalf screens zijn motorisch gezien al kapot. Het advies is dan ook om het bedrag wat in 2018 gereserveerd staat, twee jaar naar voren te halen, zodat de screens begin 2016 vervangen kunnen worden.

2 Gymzaal Reede.

Commissie Samenleving 14 december 2015.

Gymzaal Reede is gebouwd in 1972. Gebleken is dat de vloerconstructie op korte termijn onderhoud behoeft. Tevens is asbest geconstateerd in de cv-ruimte. Ook die moet worden verwijderd. Daarom is voorgesteld een budget van € 88.400 hiervoor beschikbaar te stellen.

3 Aanpassen diverse budgetten sector samenleving, op te nemen in de Voorjaarswijziging 2016.

Commissie Samenleving 20 juni 2016.

531.00 Groene sportvelden en terreinen

Naar aanleiding van het per 2016 ingevoerde sportsubsidiebeleid zijn alle kosten uit het Meerjarig Onderhoud Programma (MOP) specifiek toegerekend aan verenigingen, Stichting Sportcomplex Geuzenpark en de gemeente. In het MOP staan diverse kleinere bedragen voor "groot onderhoud" opgesomd die periodiek (per 3 of 4 jaar) voor rekening van de gemeente terugkomen. Het is niet doelmatig deze jaarlijks via de Kadernota op te gaan voeren. Voorgesteld wordt voor zowel de velden als de gebouwen structureel een gemiddeld bedrag van € 5.000,- op te nemen in de begroting. Bedragen groter dan € 5.000,- zullen wel in de Kadernota worden opgevoerd.

Conform het MOP dient om de 5 jaar het buitenschilderwerk te worden verricht. Het Geuzenpark is opgericht in 2011 dus volgens planning dient het schilderwerk aan de tennisaccommodatie in 2016 te worden uitgevoerd. Uit inspectie blijkt dat uitvoering in 2016 inderdaad gewenst is om schades te voorkomen. De kosten voor 2016 bedragen conform het MOP € 20.000,-.

In het kader van het nieuwe sportsubsidiebeleid wordt jaarlijks aan de buitensportverenigingen een bedrag voor groot onderhoud/renovatie uitgekeerd (totaal € 104.840,-). In de periode 2016 t/m 2019 wordt tevens als overgangsregeling een bedrag van 100% van de geplande groot onderhoudswerkzaamheden en/of investeringen uitbetaald. Alle bedragen worden gedekt uit de reserve groot onderhoud/renovatie sportaccommodaties.

De huuropbrengst (€ 4.230) voor de kantine van het tenniscomplex is nog niet in de begroting 2016 verwerkt.

580.03 't Dijckhuis

Voor de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren en de BUMA/Stemrechten is nog geen raming in de begroting opgenomen.

- 4 De raad heeft op 9 februari 2016 het principebesluit genomen tot verdere ontwikkeling van het cultuurhuis in de BRES. Alvorens een definitief besluit kan worden genomen, zal een inhoudelijk en breed gedragen visie m.b.t. het cultuurhuis moeten worden ontwikkeld. De Stichting Kunst en Cultuur Brielle is bereid voor deze onderzoeksfase de initiatief nemende partij te zijn. Om dat goed te kunnen doen is een budget van € 35.000,- nodig om de benodigde deskundigheid in te huren.

Commissie Samenleving 15 februari 2016.

- 5 Restantbudgetten grondgebied 2015 naar 2016 en aanpassen diverse budgetten.
Commissie Grondgebied 22 maart 2016.

540.00 Kunst en cultuur

4.343.000: onderhoud kunstwerken € 8.769

In 2015 is opdracht gegeven om de kunstwerken in de buitenruimte te onderhouden.

4.343.039: vergoeding commissie stimuleringsregeling € 1.127

De commissie stimuleringsregeling, bestaande uit 6 leden, komt drie keer per jaar bijeen. De vergoeding voor het bijwonen van een commissievergadering bedraagt € 62,56 per lid per vergadering. Het benodigde budget bedraagt € 1.127.

4.424.001: subsidies en bijdragen € 3.390 (restant 2015)

Aansluitend aan de Dodenherdenking op 4 mei heeft het Randstedelijk Mannenkoor een (bevrijdings)concert geven. Het saldo van de subsidies voor kunst en cultuur ad € 3.390 wordt in 2016 gebruikt als dekking van de subsidie ad € 3.500. De overige € 110 komt uit het reguliere budget 2016.

4.424.001: stimulerings- en participatieregeling € 9.000 (restant 2015)

Aan de Stichting Vrijheidsbos is een subsidie toegekend van € 6.000 voor het project "bosportaal app".

Aan het Maerlant College is, op basis van afrekening, een subsidie toegekend van € 3.000 om kunst en cultuur het gehele jaar deel te laten uitmaken van diverse schoolprogramma's onder de noemer "festival op school".

560.00 Openbaar groen

4.343.097: onderhoud plantsoenen € 1.228

Het bedrag van niet meer te vervullen vacatures dat toegevoegd wordt aan onderhoud plantsoenen is in 2016 verhoogd met € 1.228.

4.343.099: renovatie openbaar groen € 101.250 (restant 2015)

Het in 2016 opnieuw te ramen restantbudget betreft werkzaamheden in de volgende straten/gebieden:

- Singel / Sluysstraat	15.000
- Deel	25.000
- Nieuwland-Oost	15.000

- L. Vechelstraat	17.500
- Wallen	17.500
- Burg. A.P. vd Blinklaan	7.500
- Hollemarestraat, Hellehoek	3.750

4.343.101: plantmateriaal € 21.809 (restant 2015)

Voor een deel van de hiervoor genoemde renovatieplannen wordt het beplantingsmateriaal los van de werkzaamheden besteld.

4.343.202: extra onderhoud na wijkschouw € 21.678 (restant 2015)

Er zijn na diverse wijkschouwen een aantal toezeggingen gedaan ten aanzien van aanpassingen aan het openbaar groen:

- In de A. Verhuellstraat wordt bij 3 pleinen het openbaar groen gerenoveerd; dit stond al op de planning van 2015, maar is uitgesteld naar 2016.

- In de wijk Nieuwland worden, omwille van de kwaliteit en de veiligheid, een aantal stukjes groen omgevormd.

560.20 Jachthavens

Aanpassing kapitaallasten; zie toelichting Algemeen bij Programma 2.

580.20 Speeltuinen, speelplaatsen en trapveldjes

4.333.000: vervangen speeltoestellen / herinrichting € 17.500 (restant 2015)

Het aanleggen van drainage in natte, drassige speelveldjes is grotendeels doorgeschoven naar 2016 (€ 15.000). Verder is opdracht gegeven voor het aanbrengen van kunstgras op een speelplaats in de Ommeloop (€ 2.500).

Programmabegroting 2016-2019

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

2^e wijziging

Lasten	2016	2017	2018	2019
Totaal lasten voor wijziging	12.955.436	12.864.044	12.816.226	12.794.042
1 610.10 Bijstand en inkomensvoorzieningen	13.050			
2 610.10 Bijstand en inkomensvoorzieningen	102.934	102.934	102.934	102.934
2 610.40 Bijstand zelfstandigen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2 614.00 Bijzondere bijstand	19.500	19.500	19.500	19.500
3 623.00 Re-integratie en participatievoorz.	713			
4 662.00 Maatwerkzoorz. natura immaterieel WMO	85.136			
2 662.00 Maatwerkzoorz. natura immaterieel WMO	-7.110			
4 670.20 Onderst. vrijwilligers en informele zorg	40.000			
5 670.30 Algemeen maatschappelijk werk	8.000	8.000	8.000	8.000
2 670.30 Algemeen maatschappelijk werk	7.110			
2 671.00 WMO en Jeugd algemeen	-12.015	-6.750	-9.000	-9.000
3 671.00 WMO en Jeugd algemeen	-1.821			
4 671.00 WMO en Jeugd algemeen	95.070			
6 671.30 Centrum voor Jeugd en Gezin	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
2 682.20 Jeugd GGZ-zorg	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal lasten programma (na 2e wijziging)	13.244.203	12.925.928	12.875.860	12.853.676
Baten	2016	2017	2018	2019
Totaal baten voor wijziging	-2.991.678	-2.991.678	-2.991.678	-2.991.678
2 610.10 Bijstand en inkomensvoorzieningen	-193.276	-193.276	-193.276	-193.276
2 610.40 Bijstand zelfstandigen	15.026	15.026	15.026	15.026
2 614.00 Bijzondere bijstand	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
Totaal baten programma (na 2e wijziging)	-3.191.328	-3.191.328	-3.191.328	-3.191.328
Saldo programma (na 2e wijziging)	10.052.875	9.734.600	9.684.532	9.662.348

Toelichting:

- 1 Het opleggen van de tegenprestatie is een wettelijke verplichting geworden met de invoering van de Participatiewet per 1-1-2015. Er is gekozen in 2015 een pilot uit te voeren. De pilot is inmiddels afgerond en geëvalueerd. Geconcludeerd kan worden dat deelnemers, organisaties en gemeenten de tegenprestatie zien als een maatschappelijke toegevoegde meerwaarde. De evaluatie heeft een aantal nieuwe inzichten opgeleverd, dat vraagt om een wijziging in de wijze van uitvoering. In de gewijzigde opzet is hier invulling aan gegeven. Voorgesteld wordt daarom de uitvoering van de tegenprestatie voort te zetten en in 2016 maximaal 10 trajecten (€ 13.050) in te kopen.

Commissie Samenleving 21 maart 2016.

- 2 Aanpassen diverse budgetten sector samenleving, op te nemen in de Voorjaarswijziging 2016.
Commissie Samenleving 20 juni 2016.

610.10/610.40/614.00 Bijstand en inkomensvoorzieningen

Diverse ramingen zijn aangepast aan de meest recente begroting van de GR WIZ. Uitgegaan is van een stijging van het aantal klanten met 2% en of de gemiddelde bedragen over 2013 t/m 2015. De lasten worden verhoogd met € 72.434,-, maar mede dank zij een hogere rijksbijdrage stijgen de baten met € 199.650,-.

662.00 Maatwerkzoorz. natura immaterieel WMO/670.30 Algemeen maatschappelijk werk

Het toegekend subsidiebedrag aan Kwadraad voor 2016 bedraagt € 7.110 meer dan de raming. Door meer nadruk op preventie wordt echter beroep op duurdere voorzieningen mogelijk voorkomen.

671.00 WMO en Jeugd algemeen

Grip op Jeugd en Wmo is een praktische online kennisbank, die Schulincq voor gemeenten heeft ontwikkeld. De combinatie van juridische en praktische informatie maakt Grip op Wmo tot de meest complete kennisbron op dit gebied. Alle informatie staat op één plek, overzichtelijk bij elkaar, waarbij landelijke wet- en regelgeving continu wordt bijgewerkt. Naast de basismodule Jeugd is dit jaar ook de module onderhoud gemeentelijk beleid aangeschaft. Om praktische reden worden de middelen (€ 12.015) hiervoor van Samenleving naar het centrale budget van Interne Zaken overgeheveld.

682.20 Jeugd GGZ-zorg

In de loop van 2015 is duidelijk geworden dat ook het vervoer voor Jeugd GGZ een verantwoordelijkheid van de gemeente is. Op basis van de uitgaven tot nu toe is hiervoor een budget van € 20.000,- op jaarbasis nodig. Voor 2016 wordt dit gedekt uit de egaliseringsreserve zorg.

671.00 WMO en Jeugd algemeen

Grip op Jeugd en Wmo is een praktische online kennisbank, die Schulincq voor gemeenten heeft ontwikkeld. De combinatie van juridische en praktische informatie maakt Grip op Wmo tot de meest complete kennisbron op dit gebied. Alle informatie staat op één plek, overzichtelijk bij elkaar, waarbij landelijke wet- en regelgeving continu wordt bijgewerkt. Naast de basismodule Jeugd is dit jaar ook de module onderhoud gemeentelijk beleid aangeschaft. Om praktische reden worden de middelen hiervoor van Samenleving naar het centrale budget van Interne Zaken overgeheveld.

- 3 Enkele aanpassingen in budgetten Sociaal Domein als gevolg van de decembercirculaire 2015 van het gemeentefonds.

Commissie BZM 26 januari 2016

- 4 Overheveling budgetten sector Samenleving van 2015 naar 2016.

Commissie Samenleving 21 maart 2016.

662.00 Maatwerkzorz. natura immaterieel WMO

Voor het jaar 2015 is een bedrag van € 86.400 ontvangen voor de zgn. Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Door de late opstart in 2015 slechts € 1.264 besteed. Het is van de minister echter toegestaan het restantbudget over te hevelen naar 2016.

670.20 Onderst. vrijwilligers en informele zorg

Op 10 november 2015 is door de raad de Nota mantelzorg Brielle 2015 vastgesteld. Door de late besluitvorming is voorgesteld het beschikbare budget voor 2015 van € 40.000 voor mantelzorgwaardering over te hevelen naar 2016. De commissie Samenleving heeft hier op 18 januari 2016 mee ingestemd.

671.00 WMO en Jeugd algemeen

Bij de invoering van de decentralisaties Jeugd en Wmo is besloten 10% van de rijksbijdragen 2015 beschikbaar te houden voor uitvoeringskosten. In verband met het (nog) niet invullen van vacatures is hiervan in 2015 een bedrag van € 95.070 niet besteed. In verband met de taakverzwaringen op deze beleidsterreinen, de werkdruk, extra werkzaamheden als gevolg van de deelname in werkgroepen Voorne-Putten en de ontwikkelagenda op Voorne is een extern medewerkster ingezet. De betreffende kosten kunnen worden gedekt uit genoemd budget.

- 5 Subsidie Stichting Voedselbank Brielle ter dekking van huur van het Brielse uitgiftepunt € 8.000.

Commissie Samenleving 15 februari 2016.

- 6 Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 2016.

Door gewijzigde wetgeving worden er aanpassingen in het basistakenpakket van de Stichting CJG Rijnmond doorgevoerd. Dit leidt tot een structurele, maar budgettair neutrale, aanpassing van de ramingen op de verschillende producten (zie ook programma 7).

Commissie Samenleving 16 november 2015.

Programmabegroting 2016-2019

7 Volksgezondheid en milieu

2^e wijziging

Lasten	2016	2017	2018	2019
Totaal lasten voor wijziging	5.089.648	5.099.972	5.117.018	5.134.335
1 715.00 centra voor jeugd en gezin	11.800	11.800	11.800	11.800
2 721.00 Afvalverwijdering en -verwerking	-14.811			
2 722.00 Riolen en rioolgemalen	-28.296			
2 723.00 Milieubeheer	33.624			
2 724.00 Begraafplaatsen	2.068			
Totaal lasten programma (na 2e wijziging)	5.094.033	5.111.772	5.128.818	5.146.135
Baten	2016	2017	2018	2019
Totaal baten voor wijziging	-3.266.691	-3.277.555	-3.317.609	-3.360.006
2 722.00 Riolen en rioolgemalen	28.296			
2 723.00 Milieubeheer	-33.624			
Totaal baten programma (na 2e wijziging)	-3.272.019	-3.277.555	-3.317.609	-3.360.006
Saldo programma (na 2e wijziging)	1.822.014	1.834.217	1.811.209	1.786.129

Toelichting:

1 Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 2016.
Zie toelichting programma 6 nr. 6.

2 Restantbudgetten grondgebied 2015 naar 2016 en aanpassen diverse budgetten.
Commissie Grondgebied 22 maart 2016.

721.00 Afvalverwijdering en -verwerking en 724.00 Begraafplaatsen
Aanpassing kapitaallasten; zie toelichting Algemeen bij Programma 2.

722.00 Riolen en rioolgemalen

4.343.039: bijdrage overgedragen zuivering technische werken -€ 13.000

Voor de exploitatie van de overgedragen zuivering technische werken aan het zuiveringschap Hollandse Delta wordt jaarlijks een voorschot betaald, waarna na 4 jaar op basis van de werkelijke kosten wordt afgerekend. In de jaren 2011 tot en met 2014 is een voorschot van € 75.000 per jaar betaald, maar uit de in 2015 ontvangen afrekening is gebleken dat de kosten beduidend lager zijn. De afrekening bedraagt € 51.576 voordelig en het voorschot is vanaf 2015 met € 13.000 verlaagd.

4.343.110: abonnement beheersprogramma riolering -€ 9.900

Het abonnement op het beheersprogramma wegen is per 1 januari 2015 opgezegd. Vanaf dat moment wordt gewerkt met het Gegevens Beheer Informatiesysteem (GBI) dat is onder gebracht bij het samenwerkingsverband Syntrophos.

De lagere lasten worden gecompenseerd door een verlaging van de beschikking over de voorziening egalisatie rioolheffing.

723.00 Milieubeheer

4.343.039: ISV3 geluid € 4.036 en

8.422.002: bijdrage provincie -€ 4.036

Van de provinciale subsidie voor de geluidsanering van woningen met een hoge geluidsbelasting door het wegverkeer, resteert nog een saldo van € 4.036.

4.343.039: warmte-koude kaart € 10.464 en

8.422.002: bijdrage MRDH -€ 10.464

Van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een subsidie ontvangen voor het opzetten van een warmte-koude kaart. De totale subsidie bedraagt € 13.080,-. Nu is 80% ontvangen, de laatste 20% volgt als de warmte-koude kaart klaar is.

4.343.205: terugdringen zwerfafval € 6.416 en

8.340.006: bijdragen van derden -€ 6.416

Het Rijk is met de Stichting Afvalfonds Verpakkingen overeengekomen dat zij van 2013 tot 2022 jaarlijks € 20 miljoen uitkeren voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval.

Het restantbedrag ad € 6.416 wordt in 2016 ingezet voor diverse zwerfafvallessen op scholen, een zwerfafvalcampagne en een opruimactie.

4.343.039: geluid € 12.708 en

8.411.007: bijdrage overheid -€ 12.708

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een subsidie toegekend voor de sanering van Verkeerslawaaai voor woningen die boven een bepaalde geluidsnorm zitten. Het saneringstraject wordt begeleid door de DCMR.

Programmabegroting 2016-2019

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2^e wijziging

Lasten	2016	2017	2018	2019
Totaal lasten voor wijziging	7.007.701	7.210.529	4.605.563	4.371.191
1 810.00 Bestemmingsplannen	74.735			
1 820.00 Woningexploitatie/woningbouw	-2.412			
1 821.00 Verbetering woningen en woonbuurten	4.802			
1 822.00 Bouw- en woningtoezicht	13.085			
1 822.20 Monumenten	115.347			
1 830.00 Grondexploitatie overig	166.188			
2 830.00 Grondexploitatie Glassanering	-273.381	-358.326	-52.756	-528.466
3 830.00 Grondexploitatie Seggelant	1.464.396	46.353	9.286	
Totaal lasten programma (na 2e wijziging)	8.570.461	6.898.556	4.562.093	3.842.725
Baten	2016	2017	2018	2019
Totaal baten voor wijziging	-5.036.458	-5.245.219	-3.922.523	-2.376.826
1 822.20 Monumenten	-3.500			
2 830.00 Grondexploitatie Glassanering	-4.301.560	358.326	52.756	528.466
3 830.00 Grondexploitatie Seggelant	-1.464.396	-46.353	-153.883	
Totaal baten programma (na 2e wijziging)	-10.805.914	-4.933.246	-4.023.650	-1.848.360
Saldo programma (na 2e wijziging)	-2.235.453	1.965.310	538.443	1.994.365

Toelichting:

- 1 Restantbudgetten grondgebied 2015 naar 2016 en aanpassen diverse budgetten.
Commissie Grondgebied 22 maart 2016.

810.00 Bestemmingsplannen

4.331.000: bestemmingsplannen € 34.329 (restant 2015)

4.331.000: bestemmingsplannen € 40.406 (restant 2015, 822.00 4343045)

In 2016 wordt in samenwerking met de gemeente Westvoorne gestart met een algehele herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied met het opstellen van een omgevingsplan "Buitengebied". Dit project heeft een doorlooptijd tot eind 2017, waarbij de kosten voor Brielle voor 2016 naar verwachting circa € 50.000 zullen bedragen.

In 2015 is reeds gestart met het opstellen van een omgevingsvisie Landelijk gebied, de afronding zal plaatsvinden in 2016. In 2016 zal ook de leefbaarheidsvisie Zwartewaal worden opgesteld. Qua bestemmingsplannen zullen in 2016 ook de "Vesting" en "Seggelant" worden herzien.

De kosten voor bovenstaande visies en plannen worden onvoldoende gedekt door het reguliere budget 2016, daarom is het gewenst het restant van 2015 voor bestemmingsplannen en van bouw- en woningtoezicht mee te nemen naar 2016 voor bestemmingsplannen.

820.00 Woningexploitatie/woningbouw

Aanpassing kapitaallasten; zie toelichting Algemeen bij Programma 2.

821.00 Verbetering woningen en woonbuurten

4.343.001: uitvoeringskosten toegankelijkheid € 4.802 (restant 2015)

De in 2015 in gang gezette werkzaamheden, kosten € 1.908, lopen door tot in 2016.

Vanaf 2016 is er geen nieuw budget meer in de begroting opgenomen, zodat het overige ad € 2.794 noodzakelijk is voor de continuïteit van de commissie.

822.00 Bouw- en woningtoezicht

4.343.045: Advieskosten € 13.085 (restant 2015, 822.00 4000000)

Voor het opzetten van een Regionale Uitvoeringsdienst op Voorne/Putten voor de niet-basistaken van bouw- en woningtoezicht was een onderzoeksbudget opgenomen van € 8.000. Inmiddels is duidelijk dat een R.U.D. er voorlopig niet zal komen.

Samen met de gemeente Westvoorne wordt nu een onderzoek ingesteld naar de Vergunningverlening, Handhaving en Toezichtstaken.

822.20 Monumenten

4.333.000: Briels erfgoed € 55.547 (restant 2015)

In september 2015 hebben de commissies grondgebied en bestuurlijke zaken en middelen positief geadviseerd over het projectenplan behorend bij de notitie "In het belang van het Briels Erfgoed".

De in 2015 gestarte werkzaamheden, zoals het ontsluiten van bastions en het opknappen van affuiten, lopen door tot in 2016.

4.343.039: contributies, bijdragen en lidmaatschappen € 28.300 (restant 2015)

Op 22 september 2015 heeft de commissie grondgebied positief geadviseerd over de maatregelen ten aanzien van de archeologie in de Van Sleenstraat. De kosten worden grotendeels verantwoord in de grondexploitatie; de hier verantwoorde € 28.300 is uiteindelijk bestemd voor de publieksparticipatie.

4.424.001: subsidies en bijdragen € 12.500

Op 27 oktober 2015 heeft de commissie grondgebied positief geadviseerd over een subsidie voor de vernieuwing en aanpassing van de toiletgroep in de St. Catharijnekkerk. De toegezegde subsidie is maximaal € 12.500, afhankelijk van nog te verwerven fondsen

830.00 Grondexploitatie overig

830.39 Meeuwenoord – sportvelden

4.333.015: voorbereiding en toezicht € 69.190 (restant 2015)

Voor de ontwikkeling van het complex Meeuwenoord sportvelden is een risicoanalyse uitgevoerd en in het bijbehorende vlekkenplan worden 2 scenario's uitgewerkt:

- een met een bovengrens van maximaal 250 woningen en
- een met een ondergrens tussen de 150 á 200 woningen.

Binnenkort wordt u geadviseerd over de vaststelling van de risicoanalyse, het woningbouwprogramma van maximaal 250 woningen, de benodigde aanpassing van het stedenbouwkundig ontwerp en de start van de planologische procedure.

In de woningmarktafspraken 2013 is woningbouw in Meeuwenoord opgenomen in de periode na 2020. Dit heeft tot gevolg dat er voor dit complex geen uitgaven geactiveerd mogen worden. De naar 2016 mee te nemen restantkredieten van 2015 worden gedekt door een beschikking over de algemene reserve grondexploitatie.

830.42 Jan Matthijssenlaan

4.343.000: onderhoudskosten € 96.998

De financiële verkenning voor dit complex is in 2015 gemaakt. Het saldo van de restantbudgetten 2015 voor het opknappen van het achterstallig onderhoud wordt meegenomen naar 2016. De dekking vindt plaats door ook de beschikking over de reserve huisvesting onderwijs mee te nemen.

2 Herziene kostprijsberekening Glassanering 2016.
Commissie Grondgebied 24 mei 2016

3 Herziene kostprijsberekening Seggelant 2016.
Commissie Grondgebied 24 mei 2016

Programmabegroting 2016-2019

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

2^e wijziging

Lasten	2016	2017	2018	2019
Totaal lasten voor wijziging	449.377	424.324	369.271	369.218
1 914.00 Geldleningen	804.925	555.435	396.531	235.773
3 922.00 Algemene baten en lasten	-50.000			
Totaal lasten programma (na 2e wijziging)	1.204.302	979.759	765.802	604.991
Baten	2016	2017	2018	2019
Totaal baten voor wijziging	-26.462.939	-26.286.854	-26.280.920	-26.302.171
1 914.00 Geldleningen	-447.057	-249.644	-164.022	12.106
2 921.00 Algemene uitkering	-18.907			
2 923.00 Integratie-uitkering sociaal domein	1.108			
Totaal baten programma (na 2e wijziging)	-26.927.795	-26.536.498	-26.444.942	-26.290.065
Saldo programma (na 2e wijziging)	-25.723.493	-25.556.739	-25.679.140	-25.685.074
Onvoorzien	2016	2017	2018	2019
Totaal voor wijziging	83.700	85.760	87.275	88.135
inzet bedrag onvoorziene uitgaven	-83.700			
Totaal onvoorzien (na 2e wijziging)	0	85.760	87.275	88.135

Toelichting:

- 1 Gevolgen renteverdeling en rentetoerekening grondexploitatie na wijziging BBV.
Commissie BZM 31 mei 2016.
- 2 Verwerking uitkomsten decembercirculaire 2015 inzake algemene uitkering gemeentefonds.
Commissie BZM 26 januari 2016.
- 3 De in de begroting 2016 opgenomen stelpost voorbereidingskosten Voortaan Voorne van € 50.000 wordt overgebracht naar Programma 0 (zie toelichting).

Programmabegroting 2016-2019

Bedrijfsvoering

2^e wijziging

	2016	2017	2018	2019
Interne zaken				
1 aanv bijdr 2015 Streekarchief	1.803			
2 documentatie	12.015	6.750	9.000	9.000
Huisvesting buitendienst				
3 vervangen stoomcleaner	7.000			
3 cyclisch onderhoud	5.352			
3 kapitaallasten	-334			
Tractie				
3 kapitaallasten	-18.646			
Kapitaallasten				
3 afschrijvingen	-131.889			
3 rente kortlopende geldleningen	-100.895			
4 verlaging door te belasten rente aan GREX	823.979			
Gebouwen				
1 algemeen onderhoud	1.568			
1 cyclisch onderhoud	23.900			
Totaal	623.853	6.750	9.000	9.000
Doorberekend naar:				
210.10 Wegen binnen de bebouwde kom	-33.904			
210.20 Overige voorzieningen wegen	-12.400			
214.00 Parkeren	-87.921			
240.00 Afwatering	-10.194			
310.10 Overige aangel. handel en ambacht	-105			
310.20 Gebouwen	24.684			
541.00 Museum	784			
560.20 Jachthavens	-48.729			
721.00 Afvalverwijdering en -verwerking	-14.811			
722.00 Riolen en rioolgemalen	-5.396			
724.00 Begraafplaatsen	2.068			
820.00 Woningexploitatie	-2.412			
914.00 Geldleningen	823.979			
960.00 saldi kostenplaatsen	7.190	6.750	9.000	9.000
Bedrijfsvoering	-18.980			
TOTAAL	623.853	6.750	9.000	9.000

Toelichting:

1 Kostenplaats Interne Zaken

De jaarrkening 2015 van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg geeft een negatief resultaat te zien van € 27.696. Besloten is om het negatief resultaat in rekening te brengen bij de deelnemers volgens de geldende verdeelsleutel. Voor Brielle gaat het om een nabetaling van € 1.803.

Raad 10 mei 2016.

2 Zie toelichting op Programma 6 bij 671.00 WMO en Jeugd algemeen.

Kostenplaats huisvesting buitendienst

3 Restantbudgetten grondgebied 2015 naar 2016 en aanpassen diverse budgetten.
Commissie Grondgebied 22 maart 2016.

4.333.000: vervangen stoomcleaner € 7.000 (restant 2015)

Het vervangen van de stoomcleaner op de stadswerf is uitgesteld tot 2016.

4.343.001: cyclisch onderhoud € 5.352 (restant 2015)

Eind 2015 is gestart met de reparatie en gedeeltelijke vervanging van de buitenverlichting van de stadswerf. Begin 2016 worden de werkzaamheden afgerond.

Kostenplaats tractie

3 Aanpassing kapitaallasten; zie toelichting hieronder.

Kapitaallasten

3 Restantbudgetten grondgebied 2015 naar 2016 en aanpassen diverse budgetten.

In de primaire raming wordt ervan uitgegaan dat de investeringen uit voorgaande jaren op 1 januari 2016 zijn voltooid, zodat voor 2016 rente- en afschrijvingslasten worden geraamd. Een aantal investeringen was echter begin 2016 nog niet afgerond, of zelfs nog niet gestart. Over deze investeringen wordt alleen rente berekend over het per 31 december 2015 uitgegeven deel. De afschrijving start dan niet eerder dan in 2017. Dit heeft tot gevolg dat de kapitaallasten in 2016 lager zullen zijn. De mutaties betreffen een groot aantal investeringen.

Commissie Grondgebied 22 maart 2016.

4 Gevolgen renteverdeling en rentetoerekening grondexploitatie na wijziging BBV.
Commissie BZM 31 mei 2016.

3 Kostenplaats gebouwen

Bernissedijk 24, Nettenpakhuis

4.343.000: algemeen onderhoud € 1.568 (restant 2015)

Eind 2015 is gestart met de reparatie van het dak. Begin 2016 worden de werkzaamheden afgerond.

Franschestraat 1a

4.343.001: cyclisch onderhoud € 6.800 (restant 2015)

Het buitenschilderwerk is doorgeschoven naar het voorjaar van 2016.

Molenstraat 0, Kruithuis

4.343.001: cyclisch onderhoud € 3.500 (restant 2015)

Het buitenschilderwerk is doorgeschoven naar het voorjaar van 2016.

Rozemarijnstraat 42a

4.343.001: cyclisch onderhoud € 4.100 (restant 2015)

Het buitenschilderwerk is doorgeschoven naar het voorjaar van 2016.

Rozemarijnstraat 42, Infirmierie

4.343.001: cyclisch onderhoud € 9.500 (restant 2015)

Het buitenschilderwerk is doorgeschoven naar het voorjaar van 2016.

Overzicht van baten en lasten 2e wijziging

Programma's, algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en saldo kostenplaatsen		raming 2016 na 1e wijz	mutaties	raming 2016 na 2e wijz
0 Algemeen bestuur	lasten	2.682.977	187.240	2.870.217
	baten	-308.631	0	-308.631
	<i>saldo</i>	2.374.346	187.240	2.561.586
1 Openbare orde en veiligheid	lasten	1.575.302	0	1.575.302
	baten	-5.000	0	-5.000
	<i>saldo</i>	1.570.302	0	1.570.302
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	lasten	3.453.587	535.225	3.988.812
	baten	-51.641	-2.500	-54.141
	<i>saldo</i>	3.401.946	532.725	3.934.671
3 Economische zaken	lasten	1.394.185	38.079	1.432.264
	baten	-1.576.322	-2.550	-1.578.872
	<i>saldo</i>	-182.137	35.529	-146.608
4 Onderwijs	lasten	4.344.623	-44.657	4.299.966
	baten	-743.608	0	-743.608
	<i>saldo</i>	3.601.015	-44.657	3.556.358
5 Cultuur en recreatie	lasten	9.179.516	567.162	9.746.678
	baten	-1.092.487	-4.230	-1.096.717
	<i>saldo</i>	8.087.029	562.932	8.649.961
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	lasten	12.955.436	308.767	13.264.203
	baten	-2.991.678	-199.650	-3.191.328
	<i>saldo</i>	9.963.758	109.117	10.072.875
7 Volksgezondheid en milieu	Lasten	5.089.648	4.385	5.094.033
	baten	-3.266.691	-5.328	-3.272.019
	<i>saldo</i>	1.822.957	-943	1.822.014
8 Ruimtelijke ordening en	lasten	7.007.701	1.562.760	8.570.461
	baten	-5.036.458	-5.769.456	-10.805.914
	<i>saldo</i>	1.971.243	-4.206.696	-2.235.453
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	lasten	533.077	671.225	1.204.302
	baten	-26.462.939	-464.856	-26.927.795
	<i>saldo</i>	-25.929.862	206.369	-25.723.493
Saldo kostenplaatsen	lasten	-257.632	7.190	-250.442
Totaal	lasten	47.958.420	3.837.376	51.795.796
	baten	-41.535.455	-6.448.570	-47.984.025
Resultaat voor bestemming	<i>saldo</i>	6.422.965	-2.611.194	3.811.771

Toevoegingen en onttrekkingen (=minteken) aan reserves per programma en algemene dekkingsmiddelen	raming 2016 primair	mutaties	raming 2016 na 2e wijz.
2 Verkeer, vervoer en waterstaat			
Beschikking reserve onderhoud wegen	-366.545	-449.409	-815.954
Storting in de reserve baggeren	42.947		42.947
Beschikking over de reserve baggeren	-75.000	-14.064	-89.064
4 Onderwijs			
Storting in reserve huisvesting onderwijs	1.574.214		1.574.214
Storting in reserve huisvesting onderwijs	2.300.000		2.300.000
Rentetoevoeging reserve onderwijshuisvesting	882.859		882.859
Huisvesting openbaar basisonderwijs	-549.051		-549.051
Huisvesting openbaar bijzonder basisonderwijs	-386.483		-386.483
Huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs	-339.088		-339.088
Huisvesting Maerlant College	-2.049.985		-2.049.985
Huisvesting Penta College	-187.092		-187.092
Huisvesting openb./bijz. basisonderwijs in Bresgebouw	-165.052		-165.052
Huur/servicekosten KZC	-51.976		-51.976
achterstallig onderhoud J. Matthijssenlaan		-96.998	-96.998
5 Cultuur en recreatie			
Beschikking over de reserve aankoop en exploitatie museum inz. masterplan/kap.lasten	-72.434		-72.434
Beschikking res. MFA Vierpolders inz. kap.lasten	-216.588		-216.588
Beschikking reserve Geuzenpark inz. kap.lasten	-552.772		-552.772
Beschikking reserve groot onderhoud/renovatie Sportaccommodaties	0	-254.976	-254.976
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening			
Beschikking egalisatiereserve sociale zorg	-22.752	-20.000	-42.752
7 Volksgezondheid en milieu			
Beschikking reserve egalisatie afvalstoffenheffing	-201.847	14.811	-187.036
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting			
Beschikking egalisatiereserve bouwleges	-96.696		-96.696
Beschikking algemene reserve GREX		-69.190	-69.190
Storting algemene reserve inz glassanering		4.574.941	4.574.941
9 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien			
Rentetoevoeging algemene risicoreserve	208.000		208.000
Beschikking reserve ICT	-100.000		-100.000
Onttrekking aan de algemene reserve: inzake overheveling budgetten van 2015		-857.062	-857.062
Inzake onderwijshuisvesting	-2.300.000		-2.300.000
Beschikking kap.l. maatsch. nut t/m 2005	-335.476		-335.476
Beschikking kap.l. inv. maatsch. nut vanaf 2006	-288.495	12.015	-276.480
Reserve dekking kap.lasten toek. nieuwe inv. maatschappelijk nut	-253.076	4.967	-248.109
Reserve dekking kap.lasten grote inv. economisch nut t/m 2005	-621.302		-621.302
Beschikking algemene risicoreserve	-208.000		-208.000
Beschikking AR inzake Grondexploitatie	-597.715		-597.715
Beschikking reserve Beleg 5	-727.919		-727.919
Beschikking reserve Beleg 10	-665.641	-233.841	-899.482
Totaal mutaties in reserves	-6.422.965	2.611.194	-3.811.771
Resultaat na bestemming	0	0	0

CONVERSIETABEL 2016 PRODUCTEN - PROGRAMMA'S - FUNCTIES (incl. 2e wijz.)

Producten/functies	2016			2017			2018			2019		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
001 - Bestuursorganen	711.320	0	711.320	711.320	0	711.320	661.320	0	661.320	661.320	0	661.320
002 - Bestuursondersteuning college	920.835	-16.677	904.158	895.035	-16.677	878.358	858.358	-16.677	841.681	885.835	-16.677	869.158
003 - Burgerzaken	515.963	0	515.963	523.733	0	523.733	518.099	0	518.099	563.507	0	563.507
004 - Batens secretariële zaken	108.700	-291.954	-183.254	108.700	-291.954	-183.254	108.700	-291.954	-183.254	108.700	-291.954	-183.254
005 - Bestuurselijke samenwerking	395.206	0	395.206	261.873	0	261.873	261.873	0	261.873	261.873	0	261.873
006 - Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)	218.193	0	218.193	222.088	0	222.088	216.554	0	216.554	216.299	0	216.299
Totaal programma 0 - hoofdfunctie 0	2.870.217	-308.631	2.561.586	2.722.749	-308.631	2.414.118	2.641.581	-308.631	2.332.950	2.697.534	-308.631	2.388.903
120 - Brandweer en rampenbestrijding	1.067.557	0	1.067.557	1.072.383	0	1.072.383	1.100.734	0	1.100.734	1.105.727	0	1.105.727
140 - Openbare orde en veiligheid	507.745	-5.000	502.745	499.451	-5.000	494.451	507.156	-5.000	502.156	492.964	-5.000	487.964
Totaal programma 1 - hoofdfunctie 1	1.575.302	-5.000	1.570.302	1.571.834	-5.000	1.566.834	1.607.890	-5.000	1.602.890	1.598.691	-5.000	1.593.691
210 - Wegen, straten en pleinen	3.541.784	-22.020	3.519.764	2.857.414	-19.520	2.837.894	2.820.263	-19.520	2.800.743	2.814.459	-19.520	2.794.939
212 - Openbaar vervoer	12.066	-32.121	-20.055	12.066	-32.121	-20.055	12.066	-32.121	-20.055	12.066	-32.121	-20.055
214 - Parkeren	102.615	0	102.615	180.707	0	180.707	174.686	0	174.686	168.648	0	168.648
223 - Veerdiensden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 - Waterkering, afwatering en landaanwinning	332.347	0	332.347	410.897	0	410.897	247.525	0	247.525	245.827	0	245.827
Totaal programma 2 - hoofdfunctie 2	3.988.812	-54.141	3.934.671	4.161.084	-54.141	4.106.943	3.254.540	-54.141	3.200.399	3.241.000	-54.141	3.186.859
310 - Handel en ambacht en industrie	1.409.558	-887.860	521.698	1.127.110	-882.860	244.250	1.070.301	-877.860	192.441	1.009.011	-872.860	136.151
311 - Batens marktgelden	0	-17.280	-17.280	0	-17.280	-17.280	0	-17.280	-17.280	0	-17.280	-17.280
330 - Nutsbedrijven	15.103	-670.000	-654.897	15.103	-670.000	-654.897	15.103	-670.000	-654.897	15.103	-670.000	-654.897
341 - Overige agrarische zaken, jacht en visserij	7.603	-3.732	3.871	7.603	-1.182	6.421	7.603	-1.182	6.421	7.603	-1.182	6.421
Totaal programma 3 - hoofdfunctie 3	1.432.264	-1.578.872	-146.608	1.149.816	-1.571.322	-421.506	1.093.007	-1.566.322	-473.315	1.031.717	-1.561.322	-529.605
420 - Basisonderwijs exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	136.757	0	136.757	136.757	0	136.757	136.757	0	136.757	136.757	0	136.757
421 - Basisonderwijs onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	988.874	0	988.874	973.081	0	973.081	957.290	0	957.290	941.499	0	941.499
430 - Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	65.798	0	65.798	65.083	0	65.083	65.083	0	65.083	65.083	0	65.083
431 - Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)	356.086	0	356.086	350.042	0	350.042	343.998	0	343.998	337.954	0	337.954
440 - Voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	37.951	-19.454	18.497	37.951	-19.454	18.497	37.951	-19.454	18.497	37.951	-19.454	18.497
441 - Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	2.285.506	0	2.285.506	2.249.414	0	2.249.414	2.207.726	0	2.207.726	2.171.915	0	2.171.915
480 - Gemeenschappelijke lasten/lasten onderwijs	428.994	-724.154	-295.160	428.509	-2.411.427	-1.982.918	423.339	-11.427	411.912	428.169	-11.427	416.742
Totaal programma 4 - hoofdfunctie 4	4.299.966	-743.608	3.556.358	4.240.837	-2.430.881	1.809.956	4.172.144	-30.881	4.141.263	4.119.328	-30.881	4.088.447
510 - Openbaar bibliotheekwerk	353.385	0	353.385	328.385	0	328.385	303.385	0	303.385	303.385	0	303.385
511 - Vormings- en ontwikkelingswerk	3.324	0	3.324	3.324	0	3.324	3.324	0	3.324	3.324	0	3.324
530 - Sport	2.664.136	-568.642	2.095.494	2.422.620	-575.707	1.846.913	2.397.605	-580.417	1.817.188	2.405.641	-585.127	1.820.514
531 - Groene sportvelden en terreinen	1.321.505	-75.525	1.245.980	1.207.639	-75.525	1.132.114	1.208.326	-75.525	1.132.801	1.127.137	-75.525	1.051.612
540 - Kunst	592.725	0	592.725	493.076	0	493.076	471.661	0	471.661	448.675	0	448.675
541 - Oudheidkunde / Musea	769.135	-12.500	756.635	807.854	-12.500	795.354	746.810	-12.500	734.310	746.995	-12.500	734.495
560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie	2.440.724	-112.305	2.328.419	2.329.804	-112.305	2.217.499	2.378.974	-112.305	2.266.669	2.372.257	-112.305	2.259.952
580 - Overige recreatieve voorzieningen	1.001.744	-327.745	673.999	1.502.838	-325.805	1.177.033	1.626.244	-314.944	1.311.300	1.460.193	-318.434	1.161.759
Totaal programma 5 - hoofdfunctie 5	9.746.678	-1.096.717	8.649.961	9.095.540	-1.101.842	7.993.698	9.136.329	-1.095.691	8.040.638	8.887.607	-1.103.891	7.783.716
610 - Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen - en subsidies	3.908.974	-2.921.884	987.090	3.916.259	-2.921.884	994.375	3.917.204	-2.921.884	995.320	3.918.199	-2.921.884	996.315
611 - Sociale werkvoorziening	655.084	0	655.084	607.737	0	607.737	563.776	0	563.776	531.370	0	531.370
613 - Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614 - Gemeentelijk armoede- schuldenbeleid	529.860	-51.400	478.460	538.090	-51.400	486.690	542.227	-51.400	490.827	542.195	-51.400	490.795
621 - Vreemdeilingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623 - Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet	352.344	0	352.344	360.044	0	360.044	367.918	0	367.918	371.653	0	371.653
650 - Kinderopvang	235.685	0	235.685	211.859	0	211.859	211.859	0	211.859	211.859	0	211.859
661 - Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo	581.627	0	581.627	582.728	0	582.728	582.726	0	582.726	582.730	0	582.730
662 - Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo	1.385.191	0	1.385.191	1.163.673	0	1.163.673	1.163.673	0	1.163.673	1.163.680	0	1.163.680
663 - Opvang en beschermd wonen Wmo	91.546	0	91.546	55.546	0	55.546	55.546	0	55.546	55.546	0	55.546
667 - Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo	-198.544	0	-198.544	-198.544	0	-198.544	-198.544	0	-198.544	-198.544	0	-198.544
670 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	1.384.077	-14.500	1.369.577	1.336.925	-14.500	1.322.425	1.336.043	-14.500	1.321.543	1.336.043	-14.500	1.321.543
671 - Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd	920.623	0	920.623	953.875	0	953.875	935.689	0	935.689	941.209	0	941.209
672 - RGB Wmo en Jeugd	742.924	0	742.924	742.924	0	742.924	742.924	0	742.924	742.924	0	742.924
677 - Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682 - Individuele voorzieningen Natura Jeugd	2.426.541	0	2.426.541	2.426.541	0	2.426.541	2.426.541	0	2.426.541	2.426.541	0	2.426.541
683 - Veiligheid, Jeugdreclassering en opvang Jeugd	49.727	0	49.727	49.727	0	49.727	49.727	0	49.727	49,727	0	49,727
687 - Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
Totaal programma 6 - hoofdfunctie 6	13.264.203	-3.191.328	10.072.875	12.945.928	-3.191.328	9.754.600	12.895.860	-3.191.328	9.704.532	12.873.676	-3.191.328	9.682.348

CONVERSIETABEL 2016 PRODUCTEN - PROGRAMMA'S - FUNCTIES (incl. 2e wijz.)

Producten/functies	2016			2017			2018			2019		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
714 - Openbare gezondheidszorg	192.391	0	192.391	192.391	0	192.391	192.391	0	192.391	192.391	0	192.391
715 - Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)	344.281	0	344.281	344.281	0	344.281	344.281	0	344.281	344.281	0	344.281
721 - Afvalverwijdering en -verwerking	1.500.655	-121.520	1.379.135	1.522.252	-121.520	1.400.732	1.495.371	-121.520	1.400.732	1.495.371	-121.520	1.377.851
722 - Riolering en waterzuivering	1.808.747	-112.788	1.695.959	1.839.657	-91.625	1.748.032	1.871.461	-70.857	1.800.604	1.905.608	-51.932	1.853.676
723 - Milieubeheer	753.048	-53.035	700.013	719.424	-19.411	700.013	719.424	-19.411	700.013	719.424	-19.411	700.013
724 - Lijkbezorging	494.911	0	494.911	488.692	0	488.692	479.009	0	479.009	485.060	0	485.060
725 - Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	-1.192.099	0	-1.192.099	-1.200.349	0	-1.200.349	-1.208.599	0	-1.208.599	-1.216.849	0	-1.216.849
726 - Baten rioolrechten	-1.695.959	0	-1.695.959	-1.748.032	0	-1.748.032	-1.800.604	0	-1.800.604	-1.853.676	0	-1.853.676
732 - Baten begraafplaatsrechten	-96.618	0	-96.618	-96.618	0	-96.618	-96.618	0	-96.618	-96.618	0	-96.618
Totaal programma 7 - hoofdfunctie 7	5.094.033	-3.272.019	1.822.014	5.111.772	-3.277.555	1.834.217	5.128.818	-3.317.609	1.811.209	5.146.135	-3.360.006	1.786.129
810 - Ruimtelijke ordening	324.135	0	324.135	249.400	0	249.400	249.400	0	249.400	249.400	0	249.400
820 - Woningexploitatie/woningbouw	51.659	-31.390	20.269	54.071	-31.390	22.681	54.071	-31.390	22.681	54.071	-31.390	22.681
821 - Stads- en dorpsvernieuwing	30.118	0	30.118	23.872	0	23.872	24.772	0	24.772	24.772	0	24.772
822 - Overige volkshuisvesting	1.091.783	-6.121	1.085.662	951.929	-2.621	949.308	977.290	-2.621	974.669	932.711	-2.621	930.090
823 - Bouwvergunningen	823	-159.484	-159.484	-159.484	-159.484	-159.484	-159.484	-159.484	-159.484	-159.484	-159.484	-159.484
830 - Bouwgrondexploitatie	7.072.766	-10.608.919	-3.536.153	5.619.284	-4.739.751	879.533	3.256.560	-3.830.155	-573.595	2.581.771	-1.654.865	926.906
Totaal programma 8 - hoofdfunctie 8	8.570.461	-10.805.914	-2.235.453	6.898.556	-4.933.246	1.965.310	4.562.093	-4.023.650	538.443	3.842.725	-1.848.360	1.994.365
913 - Overige financiële middelen	9.437	-31.000	-21.563	9.437	-31.000	-21.563	9.437	-31.000	-21.563	9.437	-31.000	-21.563
914 - Gelden- en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	854.771	-5.865.287	-5.010.516	580.281	-5.611.395	-5.031.114	421.377	-5.453.351	-5.031.974	260.619	-5.206.406	-4.945.787
921 - Algemene uitkering gemeentefonds	0	-13.496.869	-13.496.869	0	-13.236.287	-13.236.287	0	-13.418.228	-13.418.228	0	-13.524.638	-13.524.638
922 - Algemene baten en lasten	100.000	0	100.000	235.760	0	235.760	187.275	0	187.275	188.135	0	188.135
923 - Uitkering deelfonds sociaal domein	0	-4.549.497	-4.549.497	0	-4.631.567	-4.631.567	0	-4.573.758	-4.573.758	0	-4.548.365	-4.548.365
930 - Uitvoering Wet WOZ	137.063	0	137.063	137.063	0	137.063	137.063	0	137.063	137.063	0	137.063
931 - Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers	0	-272.531	-272.531	0	-269.525	-269.525	0	-266.519	-266.519	0	-263.513	-263.513
932 - Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren	0	-2.210.206	-2.210.206	0	-2.254.319	-2.254.319	0	-2.279.681	-2.279.681	0	-2.293.738	-2.293.738
934 - Baten baatbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935 - Baten forensenbelasting	0	-2.190	-2.190	0	-2.190	-2.190	0	-2.190	-2.190	0	-2.190	-2.190
936 - Baten toeristenbelasting	0	-237.801	-237.801	0	-237.801	-237.801	0	-237.801	-237.801	0	-237.801	-237.801
937 - Baten hondenebelasting	0	-107.241	-107.241	0	-107.241	-107.241	0	-107.241	-107.241	0	-107.241	-107.241
938 - Baten reclamebelasting	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000
939 - Baten precariobelasting	0	-72.173	-72.173	0	-72.173	-72.173	0	-72.173	-72.173	0	-72.173	-72.173
940 - Lasten heffing en invordering gem. belastingen	103.031	-3.000	100.031	102.978	-3.000	99.978	97.925	-3.000	94.925	97.872	-3.000	94.872
942 - Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
960 - Saldo van kostenplaatsen	-250.442	0	-250.442	-345.449	0	-345.449	-439.761	0	-439.761	-534.229	0	-534.229
980 - Mutaties reserves die verband houden met 0 v m 9	9.582.961	-13.394.732	-3.811.771	6.751.192	-11.261.434	-4.510.242	5.925.870	-10.795.753	-4.869.883	4.489.715	-10.335.900	-5.846.185
990 - Saldo van baten en lasten na bestemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en saldo van kostenplaatsen	10.536.821	-40.322.527	-29.785.706	7.471.262	-37.797.932	-30.326.670	6.339.186	-37.240.695	-30.901.509	4.648.612	-36.625.965	-31.977.353
Totaal programma's - hoofdfuncties	61.378.757	-61.378.757	0	54.669.378	-54.669.378	0	50.831.448	-50.831.448	0	48.087.025	-48.087.025	0
Producten kostenplaatsen	9.080.823	-9.080.823	0	9.055.846	-9.055.846	0	8.833.986	-8.833.986	0	8.730.056	-8.730.056	0
personeelslasten	652.726	-652.726	0	652.726	-652.726	0	652.726	-652.726	0	652.726	-652.726	0
P&O	1.103.384	-1.103.384	0	1.106.316	-1.106.316	0	1.108.566	-1.108.566	0	1.108.566	-1.108.566	0
interne zaken	1.112.374	-1.112.374	0	1.106.374	-1.106.374	0	1.114.074	-1.114.074	0	1.107.674	-1.107.674	0
automatisering	571.677	-571.677	0	558.811	-558.811	0	527.839	-527.839	0	552.185	-552.185	0
huysvesting binnendienst	265.033	-265.033	0	245.172	-245.172	0	274.029	-274.029	0	251.372	-251.372	0
huysvesting buitendienst	321.539	-321.539	0	322.304	-322.304	0	357.017	-357.017	0	371.190	-371.190	0
tracte	9.819.625	-9.819.625	0	9.611.007	-9.611.007	0	9.433.490	-9.433.490	0	9.118.930	-9.118.930	0
kapitaallasten	1.313.212	-1.313.212	0	1.044.980	-1.044.980	0	1.126.456	-1.126.456	0	1.070.241	-1.070.241	0
gebouwen	246.757	-246.757	0	294.709	-294.709	0	226.574	-226.574	0	223.439	-223.439	0
stadhuys/museum	546.462	-546.462	0	546.462	-546.462	0	546.462	-546.462	0	546.462	-546.462	0
financien	25.033.612	-25.033.612	0	24.544.707	-24.544.707	0	24.201.219	-24.201.219	0	23.732.841	-23.732.841	0
Totaal	61.378.757	-61.378.757	0	54.669.378	-54.669.378	0	50.831.448	-50.831.448	0	48.087.025	-48.087.025	0
Producten kostenplaatsen	25.033.612	-25.033.612	0	24.544.707	-24.544.707	0	24.201.219	-24.201.219	0	23.732.841	-23.732.841	0
Totaal	86.412.369	-86.412.369	0	79.214.085	-79.214.085	0	75.032.667	-75.032.667	0	71.819.866	-71.819.866	0