

GEMEENTE

Brielle

7e wijziging

Programma- begroting

2018

2019

2020

2021



Programmabegroting 2018-2021

0 Algemeen bestuur

7^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	3.729.055	2.342.267	1.988.524	1.981.201
1 0.1-010 College	13.500			
1 0.1-020 Overige kosten	24.000			
2 0.2-000 Burgerzaken	10.000			
3 0.3-000 Gebouwen	-556.721			
3 0.3-010 Gronden	171.450			
4 0.3-010 Gronden	50.000			
5 0.3-010 Gronden	160.000			
Totaal lasten programma (na 7e wijziging)	3.601.284	2.342.267	1.988.524	1.981.201
Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-1.769.248	-679.434	-679.434	-679.434
3 0.3-000 Gebouwen	421.441			
3 0.3-010 Gronden	-12.000			
4 0.3-010 Gronden	-50.000			
Totaal baten programma (na 7e wijziging)	-1.409.807	-679.434	-679.434	-679.434
Saldo programma (na 7e wijziging)	2.191.477	1.662.833	1.309.090	1.301.767

Toelichting:

- 1 Aanpassen diverse budgetten stafafdeling BZM.
Commissie BZM 4 december 2018.

0.1-010 College

Voor 2018 vallen de kosten hoger uit dan geraamd, onder meer door contributies, het bijwonen van congressen en het volgen van opleidingen.

0.1-020 Overige kosten

Het college zet vol in op het vertegenwoordigen van Brielle in allerlei gremia en bijeenkomsten. Het doel is om Brielle op de kaart te zetten en de aantrekkelijkheid voor inwoners en ondernemers te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Hiervoor investeert de gemeente in diverse projecten maar veel kosten vallen ook onder de noemer representatie. Voorbeelden zijn erepenningen voor inwoners die een belangrijke rol spelen binnen de gemeente en de organisatie van de brede Nieuwjaarsreceptie met daarin de uitreiking van de ondernemersprijs. De raming voor representatie dient daartoe voor 2018 met € 24.000 te worden verhoogd. In de begroting 2019 is voorgesteld om de raming structureel met € 20.000 te verhogen.

- 3 Aanpassen diverse budgetten sector Samenleving.
Commissie Samenleving 26 november 2018.

0.2-000 Burgerzaken

In verband met de kosten voor het referendum over de Sleepwet van 21 maart jl. dient de raming met € 10.000 te worden verhoogd. De gemeente heeft via de algemene uitkering van het Rijk hiervoor een vergoeding van € 5.909 ontvangen.

- 3 Aanpassen diverse budgetten sector Grondgebied.
Commissie Grondgebied 27 november 2018.

0.3-000 Gebouwen

Gebouwen algemeen

4.331.000: meerjaren onderhoudsplan -€ 8.373

Voor de jaarlijkse aanpassing van het meerjaren onderhoudsplan (MOP) is jaarlijks € 8.373 geraamd. Het is niet de verwachting dat dit budget dit jaar nog gebruikt gaat worden.

8.332.000: verkoop (on)roerende zaken -€ 37.959

In 1983 is samen met diverse personen en instanties via een erfenis het pand Burg. Wijnaendslaan in Rotterdam verkregen. Na langdurige juridische procedures is het pand in 2018 verkocht. Het positieve saldo tussen de baten en de lasten wordt verdeeld tussen de erfgenamen. De € 37.959 betreft het aandeel voor de gemeente en de dekking van de lasten uit voorgaande jaren.

Maarland NZ 104, Sloepenloods

4.343.001: cyclisch onderhoud -€ 34.300

Er is onderzoek gedaan naar de scheuren in de gevel. De scheuren en het zetten van het gebouw wordt de komende jaren gemonitord door middel van deformatiemetingen op de gevel. Zodoende kan worden vastgesteld of het pand nog verder zakt of stabiel is. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek wordt er een herstelplan opgesteld.

Molenstraat, Kruithuis

4.343.000: algemeen onderhoud € 1.000

Bij de reparatie van een raamluik en een vluchtdeur van het Kruithuis is een overschrijding van de post algemeen onderhoud ontstaan. Het betreft hier de vluchtdeur welke niet goed functioneerde en waar meer houtrot aanwezig was dan voorzien.

Voorstraat 86, Jacobskerk

4.343.001: cyclisch onderhoud -€ 4.600

De luchtverwarmer is gecontroleerd door het onderhoudsbedrijf, deze geeft aan dat de installatie nog in orde is en nog een aantal jaar mee kan alvorens deze vervangen hoeft te worden.

Rozemarijnstraat 42a

4.343.001: cyclisch onderhoud -€ 6.000

Het pand komt samen met de Infirmierie binnen afzienbare tijd leeg, waarschijnlijk over ca. 2 jaar. Momenteel is het nog onduidelijk of het pand daarna in het bezit blijft van de gemeente. Totdat hier meer duidelijkheid over is wordt dit onderhoud niet uitgevoerd.

Langestraat 31

4.610.100: afschrijving -€ 358.499

8.321.000: huuropbrengst -€ 70.000

8.332.000: verkoop (on)roerende zaken € 358.499

In de primaire begroting 2018 was ervan uitgegaan dat de huurder van Langestraat 31 de huur per 1 januari 2018 zou opzeggen en dat het pand bij verkoop minimaal de boekwaarde zou opbrengen.

Het pand is echter nog steeds verhuurd; een opzegging is nog niet ontvangen, zodat de budgetten gecorrigeerd worden.

Catharijnehof 19

4.343.000: algemeen onderhoud € 2.000

4.610.100: afschrijving -€ 82.315

8.332.000: verkoop (on)roerende zaken € 82.315

Het pand Catharijnehof 19 staat per 1 januari 2017 leeg en in de primaire begroting 2018 was ervan uitgegaan dat het pand in 2018 verkocht zou worden en minimaal de boekwaarde zou opbrengen. Het is nu de verwachting dat dit pand in 2019 verkocht wordt.

Rozemarijnstraat 46, Arsenaal

4.343.001: cyclisch onderhoud -€ 32.080

8.321.000: huuropbrengst € 77.786

Medio januari 2018 is de bibliotheek verhuisd naar het bresgebouw waarna het pand leeg kwam te staan. Het geraamde cyclisch onderhoud, vervangen sanitair, tegelwerk en bedieningspaneel verlichting, is uitgesteld totdat meer duidelijk is over de toekomstige functie van dit pand.

Verder is er een BRIM subsidie (instandhoudingssubsidie) aangevraagd en toegekend voor het in standhouden van Rijksmonumenten. In verband hiermee is het voegwerk gelijktijdig met het buitenschilderwerk opgenomen voor 2022.

Lijnbaan 17

8.321.000: huuropbrengst € 10.800

Het pand Lijnbaan 17 staat sinds begin 2018 leeg zodat de huuropbrengst wordt afgeraamd.

Rozemarijnstraat 42, Infirmerie

4.343.001: cyclisch onderhoud -€ 10.000

Het pand komt samen met Rozemarijnstraat 42a binnen afzienbare tijd leeg, waarschijnlijk over ca. 2 jaar. Momenteel is het nog onduidelijk of het pand daarna in het bezit blijft van de gemeente. Totdat hier meer duidelijkheid over is wordt dit onderhoud niet uitgevoerd.

De Rik 28 (vm Bravo)

4.343.001: cyclisch onderhoud -€ 18.454

4.343.028: schoonmaakkosten -€ 5.100

De dakbedekking is nog niet aan vervanging toe en kan nog 5 jaar worden uitgesteld.

Na de aanpassing van het terrein rondom De Rik 28 behoort het plantsoen tot het openbaar groen. De kosten van schoon, heel en veilig worden dan ook op taakveld 5.7-000 Openbaar groen verantwoord. Zie ook de toelichting aldaar.

0.3-010 Gronden

Overboeken diverse kostensoorten

Bij het tot stand komen van de primaire begroting 2018 was ervan uitgegaan dat begin 2018 een grondexploitatiebegroting vastgesteld zou worden voor de gronden aan de Jan Matthijssenlaan. Daarmee kwalificeert de grond als 'bouwgrond in exploitatie' en wordt verantwoord op taakveld 8.2-000.

Deze grondexploitatiebegroting wordt in de eerste maanden van 2019 verwacht. Zonder dat raadsbesluit kwalificeert de grond als 'materiële vaste activa' en moet verantwoord worden op taakveld 0.3-010.

In deze najaarswijziging worden de budgetten van 8.2-000 overgeboekt naar 0.3-010.

4.333.011: bouw- en woonrijp maken € 24.000

De kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden aan de Nic. Pieckstraat en de Mgr. Smitstraat zijn hoger dan eerder ingeschat. Het verwijderen van alle heipalen is duurder uitgevallen en ook was geen rekening gehouden met het saneren van een ondergrondse tank. De kosten worden gedekt door een beschikking over de algemene reserve grondexploitatie.

4 Verkaveling J. Matthijssenlaan fase 2.

Het voorbereidingskrediet van € 50.000 zal in de 2019 worden opgenomen in de nog vast te stellen GREX van dit project.

Commissie Grondgebied 28 augustus 2018.

5 Startnotitie ontwikkeling Oude Goote.

Het voorbereidingskrediet van € 160.000 wordt gedekt door de algemene reserve. Bij het vaststellen van de definitieve GREX (eind 2019) door de raad zal dit bedrag worden opgenomen in de dan vast te stellen GREX.

Commissie Grondgebied 2 oktober 2018.

Programmabegroting 2018-2021

1 Openbare orde en veiligheid

7^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	1.262.537	1.215.273	1.225.099	1.222.349
Totaal lasten programma (na 7e wijziging)	1.262.537	1.215.273	1.225.099	1.222.349
Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-5.282	-5.282	-5.282	-5.282
Totaal baten programma (na 7e wijziging)	-5.282	-5.282	-5.282	-5.282
Saldo programma (na 7e wijziging)	1.257.255	1.209.991	1.219.817	1.217.067

Toelichting:

Geen mutaties.

Programmabegroting 2018-2021

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

7^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	3.962.643	3.410.466	3.377.017	3.325.568
1 2.1-010 Wegen binnen de bebouwde kom	2.287			
1 2.1-020 Overige voorzieningen wegen	-67.695			
1 2.2-000 Parkeren	-29.479			
1 2.3-000 Recreatieve havens	-27.356			
Totaal lasten programma (na 7e wijziging)	3.867.756	3.410.466	3.377.017	3.325.568
Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-208.252	-208.252	-208.252	-208.252
1 2.2-000 Parkeren	-6.000			
Totaal baten programma (na 7e wijziging)	-214.252	-208.252	-208.252	-208.252
Saldo programma (na 7e wijziging)	3.653.504	3.202.214	3.168.765	3.117.316

Toelichting:

- 1 Aanpassen diverse budgetten sector Grondgebied.
Commissie Grondgebied 27 november 2018.

Algemene toelichting:

Investerings / kapitaallasten

In de primaire raming wordt ervan uitgegaan dat de investeringen uit voorgaande jaren op 1 januari 2018 zijn voltooid, zodat voor 2018 rente- en afschrijvingslasten worden geraamd.

Een aantal investeringen was echter begin 2018 nog niet afgerond, of zelfs nog niet gestart. Over deze investeringen wordt alleen rente berekend over het per 31 december 2017 uitgegeven deel. De afschrijving start dan niet eerder dan in 2019. Dit heeft tot gevolg dat de kapitaallasten in 2018 lager zullen zijn. De mutaties betreffen een groot aantal investeringen.

2.1-010 Wegen binnen de bebouwde kom

4.343.060: *onderhoud wegen* -€ 4.185

4.343.061: *onkruidbestrijding* € 4.185

4.343.061: *onkruidbestrijding* € 25.815

Gelet op de over de eerste 35 weken in rekening gebrachte bedragen voor onkruidbestrijding op verhardingen zal het budget in totaal met € 30.000 verhoogd moeten worden; een klein deel wordt gedekt door het budget onderhoud wegen te verlagen.

2.1-020 Overige voorzieningen wegen

4.343.028: *project schoon, heel en veilig* € 2.540

Het hogere aandeel in de kosten voor het project schoon, heel en veilig wordt veroorzaakt door de procentuele verhogingen over de jaren 2017 en 2018.

4.343.059: *bebording en verkeerspalen* € 17.500

Naar aanleiding van de inspectie van de verkeersborden moest een groot aantal borden en verkeerspalen vervangen worden.

4.343.063: *onderhoud bruggen en tunnels* -€ 50.000

Voor groot onderhoud aan de houten brug voor het Stadskantoor is € 50.000 geraamd, maar met het vaststellen van de Binnenstad- en havenvisie is dit onderhoud vooralsnog uitgesteld.

4.343.152 *voorzieningen verkeersveiligheid* -€ 10.000

Voor het aanbrengen van diverse veiligheidsmaatregelen, zoals inzinkbare palen en drempels, wordt ca. € 10.000 minder uitgegeven dan verwacht.

4.343.152 voorzieningen verkeersveiligheid -€ 2.400

4.425.003: subsidies en bijdragen € 2.400

Aan Veilig Verkeer Nederland is een activiteitensubsidie toegekend ad € 2.400 welke gedekt wordt door het verlagen van het budget voorzieningen verkeersveiligheid.

2.2-000 Parkeren

4.343.000: kosten wegslepen € 6.000 en

8.340.006: opbrengst wegslepen -€ 6.000

Gelijk aan voorgaande jaren zullen de kosten en opbrengsten voor wegslepen van fout parkeerders hoger zijn dan de primair geraamde € 7.500.

2.3-000 Recreatieve havens

4.310.000: energiekosten € 2.000

De energiekosten voor 2018 zullen net als vorig jaar uitkomen op ca. € 5.500, zodat het budget met € 2.000 verhoogd moet worden.

Programmabegroting 2018-2021

3 Economische zaken

7^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	1.292.927	3.611.619	1.694.548	571.812
1 3.2-000 Fysieke bedrijfsinfrastructuur algemeen	3.862			
1 3.2-010 Plas van Heenvliet	80.000			
1 3.2-020 Bedrijventerrein Seggelant	23.876			
1 3.3-000 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-9.567			
1 3.4-000 Economische promotie	80.000			
Totaal lasten programma (na 7e wijziging)	1.471.098	3.611.619	1.694.548	571.812
Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-1.548.253	-4.001.173	-1.802.001	-679.310
1 3.2-010 Plas van Heenvliet	-55.000			
1 3.2-020 Bedrijventerrein Seggelant	193.978			
1 3.3-000 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.119			
1 3.4-000 Economische promotie	-80.000			
Totaal baten programma (na 7e wijziging)	-1.487.156	-4.001.173	-1.802.001	-679.310
Saldo programma (na 7e wijziging)	-16.058	-389.554	-107.453	-107.498

Toelichting:

- Aanpassen diverse budgetten sector Grondgebied.
Commissie Grondgebied 27 november 2018.

3.2-000 Fysieke bedrijfsinfrastructuur algemeen

4.343.182: *verkoopkosten onroerende zaken € 2.710*

Nabij de Plas van Heenvliet wordt van de Directie Vastgoed een driehoekig perceel grond gehuurd, genaamd de Rijksdriehoek. De verkoopkosten betreffen taxatiekosten met betrekking tot een mogelijk toekomstige aankoop van deze grond.

3.2-010 Plas van Heenvliet

4.343.045: *extern advies € 80.000*

Als gevolg van het storten van vervuild uitgelopen zand in en/of rond de Plas van Heenvliet is juridische assistentie noodzakelijk. Naar verwachting zullen de totale kosten hiervoor ca. € 80.000 bedragen.

8.322.006: *opbrengst speciebergings -€ 55.000*

Gelet op de stortingen in de eerste 3 kwartalen zal er in geheel 2018 ca. 400.000 ton in de Plas van Heenvliet gestort worden, waardoor de opbrengsten met € 55.000 toenemen.

3.2-020 Bedrijventerrein Seggelant

4.610.000: *rente -€ 44.881*

4.630.000: *afname boekwaarde € 68.757*

8.630.000: *activering lasten 193.978*

De berekeningswijze van rentekosten aan bouwgronden in exploitatie is dwingend voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording. Voor deze najaarswijziging is de berekening opnieuw uitgevoerd met als uitkomst dat het rentepercentage daalt van 1,12% naar 0,55%.

Door de lagere rentelasten zal ook de boekwaarde op de balans dalen.

De baten worden later gerealiseerd (dit is al meegenomen in de Voorjaarswijziging), waardoor er geen tussentijdse winst genomen kan worden en daardoor vervalt voor 2018 de storting (€ 217.854) in de algemene reserve grondexploitatie.

3.3-000 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

4.310.000: energiekosten -€ 1.150

Gelijk aan vorig jaar wordt er voor de weekmarkt € 1.150 minder aan energiekosten verwacht.

4.343.039: WIBON -€8.417

De Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) vervangt de in 2008 ingevoerde WION. De wet is sinds 31 maart 2018 van kracht. Doel van de WIBON is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (zoals bijvoorbeeld: water-, elektriciteit-, gas- en telecomleidingen) te voorkomen.

De bijdrage die de gemeente hiervoor betaalt loopt via de gemeenschappelijke regeling Syntrophos en worden verantwoord op het rprogramma overhead bij onderdeel automatisering.

Op dit budget wordt alleen het opstellen van het handboek voor kabels en leidingen verantwoord; het restant budget ad € 8.417 kan afgeraamd worden.

8.340.029: marktgelden € 2.119

De opbrengst marktgelden zal in 2018 naar verwachting niet meer dan € 12.000 bedragen (€ 12.981 in 2017), zodat de raming met € 2.119 verlaagd moet worden.

3.4-000 Economische promotie

4.331.000: bijdrage SSRM € 80.000

8.433.000: bijdrage MRDH -€ 80.000

Voor het project Ketenontwikkeling Circulaire Economie heeft de gemeente van de MRDH een bijdrage toegekend gekregen van € 100.000. Het ontvangen voorschot ad € 80.000 is doorbetaald aan het Fieldlab Smart, Safe and Resilient Mainports (SSRM). SSRM heeft een businesscase opgesteld voor het Beleef- en Expertisecentrum Circulaire Economie (BECCE).

Programmabegroting 2018-2021

4 Onderwijs

7^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	4.300.134	4.189.885	4.140.285	4.082.442
1 4.2-000 Onderwijshuisvesting (openbaar basis onderw)	-4.000			
1 4.2-010 Onderwijshuisvesting (bijzonder basis onderw)	-4.000			
1 4.3-030 Onderwijsbeleid en leerling-zaken (overig)	-44.000			
2 4.3-030 Onderwijsbeleid en leerling-zaken (overig)	304			
3 4.3-030 Onderwijsbeleid en leerling-zaken (overig)	40.000			
Totaal lasten programma (na 7e wijziging)	4.288.438	4.189.885	4.140.285	4.082.442
Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-90.580	-38.580	-38.580	-38.580
Totaal baten programma (na 7e wijziging)	-90.580	-38.580	-38.580	-38.580
Saldo programma (na 7e wijziging)	4.197.858	4.151.305	4.101.705	4.043.862

Toelichting:

- 1 Aanpassen diverse budgetten sector Samenleving.
Commissie Samenleving 26 november 2018.

4.2-000 Onderwijshuisvesting (openbaar basis onderwijs) en
4.2-010 Onderwijshuisvesting (bijzonder basis onderwijs)
Gelet op het aantal ontvangen claims tot op heden, kunnen de ramingen voor vergoeding vandalismeschade bij zowel het openbaar basisonderwijs (€ 10.000) als het bijzonder basisonderwijs (€ 12.000) voor dit jaar met € 4.000 worden verlaagd.

4.3-030 Onderwijsbeleid en leerling-zaken (overig)
Bij de Voorjaarswijziging 2018 is het restant van de rijksbijdrage voor Onderwijsachterstandenbeleid voorlopig op een stelpost geraamd. Dit in verband met de onzekerheid over de werkelijke kosten van de nieuwe financieringswijze voor kinder- en peuteropvang. Inmiddels is duidelijk dat de bestaande middelen ruim voldoende zijn om dit jaar de kosten van peuteropvang en VVE te kunnen dekken en kan de stelpost eventueel nog voor ander beleid worden ingezet. Alles wat onder de regeling kan/mag vallen is echter al voorzien. Dit betekent dat door deze onderbesteding een gedeelte van de rijksbijdrage over 2018 weer door het Rijk zal worden teruggevorderd.
Tot nu toe vindt 2-jaarlijks een leerlingenprognose plaats. Door de onverwachte groei van het speciaal onderwijs in Brielle en de urgente huisvestingsproblemen van de Maarlandschool is opdracht gegeven tot een extra leerlingenprognose in 2018. De kosten hiervan bedragen € 6.000.

Tot 2018 werd het peuterspeelzaalwerk onder meer via een gemeentelijke subsidie gefinancierd. Vanaf dit jaar kunnen ouders die allebei werken of een eenoudergezin met werk een kinderopvangtoeslag (KOT) bij de Belastingdienst aanvragen. De overige ouders kunnen eenzelfde tegemoetkoming van de gemeente ontvangen. Omdat er veel onzekerheid was over de te verwachte gemeentelijke kosten van de nieuwe regeling is vooralsnog de bestaande raming van 2017 gehandhaafd. Dit jaar blijken echter veel meer ouders, dan vooraf was geschat door het ingehuurd extern bureau, een beroep te kunnen doen op de KOT. De raming van € 162.007 kan dan ook met € 50.000 worden verlaagd.

- 2 Aanpassing van de wijzigingen in de algemene uitkering naar aanleiding van de maartcirculaire gemeentefonds 2018.
Dit betreft een blokkering van de algemene uitkering inzake brede impuls combinatiefunctionaris.
Commissie BZM 4 september 2018.

3 Huisvesting Maarlandschool.

Twee lokalen in het Kindzorgcentrum zijn geschikt gemaakt voor het geven van onderwijs aan leerlingen van de Maarlandschool. De kosten bedragen € 40.000. Deze kosten zijn vanwege hun onvoorzienbaarheid niet in de begroting opgenomen. Daarnaast zijn de te treffen voorzieningen onvermijdbaar en onuitstelbaar. Deze uitgaven voldoen daarmee aan alle criteria om deze te dekken uit de post "onvoorziene uitgaven".

Raad 3 juli 2018.

Programmabegroting 2018-2021

5 Cultuur, sport en recreatie

7^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	8.823.382	7.652.591	7.609.152	7.557.267
1 5.2-010 Dukdalf	5.500			
1 5.2-030 Gymzaal Trompstraat	-1.500			
1 5.2-040 Geuzenpark	-15.500			
1 5.3-000 Cultuur algemeen	-12.000			
1 5.3-010 Brestheater	-10.000			
1 5.4-000 Musea	2.000			
2 5.4-000 Musea	81.110			
3 5.5-000 Cultureel erfgoed	-18.715			
1 5.7-000 Openbaar groen	15.500			
3 5.7-000 Openbaar groen	24.734			
1 5.7-010 Openlucht recreatie	-25.000			
3 5.7-010 Openlucht recreatie	6.380			
3 5.7-030 Afwatering	-6.651			
Totaal lasten programma (na 7e wijziging)	8.869.240	7.652.591	7.609.152	7.557.267
Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-946.296	-856.998	-856.998	-856.998
Totaal baten programma (na 7e wijziging)	-946.296	-856.998	-856.998	-856.998
Saldo programma (na 7e wijziging)	7.922.944	6.795.593	6.752.154	6.700.269

Toelichting:

- 1 Aanpassen diverse budgetten sector Samenleving.
Commissie Samenleving 26 november 2018.

5.2-010 Dukdalf

Het was de bedoeling door de realisatie van het Sport- en Cultuurhuis bij deze Najaarswijziging een aantal begrotingsposten over te hevelen van de budgetten Dukdalf en Bres naar een nieuwe post "Sport en Cultuurhuis". Dit betreft dan vooral gemeenschappelijke (facilitaire) lasten met de Bibliotheek en Stichting Kunst en Cultuur en de horecabudgetten. Helaas is dit door het ontbreken van personele capaciteit niet gelukt en zal bij de jaarrekening nog verantwoording plaatsvinden op de bestaande budgetten. Met ingang van 2019 zal de administratie en begroting voor Dukdalf en Bres hierop worden aangepast en hierbij zullen tegelijkertijd eventuele mutaties i.v.m. de vrijstelling van BTW bij sport worden meegenomen.

Gelet op de afrekeningen van de laatste jaren kan de raming voor het waterverbruik met € 5.000 worden verlaagd.

Naar aanleiding van een recente inventarisatie is besloten budget voor onderhoud toestellen van de locaties gymzaal Tromp (€ 1.500) en Dijkhuis (€ 4.000) over te hevelen naar sporthal Dukdalf.

In verband met de huur van een koffieapparaat dient de post "overige kosten horeca" met € 5.000 te worden verhoogd.

5.2-030 Gymzaal Trompstraat

Naar aanleiding van een recente inventarisatie is besloten budget voor onderhoud toestellen van de locaties gymzaal Tromp (€ 1.500) en Dijkhuis (€ 4.000) over te hevelen naar sporthal Dukdalf.

5.2-040 Geuzenpark

De kosten van het maaien van de bermen en het onderhoud van de openbare plantsoenen van het Geuzenpark zijn opgenomen in de algemene contracten voor maaien en onderhoud plantsoenen van de gemeente, die op taakveld 5.7-000 worden verantwoord. Voorgesteld wordt de budgetten van het Geuzenpark ook hier naar toe over te hevelen.

5.3-000 Cultuur algemeen

Als gevolg van de samenwerking binnen het Sport- en Cultuurhuis wordt nu kantooruimte om niet beschikbaar gesteld aan de Stichting Kunst en Cultuur. Het bedrag met betrekking tot de subsidiabele kantoorkosten vervalt hiermee, waardoor de subsidie aan de stichting met € 12.000 kan worden verlaagd.

5.3-010 Brestheater

Gelet op de afrekening over het voorgaande jaar en het verbruik tot nu toe dit jaar kan de raming voor energielasten van € 34.000 met € 10.000 worden verlaagd.

5.4-000 Musea

Op de post representatie van het museum (€ 400) is een overschrijding van € 2.000 ontstaan in verband met de kosten voor de (bestuurlijke) opening met uitbestede catering van de tentoonstelling "De vrouwen van Willem van Oranje."

5.7-000 Openbaar groen

Zie de toelichting bij 5.2-040 Geuzenpark

5.7-010 Openlucht recreatie

In 2018 is een budget van € 25.000 voor ondersteuning bij de planvorming voor Brielle 2022 opgenomen. Vermoedelijk zullen de kosten dit jaar nog beperkt zijn.

In de programmabegroting 2019-2022 zijn voor de komende jaren ook (oplopende) budgetten opgenomen ter uitvoering van Brielle 2022. Waarschijnlijk zullen genoemde budgetten niet altijd volledig in het betreffende jaar kunnen worden besteed. Voorgesteld wordt dan ook, de raad voor te stellen eventuele overschotten aan het einde van het jaar te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve Brielle 2022.

2 Aanpassen diverse budgetten stafafdeling BZM.

Commissie BZM 4 december 2018.

Zie toelichting bij het overzicht overhead.

3 Aanpassen diverse budgetten sector Grondgebied.

Commissie Grondgebied 27 november 2018.

5.5-000 Cultureel erfgoed

Aanpassing rente en afschrijving.

Zie ook algemene toelichting bij programma 2.

5.7-000 Openbaar groen

4.331.000: inventarisatie vermoedelijk oneigenlijk gebruik gronden € 18.000

De gemeente Brielle bezit veel grond verspreid over een groot gebied. Zonder dat we het weten kunnen stukken van die publieke grond oneigenlijk worden gebruikt door burgers of bedrijven. Daarbij gaat het soms om kleine stukken grond met openbaar groen, we spreken in dat geval over snippergroen. Maar mogelijk ook grote stukken grond of andere gronden die niet onder de noemer snippergroen vallen. Om te weten of er gronden van de gemeente Brielle oneigenlijk worden gebruikt wordt door het Kadaster een inventarisatie gedaan; kosten € 18.000.

Op 12 juni 2018 is de commissie Grondgebied hiermee akkoord gegaan

4.342.028: schoon, heel en veilig € 4.877

Na de aanpassing van het terrein rondom De Rik 28 behoort het plantsoen tot het openbaar groen. De kosten van Schoon, heel en veilig worden dan ook niet meer op taakveld 0.3-000 De Rik 28 verantwoord. Zie ook de toelichting aldaar.

4.342.141:plantsoenafval -€ 6.000

Gelet op de uitgaven over de eerste 8 maanden is het de verwachting dat de verwerkingskosten voor het groenafval uit de openbare plantsoenen € 6.000 lager zullen zijn.

4.343.208: Brielse Zoom Noord / krekens kweken € 7.857

Voor het project Krekens Kweken is langs de Boomgaard Brielle van Klok Fruit een ecologische zone aangelegd. Hiermee is de Brielse Zoom Noord afgerond.

In de voorjaarswijziging van de programmabegroting heeft de gemeenteraad hiervoor een budget ad € 111.398 toegekend, welke gedekt werd door een even grote bijdrage, via de gemeente Hellevoetsluis, uit het project Krekens Kweken.

De kosten zijn uiteindelijk € 7.857 hoger uitgevallen welke gedekt zullen worden door een beschikking over de reserve Brielse Zoom Noord. Deze reserve is toereikend; in 2016 is de bijdrage van de toenmalige Stadsregio Rotterdam hierin gestort.

5.7-010 Openlucht recreatie

4.343.106: kosten van volksfeesten € 6.380

De verhoging van het budget wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten voor de evenementenaansluiting op het Scharloo en het, in verband met de weersomstandigheden, inzetten van pendelbussen op 1 april.

5.7-030 Afwatering

Aanpassing rente en afschrijving.

Zie ook algemene toelichting bij programma 2.

Programmabegroting 2018-2021

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

7^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	12.059.870	12.312.146	12.310.414	12.340.601
1 6.1-000 't Dijckhuis	1.000			
1 6.1-050 Algemeen maatschappelijke werk	4.514			
1 6.1-060 Collectief vervoer	-20.000			
2 6.2-000 WMO en Jeugd algemeen - Loketvoorzienin	99.251			
3 6.2-000 WMO en Jeugd algemeen - Loketvoorzienin	243.955			
1 6.2-010 Advisering WMO en jeugd	-6.000			
3 6.3-000 Algemene lasten en baten	83.138			
2 6.3-030 Bijzondere bijstand	16.336			
1 6.4-010 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel	50.000			
2 6.5-000 Re-integratie- en participatievoorzieningen	5.520			
1 6.6-000 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel W	-40.000			
1 6.71-00 Schuldhulpverlening	-10.000			
1 6.71-10 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo				
2 6.71-10 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel	-184.993			
Totaal lasten programma (na 7e wijziging)	12.302.591	12.312.146	12.310.414	12.340.601
Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-3.575.538	-3.439.906	-3.439.906	-3.439.906
1 6.3-010 Bijstand en inkomensvoorzieningen	-152.914			
Totaal baten programma (na 7e wijziging)	-3.728.452	-3.439.906	-3.439.906	-3.439.906
Saldo programma (na 7e wijziging)	8.574.139	8.872.240	8.870.508	8.900.695

Toelichting:

- 1 Aanpassen diverse budgetten sector Samenleving.
Commissie Samenleving 26 november 2018.

6.1-000 't Dijckhuis

Naar aanleiding van een recente inventarisatie is besloten budget voor onderhoud toestellen van de locaties gymzaal Tromp (€ 1.500) en Dijckhuis (€ 4.000) over te hevelen naar sporthal Dukdalf.

In verband met de huur van een koffieapparaat dient de post "overige kosten horeca" met € 5.000 te worden verhoogd.

6.1-050 Algemeen maatschappelijke werk

Het collegebesluit van 2010 gaf aan dat de gemeente 3 uur School Maatschappelijk Werk (SMW) zou financieren als het Speciaal Onderwijs zelf ook 3 uur zou financieren. Tot 2018 is er 3 uur SMW op het speciaal onderwijs verleend, uitsluitend gefinancierd door de school. Omdat die uren te weinig zijn, worden deze uren vanaf dit jaar conform het besluit van 2010 door de gemeente met 3 uren aangevuld. Kosten € 4.514.

6.1-060 Collectief vervoer

Gelet op de betalingen tot nu toe en het verwachte gebruik in het laatste kwartaal zal er dit jaar op de raming van € 174.000 vermoedelijk sprake zijn van een onderbesteding van € 20.000. Oorzaken hiervoor zijn natuurlijk verloop, maar mogelijk ook minder gebruik door het mooie weer.

6.2-000 WMO en Jeugd algemeen - Loketvoorzieningen

Een aantal specifieke kosten van het gebiedsteam worden verantwoord onder andere posten omdat hiervoor geen budget aanwezig is. Dit betreft onder meer de vrijwilligersvergoedingen van tolken, organisatiekosten, catering bijeenkomsten, e.d. Voorgesteld wordt hiervoor een apart structureel budget van € 3.000 op te nemen.

De stelpost sociaal domein (€ 30.210) kan worden verlaagd met € 3.000 ter dekking van dit nieuwe budget.

6.2-010 Advisering WMO en jeugd

Gelet op de lasten over het eerste halfjaar en de lopende aanvragen kunnen de ramingen voor advieskosten woonvoorzieningen (€ 17.000) en advieskosten rolstoelen/vervoersvoorzieningen (€ 17.000) met respectievelijk € 7.000 en € 5.000 worden verlaagd. Door meer aanvragen en een groot aantal 5-jaarlijkse herbeoordelingen dient echter de raming voor advieskosten gehandicaptenparkeerkaart met € 6.000 te worden verhoogd naar € 12.000.

6.3-010 Bijstand en inkomensvoorzieningen

De definitieve rijksbijdrage BUIG ligt € 152.914 hoger dan de geraamde voorlopige rijksbijdrage (€ 2.966.738). Gemeenten krijgen meer budget voor uitkeringen aan statushouders en ook is de prijs per uitkering hoger dan aanvankelijk geraamd. Door een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in Brielle blijven de lasten echter waarschijnlijk binnen het bestaande budget, dus dient aan de uitgaafkant geen bijstelling plaats te vinden.

6.3-030 Bijzondere bijstand

Vanaf 2017 zijn extra structurele middelen beschikbaar om de kansen van kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen te vergroten, de zgn. Klijnsma gelden. Het budget voor dit jaar (€ 85.822) is op kostensoort "armoedebestrijding" van dit taakveld geraamd.

Twee van de genomen maatregelen zijn het harmoniseren van de kindtoeslag (€ 15.000) en het tegengaan van het niet gebruik van de kindtoeslag (€ 17.200). Beide maatregelen leiden tot hogere lasten op de kostensoort "persoonlijk minima budget". Voorgesteld wordt om administratieve redenen een bedrag van € 32.200 over te hevelen naar laatstgenoemde kostensoort.

6.4-010 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo (o.a. vormen van dagbesteding)

Gelet op de meest recente prognoses voor dit jaar wordt voorgesteld enkele bedragen te verschuiven binnen de ramingen voor begeleiding Wmo. De raming voor groepsbegeleiding /dagbesteding Wmo van € 230.000 dient met € 40.000 te worden verhoogd. Ook verhoging van de huidige raming (€ 20.000) van de post vervoer dagbesteding met € 10.000 is gewenst. Daarentegen kan de post voor individuele begeleiding (taakveld 6.71-10) met € 50.000 worden verlaagd.

6.6-000 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

Op basis van de lopende contractuele verplichtingen voor 2018 met de leverancier van hulpmiddelen kunnen de navolgende mutaties in de ramingen te worden doorgevoerd:

scootmobielen (€ 75.000) verlagen met € 25.000;

rolstoelen (€ 75.000) verhogen met € 35.000;

woningaanpassingen (€ 160.000) verlagen met € 50.000.

6.71-00 Schuldhulpverlening

Omdat er geen bijzondere mutaties in het cliëntenbestand meer worden voorzien dit jaar, kan op basis van de huidige prognose de raming van € 73.000 met € 10.000 worden verlaagd.

6.71-10 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

Gelet op de meest recente prognoses kan de post voor individuele begeleiding (€ 150.000) met € 50.000 worden verlaagd en worden overgeheveld naar taakveld 6.4-010.

De tussentijdse aanpassingen van de Integratie-uitkering Wmo worden op een stelpost geraamd. Gelet op de onderbesteding bij huishoudelijke ondersteuning kan de stelpost voor dit jaar (€ 34.993) worden af geraamd.

Net als in 2016 en 2017 lijkt, op basis van de lasten t/m augustus, als gevolg van de resultaatfinanciering opnieuw sprake van een onderbesteding op het budget voor huishoudelijke ondersteuning. Bij de middelen voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is sprake van een kleine overbesteding. Omdat sprake is van een redelijk stabiel cliëntenbestand wordt voorgesteld de totale raming van € 597.568 met € 100.000,- te verlagen.

6.72-00 Individuele voorzieningen Jeugd - p.m.

Door de GR Jeugdhulp is een zesmaands rapportage en een eindejaarverwachting opgesteld. Deze komt uit op een geprognostiseerd tekort van tussen van € 10,4 en € 15,2 miljoen na aftrek van het 'risicobudget jeugdhulp' en een nog beschikbare 'bestemmingsreserve implementatie nieuwe inkoop'.

Er zijn twijfels over de kwaliteit van de door de zorgleveranciers aangeleverde productiecijfers en over een aantal aannames die bij de berekeningen zijn gehanteerd. Dit wordt op dit moment nader onderzocht. Ook zullen binnenkort de 3^e kwartaalcijfers bekend zijn, zodat weer een beter inzicht ontstaat. In verband met de vele onzekerheden wordt vooralsnog geen begrotingswijziging door de GR Jeugdhulp aangeboden.

Wel is hierover een brief aan de gemeenteraden verzonden, welke separaat met een advies aan u zal worden aangeboden.

Aangezien de GR Jeugdhulp een bijdrageregeling is draagt iedere gemeente lopende het jaar naar rato van de eerdere inleg bij aan eventuele tekorten. Voor Brielle betekent dit bij de huidige eindejaarverwachting een eenmalige bijdrage van tussen de € 84.608 en € 124.201, welke te zijner tijd in de jaarrekening 2018 zal moeten worden verwerkt.

2 Verwerking van de wijzigingen in de algemene uitkering naar aanleiding van de mei- en septembercirculaire gemeentefonds 2018.

Commissie BZM 4 september 2018 en 13 november 2018.

3 Aanpassen diverse budgetten stafafdeling BZM.

Commissie BZM 4 december 2018.

Zie toelichting bij het overzicht overhead.

Programmabegroting 2018-2021

7 Volksgezondheid en milieu

7^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	5.452.806	5.182.249	4.994.909	5.047.031
1 7.1-000 Volksgezondheid	-10.000			
2 7.2-000 Riolering	2.509			
2 7.3-000 Afval	86.448			
3 7.3-000 Afval	3.805			
2 7.4-000 Milieubeheer	102			
4 7.4-000 Milieubeheer	100.000			
2 7.5-000 Begraafplaatsen	16.500			
3 7.5-000 Begraafplaatsen	53.808			
Totaal lasten programma (na 7e wijziging)	5.705.978	5.182.249	4.994.909	5.047.031
Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-3.354.810	-3.396.753	-3.416.203	-3.435.653
2 7.2-000 Riolering	-22.205			
2 7.3-000 Afval	-30.419			
2 7.4-000 Milieubeheer	-9.000			
Totaal baten programma (na 7e wijziging)	-3.416.434	-3.396.753	-3.416.203	-3.435.653
Saldo programma (na 7e wijziging)	2.289.544	1.785.496	1.578.706	1.611.378

Toelichting:

- 1 Aanpassen diverse budgetten sector Samenleving.
Commissie Samenleving 26 november 2018.

7.1-000 Volksgezondheid

Gelet op de voorlopig toegekende subsidies 2018 voor het uitvoeren van taken in het kader van bemoeizorg en een teruggevorderd bedrag op basis van een definitief vastgestelde subsidie over 2017, kan de raming (€ 34.720) met € 10.000 worden verlaagd.

- 2 Aanpassen diverse budgetten sector Grondgebied.
Commissie Grondgebied 27 november 2018.

7.2-000 Riolering

4.343.039: bijdrage exploitatie rioolgemalen € 12.316

Het Waterschap Hollandse Delta heeft aangegeven dat de kosten voor de exploitatie van de overgedragen zuivering technische werken in 2018 zullen stijgen tot € 91.000. Samen met een voordelige afrekening over 2017 zal het budget met € 12.316 moeten toenemen.

8.402.003: rioolheffing woningen -€ 22.205

De hogere baten uit de rioolheffing wordt veroorzaakt door het hoger aantal aansluitingen op de gemeentelijke riolering als gevolg van nieuwbouw van woningen.

Het verschil tussen de baten en de lasten, vermeerderd met de toe te rekenen overhead, wordt verrekend met de reserve egalisatie rioolheffing.

7.3-000 Afval

4.343.028: kosten van schoonhouden / schoon, heel en veilig -€ 12.000

Het kabinet wil via garantiebanen zo veel mogelijk mensen vanuit een uitkering aan een gewone baan helpen (Wet banenafpraak en quotum arbeidsbepakten).

In de gemeente Brielle is passend werk gevonden op de Stadswerf.

In het kader van het omgekeerd inzamelen was € 12.000 geraamd voor extra inzet op de stadswerf; dat budget kan nu afgeraad worden omdat dekking via 'garantiebanen' plaatsvindt.

4.343.045: ondersteuning afdeling B.O.R. € 55.000

In het advies over het afvalstoffenbeleid was € 55.000 geraamd voor ondersteuning van de afdeling B.O.R. in het jaar 2018. In de wijziging van de taakveldenraming was dit abusievelijk in 2019 opgenomen. In de (concept)begroting 2019 is dat budget niet opgenomen.

4.343.074: afvalcontainers € 12.000

Het budget afvalcontainers omvat zowel de aanschaf en onderhoud van minicontainers en het afvoeren en verwerken van diverse containers van de milieustraat.

In 2018 zijn de kosten vooral hoger door:

- de hogere verwerkingskosten voor OPK
- afvoeren en verwerken van containers met matrassen

4.343.081: onderhoud en reiniging ondergrondse containers -€ 10.000

4.343.103: verwerking restafval € 53.913

4.343.107: ophalen door derden -€ 31.068

Op 26 september 2017 is het afvalstoffenbeleid met daarin het omgekeerd inzamelen door de gemeenteraad vastgesteld. De belangrijkste doelstelling daarin is om het aandeel restafval te verlagen naar maximaal 100 kg per inwoner per jaar. Omdat iedereen aan het nieuwe systeem moet wennen was het de verwachting dat de totale hoeveelheid restafval in 2018 met 850 ton, in 2019 met 1.700 ton en vanaf 2020 met 2.550 ton zou dalen, waarmee de 100 kg per inwoner ongeveer bereikt moet zijn.

Door de latere invoering van het nieuwe afvalbeleid schuiven de verlagingen van het restafval een jaar op, zodat het budget voor de verwerkingskosten van het restafval weer opgehoogd moet worden. De eerder verhoogde budgetten voor de ondergrondse containers en voor het ophalen van het afval kunnen grotendeels verlaagd worden.

4.343.206: ophalen en verwerken pmd € 34.000

Er is aanzienlijk meer kunststofafval (PMD) aangeboden dan verwacht. Verwacht wordt dat deze post bijna verdubbelt waardoor de kosten ca. € 34.000 hoger zullen uitvallen.

8.340.032: afvalstoffenheffing -€ 30.419

De hogere baten uit de afvalstoffenheffing wordt veroorzaakt door het hoger aantal huishoudens waar afval wordt opgehaald als gevolg van nieuwbouw van woningen.

Het verschil tussen de baten en de lasten, verminderd met de toe te rekenen overhead, wordt verrekend met de reserve egalisatie afvalstoffenheffing.

7.4-000 Milieubeheer

4.343.000: grondbemonstering diverse projecten -€ 10.000

Op dit budget wordt onder andere verantwoord:

- bemonstering van illegaal gestorte grond
- opruimen van gelekke olie op de openbare weg en/of het oppervlaktewater

In 2018 is dit budget vrijwel niet aangesproken.

4.343.001: uitvoeringsmaatregelen milieubeleidsplan -€ 2.390

4.425.003: subsidies en bijdragen € 2.390

Aan de energiecoöperatie Voorne-Putten is een bijdrage verleend van € 2.390 welke gedekt wordt door het verlagen van het budget uitvoeringsmaatregelen milieubeleidsplan.

4.343.039: duurzaamheidsonderzoek 't Woud € 9.000

8.422.002: bijdrage provincie -€ 9.000

De provincie Zuid-Holland heeft voor het uitvoeren van een duurzaamheidsonderzoek bij het bedrijventerrein het Woud een subsidie toegekend van maximaal € 9.000. Voor het onderzoek is het bedrijf Stimular ingehuurd. Eind 2018 zal dit onderzoek afgerond zijn.

4.424.000: bijdrage DCMR € 1.102

De in het bedrijfsplan van de DCMR opgenomen kosten zijn iets hoger dan in de primaire raming mee rekening was gehouden; de kosten komen € 1.102 hoger uit.

7.5-000 Begraafplaatsen

4.343.000: algemeen onderhoud € 12.000

In 2018 is noodzakelijk onderhoud aan de asfaltpaden uitgevoerd in verband met wortelopdruk; dit heeft ca. € 12.000 gekost.

4.343.001: cyclisch onderhoud € 4.500

In 1993 is de aula van de nieuwe begraafplaats in gebruik genomen. Omdat het bezoekersaantal op begrafenissen snel toenam (tot circa 200 personen) is in die tijd een professionele vaatwasser geplaatst. De vaatwasser is inmiddels kapot en vanwege de ouderdom niet meer te repareren. De kosten van de nieuwe vaatwasser bedragen € 4.500.

- 3 Aanpassen diverse budgetten stafafdeling BZM.
Commissie BZM 4 december 2018.

Zie toelichting bij het overzicht overhead.

- 4 De kosten voor de uitvoering van de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 bedragen € 100.000.
Commissie Grondgebied 9 januari 2018.

Programmabegroting 2018-2021

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

7^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	5.652.293	3.980.387	4.961.355	3.350.124
1 8.2-000 Grondexploitatie	-1.015.200			
1 8.3-000 Woningexploitatie/woningbouw	-9.500			
1 8.3-020 Bouw- en woningtoezicht	-15.566			
2 8.3-020 Bouw- en woningtoezicht	228.024			
Totaal lasten programma (na 7e wijziging)	4.840.051	3.980.387	4.961.355	3.350.124
Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-4.590.418	-3.228.773	-4.037.675	-2.423.583
1 8.2-000 Grondexploitatie	-576.522			
Totaal baten programma (na 7e wijziging)	-5.166.940	-3.228.773	-4.037.675	-2.423.583
Saldo programma (na 7e wijziging)	-326.889	751.614	923.680	926.541

Toelichting:

- 1 Aanpassen diverse budgetten sector Grondgebied.
Commissie Grondgebied 27 november 2018.

8.2-000 Grondexploitatie

Overboeken diverse kostensoorten

Bij het tot stand komen van de primaire begroting 2018 was ervan uitgegaan dat begin 2018 een grondexploitatiebegroting vastgesteld zou worden voor de gronden aan de Jan Matthijssenlaan. Daarmee kwalificeert de grond als 'gronden in exploitatie' en wordt verantwoord op taakveld 8.2-000.

Deze grondexploitatiebegroting wordt in de eerste maanden van 2019 verwacht. Zonder dat raadsbesluit kwalificeert de grond als 'materiële vaste activa' en moet verantwoord worden op taakveld 0.3-010. In deze najaarswijziging worden de budgetten van 8.2-000 overgeboekt naar 0.3-010.

4.333.011: bouw- en woonrijp maken -€ 146.096

4.610.000: rente -€ 151.166

4.630.000: afname boekwaarde -€ 571.301

8.630.000: activering lasten € 868.563

Deze mutaties zijn exclusief de hiervoor genoemde overboeking naar taakveld 0.3-010.

De kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn die voor het complex glassanering/ruimte-voor-ruimte-kavels en betreffen een correctie op de begrotingstechnische verwerking van de kostprijsberekening van begin 2018.

De berekeningswijze van rentekosten aan bouwgronden in exploitatie is dwingend voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording. Voor deze najaarswijziging is de berekening opnieuw uitgevoerd met als uitkomst dat het rentepercentage daalt van 1,12% naar 0,55%.

Door de lagere kosten bouw- en woonrijp maken en de lagere rentelasten daalt ook de boekwaarde op de balans.

8.600.003: onttrekking voorziening -€ 1.467.111

De voorziening ter dekking van het verwachte tekort eind 2021 op het project glassanering/ruimte-voor-ruimte-kavels is op de balans tegen contante waarde opgenomen. De berekening daarvan in de kostprijsberekening van begin 2018 is niet correct uitgevoerd. De hoogte van de voorziening kan met € 1.467.111 naar beneden bijgesteld worden. De voorziening is indertijd gevormd door een beschikking over de algemene reserve zodat deze correctie ook weer terug vloeit naar de algemene reserve.

8.3-000 Woningexploitatie/woningbouw

4.343.001: cyclisch onderhoud -€ 9.500

De woning aan de Langestraat 40 is inmiddels verkocht, dat budget is afgeraamd. Het schilderwerk van de Raas 1 is nog in redelijke staat en kan daarom met een jaar worden uitgesteld. Verder is de vervanging van de cv-installatie van de Kaaistraat 29 naar voren gehaald.

8.3-020 Bouw- en woningtoezicht

4.000.000: provinciale taken VTH (RUD) -€ 15.566

De taken voor Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) zijn van de provincie naar de gemeente gegaan. De insteek was om deze taken onder te brengen bij een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) of direct bij de DCMR. Voor 2018 worden hiervoor geen kosten verwacht.

2 Aanpassen diverse budgetten stafafdeling BZM.

Commissie BZM 4 december 2018.

Zie toelichting bij het overzicht overhead.

Programmabegroting 2018-2021

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

7^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	-56.527	346.346	830.801	1.008.479
1 0.5-000 Treasury - rentetoerekening	-244.076			
1 rente doorberekend aan de grondexploitatie	206.073			
1 aan taakvelden toegerekende rente	38.003			
1 0.5-010 Treasury - dividend en overige zaken	8.024			
2 0.64-00 Belastingen overig	2.000			
Totaal lasten programma (na 7e wijziging)	-46.503	346.346	830.801	1.008.479
Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-27.656.997	-28.194.451	-28.550.368	-28.699.397
2 0.5-000 Treasury - rentetoerekening	-9.000			
2 0.5-010 Treasury - dividend en overige zaken	-21.767			
2 0.64-00 Belastingen overig	46.000			
3 0.7-000 Algemene uitkering gemeentefonds	-53.171			
Totaal baten programma (na 7e wijziging)	-27.694.935	-28.194.451	-28.550.368	-28.699.397
Saldo programma (na 7e wijziging)	-27.741.438	-27.848.105	-27.719.567	-27.690.918
Onvoorzien	2018	2019	2020	2021
Totaal voor wijziging	87.155	88.935	89.925	90.225
4 0.8-010 Onvoorzien uitgaven	-40.000			
0.8-010 Onvoorzien uitgaven restant	-47.155			
Totaal onvoorzien (na 7e wijziging)	0	88.935	89.925	90.225

Toelichting:

- 1 Aanpassen diverse budgetten sector Grondgebied.
Commissie Grondgebied 27 november 2018.

0.5-000 Treasury - rentetoerekening

In de primaire raming wordt ervan uitgegaan dat de investeringen uit voorgaande jaren op 1 januari 2018 zijn voltooid, zodat voor 2018 rente- en afschrijvingslasten worden geraamd.

Een aantal investeringen was echter begin 2018 nog niet afgerond, of zelfs nog niet gestart. Over deze investeringen wordt alleen rente berekend over het per 31 december 2017 uitgegeven deel. De afschrijving start dan niet eerder dan in 2019. Dit heeft tot gevolg dat de kapitaallasten in 2018 lager zullen zijn. De mutaties betreffen een groot aantal investeringen.

De rentelasten worden via het taakveld treasury aan de diverse taakvelden toegerekend.

De afschrijvingslasten worden direct op het betreffende taakveld gecorrigeerd.

0.5-010 Treasury - dividend en overige zaken

4.343.045: externe advisering € 8.024

Bij het onderzoek naar de mogelijke verkoop van de aandelen Eneco Holding N.V. worden de belangen van de gemeente Brielle als aandeelhouder behartigd door de Aandeelhouderscommissie Eneco. De bijdrage aan die commissie bedraagt voor 2018 € 8.024.

- 2 Aanpassen diverse budgetten stafafdeling BZM.
Commissie BZM 4 december 2018.

0.5-000 Treasury - rentetoerekening

Aan de gemeenschappelijke regeling Syntrophos is een lening verstrekt van € 3 mln. voor de periode van maximaal 5 jaar ter financiering van hun investeringsbehoefte. Per 1 december zal de eerste aflossing plaatsvinden ad. € 600.000, alsmede de te verschuldigde rente ad. € 9.000 (0,3%).

0.5-010 Treasury - dividend en overige zaken

Door een beter bedrijfsresultaat is het in 2018 door BNG uitgekeerde dividend hoger (€ 21.767) dan in de begroting van 2018 was opgenomen.

0.64-00 Belastingen overig € 46.000

De realisatie van de heffing precariobelasting zal aanzienlijk lager uitvallen dan geraamd. Dit hangt voornamelijk samen met een herziene opgave van Tennet van het aantal M¹ kabel dat deze beheert onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Deze wijziging is door Tennet overtuigend onderbouwd en dit heeft geleid tot een verlaging van de jaarlijkse aanslag precariobelasting. In de gemeentebegroting 2019-2022 is met deze verlaging van de opbrengst reeds rekening gehouden.

3 Verwerking van de wijzigingen in de algemene uitkering naar aanleiding van de mei- en septembercirculaire gemeentefonds 2018.

Commissie BZM 4 september 2018 en 13 november 2018.

4 0.8-010 Onvoorziene uitgaven

Het budget voor onvoorziene uitgaven is voor € 40.000 aangewend voor aanpassing van 2 lokalen in het Kindzorgcentrum ten behoeve van leerlingen van de Maarlandschool.

Zie ook toelichting bij Programma 4.

Het restant van het budget onvoorziene uitgaven zal in deze laatste begrotingswijziging van 2018 worden afgeramd.

Programmabegroting 2018-2021

Overzicht Overhead

7^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	8.293.101	6.222.394	6.113.357	6.114.948
1 0.4-000 Bestuursondersteuning	96.123			
1 0.4-010 personeelskosten	-647.239			
1 0.4-030 Interne zaken	106.565			
1 0.4-040 Automatisering	264.000			
1 0.4-050 Huisvesting binnendienst	-10.000			
2 0.4-060 Huisvesting buitendienst	-6.700			
2 0.4-070 Tractiemiddelen	-58.820			
Totaal lasten programma (na 7e wijziging)	8.037.030	6.222.394	6.113.357	6.114.948
Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-31.602	-31.602	-31.602	-31.602
1 0.4-010 personeelskosten	-62.000			
Totaal baten programma (na 7e wijziging)	-93.602	-31.602	-31.602	-31.602
Saldo programma (na 7e wijziging)	7.943.428	6.190.792	6.081.755	6.083.346

Toelichting:

- 1 Aanpassen diverse budgetten stafafdeling BZM.
Commissie BZM 4 december 2018.

0.4-000 Bestuursondersteuning

Externe advisering € 13.000

De raming voor de kosten van externe advisering ad. € 15.000 is overschreden Dit is het gevolg van o.a. de uitvoering risicoanalyse integriteit kandidaat wethouders, ENSIA, verkoop WKO-installatie, brandveiligheid Maerlant school en fiscale advisering.

betalingen fonds GGU € 42.000

Met ingang van 2018 vinden geen rechtstreekse betalingen meer plaats uit het gemeentefonds. Het betreft onder meer betalingen aan de VNG/KING, A+O fonds, IBD, digitale agenda en de Waarderingskamer. Om gezamenlijke activiteiten te kunnen blijven faciliteren is door de VNG een Fonds Gezamenlijke Uitvoering (GGU) in het leven geroepen. Bestaande reserveringen hiervoor worden binnen de begroting van het gemeentefonds ongedaan gemaakt en toegevoegd aan de algemene uitkering. Gemeenten dienen in het vervolg dus zelf de uitgaven te voldoen en worden hiervoor gecompenseerd binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds. Verzuimd is om het budget aan de uitgavenzijde te verhogen. Dit betreft dus een correctie achteraf.

0.4-010 personeelskosten

A. Beleid:

Op 24 april 2017 is (Cie BZM) op basis van een knelpuntenlijst, ingestemd met een (vaste-of tijdelijke) formatie-uitbreiding en/of externe inhuur op verschillende afdelingen met als doel de realisatie van de uitwerking van de beleidsagenda, knelpunten in bestaande werkzaamheden oplossen, voldoen aan (nieuwe) wettelijke taken en de werkdruk te reduceren. Het ging daarbij ook om verdere uitwerking van de transformatie binnen het sociaal domein, nieuwe beleidsopdrachten (zoals communicatie), toename aantal bouwaanvragen en om werkzaamheden in het kader van grondexploitaties. Uitgangspunt hierbij is om steeds de meest effectieve en efficiënte werkwijze te kiezen. Mensen kansen te bieden om hun talenten in te zetten en kennis in de organisatie te behouden.

Voor deze samengestelde bedrijfsvoering aspecten zijn in 2018 budgetten gevraagd en toegekend. Met het inzicht van nu is een verdeling van deze budgetten naar de juiste kostendrager aan de orde. In deze najaarswijziging wordt deze verdeling uitgewerkt.

De conclusie is dat realisatie van de geschetste doelen heeft geleid tot een toename van personele kosten (in- en extern personeel) van € 125.747.

Voor 2019 dient rekening gehouden te worden met verlenging van diverse inhuurcontracten. Contracten hebben als einddatum 31 december 2018 in verband met de geplande start van de WOV. Thans zijn de gevolgen voor 2019 in onderzoek. Het basis budget voor inhuur ad. € 186.000 zal niet toereikend zijn. In het voorjaar van 2019 wordt u hierover nader geïnformeerd.

B. Salarissen:

Als gevolg van de uitkomsten van de geactualiseerde raming voor de personeelskosten kan de raming van ad. € 9.158.012 verlaagd worden met € 115.422 tot een bedrag van € 9.042.590.

Het saldo is een mix van: hoger/lager uitgevallen personeelskosten, toevoegen van (€ 85.000 = deel van) transitie budget WoV.

Bij personeelskosten gaat het (op hoofdlijnen) over: uitkomsten van functiewaarderingen, (tijdelijke-) taakuitbreidingen, tijdelijke aanstellingen (tot datum 1 jan 2019), wijzigingen in formatie, restformatie en vacaturegelden (vacaturegelden € 244.555).

Voorgesteld wordt om het bedrag van € 244.555 over te hevelen naar de post inhuur derden.

C. Formatieverzoeken:

In de gemeentebegroting is een budget opgenomen inzake de hierboven bij beleid genoemde knelpuntenlijst. Het budget binnen de gemeentebegroting bedraagt € 628.325. Na dekking vanuit o.a. restformatie en het sociaal domein resteert een last van € 271.906. Het budget is in eerste instantie toegevoegd aan de post salariskosten. Nu blijkt dat een deel van het budget is gebruikt voor externe inhuur. Voorgesteld wordt om dat deel (ad. € 213.066) ook te verantwoorden op de post inhuur derden.

Na aftrek hiervan resteert voor 2018 € 234.280 aan budget. Dit jaar wordt naar verwachting geen verdere invulling verwacht en kan dit restant budget worden afgeraamd.

D. Inhuur van personeel:

De belangrijkste motieven om externe flexkrachten in te huren zijn de tijdelijke behoefte aan extra menskracht, de behoefte aan specifieke expertise, de behoefte mee te kunnen bewegen met veranderingen, voorkomen dat dienstverlening aan burgers in gevaar komt, een moeilijk vervulbare vacature en het verkleinen van het risico op WW-verplichtingen.

Zo is er o.a. ingehuurd t.b.v. ziekte en zwangerschap en ondersteuning op o.a. het terrein van het sociaal domein, archiefbeheer, bouw- en woningtoezicht en grondexploitaties.

Inhuur met een ondersteunend karakter loopt tot 1 januari 2019 (geplande startdatum WoV).

Het budget inhuur derden was oorspronkelijk geraamd op € 186.000.

Vanuit het transitiebudget (raadsvergadering van 26 oktober 2017) is een budget van € 180.000 voor vervanging capaciteit aan dit budget toegevoegd. Ten behoeve van extra interne capaciteit (overwerk ca.) wordt van dit budget nu € 85.000 overgeheveld naar de post salariskosten en € 15.000 naar de post overwerk.

Ultimo oktober bedragen de kosten van externe inhuur voor het onderdeel bestuursondersteuning € 1.207.529. Afgezet tegenover het budget van € 266.000 betekent dit een forse overschrijding.

Een deel van de inhuur wordt gedekt door vacaturegelden personeel en kan voor een bedrag van € 244.555 gedekt worden vanuit de hiervoor niet-bestede personeelslasten. Zoals hierboven bij het onderdeel formatieverzoeken is vermeld, kan tevens een bedrag van € 213.066 als dekking worden ingezet.

Na overheveling van genoemde budgetten resteert een bedrag van € 483.906 waarmee de raming voor inhuur derden dient te worden verhoogd.

Het geactualiseerde budget aan externe inhuur (taakveld bestuursondersteuning) wordt vervolgens over diverse taakvelden binnen de gemeentebegroting verdeeld.

E. Overige personeelskosten:

Overwerk € 22.470

De kosten voor overwerk worden geraamd op € 108.000. Het huidig budget bedraagt € 70.530, verhoogd met € 15.000 (WOV gerelateerd) € 85.530. De raming dient te worden verhoogd met € 22.470.

WGA privaat -€ 22.876

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Een werknemer ontvangt mogelijk WGA na 2 jaar of langer ziekte en (in de toekomst) kan werken. Gemeente Brielle is eigenrisicodragers voor de WGA. Dat betekent dat er minder premie wordt betaald, maar als een (ex-)werknemer dan arbeidsongeschikt wordt, betaalt niet UWV maar de gemeente Brielle de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie.

Naar verwachting worden hiervoor in 2018 geen uitgaven verricht.

ARBO € 36.280

In 2017/2018 is een onderzoek naar psychosociale arbeidsaspecten (zgn. werk-belevingsonderzoek) uitgevoerd. Gebleken is dat een vervolgonderzoek en een plan van aanpak gewenst is. De kosten van deze aanpak worden geraamd op € 20.000. Verder is voor periodiek medisch onderzoek (ingevolgd de Arboret) t.b.v. de medewerkers een bedrag benodigd van € 11.400.

Voor het actualiseren van de risico inventarisatie en -evaluatie (RIE) van het cultuurhuis BRES bij afdeling Dukdalf en ondersteuning door ARBO-deskundigen is een bedrag gemoeid van € 4.880.

In totaal is in 2018 extra in het kader van ARBO een bedrag benodigd van € 36.280.

Studie- en reiskosten € 10.000

Al in 2016 is besloten om de opleidingsfaciliteiten te verruimen door meer opleidingen (loopbaan- en mn. WoV gerelateerd) voor 100% te vergoeden. Dit heeft geleid tot het volgen van meer langdurige (zoals bachelor/master) opleidingen.

In het opleidingsplan is aangegeven dat voor dit jaar rekening gehouden dient te worden met extra kosten voor trainingen en meerjarige studies om de mobiliteit en inzetbaarheid van medewerkers te vergroten, maar ook de ontwikkelingen naar andere werkwijzen (meer zaakgericht en projectmatig, participatie en communicatie) vragen extra ondersteuning op het gebied van opleiding, vorming en training. De huidige raming is niet toereikend gebleken en dient met € 10.000 te worden verhoogd.

Werving en selectie personeel € 10.000

Bij de wervingsprocedure voor gemeentesecretaris is een gespecialiseerd bureau ingeschakeld. Mede als gevolg van deze niet voorziene aanpak blijkt de huidige raming niet toereikend en is € 10.000 extra nodig.

Opbrengsten ouderschapsverlof en WAZO-uitkeringen -€ 62.000

Het ouderschaps-, zwangerschaps- en bevallingsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo). De medewerker, die op grond van de Wazo ouderschapsverlof opneemt, heeft recht op doorbetaling van een deel van zijn salaris en de toegekende salaristoelage(n).

Vrouwelijke ambtenaren hebben gedurende de periode van het zwangerschaps- en bevallingsverlof aanspraak op een uitkering. De uitkering wordt door UWV overgemaakt aan de gemeente.

In verband met hogere baten voor ouderschapsverlof € 38.000 en zwangerschapsverlof (WAZO) € 34.000 kan de bestaande raming van € 10.000 met € 62.000 worden verhoogd.

0.4-040 Automatisering

De financiële paragraaf van de 2^e tussenrapportage 2018 van Syntrophos laat zien dat de geraamde bijdrage van Brielle over 2018 zal uitkomen op een bedrag van € 1.550.185. Ten opzichte van de huidige raming in de programmabegroting 2018 is dit een stijging van € 367.359. Dit verschil wordt voor een deel veroorzaakt door de rekensystematiek van de verdeling van de gezamenlijke kosten. De verdeling vindt plaats op basis van het aantal accounts per gemeente. Ten opzicht van de primaire begroting is het aandeel van Brielle in deze kosten gestegen van 12,3% naar 14,1%. Afgerond betreft dit een bedrag van € 100.000.

Door Brielle zijn specifieke opdrachten gegeven tot een bedrag van € 90.000. Deze kosten hebben met name te maken met de migratie van applicaties van de oude naar de nieuwe omgeving voor Brielle alsmede de ICT kosten voor het cultuurhuis en het visserijmuseum. Voor deze uitgaven is reeds budget beschikbaar. De door de deelnemers gegeven gezamenlijke opdrachten betreffen met name de werkzaamheden om Syntrophos te laten voldoen aan de BIG-normen en de AVG-wetgeving. Inclusief de kosten voor beveiligde mail betreft dit voor Brielle een bedrag van ca. € 31.000.

In de 1^e tussenrapportage van Syntrophos die nog niet is verwerkt in de gemeentebegroting is reeds melding gemaakt van hogere kosten o.a. voor huisvesting, hogere ondersteuningskosten, geprognosticeerde extra verbindingskosten en extra uitgaven samenhangend met het Plan van Aanpak interim-directeur Voor Brielle betekent dit een verhoging van de bijdrage met € 45.000. Nog openstaande verplichtingen uit de jaarrekening 2017 betekenen in 2018 een kostenpost van € 59.000. De overige meerkosten hebben betrekking op de stijging van de gezamenlijke standaardkosten, zowel voor ICT als Geo, in totaal met afgerond € 42.000.

Wegens afrekening over 2017 is per saldo een bedrag ontvangen van € 13.400.

Rekening houdend met kosten die al op andere wijze in de begroting worden gedekt dient de post "bijdrage aan de gemeenschappelijk regeling Syntrophos" te worden verhoogd met € 264.000.

0.4-050 Huisvesting binnendienst

De raming voor onderhoudskosten stadskantoor kan met € 10.000 worden verlaagd.

2 Aanpassen diverse budgetten sector Grondgebied.

Commissie Grondgebied 27 november 2018.

0.4-060 Huisvesting buitendienst

4.343.038: telefoon € 800

4.343.048: machines en gereedschappen € 2.500

In juni 2018 is voor € 3.920 een occasion stapelaar aangeschaft.

4.343.115: Arbo-uitgaven -€ 10.000

In 2016 is een nieuw kledingbeleid ingevoerd. Arbokleding (veiligheidsjassen, broeken en schoeisel) zit in het budget Arbo-middelen van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR). Voor de overige kleding (T-shirts, spijkerbroeken etc.) heeft de afdeling Personeel en organisatie (P&O) een budget.

Het is de verwachting dat er in 2018 ca. € 10.000 minder uitgegeven zal worden.

0.4-070 Tractiemiddelen

4.343.048: onderhoud tractiemiddelen € 7.000

De onderhoudskosten van de shovel zijn als gevolg van een tegenvallende onderhoudsbeurt en een verplichte BMWT-keuring (heftruckkeuring) met € 11.000 gestegen.

Voor het warmwaterapparaat voor de graffiti verwijdering en overige schoonmaakmiddelen is € 4.000 minder nodig dan geraamd.

4.610.000: rente -€ 19.798 en

4.610.100: afschrijving -€ 46.022

De lagere kaptaallasten worden veroorzaakt doordat de vervanging van 6 tractiemiddelen, rekening houdend met de technische staat, een jaar uitgesteld kan worden:

- M.A.N. kraanwagen
- Mercedes Atego
- 2 Mercedesen sprinter
- shovel
- warmwatertoestel t.b.v. de graffiti verwijdering

Overzicht van baten en lasten**7e wijziging**

Programma's, algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en saldo kostenplaatsen		raming 2018		raming 2018
		na 6e wijz	mutaties	na 7e wijz
0 Algemeen bestuur	lasten	3.729.055	-127.771	3.601.284
	baten	-1.769.248	359.441	-1.409.807
	<i>saldo</i>	<u>1.959.807</u>	<u>231.670</u>	<u>2.191.477</u>
1 Openbare orde en veiligheid	lasten	1.262.537	0	1.262.537
	baten	-5.282	0	-5.282
	<i>saldo</i>	<u>1.257.255</u>	<u>0</u>	<u>1.257.255</u>
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	lasten	3.962.643	-122.243	3.840.400
	baten	-208.252	-6.000	-214.252
	<i>saldo</i>	<u>3.754.391</u>	<u>-128.243</u>	<u>3.626.148</u>
3 Economische zaken	lasten	1.292.927	178.171	1.471.098
	baten	-1.548.253	61.097	-1.487.156
	<i>saldo</i>	<u>-255.326</u>	<u>239.268</u>	<u>-16.058</u>
4 Onderwijs	lasten	4.300.134	-11.696	4.288.438
	baten	-90.580	0	-90.580
	<i>saldo</i>	<u>4.209.554</u>	<u>-11.696</u>	<u>4.197.858</u>
5 Cultuur en recreatie	lasten	8.823.382	45.858	8.869.240
	baten	-946.296	0	-946.296
	<i>saldo</i>	<u>7.877.086</u>	<u>45.858</u>	<u>7.922.944</u>
6 Sociale voorzieningen en maat- schappelijke dienstverlening	lasten	12.059.870	242.721	12.302.591
	baten	-3.575.538	-152.914	-3.728.452
	<i>saldo</i>	<u>8.484.332</u>	<u>89.807</u>	<u>8.574.139</u>
7 Volksgezondheid en milieu	Lasten	5.452.806	253.172	5.705.978
	baten	-3.354.810	-61.624	-3.416.434
	<i>saldo</i>	<u>2.097.996</u>	<u>191.548</u>	<u>2.289.544</u>
8 Ruimtelijke ordening en	lasten	5.652.293	-812.242	4.840.051
	baten	-4.590.418	-576.522	-5.166.940
	<i>saldo</i>	<u>1.061.875</u>	<u>-1.388.764</u>	<u>-326.889</u>
Overzicht algemene dekkings- middelen en onvoorzien	lasten	-56.527	10.024	-46.503
	baten	-27.656.997	-37.938	-27.694.935
	<i>saldo</i>	<u>-27.713.524</u>	<u>-27.914</u>	<u>-27.741.438</u>
<i>Onvoorziene uitgaven</i>	lasten	87.155	-87.155	0
	baten	0		0
	<i>saldo</i>	<u>87.155</u>	<u>-87.155</u>	<u>0</u>
Overzicht overhead	lasten	8.293.101	-256.071	8.037.030
	baten	-31.602	-62.000	-93.602
	<i>saldo</i>	<u>8.261.499</u>	<u>-318.071</u>	<u>7.943.428</u>
Totaal	lasten	54.859.376	-687.232	54.172.144
	baten	-43.777.276	-476.460	-44.253.736
Resultaat voor bestemming	<i>saldo</i>	<u>11.082.100</u>	<u>-1.163.692</u>	<u>9.918.408</u>

Toevoegingen en onttrekkingen (=minteken) aan reserves per programma en algemene dekkingsmiddelen	raming 2018 na 6e wijz.	mutaties	raming 2018 na 7e wijz.
2 Verkeer, vervoer en waterstaat			
Beschikking reserve onderhoud wegen	-485.482		-485.482
4 Onderwijs			
Storting in reserve huisvesting onderwijs	867.537		867.537
Storting in reserve huisvesting onderwijs	2.300.000		2.300.000
Rentetoevoeging reserve onderwijshuisvesting	998.640		998.640
Beschikking over de reserve huisvesting onderwijs:			
Huisvesting openbaar basisonderwijs	-533.956		-533.956
Huisvesting openbaar bijzonder basisonderwijs	-373.431		-373.431
Huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs	-323.026		-323.026
Huisvesting Maerlant College	-2.019.321		-2.019.321
Huisvesting Penta College	-174.742		-174.742
Huur/servicekosten KZC	-50.669		-50.669
5 Cultuur en recreatie			
Storting in de reserve aankoop en expl. museum	292.045		292.045
Beschikking over de reserve aankoop en exploitatie museum inz. kap.lasten	-67.907		-67.907
Beschikking kapitaallasten grond/bouw Bresgebouw	-158.982		-158.982
Beschikking reserve renovatie openbaar groen	-305.300		-305.300
Storting nieuw te vormen reserve Brielle 2022		25.000	25.000
Storting in de reserve baggeren	42.947		42.947
Beschikking reserve Brielse Zoom Noord		-7.857	-7.857
Beschikking reserve baggeren	-147.957		-147.957
Beschikking res. MFA Vierpolders inz. kap.lasten	-208.466		-208.466
Beschikking reserve Geuzenpark inz. kap.lasten	-533.078		-533.078
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening			
Beschikking reserve sociaal domein	-422.081		-422.081
beschikking reserve Cultuurhuis inz kapitaallasten	-94.500		-94.500
Storting reserve Beleg10	282.639		282.639
Beschikking Beleg 10	-60.000		-60.000
7 Volksgezondheid en milieu			
Beschikking reserve egalisatie rioolrecht	-341.180	19.696	-321.484
Beschikking reserve egalisatie afvalstoffenheffing	-416.435	-56.029	-472.464
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting			
Beschikking egalisatiereserve bouwleges	-107.821		-107.821
-Grondexploitatie (GE):			
Beschikking reserve gevolgen BBV GREX	-450.000		-450.000
Storting in de algemene reserve grondexploitatie	367.854	-217.854	150.000
Beschikking algemene reserve grondexploitatie	-219.453	-24.000	-243.453
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 onderwijshuisvesting	-2.300.000		-2.300.000
Beschikking kap.l. maatsch. nut t/m 2005	-272.271		-272.271
Beschikking kap.l. inv. maatsch. nut vanaf 2006	-271.488		-271.488
Reserve dekking kap.lasten toek. nieuwe inv. maatschappelijk nut	-237.684		-237.684
Reserve dekking kap.lasten grote inv. economisch nut t/m 2005	-490.874		-490.874
Beschikking algemene risicoreserve	-208.000		-208.000
Beschikking reserve gr. onderh/renovatie sportcpl's	-196.334		-196.334
Beschikking AR inz. Voortaan Voorne	-1.457.591		-1.457.591
Storting algemene reserve inz glassanering		1.467.111	1.467.111
Beschikking Algemene reserve	-292.045		-292.045
Beschikking Algemene reserve gronden oude Goote		-160.000	-160.000
Beschikking Algemene reserve inz saldo begroting	-195.110	117.625	-77.485
Besch. Algemene reserve inz overheveling v 2017	-1.676.578		-1.676.578
Besch. Reserve nog te bestemmen resultaat *		-331.742	-331.742
Storting reserve Beleg10 (jaarrek.resultaat 2017) *		331.742	331.742
Beschikking reserve Beleg 10	-1.250.000		-1.250.000
Totaal mutaties in reserves *)	-11.082.100	1.163.692	-9.918.408
Resultaat na bestemming	0	0	0

* Conform het raadsbesluit van 3 juli 2018 vindt in 2018 de comptabele verwerking plaats van het voordelig jaarrekeningresultaat 2017 ad. € 331.742 door storting in reserve Beleg 10.