

Voorjaarsbrief financiën 2019

Inleiding

Conform het Spoorboekje wordt twee maal per jaar een tussentijdserapportage in de vorm van een voorjaars- en najaarsbrief aan de Raad van Roosendaal aangeboden.

Hierbij bieden we de Voorjaarsbrief Financien 2019 aan.

De beleidsmatige uitvoering van de programmabegroting ligt op schema. De voorgenomen activiteiten die zijn opgenomen in de programmabegroting zijn gerealiseerd of inmiddels opgestart. In deze voorjaarsbrief worden dan ook op hoofdlijnen de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen geschetst die niet in de programmabegroting waren opgenomen.

Onderstaand zijn de totale financiële resultaten per programma ten op zicht van de Programmabegroting 2019 in één overzicht weergegeven.

Begrotingsprogramma	Voordeel	Nadeel
Programma 1 Besturen & Samenwerken		201.000
Programma 2 Leren & Ontwikkelen		323.000
Programma 3 Werken & Ondernemen	211.000	
Programma 4 Wonen & Verblijven	635.000	
Programma 5 Zorgen & Stimuleren		2.198.000
Programma 6 Betalen & Financieren	2.711.000	
Storting positief saldo in Algemene reserve		835.000
Saldo	0	

Op de volgende pagina's wordt een analyse gegeven van beleidsmatige afwijkingen en de voor- en nadelen per product, die groter zijn dan €100.000.

Indien we financiële ontwikkelingen zien aankomen, die nu nog niet te kwantificeren zijn, is dit aangegeven met PM-posten. Op deze posten zal, indien hier aanleiding toe is, in de najaarsbrief terug gekomen worden.

Programma 1 Besturen & Samenwerken

Het 'Integraal Veiligheidsplan 2019-2022' en het 'Actieplan Integrale Veiligheid 2019' vormen het beleidsmatige en uitvoeringskader voor dit jaar. Dit jaar hebben we in de Kadernota 2020 onze werkwijze en beleidsmatige accenten verder uitgewerkt. De "pop-up store veiligheid" en de "slagkracht in Toezicht en Handhaving" krijgen dit jaar vorm. Het Roosendaals Treffen kon vanwege de slechte weersomstandigheden helaas niet worden gehouden in 2018. Het Treffen is dan ook verzet naar 2019.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers en organisatie stadsfeesten (portefeuillehouder Lok) - € 142.000

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden in het kader van duurzame inzetbaarheid in combinatie met de ARBO wetgeving. De conclusies en aanbevelingen van deze inventarisatie zijn overgenomen door het DT. Voor de ondersteuning hierbij en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen wordt deze expertise ingehuurd via lokale ondernemers. Hiervoor is een jaarlijks budget nodig van € 40.000.

Het Roosendaals Treffen is, vanwege de slechte weersomstandigheden, niet doorgegaan in 2018 en zal plaatsvinden in 2019. Hier hoort een budget van € 32.000 bij. Dit budget was beschikbaar op het product Communicatie en wordt verplaatst naar programma 1.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de gemeente Roosendaal is bevrijd. Om de viering van 75 jaar bevrijding op gepaste wijze te kunnen vieren is door de raad op 16 januari 2019 € 75.000 beschikbaar gesteld, met het verzoek dit in de eerstvolgende bestuursrapportage te regelen.

Na afrekening van Stichting Roosendaal 750 zal naar verwachting een bedrag van € 51.000 terug betaald worden. Door een toename van representatieve activiteiten is een verhoging van dit budget met € 16.000 nodig.

Overige kleine afwijkingen < € 100.000

- € 59.000

De overige voordelen en nadelen tellen in totaal op tot een bedrag van € 59.000 nadeel.

Programma 2 Leren & Ontwikkelen

De doorontwikkeling van de 'Lokale Educatieve Agenda' is opgepakt en wordt onderdeel van de in ontwikkeling zijnde 'Lokale Jeugd- en Onderwijsagenda'. Verder heeft de gemeenteraad het nieuwe 'Onderwijsachterstandenbeleid 2019 - 2022' ontvangen. Ook is de gemeenteraad geïnformeerd over het feit dat vanaf het schooljaar 2019-2020 de Islamitische Basisschool aan de Heulberg 1 wordt gevestigd.

Erfgoedcentrum (Portefeuillehouder Theunis)

- € 200.000

De huisvestingslasten voor het Tongerlohuis over 2017 en 2018 worden vergoed aan Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuis.

Overige kleine afwijkingen < € 100.000

- € 123.000

De overige voordelen en nadelen tellen in totaal op tot een bedrag van € 123.000 nadeel.

Programma 3 Werken & Ondernemen

In 2019 heeft de gemeenteraad het 'Economische koersdocument 2019 -2022: Verbinden, Vernieuwen en uitdagen ontvangen'. In dit koersdocument zijn de beleidsmatige en uitvoeringsaccenten voor de komende jaren vastgelegd. De aangeboden 'Actie agenda arbeidsmarkt 2019 -2022: iedereen doet mee op de arbeidsmarkt XL' geeft de acties voor de komende jaren op dit thema aan. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon of CAO loon. We zien dat het gebruik van loonkostensubsidies toe neemt. In januari is gestart met de pilot Buddylink.

Procedure Speelautomatenhal (Portefeuillehouder Niederer)

P.M.

De lopende procedure inzake een speelautomatenhal kan leiden tot juridische kosten. Op dit moment is nog niet in te schatten om welk bedrag het zal gaan.

Werkplein (Portefeuillehouder Van Ginderen)

+ € 985.000

Bij de aanbiedingsnota van de begroting 2016 is structureel een aanvullend budget van € 146.000 voor uitkeringen in de begroting opgenomen vanwege destijds aanwezige tekorten. Aangezien hier niet langer sprake van is, kan dit extra budget vervallen (€ 146.000).

De rijksbijdrage is € 1.354.000 hoger dan in de begroting opgenomen.

Uit de 1^e bestuursrapportage 2019 van het Werkplein blijken extra kosten van € 633.000 op de programma's Werk en Participatie, Inkomen en Bedrijfsvoering. De toename in kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de nog niet eerder begrote loonkostensubsidie, een stijging van IOA uitkeringen, extra inzet op de Frequent Intensieve Aanpak, extra HR inzet en stijgende loonkosten door een gestegen ABP- premie. Hiernaast ontstaat er nog een voordeel van € 118.000 dat bestaat uit een voordeel van € 120.000 op het programma inkomensondersteuning en een klein nadeel van € 2.000.

Sociale werkvoorziening (Portefeuillehouder Van Ginderen)

- € 362.000

Na de vaststelling van de gemeentelijke begroting is door de WVS een herziene begroting 2019 ingediend. De gemeentelijke bijdrage is in deze herziene begroting € 108.000 lager.

In de herziene begroting 2019 is rekening gehouden met de hogere aan de deelnemende gemeenten toegekende participatiebudgetten, onderdeel Wsw 2019, zoals die bekend zijn gemaakt in de meicirculaire van 2018.

Daarnaast is doorgerekend met de in de loop van het jaar bekend geworden Lage Inkomens Voordeel.

Het budget voor WVS vanuit de Rijksbijdrage wordt verhoogd met € 470.000. Hiervoor is een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen (zie programma 6 Betalen & Financien; Uitkeringen gemeentefonds).

Participatievoorzieningen (Portefeuillehouder Van Ginderen)

- € 265.000

De via de meicirculaire beschikbaar gekomen middelen om het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken te vergroten (€ 89.000) en voor verhoging van het taalniveau van statushouders (€ 90.000) worden als budget beschikbaar gesteld. De bijdrage voor beschut werkplekken is bedoeld voor het Werkplein, om meer beschut werkplekken te realiseren en bestaande werkplekken te continueren.

Het budget voor verhogen taalniveau van statushouders zal enerzijds worden ingezet voor de invulling van de nieuwe wet inburgering, onder meer door de inhuur van een (externe) regionale projectleider en anderzijds om de pilot statushouders bij het Werkplein een vervolg te geven.

Ook de beschikbaar gekomen integratie-uitkering participatie (€ 86.000) wordt als budget beschikbaar gesteld (zie programma 6 Betalen & Financien, Uitkeringen gemeentefonds).

Overige kleine afwijkingen < € 100.000

- € 147.000

De overige voordelen en nadelen tellen in totaal op tot een bedrag van € 147.000 nadeel.

Programma 4 Wonen & Verblijven

Het proces om een 'Regionale EnergieStrategie 2030' op te stellen is in 2019 opgestart. Het plan van aanpak is aan de gemeenteraad aangeboden. Verder is de stand van zaken van de acties die zijn opgenomen in 'Roosendaal Futureproof 2017-2021' voor de raad inzichtelijk gemaakt. Hierbij is aangegeven welke acties zijn afgerond en welke acties een vervolg krijgen. De doorlopende acties uit Roosendaal Futureproof worden in 2019 en 2020 uitgevoerd. De voorbereidingen om een nieuwe woonconvenant op te stellen zijn gestart. Na een zorgvuldig

selectieproces op basis van een reeks criteria en intensief overleg met veel belanghebbenden heeft Bravis voor locatie Bulkenaar in de gemeente Roosendaal gekozen als (voorgenomen) nieuwbouwlocatie. Deze ontwikkeling wordt vanaf 2019 verder opgepakt.

Wegen, straten, pleinen (Portefeuillehouder Raaijmakers)

+ € 175.000

De verwachting is dat de kosten voor onder andere heffingen en belastingen, vandalisme en vakliteratuur € 55.000 lager uit vallen. Dit is in lijn met hetgeen in de afgelopen jaren ook zichtbaar was.

De legesopbrengsten (€ 145.000) zijn niet begroot en dienen op basis van ervaring in de begroting opgenomen te worden.

Diverse kredieten zullen per saldo lager uitvallen dan geraamd. Dit levert een voordeel op de afschrijvingslasten op van in totaal € 127.000 (Damwanden ten noorden van de Vlietbrug € 12.000, Vervangen Vlietbrug € 15.000, Groot onderhoud diverse clusters CTK € 110.000 en Vervangen damwanden Watermolenbeek Freijterslaan-Kadeplein € 10.000).

De kWh-prijs en de opslagkosten van duurzame energie stijgen, waardoor er een nadeel van € 44.000 ontstaat. Tevens komt in 2019 de afrekening over de jaren 2016 en 2017 voor energiebelasting en de eindafrekening van DVEP (energieleverancier) over 2018 (totaal € 153.000).

De afgelopen jaren waren de kosten voor de verkeersmaatregelen lager dan begroot. Mede op basis daarvan kan het budget aangepast worden. De lagere kosten betreft voornamelijk inzet personeel WVS, onderhoud infrastructuur en advieskosten (€ 56.000).

Tevens wordt een subsidie verwacht voor de uitvoering van het project Brabants Verkeersveiligheidslabel (€ 55.000).

De kosten voor de aanschaf van een nieuw systeem voor het beheer van de vri-installaties zijn niet begroot, de inhaalslag voor lesmaterialen wordt in 2019 afgerond en het aantal camera's plus het daarbij behorende cameratoezicht op het beheer van de autoluwe binnenstad is uitgebreid (€ 47.000).

Opbrengsten zonneparken (portefeuillehouder Theunis)

P.M.

Er lopen nog enkele andere aanvragen in verband met zonneparken. De afloop van deze aanvragen is nog onzeker. De eventuele opbrengsten van de anterieure overeenkomsten kunnen pas later geconcretiseerd worden.

Strategisch bezit (portefeuillehouder Theunis)

+ € 384.000

Het voormalig EKP pand Kadeplein 2 wordt beveiligd ter voorkoming van vandalisme. Deze kosten ad € 42.000 zijn niet begroot.

De kosten voor gas, elektra, waterverbruik en RioolAfvoerRecht bij voormalig schoolgebouw Flaviadonk 2 waren in het verleden voor rekening van het schoolbestuur en zijn niet in de begroting opgenomen (totaal € 25.000).

Er worden gronden verkocht aan Reigerstraat (Nispen), Leemstraat en Borchwerf. De geschatte netto opbrengst van deze gronden bedraagt € 466.000.

Overige kleine afwijkingen < € 100.000

+ € 76.000

De overige voordelen en nadelen tellen in totaal op tot een bedrag van € 76.000 voordeel.

Programma 5 Zorgen & Stimuleren

Ten behoeve van dit programma is de 'Transformatie agenda sociaal domein 2019-2022: oog voor elkaar' door de gemeenteraad vastgesteld. In deze transformatie agenda zijn de opgaven voor de toekomst vastgelegd. Met betrekking tot 'Jeugd' wordt er gewerkt aan een nieuwe regionale governance structuur vanaf 2020. Verder is vanaf 1 januari 2019 de financiële solidariteit op het terrein Jeugdhulp voor de gemeenten in West-Brabant West beëindigd. De negen gemeenten zijn nu vier jaar verder en hebben met elkaar geconcludeerd dat financiële solidariteit niet meer past bij de fase, waarin het jeugdhulpdomein in de regio zich nu bevindt. Verder is de

herstelvoorziening van Fameus is in Roosendaal gestart. Ook zijn er stamtafels geopend als voorliggende voorziening. De verwachting is dat de stamtafels, als zij volledig operationeel zijn, samen met andere voorliggende voorzieningen kunnen zorgen voor minder geïndiceerde maar wel adequate ondersteuning. Aan de beleidslijn die kan worden getypeerd als 'de beweging naar voren' wordt derhalve uitvoering gegeven, maar het blijft een uitdagend proces van lange adem. Via het Koploperproject Clientondersteuning gaat de gemeente aan de slag met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Roosendaal is één van de 14 koplopers in het land op dit gebied. Het college pakt dit in samenwerking met Werkplein Hart van West Brabant en Stichting MEE West-Brabant op.

Met betrekking tot Jeugdzorg is de raad geïnformeerd over de situatie rond Jutzt. Met het plan van aanpak worden drie doelen beoogd:

- continueren van zorg voor kinderen, jeugdigen en ouders;
- behoud van kennis en expertise in de regio;
- optimalisering van het zorglandschap.

1^e lijnsloket Wmo en jeugd (portefeuillehouder Koenraad)

- € 656.000

Roosendaal heeft als 1 van de koplopergemeentes op cliëntondersteuning een plan ingediend bij het rijk. Met de meicirculaire 2019 is hiervoor een eenmalige bijdrage van € 656.000 beschikbaar gesteld, om de functie van onafhankelijke clientondersteuning door te ontwikkelen. Zie tevens programma 6 Betalen & Financien, Uitkeringen gemeentefonds. Met de middelen die we als koplopergemeente ontvangen wordt extra cliëntondersteuning ingezet voor inwoners die zich met een ondersteuningsvraag bij het Werkplein melden. Door cliëntondersteuning direct aan de dienstverlening van het Werkplein te koppelen wordt de ondersteuning aan onze inwoners steeds integraler gemaakt en intensiveert dat de samenwerking tussen Wegwijs en Werkplein.

Jeugdhulp ZIN (portefeuillehouder Van Ginderen)

- € 750.000

De zorg in natura zal naar verwachting in 2019 afsluiten met een nadeel van € 750.000. De organisatie zet in op extra inzet "huisartsen-route", sturing op meer ambulante inzet door de jeugdprofessional, sturing op juiste toepassing systematiek en maatregelen in het veiligheidsdomein om meer aan de voorkant betrokken te worden. De verwachting was dat hiermee binnen het budget van 2019 gebleven zou worden. De voornaamste oorzaak dat dit niet lukt, is dat het team jeugdprofessionals formatief (nog) niet op orde is. De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat vacatures niet tijdig kunnen worden ingevuld. Hierover zijn op dit moment afspraken gemaakt met de werkgever van de jeugdprofessionals, stichting Spring. Momenteel is zichtbaar dat de openstaande vacatures (langzaam) worden ingevuld.

Saldo Jeugdhulp budgetten (portefeuillehouder Van Ginderen)

+€ 1.200.000

De financiële solidariteit op het terrein van de Jeugdhulp voor de gemeenten in West-Brabant West is per 1 januari 2019 beëindigd. De 9 gemeenten zijn nu 4 jaar verder en hebben met elkaar geconcludeerd dat de onzekerheden vanaf 2015 tot en met 2018 niet meer van toepassing zijn of in beperktere mate en daarmee ook de financiële solidariteit niet nodig is. De onzekerheden gingen over het aantallen cliënten, omvang zorgverbruik, kennis van de doelgroep, omvang budget en wetgeving. Na 4 jaar zijn de gemeenten beter in staat een analyse te maken van het huidige gebruik in onze regio en per gemeente. Dit, om te kijken hoe tekorten ontstaan en of deze te beïnvloeden zijn. De gemeenten ervaren steeds meer sturingsmogelijkheden. Voor Roosendaal betekent dit dat de bijdrage solidariteit aan de regio van circa € 600.000 niet meer nodig zal zijn.

Daarnaast is sinds 2015 voor de Jeugdhulp budgetten een stelpost opgenomen waarin steeds na actualisatie budgetten het saldo werd verwerkt. Reden hiervoor was de onverwachte ontwikkelingen in de regio, cq solidariteit. Sinds 2019 wordt reëel geraamd omdat de Jeugdhulp budgetten beter te voorspellen zijn vanwege de opgedane ervaring. Dit levert nog eens € 300.000 voordeel op.

Daarnaast is zichtbaar dat minder zorgdagen Jeugdzorgplus (gesloten Jeugdzorg) worden afgenomen en specialistische Jeugdzorg afneemt doordat jeugdprofessionals in een vroeg stadium betrokken worden. Ook dit levert naar verwachting een voordeel op van € 300.000.

Begeleiding ZIN (wethouder Koenraad)

- € 1.000.000

De uitgaven begeleiding zorg in natura zijn volgens de laatste prognoses € 500.000 minder dan vorig jaar door minder inzet en/of lichtere vormen van professionele begeleiding. Ondanks de afname is naar verwachting het budget ontoereikend. Op 1 april is de eerste stamtafel geopend als voorliggende voorziening. De verwachting is dat de stamtafels, als zij volledig operationeel zijn, samen met andere voorliggende voorzieningen kunnen zorgen voor minder geïndiceerde maar wel adequate ondersteuning.

Begeleiding vervoer (wethouder Koenraad)

-€ 210.000

De bekostiging van het vervoer van inwoners binnen de Wmo begeleiding is als gevolg van toename gebruik begeleiding vanaf 2018 omhoog gegaan. Om dit voor alle cliënten, die recht hebben op vervoer, te kunnen bekostigen, dient het budget met € 210.000 verhoogd te worden.

Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd (portefeuillehouder Van Ginderen)

-€ 668.000

Roosendaal heeft namens alle 9 gemeenten in de regio West-Brabant West in december 2018 een transformatieplan geïnitieerd en ingediend bij het Rijk. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft het plan gehonoreerd en een rijksbijdrage toegekend van in totaal € 2 miljoen verdeeld over 3 jaar (2018-2019-2020). De middelen zijn uitgekeerd vanuit het Transformatiefonds met als doel een impuls te geven aan het realiseren van een duurzame verbetering van het Jeugdhulpstelsel. De middelen worden in overleg met de andere 8 gemeenten ingezet op de uitvoering van de visie op veiligheid Jeugd West-Brabant West. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2018 wordt voorgesteld de ontvangen middelen van 2018 weer beschikbaar te stellen voor 2019 (pas in december 2018 is het eerste deel van € 668.000 ontvangen). In totaal is er voor 2019 een bedrag van € 1.336.000 beschikbaar voor de regio West-Brabant West.

Overige kleine afwijkingen < € 100.000

- € 114.000

De overige voordelen en nadelen tellen in totaal op tot een bedrag van € 114.000 nadeel.

Programma 6 Betalen & Financiering

Overige financiële middelen

- € 100.000

Als gevolg van een lager bedrijfsresultaat van Saver over 2018 is er minder winst beschikbaar voor dividenduitkeringen.

Algemene uitkering

+ € 3.011.000

Algemene uitkering

De decembercirculaire 2018 en de meicirculaire 2019 zijn voor het uitkeringsjaar 2019 nog niet in de begroting verwerkt. Deze twee circulaires leiden tot een voordeel van € 2.475.000. In dit voordeel zit nog een aantal geormerkte taakmutaties, die leiden tot toevoegingen aan en verlagingen van budgetten binnen de programma's. Na verwerking van de oormerkingen resteert een totaal voordeel op de algemene uitkering van € 746.000.

Algemene uitkering: Oormerkingen

Op basis van de decembercirculaire 2018 krijgt de gemeente Roosendaal structureel

€ 53.000 extra voor Impuls Brede scholen combinatiefuncties.

Uit de meicirculaire blijken de volgende oormerkingen:

Programma 1 Besturen & Samenwerken: Waterschapsverkiezingen € 54.000

Programma 2 Leren & Ondernemen: Sportakkoorden € 15.000

Programma 3 Werken & Ondernemen: Bonus Beschut Werk € 89.000 en Verhoging taalniveau statushouders € 90.000

Programma 5 Zorgen & Stimuleren: Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd € 668.000 en Koplopergemeente clientondersteuning € 656.000

Integratie-uitkering Voogdij / 18+

De decembercirculaire 2018 en de meicirculaire 2019 zijn voor het uitkeringsjaar 2019 voor wat betreft de IU Voogdij / 18+ nog niet in de begroting verwerkt. Voor deze integratie-uitkering is sprake van een voordeel van € 84.000.

Integratie-uitkering participatie

De decembercirculaire 2018 en de meicirculaire 2019 zijn voor het uitkeringsjaar 2019 voor wat betreft de IU Participatie nog niet in de begroting verwerkt. Voor deze integratie-uitkering is sprake van een voordeel van € 556.000.

CAO Onderhandelingen (portefeuillehouder Lok)

- € 352.000

Deze onderhandelingen zijn momenteel gaande. Het laatste CAO-akkoord liep tot 1 januari 2019. Het onderhandelingsbod per 1 april 2019 is 2,5% en ligt al boven hetgeen ingerekend is in de begroting. In de begroting was rekening gehouden met 1,4% waarvan 0,4% voor bevorderingen is.

Een gedeelte van de CAO-stijging zal waarschijnlijk gecompenseerd worden via de algemene uitkering. Als de definitieve onderhandelingen afgerond zijn, wordt hierop teruggekomen bij de Najaarsbrief.

Bestemmingsreserve Decentralisatie uitkering

+ € 130.000

In 2018 is het nadeel als gevolg van prijsindexatie en cao-stijgingen bij huishoudelijke ondersteuning (€ 130.000) eenmalig gedekt vanuit de vrijgekomen middelen van de nadere regel transformatie sociaal domein. De in de bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkeringen hiervoor gereserveerde middelen ad € 130.000 (eerder gevormd vanuit de rijksbijdrage nadere regel sociaal domein) kunnen vrijvallen.

Overige kleine afwijkingen < € 100.000

+ € 22.000

De overige voordelen en nadelen tellen in totaal op tot een bedrag van € 22.000 voordeel.

Budgetneutrale afwijkingen Reserves > € 100.000

Algemene reserve

Tijdelijke goedkope woningen

In 2019 is € 305.000 beschikbaar voor het project "tijdelijke goedkope woningen". Middels het voorstel voor de resultaatbestemming van de jaarrekening 2018 wordt ook het niet bestede restantbudget van 2018 (€ 60.000) gevraagd voor dit project.

In 2019 wordt het project aan de Kennedylaan gerealiseerd (kosten € 110.000). In 2020 zal het project Flaviadonk gerealiseerd worden (kosten € 255.000). Voorgesteld wordt om het niet bestede budget van 2019 ad € 255.000 in de algemene reserve te laten zitten, zodat het beschikbaar blijft voor 2020.

Specifieke risicoreserve sociaal domein

Beschermd Wonen

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is een compensatie verstrekt aan de centrumgemeente Bergen op Zoom voor de uitvoering van Beschermd Wonen voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Na compensatie zou er voor die jaren nog een regionaal tekort blijven bestaan, maar door een lager aantal cliënten is hier echter geen sprake van. De geraamde bijdrage vanuit de Specifieke risico reserve Sociaal Domein komt hiermee te vervallen. Wel zijn er middelen nodig voor de beschermd wonen doelgroep licht verstandelijk beperkten (Lvb). Per saldo wordt er € 886.000 minder onttrokken aan de Specifieke risico reserve Sociaal Domein.

Herstructurering WVS

In de aanbiedingsnota bij de programmabegroting 2018 is binnen de risicoreserve sociaal domein een bedrag van € 850.000 gereserveerd voor de transitiekosten van de herstructurering van de WVS. Omdat deze herstructurering 5 jaar in beslag zou nemen, is voor de jaren 2018 t/m 2022 jaarlijks een onttrekking van € 170.000 geraamd. Bij de jaarrekening 2018 is dit doorgeschoven naar de jaren 2019 t/m 2023. Echter, doordat de kosten van de herstructurering in de begroting van de WVS opgenomen zijn en daarmee verwerkt zijn in de gemeentelijke bijdrage, hoeft voor 2019 geen onttrekking plaats te vinden. Deze middelen blijven beschikbaar in de Specifieke risico reserve Sociaal Domein.

BR Huisvesting onderwijs

In totaal is de onttrekking op deze bestemmingsreserve € 139.000 hoger.

Bestemmingsreserve huisvesting onderwijs

De grootste veroorzaker is de doordecentralisatie van het primair onderwijs omdat advieskosten gemaakt worden in verband met het opstellen van de contracten. Deze kosten ad € 100.000 zijn niet in de begroting opgenomen en worden ten laste van de bestemmingsreserve huisvesting onderwijs gebracht.

BR Decentralisatie Uitkering

In totaal is de onttrekking op deze bestemmingsreserve € 702.000 hoger. Hieronder worden de grootste veroorzakers nader toegelicht.

Herinzet middelen Opsporen conventionele explosieven

De middelen voor het opsporen van conventionele explosieven die geoormerkt zijn in de bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkeringen (€ 291.000) dienen voor 2019 beschikbaar te komen.

Herinzet middelen decentralisatie-uitkeringen

De middelen voor verhoogde asielinstream (€ 317.000) die nog gereserveerd zijn in de bestemmings-reserve Decentralisatie-uitkeringen dienen voor 2019 beschikbaar te komen.

BR Flankerend personeelsbeleid

In totaal is de onttrekking op deze bestemmingsreserve € 126.000 hoger. Dit betreft 3 kleinere bedragen vanwege een te laag geraamd budget voor bovenwettelijk WW, een getroffen individuele regeling en een bovenformatieve medewerker.

BR Groenfonds

Op deze bestemmingsreserve wordt € 40.000 meer onttrokken door een krediet uit 2018 dat doorloopt (Spuitendonksebeek).

Verkoop grond de Stok

Een perceel grond gelegen aan de Stok is in 2019 verkocht. De opbrengst (€ 137.000) wordt gestort in de bestemmingsreserve Groenfonds.

BR duurzaamheidsfonds sportacc/buurthuizen

In totaal is de onttrekking op deze bestemmingsreserve € 96.000 hoger. Dit betreft 2 kleinere bedragen vanwege geplande werkzaamheden in 2018, die doorgeschoven zijn naar 2019.

BR Investeren in voorliggend veld

Doorlopende kredieten in 2019

Het krediet Stimuleringsfonds Voorliggend veld loopt vanuit 2018 door in 2019, 2020 en 2021. De kosten ad € 724.000 worden ten laste van de Bestemmingsreserve investeren in het voorliggend veld gebracht.

BR Beheerkalender onderhoud

In totaal is de onttrekking op deze bestemmingsreserve € 1.561.000 hoger en de stortingen € 271.000 hoger. Hieronder worden de grootste veroorzakers nader toegelicht.

Doorlopende kredieten in 2019

Diverse kredieten lopen vanuit 2018 door in 2019. Hiervan komt € 1.542.000 ten laste van de Bestemmingsreserve beheerkalender onderhoud.

Versleten groenvakken

Er is een inventarisatie geweest van de groenvakken. Er is besloten de uit te voeren werkzaamheden naar voren te halen. Vanuit de BR Beheerkalender wordt € 400.000 ter beschikking gesteld om te storten in de bestemmingsreserve Kapitaallasten. Hiermee worden de afschrijvingslasten van de kredieten voor onderhoud voor de jaren 2019 tot en met 2022 gedekt. Het krediet Versleten groenvakken wordt verhoogd met dit bedrag.

Flintdijk/Amberberg wortelschade herstel

De werkzaamheden van dit krediet worden in 2024 uitgevoerd. Het budget ad € 333.000 wordt tot dat moment beschikbaar gehouden in de bestemmingsreserve Beheerkalender onderhoud.

Verkoop snippergroen

De opbrengsten door verkoop van snippergroen zijn € 128.000 hoger dan begroot. Dit voordeel wordt conform eerdere besluitvorming gestort in de bestemmingsreserve Beheerkalender onderhoud.

BR Kapitaallasten

In totaal zijn de stortingen op deze bestemmingsreserve € 445.000 hoger. Hieronder wordt de grootste veroorzakers nader toegelicht.

Versleten groenvakken

De afschrijvingslasten van de kredieten voor versleten groenvakken worden gedekt uit de bestemmingsreserve Kapitaallasten.

Kredietafwijkingen > € 100.000

Damwanden ten noorden van de Vlietbrug.....+ € 300.000

Er is een aanbestedingsvoordeel behaald en er zijn slimmere keuzes gemaakt voor de uitvoering zodat de totale projectkosten lager zullen uitvallen. Het voordeel op de afschrijvingslasten is opgenomen in programma 4 Wonen & Verblijven.

Vervangen Vlietbrug.....+ € 115.000

De Vlietbrug zal, net als de toekomstige rolbrug, handmatig bediend gaan worden. Er komt geen afstandsbesturing. Het project is afgerond. Het voordeel op de afschrijvingslasten is opgenomen in programma 4 Wonen & Verblijven.

Vervangen damwanden Watermolenbeek Freijterslaan-Kadeplein.....- € 320.000

De externe stagnatiekosten vanwege het NGE (niet-geexplodeerde-explosieven)-onderzoek bedragen € 180.000; de interne stagnatiekosten bedragen € 25.000. De kosten van het meerwerk bedragen € 70.000. De kosten voor herengineering bedragen € 45.000. Het nadeel op de afschrijvingslasten is opgenomen in programma 4 Wonen & Verblijven.

Groot onderhoud diverse clusters CTK.....+ € 1.625.000

Het ontwerp, herstelplan en onderhoud zijn zo veel mogelijk per cluster in één opdracht gecombineerd, waardoor marktwerking is ontstaan. Het krediet van € 2.200.000 was gebaseerd op zeer globale ramingen en de werkwijze was nieuw. Dit krediet kan voor 2019 verlaagd worden met € 1.850.000. Voor 2020 is nog € 225.000 nodig. Het voordeel op de afschrijvingslasten is opgenomen in programma 4 Wonen & Verblijven.

Verwijderen wortelschade groen-grijs 2017 - € 110.000

Op dit krediet ontstaat een tekort van € 110.000 doordat een aannemer failliet is gegaan en er opnieuw een aanbesteding plaats moest vinden.

Verwijderen wortelschade groen-grijs 2018.....+ € 166.000

De kosten zijn lager uitgevallen, omdat er is besloten dit krediet anders in te zetten en toe te voegen aan al lopende projecten waar sprake is van schade veroorzaakt door wortelschade zodat een hele straat of pad kan worden opgeknapt in plaats van een gedeelte.

Borchwerf (bij RBC).....- € 201.000

Er zijn extra kosten gemaakt voor het opruimen van de spoorlijn en er zijn meer groenkosten gemaakt in verband met de bomen. Er is onverwacht meerwerk uitgevoerd, omdat er een goot gevonden is die tot aanpassing van de werkzaamheden heeft geleid. Ook zijn er aanpassingen in de fasering gedaan in verband met de bereikbaarheid van de bedrijven. De aansluiting voor de nieuwe Spoorlaan is al gemaakt.

Zwaanhoefstraat, voet- en fietspaden.....- € 152.000

De rioolwerkzaamheden zijn omvangrijker dan verwacht, het werk is uitgebreid met maatregelen aan de kruispunten Christiaan Huygensstraat en Bredaseweg. Ook zijn er snelheidsremmende maatregelen in de rijbaan uitgevoerd.

Rucphensebaan fase 1.....+ € 260.000

Het werk zal naar verwachting uitlopen naar begin 2020 vanwege de toepassing van een nieuwe constructie, in plaats van het gebruik van de oude fundering. Tevens is er sprake van een aanbestedingsvoordeel. Een gedeelte van de kredietruimte van 2019 wordt doorgeschoven naar 2020.

Mauvestraat.....- € 103.000

Er is een afwateringsprobleem geconstateerd dat opgelost moet worden. De uitvoering vindt voor een deel nog in 2020 plaats.

Fietspad Flaneerdijk	+ € 100.000
De duurzaamheidsmaatregelen zijn goedkoper uitgevallen.	
Asfaltonderhoud 2018	- € 349.000
Bovenop de opdracht zijn in het voorjaar van 2018 de fietspaden langs de Burgemeester Schneiderlaan binnen Langdonk gereconstrueerd, in verband met de vele meldingen en ingediende claims over boomwortelschade.	
Borchwerf rijbaan	- € 185.000
De restanten van de spoorlijn kunnen weggehaald worden(€ 265.000). Met Prorail is overeengekomen dat zij € 80.000 van deze kosten voldoen.	
Norbartlaan/Eikenlaan	- € 540.000
Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door:	
<ul style="list-style-type: none"> • het uitvoeren van grondverbetering over het totale riool-tracé, terwijl uit vooronderzoek was gebleken dat dit niet nodig was • de onverwachte ligging van kabels en leidingen, hetgeen heeft geleid tot stagnatie en extra kosten • het toepassen van HDPE (High Density Polyethyleen) hulpstukken in de persleiding in plaats van het voorgeschreven gietijzer • het toepassen van HDPE inbouwapparatuur in koppelputten in plaats van voorgeschreven gietijzer • stagnatie bij gestuurde boringen in verband met het ontbreken van de CAR (Construction All Risk) polis • het wijzigen van het riool-tracé bij de flats van de Norbartlaan • het aanpassen van verhang van het dwarsprofiel van de rijweg van de Norbartlaan en de afwatering naar wadi's (water afvoer door infiltratie) • het aanpassen van opstelplaatsen van afvalcontainers • diverse bestekwijzigingen- en overschrijdingen 	
Parklaan, Piet Heijnstraat, Admiraal Trompstraat riool	+ € 157.000
Het voorlopig ontwerp is gereed en wordt besproken met de belanghebbenden. De planning is om voor het einde van het jaar een aannemer gecontracteerd te hebben. De verdere voorbereiding en uitvoering vindt plaats in 2020. Een gedeelte van de jaarschijf 2019 (€ 277.000) wordt doorgeschoven naar 2020).	
Sint Alphonsusstraat, vervangen riolering	- € 140.000
Bij de start van de voorbereiding is gesignaleerd dat het budget krap was. Bij de aanbesteding werden deze calculaties bevestigd. De kosten bij opdrachtverstrekking waren onderschat.	
Persleiding A58	+ € 1.594.000
Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat dit project vervalt, omdat de verwachte risico-bepierking te laag is om de investeringskosten te verantwoorden.	
Brugstraat	+ € 834.000
De inhoud van dit project is aangepast. In plaats van het herstellen van de voegen van het metselwerk worden er enkele reparaties uitgevoerd. De voorziene werkzaamheden zijn arbo-technisch niet verantwoord uit te voeren. De reparaties verlengen de levensduur van het riool met 10-20 jaar.	
Renovatie gemalen 2021	+ € 282.000
Dit krediet komt te vervallen en kan eventueel later opnieuw in de beheerkalender opgevoerd worden.	
Waterstraat Wouw	+ € 112.000
Het project is geannuleerd door de opdrachtgever. De uitgangssituatie buiten is anders dan waar hydraulische beheerder bij opdrachtverstrekking vanuit was gegaan. Aanvullend onderzoek is nodig om het project opnieuw in de beheerkalender op te nemen.	

Maatregelen actualisaties 2019**- € 101.000**

Per abuis zijn deze kosten (€ 50.000) niet eerder in begroting opgenomen. Tevens zijn de kosten voor de maatregelen in de Zwaanhoefstraat en Schotsbossenstraat € 51.000 hoger dan geraamd.

Maatregelen actualisaties 2020, 2021 en 2022**- € 150.000**

Per abuis zijn deze kosten niet eerder in begroting opgenomen.