



Gemeente
Geertruidenberg



Tussen- rapportage 2018



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 2018 informatie over de voortgang van het bij de begroting 2018 vastgestelde beleid. 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 2018. 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 2018

– 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.

– Momenteel zijn wij de slag aan het maken in de organisatie om risico's niet meer alleen te vermelden maar ook welke beheersmaatregelen ter voorkoming mogelijk zijn. Kortom van passief naar actief risicomanagement. Dit vergt een aanpassing in benadering en werkwijze binnen de organisatie. Momenteel zijn we hier druk mee bezig en hopen we deze omslag bij de begroting volledig afgerond te hebben.

– 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 2018 (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 2018.

Na verwerking van alle mutaties is het beeld voor 2018 als volgt:

Saldo begroting 2018 na begrotingswijzigingen	€	-68.000	nadeel
Saldo tussenrapportage 2018	€	518.000	voordeel
Saldo onvoorzien	€	36.000	voordeel
Verwacht resultaat 2018	€	486.000	voordeel

De belangrijkste oorzaken van het saldo van de tussenrapportage ad € 518.000 zijn:

Inkoop jeugdzorg Breda	5	€ -500.000	nadeel
Regionale samenwerking Jeugd	5	€ -55.000	nadeel
Deelfonds Sociaal Domein / Jeugd	5	€ 114.000	voordeel
Algemene Uitkering / Meicirculaire 2018	8/OAD	€ 523.000	voordeel
Lagere lasten vanwege vertraagde uitvoering investeringen sport	3	€ 280.000	voordeel
Politiesurveillant / openbare orde	1	€ -268.000	nadeel
Overige panden (o.a. verkoop Julianalaan 105)	6	€ 266.000	voordeel
Dividend BNG	8/OAD	€ 163.000	voordeel
Overige zaken (per saldo)		€ -5.000	nadeel
Totaal saldo tussenrapportage		€ 518.000	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 2019, nemen wij bij het opstellen daarvan mee.

Programma 1

Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid

Nieuw beleid

Integrale veiligheid



We werken sinds oktober 2016 intensief samen rondom crisisbeheersing in het district de Baronie. Zo zorgen we gezamenlijk voor bezetting van de functies in de crisisorganisatie.

Samen met de gemeente Drimmelen vormen wij een cluster binnen het district en vervullen we in geval van crisis de bezetting van de lokale functies in beide gemeenten.

Wegen en infrastructurele werken



In de Wingerdstraat, Laurierstraat, Klimopstraat en een klein deel van de Vijfhoevenlaan voeren we in 2019 rioleringswerkzaamheden uit. Deze werkzaamheden combineren we met een kleinschalige herinrichting en bereiden we in 2018 integraal voor. Herinrichtingen kunnen we niet vanuit de voorziening riolering betalen. Hiervoor vragen we een bedrag van € 96.000.

Toelichting

De voorbereiding is als gevolg van een personeelsmutatie vertraagd. Hiervan is het effect dat de uitvoering is voorzien in de periode 2019-2020 plaatsvindt.

Verkeer



Mobiliteitsplan

Ons mobiliteitsplan dateert uit 2011 en is feitelijk toe aan actualisatie. Met de Omgevingswet in aantocht achten wij het verstandig de actualisatie van het mobiliteitsplan aan de implementatie van de Omgevingswet te koppelen.

Toelichting

Koppeling met omgevingswet betekent concreet dat er geen nieuw Mobiliteitsplan wordt opgesteld voorafgaand aan de wettelijke invoering.



Ontwikkelingen A27

In het project rond de verbreding van de A27 wordt in 2018 het Tracébesluit vastgesteld. Wij volgen dit proces nauwgezet en proberen op basis van eerdere besluitvorming door de gemeenteraad onze belangen in de aanloop naar het Tracébesluit veilig te stellen. Ook zetten wij ons, samen met de gemeente Waalwijk, in voor de verdere uitwerking van het Hooipolderplus-plan. Hiervoor stellen we voor de jaren 2018 en 2019 € 20.000 beschikbaar voor het doen van onderzoeken, het laten uitvoeren van eventuele contra-expertises en de vormgeving van het Hooipolderplus-plan.

Toelichting

In december 2017 scherpte de raad de kaders van het Hooipolderplus-plan aan, waardoor de financiering vanuit provincie Noord Brabant en de deelname van de gemeente Waalwijk onder druk zijn komen te staan.



Aanpassingen oversteek Stationsweg

Eind 2017 gebeurde een ongeval met dodelijke afloop op een voetgangersoversteekplaats op de Stationsweg ter hoogte van het Plantsoen in Geertruidenberg. Verlichting wordt nabij de oversteekplaatsen aangepast en tevens verhogen we de attentiewaarde middels silhouetten van overstekende personen. De kosten ramen wij op € 19.000.

Toelichting

De verlichting is bij twee van de drie oversteekplaatsen aangebracht. De derde, bij het Koninginnebastion, wacht nog op de vergunning.



2e doorsteek, openbare ruimte bibliotheek en minirotonde

Werkzaamheden zijn afgerond en de eindafrekening volgt in het 3e kwartaal. Volgens huidige financiële inzichten is er een tekort van ca. € 18.000, waarvan € 10.500 ten laste komt van de raadsopdracht voor de realisatie van een zebraapad nabij minirotonde.

Toelichting

De eindafrekening kan pas worden opgemaakt nadat de nazorg van de groenvoorzieningen door de aannemer wordt afgerond. Dit wordt het 1e kwartaal 2019.

Groenvoorziening



Wij gaan aan de slag om de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten. Met de voorbereidingen is een start gemaakt. Hierbij betrekken we lokale natuurverenigingen.

Groenvoorziening



De diversiteit aan exoten groeit binnen onze gemeente (waaronder de Japanse duizendknoop) en dit levert ongewenste overlast op. Om deze exoten te bestrijden (en dus verdere verspreiding te voorkomen) is een intensieve aanpak noodzakelijk. Wij stellen voor in 2018, 2019, 2020 en 2021 jaarlijks een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen.

Omgevingswet



In 2017 zijn we gestart met een implementatieplan voor de omgevingswet. In 2018 voeren we het implementatieplan verder uit. Op basis van het politiek-bestuurlijke ambitieniveau maken we keuzes en stellen we in 2018 de omgevingsvisie op. De verwachting is dat in de loop van 2017 de landelijke kaders en plannen bekend zijn. Ook 2018 hebben we nodig om meer zicht te krijgen op de (financiële) consequenties van te maken keuzes, zodat de financiële gevolgen beter in beeld zijn bij de Kadernota 2019. Om de Omgevingswet goed te implementeren gaan we in 2018 uit van een incidenteel benodigd bedrag van € 120.000. Daarnaast investeren wij voor € 30.000 in aanpassingen van onze systemen.

Ruimtelijke Ontwikkelingen



De dijkversterking aan de Amertak en Donge staat op het programma voor de periode 2017-2021.

De uitvoering van de werkzaamheden door het waterschap Brabantse Delta geeft de gemeente de gelegenheid om gelijktijdig in te zetten op Natuurpark Slikpolder. We houden echter wel een kritische vinger aan de pols in het vervolgtraject daar de gemeente een andere keuze heeft gemaakt dan het waterschap voor de variant van dijkversterkingsopgave rondom de Slikpolder.

In 2018 krijgt de visie plasseengebied vorm om de zandput en put van Caron beter te gebruiken, waarin natuur en dagrecreatie samenkomen. Uitvoering volgt na vaststelling van deze visie.

Volkshuisvesting



In de woonvisie 2017 zijn twee nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen, te weten de blijverslening en de duurzaamheidslening. De uitvoering verloopt budgetneutraal.

Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (WABO)



De inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor Bouwen heeft vertraging opgelopen en is nu gepland voor 2018. Met deze wet vervalt de preventieve toets op bouwtechnische voorschriften en het toezicht van Bouw & Woningtoezicht. We dragen de taken en verantwoordelijkheden over aan de private markt. Het jaar 2018 beschouwen we als een overgangsjaar.

Toelichting

De Wet Kwaliteitsborging voor Bouwen is uitgesteld en staat nu gepland voor 2019.



Het uitvoeringsprogramma behorend bij het in 2017 vastgestelde VTH beleidsplan gaan we implementeren.





Bestaand beleid

Integrale veiligheid



Jaarlijks stelt het college een jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid (JUP IV) vast. Het kader voor dit programma is het Integrale Veiligheidsbeleid dat door de raad is vastgesteld voor de periode 2013-2016 en tot en met 2018 is verlengd. De prioriteiten uit dit beleid zijn:

1. Woninginbraken;
2. Gewelddsmisdrijven;
3. Alcoholgebruik onder jongeren;
4. Aanpak georganiseerde criminaliteit;
5. Het aanpassen van het BIBOB-beleid na de wetswijziging.

Toelichting

Er is vorig jaar een JUP IV opgesteld voor de jaren 2017 en 2018. Op onderdelen is uitvoering gegeven aan de gestelde prioriteiten.

Wat betreft 'Hermenzeil': zie 'risico's versus interne beheersing'.

Wijkbudget



In 2016 en 2017 hebben we een pilot gedraaid met Wijkbudgetten. Inwoners konden op basis van een initiatief een aanvraag voor een budget indienen. In de eerste maanden van 2018 voeren wij een evaluatie uit. Vooruitlopend op deze evalueatie nemen wij voor 2018 een incidenteel bedrag op van € 54.000, zodat ook volgend jaar uitvoering kan worden gegeven aan het toekennen van initiatieven.

Wegen en infrastructurele werken



Wij hebben diverse voertuigen en aanhangers in eigendom om de werkzaamheden uit te voeren.

Een deel van het materieel is aan vervanging toe. We zetten vanuit duurzaamheid in op de aanschaf van elektrische voertuigen, waar de functionaliteit dit ook toelaat. Als gevolg van het nog beperktere vermogen van elektrische auto's is dat thans niet gelukt. De totale vervangingskosten bedragen € 356.000.

In samenwerking met de gemeente Drimmelen realiseren we in 2018 een glasvezelverbinding in de buitengebieden. In dit proces nemen we de wensen en mogelijkheden vanuit de gemeente mee voor het mogelijk aanleggen van extra glasvezel ten behoeve van onder andere: zorginstellingen, gemeentelijke gebouwen, sportaccommodaties, toerisme, horeca en de openbare veiligheid.

Toelichting

We realiseren een glasvezelnetwerk in 2018 in het buitengebied van Raamsdonk en Raamsdonksveer. De aanleg van het netwerk in Geertruidenberg is afhankelijk van de klantvraag.

Groenvoorziening



Voor het uitvoeren van een duurzame omvorming van het bomenbestand, zoals vastgesteld in het bomenbeleidsplan, nemen we een structureel budget op van € 10.000.

Daarnaast kunnen particulieren aanspraak maken op vergoeding voor onderhoud van monumentale bomen. Hiervoor storten we jaarlijks € 5.000 in onze bomenvoorziening.

Er is een Platform Bomen opgericht zoals omschreven in het bomenbeleidsplan 2017. De uitkomsten uit het Platform Bomen zorgen voor een incidentele verhoging in uitgave. Te verwachten is dat dit eenmalig is. Ook de veranderende werkwijze bij de buitendienst geeft een kostenverhoging in het uitbestede werk.

Zo is het knotten van de lindes op de Markt afgelopen jaar uitbesteed. Daarnaast hebben we ter hoogte van de watertoren de populieren moeten verwijderen, middels noodkap na de voorjaarsstorm.

Het boomonderhoud is opnieuw aanbesteed. De aanbesteding is hoger uitgevallen dan de vorige aanbesteding. In de begroting is € 73.660 opgenomen voor het boomonderhoud. Dit bedrag is niet meer toereikend. Structureel komen we € 16.000 per jaar tekort op dit bedrag.

Toelichting

De toename in kapaanvragen en de uitwerking hiervan na platformbijeenkomsten, de veranderende werkwijze bij de buitendienst en de noodkap van de populieren bij de watertoren geeft een incidentele financiële verhoging in het boomonderhoud.

Daarnaast is het boomonderhoudsbestek opnieuw aanbesteed, waarbij de aanbesteding structureel hoger uitvalt dan het vorige onderhoudsbestek.

Milieu



De pilots die we in 2017 hebben gehouden voor afvalinzameling, evalueren we begin 2018. De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor het nieuwe afvalbeleid. Vanwege de betere afvalscheiding en lagere verbrandingskosten, verlagen we vooruitlopend daarop

de afvalstoffenheffing met € 100.000 vanaf 2018. Dit betekent lagere tarieven vanaf 2018. De exploitatie en de stand van de voorziening bieden die ruimte. Daarnaast houden we ook ruimte om (gedeeltelijk) eventuele toekomstige investeringen te doen (zie ook verderop in dit programma).

De evaluatie van het afvalbeleid kan ertoe leiden dat er meer investeringen moeten worden gedaan in ondergrondse voorzieningen. Op dat moment komen wij terug naar de Raad.



In 2017 is ons duurzaamheidsprogramma vastgesteld. Voor de uitvoering van diverse projecten stellen wij voor € 40.000,- beschikbaar te stellen.

Hierbij moet worden gedacht aan:

- (her)kenbaarheid van duurzame initiatieven vergroten
- Zonnepanelen (postcoderoosproject, gemeente)
- Biodiversiteit vergroten (bijenlinten, bermen inzaaien etc)



Duurzaamheidslening € 200.000 (voortkomend uit de woonvisie).

Rioolheffing



Vanaf 2018 verlagen we de rioolheffing met € 200.000. Dit betekent lagere tarieven vanaf 2018. De exploitatie vanuit het nieuwe VGRP+ en de stand van de voorziening bieden die ruimte. We blijven dezelfde ambitie hanteren met de daarbij behorende projecten en uitgaven, maar belasten de inwoner niet meer dan noodzakelijk.

Ravelijn Stadsweg



Rioolvervanging en afkoppeling verhard oppervlak. Gelijktijdig worden vanuit de integrale aanpak in de buitenruimte, voor zover financieel en technisch mogelijk, wensen van bewoners meegenomen.

Toelichting

Dit project is in voorbereiding, maar heeft meer tijd nodig. De realisatie verschuift is als gevolg van een personeelsmutatie van 2019 naar 2020.

Valeriaanstraat



Rioolvergroting om water op straat en overlast in de toekomst te beperken. Dit project verschuiven we naar 2020. Hiervoor in de plaats komt het project Landonk. Hier maken we extra berging om het hemelwater afkomstig uit het project Heereland te kunnen bergen. Dit project stond gepland in 2020.

Ruimtelijke Ontwikkelingen



Met de verplaatsing van de bibliotheekvoorziening naar de Keizersdijk komt de geplande herontwikkeling van de Brahmsstraat in beeld. Deze locatie biedt planologisch ruimte voor de ontwikkeling van zeven vrijstaande woningen, maar beperkt zich vanwege het behoud van de gymzaal tot vijf kavels.

Overige toelichtingen

Integrale veiligheid

Hermenzeil

Er is op dit moment een overschrijding van € 476.000 (nuts, belastingen, schades en diensten van derden). Dit betreft voornamelijk kosten die gemaakt zijn voor het beheer en de beveiliging op Hermenzeil

(juridische) advieskosten. Wel moeten er nog kosten gemaakt worden voor extern advies, het verkooptraject, beheer op afroep, cameratoezicht en vaste lasten zoals nuts (in totaal ongeveer € 60.000).

De opties tot verwijdering van de chalets van Hermenzeil worden op dit moment uitgewerkt.

Er moet nog, conform de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie, een verrekening van de gemaakte kosten plaatsvinden. Zij nemen namelijk de helft van de kosten die gemaakt zijn én worden voor hun rekening. Per saldo een nadeel van € 268.000 voor Geertruidenberg.

Handhaving

Brabantbreed zetten gemeenten in op handhaving. Zo kan de inzet van de boa's leiden tot meerwerk binnen het onderdeel handhaving. Ook de aanpak van ondermijnende criminaliteit is een aandachtspunt.

Bouwgrondexploitatie

Door de verkoop, en daarmee behoud, van sporthal de Veste bleef alleen de uitbreiding van de bestaande supermarkt als (nieuwe) ontwikkeling overeind voor het Schonckplein in Geertruidenberg. Vanuit ruimtelijk oogpunt gezien is de vraag aan de orde of uitbreiding van de bestaande supermarkt op betreffende locatie nu nog de voorkeur moet hebben of is er mogelijk een andere (nieuwe) locatie voorhanden, waar een volwaardige supermarkt gerealiseerd kan worden.

De ontwikkeling van de Brahmsstraat krijgt in 2018 zijn beslag. Naar verwachting vindt tegen het einde van dit jaar de levering van de bouwpercelen plaats. Voor deze ontwikkeling wordt in het derde kwartaal een grondexploitatie ter vaststelling voorgelegd. Hiermee wordt deze ontwikkeling overgeheveld naar de bouwgrondexploitaties.

Begraafplaatsen

In 2017 en 2018 is onderzocht op welke wijze we de begraafplaatsen kunnen optimaliseren. In 2017 zijn in afwachting van de

uitkomsten van dit onderzoek geen leges voor de grafrechten geïnd. Dit vindt plaats in 2018. De verwachting is dat we hierdoor incidenteel ca € 25.000 meer aan grafrechten innen dan begroot. Van dit bedrag worden in de tweede helft van 2018 onder meer graven bovengronds geruimd (verwijderen grafstenen) waarvan de grafrechten zijn verstreken en door rechthebbenden is aangegeven dat zij geen prijs stellen op verlenging. Het ondergronds ruimen vindt in 2019 plaats waarna de graven opnieuw uitgegeven kunnen worden.

Omgevingswet

De nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet is januari 2021. Het plan van aanpak implementatie Omgevingswet is daarop aangepast. Het koersdocument met het politiek bestuurlijke ambitieniveau is voorgelegd aan de raad. De pilot Dombosch is begin 2018 gestart. Met de stadsregio Breda is gewerkt aan een Regionale agenda en een gemeenschappelijke paragraaf voor de Omgevingsvisie. Het proces van de provincie voor het opstellen van het ontwerp Omgevingsvisie volgen we intensief

Risico's versus interne beheersing

Integrale veiligheid

Hermenzeil

De kosten voor de tweede helft van 2018 voor het beheer en de beveiliging op Hermenzeil zullen fors lager zijn aangezien het beheer en de beveiliging op locatie anders vorm gegeven is. Verder is het terrein afgesloten met hekken. Voor de overige risico's zal nog een keuze gemaakt moeten worden door middel van een raadsvoorstel.

Wegen en infrastructurele werken

De reguliere uitrol van glasvezel in de buitengebieden wordt waar mogelijk kostenneutraal uitgevoerd, conform de huidige regelgeving.

Groenvoorziening

De aantallen uitheemse beplanting nemen toe en beslaat een steeds groter deel van onze gemeente. Door deze niet of op een onjuiste manier te bestrijden groeit het gebied waarbinnen deze voorkomen en is er een groter risico op schade aan wegen, riolering en bebouwing. In de begroting 2018 en later zijn extra middelen ter beschikking gesteld. In de omgeving van de openbare bibliotheek is duizendknoop aangetroffen. Hier hebben we extra op ingezet om overlast in het nieuwe werk te voorkomen.

Verkeer

De kaders van de variantenstudie voor het Hooipolderplus-plan zijn door het raadsbesluit in december 2017 aangepast. Hiermee lopen wij het risico dat provincie Noord-Brabant niet overgaat tot het dekken van de tot op heden gemaakte voorbereidingskosten en de uiteindelijke realisatiekosten. De raad heeft inmiddels besloten de onderzoekskosten te dekken uit de algemene reserve.

Bouwgrondexploitatie

Met het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst Heereland en de hieraan gekoppelde depot-overeenkomst wordt voorzien, in de mogelijk op te treden risico's, die bij de ontwikkeling van de deellocatie Heereland aan de orde kan komen. In de uitvoeringsovereenkomst zijn alle verplichtingen voortvloeiende uit de SOK Heereland vertaald in termijnen en bijdragen. Waarbij ter waarborging van de nakoming van de exploitatiebijdrage en de te maken kosten voor bouw- en woon rijp maken een depotovereenkomst is gesloten, waarin WSG ter zekerheidsstelling een bedrag van € 394.740 uit de verkoop opbrengst van de grond stort.

Los hiervan is voor de realisatie van het Koninginnebastion en de ontwikkeling van de Riethorst ook een depotovereenkomst gesloten die met een bedrag van 3.802.000 wordt gevuld. Ook hier ter zekerheidsstelling van de exploitatiebijdrage en de kosten voor het bouw en woon rijp maken.



Met de beide depotovereenkomsten worden alle gemeentelijke risico's die spelen bij de ontwikkeling van de betreffende ontwikkellocaties afgedekt.

Regionale Milieu Dienst (RMD)

In de raad van 31 mei jl. bent u geïnformeerd over afhandeling van de liquidatie van de RMD. De ingediende zienswijze tegen het voorgenomen schikkingsvoorstel inzake de claim Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft geen meerderheid, wat inhoudt dat akkoord wordt gegaan met het schikkingsvoorstel. Daarnaast resteert er bij de RMD nog een lening bij de bank BNG die bij vervroegde aflossing tot een boeterente leidt.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet kan financiële en organisatorische consequenties met zich meebrengen. Omdat er nog onvolgende zicht is op de hoogte en omvang van deze consequenties is dit risico nog niet financieel vertaald.

In eerste instantie is budget leidend. Programma wordt gefaseerd opgepakt. Als er meer zicht is op de financiële consequenties wordt extra budget gevraagd via de P&C-instrumenten of via een afzonderlijk raadsvoorstel.

Investeringsplan / kredieten



Integrale aanpak Wingerdstraat, Laurierstraat, Klimopstraat en deel Vijfhoevenlaan
€ 96.000 2018

Toelichting

Dit wordt 2019-2020



Aanschaf ICT tbv invoering omgevingswet
€ 30.000 2018

Toelichting

Er is alleen een bedrag uitgegeven als gevolg van het pilot Dombosch. Overige investeringen komen in 2019.



Investeringen conform VGRP+
€ 1.480.461 2018

Toelichting

Niet alles zal in 2018 uitgevoerd worden. Enkele projecten (o.a. Haven, centrumplan fase 4) worden verschoven naar 2019.

Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Veiligheidsregio MWB, verrekening resultaat 2017	1	72	V				
2	Politiesurveillant / openbare orde tbv Hermenzeil	1	-268	N				
3	Bestemmingsplannen, planschade	1	-11	N				
4	Pilot bbsc, ontwikkeling Riethorst	1	-8	N				
5	Mutaties reserve uitvoeringskosten pilot tbv pilot bbsc	1	8	V				
6	Digitalisering bestemmingsplannen	1	-1	N	-1	N	-1	N
7	Reinigingsdienst huisvuil, minder afval	1	200	V				
8	Voorziening afvalstoffenheffing, hogere storting	1	-200	N				
9	Plantsoenen en parken / aanbesteding hoger uitgevallen	1	-16	N				
10	Plantsoenen en parken / uitkomsten Bomen Platform inclusief noodkap	1	-40	N				
11	Plantsoenen en parken / extra inzet duizendknoop	1	-5	N				
12	Verdiepen Zuidergat	1	100	V				
13	Lagere onttrekking vrije algemene reserve tbv. Zuidergat	1	-100	N				
14	Duurzaam veilig mensgericht, verkeersmaatregelen Stationsweg	1	-19	N				

*

* Structureel effect opgenomen in Raadsprogramma 2018 - 2022



Programma 2

Economie, recreatie en toerisme

Nieuw beleid

Economie



We zetten in samenwerking met partners in op verbetering van de fysieke uitstraling van bedrijven en het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen, zoals benoemd in de visie Economie. We benutten kansen om winkels en voorzieningen binnen de centrumgebieden te realiseren en werken aan meer afstemming en samenwerking tussen horeca en winkels

Toelichting

Op Dombosch doorlopen we een beeldkwaliteitstraject met ondernemers, het eerste traject is afgerond. In oktober wordt het 'Weekend van de Energie' gehouden. De Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG) heeft het initiatief genomen voor een werkgroep Retail & Horeca; de gemeente neemt hieraan ook deel. Momenteel onderzoeken we of we beschikbaar vastgoed met de detailhandelsfunctie buiten het winkelgebied om kunnen vormen naar een woonfunctie.



GENiaal

Met het VOG-project Geertruidenberg Energie Neutraal werken we samen aan een duurzame, energie neutrale toekomst in de gemeente Geertruidenberg. Het gaat om bewustwording creëren bij ondernemers, maar zeker ook om in te zetten op duurzame energie en het gebruik van energie terug te dringen.



Ondernemersinitiatieven bedrijventerreinen

Ondernemers pakken door, zij nemen het initiatief om de bedrijfsgebouwen en –terreinen aan te passen en te vernieuwen. Ondernemers hebben ook initiatieven voor het openbaar gebied gelegen direct aan het bedrijfsperceel. Als gemeente willen wij hier waar mogelijk ondersteunen.

Toerisme



Zoals verwoord in de visie Toerisme, zetten we op het gebied van toerisme en recreatie samen met lokale, regionale en landelijke partners in op het op de kaart zetten van de gemeente Geertruidenberg, onder de noemer "Geertruidenberg, vestingstad aan de Biesbosch". Belangrijke aandachtspunten hierin zijn het verbeteren van de (digitale) informatievoorziening, het uitbreiden van de activiteiten voor kinderen en het upgraden van de openbare ruimte. Ook het benadrukken van de link met Nationaal park de Biesbosch en de interessante geschiedenis van de gemeente Geertruidenberg zijn hierin essentieel.



Zuiderwaterlinie

De provincie zet sterk in op het op de kaart zetten van de oudste, langste en meeste gebruikte verdedigingslinie van Nederland, de Zuiderwaterlinie. Deze linie loopt ook door de gemeente Geertruidenberg. Er is een projectteam samengesteld waarin de provincie, de gemeenten en waterschappen vertegenwoordigd zijn. Vanuit dit projectteam worden in 2018 en 2019 verschillende projecten uitgevoerd. Er komt een Langeafstand wandelroute langs de linie. Daarna volgen een fiets- en autoroute. Het

doel is om de Zuiderwaterlinie meer te promoten. Ook wordt gewerkt aan een historisch kloppend en compleet verhaal over de Zuiderwaterlinie, waarbij de lokale historische verenigingen betrokken worden.

De provincie stelt de helft van het benodigde bedrag beschikbaar. Daarnaast wordt een bedrag per gemeente en waterschap gevraagd. Hiervoor is een bedrag van € 15.000 opgenomen.



Indexering budgetsubsidies

De budgetsubsidies zijn al jaren niet geïndexeerd, terwijl de kosten wel zijn gestegen. Inmiddels gaat het om aanzienlijke bedragen. Organisaties hebben aangegeven niet langer aan de afspraken te kunnen voldoen, wanneer er geen indexatie wordt doorgevoerd. In programma 2 gaat het om de subsidies aan VVV/STRG en museum de Roos. Er wordt uitgegaan van een compensatie in de vorm van een hogere bijdrage van het Rijk (Algemene Uitkering).

Bestaand beleid



Dongeoever

De locatieconcepten voor de locaties Rivierkade, Haven Raamsdonksveer, Achter de Hoeven en de Slikpolder vormen in 2018 de basis voor de werving van investeerders, ontwikkelpartners en exploitanten, voor de aanpassing van bestemmingsplannen en voor de uitwerking van plannen in ontwerpen en exploitatie- / beheerplannen. Door de vier genoemde onderscheidend (in specifiek recreatief aanbod gebaseerd op leefstijl) te ontwikkelen

zorgen we voor een complementair recreatief aanbod waarmee Geertruidenberg als Vestingstad aan de Biesbosch op de kaart wordt gezet.

Gestreefd wordt naar een overkoepelende exploitatieopzet, waar alle vier ontwikkellocaties in worden opgenomen. Hiermee wordt inzicht verkregen in de kosten en baten van de verschillende ontwikkelingen en komen mogelijk ook kansen voor verevening (van kosten en baten) tussen de verschillende ontwikkelingen in beeld.

Omdat voor Natuurpark Slikpolder ingezet wordt op het verhogen van natuurwaarden (Stapsteen in ecologische verbindingzone) zoeken we naar subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld vanuit het Groen Ontwikkelfonds.

Toelichting

We hebben het locatieconcept 'Achter de Hoeven' nog niet opgepakt. We hebben tijd besteed aan de verdere uitwerking van 'de Rivierkade'.

In verband met het dijkversterkingsproject heeft 'de Slikpolder' stilgelegen. Inmiddels hebben we het weer opgestart. We streven ernaar om nog in 2018 een ontwerp op te leveren.

'Achter de Hoeven' volgt in 2019.

Met een overkoepelende exploitatieopzet starten we in het derde kwartaal.

Overige toelichtingen

Intergas

Dit jaar heeft de liquidatie van Intergas aandelen plaatsgevonden. De jaarlijkse rente is hierdoor komen te vervallen. Tevens is er € -20.000 verschil tussen opbrengstwaarde van de aandelen bij liquidatie en boekwaarde bij de gemeente.

Evenementennota

Eventuele financiële consequenties uit de in 2017 vastgestelde evenementennota zijn op dit moment niet te voorzien.

Amercentrale

We hebben de verkenningsfase opgestart om te onderzoeken hoe kansrijk uiteenlopende scenario's kunnen zijn, welke consequenties vasthangen aan de voorgestelde scenario's / perspectieven en hoe de scenario's / perspectieven betekenis en inspiratie kunnen bieden voor de verschillende betrokken stakeholders. Hoewel het primaire doel is om uiteindelijk te komen tot een gezamenlijk gedragen scenario/ perspectief kunnen de belangen van de diverse partijen gaan botsen.

Risico's versus interne beheersing

Geen

Investeringsplan / kredieten

Niet van toepassing.

Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2018	2019	2020	2021	2022
15	Liquidatie Intergas	2	-20 N	8 V	8 V	7 V	7 V
16	Lagere kapitaallasten door vertraagde uitvoering investeringen (recreatie)	2	-37 V				



Programma 3

Sportvoorzieningen

Nieuw beleid

Renovatie kleedaccommodatie en dak V.V. Raamsdonk



De kleedaccommodatie en het dak van V.V. Raamsdonk is aan vernieuwing toe. Deze kosten bedragen voor het gemeentelijke deel € 199.000. De bijdrage van de gemeente aan het verenigingsdeel is € 9.000. De totale kosten voor de renovatie komen hiermee op € 208.000.

Toelichting

Met V.V. Raamsdonk bespreken we hoe invulling te geven aan de renovatie. Er moeten werkzaamheden worden uitgevoerd aan zowel verenigings- als gemeentelijk deel van de accommodatie.



Nota sportbeleid



In 2018 vindt herijking van het sportbeleid plaats. Daarnaast kijken we naar het beleid ten aanzien van huurtarieven en eigendommen van de buitensportaccommodaties.

Toelichting

De evaluatie is afgerond. Deze bestaat uit twee onderdelen. Een inventarisatie van het huidige beleid, de beleidsdoelen en knelpunten in het beleid. Daarnaast heeft een 'veldonderzoek' plaatsgevonden onder organisaties die bij de organisatie en uitvoering van hun activiteiten te maken hebben met het sportbeleid van de gemeente. De evaluatie is input voor de op te stellen beleidsnota. Maar door de veelheid aan taken op het beleidsveld sport staat de planning onder druk en is het de vraag of deze nota in 2018 afgerond kan worden.

Project led-verlichting



De buitensportverenigingen worden begeleid naar de aanvraag voor de landelijke EDS¹-subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen.

Uitbreiding half kunstgrasveld DDHC



Is vorig jaar doorgeschoven naar 2018.

Bestaand beleid

Sjors Sportief en Creatief



Het project Sjors Sportief en Creatief wordt voortgezet. Het structurele budget komt hiervoor met ingang van 2018 te vervallen. Om de projectkosten (€ 11.000) en deelnamekosten (à € 6 per deelnemer, totaal € 15.000) te bekostigen, is jaarlijks € 26.000 nodig.

Exploitatie zwembaden



In 2016 en 2017 is ervoor gekozen om incidenteel de extra bijdrage van € 16.000 bij te ramen ten laste van de algemene reserve 2016 en 2017. Het is niet realistisch om in 2018 te verwachten dat SFGB een sluitende exploitatie kan aanbieden voor het opgenomen bedrag in de begroting (à € 475.601). Er is een structurele bijdrage in de begroting opgenomen, zodat er niet jaarlijks incidentele middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Na voltooiing renovatie gaan we exploitatie opnieuw aanbesteden.

Overige toelichtingen

Trainingsgelegenheid F.C. Right-Oh

In 2018 is er onderzoek gepleegd naar de kwaliteit en geschiktheid van het trainingsveld op sportpark Hier-O. Hieruit blijkt dat het veld niet geschikt is als trainingsveld. Er moet een structurele en toekomstgerichte oplossing komen. Als semi-tijdelijke maatregel kan het B-veld voorzien worden van veldverlichting zodat de trainingen voorlopig door kunnen gaan. Geschatte kosten hiervan 40.000 euro. We komen bij u terug voor een structurele oplossing.

¹ EDS: Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Onderhoud sportvelden

We hebben het onderhoudscontract met één jaar verlengd. In de tweede helft van dit jaar starten we een nieuwe aanbesteding waarbij we een nieuwe werkwijze willen hanteren. We werken nu met een raamcontract (Dit houdt in dat alleen afgenomen wordt wat nodig is: betalen per onderdeel). Voor het nieuwe onderhoudsbestek willen we op resultaat sturen. De leverancier moet een vooraf door de gemeente geformuleerd resultaat bereiken voor een vastgesteld bedrag. De gemeente houdt toezicht. Er wordt gewerkt aan een handboek voor onderhoud sportvelden. De gevraagde kwaliteit wordt hierin omschreven, waardoor we kunnen sturen op gewenst resultaat binnen het beschikbare budget.

Risico's versus interne beheersing

Btw-vrijstelling op sport

Per 1 januari 2019 wijzigt de BTW-wetgeving ten aanzien van het ter beschikking stellen van sportaccommodaties. Voor gemeenten en sportstichtingen ontstaat een fiscaal nadeel. Het Rijk heeft hiervoor € 241 miljoen uitgetrokken om dit nadeel te compenseren, € 153 miljoen voor gemeenten en € 88 miljoen via de begroting VWS voor sportinstellingen en -stichtingen. Op welke wijze deze gelden ter beschikking komen is nog niet bekend.

Naar verwachting zal de genoemde € 153 miljoen niet voldoende zijn. Dat vindt zijn oorzaak in het feit dat aftrek van BTW op exploitatiekosten en investeringen niet meer mogelijk is. Ook zullen de herzieningsregels voor de BTW eveneens per 1 jan. 2019 wijzigen. De consequentie hiervan kan zijn dat gemeenten en stichtingen de in het verleden in aftrek gebrachte BTW op investeringen weer gedeeltelijk terug moeten betalen.

Door het nemen van aanvullende maatregelen kan het risico worden beperkt. Er wordt een raadsvoorstel voorbereid waarin we een aantal mogelijke varianten voor de exploitatie van de sportaccommodaties vanaf 2019. Het risico bestaat dat het beschikbare budget wordt overschreden waardoor maar gedeeltelijke compensatie plaatsvindt.

Basisvoorzieningen buitensportverenigingen

Het beleid rondom basisvoorzieningen van buitensportverenigingen is aangepast. Dit houdt in dat verenigingen in aanmerking komen voor een bijdrage van de gemeente van een derde deel van het verenigingsdeel met een maximum tot € 303.600. Het moet dan wel gaan om het aanvragen van nieuwe voorzieningen (dus niet zijnde renovatie van huidige voorzieningen) of om een toekomstige aanvraag (dus niet zijnde investeringen die in het verleden hebben plaatsgevonden) met een uniek karakter. Op dit moment zijn de financiële consequenties niet in te schatten, omdat onduidelijk is welke verzoeken vanuit verenigingen komen. Iedere ingediende aanvraag wordt apart beoordeeld door college en raad.

Nieuwbouwaccommodatie RFC

Met RFC werken we samen aan de uitwerking van de nieuwbouwaccommodatie. De haalbaarheid binnen de gestelde financiële kaders is een risico, aangezien meerdere voorzieningen zijn geaccordeerd (waaronder twee kleedkamers), terwijl hier geen extra budget voor beschikbaar is gesteld. Op basis van de bestek raming lijkt het erop dat het gehele project (met uitzondering van extra duurzaamheidsmaatregelen) binnen het beschikbare budget uitgevoerd kan worden. Na de aanbesteding, die gedurende de zomer zal lopen, wordt duidelijk of dit daadwerkelijk het geval zal zijn. Indien blijkt dat het project niet voor het beschikbare budget uitgevoerd kan worden wordt gekeken naar aanvullende besparingsmogelijkheden. Mocht blijken dat deze er niet zijn volgt er een voorstel richting raad.

Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2018	2019	2020	2021	2022
17	Lagere kapitaallasten door vertraagde uitvoering investeringen (sport) betreft voetbalveld RFC en uitstel investeringen in zwembaden	3	280	V			

Investeringsplan / kredieten



Uitbreiding electra DDHC/led verlichting

€ 15.000 2017

Toelichting

De uitbreiding is nodig met de aanleg van het extra half kunstgrasveld. Hier dienen we verlichting aan te leggen (verlichting trainingsveld is basisvoorziening).



Renovatie accommodatie hockey

€ 174.000 2017



Renovatie kleedaccommodatie en dak V.V. Raamsdonk

€ 208.000 2018

Toelichting

We zijn met de vereniging in gesprek over de renovatie.



Uitbreiding half kunstgrasveld DDHC

€ 185.000 2017

Toelichting

De uitbreiding wordt medio 2018 gerealiseerd.



Nieuwbouw RFC

€ 1.303.600 2018

Toelichting

De aanbesteding van de werkzaamheden loopt. Als blijkt dat de accommodatie binnen het beschikbare budget gerealiseerd kan worden en RFC de financiering van het verenigingsdeel rond heeft, kan de bouw van start gaan.

Programma 4

Onderwijs

Nieuw beleid

Integraal Huisvestingsplan primair en voortgezet onderwijs



In 2018 wordt het afgerond. Dit plan wordt in samenwerking met de schoolbesturen opgesteld.

Uitvoering onderwijsvisie



In 2018 wordt gestart met het opstellen van een onderwijsvisie.

Toelichting

Een visie op onderwijs maakt ook onderdeel uit van het Integraal Huisvestingsplan.

Bestaand beleid

Nieuwbouw VMBO-gebouw Dongemondcollege



Het Dongemondcollege realiseert de nieuwbouw van het voormalige brugklasgebouw.

Toelichting

Het Dongemondcollege treft dit jaar voorbereidingen voor de nieuwbouw en start in 2019 effectief.

Inventaris gymzalen



De gemeente beheert en exploiteert de gymnastiekzalen De Hooipolder en de Elisabethstraat en heeft als eigenaar van de gymzaal de zorgplicht voor de inrichting van de gymzaal. De inventaris van deze gymzalen wordt jaarlijks gekeurd. Voor de vervanging van materialen is een meerjarenplanning gemaakt.

Voor gymzaal De Hooipolder gaat het om een benodigde investering van € 36.000. Voor de gymzaal in de Elisabethstraat gaat het om een bedrag van € 32.000.

Onderwijsachterstandenbeleid



Jaarlijks ontvangen wij een specifieke uitkering van € 54.000 voor de bestrijding van onderwijsachterstanden (OAB). Deze rijksuitkering wordt in principe verleend voor een periode van vier jaar. De huidige OAB periode 2011-2014 zal in 2018 voor de vierde keer met een jaar worden verlengd omdat er nog geen besluit is genomen over de nieuwe bekostigingssystematiek. In 2018 wordt er wel een korting van 11% doorgevoerd op budget. Dit betekent dat we in 2018 € 48.000 ontvangen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.

Daarnaast ontvangen we in 2018 € 15.500 voor de realisatie van taalniveau 3F bij de pedagogisch medewerkers en € 2.000 voor een kwaliteitsimpuls. Het streven van het Rijk is om met ingang van 2019 een nieuwe bekostigingssystematiek in te voeren.

Overige toelichtingen

Vergoeding gymnastiekonderwijs

In de jaarrekening 2017 is geconcludeerd dat er geen bedrag voor de vergoeding gymnastiekonderwijs is opgenomen in de begroting. Voor het gebruik van de gymzalen De Brug en de Hoge Waai door de verschillende scholen betalen we jaarlijks een vergoeding (€ 30.000) aan de schoolbesturen die deze zalen exploiteren.

Dit zijn structurele kosten. Aan de schoolbesturen die een gymzaal in eigendom hebben moet een vergoeding voor het onderwijsgebruik worden betaald de zogenaamde klokuurvergoeding. Hierbij is er geen relatie met opbrengsten van de avond verhuur. Aan stichting Uniek zal ter zijner tijd ook een klokuurvergoeding moeten worden betaald voor de gymzaal bij de Wilsdonck. Deze vergoeding bestaat uit een vast bedrag van € 4.278,98 (prijspeil 2018) en een variabel bedrag op basis van aantal 6/12 jarigen dat gebruik maakt van de gymzaal.

Risico's versus interne beheersing

Integraal Huisvestingsplan primair en voortgezet onderwijs

De onderwijsgebouwen in Geertruidenberg dateren grotendeels uit de jaren '70 van de vorige eeuw: het einde van hun levensduur komt mogelijk in zicht. De inschatting is dat we in het Integraal Huisvestings Plan voorstellen moeten doen met flinke financiële consequenties.

Investeringsplan / kredieten



Vervanging gymnastiek toestellen Hoge Waai
€ 25.000 2017



Uitbreiding IKC Geertruidenberg (extra bijdrage)
€ 100.000 2017

Toelichting

Dit bedrag is in 2017 al aan Stichting Uniek beschikbaar gesteld.



De Biekorf inrichting 14e groep
€ 18.000 2017

Toelichting

Dit bedrag is in 2017 al aan Stichting Uniek beschikbaar gesteld.



Wilsdonck 1e inrichting uitbreiding leer- en hulpmiddelen
€ 25.000 2017



Wilsdonck 1e inrichting uitbreiding meubilair
€ 25.000 2017



Wilsdonck correctie 1e inrichting -deels begrepen in reeds beschikbaar gesteld totaalkrediet-
-- € 15.000 2017



Verv.Nieuwb. Wilsdonck oorspronkelijk bouw krediet (excl voorber krediet € 318.000)
€ 1.539.500 2018



Verv. Nieuwb. Wilsdonck extra bouw krediet
€ 1.322.000 2018

Toelichting

Deze bedragen maken onderdeel uit van het budget voor nieuwbouw Wilsdonck zoals dat in de raadsvergadering van 22 februari 2018 is besloten.



Vorbereidingskrediet Dongemondcollege vervanging/ nieuwbouw brugklasebouw
€ 316.000 2017



Dongemondcollege vervanging/nieuwbouw brugklasebouw
€ 2.844.000 2018



Bijdrage Dongemondcollege
-- € 900.000 2018

Toelichting

Deze bedragen zijn verwerkt in het raadsbesluit van 22 februari 2018. Dit jaar worden de voorbereidingen getroffen voor de bouw en naar verwachting kan in 2019 gestart worden met de bouwwerkzaamheden.



Vervanging inventaris gymzaal Hooipolder
€ 36.000 2018



Vervanging inventaris gymzaal Elisabethstraat
€ 32.000 2018



Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2018	2019	2020	2021	2022
18	Vergoeding gymnastiekonderwijs	4	-30	N			
19	Verlenging inhuur tbv onderwijs	4	-10	N			
20	Conditiemeting scholen ihkv IHP	4	-5	N			

* Structureel effect opgenomen in Raadsprogramma 2018 - 2022

Programma 5

Mens, zorg en inkomen

Nieuw beleid

Beschermd Wonen



Per 2020 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In 2018 maken we op basis van het plan van aanpak een start met het implementeren van deze voorzieningen.

Toelichting

In 2018 rondten we twee deelprojecten af. De implementatie hiervan start vanaf 2019. Het nieuwe verdeelmodel zal naar verwachting ook een jaar later worden ingevoerd, per 2021.

Bestaand beleid - Transformatie sociaal domein / Driesporen benadering

1. Vormgeving van een optimale toegang sociaal domein



Aan de hand van het visiedocument 'richting en inrichting optimale toegang sociaal domein' dat eind 2017 wordt vastgesteld, wordt in 2018 uitvoering gegeven aan de operationalisering. Hier zijn kosten aan verbonden, onder andere ICT, huisvesting, opleiding medewerkers, etc. Vooralsnog gaan wij uit van een incidenteel benodigd budget van € 60.000 (exclusief mogelijke herhuisvestingskosten).

Toelichting

Het totale budget is 150.000 euro. Daarom is uit de jaarresultaat 2017 60.000 euro overgeheveld.



Met betrekking tot het doorontwikkelingstraject van het CJG, zie onder kopje Risico's.

Voor het sociaal domein vormen we een Brede Adviesraad.



2. Het organiseren van effectieve zorg en ondersteuning

Algemeen

Wij bereiden een nieuw beleidsplan voor het sociale domein voor ter bevordering van de integraliteit en samenhang tussen de 3D's' (Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning) en lokaal gezondheidsbeleid. Hiervoor inventariseren we de grote beleidsthema's voor de periode 2019-2022. Dit vindt op een interactieve wijze plaats met het maatschappelijk middenveld en inwoners.

Toelichting

De voorbereidingen voor het nieuwe beleidsplan 3D loopt vertraging op i.v.m. langdurige ziekte projectleider. We zoeken naar alternatieve oplossingen.



We brengen meer samenhang en dwarsverbanden tussen de Wmo en de Participatiewet aan. Hierbij denken we aan het matchen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met klussen op het vlak van de Wmo (buurtzorg, buurtbeheer, buurtonderhoud etc.).

Toelichting

Momenteel onderzoeken we passende projecten in dit kader. Specifieke projecten starten nog niet in 2018.



Wmo

We geven verder uitvoering aan de programma-opdracht Wonen, welzijn en zorg. Deze kent een zevental projecten, waaronder instrumentontwikkeling woningaanpassing. Tot dit project behoren: 'Invoering van Wonen met Gemak' ('opplussen' bestaande woningen) en het instrument 'Blijverslening'. Voor 'Wonen met Gemak' hebben wij een structureel bedrag opgenomen van € 30.000. Voor de invoering van de 'Blijverslening' storten we eenmalig € 240.000 in een fonds. Uit dat fonds worden dan de leningen voor bouwkundige aanpassingen betaald.



We geven uitvoering aan de in 2017 vastgestelde notitie 'mantelzorgbeleid en vrijwillige inzet'



We geven verder vorm aan de dementievriendelijke gemeente.



De gemeente Breda heeft in verband met ontstane wachtlijsten bij Veilig Thuis voor 2017 incidentele middelen beschikbaar gesteld. Om te voorkomen dat bij iedere onverwachte ontwikkeling onmiddellijk knelpunten ontstaan bij Veilig Thuis West Brabant is een aanvullende structurele bijdrage (€ 12.000) nodig.



Jeugd

Om de jongeren verschillende activiteiten aan te bieden en zinvolle avonden te organiseren en daardoor de overlast door jongeren terug te dringen zetten we ook in 2018 extra uren jongerenwerk in. Ook zullen we aandacht besteden aan de verslavings- en alcoholproblematiek bij jongeren. De kosten bedragen in totaal € 30.000.



Participatie

Wij beschikken in 2018 over een regeling voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Dit leidt tot een verhoging van het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand, specifiek voor kinderen en daarmee ook tot hogere uitgaven.

3. Versterking burgerinitiatief en zelforganisatie



We zetten in op versterking van het burgerinitiatief We Helpen.

Toelichting

Op korte termijn evalueren we "We Helpen". De evaluatie moet duidelijk maken of we het project willen continueren.



We stimuleren burgerinitiatief en eigenaarschap onder de inwoners, onder andere door de invoering van projectsubsidies voor nieuwe onvoorziene innovatieve activiteiten en burgerinitiatieven. Hiervoor hebben we structureel een bedrag opgenomen van € 25.000.

Bestaand beleid - Overig

Formatie sociaal domein



Inmiddels hebben we meer zicht op de klantaantallen, werkprocessen en gevolgen van de transitie en transformatieperiode. Daarbij constateren we dat structureel en tijdelijk extra formatie nodig is om alle genoemde ontwikkelingen goed vorm te geven en de dienstverlening naar de klant te

kunnen garanderen. Een uitgebreid voorstel met onderbouwing is in oktober 2017 aan u voorgelegd. Het besluit wordt verwerkt in de 1e wijziging op de begroting 2018.

Verhoging gemeentelijke bijdrage GGD



De bijdrage 2018 aan de GGD steeg oorspronkelijk met € 56.000, onder andere vanwege de decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze decentralisatie (€ 36.000) wordt verschoven naar 2019. Hier is de begroting op aangepast. Daar tegenover staat dat er een verschuiving van maatwerk- naar pluspakket plaatsvindt van een aantal taken á € 13.000. Deze maken dus geen standaard onderdeel meer uit van de GGD-begroting en om ze toch te borgen ramen we structureel € 13.000 bij.

NB. De bijdrage 2018 aan de GGD zou nog € 15.000 hoger zijn geweest, maar vanaf 1 januari 2017 geldt dat de lokale huisvestingslasten structureel met € 15.000 zijn verlaagd. Deze verlaging is in de beleidsbegroting 2018 van de GGD verwerkt.

Toelichting

In 2018 is de begroting van de GGD twee maal gewijzigd. Eén van deze wijzigingen vraagt om een extra bijdrage (nieuwe cao: structureel, meerkosten € 15.500).

Verhoging bijdrage Wmo hulpmiddelen



Voor 2018 verhogen we het budget Wmo hulpmiddelen met € 105.000. De verhoging is voortgekomen uit de overstap naar een nieuwe leverancier.

Verhoging bijdrage Deeltaxi



De gemeentelijke kosten voor het vervoer per Deeltaxi zijn toegenomen vanwege het wegvallen van de provinciale bijdrage. De meerkosten van circa € 79.000 kunnen worden opgevangen binnen de huidige budgetten Wmo.

Kosten bijzondere bijstand



De afgelopen jaren zijn de kosten voor de bijzondere bijstand gestegen, onder andere door toename van de kosten van bewindvoering en de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Deze toename zorgt ervoor dat de uitvoering van het overige lokale armoede- en schuldhulpverleningsbeleid en het begrote budget onder druk komt te staan.

Toename bestand bijstandsgerechtigden



Op basis van de prognoses (CBS) wordt uitgegaan van een toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Dit heeft gevolgen voor de budgetten voor het verstrekken van uitkering PW, IOAW en IOAZ. In de meerjarenbegroting werd uitgegaan van een daling van het klantenbestand met ongeveer 20 klanten per jaar. Tot op heden is deze daling echter uitgebleven. Laatste voorspelling van het CBS is dat het bestand tot 2019 nog zal toenemen, de jaren daarna is de verwachting dat het bestand zal stabiliseren.

Overige toelichtingen

Extra inzet Jongerenwerk

We hebben ervoor gekozen 10 uur extra jongerenwerk per week in te zetten en aanpassingen in overkapping te verplaatsen. Dat betekent een stijging van € 30.000. Hiervoor wordt € 17.000 uit het reservebudget jongerenwerk gehaald en € 10.000 euro komt uit begrote post voor extra jongerenwerk en verslavings- en alcoholproblematiek. De resterende € 3000 euro zijn in deze Turap opgenomen. Meer informatie kunt terugvinden in de Raadpleegbrief Jongeren van 3 juli 2018.

Maatwerkvoorzieningen begeleiding WMO

In 2017 bleek dat de begeleiding maatwerkvoorziening hoger uit te vallen door toename van het aantal klanten (ruim 19%) en een stijging van het aantal klanten met een indicatie "zwaar". Ook hebben we de begroting moeten bijstellen vanwege een lagere algemene rijksuitkering. Op basis van de aantallen in de eerste vijf maanden van 2018 moeten we constateren dat dit doorwerkt in 2018 en waarschijnlijk volgende jaren.

Eigen bijdragen

Omdat van Rijksweg de eigen bijdrage grenzen zijn aangepast, kunnen we minder en lagere bijdragen opleggen.

Het organiseren van effectieve zorg en ondersteuning

We werken ook in 2018 aan versterking van de Ode lijn, het lokale welzijnswerk en de realisatie van algemene voorzieningen. In hoeverre dit uiteindelijk leidt tot vermindering van het beroep op de (duurdere) maatwerkvoorzieningen en 1e en 2e lijnszorg blijft vooralsnog moeilijk te beantwoorden. We zien tegelijkertijd dat de problematiek complexer wordt en dat meer inwoners op onderdelen voorzieningen aanvragen.

Wmo begeleiding

Voor deze maatwerkvoorziening wordt voor dit jaar een tekort voorzien van € 240.000. Op grond van de meicirculaire zal nog een extra bedrag van € 74.000 aan het lopende budget worden toegevoegd. Naar verwachting zal het restant van het tekort kunnen worden opgevangen in de totale Wmo-begroting door verwachte diverse kleine overschotten

Opvang vergunninghouders

We zetten intensiever in op maatschappelijke begeleiding en inburgering, waardoor de kosten zijn toegenomen. De vergoeding die we hiervoor ontvangen is niet toereikend. Daarbij wordt de vergoeding die elke gemeente ontvangt voor een gehuisveste volwassen vergunninghouder sinds 1 oktober via het gemeentefonds uitgekeerd. In de begroting 2018 hebben we geen bedrag opgenomen.

Niet vrij toegankelijke Jeugdhulp

Vanuit het Rijk is de afgelopen jaren minder geld beschikbaar gesteld voor de jeugdhulp. De kosten van niet vrij toegankelijke jeugdhulp zijn echter gestegen. We verwachten niet dat met de beschikbare budgetten vanuit Jeugd de extra kosten opgevangen kunnen worden. De rapportage van het 1e kwartaal is inmiddels beschikbaar. Op basis van de cijfers uit deze rapportage wordt voor het jaar 2018 een te kort verwacht bij de kosten van niet vrij toegankelijke jeugdhulp. Het te kort voor 2018 wordt geraamd op € 500.000. (Dit bedrag is ook opgenomen in het overzicht van de financiële mutaties 2018).

Doorontwikkelingstraject CJG

Er loopt een onderzoek naar de positionering van het CJG, waarbij de organisatiemodellen gemeentelijke dienst en gezamenlijke organisatie nader worden uitgewerkt. Dit heeft mogelijk (financiële) consequenties. Het is op dit moment nog niet bekend of de financiële consequenties binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen.

Risico's versus interne beheersing

Decentralisaties sociaal domein

Hulp bij het Huishouden

De cao-onderhandelingen over de huishoudelijke hulp zijn afgerond. Dit leidt tot lastenverhoging voor de gemeente. Het is nog niet duidelijk of deze geheel van rijkswege wordt gecompenseerd. Mogelijk vraagt het nog om een aanpassing van de tarieven. We zijn hierover in overleg met de aanbieders huishoudelijke hulp en houden de landelijke ontwikkelingen in de gaten.

Over de invoering van een wettelijk en vast abonnementstarief (eigen bijdrage €17,50) is nog geen duidelijkheid. De VNG adviseert om niet over te gaan op een dergelijk vast tarief, omdat het indruist tegen de uitgangspunten van de WMO rond eigen verantwoordelijkheid en naar verwachting een aanzuigende werking heeft en tot

meerkosten leidt. Als gemeente hebben wij hier verder geen invloed (meer) op. Op het moment dat het besluit door de 2e en 1e kamer genomen is zullen wij de raad nader informeren over de mogelijke (financiële) gevolgen.

Jeugd

Beheersmaatregelen jeugdhulp

Het budget 'Algemene voorzieningen Jeugd' volstaat niet meer door correcties in 2016 en 2017 en verwachte extra kosten. Om inzicht te krijgen in de stijging van de kosten investeren we in een informatie-specialist.

Daarnaast treffen we maatregelen zoals het (tijdelijk) aanstellen in de regio West-Brabant-Oost van accountmanagers voor contacten met aanbieders en verwijzers (voor 2018 en 2019 ongeveer € 10.000 per jaar).

Verder willen we in de tweede helft van 2018 de kosten van ambulante jeugdhulp beheersbaar houden. Deze investeringen ramen we op € 25.000.

Investeringsplan / kredieten



Opname in IKC (integraal kind centrum) Wilsdonck

€ 160.000 2018

Toelichting

Maakt onderdeel uit van investeringsbudget nieuwbouw Wilsdonck. Zie programma 4.

Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2018	2019	2020	2021	2022		
21	Verhoging bijdrage GGD / Cao-gemeenten Gezondheidszorg	5	-16	N				*	
22	Sociale werkplaatsen / afrekening resultaat 2017	5	49	V					
23	Uitvoering inspecties Wet kinderopvang	5	-24	N	-24	N	-24	N	N
24	Extra inzet jongerenwerker	5	-3	N				**	
25	Verrijdbare spiegels (dansschool)	5	-3	N					
26	Uitkering deelfonds sociaal domein (meicirculaire 2018) / Jeugd	5	114	V				*	
27	Regionale samenwerking Jeugd	5	-55	N				*	
28	Extra kosten op inkoop jeugdzorg Breda	5	-500	N				*	
29	Uitkering deelfonds sociaal domein (meicirculaire 2018) / Participatiebudget	5	39	V					
30	Aanpassing budgetten sociaal domein / participatiebudget	5	-39	N				*	
31	Uitkering deelfonds sociaal domein (meicirculaire 2018) / Alg voorz. Wmo	5	74	V					
32	Aanpassing budgetten sociaal domein / Alg voorz. Wmo	5	-74	N				*	
33	Aanpassing budgetten bijzondere bijstand (meicirculaire 2018)	5	-30	N				*	
34	Aanpassing budgetten Wmo-huishoudelijke verzorging (meicirculaire 2018)	5	-33	N				*	

* Structureel effect opgenomen in Raadsprogramma 2018 - 2022

** Raadpleegbrief Jongeren 3 juli 2018

Programma 6

Gemeentelijke gebouwen, monumenten, kunst en cultuur

Nieuw en bestaand beleid

Cultuurloper



De basisscholen in de gemeente Geertruidenberg gaan deelnemen aan de Cultuurloper, een provinciaal programma om cultuureducatie kwalitatief te verhogen en beter in te bedden in het curriculum. De kosten worden betaald uit het cultuureducatiebudget. Hierdoor is er minder ruimte voor losse initiatieven op het gebied van cultuureducatie.

Indexering budgetsubsidies



De budgetsubsidies zijn al jaren niet geïndexeerd, terwijl de kosten wel zijn gestegen. Inmiddels gaat het om aanzienlijke bedragen. Organisaties hebben aangegeven niet langer aan de afspraken te kunnen voldoen, wanneer er geen indexatie wordt doorgevoerd. In programma 6 gaat het om de subsidies aan Theek 5 en SLOG. Er wordt uitgegaan van een compensatie in de vorm van een hogere bijdrage van het Rijk (Algemene Uitkering)

Actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) gemeentelijke accommodaties 2015-2024



Nadat het Accommodatieplan is uitgevoerd wordt het MOP geactualiseerd, maar dienen ook de nieuw aangevorderde gebouwen toegevoegd worden. Planning is om deze actualisatie in de eerste helft van 2018 uit te voeren.

Toelichting

Het is niet haalbaar gebleken om dit in de eerste helft van 2018 uit te voeren, omdat de noodzakelijk ondersteuning vanuit gemeente Drimmelen voor hen niet haalbaar is. We moeten nu een extern bedrijf inhuren. Ook moeten we de nieuw aangekochte panden inventariseren en opnemen in het MOP. De kosten hiervan zullen we op deze panden boeken.

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 wordt verwezen 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
- In de begroting is de taakstelling verlaagd tot een bedrag van € 50.000. De panden waarop de nieuwe taakstelling behaald moet worden zijn dorps huis De Haven en de Schattelij.

Toelichting

De realisatie van het pand aan de Meidoornstraat is voor zien in het 4e kwartaal. Voor de realisatie van de gymzaal verwijzen we naar programma 4. Voor de gebruikers van het Agnesgebouw zoeken we eerst naar mogelijke huisvesting in het OMC. De business case Schattelij / Markt 32 – 38 leggen we in het 4e kwartaal ter besluitvorming voor aan de raad. De diverse financiële consequenties van de verhuisbewegingen als gevolg van de actiepunten uit de nota accommodatiebeleid leggen we eind 2018 aan de raad voor ter vaststelling.

Monumenten



In 2018 wordt het erfgoedbeleid en het archeologiebeleid verder uitgewerkt.

Overige toelichtingen

Accommodaties

Inmiddels is de taakstelling voor een bedrag van € 50.000 gerealiseerd. De diverse financiële consequenties van de verhuisbewegingen als gevolg van de actiepunten uit de nota accommodatiebeleid leggen we eind 2018 aan de raad voor ter vaststelling. Wat de exacte financiële consequenties zijn is nog niet aan te geven.

Risico's versus interne beheersing

Scouting

Op dit moment is nog niet bekend hoeveel Rijkswaterstaat aan de gemeente gaat vergoeden voor de onteigening van de locatie Scouting Raamsdonksveer. 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 is. 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 infrastructuurele ingrepen nodig. De vergoeding vanuit Rijkswaterstaat aan de gemeente is naar verwachting niet toereikend om deze ingrepen en overige gemeentelijke kosten te dekken.

Voor de locatie is een uitgebreide alternatieve studie uitgevoerd. De gekozen locatie aan de zandput is de beste optie. Qua locatie is er geen alternatief voorhanden die voldoet. In nadere uitwerking moet bekeken worden welke ingrepen voor het verbeteren van de sociale en verkeersveiligheid nodig zijn. En welke eventueel in combinatie met de herinrichting van het gehele plangebied meegenomen kunnen worden.



Onderhoud gemeentelijke gebouwen

In 2017 zijn diverse gebouwen door de gemeente aangekocht die (nog) niet opgenomen zijn in het onderhoudsplan. De mate van onderhoud is nadrukkelijk verbonden met de plannen die er met de gebouwen zijn (gebouw wordt afgestoten, blijft in gebruik dan wel krijgt andere functie). Hierdoor is er een aanzienlijk risico dat de stortingen in de Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen moeten worden verhoogd om achterstallig onderhoud en daarmee kapitaalvernietiging te voorkomen. Op dit moment vindt er een inventarisatie plaats ten behoeven van een nieuw onderhoudsplan 2019-2023.

Investeringsplan / kredieten

Niet van toepassing.

Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2018	2019	2020	2021	2022	
35	Overige panden (o.a. verkoop Julianalaan 105)	6	266	V				
36	Hogere onderhoudskosten door uitbreiding aantal panden	6	-25	N	-25	N	-25	N
37	Lagere kapitaallasten door vertraagde uitvoering investeringen (accommodaties)	6	34	V				

Programma 7

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Nieuw beleid

De kracht van Geertruidenberg



Betrokken, ondernemend en professioneel zijn de kernwaarden van onze organisatie. Met de doorontwikkeling in 2014, de inzet van programmatisch en projectmatig werken en de ingezette lijn van Insights (ontwikkelprogramma organisatie en personeel) zijn mooie stappen gezet. De visie Geertruidenberg 2025 laat een duidelijke stip op de horizon zien voor onze gemeente. Ook om ons heen verandert er veel; de arbeidsmarkt trekt fors aan, de rechtspositie van ambtenaren verandert, vast is uit en flexibiliteit is noodzakelijk. De samenleving en onze opgave van onze gemeente vragen om samen (regionaal) optrekken, situationeel vraagstukken oppakken en maximaal flexibele inzet van mensen in verschillende rollen. Met de veranderingen die op ons afkomen is het de vraag of we met ons huidige functiehuis en de opbouw daarvan antwoord kunnen geven op de vraag. Om ook in de (nabije) toekomst een ondernemende en professionele organisatie en aantrekkelijke werkgever te blijven is stilstaan geen optie. Wij vertalen de kernwaarden naar onze organisatie en brengen de noodzakelijke stappen in beeld. Een gedegen plan, concreet met heldere resultaten en uitvoeringsagenda. In 2021 zijn wij een organisatie en gemeente waar trots voorop staat.

Eigentijdse dienstverlening



Waar voorheen de gemeente vooral informatie 'zond', zaken bepaalde en het (letterlijke) loket was voor bepaalde producten en diensten, zien we dat de wereld om ons heen is veranderd. Burgers zijn mondiger geworden en social media heeft er voor gezorgd dat een gemeente nog maar één klik bij ze vandaan is. De verwachting van een inwoner of andere klant ten aanzien van dienstverlening is veranderd; men vindt klantvriendelijkheid, deskundigheid en snelheid van belang. Ook de ontwikkeling naar meer-voudige democratie (raadslid van de toekomst) vereist inzet van andere instrumenten en een gecombineerde inzet van eigentijdse online en offline communicatie middelen die elkaar versterken. De speerpunten uit de Digitale Agenda 2020 onderstrepen dit. Een goede informatiestructuur en eigentijdse dienstverlening horen hierbij: politiek dichterbij de burger in één klik. Denk aan de inzet van apps (voor peiling, evaluatie), infographics, actueel inzicht in trends, behoeften, wensen, eisen en (kanaal-)gebruik en andere vormen van digitale middelen. Wij sluiten hierbij aan op de vraag en behoefte van burgers. Een budget van € 30.000 voor 2018 en € 20.000 voor navolgende jaren is nodig.

Spreekuur college



We gaan meer dan vroeger, bestuur en ambtenaar, naar buiten toe om ons te -laten- informeren. We leren de mens achter het verhaal kennen tijdens het spreekuur in de wijk. Klantcontact vindt zo veel als mogelijk in de wijk plaats. Dit wordt de nieuwe norm en levert uiteindelijk tijd op. Het college draagt daar aan bij door middel van een maandelijks spreekuur in de wijk. Aanbellen bij inwoners hoort daarbij!

Waarderen woning op gebruiksoverlakte



De Waarderingskamer heeft besloten dat voor januari 2022 het taxeren van woningen gebaseerd moet zijn op m² gebruiksoverlakte in plaats van op m³ inhoud. Dit houdt in dat van circa 9.400 woningen het gebruiksoverlakte bepaald moet worden. De planning is dit in 2018 en 2019 uit te voeren. Dit kan niet binnen de bestaande capaciteit plaatsvinden en zal door een extern bedrijf worden uitgevoerd in een termijn van twee jaar. Geschatte kosten zijn in totaal geraamd op € 45.000.

Toelichting

Bedrijven in deze branche zijn nog bezig om hiervoor software te ontwikkelen.

Indien mogelijk starten we dit jaar met het berekenen van de oppervlakte van de diverse appartementen.

Werkgeverschap



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 1 december met 0,5% en per 1 juli 2018 met 0,25%. De financiële effecten hiervan zijn verwerkt in deze begroting.

Beveiliging



De gemeente moet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). De BIG vereist dat bij het werken met mobiele apparaten (bv iPads raad, college en organisatie) minimaal gebruik wordt gemaakt van een Mobile Device Management (MDM). Dit draagt bij aan de beveiliging van de gegevens en bij diefstal of verlies kunnen de gegevens op afstand door de gemeente van de mobiele apparaten worden verwijderd. Denk hierbij ook aan het voorkomen en/of beperken van een datalek. De kosten voor MDM bedragen structureel € 20.000 aan abonnementsgeld. De eenmalige aanschaf en invoering van MDM wordt gedekt binnen de bestaande budgetten.

Privacy



Op 28 mei 2018 treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Voor de gemeente betekent dit de toename van een aantal wettelijke taken. Zo zijn we onder andere per mei 2018 verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen, bij nieuwe verwerkingen van persoonsgegevens een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te voeren, datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), bewerkersovereenkomsten te sluiten met derden en moeten alle verwerkingen van persoonsgegevens in een register worden bijgehouden. De gemeente beschikt over veel (bijzondere) persoonsgegevens, zoals de WMO, Participatiewet en de Jeugdwet. Zorgvuldige omgang met deze gegevens is vereist. Afgelopen periode heeft BMC een onderzoek uitge-

voerd en is inzicht gebracht in de persoonsgegevenshuishouding van de gemeente. Op basis van dat rapport wordt een Plan van Aanpak voor onze gemeente opgesteld en zal inzichtelijk worden wat de consequenties zullen zijn voor de werkprocessen, ICT, bewustwording, juridische borging en benodigde (tijdelijke dan wel structurele) formatie. De mogelijkheid om regio-naal zaken op te pakken wordt hierin meegenomen. De verwachting is dat toch wel gedacht moet worden aan een (in eerste instantie tijdelijke) extra inzet van 1 fte (jurist, FG en privacy beheerders). Hiervoor en voor de eenmalige implementatie (vervaardiging documenten) is incidenteel in 2018 een bedrag opgevoerd van € 77.000. De praktijkervaring die in 2018 is opgedaan, wordt verwerkt in de begroting 2019 en volgend.

Vervanging hardware en back-upsoftware



Onze opslagcapaciteit van data is sinds 2013 ongewijzigd gebleven. In de afgelopen jaren is de behoefte aan opslagcapaciteit echter dusdanig gegroeid, dat deze niet meer toereikend is. Dit geldt ook voor de back-upsoftware. Aangezien beide zorgen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering is het noodzakelijk deze samen te vervangen. Hiervoor voeren wij een vervangingsinvestering op van € 80.000 om zo weer aan alle eisen te voldoen.

Verbonden partijen



Binnen de gemeenschappelijke regeling RWB wordt de komende jaren de focus gelegd op economische zaken, arbeidsmarktbeleid, mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen. In tegenstelling tot eerdere berichten, zijn de financiële gevolgen van de doorontwikkeling van de RWB voor de komende jaren pas begin 2018 bekend.

Toelichting

De financiële gevolgen van de doorontwikkeling van de RWB zijn pas in het 3e/4e kwartaal van 2018 zichtbaar.

Bestaand beleid

Indexering onderhoudskosten software



Voor de indexering 2018 van de onderhoudskosten voor software en de ICT infrastructuur ramen we een structureel bedrag van € 17.000.

Archiefbewaarplaatsen



Ten aanzien van de digitalisering van de bouwvergunningen en opslag hiervan zijn een aantal structurele kosten gemoeid. Deze kosten bedragen totaal € 9.400, -- en zijn nodig voor analoge en digitale opslag van de bouwvergunningen en de aansluiting op de bouwtool voor raadpleging van de gedigitaliseerde bouwvergunningen. Bouwvergunningen tot en met 1996 zijn al gedigitaliseerd. Om te voorkomen dat enkel deze oude vergunningen digitaal te raadplegen zijn, worden ook de vergunningen vanaf 1997 gedigitaliseerd. De kosten hiervoor bedragen € 55.000 incidenteel.

Juridische kwaliteitszorg



Om de juridische kwaliteitszorg te vergroten is een bedrag van € 2.500 structureel nodig. Aansluiting bij een juridische databank (kosten op jaarbasis € 2.500) is nodig om werk goed te doen. De juridische kwaliteitszorg wordt beter geborgd. Van aansluiting bij een juridische databank heeft de gehele organisatie profijt. Actuele en samenhangende informatie over een onderwerp uit de wet, wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie wordt makkelijker en sneller gevonden. Juridische consequenties bij adviezen kunnen beter en completer in beeld worden gebracht.

Risico's versus interne beheersing

Wet banenafspraken

Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking te creëren. Ook gemeente Geertruidenberg heeft hierin een verplichting en een voorbeeld richting de bedrijven en instellingen in de gemeente. De wijze waarop gemeente Geertruidenberg deze opgave gaat realiseren wordt op dit moment uitgewerkt. Het risico bestaat dat hiervoor extra budget benodigd is. Ook bestaat het risico als we het quotum niet halen er een heffing wordt opgelegd.

In 2017 is beoordeeld of werkgevers tot en met 2016 de afgesproken banen hebben gerealiseerd. De resultaten van de zogenoemde tweemeting zijn in de zomer van 2017 bekend geworden. De marktsector heeft de afgesproken banen gerealiseerd, de overheidssector niet. Het kabinet heeft besloten om de quotumregeling voor de sector overheid per 1 januari 2018 te activeren. Ook heeft het kabinet besloten om geen heffing op te leggen als een overheidswerkgever in 2018 niet aan het quotumpercentage heeft voldaan. De heffingen worden pas opgelegd als een werkgever over 2019 niet heeft voldaan aan het quotumpercentage. Dus pas in 2020 kunnen heffingen worden opgelegd, over tekorten over het jaar 2019. Een wetsvoorstel is hiervoor in voorbereiding.

Schimmelproblematiek archieftruimte

In 2016 is bij de tweejaarlijkse archiefinspectie gebleken dat de klimaatbeheersing in de archieftruimte 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.

Dit jaar zal er een raadsvoorstel komen. De kosten zullen voor een groot deel ten laste van de weerstandsreserve worden gebracht.

Privacywetgeving

De op 1 januari 2016 in werking getreden Wet Meldplicht Datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25-05-2018) zorgt voor extra alertheid hoe we dienen om te gaan met persoonsgegevens. Een data-lek kan leiden tot een boete van maximaal € 820.000. Er is een plan van aanpak opgesteld naar aanleiding van privacy-onderzoek en rapport mystery guest waarbij diverse acties in de organisatie worden uitgezet, met name om de bewustwording over persoonsgegevens te verhogen.

Bedrijfsvoering algemeen

We zijn een organisatie met relatief veel éénpitters, beperkte aanwezigheid van specialisten en hoge werkdruk. Daardoor zijn we kwetsbaar. Dit betekent dat de balans tussen ambities/werkzaamheden versus capaciteit snel onder druk komt te staan. We sturen nadrukkelijk op het minimaliseren van de kwetsbaarheid door te investeren in flexibiliteit, vitaliteit en integraliteit. Het opstellen van jaarplannen zorgt voor een gezond overzicht van werkzaamheden in relatie tot beschikbare capaciteit. Door kritisch te zijn op verrichte werkzaamheden, prioriteiten aan te brengen en waar mogelijk slim intern zaken op te lossen, is het gelukt om binnen het beschikbare budget inhuur derden te blijven. In lijn met eerdere besluiten wordt inhuur voor projecten via de projectbegroting gedekt.

Investeringsplan / kredieten



Grafbekisting aanhangwagens (Honor)

€ 14.852 2017

Toelichting
Aangeschaft



Natstrooier voor bus (Buitendienst)

€ 27.318 2017

Toelichting
Aangeschaft



Natstrooier voor vrachtauto (BG RL 71 Mercedes)

€ 35.198 2017

Toelichting
Aangeschaft



Natstrooier voor vrachtauto (VV B1 VJ Daf)

€ 35.198 2017

Toelichting
Aangeschaft



Vervanging SAN (centrale opslag)

€ 60.000 2018

Toelichting
Aanbesteding en gunning afgerond



Vervanging Back up software

€ 20.000 2018

Toelichting
Wordt opgepakt in het 4e kwartaal 2018



Vervanging bus met laadkraan en dubbele cabine 16-VZ-JL

€ 60.100 2018

Toelichting
Aanbesteding loopt. Levering vindt plaats in het 4e kwartaal 2018



Vervanging bus met laadkraan 96-VS-TJ

€ 60.100 2018

Toelichting

Aanbesteding loopt. Levering vindt plaats in het 4e kwartaal 2018



Vervanging schaftkeet

€ 13.113 2018

Toelichting

Aanbesteding loopt. Levering vindt plaats in het 4e kwartaal 2018

Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2018	2019	2020	2021	2022
38	WOZ, beroep Amercentrale	7	-16 N				
39	Verkiezingen, extra kosten sleepwet	7	-14 N				
40	Tijdelijke capaciteit vanwege langdurige ziekteverzuim	7	-100 N				
41	Hogere kosten digitalisering bouwvergunningen vanaf 1997	7	-5 N				



Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Ontwikkelingen algemene uitkering / meicirculaire

De meicirculaire 2018 geeft ten opzichte van de begroting 2018 een positief resultaat te zien van netto € 530.000. 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 uitgebreid over het huidige jaar en over de begrotingsjaren na het betreffende jaar van de circulaire. Inmiddels heeft u de raadsinformatiebrief d.d. 21 augustus 2018 ontvangen.

Rente / kapitaallasten / financiële positie

Financiële gevolgen gewijzigde financieringspositie: rente

Er is een incidenteel voordeel van € 61.500 op de rentelasten. De berekening is gebaseerd op een vergelijking van de financieringspositie per 1 januari 2018 op begrotingsbasis en de werkelijke stand op 31 december 2017 vanuit de jaarrekening 2017:

- een lager saldo activa	€ 16.000
- een hoger saldo reserves en voorzieningen	€ 9.000
- een positief saldo jaarrekening	€ 13.000
- rentevoordeel afgesloten vaste geldlening	€ 23.500
Het totale rentevoordeel is hiermee	€ 61.500

Financiële gevolgen overschrijding 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 worden 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 incidentele budgettaire gevolgen voor het onderdeel afschrijving bedragen € 231.000. De gevolgen van investeringen die ten laste van reserves kunnen worden gebracht zijn hier niet in meegenomen. Dit behoudens de mutaties in de reserve afschrijving investering maatschappelijk (€ 61.820).

Als gevolg van bovenstaande ontstaat het volgende overzicht:

	Rente	Afschrijving	Totaal
Bruto voordeel	€ 61.500	€ 292.820	€ 354.320
Dekking uit reserve		€ 61.820	€ 61.820
Netto éénmalig voordeel	€ 61.500	€ 231.000	€ 292.500



Zwembad

In de begroting is ook een bedrag gereserveerd voor de kapitaal-lasten van de zwembaden. Voor 2018 kan dit bedrag van € 247.950 incidenteel vrijvallen.

Toelichting overige mutaties

Dividend NV BNG Bank (Bank Nederlandse Gemeenten)

Het jaarverslag 2017 van de NV BNG Bank is 19 april vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. De dividend uitkering over 2017 bedraagt € 338.142.

De raming voor 2018 is € 175.000; het incidentele budgettaire voordeel bedraagt dan € 163.000. Vanaf 2018 is de raming structureel € 175.000.

Onvoorziene uitgaven

Voor onvoorziene uitgaven in de loop van het begrotingsjaar is een bedrag opgenomen van € 53.000. De werkelijke stand van verwerking voor aanvang van deze tussenrapportage bedraagt nu € 36.100 positief.

Risico's versus interne beheersing

Budgetbeheer

Wij hebben in beeld dat het budgetbeheer op sommige fronten risico's met zich meebrengt. In 2018 vindt er een actualisatie plaats van de contractenbank. Daarnaast wordt het invoeren van de verplichtingenadministratie 2018 afgerond en verder verfijnd. Met deze instrumenten kunnen de budgetbeheerders meer inzicht krijgen in de besteding van de budgetten.



Precario op kabels en leidingen

Eerder is besloten precario te heffen voor het leggen en aanwezig hebben van kabels en leidingen door nutsbedrijven. Voor 2018 t/m 2021 leidt dit tot een geraamd inkomstenbedrag van afgerond € 600.000 per jaar. Door de diverse nutsbedrijven is hiertegen bezwaar ingediend. Dit is een flink financieel risico. Extra juridisch advies is ingewonnen.

Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2018	2019	2020	2021	2022
42	Lagere kapitaallasten door vertraagde uitvoering investeringen (overige)	8/OAD	128 V	8 V	8 V	7 V	7 V
43	Lage rentestand	8/OAD	62 V				
44	Dividend BNG	8/OAD	163 V				
45	Algemene Uitkering / meicirculaire 2018	8/OAD	523 V				
46	Algemene Uitkering / voorgaande jaren	8/OAD	70 V				
47	Lagere inkomsten reclamebelasting	8/OAD	-30 N	-30 N	-30 N	-30 N	-30 N

* Structureel effect opgenomen in Raadsprogramma 2018 - 2022

Onroerende Zaak Belasting / Ontwikkelingen Amercentrale

Tegen de uitspraak op het bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde 2014 en 2015 is voor de locatie Amercentrale beroep aangetekend en deze is door de Rechtbank behandeld. Tegen de WOZ-waarde 2016 is eveneens een bezwaarschrift ingediend. De uitspraak op dit bezwaarschrift is aangehouden tot de uitspraak van het beroep 2014/2015 onherroepelijk is geworden. RWE is na uitspraak Rechtbank in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof. Als RWE in het gelijk wordt gesteld kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor de OZB-opbrengst niet woningen voor de komende jaren. We verwachten dat het laatste kwartaal 2018 uitspraak door het Gerechtshof wordt gedaan. Tegen deze uitspraak kan men bij de Hoge Raad nog in cassatie gaan, waardoor de hele procedure nog twee jaar kan lopen. De uiteindelijke uitspraak kan ook financiële gevolgen hebben voor de opvolgende belastingjaren 2017 en later.

Totaaloverzicht financiële mutaties

Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2017		2018		2019		2020		2021	
1	Veiligheidsregio MWB, verrekening resultaat 2017	1	72	V								
2	Politiesurveillance / openbare orde tbv Hermenzeil	1	-268	N								
3	Bestemmingsplannen, planschade	1	-11	N								
4	Pilot bbsc, ontwikkeling Riethorst	1	-8	N								
5	Mutaties reserve uitvoeringskosten pilot tbv pilot bbsc	1	8	V								
6	Digitalisering bestemmingsplannen	1	-1	N	-1	N	-1	N	-1	N	-1	N
7	Reinigingsdienst huisvuil, minder afval	1	200	V								
8	Voorziening afvalstoffenheffing, hogere storting	1	-200	N								
9	Plantsoenen en parken / aanbesteding hoger uitgevallen	1	-16	N								*
10	Plantsoenen en parken / uitkomsten Bomen Platform inclusief noodkap	1	-40	N								
11	Plantsoenen en parken / extra inzet duizendknoop	1	-5	N								
12	Verdiepen Zuidergat	1	100	V								
13	Lagere onttrekking vrije algemene resrve tbv. Zuidergat	1	-100	N								
14	Duurzaam veilig mensgericht, verkeersmaatregelen Stationsweg	1	-19	N								
15	Liquidatie Intergas	2	-20	N	8	V	8	V	7	V	7	V
16	Lagere kapitaallasten door vertraagde uitvoering investeringen (recreatie)	2	-37	V								
17	Lagere kapitaallasten door vertraagde uitvoering investeringen (sport)	3	280	V								
18	Vergoeding gymnastiekonderwijs	4	-30	N								*
19	Verlenging inhuur tbv onderwijs	4	-10	N								
20	Conditiemeting scholen ihkv IHP	4	-5	N								
21	Verhoging bijdrage GGD / Cao-gemeenten Gezondheidszorg	5	-16	N								*
22	Sociale werkplaatsen / afrekening resultaat 2017	5	49	V								
23	Uitvoering inspecties Wet kinderopvang	5	-24	N	-24	N	-24	N	-24	N	-24	N
24	Extra inzet jongerenwerker	5	-3	N								**

Financiële mutaties

Meerjarenperspectief (bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Progr.	2017	2018	2019	2020	2021
25	Vrijdare spiegels (dansschool)	5	-3 N				
26	Uitkering deelfonds sociaal domein (meicirculaire 2018) / Jeugd	5	114 V				*
27	Regionale samenwerking Jeugd	5	-55 N				*
28	Extra kosten op inkoop jeugdzorg Breda	5	-500 N				*
29	Uitkering deelfonds sociaal domein (meicirculaire 2018) / Participatiebudget	5	39 V				
30	Aanpassing budgetten sociaal domein / Participatiebudget	5	-39 N				*
31	Uitkering deelfonds sociaal domein (meicirculaire 2018) / Alg voorz. Wmo	5	74 V				
32	Aanpassing budgetten sociaal domein / Alg voorz. Wmo	5	-74 N				*
33	Aanpassing budgetten bijzondere bijstand (meicirculaire 2018)	5	-30 N				*
34	Aanpassing budgetten Wmo-huishoudelijke verzorging (meicirculaire 2018)	5	-33 N				*
35	Overige panden (o.a. verkoop Julianalaan 105)	6	266 V				
36	Hogere onderhoudskosten door uitbreiding aantal panden	6	-25 N	-25 N	-25 N	-25 N	-25 N
37	Lagere kapitaallasten door vertraagde uitvoering investeringen (accommodaties)	6	34 V				
38	WOZ, beroep Amercentrale	7	-16 N				
39	Verkiezingen, extra kosten sleepwet	7	-14 N				
40	Tijdelijke capaciteit vanwege langdurige ziekteverzuim	7	-100 N				
41	Hogere kosten digitalisering bouwvergunningen vanaf 1997	7	-5 N				
42	Lagere kapitaallasten door vertraagde uitvoering investeringen (overige)	8/OAD	128 V	8 V	8 V	7 V	7 V
43	Lage rentestand	8/OAD	62 V				
44	Dividend BNG	8/OAD	163 V				*
45	Algemene Uitkering / meicirculaire 2018	8/OAD	523 V				*
46	Algemene Uitkering / voorgaande jaren	8/OAD	70 V				
47	Lagere inkomsten reclamebelasting	8/OAD	-30 N	-30 N	-30 N	-30 N	-30 N
	Totaal		518 V	-72 N	-73 N	-74 N	-74 N
	Waarvan structureel			-72 N	-73 N	-74 N	-74 N
	Waarvan incidenteel			0	0	0	0

* Structureel effect opgenomen in Raadsprogramma 2018 - 2022

** Raadpleegbrief Jongeren 3 juli 2018

