



Gemeente
Geertruidenberg



Tussen- rapportage 2017



Inhoud

Inleiding	3
Programma 1 Leefbaarheid, wonen en duurzaamheid	4
Programma 2 Economie, recreatie en toerisme	10
Programma 3 Sportvoorzieningen	12
Programma 4 Onderwijs	14
Programma 5 Mens, zorg en inkomen	16
Programma 6 Gemeentelijke gebouwen, monumenten, kunst en cultuur	20
Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering	22
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	26
Totaaloverzicht financiële mutaties	28






Inleiding

Deze tussenrapportage geeft per peildatum 1 juni 2017 informatie over de voortgang van het bij de begroting 2017 vastgestelde beleid. Bij de kadernota 2017 zijn we een nieuwe weg ingeslagen, waarbij de P&C-documenten in opzet en vorm gewijzigd zijn. Bij een transparante bestuurscultuur hoort eenduidigheid en leesbaarheid van onze stukken.

Deze tussenrapportage past in de ingezette lijn: kort en bondig waarbij we per programma rapporteren, analoog aan de vastgestelde begroting. Per doelstelling rapporteren we vooral op afwijkingen. Dit wil zeggen dat we wel laten zien wat er op schema loopt, maar dat we slechts toelichten op het moment dat iets hiervan fors afwijkt en om welke reden.

Dit betekent per programma het volgende:

– We rapporteren over de doelstellingen uit de begroting 2017. Die doelstellingen zijn letterlijk daaruit overgenomen. Rapportage vindt als volgt plaats:

-  • Groen gezichtje: loopt op schema, geen toelichting
-  • Oranje gezichtje: aandacht, afwijking, maar gaan we wel realiseren
-  • Rood gezichtje: attentie, realisatie niet geheel/niet in 2017

– We vermelden de risico's en de interne beheersingsmaatregelen die we daarop hebben genomen. Ook (financiële) afwijkingen vermelden we hier, voor zover die niet op een andere plek terugkomen.

- We beschrijven de voortgang van het investeringsplan en de gevoteerde kredieten. Dit doen we op dezelfde wijze als bij de doelstellingen.
- We vermelden de financiële afwijkingen voor 2017 (en verder indien van toepassing).

Achterin deze tussenrapportage hebben we tenslotte het totaaloverzicht van alle financiële mutaties opgenomen.

We hebben alle budgetten geanalyseerd en stellen deze bij waar nodig; zowel positief als negatief. Daarmee verwachten we de voorspellende waarde van deze tussenrapportage verder te verbeteren in de opmaat naar de jaarrekening 2017.

Na verwerking van alle mutaties is het beeld voor 2017 als volgt:

Saldo begroting 2017 na begrotingswijzigingen	€	197.000	voordeel
Saldo tussenrapportage 2017	€	1.175.000	voordeel
Saldo onvoorzien	€	43.000	voordeel
Verwacht resultaat 2017	€	1.415.000	voordeel

De belangrijkste oorzaken van het saldo van de tussenrapportage ad € 1.175.000 zijn:

Lagere uitgaven diverse posten WMO	€	320.000	voordeel
Hogere algemene uitkering	€	330.000	voordeel
Herziening mengpercentages BTW 2012 t/m 2016	€	225.000	voordeel
Lagere kapitaallasten a.g.v. verdragde uitvoering investeringen	€	250.000	voordeel
Precarioheffing op kabels en leidingen	€	362.000	voordeel
Toename beroep op bijzondere bijstand	€	250.000	nadeel
Diverse verschillen per saldo	€	62.000	nadeel
Totaal saldo tussenrapportage	€	1.175.000	voordeel

Voor de verdere uitsplitsing van alle financiële mutaties verwijzen we naar de tabellen bij de diverse programma's en naar het totaaloverzicht achterin deze tussenrapportage.

De posten die structureel doorwerken naar de begroting 2018, nemen wij bij het opstellen daarvan mee.

Programma 1

Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid

Begroting 2017 nieuw beleid

Integrale veiligheid



Om de handhavingstaken goed uit te kunnen voeren, breiden we de capaciteit van de bijzonder opsporingsambtenaar (boa) uit met 1 fte (lasten € 60.000). De uitbreiding is ook nodig om handhavingzaken adequaat op te kunnen pakken, waaronder parkeerovertradingen.

Wegen en infrastructuure werken



De ambitie om uitvoering te geven aan de pilot Hertogs-hoef e.o. in het kader van het vastgestelde verkeersbeleidsplan blijft overeind. Zodra daar budget voor is, kijken we samen met de buurtbewoners hoe we de parkeer-voorzieningen in de wijk kunnen verbeteren.



In 2017 treffen we de voorbereidingen voor de aanpak van de riolering in 2018 in de Stadsweg, Burgemeester Bianchiweg en Ravelijn in Geertruidenberg. Binnen de beschikbare riolgelden bekijken we of we de wensen van inwoners op bijvoorbeeld verkeersveiligheid in kunnen passen.



Op regionaal gebied onderzoeken we de mogelijkheden om samen het glasvezelnetwerk uit te rollen in West-Brabant.

Riolering



Het rioelstelsel is op orde en minder snel dan verwacht toe aan onderhoud of vervanging. Dit leidt tot minder uitgaven vanuit de voorziening Riolerling. De inwoners hebben dit geld opgebracht en we willen dit nu aan hen teruggeven. We storten in 2017 eenmalig € 750.000 terug aan de inwoners. In 2017 houden we in het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan plus (VGRP+) de jaarlijks benodigde storting in de voorziening tegen het licht en stellen dit opnieuw vast.

Herstel vestingwallen



We willen de vestingwallen herstellen in de toekomst en storten daarom € 164.000 in een reserve voor het herstel van de vestingwallen. Stapsgewijs sparen we voor de herstelwerkzaamheden. Dit herstel levert een positieve bijdrage aan de uitstraling van de historische kern van Geertruidenberg.

Verkeer



Rijkswaterstaat geeft ons de kaders voor de verbreding van de A27. We stellen een variantenstudie op voor de parallelstructuur tussen Waspik en Raamsdonksveer. Het HooipolderPlus-plan vormt de basis voor deze variantenstudie. We hebben hiervoor € 100.000 nodig, waarbij we ervan uitgaan dat de Provincie hier voor de helft cofinanciering toepast.



Voor de studie naar mogelijke varianten voor de nieuwe aansluiting op bedrijventerrein Dombosch II ramen we een bedrag van € 25.000.

Ruimtelijke Ontwikkelingen



We stellen een gebiedsvisie op voor Raamsdonksveer-Zuid, inclusief het plasseengebied. We onderzoeken met name de recreatieve mogelijkheden.



We starten met het bestemmingsplan Wonen, Pontonnier en Rivierkade en ronden de bestemmingsplannen Dok12, Riethorst, Koninginne-bastion en Molenerf af.

Toelichting

Door de voorgestane afschaffing van de actualisatieplicht voor bestemmingsplannen (wetsvoorstel) bestaat geen wettelijke noodzaak (meer) om de bestemmingsplannen Wonen en Dok12 te actualiseren. Omdat er geen directe aanleiding is tot actualisatie worden deze gekoppeld aan het nieuwe omgevingsplan. Het bestemmingsplan Pontonnier wordt naar verwachting in het 2e kwartaal 2018 vastgesteld. Op 22 juni jl. is het ontwikkelkader voor de Rivierkade vastgesteld. Op basis van de planning wordt de opstart van de bestemmingsplanprocedure voorzien in 2018.



We starten met de ontwikkeling van het Schonckplein en nieuwbouw basisschool De Wilsdonck/Rubensstraat.

Toelichting

De ontwikkeling van het Schonckplein heeft met de verkoop van de sporthal een wijziging ondergaan. Nu wordt alleen nog ingezet op de uitbreiding van de supermarkt. De start van de nieuwbouw van basisschool de Wilsdonck wordt voorzien in 2018. Dit in verband met de doorlooptijd die de school nodig heeft voor het maken van een PVE.



In samenwerking met het Waterschap doorlopen we het traject voor de aanpassing van de primaire waterkering aan de westkant van de Donge (richting Amercentrale).

Dossier Zuid-West 380 kV Oost



Dit dossier heeft de nadrukkelijke aandacht, omdat het noordelijke tracé weer bij Minister Kamp in beeld is. Afhankelijk van het uiteindelijke tracé kan dit plan voor de gemeente van belang zijn.

Dossier 150 kV



Over de voorbereidingen voor het wetsvoorstel STROOM2 (voortgang Energietransities) vindt overleg plaats met diverse partijen/overheden. Het doel van dit overleg is tot een voor de gemeente zo gunstig mogelijke regeling te komen voor de eventuele verkabeling/verplaatsing van de bestaande 150 kV verbinding in de gemeente.

Volkshuisvesting



In 2017 staat de woonvisie centraal. Ook in 2017 en 2018 worden Startersleningen (ca. 10 per jaar) verstrekt. Vooralnog betekent dit dat hiervoor op 1 januari 2017 en 1 januari 2018 € 200.000 extra nodig is.

Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (WABO)



De inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor Bouwen is vertraagd en treedt niet op 1 januari 2017 in werking. De exacte inwerkingtredingsdatum is nog niet bekend. Deze wet regelt dat de preventieve toets op bouwtechnische voorschriften en het toezicht van Bouw & Woningtoezicht voor eenvoudige bouwwerken bij de gemeente komt te vervallen. Deze taken en verantwoordelijkheden dragen we over aan de private markt.

Toelichting

De Eerste Kamer heeft op 4 juli 2017 niet ingestemd met de voorliggende wetswijziging. Dat maakt het moment van inwerkingtreding nog meer onduidelijk. Voorlopig blijven gemeenten dus verantwoordelijk.

Omgevingswet



We bereiden ons voor op de Omgevingswet die naar verwachting in 2019 in werking treedt. In de Omgevingswet gaan 40 wetten, 120 algemene maatregelen van bestuur en een paar honderd ministeriële regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving samen. Om de Omgevingswet goed te laten landen, gaan we in 2017 uit van een incidenteel benodigd bedrag van € 150.000. Dit bedrag is mede gebaseerd op cijfers van omliggende gemeenten. De middelen zijn vooral bestemd om de invoering van de Omgevingswet breed op te pakken onder begeleiding (al dan niet samen met andere gemeenten) van een programma-manager. Het eerder genoemde brede bestemmingsplan Wonen betrekken we bij de voorbereidingen voor de Omgevingswet.

Toelichting

We gaan geen bestemmingsplan meer opstellen, omdat we het koppelen met omgevingswet vanwege vervallen actualiseringsplicht.



Formatie



Om te komen tot een duurzame invulling op het taakonderdeel Ruimtelijke Ordening (RO) is het noodzakelijk om de (structurele) formatie te verhogen met 1 fte. In de afgelopen jaren bleek de formatie binnen het taakveld RO te laag. Als wordt gekeken naar de (voorzienbare) werkvoorraad dan is duidelijk dat er een fors tekort is aan benodigde uren. Een deel van de werkzaamheden is incidenteel van aard. Zoals werkzaamheden in het kader van de omgevingswet en werkzaamheden die daar een nauw verband mee hebben. Een groot deel van de werkzaamheden komt jaarlijks terug. Ook het feit dat er al veel jaren tijdelijk wordt ingehuurd ondersteunt het gegeven dat er een structureel tekort aan capaciteit is. Zonder structurele uitbreiding is er voor nieuwe initiatieven geen ruimte en moeten wij initiatieven doorschuiven. Het resultaat: óf een ontevreden klant die lang moet wachten op medewerking van de gemeente óf een klant die afhaakt.

Begroting 2017 bestaand beleid

Integrale veiligheid



De prioriteiten uit het Jaaruitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (JUP IV), onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid zijn: woninginbraken, geweldsmisdrijven, alcoholgebruik onder jongeren, aanpak georganiseerde criminaliteit en aanpassing van het BIBOB-beleid na de wetwijziging. Ook nieuwe ontwikkelingen nemen we mee in het JUP IV.

Toelichting

Het Jaaruitvoeringsplan 2017 borduurt voort op het voorliggend plan en zal slechts op enkele onderdelen afwijken van het plan voor 2016. Prioriteiten die in dit plan benoemd worden zijn uiteraard wel in onderzoek dan wel uitvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cameratoezicht Centrum.

Wijkgericht SAMENwerken



Met wijkraden, speeltuincomités en bewonersgroepen praten we meerdere keren per jaar. Ook investeren we in het bereiken van de overige inwoners en doelgroepen binnen de verschillende wijken in onze gemeente. Zo krijgen wij beter inzicht in de behoeften en wensen binnen onze samenleving. De coördinator Wijkgericht SAMENwerken is het aanspreekpunt voor de inwoners.

Wegen en infrastructurele werken



We onderhouden de wegen op het vastgestelde niveau C.

Groenvoorziening



De planten- en bloembakken in het centrum van Raamsdonksveer zorgen voor extra sfeer. Voor structureel onderhoud en vervanging ervan is jaarlijks een bedrag van € 6.000 nodig.



We gaan in gesprek met inwoners over hun wensen voor groenonderhoud en de openbare ruimte, om samen te zorgen voor een nette openbare ruimte.

Milieu



Om in 2017 al te kunnen starten met de uitvoering van het nog vast te stellen duurzaamheidsplan is een werkbudget nodig van € 25.000.

Risico's versus interne beheersing

Vrachtautoverbod

Op verzoek van de raad voeren we het zonale vrachtautoverbod in. Hiervoor moeten we borden aanschaffen en plaatsen. De kosten hiervoor ramen wij op € 15.000. Hiervoor is geen specifiek budget beschikbaar. Realisatie is dan ook afhankelijk van het beschikbaar komen van de middelen.

Dierenasiel

Als gemeente hebben we de wettelijke verplichting zwerfdieren voor 14 dagen op te vangen. De praktijk wijst echter uit dat deze dieren vele malen langer in het asiel verblijven, omdat er nog geen nieuwe eigenaar is gevonden. Deze 'bovenwettelijke' dagen kosten het asiel wel geld, maar men ontvangt hiervoor geen vergoeding van de gemeenten. Daarnaast stijgen ook de medische kosten. Tot op heden is het dierenasiel er in geslaagd met ondermeer giften hun financiën op orde te houden. Men ziet de gelden uit giften en erfenissen, nu de nieuwbouw alweer een aantal jaar achter ons ligt, fors teruglopen.

We houden hierdoor rekening met een verhoogde bijdrage vanuit onze gemeente.

Politiesurveillant / openbare orde

Er is een overschrijding ontstaan op diensten van derden (€ 12.000). Dit betreft voornamelijk kosten die gemaakt zijn voor juridische advisering. De verwachting voor de tweede helft van 2017 is dat er dan eenzelfde overschrijding plaatsvindt (voor 2017 totaal € 24.000).

Integrale veiligheid

Brabant breed zetten gemeenten in op handhaving in de brede betekenis van het woord. Hiervoor is extra capaciteit op handhaving noodzakelijk. Ook de aanpak van ondermijnende criminaliteit is daar onderdeel van, maar vooral ook lokaal een knelpunt. De gemeentespecifieke aanpak werken wij op dit moment verder uit, een voorstel wordt u te zijner tijd voorgelegd.

Bouwgrondexploitatie

Met de verkoop van Sporthal de Veste concentreert de aandacht bij het Schonckplein zich op de mogelijke uitbreiding van de bestaande supermarkt tot een full-service supermarkt. Genoemde ontwikkelingen worden nog verder uitgewerkt. Er is een grondexploitatie opgesteld, waarbij de sporthal plaats maakt voor woningbouw. Nu alleen de uitbreiding van de supermarkt overeind blijft zal het financiële plaatje er anders uit komen te zien. Zodra de verkoopprijs van de grond, die nodig is voor de uitbreiding, en de gevolgen voor de bestaande infra (parkeerterrein) bekend is, wordt een bijstelling van de cijfers gemaakt. Het vorenstaande betekent niet dat de huidige ontwikkeling op voorhand nadeliger uit zal vallen.



Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

De OMWB maakt een kwaliteitsslag in 2017 die wordt geleid door de nieuw aangestelde directeur. In 2017 zijn extra kosten gemaakt als gevolg van het project "ondermijnende criminaliteit". De eerste controles zijn al in 2016 uitgevoerd, maar hebben geleid tot meerdere hercontroles in 2017. Ook zijn er naar aanleiding van de controles extra meldingen activiteitenbesluit ingediend die de OMWB moet afwerken. De organisatie heeft in 2017 een beroep gedaan op meer specialistische ondersteuning van de OMWB op o.a. het gebied van geluid, waardoor deze posten worden overschreden. Er is t.o.v. het werkprogramma nog ca. € 28.000 ruimte binnen het budget om deze kosten op te vangen.

Regionale Milieu Dienst (RMD)

Vanwege het nog niet kunnen verkopen van het voormalige bedrijfspand is liquidatie van de RMD nog niet voltooid. Gevolg van de uitgebleven liquidatie is dat conform de Gemeenschappelijke Regeling alsnog een begroting 2017 opgesteld diende te worden. De bijdrage aan deze begroting bedraagt € 8.000. Daarnaast is de jaarrekening 2013-2015 van de RMD door de accountant geaccordeerd en door het Algemeen Bestuur van de RMD vastgesteld. Op advies van deze accountant is het bedrijfspand afgeraamd met ruim € 450.000. Het effect daarvan is dat het tekort op de jaarrekening is opgelopen. De bijdrage aan de jaarrekening 2013-2015 bedraagt € 34.000. Hiervoor was al een bedrag in de begroting gereserveerd van € 16.000, echter gelet op het opgelopen tekort dient een bedrag van € 18.000 bijgeraamd te worden.

Leges

We zien dat we de afgelopen jaren elk jaar de leges tussentijds moeten aframen. De vertraging van grote projecten is hier de oorzaak van. Aan de andere kant neemt het aantal aanvragen omgevingsvergunning weer toe. Dit komt door het aantrekken van de economie. Voor 2017 en verder verwachten we tot op heden dat we de geraamde legesinkomsten in stand kunnen houden, omdat er grotere projecten (2017-2019) worden ingediend (bijvoorbeeld

Riethorst, Koninginnenbastion). Daarnaast zien we met de invoering van de Omgevingswet ook een verandering van taken binnen onze eigen organisatie. Wat dat op korte en lange termijn betekent (zowel formatief als financieel), wordt in beeld gebracht (zie Omgevingswet).

Dossier 150 kV / 380 kV

Minister Kamp en minister Schultz hebben een besluit genomen over de ligging van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. De ministers hebben het advies van de samenwerkende overheden geheel overgenomen en hebben gekozen voor de noordelijke variant. Dit betekent voor ons als gemeente dat de huidige 150 kV hoogspanningsverbinding over de woonkernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg verwijderd wordt. De komende periode vraagt een nadere uitwerking van het voorgenomen tracé onze aandacht en gaan wij met Tennet en het ministerie van EZ in gesprek om te bepalen wanneer de lijn verwijderd kan worden. Daarnaast vindt ook een uitwerking plaats van de ondergrondse (alternatieve) verbinding naar Waalwijk.

Precario op kabels en leidingen

Eerder is besloten precario te heffen voor het leggen en aanwezig hebben van kabels en leidingen door nutsbedrijven. Voor 2017 leidt dit tot een geraamd inkomstenbedrag van afgerond € 460.000 en voor de komende vier jaar tot afgerond € 600.000 per jaar. Aangezien specifiek Brabant Water bevoegd is het te heffen bedrag door te belasten naar onze eigen inwoners zal nog een keuze moeten worden gemaakt of het heffen van precario voor Brabant Water al dan niet gewenst is. Indien wordt besloten hiertoe niet over te gaan zal het bedrag voor 2017 neerkomen op afgerond € 362.000 en voor de komende vier jaar op afgerond € 472.000 per jaar. Wij verwerken de laatste variant (exclusief Brabant Water) vooralsnog in deze tussenrapportage.

Investeringsplan/kredieten



Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Pm

Toelichting

In 2017 zijn geen zonnepanelen geplaatst op gemeentelijke daken. Zonnepanelen plaatsen op gemeentelijke daken kan niet budgetneutraal. Het tarief dat de gemeente betaalt voor een kW stroom is veel lager dan het tarief dat een huishouden betaalt voor een kW stroom. Er stond ook pm bij kosten.



Ontwikkelingen verbreding A27 Houten – Hooipolder

(variantenstudie noordelijke parallelstructuur Waspik - Raamsdonksveer)

€ 100.000 -/- € 50.000



Ontwikkelingen verbreding A27 Houten – Hooipolder

(variantenstudie naar upgrade Lissenveld)

€ 25.000



Investerings volgens VGRP+:

Cyclische vervanging rioolgemaal (electro-mechanisch)

€ 44.355

Toelichting

Betreft bedrag vanuit voorgaande VGRP+. Met het raadsbesluit over het nieuwe VGRP+ staan voor 2017 geen werkzaamheden op de planning.



Investerings conform VGRP+ 2011

€ 1.858.561

Toelichting

Voor 2017 is een nieuw investeringsbedrag (€ 378.100) vastgesteld op basis van het nieuw vastgestelde VGRP+.



Herinrichting Markt Geertruidenberg

(€ 585.008 + € 62.500)

€ 647.508



Reconstructie Essenboom-Doornboom- Breetweerlaan

€ 98.845



Centrum Raamsdonksveer, 2e doorsteek

€ 114.378



Centrum Raamsdonksveer, rotonde Keizersdijk - Spant

€ 100.000



Reconstructie Lageweg

€ 374.571



Herinrichting openbaar gebied Gangboord

€ 878.000



Toegankelijkheid centrum R'veer mindervaliden

€ 25.000



Dongeevers: voetpad/Route Imperial

€ 54.000

Toelichting

In 2017 wordt gestart met de aanleg van het voetpad. Na 1 oktober mogen er geen werkzaamheden in een dijklichaam worden gedaan. De kans is aanwezig dat in 2018 het laatste gedeelte van het voetpad wordt aangelegd.



Vervanging masten openbare verlichting

€ 10.000



Vervanging armaturen openbare verlichting

€ 109.000



Vervanging gemalen Kloosterweg/Schapendonk

€ 73.000



Herontwikkeling Schonckplein

€ 19.394

Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pilot BBSC: Riethorst/Molenerf/Brahmstraat mutaties	1	-915 N	625 V			
2	Pilot BBSC: reservemutatie a.g.v. mutaties	1	915 V	-625 N			
3	Mutaties reiniging budgettair neutraal 2017 baten	1	-177 N	-37 N	-37 N	-37 N	-37 N
4	Mutaties reiniging budgettair neutraal 2017 lasten	1	177 V	37 V	37 V	37 V	37 V
5	Juridische advisering openbare orde	1	-24 N				
6	RMD: jaarstukken 2013 t/m 2015	1	-18 N				
7	RMD: begroting 2017	1	-8 N				
8	Lagere uitgaven collectieve taken OMWB	1	16 V				
9	Voordeel straatreiniging	1	40 V				
10	Vrachtautoverbod	1	-15 N				
	Totaal		-9 N	0	0	0	0

Programma 2

Economie, recreatie en toerisme

Begroting 2017 nieuw en bestaand beleid

Economie



Samen met onze partners realiseren wij de volgende projecten uit de visie Economie 2016-2020: we verkennen de mogelijkheden van een ondernemersfonds en van het verduurzamen van bedrijventerreinen. Daarnaast brengen we iedere zes maanden de leegstand van bedrijfslocaties in beeld. Om actief met onze ondernemers te kunnen communiceren, zetten we in op digitale middelen.



We verbeteren de aantrekkelijkheid van het openbaar gebied in de verschillende centra. We benutten kansen om voorzieningen en winkels binnen het centrumgebied te realiseren.



Ondernemers kunnen met al hun vragen terecht bij de Accountmanager Bedrijven.



We organiseren jaarlijks met de Amerstreekgemeenten een informatiebijeenkomst voor startende ondernemers en een themagerichte netwerkbijeenkomst voor ondernemers. Ter ondersteuning en stimulering van het ondernemerschap continueren we de projecten '155-Help-een-bedrijf' en 'ZomerOndernemer' en organiseren we een leveranciersbijeenkomst.



We werken intensief samen met de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG). Maandelijks bezoeken we een aantal bedrijven en nemen we actief deel aan de Netwerk Coffee en Open Coffee.



In het belang van economische groei versterken we de slagkracht van Rewin en zetten vooral in op de onderdelen nieuwe vestigers en een kansrijk Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Recreatie en Toerisme



In de visie Toerisme & Recreatie 2016-2020 profileren we Geertruidenberg als 'Vestingstad aan de Biesbosch'. Samen met onze partners, waaronder het Toeristisch Platform Geertruidenberg (TPG), willen we verschillende projecten realiseren. Zo breiden we de Muizentocht uit naar Raamsdonk. De digitale vindbaarheid van de VVV wordt verbeterd.



We bespreken samen met ondernemers en bewoners hoe we toeristisch-recreatief invulling kunnen geven aan de Dongeovers, speciaal op de locaties Achter de Hoeven en de gemeentelijke haven in Raamsdonksveer. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook toeristische huisstijl, verbeteren wallen en openbare ruimte rondom de Veste en ontwikkeling gebied zandputten. Voor het uitvoeren van de visie nemen we een bedrag op van € 25.000.



We werken, samen met andere gemeenten, de provincie en de waterschappen aan het project Zuiderwaterlinie en het project Nationaal Park De Biesbosch, park van wereldklasse. Voor het uitvoeren van onder andere deze projecten nemen we een incidenteel bedrag op van € 30.000 (na amendering door de raad).

Dongeovers



De projecten Timmersteekade en Fort Lunet voeren we in het voorjaar van 2017 uit.

Toelichting

Het project Timmersteekade heeft een doorloop naar 2018.



Zoals we dat eerder deden bij het gebiedsconcept (ontwikkelvisie) voor de Rivierkade (gereed december 2016), stellen we samen met inwoners en belanghebbenden in 2017 gebiedsconcepten op voor andere plekken op en aan de Donge (Slikpolder, Achter de Hoeve en jachthaven Raamsdonksveer). De concepten gebruiken we voor de werving van ontwikkelpartners en investeerders, voor de aanpassing van bestemmingsplannen en de uitwerking van plannen in ontwerpen en exploitatie- / beheerplannen.

Toelichting

Niet alle locatieconcepten zijn in 2017 gereed.

Centrumgebied



Om het centrumgebied van Raamsdonksveer af te ronden starten we in 2017 met het laatste gedeelte van de Haven.

Toelichting

De voorbereiding is dit jaar gepland. Afhankelijk van het moment waarop duidelijkheid bestaat over de invulling van het 'water terug in de Haven' kan de voorbereiding tijdig worden afgerond dan wel moet worden geconstateerd dat dit in tijd dient te worden vooruit geschoven.

Risico's versus interne beheersing

Toekomstvisie Amercentrale

De toekomst van de Amercentrale lijkt eindig. Het gebied heeft veel potentie en vraagt om een toekomstvisie voor het gebied. Gelet op de opgave die voor ons ligt is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium te bepalen wat de mogelijkheden zijn en die te onderzoeken. Dit vraagt om een actieve (lokale- en regionale) benadering. Inmiddels heeft het onderwerp een plek gekregen op de Versnelingsagenda die samen met de provincie Noord-Brabant opgepakt gaat worden. De raad heeft bij de vaststelling van de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 besloten om hier € 50.000 voor vrij te maken.

Investeringsplan / kredieten



Passantenhaven steigers
€ 102.910

Toelichting

In overleg met de toekomstige exploitant wordt geïnvesteerd. Realisatie is voorzien in 2018.



Timmersteekade steigers
€ 124.788

Toelichting

Zie vorige pagina.



Fort Lunet steigers
€ 302.395



Fort Lunet damwand ed
€ 218.278

Financiële mutaties

In programma 2 hebben geen financiële mutaties plaatsgevonden.



Programma 3

Sportvoorzieningen

Begroting 2017 nieuw beleid

Buurtsportcoach



Sinds 2015 werkt de buurtsportcoach binnen onze gemeente om een samenhangend aanbod van sport en bewegen te realiseren. Hij is werkzaam op de beleidsterreinen sport, Wmo, onderwijs en jeugd. De functie buurtsportcoach zetten we structureel voort voor 1,75 fte. Hiermee kunnen we een deel van de activiteiten die in 2015 en 2016 zijn ingezet voortzetten en kunnen we het opgebouwde netwerk bestendigen. Met een extra netto bijdrage van € 24.000 kunnen we dit bekostigen.

Begroting 2017 bestaand beleid

Sportbeleid



We herijken het huidige sportbeleid en stellen een nieuwe beleidsnota Sport op. We uniformeren het tarievenstelsel en de huurcontracten van buitensportverenigingen. Daarnaast zetten we in op de projecten Sjors Sportief en Sjors Creatief.

Toelichting

Het succesvolle project Sjors Sportief en Creatief is in 2017 voortgezet. De uitbreiding met creatief is succesvol gebleken. Het aantal aanmelding is ongeveer verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Herijking van het sportbeleid en uniformering van het tarievenstelsel en de contracten is niet haalbaar in 2017 door lopende dossiers zoals de uitwerking van de toekomstvisie sportvelden en wordt doorgeschoven naar 2018.

Onderhoud aan de sportaccommodaties



Velden

Voor het onderhoud van onze sportvelden sloten we in 2016 een nieuw onderhoudscontract af. De kosten van dit nieuwe contract zijn hoger dan het beschikbare budget. Hiervoor ramen we structureel € 32.000 extra.



Hockeyvereniging DDHC

Het aantal leden van hockeyvereniging DDHC neemt toe. Er is behoefte aan een extra half veld. In 2017 willen we starten met de werkzaamheden. Hiervoor is overleg met voetbalvereniging Good Luck noodzakelijk.

Toelichting

Met DDHC en RFC is afgesproken dat RFC begin 2018 het voetbalveld afstaat. Hierna wordt het halve kunstgrasveld aangelegd. Dit is in goed overleg met DDHC afgestemd. Mogelijk dat de aanleg tegelijkertijd plaatsvindt met de renovatie van het hoofdveld in 2019.



Daarnaast is vervanging van het huidige kunstgrasveld (hoofdveld) van DDHC in 2019 noodzakelijk. In de meerjarenbegroting nemen we hiervoor € 393.000 op. Dit bedrag is, op basis van de huidige kennis, niet toereikend. Om de vereiste werkzaamheden uit te voeren ramen we € 57.000.



Gebouwen

Op basis van de Toekomstvisie sportcomplexen Raams-donksveer renoveren we de accommodatie van Good-flooring-HMC en DDHC. Deze renovatie en uitbreiding van de kleedkamers en berging kost € 174.000.



We voeren intensief overleg met de verenigingen Veerse Boys en Good Luck over de uitwerking van de gekozen nieuwbouwvariant. Onze doelstelling is om inhoudelijk en financieel tot overeenstemming te komen met de verenigingen, zodat we in 2017 met de uitvoering van de werkzaamheden kunnen starten. Er is een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar gesteld.

Risico's versus interne beheersing

Btw-vrijstelling op sport

Landelijke ontwikkelingen op het terrein van btw-vrijstelling op sport brengen mogelijk risico's met zich mee (eventuele terugvordering hiervan). Er is een voornemen om de btw-vrijstelling op sport af te schaffen, waardoor er in de toekomst geen btw teruggevorderd kan worden.

Nieuwbouwaccommodatie RFC

In gezamenlijkheid met RFC wordt in een bouwteam gewerkt aan de uitwerking van de nieuwbouwaccommodatie binnen de financiële kaders van de raad. De haalbaarheid binnen de financiële kaders van de raad betreft een risico, aangezien uw raad meerdere voorzieningen heeft geaccordeerd (waaronder twee kleedkamers), terwijl hier geen extra budget voor beschikbaar is gesteld.

Investeringsplan / kredieten



Uitbreiding half kunstgrasveld DDHC

€ 185.000

Toelichting

Dit wordt doorgeschoven naar 2018.



Uitbreiding electra DDHC

€ 15.000

De uitbreiding van de stroomvoorziening van DDHC is niet meer benodigd nu de vereniging voornemens is led-verlichting aan te leggen. De gemeente begeleidt de verenigingen naar de aanvraag van de landelijke EDS-subsidie. Het budget kan ingezet worden ten behoeve van het project rondom led-verlichting van sportverenigingen, waaronder DDHC.



Nieuwbouw kledingaccommodatie

Veerse Boys en Good Luck

€ 1.303.600

Toelichting

De feitelijke realisatie van de nieuwbouw wordt niet in 2017 gerealiseerd. Wel worden de voorbereidende werkzaamheden gestart.



Meerkosten hockey kunstgras

€ 57.000

Toelichting

Renovatie van het hoofdveld van DDHC staat gepland voor 2019.



Renovatie accommodatie hockey

€ 174.000



Creëren berging DDHC

€ 5.000

Toelichting

Berging DDHC: het budget voor de extra bergruimte voor DDHC kan ingezet worden bij de renovatie van de accommodatie van HMC en DDHC die gepland staat voor het najaar van 2017.



Vervanging kunstgrasveld DDHC

€ 393.000



Aankoop sporthal Parkzicht

€ 14.174



Aan- en verkoop sporthal De Veste

€ 450.000 -/-



Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2017	2018	2019	2020	2021
11	Sjors sportief (2018 en verder reeds verwerkt in Kadernota)	3	-5 N				
12	Zwembadlift Ganzewiel	3	-6 N				
13	Dekking zwembadlift Ganzewiel reserve WVG	3	6 V				
	Totaal		-5 N	0	0	0	0

Programma 4

Onderwijs

Begroting 2017 nieuw beleid

Integraal Huisvestingprogramma



In overleg met de onderwijspartners stellen we in 2017 het Integraal Huisvestingsprogramma (IHP) op voor de periode 2018-2028.

Toelichting

Afronding vindt waarschijnlijk plaats in 2018.

Uitvoering onderwijsvisie



We werken samen met de onderwijspartners in 2017 een onderwijsvisie uit. De uitkomsten van deze visie zijn de basis om samen toekomstgericht invulling te geven aan onze opgaven.

Toelichting

Het opstellen van een onderwijsvisie is niet haalbaar in 2017 omdat het proces van de nieuwbouw van De Wilsdonck erg intensief is en de doorontwikkeling van peuterspeelzaalwerk daarnaast veel inzet vergt (ingang per 1-1-2018). Daarom wordt de onderwijsvisie doorgeschoven naar 2018. Er vonden, onder begeleiding van een extern bureau, inmiddels twee sessies plaats met de schoolbesturen.

Voorschoolse voorziening peuters



Er is voor het voorbereidend onderwijs voor peuters een bedrag beschikbaar van € 21.000 in 2017, oplopend naar een bedrag van € 54.000 in 2020. Hiermee komen we ouders die geen gebruik kunnen maken van de Wet kinderopvang financieel tegemoet.

Leerlingenvervoer



Leerlingen die naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) gaan, reizen vanaf het schooljaar 2016-2017 met het openbaar vervoer (OV). Het doel is om de leerlingen zelfstandig naar school te laten reizen in plaats van met aangepast vervoer (taxibusje). Het schooljaar 2016-2017 is een overgangsjaar.

Vervangende nieuwbouw De Wilsdonck



In 2017 starten we, na goedkeuring van de gemeenteraad, met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van De Wilsdonck.

Nieuwbouw VMBO-gebouw Dongemondcollege



In het najaar van 2016 starten de werkzaamheden voor de nieuwbouw van het voormalige VMBO-gebouw bij het Dongemondcollege. In 2017 is de realisatie van de nieuwbouw een feit.

Toelichting

In 2017 is het Dongemondcollege gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor vervangende nieuwbouw. De school is bouwheer. Nieuwbouw start in het voorjaar van 2018 en is gerealiseerd in de eerste helft van 2019.

Risico's versus interne beheersing

Leerlingenvervoer

Het reguliere leerlingenvervoer (taxibusjes) kost ongeveer € 300.000 per jaar. Crisisplaatsingen en individueel vervoer vanwege psychische/medische reden zijn hier nog niet in meegenomen. De verwachting is dat er ook in 2017 een paar leerlingen zijn waarbij sprake is van een crisissituatie en/of individueel leerlingenvervoer, waardoor het budget wordt overschreden. Het aantal leerlingen met een verblijfsstatus dat naar de Fontein verwezen wordt, is in de eerste helft van 2017 minder groot dan vooraf verwacht. Het is nog onbekend in hoeverre gezinshereniging in de tweede helft van 2017 plaats vindt en of de basisscholen in onze gemeente deze leerlingen naar de Fontein verwijzen.

Investeringsplan / kredieten



Vervanging gymnastiek toestellen Hoge waai
€ 25.000



Te lage raming uitbreiding IKC Geertruidenberg
€ 100.000



IKC De Peuzelaer 2016 restant
€ 12.020



De Biekorf inrichting 14e groep
€ 18.000



CV-ruimte De Wilsdonck
€ 32.500

Toelichting

Wordt ingezet voor de nieuwbouw 2018



Boekwaarde De Wilsdonck
€ 296.000

Toelichting

2018



Vervangende nieuwbouw Wilsdonck
oorspronkelijk bouwkrediet
€ 1.539.500

Toelichting

2018



Vervangende nieuwbouw Wilsdonck extra bouwkrediet
€ 1.322.000

Toelichting

2018



Vorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw
De Wilsdonck
€ 318.000



Dongemondcollege vervanging/nieuwbouw
brugklasgebouw
€ 3.160.000

Toelichting

2018



Bijdrage Dongemondcollege
€ 900.000 -

Toelichting

2018



Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2017		2018		2019		2020		2021	
14	Leerlingenvoer: individueel vervoer en crisisplaatsingen	4	-50	N	-50	N	-50	N	-50	N	-50	N
	Totaal		-50	N	-50	N	-50	N	-50	N	-50	N

Programma 5

Mens, zorg en inkomen

Begroting 2017 nieuw beleid

Waar de eerste twee jaren de focus op de transitie - invoering - van de nieuwe taken lag, verschuiven we de focus nu langzaam maar zeker naar de transformatie - vernieuwing - van het sociale domein.

Beleidsprioriteiten 2017 Wmo Wonen, welzijn en zorg



In een gebiedsgerichte aanpak stellen we per kern een analyse op, gericht op een goede woning en woonomgeving en op de aanwezigheid en wenselijkheid van welzijns-, algemene en dagbestedingsvoorzieningen.

Toelichting

Het proces om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak loopt maar daarbij zij we afhankelijk van ketenpartners. Dit heeft invloed op de snelheid van het proces. De oorspronkelijke planning van de onderliggende projecten wordt waarschijnlijk niet volledig gehaald. Project 7. Gebiedsgerichte Analyse + Plan van Aanpak wordt pas afgerond in 2018.

Brede toegang sociaal domein



De inwoner weet waar hij voor ondersteuning terecht kan. We voorkomen dat hij van 'het kastje naar de muur' wordt gestuurd. Daarvoor bieden we een herkenbare, logische en eenduidige toegang in het brede sociaal domein. Een aandachtspunt daarbij is de positionering van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het sociaal wijkteam.

Toelichting

Het intensieve project met de verschillende partijen loopt. Definitieve besluitvorming is voorzien in 2018. In aanloop daar naar toe wordt ingezet op het behalen van quickwins.

Versterking informele zorg en welzijnswerk



We versterken de verschillende vormen van cliëntenondersteuning voor al onze inwoners door uitbreiding/voortzetting van de professionele zorgverleners (maatschappelijk werk, welzijnswerk, buurtsportcoach) en verdere ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. We investeren in deze algemene voorzieningen en we vertrouwen erop dat op termijn minder (dure) zorg nodig is. Voor de kosten van de uitbreiding van het zorg- en welzijnswerk ramen we € 180.000. Hierin is ook een bijdrage voor de buurtsportcoach meegenomen. Deze extra kosten worden gedekt uit het saldo van de uitkering sociaal domein van € 180.000.



Stimuleringsfonds aanpassing eigen woning



Binnen het project 'Gebiedsgerichte aanpak' onderzochten we hoe we eigenaar-bewoners kunnen stimuleren om vroegtijdig de nodige woningaanpassingen te doen, zodat zij langer zelfstandig kunnen wonen. Wij vormen hiervoor een apart fonds. Dat kan door een gedeelte van de reserve Wet voorziening gehandicapten hiervoor in te zetten.

Beleidsprioriteiten 2017 Jeugd



De Jeugdwet werd ruim een jaar geleden ingevoerd. Daarom evalueren we de organisatie en werkwijze van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). We pakken de uitkomsten hiervan in 2017 verder op in de doorontwikkeling van het CJG.

Beleidsprioriteiten 2017 Participatiewet Opvang vergunninghouders



De taakstelling voor 2016 is door de vluchtelingenstroom hoger dan voorgaande jaren. In 2016 betrof onze wettelijke taakstelling het huisvesten van 56 vergunninghouders. Naar aanleiding van het Brabantpact stemde de gemeenteraad in met een extra taakstelling van 85 vergunninghouders over een periode van maximaal vijf jaar. Op basis van de actuele lagere instroom verwachten we dat de taakstelling in 2017 lager zal zijn dan voorzien in 2016. Hierdoor is het niet mogelijk om het raadsbesluit uit te voeren. Voor de opvang van vergunninghouders is vanuit de algemene uitkering een bedrag beschikbaar waarbij het geld de vergunninghouder volgt. Wij blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Begroting 2017 bestaand beleid

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)



Naast eerdergenoemde zaken gaan we aan de slag met de aanpassing van de verordening en beleidsregels van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de doorontwikkeling Veilig Thuis.

Jeugd Beleidsplan jeugdhulp



Het Beleidsplan Jeugdzorg is vastgesteld voor 2015 tot en met 2017. Dit betekent dat er een beleidsplan moet worden opgesteld voor de periode vanaf 2018. Zowel regionaal als lokaal bekijken we hoe we de jeugdhulp en transformatie verder vormgeven. In 2017 organiseren we een bijeenkomst met jeugd en ouders. De uitkomsten van de bijeenkomst is input voor het beleidsplan.

Toelichting

Het beleidsplan Jeugdzorg wordt met één jaar verlengd. Hiermee kan worden aangesloten bij de overige gemeenten in de regio West Brabant Oost en bij het voornemen om per 2019 te komen tot een integraal beleidsplan sociaal domein.

De bijeenkomst met jeugd en ouders staat gepland in het najaar 2017.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)



In de Dienstverleningsovereenkomst is de samenwerking en de inkoop van specialistische jeugdhulp voor de negen gemeenten in de regio West-Brabant Oost (WBO) geregeld. De DVO loopt af op 1 januari 2018. Voordat de regio het contract verlengt, vindt een evaluatie plaats over de samenwerking binnen de regio WBO.

Participatie



De implementatie van de Participatiewet betekent ook dat er een gewijzigde Re-integratieverordening is opgesteld. Vooral waar het gaat om verdringing van reguliere arbeid, stellen we beleidsregels op. De participatieverklaring gaat met ingang van 1 juli 2017 (wettelijk) verplicht onderdeel uitmaken van het inburgeringstraject. Daarom komt er een nieuwe Wet Inburgering, waaruit een nieuwe verordening voortvloeit. Daarnaast komen er beleidsregels voor de handhaving van deze nieuwe wet. Deze handhaving voeren we intern uit. Het afnemen van de participatieverklaring voert een externe partij uit.

Sociale Werkvoorzieningen



Op basis van de Meicirculaire krijgt de gemeente ook in 2017 en de volgende jaren een hogere rijksbijdrage voor de WSW, zijnde € 124.940. Dit bedrag komt rechtstreeks toe aan WAVA!/Go. De opdracht aan het bestuur van WAVA!/GO over de uitvoering van oud WSW en beschut werk is in 2016 afgerond. Dit gaat leiden tot voorstellen voor de toekomstige positie van WAVA!/GO, die in 2017 geïmplementeerd worden.

Risico's versus interne beheersing

Wet Taaleis en Participatieverklaring

Voor zowel de Wet Taaleis, de nieuwe Wet Inburgering als de Participatieverklaring ligt de verantwoordelijkheid voor uitvoering en handhaving bij de gemeenten. Het afnemen van de Participatieverklaring besteden we uit aan Wava!/Go. De extra kosten hiervoor kunnen worden opgevangen door extra bijdragen van het Rijk en COA. Het is nog onduidelijk wat de handhaving gaat betekenen voor de beschikbare formatie. Dit wordt meegenomen in het voorstel formatie sociaal domein vanaf 2018 wat in aanloop naar de begroting wordt opgesteld.

Gebundelde uitkering

Voor alle uitkeringen die hieronder vallen geldt dat een risico bestaat dat we aan het einde van 2017 budget tekort komen. De landelijke trend geeft aan dat veel gemeenten hiervoor budget tekort komen. Deels door de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Andere oorzaak is dat het aantal IOAW-klanten (50 plus einde WW) toeneemt als gevolg van de economische crisis in combinatie met hun leeftijd. Tenslotte spelen ook de structurele loonkostensubsidies een rol waar in we de komende periode een stijging verwachten.

Bijzondere bijstand

De kosten bijzondere bijstand zijn flink gestegen. Een groot gedeelte hiervan zijn de kosten bewindvoering. Daarnaast is het aantal toekenningen op basis van de minimaregelingen fors gestegen. Dit is effect van beleid dat we voeren, waarbij klanten goed geïnformeerd worden over alle mogelijke regelingen waarvoor ze in aanmerking komen. Ook weten bewindvoerders de weg naar de regelingen goed te vinden. De verwachting is dat we dit budget met 250.000 euro gaan overschrijden. Daarom is extra budget bijgeraamd met de tussenrapportage.

Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidie

Voor de jaren 2017 en 2018 is vanuit de Dongemondgemeenten evenals voor 2014-2016 Europese subsidie aangevraagd voor de ondersteuning die we bieden aan een groot deel van de doelgroepen binnen de Participatiewet. Het doel van de subsidie is het bevorderen van uitstroom, of het op laten klimmen op de participatieladder van deze doelgroepen. Afhankelijk van de onderdelen die we in 2017 en 2018 kunnen aanmerken voor deze subsidie, verwachten we in ieder geval een bedrag van € 150.000. Een klein gedeelte van dit bedrag van € 29.000 zetten we in om administratief te voldoen aan de subsidievoorwaarden.



Decentralisaties sociaal domein

Algemeen

Om alle taken in het sociaal domein goed uit te kunnen voeren is op een aantal taken incidenteel/structureel een formatie-uitbreiding noodzakelijk. In aanloop naar de begroting wordt de een integraal voorstel hiervoor aangeleverd. Daarnaast beschikken we over een reserve om incidentele tegenvallers in het sociaal domein op te kunnen vangen.

Jeugd

Met betrekking tot de uitgaven specialistische jeugdhulp is er het risico dat de uitgaven hoger uitkomen dan geraamd. De verwachting is dat door verhoging van de Rijksbijdrage, meicirculaire 2017, resterende budget CJG maatwerkdeel en eerstelijnsloket Jeugd dit risico wordt beperkt.

Extra inzet Jongerenwerk

De afgelopen jaren zijn er met name in de zomerperiode veel meldingen van jongerenoverlast. Het gaat hierbij vooral om geluidsoverlast, vernielingen en het achterlaten van rommel. De gemeente probeert in samenwerking met de politie, Halt, Novadic-Kentron en jongerenwerk de overlast te beperken en tegelijkertijd contact te krijgen en houden met de betreffende jongeren en buurtbewoners. Door middel van een raadpleegbrief bent u geïnformeerd over de uitbreiding van het aantal uren jongerenwerk met 10 uur per week tot eind 2017. De kosten die gepaard gaan met de extra inzet zijn zoals in de raadpleegbrief is aangegeven in de tussenrapportage financieel verwerkt.

Wmo

Op het beleidsveld Wmo wordt (incidenteel) een bedrag van € 320.000 afgeraamd. De onderbouwing is als volgt: het aantal woningaanpassingen blijft achter bij de verwachting (€ 100.000). Ook zijn er met MEE andere subsidieafspraken zijn gemaakt die uiteindelijk € 50.000 lager uitvallen. Tegelijkertijd is een aantal projecten later (o.a. evaluatie CER/Wtcg) dan wel nog niet gestart (o.a. dementievriendelij-

ke gemeente) en wordt het uitvoeringsbudget voor de projectopdracht WWZ pas in 2018 ingezet. Het totaal van het overschot op deze posten voor Wmo-algemeen en algemene voorzieningen Wmo wordt hierdoor op € 250.000 berekend.

Ten behoeve van Beschermd Wonen heeft de gemeente rijksmiddelen ontvangen die overgeheveld dienen te worden naar de centrumgemeente Breda, die tot 2020 verantwoordelijk is voor dat beleid. Dit betreft een bedrag van bijna € 80.000.

Het overschot in de jaarrekening 2016 was hoger dan de aframing die nu plaatsvindt. Het blijft echter lastig om op dit moment een onderbouwde uitspraak te doen over de verwachte besteding van de budgetten. Er is bewust gekeken naar budgetten waarvan van welke we zeker weten dat we een incidenteel overschot hebben. Het kan zijn dat we hier aan het eind van 2017 te behoudend zijn geweest.

Investeringsplan / kredieten



Opname in IKC (integraal kind centrum) Wilsdonck

€ 160.000

Toelichting

Deze investering hangt samen met de vervangende nieuwbouw van de Wilsdonck.



Onderhoud/restauratie Ontmoetingscentrum Raamsdonk

P.m.

Toelichting

Eventueel onderhoud / restauratie is mede afhankelijk van de op te stellen business case voor het ontmoetingscentrum.

Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2017	2018	2019	2020	2021
15	Toename beroep op bijzondere bijstand (o.a. bewindvoeringskosten)	5	-250 N				
16	Meicirculaire: hogere uitkering deelfonds sociaal domein (SD) 2018 ev in begroting	5	275 V				
17	Meicirculaire: verhoging uitgaven Participatiewet (SD) 2018 ev in begroting	5	-70 N				
18	Meicirculaire: verhoging uitgaven WMO (SD) 2018 ev in begroting	5	-5 N				
19	Meicirculaire: WMO beschermd wonen naar Breda (SD) 2018 ev in begroting	5	-80 N				
20	Meicirculaire: verhoging uitgaven jeugd (SD) 2018 ev in begroting	5	-120 N				
21	Meicirculaire: verhoging uitgaven huishoudelijke verzorging 2018 ev in begroting	5	-60 N				
22	Lagere uitgaven WMO woonvoorzieningen	5	100 V				
23	Lagere subsidie MEE 2017	5	50 V				
24	Lagere uitgaven WMO algemene voorzieningen en WMO algemeen	5	250 V				
25	Diverse verschuivingen binnen jeugd eerste lijns/ZIN/CJG/PGB	5	-760 N	-760 N	-760 N	-760 N	-760 N
26	Diverse verschuivingen binnen jeugd eerste lijns/ZIN/CJG/PGB	5	760 V	760 V	760 V	760 V	760 V
27	Extra inzet jongerenwerk: college 20/06/2017	5	-20 N				
28	Surplus overschot 2016 mantelzorgwaardering	5	38 V				
29	GGD: afrekening resultaat 2016	5	16 V				
30	Correctie sociale werkplaatsen fout in systeem	5	-10 N	-10 N	-10 N	-10 N	-10 N
	Totaal		114 V	-10 N	-10 N	-10 N	-10 N

Ad 29: over 2016 wordt € 500.000 terugbetaald aan de gemeenten. Voor Geertruidenberg is dit ongeveer € 15.500.

Programma 6

Gemeentelijke gebouwen, monumenten, kunst en cultuur

Begroting 2017 nieuw beleid

Bibliotheekwerk



De nieuwe centrale vestiging van de bibliotheek in Raamsdonksveer opent in 2017. We maken een keuze voor de locatie voor een ophaal- en inleverpunt in Geertruidenberg. De 'Bibliotheek op school' krijgt verder vorm op alle basisscholen.

Monumenten



Voor de uitvoering van de nota Erfgoedbeleid, vastgesteld in juni 2016, hebben we jaarlijks € 25.000 nodig. De Coalitieovereenkomst 2014-2018 richt de aandacht op het optimaal gebruik maken van de karakteristieke kenmerken van de kernen en het stimuleren van het gebruik van erfgoed. Ook streven wij naar een duurzame gemeente. Hiermee houden we rekening bij de uitwerking van het in juni 2016 vastgestelde erfgoedbeleid. In 2017 stellen we het archeologiebeleid vast.

Accommodaties



In mei 2016 stelde de gemeenteraad de nota Accommodatiebeleid vast. Met de huurders van de accommodaties zijn we in overleg op zoek naar een geschikte alternatieve locatie. Inmiddels hebben verschillende verenigingen een nieuwe stek gevonden. De gemeente stoot enkele panden af. Zo krijgt het Leogebouw in Raamsdonk een woonbestemming. Met de huurders van het pand zijn we in overleg over vervangende 'woonruimte'. Voor de aanpassing van de nieuwe huisvesting zijn mogelijk incidentele middelen nodig. We bezien daarbij de optie erfpachtconstructie.

Toelichting

In de raad van juni zijn de volgende besluiten genomen:
 - Leogebouw: verbouw van de voormalige school aan de Meidoornstraat. De huisvesting van de muziekvereniging en het Gilde wordt bekeken in relatie tot de business case Ontmoetingscentrum

- Dorpshuis De Haven en de huur van de eerste etage van de bibliotheek

De business case Schattelij, gekoppeld aan Markt 32-38, 38 en 42 (museum De Roos / VVV) loopt.

Openstaande acties:

Aankoop van de kinderboerderij, afstoten Oude Wacht en de Peuzelaer evenals het vormgeven beheer en exploitatie gemeentelijke gebouwen.



Voor de verbreding van de A27 gaf Rijkswaterstaat aan dat Scouting Raamsdonksveer in 2019 de huidige locatie moet hebben verlaten. We zijn met deze vereniging in overleg over alternatieve locaties.

Zie toelichting bij de risico's.



Begin 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over business case 'De Schattelij' en over de panden Markt 32-38. We willen dat 'De Schattelij' de culturele hotspot van onze gemeente wordt. Hierbij onderzoeken we de mogelijkheden om de jaarlijkse exploitatielasten te verlagen.

Toelichting

Het opstellen van de business case Schattelij in combinatie met Markt 32-38, 38 en 42 (museum De Roos / VVV) is gestart. Na het zomerreces worden de resultaten van de quick scan toegelicht aan de gemeenteraad.

Herijking subsidies



In 2016 zijn we gestart met de herijking van de waarderingsubsidies. De praktijk wijst uit dat verschillende subsidies historisch bepaald zijn. De gemeente maakt voor de subsidiering van Theek5 al jaren gebruik van het instrument beleid gestuurde contractfinanciering (BCF). Dit instrument gebruiken we ook voor de subsidiering van andere grotere professionele instellingen. Wij verwachten dat dit traject leidt tot een besparing op afzonderlijke subsidiebedragen.



Op initiatief van de gemeente is een proces gestart om te komen tot een intensievere samenwerking tussen vier welzijnsorganisaties (Trema, HOOM/Surplus, SWOG en VTCG). Deze samenwerking leidt tot efficiëntievoordeel op de middellange termijn en een verlaging van het totale subsidiebedrag. Welke concrete efficiëntievoordelen we op termijn kunnen behalen, kunnen we in dit stadium van het samenwerkingsproces nog niet aangeven. Wanneer dit bekend is, brengen wij tijdig (via vooraankondiging) de instellingen op de hoogte van de voorgenomen verlaging van de subsidie.



Tot slot kijken we, in het kader van de decentralisaties en kanteling, naar te realiseren verschuivingen, in de zin dat we de 0-lijn versterken en algemene voorzieningen realiseren. Op die manier voorkomen we of verminderen we het beroep op (duurdere) maatwerkvoorzieningen. Ook willen zo bezuinigingen op lange termijn realiseren. Door in te zetten op deze verschillende sporen achten wij een bezuinigingstaakstelling van € 50.000 in 2020 realistisch en haalbaar. (2018 € 10.000 en 2019 € 19.000).

Risico's versus interne beheersing

Scouting

Op dit moment is nog niet bekend hoeveel Rijkswaterstaat aan de gemeente en aan de scouting gaat vergoeden voor de onteigening. De vergoeding gaat grotendeels bepalen hoeveel budget de scouting beschikbaar heeft om een nieuwe accommodatie te realiseren. We houden er rekening mee dat dit niet voldoende is en dat een bijdrage vanuit de gemeente noodzakelijk zal zijn. Als alternatieve locatie is een plek aan de Oosterhoutseweg nabij de zandput op het oog. Om deze locatie geschikt te maken en de sociale- en verkeersveiligheid te verbeteren zijn enkele infrastructurele ingrepen nodig. De vergoeding

vanuit Rijkswaterstaat aan de gemeente zal niet toereikend zijn om deze ingrepen en overige gemeentelijke kosten te dekken.

Accommodaties

Het behalen van de opgenomen bezuiniging is afhankelijk van keuzes over de diverse gemeentelijke accommodaties. In de nota accommodatiebeleid 2016 zijn actiepunten benoemd om tot realisatie van deze taakstelling te komen. Inmiddels zijn er echter besluiten genomen die afwijken van wat is benoemd in de nota. Hierbij verwijzen wij u naar de besluitvorming over:

- Aanpassingen pand Meidoornstraat in plaats van het afstoten van het pand;
- Realisatie van een gymzaal bij basisschool de Wilsdonck;
- Huurcompensatie voormalig gebruikers dorps huis de Haven;
- Bouwkundige aanpassingen Agnesgebouw;
- Aankoop pand 42 (museum De Roos / VVV).

De taakstelling op accommodaties wordt hierom in 2017 niet gerealiseerd. Voorgesteld wordt om deze voor het volledige bedrag af te ramen (programma 8, overzicht algemene dekkingsmiddelen). In de kadernota 2018 is voorgesteld om de taakstelling te verlagen tot een bedrag van € 50.000. De panden waarop de nieuwe taakstelling

behaald moet worden zijn dorps huis De Haven en de Schattelijjn. We gaan er vooralsnog vanuit dat met het verlagen van de taakstelling deze gerealiseerd gaat worden.

Volksfeesten en kermissen

Door het extra bedrag voor elektriciteit en het komen te vervallen van de inkomsten van derden is het budget in 2016 niet overschreden. Een structurele oplossing is nog niet gevonden, maar het al dan niet doorberekenen van kosten aan derden wordt meegenomen in het nieuwe evenementenbeleid. Voor 2017 betekent dit dat er vooruitlopend op het evenementenbeleid geen kosten in rekening worden gebracht.

Investeringsplan / kredieten



Bibliotheek; inventaris

€ 250.000



Bouwkundige aanpassingen Fort Lunet WEG

€ 90.143



Bouwkundige aanpassingen Fort Lunet Mafeking

€ 51.050

Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2017	2018	2019	2020	2021
31	Volksfeesten: lagere doorbelaste kosten	6	-5	N			
32	Sjors creatief (2018 en verder reeds verwerkt in Kadernota)	6	-4	N			
	Totaal		-9	N	0	0	0

Programma 7

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Begroting 2017 nieuw beleid

Doorontwikkeling (digitale) dienstverlening



In 2017 houden we een klanttevredenheidsonderzoek waarbij de digitale dienstverlening en het werken op afspraak aan de orde komt. De burgers laten ons zien hoe wij dit doen en waar we nog wat kunnen verbeteren. In de afweging wordt meegenomen of we een grootschalig of meerdere kleinere onderzoeken houden

Werkgeverschap



Binnen de cao is een loonsverhoging van 0,4% afgesproken voor de periode 1 januari 2017 – 1 mei 2017, bovenop het structurele effect van de 3% verhoging per 1 januari 2016. Hiervoor nemen we een bedrag op van € 170.000. Een deel van deze kosten compenseren we door een hogere algemene uitkering (zie daarvoor het overzicht van Algemene dekkingsmiddelen voor een bedrag van € 87.000).

Toelichting

Er is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao vanaf 1 mei 2017. Per 1 augustus 2017 wordt het loon met 1% verhoogd, per 1 januari 2018 met 1,25%. Daarnaast groeit het IKB per december met 0,5% en per juli 2018 met 0,25%.

Begroting 2017 bestaand beleid

Overheidsparticipatie



In 2016 vond een eerste verkenning plaats op het gebied van Overheidsparticipatie. In 2017 wordt dit traject verder vormgegeven.

Toelichting

In 2017 heeft er een evaluatie plaatsgevonden waaruit gebleken is dat er nog geen initiatieven vanuit de bevolking naar voren zijn gekomen om Overheidsparticipatie grootschalig in te zetten. Dit wil niet zeggen dat niet met initiatieven, dit kan bv bij een eenvoudige vergunningaanvraag zijn, wordt meegedacht. Om dit laatste gaat het bij Overheidsparticipatie; zoeken naar mogelijkheden. In 2018 wordt Overheidsparticipatie onder de term MEEdenken verder uitgewerkt.

Bedrijfsvoering-ICT samenwerking



Op basis van een extern onderzoek is besloten voorlopig niet aan te sluiten bij Breda of een andere partij, maar in ieder geval de komende jaren nog zelfstandig te blijven. Hiervoor is een budget nodig van € 98.000. Dit budget is bedoeld voor de vervanging van servers, personele uitbreiding en optimalisering van verbindingen evenals voor de inzet van externe ondersteuning aan systeembeheer bij calamiteiten.

Werkgeverschap



De gemeente Geertruidenberg wil een moderne, professionele werkgever zijn, waarbinnen aandacht is voor ontwikkeling en een mensgerichte houding vanuit het management. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers betrokken, ondernemend en professioneel zijn. Wij zijn een lerende organisatie en medewerkers krijgen ruimte om hun talenten verder te ontwikkelen. Een resultaatgerichte samenwerking is vanzelfsprekend.

Bedrijfsvoering - Informatievoorziening en automatisering



Voor de indexering tot en met 2016 van de onderhoudskosten voor software en de ICT infrastructuur ramen we structureel een bedrag van € 32.000.

Digitale beveiliging



Om aan de verscherpte eisen op het gebied van ICT beveiliging te voldoen, is eenmalig een bedrag van € 30.000 nodig voor het aanpassen aan de eisen van de privacywetgeving en structureel € 12.500 voor het voldoen aan de eisen van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).



De telefooncentrale is sterk verouderd. Om een goede dienstverlening te waarborgen moet de centrale worden vervangen. Voor de vervanging van de telefooncentrale ramen we € 200.000.

Communicatie



Wij zetten diverse sociale media in om onze boodschap op de doelgroep over te brengen. De ingezette lijn om de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de stukken en voorstellen te verbeteren blijven wij vasthouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de nieuwe opzet van de Kadernota en de Jaarstukken die wij in visuele vorm in de Langstraat hebben gepresenteerd. Ook breiden we in 2017 de analyse op de toptakensite uit, zodat we de digitale dienstverlening voor onze klanten nog verder kunnen optimaliseren.

Ondernemingsraad



Om onze medewerkers de mogelijkheid te geven zich in te zetten voor de Ondernemingsraad is voor de jaren t/m 2017 al incidenteel € 50.000 per jaar opgenomen in de huidige begroting. We zetten deze lijn voort voor de jaren 2018 tot en met 2020.

Toelichting

Vanwege mutaties in de bezetting, langdurige ziekte en een openstaande vacature van ambtelijk secretaris zal de OR het beschikbare budget niet volledig gaan benutten. Ondanks dit heeft de OR toch haar werk weten te verrichten.

Risico's versus interne beheersing

Archiefbewaarplaatsen

Schimmelproblematiek archiefruimte

In 2016 is bij de tweajaarlijkse archiefinspectie gebleken dat de klimaatbeheersing in de archiefruimte zo is verslechterd dat maatregelen genomen moeten worden. Een extern adviesbureau heeft dit onderzocht (€ 5.000). Op dit moment wordt een advies voorbereid op welke wijze de problemen aangepakt moeten worden, waarbij wordt

gekeken naar aanpassingen van de ruimte en het schoonmaken van de aanwezige archieven. De kosten hiervoor zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.

Overdragen digitale bouwvergunningen regionaal archief Tilburg.

In 2016 zijn wij een overeenkomst aangegaan met het Regionaal Archief Tilburg voor aansluiting op een E-depot. Het overdragen van de gedigitaliseerde bouwvergunningen was zo complex dat wij hiervoor externe hulp hebben moeten inschakelen. De kosten hiervoor zijn ca. € 9.000 en passen niet binnen het beschikbare budget.

Beveiliging gegevens

Hoe goed aan de voorkant systemen ook zijn beveiligd en geprobeerd wordt steeds met de laatste ontwikkelingen mee te gaan, garantie dat er geen ongewenste toegang tot onze systemen wordt verkregen, kan niet worden geleverd. Nationaal en internationaal blijkt dat hackers in staat zijn zich toegang te verschaffen tot zwaar beveiligde systemen. Soms leidt dit tot ernstige gevolgen.

Ook blijkt uit het aantal nationale meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat vanwege menselijk handelen datalekken niet altijd voorkomen kunnen worden.

Vanzelfsprekend heeft de beveiliging van onze gegevens grote prioriteit en nemen we bij constatering van een inbreuk hierop zo spoedig mogelijk actie. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn die het beschikbare budget overschrijden. Tot nu toe hebben we de vereiste acties binnen de reguliere capaciteit zonder extra kosten genomen.

Cao

Gezien de actualiteit van het principeakkoord zal de financiële vertaling van de nieuwe cao-afspraken nog nader uitgewerkt moeten worden. Op basis van de huidige inzichten is het effect voor 2017 € 47.000.

Exploitatiekosten en –opbrengsten overige panden

Als gevolg van de uitbreiding van het aantal gemeentelijke panden en

de wijziging in gebruik hiervan stijgen ook de lasten (en baten). Het betreft de volgende panden: Peuzelaar, Markt 32, Parkzicht wijziging Meidoornstraat (Nintai), de oude brandweergarage(go) en het museum De Roos. Hier komt mogelijk nog de kinderboerderij bij.

Investeringsplan / kredieten



Vervanging hardware switches

€ 12.873



PI-systeem

€ 50.000



Verplichtingenadministratie

€ 30.000

Toelichting

Loopt door in 2018.



Hekwerk en herinrichting tuin gemeentehuis

€ 50.919



Grafbekisting aanhangwagen (Honor)

€ 14.852



Natstrooier voor bus (Buitendienst)

€ 27.318



Natstrooier voor vrachtauto (BG RL 71 Mercedes)

€ 35.198



Natstrooier voor vrachtauto (VV B1 VJ Daf)

€ 35.198


Vervanging mobiele communicatiemiddelen

€ 6.704


KTO (klanttevredenheidsonderzoek)

€ 17.500


Vervanging telefooncentrale

€ 200.000


I&A-plan

€ 217.732

Financiële mutaties
Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2017	2018	2019	2020	2021
33	Overlegorganen: OR minder uitgaven	7	20 V				
34	Lagere onttrekking algemene reserve i.v.m. minder uitgaven OR	7	-20 N				
35	Incidentele grondverkopen	7	60 V				
36	Overdragen digitale bouwvergunningen regionaal archief	7	-9 N				
37	Extra advisering dossier WOZ Amercentrale	7	-27 N				
38	Verzekeringen	7	-13 N	-13 N	-13 N	-13 N	-13 N
39	Exploitatiebaten overige panden	7	69 V	42 V	36 V	36 V	36 V
40	Exploitatielasten overige panden	7	-57 N	-51 N	-43 N	-43 N	-43 N
41	Aanpassing mindervalidentoilet clubgebouw TV De Schans	7	-8 N				
42	Dekking mindervalidentoilet reserve WVG	7	8 V				
43	Nieuw cao-akkoord gemeenteambtenaren, 2018 ev in begroting	7	-47 N				
44	Voordeel aanbesteding gas en elektra college november 22/11/2016	7	27 V	27 V	27 V	27 V	27 V
	Totaal		3 V	5 V	7 V	7 V	7 V

Ad 38: dit betreft o.a. de schade-, rechtsbijstands-, aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.

Ad 39 en 40: dit betreft o.a. Brandestraat, Meidoornlaan, Parklaan en Julianalaan.



Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Ontwikkelingen algemene uitkering / meicirculaire 2017

De meicirculaire 2017 geeft ten opzichte van de begroting 2017 een positief resultaat te zien van netto € 270.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door een aantrekkende economie die hogere rijksuitgaven mogelijk maakt. Door de koppeling van rijksuitgaven met het gemeentefonds profiteren gemeenten ook van de economische ontwikkeling ("trap op, trap af methode"). Wij hebben het financiële voordeel in deze tussenrapportage verwerkt.

In de raadsinformatiebrief die wij versturen over de meicirculaire informeerden wij u tot heden alleen over de begrotingsjaren na het betreffende jaar van de circulaire. Dit jaar hebben wij er voor gekozen u in die brief ook over het betreffende huidige jaar –uitgebreid te informeren. Inmiddels heeft u de raadsinformatiebrief d.d. 4 juli 2017 ontvangen.

Rente / kapitaallasten / financiële positie

Financiële gevolgen gewijzigde financieringspositie: rente

Er is een voordeel van € 92.000 op de rentelasten. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van zaken waardoor we minder rentelasten hebben als gevolg van

- een lager saldo activa	€ 16.000
- een hoger saldo reserves en voorzieningen	€ 30.000
- een positief saldo jaarrekening	€ 46.000

- rente af te sluiten langlopende geldlening	€ pm
- rente nog te voteren kredieten 2017>2018	€ 33.000
Het totale rentevoordeel is hiermee	€ 125.000

Financiële gevolgen onderschrijding investeringen: afschrijvingen

Er kunnen afwijkingen in de raming van de kapitaallasten ontstaan doordat de uitvoering van de investeringen is doorgeschoven en/of niet is afgerond. Op investeringen wordt pas werkelijk afgeschreven per 1 januari volgend op de gereed melding van de investering. Dit conform de regeling 'Waarderen en afschrijven, Gemeente Geertruidenberg'.

Het investeringsplan en de restantkredieten zijn gescreend op de voortgang. De budgettaire gevolgen voor het onderdeel afschrijving bedragen € 125.000. De gevolgen van investeringen die ten laste van reserves kunnen worden gebracht zijn hier niet in meegenomen maar zo nodig per programma financieel verwerkt.

Als gevolg van bovenstaande ontstaat het volgende overzicht:

	Rente	Afschrijving	Totaal
Bruto voor-/nadeel	€ 125.000	€ 125.000	€ 250.000
Dekking uit reserve		0	
Netto éénmalig voordeel	€ 125.000	€ 125.000	€ 250.000



Risico's versus interne beheersing

OZB

Tegen de aanslag 2014 en 2015 is voor de locatie Amercentrale beroep aange tekend en deze is door de rechtbank behandeld. Tegen de aanslag van 2016 is tevens een bezwaarschrift ingediend. De uitspraak op het bezwaar is aangehouden tot de uitspraak van het beroep 2014/2015. Als Essent in beroep in het gelijk wordt gesteld kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor de OZB-opbrengst niet woningen voor de komende jaren. Verwachting is dat medio 2017 deze uitspraak wordt gedaan. Tegen de uitspraak kan nog hoger beroep en cassatie gedaan worden, waardoor de hele procedure kan oplopen tot 2 jaar. De uitspraak op beroep kan ook financiële gevolgen hebben voor de opvolgende belastingjaren 2017 en later. Voor de behandeling van het beroep worden externe specialisten zoals taxateur en juridisch adviseur ingezet waardoor de kostenpost "Diensten derden" wordt overschreden.

Dividend NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

Het jaarverslag 2016 van de NV BNG Bank is 20 april vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. De dividend uitkering over 2016 is € 219.000. De raming voor 2017 bedraagt € 100.000 terwijl ook een onttrekking van € 30.000 uit de Algemene Reserve (AR) was geraamd om de mogelijke tegenvallende dividendopbrengst op te vangen. Deze kan dan komen te vervallen; het budgettaire voordeel bedraagt dan € 89.000. Vanaf 2018 is de raming structureel € 100.000 en vindt geen onttrekking meer uit de AR plaats. Vanwege de aanhoudende onzekerheden acht de BNG Bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte winst 2017. Mede daarom wordt de verhoging als incidenteel beschouwd en hebben wij de raming bij de Kadernota 2018 gelijk gehouden op € 100.000.

Onvoorziene uitgaven

Voor onvoorziene uitgaven in de loop van het begrotingsjaar is een bedrag opgenomen van € 45.000. De werkelijke stand van

verwerking (asbest sporthal Veste € 10.065 negatief en exploitatie sporthal Dongemond € 8.000) voor aanvang van deze tussenrapportage bedraagt nu € 42.935 positief.

BTW/BTW-compensatiefonds (BCF)

In het verlengde van het boekenonderzoek van de Belastingdienst zijn wij bezig met de optimalisering van onze BTW-positie. In dit verband heeft een herijking van het BTW- mengpercentage voor de overhead plaatsgevonden over de periode 2012 tot en met 2016.

Dit heeft geresulteerd in een incidenteel voordeel van € 225.000. Structureel levert dit een voordeel op van ca. € 40.000; hiervan is al € 25.000 met het opstellen van de begroting 2014 verwerkt zodat het netto structurele voordeel € 15.000 bedraagt, wat wordt meegenomen in het begrotingsproces.

Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2017	2018	2019	2020	2021
45	Dividend BNG Bank	8/OAD	89 V				
46	Lagere inkomsten reclamebelasting	8/OAD	-30 N				
47	Lagere inkomsten precariobelasting / lichtmasten	8/OAD	-10 N				
48	Meicirculaire: hogere algemene uitkering (AU), 2018 ev in begroting	8/OAD	330 V				
49	BTW: herziening mengpercentages 2012 t/m 2016	8/OAD	225 V				
50	BTW: herziening mengpercentages 2017 en verder	8/OAD	15 V	15 V	15 V	15 V	15 V
51	Lagere kapitaallasten i.v.m. vertraagde uitvoering investeringen	8/OAD	250 V				
52	Niet halen taakstelling accommodatiebeleid	8/OAD	-100 N				
53	Precario kabels en leidingen	8/OAD	362 V	472 V	472 V	472 V	472 V
	Totaal		1.131 V	487 V	487 V	487 V	487 V

Totaaloverzicht financiële mutaties

Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pilot BBSC: Riethorst/Molenerf/Brahmstraat mutaties	1	-915 N	625 V			
2	Pilot BBSC: reservemutatie a.g.v. mutaties	1	915 V	-625 N			
3	Mutaties reiniging budgettair neutraal 2017 baten	1	-177 N	-37 N	-37 N	-37 N	-37 N
4	Mutaties reiniging budgettair neutraal 2017 lasten	1	177 V	37 V	37 V	37 V	37 V
5	Juridische advisering openbare orde	1	-24 N				
6	RMD: jaarstukken 2013 t/m 2015	1	-18 N				
7	RMD: begroting 2017	1	-8 N				
8	Lagere uitgaven collectieve taken OMWB	1	16 V				
9	Voordeel straatreiniging	1	40 V				
10	Vrachtautoverbod	1	-15 N				
11	Sjors sportief (2018 en verder reeds verwerkt in Kadernota)	3	-5 N				
12	Zwembadlift Ganzewiel	3	-6 N				
13	Dekking zwembadlift Ganzewiel reserve WVG	3	6 V				
14	Leerlingenvervoer: individueel vervoer en crisisplaatsingen	4	-50 N	-50 N	-50 N	-50 N	-50 N
15	Toename beroep op bijzondere bijstand (o.a. bewindvoeringskosten)	5	-250 N				
16	Meicirculaire: hogere uitkering deelfonds sociaal domein (SD) 2018 ev in begroting	5	275 V				
17	Meicirculaire: verhoging uitgaven Participatiewet (SD) 2018 ev in begroting	5	-70 N				
18	Meicirculaire: verhoging uitgaven WMO (SD) 2018 ev in begroting	5	-5 N				
19	Meicirculaire: WMO beschermd wonen naar Breda (SD) 2018 ev in begroting	5	-80 N				
20	Meicirculaire: verhoging uitgaven jeugd (SD) 2018 ev in begroting	5	-120 N				
21	Meicirculaire: verhoging uitgaven huishoudelijke verzorging 2018 ev in begroting	5	-60 N				
22	Lagere uitgaven WMO woonvoorzieningen	5	100 V				
23	Lagere subsidie MEE 2017	5	50 V				
24	Lagere uitgaven WMO algemene voorzieningen en WMO algemeen	5	250 V				

25	Diverse verschuivingen binnen jeugd eerstelijns/ZIN/CJG/PGB	5	-760 N	-760 N	-760 N	-760 N	-760 N
26	Diverse verschuivingen binnen jeugd eerstelijns/ZIN/CJG/PGB	5	760 V	760 V	760 V	760 V	760 V
27	Extra inzet jongerenwerk: college 20/06/2017	5	-20 N				
28	Surplus overschot 2016 mantelzorgwaardering	5	38 V				
29	GGD: afrekening resultaat 2016	5	16 V				
30	Correctie sociale werkplaatsen fout in systeem	5	-10 N	-10 N	-10 N	-10 N	-10 N
31	Volksfeesten: lagere doorbelaste kosten	6	-5 N				
32	Sjors creatief (2018 en verder reeds verwerkt in Kadernota)	6	-4 N				
33	Overlegorganen: OR minder uitgaven	7	20 V				
34	Lagere onttrekking algemene reserve i.v.m. minder uitgaven OR	7	-20 N				
35	Incidentele grondverkopen	7	60 V				
36	Overdragen digitale bouwvergunningen regionaal archief	7	-9 N				
37	Extra advisering dossier WOZ Amercentrale	7	-27 N				
38	Verzekeringen	7	-13 N	-13 N	-13 N	-13 N	-13 N
39	Exploitatiebaten overige panden	7	69 V	42 V	36 V	36 V	36 V
40	Exploitielasten overige panden	7	-57 N	-51 N	-43 N	-43 N	-43 N
41	Aanpassing mindervalidentoilet clubgebouw TV De Schans	7	-8 N				
42	Dekking mindervalidentoilet reserve WVG	7	8 V				
43	Nieuw cao-akkoord gemeenteambtenaren, 2018 ev in begroting	7	-47 N				
44	Voordeel aanbesteding gas en elektra college november 22/11/2016	7	27 V	27 V	27 V	27 V	27 V
45	Dividend BNG Bank	8/OAD	89 V				
46	Lagere inkomsten reclamebelasting	8/OAD	-30 N				
47	Lagere inkomsten precariobelasting / lichtmasten	8/OAD	-10 N				
48	Meicirculaire: hogere algemene uitkering (AU), 2018 ev in begroting	8/OAD	330 V				
49	BTW: herziening mengpercentages 2012 t/m 2016	8/OAD	225 V				
50	BTW: herziening mengpercentages 2017 en verder	8/OAD	15 V	15 V	15 V	15 V	15 V
51	Lagere kapitaallasten i.v.m. vertraagde uitvoering investeringen	8/OAD	250 V				
52	Niet halen taakstelling accommodatiebeleid	8/OAD	-100 N				
53	Precario kabels en leidingen	8/OAD	362 V	472 V	472 V	472 V	472 V
	Totaal		1.175 V	432 V	434 V	434 V	434 V
	Waarvan structureel			-40 N	-38 N	-38 N	-38 N
	Waarvan incidenteel			472 V	472 V	472 V	472 V

