

Jaarverslag en jaarrekening 2017

meewerkend

boxtel



Versie: 12 juni 2018

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Inhoudsopgave

Jaarverslag.....	7
Aanbieding.....	8
Opzet Jaarverslag en jaarrekening 2017.....	8
Inleiding en evaluatie beleidsprogramma 2014-2018	9
Samenvatting financiële resultaten 2017.....	11
Kerngegevens.....	15
Programma's	16
Programma Duurzaamheid.....	17
42. Plattelandsvernieuwing	21
61. Afval	25
63. Riolering.....	29
65. Milieu	31
Programma Economische stimulering.....	36
31. Economische aangelegenheden	41
32. Parkeren	46
35. Grondexploitaties	48
72. Ruimtelijke ontwikkelingen	50
Programma Prima woonomgeving	51
1. Maatschappelijke voorzieningen	57
20. Sport.....	58
22. Recreatie.....	59
24. Kunst	61
26. Monumentenzorg en oudheidkunde	63
40. Groenbeheer	66
51. Beheer openbare ruimte	69
53. Verkeersmaatregelen	71
70. Volkshuisvesting.....	75
Programma Maatschappelijke ontwikkeling	77
3. Maatschappelijk werk	81
5. Minderheden	83
7. Jeugdzorg	85
11. Onderwijs	88
13. Inkomensvoorziening.....	93
15. Participatie	95

17. WMO	97
19. Volksgezondheid.....	99
Programma Modern meewerkend bestuur	101
33. Beheer onroerend goed.....	105
44. Begraafplaatsen	108
80. Bestuur	110
82. Basisregistraties.....	112
84. Openbare orde en veiligheid	113
90. Algemene dekkingsmiddelen	115
92. Algemeen budgettair	116
Paragrafen	118
A. Lokale heffingen	119
B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	125
C. Kapitaalgoederen	135
D. Financiering.....	141
E. Bedrijfsvoering	145
F. Verbonden partijen.....	148
G. Grondbeleid.....	155
Jaarrekening	159
Financiële positie	160
1. Overzicht van lasten en baten in de jaarrekening	162
2. Resultaat en resultaatbestemming (mutatie reserves)	166
3. Incidentele baten en lasten.....	168
4. Overzicht van gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen	169
5. Investerings	170
6. Reserves.....	171
7. Voorzieningen	173
8. Begrotingsrechtmatigheid.....	175
9. Uitgangspunten en grondslagen.....	177
10. Financiële activa en passiva	178
11. Balans per 31 december 2017.....	179
12. Grondslagen van waardering balans en resultaatbepaling	183
13. Toelichting op de balans	190
14. WNT-verantwoording	201
15. Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld	202
16. Overige gegevens, gebeurtenissen na balansdatum.....	205
17. De bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen	206
Bijlagen.....	207

Kostenverdeling- en toerekening MijnGemeenteDichtbij.....	208
Overzicht reserves en voorzieningen, inclusief omschrijving en doel	211
Overzicht belastingen en heffingen	215
Personeel en salarissen en sociale lasten	216
Overzicht begrotingswijzigingen	217
Specificatie investeringen 2017	218
Grondexploitatie.....	219
Subsidiestaat welzijnsactiviteiten.....	223
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	226

Jaarverslag

meewerkend

boxtel

Aanbieding

Voor u ligt het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017, hierna jaarrekening genoemd. Dit wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Boxtel van 3 juli 2018.

De jaarrekening is het spiegelbeeld van de begroting 2017, na wijzigingen. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd en wordt verwoord wat van de (beleid)voornemens gerealiseerd is.

De jaarrekening is het sluitstuk van de totale planning & control cyclus over het jaar 2017, bestaande uit de volgende documenten:

- Begroting 2017, vastgesteld door de raad op 8 november 2016;
- Tweede bestuursrapportage 2016, vastgesteld door de raad op 8 november 2016;
- Eerste bestuursrapportage 2017, vastgesteld door de raad op 11 juli 2017
- Tweede bestuursrapportage 2017, vastgesteld door de raad op 24 oktober 2017.

Met deze verantwoording is voldaan aan de wens van de gemeenteraad om periodiek op de hoogte gebracht te worden over de voortgang en uitvoering van het geformuleerde beleid en de financiële positie van onze gemeente.

Opzet Jaarverslag en jaarrekening 2017

Net als het jaarverslag 2016 is het jaarverslag 2017 opgebouwd naar de nieuwe programmastructuur die we kennen na de totstandkoming van de ambtelijke fusie tussen Boxtel en Sint-Michielsgestel.

De opbouw van een programma ziet er als volgt uit:

- inhoud van het programma;
- kosten per beleidsproduct;
- een financiële analyse.

De beleidsproducten zijn als volgt opgebouwd:

- waar staat onze gemeente;
- wat hebben we bereikt;
- wat hebben we daarvoor gedaan;
- een financiële analyse.

De in de diverse tabellen opgenomen bedragen zijn x € 1.000 tenzij anders vermeld.

Wij realiseren ons dat nog niet overall indicatoren benoemd zijn en niet SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) geformuleerd.

Het harmoniseren en verbeteren van de programmabegroting is een meerjarig verbetertraject. Een werkgroep samengesteld vanuit beide gemeenteraden heeft zich hier de afgelopen jaren mee bezig gehouden. In de loop van 2017 zijn verschillende P&C-documenten van beide gemeenten geharmoniseerd, zowel qua inhoud als procedure. Het proces rondom de Kadernota was nog niet uniform in 2017. De werkgroep adviseert de nieuwe raad om dit vanaf 2018 ook te harmoniseren.

Met ingang van de Begroting 2017 zijn krachtens de vernieuwde BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) taakvelden geïntroduceerd en worden een aantal verplichte beleidsindicatoren opgenomen.

Nadat Boxtel reeds de Begroting 2016 digitaal kon presenteren is op dit punt even gas terug genomen. In 2016 en 2017 is prioriteit gegeven aan het uniformeren van de administratie en financiële documenten van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel en MijnGemeenteDichtbij. Inmiddels is besloten om met behulp van het programma Lias verder vorm te geven aan de digitalisering van de planning&control documenten van de drie genoemde entiteiten.

Inleiding en evaluatie beleidsprogramma 2014-2018

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van het zoveel mogelijk uitvoering geven aan het beleidsakkoord 2014-2018 ‘Ruimte voor innovatie en vernieuwing’. Immers 21 maart 2018 waren al weer de verkiezingen voor een de raadsperiode 2018-2022.

In het college heeft op 6 maart 2018 een evaluatie plaatsgevonden van het beleidsprogramma 2014-2018. De belangrijkste punten hieruit, gerangschikt naar de 7 speerpunten van het beleidsprogramma 2014-2018 zijn:

Boxtel blijft voorop met duurzaamheid

Er is een nieuwe duurzaamheidsvisie en -agenda vastgesteld met een daarbij horend uitvoeringsprogramma. Een aantal actiepunten is in gang gezet. Verder is uitvoering gegeven aan projecten van Het Groene Woud, Landschappen van Allure en het project Dommelvallei. Boren naar schaliegas in Boxtel is definitief van de baan

Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak

De toeristisch-recreatieve visie Boxtel 2017-2021 is vastgesteld door de raad. Beleef Boxtel is verder uitgebreid. Plannen zijn voorbereid om aan te sluiten bij We Are Food. In het bestemmingsplan buitengebied zijn verruimde mogelijkheden opgenomen voor kleinschalige initiatieven zoals boerderijterrassen.

Boxtel versterkt zijn positie als werkgelegenheidsgemeente

Voorbereidingen zijn getroffen voor de vestiging van een biomassaplein en Greentech bezoekerscentrum op Vorst B. Een economisch aanvalsplan is opgesteld en daarvoor is een stimuleringsbudget vrijgemaakt van € 1 mln. Het centrummanagement is opnieuw vormgegeven waarbij de ondernemers in de lead zijn en de gemeente faciliteert. Met SPIN is een nieuw convenant afgesloten.

Boxtel werkt aan een sterk centrum

De openbare ruimte in het centrum is heringericht; te noemen zijn de route park Stapelen –Petrusbasiliek, binnenterrein gemeentehuis, boomgaard-vijver, parkeervoorziening Zusterspad en de nog af te ronden Markt en Stationsstraat. Gestart is met een tweejarige proef parkeren blauwe zone. Om de leegstand terug te dringen is het bewonersinitiatief Stationsstraat (opstellen herinrichtingsplan) gefaciliteerd en de subsidieregeling Verhuizingen naar kernwinkelgebied geactiveerd.

Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente

De vastgestelde woonvisie geeft de gemeente een impuls om het aantal te bouwen woningen te verhogen; gemiddeld zo’n 145 woningen per jaar kunnen tot 2025 opgeleverd worden.

De wijkmakelaar is voortaan het eerste aanspreekpunt om aandachtspunten vanuit de samenleving om te zetten in verbeteringen. Via Meewerkend Boxtel is meegewerkt aan diverse plannen, zoals de geveltuintjes en het populierenbos in de wijk Oost.

In lijn met het project rolstoelvriendelijk Liempde is extra geld vrijgemaakt voor een verbetering van de trottoirs gemeentebreed. Via de bliiverslening kunnen eigenaar-bewoners hun woning levensloopbestendig maken. Het buitengebied is voorzien van glasvezel.

Boxtel heeft een modern bestuur

Boxtel wil zich profileren als een meewerkende gemeente. Dat betekent een blik gericht van buiten naar binnen, openstaan voor initiatieven vanuit inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen waarbij we gebruik maken van de organiserende krachten die in de samenleving aanwezig zijn. Zo wordt SPILL regelmatig als inspiratie gebruikt voor nieuwe initiatieven in buurten/wijken. Een ander voorbeeld in dit kader is de wijze waarop inwoners en organisaties betrokken waren bij de bezuinigingen op subsidies en het opstellen van de nieuwe subsidieverordening.

Het Nieuwe Werken is ingevoerd, vaak kan plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt worden. Daartoe zijn technische hulpmiddelen beschikbaar gesteld.

De gemeenten Boxtel en Sint-Michielgestel hebben m.i.v. 2016 hun bedrijfsvoering overgedragen aan de

gemeenschappelijke regeling MijnGemeenteDichtbij. De gemeente Haaren maakt via diverse dienstverleningsovereenkomsten gebruik van de diensten van MGD.

Boxtel voert een sociaal beleid dat sterk maakt en helpt waar nodig

Per 1 januari 2015 zijn we gestart met de decentralisaties in het sociaal domein waarmee de grootste stelselwijziging in de afgelopen tientallen jaren gerealiseerd is. Diverse concrete uitvoeringsprojecten zijn ontwikkeld ter versterking van de sociale structuur (versterking mantelzorger, maatwerk huishoudelijke hulp, vrijwilligers, ontwikkeling sociale kaart, armoedebeleid, ouderenbeleid e.d.).

Het peuterspeelzaalwerk is omgevormd naar kinderopvang.

Ruimtelijke ontwikkeling

Na een jarenlange impasse is het gelukt om tot ontwikkeling van Princenlant IV en De Hoeve te komen. De definitieve keuze voor de grote uitbreidingslocatie Selissen is gemaakt en de plannen om te gaan ontwikkelen liggen klaar. Daarnaast liggen er nu ook grote mogelijkheden bij Lindenlust en diverse andere locaties.

Infrastructuur

Op 16 december 2014 heeft de raad besloten garant te staan om de komende jaren € 5,2 miljoen exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Maatregelenpakket PHS Boxtel. Op 12 september 2017 heeft de raad een besluit genomen over het bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en de onttrekking aan de openbaarheid van de spoorwegovergang Bakhuisdreef. Tevens heeft de raad kennis genomen van de voorgenomen besluiten van het college tot sluiting van de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat.

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan uit 2008 wordt vervangen door MOVE '31 met daarin een nieuwe visie op de mobiliteit in Boxtel.

De gehele Molenwijkseweg is uitgewerkt als fietsstraat met verbeterde fietsfunctie.

Financiën

In de aflopende bestuursperiode is sprake geweest van een gematigde ontwikkeling van de tarieven van de lokale lasten, zoals blijkt uit onderstaand overzicht.

Tariefstijging ten opzichte van voorgaand jaar

Belasting	2015	2016	2017	2018
- OZB	2,66%	3,00%	3,00%	1,50%
- Rioolheffing	0,00%	0,00%	0,00%	3,50%
- Afvalstoffenheffing	0,00%	0,00%	0,00%	-13,61%
- Plus korting vast tarief	€ 13	€ 23	€ 23	€ 25

Samenvatting financiële resultaten 2017

Verklaring resultaat op hoofdlijnen

Het resultaat 2017 is bepaald ten opzicht van de begroting na wijziging. Deze jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 885.000.

In onderstaande tabel wordt het resultaat van de jaarrekening 2017 ten bedrag van € 885.000 op hoofdlijnen nader verklaard. Ongeveer de helft van dit resultaat bestaat uit overhevelingen bij diverse producten van per saldo € 457.000. Daarnaast zijn er 5 beleidsproducten met een overschot groter dan € 50.000 en ook 5 producten met een tekort groter dan € 50.000.

De overhevelingen worden hierna gespecificeerd.

Productnr.	Omschrijving	Resultaat
	Overhevelingen, per saldo	590
11	Onderwijs	325
51	Beheer openbare ruimte	271
20	Sport	126
92	Algemeen budgettair	125
3	Maatschappelijk werk	96
44	Begraafplaatsen	-60
22	Recreatie	-67
5	Minderheden	-67
33	Beheer onroerend goed	-144
13	Inkomensvoorziening	-140
32	Parkeren	-202
	Overig, per saldo	32
	Totaal	885

Het resultaat 2017 valt ook als volgt te destilleren:

totaal lasten 2017	80.742
totaal baten 2017	81.090
resultaat voor bestemming	348
stortingen in reserves	9.625
onttrekkingen aan reserves	10.162
per saldo meer onttrokken aan reserves	537
resultaat na bestemming	885

Nadere specificatie overhevelingen

Bij verschillende producten worden voorstellen gedaan voor overheveling van budgetten naar een volgend jaar. In totaal gaat het om een bedrag van per saldo € 589.823. Het gaat het om de volgende overhevelingen:

Overhevelingen van exploitatiebudgetten	beleidsproduct	lasten	baten
storting in de reserve Egalisatie Onderhoud wegen	51	45.588	
overdracht en onderhoud Korenmolen/Boseind	51	82.300	65.540
overdracht en onderhoud Korenmolen/Boseind	33	27.230	26.110
bijdrage Sparenlaene	70		97.500
wijkbeheer	80	303.802	
schilderen buitenmuren en bewegwijzering Wilgenbroek	11	35.000	
Sociale kaart	17	25.000	
kunstproject Burgakkerplein (muurschildering)	24	40.000	
besteding teruggevorderd bedrag van Kunststichting	24	176.359	
Economisch stimuleringsbudget	31	267.266	
provinciale bijdrage Herstructurering Ladonk-Vorst	31		530.927
budget voor acquisitie van bedrijven en scholen	31	76.843	
promotie van aanloopstraten	31	50.000	
toerisme	31	48.000	
Klijnsmagelden	13	132.512	
budgettair neutraal			
opstellen bomenbeleidsplan	40	20.000	20.000
incidentele uitgaven uit het nieuwe programma duurzaamheid	65	139.500	139.500
pva transformatie jeugdhulp (regio-inkoop)	7	396.193	396.193
Pilots WMO	17	40.000	40.000
totaal		1.905.593	1.315.770
per saldo		589.823	

Resultaat egaliserende mutaties in voorzieningen en reserves

Boxtel beschikt over enkele voorzieningen en reserves die het resultaat egaliseren. Het resultaat op het betreffende beleidsterrein komt dus niet tot uitdrukking in het jaarresultaat van deze jaarrekening, maar komt ten laste of ten gunste van de betreffende voorziening of reserve.

Een tekort is dus ten laste van de betreffende voorziening/reserve gebracht, een overschot is gestort in de betreffende voorziening of reserve. Bij onderstaande voorzieningen en reserves is de mutatie in de jaarrekening 2017 € 50.000 of meer afwijkend dan begroot was voor het jaar 2017.

Voorziening legaat van Cooth

Begroot was een toevoeging van € 81.000. Uiteindelijk is € 166.000 onttrokken.

Het overzicht van de baten en lasten 2017 m.b.t. zaken voor het legaat van Cooth geeft het volgende beeld:

baten	2017
rente	13
dividend BNG-aandelen	55
baten complex DKA	1
totaal baten	69
lasten	
kapitaallasten BNG-aandelen	3
lasten complex DKA	96
ureninzet meldpunt jeugdzorg/CJG	136
totaal lasten	235

De stand van de voorziening Legaat van Cooth per ultimo 2017 bedraagt € 715.000. Opgemerkt wordt dat de opbrengst van de verkoop van een stuk grond aan de woonstichting in 2017 nog niet geëffectueerd is. Deze opbrengst zal nog in de voorziening gestort worden.

Egalisatie diverse soorten onderhoud

- Voorziening Openbare verlichting

Begroot was een onttrekking van € 320.000. Uiteindelijk is € 432.000 onttrokken.

Conform het onderhoudsplan is meer onderhoud uitgevoerd. De stand van de voorziening Openbare verlichting per ultimo 2017 bedraagt € 87.000.

- Reserve Egalisatie onderhoud kunstwerken

Begroot was een toevoeging van € 421.000. Uiteindelijk is € 334.000 toegevoegd.

Bij raadsbesluit van december 2017 is de onderhoudsvoorziening omgezet naar een egalisatiereserve. Ingebracht is de laatst begrote stand van de voorziening Kunstwerken. Conform het onderhoudsplan is uiteindelijk in 2017 meer onderhoud uitgevoerd. De stand van de reserve per ultimo 2017 bedraagt dus € 334.000.

- Reserve Egalisatie onderhoud wegen

Begroot was een toevoeging van € 565.000. Uiteindelijk is € 1.708.000 toegevoegd.

Bij raadsbesluit van december 2017 is de onderhoudsvoorziening omgezet naar een egalisatiereserve. Ingebracht is de laatst begrote stand van de voorziening Wegenbeheer. Conform het onderhoudsplan is uiteindelijk in 2017 minder onderhoud uitgevoerd.

De stand van de reserve per ultimo 2017 bedraagt dus € 1.708.000.

- Reserve Egalisatie Onderhoud binnenzijde Wilgenbroek

Begroot was een toevoeging van € 248.000. Uiteindelijk is € 337.000 toegevoegd.

Bij raadsbesluit van december 2017 is de onderhoudsvoorziening omgezet naar een egalisatiereserve. Ingebracht is de laatst begrote stand van de voorziening Onderhoud binnenzijde Wilgenbroek. Conform het onderhoudsplan is uiteindelijk in 2017 minder onderhoud uitgevoerd.

De stand van de reserve per ultimo 2017 bedraagt dus € 337.000.

- Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Conform het onderhoudsplan is uiteindelijk in 2017 minder onderhoud uitgevoerd.

De stand van de reserve per ultimo 2017 bedraagt € 406.000

Reserve Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogramma's

MGD had in 2017 een overschot op deze budgetten van € 82.000 en conform raadsbesluit van oktober 2017 wordt dit door de gemeente gereserveerd voor latere aanwending door MGD.

Reserve Plattelandsvernieuwing

Door uitvoering van projecten is € 203.000 onttrokken aan de reserve in plaats van de begrote € 60.000.

Reserve Duurzame ontwikkeling

De overschotten op dit budget ad € 399.000 zijn gestort in de reserve Duurzame ontwikkeling. Overschotten waren er vanwege programma duurzaamheid (€ 169.000), Greentech (€ 121.000), besteding voormalige Quadrillagelden (€ 93.000), oplaadpalen gemeentehuis (€ 25.000) en tekort biomassaiplein (-€ 8.000).

Reserve Sociaal domein

Bij de tweede bestuursrapportage 2017 werden resultaten voorzien op producten die destijds ook verrekenend zijn via de reserve Sociaal domein. Daar komen nu bij de jaarrekening 2017 aanpassingen op. Onderstaand overzicht verduidelijkt een en ander:

Resultaat	burap 2	Jaarrek.	totaal
-----------	---------	----------	--------

jeugd	505	-1.274	-769
inkomensvoorziening	-298	155	-143
participatie	-190	-37	-227
WMO	0	-128	-128
	17	-1.284	-1.267

Geconcludeerd kan worden dat de resultaten in het sociaal domein gekanteld zijn ten opzichte van de voorgaande twee jaren. In plaats van overschotten zijn er nu tekorten opgetreden.

De stand van de reserve Sociaal domein per ultimo 2017 bedraagt € 1.018.000.

Omdat de raad er mee ingestemd heeft dat ook nog enkele incidentele projecten worden gedekt uit de reserve Sociaal domein, waaronder die van Transitie naar transformatie (totaal € 600.000 over 2017-2019) en Transformatie jeugdhulp, regio-inkoop (totaal € 1.431.000 over 2017-2019), is de reserve Sociaal domein op korte termijn niet meer toereikend.

Voorziening Egalisatie reinigingstarieven, Egalisatie rioolheffing en Groot onderhoud rioolbeheer

Hiervoor verwijzen we naar de paragraaf Lokale heffingen.

Aanwending resultaat na bestemming

De raad zal worden voorgesteld om het resultaat na bestemming ad € 885.000 te storten in de Algemene reserve.

Middels een afzonderlijke begrotingswijziging 2018 zal vervolgens weer € 590.000 aan de Algemene reserve worden onttrokken om de overgehevelde budgetten te kunnen opvoeren in de begroting 2018.

Een bedrag van € 295.000 blijft in de Algemene reserve vanwege het vrij besteedbaar resultaat 2018.

Kerngegevens

Jaar	rekening 2013	rekening 2014	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017
- aantal inwoners per 31-12	30.325	30.358	30.406	30.657	30.672
groei van aantal inwoners	-116	33	48	249	15
- woningvoorraad vlgs BAG	13.192	13.214	13.296	13.308	13.291*
- aantal uitkeringen per 31-12:					
- WWB, inclusief BBZ	380	398	410	390	388
- IOAW/IOAZ	18	24	24	39	37
- leerlingen basisonderwijs per 01-10	2.935	2.896	2.789	2.729	2.627
- leerlingen voortgezet onderwijs per 01-10	2.095	2.117	2.188	2.264	2.261
- aantal fte	224,8	225,5	218,2	8,1	8,1

*= voorlopig cijfer

Jaar (bedragen x € 1 miljoen)	rekening 2013	rekening 2014	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017
- jaarresultaat na bestemming	0,4	0,7	1,8	4,3	0,9
- reserves per 31-12	29,1	25,1	20,4	20,6	24,4
- voorzieningen per 31-12	13,1	16,2	16,4	15,7	12,6
- vaste geldleningen per 31-12	54,7	49,3	43,8	39,9	36,5
- materiële vaste activa per 31-12	72,5	71,9	70,4	67,4	66,1
- gronden grondbedrijf per 31-12	11,0	7,2	8,2	8,3	7,6
- investeringen	5,3	6,2	5,0	5,5	2,7
- uitkering gemeentefonds	26,4	27,2	46,6	49,4	48,2
- salarissen	14,1	14,7	15,0	1,1	1,0
- inhuur derden	1,4	1,2	1,7	1,4	0,7
- resultaat afgesloten complexen grondbedrijf	0,0	0,1	0,7	0,0	0,0

Investeringen (bedragen x € 1.000)	rekening 2013	rekening 2014	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017
Verkeer en vervoer	1.194	1.409	2.345	1.170	1.606
Onderwijs	161	206		5	100
Sport	534	352	16	1.735	85
Overig	454	2.244	1.679	18	276
Rioolinvesteringen	2.010	913	432	2.351	633
Tractie	370	221	268	187	
Automatisering	428	206	73		
Verstrekte geldleningen	116	631	177		
TOTAAL	5.267	6.182	4.990	5.466	2.700

Programma's

meewerkend

boxtel

Programma Duurzaamheid

Meewerkend Boxtel

In de gemeente Boxtel kunnen bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. De gemeente Boxtel stimuleert dit door hun opbouwende initiatieven op eigenzinnige en creatieve wijze te ondersteunen en ruimte te geven voor ontplooiing. Hierdoor ontstaat een optimaal perspectief waarin mensen duurzaam vorm kunnen geven aan samen wonen en leven. Duurzaamheid is een belangrijk thema en de komende jaren werken we samen met inwoners verder aan plannen die dit ondersteunen. Dit is een voortzetting van de werkwijze die we hanteerden voor de totstandkoming van de duurzaamheidsvisie en – uitvoeringsprogramma, die we samen met de Boxtelse samenleving opstelden. Werken aan een duurzaam Boxtel doen we samen. Zó draagt dit programma bij aan Meewerkend Boxtel.

Dit valt onder het programma

Milieuvraagstukken hebben ervoor gezorgd dat duurzaamheid op de kaart is gezet. De duurzaamheidsgedachte heeft zich door de jaren heen steeds breder ontwikkeld tot een belangrijk hedendaags speerpunt. Het algemene uitgangspunt van duurzaamheid is dat in de samenleving people-planet-prosperity met elkaar in evenwicht moeten zijn. Boxtel heeft duurzaam handelen hoog in het vaandel.

Van oudsher zet Boxtel in op duurzaamheid en een van de speerpunten in de strategische visie en het beleidsprogramma 2014-2018 is dan ook om voorop te blijven met duurzaamheid. Aan dit speerpunt geven we in de duurzaamheidsvisie 2030 en duurzaamheidsuitvoeringsprogramma 2017-2022 verder handen en voeten.

Duurzaamheid verdient een krachtige impuls, als verbinder van ecologie, sociaal en economie. Samen moeten we zoeken naar nieuwe mogelijkheden en innovatieve concepten op bijvoorbeeld het gebied van energie.

Duurzaamheid is niet zo zeer een zelfstandig ‘thema’, maar een integrale manier van werken en denken die in alle beleidsvelden tot uiting komt. Duurzaamheid loopt daarmee dwars door de andere begrotingsprogramma’s heen.

Onder het programma duurzaamheid vallen de beleidsproducten:

- Plattelandsvernieuwing
- Afval
- Riolering
- Milieu

De gemeenschappelijkheid in duurzaamheid

Plattelandsvernieuwing, afval, riolering en milieu zijn allemaal thema’s die te maken hebben met de directe leefomgeving van mensen.

Missie

Duurzaamheid houdt in dat we onze samenleving met elkaar toekomstbestendig maken. Dat doen we niet alleen, maar samen. Met elkaar maken we onze gemeente een fijne, gezonde, groene, vitale en dus een duurzame leefomgeving voor nu én later. We ondersteunen lokale initiatieven, zetten in op klimaatadaptatie, versterken biodiversiteit, stimuleren duurzaam waterbeheer, energiebesparing en -productie, streven naar vermindering van (zwerf)afval, faciliteren duurzame bedrijvigheid en gaan graag de dialoog aan over duurzaam ondernemen en samenleven.

Visie

Wij stimuleren inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen om regie en medeverantwoordelijkheid te nemen voor hun deelname aan een duurzame samenleving.

Dit betekent dat we er samen voor zorgen dat aan de behoeften van de huidige generatie wordt voldaan, zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties of van mensen die buiten onze gemeente wonen. Het gaat om een integrale manier van werken en denken om te komen tot een toekomstbestendige samenleving. Iedereen kan daarin zijn rol pakken. De gemeente ondersteunt en verbindt partijen met elkaar. Zij neemt bovendien haar hoge duurzaamheidsambitie in acht bij de uitvoering van haar wettelijke taken.

Dit betekent deze visie:

- Duurzaamheid komt in alle beleidsvelden aan bod, niet alleen in de milieu-gerelateerde.

- We willen de kracht van burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen, ketenpartners en medeoverheden aanboren.
- We initiëren daar waar de samenleving het (nog) niet op kan pakken, maar trekken samen op.

Uitgangspunten voor deze werkwijze:

- Voor activatie is informatie de sleutel. We zetten in op goede en multimediale informatieverstrekking.
- Iedereen moet mee kunnen werken aan de duurzame samenleving.
- De gemeente werkt mee, maar enkel als zij een meerwaarde kan bieden.

Dit heeft het gekost

Resultaat voor bestemming

Lasten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
42. Plattelandsvernieuwing	521	2.224	7.508	641	6.867
61. Afval	2.738	2.562	2.570	2.362	208
63. Riolering	2.938	2.898	2.905	2.873	32
65. Milieu	1.183	1.349	1.629	1.157	472
Totaal	7.380	9.033	14.612	7.033	7.579

Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
42. Plattelandsvernieuwing	513	1.966	7.191	180	-7.011
61. Afval	3.305	3.154	3.162	2.954	-208
63. Riolering	3.038	3.021	3.028	2.997	-31
65. Milieu	364	56	5	23	18
Totaal	7.220	8.197	13.386	6.154	-7.232

Resultaatbestemming

Stortingen in reserves	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
42. Plattelandsvernieuwing	384	0	0	0	0
61. Afval					0
63. Riolering					0
65. Milieu	152	0	0	399	-399
Totaal	536	0	0	399	-399

Onttrekkingen aan reserves	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
42. Plattelandsvernieuwing	153	35	60	203	-143
61. Afval					0

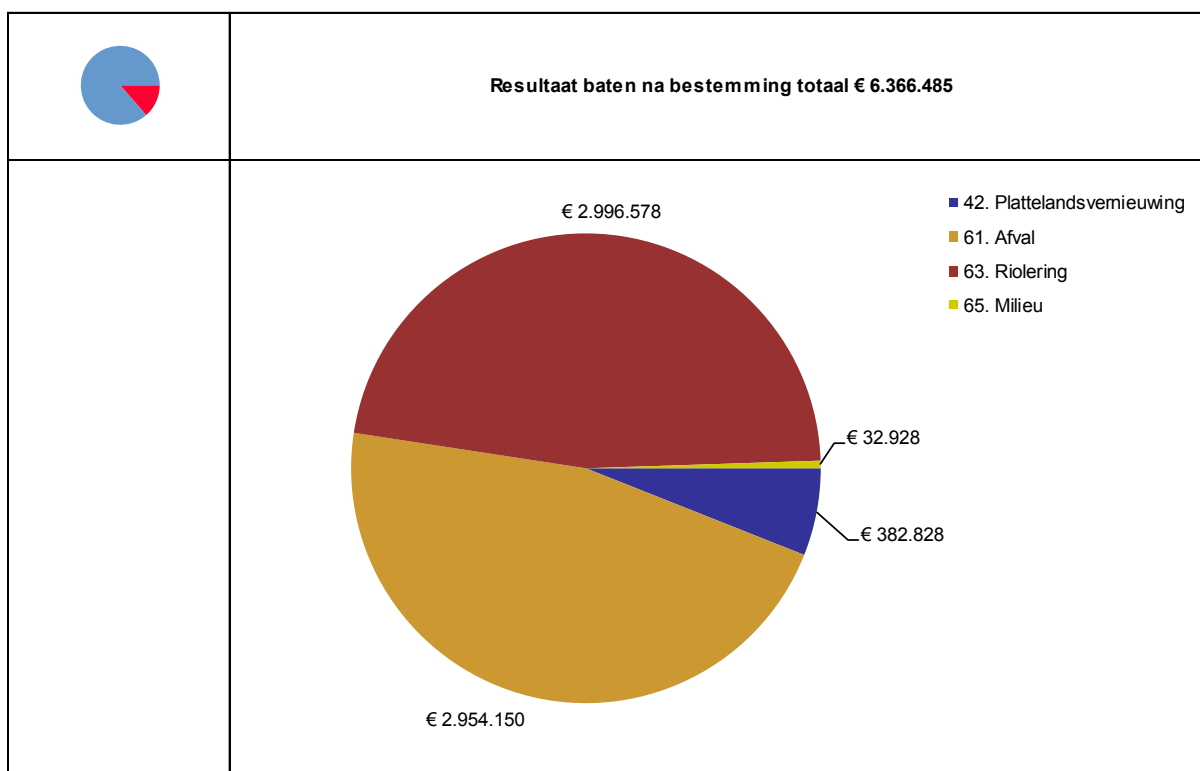
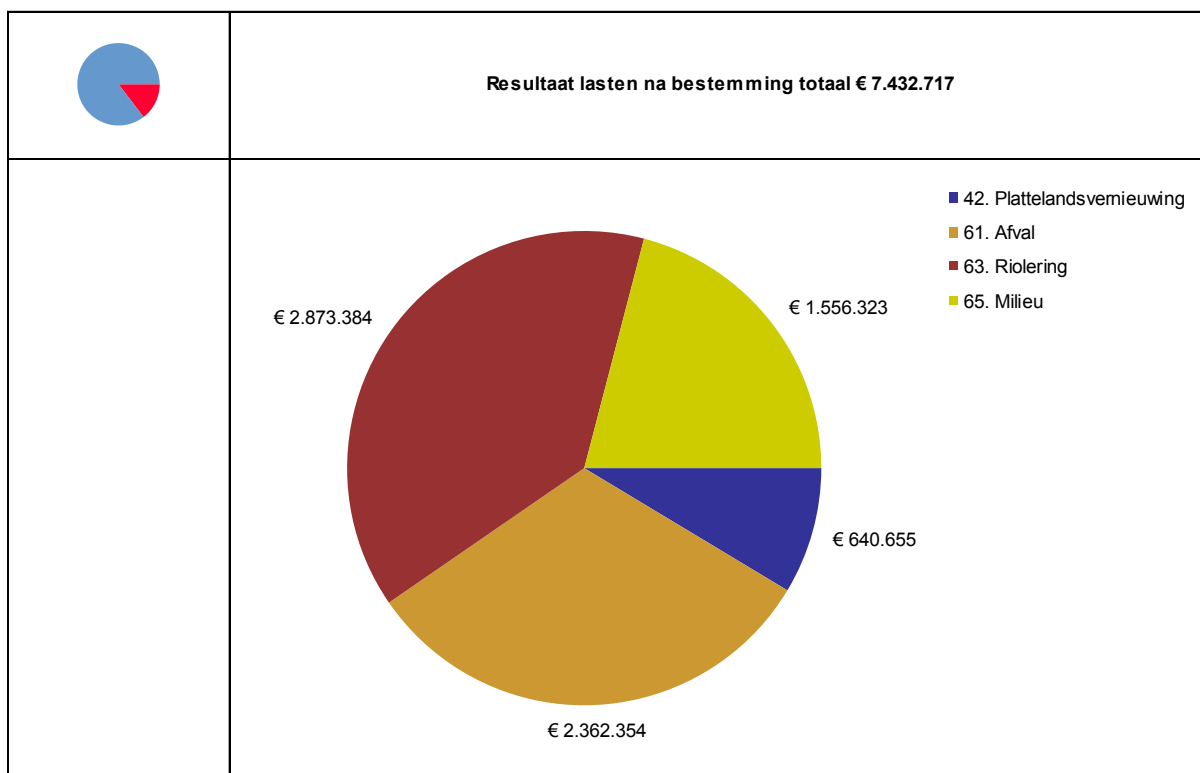
63. Riolering					0
65. Milieu	48	0	142	10	132
Totaal	201	35	202	213	-11

Resultaat na bestemming

Saldo	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
42. Plattelandsvernieuwing	239	223	257	258	-1
61. Afval	-567	-592	-592	-592	0
63. Riolering	-100	-123	-123	-124	1
65. Milieu	923	1.293	1.482	1.523	-41
Totaal	495	801	1.024	1.065	-41

Tabelweergave lasten & baten na resultaatbestemming

Het kleine diagram geeft een indicatie van het relatieve aandeel van dit programma in het totaal van de jaarrekening weer. Het grote diagram geeft de weergave van de omvang van de beleidsproducten in het totaal van dit programma.



42. Plattelandsvernieuwing

Verantwoordelijke bestuurder: Peter van de Wiel

Hier staat onze gemeente

Boxtel is een centrumgemeente in Het Groene Woud. Dat Nationaal Landschap wordt gezien als ‘de kip met de gouden eieren’ die goed verzorgd moet worden. Dat doen we door actief te zijn op het gebied van plattelandsvernieuwing in brede zin. Van het deelnemen aan regionale samenwerkingsverbanden en projecten, het opzetten en uitvoeren van projectenprogramma’s, tot het stimuleren van kwaliteitsverbetering bij particulieren, Boxtel speelt er een actieve rol in. Streven blijft het verder ontwikkelen van Het Groene Woud, met nieuwe impulsen voor economie, leefbaarheid, biodiversiteit en natuur en landschap. Er is extra aandacht voor het onderwerp klimaatadaptatie.

Dit hebben we bereikt

Dommelvallei:

De Koploperprojecten in Boxtel boekten in 2017 weinig voortgang. Koploperproject **Groote Waterloop** had nadeel van personele mutaties bij de belangrijkste partner, Waterschap De Dommel. Voor het inrichten van de overgangszone stad-natuur bij ontwikkelplan Hamsestraat/Roderweg is een schetsontwerp gemaakt. Ook is gestart met het opstellen van een concreet projectplan voor het MD-project **Boxtel Binnen de Bruggen**. Dit initiatief ondervindt veel enthousiasme.

Kloppend Hart van het Groene Woud

Gemeente Boxtel is namens het samenwerkingsverband Kloppend Hart van Het Groene Woud de penvoerder voor de provinciale Landschappen van Allure-subsidie. Dat betekent dat men de zorg voor financiële rapportering en verantwoording heeft. De gemeente ontvangt subsidie van de provincie vooraf, maar betaalt de subsidie aan de projectpartners pas door na afronding project. Dit om financiële risico’s te voorkomen.

Stand van zaken van de projecten:

Deelproject 1: Edelherten in het hart van Het Groene Woud

In maart 2017 zijn 13 edelherten geplaatst in het hart van Het Groene Woud

Deelproject 2: Ecoduct over de spoorlijn Eindhoven-Boxtel

Na veel bezwaren op de aanbesteding van het ecoduct, is de aanbesteding opnieuw gedaan. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is gegund aan Firma BAM. Doordat de aanbesteding opnieuw in procedure gebracht is, is de planning veranderd. De opleverdatum is verschoven naar het tweede kwartaal van 2019. 22 februari 2018 vindt er een officiële start van de uitvoering plaats.

Deelproject 3: Groene Win-Win allianties

Het groenbeleggingsfonds Kleine Beerze, mede in opdracht van de Provincie Noord Brabant, is inmiddels als pilot operationeel. Private investeerders kopen certificaten, waarmee private middelen gekoppeld zijn aan de maatschappelijke doelstellingen van het project. Het project krijgt veel media aandacht, was genomineerd voor de ZLTO initiatiefprijs en is beloond met de zogeheten agrifood pluim van de Provincie Noord Brabant.

Deelproject 4: Reanimatie van verloren erfgoed.

Het deelproject Reanimatie van verloren erfgoed bestaat uit activiteiten voor de verplaatsing van historisch waardevolle gebouwen en activiteiten ter versterking van het boerenerf. Voor de verplaatsing van historisch waardevolle gebouwen zijn er afgelopen jaar circa 100 bijgebouwen geïnventariseerd (totaal 350 van de in totaal 1.000 te realiseren). Vraag en aanbod worden aan elkaar gekoppeld, waarbij 15 bijgebouwen onder de regeling gehonoreerd worden. Een drietal schuren zijn afgerond en op nieuwe locatie herbouwt.

Deelproject 5: Liempde, de toegangspoort van Het Groene Woud

Stand van zaken Informatiecentrum

De projectgroep Informatiecentrum is aan de slag met de restauratie, verbouwing en inrichting van de langgevelboerderij aan de Barrierweg 4 in Liempde tot Bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd. In deze projectperiode zijn er volop werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. restauratie, inrichting, informatievoorziening, erf en exploitatie. Op 8 oktober 2017 is bezoekers- en ontmoetingscentrum D'n Liempdsen Herd officieel geopend.

Stand van zaken Herinrichting centrum

De projectgroep Liemt in Uitvoering houdt zich bezig met de herinrichting van het centrum van Liempde. In deze periode is het heringerichte centrum en d'n Tip geopend, afrondende werkzaamheden op d'n Tip uitgevoerd (voor onder meer de speelvoorziening). Op de vloer van de kiosk in het Concordiapark is een ganzenbordspel geschilderd.

Stand van zaken Natuur- en Cultuurprojecten

Alle tien de waterputten zijn gebouwd, het eerste bakhuisje is gerestaureerd, een aantal historische erven is gerealiseerd, hoogstamfruitbomen zijn geplant en de eerste werkdag van het project Gemeene Bossen is georganiseerd. Plannen zijn in ontwikkeling voor 'Herstel van oude, bestaande onverharde paden en routes', voor de 'Uitbreiding van het stelsel van wandel- en fietspaden c.q. routes' en voor het 'Met beplanting versterken van de overgangen van dorp naar buitengebied'.

Stand van zaken Promotie

De projectgroep Promotie heeft in oktober 2017 het vierde oogstfeest georganiseerd wat een groot succes was. De eerste basiscursus gidsen is succesvol afgerond en de eerste 12 gidsen zijn geïnstalleerd. Ook zijn er twee rondes ambassadeurscursussen georganiseerd met in totaal 34 ambassadeurs. Verder bereidt deze projectgroep een groot aantal andere promotieprojecten voor die onder haar hoede vallen.

Deelproject 6: Groot Duijfhuis.

Op 12 april 2017 is het Groot Duijfhuis feestelijk geopend.

Deelproject 7: De Hulsthoeve.

In de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 zijn geen activiteiten uitgevoerd. De initiatiefnemer en eigenaar heeft de Hulsthoeve in de verkoop gezet, met de wens deze inclusief subsidie en planvorming te verkopen.

Deelproject 8: Groene Poort en beleavingscentrum De Vleut

De gemeente Best heeft besloten drie aparte trajecten te doorlopen. De aangepaste projectbegroting voor de te leveren prestaties door de gemeente Best, Brabants Landschap en Best Zoo zijn als wijzigingsverzoek ter besluitvorming aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

- De gemeente Best legt een rotonde en een openbare parkeerplaats aan nabij beleavingscentrum De Vleut en richt het 'Vleutse Broek' in.
- Best Zoo realiseert de Groene Poort en beleavingscentrum De Vleut.
- Brabants Landschap bouwt een uitkijktoren in De Scheeken.

Deelproject 9: Land van Bosch.

Het project is in de afrondende fase. De twee middeleeuwse markten zijn in 2017 gehouden.

Deelproject 10: Duizendjarig Woud

Het project heeft een wijzigingsverzoek ingediend dat is goedgekeurd. De kunststichting Sint-Oedenrode heeft inmiddels een kick-off meeting georganiseerd met diverse partners. Met de partners Ahrend, Gasthoeve, Gemeente Meierijstad, Helden van Kien en Stichting Kienenhoeve, Stichting Knoptoren, Buurtschap Rijzingen worden momenteel contracten voor de uitvoering afgesloten.

Deelproject 11. Natuurexperience Lennisheuvel. Aanleg nieuwe NS-wandelroute

NS-route is i.s.m. SPPiLL ontwikkeld en positief ontvangen door Wandelnet.

Realisatie wandelbrug over Smalwater

Ontwerp wandelbrug is gereed en vergunningaanvraag in voorbereiding. Overeenstemming met Natuurmonumenten en Waterschap over locatie en aanleg brug.

Nature Experience rood & groen

Ontwerp voor park Boscheind is gereed en de voorbereidende werkzaamheden voor de vergunningsaanvraag worden getroffen. De speeltuin bij de kerk is deels in fase planontwikkeling en deels in uitvoeringsfase.

Vergroenen entrees/doorgaande wandelroute door Lennisheuvel

Project is grotendeels uitgevoerd.

D'n Eijngel

Project is uitgevoerd.

Vergroenen wandelroute station-Lennisheuvel/kwaliteitsverbetering & aanleg 1 ommetje/oud kerkepad

Plannen zijn in ontwikkeling.

Deelproject 12: Wandel- en fietspad Bobbenagelseweg

Het werk is voltooid en opgeleverd. De eindafrekening is opgesteld en voorgelegd aan de accountant.

Deelproject 13: Park Stapelen.

Afgelopen jaar zijn er in Park Stapelen een aantal zichtbare fysieke werkzaamheden uitgevoerd in het kader van beheer en onderhoud. Na de bomeninventarisatie zijn zieke bomen gerooid, de Mariagrot is afgebroken en heeft plaats gemaakt voor een hedendaags verlicht kunstwerk “het stiltemoment”. Daarnaast zijn er extra rododendrons en andere struiken en planten geplant. De paden zijn met granulaat bestrooid. De Ossenwei en de boomgaard/moestuin zijn opengesteld.

Verder is er gewerkt aan de uitwerking van het aanpassen van de historische bomenlanen en het opstellen van een plan/ ontwerp voor de parkinrichting. Dit plan is basis voor de actualisering, fine-tuning, verdieping en uitwerking van de parkinrichting.

Er zijn belemmeringen in de voortgang van de bestemmingsplanprocedure Woningbouwontwikkeling. Overleg tussen gemeente Boxtel en Park Stapelen is daarin bepalend.

In het park hebben afgelopen jaar diverse evenementen plaatsgevonden. Een Biënnale van “Kunst in het park” heeft diverse beeldende kunstenaars de mogelijkheid geboden exposities in te richten. Deze zijn ook momenteel nog te bezichtigen. De zogenaamde “Spiegeltent” met haar evenementen trok veel belangstelling. “Stapel op Sint” is een hartverwarmend terugkerend evenement in de Sinterklaastijd. Dit wordt door Stichting Boxtel Vooruit en haar vrijwilligers in het Kasteel georganiseerd.

Deelproject 14: BIA Medisch Centrum-Zorg

Na het opgaan van de gemeente Sint-Oedenrode in de nieuwe gemeente Meierijstad is het overleg met de gemeente nieuw leven ingeblazen. Het overleg concentreert zich tot de vraag of een woon-/zorgcomplex op het terrein ruimtelijk aanvaardbaar is binnen de geldende regels en bestemming. Mogelijk moeten de gewijzigde plannen resulteren in een aanpassing van het bestemmingsplan en een nieuwe anterieure overeenkomst met de gemeente.

Klimaatadaptie.

Zie onder het product 63: riolering.

Ondersteuning initiatieven van derden.

Dit staat beschreven onder product 40: Groenbeheer

Indicatoren

-

Dit hebben we ervoor gedaan

Dommelvallei:

De Provincie Noord-Brabant heeft in 2017 besluitvorming over steun aan het eerste Uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei 2017-2020 opgeschort tot afweging medio 2018 als MIPP-project (Meerjaren Integrale Planning Projectbijdragen).

Kloppend Hart van Het Groene Woud:

Zie onder het kopje: Dit hebben we bereikt.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Plattelandsvernieuwing	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		1
Analyse op hoofdlijnen:		
Plattelandsvernieuwing		
Binnen Plattelandsvernieuwing worden de projecten Dommelvallei en Stika uitgevoerd.	53	
Deze projecten hebben een positief resultaat van € 53.000.		
Verder is in 2017 het aandeel van plattelandsvernieuwing in het project Landschappen van Allure verantwoord		196
De lasten worden geëgaliseerd via de reserve Plattelandsvernieuwing	143	
Landschappen van Allure		1
Ook in 2017 zijn niet alle projecten opgestart of afgerond. De niet aangewende provinciale bijdrage is doorgeboekt naar 2018		
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:		
Totaal:	196	197

61. Afval

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Hier staat onze gemeente

Boxtel is een van de kleinere gemeenten die een eigen inzameldienst heeft. Toch weet de gemeente Boxtel goed mee te komen in de landelijke benchmark afvalinzameling van brancheorganisatie NVRD waar jaarlijks aan wordt meegedaan. Qua milieuprestaties, financiën en bedrijfsvoering is Boxtel een goede middenmoter.

De overgang naar een diftar-systeem op basis van aanbod in volume en frequentie bij laagbouwoningen (in 2014), waarbij bijgehouden wordt hoe vaak de container wordt geleegd, heeft er toe geleid dat de afvalstoffenheffing flink verlaagd is. Ook heeft de burger zijn kosten nu meer zelf in de hand, deze zijn namelijk afhankelijk van zijn aanbiedgedrag. Verwachting is dat deze effecten en de komende veranderingen in het inzamelbeleid positief bijdragen aan de ontwikkeling van de afvalkosten omdat de besparing op verwerkingskosten dan wel de opbrengst van gescheiden ingezamelde stoffen veelal opwegen tegen de extra logistieke inzaamkosten van de gescheiden inzameling.

In Boxtel wordt het gft- en restafval bij laagbouwoningen tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld. Bij stapel- en hoogbouwcomplexen wordt dit afval via verzamelcontainers ingezameld. Ook het PMD (Plastic- Metalen verpakkingen en Drankkartons) wordt tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld. En daarnaast staan zijn er een aantal brengvoorzieningen waar burgers tussentijds hun PMD kwijt kunnen.

Het oud papier wordt met behulp van verenigingen ingezameld. Gemiddeld genomen ongeveer 13x per jaar. In januari wordt er een gratis kerstbomeninzameling gehouden. En daarnaast vindt er 4x per jaar een grofvuilronde plaats, een takkenronde op afroep en staat 1x per maand een chemokar in Liempde voor het klein chemisch afval. Kringloopgoederen kunnen burgers kwijt bij Kringloopbedrijf Het Goed en de overige grove afvalstromen kunnen gebracht worden naar de gemeentelijke milieustraat op Ladonk. Ook stromen als PMD, (kleine) elektrische en elektronische apparaten, klein chemisch afval, textiel en verpakkingsglas kunnen hier ingeleverd worden. Verpakkingsglas en textiel kunnen burgers ook kwijt bij containers die verspreid door de gehele gemeente staan. De inzameldagen en andere belangrijke informatie over de afvalinzameling wordt verspreid via de afvalapp. Daarnaast worden burgers geïnformeerd via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Dit hebben we bereikt

Ontwikkeling GAP3 (3e gemeentelijk afvalstoffenplan) c.q. Grondstoffenplan

- Minder (rest)afval en meer hergebruik, bevorderen sluiten van kringlopen.

In 2015 is het Landelijk Afvalstoffenplan 2 opgevolgd door GAP3. Preventie en hergebruik blijven belangrijke pijlers van landelijk beleid. Landelijke project VANG (Van Afvalstof Naar Grondstof) wil circulaire economie bevorderen. Streven is kringlopen sluiten en afval zo veel mogelijk direct hergebruiken of te bewerken tot nieuwe grondstoffen. Voor huishoudelijk afval beoogt men een doel van 75% hergebruik (nu ca. 55-60%).

Boxtel volgde hierin door het 2e Gemeentelijk afvalstoffenplan GAP2 te evalueren en te vervangen door een Grondstoffenplan. Het grondstoffenplan speelt in op de te verwachten stijging van te behalen percentage hergebruik. Dat vergt nieuwe initiatieven van het inzamelsysteem.

Om de met diftar ingezette koerswijziging naar meer stimulering van hergebruik van afval en sluiten van kringlopen verder te brengen zijn ingrijpende beleidsmaatregelen nodig. Daarom zijn in februari 2017 de kaders van een grondstoffenplan door de raad vastgesteld. Het plan verlegt de koers van het afvalbeleid stapsgewijs naar 'omgekeerd inzamelen'. Uitgangspunt hierbij is meer nadruk op de inzameling van herbruikbare grondstoffen in plaats van op de inzameling van restafval. De doelstelling is 100 kg restafval per inwoner in 2020 om uiteindelijk stapsgewijs per 2030 de hoeveelheid restafval te minimaliseren naar een streefwaarde van slechts 5 kg restafval per inwoner per jaar. Momenteel heeft Boxtel 145 kilogram restafval per inwoner per jaar.

Aan het plan is een uitvoeringsprogramma met pilotprojecten gekoppeld met een planning van uit te voeren maatregelen die invulling zullen geven aan de kaders. Deze maatregelen uit zich in beloning voor goed scheidingsgedrag, een hoogwaardige dienstverlening bij aanbod van waardevolle grondstoffen, en laagwaardige dienstverlening op restafval, teneinde goed scheidingsgedrag te stimuleren.

- Diftar bij gestapelde bouw.

Bij gestapelde bouw en hoogbouw is nog geen Diftar ingevoerd. Toch vormt deze wel een belangrijk onderdeel van het grondstoffenplan (GAP3). Om de afvalscheiding bij hoogbouw te promoten is naar aanleiding van een burgerinitiatie bij hoogbouwcomplex Hoogheem een afvalproef gestart. De eerste resultaten van deze proef zijn bemoedigend. De wijze waarop hier samen gewerkt wordt met de bewoners en de resultaten die hiermee verkregen worden zijn redelijk uniek in Nederland. De resultaten zijn deels ook toe te schrijven aan de flexibele inzet van afvalinzameling. De inzet van de eigen inzameldienst heeft hier zeker aan bijgedragen.

Versterken bedrijfsvoering, meer kwaliteit en service door meer samenwerken

Samen met gemeenten Haaren, 's-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel en Vught wordt gewerkt aan een gezamenlijke Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Afvalbeheer en -ontwikkeling wordt als één van de sporen van de uitvoeringsagenda gezien. Daartoe is een manifest opgesteld dat zich richt op het verlagen van de hoeveelheid restafval per inwoner, betere service voor onze inwoners tegen lagere kosten en invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook gemeente Heusden is aangehaakt bij dit Manifest.

Om een verbeterslag te maken ten aanzien van de milieudoelstellingen in bevorderen van hergebruik, het versterken van de bedrijfsvoering door met name het verminderen van de kwetsbaarheid daarin, en het bieden van meer service voor de inwoners, willen we graag meer samenwerken. Mede met het oog daarop heeft Boxtel het manifest 'Energiek met afval' van de Vijf van de Meierij onderschreven, waarin de vijf Meierij-gemeenten 's-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren aangevuld met gemeente Heusden, een visie met gezamenlijke doelstellingen hebben vastgelegd. De ondertekenaars gaan hier de komende jaren samen en per organisatie verder vorm aan geven.

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar harmonisatie van de bedrijfsvoering van Boxtel en Sint-Michielsgestel op afvalgebied, wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de gevolgen?

Verder zijn voor diverse afvalstromen nieuwe (verwerkings)contracten aangegaan, deels gezamenlijk met andere gemeenten.

Indicatoren

-

Dit hebben we ervoor gedaan

Ontwikkeling GAP3 (3e gemeentelijk afvalstoffenplan) c.q. Grondstoffenplan

- Minder (rest)afval en meer hergebruik, bevorderen sluiten van kringlopen.

In het plan staat actualisatie van het afvalbeleid en het vaststellen van een nieuw uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar (met een doorkijk naar 2020 en 2030) centraal. Aandacht voor Duurzame Ontwikkeling, voor communicatie, en voor burgerparticipatie zijn nadrukkelijk in dit plan meegenomen.

Aan het plan zijn 4 pilotprojecten gekoppeld. Deze worden hieronder verder beschreven.

Bevordering afvalscheiding bij gestapelde en hoogbouw. Diftar bij gestapelde bouw.

Bij gestapelde bouw en hoogbouw is nog geen Diftar ingevoerd. Gestapelde bouw en hoogbouw vormt echter wel een belangrijk onderdeel van het grondstoffenplan (GAP3) Meest gebruikelijke systeem voor Diftar bij gestapelde bouw/hoogbouw daarvoor is ondergrondse containers met een pasjessysteem. Dit vergt echter ook andere tractie. Daarom loopt momenteel een onderzoek naar andere vormen van afvalinzameling. Een van deze onderzoeken is de eerder beschreven afvalproef bij Hoogheem. Daarnaast wordt de mogelijkheid van verzamelcontainers in het Centrum en bij stapel/hoogbouw complexen onderzocht. De verwachting dat de resultaten van beide onderzoeken in de loop van 2018 vrij komen.

Afvalpilot Oost

Middels burgerparticipatie is onderzocht of het ook mogelijk is om betere resultaten te verkrijgen door de bewoners nader te betrekken bij de wijze waarop het afval gescheiden ingezameld wordt. Op basis hiervan is in een deel van de wijk Oost een afvalpilot gestart waarbij er nog eenmaal per 4 weken restafval ingezameld wordt en iedere week gft en PMD. Daarnaast worden de kosten gemonitord en worden de middels enquêtes de ervaringen van de betrokken bewoners in kaart gebracht. De resultaten van deze pilot worden medio 2018 verwacht.

Invoering PMD

Bij de extra scheidingsmogelijkheden kan vooral gedacht worden aan gescheiden inzameling van PMD (plastic, metalen en drankverpakkingen). Deze is daarom per 1-1-2017 ingevoerd.

Aandacht voor burgerparticipatie en communicatie

Omdat hergebruik vooral ook wordt bepaald door gedragscultuur burgers, worden deze sterk betrokken bij opstellen van het Grondstoffenplan. Communicatie is hierbij een belangrijk onderdeel. Er is hiervoor daarom een uitgebreide communicatiecampagne opgezet.

Aanpassing tarievenstructuur milieustraat

Bij meer nadruk op de inzameling van herbruikbare grondstoffen in plaats van op de inzameling van restafval hoort ook een bijpassende tarieven structuur op de milieustraat. Daarom zijn voorbereidingen getroffen om tarieven op de milieustraat aan te passen en het aantal knippen dat met de jaarlijkse knipkaart verstrekt worden te verhogen van 5 naar 10 knippen die 2 jaar geldig blijven. Insteek is dat zo meer afval naar de milieustraat gaat en minder afval in de restafvalcontainer verdwijnt.

Versterken bedrijfsvoering, meer kwaliteit en service door meer samenwerken

- Onderzoek naar harmonisatie afvalinzameling Sint-Michielsgestel en Boxtel

Sint-Michielsgestel en Boxtel kennen grote verschillen in de beleidskeuzen ten aanzien van de uitvoering van de inzameling huishoudelijk afval. In Sint-Michielsgestel is dit geheel uitbesteed en in Boxtel (grotendeels) in eigen beheer. Dit is de basis geweest voor een onderzoek naar mogelijkheden voor harmonisatie. Op basis van de aangeleverde gegevens blijkt dat ondanks de grote verschillen in inzamelmethodiek en tarievenstructuur de werkelijke gemaakte kosten/baten per huisaansluiting tussen beide gemeenten elkaar niet veel ontlopen. Dit maakt dat er geen voorkeur kan worden uitgesproken voor een eigen inzameling, een uitbesteede inzameling of een mix daarvan. Daarvoor zijn de uiteindelijke verschillen te klein. Van belang is wel dat er gewerkt wordt naar een toekomstbestendige inzameldienst. Naar aanleiding van het Grondstoffenplan, waarin gewerkt wordt naar een ombouw naar inzameling van afvalstoffen naar een inzameling van grondstoffen, zullen in de toekomst ook andere wijzen van grondstoffeninzameling en ook ander inzet van tractie nodig zijn. De inzet bij afvalpilots vraagt verder om een inzameldienst die flexibel ingezet kan worden en ook de mogelijke samenwerking met het gemeentelijk SW- bedrijf WSD is hierbij van belang. Op basis van dit onderzoek wordt getracht om te zoeken naar mogelijkheden waarin de inzameldiensten van beide gemeenten elkaar kunnen versterken en waarbij recht gedaan wordt aan alle bovengenoemde factoren van belang.

- Beleidskeuze grootschalige contracten verwerking huishoudelijk restafval, gft en verpakkingsglas

Grootschalige contracten verwerking huishoudelijk afval

Voor verwerking huishoudelijke afval werkt Boxtel veelal samen in groter verband (regionaal of provinciaal) van publieke inzameldiensten, om een zo groot mogelijke koopkracht te ontwikkelen. In 2017 liepen de contracten af voor verwerking gft- en restafval van Vereniging van Contractanten (Brabantse gemeenten). De aanbesteding hiervoor heeft plaatsgevonden en het restafval en gft wordt vanaf 1-2-2017 resp. door AVR (locatie Duiven) en Attero (locatie Spinder in Tilburg) verwerkt worden.

Inzameling en verwerking van verpakkingsglas

Ook de aanbesteding voor de inzameling en verwerking van verpakkingsglas heeft plaatsgevonden. De nieuwe inzamelaar en verwerker van deze afvalstroom is vanaf 1 maart 2017 de firma van Kaathoven geworden.

Aandacht voor zwerfafvalbestrijding

Zwerfafvalplan

Bij een goed afvalbeleid met aandacht voor een doelmatige en duurzame inzameling van huishoudelijke afvalstoffen hoort ook aandacht voor zwerfafvalbestrijding. Met behulp van de subsidie uit het Afvalfonds is daarom een zwerfafvalplan opgezet met waarin de vijf zwaartepunten van zwerfafvalbestrijding verwerkt zijn, te weten: Basisscholen, Snoeproutes, Hangplekken, Evenementen en ZAP'ers (ZwerfAfvalPakkers). De actiepunten zullen in 2018 opgepakt worden.

Inzet van burgerparticipatie

Bij de zwerfafvalbestrijding is inzet van burgerparticipatie gestimuleerd, door het meedoen aan de Landelijke Opschoondag en door verenigingen, scholen, buurten, ondernemers, winkeliers e.d. te stimuleren om schoonmaakgebieden of –routes te adopteren. De gemeente verstrekke hiervoor materieel, een geringe vergoeding en droeg zorg voor de afvoer van het verzamelde afval.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Afval	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		
Analyse op hoofdlijnen:		
Afwijkingen in baten en lasten worden geëgaliseerd via de voorziening Afvalverwerking.		
De baten zijn € 62.000 lager en de lasten € 208.000 lager dan begroot.	208	62
Per saldo een positiever resultaat waardoor een lagere onttrekking uit de voorziening		146
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:		
Totaal:	208	208

63. Riolering

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Hier staat onze gemeente

De gemeente Boxtel kent op dit moment een goed functionerend rioleringsstelsel. Daarnaast beschikken we over een in 2015 vastgesteld Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2015- 2019 waarin zowel het functioneren als de (financiële) planning en vervangingsstrategie zijn opgenomen.

Dit hebben we bereikt

Ter bevordering van de duurzaamheid is ingezet op stimulering van decentrale zuivering in woningbouwlocaties dat heeft nog niet tot concrete projecten geleid.

In het VGRP is het beleid geformuleerd met de daarbij behorende vervangingsstrategie om het rioleringsstelsel verder te optimaliseren, ook voor de toekomstige klimaatveranderingen. Er zijn een aantal verbeteringsmaatregelen uit het VGRP voorbereid.

Daar waar mogelijk zijn lokale initiatieven gecombineerd met afkoppelen van regenwater en tegengaan hittestress, daarbij infiltreert het water zo veel mogelijk bovengronds.

Indicatoren

Indicator	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Totaal aantal kilometer riolering	268	269	268
Aantal meldingen van wateroverlast	50	50	*zie toelichting
Aantal klachten aansluiting	10	9	*zie toelichting
Rioolheffing meerpersoonshuishouden	162	162	162

* Het aantal geregistreerde meldingen en klachten en meldingen wordt niet meer bijgehouden en is geen indicator meer.

Overzicht kerngegevens:

- Lengte vrijval riool 169 km (gemengd/vuilwater/regenwater:106/27/36)
- Lengte drainage 10 km
- Lengte vuilwater mechanisch 89 km
- Aantal kolken 11.516 stuks
- Aantal randvoorzieningen 6 stuks (totaal volume 4100 m3)
- Aantal rioolgemaal 36 stuks
- Aantal drukrioolunits 431 stuks
- Aantal IBA's 1 stuks

Dit hebben we ervoor gedaan

- Meten en Monitoren bestaand riolerings-, infiltratie- en regenwater-systeem van Ladonk is in uitvoering.
- De geplande verbeteringsmaatregelen en elektro mechanische vervangingen pompinstallaties en randvoorzieningen zijn uitgevoerd
- Voor de in 2016 gerealiseerde berging van 2000m3 onder D'n Tip is in 2017 riolering aangelegd met de herinrichting van het centrum Liempde.
- Participeren in de werkgroep De Meierij met betrekking tot de verplichting en invulling mogelijkheden Doelmatig waterbeheer.
- Afkoppelen in particulier gebied. Er zijn in een pilotgebied in Liempde samen met SPPiLL actief bewoners benaderd, waarvan een aantal bewoners afkoppeling van dak en verharding ook heeft gerealiseerd.

- De in het VGRP vastgestelde vervangingsstrategie, voor Liempde is voor meerdere jaren voorbereid.
- Binnen de kostendekking van het VGRP 2015-2019 zijn de benodigde middelen van vermelde activiteiten geborgd.
- De werking van het drainagestelsel in Oost is geëvalueerd, begin 2018 wordt door het college een keuze gemaakt of en hoe het stelsel verder te verfijnen.
- Verbeteren en in standhouden oppervlakte watersysteem in stedelijk gebied was en blijft het beleid, de maatregelen genoemd in Rural Alliances voor het slotenstelsel in Liempde zijn opgenomen als maatregel in de duurzaamheidsnota.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Riolering	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		
Analyse op hoofdlijnen:		
Het resultaat op riolering is nihil omdat egalisatie plaats vindt door mutatie in de voorziening.		
De lasten en baten (uitgezonderd rioolheffing) zijn per saldo lager dan geraamd, namelijk aan lasten € 60.000 (waarvan ca € 29.000 aan kapitaallasten) minder en aan baten € 17.000 meer.	77	
Daar tegenover staat wel een hogere storting in de voorziening voor toekomstige uitgaven.		28
De opbrengsten aan rioolheffing vallen ca € 153.000 lager uit dan geraamd, onderverdeeld in € 63.000 voor niet-woningen en € 90.000 voor woningen.		153
Door het negatieve resultaat is een hogere egalisatieonttrekking nodig vanuit de betreffende voorziening Rioolheffing	104	
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:		
Totaal:	181	181

65. Milieu

Verantwoordelijke bestuurder: Peter van de Wiel

Hier staat onze gemeente

We zijn zeer ambitieus waar het gaat om de duurzame ontwikkeling van onze gemeente. Dit blijkt ook uit de hogere score (4/5) in www.waarstaatjegemeente.nl, die we hebben ten opzichte van de rest van Nederland (2/5) waar het gaat om onze energie-ambities. In juli 2017 is de visie Duurzaam Boxtel 2030 met bijbehorende Uitvoeringsagenda 2017-2022 vastgesteld met 64 ambitieuze duurzame projecten die in die periode gerealiseerd worden. We timmeren hiervoor hard aan de weg, zoals blijkt uit het aantal zonne-energie installaties die er per 1.000 inwoners in de gemeente zijn. Gemiddeld in Nederland zijn dat er 9,6 per 1.000 inwoners, in Boxtel zijn dat er 16,9 per 1.000 inwoners. Op het gebied van milieuvergunningverlening en –handhaving worden de basistaken en een aantal verzoektaken uitgevoerd door de Omgevingsdienst Brabant Noord. De thuishaken op het gebied van milieuhandhaving worden in huis uitgevoerd. Daarnaast richten we ons op de milieubeleidsonderwerpen bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid en geluid.

Dit hebben we bereikt

Het beleidsproduct milieu bevat twee beleidsvelden: duurzaamheid en milieu. Hiervoor gelden de volgende doelstellingen:

Duurzaamheid

De gemeente Boxtel wil voorop lopen in duurzaamheid en heeft de ambitie om in 2030 als gemeente energie neutraal te zijn en wil voorkomen dat in Boxtel schaliegasboringen plaatsvinden.

Milieu

De ODBN houdt toezicht bij diverse bedrijven. Hiervoor verzorgt de Omgevingsdienst ook de vergunningverlening. Met elkaar zorgen we voor een veilige, gezonde en schone woonomgeving.

Indicatoren

Indicator	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Duurzame ontwikkeling – Klimaatbeleid via percentage duurzaam opgewekte energie in de gemeente. *	nmb	8% duurzame energie	3,9% duurzame energie
Geluid**	32	0	0
Bedrijfsvoering bij inrichtingen in overeenstemming met Wet milieubeheer en Wabo. ***	13 en 18	10 en 30	1
Positief gevoel en rechtszekerheid van een goed en veilig milieu met het naleefgedrag als indicator. ****	76 integrale controles en 84 herinspecties/opleveringscontroles	Conform programma 2017	Conform 4
Bodembeheer: Meldingen besluit bodemkwaliteit en	19 en 5	15 en 3	Meldingen besluit bodemkwaliteit 18 en 4 bodemsaneringen

uitgevoerde bodemsaneringen. *****			
------------------------------------	--	--	--

Toelichting op de indicatoren:

- * : percentage duurzame energie volgens CBS Klimaatmonitor gerealiseerd in 2015
- ** : aantal te saneren woningen met een geluidbelasting boven de maximum geluidwaarde voor wegverkeer.
- *** : Er is in 1 geval een procedure gestart om een last onder dwangsom te innen.
- **** : aantal adviezen van de ODBN over handhaving.
- ***** : aantal uitgevoerde bodemsaneringen van ernstige gevallen.

Dit hebben we ervoor gedaan

Boxtel loopt voorop in duurzaamheid en is een energie-neutrale gemeente in 2030

Implementeren duurzaamheidsvisie

- De gemeente Boxtel wil voorop lopen in duurzaamheid. Daarom is in de zomer van 2016 is samen met een brede vertegenwoordig van burgers uit Boxtel van ‘van buiten naar binnen’ gewerkt bij de totstandkoming van het nieuwe duurzaamheidsbeleid in vier werkgroepen: Samen leven in Boxtel, Energiek leven in Boxtel, Ondernemend leven in Boxtel en Groen leven in Boxtel.
- In juli 2017 is de visie Duurzaam Boxtel 2030 met bijbehorende Uitvoeringsagenda 2017-2022 vastgesteld. Daarin zijn 64 ambitieuze duurzame projecten opgenomen, die in die periode gerealiseerd worden. Er is gestart met de uitvoering.
- Een van deze projecten is een scenario onderzoek waarin onderzocht wordt op welke wijze Boxtel energieneutraal is in 2030 en wat daar de sociaal, economische en ruimtelijke gevolgen van zijn. Bij de totstandkoming van dit onderzoek wordt een Klimaatpanel betrokken. Dit panel vormt een evenwichtige belangenvertegenwoordiging van de bevolking.

Aangaan van duurzame allianties voor energiebesparing en -opwekking binnen de regio

- Binnen de Toekomst- en uitvoeringsagenda Vijf van de Meierij participeert Boxtel binnen het spoor duurzaamheid en hebben diverse ambtelijke en bestuurlijke thema bijeenkomsten plaatsgevonden.
- De Duurzaamheidslening, die Boxtel samen met SVn uitvoert, blijft succesvol: In 2017 zijn er 42 duurzaamheidsleningen verstrekt. Dit is een veelvoud van het aantal leningen in 2016. Veelal voor de aanschaf van zonnepanelen. De gemiddelde lening bedroeg circa € 6000. Daarnaast is in 2017 de blijverslening ingevoerd, die er voor zorgt dat mensen door voorzieningen langer thuis kunnen blijven wonen.
- Boxtel is trekker voor de regionale energiestrategie: Gemeente Boxtel is door Provincie Noord-Brabant gevraagd om bestuurlijk trekker te zijn voor de regionale energiestrategie voor de regio Noordoost Brabant. De voorbereiding hiervoor is gestart in 2017 met een ambtelijke startbijeenkomst, waarin de resultaten zijn gepresenteerd tijdens een bestuurlijke regio bijeenkomst. In 2018 wordt het traject afgerond.
- Streekorganisatie het Groene Woud heeft een aanvraag ingediend voor het Interreg programma ECCO voor de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel, Haaren en Meierijstad, die is toegekend. Hiermee wil men binnen drie jaar: 100.000 zonnepanelen, Lokale ActiePlannen vast stellen en een regionale uitvoeringsorganisatie oprichten. Na goedkeuring door de EU wordt in 2018 gestart met de uitvoering.

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

- Ter voldoening aan de EED richtlijn is in 2017 gestart met een verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed dat wordt gebruikt door de ambtelijke organisatie MGD en het vastgoed waarvoor de gemeente het beheer uitvoert. Hiertoe zijn energiescans uitgevoerd voor het gemeentehuis Boxtel, de gemeentewerf en de Brede School de Wilgenbroek, zijn hiervoor opnieuw energielabels vastgesteld en is een EED scan van de organisatie MGD uitgevoerd, die ook betrekking heeft op de mobiliteit die zij genereert. Op basis van de energiescans wordt budget gevraagd om de Meerjaren Onderhouds Plannen (MOP's) om te zetten in Duurzame MOP's.

- Voor de gemeentewerf Boxtel is een SDE+ subsidie verkregen voor het aanleggen van circa 200 zonnepanelen. Met de voorbereiding van de aanleg wordt in 2017 gestart.

Energiebesparing bij bedrijven

- Het uitvoeren van de Europese Energy Efficiency Directive (EED). Deze wettelijke regeling verplicht grote ondernemingen energieaudits uit te voeren en maatregelen te nemen. In het reguliere toezicht en handhaving voor de Wet milieubeheer is de EED meegenomen. Dit betekent wel een uitbreiding van werkzaamheden van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).
- Ondernemers aan de slag met duurzame energie: Parallel aan de duurzaamheidsvisie is een duurzaamheidsscan voor bedrijventerrein Ladonk gemaakt. Dit biedt SPIN en de gemeente mogelijkheden voor collectieve besparingsprojecten, energieopwekking en warmte uitwisseling.
- Daarnaast is in de Uitvoeringsagenda ook een project opgenomen waarbij energie een integraal onderdeel vormt van de reguliere milieucontroles. De raad heeft eerder het college opgedragen om actief te handhaven bij de grote energieverbruikers in onze gemeente op het gebied van energie en de maatregelen die zij kunnen treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen (is een wettelijke verplichting). Hiervoor is samen met de ODBN een traject uitgestippeld dat inzet op in eerste instantie het positief informeren van ondernemers, het voorzien van advies en als laatste stap mogelijke handhaving. Goede voorbeelden van energiebesparing zijn ook actief uitgedragen naar de ondernemers.

Verdere uitwerking biomassa-plein (grondstoffenbank)

- Samen met gemeenten Best, Vught en Sint-Michielsgestel wordt een pilot biomassa-plein opgericht. Hiervoor is een omgevingsvergunningaanvraag voorbereid voor de voormalige milieustraat aan de Bruksestraat in Liempde. Toen medio 2017 bleek dat er dassenburcht gerealiseerd was op deze locatie, moest een nieuwe gezocht worden. Daarom is de haalbaarheid onderzocht om het biomassa-plein te realiseren op het te toekomstige Greentech locatie Vorst B. Conform de beschikking Landschap van Allure van de provincie moet de pilot uiterlijk 1 januari 2019 operationeel zijn. Daarnaast moet ter voorbereiding van de pilot onderzocht worden hoe de biomassa-keten en de verwaarding van de houtige biomassa geoptimaliseerd kunnen worden.

Doorontwikkelen project Greentech

De verdere ontwikkeling en implementatie van 'Greentech Brabant' kent in 2017 twee sporen:

- In de samenwerking met de regio (Agrifood Capital) heeft de provincie het groene licht gegeven voor de ontwikkeling van de locatie Vorst B als Greentech bedrijventerrein. Het gedachtegoed Greentech is verder vorm gegeven. Dat houdt in: stimuleren innovatie, verbinden grote partijen vanuit onderwijs en bedrijfsleven aan gedachtegoed Greentech en voorbereiden verdere uitrol in de regio.
- Lokale ontwikkeling van duurzame, innovatieve projecten
 - Project 'Warmtenet'
 Samen met Sint-Michielsgestel, Woonstichting St. Joseph, Enexis, Alliander DGO, BrabantWater, Engie, Heijmans, Thermoflex en Van Maris Projects is een Letter of Intent getekend om met elkaar een verdere impuls te geven aan innovatieve duurzame warmtebenutting door middel van verschillende pilotprojecten. Deze intentie heeft in 2017 niet de vereiste impuls opgeleverd tot een concreet warmteproject. Deze samenwerking wordt in 2018 heroverwogen.
 - Uitvoering I-Aqua
 Project I-Aqua is ingediend voor Interreg Va subsidie. Omdat deze subsidie niet is toegekend, is dit project niet uitgevoerd.

Faciliteren ontwikkeling van De Kleine Aarde

- In 2017 is het Collectief gestart met de ontwikkeling van het terrein van De Kleine Aarde. Er is eind 2017 een entiteit opgericht waarin een aantal partijen van het Collectief aan deelnemen. De plannen van Sint Joseph inzake woningbouw op het terrein zijn verder uitgewerkt. Studenten van Summa en Helicon zijn gestart met onderhoud van gebouwen en buitenruimte.

Schaliegas

In 2017 is het schaliegasdossier in de gaten gehouden. Er is een uitspraak geweest van de rechtbank waarbij het ministerie van EZ in het ongelijk is gesteld met betrekking tot de ingetrokken opsporingsvergunning van Cuadrilla. De gemeente Boxtel is geen partij in deze procedure en het besluit van de rechtbank heeft geen verdere gevolgen voor onze gemeente.

ODBN

- In 2017 is de basis gelegd voor meer risicogericht toezicht en handhaving, samen met de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling.
- Het uitvoeringsprogramma is niet volledig uitgevoerd. Ondanks dat herhaalde malen nadrukkelijk gesproken is over het sturen op output.

Actualiseren bodem- en externe veiligheidsbeleid en milieu-informatie

- In 2017 is de huidige situatie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel in beeld gebracht. De beleidsvisie externe veiligheid is nog niet afgerond. De beleidsvisie zal uiterlijk in oktober 2018 aan de raad worden voorgelegd. Redenen voor de vertraging zijn dat de vacature voor de beleidsmedewerker milieu per 1 november 2017 is ingevuld en de regionale beleidsafstemming meer tijd heeft gevraagd. Het is niet zo dat er per gemeente geen verschil mag zijn tussen beleidskeuzes. Wel is de ambitie om tot eenzelfde opzet van beleid te komen die aansluit bij de Omgevingswet en waarover de Veiligheidsregio consistent kan adviseren.
- Er is opdracht gegeven aan de ODBN voor de actualisatie van het regionale bodembeleid: Met coördinatie vanuit de ODBN wordt gewerkt aan een nieuwe bodemkwaliteitskaart en nota bodembeleid, door omstandigheden bij de ODBN is het niet gelukt om het project dit jaar af te ronden, in 2018 wordt het project afgerond. Daarnaast onderzoeken we of regionaal we in het beleid, naast het wettelijk kader kwaliteit bodem, de mogelijkheden van duurzaam gebruik van ondergrond kan verbreden (bodemonergie, agrarisch gebruik, delfstoffenwinning, etc.).
- Evaluatie luchtkwaliteitsplan: Er is een inventarisatie gemaakt van onderwerpen voor de evaluatie, door capaciteitsproblemen is het niet gelukt om de evaluatie af te ronden. Voor de zomer 2018 wordt de evaluatie wel afgerond.
- Beter ontsluiten milieu-informatie.
Er zijn veel verschillende milieu-informatie systemen op verschillende niveaus die soms niet op elkaar aansluiten of actueel worden gehouden. Er is met een view applicatie een start gemaakt om de informatie die buiten de gemeente beschikbaar is hierin te ontsluiten via web-services (landelijke en provinciale milieu info). In 2018 gaan we verder met procesverbetering hiervoor, er ligt een duidelijke koppeling met het programma omgevingswet.

Sanering wegverkeerslawaaï

In 2017 is de totale omvang van saneringsobjecten binnen de gemeente Boxtel in beeld gebracht en verwerkt in een subsidieaanvraag. Deze aanvraag wordt in 2018 ingediend. Na goedkeuring van de subsidieaanvraag, wordt het saneringsprogramma in 2018 opgesteld. Het daadwerkelijk treffen van geluidmaatregelen vindt dan plaats in 2019. In totaal betreft het 331 woningen. Uit het onderzoek blijkt dat 48 woningen nader onderzocht moeten worden voor het treffen van geluidmaatregelen. De belangrijkste redenen waarom de overige woningen niet in aanmerking komen zijn:

1. De woningen zijn al gesaneerd;
2. De woningen zijn gelegen in een 30 km gebied;
3. De woningen zijn recent verbouwd.

De woningen die in aanmerking komen voor nader onderzoek zijn met name gelegen aan de Baroniestraat (21), Breukelsestraat (6) en Eindhovenseweg (15).

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Milieu	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		41
Analyse op hoofdlijnen:		
Hogere kosten voor vergunningverlening door de Omgevingsdienst (ODBN), doordat de tarieven van de ODBN niet kostendekkend zijn. En er zijn relatief veel vacatures en een hoog ziekteverzuim, waardoor er veel externe inhuur is. Een adviesgroep gaat de financiële knelpunten onderzoeken.		67
Niet bestede middelen van het programma duurzaamheid zijn gestort in de (egalisatie)reserve Duurzame ontwikkeling	399	399
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Niet bestede incidentele uitgaven nieuw programma duurzaamheid en daarbij horende onttrekking uit reserve Duurzame ontwikkeling. Begrote incidentele uitgaven bedroegen € 142.000, realisatie € 2.000.	140	140
Overige afwijkingen:	26	
Totaal:	166	207

Programma Economische stimulering

Meewerkend Boxtel

In de gemeente Boxtel kunnen bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. De gemeente Boxtel stimuleert dit door plannen die bijdragen aan een krachtige economie te ondersteunen. Centraal staan initiatieven waardoor ondernemers zich goed kunnen ontwikkelen en waarbij de werkgelegenheid wordt behouden en zo mogelijk wordt uitgebouwd. Boxtel sluit aan bij ontwikkelingen en initiatieven in de regio zoals Brainport en AgriFood Capital.

Hierdoor ontstaat een optimaal perspectief waarbinnen ontwikkeling binnen de gemeente Boxtel op een positieve manier samen met inwoners en ondernemers wordt vormgegeven. Zó draagt dit programma bij aan Meewerkend Boxtel.

Dit valt onder het programma

Onder het programma Economische stimulering vallen alle activiteiten die bijdragen aan een krachtige economie, waarin ondernemers zich goed kunnen ontwikkelen, de werkgelegenheid wordt behouden en zo mogelijk uitgebouwd, en de gebiedsontwikkeling met ruimtelijke plannen verder gestalte krijgt.

Hieronder vallen de beleidsproducten:

- Economische aangelegenheden
- Parkeren
- Grondexploitaties
- Ruimtelijke ordening

De gemeenschappelijkheid in duurzaamheid

Boxtel bezit een goede positie als werkgelegenheidsgemeente. Boxtel heeft als beleidsspeerpunt het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, met speciale aandacht voor de positie van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Dat vergt de nodige aandacht voor het economisch beleid in een tijd waarin het economisch wat minder gaat. Dit zorgt voor forse uitdagingen die om creativiteit, lef en innovatie vragen. Bij de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), vergunningverlening en handhaving ligt er daarom ook de uitdaging om initiatieven vooral mogelijk te maken en te faciliteren. Toerisme en recreatie bieden ook nog goede groeimogelijkheden. Een andere belangrijke drijfveer voor een sterke economie en werkgelegenheid is dat de gemeente kan blijven groeien. Daarmee is er een sterke relatie met ruimtelijke plannen en grondexploitaties. Bij de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), vergunningverlening en handhaving ligt er daarom ook de uitdaging om initiatieven vooral mogelijk te maken en te faciliteren. Voorts wordt parkeerbeleid in dit programma meegenomen, vanwege de relatie met de economische en toeristische ontwikkeling van Centrum en wijkcentra.

Missie

Onze missie is samen met de ondernemers op creatieve en innovatieve wijze economische impulsen te steunen of mogelijk te maken, die bijdragen aan een goede economie, werkgelegenheid en ruimtelijke ontwikkeling, en daarmee het welzijn van de gemeenschap bevorderen.

Visie

Het beleidsprogramma 2014-2018: 'Ruimte voor innovatie en vernieuwing' kent de nodige speerpunten, zeker ook op het gebied van het programma Economische stimulering met een drietal concrete speerpunten, ontwikkeling toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak,

versterken van de positie als werkgelegenheidsgemeente en werken aan een sterk centrum.

Daarnaast biedt de strategische visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in het Groene Woud (2009)' ook veel aanknopingspunten voor dit programma.

De ruimtelijke ordening moet initiatieven mogelijk maken en kansen creëren om de (ruimtelijke en economische) kwaliteit te handhaven en voorwaarden te scheppen voor verantwoord wonen en werken; samen met burgers, wijkorganen en particulier initiatief zullen we ruimtelijke kwaliteit concreet vorm moeten geven. We kruipen langzaam weer uit het dal van de recessie en de komende jaren staat er een forse uitdaging te wachten voor de ontwikkeling van woonlocaties en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Daarnaast blijft Het Groene Woud een belangrijke ruimtelijke drager voor ons, en voor het toeristisch-recreatief en economisch potentieel. We willen dit goed (blijven) ondersteunen en stimuleren via programma's als 'Landschappen van Allure' en nieuwe initiatieven.

Boxtel is authentiek en innovatief. We zetten in op groei van verblijfsrecreatie voor de Short-stay market. Tevens gaan we de steden laten weten dat we een goed aanbod hebben voor de doelgroep Avontuurlijk Paars; de jonge, ondernemende recreant die woont in de stad.

Voor 2018 omarmen we het themajaar 'We are Food' om Boxtel op de regionale kaart te zetten.

Dit betekent deze visie:

Met o.a. de recent vastgestelde c.q. in voorbereiding zijnde woonvisie, woonontwikkelingsplanning, nota grondbeleid, detailhandelvisie, economisch aanvalsplan en toeristisch-recreatieve visie staan we per 2017 voor de komende jaren in de startblokken om de zware uitdagingen van onze visie concreet te maken.

Voor het programma Economische stimulering zijn daarom de volgende speerpunten van het beleidsprogramma 2014-2018 van belang:

Boxtel wil voorop blijven met duurzaamheid.

- Het Groene Woud verder ontwikkelen, met nieuwe impulsen voor economie, leefbaarheid en biodiversiteit (natuur en landschap);
- Landschappen van Allure uitvoeren, o.a. door uitvoering van programma 'Kloppend Hart';
- Het initiatief 'Dommelvlei' ondersteunen en verder uitwerken;
- De Kleine Aarde herontwikkelen conform de verkozen plannen.

Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak.

- 'Beleef Boxtel' verder uitbouwen waarbij we nadrukkelijk verbinding zoeken met de samenwerkende gemeenten in Het Groene Woud;
- Toeristisch-recreatieve voorzieningen waar mogelijk realiseren en versterken;
- Kleinschalige voorzieningen in het buitengebied bevorderen;
- Recreatie en toerisme benutten om landschappelijke en cultuurhistorische waarden te verbeteren.

Boxtel werkt aan een sterk Centrum.

- Leegstand aanpakken en winkels concentreren in kernwinkelgebied met daarbij extra aandacht voor de aanloopstraten, waar een mix van wonen en nieuwe economische initiatieven zorgt voor nieuwe impulsen;
- Stationsstraat aanpakken als verbindingroute tussen Station en Centrum, samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren;

Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente.

- Meer groen in de wijken en het Centrum stimuleren om zo de leefbaarheid te bevorderen;
- Voorzieningenniveau handhaven en versterken door samenwerking, met name ook op het terrein van welzijn, onderwijs en zorg;
- Bouwen in eigen beheer stimuleren (CPO, SIR);

- Bijzondere aandacht besteden aan levensloopbestendig bouwen, aan de leefbaarheid van de kernen Liempde en Lennisheuvel, aan realisering van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen en aan vernieuwende woonconcepten;

Ruimtelijke ontwikkeling.

- Voldoende ruimte scheppen voor wonen in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel op basis van het principe: 'inbreiden gaat in de regel voor uitbreiden'. De woningbouwopgave is echter van een zodanige omvang dat uitbreiding in de komende jaren ook zeker noodzakelijk zal zijn. Die uitbreidingslocatie(s) dien(t)/(en) tegemoet te komen aan de doelstellingen uit de strategische visie en de woonvisie.

Uitgangspunten voor deze werkwijze:

We sturen op waarden als:

- Kwaliteit: wordt de samenleving of de ruimtelijke inrichting beter van de beoogde verandering?
- Duurzaamheid: is de beoogde verandering niet alleen goed voor het 'hier' en 'nu', maar ook voor het 'daar' en 'straks'?
- Sociaal beleid: maakt de beoogde verandering mensen sterker en maakt het geen fundamentele inbreuk op de kwetsbare groepen in de samenleving?
- Innovatief en creatief: worden bestaande problemen en knelpunten opgelost door een (totaal) andere kijk op de zaak of door inzet van nieuwe technologie of nieuwe werkwijze?
- Vernieuwend: iedere verandering is een kans op verbetering en maakt het mogelijk om toekomstgerichte maatregelen te nemen.

Dit heeft het gekost

Resultaat voor bestemming

Lasten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
31. Economische aangelegenheden	1.166	1.077	1.420	946	474
32. Parkeren	187	493	207	328	-121
35. Grondexploitaties	1.286	6.508	5.177	2.057	3.120
72. Ruimtelijke ontwikkelingen	1.639	1.648	1.872	2.073	-201
Totaal	4.278	9.726	8.676	5.404	3.272

Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
31. Economische aangelegenheden	54	573	573	46	-527
32. Parkeren	259	474	263	184	-79
35. Grondexploitaties	1.016	5.803	4.952	2.072	-2.880
72. Ruimtelijke ontwikkelingen	645	904	486	720	234
Totaal	1.974	7.754	6.274	3.022	-3.252

Resultaatbestemming

Stortingen in reserves	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
31. Economische aangelegenheden					0
32. Parkeren	10	0	0	0	0

35. Grondexploitaties	178	0	11	116	-105
72. Ruimtelijke ontwikkelingen	32	0	0	0	0
Totaal	220	0	11	116	-105

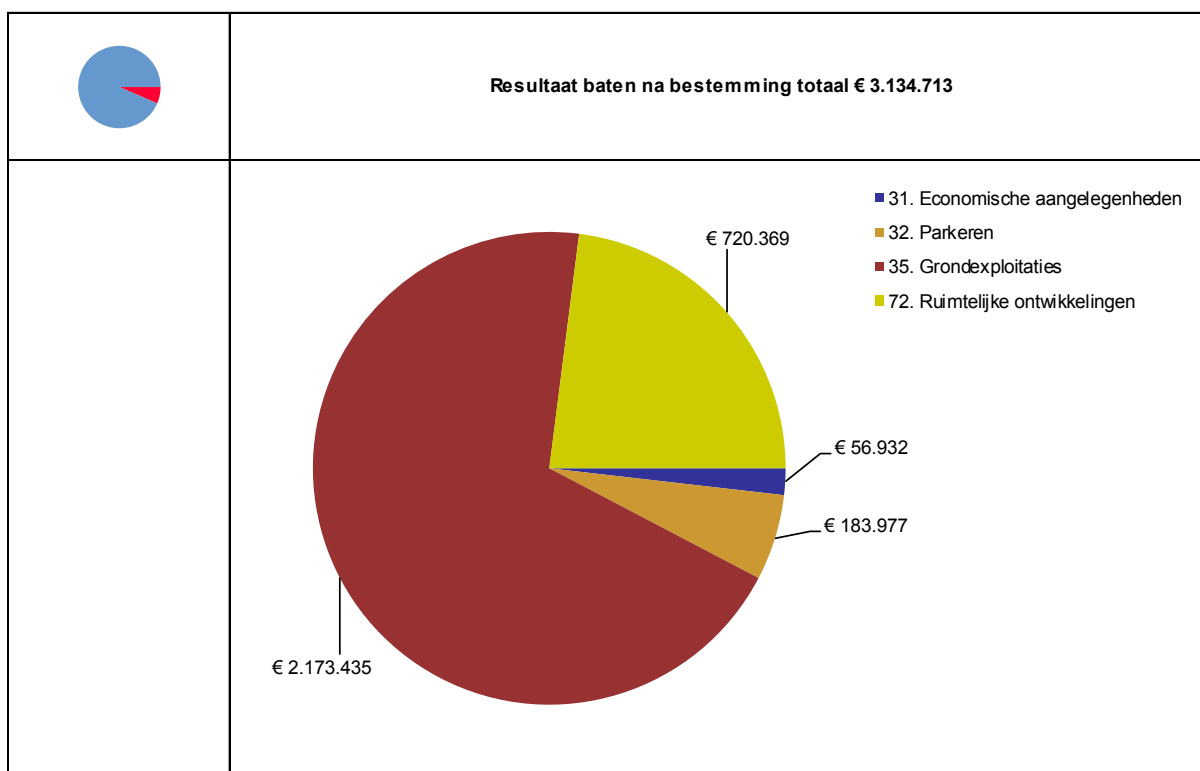
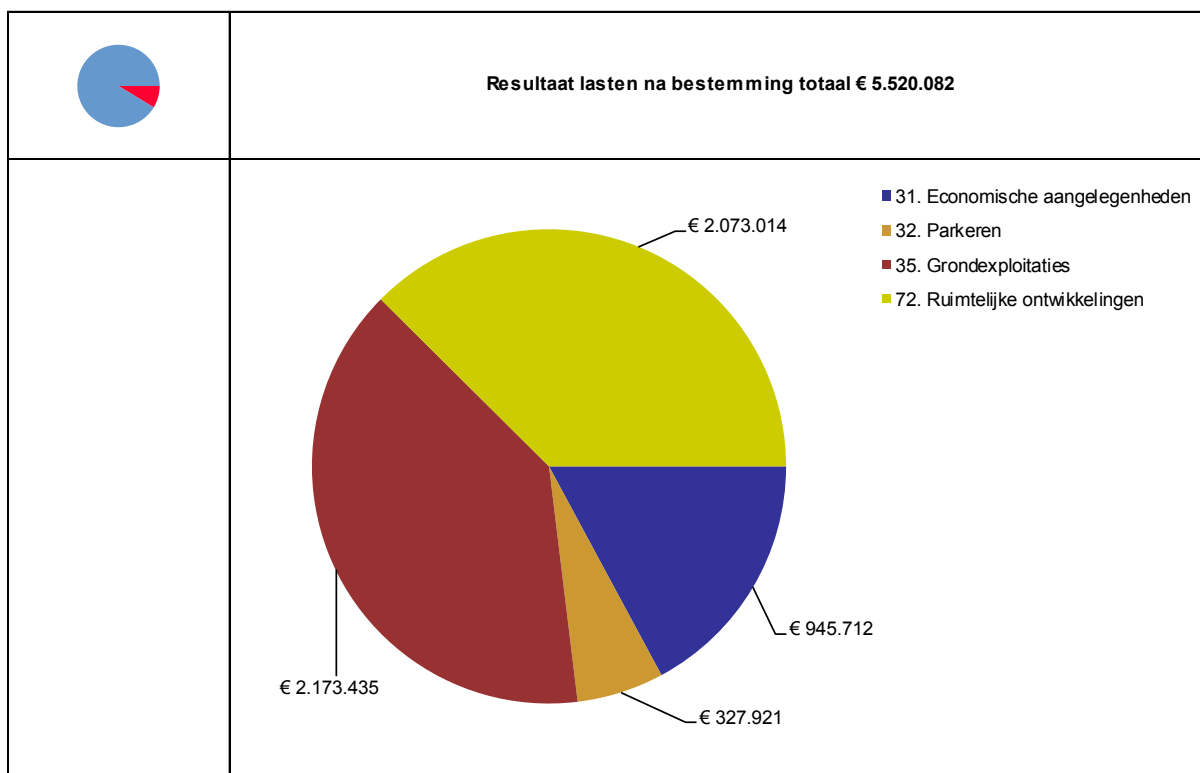
Onttrekkingen aan reserves	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
31. Economische aangelegenheden	12	11	11	11	0
32. Parkeren	0	120	2	0	2
35. Grondexploitaties	448	303	214	102	112
72. Ruimtelijke ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Totaal	460	434	227	113	114

Resultaat na bestemming

Saldo	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
31. Economische aangelegenheden	1.100	493	836	889	-53
32. Parkeren	-62	-101	-58	144	-202
35. Grondexploitaties	0	402	22	-1	23
72. Ruimtelijke ontwikkelingen	1.026	744	1.386	1.353	33
Totaal	2.064	1.538	2.186	2.385	-199

Tabelweergave lasten & baten na resultaatbestemming

Het kleine diagram geeft een indicatie van het relatieve aandeel van dit programma in het totaal van de jaarrekening weer. Het grote diagram geeft de weergave van de omvang van de beleidsproducten in het totaal van dit programma.



31. Economische aangelegenheden

Verantwoordelijke bestuurders: Eric van den Broek, Peter van de Wiel en Maruška Lestrade-Brouwer

Hier staat onze gemeente

In navolging van de landelijke tendens, is in 2017 ook de Boxtelse Economie verder aangetrokken. Als gemeente hebben we deze positieve ontwikkeling ondersteund door in te zetten op actief accountmanagement en door het vaststellen van een nieuw economisch actieplan. Daarnaast is in 2017 actief ingezet op het versterken van samenwerking. Samenwerking van ondernemers met de gemeente, samenwerking onderling en samenwerking binnen de regio.

Dit hebben we bereikt

Stimulering van een duurzame lokale en regionale economie en een vitaal ondernemersklimaat wat de positie van gemeente Boxtel als werkgelegenheidsgemeente versterkt.

Gemeente Boxtel is in 2020 een gemeente:

- Die voorop blijft met duurzaamheid;
- Waar toerisme en recreatie een volwaardige bedrijfstak is;
- Is een werkgelegenheid gemeente;
- Met een sterk centrum.

Om dit te bereiken is:

- Ruimte gegeven aan innovatie en vernieuwing;
- Door de gemeente Boxtel gewerkt aan een economische positie (als centrumgemeente) in de regio d.m.v. regionale samenwerking binnen AgriFood Capital en het verkennen van mogelijkheden om samen te werken met Brainport, zowel op gebied van bedrijven als onderwijs.
- Het bedrijventerrein nagenoeg uitgegeven;
- Gewerkt aan een goede ontsluiting naar de A2 gerealiseerd vanuit een modern, eigentijds, duurzaam bedrijventerrein;
- Een meewerkende en ondernemersvriendelijke houding eigen gemaakt;
- Het economisch aandeel van toerisme en recreatie binnen Het Groene Woud uitgebouwd;
- Gewerkt aan een leefbaar en bruisend centrum.

Indicatoren

In onderstaande tabel is de economische en toeristische stand van zaken cijfermatig weergegeven:

	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Banen recreatie en toerisme	35,9	36,5	*
Unieke bezoekers / totaal aantal pagina's bezocht www.beleefboxtel.nl	38.000/87.500	45.000/90.000	29.314/ 90.128
Aantal overnachtingen o.b.v. toeristenbel.	*	25.500	*
Aantal bedden AirBnB/ Vrienden op de fiets	55/28	60/30	55/28
Aantal voorzieningen/ bedden in B&B, Hotel, app, pension	50/151	54/160	XX
Aantal vestigingen	2110	2110	*
Uitgegeven bedrijventerrein in ha	0,21	1	0,54
Aantal Niet Werkenden Werkzoekenden	1.463	1400	1387
Werkloosheidspercentage	9,00%	8,50%	8,90%
Leegstand detailhandel wvo (bron: jaarlijks leegstandsrapport Locatus, s.v.z. januari volgende jaar)	7,10%	7,10%	5,80%

Economisch kapitaal van de duurzaamheids-kapitalenscore	52	49	52
---	----	----	----

* cijfers 2017 nog niet bekend

Toelichting op de indicatoren:

- Banen recreatie en toerisme: Het aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd 15 tot 64 jaar.
- Aantal voorzieningen/aantal bedden. Begroot is dat er in 2018 60 locaties zijn waar mensen kunnen overnachten in 170 bedden. Kortom, gemiddeld iets minder dan 3 bedden per locatie. Veelal kleinschalige verblijfsaccommodatie in Boxtel en Liempde.
- Aantal vestigingen: De locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan) waarin of van waaruit een economische activiteit of zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal 1 werkzaam persoon. Vanaf 2012 komen er steeds 20 vestigingen bij. Het doel is om deze lijn door te zetten.
- Uitgegeven bedrijventerrein: in ha per jaar.
- Werkloosheidspercentage: Het percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking (CBS).
- Leegstand detailhandel: percentage leegstand op basis van wvo.
- Overleg regionale samenwerking: Ten minste 4-maal per jaar overleg met AgriFood Capital en tenminste 4-maal per jaar overleg met EZ van andere gemeenten en verder met Brainport

Dit hebben we ervoor gedaan

1. Uitvoeren Economisch Actieprogramma Boxtel

Op 9 mei 2017 is de Economische Agenda Duurzaam Creëren 2016 -2021 vastgesteld. Bij de totstandkoming van deze agenda zijn ondernemers en ondernemersverenigingen actief betrokken.

In deze agenda zijn er een zestal doelstellingen benoemd die de paraplu vormen voor actiepunten die met het bedrijfsleven opgepakt worden. De doelstellingen zijn:

- De basis op orde
- Een aantrekkelijke bedrijfsomgeving
- Keuzes maken voor speerpunten
- Het bevorderen van ondernemerschap
- Het versterken van de arbeidsmarkt
- Versterken samenwerking en organisatie

In 2017 is ook gestart met de uitvoering van het actieplan. Dit betreft het inrichten van een digitaal bedrijvenloket welke in 2018 gelanceerd zal worden, proactief accountmanagement, waar hieronder een verder een toelichting op wordt gegeven, is de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen gerealiseerd, zijn er vouchers versterkt ter ondersteuning van de Prestatieladder Socialer Ondernemen, worden er verruimde mogelijkheden geboden voor andere functies in de aanloopstraten en is er in samenwerking met Sint Lucas YourStory, een experimenteerplek voor studenten van Sint Lucas gerealiseerd.

Strategisch Economisch Platform

Bovendien is er gestart met het Strategisch Economisch Platform, waarin onderwijs, ondernemers en overheid zijn vertegenwoordigd om met elkaar te werken aan het versterken van de economische structuur van Boxtel.

Doelstelling die met de leden van het Strategisch Economisch Platform is geformuleerd is om het ondernemerschap in Boxtel te faciliteren en een strategisch arbeidsmarktbeleid met elkaar te voeren. Verschillende ideeën worden met elkaar opgepakt en verder uitgewerkt naar concrete actieplannen.

Kwaliteitsteam

Er is een kwaliteitsteam ingesteld waarin verschillende ambtelijke expertises worden gecombineerd om zo bij vragen of aanvragen vanuit ondernemers snel en adequaat te kunnen handelen en hen zo integraal van dienst te kunnen zijn.

Ondernemersvijfdaagse

Om de samenwerking met de ondernemers en tussen de ondernemers onderling te versterken is in 2017 samen met gemeente Sint-Michielsgestel de ondernemersvijfdaagse georganiseerd. In deze vijfdaagse zijn ondernemers van beide gemeenten in het zonnetje gezet en stond ontmoeting centraal. Activiteiten tijdens deze week waren onder andere het ondernemersontbijt, de startersavond, maatschappelijke beursvloer en de afsluitende feestavond waar

netwerken en plezier centraal stond. Vanuit de ondernemers zijn zeer positieve reacties ontvangen op dit initiatief. De gemeente is voornemens om dit tweejaarlijks te organiseren.

Regionale samenwerking

De samenwerking binnen de regio Noordoost Brabant is verder voortgezet en geïntensiveerd middels ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging. Door een hogere betrokkenheid kunnen we de activiteiten die binnen de regionale samenwerking worden georganiseerd voor onze ondernemers ook beter ontsluiten. De collegeleden zijn actief binnen verschillende portefeuille-overleggen en de bestuurlijke regiegroep en worden daarbij ondersteund door ambtelijke vertegenwoordiging vanuit onder andere het team economie, sociaal domein en ruimtelijke ontwikkeling. Binnen de ambtelijke organisatie is in de tweede helft van 2017 ook een 'regioteam' in het leven geroepen, waar de ambtenaren die actief zijn binnen de regio op verschillende onderwerpen met elkaar kennis uitwisselen om op die manier binnen de organisatie optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden binnen de regio. Naast het vergroten van de ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid in de regio, promoten we de regio ook binnen de organisatie en bij onze partners door uit te dragen wat de regio te bieden heeft aan services en producten zoals startersbeurzen, workshops en begeleiding. Daarnaast is er een eerste verkenning gedaan naar mogelijkheden om actiever samen te werken met de Brainport regio en wordt naar aanleiding daarvan gewerkt aan deelname aan de Dutch Technology Week.

2. Projecten uitvoeren in het kader van het Stimuleringsbudget Economie

In 2017 hebben we 14 verzoeken ingewilligd en in totaal € 69.456,45 uitgekeerd uit het Economisch Stimuleringsbudget. Enkele voorbeelden hiervan zijn twee verhuizingen naar het kernwinkelgebied, de fluisterboot en een activiteit genaamd 'Bij de boer over de vloer'.

3. Bedrijvencarroussel

in 2017 zijn er met betrokken bedrijven gesprekken gevoerd zonder concreet resultaat. Initiatief ligt bij ondernemers, gemeente vervult een faciliterende rol.

4. Herzien participatieovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst met BOM/BHB

er is in 2017 in goed overleg besloten met samenwerkingspartners het LHF op te heffen. Er is in overleg met ondernemers vertegenwoordigd in het Strategisch Economisch Platform besloten om te zoeken naar een andere wijze om de resterende middelen in te zetten ten behoeve van huisvestingsvraagstukken, innovatie en (sociale) duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd in de uitwerking van een Gemeentelijk Fonds Werklocaties (werktitel). De formele besluitvorming met betrekking tot het opheffen LHF en oprichten GFW heeft in 2017 nog niet plaatsgevonden.

5. Verdere revitalisering van bedrijventerreinen

Diverse (grote) bedrijven hebben zijn in 2017 verhuisd of hebben hun bestaande pand gerevitaliseerd. De gemeente heeft deze ontwikkelingen gefaciliteerd.

6. Verkoop en promotie bedrijfsperven in Vorst A en Stationszone

in 2017 zijn de resterende percelen aan de Runmolen verkocht met uitzondering van het laatste perceel (ca. 2.110m²). Over de Spoorzone (ca. 13.000 m²) zijn gesprekken gevoerd met meerdere geïnteresseerden, maar nog zonder concreet resultaat.

7. Verder vormgeven aan Greentech

De ontwikkeling van Greentech is voortgezet in 2017. Doordat de provincie heeft toegestaan dat Vorst B ontwikkeld mag worden onder de voorwaarde dit het thema Greentech heeft, hebben we in 2017 kunnen starten met de eerste voorbereidingen voor wat betreft de ruimtelijke procedures. Greentech is van groot belang voor de toekomst van bedrijvigheid in Boxtel omdat het ruimte geeft aan onze eigen ondernemers om zich te ontwikkelen en te innoveren binnen de biobased economy en zal bovendien een aantrekkende werking hebben op de vestiging van nieuwe, innovatieve en groene ondernemers. Vanwege het duurzame karakter is het inhoudelijk gekoppeld aan een aantal onderwerpen binnen programma duurzaamheid. Voor een verdere beschrijving van de activiteiten die in 2017 hebben plaatsgevonden binnen Greentech verwijzen we daarom ook naar dit programma.

8. Beleid t.a.v. Herziening marktverordening en vergunningen

Er is in 2017 een traject in gang gezet voor verzelfstandiging van de weekmarkt hierdoor is een update van de marktverordening en -reglement niet meer aan de orde. In 2017 is er veelvuldig overleg gevoerd met betrokken partijen om tot besluitvorming te komen.

9. Accountmanagement

In 2017 is met de komst van een nieuwe accountmanager team EZ uitgebreid, tijdens de sollicitatieprocedure is bestuur SPIN aangeschoven. De accountmanagers hebben als specifieke rol het onderhouden van contacten met

ondernemers(verenigingen) die de verschillende branches vertegenwoordigen. Er hebben wekelijks meerdere bedrijfsbezoeken plaatsgevonden, daarnaast is er periodiek overleg met de aanwezige ondernemersverenigingen. Het jaar 2017 heeft ook in het teken staan van versterking van regionale partners en provincie ten behoeve van lokale ondernemers. Een voorbeeld hiervan is het project Samen Hart voor de Zaak, waarbij gemeente en Centrummanagement Boxtel volgens planning in 2017 verder invulling heeft gegeven aan het project en er een start is gemaakt met de invulling van het uitvoeringsprogramma.

Een ander voorbeeld is het samen vormgeven van de regionale één-loket-functie voor bedrijven waarbij de insteek is om de bedrijven die met een huisvestingsvraagstuk zitten op maat te helpen. Daarnaast is er in samenwerking met de universiteit van Tilburg een reshoring tool ontwikkeld, die gebruikt kan worden bij de grotere huisvestingsvraagstukken. Een van de accountmanagers binnen MijnGemeenteDichtbij is opgeleid om deze tool toe te passen.

10. Herontwikkeling en uitbreiding winkelcentrum Oosterhof

In 2017 heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen de projectontwikkelaar en de gemeente om te komen tot een haalbaar plan. Een onverwachte ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de projectontwikkelaar (namens CVVE) zich genoodzaakt voelde het principeverzoek eerder dan voorzien in te dienen. Het college achtte het principeverzoek niet volledig, doordat het niet voldeed aan de gestelde randvoorwaarden. Hierdoor heeft er geen positieve besluitvorming plaatsgevonden. Inmiddels zitten alle partijen weer om tafel om alsnog te komen tot een haalbaar plan. De gemeente heeft aangegeven haar faciliterende rol te blijven vervullen. Het initiatief voor het ontwikkelen van het winkelcentrum ligt bij de CVVE.

11. Uitvoeren stimuleringsregeling verhuizingen kernwinkelgebied

Er is door twee ondernemers gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling. Deze zijn beiden verhuisd naar de Croonpassage.

12. Uitvoeren nieuwe visie T&R 2017-2021.

Op 9 mei 2017 is de nieuwe visie Toerisme en Recreatie vastgesteld door de gemeenteraad. Speerpunten zijn:

- Boxtel is een authentiek en innovatief Brabants dorp. Dit willen we gebruiken in de marketing en versterken. Dit kan o.a. door in te zetten op de themajaren van VisitBrabant.
- Naast de inzet op de doelgroepen Rustig Groen en Gezellig Lime ook inzetten op de doelgroep Ondernemend Paars.
- Streven naar verhoging van verblijfsaccommodatie. Dit om meer te profiteren van de short-stay markt en het tekort dan Den-Bosch heeft.

Als actiepunten zijn in 2017 aangepakt: opzetten monitoring, strategie om Authentiek en Innovatief te vermarkten, samenwerking Heemkundekring, plannen opgesteld om themajaar 'We are Food'2018 te omarmen. Hier heeft in 2017 een intensief voorbereidingstraject op plaatsgevonden waarin de gemeente samen met onder andere centrumondernemers, ondernemers in de toeristisch recreatieve sector, ondernemers uit de (agro)food sector, het VVV, Beleef Boxtel en diverse andere partijen opgetrokken heeft. Onderwijs is aangehaakt via Sint-Lucas.

13. Uitvoeren actieplan Beleef Boxtel.

- Via de communicatie over alle evenementen die plaats vinden in Boxtel houden we contact met onze inwoners. Zowel online als offline. Daarnaast gaan we deze kanalen meer en meer inzetten om andere recreatieve en toeristische aspecten te vermarkten.
- In 2017 is een wijziging aangebracht in de huisstijl van Beleef Boxtel. Het groene Woud heeft hierin een andere meer prominente rol gekregen. Met toevoeging van een iconenpalet kan direct een verwijzing worden gemaakt naar al het moois wat Boxtel te bieden heeft.
- Verdere overdracht van Beleef Boxtel naar afdeling communicatie heeft plaatsgevonden.
- Er is een tool ontwikkeld om het doorgeven van evenementen en het uitbrengen van de Uitkalender te vereenvoudigen.

Overige zaken en actiepunten:

- Het routenetwerk is geactualiseerd. Nieuwe wandelkaarten zijn opgesteld en het fietsroutenetwerk is voorzien van nieuwe knooppuntborden. Het onderhoud is uitgevoerd door de VVV samen met vele vrijwilligers.
- Samen met SPPILL wordt gewerkt aan het verbeteren van diverse routes in de gemeente.
- Als evenementen zijn extra ondersteund: Boeremèrt, Bloedprocessie en inwerkingstelling carillon, promotie QQLQ (kunst en cultuurweek), Kribkesroute.

- Daarnaast hebben we vele initiatieven ondersteund en mede mogelijk gemaakt zoals: de Dino Hunter, de Fluisterboot, De VIntut app etc.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Economische aangelegenheden	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		53
Analyse op hoofdlijnen:		
Wegvallen van het evenement "Circulo"	30	
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
<u>Economisch beleid en beheer</u>		
De provinciale bijdrage voor het project herstructurering Ladonk-Vorst wordt eerst ontvangen na realisatie		531
Niet besteed budget voor acquisitie bedrijven en scholen	77	
Niet besteed economisch stimuleringsbudget	267	
Niet besteed budget voor promotie van aanloopstraten	50	
<u>Toerisme:</u>		
Niet bestede bijdrage voor realisering brug in wandelroute Boxtel-Haaren	15	
Bijdrage in het project "We are food" (uit te voeren in 2018)	33	
Overige afwijkingen:		
Toerisme	6	
Totaal:	478	531

32. Parkeren

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Hier staat onze gemeente

De gemeente worstelde vele jaren met de parkeerproblematiek in Breukelen-Zuid, vooral in de nabijheid van het station, en in het Centrum van Boxtel. Voor Breukelen-Zuid heeft dit te maken met afspraken met NS voor het treffen van flankerende maatregelen bij het opheffen van het Q-park parkeerterrein aan de centrumzijde, invoering van een parkeerschijfzone op terrein van AH en de parkeerdruk in woonstraten in deze omgeving. In het Centrum is niet zozeer het aantal als wel de verspreiding van parkeerplaatsen een knelpunt, vanwege het genereren van zoekverkeer in de centrumstraten. Bovendien is het doel de Markt auto- en parkeerluw te maken.

Na een langdurig proces met aangepaste beleidsplannen op basis van voortschrijdend inzicht is uiteindelijk in september 2017 een parkeerregulering in Breukelen-Zuid en het Centrum ingevoerd met overwegend parkeerschijfzones (blauwe zones) en ontheffingsmogelijkheid voor bewoners. Dit in combinatie met locaties voor gratis langparkeren en een beperkt aantal gebieden met betaald parkeren of vergunningparkeren. Deze parkeerregulering moet een oplossing bieden voor hiervoor aangegeven problemen.

Om de Markt auto- en parkeerluw te kunnen maken (er blijven nog 15 parkeerplaatsen over) zijn er een aantal vervangende parkeervoorzieningen in het centrum gerealiseerd. Dit betreft Zusterpad en Binnentuin gemeentehuis. Het parkeerterrein voor langparkeren in de omgeving Haagakker/Hoogheem moet nog definitief vorm krijgen afhankelijk van het ontwikkelplan Princenlant.

Er is een voorziening voor Parkeren in de begroting, waarin door ontwikkelaars geld gestort moet worden als niet in de aanleg van parkeervoorzieningen op eigen terrein kan worden voorzien bij bouwontwikkelingen. Vanuit deze voorziening bekostigt de gemeente aanleg van centrale parkeervoorzieningen, zoals voornoemde voorzieningen in het centrum.

Voor de beoordeling van parkeerbehoeften bij planontwikkelingen en herinrichtingen maakt de gemeente gebruik van vastgestelde parkeernormen.

In het voorjaar 2017 is een proef gestart waarbij in het huidige betaald parkeren zone (Zwaansebrug en Rechterstraat), tijdelijk deels parkeerschijfzones zijn ingevoerd. Deze proef loopt tot december 2018.

Dit hebben we bereikt

In 2017 is voor parkeerregulering in het Centrum en Breukelen-Zuid een parkeerschijfzone (blauwe zone) ingesteld, waarbij een gedeelte van het betaald parkeren is vervallen. De implementatie van deze vorm van parkeerregulering is afgesloten met een evaluatie.

Indicatoren

-

Dit hebben we ervoor gedaan

Op basis van de kaders van de raadsopdracht is een parkeerschijfzone in het gebied Centrum en Breukelen-Zuid, met bijbehorend ontheffingssysteem voor bewoners, ingevoerd. Er is een contract afgesloten met het parkeerbedrijf P1 om de gemeente te ontzorgen ten aanzien van de handeling van de ontheffingen (aanvraag, toets, mutaties, maatwerk ed.) waarmee burgers via een website communiceren.

Er is eind 2017 een evaluatie en bijstelling gedaan van de invoering in september en er is een aantal bijstellingen doorgevoerd op basis van de bevindingen en onderzoeken.

De contracten met NS en AH ten aanzien van parkeren zijn geactualiseerd.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Parkeren

Voordelig

Nadelig

Alle bedragen x € 1.000

Saldo ten opzichte van de begroting: 202

Analyse op hoofdlijnen:

Binnen het product Parkeren zijn extra kosten gemaakt voor de begeleiding en de advisering van de invoering van het nieuwe parkeerregime 128

De inkomsten uit parkeervoorzieningen zijn achtergebleven, met name door minder parkeer- vergunningen en minder inkomsten uit de naheffingen (parkeerboetes) 79

Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:

Overige afwijkingen:

Lagere kapitaallasten 7

Overige verschillen 2

Totaal: 7 209

35. Grondexploitaties

Verantwoordelijke bestuurder: Peter van de Wiel

Hier staat onze gemeente

De periode van 2009 tot en met 2015 zijn roerige jaren geweest voor het grondbedrijf. In deze periode zijn veel plannen aangepast aan de slechtere marktomstandigheden. Daarnaast hebben vrijwel alle projecten vertraging opgelopen. De te treffen verliesvoorzieningen zijn hierdoor behoorlijk opgelopen. Daarmee is ook een grotere bewustwording ontstaan ten aanzien van de risico's van gebiedsontwikkeling. Naar aanleiding hiervan is de afgelopen jaren zeer terughoudend omgegaan met het verwerven van grondposities om nieuwe woon- en werkgebieden te creëren en bestaande gebieden te verbeteren.

Daarna is door een aantrekkende economische groei de verkoop van zowel woningbouw- als bedrijfspkavels weer toegenomen. Voor het komende decennium heeft de gemeente Boxtel kwantitatief en kwalitatief een behoorlijke ruimtelijke opgave.

Dit hebben we bereikt

In 2017 hebben we op de diverse grondexploitaties belangrijke stappen gezet in de voortgang.

Het project Princenlant is in 2017 uit de ontstane impasse gehaald. Eind 2017 is de realisatie-overeenkomst voor fase 4 ondertekend.

Bedrijventerrein Vorst A is nog niet helemaal verkocht. In 2017 zijn twee percelen verkocht. Eind 2017 resteert nog één perceel op Vorst A. Voor de vergroting van de verkoopmogelijkheden is, het te verkopen deel opgesplitst in een drietal kavels. Hiervoor is de Runmolen doorgetrokken.

Binnen het project In Goede Aarde zijn in 2017 de laatste resterende vrije kavels voor zelfbouw in de markt gezet. In de loop van 2017 is voor 11 van de 12 kavels een optie- of een koopovereenkomst afgesloten. Inmiddels zijn ook 6 kavels via de notaris gepasseerd en aan de nieuwe eigenaren overgedragen.

Voor het project Spoorzone melden zich met enige regelmaat kandidaat-kopers. In 2017 heeft dit nog niet geleid tot het afsluiten van een koopovereenkomst.

Indicatoren

-

Dit hebben we ervoor gedaan

In 2017 waren de gevolgen van het einde van de crisis en het ingezette herstel duidelijk waarneembaar. De verkopen in 2017 zijn behoorlijk aangetrokken ten opzichte van de eerdere jaren van terug- en behoudendheid op het gebied van grondverkoop.

In Goede Aarde

In maart 2017 zijn de kavels voor zelfbouw op de Munselse Hoeve (In Goede Aarde) op de markt gezet. De animo voor deze kavels was groot. Van de 12 beschikbare kavels zijn er 11 verkocht/in optie. Inmiddels zijn 6 kavels gepasseerd en kan de bouw van de woning voortvarend aangepakt worden.

In 2016 zijn twee percelen aan Zonnegoud/Zonnestrallen verkocht aan een projectontwikkelaar. Op deze percelen kunnen zes woningen gerealiseerd worden. In 2017 is de verkoop goed verlopen wat geresulteerd heeft in de verkoop van één woning aan het einde van het jaar 2017.

Princenlant

Begin 2017 zijn de onderhandelingen rondom Princenlant fase 4 in een nieuwe fase terechtgekomen. Jarenlange (juridische) discussies zijn terzijde geplaatst en onderzocht is in hoeverre de planvorming kans van slagen heeft. Gedurende 2017 is op zeer constructieve wijze gewerkt aan de invulling van het plan rekening houdend met alle kaders en randvoorwaarden. Eind 2017 heeft dit geresulteerd in het ondertekenen van de realisatie-overeenkomst. Het plan bevat een appartementencomplex van ca. 34 appartementen. Op het gebied van duurzaamheid is als uitgangspunt gehanteerd om het ter realiseren pand gasloos op te leveren.

Vorst A

In 2017 zijn diverse gesprekken en uiteindelijk ook onderhandelingen gevoerd over de resterende, te verkopen grond, binnen het plangebied Vorst A. Vanuit de kandidaten bleek dat er ruime interesse was voor kleinere kavels in plaats van de gedachte grote kavel aan het einde van de Runmolen. Hiertoe is een verkaveling opgesteld voor het laatste deel. Dit heeft geresulteerd in drie gangbare kavels. Inmiddels zijn in 2017 twee van de drie kavels verkocht. Over de derde kavel zijn inmiddels volop onderhandelingen gaande. Voor de bereikbaarheid van de drie kavels is de Runmolen een klein stuk doorgetrokken.

Spoorzone

Voor het project Spoorzone zijn het afgelopen jaar diverse gesprekken gevoerd met potentiële kandidaat-kopers. Voor de Spoorzone hebben de gesprekken in 2017 nog niet mogen leiden tot een optie- of koopovereenkomst voor een perceel.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Grondexploitatie	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:	22	
Analyse op hoofdlijnen:		
Grondexploitatie algemeen		
De algemene uitgaven voor de grondexploitatie vallen hoger uit dan geraamd		103
Er is geen aanvulling van de reserve Grondexploitatie vanuit de Algemene Reserve noodzakelijk	11	
In Goede Aarde		
De geraamde verkoopopbrengst is niet geheel gerealiseerd		223
De lasten vallen lager uit en de overige baten hoger dan geraamd	536	
Per saldo wordt de boekwaarde verlaagd met € 305.000		305
Princenlant		
In 2017 zijn geen verkopen gerealiseerd wat tot een nadeel in de exploitatie leidt		1.538
Door de vertraging van de uitgifte van grond zijn de lasten lager dan geraamd	265	
Per saldo wordt de boekwaarde verhoogd met € 1.298.000	1.298	
Vorst		
De geraamde verkoopopbrengst is niet geheel gerealiseerd		356
De lasten vallen lager uit dan geraamd	135	
Per saldo wordt de boekwaarde verhoogd met € 259.000	259	
Spoorzone		
In 2017 zijn geen verkopen gerealiseerd, wat tot een nadeel in de exploitatie leidt		760
Door de vertraging van de uitgifte van grond zijn de lasten lager dan geraamd	285	
Per saldo wordt de boekwaarde verhoogd met € 517.000	517	
Overige afwijkingen	1	
Totaal:	3.307	3.285

72. Ruimtelijke ontwikkelingen

Verantwoordelijke bestuurder: Peter van de Wiel

Hier staat onze gemeente

De gemeente Boxtel is een gewaardeerde plek om te wonen. Dit komt tot uiting in de waarde van de woningen die hoger is dan het gemiddelde in Nederland en het nog (door migratie) groeiend inwonertal van Boxtel. Ook scoort de woonomgeving van Boxtel hoger dan gemiddeld.

De gemeentelijke woningvoorraad omvat t.o.v. de rest van Nederland relatief veel koopwoningen en weinig particuliere huur. Het aandeel huurwoningen is vergelijkbaar met overige gemeenten.

Dit hebben we bereikt

Bestemmingsplannen

We hebben gezorgd dat Boxtel ook in de toekomst als aantrekkelijke woongemeente wordt ervaren. Vooral het centrum van de kern Boxtel heeft veel aandacht gekregen.

Daarnaast hebben we gewerkt aan diverse woningbouwplannen en aan GreenTech projecten.

Samenwerkend Boxtel hebben we verder vormgegeven door intensief samen te werken met particulieren. We hebben kennis beschikbaar gesteld voor het vormgeven en in procedure brengen van de initiatieven.

Er zijn bestemmingsplannen voorbereid voor het PHS-proces. Het bestemmingsplan voor de Verbinding Ladonk-Kapelweg is daadwerkelijk in procedure gebracht.

Alle bestemmingsplannen zijn nog steeds actueel.

Op regionaal niveau hebben we gezorgd dat de gemeente voldoende ontwikkelruimte houdt en waar nodig steun krijgt voor concrete projecten.

Vergunningverlening

De verwachting was dat op 1 juli 2017 de Wet private kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht zou worden. Dit heeft effect op VTH. Een deel van de vergunningverlening zou hierdoor wegvallen bij de gemeente en ook de wijze van toezicht houden zou veranderen.

De kwaliteitscriteria vroegen om verdere invulling om de professionaliteit van de organisatie te waarborgen.

Indicatoren

Indicator	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Toevoeging plancapaciteit bedrijfsgrond	-	-	-
Toevoeging plancapaciteit woningbouw	ca 10,5%	Ca 550	-
Bestemmingsplannen voor verbetering infrastructuur		4	1
Actueel houden bestemmingsplannen	99%	99%	99%

Toelichting op de indicatoren:

Toevoeging plancapaciteit bedrijfsgrond: Dit verloopt volgens planning

Toevoeging plancapaciteit woningbouw: De planning om in 2017 voor lopende woningbouw projecten plannen in procedure te brengen is om diverse redenen niet gehaald.

De planning voor het maken van bestemmingsplannen voor de infrastructurele verbeteringen is volgens planning verlopen.

Het actueel houden van bestemmingsplannen verloopt volgens planning.

Dit hebben we ervoor gedaan

Bestemmingsplannen

Voor het project Princenlant hebben we overeenstemming bereikt met de betrokken ontwikkelaar om een ruimtelijk en financieel passend bouwplan te gaan realiseren en daarvoor gemeentelijke grond te verkopen.

Voor plangebied Selissen is hard gewerkt aan een haalbaar woningbouwprogramma, dat zowel voldoet aan de eisen van deze tijd: gasloos, energie-0 en een behoorlijk aantal betaalbare woningen. Recent is hiervoor een financiële overeenkomst gesloten.

Ook bij andere woningbouwplannen, zoals Achter den Engel (voorheen Heerenbeekloop), Ronduutje, Albinonistraat en De Kleine Aarde lag de focus ook op het sluiten van overeenkomsten en zijn vervolgens bestemmingsplannen in voorbereiding genomen.

Voor het groene dorp Liempde is onderzocht welke bebouwingsmogelijkheden er zijn in en rondom de pastorie, in het gebied tussen Buxtelseweg en Kerheiseweg en hoe een uitbreiding tussen Hamsestraat-Roderweg landschappelijk aanvaardbaar kan worden gemaakt.

Het plan voor de Eindhovenseweg (=Hobbendonk) heeft de procedure doorlopen. Dit komt zeer binnenkort ter vaststelling in de raad.

Onder de vlag van 'Boxtel bouwt' zijn wij diverse andere woningbouwplannen aan het voorbereiden. Tevens denken wij in het kader van Meewerkend Boxtel ook aan particuliere initiatieven mee.

We hebben de uitwerking van Vorst op basis van het thema Green Tech ter hand genomen.

In het kader van Meewerkend Boxtel hebben we met de eigenaren en winkeliers van de panden in de Stationsstraat meegedacht over de toekomstige beleving van deze straat.

Daarnaast zijn we onder de vlag van 'Boxtel binnen de Bruggen' het gesprek gestart over de beleving van het centrum in relatie tot de ruimtelijke inrichting.

Voor de Verbinding Ladonk-Kapelweg is een bestemmingsplan in procedure gebracht. Voor twee prioritaire deelprojecten is een besluit genomen over het Maatregelenpakket PHS, voor de andere drie deelprojecten is al gestart met het ontwerpen.

Regelmatig zijn ontwerpende bureaus uitgenodigd om mee te denken over het behoud en verbetering van een goed woonmilieu in de dynamiek van alle projecten.

Vergunningverlening

De invoering van de Wet private kwaliteitsborging op het bouwen is niet doorgegaan. De Eerste Kamer heeft niet ingestemd met de wetgeving. Dit heeft voor VTH als gevolg gehad dat vacatures voor vergunningverleners en toezichthouders zijn open gesteld. Het is deels gelukt deze in te vullen. De kwaliteitscriteria als zodanig zijn eind 2017 verder opgepakt door middel van de handvatten die aangereikt zijn voor zelfsturing alsmede door de Powergesprekken. Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers is gekeken naar het opleidingsniveau dan wel worden medewerkers op het gewenste niveau gebracht door opleidingen.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Ruimtelijke ontwikkeling	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:	34	
Analyse op hoofdlijnen:		
Baten door leges omgevingsvergunning zijn hoger dan voorzien was bij de 2e bestuursrapportage 2017	157	
Hogere projectkosten woningbouwopgave (o.a. Selissen en Boxtel-Zuid) en andere bestemmingsplankosten		119
Baten uit anterieure overeenkomsten zijn hoger dan de kosten	33	
Bijdrage aan visie Stadslandgoed Stapelen		40
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:	6	3
Totaal:	196	162

Programma Prima woonomgeving

Meewerkend Boxtel

Meewerkend Boxtel betekent samen met inwoners vorm geven aan een prima woonomgeving. Er is een prachtig aanbod aan maatschappelijke- en sport voorzieningen, vele vormen van cultuur- en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden.

Vanzelfsprekend werken we mee aan initiatieven van inwoners op deze terreinen en wordt ruimte gegeven aan mooie ideeën en plannen. Samen met initiatiefnemers werken we Het maakt Boxtel een prima gemeente om te wonen, te bezoeken en te recreëren. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.

Dit valt onder het programma

Onder het programma Prima woonomgeving vallen alle activiteiten die bijdragen aan een goed gevoel bij inwoners, bedrijven en organisaties om te wonen, leven, werken en recreëren in de gemeente.

Hieronder vallen de beleidsproducten:

- Maatschappelijke voorzieningen
- Sport
- Recreatie
- Kunst
- Monumentenzorg en oudheid
- Groenbeheer
- Beheer openbare ruimte,
- Verkeersmaatregelen
- Volkshuisvesting

De gemeenschappelijkheid in duurzaamheid

Een prima woonomgeving die schoon, heel en veilig is en voldoende voorzieningen biedt voor ontmoeting, ontspanning, ontplooiing, verzorging, en beleving, levert uitstekende waarden voor een gelukkig en tevreden gevoel bij bewoners, bedrijven en organisaties. We zoeken daarin naar innovatie en verbinding, en bieden ruimte voor samenwerking met burgers, wijkorganen en particulier initiatief. Zelfredzaamheid wordt versterkt, en initiatieven worden zoveel mogelijk gefaciliteerd. Boxtel profileert zich als een duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud.

Missie

Onze missie is bij te dragen aan goed leven, werken en recreëren in de gemeente Dit doen we door het bieden van een goed verzorgde openbare ruimte en voorzieningen.

Visie

Het beleidsprogramma 2014-2018: 'Ruimte voor innovatie en vernieuwing' kent de nodige speerpunten, zeker ook op het gebied van het programma Prima woonomgeving. Daarnaast biedt de strategische visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in het Groene Woud (2009)' ook veel aanknopingspunten voor dit programma. Op het ruimtelijk domein is het zaak om kwaliteit te handhaven en voorwaarden te scheppen voor verantwoord wonen en werken; samen met burgers, wijkorganen en particulier initiatief zullen we ruimtelijke kwaliteit concreet vorm moeten geven. Het Groene Woud is een belangrijke ruimtelijke drager voor ons, en dat moeten we goed (blijven) ondersteunen via programma's als 'Landschappen van Allure' en nieuwe initiatieven.

Dit betekent deze visie:

We werken aan behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit, aan duurzaamheid, aan versterking van het fundament onder alle infrastructurele maatregelen, aan behoud van kwaliteit van de leefomgeving in wijken, kernen en buurten, aan kwaliteit van de dienstverlening en een degelijke financiële basis.

Voor het programma Prima woonomgeving zijn daarom de volgende speerpunten van het beleidsprogramma 2014-2018 van betekenis:

Boxtel werkt aan een sterk Centrum.

- Herinrichting Centrum realiseren, waarbij notitie 'Op weg naar een leefbaar en bruisend Centrum vertrekpunt' is;
- Cultuurhistorische as (STA-P) aanpakken als eerste stap naar een bruisend en leefbaar centrum;
- Stationsstraat aanpakken als verbindingsroute tussen Station en Centrum, samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren.

- Verbinding tussen buitengebied en het Centrum, Liempde en Lennisheuvel maken, o.a. via uitvoering van het project ‘Kloppend hart’.

Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente.

- Sociale cohesie in wijken en buurten versterken door uitvoering van wijk- en dorpsontwikkelingsplannen;
- Meer groen in de wijken en het Centrum stimuleren om zo de leefbaarheid te bevorderen;
- Voorzieningenniveau handhaven en versterken door samenwerking, met name ook op het terrein van welzijn, onderwijs en zorg;
- Bouwen in eigen beheer stimuleren (CPO, SIR);
- Bijzondere aandacht besteden aan levensloopbestendig bouwen, aan de leefbaarheid van de kernen Liempde en Lennisheuvel, aan realisering van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen en aan vernieuwende woonconcepten.
- Glasvezelinitiatieven faciliteren en stimuleren.

Infrastructuur.

- Verkeersbeleid uitvoeren op basis van Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en het besluit van november 2013 over de dubbele overweg en programma ‘Hoogfrequent Spoor’;
- In het verlengde daarvan: gewenste maatregelen in verkeersinfrastructuur in beeld brengen, inclusief aanleg verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK), voldoende capaciteit voor Keulsebaan en noord-zuid-as en voldoende dimensionering nieuwe fietstunnel;
- Fietsroutenetwerk versterken en knelpunten oplossen, mede door het uitvoeren van ‘Boxtel bicycle’;
- Doorgaand verkeer uit woonwijken weren is uitgangspunt van beleid.

Uitgangspunten voor deze werkwijze:

We sturen op waarden als:

- Kwaliteit: wordt de samenleving of de ruimtelijke inrichting beter van de beoogde verandering?
- Duurzaamheid: is de beoogde verandering niet alleen goed voor het ‘hier’ en ‘nu’, maar ook voor het ‘daar’ en ‘straks’?
- Sociaal beleid: maakt de beoogde verandering mensen sterker en maakt het geen fundamentele inbreuk op de kwetsbare groepen in de samenleving?
- Innovatief en creatief: worden bestaande problemen en knelpunten opgelost door een (totaal) andere kijk op de zaak of door inzet van nieuwe technologie of nieuwe werkwijze?
- Vernieuwend: iedere verandering is een kans op verbetering en maakt het mogelijk om toekomstgerichte maatregelen te nemen.

Dit heeft het gekost

Resultaat voor bestemming

Lasten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
1. Maatschappelijke voorzieningen	743	718	720	727	-7
20. Sport	2.408	2.508	2.525	2.368	157
22. Recreatie	606	561	581	645	-64
24. Kunst	507	596	790	568	222
26. Monumentenzorg en oudheidkunde	133	174	177	145	32
40. Groenbeheer	2.097	2.080	2.192	2.213	-21
51. Beheer openbare ruimte	3.893	4.880	4.379	4.072	307
53. Verkeersmaatregelen	1.245	1.057	1.083	1.185	-102
70. Volkshuisvesting	432	419	703	698	5
Totaal	12.064	12.993	13.150	12.621	529

Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
1. Maatschappelijke voorzieningen	39	38	38	38	0
20. Sport	229	234	234	203	-31
22. Recreatie	65	79	100	140	40
24. Kunst	205	0	0	15	15
26. Monumentenzorg en oudheidkunde	0	1	1	0	-1
40. Groenbeheer	25	16	28	21	-7
51. Beheer openbare ruimte	141	90	1.142	2.263	1.121
53. Verkeersmaatregelen	10	5	155	221	66
70. Volkshuisvesting	257	352	334	235	-99
Totaal	971	815	2.032	3.136	1.104

Resultaatbestemming

Stortingen in reserves	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
1. Maatschappelijke voorzieningen					0
20. Sport					0
22. Recreatie	0	0	31	74	-43
24. Kunst					0
26. Monumentenzorg en oudheidkunde					0
40. Groenbeheer					0
51. Beheer openbare ruimte	0	0	1.036	2.091	-1.055
53. Verkeersmaatregelen					0
70. Volkshuisvesting					0
Totaal	0	0	1.067	2.165	-1.098

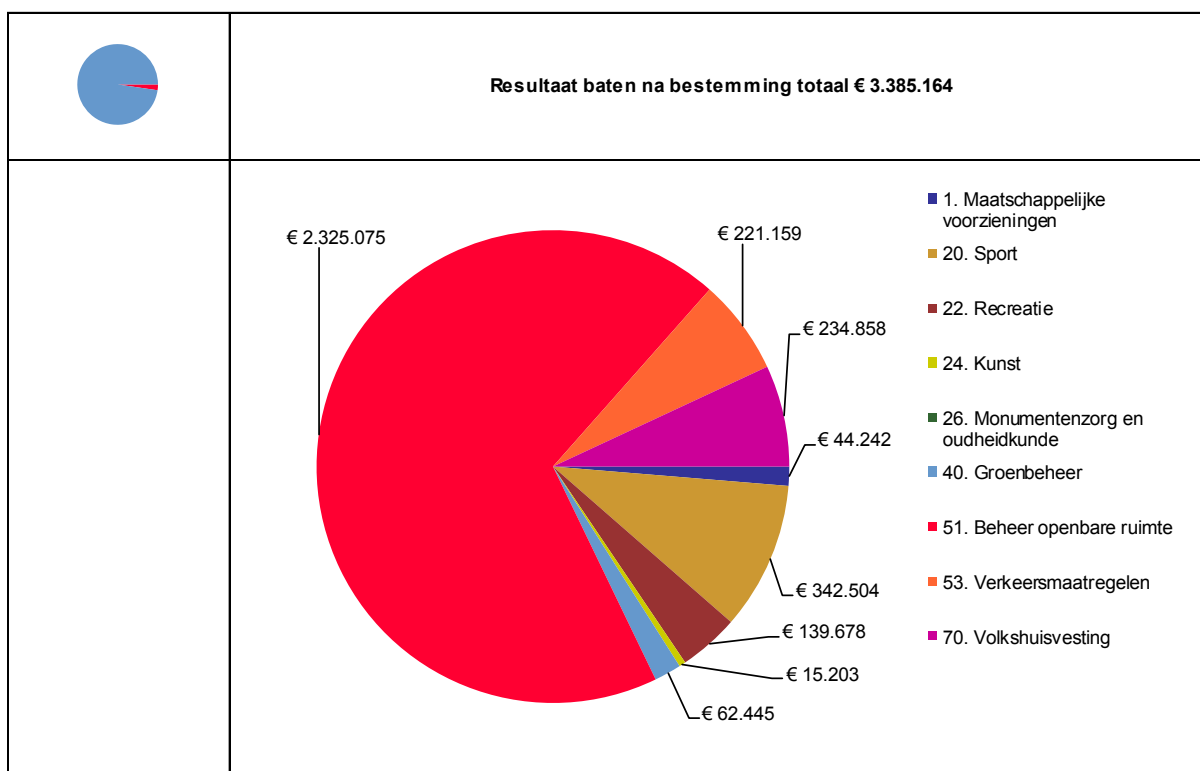
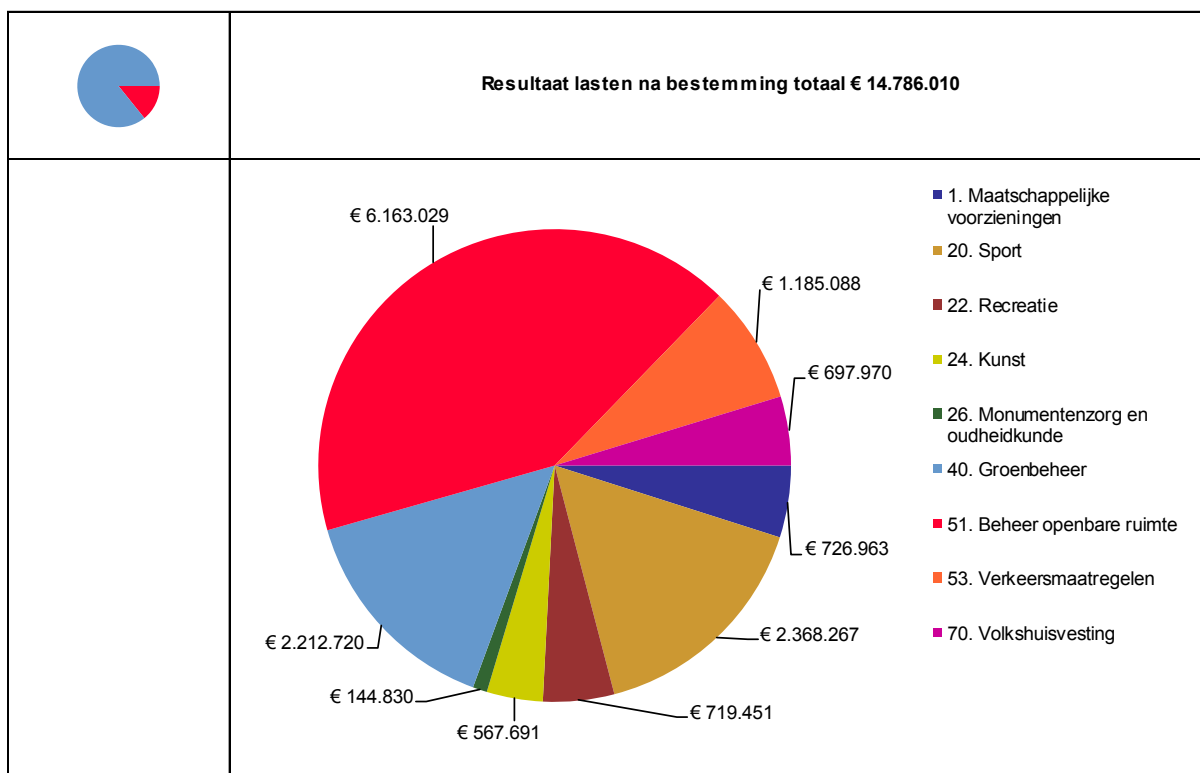
Onttrekkingen aan reserves	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
1. Maatschappelijke voorzieningen	6	6	6	6	0
20. Sport	137	140	140	140	0
22. Recreatie					0
24. Kunst					0
26. Monumentenzorg en oudheidkunde					0
40. Groenbeheer	0	0	20	42	-22
51. Beheer openbare ruimte	403	733	102	62	40
53. Verkeersmaatregelen					0
70. Volkshuisvesting					0
Totaal	546	879	268	250	18

Resultaat na bestemming

Saldo	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
1. Maatschappelijke voorzieningen	698	674	676	683	-7
20. Sport	2.042	2.134	2.151	2.025	126
22. Recreatie	541	482	512	579	-67
24. Kunst	302	596	790	553	237
26. Monumentenzorg en oudheidkunde	133	173	176	145	31
40. Groenbeheer	2.072	2.064	2.144	2.150	-6
51. Beheer openbare ruimte	3.349	4.057	4.171	3.838	333
53. Verkeersmaatregelen	1.235	1.052	928	964	-36
70. Volkshuisvesting	175	67	369	463	-94
Totaal	10.547	11.299	11.917	11.400	517

Tabelweergave lasten & baten na resultaatbestemming

Het kleine diagram geeft een indicatie van het relatieve aandeel van dit programma in het totaal van de jaarrekening weer. Het grote diagram geeft de weergave van de omvang van de beleidsproducten in het totaal van dit programma.



1. Maatschappelijke voorzieningen

Verantwoordelijke bestuurders: Maruška Lestrade-Brouwer, Eric van den Broek

Hier staat onze gemeente

De gemeente Boxtel is momenteel bezig met de actualisatie van het beleid inzake de gemeenschapshuizen. Er ligt hierbij een onmiddellijke relatie met initiatieven van de wijkplatforms. Immers het is belangrijk dat beiden elkaar versterken: initiatieven van de wijkplatforms zouden bij voorkeur het functioneren van de gemeenschapshuizen moeten versterken en gemeenschapshuizen dienen de wijkplatforms te faciliteren. De wijkmakelaar vervult hier de rol van aanjager en faciliteert vanuit de gemeente waar mogelijk.

Daarnaast staan we voor een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening Boxtel, die mede een belangrijke rol speelt in het beleidsproduct Kunst en een sterke verbinding heeft met andere maatschappelijke domeinen.

Dit hebben we bereikt

De actualisatie van het gemeenschapshuizenbeleid is in gang gezet met een voorstudie en onderzoeksopzet en wordt in 2018 afgerond.

De gemeenschapshuizen streven naar kostendekkende exploitatie. Daarbij wordt gewerkt aan het bieden van een aantrekkelijke programmering en het bouwen van draagvlak.

Indicatoren

-

Dit hebben we ervoor gedaan

We zijn met de besturen in gesprek gegaan.

Er is bijvoorbeeld overleg gevoerd over alternatieve financiering van de huisvestingslasten. Ook is met een bestuur gesproken over reserveringen voor regulier onderhoud.

We hebben ons ook georiënteerd om nieuw beleid te ontwikkelen waarbij we de uitvoering van gemeenschapsfuncties een belangrijk plaats willen geven.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Maatschappelijke voorzieningen	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		7
Analyse op hoofdlijnen:		
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:		7
Totaal:	0	7

20. Sport

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Hier staat onze gemeente

Op het gebied van sport kan iedere inwoner, in elke fase van zijn of haar leven, naar eigen voorkeur aan sport en bewegingsactiviteiten deelnemen, dan wel hierbij betrokken zijn.

Dit hebben we bereikt

Beheerverantwoordelijkheden zijn nagenoeg aan alle sportverenigingen overgedragen. Hierbij zijn de richtlijnen uit het visiedocument gehanteerd. Ook zijn de normen van de individuele sportbonden toegepast bij de individuele afspraken met verenigingen. Zowel het aanbod aan buitensport- als binnensportvoorzieningen is voldoende en van een kwalitatief voldoende niveau.

Op het gebied van sportstimulering zijn de combinatiefunctionarissen actief voor de doelgroep tot 18 jaar. Er is ook in regionaal verband de ondersteuning voor mensen met een beperking opgestart. Daarbij is het matchen van vraag en aanbod via reguliere sportverenigingen het uitgangspunt.

Indicatoren

-

Dit hebben we ervoor gedaan

In verband met het overdragen van beheerverantwoordelijkheden heeft DVG, met middelen uit de onderhoudsvoorziening, de sterk verouderde kleedruimten geheel gerenoveerd. Daarnaast hebben zij zelfstandig een uitbreiding van het aantal kleedruimten weten te realiseren. In 2017 zijn de kleedruimten bij ODC opgeleverd, waarbij de ruimte onder de tribune geheel vernieuwd is en 4 kleedruimten zijn gerealiseerd. Hiermee zijn beide accommodaties van ODC geheel gemoderniseerd en toekomstbestendig.

Eind 2017 heeft Optisport de exploitatie van het zwembad overgenomen van NLG. Het personeel en de huidige overeenkomst worden één op één voortgezet. Hiermee wordt voorzien in een goede en gedegen exploitatie van het Dommelbad.

Stichting Jeugdbelangen Pius X heeft een aanvraag ingediend bij het Ministerie om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Het bestuur zal deze maatregelen combineren met regulier geplande groot onderhoudswerkzaamheden. Met deze maatregelen zal ruim 80% van het huidige gebruik, zelf opgewekt gaan worden.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Sport	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:	126	
Analyse op hoofdlijnen:		
Minder incidentele subsidies verstrekt aan sport- en sportevenementen.	85	
Minder exploitatie- en onderhoudsbijdragen verstrekt voor buitensportaccommodaties	56	
Hogere exploitatiebijdragen voor het Dommelbad		37
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:	22	
Totaal:	163	37

22. Recreatie

Verantwoordelijke bestuurder: Peter van de Wiel

Hier staat onze gemeente

Onder recreatie verstaat men alle vormen van vrijetijdsbesteding, alle activiteiten die kunnen worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen als werken, huishouden en zorg voor anderen. Sportactiviteiten worden hierbuiten gelaten (zie beleidsproduct Sport). De scheidslijn tussen toerisme en recreatie is niet altijd helder. Zie daarom ook beheersproduct 33, daar waar de toeristisch recreatieve activiteiten verantwoord worden.

De gemeente Boxtel is groeiend in haar resultaten op het gebied van dagrecreatie en evenementen. Er is een keur aan evenementen over het jaar, het aanbod aan horeca is prima en er is veel te zien en te beleven binnen de gemeentegrenzen. Ook de recreatiemogelijkheden voor de eigen inwoners zijn goed zoals kermis, hertenkamp en de speelmogelijkheden zijn op orde.

Dit hebben we bereikt

Kermissen

- Kermis Boxtel: 1^e zondag na 15 augustus, ca. 35 standplaatsen. Vanwege de herinrichting van de Markt en de daardoor minder beschikbare ruimte heeft slechts de helft van de exploitanten een overeenkomst voor meerdere jaren (t/m 2019). Mogelijk heeft de herinrichting een inkrimping van de kermis en daarmee minder inkomsten, tot gevolg. Naar verwachting betreft het verlies een 3-tal standplaatsen.
- Kermis Liempde: 1^e zondag in augustus, 16 vaste standplaatsen, 1 standplaats kan jaarlijks veranderen. Er worden door de horeca in Liempde veel activiteiten georganiseerd rond de kermis. Er moet voor worden gewaakt dat de kermis niet in de verdrukking raakt door de steeds uitbundigere activiteiten van de horeca. Kermis en horeca moeten elkaar aanvullen, niet beconcurreren.

Speelvoorzieningen

- De speelvoorzieningen zijn na afronding van het speelruimteplan uit 2008 (in 2011) op een goed en eigentijds niveau. Het beheerplan speelvoorzieningen is hierop in 2008 afgestemd. Het speelruimteplan loopt tot en met 2018.

Hertenkamp

- Het Hertenkamp speelt een belangrijke rol in de sociale cohesie in de wijk Selissen. Het is een belangrijke ontmoetingsplek voor jong en oud. Het hertenkamp en het park Molenwijk worden goed bezocht. In combinatie met de speeltuin is het hertenkamp inmiddels een bovenwijkse voorziening geworden. Onderdeel van een aantrekkelijk recreatief park, dat dient voor ontspanning en uitjes met kinderen.

Indicatoren

Indicator	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Kermisstandplaatsen	52	55	50
Aantal speeltoestellen	520	530	* zie toelichting
Aantal speeltuin locaties	89	90	* zie toelichting

Toelichting op de indicatoren:

Speelvoorzieningen

In de gemeente zijn er de volgende voorzieningen:

- 90 locaties speelvoorzieningen
- 42 locaties hebben in zijn geheel of in combinatie met speeltoestellen een sportfunctie
- 2 locaties hebben volledig een fitness functie
- 530 stuks speeltoestellen

Dit hebben we ervoor gedaan

Kermissen

- Kermis Boxtel: Ondanks de schaarste in Nederland op het gebied van Grootvermaak, is het toch gelukt enkele spectaculaire attracties naar Boxtel te halen welke bij de kermisbezoekers zeer populair bleken. De kien-ochtend voor ouderen op de vloer van de botsauto's heeft is met 100 ouderen een succes, maar heeft zijn limiet bereikt.
- Kermis Liempde: De kermis wordt ondanks de vakantieperiode goed bezocht. Door de zondagmis op de vloer van de botsauto's en het uitje van "De Zonnebloem" is de kermis een evenement voor alle doelgroepen.

Speelvoorzieningen

- Het zorgvuldig, sober maar doelmatig, beheren en in stand houden van de speelvoorzieningen heeft plaats gevonden in 2017. Het onderhoudsprogramma is opgesteld op basis van de onderhoudsinspecties 2017, waarna het noodzakelijke onderhoud of vervanging is uitgevoerd.
- In samenspraak met de buurtbewoners en het wijkteam Centrum-Breukelen zijn verschillende locaties onder de loep genomen en aangepast naar de behoefte van het aantal kinderen en eventueel veranderende of missende speelwaarden voor deze wijk. Ook in de wijk Oost is samen met bewoners aan de Peellandstraat een nieuwe locatie ontwikkeld.

Hertenkamp

- In 2017 heeft beheer plaatsgevonden op sobere maar doelmatige wijze. Het dagelijks onderhoud is op doordeweekse dagen uitbesteed aan werkvoorzieningsschap WSD. In het weekend wordt het dagelijks onderhoud uitgevoerd door de stichting Geitenwei, die daar een vergoeding voor krijgen.
-

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Recreatie	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		67
Analyse op hoofdlijnen:		
De voorziening Speelvoorzieningen is vrijgevallen en overgezet naar een reserve	43	43
Het totaal van onderhoud en herinrichten speelplekken/-toestellen is conform begroting gebeurd.		
Er is minder onttrokken uit de voorziening, waardoor bij het vrijvallen van de voorziening Speelvoorzieningen meer in de reserve is gestort.		32
Op het product kermissen en evenementen is een negatief resultaat ontstaan door lagere baten uit pachten en standplaatsen. Daarnaast hogere energielasten		27
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:		8
Totaal:	43	110

24. Kunst

Verantwoordelijke bestuurder: Maruška Lestrade-Brouwer

Hier staat onze gemeente

We staan voor een cultureel open, ontspannen, samenwerkend en ondernemend Boxtel. De gemeente Boxtel is een aantrekkelijke leefomgeving voor haar inwoners en heeft -het hele jaar door- een duidelijke identiteit richting bezoekers en toeristen. Het kunst- en cultuuraanbod heeft hierin een sleutelpositie. Wij waarborgen de kwaliteit en toegankelijkheid van culturele activiteiten, bevorderen samenwerking en cultureel ondernemerschap en een sector-overstijgende werkwijze (bij evenementen), stimuleren cultuurparticipatie en -educatie met kwaliteit en algemene cultuurpromotie, investeren in geld en ruimte voor innovaties, experimenten en bouwen aan een toekomstbestendige lokale culturele infrastructuur met betekenis.

Dit hebben we bereikt

- een samenwerkende, innoverende en ondernemende culturele infrastructuur Boxtel;
- een sterke cultuureducatie met kwaliteit in het onderwijs en de lokale culturele voorzieningen;
- eigentijdse dynamische kunstinvullingen in de openbare ruimte.

Indicatoren

-

Dit hebben we ervoor gedaan

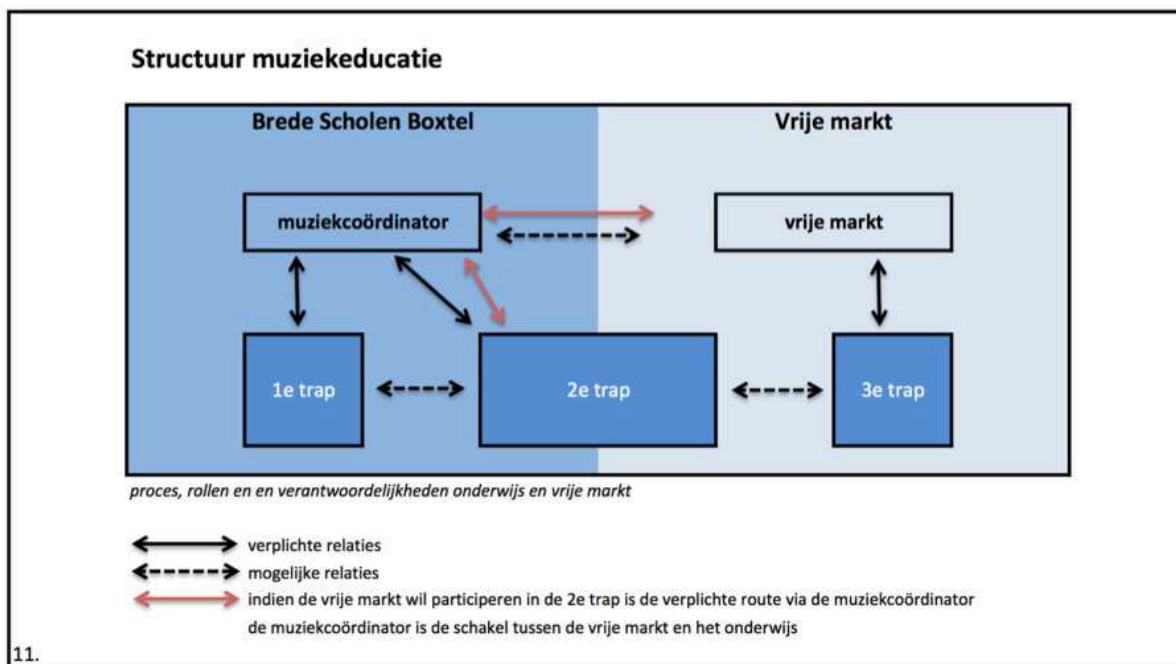
Programma Cultuureducatie met Kwaliteit op alle basisscholen

We hebben prioriteit gegeven aan de uitvoering van de landelijke regeling cultuureducatie met kwaliteit (CmK) in het onderwijs. Daarmee leggen we de nadruk op de ontwikkeling van sociale en creatieve competenties van kinderen. Dat is immers bepalend voor hun toekomst: werkgevers zijn vooral op zoek naar mensen die deze competenties hebben.

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2017 - 2020 is dus voortgezet conform de 'Participatieovereenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Brabant 2017 - 2020'.

Versterking muzikeducatie:

- De Boxtelse muziekstructuur is vormgegeven. Er is met de structuur aangesloten bij de werkwijze van de BSB. Het uitgangspunt is de koppeling van de in- en naschoolse activiteiten en het creëren van een aanbod dat altijd gerelateerd is aan educatie;



- Muziekcoördinator: Voor het versterken van de muziekstructuur is besloten om de makelaarsfunctie CultuurBox uit te breiden met een coördinator muziekeducatie. De muziekcoördinator brengt diverse partijen bij elkaar op het gebied van muziek voor het verbinden van in- en naschools vraaggericht aanbod.
- Opleidings- en ontwikkelprogramma hafa's We hebben ter versterking van de Bodegravse muziekstructuur geïnvesteerd in de 4 hafa's zodat zij de ruimte hebben gekregen om:
 1. hun opleidingsprogramma's te ontwikkelen en
 2. hun ontwikkelagenda op te stellen.

De Cultuurnota 'Bouwen aan betekenis' is vormgegeven en vastgesteld (sept 2017)

We hebben prioriteit gegeven aan het samen met het veld vormgeven van de Cultuurnota. De input van anderen is belangrijk om te anticiperen op en aan te sluiten bij de eigentijdse culturele en kunstzinnige behoeften. We zijn samen gaan bouwen aan de 'culturele infrastructuur Bodegraven met betekenis'.

Denktank voorbereidingen 'Bodegravse Cultuurverbinder'

Op 19 september 2017 heeft de gemeenteraad de Cultuurnota vastgesteld. Hierin is ook ingegaan op het aantrekken van een Bodegravse Cultuurverbinder (eerder werd de term Stadskunstenaar hiervoor gebruikt). Om het proces van de zoektocht naar een goede Bodegravse Cultuurverbinder voor te bereiden wil het college - naast de inbreng van BKCC (Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur) en de Stadsbib Den Bosch- ook de brede inbreng van de Bodegravse en het Bodegravse culturele veld. Een kwartiermaker is ingehuurd om het 'veldwerk' voor de gemeente Bodegraven te verrichten.

Interactieve beleidsvorming incidentele subsidies

We hebben ingestoken op een sterk cultureel aanbod voor iedereen. We zijn daarvoor gestart met het raadplegen van het veld in diverse leeftijdsgroepen. Het doel was om in beeld te krijgen:

- wat kunnen we versterken in onze subsidieregeling incidentele subsidie Cultuur;
- hoe kunnen we culturele instellingen en nieuwe (jonge) initiatiefnemers - die een kwalitatief goed, divers, samenhangend en laagdrempelig aanbod voor alle Bodegravse verzorgen - (beter) bereiken;
- op welke wijze kunnen we gaan investeren in en ruimte bieden aan innovaties en experimenten.

Het 1e concept nieuwe subsidieregeling incidentele subsidies is in december 2017 afgerond.

Brede inzet prestatieafspraken Cultuur

In 2017 hebben we breed ingezet op het afsluiten van prestatieovereenkomsten met meerdere culturele partners. Hiermee hebben we nieuwe afspraken met elkaar vastgelegd op het gebied van cultureel ondernemerschap, brede samenwerking en integrale dienstverlening.

Kunst in het gemeentehuis

Het projectvoorstel Kunst in het gemeentehuis is vormgegeven en goedgekeurd. We zijn gestart met het opzetten van een werkgroep om opnieuw kunst in het gemeentehuis te laten zien, en zowel internen als externen uit te nodigen om te exposeren.

Investeren in vernieuwende kunstzinnige uitingen

- Het vernieuwende graffiti evenement Tunnel Vision Edition 2.0. heeft wederom met succes plaatsgevonden. Het trekt veel bezoekers en internationale artiesten. Het kunstproject is voor de komende 2 jaren geborgd.

Andere gesubsidieerde kunstprojecten in 2017:

- Poëzieroute is hersteld en vernieuwd.
- Kunst op Stapelen, een 2 jaarlijks terugkerend evenement op park Stapelen;
- Sammy, kunstwerk in de vijver bij het gemeentehuis
- Projecten Kunstenaar in de klas (BHC) en Verder kijken, Doorkijken (BO).

Meerjaren onderhoudsrapport Kunst in de openbare ruimte (april 2017)

Wij hebben vanaf april 2017 een Meerjaren-onderhoudsrapport 'Kunst in de openbare ruimte', dat door iedereen te raadplegen is via de link: [MOP Kunst](#).

We zijn gestart met de uitvoering van het onderhoudsrapport kunst in de openbare ruimte in samenspraak met de kunstenaars en bkbc. Zo blijft kunst in de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk.

Stadsbib Den Bosch een nieuwe sterke partner voor onze bibliotheekfunctie

Openbare bibliotheek de Meierij is opgeheven en het Boxtelse gedeelte is opgegaan in de Stadsbib Den Bosch. De gemaakte prestatieafspraken zijn door de Stadsbib overgenomen. Het uitleenpunt in Liempde is uitgebreid qua collectie en openingstijden.

Musea

Diverse musea hebben gesubsidieerde projecten uitgevoerd waaronder:

- het dementieproject stichting Vekemans;
- expositie van Bot tot Beest De Groene Poort/stichting Ammonietenhoeve;
- ook is er geïnvesteerd in de uitbreiding sanitaire voorziening bij stichting Vekemans en is een vergoeding gerealiseerd vanwege de museumjaarkaartbezoekers.

Omroep Dommelland: inspelen op innovaties in de mediatechnologie

We hebben geïnvesteerd in de OLON MediaHub, waardoor het tv-signaal van de omroep direct omgezet kan worden in meerdere formats voor internetstreams (HLS). Omroep Dommelland kan daarmee het tv-kanaal meteen op de website plaatsen of gebruiken in apps.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Kunst	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:	238	
Analyse op hoofdlijnen:		
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Besteding nog niet aangewend deel teruggekregen bedrag van Kunststichting	176	
Kunstproject Burgakkerplein (muurschildering)	40	
Overige afwijkingen:		
Overige afwijkingen:	22	
Totaal:	238	0

26. Monumentenzorg en oudheidkunde

Verantwoordelijke bestuurder: Peter van de Wiel

Hier staat onze gemeente

Monumentale gebouwen, archeologische monumenten en landschappelijke structuren maken dat de lange geschiedenis van Boxtel tastbaar blijft. In de erfgoednota van 2009 is omschreven hoe groot het belang is van cultuurhistorie in de toekomst. Een doel van de nota is om cultuurhistorie te gebruiken als ontwikkelingskansen en niet als beperking; op die manier blijft de Boxtelse identiteit behouden. Ook de proactieve monumentencommissie draagt bij aan het behouden van deze identiteit. Deze commissie houdt zich niet alleen bezig met het beoordelen van vergunningaanvragen voor monumenten, ook geeft zij gevraagd en ongevraagd advies in zaken waarin de expertise gewenst is of gebruikt kan worden. Zoals bij nieuwe ontwikkelingen in de omgeving van monumenten.

Dit hebben we bereikt

De toegankelijkheid van het archief is belangrijk om informatie over monumenten beter te ontsluiten. In 2017 is een grote slag geslagen met de verbetering van de toegankelijkheid. Het project is bijna afgerond.

Communicatie en samenwerking kunnen de beleving van erfgoed versterken. De contacten met de Heemkundeverenigingen zijn verbeterd.

Door een nieuwe, moderne subsidieregeling is er meer duidelijkheid bij aanvragers over de mogelijkheden van subsidie bij restauratie en onderhoud van monumenten. Het aanvragen is gemakkelijker door een digitaal formulier op de gemeentelijke website.

Door onderzoek van de Wederopbouwperiode (1940-1965) ontstaat meer inzicht in deze - ook voor Boxtel - belangrijke periode. Een eerste globale inventarisatie is gemaakt. Door een tentoonstelling (samen met Heemkunde Boxtel) en een lezingenochtend is er belangstelling gekweekt bij de Boxtelse bevolking. Dit project krijgt zijn vervolg in 2018 in samenwerking met de Monumentencommissie en een aantal Boxtelse geïnteresseerden.

Indicatoren

Indicator	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Aantal gemeentelijke monumenten	189	189	189
Aantal rijksmonumenten	74	74	74
Aantal restauraties / verbouwingen	25	25	16
Aantal verstrekte subsidies	5	10	8
Aantal archeologische onderzoeken	25	25	21

Toelichting op de indicatoren:

Aantal restauraties / verbouwingen: is gemeten a.d.h.v. van het aantal omgevingsvergunningen voor monumenten en andere cultuurhistorisch waardevolle objecten.

Dit hebben we ervoor gedaan

- De verbetering van de toegankelijkheid van informatie over monumenten is in 2017 nagenoeg afgerond.
- We hebben, samen met de Monumentencommissie, actief gezocht naar samenwerking met pandeigenaren om op die manier verbouw, renovatie en herbestemming te ondersteunen.
- Mede door de inzet van de Monumentencommissie zijn ook in 2017 diverse pandeigenaren begeleid bij het verbouwen van hun eigendom, waarbij de cultuurhistorische- en monumentale waarden hoog in het vaandel hebben gestaan.
- Daarnaast heeft de Monumentencommissie zich in 2017 proactief opgesteld om bij diverse nieuwe ontwikkelingen de instandhouding van cultuurhistorische waarden te waarborgen.
- De samenwerking met de Heemkundevereniging is verbeterd door o.a. periodiek te overleggen en gezamenlijk de Open Monumentendag te organiseren.

- De gemeentelijke regelgeving omtrent monumenten is gemoderniseerd en in overeenstemming gebracht met de Erfgoedwet.
- Ook zijn we gestart met een project over de Wederopbouwperiode in de gemeente Boxtel. Zwaartepunt daarbij ligt op het gebouwde erfgoed uit die periode. Tevens is in dit jaar begonnen met een inventarisatie van wederopbouwarchitectuur in de gemeente.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Monumentenzorg en oudheidkunde	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:	31	
Analyse op hoofdlijnen:		
Minder lasten op inhuur van derden ten behoeve van statisch archief	20	
Lagere kosten en subsidieverstrekingen monumentenbeleid	11	
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:		
Totaal:	31	0

40. Groenbeheer

Verantwoordelijke bestuurders: Herman van Wanrooij en Peter van de Wiel

Hier staat onze gemeente

De gemeente voert een sober- en doelmatig groenbeheer uit aan de hand van de beeld systematiek conform CROW normen. Dit is beschreven en vastgesteld in het Integraal beeldbeheerplan groen en straatreiniging. Verder staat Boxtel bekend om haar duurzaamheid, ecologie en biodiversiteit in haar groen en groenbeheer.

Dit hebben we bereikt

Herziening bomenbeleid

In 2017 is een start gemaakt met de herziening van het bomenbeleid. Hiervoor heeft het college ingestemd met de het beschikbaar stellen van een krediet.

Herziening kapbeleid

Een herziening van het kapbeleid moet leiden tot minder regels en minder administratieve lasten. Deze herziening zal worden opgestart nadat een nieuw bomenbeleid is vastgesteld. De belangen die worden opgehaald in het participatie traject bij het opstellen van het bomenbeleid worden meegenomen in deze herziening. Tevens wordt harmonisatie van het beleid tussen de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel nagestreefd. In dit proces wordt burgerparticipatie toegepast.

Groeninrichting

Ontwerp en realisatie van groen wordt integraal meegenomen bij investeringsprojecten of als zelfstandig project uitgevoerd.

Burgerparticipatie en ondersteuning burgerinitiatieven

Binnen herinrichtingsproject(en) zijn verschillende particuliere initiatieven een plek gegeven. (denk aan: pluktuin, vaste planten borders, buurt-moestuin e.d.). De mate van ondersteuning varieert van initiatieven toestaan, faciliteren tot volledig zelf uitvoeren.

Beheer/onderhoud openbaar groen en sloten

Beheer van openbaar groen wordt conform het vastgestelde integrale beheer groen en straatreiniging uitgevoerd, zorgvuldig, sober maar doelmatig. De samenwerking van team wijkbeheer en WSD speelt hierin een belangrijke rol. Dit verloopt voorspoedig.

Ontwikkeling natuur en ecologie

Door het leveren van een bijdrage aan diverse projecten is een positieve bijdrage aan natuurontwikkeling, vergroten van biodiversiteit en verbeteren van de ecologische omstandigheden voor flora en fauna gerealiseerd. Er is een beheerplan faunavoorzieningen afgerond en hiervoor een bestek aanbesteding gereed gemaakt. Betreft herstel alle faunavoorzieningen en een meerjarig onderhoud programma.

Indicatoren

Indicator	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Sober- (doelmatig) groenbeheer op beeld	6.0 - 6.5	6 - 6.5	6 - 6.5

Toelichting op de indicator:

Areaaluitbreidingen hebben invloed op het totaal van groenbeheer. Het uitblijven van honorering areaaluitbreiding zal een meer sober en doelmatig beheer betekenen. Daarentegen het honoreren van areaaluitbreiding zal het huidige beheer gecontinueerd kunnen worden conform het vastgestelde integraal beeldbeheer groen en straatreiniging. Het areaal wordt gedurende het gehele jaar geschouwd middels beeldmeetlatten. Hieruit komt een indicator getal van 6-6,5.

Dit hebben we ervoor gedaan

Herziening bomenbeleid

De aanbestedingsprocedure voor de externe begeleiding van dit proces is opgestart. Harmonisatie van het beleid tussen de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel wordt nagestreefd. In dit proces wordt burgerparticipatie toegepast. Alle belangen die aan bomen worden toegekend komen daarbij aan bod. Tevens worden nieuwe inzichten op het gebied van onder andere klimaatadaptatie en duurzaamheid meegenomen.

Herziening kapvergunningbeleid

In overleg met de portefeuillehouder is besloten om herziening van dit beleid op te pakken na de herziening van het bomenbeleid. De herziening van het vergunningstelsel wordt zo een logische vervolgstap op het vernieuwde bomenbeleid.

Groeninrichting

Diverse projecten zijn gerealiseerd zoals; zonnegolven, afronding Dr de Brouwerlaan, start uitvoering MeerJarenPlan bomen. Ook wordt bij het burgerinitiatief van Rolstoel Vriendelijk Liempde een bijdrage aan de groeninrichting geleverd.

Ondersteuning burgerinitiatieven

- Burgerparticipatie Oude Boomgaard en gemeentevijver: Het plan is in 2016 opgesteld in overleg met de klankbordgroep en wordt in de eerste helft van 2017 uitgevoerd en opgeleverd.
- Pluktuin Vorsenpoel: Gerealiseerd binnen de herinrichting van de Dr. de Brouwerlaan.
- Vergroening wandelroute Lennisheuvel: Gedeelte van de route door Lennisheuvel is gerealiseerd. Het overige deel van de route wordt in 2018 uitgevoerd.
- Eetbaar Boxtel en buurtmoestuintje: Ook in 2017 zijn op particulier initiatief op diverse plaatsen fruitbomen en ander eetbaar groen aangeplant. Het initiatief is ondersteund door verstrekking plantmateriaal en hulp bij de aanplant. Tevens is een buurtmoestuintje opgestart aan de Robert Schumannlaan is verder uitgebreid in 2017.
- Geveltuintjes Van Merheimstraat gerealiseerd.
- Op het pleintje achter de Houtbreker is de uitvoering van een burgerinitiatief in voorbereiding. Herinplant van plantvakken op verzoek van en met de buurt.
- Betrokken bij de voorbereiding van een dementie vriendelijke tuin bij Liduina ziekenhuis. Hier wordt aansluiting van de tuin op het openbare gebied mogelijk gemaakt.
- Deelprojecten uit het meerjarenplan bomen opgepakt en uitgevoerd. Informatieavond voor Annastraat, Elisabeth Bas, De Voerman en de Kleuskes/Pauwkesstraat. Bij deze deelprojecten zijn bewoners actief betrokken.
- Deel projecten rolstoelvriendelijk Liempde.

Beheer/onderhoud openbaar groen en sloten

- Groenbeheer algemeen: In 2017 zijn de voorbereidingen en uitvoering van de eerste locaties gestart die zijn opgenomen in het MeerJarenPlan-bomen.
- Beleid slootmaaien actualiseren: In overleg met ZLTO wordt gezocht naar aanpassing van het beleid voor het slootmaaien, met een rechtmatiger verdeling van het slootonderhoud en verwerking slootvuil/maaisel over de slooteigenaren bij gedeeld eigendom. De herziening van het beleid wordt gezamenlijk met Sint Michielsgestel opgepakt om mogelijkheden voor harmonisatie te bekijken. Aanvullend hierop heeft ZLTO de discussie opgestart over sloot capaciteit. Aanleiding daarvoor is recent hoogwaterproblematiek.
- Het nieuwe onderhoudsbestek voor bermen en sloten is aanbestedingsgereed gemaakt. Betreft een gezamenlijk bestek voor Boxtel en Sint Michielsgestel.

Ontwikkeling natuur en ecologie

- Faunabeheer: In 2017 is het onderhoudsbestek voor de 91 faunavoorzieningen die binnen de gemeentegrenzen van Boxtel gelegen zijn (excl. Fauna voorzieningen van derden zoals RWS, BL, Natuurmonumenten) gereed voor aanbesteding. Dit bestek zal aanbesteed en uitgevoerd worden teneinde aan een up to date beheer van faunavoorzieningen te kunnen voldoen. Het beheerplan en meerjarige kostenraming worden in 2018 in het college gebracht.
- Food for Bees: Het project 'Boxtel, Liempde en Food4bees voor de bij is afgerond'. Er zijn onder andere bij-vriendelijke bermen ingericht en insectenhôtels geplaatst.

- Red de bij: Er is in samenwerking met het streekhuis een subsidieverzoek opgesteld in het kader van het programma 'Red de bij'. Het verzoek is gehonoreerd en zal in 2017 uitgevoerd worden. Het project ziet toe op het verbeteren van leefomstandigheden voor bijen in het buitengebied. Dit project is verlengd tot 1 mei 2018.
- Bij diverse groeninrichtingen wordt de beplantingskeuze afgestemd op de gewenste ecologische ontwikkeling.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Groenbeheer	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		6
Analyse op hoofdlijnen:		
Extra kosten op groenbeheer door o.a. burgerinitiatieven, maar ook op groenonderhoud algemeen (zoals bijvoorbeeld extra storkosten door geen beschikbaar budget voor het onderhoud door areaaluitbreiding)		42
Dekking van het groenonderhoud via de reserve Groenbeheer (als egalisatiefunctie)	42	
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overheveling van het opstellen Bomenbeleidsplan (van 2017 naar 2018)	20	
Dekking via de egalisatiereserve Groenbeheer		20
Overige afwijkingen:		6
Totaal:	62	68

51. Beheer openbare ruimte

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Hier staat onze gemeente

Dit hebben we bereikt

In 2017 is het 2-jaarlijks wegenonderhoud programma 2016-2017 afgerond.

In 2017 is het 2-jaarlijks onderhoudsprogramma kunstwerken 2016-2017 afgerond.

In 2017 is het jaarlijks uitvoeringsprogramma Openbare Verlichting 2016 afgerond waarin de verbetermaatregelen en realisatieprojecten zijn uitgevoerd.

In 2017 is donormateriaal gezocht en gevonden om de VRI Afrit 25 Bostel Noord in functionele stand te houden.

Nu wordt het algemeen beleid geschreven om te komen tot de vervanging/verbetering van de totale VRI installatie.

Indicatoren

Indicator	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Beheer/onderhoud wegen (verhardingen) in miljoen m2	Ca 1,75	Ca. 1.75	Ca 1,75
Beheer/onderhoud kunstwerken	80 st	80 st	80 st
Beheer/onderhoud verlichting	7.543 st	7.600 st	7.543 st
Beheer/onderhoud verkeersborden en wegmarkeringen	3.500 st	3.500 st	3.500 st
Beheer/instandhouding VRI's	10 st	10 st	10 st

Door nieuwbouw en areaaluitbreiding zal het totaal areaal toenemen.

Dit hebben we ervoor gedaan

In 2017 is het 2-jaarlijks wegenonderhoud programma 2016-2017 afgerond.

In 2017 is het 2-jaarlijks onderhoudsprogramma kunstwerken 2016-2017 afgerond.

In 2017 is het jaarlijks uitvoeringsprogramma Openbare Verlichting 2016 afgerond waarin de verbetermaatregelen en realisatieprojecten zijn uitgevoerd.

In 2017 is donormateriaal gezocht en gevonden om de VRI Afrit 25 Bostel Noord in stand te houden. Nu wordt het algemeen beleid geschreven om te komen tot de vervanging/verbetering van de totale VRI installatie.

Gladheidsbestrijding

Afgelopen jaar zijn we 28 keer uitgerukt om de wegen begaanbaar te houden. We doen dit volgens het vigerend gladheidsbestrijdingsplan.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Beheer openbare ruimte	Voordelig	Nadelig
---	-----------	---------

Alle bedragen x € 1.000

Saldo ten opzichte van de begroting:

333

Analyse op hoofdlijnen:

De lasten van de openbare verlichting vallen € 108.000 lager uit dan begroot (door vooral de

108

energielasten € 100.000). Dit komt met name door teruggave energiebelasting over voorgaande jaren van € 68.000.

De lasten van wegonderhoud over meerdere onderhoudsposten vallen lager uit dan begroot	65	
De lasten wegbeheer zijn (exclusief overhevelingen) lager dan begroot door:		
* hogere lasten voor schoonmaken en vegen van wegen		42
* incidenteel budget voor Heideweg was hoger dan de werkelijke lasten	190	
* hogere kapitaallasten (door project PHS wat een negatieve boekwaarde per 1-1-2017 had)		72
* lagere kapitaallasten van investeringen die gedekt worden uit de reserve investeringsbudget		40
infrastructuur stedelijk gebied	40	
* voorziening Wegbeheer is vrijgevallen en overgezet naar een reserve Wegbeheer	1.111	1.143
* voorziening Kunstwerken is vrijgevallen en overgezet naar een reserve Kunstwerken	87	87

Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:

Door overname van een deel van de Boseind is in een overeenkomst bepaald, dat de lasten van dit deel van de weg voor rekening van de gemeente komt. Omdat de weg juridisch nog aan de gemeente is geleverd is er geen onderhoud gepleegd.	82	65
De begrote storting in de voorziening van € 32.000 is vrijgevallen in de reserve Wegbeheer	32	

Bijdrage die ontvangen is van een nutsbedrijf in 2017 voor reeds verrichtte werkzaamheden in voorgaande jaren (gedekt uit de voorziening Wegen), worden daar ten gunste van gebracht. Door vrijval van de voorziening per 31-12 2017, betekent dit in 2018 ten gunste van de reserve Wegbeheer

45

Overige afwijkingen:

Overige afwijkingen:	22	
----------------------	----	--

Totaal:	1.782	1.449
----------------	--------------	--------------

53. Verkeersmaatregelen

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Hier staat onze gemeente

Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan GVVVP2008, en daarmee ook Boxtel Bicycle, zijn aan het eind van hun looptijd. In 2017 is met een kadernotitie het opstellen van een nieuwe mobiliteitsvisie (MOVE'31) opgestart. Doel is de uitgewerkte visie ter besluitvorming voor te leggen aan de nieuwe raad na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Op dit moment spelen er een aantal grote projecten zoals het woningbouwprogramma, PHS/TALK en herinrichting Centrum, die de leefbaarheid en bereikbaarheid van gebieden zal veranderen, voordelig of soms nadelig. Hieraan ligt een integrale afweging aan ten grondslag, o.a. het GVVVP2008 en variantenstudies van PHS. MOVE'31 zal die integrale visie nog actualiseren.

Het fietsnetwerk heeft potentie, lokaal en regionaal, maar is niet sluitend en communicatief nog niet goed zichtbaar voor de gebruikers. De gemeentelijke visie en haar verkeersstructuur wordt op dit moment sterk beïnvloed door het Maatregelenpakket voor Programma Hoogfrequent Spoor (PHS/TALK). De Noord-Zuid-as zal, als gevolg van PHS zwaarder worden belast en loopt op delen tegen een bovengrens aan.

Door de vele invloeden zijn er nadere onderzoeken nodig om de status van Boxtel te objectiveren, zoals het ongewenste doorgaande autoverkeer. Voor nieuwe bouwplannen kan er, met het GVVVP van 2008, geen eenduidige informatie meer worden verstrekt voor bepalen van emissies ten behoeve van bestemmingsplannen en Omgevingswet.

Met de provincie is in 2017 een proces opgestart om samen naar de infrastructuur van Boxtel te kijken. Dit proces is er op gericht om verdere afspraken te maken om o.a. de effecten van PHS (naast het bestaande maatregelenpakket), het Duits Lijntje, de N618 en de snelfietsroute 's-Hertogenbosch-Boxtel-Eindhoven op het wegennet in Boxtel zo nodig en mogelijk in 2018, en later, verder uit te werken tot maatregelen.

Dit hebben we bereikt

Nieuwe beleidsvisie

De nieuwe mobiliteitsvisie MOVE'31 speelt in op trends en ontwikkelingen in de samenleving en is kaderstellend voor hoe nieuwe manieren van bewegen en ruimtelijke ontwikkelingen duurzaam zijn te faciliteren. Hiertoe is in 2017 het Plan van Aanpak vastgesteld en zijn er in het kader van het ophalen van onderwerpen die leven in de maatschappij meerdere consultatiebijeenkomsten georganiseerd. In 2018 wordt het visiedocument en het uitvoeringsprogramma gevormd.

Aanpassingen (grootschalige) infrastructuur en herinrichting wegen

- Provincie en gemeente bekeken gezamenlijke verkeersknelpunten op mogelijkheden om leefbaarheid en verkeer in de kom te verbeteren.
- In de realisatie van het Maatregelenpakket PHS, als onderdeel van TALK, zijn belangrijke stappen gezet in de voorbereiding van alle ontwerpen van de deelprojecten en het verkrijgen van de juridische en financiële zekerheid zoals afgesproken binnen het bestuursakkoord van het Ministerie I&M, provincie Noord-Brabant en de gemeente. Uitvoering van een vijftal besluiten inzake de spoorwegovergangen en het ontwerp, bestemmingsplan en hogere grenswaarden geluid voor de verbindingsweg Ladonk Kapelweg wacht thans op uitspraak in een gecoördineerde beroepsprocedure bij de Raad van State.
- Ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn de voorbereiding en realisatie van diverse infrastructurele herinrichtingsprojecten opgestart en uitgevoerd.
- De ontwikkeling en verkeersaanpassingen in het centrum van Boxtel zijn weer stappen verder gebracht. Het gaat hierbij om het aantrekkelijk maken van het centrumgebied rondom beleving, verkeerscirculatie en parkeervoorzieningen. Hiertoe zijn de voorbereiding en realisatie van diverse infrastructurele herinrichtingsprojecten opgestart en uitgevoerd.
- In 2017 is gewerkt aan het proces om te komen tot uitvoering van de autoluwe Markt in 2018. Het gesprek met de 'Aanloopstraten' heeft geleid tot een nieuwe opgave voor de ontbrekende schakels in het

eindbeeld van het Centrum, om dit als een geheel te laten bijdragen aan het einddoel van een betere economie, leefbaarheid en toerisme, alsmede beleving van het centrum.

Versterking fietsverkeer

Boxtel wil een groene duurzame gemeente zijn waarin de auto alleen noodzakelijk gebruikt wordt. Het fietsgebruik moet verder gestimuleerd worden door vooral een zichtbaar routenetwerk. Met het vervroegd opstarten van MOVE'31 is het venster ontstaan om opnieuw naar de fietselementen te gaan kijken om het netwerk verder te gaan sluiten. Er wordt een apart hoofdfietsnetwerk in beeld gebracht.

Er is aan de zuidkant van Boxtel, omgeving Eindhovenseweg een studie verricht naar de mogelijkheden van een combinatie van twee processen, namelijk de snelfietsroute DB-EH en het Maatregelenpakket PHS. Dit wordt verwerkt in het proces van MOVE'31 en PHS. In feite is hiermee ook impliciet uitvoering gegeven aan een nog openstaande actie uit Boxtel Bicycle.

Voor het fietsparkeren in het Centrum is een plan gemaakt wat verwerkt is in de inrichting van de Markt voor extra fietsenstallingen.

Bevorderen duurzaamheid in het verkeer

- Als wegbeheerder blijft het treffen van maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid, het verbeteren van de doorstroming van verkeer, en het weren van doorgaand verkeer in woonwijken natuurlijk wel aandacht vragen.
- In 2016 is Gemeente Boxtel aangehaakt bij het provinciaal project Slim Laden, fase B. Dit heeft in 2017 geleid tot het plaatsen van twee laadpalen (Gildenhof en Edisonstraat). Daarnaast zijn in het project D'n Tip in Liempde twee laadpalen gerealiseerd. Een voor auto's en een voor fietsers. Er staan nog meer locaties op stapel.

Indicatoren

-

Dit hebben we ervoor gedaan

MOVE '31

- In 2017 is het opstellen van de nieuwe mobiliteitsvisie gestart met een evaluatie van het vigerende GVVP en wordt in werkgroepen de visie nader uitgewerkt. Afronding vindt plaats medio 2018.
- Met het uitwerken van het Maatregelenpakket PHS is ook duidelijk geworden dat een aantal deelaspecten buiten de scope van de Bestuursovereenkomst 2015 worden gehouden. Hiervoor is een inzicht opgesteld waarin MOVE'31 een sluitende rol speelt. Alles wat dus niet de PHS gedaan wordt en noodzakelijk is voor een goede afwikkeling voor Boxtel, wordt door MOVE'31 overgenomen. Dit brengt nog aanzienlijke investeringen met zich mee voor de komende jaren.

Verkeersonderzoeken in kader van MOVE en PHS

- Deels in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant zijn nadere onderzoeken verricht aan een aantal ingrijpende verkeersvraagstukken die van invloed zijn op de integrale verkeersstructuur van Boxtel. Dit betreft o.a. de (indirecte) aansluiting van de provinciale weg N618 op de A2 via de Noord-Zuid-as, en de inpassing van een snelfietsroute Den Bosch-Eindhoven. Afronding van de onderzoeken geschiedt begin 2018 en vormt input voor o.a. MOVE'31 en flankerende maatregelen als gevolg van het Maatregelenpakket PHS.

PHS/TALK

- Van het Maatregelenpakket PHS/TALK zijn de deelprojecten tot een hoger detailniveau uitgewerkt. Tevens zijn optimaliseringsonderzoeken gedaan om een dreigende budgetoverschrijding te keren. Conform afspraak wordt daarmee 1e kwartaal 2018 de financiële haalbaarheid van het Maatregelenpakket aangetoond.
- De voorontwerpen van deelprojecten Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) en Tongeren zijn vastgesteld, alsmede het bestemmingsplan VLK. Ook zijn onttrekkingsbesluit overweg Bakhuisdreef, verkeersbesluiten overwegen Tongersestraat en Kapelweg en besluiten Hogere grenswaarden geluid

genomen. Deze besluiten zijn thans betrokken in een gecoördineerde beroepsprocedure Raad van State, die in 2018 tot uitspraak komt. Het grondverwervingsproces is inmiddels opgestart.

- Het Voorlopig Ontwerpproces voor de fietstunnel Tongersestraat inclusief de gesprekken met de werkgroep en stakeholders is afgerond. De ontwerpnotitie nadert zijn voltooiing en wordt deze 1e kwartaal 2018 vastgesteld. Na de vaststelling van de financiële zekerheid van het maatregelenpakket wordt worden de verdere voorbereidingen opgestart voor het ontwerpbestemmingsplan.
- Het Voorlopig Ontwerpproces voor de Keulsebaan is in volle gang inclusief de gesprekken met de werkgroep en stakeholders. De ontwerpnotitie nadert zijn voltooiing en wordt 1e kwartaal 2018 vastgesteld. Na de vaststelling van de financiële zekerheid van het maatregelenpakket wordt worden de verdere voorbereidingen opgestart voor het ontwerpbestemmingsplan.
- De raakvlakken PHS/TALK worden op dit moment geïnventariseerd en gedefinieerd.

Centrum Boxtel, ontwikkeling en verkeer

- De realisatie van de extra parkeerplaatsen aan de Mgr. Bekkerstraat en het Zusterpad zijn uitgevoerd. De aanleg van de parkeerplaatsen in het binnenterrein van het gemeentehuis is in volle gang en wordt begin 2018 afgerond.
- Proces op gang houden om ontbrekende schakels in het Centrum als ontwerp verder te brengen. Met name Rechterstraat, Clarissenstraat en Fellenoord, maar ook de aansluiting met Stapelen. Met het initiatief Boxtel Binnen de Bruggen is hier enthousiast draagvlak voor aan het ontstaan.

(Her)inrichting wegen

- Voor het herinrichtingsplan Kalksheuvel zijn de eisen en wensen opgehaald in het buurtschap. Op basis hiervan kan het ontwerpproces in 2018 verder in gang worden gezet met als doelstelling deze direct na aanleg van de VLK in uitvoering te brengen.
- De herinrichting Stationsplein is gefaciliteerd en bekostigd door gemeente, maar geheel voorbereid en uitgevoerd met de inzet van vrijwilligers.
- Ommetje Liempde is op nut en noodzaak onderzocht n.a.v. ontwikkelingen Hamsestraat/Roderweg om de leefbaarheid op de Roderweg en Barrierweg in beeld te krijgen.
- Het ontwerpproces voor de aanpassing van de kruising Roderweg-Barrierweg in Liempde is in volle gang. Inmiddels is het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de omwonenden en overige geïnteresseerden. Doelstelling is om in 2018 tot realisatie over te gaan.
- Het voorbereidingsproces voor de eerste fase van de herinrichting van de Molenwijkseweg is voltooid en is momenteel in uitvoering. Specifiek gaat het hierbij om het deel tussen de Halderheiweg en Heikant. Doelstelling is om in 2018 tot de voorbereiding en realisatie van het resterende deel van de Molenwijkseweg over te gaan.

Fietsnetwerk

- Updaten Boxtel Bicycle door fietsmobiliteit een prominente plek te geven in MOVE31.
- Herkenbaarheid en benutting belangrijke fietsroutes vergroten door ze namen te geven, passend bij de richtingen die ze faciliteren.
- Snelfietsroutes Den Bosch – Boxtel en Boxtel – Eindhoven afstemmen met lokale projecten als Keulsebaan, Noord-Zuid-As en de (nieuwe)Fietsruit.
- In fietsnetwerk Noord-Zuid is een aanzet gemaakt, met de reconstructie van de Bosscheweg en de Snelfietsroute DB-EH, voor een eenzijdige fietspadenstructuur aan de Noord-Zuid-as, van de Baandervrouwenlaan tot rotonde de Goor, welke zowel het lokale fietsverkeer faciliteert als de routes Den Bosch-Boxtel en Boxtel-Eindhoven koppelt. Daarnaast is een goede en veilige oversteekbaarheid van de Noord-Zuid-As voor langzaam verkeer te bieden.

- Duurzaamheid

Ter verbetering van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid meer accent leggen op eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker door verkeerseducatie en gedragsverandering. Dit is gedaan door middel van:

- Jongleren in het verkeer (0-4jaar)
- Brabantverkeerveiligheidslabel (BVL (4-12 jaar)
- Totally Traffic (12-18 jaar)
- Verkeersexamen (11 jaar)

- Postercampagnes

Wij werken aan uitbreiding van mogelijkheden om meer te maken van elektrisch vervoer. Aanvragen voor laadvoorzieningen in het openbaar gebied zijn behandeld en geplaatst.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Verkeersmaatregelen	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		35
Analyse op hoofdlijnen:		
Binnen het product Verkeersmaatregelen zijn kosten gemaakt voor de begeleiding en advisering voor MOVE		67
Kosten voor verkenningen oplossingen wegnnet Boxtel		27
Van de provincie Noord-Brabant is subsidie ontvangen voor de mensgerichte maatregelen voor de jaren 2016 en 80% van het voorschot voor 2017	64	
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:		
Overige kleine verschillen		5
Totaal:	64	99

70. Volkshuisvesting

Verantwoordelijke bestuurder: Peter van de Wiel

Hier staat onze gemeente

In Boxtel staan ca. 13.000 woningen. Ongeveer twee derde bestaat uit koopwoningen het gemiddelde in Nederland is 60%. Het aandeel sociale huurwoningen in Boxtel bedraagt ongeveer een derde van het aantal woningen, dat is vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde van 30%.

Dit hebben we bereikt

Uitvoering Woonvisie

In juni 2016 is de Woonvisie 2016-2025 vastgesteld. In de woonvisie is een vijftal thema's opgenomen. De thema's zijn: 1. een betaalbare woning voor ieder huishouden, 2. verbeteren kwaliteit, de geschiktheid en de duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad, 3. huisvesting bijzondere (zorg)doelgroepen, 4. vraaggericht bouwen met oog voor de toekomst, 5. Boxtel aantrekkelijke woongemeente.

In 2017 hebben we diverse concrete acties uitgevoerd om de beleidsdoelen uit de woonvisie te kunnen bereiken.

Waarborgen redelijke bijdrage van woonstichting aan volkshuisvestingsbeleid

- In december is het prestatiecontract 2018-2022 met Woonstichting St. Joseph en de Huurdersbelangenvereniging ondertekend.

Boxtel Bouwt

- Ook onder de vlag van Boxtel Bouwt werken we aan woningbouwplannen. In de diverse projecten zijn concrete stappen gezet om tot woningbouw te komen.
- Versterken regionale contacten
- Bestuurlijk en ambtelijk nemen we deel aan de regionale werkgroep wonen en dragen we bij aan regionale ontwikkelingen.

Indicatoren

Indicator	Realisatie t/m 2016	Realisatie t/m 2017
Aantal gerealiseerde woningen (in % van 1475)	9,8%	11,2%
% sociale huurwoningen van gerealiseerde woningen	26%	23%

Toelichting op de indicatoren:

- Aantal gerealiseerde woningen: in de woonvisie is als doel omschreven om in de periode 2015-2024 per saldo 1.315 woningen in totaal toe te voegen. Uitgaande van 160 sloop in deze periode, is de gewenste nieuwbouw om aan de behoefte te voldoen 1.475 woningen. Het streven is om 20% van dit aantal woningen te realiseren in 2015, 2016, 2017 en 2018. In 2020 zal 45% van de gewenste nieuwbouw zijn gerealiseerd.
- Monitoren % sociale huurwoningen van gerealiseerde woningen: in de woonvisie is gesteld dat er een behoefte aan woningen in de sociale huur tussen de 25% en 45% ligt. In 2018 zal 30% van de gerealiseerde woningen in de sociale huur zijn gebouwd en in 2020 zal van het aantal gerealiseerde woningen 35% in het sociale huursegment gerealiseerd zijn.
- In de bestaande woningvoorraad heeft in 2017 een beperkte verschuiving plaatsgevonden van de koopwoningmarkt naar sociale huurwoningen. Woonstichting St. Joseph heeft een aantal woningen aangekocht.

Dit hebben we ervoor gedaan

Uitvoering Woonvisie

In de woonvisie is beleid vastgesteld. In de woonagenda is dat nog verder concreet gemaakt waarin concrete acties zijn benoemd om de beleidsdoelen uit de woonvisie te kunnen bereiken. Diverse acties uit de woonagenda zijn opgepakt.

Waarborgen van redelijke bijdrage van woonstichting aan volkshuisvestingsbeleid

Woonstichting St. Joseph heeft een volkshuisvestingsbod uitgebracht. Uiteindelijk heeft dat bod en diverse overleggen met de partijen geleid tot het prestatiecontract wat is ondertekend door woonstichting St. Joseph, Huurdersbelangenvereniging en gemeente. De woonvisie was een belangrijke basis voor het prestatiecontract. Over diverse woonopgaven zijn dan ook concrete afspraken gemaakt en is een redelijke bijdrage van de corporatie aan het volkshuisvestingsbeleid geborgd.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Volkshuisvesting	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		94
Analyse op hoofdlijnen:		
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Woningbouwproject Sparrenlaene is nog in ontwikkeling waardoor de bijdrage van de projectontwikkelaar nog niet in rekening gebracht kan worden. Bijdrage overhevelen naar 2018 (50%) en 2019 (50%)		97
Overige afwijkingen:	3	
Totaal:	3	97

Programma Maatschappelijke ontwikkeling

Meewerkend Boxtel

Samen met burgers kijken we hoe de directe leefomgeving kunnen versterken. Dit doen we door burgers meer in hun eigen kracht en mogelijkheden te zetten en daar waar dat niet mogelijk biedt de gemeente via maatwerkoplossingen ondersteuning. Zó draagt dit programma bij aan Meewerkend Boxtel.

Dit valt onder het programma

Onder het Programma Maatschappelijke Ontwikkeling vallen alle beleidsproducten, die bijdragen aan zelfredzaamheid van burgers.

Hieronder vallen de beleidsproducten:

- Maatschappelijk Werk
- Minderheden
- Jeugdzorg
- Onderwijs
- Inkomensvoorziening
- Participatie
- Wmo
- Volksgezondheid

De gemeenschappelijkheid in duurzaamheid

Een leefomgeving waar het prettig leven is. Waarbinnen mensen en hun talenten zich kunnen ontwikkelen.

Missie

Een samenleving en het netwerk van het individu, die bijdragen aan (meer) zelfredzaamheid.

Visie

Zoveel mogelijk mensen kunnen zelfstandig leven en krijgen de kans volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Via de kanteling en een integrale aanpak van de drie transitie komen we tot transformatie.

Wat betekent deze visie:

Om op termijn de zorg uitvoerbaar en betaalbaar te houden binnen de financiële kaders wordt een beweging in gang gezet van transitie naar transformatie. Daarvoor investeren we o.a. in borging van kwaliteit, innovatie en transformatie (versterking van de 1^{ste} en 0^{de} lijn). Complementair aan de regionale ontwikkeling van de 2^{de} lijnzorg om te gaan transformeren, zetten we ons uiteraard ook lokaal in voor deze transformatie.

Nog meer nadruk op integraliteit, doorgroeien naar één beleidsplan sociaal domein en één integrale toegang tot zorg.

Uitgangspunten voor deze werkwijze:

- De speerpunten zijn.
- Leeftijdsebewust beleid
- Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid
- Inburgering statushouders
- Schoolmaatschappelijk werk
- Preventie
- Basis Team Jeugd en Sociaal Wijk Team
- Eigenkracht
- Minimabeleid
- Voortdurende cliëntparticipatie

Dit heeft het gekost

Resultaat voor bestemming

Lasten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
3. Maatschappelijk werk	1.061	1.139	1.369	1.268	101
5. Minderheden	276	47	231	295	-64
7. Jeugdzorg	8.497	8.936	9.161	10.069	-908
11. Onderwijs	4.500	4.852	4.919	4.564	355
13. Inkomensvoorziening	9.177	8.820	10.034	10.124	-90
15. Participatie	9.899	9.366	10.105	10.142	-37
17. WMO	7.132	7.886	7.692	7.721	-29
19. Volksgezondheid	943	909	1.007	980	27
Totaal	41.485	41.955	44.518	45.163	-645

Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
3. Maatschappelijk werk	4	4	9	4	-5
5. Minderheden	203	0	38	35	-3
7. Jeugdzorg	6	23	4	4	0
11. Onderwijs	953	666	1.689	1.763	74
13. Inkomensvoorziening	5.757	5.700	6.143	6.380	237
15. Participatie	50	10	0	3	3
17. WMO	655	652	478	450	-28
19. Volksgezondheid	0	0	0	9	9
Totaal	7.628	7.055	8.361	8.648	287

Resultaatbestemming

Stortingen in reserves	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
3. Maatschappelijk werk					0
5. Minderheden					0
7. Jeugdzorg	0	0	505	0	505
11. Onderwijs	88	29	827	896	-69
13. Inkomensvoorziening					0
15. Participatie					0
17. WMO	337	0	1.500	1.500	0
19. Volksgezondheid					0
Totaal	425	29	2.832	2.396	436

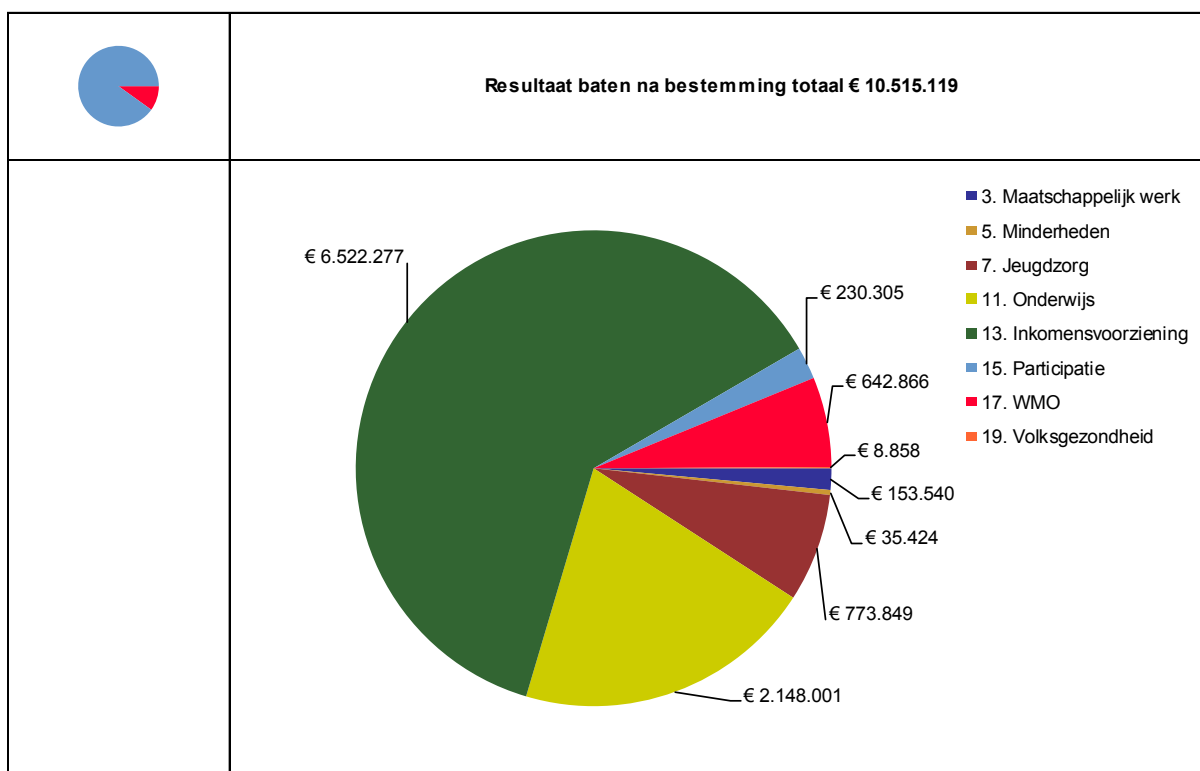
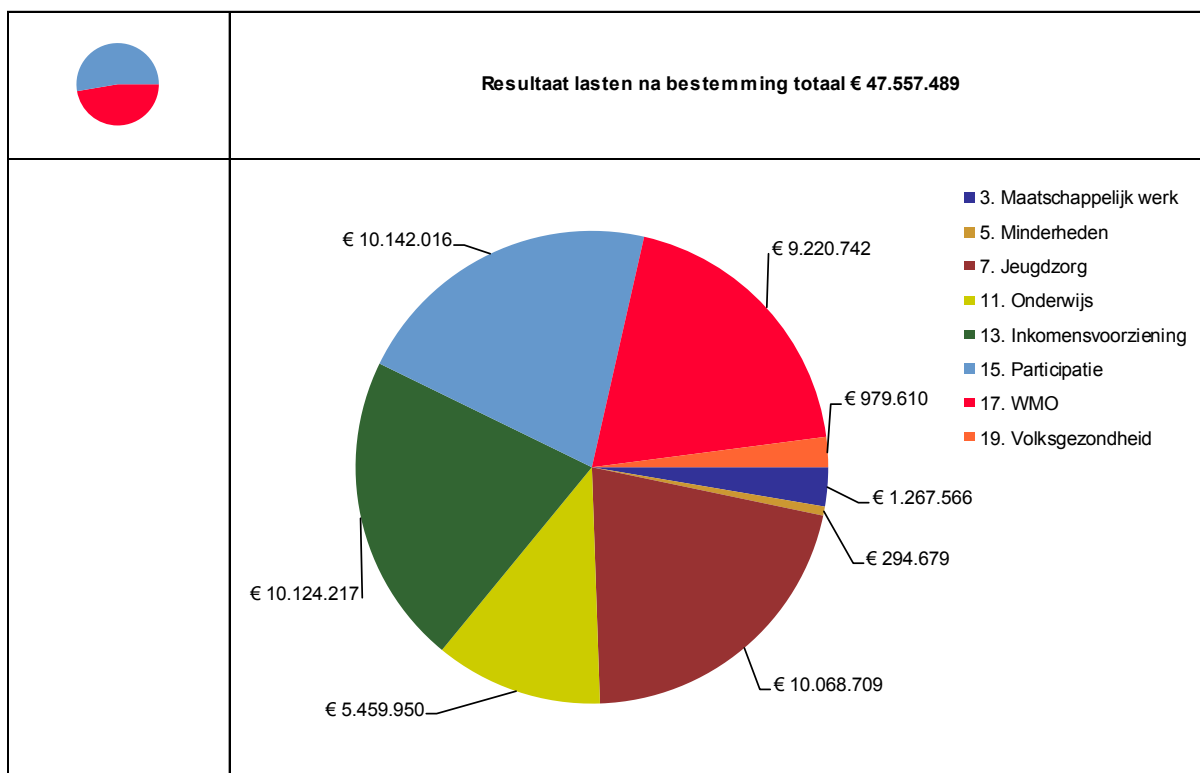
Onttrekkingen aan reserves	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
3. Maatschappelijk werk	0	0	150	150	0
5. Minderheden					0
7. Jeugdzorg	4	0	396	769	-373
11. Onderwijs	417	385	385	385	0
13. Inkomensvoorziening	0	0	298	143	155
15. Participatie	0	0	190	227	-37
17. WMO	10	75	140	193	-53
19. Volksgezondheid					0
Totaal	431	460	1.559	1.867	-308

Resultaat na bestemming

Saldo	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
3. Maatschappelijk werk	1.057	1.135	1.210	1.114	96
5. Minderheden	73	47	193	260	-67
7. Jeugdzorg	8.487	8.913	9.266	9.296	-30
11. Onderwijs	3.218	3.830	3.672	3.312	360
13. Inkomensvoorziening	3.420	3.120	3.593	3.601	-8
15. Participatie	9.849	9.356	9.915	9.912	3
17. WMO	6.804	7.159	8.574	8.578	-4
19. Volksgezondheid	943	909	1.007	971	36
Totaal	33.851	34.469	37.430	37.044	386

Tabelweergave lasten & baten na resultaatbestemming

Het kleine diagram geeft een indicatie van het relatieve aandeel van dit programma in het totaal van de jaarrekening weer. Het grote diagram geeft de weergave van de omvang van de beleidsproducten in het totaal van dit programma.



3. Maatschappelijk werk

Verantwoordelijke bestuurders: Maruška Lestrade-Brouwer en Eric van den Broek

Hier staat onze gemeente

Algemeen maatschappelijk werk en School maatschappelijk werk

Met de transformatie in het Sociaal Domein is ingezet op een vorm van maatschappelijk werk Nieuwe Stijl. De hulpverlening is niet alleen gericht op het individu, maar ook op het versterken van het cliëntsysteem. Er wordt outreachend gewerkt en de problematiek wordt integraal benaderd in samenwerking met netwerkpartners. De druk op deze voorziening neemt toe als gevolg van de decentralisaties en de verschuiving van de gespecialiseerde tweedelijns- naar eerstelijnszorg.

Vrijwilligersbeleid

Actualisatie van het vrijwilligersbeleid is pas begin 2017 als doel en speerpunt voor dat jaar geformuleerd en daardoor niet opgenomen in de begroting 2017. De vraag vanuit de vrijwilligersgemeenschap in gemeente Boxtel om betere ondersteuning van vrijwilligers sloot naadloos aan op de door ons al geformuleerde doelstelling tot actualisatie van het vrijwilligersbeleid en vertaling naar een concrete uitvoeringsagenda.

Levensfasebewust beleid

Waar we voorheen spraken over ouderenzorg, hebben we in 2017 gekozen voor de term levensfasebewust beleid. We kiezen er binnen het sociaal domein voor geen doelgroepenbeleid te voeren. We zijn er voor alle leeftijdsgroepen die ondersteuning nodig hebben. Dat daarbij vaak ouderen tot de kwetsbaren behoren, mag duidelijk zijn.

Dit hebben we bereikt

Algemeen maatschappelijk werk en School Maatschappelijk werk

- Het algemeen maatschappelijk werk en School Maatschappelijk werk wordt binnen de gemeente Boxtel uitgevoerd door ContourdeTwern. Het is een laagdrempelige integrale voorziening waarbij sprake is van een integrale samenwerking met het Sociaal Team en Basisteam Jeugd en Gezin.
- De ondersteuning is erop gericht om de zelfredzaamheid in de samenleving te vergroten. En de sociale verbanden zoals het gezin, de buurt en andere sociale netwerken te versterken.

Vrijwilligersbeleid

- In 2017 is de behoefte op het gebied van ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties binnen gemeente Boxtel in beeld gebracht.

Levensfasebewust beleid

- In samenspraak met de diverse adviesraden en klankbordgroepen zijn we gekomen tot één adviesorgaan binnen het sociaal domein. Hierin is de seniorenagenda opgenomen.
- Met de klankbordgroep mantelzorgers is prioritering aangebracht in de notitie mantelzorgondersteuning.
- In 2017 is een levensfasebewust beleid ontwikkeld. Het betreft een dynamisch stuk, dat doorlopend in ontwikkeling blijft.

Indicatoren

—

Dit hebben we ervoor gedaan

Algemeen maatschappelijk werk en School Maatschappelijk werk

- Het Sociaal Team blijft inzetten op de integrale samenwerking in het sociaal domein;
- Basisteam Jeugd en Gezin heeft de regie uit over casussen met meervoudige problematiek, waarin wordt samengewerkt met andere partners.

Vrijwilligersbeleid

- Binnen de klankbordgroep vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en teams jeugd, participatie en zorg in het sociaal domein zijn behoeften, ontwikkel- en verbeterpunten geïnventariseerd.
- Aan de hand hiervan wordt een uitvoeringsagenda samengesteld.

Levensfasebewust beleid

- De diverse adviesraden zijn omgevormd tot één Adviesraad Sociaal Domein;
- De notitie mantelzorg is met Steunpunt Mantelzorg van ContourdeTwern en de klankbordgroep mantelzorgers geëvalueerd. Er is uitvoering gegeven aan de aantal actiepunten;
- Er zijn bijeenkomsten met ouderenorganisaties georganiseerd;
- Beweegtuin in centrum van Boxtel is gerealiseerd;
- Fit-testdag heeft plaatsgevonden;
- Onder platform WoonWijs zijn nieuwe projectgroepen gestart (zoals projectgroep voor jong én oud);
- NaasteBuur.nl is nieuw leven ingeblazen en er zijn nieuwe buurtverbinders gevonden die worden opgeleid;
- Voor de opzet van digitale sociale kaart zijn de opdrachten afgegeven;
- Door de Wmo-pilotgelden zijn verschillende burgerinitiatieven gestimuleerd.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Maatschappelijk Werk	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:	96	
Analyse op hoofdlijnen:		
De lasten voor ondersteuning via "nulde lijn" zijn achtergebleven bij de begroting	81	
Hogere lasten door meer subsidieverstrekking op algemeen maatschappelijk werk		16
Het werkbudget seniorenagenda is niet besteed op ouderenzorg	25	
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:	6	
Totaal:	112	16

5. Minderheden

Verantwoordelijke bestuurder: Maruška Lestrade-Brouwer

Hier staat onze gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders. Het Rijk bepaalt voor hoeveel statushouders de gemeente woonruimte moet zoeken. Ook heeft de gemeente een taak in het bevorderen van de participatie en integratie van statushouders.

Dit hebben we bereikt

Huisvesting

In 2017 moest de gemeente van het Rijk in totaal 41 statushouders huisvesten. Het is ons bijna gelukt om hieraan te voldoen. De achterstand bedraagt nog 7 personen.

Participatie en integratie

Doel van participatie en integratie is statushouders zodanig begeleiden en ondersteunen dat zij maximaal kunnen én willen meedoen in onze samenleving en zo zelfredzaam mogelijk zijn. Om dit te bereiken werkt de gemeente veel samen met Buro Nieuwkomers (ContourdeTwern) en WSD. De gemeente volgt in haar aanpak de laatste wetenschappelijke inzichten. Dit houdt in dat het vroegtijdig extra investeren in zelfredzaamheid van statushouders op de lange termijn leidt tot beter geïntegreerde nieuwkomers die hun eigen broek kunnen ophouden. Dit geldt zeker voor de alleenstaande jongvolwassen statushouders.

Indicatoren

Indicator	Taakstelling 2017	Realisatie 2017	Taakstelling 2018 (01-01-tot 01-07)*
Wettelijke taakstelling huisvesting statushouders	41	34	23 (ind.achterstand): 30

Dit hebben we ervoor gedaan

Huisvesting

De achterstand in de taakstelling komt door een plotse en grote verandering in het type huishoudens dat de gemeente moest huisvesten. Dit was het gevolg van gezinsherenigingen bij Eritrese meisjes die 18 jaar werden. Dit leidde er toe dat wooncorporatie St. Joseph op korte termijn veel grote gezinswoningen beschikbaar moest stellen. Dat was niet haalbaar (onvoldoende beschikbaarheid) en ook niet verantwoord (niet redelijk tegenover andere gezinnen die ook wachten op een grote woning).

Inmiddels heeft de gemeente - na zorgvuldig overleg met diverse partijen - zodanige afspraken gemaakt, dat de taakstelling van 2017 uiterlijk begin van het eerste kwartaal van 2018 alsnog gerealiseerd is. En hiermee is ook de taakstelling van 2018 naar verwachting uitvoerbaar.

Participatie en integratie

Buro Nieuwkomers (BNK) heeft in 2017 extra geïnvesteerd in: deskundigheidsbevordering van haar vrijwilligers, inzetten van voormalig statushouders als ervaringsdeskundigen en het meer activeren van statushouders in de gemeenschap (uitbreiden sociaal netwerk, aansluiting bij hobby/vereniging etc.). Ook heeft BNK op verzoek van de gemeente een plan gemaakt voor de uitvoering van het Participatieverklaringstraject. Dit is een uitbreiding van de begeleiding van statushouders en wordt in 2018 ingevoerd.

WSD heeft in 2017 een vernieuwend inburgeringsprogramma ontwikkeld voor statushouders. Vernieuwend is dat dit intensieve programma vanaf de start taal, training en werk combineert. Eveneens innovatief is dat de taal vooral wordt geleerd in de praktijk in plaats van in de schoolbanken. Vanaf 2018 kunnen statushouders deelnemen. De gemeente heeft in 2017 ingezet op het activeren van nieuwe statushouders kort na aankomst. Wat wil iemand? Wat kan iemand? En waar vraagt de arbeidsmarkt om? Het antwoord op die vragen wordt met de statushouder in een actieplan gezet en de gemeente bewaakt de voortgang. De statushouder wordt bij de uitvoering van het plan, waar nodig, ondersteund. Voor nieuwkomers die (forse) belemmeringen hebben en daardoor (nog) niet kunnen werken, is de gemeente dit jaar een samenwerking aangegaan met een partner die veel expertise heeft op het gebied van vluchtelingen/statushouders.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Minderheden	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		67
Analyse op hoofdlijnen:		
De baten geraamd voor de RMBA-vergoeding van het COA zijn lager dan begroot		3
De lasten voor begeleiding van statushouders zijn hoger uitgevallen dan de begroting. In de eerste bestuursrapportage 2017 is het budget met € 217.000 verlaagd als gevolg van een verlaging van de decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom.		61
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:		3
Totaal:	0	67

7. Jeugdzorg

Verantwoordelijke bestuurder: Maruška Lestrade-Brouwer

Hier staat onze gemeente

Inkoop specialistische jeugdhulp

In juni 2017 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak transformatie jeugdhulp 2017 en verder regio Noordoost Brabant vastgesteld. De ‘transitie naar transformatie’ heeft als doel het doorontwikkelen van het zorglandschap waarin het perspectief van ouders en jeugdigen leidend is, jeugdigen passende hulp ontvangen en waarbij thuis wonen het uitgangspunt is. Er zijn vier transformatieopgaven opgenomen in het plan: wonen doe je thuis, regionale zorg waar dat kan, complexe casuïstiek en toegang op sterkte. In het najaar van 2017 is het implementatieplan, de verdere uitwerkingen van de vier genoemde thema’s, voorgelegd aan de colleges in Noordoost Brabant.

Kwaliteitskader jeugd

In de regio Noord Oost Brabant (NOB) is afgesproken dat de 16 gemeenten een lokaal plan opstellen om de toegang te versterken. Voor Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel is hiervoor de notitie Kwaliteitskader 2017-2018 opgesteld. Deze notitie gaat o.a. over registratie en verantwoorde werktoedeling, transformatie / preventie, basishulp versterken, toegang versterken en overige aandachtspunten.

Jongerenwerk

Er is sprake van een accentverschuiving in het Jongerenwerk naar meer preventie, ambulant (straat)werk, sport en beweging, integraal werken en een beter bereik van de doelgroep allochtone jongeren. Jongerencentrum B-Town krijgt een uitgebreider activiteitenprogramma dat op een interactieve wijze samen met jongeren uit de doelgroepen wordt vormgegeven. Met de vorming van een Jongerenacademie op de locatie van het Jongerencentrum krijgt ook de pijler Talentontwikkeling een nieuwe impuls.

Dit hebben we bereikt

Transformatie in overleg met jeugdzorg aanbieders

In juni 2017 hebben de 16 gemeenteraden in Noordoost Brabant financiële middelen beschikbaar gesteld voor de regionale Transformatieopgaven: opbouw, ombouw en afbouw. In 2e helft van 2017 hebben we hiervoor samen met zorgaanbieders plannen uitgewerkt.

Het bieden van ondersteuning en zorg aan kinderen en hun ouders bij problemen bij het opgroeien en opvoeden

In 2017 stond de doorontwikkeling van het Basisteam Jeugd en Gezin centraal. In het eerste kwartaal van 2017 is de notitie Kwaliteitskader Jeugd vastgesteld. De werkprocessen zijn opnieuw bekeken en waar nodig verbeteringen doorgevoerd ter verbetering van de dienstverlening naar de klant.

Preventie en ondersteuning

Vanaf 2017 is één BJG-coördinator ingezet voor het onderdeel Preventie. De coördinator is gestart met het opstellen van een inventarisatie en heeft diverse activiteiten georganiseerd om preventie onder de aandacht te brengen.

Jongerenwerk

Met het jongerenwerk willen we meer outreachend werken en jongeren stimuleren tot persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling. In november 2017 is daarom de Beleidsnotitie Jongerenwerk vastgesteld. Hierin zijn voorstellen opgenomen voor een brede en meer preventieve aanpak.

Indicatoren

-

Dit hebben we ervoor gedaan

Transformatie in overleg met jeugdzorg aanbieders

regionale transformatieopgaven: In maart 2017 zijn er twee regionale bijeenkomsten georganiseerd voor raadsleden en adviesraden Sociaal Domein. Tijdens deze bijeenkomsten is een toelichting gegeven over de Transformatieopgaven: toegang op sterkte, wonen doe je thuis, regionale zorg / complexe casuïstiek.

Het bieden van ondersteuning en zorg aan kinderen en hun ouders bij problemen bij het opgroeien en opvoeden.

- specialisme naar voren brengen: in 2017 heeft het BJG (Basisteam Jeugd en Gezin) gesprekken gevoerd met een zorgaanbieder om de expertise (ambulante begeleiding) in het BJG in te bedden en tegelijkertijd samen met het BJG complexere casuïstiek op te pakken. Daarnaast is de bijdrage vanuit Herlaarhof in het BJG herzien. Dit betekent dat Herlaarhof binnen het BJG van een specialistische rol naar een ambulante rol is omgeschakeld (ondersteuning bieden aan professionals binnen het BJG).
- integreren werkwijze BJG's: de drie BJG's (Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel) werken sinds medio 2017 met identieke werkprocessen. Ook zijn werkgroepen gestart met professionals van de drie BJG's om thema's verder uit te werken (o.a. vechtscheiding, veiligheid).
- cliëntervaringsonderzoek: in 2017 is voor de eerste keer het cliëntervaringsonderzoek voor de Jeugdwet uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een regionale en lokale rapportage.
- expositie pleegzorg: in Boxtel heeft in november op twee locaties een expositie plaatsgevonden over Pleegzorg. Het doel was Pleegzorg onder de aandacht te brengen en het werven van nieuwe pleegouders.
- Huisartsen: in november is een informatiebijeenkomst Jeugdhulp/Wmo georganiseerd voor huisartsen. Het doel van de bijeenkomst was elkaar ontmoeten, uit te wisselen waar het niet lekker loopt en elkaar informeren over het toeleiden van Jeugd richting BJG en zorgaanbieders.

Preventie en ondersteuning

In juni 2017 is een "Preventieproeverij" gehouden met alle preventie partners van het lokale veld van Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel. Het doel was kennismaken, het uitdelen van ervaringen en presentaties over preventief aanbod per organisatie.

In september 2017 heeft René Clarijs (hoogleraar) een lezing gegeven over verbreed jongerenwerk bestemd voor alle professionals die werken met en voor jongeren in Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel.

Jongerenwerk

In november 2017 is de Beleidsnotitie Jongerenwerk vastgesteld. Hierin zijn voorstellen opgenomen voor een brede en meer preventieve aanpak. Er is een integrale Taakgroep Jongeren binnen het BJG opgericht. Het aanbod aan activiteiten in het jongerencentrum en op het gebied van sport en beweging wordt de komende jaren uitgebreid. De talentontwikkeling krijgt een impuls door de vorming van de Jongerenacademie.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Jeugdzorg	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		30
Analyse op hoofdlijnen:		
Er zijn meer subsidies verstrekt voor jeugd- en jongerenwerk		29
Meer PGB-budgetten voor jeugdzorg verstrekt		20
Hogere bijdrage aan regio inkoop jeugdzorg door toename van het aantal jeugdigen, kosten van de zorg door indexering en bijstellingen van de inkoop door WLZ, GGZ en lokale by-passes		907
Voorlopige afrekening regio inkoop jeugdzorg 2017		135
Definitieve afrekening regio inkoop jeugdzorg 2016 valt hoger uit, door stijging van de totale kosten over 2016		204
Dekking resultaat uit reserve Sociaal domein	1.274	
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
De transformatieopgaven van de regiogemeenten zijn nog niet (volledig) opgepakt en zullen in 2018 verder opgepakt worden Hierdoor zijn de kosten voor de regio inkoop lager en worden overgeheveld naar 2018.	396	
De dekking hiervan, een onttrekking uit de reserve Sociaal domein, wordt ook overgeheveld naar 2018.		396
Overige afwijkingen:		
Overige verschillen		9
Totaal:	1.670	1.700

11. Onderwijs

Verantwoordelijke bestuurder: Maruška Lestrade-Brouwer

Hier staat onze gemeente

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs serieus. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in de onderwijshuisvesting. De scholen beschikken daarom over adequate huisvesting.

Vanuit wettelijke kaders en regionale samenwerking ondersteunt en faciliteert de gemeente lokale jeugd- en onderwijspartners. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid streeft de gemeente naar een gezamenlijke inzet op de ontwikkeling van en de zorg voor het kind. De gemeente werkt op die manier mee aan een doorgaande leerlijn en een passend aanbod voor alle kinderen in Boxtel.

Dit hebben we bereikt

Onderwijshuisvesting

De krimp en leerlingendaling in Boxtel is onderzocht en in beeld gebracht in samenwerking met de schoolbesturen. Toekomstbestendige oplossingen worden verwerkt in een Integraal HuisvestingsPlan (IHP).

Passend onderwijs

Schoolbesturen – verenigd in de Samenwerkingsverbanden PO en VO De Meierij - en betreffende gemeenten (Den Bosch, Zaltbommel, Maasdriel, Vught, Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Meierijstad (Schijndel) zijn samen verantwoordelijk voor passend onderwijs. Zij hebben zich het afgelopen jaar sterk gemaakt voor samenhang tussen onderwijsondersteuning op school en opvoeding- en opgroei-ondersteuning in jeugdzorg voorzieningen en thuis.

In Boxtel wordt de aansluiting en samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs verder versterkt in het belang van het kind. Dit betekent een verdere integratie van jeugd- en onderwijsbeleid en uitbouw van de zorgstructuur in en om de school.

Harmonisatie van voorschoolse voorzieningen met 100% bereik

We zetten in op toegankelijke voorschoolse voorzieningen en het bereik van alle peuters.

Kwalitatief goede kinderopvang

Om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen worden de Wet kinderopvang en de kwaliteitseisen peuterspeelzalen nauwkeurig gevolgd en in acht genomen. Het gemeentelijk beleid is gericht op veilige kinderopvang en kwalitatief goed aanbod aan kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben om een goede start te maken in het basisonderwijs.

Boxtels Model- uitvoering Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Binnen het VVE werken we volgens het Buxtels Model waarin vier thema's leidend zijn. We zetten in op deskundigheid en samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen, het primair onderwijs en ouderbetrokkenheid.

Taalhulp= extra ondersteuning in het basisonderwijs voor inzet op achterstand.

Kinderen (nieuwkomers) tussen 6 en 14 jaar die niet behoren tot de doelgroep VVE maar de Nederlandse taal niet beheersen, ontvangen ook in 2017 extra ondersteuning. De gemeente ondersteunt dat vanuit Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) gelden mits het onderwijs daarvoor niet terecht kan bij het Rijk en zolang het gemeentelijke budget dat toelaat (notitie Taalhulp).

Continuering van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en het Bestuurlijk Overleg Jeugd en Onderwijs (BOJO).

De LEA is een instrument voor gemeenten en besturen van jeugdinstituten en onderwijs om te komen tot gezamenlijke afspraken over het onderwijs- en jeugdbeleid. Doel is de samenwerking en de mate van afstemming op beleidsterreinen jeugd en onderwijs versterken, waarbij de relaties tussen gemeenten en betrokken partijen directer, intensiever, maar ook veelzijdiger worden en afgestemd op ontwikkelingen jeugdzorg en passend onderwijs.

Brede Scholen Boxtel

De aanpak van de Brede Scholen Boxtel is door samenwerking te komen tot een optimaal ontwikkelingspad voor alle kinderen en jongeren uit de gemeente Boxtel.

Leerplicht

Het Team Leerplicht van MijnGemeenteDichtbij verzorgt op grond van een dienstverleningsovereenkomst de leerplichttaken voor de gemeenten Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught. Door vroegtijdig te signaleren en te handelen wordt ongeoorloofd schoolverzuim in een pril stadium aangepakt. In het kader van preventie heeft voorlichting aan scholen en onderwijsinstellingen continu de aandacht.

Leerlingenvervoer

Het bieden van kwalitatief leerlingenvervoer, passend bij de mogelijkheden van het kind en aansluitend bij de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.

Indicatoren

Indicator	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Absoluut verzuim	20	10	20
Relatief verzuim	109	134	109
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	38	26	63
Aantal leerlingen met vervoersbeschikking	93	93	69

Toelichting op de indicatoren:

- Absoluut verzuim: aantal per 1.000 leerlingen. Bron-DUO
- Relatief verzuim: aantal per 1.000 leerlingen. Bron-DUO
- Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers): % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs. Bron-DUO

Dit hebben we ervoor gedaan

Onderwijshuisvesting

In samenwerking met de schoolbesturen is de krimp en leerlingendaling in beeld gebracht. Op basis van de bevindingen zal samen met schoolbesturen gekeken worden naar de mogelijkheden en een nieuwe Integraal HuisvestingsPlan (IHP) gemaakt worden. Daarin worden de beleidskaders voor onderwijshuisvesting van de komende jaren weergegeven.

Daarnaast zijn de vernieuwbouw plannen voor de Michaelschool nader uitgewerkt en zal de school in 2018 volledig opgeknapt zijn.

Ook zijn gesprekken gevoerd met OMO over de mogelijkheden van toekomstige huisvesting voor het Baanderherencollege en het Jacob Roelandslyceum.

Passend onderwijs

Tijdens het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) op 2 juni 2017 hebben bestuurders ambities op zes gezamenlijke thema's geactualiseerd en vastgesteld. In de ontwikkelagenda van het OOGO staan vijf thema's centraal (met concrete afspraken in 2017):

Afstemming/aansluiting tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp/arrangementen:

- Alle scholen hebben vaste contactpersonen bij de gemeenten.
- In april 2017 vond een bijeenkomst plaats over handelingsgericht en integraal arrangeren. - Er is overleg tussen de gemeenten uit de regio Brabant Noordoost en de zes Samenwerkingsverbanden over de voorwaarden die in het inkoopkader Jeugd 2017 - 2020 worden gesteld voor een goede samenwerking tussen school en gemeente.

Leerplicht

- De samenwerkingsverbanden hebben bij de acht gemeenten vaste contactpersonen voor leerplicht.

- Elke drie maanden maken school en leerplichtambtenaar een update van de thuiszitters-lijst. Het SWV en de leerplichtambtenaar stemmen de stappen voor de vervolgaanpak samen af.
- Het document “Aanpak schoolverzuim en thuiszitten in de regio de Meierij” is vastgesteld.

Leerlingenvervoer

- De samenwerkingsverbanden hebben bij de acht gemeenten vaste contactpersonen voor leerlingenvervoer.
- Samenwerkingsverbanden informeren gemeenten over keuzes die effect hebben op leerlingenvervoer. Ouders hebben keuzevrijheid.
- Er is een rechtstreekse lijn met de klankbordgroep Leerlingenvervoer van de VNG.
- Er is een gezamenlijke flyer uitgegeven over leerlingenvervoer.
- Periodiek wordt gemeentelijke casuïstiek besproken zodat beleid in de regio meer en meer uniform wordt.

Onderwijshuisvesting

- Gemeente en samenwerkingsverbanden stemmen tijdig onderwijshuisvesting en verwachte of gewenste ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs op elkaar af.

Onderwijsachterstandenbeleid

- Beleid ten aanzien van onderwijsachterstandenbeleid en het organiseren van onderwijs voor nieuwkomers is een primaire verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten en schoolbesturen.

Harmonisatie van voorschoolse voorzieningen

De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk regelt dat peuterspeelzaalwerk onder de definitie van kinderopvang wordt gebracht. Het onderscheid tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven verdwijnt.

In 2017 zijn de laatste twee peuterspeelzalen omgevormd tot peuteropvang onder de Wet kinderopvang.

Peuteropvang is een voorschoolse voorziening met een

peuterspeelzaalaanbod. Daarmee is de opgebouwde expertise van het peuterspeelzaalwerk bewaard gebleven en de aandacht voor kwetsbare doelgroepen gewaarborgd. De wijze waarop de peuteropvang in Boxtel is georganiseerd, biedt de gemeente de mogelijkheid om de wettelijke verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de kinderopvang, het VVE- aanbod en de (financiële) toegang tot deze voorzieningen voor alle kinderen in de gemeente.

Toegankelijke voorschoolse voorzieningen voor alle peuters

In Liempde en Lennisheuvel hebben wij in 2017 extra geïnvesteerd om ook daar peuteropvang te realiseren, zodat voorschoolse voorzieningen behouden blijft.

Het college heeft de uitvoeringsregeling 2017 vastgesteld. Hiermee kan een niet werkende ouder, die niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag van de belasting, een gemeentelijke peuteropvangvergoeding (POV) aanvragen. In 2017 hebben 40 ouders deze gemeentelijke peuteropvangvergoeding ontvangen.

Kwalitatief goede kinderopvang

In 2017 zijn in opdracht van de gemeente GGD- inspecties ingezet op de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvang, inspecties voor en na registratie en heeft toetsing plaatsgevonden op de Voor- en Vroeg schoolse Educatie. Alle kinderopvangorganisaties voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Alle gastouderbureaus en 15% van de gastouders zijn geïnspecteerd (tussen 5 en 15% is wettelijk verplicht) en voldoen aan de wettelijke eisen.

Boxtels Model uitvoering Voor- en Vroegschoolse Educatie

In 2017 is een kwaliteitsmonitor ingezet volgens het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. De aandachtspunten zijn geagendeerd op het VVE overleg en worden thematisch opgepakt.

In 2017 zijn er verschillende acties uitgevoerd volgens de thema's (borgdocument, scholingstraject, methodiek en pr&communicatie) van het Boxtels Model zoals:

- De uitvoeringsregeling VVE in de Peuteropvang 2017 is vastgesteld;
- Het convenant Boxtels Model uitvoering VVE is aangepast van intenties naar resultaatgerichte afspraken;
- Alle pedagogisch medewerkers van de huidige VVE- peuteropvangvoorzieningen hebben een certificaat VVE en het gewenste taalniveau;
- De Taalclub voor VVE ouders/laaggeletterden is ingezet;
- Voor alle 5 wijken zijn VVE-wijkcoördinatoren benoemd om een bijdrage te leveren aan een wijkgerichte inzet.

In 2017 hebben 57 peuters VVE aanbod ontvangen.

Taalhulp= extra ondersteuning in het basisonderwijs voor inzet op achterstand.

In 2017 hebben vier basisscholen subsidie voor Taalhulp gekregen. Zo hebben 11 kinderen extra ondersteuning ontvangen om de Nederlandse taal te leren beheersen.

Continuering van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en het Bestuurlijk Overleg Jeugd en Onderwijs (BOJO).

De volgende thema's zijn onderwerp van gesprek geweest in het BOJO: brede ontwikkeling, kansen versterken met doorgaande leerlijnen en passende zorg. Daarnaast is positief geadviseerd op de projecten Logopedie, Selissen (extra inzet op doelgroepkinderen) en Loopbaanbegeleiding. Verder is gesproken over armoedebeleid en zomerschool, jongerenacademie, convenant veiligheid en LHBT-beleid.

Brede Scholen Boxtel (BSB)

In 2017 heeft de BSB een educatief programma aangeboden rondom vier ontwikkelingslijnen; taalontwikkeling/leesbevordering, gezond en redzaam gedrag/sport, kunst- en cultuureducatie, natuur- en milieu educatie (NME).

In 2017 hebben vier scholen een co- financiering ontvangen van de gemeente voor een NME-programma.

Leerplicht

Voor de gemeente Boxtel zijn in totaal 257 leerplicht- en RMC-dossiers behandeld. Beleidsmatig is een aantal zaken verankerd, zoals de Methodische Aanpak Schoolverzuim en de outreachende, preventieve manier van werken.

Leerlingenvervoer

Gedurende het hele jaar is leerlingenvervoer ingezet op basis van de verordening Leerlingenvervoer (69 personen). Daarnaast heeft het college in 2017 beleidsregels vastgesteld, zodat een oplossing kan worden gevonden voor situaties waarin de verordening niet voorziet.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Onderwijs	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:	360	
Analyse op hoofdlijnen:		
Bij het dekkingsplan is het budget leerlingenvervoer met € 100.000 naar beneden bijgesteld, er is echter een groter beroep op leerlingenvervoer gedaan dan verwacht		39
Er zijn meer individuele RMC-trajecten door team Leerplicht verstrekt in 2017		33
Door harmonisering van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang worden subsidies op een andere manier ingezet, waardoor de kosten in 2017 lager zijn dan begroot	163	
Er zijn minder LEA-projecten uitgevoerd dan begroot	90	
Hogere huurinkomsten voor kinderopvangorganisaties en andere gebruikers in schoolgebouwen	101	
Lagere bijdragen		96
Lagere subsidies voor onderwijshuisvesting	140	
Hogere inkomensoverdrachten naar schoolbesturen		62
Lagere onderhoudskosten gebouwen	71	
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Het schilderen van de buitenmuren en de bewegwijzering van de Wilgenbroek heeft niet plaatsgevonden in 2017 vanwege benodigd overleg met de architect, gebruikers en schoolbesturen; daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2018	35	
Overige afwijkingen:		
Overige verschillen		10
Totaal:	600	240

13. Inkomensvoorziening

Verantwoordelijke bestuurder: Eric van den Broek

Hier staat onze gemeente

Rechtmatigheid

Op het gebied van rechtmatig verstrekken van uitkeringen hebben zich het afgelopen jaar geen wijzigingen voorgedaan.

Minimaregelingen/Armoedebeleid

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen van een nieuw meerjarenplan Armoedebeleid 2018-2021. Nieuwe inzichten die zijn ontstaan door de inbreng van de lokale maatschappelijke organisaties en de adviesraad sociaal domein zijn in de notitie verwerkt.

Dit hebben we bereikt

Rechtmatigheid

In de begroting was aangekondigd dat het Uitvoeringsplan Hoogwaardige Handhaving geactualiseerd zou worden en uitgebreid zou worden met handhaving op het gebied van Wmo en Jeugdwet. Dit is in 2017 niet gerealiseerd en vindt in 2018 plaats. Het actualiseren heeft vooral betrekking op het vervangen van WWB door Participatiewet. De kern van het handhavingsbeleid blijft hetzelfde.

Minimaregelingen/armoedebeleid

Het gestelde doel om de bekendheid van de minimaregelingen te vergroten is in 2017 niet uitgewerkt. Wel is dit jaar gebruikt om informatie op te halen en dit te verwerken in het Armoedebeleid 2018-2021. Hierin is uitgewerkt dat niet volstaan wordt met het alleen het onder de aandacht brengen van de regelingen, maar ook het vereenvoudigen van het aanvraagproces.

Indicatoren

-

Dit hebben we ervoor gedaan

Rechtmatigheid

We hebben inwoners goed geïnformeerd over hun rechten en plichten. Dit doen de casemanagers bij contact met de cliënt en op de gemeentesite is een "Informatiemap uitkeringen" geplaatst met informatie en actuele wijzigingen.

De gemeente Boxtel koopt de Sociale recherche als dienstverlening in bij Team Handhaving van de gemeente 's-Hertogenbosch. Deze dienstverlening bestaat uit 2 soorten onderzoeken:

- Preventieonderzoeken, waarmee voorkomen wordt dat een uitkering onterecht wordt toegekend.
- Onderzoeken Sociale Recherche als de casemanager fraude heeft geconstateerd.

Minimaregelingen/armoedebeleid

Op basis van de notitie "Kansen voor alle kinderen" is vastgesteld dat de Klijnsma-gelden voor het jaar 2017 verdeeld worden onder verenigingen en scholen. Op deze manier worden zij in staat gesteld bij het signaleren van armoede direct te kunnen handelen, zodat ieder kind mee kan doen. Verder heeft 2017 centraal gestaan voor het ontwikkelen van een beleidsnotitie Armoede 2018-2021. In deze notitie zijn acties beschreven, die in de komende jaren met betrokken organisaties uitgevoerd worden.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Inkomensvoorziening	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		8
Analyse op hoofdlijnen:		
Per saldo lagere lasten voor uitkeringen en loonkostensubsidies PW	5	
Hogere baten uit terugvordering en verhaal.	36	
Hogere baten als gevolg van bijstelling rijksmiddelen SZW	88	
Voordeel als gevolg van mutatie debiteurensaldo Soza en voorziening dubieuze debiteuren	77	
Afwijking van de lasten voor uitkeringen loaw	38	
Afwijking op begrote onttrekking aan reserve Sociaal Domein (resultaat inkomensondersteuning)		155
Hogere lasten gerealiseerd voor noodfonds en schuldhelpverlening		20
Hogere lasten gerealiseerd voor het welzijnsfonds		24
Hogere lasten bijzondere bijstand blijven de trend van de laatste jaren volgen		195
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Niet bestede Klijsma-gelden voor armoedebestrijding kinderen	132	
Totaal:	386	394

15. Participatie

Verantwoordelijke bestuurder: Eric van den Broek

Hier staat onze gemeente

In de uitvoering werken we nu steeds meer met de nieuwe instrumenten die de Participatiewet biedt, zoals de loonkostensubsidie. Het instrument loonkostensubsidie biedt ruimere mogelijkheden om personen uit onze doelgroepen op werk te plaatsen. Voor Beschut Werk krijgen gemeenten nu een taakstelling van het Rijk (sinds 2017). Bij de realisatie van de taakstelling zijn we wel afhankelijk van het aantal indicaties Beschut Werk die het UWV afgeeft. Zijn dat er minder dan de taakstelling, dan zal het lagere aantal gerealiseerd moeten worden.

Dit hebben we bereikt

Met de uitvoering van de Participatiewet streven we naar economische zelfstandigheid van zoveel mogelijk inwoners.

In Boxtel is het aantal uitkeringen per 1-1-2017 vergeleken met 31-12-2017 licht afgenomen, van 431 uitkeringen naar 428 uitkeringen.

Indicatoren

Indicator	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Gemiddeld aantal werkloze jongeren	183	175	101

Toelichting op de indicatoren:

Gemiddeld aantal werkloze jongeren: zijn alle jongeren tot 27 jaar, bij UWV geregistreerd als werkloos werkzoekend gemeten over ieder kalenderjaar. In de Participatiewet wordt de leeftijdsgrens van 27 jaar aangehouden.

Dit hebben we ervoor gedaan

Rol van WSD in de uitvoering van de Participatiewet

De raad heeft in haar vergadering van 14 maart 2017 haar keuze gemaakt, namelijk prototype 2: de 3D Ketensamenwerking. Bij de keuzeopties hoort ook in hoever we re-integratietrajecten inkopen en opdrachten verstrekken aan de WSD om werkgelegenheid te waarborgen voor de doelgroep(en).

Daarna is het Sociaal Domein op zoek gegaan naar een projectleider voor dit project. De projectleider is na de zomervakantie gestart. Hij heeft gesprekken gevoerd met uitvoerders binnen het Sociaal Domein en items in beeld gebracht, die van belang zijn bij dit project. Er ontstond vertraging door het vertrek van de projectleider rond de jaarwisseling. Inmiddels is een nieuwe projectleider aan het werk gegaan en pakt hij de draad weer op. Het afgesproken Transitiearrangement met WSD was van toepassing in 2017 en blijft ook van toepassing gedurende de experimenteerperiode 2018 en 2019.

Het Transitiearrangement vanuit Participatie houdt in:

- Dat het Participatiebudget voor Wsw één op één wordt doorbetaald aan WSD. Dit is gebeurd.
- Trajecten inkopen bij WSD als first supplier. Dat is gebeurd. De meeste trajecten worden bij WSD ingekocht. Alleen als de cliënt een ander traject nodig heeft dat WSD niet kan bieden, kopen we het traject bij een andere aanbieder in.
- Banen van Wsw-ers die vrijkomen worden opgevuld met cliënten uit de Participatiewet. In 2017 zijn eind december 91 cliënten geplaatst. Taakstelling was 73.

Vluchtelingen / statushouders

In 2017 heeft de gemeente met haar (lokale) partners diverse afspraken gemaakt, acties ondernomen en dienstverlening ontwikkeld. Dit met het doel om statushouders te ondersteunen, zodat zij eerder en beter mee kunnen doen in de samenleving. De belangrijkste initiatieven staan beschreven in hoofdstuk 5 (Minderheden). Regionaal arbeidsmarktbeleid van AgriFood Capital

Het arbeidsmarktbeleid van AgriFood Capital leidt tot het uitzetten van acties voor de hele regio, vaak voor personen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het programma voor de komende jaren is al door de raad vastgesteld.

- Nieuw daarin is, is dat VSV (vroegtijdig schoolverlaten) en kwetsbare jongeren nadrukkelijk meer aandacht krijgen en daarom één van de 4 pijlers vormen in het regionale beleid. Dit heeft al geleid tot eenzelfde aanpak binnen de regio voor jongeren die onderwijs VSO, Praktijkonderwijs en Entree-opleidingen afronden en verlaten. Die jongeren die dan ondersteuning nodig hebben bij een vervolg, krijgen die ondersteuning van de gemeente.
- Het beleid ten aanzien van niet-uitkeringsgerechtigden is in de regio hetzelfde geworden. Hieronder vallen ook jongeren van 16 en 17 jaar die ondersteuning nodig hebben.
- Er is één gezamenlijke beleid op het gebied van Social Return.
- Er is één gezamenlijke aanpak voor niet-werkend-werkzoekende 50-plussers.

Opheffing Optimisd

Het beleid van Optimisd op het gebied van Participatie is vergeleken met het beleid van Boxtel en dit is op elkaar afgestemd. Daarvoor zijn ook verordeningen aangepast. Alle cliënten zijn overgeheveld van Optimisd naar MijnGemeenteDichtbij en alle beschikkingen met rechten en plichten zijn omgezet.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Participatie	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:	3	
Analyse op hoofdlijnen:		
Hogere lasten re-integratie doelgroep PW. Met name begeleidingskosten voor LKS-trajecten		29
Hogere onttrekking aan reserve Sociaal domein in verband met egalisatie BP Participatie	37	
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:		5
Totaal:	37	34

17. WMO

Verantwoordelijke bestuurder: Eric van den Broek

Hier staat onze gemeente

In 2017 is geïnvesteerd in het informeren van de Wmo-cliënten over alle veranderingen, zoals eigen bijdrage huishoudelijke hulp. De huishoudelijke hulp toeslag (HHT) is omgezet naar reguliere Wmo en er is een nieuwe regeling huishoudelijke hulp voor mantelzorgers (HHM) en de huishoudelijke hulp extra schoonmaak (HHS) gerealiseerd. Er zijn voorbereidingen getroffen voor een voorziening langdurig verblijf (VLV) in de regio en om een transformatie van de dagbesteding te realiseren.

Transformatie dagbesteding

Regionaal bereiden we een transformatie van de dagbesteding voor. De activiteiten en voorzieningen moeten zoveel mogelijk (direct, dichtbij en met zo min mogelijke bureaucratie) toegankelijk zijn voor alle inwoners, met welke beperking of achtergrond dan ook. De inwoners moeten zoveel mogelijk geholpen worden via voorzieningen in de wijken en dorpen. Alleen als dat echt niet kan, is er gespecialiseerde ondersteuning. Het aanbod in dorpen en wijken moet voldoende, toegankelijk en geschikt zijn.

Voorziening langdurig verblijf (VLV)

In de regiovisie beschermd wonen & Maatschappelijke- en verslaafdenopvang 2016-2020 hebben de gemeenten in de Meierij de ambitie opgenomen een onderzoek te starten naar een voorziening langdurig verblijf voor een deelpopulatie met een gering perspectief op doorstroming naar zelfstandige vormen van wonen. Nu is de regio met de concrete voorbereiding (o.a. locatiezoektocht) bezig.

Dit hebben we bereikt

Het jaar 2017 werd gekenmerkt door de relatieve rust, na alle veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn de kanteling-gedachten verder geconcretiseerd en is er meer aandacht besteed aan preventie binnen de Wmo.

Indicatoren

-

Dit hebben we ervoor gedaan

- Bestaande Wmo-beleidskaders doorzetten;
- Aantal Wmo-cliëntendagen georganiseerd;
- Beschermd wonen, voorbereidingen met betrekking tot de voorziening langdurig verblijf;
- Voorbereidingen transformatie dagbesteding gedaan;
- Voorbereidingen project van transitie naar transformatie;
- Preventie-overleggen met zorgaanbieders van huishoudelijke hulp gevoerd;
- Bijeenkomst voor huisartsen georganiseerd over Jeugdhulp en Wmo;
- Huishoudelijke hulp regeling voor mantelzorgers (HHM-regeling) en voor extra schoonmaak (HHS) is uitgerold.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct WMO	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		44
Analyse op hoofdlijnen:		
Lasten Wmo algemene woonvoorzieningen en woningaanpassingen zijn hoger		31
Eigen bijdragen op voorzieningen zijn hoger dan verwacht	24	
Onttrekking aan de reserve Sociaal domein is, in verband met de egalisatie van product Wmo iets lager uitgevallen dan aanvankelijk begroot	53	
Lagere lasten voor algemene vervoersvoorzieningen	13	
Lasten voor individuele hulpmiddelen voor wonen, vervoer en rolstoelen zijn lager dan begroot als gevolg van de wijziging van financiering (van lease via Welzorg naar lumpsum via Medipoint)	134	
Lagere lasten voor de huishoudelijke hulp	13	
Lasten voor PGB Wmo begeleiding zijn volgens de SVB-prognose aanzienlijk hoger.		278
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Incidentele budgetten voor Pilots Wmo zijn niet volledig besteed. De begrote dekking, een onttrekking uit de reserve Sociaal domein, heeft daarom ook niet plaatsgevonden. Beiden worden overgeheveld	40	40
Sociale kaart	25	
Overige afwijkingen:	3	
Totaal:	305	349

19. Volksgezondheid

Verantwoordelijke bestuurders: Maruška Lestrade-Brouwer en Eric van den Broek

Hier staat onze gemeente

Wij staan aan de vooravond van het implementeren van lokaal gezondheidsbeleid in levensfasebewust beleid.

Bevorderen van de gezondheid van onze inwoners

De GGD Hart voor Brabant voert namens de deelnemende gemeenten de Wet publieke gezondheid (Wpg) uit. De nadruk ligt op het preventief beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen en de bestrijding van infectieziekten.

Personen met verward gedrag

Er is veel aandacht voor personen met verward gedrag. In regionaal verband wordt met alle betrokken partijen gewerkt aan een plan van aanpak. Daarin is niet primair de politie de eerst verantwoordelijke, maar “de zorg” in de breedste zin van het woord. Een van de acties is de inzet van de Wijk GGD-er. We zijn in overleg met de regio (gemeente Sint-Michielsgestel, Haaren en Vught) en de GGD om daarin samen op te trekken. Hiervoor ontvangen we een bijdrage van het ministerie.

Infectieziekten

Ook is er aandacht voor infectieziekten, onder andere Q-koorts. Daarnaast zijn er voorbereidingen om het endotoxinekader 1.0 vast te stellen. Daarbij wordt gekeken naar de uitstoot van geur en fijnstof, het risico van zoönosen, transportbewegingen en de landschappelijke inpassing. Als sprake is van stankoverlast, wordt de GGD om advies gevraagd. Pluimvee- en varkensbedrijven die bij uitbreiding meer fijnstof gaan uitstoten, krijgen dan te maken met een endotoxinentoets.

Collectieve preventie

Er is aandacht voor collectieve preventie met betrekking tot gezondheid in de breedste zin. Samen met ketenpartners zetten we in op collectieve preventie.

Dit hebben we bereikt

Uitvoering gegeven aan de Wet publieke gezondheid (Wpg). In de Wpg ligt vast wat in het verplichte basispakket hoort: collectieve preventie, uitvoering infectieziekten bestrijding en uitvoering jeugdgezondheidszorg. Binnen dit basispakket kunnen gemeenten kiezen voor specifieke accenten. Dit afhankelijk van de behoefte op lokaal niveau via de zogeheten lokale accenten. Boxtel heeft ingezet op preventie met specifiek aandacht voor jongeren en kwetsbare ouderen conform artikel 5 (jeugdgezondheidszorg) en 5a (ouderengezondheidszorg).

Indicatoren

-

Dit hebben we ervoor gedaan

- Uitvoering gegeven aan reguliere GGD taken conform de Wpg;
- Wijk GGD-er ingezet;
- Proactieve landelijke deelname om de inzet van de Wijk GGD-er te evalueren;
- Partnerschap in Kans (kinderen op gezond gewicht);
- Medewerker collectieve preventie vanuit de GGD ingezet;
- Gesprekken met Q-support gevoerd over de borging van Q-koortspatiënten

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Volksgezondheid	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:	37	
Analyse op hoofdlijnen:		
Lagere kosten dan begroot doordat er minder euthanasie-onderzoeken zijn uitgevoerd	21	
Bijdrage ten behoeve van het project uitrol wijk GGD-er	9	
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:	7	
Totaal:	37	0

Programma Modern meewerkend bestuur

Meewerkend Boxtel

Het wijkgericht of gebiedsgericht werken is een van de belangrijkste pijlers van meewerkend boxtel. Het gemeentebestuur van Boxtel geeft daarbij ruimte aan inwoners en bedrijven om te participeren in de ontwikkeling van de diverse beleidsterreinen en stimuleert hen om met initiatieven te komen die van meerwaarde zijn voor onze samenleving. Dit benadrukken we met de campagne wijwerkenmee.nl met onder andere het portal voor het aanmelden van nieuwe initiatieven en het etaleren van gerealiseerde initiatieven. Daarnaast bieden we de mogelijkheid de gemeente uit te dagen om lokale voorzieningen en taken zelf te kunnen organiseren. Het aannemen van een open houding, het meedenken in mogelijkheden en kansen en het bieden van financiële ruimte zijn daarbij de belangrijkste kernwaarden van een modern meewerkend bestuur. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.

Dit valt onder het programma

Boxtel wil zich profileren als een meewerkende gemeente. Dat betekent een blik gericht van buiten naar binnen, openstaan voor initiatieven vanuit inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen waarbij we gebruik willen maken van de organiserende krachten die in de samenleving aanwezig zijn.

Onder het programma Modern meewerkend bestuur vallen:

- Beheer onroerend goed
- Begraafplaatsen
- Bestuur
- Basisregistraties
- Openbare orde en veiligheid
- Algemene dekkingsmiddelen
- Algemeen budgettair

De gemeenschappelijkheid in duurzaamheid

Burgers willen invloed op hun eigen leefomgeving en nemen daarin ook initiatieven. Een modern bestuur staat daar voor open en stimuleert dat. Tegelijkertijd wil de burger een goede dienstverlening van de gemeente: snel, goed en niet te duur. Daarvoor moet de basis op orde zijn. (basisregistraties, privacy geborgd, systemen etc.). Bovendien moeten de nodige voorzieningen in de gemeenschap aanwezig zijn. Veiligheid heeft hoge prioriteit. Daarnaast heeft de gemeente ambities om voorop te lopen op het terrein van duurzaamheid.

De transities leggen veel verantwoordelijkheid neer bij de gemeenten. Regionale samenwerking en aanpak daarbij nemen toe, ook op andere beleidsterreinen. Dit heeft gevolgen voor het lokale bestuur. Boxtel wil hierin een centrale rol vervullen.

Missie

Boxtel is een duurzame en dynamische centrumgemeente in de regio en het Groene Woud.

Visie

Boxtel stelt zich ten doel om zijn goede naam en positie op het gebied van duurzaamheid te continueren. De gemeente Boxtel wil op belangrijke terreinen (toerisme, economie, centrumontwikkeling en de kwaliteit van wonen en leven) de ontwikkeling naar de toekomst versterken en versnellen om ook in 2020 een vitale en zo mogelijk nog vitalere gemeente te zijn. Boxtel is dé centrumgemeente in de regio en in Het Groene Woud.

Dit betekent deze visie:

Vanuit deze visie willen we:

- Als gemeentebestuur zichtbaar en toegankelijk zijn en luisteren naar wat er onder de bevolking (bewoners, verenigingen en instellingen) leeft.
- De bevolking een actieve rol in de beleidsontwikkeling geven en de resultaten hiervan terugkoppelen;
- Partners zoeken in de beleidsuitvoering, kwaliteit leveren, daadkracht tonen en tempo maken.

Uitgangspunten voor deze werkwijze:

Het is onze ambitie de dienstverlening slim en dicht bij inwoners en ondernemers te organiseren. Wij investeren daarbij in kennis, kunde en techniek waardoor de kwaliteit van de dienstverlening zal toenemen.

Wij geven onze dienstverlening op vraaggerichte wijze vorm, waarbij we openstaan voor initiatieven en we verbinding zoeken met inwoners en ondernemers. Wij willen meer gebruik maken van de organiserende kracht in de samenleving zelf. Burgerparticipatie blijft belangrijk uitgangspunt maar waar het kan willen we door ontwikkelen naar 'Overheidsparticipatie'. Het motto 'Meewerkend Boxtel' zit in onze haarvaten.

Wij willen 'verbindend' besturen waarbij wij zoveel mogelijk durven loslaten en burgers, ondernemers en organisaties vertrouwen willen geven. Samen proberen we zo een solide en veilig leefklimaat te bereiken en te handhaven.

Bij dit alles houden wij oog voor samenwerking in de regio en stellen ons daarin actief op.

Dit heeft het gekost

Resultaat voor bestemming

Lasten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
33. Beheer onroerend goed	1.131	1.105	1.504	1.299	205
44. Begraafplaatsen	183	172	175	190	-15
80. Bestuur	5.662	4.688	5.417	5.247	170
82. Basisregistraties	1.573	1.465	1.623	1.630	-7
84. Openbare orde en veiligheid	2.141	2.052	2.023	2.083	-60
90. Algemene dekkingsmiddelen	3.585	120	-22	72	-94
92. Algemeen budgettair	0	43	0	0	0
Totaal	14.275	9.645	10.720	10.521	199

Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
33. Beheer onroerend goed	964	1.612	1.168	900	-268
44. Begraafplaatsen	129	171	172	127	-45
80. Bestuur	1.274	710	901	1.083	182
82. Basisregistraties	586	516	606	628	22
84. Openbare orde en veiligheid	114	113	13	89	76
90. Algemene dekkingsmiddelen	11.875	8.431	8.964	9.057	93
92. Algemeen budgettair	49.396	46.480	48.121	48.246	125
Totaal	64.338	58.033	59.945	60.130	185

Resultaatbestemming

Stortingen in reserves	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
33. Beheer onroerend goed	202	50	172	172	0
44. Begraafplaatsen	2	0	2	2	0
80. Bestuur	0	0	0	82	-82
82. Basisregistraties					0
84. Openbare orde en veiligheid	5	0	5	5	0
90. Algemene dekkingsmiddelen					0
92. Algemeen budgettair	3.168	1.378	4.288	4.288	0
Totaal	3.377	1.428	4.467	4.549	-82

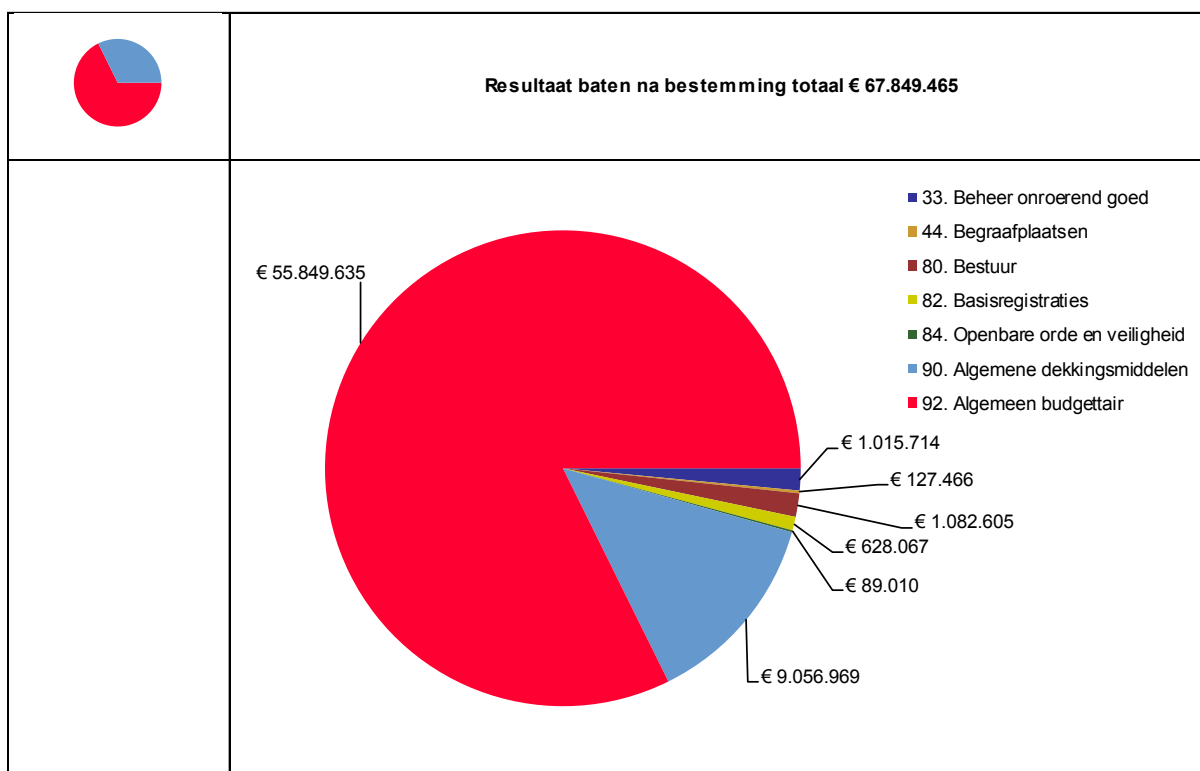
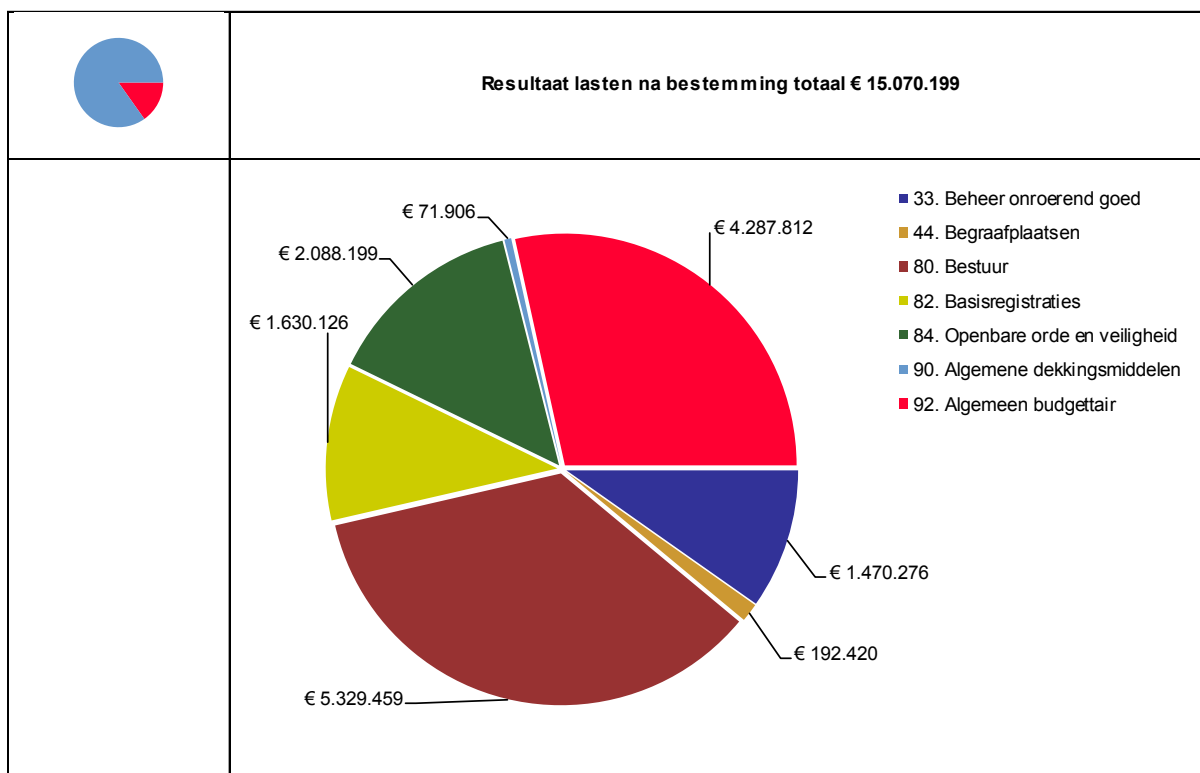
Onttrekkingen aan reserves	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
33. Beheer onroerend goed	280	68	196	116	80
44. Begraafplaatsen					0
80. Bestuur					0
82. Basisregistraties					0
84. Openbare orde en veiligheid					0
90. Algemene dekkingsmiddelen					0
92. Algemeen budgettair	4.329	1.079	7.603	7.603	0
Totaal	4.609	1.147	7.799	7.719	80

Resultaat na bestemming

Saldo	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
33. Beheer onroerend goed	89	-525	312	455	-143
44. Begraafplaatsen	56	1	5	65	-60
80. Bestuur	4.388	3.978	4.516	4.246	270
82. Basisregistraties	987	949	1.017	1.002	15
84. Openbare orde en veiligheid	2.032	1.939	2.015	1.999	16
90. Algemene dekkingsmiddelen	-8.290	-8.311	-8.986	-8.985	-1
92. Algemeen budgettair	-50.557	-46.138	-51.436	-51.561	125
Totaal	-51.295	-48.107	-52.557	-52.779	222

Tabelweergave lasten & baten na resultaatbestemming

Het kleine diagram geeft een indicatie van het relatieve aandeel van dit programma in het totaal van de jaarrekening weer. Het grote diagram geeft de weergave van de omvang van de beleidsproducten in het totaal van dit programma.



33. Beheer onroerend goed

Verantwoordelijke bestuurder: Peter van de Wiel

Hier staat onze gemeente

Voor alle panden zijn actuele MeerjarenOnderhoudsPlannen (MOP 2017-2047) aanwezig en deze vormen de basis voor de begrote middelen voor het beheer en onderhoud. Deze plannen worden op basis van jaarlijkse inspecties zo nodig aangepast. Er is nog wel een spanningsveld tussen de benodigde middelen voor de uitvoering van MOP en de in de begroting opgenomen beheer- en onderhoudsbudgetten. Hier zullen we nog naar oplossingen moeten zoeken en met voorstellen voor moeten komen.

In 2016 zijn voor meerdere gemeentelijke woningen inspecties van de elektrische laagspanningsinstallaties (NEN3140) uitgevoerd. Ook de asbestinventarisaties in woningen en gebouwen zijn in 2016 uitgevoerd (3 jaar geldig). In 2016 en 2017 zijn waar nodig saneringen uitgevoerd.

Bij (langere) leegstand van panden wordt tijdelijke bewoning geregeld om kraak en achteruitgang te vermijden.

Bij elke nieuwe bewoning wordt elektra- en gasinspectie uitgevoerd.

Het bestand aan onroerend goed in eigendom van de gemeente is al aardig uitgedund.

Voor Albinonistraat 86a / Apollopad 60 (voormalige school De Beemden) zijn we met Woonstichting St Joseph in gesprek om tot een ontwikkelovereenkomst te komen. Voor Rondutje 11 (voormalig Molenwijkschool) bevinden de gesprekken zich in de afrondende fase om tot een ontwikkelovereenkomst te komen.

Ten aanzien van Burgakker 4 (Bibliotheek) is nog geen definitieve keuze gemaakt (de 1^e verdieping wordt niet meer verhuurd).

Voor de locatie De Kleine Aarde wordt een ontwikkeling uitgewerkt, door het Collectief.

Over het gebruik/toekomst van Villa Pfaff (Rechterstraat 55/Dr. Van Helvoortstraat 3) is nog geen definitieve keuze gemaakt.

Dit hebben we bereikt

Onderhoud vastgoed

De Meerjaren Onderhoudsplannen worden jaarlijks geactualiseerd, d.m.v. jaarlijkse inspecties wordt beoordeeld of het onderhoud uitgevoerd moet worden of nog een jaar doorgeschoven kan worden. Al het onroerend goed in ons eigendom wordt op een sobere maar adequate manier onderhouden, zodat de conditiescore bij inspecties minimaal niveau 3 of hoger zijn (niveau 2 of 1).

- De noodzakelijke inspecties en (asbest)inventarisaties zijn uitgevoerd.
- Het noodzakelijk regulier onderhoud is uitgevoerd.

Verkoop onroerend goed en snippergroen

Het bestand aan onroerend goed in eigendom van de gemeente is al ver uitgedund. In 2017 zijn geen panden verkocht. We zijn nog wel in gesprek m.b.t. een aantal objecten te weten; voormalig Molenwijkschool (Rondutje 11), voormalig school De Beemden (Albinonistraat 86 A) en De van Coothhoeve (Munselse hoeve 25) op de Kleine Aarde.

Ook is grond geruild en snippergroen verkocht.

Illegaal grondgebruik

In 2017 zijn de meeste juridische procedures inzake illegaal gebruik van gemeentegrond succesvol afgerond. Naar aanleiding daarvan is er tevens een breed onderzoek gedaan naar het in kaart gebracht van overige mogelijke illegale grondgebruiken in de gemeente. Dit heeft in 2016 tot een indicatief eerste overzicht geleid.

Indicatoren

Indicator	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Afgestoten panden	-	2	0

Toelichting op de indicatoren:

Afgestoten panden: panden waar geen beheer meer wordt uitgevoerd, of die verkocht zijn.

Dit hebben we ervoor gedaan

Onderhoud vastgoed

- De Meerjaren Onderhoudsplannen zijn geactualiseerd.
- In 2016 zijn voor meerdere gemeentelijke woningen inspecties van de elektrische laagspanningsinstallaties (NEN3140) uitgevoerd.
- Ook de asbestinventarisaties in woningen zijn in 2016 uitgevoerd (3 jaar geldig) met mogelijk saneringen in 2016-2017.
- Na de verbouwing van het gemeentehuis zijn in 2016 de laatste puntjes op de i gezet, de asbesthoudende gevelbeplating is gesaneerd en het buitenschilderwerk is daarna uitgevoerd.

Verkoop onroerend goed en snippergroen

- Voor Albinonistraat 86a / Apollopad 60 (vm school De Beemden) en Rondutje 11 (vm.Molenwijkschool) zijn we met Woonstichting St Joseph in gesprek tot verkoop.
- Ten aanzien van Burgakker 4 (Bibliotheek) is nog geen definitieve keuze gemaakt (de 1e verdieping wordt niet meer gehuurd).
- Ook voor de locatie De Kleine Aarde wordt een ontwikkeling uitgewerkt, door het Collectief.
- Over het gebruik/toekomst van Villa Pfaff (Rechterstraat 55/Dr. Van Helvoortstraat 3) is nog geen definitieve keuze gemaakt.
- Er is een grondruil met de Woonstichting gerealiseerd aan het Zusterspad.
- In gesprek met Woningstichting St. Joseph over de van Coothhoeve.

Bij enkele panden in onze gemeente is snippergroen verkocht

Illegaal grondgebruik

Eiffel heeft alle (mogelijke) illegale grondgebruiken in de gemeente in kaart gebracht op basis van luchtfoto's in relatie tot de kadastrale kaarten. Nader onderzoek is noodzakelijk om deze zaken te kunnen valideren en de kansen van aanvechten van het gebruik in te schatten.

Innovatieve ontwikkeling gebied De Kleine Aarde

Er is in 2017 een samenwerkingsovereenkomst getekend met 7 partijen (het collectief) over de ontwikkeling van De Kleine Aarde. Er zijn 3 thema's benoemd door het collectief, namelijk wonen, onderwijs en centrumgebied. Deze thema's worden ingevuld door samenwerking met alle partijen en een aantal externe partijen. De ontwikkeling is weergegeven in het plan „De Kleine Aarde naar een frisse start“.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Beheer onroerend goed	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		143
Analyse op hoofdlijnen:		
Beheer onroerend goed niet voor openbare dienst		
Per saldo lagere lasten beheer agrarische gronden	37	
Hogere lasten voor energie en onderhoud		86
Geen huurinkomsten en servicevergoeding Keefheuvel 1a, Streekhuis Het Groene Woud		34
Lagere overige bijdragen in verhuur gebouwen		13
Hogere kosten exploitatie De Kleine Aarde		31
Geen huur ontvangen voor De Kleine Aarde		62
Negatieve storting in de voorziening van het resultaat legaat van Cooth 2017	246	
Mutaties in de reserve door onder andere de vrijval van de voorziening onderhoud gebouwen		80

Beheer onroerend goed voor openbare dienst

Lagere huur Ursulacomplex	47	
Leasekosten energiecentrale gemeentehuis		64
Onderhoud zonwering gemeentehuis		66
Overige kosten		10

Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:**Beheer Onroerend goed niet voor openbare dienst**

Nog niet plaatsgevonden overdracht en onderhoud Korenmolen/Boseind	27	26
--	----	----

Overige afwijkingen:		28
-----------------------------	--	----

Totaal:	357	500
----------------	------------	------------

44. Begraafplaatsen

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Hier staat onze gemeente

De gemeentelijke begraafplaats Munsel staat bekend om haar mooie inrichting en rustieke uitstraling. Mensen ervaren hierdoor de begraafplaats in de regio als zeer prettig, mooi ingericht en een rustieke plek om te gedenken.

Dit hebben we bereikt

De begraafplaats wordt beheerd en onderhouden overeenkomstig het beleids- en het beheerplan.

De wijziging van begraven naar cremen is merkbaar, maar noopt nog niet tot maatregelen.

Er zijn een aantal maatregelen in onderhoud en vervanging getroffen.

Indicatoren

Indicator	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Aantal uitvaarten	40	46	33
Asbus bijzettingen	11	10	4
Asverstrooiing	1	1	1

Toelichting op de indicatoren:

Ontwikkelingen in uitvaarten en bijzettingen:

- 2015 (46 uitvaarten en 10 asbus bijzettingen),
- 2014 (44 uitvaarten en 8 asbus bijzettingen),
- 2013 (54 uitvaarten en 15 asbus bijzettingen),
- 2012 (58 uitvaarten en 16 asbus bijzettingen).

Het aantal uitvaarten laat in aantal gezien de afgelopen jaren een geringe schommeling zien in dalende zin. De trend in aantal uitvaarten lijkt op dit moment enigszins te dalen. Dit is een gevolg van blijvende toename in het aantal crematies, asverstrooiing (elders) en begraven op begraafplaatsen bij kerken in gehele gemeente Bostel. Een prognose van aantallen voor de toekomst is bij benadering aangegeven.

Dit hebben we ervoor gedaan

Beleid- en beheermaatregelen

- *Begraafplaatsoverleg:* Met de beheerders van bijzondere begraafplaatsen heeft de laatste keer in 2015 afstemming plaats gevonden. Bij vragen of opmerkingen weten parochie en gemeente elkaar voldoende te vinden. In 2017 is dit wederom niet nodig geweest. Ook de besturen zelf hebben in het laatste overleg in 2015 aangegeven het niet nodig te vinden om jaarlijks een overleg te plannen. Er is wederzijds vertrouwen en een goede verstandhouding.
- *Herinrichting grafakkers, renoveren strooiveld en aanleg urnenmuren:* Het beleid dat is vastgesteld voor de lange termijn bleef ongewijzigd. Een actief ruimingsbeleid (jaarlijks ruimen) blijft nodig om inkomstenderving op niet verder hurende graven te vermijden en daarmee mislopen van grafrechten te voorkomen. Anderzijds ook om in het oudere gedeelte van de begraafplaats vrije ruimten beschikbaar te krijgen, die zeer gewild zijn. Wel is duidelijk te merken dat het aantal uitvaarten terugloopt. De nissen in de urnenmuren lopen afgelopen jaar minder snel vol. Er is een lichte toename van beschikbare nissen te zien. Op termijn zal, als deze nieuwe trend doorzet, uitbreiding met urnenmuren mogelijk toch langer op zich laat wachten dan altijd gedacht. Echter omdat dit niet echt als trend gezien kan worden is nog steeds wel de verwachting dat op termijn uitbreiding van de urnenmuren gewenst is.
- *Verlagen van het Bruto Graf Oppervlak:* Door de trend van begraven naar cremen is de verwachting dat nog niet op korte termijn een verlaging van het bruto graf oppervlak noodzakelijk is. De beschikbare

ruimte die met het huidige beleid nodig is om te kunnen blijven begraven zal naar verwachting daarvoor ook in de toekomst wel beschikbaar moeten blijven.

Beheer en onderhoud

- Voor het groenonderhoud geldt dat conform de doelstellingen van sober en doelmatigheid de werkzaamheden in samen met team wijkbeheer en WSD zijn uitgevoerd.
- In verband met de veiligheid is het door betonrot aangetaste betonnen kruis op de calvarieberg in 2016 verwijderd. Er is een nieuw (houten) kruis in 2017 geplaatst.
- Ook zijn vanwege veiligheid en begaanbaarheid de asfalt paden geïnspecteerd voor groot onderhoud. In 2017 zijn alle asfaltpaden gerenoveerd.
- Er zijn extra uren WSD ingezet voor het verwijderen van blad op de begraafplaats.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Begraafplaatsen	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		60
Analyse op hoofdlijnen:		
Onderhoudslasten zijn hoger uitgevallen dan geraamd (met name meerkosten asfaltwegen)		15
Baten zijn lager dan geraamd (minder begrafenissen, minder asbus-bijzettingen)		45
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:		
Totaal:	0	60

80. Bestuur

Verantwoordelijke bestuurder: Mark Buijs; Eric van den Broek

Hier staat onze gemeente

In onze dienstverlening streven we naar hoge kwaliteit.

We zijn een faciliterende organisatie en stellen onze inwoners, bedrijven en instellingen centraal. We denken van 'buiten naar binnen'. Dienstverlening krijgt het karakter van het 'samen met de inwoners werken aan oplossingen' met als uitgangspunt het vertrouwen in de ander. Daarbij focussen we ons vooral op wat wél kan.

We werken digitaal waar dat kan en hebben persoonlijke aandacht en ondersteuning voor o.a. de niet digitaal vaardigen in de gemeente.

Het lokaal bestuur is in beweging. Gemeenten krijgen steeds meer op hun bordje. Taken en verantwoordelijkheden nemen toe. Regionalisering, Doedemocratie, Right to challenge, wijkgericht werken, overheidsparticipatie, transities en transformaties en Veerkrachtig bestuur zijn thema's, die onze aandacht vragen.

Dit hebben we bereikt

Het doel van digitale veiligheid is dat wij een betrouwbare partner zijn voor inwoners, organisaties en ketenpartners.

Het bestaan en de rol van wijkmakelaars brengen we voortdurend onder de aandacht. Onze inwoners weten hun dan ook steeds beter te vinden. Steeds vaker wordt er samen met inwoners gezocht naar de mogelijkheden voor het realiseren van initiatieven die tegemoet komen aan de algemene behoeften en een impuls zijn voor de sociale cohesie in wijken en buurten. De wijkmakelaars vervullen hierbij de procesrol. De lijntjes tussen organisatie, bestuur en inwoners houden we kort en we zien elkaar als partner. Doordat we werken met gebiedsteams wordt 'buiten' beter begrepen en met meer effectiviteit binnen de organisatie verspreid.

Indicatoren

Het aantal bewonersinitiatieven binnen de gemeente Boxtel is inmiddels opgelopen tot boven de negentig. Een groot aantal daarvan is nog in voorbereiding of uitvoering. De daarmee gemoeide inzet van inwoners / vrijwilligers bedraagt tot nu toe ruim 22.000 uur, voor de projecten van SPPILL is dit ruim 24.000 uur.

Dit hebben we ervoor gedaan

Er is een de overheidsbrede aanpak volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) gevolgd. De focus lag daarbij in 2017 op het implementeren van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (Ensia). Ook is er gestart met de voorbereidingen op de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG volgt in 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens op.

In 2017 hebben we een impuls gegeven aan Meewerkend Boxtel door de lancering van de campagne 'Dat krijg je ervan als je meewerkt'. Via verschillende communicatiekanalen en middelen gebruiken we wapenfeiten waarmee we ons merk 'Meewerkend Boxtel' lading geven. Met de introductie van het online portal www.wijwerkenmee.nl hebben inwoners de mogelijkheid hun initiatieven aan te melden en in contact te komen met de wijkmakelaars. Het portal bevat een etalage met gerealiseerde initiatieven waarmee we inwoners verleiden met ideeën te komen. De gemeenteraad ondersteunt deze campagne en draagt het gedachtegoed uit in haar communicatie. Met het Bewoner Activatie Programma (BAP) richten wij ons op het betrekken van zoveel mogelijk mensen bij bewonersinitiatieven en het faciliteren van het proces om nog meer van 'buiten naar binnen' te werken. We willen leren van de bewonersinitiatieven, zodat we zaken die goed werken, groter kunnen maken.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Bestuur	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:	270	
Analyse op hoofdlijnen:		
Extra gemaakte kosten verkiezingen		6
Lagere loonkosten dan begroot algemeen bestuur	12	
Hogere kosten door inhuur van griffiepersoneel		15
Hogere personele kosten dagelijks bestuur		15
Hogere samenwerkingskosten MGD		21
Hogere bijdrage ontvangen van Gemeente Haaren	14	
Egalisatiereserve MGD programma's Omgevingswet, IV/ICT		82
Lancering campagne Meewerkend Boxtel		12
Lagere loonkosten dan begroot bestuurlijke ondersteuning	11	
Terugontvangt energielasten voorgaande jaren	38	
Voordeel BTW compensatie GF projecten 2016 en 2017	21	
Afboeking balanspost Boxtel oud WKR- boete	40	
WW uitkering oud medewerker Boxtel		12
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overheveling budget wijkbeheer (Liempde), niet bestede idop-gelden en wijkinitiatieven		
Aantal projecten wordt veelal door vrijwilligers uitgevoerd en dat vergt tijd, afronding zal plaatsvinden in 2018	304	
Overige afwijkingen:		7
Totaal:	440	170

82. Basisregistraties

Verantwoordelijke bestuurder: Mark Buijs

Hier staat onze gemeente

Wij voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Denk daarbij aan

- Basisregistraties personen
- Basisregistraties Vastgoed/WOZ
- Basisregistraties BAG
- Basisregistraties BGT

Dit hebben we bereikt

Voorbereidingen getroffen voor de aansluiting op de landelijke voorziening WOZ.

Achterstanden weggewerkt in de BGT.

Indicatoren

-

Dit hebben we ervoor gedaan

Inhuur gepleegd voor het wegwerken van de achterstanden op de BGT.

Controles uitgevoerd voor de aansluiting op de LVWOZ. Hierover gerapporteerd aan de Waarderingskamer.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Basisregistraties	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000.		
Saldo ten opzichte van de begroting:	15	
Analyse op hoofdlijnen:		
Meer afdrachten leges paspoorten		57
Meer legesopbrengsten voor afgiften rijbewijzen en ID kaarten	22	
Minder uitgegeven voor de actualisatie van de Basis registratie Grootchalige Basiskaart (BGT) uitvoering zal plaatsvinden in 2018	44	
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:	6	
Totaal:	72	57

84. Openbare orde en veiligheid

Verantwoordelijke bestuurder: Mark Buijs

Hier staat onze gemeente

Iedere bewoner heeft recht op een veilige en prettige leefomgeving. Vanuit openbare orde en veiligheid richt de gemeente actief de blik naar buiten om de (ervaren) veiligheid in beeld te krijgen en samen met interne en externe partners aan te pakken als de situatie hier om vraagt. Problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid staan zelden op zichzelf: vaak is er sprake van complexere problematiek waarbij ook sociale vraagstukken aan de orde zijn. Sociale problematiek is vaak een indicator voor problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Met de implementatie van het AVE-model, investeert cluster openbare orde en veiligheid actief in het aan de voorkant komen van problemen op het gebied van zorg en veiligheid in nadrukkelijke samenwerking met het sociaal domein. Hierbij is het van belang dat partijen in positie gebracht worden en in gezamenlijkheid komen tot 1 persoon (of gezin), 1 plan. Cluster openbare orde en veiligheid neemt hier vooral een regierol in. Daarnaast zijn er ook de wettelijke taken die belegd zijn in de portefeuille van de burgemeester.

Dit hebben we bereikt

- Het oordeel van de inwoners over de veiligheid in hun leefomgeving is onderzocht door de Veiligheidsmonitor in 2017. De resultaten hiervan worden in kwartaal 1 van 2018 verwacht.
- Er is actief ingezet op begeleiding van ex-gedetineerden.
- Het algemene e-mailadres is veelvuldig gebruikt zowel door burgers als door veiligheidspartners.
- De aanpak op complexe casuïstiek is verder uitgebouwd. Hierdoor is complexe casuïstiek in een vroeg stadium aangepakt.

Indicatoren

Indicator	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Iedere ex-gedetineerde wordt tijdens en na detentie begeleid om terugval te voorkomen.	100%	100%	100%
Bewoners zijn positief over de veiligheid in hun leefomgeving.	>7,2	>7,2	n.n.b
Vragen burgers via meldpunt veiligheid@mijngemeentedichtbij.nl worden binnen twee werkdagen beantwoord.	95%	95%	98%
Casus op Maat (COM)	100%	100%	100%

Toelichting op de indicatoren:

Door zorgvuldige begeleiding van ex-gedetineerden, wordt voorkomen dat zij terugvallen in crimineel gedrag. De tevredenheid van bewoners over de veiligheid in hun leefomgeving wordt 2-jaarlijks meetbaar gemaakt via de veiligheidsmonitor. Via een algemeen mailadres is team openbare orde en veiligheid voor iedereen bereikbaar. We constateren dat het aantal personen en groepen dat de aandacht vraagt van zowel zorgverleners als openbare orde en veiligheid, groeit. Om mensen zo goed en snel mogelijk te ondersteunen moeten professionele partners gezamenlijk afspraken maken met de betreffende persoon én elkaar om zo een aanpak op maat te realiseren.

Dit hebben we ervoor gedaan

- Er is een meldpunt ingericht voor signalering ondermijning, radicalisering en jihadisme.

- Signalen van ongewenst gedrag moeten op één punt binnen de organisatie ingebracht én opgepakt worden. Dit wordt in 2018 nog verder uitgebouwd.
- Het AVE model (escalatie model, wanneer op en afschalen, wie is verantwoordelijk in de casus) is geïmplementeerd en verder doorontwikkeld.
- Er is actief en structureel gebruik gemaakt van bestuursrechtelijke instrumenten zoals de Opiumwet 13b, maar ook de aanpak Wet Woonoverlast.
- De inzet van cameratoezicht op de Markt tijdens kermis en carnaval is geëvalueerd.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Openbare orde en veiligheid	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:	15	
Analyse op hoofdlijnen:		
Meer inzet van BOA's voor handhavingstaken		17
Incidenteel minder uitgaven cameratoezicht vanwege niet plaatsen update technische apparatuur	27	
Financiële afwikkeling GHOR 2016	10	
Extra kosten huisvesting brandweer		11
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:	6	
Totaal:	43	28

90. Algemene dekkingsmiddelen

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Hier staat onze gemeente

Onder dit beleidsproduct vallen de Treasury, Algemene belastingheffingen (Onroerende zaakbelastingen, Reclamebelasting en Toeristenbelasting) en de kosten voor de organisatie van de belastinguitvoering.

We werken aan het behouden en versterken van een financieel gezonde positie.

Dit hebben we bereikt

Op het gebied van treasury is vermeldenswaard dat Boxtel in 2017 geen langlopende lening heeft aangetrokken.

Voor andere treasury-uitkomsten (kasgeldlimiet, schatkistbankieren, renterisiconorm, liquiditeitsontwikkeling, EMU-saldo en renteresultaat) kunnen we verwijzen naar paragraaf D Financiering.

De uitkomsten van de 3 belastingheffingen (OZB, reclame- en toeristenbelasting) worden toegelicht in paragraaf A Lokale heffingen.

Indicatoren

Een set van vijf financiële indicatoren/kengetallen (schuldquotes, solvabiliteitsratio, kengetal grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit) is opgenomen in paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Dit hebben we ervoor gedaan

Voor de toeristenbelasting geldt dat besloten is dat met ingang van 2017 geen voorlopige aanslagen meer worden opgelegd. Na afloop van een boekjaar wordt in de loop van het volgende jaar een definitieve aanslag verzonden. Met deze aanpassing is de werkwijze op dit punt geüniformeerd voor Boxtel en Sint-Michielsgestel.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Algemene dekkingsmiddelen	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:		1
Analyse op hoofdlijnen:		
Financieringsresultaat op rente		37
WSD dividenduitkering	29	
Verhaal invorderingskosten	15	
Renteresultaat kortlopende uitzettingen		48
Beleggingen in effecten BNG, Legaat van Cooth	26	
OZB meeropbrengsten conform de begrotingsuitgangspunten	60	
Financieringsresultaat kapitaallasten rente		50
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		
Overige afwijkingen:	4	
Totaal:	134	135

92. Algemeen budgettair

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Hier staat onze gemeente

We streven naar een meerjarig structureel sluitende begroting. In de afgelopen jaren is dit steeds gelukt en viel Boxtel onder provinciaal repressief toezicht. Deze vorm van toezicht is minder vergaand dan preventief toezicht.

Dit hebben we bereikt

De begroting 2017, zoals die door de raad op 8 november 2016 is goedgekeurd sloot met een overschot van € 43.000. De provincie hanteerde voor het jaar 2017 het repressieve toezicht.

De uitkomsten van de onderstaande bestuursrapportages voor het jaar 2017 waren:

- tweede bestuursrapportage 2016: +€ 447.000; gestort is in de Algemene reserve
- eerste bestuursrapportage 2017: -€ 278.000; onttrokken aan de Algemene reserve
- tweede bestuursrapportage 2017: -€ 91.000; onttrokken aan de Algemene reserve

De jaarrekening 2017 van de gemeente Boxtel sluit met een overschot van € 885.000.

Indicatoren

Structurele exploitatieruimte: hierin wordt een relatie gelegd met het structureel en materieel sluitend zijn van de begroting gekoppeld aan de omvang van de incidentele lasten en baten, de implementatie van de ombuigingen, de belastingdruk en belastingcapaciteit en de risicofunctie van de exploitatie. Dit wordt uitgebreider toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Dit hebben we ervoor gedaan

Door de ambtelijke fusie is het van belang dat de opstelling van de financiële documenten van Boxtel (begroting, bestuursrapportages en jaarrekening) wordt afgestemd met die van MijnGemeenteDichtbij en Sint-Michielsgestel. Vanaf 2017 is de inhoud van deze documenten voor Boxtel en Sint-Michielsgestel vrijwel gelijk met uitzondering van de kadernota/dekkingsplan. Er wordt naar gestreefd om met ingang van de nieuwe bestuursperiode de volledige P&C-cyclus zowel inhoudelijk als procedureel gelijklopend te laten zijn in beide gemeenten.

Financiële analyse

Analyse beleidsproduct Algemeen budgettair	Voordelig	Nadelig
Alle bedragen x € 1.000		
Saldo ten opzichte van de begroting:	125	
Analyse op hoofdlijnen:		
Gemeentefondsuitkering: resultaat met name gevolg van Decembercirculaire 2017 en actualisering aantallen en eenheden	127	
In de Decembercirculaire was nog een DU-uitkering verhoogde asielinstream opgenomen van € 22.151.		
Verder waren er extra inkomsten als gevolg van lagere WOZ-waarden dan waarmee eerder rekening was gehouden bij de berekening van de uitkering uit het Gemeentefonds.		
Afwijking door overheveling incidenteel budget naar volgende dienstjaar:		

Overige afwijkingen:

2

Totaal:

127

2

Paragrafen

meewerkend

boxtel

A. Lokale heffingen

Het beleid algemeen

In het beleidsprogramma 2014-2018 is vastgelegd dat uitgegaan wordt van een terughoudende ontwikkeling van OZB en lokale lastendruk; uitgangspunt is dat deze niet meer dan trendmatig worden verhoogd en dat burgers profijt hebben van een efficiëntere aanpak op het terrein van riool- en afvalstoffenheffing.

Bij de vaststelling van de begroting 2014 heeft de raad besloten om voor de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 de OZB jaarlijks te verhogen met tweemaal de inflatiecorrectie in ruil voor het niet trendmatig verhogen van de afvalstoffen- en rioolheffing. Voor 2017 betekende dat een verhoging van $2 \times 1,5\% = 3,0\%$.

Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.

Het beleid per belastingsoort

Onroerende zaakbelasting

De Onroerende zaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting die geheven wordt over de vastgestelde waarde van elke onroerende zaak en wordt aangemerkt als een algemeen heffing/dekkingsmiddel.

De tarieven 2017 zijn gebaseerd op de WOZ-waarde per peildatum 1 januari 2016.

De gerealiseerde opbrengst in 2017: € 6.953.450.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt aangemerkt als een algemene heffing/dekkingsmiddel. Hiervoor is geen specifieke onderbouwing van de tarieven noodzakelijk.

De gerealiseerde opbrengst in 2017: € 27.000.

Rioolheffing

Het tarief is gebaseerd op het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). De hoogte van het tarief wordt bepaald op het meerjarig GRP waarbij rekening gehouden wordt met de meerjarige vervangingsinvesteringen en de verwachte onderhouds- en exploitatiekosten. De dekking bedraagt in het meerjarig perspectief maximaal 100%.

Op basis van het laatst vastgestelde GRP en de stand van de egalisatievoorziening rioolrecht zijn de tarieven vanaf 2014 niet meer verhoogd.

Onderbouwing tarieven (bedragen x € 1.000)	Riolering
Inhuur personeel	20,8
Energiekosten	76,7
Reserveringen voorziening	370,4
Kapitaallasten	1.498,8
Overige goederen en diensten	235,8
Bijdrage inzet MijnGemeenteDichtbij	670,9
Compensabele BTW	123,1
Totaal lasten	2.996,4
Overige leges	13,8
Overige bijdragen	51,7
Opbrengst rioolheffing	2.627,3
Totaal baten	2.692,7
Dekkingsresultaat (tekort)	-303,8
Dekkingspercentage	89,9

Afvalstoffenheffing

Het tarief is gebaseerd op een meerjarig-tarievenbeleid. De lasten en baten en de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing vormen hiervoor de basis. In meerjarig perspectief wordt een 100% kostendekking nagestreefd. Ook voor afvalstoffenheffing geldt dat de tarieven voor afvalstoffenheffing vanaf 2014 niet meer zijn verhoogd.

Onderbouwing tarieven (bedragen x € 1.000)	Afval
Inhuur personeel	104,1
Energiekosten	33,8
Kapitaallasten	192,5
Overige goederen en diensten	1.288,7
Bijdrage inzet MijnGemeenteDichtbij	743,3
Compensabele BTW	592,3
Totaal lasten	2.954,7
Leges en andere rechten	2.698,2
Overige bijdragen	80,2
Totaal baten	2.778,4
Dekkingsresultaat (tekort)	-175,7
Dekkingspercentage	94,1

Parkeerbelasting

De parkeerbelasting (inclusief parkeervergunningen) wordt aangemerkt als een algemene heffing/dekkingsmiddel. Hiervoor is geen specifieke onderbouwing van de tarieven noodzakelijk. In 2017 is een tijdelijke verlaging van de parkeeropbrengsten gerealiseerd op basis van het besluit van de gemeenteraad voor de uitvoering van de proef blauwe zone in het centrum. De derving van deze begrote tijdelijke verlaging van de parkeeropbrengsten is gedekt uit het Economisch stimuleringsbudget.

De gerealiseerde opbrengst in 2017: € 183.977 als volgt onder te verdelen

Leges gehandicaptenparkeerkaarten	€ 1.330
Parkeergelden automaten	€ 135.393
Parkeergelden vergunningen	€ 18.968
Parkeergelden naheffingen	€ 10.884
Overige baten	€ 17.402

Reclamebelasting

De reclamebelasting wordt aangemerkt als een algemene heffing/dekkingsmiddel. Hiervoor is geen specifieke onderbouwing van de tarieven noodzakelijk. Deze belasting wordt in rekening gebracht bij alle winkeliers, dienstverleners en horecaondernemers in het afgebakende centrummanagement gebied.

De gerealiseerde opbrengst in 2017: € 41.337.

De doorgestorte opbrengst in 2017: € 37.000 (voorschot).

Leges omgevingsvergunning

De leges omgevingsvergunningen zijn in principe 100% kostendekkend. Bij de opstelling van de begroting 2017 werd evenwel verwacht dat dit niet haalbaar zou zijn rekening houdende met de begrote inzet van menskracht, het te verwachte aantal af te geven vergunningen en het voorstel om de tarieven niet meer te verhogen dan de trendmatige 1,5%. Een kostendekkingspercentage van 92% was toen het uitgangspunt.

Bij de tweede bestuursrapportage bleek dit te optimistisch ingeschat en is de begrote opbrengst teruggebracht van € 872.597 naar € 454.597. Uiteindelijk is de opbrengst nog iets meegevallen en uitgekomen op € 611.175. Aan overige leges is nog € 5.904 ontvangen.

Onderbouwing tarieven (bedragen x € 1.000)	Bouwen
--	--------

Kapitaallasten	2,1
Overige goederen en diensten	50,5
Bijdrage inzet MijnGemeenteDichtbij	835,2
Compensabele BTW	
Totaal lasten	887,8
Overige leges	5,9
Leges	611,2
Totaal baten	617,1
Dekkingsresultaat (tekort)	270,7
Dekkingspercentage	69,5

Leges dienstverlening/burgerzaken

De leges burgerzaken zijn voor een deel bepaald door de van Rijksweg vastgestelde (maximum) bedragen. Voor zover deze Rijkstarieven niet van toepassing zijn, heeft de gemeente de tarieven zelf bepaald binnen de geldende regels.

Onderbouwing tarieven (bedragen x € 1.000)	Burgerzaken
Inhuur personeel	0
Overige goederen en diensten	86,7
Afdracht rijksleges	247,4
Bijdrage inzet MijnGemeenteDichtbij	700,3
Compensabele BTW	
Totaal lasten	1.034,5
Leges en andere rechten	618,7
Totaal baten	618,7
Dekkingsresultaat (tekort)	415,8
Dekkingspercentage	59,8

Begraafenisrechten

Er wordt een kostendekking van 100% nagestreefd. Deze is niet gerealiseerd in 2017.

Onderbouwing tarieven (bedragen x € 1.000)	Begraven
Inhuur personeel	0
Energiekosten	1,0
Reserveringen	2,4
Kapitaallasten	12,1
Overige goederen en diensten	74,5
Bijdrage inzet MijnGemeenteDichtbij	102,1
Compensabele BTW	
Totaal lasten	192,4
Leges en andere rechten	127,5
Totaal baten	127,5
Dekkingsresultaat (tekort)	65,0
Dekkingspercentage	69,5

Marktgelden

Er wordt een kostendekking van 100% nagestreefd. Deze is niet helemaal gerealiseerd in 2017.

In 2017 is het tarief trendmatig verhoogd, d.w.z. met 1,5%.

Onderbouwing tarieven (bedragen x € 1.000)	Markt
Overige goederen en diensten	7,1
Bijdrage inzet MijnGemeenteDichtbij	26,2
Compensabele BTW	
Totaal lasten	33,3
leges en andere rechten	28,7
overige bijdragen	1,8
Totaal baten	30,5
Dekkingsresultaat (tekort)	2,8
Dekkingspercentage	92

De tarieven en de gerealiseerde opbrengsten

Tarieven belastingen en heffingen

Belasting/Heffing	Heffingsgrondslag	Besluit tarief 2017	Vastgesteld tarief 2017
Onroerende zaakbelasting		20-12-2016	
Woningen:			
* Eigenaren	WOZ-waarde		0,1309%
Niet-Woningen:			
* Eigenaren	WOZ-waarde		0,2677%
* Gebruikers	WOZ-waarde		0,2141%
Toeristenbelasting	overnachting	20-12-2016	€ 0,92
Rioolheffing		20-12-2016	
* Waterverbruik	t/m 200 m3		€ 162,00
* Waterverbruik	per m3 > 200 m3		€ 1,52
Afvalstoffenheffing		20-12-2016	
* Eenpersoonshuishouden	vast tarief		€ 152,00
	eenmalige korting		-€ 14,00
* Meerpersoonshuishouden	vast tarief		€ 191,00
	eenmalige korting		-€ 23,00
* Diftar	lediging 240 liter rest		€ 6,29
	lediging 180 liter rest		€ 4,72
	lediging 140 liter rest		€ 3,67
Parkeerbelasting	diverse tarieven	20-12-2016	diverse tarieven
Reclamebelasting	WOZ-waarde	20-12-2016	
	waarde tot € 131.000		€ 203,00
	waarde > € 131.000		0,1550%
	max bedrag aanslag		€ 760,00
Leges omgevingsvergunning	diverse tarieven legesverordening	20-12-2016	diverse tarieven
Leges burgerzaken	diverse tarieven legesverordening	20-12-2016	diverse tarieven
Begrafnisrechten	diverse tarieven legesverordening	20-12-2016	diverse tarieven
Marktgelden	diverse tarieven legesverordening	20-12-2016	diverse tarieven

Opbrengsten belastingen en heffingen

Belasting/Heffing	Begrote opbrengst 2017 na wijziging (x € 1.000)	Gerealiseerde opbrengst 2017 (x € 1.000)
Woningen: * Eigenaren	4.060	4.075
Niet-Woningen: * Eigenaren	1.671	1.698
* Gebruikers	1.161	1.180
Toeristenbelasting	26	27
Rioolheffing	2.781	2.628
Afvalstoffenheffing	2.737	2.697
Parkeerbelasting	263	183
Reclamebelasting	45	41
Leges omgevingsvergunning	455	611
Leges burgerzaken	597	618
Begrafnisrechten	172	127
Marktgelden	27	29

Aanduiding van de lokale lastendrukAanduiding van de lokale lastendruk

Jaarlijks wordt een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de lokale lastendruk (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) in verschillende woonsituaties. Een huurder betaalt geen OZB. Wat betreft afvalstoffenheffing wordt voor de vergelijking in deze situaties uitgegaan van een meerpersoonshuishouden met 10 ledigen van een 240 liter container voor restafval per jaar. Voor rioolheffing wordt uitgegaan van een waterverbruik van minder dan 200 m3.

Landelijk geeft de lokale lastendruk het volgende resultaat over het afgelopen begrotingsjaar.

Coelo Atlas 2016	Landelijk gemiddeld *)	Boxtel	Rangnummer
Meerpersoonshuishouden	€ 723	€ 723	152
Eenpersoonshuishouden	€ 650	€ 639	238

*) 398 gemeenten, nummer 1 is de goedkoopste

Kwijtscheldingsbeleid

Als een belastingplichtige (natuurlijke persoon) geen of weinig financiële middelen heeft om de belastingaanslag voor de gemeentelijke heffingen te kunnen voldoen, kan onder voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. De beoordeling wordt gebaseerd op het wettelijk vastgestelde toetsingsinkomen en –vermogen. Het kwijtscheldingspercentage wordt gebaseerd op de zogenaamde 100%-norm. Kwijtschelding wordt verleend voor de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De overige heffingen zijn uitgezonderd van kwijtschelding.

De verleende kwijtscheldingen in 2017 hadden een omvang van € 228.000.

B. Weerstandvermogen en risicobeheersing

Het beleid

Op basis van de in december 2015 door de raad vastgestelde financiële verordening neemt het college in de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing bij de begroting ten minste op de verplichte onderdelen op grond van artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. In dit artikel is het volgende opgenomen:

1. Het weerstandvermogen bestaat uit de relatie tussen:
 - a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
 - b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
2. De paragraaf betreffende het weerstandvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:
 - a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
 - b. een inventarisatie van de risico's;
 - c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
 - d. een kengetal voor de:
 - 1a. netto schuldquote;
 - 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
 2. solvabiliteitsratio;
 3. grondexploitatie;
 4. structurele exploitatieruimte; en
 5. belastingcapaciteit.
 - e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

De gemeente Boxtel heeft geen beleidsnota vastgesteld op basis waarvan invulling wordt gegeven aan de wettelijke regelgeving. Het is de bedoeling het beleid en de uitvoering van het risicobeheer binnen het samenwerkingsverband voor zowel de gemeente Sint-Michielsgestel, de gemeente Boxtel en van de gemeenschappelijk regeling MijnGemeenteDichtbij op elkaar af te stemmen en waar mogelijk te uniformeren. Deze harmonisatie zal na een start in 2017 in 2018 verder ten uitvoer gebracht worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een rapportage van de Rekenkamercommissie Boxtel van februari 2017 over risicomanagement. conclusies. Hierin werden de volgende conclusies getrokken:

1. De gemeente Boxtel heeft geen gemeentebreed beleid met betrekking tot risicomanagement, maar hanteert wel professionele standaarden bij projecten.
2. De rol van de gemeenteraad met betrekking tot risicomanagement is op papier uitgewerkt, maar kent een impliciete toepassing.
3. Binnen het PHS wordt voldaan aan de criteria voor professioneel risicomanagement.
4. Bij de reguliere exploitatie via de programmabegroting heeft risicomanagement een in overwegende mate financieel karakter.
5. Bij de reguliere exploitatie via de programmabegroting is risicomanagement een stafgestuurd proces.
6. Risicomanagement is geen belangrijk sturingsprincipe binnen de ambtelijke organisatie van Boxtel en ook niet binnen de nieuwe uitvoeringsorganisatie MijnGemeenteDichtbij.
7. De gemeenteraad heeft geen norm gesteld voor de verhouding tussen weerstandvermogen en weerstandscapaciteit en laat daardoor kaderstellende mogelijkheden onbenut.
8. De programmabegroting en de Leidraad projectmatig werken brengen het college en de raad uitsluitend op formele momenten in positie; een expliciete proactieve houding en positie is geen praktijk.

De weerstandscapaciteit

Voor het in beeld brengen van de weerstandscapaciteit van de gemeente wordt beoordeeld of de gemeente bij een

risicoscenario de schuldverplichtingen in de toekomst kan blijven nakomen zonder dat de uitgaven aan en de investeringen in noodzakelijke publieke voorzieningen in de knel komen.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Bij de incidentele capaciteit gaat het om de mogelijkheid tot opvangen van calamiteiten en eenmalige tegenvallers zonder dat het invloed heeft op voortzetting van taken op het vastgestelde niveau.

Met de structurele capaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van uitvoering van de bestaande taken.

De volgende middelen worden tot de weerstandscapaciteit gerekend:

- Incidenteel: post onvoorzien, algemene (risico) reserve en stille reserves
- Structureel: eventuele begrotingsruimte en onbenutte belastingcapaciteit.

Aanwezige weerstandscapaciteit

Incidenteel:

Boxtel heeft geen post onvoorzien in de meerjarenbegroting opgenomen.

De Algemene reserve kent een verwachte stand per ultimo 2017 van € 7.700.000.

Stille reserves (vooral opgesloten in panden en gronden als de marktwaarde uitkomt boven de boekwaarde) worden niet meegerekend bij de bepaling van de weerstandscapaciteit en wel om de volgende redenen:

- de waardering van de stille reserves is vaak discutabel en op basis van schattingen;
- stille reserves zijn vaak niet op korte termijn in geld om te zetten.

Structureel:

Onder het programma Modern meewerkend bestuur, beleidsproduct Algemeen budgettair is de structurele begrotingsruimte opgenomen. Deze is nihil voor de jaren 2018-2020 en € 1.227.000 voor 2021 en € 903.000 voor 2022..

De onbenutte belastingcapaciteit wordt berekend rekening houdend met de eisen die worden gesteld aan de eigen heffingen om in aanmerking te komen voor een zogenaamde artikel 12-uitkering van het Rijk. Deze eisen zijn: 100% kostendekking voor riolering en reiniging en een redelijk peil van de OZB-inkomsten. Voor 2017 is het OZB-percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 door het Rijk vastgesteld op 0,1927. Bij een WOZ-waarde voor 2017 van het Boxtels onroerend goed van € 3.765 miljoen (woningen en niet-woningen) leidt dit tot een normopbrengst van € 7.255.000; de gerealiseerde opbrengst in 2017 is € 6.953.000. Dit betekent een structurele weerstand van € 302.000.

De risico's

De risico's die niet zijn afgedekt via verzekeringen of voorzieningen zijn hieronder vermeld. De gemeente heeft verschillende verzekeringen afgesloten. Wanneer de gemeente wordt geconfronteerd met een claim van een derde kan dit meestal worden verhaald op de verzekering. Idem bij schadegevallen. Het is wel zaak dat de gemeente in deze niets te verwijten valt. Er moet schadepreventief gewerkt worden, o.a. door voldoende onderhoud te plegen, het correct naleven van bestaande procedures en het goed gemotiveerd afhandelen van bezwaarschriften. Risico's van achterstallig onderhoud beheerst de gemeente door het opstellen van beheerplannen. In onze gemeente zijn beheerplannen met daarbij horende budgetten opgesteld voor wegen, groen, verlichting, riolering, kunstwerken, sportaccommodaties, speeltoestellen en gemeentelijke gebouwen. In het accountantsverslag 2016 is opgemerkt dat niet alle onderhoudsplannen actueel zijn (niet ouder dan 4 jaar) en door het gemeentebestuur zijn vastgesteld. Om problemen bij de controle van de jaarrekening te voorkomen heeft de raad in december 2017 vijf onderhoudsvoorzieningen omgezet in vijf egaliseriereserves voor onderhoud.

Risico's hoeven niet per se negatieve financiële gevolgen te hebben. Ook een financieel positief effect is mogelijk. De kwantificering van een risico is vaak lastig, evenals de bepaling van de kans dat het risico daadwerkelijk zal gaan optreden. Daarom maken we voor de kans een onderscheid tussen hoog (75%), midden (50%) en laag (10%). Door de financiële indicatie van het risico te vermenigvuldigen met de kans ontstaat het financieel effect. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen eenmalige en structurele effecten.

Risico's met een eenmalig financieel effect

Omschrijving (bedragen x 1000)	Geschat risico	Kans	Kans x effect
Grondexploitatie, 1 jaar vertraging	€ 222	0,75	€ 167
Ontwikkelingen sociaal domein	€ 903	0,75	€ 677
Wachtgelden bestuurders	€ 800	0,50	€ 400
Niet uitvoeren correcte aanbestedingsprocedure	€ 225	0,50	€ 112
Kostenstijgingen grote projecten	€ 240	0,50	€ 120
Verstreckte garanties	€ 320	0,25	€ 80
Aansprakelijkheid eigendom/onderhoudsplichtige	€ 20	0,50	€ 10
Juridische procedures	€ 0	0,50	€ 0
Leegstand	Pm		Pm
Fiscaliteit sportbesluit	Pm		Pm
Totaal	€ 2.740		€ 1.566

Toelichting

Grondexploitatie

Vertragingen leiden in het grondbedrijf tot financieel nadeel. Er zijn in Boxtel vier in exploitatie genomen complexen. Voor alle 4 tezamen waren eind 2017 verliesvoorzieningen getroffen ten bedrage van € 10,7 miljoen, dat is gelijk aan het bedrag van de verliesvoorzieningen aan het eind van 2016. Voor een meer uitgebreidere risicoanalyse wordt verwezen naar paragraaf G, grondbeleid. We schatten de risico's van een jaar vertraging hoog in. Wanneer een project één jaar vertraagt, moet er één jaar extra rente betaald worden. De boekwaarde eind 2017 bedroeg € 18,3 miljoen, hetgeen betekende dat € 7,6 miljoen niet is afgedekt met verliesvoorzieningen. Een jaar vertraging tegen een rentelast van 2,9% betekent een financieel nadeel van € 222.000. Het financiële nadeel wordt dus nu € 19.000 lager ingeschat dan bij de opstelling van de begroting 2018.

Ontwikkelingen sociaal domein

De afgelopen jaren heeft de gemeente Boxtel (forse) overschotten gekend in het sociale domein, maar in 2017 is dat beeld gekanteld. Met name bij de jeugdzorg is in 2017 een tekort ontstaan, terwijl ten tijde van de tweede bestuursrapportage 2017 nog een overschot werd verwacht. Ook de WMO sluit het jaar 2017 af met tekorten. Dit heeft tot gevolg gehad dat in 2017 veel meer aan de reserve Sociaal domein is onttrokken dan begroot.

Op 20 juni 2017 besloot de raad om uit het jaarresultaat van de jaarrekening 2016 de reserve Sociaal domein met € 1,5 mln. te verhogen. Deze verhoging bood de mogelijkheid om twee projecten op te starten:

- transformatie 3D's samen met Sint-Michielsgestel en Haaren voor een bedrag van € 600.000;
- plan van aanpak transformatie jeugdhulp (regio-inkoop) met diverse partijen in de regio N-O-Brabant voor een bedrag van € 1.431.211.

In het jaar 2017 is voor het eerstgenoemde project € 150.000 onttrokken aan de reserve Sociaal domein; het tweede project zal vooral in 2018-2019 tot uitvoer komen. Om tekorten af te dekken is in 2017 verder nog voor € 1.267.000 een beroep gedaan moeten worden op de reserve Sociaal domein.

Bovenstaande leidt er toe dat de reserve Sociaal domein per 1 januari 2020, na afronding van beide projecten, op basis van de huidige kennis een tekort te zien geeft van € 903.000. Dit zal bij de eerstkomende opstelling van het dekkingsplan voor de begroting 2019-2022 aangevuld moeten worden, want een negatieve reserve is wettelijk niet toegestaan. De kans dat positieve resultaten in het sociaal domein in 2018 en 2019 het bedrag van € 903.000 zullen verminderen achten wij niet zo groot.

Wachtgelden bestuurders

Eens in de 4 jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en wordt een nieuw college gevormd. Voor aftredende collegeleden geldt dat zij gedurende een bepaalde periode van maximaal 3 jaar en 2 maanden recht kunnen hebben op wachtgeld. In een bijzonder geval kan nog een verlengde uitkering tot pensioenleeftijd van maximaal 5 jaar van toepassing zijn. Uitgaande van 4x een uitkering van zo'n 3 jaar van 75% van het salaris van een wethouder ontstaat een last van circa € 800.000. We schatten de kans dat alle 4 wethouders niet terugkeren in een volgend college 50%.

Inmiddels zijn de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug en is duidelijk geworden dat alle 4 wethouders zullen terugkeren en daarmee dus geen beroep doen op wachtgeld.

Niet uitvoeren correcte procedure van aanbesteding

Bij een aanbesteding zijn diverse juridische aspecten van toepassing, de aanbestedingsprocedure in praktische zin is nogal complex. Door de concurrentie in de markt is men alert op een eventuele omissie en juridische procedures worden steeds sneller aangespannen. Opgemerkt is dat het niet naleven van de regels de gemeente kwetsbaar maakt voor claims van concurrente leveranciers die menen door het handelen van de gemeente benadeeld te zijn. Procedure rondom aanbesteding en de aanbestedingsregels worden getoetst en indien nodig aangescherpt en geharmoniseerd (Gemeente Boxtel, Gemeente Sint-Michielsgestel en het samenwerkingsverband MijnGemeenteDichtbij). In de loop van 2017 is een inkoopconsulent aangesteld bij MijnGemeenteDichtbij. De accountant heeft bij de controle over het boekjaar 2016 geconstateerd dat in één geval ten onrechte geen Europese aanbestedingsprocedure is gevolgd (fout voor de rechtmatigheid van € 107.000); dat is minder dan in het voorgaande jaar (€ 340.000). Op basis van het voortschrijdend gemiddelde schatten we het risico voor 2018 in op € 225.000.

Kostenstijgingen grote projecten

Het blijft altijd onzeker of voorgenomen grote werken binnen de gevoteerde kredieten kunnen worden gerealiseerd. Is de eerste globale schatting van de te maken kosten juist geweest? Zijn er goede opgestelde bestekken waardoor er geen discussie ontstaat over al dan niet meerwerk? Grote werken in de komende jaren zijn onder andere investeringen in de PHS met de aanleg van de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, de aanpassingen van de Molenwijkseweg, Bosscheweg-Dukaat, herinrichting Markt, nieuwbouw Michaëlschool en diverse rioleringswerken. De totaal geraamde investeringen in de jaren 2018 tot en met 2021 bedroegen bij de opstelling van de begroting 2018 € 26,3 miljoen. Nadat bij de 2^e bestuursrapportage 2017 nog enkele investeringen zijn verschoven in de tijd bleek dat per einde 2017 voor een bedrag van € 5,0 mln. investeringsuitgaven moeten worden doorgeschoven naar 2018-2022. Daarmee komt het totale, actuele toekomstige investeringsbedrag uit op € 31,8 miljoen.

In de komende jaren wordt veel geïnvesteerd in de (kostendekkende) riool- en PHS-investeringen, in totaal voor een bedrag van € 22,2 miljoen. Exclusief riool- en PHS-investeringen resteert een totaal aan investeringsuitgaven van € 9,6 mln. in de jaren 2018-2022.

Een niet voorziene, niet verhaalbare kostenstijging van 10% zou bij de opstelling van de begroting 2018 neerkomen op een bedrag van € 960.000 over een periode van 4 jaar ofwel € 240.000 in een jaar.

Verstrekte garanties

De grootste partij waaraan de gemeente borgstellingen en leningen heeft verstrekt zijn de Boxtelse woonstichtingen. De stichting Goed Wonen Liempde is inmiddels gefuseerd met de Boxtelse woonstichting Sint Joseph. Hoewel de woonstichting met ingang van 2014 verhuurdersheffing moet betalen, is haar financiële positie nog als gezond te kenschetsen.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw staat als eerste garant, de gemeente is ultimo 2017 achtervang voor € 91,1 miljoen verstrekte borgstellingen. De gemeente staat verder borg voor een bedrag van € 5,3 miljoen voor leningen verstrekt aan verenigingen, stichtingen en particulieren. Het hieraan verbonden risico schatten we in op 5% van € 5,3 miljoen = € 320.000.

Aansprakelijkheid gemeentelijke eigendommen of als onderhoudsplichtige

Vernielingen aan gemeentelijke eigendommen vallen niet onder de verzekering. Als de dader(s) niet meer te achterhalen is (zijn), komen de kosten van herstel voor rekening van de gemeenten. In dit verband kan ook gedacht worden aan het dumpen van xtc-afval in het buitengebied. Ook als de gemeente tekort is geschoten in haar wettelijke taak als onderhoudsplichtige kan zij aansprakelijk worden gesteld. De niet verhaalbare schade van vernieling of tekortschietend onderhoud wordt geschat op € 20.000.

Juridische procedures

Voor de financiële gevolgen van rechterlijke uitspraken heeft de gemeente een verzekering afgesloten. Daarbij is een maximumbedrag per geval van toepassing. Er zijn momenteel geen

procedures waarbij verwacht wordt dat een financiële claim wordt neergelegd bij de gemeente.

Leegstand

De laatste paar jaar zien we steeds meer leegstand van gebouwen; bedrijfsgebouwen, winkels, scholen, stallen maar ook woningen. Hoewel de gemeente alleen wordt geconfronteerd met de financiële consequenties van leegstand van gebouwen die haar eigendom zijn, heeft veel leegstand in een bepaald gebied een negatieve uitstraling met alle mogelijke gevolgen van dien die de gemeente wel financieel kunnen raken.

Fiscaliteit Sportbesluit

In de afgelopen jaren is het sportbesluit in een aantal situaties toegepast. In deze situaties is de ter beschikkingstelling van sportvelden/sportaccommodaties (met aanvullende dienstverlening) door een zogenoemde sportstichting aan sporters, sportverenigingen etc. om te sporten gekwalificeerd voor de btw als het gelegenheid geven tot sportbeoefening. De vergoeding die de sportstichting als tegenprestatie ontvangt is belast met 6% btw. In die situatie kunnen de gemeente en de andere exploitanten van sportaccommodaties de btw die wordt betaald bij de aanleg, de renovatie en het onderhoud van de sportvelden/sportaccommodatie terugvragen bij de Belastingdienst. De btw die door de exploitanten in rekening wordt gebracht en aan de Belastingdienst wordt voldaan is vaak lager dan de teruggevraagde inkoop-btw zodat per saldo een belastingvoordeel ontstaat. In het Bridport-arrest (19 december 2013, zaak C-495/12) oordeelt het Hof van Justitie van de EU dat de btw-vrijstelling voor (niet winst beogende) sportdiensten niet alleen geldt voor diensten van sportorganisaties aan hun leden, maar ook voor diensten door sportorganisaties aan niet-leden (volgens de Europese btw-richtlijn). De Staatssecretaris heeft inmiddels diverse malen aangegeven dat vanwege het Bridport-arrest Nederland de btw-wetgeving inzake sport moet aanpassen. De aanpassing leidt er toe dat het gelegenheid geven tot sportbeoefening (zonder winstoogmerk) voortaan vrijgesteld zal zijn van heffing van btw. Dit betekent een btw nadeel, met name omdat de btw op investeringen en exploitatie niet meer terug vorderbaar zal zijn. Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze het huidige toegepaste Sportbesluit zal worden aangepast.

Risico's met een structureel financieel effect

Omschrijving (bedragen x 1000)	Geschat risico	Kans	Kans x effect
Gemeentefondsuitkering	-€ 500 tot + € 500	0,50	€ 0
Verbonden partijen	€ 50	0,50	€ 25
MijnGemeenteDichtbij	€ 0	0,50	€ 0
Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven	€ 0	0,50	€ 0
Onderhoudsplannen niet actueel	Pm	0,50	Pm
Ontwikkeling budgetten sociaal domein	Pm	0,50	Pm
Totaal	€ 50		€ 25

Toelichting

Gemeentefondsuitkering

Naast de aanpassing van het accres zijn de jaarlijkse aanpassingen in de uitkeringsbasis van belang (vooral mutaties in aantallen bijstandsontvangers, woonruimten en inwoners, maar ook leerlingenaantallen onderverdeeld naar diverse soorten onderwijs). Hierbij spelen landelijke ontwikkelingen een rol, maar ook Bostelse ontwikkelingen. Binnen de Gemeentefondsuitkering is voor het BTW Compensatie Fonds (BCF) een plafond afgesproken. Indien dit landelijk overschreden wordt, vindt een korting op de Gemeentefondsuitkering plaats. Afgelopen jaar werd evenwel aan het Gemeentefonds toegevoegd omdat sprake was van een landelijke onderschrijding van het BCF-plafond.

Om er voor te zorgen dat de OZB jaarlijks niet te veel toeneemt heeft de rijksoverheid met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een bovengrens afgesproken voor de stijging van het ozb-tarief. Deze macronorm is in 2015 en 2016 overschreden, maar voor 2017 geldt dat de landelijke stijging binnen de norm is gebleven. De

macronorm voor 2018 is vastgesteld op 3,1%. De norm is niet in de wetgeving vastgelegd, maar het Rijk kan wel besluiten sancties op te leggen als gemeenten zich niet aan de afspraken houden. Tot op heden zijn geen sancties opgelegd. In de begroting van Boxtel is voor 2018 een stijging van de OZB voorzien van 1,5%, derhalve minder dan toegestaan volgens de macronorm.

Door gewijzigde wetgeving, o.a. het afsluiten van de toegang tot de wet sociale werkvoorziening, stijgt het aantal bijstandsontvangers in Boxtel in de komende jaren. Hiermee rekening houdend valt nog af te wachten in hoeverre de decentralisaties in het sociale domein budgettair neutraal kunnen worden uitgevoerd. Door de openeinde regelingen zijn er op dit punt risico's voor de gemeente. Vanaf 2017 is de Gemeentefondsuitkering met € 1 miljoen gekort voor jeugdzorg. In 2015 en 2016 heeft Boxtel overschotten op het sociaal domein gerealiseerd, maar in 2017 is dit beeld gekanteld en is een tekort ontstaan in het sociaal domein. Vooral op het terrein van de jeugdzorg zijn in de laatste maanden van 2017 de verwachte resultaten omgeslagen van een overschot naar een tekort. In 2017 kon het tekort op het sociaal domein nog afgedekt worden door een onttrekking uit de reserve Sociaal domein. In hoeverre Boxtel ook in de komende jaren wordt geconfronteerd met een tekort in het sociaal domein is onzeker. Enerzijds geldt dit voor het beroep dat vanuit de Buxtelse gemeenschap wordt gedaan op de regelingen van het sociaal domein, anderzijds zijn ook de (herverdeel)effecten van de Gemeentefondsuitkering nog onzeker. De integratie-uitkering sociaal domein zal worden opgenomen in de algemene uitkering, er wordt nog onderzoek gedaan naar de overgang van de middelen voor jeugdzorg naar de algemene uitkering. Wat voor effect dit zal hebben voor Buxtel is op dit moment nog niet te duiden.

De door het kabinet Rutte II doorgevoerde bezuinigingen op apparaatslasten gemeenten i.v.m. opschaling gemeenten kennen een jaarlijks oplopend bedrag tot € 1.475.000 in 2025. Tot en met 2021 is deze korting in onze begroting verwerkt, maar de verhogingen 2022-2025 zijn nog te gaan (elk jaar ruim € 100.000 korting erbij). Inmiddels heeft het kabinet Rutte III een nieuw regeerakkoord en heeft zij samen met de andere overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) een interbestuurlijk programma afgesloten.

De gevolgen hiervan zijn weergegeven in een tussentijdse circulaire van maart 2018. Uit deze circulaire blijkt dat de gemeenten de komende jaren meer Gemeentefondsuitkering mogen verwachten vanwege toegenomen accressen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verbreding van de normeringssystematiek, de oplopende ramingen voor loon-, prijs- en volumeontwikkelingen en door de gemaakt afspraken in het IPB (Interbestuurlijk Programma) over de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland de komende periode voor staat. Hierdoor is sprake van een aanzienlijk beter financieel perspectief dan waar bij de septembercirculaire 2017 rekening mee gehouden is.

Verbonden partijen niet zijnde MijnGemeenteDichtbij

In het algemeen geldt dat de invloed van een individuele gemeente in een gemeenschappelijke regeling beperkter is dan bij het volledig zelf uitvoeren van de taak. Uit de tot nu ontvangen jaarverslagen 2017 van met Buxtel verbonden partijen blijkt dat de partijen niet verwachten dat ze in de toekomst verlies zullen moeten afwentelen op de gemeente Buxtel.

Bij ODBN is weinig ruimte om financiële tegenvallers op te vangen. ODBN kende in 2016 en naar verwachting ook in 2017 negatieve bedrijfsresultaten. Sommige oorzaken van dit tekort hebben een structureel karakter, waardoor ODBN genoodzaakt zal zijn om en hogere bijdrage te gaan vragen aan de deelnemende gemeenten. Rekening houdend met het aandeelpercentage en het in paragraaf F benoemde financieel risico houden we voor ODBN rekening met een structureel risico van € 50.000.

De Veiligheidsregio is bezig met een verstevigingstraject. Verwacht wordt dat vanaf 2019 de bijdragen van de deelnemende gemeenten omhoog zal moeten en wel met ruim € 4 per inwoner. Een en ander zal moeten worden opgenomen in de komende begroting 2019. In hoeverre er hiervoor t.z.t. dekkingsmogelijkheden zullen zijn, is nu nog niet duidelijk.

Stadsgewest 's-Hertogenbosch is belast met het beheer van de voormalige stortplaats Vlagheide en de overdracht aan de provincie. In de conceptbegroting 2019 van het Stadsgewest wordt gemeld dat naar verwachting uiteindelijk een groter beroep op de deelnemende gemeenten zal moeten worden gedaan. Dit impliceert dat onze verliesvoorziening Nazorg Vlagheide verhoogd moet worden, waarschijnlijk met een bedrag van € 95.000.

Verliezen moet je nemen zodra ze bekend zijn. De definitieve begroting van het Stadsgewest wordt pas vastgesteld na vaststelling van de jaarrekening 2017 van Buxtel door het college. Conform bestendige gedragslijn zal daarom de verhoging van de verliesvoorziening verwerkt worden bij de 1^e burap 2018 en nog niet in de gemeentelijke jaarrekening 2017. Overigens is dit een incidenteel nadeel.

MijnGemeenteDichtbij

Per 1 januari 2016 zijn de bedrijfsvoeringsbudgetten (bijna € 16 miljoen voor de gemeente Boxtel en bijna € 12 miljoen voor de gemeente Sint-Michielsgestel) overgeheveld naar de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Het risico is aanwezig dat de nieuwe gemeenschappelijke regeling de begrote efficiencywinsten (oplopend tot 9% vanaf 2022) niet volledig of niet tijdig realiseert. Indien MijnGemeenteDichtbij geconfronteerd wordt met (begrotings)tekorten zullen beide gemeenten worden aangesproken om deze tekorten af te dekken.

Inmiddels heeft Boxtel extra bijdragen verstrekt voor de financiële effecten van de doorontwikkeling van MGD, de fasering van de taakstelling, uitbreiding van enkele specifieke taken en een structurele verhoging van het ict-budget van MGD.

MGD heeft het jaar 2017 afgesloten met een positief resultaat van € 458.700 waarvan € 240.800 ten gunste van Boxtel. Omdat beide gemeenten hebben afgesproken de overgebleven ict-gelden te reserveren, resulteert er voor Boxtel een positief netto resultaat van € 158.500.

Vanaf 2020 heeft de gemeente Boxtel nog een structurele ruimte in de begroting (€ 972.000 in 2020 en € 1.033.000 vanaf 2021) om tegenvallers van MijnGemeenteDichtbij op te vangen. Daarom kan het structurele risico van MGD voor de gemeente Boxtel als € 0 worden gekwantificeerd.

Gemeente Haaren

De gemeente Haaren neemt via de gemeente Boxtel diensten af in het kader van de uitvoering op het terrein van het sociaal domein. Voor ICT en gemeentelijke belastingen zijn met Haaren in 2017 nieuwe dienstverleningsovereenkomsten gesloten met MijnGemeenteDichtbij.

Het huidige tijdspad voorziet in de opheffing van de gemeente Haaren in 2021. Dit zal zeker ook gevolgen hebben voor MijnGemeenteDichtbij. Zoals het zich laat aanzien wordt een deel van deze gemeente (het dorp Esch) toegevoegd aan de gemeente Boxtel.

De gemeente Haaren neemt van MGD taken af op het terrein van het sociaal domein, IV/ICT, leerplicht en gemeentelijke belastingen. Daarnaast is sprake van detachering van enkele medewerkers aan de gemeente Haaren. De opsplitsing van deze gemeente heeft een grote impact op MGD en dus ook op Boxtel. Het financiële belang voor MGD bedraagt ongeveer € 2 miljoen structureel.

Dit risico is als volgt gekwantificeerd: 26 fte x € 60.000 = € 1.560.000 en overhead € 440.000.

Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven

Gemeentelijke activiteiten die in concurrentie plaatsvinden in het economisch verkeer vallen met ingang van 2016 onder de vennootschapsbelasting. In dit verband valt onder andere te denken aan verhuur van gebouwen en grondexploitatie waarvan over de fiscale winst vennootschapsbelasting moet worden betaald.

Uit een uitgevoerd onderzoek is naar voren gekomen dat Boxtel niet onderworpen zal worden aan de vennootschapsbelasting dan wel dat er sprake is van objectieve vrijstellingen. De gemeente moet wel jaarlijks onderbouwen dat de vpb-plicht voor haar niet van toepassing is.

Onderhoudsplannen niet actueel

Omdat geconstateerd is dat sommige onderhoudsplannen ouder zijn dan 4 jaar dan wel niet zijn vastgesteld door het gemeentebestuur bestaat de kans dat de in de begroting opgenomen middelen voor de diverse onderhoudsposten moeten worden bijgesteld. In het komende jaar zal dit nader worden onderzocht.

Ontwikkeling budgetten sociaal domein

Tot op heden is er budgettair neutraal begroot voor de posten die vallen onder het sociaal domein. De kortingen die het rijk heeft opgelegd zijn dus doorvertaald in lagere gemeentelijke uitgavenbudgetten. Naar nu blijkt is Boxtel in 2017 daar niet mee uit kunnen komen. Verwacht wordt dat ook in de komende jaren de begrote budgetten niet helemaal toereikend zullen zijn, m.n. niet voor regionale inkoop jeugdhulp. Uit de maartcirculaire 2018 blijkt een verbeterd financieel perspectief; daaruit zullen ook eventuele toekomstige tekorten in het sociaal domein uit gedekt moeten worden.

Samenvattend

Omschrijving	Kans x effect
Totaal risico's met een eenmalig financieel effect = benodigde incidentele weerstandscapaciteit	€ 1.566
Totaal risico's met een structureel financieel effect = benodigde structurele weerstandscapaciteit	€ 25

Weerstandsvermogen

De verhouding tussen de aanwezige weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit geeft de ratio weerstandsvermogen aan. Geconcludeerd kan worden dat het weerstandsvermogen per einde 2017 zowel op incidentele als op structurele basis voldoende was. Onderstaande weergave verduidelijkt dat.

Ratio weerstandsvermogen (bedragen x € 1.000)	incidenteel	structureel
Feitelijke weerstandscapaciteit	7.700	302
Benodigde weerstandscapaciteit	1.566	25

Kengetallen

Zoals in het begin van deze paragraaf vermeld dient m.i.v. de begroting 2016 een set van vijf financiële kengetallen te worden opgenomen. De invoering van deze set van vijf kengetallen is bedoeld om de financiële positie voor raadsleden meer inzichtelijk te maken. Per kengetal wordt een korte beoordeling gegeven.

1A. Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de begrotingsomvang.

netto schuldquote per 31 december	rekening 2016	begroting 2017	rekening 2017
	54,78%	55,14%	55,73%

Een netto schuldquote tussen 0% en 100% wordt door de VNG als normaal beoordeeld, bij een percentage >100% is voorzichtigheid geboden. Er zijn gemeenten die weinig vreemd vermogen op hun balans hebben staan, maar bij Boxtel is dat niet het geval en dat is niet op korte termijn te veranderen. Van belang is dat Boxtel in staat blijft om de rente en aflossing te kunnen blijven voldoen (en daarvoor is kengetal 4 een indicatie). Boxtel heeft aandacht voor zijn schuldenpositie.

1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen.

netto schuldquote per 31 december gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen	rekening 2016	begroting 2017	rekening 2017
	43,10%	44,64%	44,56%

2. De solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen

vermogen van een gemeente bestaat uit de Algemene reserve (inclusief jaarresultaat 2017) en de bestemmingsreserves.

Solvabiliteitsratio	rekening 2016	begroting 2017	rekening 2017
	25,29%	25,20%	25,66%

De VNG beoordeelt een solvabiliteitsratio tussen 30% en 80% als normaal.

3. Kengetal grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden (=€ 0 voor Boxtel) en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken (ingevolge artikel 17, onderdeel c, van het BBV) en uitgedrukt in een percentage. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.

Kengetal grondexploitatie	rekening 2016	begroting 2017	rekening 2017
	10,15%	6,36%	9,42%

Een lagere boekwaarde en daarmee een lager percentage is in dit geval gunstig.

4. Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om tekorten of extra lasten te kunnen opvangen. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarvan het omgekeerde geldt. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (zie artikel 17, onderdeel c, van het BBV) en uitgedrukt in een percentage.

Structurele exploitatieruimte	rekening 2016	begroting 2017	rekening 2017
	8,95%	2,50%	3,07%

Geconcludeerd kan worden dat de structurele begrotingsruimte positief is.

5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De belastingcapaciteit van de gemeente wordt berekend door de totale woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 en uit te drukken in een percentage. Hierbij moet worden aangetekend dat hier wordt uitgegaan van een meerpersoonshuishouden van 2 personen of meer in een huis met een gemiddelde Boxtelse WOZ-waarde, een rioolheffing gebaseerd op maximaal 200 m3 waterverbruik en een afvalstoffenheffing gebaseerd op een meerpersoonshuishouden verhoogd met 10 ledigingen 240 liter container diftar.

Woonlasten meerpersoonshuishouden	rekening 2016	begroting 2017	rekening 2017
	98,14%	96,80%	98,58%

De belastingdruk in Boxtel ligt al enkele jaren iets beneden het landelijk gemiddelde.

C. Kapitaalgoederen

Inleiding

In de financiële verordening is m.b.t. de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen het volgende opgenomen:

1. De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat tenminste de volgende
 - a. kapitaalgoederen:
 - b. wegen en openbare verlichting
 - c. riolering en water
 - d. groen
 - e. speeltoestellen
 - f. begraafplaatsen
 - g. gebouwen
2. Van de kapitaalgoederen, bedoeld onder 1, worden aangegeven:
 - a. het beleidskader
 - b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
 - c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting c.q. jaarverslag.

Verder is in de financiële verordening opgenomen dat het college de raad eens in de 4 jaar geactualiseerde onderhoudsplannen aanbiedt voor:

- activiteiten in de openbare ruimte, zijnde wegen, openbare verlichting, groen en speeltoestellen;
- een rioleringsplan en
- een onderhoudsplan gebouwen. Onderhoudsplannen voor onderwijsgebouwen en sportaccommodaties kunnen apart worden aangeboden.

In 2017 is gebleken dat meerdere onderhoudsplannen geactualiseerd moeten worden. In de loop van 2018 zullen die vervaardigd worden.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen zoals gebouwen, wegen, riolering, openbare verlichting en groen worden mede bepaald door de wijze waarop deze worden beheerd en onderhouden. Kern van het beleidsmatige uitgangspunt voor onderhoud van kapitaalgoederen is: sober maar doelmatig.

De instandhoudingskosten vinden hun weerslag in onderhoudsplannen, waartoe de raad de beleidsuitgangspunten vaststelt. De uitvoering ervan is een bevoegdheid van het college.

Trend bij gemeenten is dat niet meer altijd technisch beheer het leidend principe is voor de toewijzing van middelen, maar dat de omgevingseisen dat zijn.

Wegen en openbare verlichting

Wegenonderhoud

- Groot wegenonderhoud

Beleidsuitgangspunten wegbeheer zijn in 2005 door de raad vastgesteld, uitgaande van de inspectiemethoden CROW 2004 en het door de raad vastgestelde maximaal toelaatbaar percentage achterstallig onderhoud op enig moment. De raad stelde daarbij prioriteitsvolgorden en wegingsfactoren vast. Het thema veiligheid en de centrumwegen in de kernen krijgen de hoogste prioriteit.

Elke twee jaar worden alle wegen geïnspecteerd volgens de CROW-richtlijnen. Op basis daarvan wordt elke twee jaar een uitvoeringsprogramma Groot wegenonderhoud vastgesteld volgens de beleidsuitgangspunten.

Daartoe werd elk jaar een bedrag toegevoegd aan de voorziening Wegenbeheer om hieruit groot onderhoud en vervanging te kunnen bekostigen. Omdat er voor de wegen geen actueel, door het bestuur vastgestelde onderhoudsplan meer voorhanden was is per ultimo 2017 de onderhoudsvoorziening omgezet naar een egaliseringsreserve. De stand van deze reserve per ultimo 2017 was € 1.707.624.

- Overig wegenonderhoud

Naast het groot wegenonderhoud worden jaarlijks budgetten vastgesteld voor overig wegenonderhoud. Dit betreft onder meer:

- klein herstelwerk ter borging veiligheid weggebruiker;
- constructief onderhoud bermen;
- verkeersveiligheidsmaatregelen zoals verkeersborden en markeringen;
- schoonhouden straten, wegen en pleinen;
- gladheidsbestrijding.

Klein wegenonderhoud geschiedt op basis van klachtenafhandeling en inspecties met jaarprogramma's. Voorts is in 2015 door de raad beleid vastgesteld voor integraal wijkonderhoud op basis van beeldkwaliteit, waarin zowel de uitgangspunten voor groenonderhoud als straatreiniging zijn ondergebracht. In 2012 had de raad al vastgesteld dat onkruidbestrijding op verhardingen chemievrij plaatsvindt.

Beleidsuitgangspunten voor maaionderhoud bermen en sloten zijn in 2003 door de raad vastgesteld (bermbeheerplan op ecologische grondslag). Vanaf 2014 zijn de bestekken hiervoor iets versoerd, en wordt efficiënter samengewerkt met het waterschap De Dommel. Bermen in het buitengebied lijden onder een groter wordende verkeersdruk. Met ingang van 2008 is meer budget toegekend voor investeringen ter versteviging van bermen (graskeien) en voor wortelfrezen.

In 2006 is een beheersopzet voor onverharde wegen door de raad vastgesteld. Dit beheerplan gaat uit van een classificatie van diverse soorten onverharde wegen naar gelang hun doel, met een navenant onderhoudsniveau. Om de begaanbaarheid te kunnen blijven waarborgen is een groot aantal onverharde wegen gesloten verklaard voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer.

De lasten voor wegonderhoud bedroegen in 2017 afgerond € 2.093.630 (excl. kapitaallasten en bijdrage aan MGD).

Hierbij is onderscheid te maken in:

- Groot wegenonderhoud € 945.450;
- Overig wegenonderhoud € 728.823;
- Openbare verlichting € 287.755;
- Civiele kunstwerken € 131.602.

Openbare verlichting

De lange termijn beleidsvisie Openbare Verlichting dateert van 2010. In 2014 stelde de raad op basis daarvan een recent beleidsplan Openbare Verlichting vast, met een 5-jarig maatregelprogramma beheer en onderhoud. Het verlichtingsniveau wordt bepaald op basis van NSVV- richtlijnen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het nieuwe beleidsplan geeft meer ruimte aan LED-toepassing in centrum en buitengebieden, en de omschakeling van geel naar wit licht komt in een eindfase.

Bij onderhoud openbare verlichting wordt onderscheid gemaakt in:

- Klein- en storingsonderhoud
Voor dit onderhoud inclusief herstel van door derden aangebrachte schade (aanrijdingen c.a.) is een begrotingspost opgenomen. De reparaties geschieden aan de hand van meldingen en eigen inspecties, in 2- (zomer) tot 3-wekelijkse (winter) storingsronden.
- Groot onderhoud/remplace
Beleidsplan en maatregelprogramma vormen basis voor jaarlijks vastgestelde uitvoeringsprogramma's aanpassing en onderhoud openbare verlichting. Rekening houdend met prioriteiten in kwaliteit, klachten en wensen, evenals met combinatiemogelijkheden met civieltechnische projecten. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd beheersysteem Openbare Verlichting.
Voor groot onderhoud en groepsremplace is een jaarlijkse storting in de voorziening Openbare verlichting in de begroting opgenomen. Hieruit wordt ook het ombouwprogramma 'Van geel naar wit licht' en ombouw naar LED- verlichting van het beleidsplan bekostigd.

In 2017 is daadwerkelijk meer aan de onderhoudsvoorziening Openbare verlichting onttrokken dan begroot. De stand van deze voorziening per ultimo 2017 bedroeg € 87.319.

Civiltechnische kunstwerken

Voor onderhoud aan civiltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, c.a.) is in de begroting een bedrag opgenomen dat is gebaseerd op het in 2007 vastgestelde Beheerplan Kunstwerken. Programmering van het jaarlijks onderhoud geschiedt vanuit het beheersysteem en periodieke inspecties van de objecten. Het beheerplan gaat enkel uit van onderhoudswerkzaamheden als reinigen, vervangen slijtlagen op bruggen, schilderen van

brugleuningen, reparatie betonrot, onderhoud tunnelgemalen e.d. Het beheerplan houdt geen rekening met vervangingsinvesteringen. Vervanging laat zich door de periodieke technische inspecties ruimschoots van te voren inschatten. Op dit moment zijn er geen vervangingen voorzien in de meerjarenbegroting.

Sinds 2015 wordt ook het onderhoud van faunavoorzieningen, zoals wildroosters, dassen- en amfibieëntunnels, veetunnels en -passages e.d. planmatig onderhouden en betrokken bij het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken.

Omdat er voor de civieltechnische kunstwerken geen actueel, door het bestuur vastgestelde onderhoudsplan meer voorhanden was is per ultimo 2017 de onderhoudsvoorziening omgezet naar een egaliseringsreserve. De stand van deze reserve per ultimo 2017 was € 333.690.

Riolering en water

Beleidsuitgangspunten voor de uitvoering zijn in 2015 door de raad vastgelegd in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP5 2015-2019), met daarin een raming van jaarlijkse kosten voor uitbreiding en instandhouding van het rioolstelsel. Hiermee is de hoogte van de rioolheffing bepaald, waarmee deze taken kostendekkend worden uitgevoerd.

Het beleid zet intensief in op afkoppelen van hemelwaterafvoer en zoveel mogelijk infiltreren daarvan in de bodem. Met het rioolmeetplan Boxtel en Liempde wordt gekeken naar verdere optimalisatie van het rioleringsstelsel via de 4 M's (meten–monitoren–modelleren–maatregelen), door effecten te onderzoeken op berging in het stelsel en op oppervlaktewaterkwaliteit.

Het vGRP geeft tevens invulling aan de wettelijke zorgplichten voor hemelwater en grondwater.

Rioolwerkzaamheden zijn in het vGRP onderscheiden in:

- onderhoudsprojecten (instandhouding stelsel);;
- ontwikkelings- en verbetermaatregelen voor het behalen van de stedelijke wateropgave volgens landelijk beleid;
- Nationaal Bestuursakkoord Water, Kaderrichtlijn Water, wateroverlast in relatie tot klimaatontwikkeling e.d.

Het vGRP loopt synchroon met de looptijd van regionale, provinciale en landelijke waterbeleidsplannen. Hierdoor zijn ook de lokale opgaven voor het waterbeheer adequaat vastgelegd, en gelijktijdig met de andere plannen te evalueren en te herzien.

In 2010 stelde de raad een Watervisie voor Boxtel vast als strategisch beleid.

In overeenstemming met het landelijk Bestuursakkoord Water (2011) wordt sinds 2013 binnen regio De Meierij samengewerkt aan doelmatig waterbeheer met een gezamenlijk uitvoeringsprogramma. Hieraan nemen deel de gemeenten Best, Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Vught, en Waterschappen De Dommel en Aa en Maas.

Doelstellingen zijn de drie K's: kostenbesparing, kwaliteitsborging en kwetsbaarheid verminderen. Jaarlijks wordt gezamenlijk een jaarplan vastgesteld van activiteiten.

De totale lasten voor onderhoud riolering bedroegen in 2017 ca € 2,9 miljoen (incl. kapitaalslasten, apparaatskosten en btw).

Dagelijks rioolonderhoud

Ontstoppingen, kleine reparaties, onderhoud gemalen, reinigen van kolken en riolen worden uitgevoerd op basis van meldingen en eigen inspecties. Alle straatkolken worden ten minste 1 maal per jaar gereinigd, zwaar belaste kolken 2-3 maal. Voorts wordt jaarlijks gemiddeld ca. 8 - 10 km riolering gereinigd en geïnspecteerd volgens NPR 3220 en NEN 3399.

Voor dit soort werkzaamheden wordt jaarlijks een budget opgenomen in de begroting.

In 2017 waren er geen bijzonderheden en is het dagelijks onderhoud uitgevoerd zoals beoogd.

Groot (vervangings)onderhoud

Gezien de verschillende jaren van aanleg wordt het zwaartepunt van vervangingen in Boxtel verwacht in de periode 2025-2045 (Selissenwal en Oost). Door onderhoudstechnieken zoals inwendige deelreparaties is het mogelijk de gemiddelde levensduur te verlengen. Een volledige relining kan de technische levensduur met ca. 50

jaar verlengen en veroorzaakt veel minder verkeershinder.

Jaarlijks wordt gemiddeld ca. 0,5 - 1 km in slechte staat verkerende riolen vervangen of gerepareerd. De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit de voorzieningen Vervanging Riolering en Groot Onderhoud rioolbeheer waaraan jaarlijks een bedrag wordt toegevoegd. De stand van beide voorzieningen bedroeg ultimo 2017 € 5.607.550 resp. € 3.138.787.

Planning van onderhoud rioolprojecten geschiedt in samenhang met die van wegenonderhoud voor een optimale afstemming. Planning en beheer worden ondersteund door middel van een geautomatiseerd rioolbeheerprogramma. Bij ieder vGRP (looptijd max. 5 jaar) vindt actualisatie plaats van de benodigde jaarlijkse instandhoudingslasten op basis van een kostendekkingsplan.

Ontwikkelingen

Fase 2 van Project grondwateroverlast wijk Oost is in 2015 afgerond. Thans worden de effecten enkele jaren gemonitord om na te gaan of een 3e fase nodig is (voor die fase is nog geen budget in het vGRP opgenomen). In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst van Doelmatig Waterbeheer De Meijerij geactualiseerd en verlengd tot 2021. Naast het gezamenlijk ontwikkelen van beleid is er nadrukkelijk oog voor het gezamenlijk uitvoeren van operationele taken.

De in 2017 uitgevoerde maatregelen zijn terug te vinden onder het product riolering en in de overzichtslijst van de in 2017 gepleegde investeringen.

Groen

In 2012 zijn de Groenstructuurvisie en het Groenbeleidsplan door de raad vastgesteld. Dit is het beleidskader voor het openbaar groen in de gemeente. Hierin staan uitgangspunten voor aanplantbeleid (inheems, genetisch zuiver, biologisch geteeld plantmateriaal, ecologisch inrichten en beheren), en voor gewenst beeldbepalend groen afhankelijk van de locatie, passend bij de (cultuurhistorische) sfeer van een wijk, buurt of infrastructuur.

Beeldbepalend groen

In 2007 stelde de raad specifieke beleidsrichtlijnen vast voor beeldbepalend groen in een Bomenbeleidsplan. Dat plan geeft kaders voor het toe te passen sortiment bomen, stimulering van behoud van monumentale bomen, de kapvergunning en de eisen bij aanplant en beheer van bomen. Ook is vastgelegd hoe verzoeken van bewoners bij klachten over bomen worden beoordeeld. In 2013 is het Bomenbeleidsplan beperkt geactualiseerd ten aanzien van monumentale bomen en afstandsgrenzen voor bomen (aanplant en kapverzoeken).

Het onderhoudsniveau van de gemeentelijke bomen is up-to-date, en wordt structureel op orde gehouden door inspectieronden (Visual Tree Assessment met zo nodig aanvullend onderzoek) en onderhoudsprogramma's.

Jaarlijks worden ca. 1.600 bomen geïnspecteerd en voor zover nodig gesnoeid. Het bomenbeheer is vastgelegd in een geautomatiseerd bestand.

Groenonderhoud in wijken

In 2015 stelde de raad gewenste beeldkwaliteitsniveaus voor wijkonderhoud vast, zowel voor groenonderhoud (gazons, plantsoenen, hagen, heesters) als voor straatreiniging (vegen, onkruidbestrijding op verhardingen en zwerfafvalbestrijding). E.e.a. conform CROW-systematiek met onderhoudsniveaus in 3 klassen (A, B en C). Het groenonderhoud wordt ondersteund door een geautomatiseerd Groenbeheerprogramma.

Onderhoudskosten

De jaarlijkse onderhoudskosten van het totale groenareaal (inclusief bosbeheer en natuurontwikkeling) worden gedekt uit een daarvoor bestemde begrotingspost. In 2017 is een bedrag uitgegeven van € 1.004.974 (exclusief apparaatskosten).

Op grond van het Groenbeleidsplan 2012 is vanaf 2013 een reserve Groenbeheer in de begroting opgenomen. De stand van deze reserve per ultimo 2017 was € 123.315.

Speeltoestellen

Met afronding van het Speelruimteplan (2008) in 2011 zijn de speelvoorzieningen op goed en eigentijds niveau

gebracht. Het beheerplan speelvoorzieningen is hierop in 2008 afgestemd. Dit rationeel beheerplan voorziet in voldoende middelen voor het dagelijks onderhoud en inspecties evenals de vervangingsinvesteringen.

Onderhoud

In 2017 is een bedrag uitgegeven van € 54.444 (exclusief apparaatskosten).

Voor onderhoud en vervanging speelvoorzieningen was een voorziening getroffen. Omdat voor de speeltoestellen geen actueel, door het bestuur vastgestelde onderhoudsplan meer voorhanden was is per ultimo 2017 de onderhoudsvoorziening omgezet naar een egalisatiereserve. De stand van deze reserve per ultimo 2017 was € 74.323.

De middelen geven nog voldoende waarborg voor in stand houden van het speeltoestellenbestand volgens de eisen van de NEN-normen 1176 en 1177 en het attractiebesluit (1997). Voor dagelijks onderhoud wordt mede dankbaar gebruik gemaakt van diensten van buurtbewoners. Het speeltoestellenbeheer wordt ondersteund door een geautomatiseerd beheerprogramma waarin de onderhoudsactiviteiten jaarlijks worden vastgelegd.

Begraafplaats

De raad stelde in 2008 een beleidsvisie vast voor de begraafplaats. Door reductie van het Bruto Graf Oppervlak, meer urnennissen en meer mogelijkheden voor vrije grafbedekkingen, kan de begraafplaats nog zeker 20-30 jaar vooruit. Er is een lichte samenwerking met de bijzondere begraafplaatsen in Boxtel, waarbij grafcapaciteit en tarieven gedeeltelijk op elkaar worden afgestemd.

Beheer en onderhoud

In 2009 is de beheerverordening van de begraafplaats geactualiseerd, evenals de uitvoeringsbesluiten over het type graven en de grafbedekkingen. Uitgangspunt is de lasten voor 100% te dekken uit de baten aan grafrechten. Door minder nieuwe grafrechten lopen de inkomsten echter terug, wat maar beperkt is te compenseren door hogere grafrechten. De reserve Egalisatie leges grafhuur is per 2015 opgeheven en de jaarresultaten worden thans verrekend via de algemene reserve.

In 2017 zijn alle asfaltpaden op de begraafplaats vervangen.

Gebouwen

Gebouwen die geen strategische waarde hebben en/of vrij komen van gebruik worden afgestoten. Gebouwen die in eigendom blijven, worden onderhouden op basis van meerjarige onderhoudsplannen (MOP's).

Gemeentelijke gebouwen (excl. maatschappelijk vastgoed)

Er is in 2017 een nieuw MOP opgesteld, maar dat moet nog ter vaststelling aan het college aangeboden worden.

Aan de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen is in 2017 minder onttrokken dan begroot. De stand van deze reserve ultimo 2017 was € 406.478.

Sportaccommodaties

Voor onderhoud sportgebouwen in eigendom van de gemeente is door Asset Facility Management een MOP opgesteld, die elk jaar wordt geactualiseerd. Voor het zwembad is een aparte MOP. De storing in de onderhoudsvoorziening sportaccommodaties bedroeg in 2017 € 162.240 en in de voorziening Onderhoud Dommelbad € 59.512. De daadwerkelijke onttrekkingen uit de beide voorzieningen beliepen in 2017 € 75.715 resp. € 35.917.

De stand van de voorzieningen Onderhoud sportaccommodaties per ultimo 2017 was € 349.510. De stand van de voorzieningen Onderhoud Dommelbad was toen € 479.415.

Onderwijsgebouwen

Per 2015 is het onderhoud van schoolgebouwen opgenomen in de vergoeding die schoolbesturen voor basis-, speciaal basis- en expertise onderwijs van het Rijk ontvangen. Schoolbesturen kunnen de gemeente niet meer vragen om financiële bijdragen voor groot onderhoud buitenzijde. Dit geldt overigens niet voor de gymnastieklokalen. Ook blijft de gemeente verantwoordelijk voor onderhoud aan onderwijsgebouwen in eigendom, zoals brede school De Wilgenbroek.

De gemeente beschikte over een voorziening Onderhoud onderwijs en MOP Wilgenbroek binnenzijde. Omdat er voor het onderhoud van de gymnastieklokalen en de Wilgenbroek (buiten- en binnenzijde) geen actueel, door het bestuur vastgestelde onderhoudsplan voorhanden was zijn per ultimo 2017 de beide onderhoudsvoorzieningen omgezet naar een egalisatiereserve. De stand van de reserve Egalisatie onderhoud gymlokalen en buitenzijde Wilgenbroek per ultimo 2017 was € 530.495, die van de reserve Egalisatie onderhoud binnenzijde Wilgenbroek € 336.534.

D. Financiering

Deze paragraaf bevat de beleidsrealisatie ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte.

De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Deze financieringsparagraaf is samen met de in december 2015 vastgestelde financiële verordening een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een door de Wet FIDO voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een looptijd van minder dan een jaar.

Deze kasgeldlimiet geeft het maximale bedrag aan dat met vlottende middelen mag worden gefinancierd en bedraagt 8,2% van de begrotingsomvang bij aanvang van het jaar. Voor onze gemeente is voor 2017 de volgende kasgeldlimiet van toepassing.

begrotingsomvang	kasgeldlimiet
€ 84.810.000	€ 6.954.420

Met onze huisbankier, Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), is een financieringsovereenkomst aangegaan van € 4.000.000. Afgelopen jaar is de kasgeldlimiet niet overschreden.

Schatkistbankieren

Op basis van de Wet FIDO zijn decentrale overheden verplicht om overtollige liquide middelen tegen marktconforme rente (zijnde de rente waartegen de Nederlandse staat zichzelf financiert op de geld -en kapitaalmarkten) in de schatkist aan te houden. Deze regeling trad per 31 december 2013 in werking.

Om decentrale overheden enige flexibiliteit te geven is een drempelbedrag van toepassing. Indien het totaal aan liquide middelen deze drempel overschrijdt, behoren de overtollige middelen te worden uitgezet bij de schatkist. Voor onze gemeente is voor 2017 de volgende drempel voor schatkistbankieren van toepassing.

begrotingsomvang	schatkistbankieren
€ 84.810.038	€ 636.075

In de overeenkomst met de BNG worden bedragen vanaf € 600.000 automatisch afgeroomd.

In het afgelopen jaar zijn daarmee diverse malen bedragen afgeroomd naar de schatkist en weer teruggehaald. We hebben afgelopen jaar niet meer dan maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist gehouden. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting bij de balans.

Garantstelling

In het verleden zijn er regelmatig garantstelling geweest voor leningen aan derden. De gemeente kan garantie verlenen voor leningen als daarmee het maatschappelijk belang gediend is er voldoende zekerheden gesteld worden. Per 31 december 2017 was het totaal van de directe garantstellingen € 5,3 miljoen. Het totaal van de garantstellingen met een achtervangfunctie via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw was € 91,1 miljoen. Het risico dat de gemeente loopt bij deze garantstellingen is meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen.

Renterisiconorm

Het renterisico is gebaseerd op de Wet FIDO en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen en te spreiden. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer

mogen bedragen dan 20% van de begrotingsomvang. Het doel hiervan is om het financieel risico bij rentestijgingen zoveel als mogelijk te spreiden over de jaren. In het afgelopen jaar zijn geen nieuwe geldleningen aangetrokken.

Berekening renterisiconorm	2017
(bedragen x € 1.000)	
renteherzieningen	2.700
netto aflossingen	3.146
renterisico	5.846
rekeningomvang	91.252
percentage risiconorm	20%
renterisiconorm	18.250

Bij de berekening van de norm is rekening gehouden met het budgettaire risico voor de begroting. Derhalve is uitgegaan van de netto aflossingen, waarbij dus de een-op-een doorgeleende geldleningen aan de woonstichting hierin niet zijn opgenomen. Op basis van deze cijfers wordt geconcludeerd dat voor onze gemeente de financieringsfunctie als sterk aangemerkt kan worden.

Liquiditeitsrealisatie

In het begrotingsproces wordt financieringsruimte geclaimd en is het in het belang van een solide liquiditeitsbegroting om deze lasten zo voorspoedig mogelijk op te nemen. Door omstandigheden (procedures, personele capaciteit, economische ontwikkelingen e.d.) kunnen plannen vertragen en ontstaat er een afwijkend financieringsbeeld, uiteraard met de bedoeling om de begroting daar zo mogelijk op aan te passen. Gebaseerd op de werkelijke cijfers 2016 en 2017 kennen we de volgende ontwikkeling:

financieringsontwikkeling	2016 werkelijk	2017 begroot	2017 werkelijk
(bedragen x € 1.000)			
saldo inkomsten exploitatie en investeringen	82.059	89.397	76.705
saldo ontvangen aflossingen	1.867	498	796
saldo ontvangsten	83.926	89.895	77.500
saldo uitgaven exploitatie	69.346	82.938	73.864
saldo investeringen en voorzieningen	8.220	11.314	4.380
aflossing geldleningen	3.903	3.435	3.413
saldo uitgaven	81.468	97.687	81.657
opgenomen geldleningen	0	225	0
financieringsresultaat	2.457	-7.567	-4.156
Cumulatief	2.457	-5.109	-1.699
	overschot	tekort	tekort

Afhankelijk van de renteontwikkelingen wordt periodiek beoordeeld of het aantrekken van langlopende of kortlopende geldleningen wenselijk of noodzakelijk is. In het afgelopen jaar is er op basis van de realisatie geen aanleiding geweest om langlopende financiering aan te trekken. Wel is ter overbrugging in het eerste halfjaar van 2016 gebruik gemaakt van kasgeldleningen met een maximumbedrag van € 8 miljoen.

EMU-saldo

Op Europees niveau zijn afspraken gemaakt dat het EMU-tekort (het gezamenlijke begrotingstekort van de overheden en de sociale fondsen) niet meer dan 3% mag bedragen. Ook lokale overheden dragen bij aan dit tekort. Op basis van de Wet FIDO heeft de minister van Financiën aanwijzingsbevoegdheden met betrekking tot het EMU-saldo. Het afgesproken gezamenlijke tekort voor de decentrale overheden voor 2017 wordt ingeschat op +/- 0,5% bbp. Boxtel heeft afgelopen jaar een financieringstekort gerealiseerd.

Rente

Rente speelt een belangrijke rol in de begroting; er zijn kosten (vergoeding voor het lenen van geld) maar ook opbrengsten (bespaarde rente) mee gemoeid. Mede gelet op de omvang van deze bedragen, is het gewenst dit onderdeel van de begroting inzichtelijk te maken. Daarbij gaat het zowel om factoren die invloed op de rente hebben, als het in beeld brengen van de keuzemogelijkheden die hier aanwezig zijn.

Onderscheid kan worden gemaakt tussen de zogenaamde korte rente en lange rente. We spreken van korte rente voor termijnen tot maximaal 1 jaar en van lange rente voor termijnen van 1 jaar of langer.

De hoogte van de rente kan fluctueren als gevolg van diverse omstandigheden. Gemeenten kunnen op de ontwikkelingen die van buiten komen, weinig tot geen invloed uitoefenen. Wel kunnen gemeenten de interne rekenrente bepalen en ook keuzes maken in de manier waarop geld aangetrokken of uitgezet wordt. Zij zijn daarbij gebonden aan wettelijke bepalingen, waaronder de Wet Fido en de Wet HOF.

Op basis van de BBV-vernieuwing zoals die vanaf 2017 van toepassing is behoort voortaan de rente op een post in de begroting te worden opgenomen en wel via het taakveld treasury. De commissie BBV geeft aan dat er 3 methoden kunnen worden toegepast voor wat betreft de renteomslag:

1. In de renteomslag ook de berekende rente over het eigen vermogen en de voorzieningen verwerken;
2. Alleen de werkelijk betaalde rente verwerken in de renteomslag;
3. Geen renteomslag toepassen en alleen rente toerekenen aan projecten, investeringen en grondexploitatie.

Wij hebben gekozen om methode 1 toe te passen om hiermee de taakvelden naar evenredigheid te kunnen blijven doorbelasten van de te maken rentekosten. De omslagrente zoals die aan investeringen wordt toegerekend bedraagt 3.5%. We rekenen deze rente toe op basis van de actuele boekwaarde.

Samenvattend geeft dit het volgende overzicht.

Renteschema rentetoerekening (x € 1.000)		2016 werkelijk	2017 begroot	2017 werkelijk
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.622	1.372	1.403
b.	De externe rentebaten	1	10	0
Totaal door te rekenen externe rente		1.621	1.362	1.403
c.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	531	542	542
	De rente van projectfinanciering	0	0	0
Saldo door te rekenen externe rente		1.090	820	861
d.1	Rente over eigen vermogen	779	872	872
d.2	Rente over voorzieningen	962	942	942
De aan de taakvelden toe te rekenen rente		2.831	2.634	2.675
e.	De werkelijke aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	2.860	2.827	2.777
f.	renteresultaat op het taakveld treasury	-29	-193	-102
afwijking in %		-0,04%	-0,24%	-0,13%

E. Bedrijfsvoering

De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Inleiding

De verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering ligt bij de gemeenschappelijke regeling MijnGemeenteDichtbij. De informatie hierover met betrekking tot het jaar 2017 is terug te vinden in het jaarverslag van GR MijnGemeenteDichtbij.

Een aantal in het oog springende onderwerpen wordt hier verder toegelicht.

Organisatieontwikkeling MGD

In het voorjaar van 2017 is een wijziging aangebracht in de structuur van de organisatie. De leidinggevende rol van de programmamanagers is overgedragen aan de teammanagers. Met deze structuurinterventie is een nadere uitwerking gegeven aan het Bedrijfsplan, mede gebaseerd op de ervaringen van de eerste 9 maanden na de start van MijnGemeenteDichtbij. De organisatie krijgt hiermee meer focus op belangrijke ontwikkelingen die invulling geven aan de ambities uit het bedrijfsplan.

In 2017 heeft MGD een inkoopconsulent aangesteld, die een nieuw inkoop –en aanbestedingsbeleid heeft opgesteld dat in de loop van 2018 wordt vastgesteld door B&W.

Besloten is (2e bestuursrapportage 2017) dat Boxtel, evenals Sint-Michielsgestel een ICT egaliseriereserve vormt die aan MGD flexibiliteit biedt om mee te gaan met de te verwachten ontwikkelingen in de ICT en als opvang voor de meerkosten die bij ICT zullen worden gemaakt om daarmee meer besparingen bij andere teams te realiseren (besparen mét IT). Per einde 2017 was van het positieve resultaat van MGD € 164.600 toe te rekenen aan IV/ICT/veranderprogramma budgetten waarvan de helft, € 82.300, door Boxtel is gestort in de reserve Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/veranderprogramma. Sint-Michielsgestel heeft de andere helft gestort.

In de eerste bestuursrapportage 2017 van de gemeente Boxtel is voor 2017 een bijdrage aan MGD verstrekt van € 1.056.000 voor compensatie aangepast percentage loonstijging, kosten doorontwikkeling MGD, faseren taakstelling en beschikbaar stellen van budget voor enkele formatie-uitbreidingen.

In de tweede bestuursrapportage 2017 van de gemeente Boxtel kon Boxtel een bijdrage van MGD ontvangen van € 352.000 in verband met uitgekeerd voordeel wegens herberekening salarissen 2017.

Om te kunnen voldoen aan het hoge ambitieniveau op het terrein van informatievoorziening en automatisering heeft Boxtel in februari 2018 besloten om vanaf 2018 de bijdrage aan MGD te verhogen met € 124.000 en in 2018 nog eenmalig € 189.000 extra.

Uiteindelijk heeft Boxtel in 2017 € 16.523.000 betaald als bijdrage aan MGD.

MGD keert over 2017 een netto resultaat van € 158.500 uit aan Boxtel.

Meer informatie is te vinden in het jaarverslag van MijnGemeenteDichtbij.

Personeel en Organisatie

Binnen de organisatie MijnGemeenteDichtbij is vanaf de start veel ingezet op zelfsturing van teams. Er zijn diverse sessies geweest waarbij alle medewerkers zelf aan de slag zijn gegaan met het uitwerken van thema's rondom zelfsturing. Deze ontwikkeling wordt in de komende periode verder voortgezet met vervolgssessies voor alle (nieuwe) teams.

In 2017 zijn het verzuimproces en het onboarding (werving- en selectie en indiensttreding) proces uitgewerkt en ingericht. Met het in gebruik nemen van de nieuwe jaarlijkse gesprekscyclus POWER, de afkorting van Persoonlijke Ontwikkeling Werk en Resultaat, is een belangrijke bijdrage geleverd aan de voorziene ontwikkeling

naar meer zelfsturing binnen de organisatie. Deze gesprekscyclus is onderdeel van de strategische personeelsplanning (SPP). Hierbij staat de ontwikkeling van medewerkers, vanuit de visie over het werkveld binnen het team maar ook daarbuiten, centraal. Er ontstaat daardoor een beter beeld van en over de medewerkers en over hun (on)mogelijkheden in de organisatie.

Financiën

Digitalisering Planning & Control

Ter verbetering en harmonisering van het Planning & Control proces voor onze 3 organisaties is afgelopen periode de keuze gemaakt om dit proces te digitaliseren. Hiermee bereiken we dat onze documenten gedigitaliseerd beschikbaar komen op de website en betrokken medewerkers meer grip krijgen op hun budgetten.

Veranderprogramma ‘Anders Samenwerken’

De innovatieve werkomgeving moet een efficiënte collegiale samenwerking opleveren waarin zelfsturing, flexibiliteit en bereikbaarheid leidende aspecten zijn. We zijn mobiel en kunnen tijd- en plaats-onafhankelijk werken. Onze werkplek zal steeds vaker buiten bij burgers en bedrijven liggen. Desondanks zijn we maximaal bereikbaar voor elkaar en voor burgers en kunnen we slim informatie uitwisselen. Onnodige processen en processtappen laten we vervallen.

Met deze omvangrijke veranderslagen gaan we onze ambities en strategische doelen realiseren, die zijn vastgelegd in het Bedrijfsplan, de Dienstverleningsvisie en de I-visie.

De baten van het veranderprogramma bestaan uit de realisatie van onze ambities en zijn met name kwalitatief van aard. De echte inderdienbesparingen zoals formatievermindering en vermindering van ICT-lasten moeten in de komende jaren gerealiseerd gaan worden.

In december 2016 is door het Dagelijks bestuur en directie voor het hele ondersteuningsprogramma Anders Samenwerken een voorlopig investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 580.000. Eind 2017 is gestart met dit programma.

Projecten

MijnGemeenteDichtbij draait nu drie maanden mee met het project ‘Landelijke Aanpak Adreskwaliteit’ (LAA). In die drie maanden zijn er op aangeven van de uitvoerende instantie ICTU, 43 adressen in Boxtel bezocht. Naar aanleiding van de adresbezoeken in **Boxtel** is van 50 personen onderzocht waar zij feitelijk verbleven. Dit heeft 35 adresmutaties opgeleverd waarvan 17 personen zijn uitgeschreven bij wie onbekend is waar zij heen zijn vertrokken. Op drie van de bezochte adressen loopt het onderzoek nog naar de personen die al dan niet op het adres wonen. Op één van die adressen werden maar liefst 37 personen aangetroffen daar waar er slechts 4 stonden ingeschreven.

In 2017 is gestart met het project om te komen tot invoering van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet is bedoeld om de wet- en regelgeving rond het aanvragen van vergunningen sterk te vereenvoudigen. Eenmaal ingevoerd zal de wet straks alle regelgeving op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelen. De burger kan dan alles aan een loket regelen. Begin oktober is bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2021. Enkele werkzaamheden voor de Omgevingswet, zoals de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, zullen nog tot 2025 doorlopen. Het project wordt door MijnGemeenteDichtbij uitgevoerd voor de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. De gemeenten hebben voor het project elk € 300.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen blijven voor de looptijd van het project beschikbaar.

Huisvesting

Gewerkt is aan het optimaal benutten van de huisvesting op basis van het flexibel werken concept.

Daarin integreren we het van buiten naar binnen denken, door externe doelgroepen in huis te halen. In Boxtel vond een haalbaarheidsonderzoek plaats om de gemeentelijke organisatie te huisvesten in Ursula, door onderdak te bieden in het gemeentehuis. Een eerste verkenning geeft aan dat dit mogelijk is. In 2018 zal na goedkeuring door de raad verder onderzoek plaatsvinden

Informatieveiligheid

Informatiebeveiliging is het middel om informatieveiligheid te bereiken. Het doel hierbij is dat de overheid een betrouwbare partner is richting inwoners, organisaties en ketenpartners.

Gemeente Boxtel volgt hierbij de overheidsbrede aanpak volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

In 2017 lag de focus op het implementeren van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (Ensia). Met Ensia verantwoorden we ons op het gebied van informatiebeveiliging horizontaal vanuit de verschillende processen, via het management en college naar de raad.

Daarnaast is er vanuit de processen en verschillende auditgebieden een verticale verantwoording richting externe toezichthouders.

Ook is er gestart met de voorbereidingen op de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG volgt in 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens op.

De AVG implementeren we organisatiebreed waarbij bewustwording over het gebruik van persoonsgegevens een belangrijk onderdeel is.

F. Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang betekent zeggenschap uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur of uit hoofde van stemrecht.

Onder deelneming wordt verstaan een participatie in een besloten of naamloze vennootschap, waarin de gemeente aandelen heeft.

Van een financieel belang is sprake als bij een faillissement van de verbonden partij het ter beschikking gestelde bedrag niet verhaalbaar is en als er aansprakelijkheid bestaat tot een bepaald bedrag als de verbonden partij zijn verplichtingen niet nakomt.

In deze paragraaf wordt de visie beschreven met betrekking tot verbonden partijen.

Dit is van belang, omdat de verbonden partijen beleid uitvoeren dat tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort. Daarnaast levert de gemeente een financiële bijdrage aan de verbonden partij en is er een financieel risico.

Boxtel is deelnemer in Gemeenschappelijke Regelingen en heeft daarnaast aandelen in privaatrechtelijke ondernemingen.

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zoals dat geldt op 1 juli 2016, is over de paragraaf verbonden partijen het volgende opgenomen:

1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:
 - a. de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
 - b. de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
 - 1°. gemeenschappelijke regelingen;
 - 2°. vennootschappen en coöperaties;
 - 3°. stichtingen en verenigingen, en,
 - 4°. overige verbonden partijen;
2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:
 - a. de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
 - b. het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en het einde van het boekjaar
 - c. de omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het boekjaar;
 - d. de omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het boekjaar;
 - e. de eventuele risico's, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente.

Hierna volgt een lijst van de verbonden partijen waaraan Boxtel deelneemt.

Gemeenschappelijke regelingen

1. Stadsgewest 's-Hertogenbosch
2. GGD hart voor Brabant
3. Veiligheidsregio BN
4. RAV
5. WSD
6. Omgevingsdienst Brabant Noord
7. Samenwerkingsorganisatie MijnGemeenteDichtbij

Deelneming in naamloze vennootschappen

1. Bank Nederlandse Gemeenten
2. Brabant Water NV.

Deelneming in Stichtingen/Coöperatie

1. Stichting Administratiekantoor Dataland
2. Stichting AgriFood Capital

Naam en vestigingsplaats	Activiteit, Visie en beleidsvoornemens	Gemeentelijk belang (Gemeentelijke bijdrage en bestuurlijke invloed)	Financiële gegevens GR (Vermogen en resultaat)		
1. Stadsgewest 's-Hertogenbosch Postbus 103 5480 AC Schijndel	Activiteit: beheer voormalige stortplaats de Vlagheide Visie: beheer tot overdracht aan de provincie Beleidsvoornemen: spoedige afbouw bevorderen tegen zo laag mogelijke kosten.	De burgemeester is lid van het algemeen bestuur. De gemeente levert geen bijdrage. De bijdrage aan de bestuurskosten wordt betaald uit de reserves van het Stadsgewest. Deelnemingspercentage is 8,7%		1-1-2017	31-12-2017 voorlopige cijfers
			EV	€ -5.248.000	€ -6.323.000
			VV	€ 7.531.000	€ 7.236.000
			Bedrijfsresultaat 2017 € -965.000		
			Financieel risico Boxtel : € 335.000 (bepaald door een terugbetalingsverplichting van 8,7% van € 3.851 miljoen). Dit betekent dat Boxtel haar verliesvoorziening bij de eerste bestuursrapportage 2018 moet verhogen met € 95.000.		
2. GGD Hart voor Brabant Postbus 3024 5003 DA Tilburg	Activiteit: een bijdrage leveren aan de publieke gezondheidszorg; Visie: Door samenwerking in de vorm van een openbaar lichaam de publieke gezondheidszorg inclusief jeugdgezondheidszorg behartigen; Beleidsvoornemen: de samenwerking continueren	De portefeuillehouder Volksgezondheid, de heer E. v.d. Broek, is lid van het algemeen bestuur. De gemeentelijke bijdrage aan de GGD over 2017 bedroeg € 906.403: - basispakket uniform deel € 847.719 - autonome kosten € 29.798 - lokaal accent € 28.886 Deelnemingspercentage Boxtel is 2,97%.		1-1-2017	31-12-2017
			EV	€ 11.087.000	€ 10.756.000
			VV	€ 3.514.000	€ 2.501.000
			Bedrijfsresultaat 2017 € 330.000		
			Financieel risico: € 0,00 Het weerstandsvermogen is ruim voldoende om de risico's te dekken en is in overeenstemming met afspraken in het algemeen bestuur.		
3. Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE 's-Hertogenbosch	Activiteit: doelmatige voorbereiding en uitvoering van georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale hulpverlening door brandweer, geneeskundige hulpverlening en gemeenschappelijk meldcentrum. Visie: Samenwerking versterkt de mogelijkheden van gecoördineerde en georganiseerde	De burgemeester is lid van het algemeen bestuur. Boxtel betaalde over 2017 een totale bijdrage van € 1.264.284 Deelnemingspercentage is 4,4%		1-1-2017	31-12-2017
			EV	€ 9.468.000	€ 9.989.000
			VV	€ 17.930.000	€ 18.070.000
			Bedrijfsresultaat 2017: € 1.032.000		
			Financieel risico: € 0,00 Het verzamelde weerstandsvermogen is in		

Naam en vestigingsplaats	Activiteit, Visie en beleidsvoornemens	Gemeentelijk belang (Gemeentelijke bijdrage en bestuurlijke invloed)	Financiële gegevens GR (Vermogen en resultaat)		
	hulpverlening; Beleidsvoornemen: De samenwerking in de Veiligheidsregio Brabant-Noord continueren.		de lijn met de afspraken in het Algemeen bestuur		
4. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden – West - Noord (RAV); Postbus 3024 5003 DA Tilburg	Activiteit: Het verzorgen van ziekenvervoer en noodhulp ambulancevervoer; Visie: door samenwerking kunnen professionele en betaalbare ambulancediensten worden verzorgd. Beleidsvoornemen: de samenwerking RAV ongewijzigd voortzetten	Portefeuillehouder volksgezondheid, mw. M. Lestrade is lid van het algemeen bestuur. Er wordt geen bijdrage van de gemeenten gevraagd. In de GR RAV is vastgelegd: De gemeenten zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Hoewel er geen bijdragen van de gemeenten in de exploitatie worden gevraagd, blijven de gemeenten drager van het financieel risico. Dit risico is gebaseerd op de verdeelsleutel naar rato van inwonersaantallen.		1-1-2017	31-12-2017
			EV	€ 12.569.000	€ 13.036.000
			VV	€ 3.694.000	€ 3.496.000
			Bedrijfsresultaat 2017: € 473.000		
			Weerstandvermogen (EV) is voldoende voor financiële risico's die gekwantificeerd zijn op € 4.570.000.		
5. WSD Postbus 173 5280 AD Boxtel	Activiteit: Gezamenlijke uitvoering van de sociale werkvoorziening en overige gesubsidieerde arbeid Visie: Door samenwerking kan professionele begeleiding naar aangepast werk tegen betaalbare kosten worden gerealiseerd. Beleidsvoornemen: De samenwerking voortzetten en waar mogelijk in het kader van social return werkgelegenheid scheppen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.	De portefeuillehouder Sociale zaken en integratie de heer E. v.d. Broek is lid van het algemeen Bestuur van de WSD De bijdrage van de gemeente Boxtel over 2017 bedraagt € Het deelnemingspercentage is 21,8%		1-1-2017	31-12-2017
			EV	€ 25.525.000	€26.521.000
			VV	€ 16.000	€ 16.000
			Bedrijfsresultaat 2017: € 2.781.000		
			Het weerstandvermogen is ruimschoots voldoende voor het maximale financieel		

Naam en vestigingsplaats	Activiteit, Visie en beleidsvoornemens	Gemeentelijk belang (Gemeentelijke bijdrage en bestuurlijke invloed)	Financiële gegevens GR (Vermogen en resultaat)		
			risico van € 17,4 mln..		
6. Omgevingsdienst Brabant Noord Postbus 88 5430 AB Cuijk	Activiteit: Het verzorgen van adequate advisering op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven. Visie: Met samenwerking kan deskundigheid worden gebundeld en eenduidige uitvoering worden gegeven aan toezicht en handhavingstaken Beleidsvoornemen: De samenwerking voortzetten en waar mogelijk uitbreiden.	Portefeuillehouder Ruimtelijke ontwikkeling, de heer H. van Wanrooij is lid van het Algemeen Bestuur. De gemeentelijke bijdrage Boxtel over 2017 bedroeg € 381.434 : - Basistaken € 280.787 - Verzoektaken € 13.731 - Collectieve taken € 16.543 - Ondersteunende werkzaamheden € 34.321 - SSiB € 7.500 - Provinciale taken VVGB € 7.229 - Overige taken € 21.324		1-1-2017	31-12-2017
			EV	€ 7.077.000	€ 3.297.900
			VV	€ 12.871.000	€ 12.731.000
			Bedrijfsresultaat 2017: € - 2.076.800		
			Financieel risico: € 312.500 De beschikbare weerstandscapaciteit is € 199.100		
7. Samenwerkingsorganisatie MijnGemeenteDichtbij Markt 1 5281 DA Boxtel	Activiteit: De Samenwerkingsorganisatie levert de ambtelijke ondersteuning voor de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel Visie: De organisatie wil hoogwaardig en efficiënte diensten verlenen aan burgers, ondernemers en het bestuur van de deelnemende gemeenten Beleidsvoornemen: Aan de samenwerkingsorganisatie met ingang van 1 januari 2016 de gemeentelijke dienstverlening opdragen.	Het Algemeen bestuur wordt gevormd door beide colleges. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van het college en één wethouder. Voor Boxtel zijn burgemeester M. Buijs en wethouder P. v.d. Wiel aangewezen als lid van het DB. De bijdrage van Boxtel aan MijnGemeenteDichtbij over 2017 was € 16.523.000. (Aandeel 53,89%) De samenwerkingsorganisatie heeft een financiële taakstelling om structureel 9% te bezuinigen op de kosten van bedrijfsvoering.		1-1-2017	31-12-2017
			EV	€ 0	€ 0
			VV	€ 4.097.114	€ 3.897.114
			Bedrijfsresultaat 2017: € 458.700		
			Financieel risico: het jaarresultaat wordt verrekend met de deelnemers.		

Vennootschap	Activiteit, Visie en beleidsvoornemens	Gemeentelijk belang Gemeentelijke bijdrage en bestuurlijk invloed	Financiële gegevens Vennootschap * Rekeningcijfers 2017		
1. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Postbus 30305 2500 GH Den Haag	Activiteit: verleent bancaire diensten; Visie: de gemeente neemt deel aan en bankiert bij voorkeur bij een financiële instelling die bekend is met het lokaal openbaar bestuur en die als zodanig van financiële soliditeit getuigt in de vorm van een triple-A rating. Beleidsvoornemen: gelet op de wijze waarop BNG het openbaar belang behartigt, laten wij het aandelenbezit BNG zijn duurzame karakter behouden. Er is geen aanleiding om van huisbankier te veranderen	De gemeente Boxtel is houder van 53.385 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel. Van deze aandelen zijn er 33.385 aangeschaft vanuit het legaat van Cooth. Totaal uitstaande aandelen BNG: 55.690.720 De gemeente wordt bij de Algemene vergadering voor Aandeelhouders vertegenwoordigd door de burgemeester. De nettowinst na belastingen over 2017 bedroeg € 393 mln. en € 141 mln. wordt aan dividend uitgekeerd. Er vindt een dividend-payout plaats van € 2,53 per aandeel. (2016: € 1,64) De gemeente heeft 12 langlopende leningen afgesloten met BNG.		1-1-2017	31-12-2017
			EV	€ 4.486.000	€ 4.953.000
			VV	€149.514.000	€135.072.000
			Bedrijfsresultaat 2017: € 393.000.000		
			Financieel risico: € 133.642,50 (aankoop aandelen), maar waarde aandelen is veel groter		
2. Brabant Water Postbus 1068 5200 BC 's-Hertogenbosch	Activiteit: Brabant Water produceert, transporteert en levert water voor huishoudelijk en industrieel gebruik. Zodoende heeft Brabant Water een belangrijke functie in de openbare drinkwatervoorziening. Visie: De gemeente neemt als aandeelhouder deel in de NV. Brabant Water. Beleidsvoornemen: Er bestaat geen voornemen om de huidige positie in de NV. Brabant Water te wijzigen.	De gemeente is houder van 27.694 aandelen (nominaal á 0,10) = € 2.769,40. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente bij de AvA.		1-1-2017	31-12-2017
			EV	€560.451.000	€
			VV	€399.576.000	€
			Bedrijfsresultaat 2017: €		
			Financieel risico: € 2.769,40 (aankoop aandelen)		

Stichting	Activiteit, Visie en beleidsvoornemens	Gemeentelijk belang (Gemeentelijke bijdrage en bestuurlijk invloed)	Financiële gegevens Stichting • jaarrekening 2017		
1. Stichting Administratiekantoor Dataland Noothoven van Goorstraat 11d 2806 RA Gouda	Activiteit: Dataland verzorgt de toegankelijkheid van gemeentelijk vastgoed, geo- en WOZ-informatie voor publieke en private afnemers in Nederland. Visie: deelname is niet anders te zien dan een vorm van samenwerking tussen gemeenten ter behartiging van het openbaar belang met als resultaat efficiëntie en kennisvoordelen op het gebied van de toegankelijkheid van overheidsinformatie, overheidsloket, e-gouvernement, dienstverlening, transparante en betrouwbare overheid en stroomlijning van basisgegevens. Beleidsvoornemen: gelet op de wijze waarop Dataland het openbaar belang ten aanzien van Geo- en WOZ informatie dient, bestaat het voornemen om deze samenwerking te continueren.	De gemeente is als houder certificaten participant in de certificaathouders-vergadering. De gemeente is houder van 13.000 certificaten van aandelen Dataland BV á € 0,10 per certificaat Jaarlijks wordt een vergoeding aan deelnemende gemeenten uitgekeerd voor het leveren van de gemeentelijke gegevens.		1-1-2017	31-12-2017
			EV	€ 846.646	€
			VV	€ 0	€ 0
			Bedrijfsresultaat 2017: €		
			Financieel risico: Het financieel risico is laag en beperkt zich tot het in certificaten geïnvesteerde bedrag. Dat betrof een eenmalige storting. Er zijn geen jaarlijkse kosten van deelname.		
2. Stichting AgriFood Capital Onderwijsboulevard 225 5223 DE 's-Hertogenbosch	Activiteit: het versterken van de regio op AgriFoodgebied door samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijs. Visie: Deelname aan AgriFood Capital betekent een kans op een sterke impuls voor de economische en sociale ontwikkeling van de regio Beleidsvoornemen: Deelname is gecontinueerd t/m 2019.	De burgemeester is lid van de bestuurlijke regiegroep. AgriFood Capital valt onder de portefeuille van wethouder E. v.d. Broek De deelnemende gemeenten vormen een regiofonds waaruit AgriFood Capital wordt bekostigd. De gemeenten betalen een bijdrage van € 3 per inwoner per jaar. Voor Boxtel betekent dit een bijdrage van ongeveer € 90.000 per jaar.		1-1-2017	31-12-2017
			EV	€ 333.303	€
			VV	€ 0	€ 0
			Bedrijfsresultaat 2017: €		
			Financieel risico: geen compensatie voor de inleg		

G. Grondbeleid

Grondbeleid is beleid gericht op het realiseren van gewenste veranderingen in het grondgebruik en het handhaven van het bestaande grondgebruik vanuit de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Grondbeleid is een middel om andere beleidsdoelen van de gemeente te realiseren op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, economie, natuur en recreatie.

In de paragraaf Grondbeleid komen de volgende punten aan de orde:

- een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
- een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
- een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
- een onderbouwing van de geraamde winstneming;
- de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.

(Bovenstaande punten zijn gebaseerd op artikel 16 van het BBV)

Visie

Het grondbeleid is een middel om het ruimtelijke beleid te kunnen voeren en kan tevens worden gebruikt voor regulering van het volkshuisvestingsbeleid. Grondbeleid is beleid dat gericht is op het realiseren van de gewenste verandering in het grondgebruik en het handhaven van het bestaande grondgebruik vanuit de (overwegend ruimtelijke) beleidsdoelstellingen van de gemeente. Grondbeleid is zodoende een middel om andere beleidsdoelen van de gemeente te realiseren op het gebied van woningbouw, diverse voorzieningen, economie, natuur en recreatie.

Binnen het grondbeleid is de grondexploitatie het proces van productie en prijsvorming van bouwrijpe en woonrijpe grond en het ervoor zorg dragen dat deze grond op het juiste tijdstip op de markt komt.

Grondexploitatie is voornamelijk de financieel economische kant van grondbeleid. Het is een langdurig proces met vaak grote financiële risico's.

Het doel van grondbeleid is het gemeentelijk beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit, wonen, economie, bereikbaarheid, duurzaamheid etc. concreet toe te passen in projecten. Aan de andere kant moet een project financieel en qua risicoprofiel haalbaar zijn. Zonder deze balans komt een project niet verder dan de tekentafel. Het maakt hierbij niet uit of het project door de gemeente dan wel andere initiatiefnemers gerealiseerd wordt.

Naast het inhoudelijke beleid hebben ook de specifieke kenmerken van een project invloed op de financiële en de beleidsinhoudelijke haalbaarheid. Projecten waar binnen de bebouwde kom geherstructureerd of getransformeerd moet worden zijn vanwege de hogere verwervingskosten moeilijker financieel haalbaar te maken dan projecten in uitbreidingslocaties. Daarnaast kunnen de locatie-specifieke kenmerken ook bepaalde kansen of belemmeringen bieden voor beleidsinhoudelijke doelstellingen. De kunst is om zo goed mogelijk gebruik te maken van de kansen omdat hiermee een optimum ontstaat tussen de inzet van (financiële) middelen en het maatschappelijke resultaat.

Om in deze tijd haalbare projecten te kunnen realiseren moeten er gedurende de planvorming belangrijke keuzes gemaakt worden. Dit betekent feitelijk dat niet alle ambities en doelstellingen die voortkomen uit inhoudelijk beleid in zijn geheel in elk project toegepast kunnen worden

Nota Grondbeleid

Op basis van de realisaties binnen de lopende grondexploitaties zijn deze, conform de huidige Nota Grondbeleid, doorgelicht en geactualiseerd. In juni 2016 is de Nota Grondbeleid 2016 – 2020 vastgesteld. De Nota Grondbeleid 2016 – 2020 geeft invulling aan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie.

Sinds eind 2014 is als gevolg van aantrekkende economische groei, de verkoop van zowel woningbouw- als bedrijfskavels weer toegenomen. Daarnaast is duidelijk dat de gemeente voor het komende decennium kwantitatief en kwalitatief een behoorlijke ruimtelijke opgave heeft. De gemeente zal diverse afwegingen moeten maken op welke manier de ruimtelijke opgave en het vigerende beleid op de thema's wonen en duurzaamheid de komende jaren worden ingevuld. De Nota Grondbeleid 2016 – 2020 dient hierbij als kader en handreiking.

Exploitatieopzetten

In de structuurvisie worden de beleidsvoorwaarden vastgelegd op welke wijze plannen inhoud krijgen. De grondexploitatie wordt door de raad vastgesteld, waarbij de daadwerkelijke uitvoering is gedelegeerd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college legt verantwoording af in de jaarrekening. In de periodieke bestuursrapportages worden mutaties (zowel in positieve als negatieve zin), welke effect hebben op het geprognosticeerde eindresultaat onder de aandacht gebracht.

Financiële sturing grondbedrijf

De laatste jaren heeft de grondexploitatie het moeilijk gehad vanwege aanhoudende slechte economische omstandigheden. In 2014 – 2015 heeft een kentering plaatsgevonden op de woningmarkt en sinds deze tijd heeft de woningmarkt zich positief ontwikkeld. Wanneer de economie zich positief blijft ontwikkelen zal in de komende jaren de vraag naar woningen toenemen.

Om de financiële risico's in het grondbedrijf te beperken is het van het grootste belang dat er voortgang geboekt wordt in de projecten. In eerste instantie dienen de gronden binnen de projecten de juiste bestemming te krijgen om vervolgens verkocht te kunnen worden aan particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Bij grondverkoop door het grondbedrijf neemt de omvang van de financiële risico's af. De focus van het grondbedrijf zit dus op bestemmen en verkopen van gronden.

Voortgang van de exploitaties

Woningbouwlocaties

Princenlant

Het project Princenlant is in 2017 uit de ontstane impasse gehaald. Eind 2017 is de realisatie-overeenkomst voor fase 4 ondertekend.

In Goede Aarde

Binnen het project In Goede Aarde zijn in 2017 de laatste resterende vrije kavels voor zelfbouw in de markt gezet. In de loop van 2017 is voor 11 van de 12 kavels een optie- of een koopovereenkomst afgesloten. Inmiddels zijn ook 6 kavels via de notaris gepasseerd en aan de nieuwe eigenaren overgedragen.

Bedrijventerreinen

Vorst

Bedrijventerrein Vorst is nog niet helemaal verkocht. In 2017 zijn twee percelen verkocht. Eind 2017 resteert nog één perceel op Vorst A. Voor de vergroting van de verkoopmogelijkheden is, het te verkopen deel opgesplitst in een drietal kavels. Hiervoor is de Runmolen doorgetrokken.

Spoorzone

Voor het project Spoorzone melden zich met enige regelmaat kandidaat-kopers. In 2017 heeft dit nog niet geleid tot het afsluiten van een koopovereenkomst.

Verwachte resultaten

De financiële resultaten van de grondexploitatieprojecten laten een gemengd beeld zien. De verwachte eindresultaten van de lopende projecten zijn deels verbeterd.

De ramingen voor de nog uit te voeren werkzaamheden zijn geactualiseerd en aangepast. De plankosten zijn zorgvuldig geraamd. Ook de fasering van de verkoopopbrengsten is herijkt.

Om deze resultaten de goede kant op te sturen is het van belang om voortgang te boeken in de projecten. Een bestemming voor Vorst B en uitgiften van bedrijfskavels op Spoorzone kunnen zorgen voor betere resultaten en minder financiële risico's. Via de bestuursrapportages worden de ontwikkelingen voorgelegd.

Ontwikkeling complexen grondexploitaties (bedragen x € 1.000)

Complex	Boekwaarde per 31-12-2017*	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengst	Eind boekwaarde*	In het jaar	Genomen verlies voorziening
Bouwgronden in exploitatie						
In Goede Aarde	-3.116	916	2.051	-1.981	2019	-1.904
Princenlant	-1.136	805	1.456	-485	2020	-457
Bedrijventerrein Vorst	-8.308	6.924	10.801	-4.431	2024	-3.857
Spoorzone Ladonk	-5.755	874	1.900	-4.729	2020	-4.456

* - = nadelig; + = voordelig

De genomen verliesvoorziening per complex is gelijk aan het verwachte eindresultaat op basis van netto contante waarde per 31 december 2017. De vier overgebleven grondexploitaties worden naar verwachting afgesloten tussen 2018 en 2024. De kosten van de Voorraad Gronden en hulpstoffen worden niet geactiveerd, zij komen jaarlijks ten laste van de reserve Grondexploitatie.

Risico's versus kansen

Risico's

De financiële risico's in de grondexploitaties komen vooral tot uiting bij vertraging van de verschillende projecten. Over de hoge voorinvesteringen wordt elk jaar rente betaald. Wanneer een project één jaar vertraagt moet er één jaar extra rente betaald worden, daarnaast is er voor één jaar extra aan plankosten benodigd. De voorinvesteringen moeten terugverdiend worden door middel van grondverkoop.

De risico's die ten grondslag liggen aan vertragingen zijn globaal onder te verdelen in:

- verwervingsrisico's
- realisatie risico's
- afzetrisico's.

Verwervingsrisico's

Dit type risico is zeer beperkt in de gemeente Boxtel.

Realisatie risico's

Nog in procedure te brengen bestemmingsplannen, zoals Vorst B, kunnen vertragingen veroorzaken. Daarnaast dienen de terreinen op tijd bouwrijp gemaakt te worden zodat de kavels ook daadwerkelijk kunnen worden uitgegeven.

Afzetrisico's

Voor alle exploitaties is inzichtelijk welke maatregelen nog getroffen moeten worden om gronden uit te geven. Dit is doorvertaald in de lopende exploitaties en betekent dat als alles volgens plan verloopt er in 2018 hogere opbrengsten uit grondverkoop te verwachten zijn. Door middel van taxaties wordt gezorgd dat de te verkopen kavels marktconform aangeboden worden. Desalniettemin blijft het risico bestaan dat de uitgifte langzamer verloopt dan gepland. Hier ligt een uitdaging, actief de markt op en zorgen dat gronden afgezet worden, daar waar nodig in samenwerking met de ontwikkelaar.

Reserve Grondexploitatie en Voorzieningen

De reserve Grondexploitatie dient als buffer voor de risico's in de grondexploitatie. De reserve Grondexploitatie dient als buffer voor de risico's in de grondexploitatie. Via de bestuursrapportage wordt de ontwikkeling van de reserve en de voorzieningen in beeld gebracht.

Omschrijving	2017
stand reserve 1-1	203
onttrekkingen:	101
toevoegingen:	116
stand reserve 31-12	218

In 2016 heeft een wijziging plaatsgevonden binnen de notitie Grondexploitaties vanuit de BBV. Een belangrijke wijziging is het vastzetten van het te hanteren percentage voor de disconteringsvoet. De disconteringsvoet wordt gebruikt in de berekening van de contante waarde van de geprognoseerde lasten en baten. De contante waarde van de toekomstige baten en lasten van grondexploitaties is binnen het BBV van belang voor het bepalen van de te treffen verliesvoorziening. De disconteringsvoet, die gemeenten vanaf 2016 moeten hanteren in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties, bedraagt derhalve 2%.

Tot en met 2015 werd voor het percentage van de disconteringsvoet gebruik gemaakt van het percentage van de omslagrente (2,85%). De verlaging vanuit de BBV van de disconteringsvoet heeft consequenties voor de bepaling van de omvang van de verliesvoorziening.

Jaarrekening

meewerkend

boxtel

Financiële positie



1. Overzicht van lasten en baten in de jaarrekening

Per programma zijn op het niveau van beleidsproducten de totale baten en lasten voor resultaatbestemming weergegeven, de resultaatbestemming via mutaties van en naar reserves en het resultaat na bestemming per saldo per beleidsproduct. Deze laatste saldi maken het resultaat na bestemming. Onderstaand volgende deze cijfers op het niveau van de programma's:

Resultaat voor bestemming:

Lasten (bedragen x € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Restant budget
01. DUURZAAMHEID	7.380	9.033	14.612	7.033	7.579
02. ECONOMISCHE STIMULERING	4.278	9.726	8.676	5.404	3.272
03. PRIMA WOONOMGEVING	12.064	12.993	13.150	12.621	529
04. MAATSCH. ONTWIKKELING	41.485	41.955	44.518	45.163	-645
05. MODERN MEEWERKEND BESTUUR	14.275	9.645	10.720	10.521	199
Totaal	79.482	83.352	91.676	80.742	10.934

Baten (bedragen x € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Restant budget
01. DUURZAAMHEID	7.220	8.197	13.386	6.154	-7.232
02. ECONOMISCHE STIMULERING	1.974	7.754	6.274	3.022	-3.252
03. PRIMA WOONOMGEVING	971	815	2.032	3.136	1.104
04. MAATSCH. ONTWIKKELING	7.628	7.055	8.361	8.648	287
05. MODERN MEEWERKEND BESTUUR	64.338	58.033	59.945	60.130	185
Totaal	82.131	81.854	89.998	81.090	-8.908

In onderstaand overzicht worden per programma de stortingen in de reserves en onttrekkingen aan de reserves (de reeds bestemde resultaten) weergegeven:

Resultaatbestemming

Stortingen in reserves (bedragen x € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Restant budget
01. DUURZAAMHEID	536	0	0	399	-399
02. ECONOMISCHE STIMULERING	220	0	11	116	-105
03. PRIMA WOONOMGEVING	0	0	1.067	2.165	-1.098
04. MAATSCH. ONTWIKKELING	425	29	2.832	2.396	436
05. MODERN MEEWERKEND BESTUUR	3.377	1.428	4.467	4.549	-82
Totaal	4.558	1.457	8.377	9.625	-1.248

Onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000)	Rekening	Begroting 2017 voor	Begroting 2017 na	Rekening	Restant budget
--	----------	------------------------	----------------------	----------	-------------------

Het saldo van het resultaat voor bestemming en de reeds bestemde resultaten, de mutaties in de reserves, geeft dan het resultaat na bestemming (het gerealiseerde resultaat):

Resultaat na bestemming:

Lasten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Restant
(bedragen x € 1.000)	2016	2017 voor wijziging	2017 na wijziging	2017	budget
01. DUURZAAMHEID	7.916	9.033	14.612	7.432	7.180
02. ECONOMISCHE STIMULERING	4.498	9.726	8.687	5.520	3.167
03. PRIMA WOONOMGEVING	12.064	12.993	14.217	14.786	-569
04. MAATSCH. ONTWIKKELING	41.910	41.984	47.350	47.559	-209
05. MODERN MEEWERKEND BESTUUR	17.652	11.073	15.187	15.070	117
Totaal	84.040	84.809	100.053	90.367	9.686

Resultaat na bestemming	4.338	0	0	885	885
--------------------------------	--------------	----------	----------	------------	------------

Op basis van het BBV kan het navolgende overzicht van baten en lasten worden gepresenteerd:

Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
	rekening 2016			begroting 2017 voor wijziging		
Programma:						
01. DUURZAAMHEID	7.220	7.380	-160	8.197	9.033	-836
02. ECONOMISCHE STIMULERING	1.725	4.278	-2.553	7.280	9.726	-2.446
03. PRIMA WOONOMGEVING	730	11.823	-11.093	577	12.755	-12.178
04. MAATSCH. ONTWIKKELING	7.628	41.485	-33.857	7.055	41.955	-34.900
05. MODERN MEEWERKEND BESTUUR	3.047	8.800	-5.753	3.146	7.648	-4.501
Totaal programma's	20.349	73.766	-53.416	26.254	81.116	-54.862
algemene dekkingsmiddelen:						
- lokale heffingen	6.806	462	6.344	7.039	445	6.594
- algemene uitkeringen	49.396	0	49.396	46.341	0	46.341
- dividend	54	5	50	61	5	57
- saldo financieringsfunctie	5.480	3.719	1.761	2.017	261	1.756
- overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	140	43	97
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	61.736	4.186	57.551	55.599	754	54.845
gerealiseerde kosten overhead	43	1.530	-1.486	1	1.482	-1.481
vennootschapsbelasting		0	0		0	0
Totaal saldo van baten en lasten	82.129	79.481	2.648	81.854	83.352	-1.498
Toevoeging en onttrekking aan reserves:	6.249	4.559	1.690	2.954	1.456	1.498
GEREALISEERD RESULTAAT	88.378	84.040	4.338	84.808	84.808	0
Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
	begroting 2017 na wijziging			rekening 2017		
Programma:						
01. DUURZAAMHEID	13.386	14.612	-1.226	6.154	7.033	-879
02. ECONOMISCHE STIMULERING	6.011	8.676	-2.665	2.838	5.404	-2.566
03. PRIMA WOONOMGEVING	1.811	12.929	-11.118	2.915	12.400	-9.485
04. MAATSCH. ONTWIKKELING	8.361	44.518	-36.157	8.648	45.163	-36.515
05. MODERN MEEWERKEND BESTUUR	2.887	8.889	-6.000	2.853	8.668	-5.816
Totaal programma's	32.457	89.624	-57.166	23.408	78.668	-55.261
algemene dekkingsmiddelen:						
- lokale heffingen	7.216	462	6.754	7.198	464	6.734
- algemene uitkeringen	48.120	0	48.120	48.246	0	48.246
- dividend	61	5	57	88	5	83
- saldo financieringsfunctie	2.144	98	2.046	2.150	192	1.958
- overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	57.541	564	56.976	57.681	660	57.021
gerealiseerde kosten overhead	1	1.489	-1.488	1	1.413	-1.411
vennootschapsbelasting		0	0		0	0
Totaal saldo van baten en lasten	89.998	91.677	-1.678	81.090	80.741	348
Toevoeging en onttrekking aan reserves:	10.055	8.376	1.678	10.162	9.626	537
GEREALISEERD RESULTAAT	100.053	100.053	0	91.252	90.367	885

2. Resultaat en resultaatbestemming (mutatie reserves)

Bezien naar de programma's is het resultaat als volgt tot stand gekomen:

REKENING VAN BATEN EN LASTEN NAAR PROGRAMMA'S JAAR 2017			
(bedragen x € 1.000)			
programma	omschrijving baten/lasten en specificaties	lasten	baten
	<i>Programma's exclusief resultaatbestemming:</i>		
1	Duurzaamheid	7.033	6.154
2	Economische stimulering	5.404	3.022
3	Prima woonomgeving	12.621	3.136
4	Maatschappelijke ontwikkeling	45.163	8.648
5	Modern meewerkend bestuur	10.521	60.130
	totaal lasten en baten programma's 1 t/m 5	80.742	81.090
	resultaat voor bestemming: (voordelig) 348		
programma	omschrijving baten/lasten en specificaties	lasten	baten
	<i>Resultaatbestemming:</i>		
1	uitvoering plattelandsvernieuwing		203
1	uitvoering duurzaamheidsbeleid	399	10
2	lening glasvezelnet Ladonk-Vorst		11
2	reserve grondexploitatie, mutaties verliesvoorzieningen	116	102
3	dekking investering Markt	50	
3	vrijval voorziening wegen naar egaliseringsreserve	1.708	
3	vrijval voorziening kunstwerken naar egaliseringsreserve	334	
3	vrijval voorziening speelvoorzieningen naar egaliseringsreserve	74	
3	egaliserings budgetten groenbeheer		42
3	dekking kapitaallasten bibliotheek		6
3	dekking kapitaallasten sportaccommodaties		97
3	dekking kapitaallasten zwembad		42
3	dekking kapitaallasten civieltechnische werken		62
4	vrijval voorzieningen onderwijs naar egaliseringsreserves	867	
4	reservering IHP, dekking kapitaallasten onderwijshuisvesting	29	385
4	resultaten sociaal domein		1.482
4	bestemming jaarresultaat 2016, sociaal domein	1.500	
5	egaliserings budgetten IV/ICT MijnGemeenteDichtbij	82	
5	onderhoudsreservering gebouwen, dekking onderhoudslasten	129	48
5	reservering en dekking kapitaallasten Ursulacomplex	50	68
5	bestemming jaarresultaat 2016	2.537	4.338
5	overhevelingen	628	1.861
5	inzet saldi begrotingen en bestuursrapportages	813	1.405
5	inflatiecorrectie reserves	309	
	resultaatbestemming: 537	9.625	10.162
	totaal lasten en baten programma's	90.367	91.252
	resultaat na bestemming: (voordelig) 885		
	algeheel totaal programma's 1 t/m 5	91.252	91.252

Per saldo is in 2017 via de resultaatbestemming € 537.000 meer aan reserves onttrokken dan dat er toegevoegd is, waardoor het positieve resultaat voor bestemming van € 348.000 leidt tot een positief resultaat na bestemming van € 885.000.

De genoemde bedragen zijn het resultaat van:

- stand reserves per 1 januari 2017	24.906.700
- af: mutaties resultaatbestemming	-536.000
- bij: resultaat na bestemming	884.500
- stand reserves per 31 december 2017	25.255.200

Voorgesteld wordt het resultaat na bestemming ad € 884.451 als volgt aan te wenden:

- een onttrekking uit de algemene middelen in verband met de overhevelingen	€ 589.823
- een storting in de algemene reserve vanwege vrij besteedbaar resultaat	€ 294.628

3. Incidentele baten en lasten

Bij de begroting beoordeelt de toezichhouder of de begroting structureel in evenwicht is. Hiertoe worden de baten en lasten gecorrigeerd voor de incidentele baten en lasten.

Conform BBV-regelgeving dient een overzicht gepresenteerd te worden van incidentele baten en lasten. Het overzicht wordt gepresenteerd zowel bij de begroting als bij de jaarrekening.

Incidentele lasten en baten	real 2016	begr. 2017	real 2017
(bedragen x € 1.000)			
Incidentele lasten programma:			
1 Duurzaamheid	-274	-167	-16
2 Economische stimulering	-578	-1.140	-761
3 Prima woonomgeving	-921	-1.087	-480
4 Maatschappelijke ontwikkeling	-154	-646	-150
5 Modern meewerkend bestuur	-1.215	-4.553	-4.558
Totaal incidentele lasten	-3.142	-7.593	-5.965
Incidentele baten programma:			
1 Duurzaamheid	171	167	16
2 Economische stimulering	0	677	50
3 Prima woonomgeving	396	262	150
4 Maatschappelijke ontwikkeling	154	506	150
5 Modern meewerkend bestuur	56	3.175	3.266
Totaal incidentele baten	777	4.787	3.632
Saldo lasten min baten	-2.365	-2.806	-2.333

Een specificatie hiervan is opgenomen in het bijlagenboek.

4. Overzicht van gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

Het navolgende overzicht geeft aan welk bedrag aan gerealiseerde inkomsten en lokale heffingen, niet gebonden is aan specifieke regelgeving als het gaat om besteding.

Onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen	real 2016	begr. 2017	real 2017
(bedragen x € 1.000)			
Opbrengsten lokale heffingen:			
- onroerende zaakbelastingen	6.497	6.893	6.953
- toeristenbelasting	25	26	27
- parkeerbelasting	249	263	184
- precariobelasting	20	15	19
- reclamebelasting	41	46	41
Algemene uitkering Gemeentefonds	49.396	48.120	48.246
Saldo onvoorzien	0	0	0
Totaal onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen	56.228	55.363	55.470

Lokale heffingen

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De opbrengst van de OZB is gebaseerd op de vastgestelde WOZ-waarden van alle woningen en niet-woningen per 1 januari voorafgaand aan het belastingjaar. Voor het jaar 2017 was de peildatum van 1 januari 2016 van toepassing. De procentuele opbrengststijging was voor 2017 bepaald op 2 maal de trend, zijnde $2 \times 1,5\% = 3,0\%$.

Toeristenbelasting

Met ingang van 2004 wordt toeristenbelasting geheven.

Reclamebelasting

Met ingang van 2013 wordt reclamebelasting in rekening gebracht bij alle winkeliers, dienstverleners en horecaondernemers in het afgebakende Centrummanagement gebied. Hoewel het algemene inkomsten zijn wordt de netto opbrengst door de gemeente gestort in het ondernemersfonds.

Voor een nadere toelichting inzake alle lokale heffingen, wordt verwezen naar paragraaf A in dit jaarverslag.

Algemene uitkering Gemeentefonds

De opbrengsten algemene uitkering Gemeentefonds zijn verantwoord op basis van de laatste bekende gegevens voor het jaar 2017 en eventuele verrekeningen van eerdere jaren.

Onvoorzien

De gemeente Boxtel kent geen post onvoorzien.

5. Investeringsen

Van de voor 2017 begrote investeringsuitgaven van € 8,0 miljoen is € 2,7 mln. gerealiseerd in 2017 en € 5,0 mln. wordt overgeheveld naar een volgend jaar.

De grootste investeringen van 2017 zijn gepleegd in PHS/verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en in het rioolbeheer, m.n. vervangen en renoveren vrijvervalriolering.

De 2017 ontvangen investeringsinkomst Herstraten Markt betreft een provinciale GGA-bijdrage.

Overzicht investeringen	krediet	gerealiseerd t/m 2016	begroot 2017	realisatie 2017	overheveling
(bedragen x € 1.000)					
<i>Investeringsen met economisch nut:</i>					
Parkeren omgeving centrum	660	0	660	225	435
nieuwbouw Michaëlschool	2.855	225	1.029	100	929
ODC, kunstgras DVG, RKSV, top laag atletiekbaan	3.925	3.593	332	85	247
overige investeringen	310	0	290	51	239
diverse investeringen rioolbeheer	10.242	6344	1.623	633	679
Totaal economisch nut	17.992	10.162	3.934	1.094	2.529
<i>Investeringsen met maatschappelijk nut:</i>					
herstraten Markt	1.804	517	1.034	134	900
Herinrichten Molenwijkseweg	1.300	0	300	165	135
PHS/verbindingsweg Ladonk-Kapelweg	18.398	-185	2.538	1.242	1.296
diverse civiel-techniek	802	591	334	64	274
Totaal maatschappelijk nut	22.304	923	4.206	1.605	2.605
TOTAAL BRUTO INVESTERINGEN			8.140	2.699	5.134
af: investeringsbijdragen					
<i>Investeringsen met economisch nut:</i>					
dwarsdeelschuur kinderboerderij	50	0	50	0	50
investering rioolbeheer			0	2	0
Totaal bijdragen economisch nut	50	0	50	2	50
<i>Investeringsen met maatschappelijk nut:</i>					
PHS/verbindingsweg Ladonk-Kapelweg	13.200	1.980	1.724	0	1.724
Herstraten Markt	112	0	112	112	0
Totaal bijdragen maatschappelijk nut	13.312	1.980	1.836	112	1.724
TOTAAL INVESTERINGSBIJDRAGEN			1.886	114	1.774
TOTAAL NETTO INVESTERINGEN			6.254	2.585	3.360

6. Reserves

De totaalomvang van de reserves, inclusief het resultaat na bestemming is toegenomen van € 24,9 miljoen aan het eind van 2016 naar € 25,3 miljoen per ultimo 2017.

De raad heeft voor alle reserves aangegeven of er een toegestane minimum- en/of toegestane maximumstand geldt.

- Voor de algemene reserve is de vastgestelde minimale norm: 5% van de begrotingsomvang + 5% (van de vaste activa minus de totale reserves). Er is geen maximumstand voor de algemene reserve benoemd.
- Voor de reserves die worden aangehouden ter dekking van kapitaallasten van activa die in het bezit zijn van de gemeente geldt een minimumstand van € 0 en een maximumstand die afhankelijk is van de gedane/nog te plegen investering.
- Voor alle overige bestemmingsreserves geldt een minimumstand van € 0, voor sommige overige bestemmingsreserves geldt geen maximumstand, voor sommige andere is die wel expliciet bepaald.

Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Voor een compleet overzicht: zie bijlage 2.

algemene reserve

De stand van de algemene reserve zonder toevoeging van het jaarresultaat, is in het verslagjaar toegenomen van € 7,0 miljoen naar € 7,7 miljoen. Toetsing aan de door de raad vastgestelde minimale norm van 5% van de begrotingsomvang + 5% (van de vaste activa minus de totale reserves) met de cijfers van de jaarrekening 2017 leidt tot de volgende uitkomst: $5\% \text{ van } € 80.742.000 + 5\% \text{ van } (€ 75.439.000 - € 25.255.000) = € 4.037.000 + € 2.509.000 = € 6.546.000$, afgerond € 6,5 miljoen. Geconcludeerd kan worden dat eind 2017 voldaan is aan de door de raad gestelde norm: de algemene reserve vóór bestemming bevond zich ultimo 2017 boven de minimale norm.

bestemmingsreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen

Aan de reserves Onderwijs IHP, Realisatie buitenschoolse kinderopvang, Dommelbad, Sportpark ODC en Verbouwing Ursulacomplex is in totaal voor een bedrag van € 606.000 onttrokken ter dekking van kapitaallasten. Er is ook gestort ter dekking van kapitaallasten.

De totaalomvang van de reserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen is per saldo met € 282.000 afgenomen en bedraagt € 6.721.000 aan einde van het jaar.

bestemmingsreserve Afdekking kapitaallasten lopende investeringen

De reserve Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied en Rentevoordeel SVN-lening zijn ingezet voor afdekking van kapitaallasten van lopende investeringen. In totaal is voor een bedrag van € 55.000 onttrokken; er is ook gestort ter dekking van kapitaallasten (€ 50.000 vanuit het economisch budget voor Herstraten Markt en € 64.000 rentebijdrage).

De totaalomvang van de reserve Afdekking kapitaallasten lopende investeringen is per saldo met € 59.000 toegenomen en bedraagt € 1.929.000 aan einde van het jaar.

egalisereserves

Aan het begin van dit jaarverslag onder Samenvatting financiële resultaten is reeds melding gemaakt van enkele egalisereserves. De meeste zijn in december 2017 bij raadsbesluit omgezet van een onderhoudsvoorziening naar een (onderhouds)egalisereserve.

Aan de in 2017 gevormde reserves Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogramma's, Egalisatie onderhoud wegen, Egalisatie onderhoud kunstwerken, Egalisatie onderhoud gymlokalen en buitenzijde Wilgenbroek, Egalisatie onderhoud binnenzijde Wilgenbroek en Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen is in 2017 nog niets onttrokken. Aan de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen is in 2017 € 48.000 onttrokken. De totaalomvang van de egalisereserves per 31 december 2017 bedroeg € 3.471.000, per 1 januari 2017 € 326.000.

overige bestemmingsreserves

De andere bestemmingsreserves (inclusief de reserve grondexploitatie) bedroegen aan het einde van 2017 € 4.549.000 en zijn daarmee € 166.000 toegenomen ten opzichte van eind 2016.

De reserve grondexploitatie is met € 15.000 toegenomen tot € 218.000. Zoals bekend is de norm voor de reserve grondexploitatie tijdelijk buiten werking gesteld.

Ook de reserves Sociaal domein en Duurzame ontwikkeling zijn toegenomen; projecten die in 2017 ten laste van deze reserves zouden komen zijn vertraagd.

De reserve Parkeervoorzieningen en Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten zijn onveranderd gebleven.

De reserves Groenbeheer, Plattelandsvernieuwing en Lokaal herstructureringsfonds Boxtel zijn afgenomen.

Samenvattend is sprake van het volgende verloop:

Overzicht verloop reserves (bedragen x € 1.000)	saldo 1-1-2017	toevoeging	onttrekking	saldo 31-12-2017
algemene reserve	6.987	3.979	3.266	7.700
jaarresultaat na bestemming	4.338	884	4.338	884
kapitaallasten afgeronde investeringen	7.003	324	606	6.721
kapitaallasten lopende investeringen	1.870	114	55	1.929
egalisereserves	326	3.193	48	3.471
overige bestemmingsreserves	4.383	2.015	1.849	4.549
Totaal reserves	24.907	10.509	10.162	25.255

7. Voorzieningen

De totaalomvang van de voorzieningen is afgenomen van € 15,7 miljoen aan het eind van 2016 naar € 12,6 miljoen per ultimo 2017.

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Van het Stadsgewest is nog geen vastgestelde nieuwe begroting 2019/jaarrekening 2017 ontvangen. De voorziening voor het risico van de nazorg voor de voormalige stortplaats De Vlagheide is in 2017 met € 17.000 verhoogd tot € 240.000.

voorzieningen ten behoeve van egalisatie tarieven

De resultaten van de kostendekkende activiteiten waarvoor leges worden geheven, zijn elders reeds toegelicht. De voorziening Egalisatie reinigingsstarieven is met € 176.000 afgenomen en bedraagt aan het eind van 2017 € 1.747.000. De voorziening Egalisatie rioolheffing is met € 304.000 afgenomen en bedraagt eind 2017 € 228.000. De totaalomvang van de categorie bestemmingsvoorzieningen ten behoeve van egalisatie komt derhalve uit op € 1.975.000.

onderhoudsegalisatievoorzieningen

Zoals hierboven gemeld zijn in december 2017 enkele onderhoudsegalisatievoorzieningen omgezet naar egalisatiereserves.

Resteren nog de onderhoudsvoorzieningen Openbare verlichting, Onderhoud sportaccommodaties, Onderhoud Dommelbad en Groot onderhoud rioolbeheer.

Onderhoudsvoorzieningen zijn gevormd om de onderhoudslasten van kapitaalgoederen te egaliseren.

Voorwaarden voor een voorziening zijn dat er een actueel onderhoudsplan is dat niet ouder is dan 4 jaar en dat dit plan is goedgekeurd door het gemeentelijk bestuur. Voor zover onderhoudsprogramma's in 2017 niet zijn uitgevoerd, wordt het onderhoud doorgeschoven naar 2018 of later.

De totaalomvang is afgenomen van € 6.706.000 aan het begin van 2017 tot € 4.055.000 aan het einde van het jaar.

De voorzieningen Verkeersregelininstallaties is opgeheven in 2017.

Overige voorzieningen van door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending

Voor de overige voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (in totaal € 6.363.000 per einde 2017) geldt het volgende:

- Legaat van Cooth: het saldo van de jaarlijkse baten en lasten DKA en ureninzet CJG kende een negatief saldo van afgerond € 166.000. De omvang van de voorziening legaat van Cooth liep daardoor terug van € 881.000 per 31 december 2016 naar € 715.00 per 31 december 2017.
- St. Jan Baptistfonds ad € 9.000: de toevoeging is beperkt gebleven tot een klein rentebedrag.
- De voorziening Schenking Dr. Hoekstichting met een omvang van € 31.000 is in 2017 niet gemuteerd.
- Vervanging riolering: Conform het GRP is per saldo € 237.000 gestort. De voorziening is derhalve toegenomen tot € 5.608.000.

voorzieningen in mindering op activa

Conform de voorschriften zijn de voorzieningen Tekorten vier complexen grondbedrijf in mindering gebracht op de activa. De voorziene tekorten in het grondbedrijf zijn licht afgenomen, en wel van € 10.690.000 per ultimo 2016 naar € 10.675.000 per ultimo 2017.

Samenvattend is sprake van het volgende verloop:

Overzicht verloop voorzieningen (bedragen x € 1.000)	saldo 1-1-2017	toevoeging	onttrekking	saldo 31-12- 2017
verplichtingen, verliezen en risico's	223	17	0	240
egalisatie tarieven	2.455		480	1.975
onderhoudsegalisatie	6.706	1.900	4.551	4.055
door derden beklemde middelen	6.291	71		6.363
Totaal voorzieningen	15.675	1.988	5.031	12.633

8. Begrotingsrechtmatigheid

Financiële beheershandelingen dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting. In de begroting zijn de maxima voor de lasten per programma en beleidsproduct vermeld die door de raad zijn vastgesteld.

Voor programma 2 Economische stimulering zijn de lasten van de producten Parkeren en Ruimtelijke ontwikkelingen hoger dan opgenomen in de begroting na wijziging.

Voor programma 3, Prima woonomgeving betreft dat de producten: Maatschappelijke voorzieningen, Recreatie, Groenbeheer en Verkeersmaatregelen.

Bij programma 4, Maatschappelijke ontwikkeling zijn er lastenoverschrijdingen bij de producten Minderheden, Jeugdzorg, Inkomensvoorziening, Participatie en WMO.

Programma 5, Modern meewerkend bestuur ten slotte kent aan de lastenkant overschrijdingen bij de producten Begraafplaatsen, Basisregistraties, Openbare orde en veiligheid en Algemene dekkingsmiddelen.

Onderstaand geven we een nadere verklaring voor deze kostenoverschrijding met daarbij de conclusie of ze al dan niet rechtmatig is. Rechtmatige overschrijdingen zijn bijvoorbeeld:

- kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten;
- kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd.

Progr.	Product	Overschrijding lasten x € 1.000	In %	Verklaring
2	32 Parkeren	121	58,45%	niet begrote begeleiding van invoer nieuw parkeerregime
	72 Ruimtelijke ontwikkeling	201	10,74%	hogere project- en bestemmingsplankosten
3	1 Maatsch. voorzieningen	7	0,97%	Meer lasten gemeenschapshuizen
	22 Recreatie	64	11,02%	hogere lasten voor kermis en speelvoorzieningen
	40 Groenbeheer	21	0,96%	Meer storkkosten groen en meer onderhoud beplanting
	53 Verkeersmaatregelen	102	9,42%	Meer inhuur derden voor MOVE m.n. en meer onderhoud vri's
4	5 Minderheden	64	27,71%	meer inhuur voor begeleiding statushouders
	7 Jeugdzorg	908	9,91%	hogere bijdrage aan regio inkoop jeugdzorg
	13 Inkomensvoorziening	90	0,90%	Meer bijzondere bijstand verstrekt
	15 Participatie	37	0,37%	meer participatietrajecten, PW-werkdeel
	17 WMO	29	0,38%	meer WMO-voorzieningen verstrekt
5	44 Begraafplaatsen	15	8,57%	Hogere onderhoudslasten begraafplaats
	82 Basisregistraties	7	0,43%	Meer afdracht rijksleges paspoorten
	84 Openbare orde en veiligheid	60	2,97%	Meer inhuur derden voor handhaving
	90 Algemene dekkingsmiddelen	94		Kosten betalingsverkeer en minder renteopbrengst

Geconcludeerd kan worden dat daar waar meer/hogere lasten zijn opgetreden dit past binnen het bestaande beleid en daarmee kunnen deze overschrijdingen als rechtmatig worden gekenschetst.

Met betrekking tot de niet begrote begeleiding van invoer van het nieuwe parkeerregime kan opgemerkt worden dat deze inhuurkosten in eerste instantie geboekt waren op het investeringskrediet Parkeerregulering Centrum-Breukelen Zuid. In de 2^e bestuursrapportage 2017 (blz. 21) is opgemerkt dat “gebleken is dat boekingen rondom parkeren niet op de juiste plaats zijn verantwoord. Dit zal voor de jaarrekening 2017 nader worden uitgezocht en gecorrigeerd”. Uiteindelijk zijn de kosten van personele inhuur overgeboekt van het investeringskrediet naar de exploitatie, maar hebben ze daar bij het product parkeren geleid tot een overschrijding. In een raadsinformatiebrief Evaluatie en doorkijk wijzigingen parkeerregulering centrum Boxtel van 17 januari 2018 is

melding gemaakt van deze overschrijding. Deze raadsinformatiebrief is door de raad voor kennisgeving aangenomen. Hiermee is deze overschrijding alsnog rechtmatig geworden.

9. Uitgangspunten en grondslagen

De lasten en baten zijn tegen nominale waarde zoveel mogelijk toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben (matching principe). De lasten in de programmarekening zijn opgenomen op basis van historische kosten. Verliezen zijn verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn en winsten worden niet eerder verantwoord dan nadat deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn (voorzichtigheidsbeginsel).

De afschrijvingen zijn conform de afschrijvingstermijnen berekend zoals geformuleerd in de financiële beleidskaders. De rentelasten over de vaste activa zijn berekend over de actuele boekwaarde. De rentelasten zijn ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. Als omslagrente is 3,5% aangehouden. Het verschil met het renteomslagpercentage is verantwoord op het taakveld treasury.

Transitorische rente over leningen is opgenomen onder de nog te betalen bedragen.

10. Financiële activa en passiva

Door aflossingen op leningen aan woningbouwcorporaties en op overige leningen is de stand van de verstrekte leningen teruggelopen. Per ultimo 2017 bedraagt het aan de lokale woningbouwcorporatie verstrekte leningsbedrag nog € 5.470.000, terwijl aan overige leningen nog een bedrag uitstaat van € 3.587.000.

De gemeente Boxtel heeft in het verslagjaar geen nieuwe langlopende leningen opgenomen. Vanwege de aflossingen is de stand van de vaste schuld afgenomen van € 39,9 miljoen naar € 36,5 miljoen

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn een vijftal financiële kengetallen opgenomen.

11. Balans per 31 december 2017

BALANS per 31 december 2017		
(voor bestemming van het gerealiseerde resultaat)		
ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	97.115	101.430
- Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio	0	0
- Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	41.217	34.283
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden	55.898	67.148
Materiële vaste activa	66.146.938	67.400.714
- Investerings met een economisch nut	41.440.023	43.386.825
- Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	19.576.072	19.945.205
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	5.130.843	4.068.684
Financiële vaste activa	9.195.195	9.729.444
- Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	137.532	137.532
- Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen	0	0
- Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen	0	0
- Leningen aan woningbouwcorporaties	5.470.326	5.763.478
- Leningen aan deelnemingen	0	0
- Leningen aan overige verbonden partijen	0	0
- Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	0	0
- Overige langlopende leningen	3.587.337	3.828.435
- Uitzettingen in □'s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer	0	0
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rente typische looptijd van één jaar of langer	0	0
- Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer	0	0
Totaal vaste activa	75.439.248	77.231.588
Vlottende activa		
Vorraden	7.640.891	8.339.979
- Overige grond- en hulpstoffen	0	0
- Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)	7.640.891	8.339.979
- Gereed product en handelsgoederen	0	0
- Vorraden vooruitbetalingen	0	0
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar	12.146.585	9.353.109
- Vorderingen op openbare lichamen	9.249.584	7.035.450
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen	0	0
- Overige verstrekte kasgeldleningen	0	0
- Rekening courant verhouding met het Rijk	1.424.749	951.641
- Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	0	0
- Overige vorderingen	1.472.253	1.366.017
- Uitzettingen in □'s Rijks schatkist	0	0
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier	0	0
- Overige uitzettingen	0	0
Liquide middelen	2.422.801	2.426.861
- Kassaldi	0	0
- Banksaldi	2.422.801	2.426.861
Overlopende activa	786.864	1.147.462

BALANS per 31 december 2017		
(voor bestemming van het gerealiseerde resultaat)		
ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:		
- Europese overheidslichamen	0	0
- Het Rijk	0	0
- Overige Nederlandse overheidslichamen	0	0
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	786.864	1.147.462
Totaal vlottende activa	22.997.142	21.267.410
TOTAAL ACTIVA	98.436.390	98.498.998
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969	0	0

PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016
Vaste passiva		
Eigen vermogen	25.255.193	24.906.737
- Algemene reserve	7.699.864	6.986.546
- Bestemmingsreserves	16.670.879	13.582.575
- het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	884.451	4.337.616
Voorzieningen	12.632.773	15.674.957
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	240.000	223.000
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	4.055.030	6.706.117
- Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven	5.607.550	5.370.507
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	2.730.193	3.375.333
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer	36.533.537	39.946.510
- Obligatieleningen	0	0
- Onderhandse leningen van:		
1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars	0	0
2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen	36.533.242	39.946.215
3. binnenlandse bedrijven	0	0
4. openbare lichamen	0	0
5. overige binnenlandse sectoren	0	0
6. buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	0	0
- Door derden belegde gelden	295	295
- Waarborgsommen	0	0
- Overige leningen met een rente typische looptijd van één jaar of langer	0	0
Totaal vaste passiva	74.421.503	80.528.204
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar	15.146.670	10.090.039
- Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	0	0
- Overige kasgeldleningen	0	0
- Banksaldi	2.227.901	0
- Overige schulden	12.918.769	10.090.039
Overlopende passiva	8.868.216	7.880.755
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	0	0
- De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:		
- Europese overheidslichamen	0	0
- het Rijk	344.412	306.906
- overige Nederlandse overheidslichamen	6.902.066	5.258.335
- overlopende vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.621.739	2.315.514
Totaal vlottende passiva	24.014.886	17.970.794
TOTAAL PASSIVA	98.436.390	98.498.998
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen	96.393.742	95.508.780
- gemeentegarantie	5.322.742	6.627.780
- garantie Waarborgfonds Sociale Woningbouw	91.071.000	88.881.000

12. Grondslagen van waardering balans en resultaatbepaling

Inleiding

Onderstaande samenvatting van de grondslagen, waarop de financiële verslaglegging is gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. De uitgangspunten die bij het opstellen de jaarrekening gehanteerd zijn hebben betrekking op:
wettelijke bepalingen jaarverslaggeving in o.a.:

- het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
- waarderingsgrondslagen;
- grondslagen ter bepaling van het saldo van de rekening van baten en lasten.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad(d.d. 15 december 2015) de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

De financiële verordening bevat onder andere:

- regels voor waardering en afschrijving van activa;
- criteria voor het activeren van investeringen, bestaande uit:
 - o een minimumbedrag en/of;
 - o een minimale gebruiksduur;
- regels voor het moment waarop met afschrijven van een nieuw kapitaalgoed wordt begonnen;
- uitgangspunten over de handelswijze betreffende restwaarde van activa;
- grondslagen voor de berekening van de door het bestuur in rekening te brengen prijzen en tarieven;
- regels inzake de algemene doelstellingen van de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie, alsmede inzake de administratieve organisatie van de financieringsfunctie;
- regels ten aanzien van:
 - o de autorisatie van kredieten
 - o de wijze van activering van kosten.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zijn betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Het BBV kent de volgende drie soorten immateriële vaste activa:

- De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio.
- De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief.
- De bijdragen aan activa in eigendom van derden.

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de

overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materiële vaste activa:

- investeringen met een economisch nut;
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten. Rentekosten ten behoeve van vervaardiging van het actief worden niet geactiveerd. Vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd. Daarnaast wordt bij de waardering van materiële vaste activa rekening gehouden met verminderingen in de vorm van ontvangen subsidies en bijdragen van derden, en onder aftrek van de afschrijvingen, en voor investeringen van voor 2003 onder aftrek van compensabele BTW zoals opgenomen in de beleidsnotitie invoering Wet BCF. Investerings van vanaf 2004 zijn opgenomen exclusief compensabele BTW.

Investerings met een economisch nut worden jaarlijks afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur. Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden afgeschreven op basis van verwachte nuttigheidsduur en de afschrijvingstermijn hiervan wordt -indien mogelijk- zo kort mogelijk gehouden. Afschrijvingen en naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa vinden plaats onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Vanaf 2017 worden investeringen met maatschappelijk nut ook voortaan afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur.

Op basis van de financiële verordening wordt de volgende afschrijvingstabel gehanteerd:

Afschrijvingstermijnen Activa, maximaal in jaren	Boxtel	Sint-Michielsgestel	MGD
Minimaal te activeren	€ 5.000	€ 15.000	€ 15.000
Kosten onderzoek en ontwikkeling	5	5	5
Gronden en terreinen	-	-	n.v.t.
Woonruimten	40	40	n.v.t.
Bedrijfsgebouwen	40	40	n.v.t.
Technische installaties	15	20	15
Onderwijsgebouwen	40	40	n.v.t.
Sportaccommodaties	30	40	n.v.t.
Kunstwerken	30	10	n.v.t.
Riolering	30	60	n.v.t.
Bruggen	30	40	n.v.t.
Wegen	30	25	n.v.t.
Verkeersmaatregelen en –installaties	30	15	n.v.t.
Groenvoorzieningen	30	20	n.v.t.
Vervoermiddelen	10	10	10
Machines, apparaten en installaties	10	10	10
Automatisering	10	8	8
Inrichting gebouw	10	15	15
Meubilair onderwijs	10	10	n.v.t.
Speeltoestellen	15	10	n.v.t.

Financiële vaste activa

Het BBV kent de volgende soorten financiële vaste activa:

- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen;
- leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen;
- overige langlopende leningen;
- uitzettingen in 's Rijks schatkist met rente typische looptijd van één jaar of langer;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

*Flottende activa**Voorraden*

De in exploitatie genomen gronden en de onderhanden werken van de grondexploitatie zijn opgenomen tegen de historische aankoopprijs vermeerderd met de vervaardigingskosten inclusief bijgeschreven rente en overige exploitatiekosten en daarna verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen.

Toekomstige resultaat grondexploitatie

Op basis van de meerjarige kostprijscalculatie wordt het resultaat op contante waarde berekend. Op het moment dat hier een negatief resultaat voorzien wordt, wordt hiervoor een verliesvoorziening opgenomen. Deze verliesvoorzieningen wordt in mindering gebracht op de bruto waardering.

Uitzettingen, liquide middelen en overlopende activa

De vorderingen, liquide middelen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Debiteurenvorderingen worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor dubieuze debiteuren. Een dergelijke voorziening is beschikbaar voor vorderingen sociale zaken en waarborgsommen. De liquide middelen zijn vrij beschikbaar, tenzij uit de balans en toelichting op de balans anders blijkt.

Passiva*Vaste passiva**Eigen vermogen*

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves (zonder bepaalde bestemmingen), de bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat volgend uit de programmarekening.

Voorzieningen

1. De voorzieningen worden gevormd wegens:
 - verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
 - op balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
 - kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de

- voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren zijn gevormd ter gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en waarop bij niet-besteding een terugbetalingsverplichting rust;
 3. Er worden geen voorzieningen gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Conform artikel 44 lid 2 van het BBV worden (voorschot)bedragen met een specifiek bestedingsdoel ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, en waarop een terugbetalingsverplichting rust, verantwoord onder de overlopende passiva. Overige ontvangen middelen van derden die niet aan deze criteria voldoen, blijven verantwoord onder de voorzieningen ontvangen middelen van derden ter specifieke besteding.

Vaste schulden

De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden en Overlopende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Conform het BBV worden (voorschot)bedragen met een specifiek bestedingsdoel ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, en waarop een terugbetalings-verplichting rust, verantwoord onder de overlopende passiva.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Borg- en garantstellingen

Buiten de balanstelling is, onder de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen en activa, het bedrag genoemd waarvoor de gemeente borg- of garantstellingen heeft afgegeven voor door derden op te nemen langlopende geldleningen.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Huurcontract Ursulacomplex

Met ingang van 2009 is met woonstichting St. Joseph een huurovereenkomst afgesloten voor het Ursulacomplex. Dit betreft een contract voor de duur van 20 jaar met een jaarlijkse indexering van 2,25% en een extra huurverhoging in 2014 en 2019. Dit betekent een huurverplichting over de resterende periode (2018 tot en met 2028) van € 3.409.224.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Met ingang van boekjaar 2016 heeft wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting plaatsgevonden waardoor gemeenten belastingplichtig kunnen worden voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). Op grond van artikel 40b van het BBV wordt een eventueel recht op verliescompensatie opgenomen in de jaarrekening in het onderdeel Niet uit de balans blijvende verplichtingen en activa.

Op basis van diverse handreikingen heeft inventarisatie van activiteiten plaatsgevonden om te beoordelen of sprake is van een belastingplicht. Conclusie hiervan is dat sprake is van niet-onderworpenheid dan wel sprake is van een objectieve vrijstelling of voor een beperkt aantal activiteiten onder omstandigheden sprake is van een risico op onderworpenheid.

Voor boekjaar 2017 leidt dit tot de volgende fiscale positie:

31-12-2017

Recht op verliescompensatie 0

Grondslagen ter bepaling van het saldo van de rekening van baten en lasten

De lasten en baten worden tegen nominale waarde zoveel mogelijk toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben (matching principe). De lasten in de programmarekening zijn opgenomen op basis van historische kosten. Verliezen zijn verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn.

Winsten worden eerst verantwoord nadat deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn (voorzichtigheidsbeginsel). De afschrijvingen worden conform de voorgeschreven afschrijvingstermijnen berekend.

Wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Bij besluiten van: 25 juni 2013, 13 december 2013, 16 juli 2014, 21 januari 2015, 15 mei 2015 en 5 maart 2016 is het BBV gewijzigd.

Daarnaast heeft de Commissie BBV in november 2014 de Notitie riolering gepubliceerd. De jaarrekening is opgemaakt met inbegrip van deze stelselwijzigingen. Verwerking van de stelselwijzigingen heeft plaatsgevonden in jaarrekening 2014. Onderstaand volgt een korte toelichting op de gewijzigde onderdelen vanaf jaarrekening 2014 als gevolg van de wijzigingen in het BBV.

Daarnaast heeft de Commissie BBV de Notitie grondexploitatie 2016 gepubliceerd.

In de Notitie grondexploitatie 2016 geeft de Commissie BBV een aantal eerder gedane dwingende uitspraken (richtlijnen) opgenomen over o.a. de verwerking van de balanspost (nog) niet in exploitatie genomen gronden. Strekking van de richtlijn is dat gronden waarvoor op korte termijn (nog) geen stellig voornemen tot ontwikkeling bestaat, deze gronden worden geactiveerd in de balans onder de materiële vaste activa, onderdeel gronden en terreinen. Verwerking hiervan heeft al eerder plaatsgevonden in jaarrekening 2014.

Investerings in riolering

Op grond van artikel 35 lid 1 worden investeringen waarvoor een heffing wordt geheven per 1 januari 2014 afzonderlijk opgenomen in de balans in het onderdeel Investerings met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven. De herziene presentatiewijze heeft geen effecten op het vermogen en het resultaat. Tot en met jaarrekening 2013 werden deze activa verantwoord in het onderdeel Investerings met een economisch nut.

Notitie riolering van de Commissie BBV

In november 2014 is de nieuwe notitie riolering gepubliceerd door de Commissie BBV. De notitie riolering heeft voor de jaarrekening van decentrale overheden een dwingend voorgeschreven richtlijn hoe om te gaan met reeds aanwezige bestemmingsreserves riolering én afval. Op grond van de Notitie riolering worden bestemmingsreserves, die hoofdzakelijk zijn ontstaan uit tijdelijke overschotten op ontvangen heffingen wegens nog niet bestede of uitgestelde lasten voor groot onderhoud, aangemerkt als een niet onderbouwde voorziening volgens artikel 44 lid 2 BBV. Volgens de Notitie riolering is sprake van een stelselwijziging per 31 december 2014. Deze stelselwijziging is in jaarrekening 2014 verwerkt als een directe vermogensmutatie: per einde boekjaar zijn de voormalige bestemmingsreserves overgeboekt naar de voorzieningen. De stelselwijziging heeft geen invloed op het resultaat.

Schatkistbankieren

Met de invoering van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) zijn decentrale overheden verplicht om

tijdelijk overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk door middel van een depositovorm of rekening-courant. Op grond van artikel 52-c van het BBV is in de toelichting op de balans (onder de Overige gegevens) de rapportage over toepassing van het schatkistbankieren in het jaar 2015 opgenomen.

Paragraaf Verbonden partijen

Als gevolg van de wijzigingen in het BBV en nieuwe Notitie Verbonden partijen van november 2014 van de Commissie BBV is de inhoud en verplicht op te nemen informatie van verbonden partijen gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Vanaf jaarverslag & jaarrekening 2014 is de paragraaf verbonden partijen hierop aangepast en opgenomen in het onderdeel Jaarverslag.

Structureel en reëel evenwicht

Als gevolg van aanpassing van de Gemeentewet (art. 189 en 203) heeft aanpassing plaatsgevonden van het begrip ‘evenwicht’ naar het begrip ‘structureel en reëel evenwicht’. Doelstelling van de wetgever is het benadrukken dat in de begroting tegenover structurele lasten ook structurele baten (dekking) dient te staan. Inzicht hierin maakt onderdeel uit van het toezichtskader.

Verplichte opname van financiële kengetallen

De Adviescommissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten heeft in 2014 voor zijn advisering een zevental uitgangspunten opgesteld, waarbij de rode draad is de versterking van de horizontale verantwoording. Voor de uitwerking van de adviezen is een stuurgroep ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van onder meer BZK, Financiën, de VNG, het IPO en de commissie BBV. Een eerste resultaat is inmiddels vastgesteld. Het betreft de invoering van een verplichte basis set van vijf financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voor de begroting vanaf 2016 en de jaarrekeningstukken vanaf 2015 bestaande uit:

- Netto schuldquote
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
- Solvabiliteitsratio
- Kengetal grondexploitatie
- Structurele exploitatieruimte
- Belastingcapaciteit

Het opnemen van deze vijf financiële kengetallen is een eerste stap op invoering van de overige aanbevelingen van de Adviescommissie vernieuwing BBV en bedoeld om de financiële positie meer inzichtelijk te maken voor raadsleden. Verwerking in de begroting en de jaarrekening van de overige aanbevelingen vindt vanaf 2017 plaats.

Immateriële vaste activa

Met de wijziging van artikel 34 van 5 maart 2016 worden de bijdragen in activa van derden per 1 januari 2016 voortaan verantwoord onder de immateriële vaste activa. De doelstelling hiervan is de verslaggevingssregels uit het BBV beter te laten aansluiten bij de grondslagen voor de berekening van het EMU-saldo. De vergelijkende cijfers van jaarrekening 2015 zijn hierop aangepast. Het her-rubriceren van deze post heeft geen invloed op het resultaat.

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 zijn overheidslichamen voortaan belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Om te beoordelen of voor de gemeente sprake kan zijn van heffing van vennootschapsbelasting, heeft een inventarisatie van activiteiten plaatsgevonden. De activiteiten zijn verdeeld naar een clusterindeling. Per cluster van activiteiten is vastgesteld of sprake is van een onderneming. Voor de Vpb is sprake van een onderneming indien cumulatief sprake is van:

1. Een duurzame samenwerking van kapitaal en arbeid, en;
2. waarmee deelgenomen wordt aan het economisch verkeer, en;
3. waarmee winst wordt beoogd.

Het winsttoogmerk wordt geacht reeds aanwezig te zijn indien structureel overschotten worden behaald of als incidenteel overschotten worden behaald waaraan een bescheiden bestaan kan worden ontleend en in concurrentie wordt getreden dan wel te verwachten is. Indien één van deze drie eisen ontbreekt, is er *geen* sprake van een onderneming. De gemeente is dan niet onderworpen aan de Vpb.

Onderneming

Als er *wel* sprake is van een onderneming, dan is de gemeente voor deze activiteit in principe onderworpen aan de Vpb, maar kan er mogelijk een vrijstelling van toepassing zijn of sprake zijn van een niet-ondernemingsfeer. Dit heeft direct een aantal gevolgen:

- Er dient voor de ondernemingsactiviteit vermogensetikettering plaats te vinden en een openingsbalans opgesteld te worden: dit is het toerekenen van activa en passiva waarmee de ondernemingsactiviteit gerealiseerd wordt en;
- Er dient een aangifte Vpb gedaan worden op basis van een fiscale winstbepaling. Indien voor een activiteit sprake is van een onderneming, dient voortaan in algemene zin dus aan fiscale administratieve vereisten voldaan te worden.

Normaal vermogensbeheer

Belangrijk aandachtspunt bij de toetsing van een activiteit of er sprake is van onderneming, is het normaal vermogensbeheer. Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat het zogenoemd normaal vermogensbeheer geen onderneming vormt. De reden daarvoor is dat de factor arbeid ontbreekt, waardoor geen sprake is van een organisatie van kapitaal én arbeid. Dit doet zich bij de gemeente voornamelijk voor bij het onder bepaalde omstandigheden verhuren van vastgoed, en zijn dan niet onderworpen aan Vpb.

Vrijstellingen

Voordat daadwerkelijk sprake kan zijn van een Vpb-heffing, kan mogelijk nog sprake zijn van een vrijstelling. De vrijstellingen zijn onder te verdelen in subjectieve en objectieve vrijstellingen. De subjectieve vrijstellingen zijn limitatief benoemd in de Wet Vpb en voor de gemeente niet bereikbaar. Deze zijn van toepassing voor academische ziekenhuizen, onderwijs en onderzoek en zeehavenbeheerders. Wel kan voor de betreffende ondernemingsactiviteit van de gemeente mogelijk sprake zijn van objectieve vrijstellingen. Dit zijn vrijstellingen voor:

- Interne activiteiten en quasi-investeringen
- Overheidstaken
- Samenwerkingsverbanden

De objectieve vrijstellingen zijn van rechtswege van toepassing. De vrijstelling houdt in dat de winst die direct toerekenbaar is aan de vrij te stellen activiteit, van rechtswege wordt vrijgesteld van heffing. In deze situatie is er voor de betreffende activiteit dus wel sprake van een onderneming en winst, maar komt het dus niet tot een Vpb-heffing. Wel blijft de gemeente verplicht om aangifte Vpb te doen.

Conclusie Vpb-plicht

De resultaten van de clustering van activiteiten (vanuit de inventarisatie) leiden er toe dat:

- Over het algemeen sprake is van niet-onderworpenheid aan Vpb (geen Vpb-plicht) of sprake is van een objectieve vrijstelling en;
- Voor een aantal activiteiten onder omstandigheden sprake kan zijn van een risico op onderworpenheid aan Vpb.

Voor het boekjaar 2017 is een fiscale openingsbalans of het doen van een aangifte Vpb daarom niet van toepassing. Daaruit volgt dat op basis van de inventarisatie en gehanteerde uitgangspunten evenmin sprake is van een mogelijke verliescompensatie in de toekomst.

13. Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

<i>Immateriële vaste activa</i>	<i>31-12-17</i>	<i>31-12-16</i>
De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:		
Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio	0	0
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	41.217	34.283
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	55.898	67.148
Totaal	97.115	101.430

De **immateriële vaste activa** zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs, verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de door de gemeenteraad in december 2015 vastgestelde financiële verordening en geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden volledig afgeschreven in maximaal vijf jaar. Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte levensduur van de activa (bij derden) waarvoor de bijdragen aan derden is vertrekt.

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2017:

	boekwaarde 31-12-16	investeringen	desinvesteringen	afschrijvingen	boekwaarde 31-12-17
Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio	0				0
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	34.283	15.376		8.442	41.217
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	67.148			11.250	55.898
Totaal	101.430	15.376	0	19.692	97.115

overzicht investeringen immateriële vaste activa	beschikbaar gesteld krediet	werkelijk besteed in 2017	Cumulatief besteed t/m 2017
Onderzoek aanleg grondwatermeetnet	33.591	2.803	33.591
Evaluatie grondwatermonitoring Boxtel-Oost	20.000	12.573	12.573
Totaal	53.591	15.376	46.165

<i>Materiële vaste activa</i>	<i>31-12-17</i>	<i>31-12-16</i>
De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in:		
Investeringen met een economisch nut	41.440.023	43.386.825
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	19.576.072	19.945.205
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	5.130.843	4.068.684
Totaal	66.146.938	67.400.714

Alle **materiële vaste activa** zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs, verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de door de gemeenteraad in december 2015 vastgestelde financiële verordening en geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een

economisch nut worden geactiveerd. Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven.

	31-12-17	31-12-16
<i>De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:</i>		
Gronden en terreinen	1.897.595	1.912.952
Woonruimten	83.344	87.176
Bedrijfsgebouwen	35.041.064	36.773.151
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3.692.678	3.652.628
Vervoermiddelen	235.815	295.951
Machines, apparaten en installaties	464.344	627.587
Overige materiële vaste activa	25.184	37.380
Totaal	41.440.023	43.386.825

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa met een economisch nut gedurende het jaar 2017:

	boekwaarde 31-12-16	investeringen	desinvesteringen	afschrijvingen	boekwaarde 31-12-17
Gronden en terreinen	1.912.952	0	0	15.357	1.897.595
Woonruimten	87.176	0	0	3.832	83.344
Bedrijfsgebouwen	36.773.151	100.000	0	1.832.087	35.041.064
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3.652.628	361.242	0	321.193	3.692.678
Vervoermiddelen	295.951	0	0	60.136	235.815
Machines, apparaten en installaties	627.587	0	0	163.244	464.344
Overige materiële vaste activa	37.380	0	0	12.196	25.184
Totaal	43.386.825	461.242	0	2.408.044	41.440.023

overzicht investeringen materiële vaste activa economisch nut	beschikbaar gesteld krediet	werkelijk besteed in 2017	Cumulatief besteed t/m 2017
Nieuwbouw Michaëlschool	2.855.462	100.000	326.894
Parkeren omgeving centrum	660.000	225.245	225.245
Asfalteren paden begraafplaats	55.000	51.098	51.098
Kunstgras RKSV	400.000	5.866	333.607
Vervanging toplaag atletiekbaan	385.000	37.643	375.391
Nieuw sportcomplex ODC	2.740.000	38.999	2.600.614
Kunstgras DVG	400.000	2.392	368.540
Totaal	7.495.462	461.242	4.281.389

De investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	31-12-17	31-12-16
Gronden en terreinen		
Woonruimten		
Bedrijfsgebouwen	148.516	167.078
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	19.077.489	19.279.560
Vervoermiddelen	135.840	191.979
Machines, apparaten en installaties	129.005	149.657
Overige materiële vaste activa	85.223	156.929
Totaal	19.576.072	19.945.205

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa met een economisch nut waarvoor ter dekking van de kosten een heffing kan worden geheven, gedurende het jaar 2017:

	boekwaarde 31-12-16	investeringen	desinvesteringen	afschrijvingen	boekwaarde 31- 12-17
Gronden en terreinen	0				0

Woonruimten	0				0
Bedrijfsgebouwen	167.078	0	0	18.563	148.516
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	19.279.560	617.366	2.052	817.386	19.077.489
Vervoermiddelen	191.979	0	0	56.139	135.840
Machines, apparaten en installaties	149.657	0	0	20.652	129.005
Overige materiële vaste activa	156.929	0	0	71.707	85.223
Totaal	19.945.205	617.366	2.052	984.446	19.576.072

overzicht investeringen materiële vaste activa economisch nut heffing	beschikbaar gesteld krediet	werkelijk besteed in 2017	Cumulatief besteed t/m 2017
Project Dianabos	949.532	6.786	118.856
Reconstructie Dr. De Brouwerlaan (verv. riolering)	895.912	87.511	895.912
Hydr. maatregelen Liempde: bergingsvoorz. D'n Tip	775.051	23.534	775.051
Vervangen en renoveren vrijvervalriolering	1.940.555	396.652	869.145
Vervangen en renoveren pompen en gemalen	322.000	76.840	94.427
Rioolverbetering t.b.v. klimaatverandering	348.106	8.106	8.106
Afkoppelen Van Randerodestraat (0,4 ha)	100.000	-17.157	100.000
Relinen stamriool	211.236	8.205	211.236
Infiltratie	417.113	17.528	30.863
Grondwateroverlast Oost	4.282.148	9.361	3.857.743
Totaal	10.241.653	617.366	6.961.339

De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Gronden en terreinen	11.968	12.941
Woonruimten		
Bedrijfsgebouwen		
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	5.118.875	4.055.743
Vervoermiddelen		
Machines, apparaten en installaties		
Overige materiële vaste activa		
Totaal	5.130.843	4.068.684

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa met een maatschappelijk nut

	boekwaarde 31-12-16	investeringen	desinvesteringen	afschrijvingen	boekwaarde 31- 12-17
Maatschappelijk nut vóór 2017					
Gronden en terreinen	12.941	0	0	973	11.968
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	5.278.627	0	0	350.513	4.928.114
Maatschappelijk nut vanaf 2017					
Gronden en terreinen	0				0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	-1.222.884	1.605.691	112.100	79.946	190.761
Totaal	4.068.684	1.605.691	112.100	431.432	5.130.843

overzicht investeringen materiële vaste activa maatschappelijk nut	beschikbaar gesteld krediet	werkelijk besteed in 2017	Cumulatief besteed t/m 2017
Herinrichting en Herstraten Burgakker	650.465	3.563	650.465
Herstraten Markt, gedekt uit de reserve	1.803.572	133.837	538.727
Parkeer- en fietsvoorzieningen stedelijk gebied	386.750	17.942	386.750
Reconstructie Dr. De Brouwerlaan	265.000	33.759	255.814
Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg	5.196.680	1.242.377	1.057.379
Aanpassing kruising Roderweg	150.000	8.748	8.748
Herinrichting Molenwijkseweg	1.300.000	165.465	165.465

Totaal	9.752.467	1.605.691	3.063.349
---------------	------------------	------------------	------------------

Financiële vaste activa

31-12-17

31-12-16

De post financiële vaste activa wordt onderscheiden in:

kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen	137.532	137.532
- gemeenschappelijke regelingen	0	0
- overige verbonden partijen	0	0

leningen aan:

- woningbouwcorporaties	5.470.326	5.763.478
- deelnemingen	0	0
- overige verbonden partijen	0	0
- openbare lichamen	0	0

Overige langlopende leningen	3.587.337	3.828.435
------------------------------	-----------	-----------

Uitzettingen in □'s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer	0	0
--	---	---

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rente typische looptijd van één jaar of langer	0	0
---	---	---

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer	0	0
---	---	---

Totaal	9.195.195	9.729.444
---------------	------------------	------------------

De **financiële vaste activa** zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs, de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa, gedurende het jaar 2017:

	boekwaarde 31-12-16	investeringen	desinvesteringen	aflossingen	boekwaarde 31-12-17
kapitaalverstrekkingen aan:					0
- deelnemingen	137.532				137.532
- gemeenschappelijke regelingen	0				0
- overige verbonden partijen	0				0
leningen aan:	0				0
- woningbouwcorporaties	5.763.478			293.152	5.470.326
- deelnemingen	0				0
- overige verbonden partijen	0				0
- openbare lichamen	0				0
Overige langlopende leningen	3.828.435	261.593		502.690	3.587.337
Uitzettingen in □'s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer	0				0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rente typische looptijd van één jaar of langer	0				0
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer	0				0
Totaal	9.729.444	261.593	0	795.842	9.195.195

Vlottende activa

Voorraden

31-12-17

31-12-16

De post voorraden wordt onderscheiden in:

Overige grond- en hulpstoffen	0	0
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)	7.640.891	8.339.979
Gereed product en handelsgoederen	0	0
Voorraden vooruitbetalingen	0	0

Totaal	7.640.891	8.339.979
---------------	------------------	------------------

De **onderhanden werken grondexploitatie** zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde overschrijdt, wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardigingsprijs kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en is de werkelijk over vreemd vermogen over het boekjaar toegerekend. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar.

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2017 het volgende overzicht worden weergegeven:

	boekwaarde 31-12-16	investeringen	opbrengsten	boekwaarde 31-12-17	verliesvoorziening	balanswaarde 31-12-17
Complex In Goede Aarde	3.856.537	421.731	1.161.788	3.116.479	1.904.300	1.212.179
Complex Princenlant	1.082.840	52.946		1.135.786	457.200	678.586
Complex Vorst	8.515.888	350.617	558.336	8.308.169	3.857.300	4.450.869
Complex Spoorzone	5.574.721	180.835		5.755.556	4.456.300	1.299.256
Totaal	19.029.986	1.006.130	1.720.124	18.315.991	10.675.100	7.640.891

Afgelopen jaar is er geen complex afgesloten en er is ook geen tussentijdse winst genomen.

Van de bouwgronden in exploitatie geldt navolgende prognose

	balanswaarde 31-12-17	geraamde nog te maken kosten	geraamde nog te realiseren opbrengsten	geraamd resultaat op eind waarde	geraamd resultaat op netto contante waarde
Complex In Goede Aarde	3.116.479	916.413	2.051.660	1.981.232	1.904.300
Complex Princenlant	1.135.786	805.448	1.456.000	485.234	457.200
Complex Vorst	8.308.169	6.924.047	10.801.371	4.430.845	3.857.300
Complex Spoorzone	5.755.556	873.657	1.900.160	4.729.053	4.456.300
Totaal	18.315.991	9.519.565	16.209.191	11.626.365	10.675.100

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van maart 2018 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico's. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek, maar minimaal jaarlijks, wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste inschatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.

Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen:

* rentepercentage bedraagt 2,7%;

* kostenindicatie bedraagt 2,0%;

* opbrengstenindicatie bedraagt 0,0%;

* de geplande afzet is gebaseerd op (contractuele) afspraken met betrokken partijen, inschatting op basis van projectvoortgang.

Ten aanzien van de geraamde nog te maken kosten heeft het college de volgende uitgangspunten gehanteerd: de diverse kosten als opgenomen in de grondexploitaties zijn veelal gebaseerd op basis van ramingen en (contractuele) afspraken.

Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten heeft het college de volgende uitgangspunten gehanteerd: de nog te realiseren opbrengsten in de diverse grondexploitaties betreffen hoofdzakelijk opbrengsten door verkoop van gronden. De hoogte van de geprognoseerde grondopbrengsten is gebaseerd op marktconforme uitgifteprijsen en contractuele afspraken.

De risico's zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag. De grootste risico's ten aanzien van de huidige schattingen en de mogelijke uitkomst daarvan zijn gelegen in complex Vorst deel B.

Vlottende activa

<i>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	<i>31-12-17</i>	<i>31-12-16</i>
--	------------------------	------------------------

De post uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar wordt onderscheiden in:

Vorderingen op openbare lichamen	9.249.584	7.035.450
----------------------------------	-----------	-----------

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen	0	0
Overige verstrekte kasgeldleningen	0	0
Rekening courant verhouding met het Rijk	1.424.749	951.641
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	0	0
Overige vorderingen	1.472.253	1.366.017
Uitzettingen in □'s Rijks schatkist	0	0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier	0	0
Overige uitzettingen	0	0
Totaal	12.146.585	9.353.109

Onder de post Overige vorderingen is een bedrag van 401.309 in mindering gebracht vanwege een voorziening oninbaarheid

In het kader van het zogenaamde **schatkistbankieren** dienen in principe alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dit is het minimumbedrag dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor 2017 was dit op basis van de begrotingsomvang een bedrag van € 636.070. In 2017 hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag. In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2017 is geweest:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)				
Verslagjaar 2017				
(1) Drempelbedrag	636,07			
	Kwartaal	Kwartaal	Kwartaal	Kwartaal
	1	2	3	4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	257	594	473	305
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag	379	42	163	331
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0
(1) Berekening drempelbedrag	Verslagjaar 2017			
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar	84.809			
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	84.809			
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000	Drempelbedrag	636,07		
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	Kwartaal	Kwartaal	Kwartaal	Kwartaal
	1	2	3	4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	23.144	54.015	43.545	28.044
(5b) Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	257	594	473	305

liquide middelen en overlopende activa	31-12-17	31-12-16
BNG	722.560	649.026
ING	8.840	9.334
RABO	49.099	45.283
SVN	1.641.385	1.722.455
overig	917	762
overlopende activa	786.864	1.147.462
	3.209.665	3.574.322

De **liquide middelen en overlopende passiva** zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

de post overlopende activa wordt onderscheiden in:	boekwaarde 31-12-17	boekwaarde 31-12-16
	17	16

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering van uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel nog te ontvangen van:

- Europese overheidslichamen	0	0
- het Rijk	0	0
- overige Nederlandse overheidslichamen	0	0
Overige nog te ontvangen bedragen	707.973	1.013.806
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen	78.891	133.656
totaal overlopende activa	786.864	1.147.462

Passiva

VASTE PASSIVA

<i>eigen vermogen / reserves</i>	<i>31-12-17</i>	<i>31-12-16</i>
De post eigen vermogen wordt onderscheiden in:		
algemene reserve	7.699.864	6.986.546
bestemmingsreserves	16.670.879	13.582.575
het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	884.451	4.337.616
	25.255.193	24.906.737

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de reserves gedurende het jaar 2017:

	boekwaarde 31-12-16	resultaat- bestemming 2016	toevoegingen	rentetoerekening	onttrekkingen	boekwaarde 31- 12-17
algemene reserve	6.986.546	2.537.616	1.441.484		3.265.782	7.699.864
bestemmingsreserves ter afdekking van kapitaallasten afgeronde investeringen	7.002.939		78.656	245.103	605.696	6.721.002
bestemmingsreserves ter afdekking van kapitaallasten lopende investeringen	1.870.304		50.000	63.609	54.743	1.929.170
overige bestemmingsreserves	4.709.332	1.500.000	3.709.158		1.897.784	8.020.706
resultaat na bestemming	4.337.616	-4.337.616	884.451			884.451
Totaal	24.906.737	-300.000	6.163.749	308.712	5.824.005	25.255.193

<i>voorzieningen</i>	<i>31-12-17</i>	<i>31-12-16</i>
De post voorzieningen wordt onderscheiden in:		
voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	240.000	223.000
voorzieningen ter egalisering van kosten	4.055.030	6.706.117
voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven	5.607.550	5.370.507
voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	2.730.193	3.375.333
	12.632.773	15.674.957

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de voorzieningen gedurende het jaar 2017:

	boekwaarde 31-12-16	vrijgevallen bedragen	toevoegingen	aanwendingen	boekwaarde 31-12- 17
voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	223.000		17.000	0	240.000
voorzieningen ter egalisering van kosten	6.706.117	2.982.666	1.899.974	1.568.395	4.055.030
voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven	5.370.507		237.044	0	5.607.550
voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	3.375.333		-165.588	479.553	2.730.193
Totaal	15.674.957	2.982.666	1.988.430	2.047.948	12.632.773

In december 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de saldi van een vijftal onderhoudsvoorzieningen te lasten vrijvallen en deze bedragen toe te voegen aan egalisatie onderhouds bestemmingsreserves.

<i>Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer</i>	<i>31-12-17</i>	<i>31-12-16</i>
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden is als volgt:		
Obligatieleningen	0	0
Onderhandse leningen van:		
1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars	0	0
2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen	36.533.242	39.946.215
3. binnenlandse bedrijven	0	0
4. openbare lichamen	0	0
5. overige binnenlandse sectoren	0	0
6. buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	0	0
Door derden belegde gelden	295	295
Waarborgsommen	0	0
Overige leningen met een rente typische looptijd van één jaar of langer	0	0
	36.533.537	39.946.510
Toelichting:		
saldo per 1 januari	39.946.215	43.848.939
bij: opgenomen geldleningen	0	0
af: aflossing geldleningen	3.412.973	3.902.724
saldo per 31 december	36.533.242	39.946.215
rentelast vaste geldleningen	1.412.706	1.636.097
gemiddeld rentepercentage vaste geldleningen	3,69%	3,90%

De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rent typische looptijd van één jaar of langer.

VLOTTENDE PASSIVA

<i>netto-vloTTende schulden met een rent typische looptijd korter dan één jaar</i>	<i>31-12-17</i>	<i>31-12-16</i>
kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1a Wet financiering decentrale overheden	0	0
overige kasgeldleningen	0	0
banksaldi	2.227.901	0
crediteuren	11.303.554	9.162.068
nog te betalen posten algemeen	1.615.215	927.972
	15.146.670	10.090.039
<i>overlopende passiva</i>	<i>31-12-17</i>	<i>31-12-16</i>

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	0	0
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:		
- Europese overheidslichamen	0	0
- het Rijk	344.412	306.906
- overige Nederlandse overheidslichamen	6.902.066	5.258.335
afrekening gemeente Haaren sociaal domein	0	903.131
loonheffing en uitkeringen sociaal domein	988.442	675.601
Overige overlopende passiva, nog te betalen rente	593.541	669.226
Overige overlopende passiva	39.755	67.556
	8.868.216	7.880.755

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

verloopoverzicht vooruitontvangen bedragen	saldo 01-01-17	ontvangen bedragen	vrijgevallen bedragen	saldo 31-12-17
onderwijsachterstandenbeleid	306.906	271.990	245.626	333.270
bijdrage wijk GGD-er		20.000	8.858	11.142
bodemsanering	15.000		15.000	0
Bijdrage AED via RAV		10.000		10.000
landschappen van allure	5.243.335	1.745.875	97.144	6.892.066
Totaal	5.565.241	2.047.865	366.629	7.246.477

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN/VERPLICHTINGEN

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Met ingang van boekjaar 2016 heeft wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting plaatsgevonden waardoor overheidsorganen belastingplichtig kunnen worden voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). Op grond van artikel 40b van het BBV wordt een eventueel recht op verliescompensatie opgenomen in de jaarrekening in het onderdeel Niet uit de balans blijken verplichtingen en activa. Op basis van diverse handreikingen heeft inventarisatie van activiteiten plaatsgevonden om te beoordelen of sprake is van een belastingplicht. Conclusie hiervan is dat sprake is van niet-onderworpenheid dan wel sprake is van een objectieve vrijstelling of voor een beperkt aantal activiteiten onder omstandigheden sprake is van een risico op onderworpenheid.

	31-12-17	31-12-16
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969	0	0

Gewaarborgde geldleningen

Aan diverse instellingen en verenigingen zijn garantstellingen en waarborgen afgegeven voor betalingsverplichtingen voortvloeiend uit opgenomen langlopende leningen door instellingen en verenigingen. Deze langlopende leningen zijn gewaarborgd in het kader van het maatschappelijke belang van de investeringen die hiermee door derden verricht zijn. Jaarlijks neemt het totale bedrag van gewaarborgde geldleningen af met door derden gedane aflossingen.

	31-12-17	31-12-16
Het bedrag aan gewaarborgde geldleningen op basis van schuldrestant bedraagt :		
diverse verenigingen en stichtingen	1.865.869	1.824.414
diverse particulieren	3.456.873	4.803.365
Saldo gewaarborgd per 31 december	5.322.742	6.627.780

Gewaarborgde geldleningen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Onderstaande geldleningen zijn gewaarborgd met een achtervangconstructie via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Toetsing en bewaking van verstrekte achtervangposities en financiële positie van de betreffende aanvragers vindt plaats door het waarborgfonds. De risico's ten aanzien van het aangaan van achtervangovereenkomsten voor waarborgen van geldleningen zijn bij een Wsw-garantie beperkt. Indien een aanvrager niet langer aan zijn verplichtingen kan voldoen is het financiële vangnet als volgt:

1. Het eigen vermogen van alle bij het Wsw aangesloten woningbouwverenigingen- en corporaties;
2. Het risicodragende vermogen van het Wsw;
3. Verstrekte gemeentegarantie door achtervangovereenkomst tussen gemeente en Wsw.

	31-12-17	31-12-16
Het bedrag aan gewaarborgde geldleningen op basis van schuldrestant bedraagt :		
Woonstichting St. Joseph	91.071.000	88.881.000
Saldo gewaarborgd per 31 december	91.071.000	88.881.000

Eigen bijdrage op grond van de Wmo

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Overeenkomsten

Navolgende contracten hebben financiële gevolgen voor de komende jaren

	31-12-17	31-12-16
Mazars Paardekooper Hoffman N.V., accountancy periode 2017-2020	78.000	104.000
Woonstichting St. Joseph, huurcontract Ursulacomplex 2009-2028	3.409.224	3.645.486
Regionale inkoop Jeugdhulp	14.725.404	19.088.106
Regionale inkoop Wmo-hulp		

Leerlingenvervoer	453.301	827.881
Regionaal Team Leerplicht (via MGD)	83.931	167.862
POSG Professionals BV	217.006	336.773
BOA pool gemeente 's-Hertogenbosch	96.000	191.986

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op een andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt.

14.WNT-verantwoording

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Boxtel van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. Volgens de wet worden voor gemeenten specifiek de secretaris en griffier als topfunctionaris aangemerkt. Gevolg hiervan is dat de bezoldiging van deze functionarissen moet worden opgenomen in het jaarverslag.

Het wettelijk bezoldigingsmaximum in 2017 voor gemeenten bedraagt € 181.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen (bedragen x € 1)	drs. H.A.M. van Berkel	I.H.M. Smits
Functie(s)	secretaris	griffier
duur dienstverband in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
omvang dienstverband (in fte)	1,00	0,89
Gewezen topfunctionaris	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	n.v.t.	n.v.t.
Individueel WNT-maximum 2017	181.000	160.889
Bezoldiging 2017		
Beloning	99.258	55.933
Belastbare onkostenvergoedingen	7.595	-
Beloningen betaalbaar op termijn	16.084	7.814
Subtotaal	122.937	63.747
-/- onverschuldigd betaald bedrag	0	0
Totaal bezoldiging 2017	122.937	63.747
Motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2016		
Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen (bedragen x € 1)	drs. H.A.M. van Berkel	Ir. V.M.E. van den Broek
Functie(s)	secretaris	griffier
duur dienstverband in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
omvang dienstverband (in fte)	1,00	0,89
Bezoldiging 2016		
Beloning	79.186	67.160
Belastbare onkostenvergoedingen	7.595	-
Beloningen betaalbaar op termijn	14.226	8.644
Totaal bezoldiging 2016	101.007	75.804
Individueel WNT-maximum 2016	179.000	159.310

15. Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taak- veld	Omschrijving Taakveld	Gerealiseerd e baten (x € 1.000)	Gerealiseerd e lasten (x € 1.000)	verdeling over programma's
0.	Bestuur en Ondersteuning	70.449	18.498	
0.1	Bestuur	1.077	3.312	5. Modern meewerkend bestuur
0.2	Burgerzaken	628	1.305	5. Modern meewerkend bestuur
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	900	1.299	5. Modern meewerkend bestuur
0.4	Overhead	1	1.413	5. Modern meewerkend bestuur
0.5	Treasury	221	221	3. Prima woonomgeving
0.5	Treasury	2.016	-25	5. Modern meewerkend bestuur
0.61	OZB woningen	4.075	459	5. Modern meewerkend bestuur
0.62	OZB niet-woningen	2.878	0	5. Modern meewerkend bestuur
0.63	Parkeerbelasting	184	0	2. Economische stimulering
0.64	Belastingen overig	60	5	5. Modern meewerkend bestuur
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	48.246	0	5. Modern meewerkend bestuur
0.8	Overige baten en lasten	0	0	5. Modern meewerkend bestuur
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	5. Modern meewerkend bestuur
0.10	Mutaties reserves	213	399	1. Duurzaamheid
0.10	Mutaties reserves	112	116	2. Economische stimulering
0.10	Mutaties reserves	250	2.166	3. Prima woonomgeving
0.10	Mutaties reserves	1.867	2.396	4. Maatschappelijke ontwikkeling
0.10	Mutaties reserves	7.719	4.549	5. Modern meewerkend bestuur
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	884	5. Modern meewerkend bestuur
1.	Veiligheid	89	2.083	
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	1.461	5. Modern meewerkend bestuur
1.2	Openbare orde en veiligheid	89	622	5. Modern meewerkend bestuur
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.484	5.305	
2.1	Verkeer en vervoer	2.484	4.924	3. Prima woonomgeving
2.2	Parkeren	0	328	2. Economische stimulering
2.4	Economische havens en waterwegen	0	51	3. Prima woonomgeving
2.5	Openbaar vervoer	0	2	3. Prima woonomgeving
3.	Economie	892	1.984	

Taak- veld	Omschrijving Taakveld	Gerealiseerd e baten (x € 1.000)	Gerealiseerd e lasten (x € 1.000)	verdeling over programma's
3.1	Economische ontwikkeling	16	585	2. Economische stimulering
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	758	841	2. Economische stimulering
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	30	33	2. Economische stimulering
3.4	Economische promotie	0	327	2. Economische stimulering
3.4	Economische promotie	61	195	3. Prima woonomgeving
3.4	Economische promotie	27	3	5. Modern meewerkend bestuur
4.	Onderwijs	1.763	4.366	
4.2	Onderwijshuisvesting	1.491	2.943	4. Maatschappelijke ontwikkeling
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	272	1.423	4. Maatschappelijke ontwikkeling
5.	Sport, cultuur en recreatie	496	7.197	
5.1	Sportbeleid en activering	13	370	3. Prima woonomgeving
5.2	Sportaccommodaties	190	1.999	3. Prima woonomgeving
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	15	555	3. Prima woonomgeving
5.4	Musea	0	57	3. Prima woonomgeving
5.5	Cultureel erfgoed	0	100	3. Prima woonomgeving
5.6	Media	0	526	3. Prima woonomgeving
5.6	Media	0	21	5. Modern meewerkend bestuur
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	180	641	1. Duurzaamheid
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	97	2.928	3. Prima woonomgeving
6.	Sociaal domein	6.918	40.474	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	38	201	3. Prima woonomgeving
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	56	3.899	4. Maatschappelijke ontwikkeling
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4	457	5. Modern meewerkend bestuur
6.3	Inkomensregelingen	6.380	9.698	4. Maatschappelijke ontwikkeling
6.4	Begeleide participatie	0	8.768	4. Maatschappelijke ontwikkeling
6.5	Arbeidsparticipatie	3	1.374	4. Maatschappelijke ontwikkeling
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	47	2.617	4. Maatschappelijke ontwikkeling
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	391	4.037	4. Maatschappelijke ontwikkeling
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	9.423	4. Maatschappelijke ontwikkeling
7.	Volksgezondheid en milieu	6.110	7.577	
7.1	Volksgezondheid	9	980	4. Maatschappelijke ontwikkeling
7.2	Riolering	2.997	2.873	1. Duurzaamheid
7.3	Afval	2.954	2.362	1. Duurzaamheid
7.4	Milieubeheer	23	1.157	1. Duurzaamheid

Taak- veld	Omschrijving Taakveld	Gerealiseerd	Gerealiseerd	verdeling over programma's
		e baten (x € 1.000)	e lasten (x € 1.000)	
7.4	Milieubeheer	0	15	3. Prima woonomgeving
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	127	190	5. Modern meewerkend bestuur
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2.050	3.766	
8.1	Ruimtelijke ordening	93	1.181	2. Economische stimulering
8.1	Ruimtelijke ordening	2	0	3. Prima woonomgeving
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.314	1.216	2. Economische stimulering
8.3	Wonen en bouwen	627	892	2. Economische stimulering
8.3	Wonen en bouwen	14	477	3. Prima woonomgeving
ALGEHEEL TOTAAL		91.251	91.251	

16. Overige gegevens, gebeurtenissen na balansdatum

-

17. De bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

				Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties					
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018									
OCW	D9	Onderwijsachterstanden beleid 2011-2018 (OAB)	Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstanden beleid 2011-2017	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
				Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04		
				€ 165.296	€ 38.800	€ 41.530	€ 306.906		
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag		
				Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 / 05	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 06	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 / 07	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 08		
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeen- tedeel 2017	Alle gemeenten verantwoordten hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
				Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
				I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
				Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06
				€ 5.118.877	€ 95.225	€ 501.073	€ 1.859	€ 32.091	€ 0
				Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
				Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
				I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)	
				Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 10	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 11	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 12
				€ 12.208	€ 0	€ 0	€ 614.220	€ 17.867	Ja
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2017	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob	
			Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06	
			€ 16.430	€ 6.001	€ 2.952	€ 9.222	€ 23.958	€ 0	
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee				
			Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09				
			€ 0	€ 0	Ja				

Bijlagen

meewerkend

boxtel

Kostenverdeling- en toerekening MijnGemeenteDichtbij

Begrote bijdragen

De bedrijfsvoeringsbudgetten van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel zijn als volgt gemuteerd en begroot bij MGD:

Begrote bijdrage MijnGemeenteDichtbij (bedragen x € 1.000)	Boxtel	Sint-Michielsgestel	Totaal
Primitief begroot	15.744	11.861	27.605
CAR verzekering	-10		-10
decentralisatie sociaal domein		316	316
formatie economische zaken	16	16	32
formatie vluchtelingen	36	36	72
ICT budgetten	90	61	150
invlechting Optimisd		881	881
invlechting PleIn belastingen		895	895
mutaties leerplichtbureau	-102	-276	-378
resultaat 2016	98	74	172
VNG contributie		-37	-37
WA Premie	-44	-70	-114
formatie-uitbreiding ruimtelijke plannen	140		140
formatie-uitbreiding sociaal domein	100	100	200
kadernota MGD 2017	1.008	811	1.819
cao gemeenten	-189	-163	-352
huur gemeentehuis MFA		-90	-90
subsidie CdT	-40		-40
Totaal begroot	16.847	14.415	31.261

Werkelijke bijdragen

Uiteindelijk zijn bij beide gemeenten de volgende bedragen in rekening gebracht:

Definitieve bijdrage MijnGemeenteDichtbij (bedragen x € 1.000)	Boxtel	Sint-Michielsgestel	Totaal
Totaal exclusief BTW	16.605	14.196	30.801
BTW, 21%	3.487	2.981	6.468
Totaal inclusief BTW	20.092	17.177	37.269
aandeel kostenverhogende BTW	70	149	219

Het bedrag van € 16,6 miljoen is door Boxtel toegerekend aan de 31 beleidsproducten en wel als volgt:

Beleidsproduct (bedragen x € 1.000)	Begroot	Werkelijk
42 Plattelandsvernieuwing	173	173
61 Afval	740	743
63 Riolering	668	671
65 Milieu	577	580
Programma 1 Duurzaamheid	2.157	2.167
31 Economische aangelegenheden	304	305
32 Parkeren	91	92
35 Grondexploitaties	414	98
72 Ruimtelijke ontwikkeling	1.589	1.596

Programma 2 Economische stimulering	2.397	2.090
1 Maatschappelijke voorzieningen	37	37
20 Sport	149	150
22 Recreatie	190	191
24 Kunst	96	97
26 Monumentenzorg en oudheidkunde	54	55
40 Groenbeheer	1.159	1.164
51 Beheer openbare ruimte	1.160	1.165
53 Verkeersmaatregelen	777	781
70 Volkshuisvesting	145	146
Programma 3 Prima woonomgeving	3.768	3.785
3 Maatschappelijk werk	297	298
5 Minderheden	36	36
7 Jeugdzorg	261	262
11 Onderwijs	707	711
13 Inkomensvoorziening	2.077	2.087
15 Participatie	403	404
17 WMO	919	923
19 Volksgezondheid	22	22
Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling	4.721	4.742
33 Beheer onroerend goed	239	240
44 Begraafplaatsen	102	102
80 Bestuur	1.636	1.643
82 Basisregistraties	1.266	1.272
84 Openbare orde en veiligheid	461	464
90 Algemene dekkingsmiddelen	98	99
Programma 5 Modern meewerkend bestuur	3.802	3.820
ALGEHEEL TOTAAL	16.846	16.605

Jaarrekening MijnGemeenteDichtbij

De jaarrekening 2017 sluit af met een batig exploitatierekeningresultaat van € 458.700 vóór afrekening met de gemeenten. Omdat MijnGemeenteDichtbij resultaat zelf niet reserveert is dit resultaat ook al cijfermatig verwerkt in 2017 en verrekend met de beide gemeenten. Dit resultaat is samengesteld uit de volgende onderdelen:

Resultaat 2017 (bedragen x € 1.000)

inhuur personeel	€ -2.732,50
exploitatie IV/ICT	€ -169,30
energiekosten	€ -29,90
project omgevingswet	€ 3,40
inkomensoverdrachten	€ 4,10
rente en afschrijving	€ 38,90
huur/verhuur onroerend goed	€ 54,30
specifieke bijdragen gemeenten	€ 56,70
rijksbijdragen	€ 99,80
project anders samenwerken	€ 330,40
diverse goederen en diensten	€ 341,10
salarissen	€ 2.461,70
Totaal	€ 458,70

Resultaatbestemming

Dit bedrag is inmiddels verrekend met de gemeenten door verlaging van de bijdrage 2017. De gemeenten hebben de volgende bedragen minder betaald dan begroot:

Boxtel	€ 240.800
Sint-Michielsgestel	<u>€ 217.900</u>
Totaal	€ 458.700

Netto resultaat gemeenten

De beide gemeenten reserveren van dit resultaat ieder een bedrag van € 82.300 ten behoeve van de egalisatiefunctie IV/ICT, waarmee er een netto resultaat ontstaat van € 158.500 voor Boxtel en van € 135.600 voor Sint-Michielsgestel.

Overzicht reserves en voorzieningen, inclusief omschrijving en doel

Naam reserve/voorziening	Saldo 31-12-2016	inflatie- cor- rectie	Toe-voeging	onttrekking	Saldo 31-12-2017
ALGEMENE RESERVE:					
72989790 Jaarresultaat na bestemming	4.337.616		884.451	4.337.616	884.451
72989900 Algemene Reserve	6.986.545		3.979.100	3.265.782	7.699.863
	11.324.162	0	4.863.551	7.603.398	8.584.314
BESTEMMINGSRESERVES:					
72980120 Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogramma's			82.300		82.300
72981510 Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	1.817.410	63.609	50.000	27.744	1.903.275
72981512 Egalisatie onderhoud kunstwerken			333.690		333.690
72981590 Egalisatie onderhoud wegen			1.707.624		1.707.624
72981870 Parkeervoorzieningen	145.000				145.000
72982070 Groenbeheer	164.974			41.659	123.315
72982540 Plattelandsvernieuwing	1.375.352			202.709	1.172.644
72983210 Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	4.970.152	173.955	28.667	445.523	4.727.252
72983211 Egalisatie onderhoud gymlokalen & buitenz Wilgenbr			530.495		530.495
72983212 Egalisatie onderhoud binnenzijde Wilgenbroek			336.534		336.534
72983520 Realisatie buitenschoolse kinderopvang	203.652	7.128		7.582	203.198
72983810 Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel	555.174			10.725	544.449
72983890 Onderhoud gemeentelijke gebouwen	326.047		128.713	48.282	406.478
72983900 Verbouwing Ursula	334.112	11.694	49.989	67.497	328.298
72984500 Grondexploitatie	203.175		116.468	101.561	218.082
72985230 Sportpark ODC (kapitaallasten)	74.644	2.613		42.977	34.280
72985620 Dommelbad (kapitaallasten)	1.420.378	49.713		42.118	1.427.974
72985750 Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen			74.323		74.323
72987150 Inrichting centrum jeugd en gezin	0				0
72987920 Werk en Inkomen	0				0
72987920 Sociaal Domein	1.000.000		1.500.000	1.482.472	1.017.528
72988450 Duurzame ontwikkeling	592.094		399.012	10.376	980.730
72988750 Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	347.516				347.516
72989901 Rentevoordeel SVN-lening	52.894			26.999	25.896
	13.582.575	308.712	5.337.814	2.558.223	16.670.879
Totaal algemene en bestemmingsreserves	24.906.737	308.712	10.201.365	10.161.621	25.255.193
VOORZIENINGEN:					
72990120 Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)	223.000		17.000		240.000
72991510 Wegenbeheer	1.294.800		945.450	2.240.250	0
72991514 Kunstwerken	417.339		131.602	548.941	0
72991630 Openbare verlichting	244.394		275.149	432.224	87.319
72991830 Verkeersregelinstantaties	150.000			150.000	0
72993020 Legaat van Cooth	881.227		-165.787		715.440

Naam reserve/voorziening	Saldo	inflatie-	Toe-voeging	onttrekking	Saldo
72993210 Onderhoud onderwijs	550.163			550.163	0
72993211 MOP Wilgenbroek binnenzijde	269.612		66.922	336.534	0
72993890 Onderhoud gebouwen	0				0
72993901 Onderhoud Gemeentehuis	0				0
72994510 Tekort plan In Goede Aarde	1.978.086			73.786	1.904.300
72994550 Tekort plan Princenlant	481.402			24.202	457.200
72994600 Tekort plan Vorst	3.875.780			18.480	3.857.300
72994610 Tekort plan Spoorzone Van Salmstraat	4.354.739		101.561		4.456.300
72995120 Onderhoud sportaccommodaties	262.985		162.240	75.715	349.510
72995620 Onderhoud Dommelbad	455.820		59.512	35.917	479.415
72995750 Speelvoorzieningen	31.360		121.383	152.743	0
72997070 St. Jan's Baptistfonds	8.854		199		9.053
72997430 Dubieuze debiteuren SZ	540.884			540.884	0
72998010 Schenking Dr. Hoekstichting	30.723				30.723
72998260 Egalisatie reinigingstarieven	1.922.914			175.720	1.747.195
72998310 Egalisatie rioolheffing	531.614			303.833	227.781
72998311 Vervanging riolering	5.370.507		237.044		5.607.550
72998312 Groot onderhoud rioolbeheer	3.029.645		137.716	28.574	3.138.787
72998820 Handhaving Wonen	0				0
Totaal voorzieningen	26.905.848	0	2.089.991	5.687.966	23.307.873
Totaal voorzieningen (exclusief afdekking verliezen e.d.)	11.230.891	0	101.561	657.352	10.675.100
netto voorzieningen	15.674.957	0	1.988.430	5.030.613	12.632.773
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	51.812.585	308.712	12.291.356	15.849.587	48.563.066

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
Algemene reserve	
Algemene Reserve	Opvangen van alle niet afgedekte financiële risico's.
Bestemmingsreserves	
Afdekking kapitaallasten	
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	Financiering van grote investeringen in het stedelijk gebied (dus niet buitengebied) inclusief projecten voor parkeren en fietsverkeer.
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	Financiering van investeringen in onderwijsgebouwen.
Sportaccommodaties (kapitaallasten)	Financiering van investeringen in sportaccommodaties.
Dommelbad (kapitaallasten)	Financiering van investering van zwembad.
Sportpark ODC (kapitaallasten)	Financiering van investeringen ODC-complex.
Verbouwing Ursula	Dekking deel kapitaallasten verbouwing frontoffice Ursulacomplex.
Inrichting centrum jeugd en gezin	Dekking kapitaallasten inrichting Centrum Jeugd en Gezin.
Overige bestemmingsreserves	
Egalisatie MGD-budgetten voor iv en ict	Het voor iv en ict behouden van door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door MGD.
Investeringsbudget grootschalige infrastructuur	Het beschikbaar hebben van middelen om zelf een bijdrage te kunnen leveren in de oplossing van de problematiek van de GSI naast de bijdragen die nodig zijn van andere overheden.
Onderhoud kunstwerken	Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud kunstwerken waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.

Onderhoud wegen	Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud wegen waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.
Parkeervoorzieningen	Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied laten meebetalen in de aanleg van parkeerplaatsen elders.
Duurzame ontwikkeling	Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.
Onderhoud onderwijs (gymzalen en buitenzijde Wilgenbroek)	Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud onderwijs (gymzalen en buitenzijde Wilgenbroek) waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.
Onderhoud Wilgenbroek binnenzijde	Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud Wilgenbroek binnenzijde waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.
Realisatie buitenschoolse kinderopvang	Financiering van te realiseren kinderopvang en buitenschoolse opvang in de nog te bouwen brede scholen.
Onderhoud en vervanging speelvoorzieningen	Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud en vervanging speelvoorzieningen waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.
Platteland vernieuwing	Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.
Werk en Inkomen	Middelen kunnen worden ingezet om bezuinigingen op het terrein van sociale zaken te kunnen opvangen. Voorts kan onttrekking plaatsvinden voor personele capaciteit en projecten op het brede terrein van werk en inkomen. Reserve gaat in 2016 op in de reserve Sociaal Domein.
Sociaal Domein	Instellen van een buffer voor het opvangen van risico's op het sociaal domein.
Groenbeheer	Mogelijk maken dat overschotten op openbaar groen kunnen worden aangewend voor tekorten en voor nog te realiseren beleidsdoelstellingen van het geldende Groenbeleidsplan.
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	Onderhoud gemeentehuis en overige gemeentelijke gebouwen.
Rentevoordeel SVN-lening	Revitalisering in Selissenwal. Inmiddels ingezet voor de herinrichting van de Van Randerodestraat.
Grondexploitatie	Buffer voor de risico's in de grondexploitatie.
Lokaal herstructureringsfonds	Herstructurering bedrijventerrein.
Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen en van voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit afgesloten antérieure overeenkomsten.

Voorzieningen	
Wegenbeheer	Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan wegen. Is eind 2017 opgeheven en saldo is toegevoegd aan de egalisatiereserve.
Kunstwerken	Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan kunstwerken, zijnde viaducten, tunnels etc. Is eind 2017 opgeheven en saldo is toegevoegd aan de egalisatiereserve.
Openbare verlichting	Egalisatie van de kosten voor onderhoud openbare verlichting.
Speelvoorzieningen	Egalisatie van de kosten voor speelvoorzieningen. Is eind 2017 opgeheven en saldo is toegevoegd aan de egalisatiereserve.

Groot onderhoud rioolbeheer	Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan rioleringen.
Onderhoud sportaccommodaties	Egalisatie van de kosten voor onderhoud van binnen- en buitenaccommodaties.
Onderhoud Dommelbad	Egalisatie van de kosten voor onderhoud van zwembad Het Dommelbad aan de Schijndelseweg.
Onderhoud onderwijs	Egalisatie van kosten van (groot) onderhoud van de buitenkant van schoolgebouwen van het primair onderwijs (is nl. verantwoordelijkheid van de gemeente t/m 2014). Is eind 2017 opgeheven en saldo is toegevoegd aan de egalisatiereserve.
MOP Wilgenbroek binnenzijde	Egalisatie van onderhoudskosten binnenzijde gebouw. Is eind 2017 opgeheven en saldo is toegevoegd aan de egalisatiereserve.
Vervanging riolering	Sparen voor vervangingsinvesteringen in het riool (toegestaan omdat eerste rioolaanleg uit grondbedrijf is gefinancierd).
Legaat van Cooth	De inkomsten uit het legaat zijn bestemd voor onderwijskundige doeleinden. Uitgebreide informatie over het legaat is te vinden in het rapport van de tijdelijke commissie Legaat van Cooth van november 1990. Jaarlijks dient een overzicht voor de gemeenteraad gemaakt te worden van de inkomsten, uitgaven en bezittingen in het kader van het legaat (raadsvoorstel 19-9-1991).
St. Jan's Baptistfonds	Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde.
Schenking Dr. Hoekstichting	De schenking moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel.
Nazorg Vlagheide	Op basis van de begroting GR Stadsgewest 's-Hertogenbosch wordt voor 2018 van de deelnemende gemeenten een bedrage verwacht van € 2,56 miljoen. Voor Boxtel betekent dit een bijdrage van € 223.000. Deze bijdrage is als voorziening voor toekomstige verplichting, verlies verantwoord.
Egalisatie reinigingstarieven	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.
Egalisatie rioolheffing	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.

Overzicht belastingen en heffingen

Overzicht belastingen en heffingen 2017						
Belastingen en heffingen opbrengst	Rekening	Begroting	Rekening	per inwoner in €		
	2016 (x € 1.000)	2017 (x € 1.000)	2017 (x € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
BELASTINGEN						
Onroerende zaakbelastingen						
Woningen:						
* eigenaren	3.897	4.060	4.075	128,17	132,44	132,94
Niet-Woningen:						
* eigenaren	1.545	1.672	1.698	50,80	54,53	55,40
* gebruikers	1.055	1.161	1.180	34,69	37,88	38,49
Totaal	6.497	6.893	6.953	213,66	224,85	226,83
RECHTEN EN HEFFINGEN						
Afvalstoffenheffing	2.944	2.737	2.697	96,83	89,29	87,99
Rioolheffing	2.641	2.781	2.628	86,86	90,71	85,74
Begrafnisrechten	129	172	127	4,25	5,62	4,16
Marktgelden	31	27	29	1,01	0,88	0,94
Bouwleges	536	455	611	17,63	14,83	19,94
Parkeergelden	222	239	165	7,29	7,78	5,39
Toeristenbelasting	25	26	27	0,81	0,85	0,88
Precariorechten	20	14	19	0,65	0,47	0,61
Reclamebelasting	41	45	41	1,34	1,47	1,35
Overige leges	646	634	681	21,24	20,67	22,22
Totaal	7.235	7.130	7.025	237,91	232,57	229,22
Totaal generaal	13.732	14.023	13.978	451,57	457,42	456,05

Personeel en salarissen en sociale lasten

SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN JAARREKENING 2017

HUDIG EN VOORMALIG PERSONEEL	Totaal formatie			Totaal salarissen + sociale lasten		
(bedragen x € 1.000)	rekening 2016	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016	begroting 2017	rekening 2017
HUDIG PERSONEEL						
Gemeenteraad				335	342	331
Burgemeester en Wethouders	4,60	4,60	4,60	487	479	487
Griffie	2,50	2,50	2,50	200	122	118
Secretaris	1,00	1,00	1,00	136	124	113
Afdelingen:				9	2	8
TOTAAL HUDIG PERSONEEL	8,10	8,10	8,10	1.167	1.069	1.057
VOORMALIG PERSONEEL						
Voormalig personeel bestuur				156	118	117
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL	0,00	0,00	0,00	156	118	117
TOTAAL HUDIG & VOORMALIG PERSONEEL	8,10	8,10	8,10	1.323	1.187	1.174

Overzicht begrotingswijzigingen

Overzicht begrotingswijzigingen 2017	raadsbesluit	begrote uitgaven/inkomsten programma's
0-2017 primitief na inbreng nieuwe programmabegroting	8-11-2016	84.810.038
2-2017 Tweede Bestuursrapportage 2016	8-11-2016	916.952
3-2017 Eerste Bestuursrapportage 2017	11-7-2017	571.753
4-2017 Vaststelling jaarresultaat 2016 + overhevelingen	20-6-2017	11.737.534
5-2017 Tweede Bestuursrapportage 2017	24-10-2017	200166
6-2017 Omzetten voorzieningen naar egalisereserves	19-12-2017	1.815.000
Totaal begroot na wijzigingen		100.051.443

Specificatie investeringen 2017

Investering (bedragen x € 1.000)	Begroot 2017	Werkelijk 2017	Overheveling
Herinrichting en herstraten Burgakker		4	
Herstraten Markt	1.034	134	900
Parkeer- en fietsvoorzieningen stedelijk gebied	18	18	
Boxtel bicycle	124		124
Reconstructie Dr. De Brouwerlaan	43	34	9
Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg	2.538	1.242	1.296
Vervangen LM Trac 285 (2018)	75		75
Aanpassing kruising Roderweg	150	9	141
Herinrichting Molenwijkseweg	300	165	135
Zouttransportband	30		30
Parkeren omgeving centrum	660	225	435
Asfalteren paden begraafplaats	35	51	-16
Nieuwbouw Michaëlschool	1.029	100	929
Nieuw sportcomplex ODC	178	39	139
Kunstgras DVG	34	2	31
Kunstgras RKSV	72	6	66
Vervanging toplaag atletiekbaan	47	38	10
Bouw dwarsdeelschuur kinderboerderij	150		150
Kosten meetplan	7		7
Project Dianabos	435	7	629
Reconstructie Dr. De Brouwerlaan (verv. riolering)	88	88	
Hydr. maatregelen Liempde: bergingsvoorz. D'n Tip	24	24	
Onderzoek aanleg grondwatermeetnet	3	3	
Opzetten afkoppelkansenkaart	20		
Onderzoek effect overstort Rosenhofstraat	10		10
Vervangen en renoveren vrijvervalriolering	371	397	
Vervangen en renoveren pompen en gemalen	215	77	
Rioolverbetering tbv klimaatverandering	8	8	
Hydr. maatr. Liempde: optimalisatie Riool D'n Tip	139		26
Afkoppelen Dianabos e.o. (0,8 ha)	200		
Afkoppelen Van Randerodestraat (0,4 ha)	-17	-17	
Relinen stamriool	8	8	
Stimuleringsregeling duurzame initiatieven	41		
Evaluatie grondwatermonitoring Boxtel-Oost	20	13	7
Infiltratie	18	18	
Grondwateroverlast Oost	34	9	
TOTAAL INVESTERINGEN	8.141	2.702	5.133
Herstraten Markt	112	112	
Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg	1.724		1.724
Bouw dwarsdeelschuur kinderboerderij	50		50
Project Dianabos		2	
TOTAAL DESINVESTERINGEN	1.886	114	1.774
NETTO INVESTERINGEN	6.255	2.588	3.559

Grondexploitatie

In goede Aarde		
Jaar 2017		
boekwaarde per 1 januari 2017		-3.856.555
KOSTEN		421.731
Verwervingen		-
Sloopkosten		-
Bouw- en woonrijp maken		202.106
Planontwikkelingskosten/VTU		109.714
Overige kosten		-
Rentebijgeschrijvingen		109.911
OPBRENGSTEN		1.161.788
Grondopbrengst uit verkoop		1.161.788
overige bijdragen		-
boekwaarde per 31 december 2017		-3.116.498
2018 tot afsluiting grondexploitatie		31-12-2019
KOSTEN		916.413
Verwervingen		1.500
Sloopkosten		-
Bouw- en woonrijp maken		612.313
Planontwikkelingskosten/VTU		174.660
Overige kosten		-
Rentebijgeschrijvingen		127.940
OPBRENGSTEN		2.051.660
Grondopbrengst uit verkoop		2.051.660
overige bijdragen		-
Resultaat op eindwaarde	31-12-2019	-1.981.251
Resultaat op netto contante waarde	1-1-2018	-1.904.317
Voorzieningen genomen voor toekomstig verlies op netto contante waarde:		
Stand voorziening per	1-1-2017	1.978.086
Mutatie jaar 2017		-73.769
Stand voorziening per	1-1-2018	1.904.317

Princenlant		
Jaar 2017		
boekwaarde per 1 januari 2017		-1.082.840
KOSTEN		52.946
Verwervingen		-
Sloopkosten		-
Bouw- en woonrijp maken		1.124
Planontwikkelingskosten/VTU		20.961
Overige kosten		-
Rentebijschrijvingen		30.861
OPBRENGSTEN		-
Grondopbrengst uit verkoop		-
overige bijdragen		-
boekwaarde per 31 december 2017		-1.135.786
2018 tot afsluiting grondexploitatie		31-12-2020
KOSTEN		805.448
Verwervingen		21.099
Sloopkosten		-
Bouw- en woonrijp maken		627.441
Planontwikkelingskosten/VTU		112.892
Overige kosten		-
Rentebijschrijvingen		44.016
OPBRENGSTEN		1.456.000
Grondopbrengst uit verkoop		1.006.000
overige bijdragen		450.000
Resultaat op eindwaarde	31-12-2020	-485.234
Resultaat op netto contante waarde	1-1-2018	-457.247
Voorzieningen genomen voor toekomstig verlies op netto contante waarde:		
Stand voorziening per	1-1-2017	481.402
Mutatie jaar 2017		-24.155
Stand voorziening per	1-1-2018	457.247

Bedrijventerrein Vorst		
Jaar 2017		
boekwaarde per 1 januari 2017		-8.515.888
KOSTEN		350.617
Verwervingen		-
Sloopkosten		-
Bouw- en woonrijp maken		72.351
Planontwikkelingskosten/VTU		20.903
Overige kosten		14.661
Rentebijdragen		242.703
OPBRENGSTEN		558.336
Grondopbrengst uit verkoop		558.336
overige bijdragen		-
boekwaarde per 31 december 2017		-8.308.169
2018 tot afsluiting grondexploitatie		31-12-2024
KOSTEN		6.924.047
Verwervingen		-
Sloopkosten		-
Bouw- en woonrijp maken		4.316.577
Planontwikkelingskosten/VTU		553.084
Overige kosten		303.424
Rentebijdragen		1.750.962
OPBRENGSTEN		10.801.371
Grondopbrengst uit verkoop		10.801.371
overige bijdragen		-
Resultaat op eindwaarde	31-12-2024	-4.430.844
Resultaat op netto contante waarde	1-1-2018	-3.857.317
Voorzieningen genomen voor toekomstig verlies op netto contante waarde:		
Stand voorziening per	1-1-2017	3.875.780
Mutatie jaar 2017		-18.463
Stand voorziening per	1-1-2018	3.857.317

Bedrijventerrein Spoorzone		
Jaar 2017		
boekwaarde per 1 januari 2017		-5.574.721
KOSTEN		180.835
Verwervingen		-
Sloopkosten		-
Bouw- en woonrijp maken		4.150
Planontwikkelingskosten/VTU		13.456
Overige kosten		4.350
Rentebijdragen		158.880
OPBRENGSTEN		-
Grondopbrengst uit verkoop		-
overige bijdragen		-
boekwaarde per 31 december 2017		-5.755.556
2018 tot afsluiting grondexploitatie		31-12-2020
KOSTEN		873.657
Verwervingen		7.882
Sloopkosten		-
Bouw- en woonrijp maken		374.835
Planontwikkelingskosten/VTU		75.009
Overige kosten		-
Rentebijdragen		415.930
OPBRENGSTEN		1.900.160
Grondopbrengst uit verkoop		1.900.160
overige bijdragen		-
Resultaat op eindwaarde	31-12-2020	-4.729.053
Resultaat op netto contante waarde	1-1-2018	-4.456.291
Voorzieningen genomen voor toekomstig verlies op netto contante waarde:		
Stand voorziening per	1-1-2017	4.354.739
Mutatie jaar 2017		101.552
Stand voorziening per	1-1-2018	4.456.291

Subsidiestaat welzijnsactiviteiten

categorie	naam instelling	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
A	Atletiekvereniging Marvel	866	866
A	Boxtelse Sportraad	294	587
A	H.C. Liempde	770	770
A	Handbal Combinatie Boxtel '92	1.922	1.922
A	JRC Basketbal Boxtel	1.922	1.922
A	Judoclub Liempde	1.922	1.922
A	L.T.V. De Merletten	866	866
A	L.T.V. De Peppelieren	866	866
A	L.T.V. Die Braecke	0	96
A	Lennisheuvelse voetbalvereniging	770	770
A	Liempdse Omnivereniging	2.162	2.162
A	MEA EST PILA	770	770
A	R.K.S.V. Boxtel	866	770
A	Reddingsbrigade Boxtel	1.922	1.922
A	Rooms Katholieke Gymnastiekvereniging "Tabitta"	2.162	2.162
A	Rugbyvereniging JRC Ducks	770	770
A	Stichting De Watertrappers	240	240
A	Tae Kwon Do school Dekker	1.922	1.922
A	TTV Taverbo/Sabo Boxtel	1.922	1.922
A	Voetbalvereniging D.V.G Liempde	770	770
A	Voetbalvereniging O.D.C.	866	866
A	Volleybalvereniging Blox	0	1.922
A	Zwem- en Poloclub Zegenwerp	1.922	1.922
B	Katholieke Plattelands Jongeren afdeling Liempde	1.072	1.069
B	Scoutinggroep Boxtel	7.117	7.140
B	Stichting De Ploegers	1.486	1.483
B	Stichting J.A.S. Liempde (Jeugd Actief Sportief)	2.536	2.719
B	Stichting Jeugdnatuurwacht Liempde	181	181
B	Stichting Jeugdsoos 't Singeltje	648	810
B	Stichting Jeugdvakantieweek Liempde	1.068	1.068
B	Stichting Openbaar Jeugdcarnaval Boxtel	2.747	2.750
C	Heilige Bloed Stichting	0	5.000
C	Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Boxtel	11.413	11.457
C	Katholieke Senioren Vereniging KBO Liempde	962	956
C	Kindervakantiewerk Lennisheuvel	400	400
C	Melange Actief	3.000	0
C	Platform Selissen	16.180	14.812
C	Seniorenraad Boxtel	1.013	2.025
C	Stichting Algemeen Belang Liempde	1.851	1.842
C	Stichting belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde	49.995	49.995
C	Stichting Bockepruik	5.000	5.000
C	Stichting Boxtel Vooruit	9.646	9.685
C	Stichting Dichtslamrap	829	829
C	Stichting Geitenwei	6.128	6.128
C	Stichting Limuscene	0	1.000
C	Stichting Omroep Dommelland	21.155	21.155
C	Stichting Rond Kerk en Orion	0	461
C	Stichting Vakantiecomité Lennisheuvel	350	350
C	Stichting Wijkberaad Munsel	4.429	0

categorie	naam instelling	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
C	Stichting Wijkplatform Centrum / Breukelen	15.235	0
C	Vogelvereniging Vogelvreugd	522	522
D	Stichting beheer en behoud museumcollectie Boxtel	7.500	7.500
D	Stichting Kèk Liemt	2.499	2.499
D	Vereniging Terug in d'n ted Liemt	1.260	1.260
E	Adviesraad Werk Inkomensondersteuning en Minimabeleid	1.250	2.500
E	Stichting Bazaar Boxtel	5.000	5.000
E	Stichting Radar	15.169	15.160
E	Stichting Samenwerking Uitkeringsgerechtigden Boxtel	7.972	7.972
F	Adviesraad Sociaal Domein	6.000	6.000
F	Alzheimer Nederland afd. Regio 's-Hertogenbosch	775	775
F	Cello/ VG-zorginstelling	5.578	5.578
F	E.H.B.O., afdeling Boxtel	1.214	1.214
F	E.H.B.O., afdeling Liempde	789	850
F	Rode kruis, afdeling Meierijstad + Boxtel + Boekel	304	304
F	Stichting Heartsafe Boxtel	5.000	5.000
F	Stichting Palliatief Spiritueel Team - Boxtel	2.500	2.500
F	Stichting Platform mensen met een beperking Boxtel	4.000	4.000
G	Carilloncomité Sint Petrusbasiliek Boxtel	1.735	1.735
G	Fanfare Concordia	24.502	18.057
G	Fanfare St. Arnoldus	10.068	8.204
G	Muziekvereniging Boxtel's Harmonie	33.633	20.939
G	R.K. Gildenbonds Harmonie	27.152	19.355
G	Stichting Projectkoor Boxtel	1.600	1.600
H	Kunstlicht 99	2.100	2.100
H	Slachtofferhulp Nederland, bureau Roermond	8.508	8.368
H	Stichting Dierenambulance	3.000	0
H	Stichting Door en Voor	4.300	4.250
H	Stichting Halt	17.490	17.490
H	Stichting Rond Kerk en Orion	6.432	4.564
H	Stichting Veteranen Boxtel	5.000	5.000
H	Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost	20.191	18.091
H	Veilig Thuis Brabant Noordoost	3.936	3.936
H	Voedselbank Nederland Zuid Boxtel	6.500	6.500
H	Ypse b.v.	0	16.925
I	Gemeenschapshuis De Rots	30.040	30.040
I	Gemeenschapshuis Lennisheuvel	12.152	12.152
I	Stichting Gemeenschapshuis Selissen	25.167	25.167
J	Kinderboerderij	93.428	93.428
J	Stichting Bibliotheek de Meierij	256.500	533.000
J	Stichting Brede Scholen Boxtel	353.494	208.340
J	Stichting ContourdeTwern	1.088.209	1.088.209
J	Stichting Podium Boxtel	87.902	87.902
K	Stichting Kindertuin	113.114	126.541
K	Stichting Peuterhof Liempde	30.613	74.707

Beleidsregels welzijnssubsidies

In de subsidiestaat zijn de instellingen opgenomen die op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Boxtel 2010 een aanvraag hebben ingediend binnen de onderstaande beleidsregels voor welzijnssubsidies.

- A. Sportorganisaties
- B. Jeugd en ontspanningsorganisaties
- C. Organisaties die algemene activiteiten organiseren alsmede organisaties met een openbaar karakter die zich overwegend op sociaal-cultureel gebied bewegen
- D. Organisaties voor cultuurhistorie
- E. Organisaties actief op het terrein van emancipatieactiviteiten, zorg voor allochtonen en uitkeringsgerechtigden
- F. Organisaties werkzaam op het gebied van gezondheidsbeleving en –bevordering
- G. Fanfares, tamboer- en lyrakorpsen, majorettes en overig muzikale uitingsvormen
- H. Overige verenigingen en/of organisaties
- I. Gemeenschapshuizen
- J. Professionele instellingen
- K. Peuterspeelzalen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant