

Kadernota 2019

en 1e bestuursrapportage 2018

meewerkend

boxtel



Versie, 12 juni 2018

Kadernota begroting 2019

en eerste bestuursrapportage 2018

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
1. Inleiding	5
2. Autonome ontwikkelingen op basis van begrotingsrichtlijnen 2018-2022	7
3. Overige autonome ontwikkelingen en knelpunten	13
4. Invulling taakstellingen	19
5. Investerings	20
6. Gewenst nieuw beleid	22
7. Samenvatting	34
8. Tarieven belastingen en leges	35
9. Risico's en overige aandachtspunten	36
Bijlage 1	37
Bijlage 2	39
Bijlage 3	42
Bijlage 4	48

1. Inleiding

Inmiddels zijn we gestart met de opstelling van de kadernota begroting 2019 en de eerste bestuursrapportage 2018. Vertrekpunt hierbij is de financiële situatie zoals vastgesteld bij de meerjarenbegroting 2018, jaarschijf 2019.

De begroting 2018-2021 na wijziging sluit op 0 voor de jaren 2018-2020, terwijl 2021 en 2022 nog overschotten te zien geven. Dit betekent dat nu de volgende uitgangssituatie van kracht is:

Bedragen x 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
Uitgangssituatie (+ = begrotingsoverschot)	0	0	0	1.277	903

De begroting 2018 is goedgekeurd door de provinciale toezichthouder.

In verband met de verkiezingen op 21 maart 2018 voor een nieuwe gemeenteraad, is er dit jaar geen beeldvormende bijeenkomst/informatiemarkt geweest over de kadernota 2019-2022 en heeft de gemeenteraad in het voorjaar van 2018 geen Kadernota 2019-2022 vastgesteld.

Als voorbereiding op het nieuw op te stellen beleidsakkoord 2018-2022 is een startbrief opgesteld m.b.t. het begrotingsbeeld voorjaar 2018 Boxtel. De hierin genoemde zaken gaven een duiding van de ontwikkelingen gedurende de jaren 2018-2022; zij zijn toen niet financieel verwerkt in de meerjarenbegroting. In deze kadernota komen zij weer aan de orde. De situatie bij de startbrief was niet zo rooskleurig vanwege de ontwikkelingen in het sociale domein (m.n. de omslag van een aanzienlijk overschot naar een aanzienlijk tekort bij de jeugdzorg) en de wensen van MijnGemeenteDichtbij (MGD). Inmiddels is voor de regionale inkoop jeugdzorg het financiële beeld enigszins heeft verbeterd.

Op 5 juni 2018 heeft de raad een nieuwe beleidsakkoord 2018-2022 vastgesteld dat de basis zal zijn voor de nieuw op te stellen Begroting 2019.

In het nieuwe beleidsprogramma “Meewerken in tijden van verandering” wordt gesteld dat alle maatschappelijke veranderingen waar we voor staan, belangrijk zijn. Met de transformatie binnen het sociale domein zijn we al gestart in de vorige bestuursperiode, op de andere domeinen bevindt de verandering zich nog meer in de startfase. Zeker is dat er grote uitgaven gemoeid zijn met alle transformaties. We kiezen ervoor in te zetten op al deze grote maatschappelijke veranderingen, al dan niet met een zekere fasering in de financiële programmering. Daarnaast maken we creatief gebruik van mogelijkheden. Bijvoorbeeld door bijdragen van het Rijk voor verduurzaming van onderwijshuisvesting te combineren met onze wens de CO2-uitstoot te verlagen. Voor het slagen van veel projecten is cofinanciering verder een belangrijk onderdeel, waar we maximaal op willen inzetten.

In overleg met het bestuur van Sint-Michielsgestel is er voor gekozen om te komen tot dezelfde programma-opbouw van de begroting bij beide gemeenten. Een overzicht van de nieuwe programma- en productenstructuur is opgenomen in bijlage 1.

De ramingen van de begroting 2018 zijn herzien voor de financieel-technische uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2019-2022 (te ramen percentages loon- en prijsstijging en inflatiecorrectie en rente niet zijnde grondexploitaties; deze zijn allemaal gelijklopend voor de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en de GR). Ook de Boxtel eigen uitgangspunten voor inwoneraantallen en te bouwen woningen, aantallen uitkeringsgerechtigden en rente grondbedrijf zijn aangepast en worden toegepast in de Begroting 2019. Een overzicht van de begrotingsrichtlijnen is opgenomen in bijlage 2.

De raad van de gemeente Boxtel is in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen op de kadernota voor de ontwerp-begroting 2019 van MGD. Besloten is geen zienswijze in te dienen voor het onderdeel autonome ontwikkelingen van MGD. De overige ontwikkelingen worden afgewogen in de kadernota's van beide gemeenten.

In het vervolg wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van het Gemeentefonds, met name de effecten van de maart- en meicirculaire, en de overige autonome ontwikkelingen.

In lijn met het beleidsakkoord 2018-2022 en enkele door de organisatie aangedragen knelpunten/autonome ontwikkelingen worden daarna de wensen voor nieuw beleid geïnventariseerd.

Zoals gebruikelijk komen ook de invulling van nog openstaande taakstellingen aan bod, de uitgangspunten voor de verwachte tarieven 2019 voor de gemeentelijke belastingen en leges en nieuw geconstateerde risico's.

2. Autonome ontwikkelingen op basis van begrotingsrichtlijnen 2018-2022

product	bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 5						
80	Loonstijging	27	21	12	-1	-15
90	Verhogen inflatiecorrectie, gevolgen OZB		16	67	140	233
92	Stelpost in te verdienen kapitaallasten				140	
92	Gemeentefonds, maartcirculaire	208	1267	1971	2775	3790
92	Gemeentefonds, meicirculaire	359	408	277	-84	-631
92	Stelpost rentelast financieringsbehoefte		-100	-100	-100	-100
Diverse programma's						
div	Bijdrage aan MGD autonoom	-79	-106	-127	-131	-132
div	Prijscompensatie	-22	-41	-102	-187	-273
div	Voordeel kapitaallasten agv verschuiving investeringen, renteherziening	297	447	188	32	1
Totaal		790	1912	2186	2584	2873

Toelichting:

Programma 2

Product 35 Grondexploitatie

Budgettair neutraal:

Na de jaarrekening 2017 is een geactualiseerde meerjarenprognose grondexploitatie opgesteld. Voor de komende periode zijn er nog 4 complexen in exploitatie (Vorst, Spoorzone, IGA en Princenlant). De doorlooptijd van Vorst is met één jaar verlengd tot 2024 en IGA zal naar verwachting worden afgesloten in 2020 in plaats van 2018. De herberekeningen van de 4 complexen leiden er toe dat per saldo de reserve Grondexploitatie in 2018 kan toenemen met € 233.000 en in 2019 met € 79.000 ten opzichte van hetgeen eerder begroot is. Door de afloop van de boekwaarden in 2020 en in 2021 daalt de reserve Grondexploitatie met € 203.000 resp. € 171.000 in die jaren. De reserve Grondexploitatie blijft positief.

Programma 5

Product 80 Bestuur

Loonstijging gemeente Boxtel

De salarislasten van de gemeente Boxtel beperken zich tot gemeentesecretaris, griffie en bestuur. Voor de veranderde loonstijgingspercentages wordt verwezen naar de bijlage. Verder geldt dat de formatie van de wethouders in de periode 2018-2022 wordt vastgesteld op 3,6 fte. In de meerjarenbegroting was nog rekening gehouden met 4 fte. Hierdoor is er sprake van een positief effect t/m 2020.

Product 90 Algemene dekkingsmiddelen

Verhogen inflatiecorrectie, gevolgen voor de OZB

Volgens de begrotingsrichtlijnen, zie bijlage 2, stijgt de inflatiecorrectie in 2019 van 1,5% naar 2,0% en naar 2,1% vanaf 2020. Rekening houdende met ook nog de doorwerking van een aangepaste areaaluitbreiding is er sprake van een positief cumulatief effect.

Product 92 Algemeen budgettair neutraal

Mutatie stelpost in te verdienen kapitaallasten

Deze stelpost mag niet structureel in de meerjarenbegroting worden opgenomen en is daarom bij de vorige begroting vanaf 2021 op € 0 gesteld. Bij deze begroting schuift dat 1 jaar op waardoor er voor 2021 weer een in te verdienen stelpost van € 140.000 kan worden begroot.

Gemeentefonds

Maartcirculaire

Het regeerakkoord van Rutte III dateert van oktober 2017. Het kabinet heeft uitgesproken dat het land voor omvangrijke opgaven staat, die de rijksoverheid niet alleen kan oppakken. Daarvoor is de medewerking van de mede-overheden nodig en dat heeft zijn beslag gekregen in een zogenaamd InterBestuurlijk Programma (IBP) dat half februari is gesloten tussen de verschillende partijen.

In het IBP zijn onderstaande 10 punten opgesomd die gezamenlijk opgepakt moeten worden.

1. Samen aan de slag voor het klimaat
2. Toekomstbestendig wonen
3. Regionale economie als versneller
4. Naar een vitaal platteland
5. Merkbaar beter in het sociaal domein
6. Problematische schulden voorkomen en oplossen
7. Nederland en migrant voorbereid
8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving
9. Passende financiële verhoudingen
10. Overkoepelende thema's

Niet alle thema's spelen in dezelfde mate in verschillende gemeenten. In het beleidsprogramma 2018-2022 van Boxtel "Meewerken in tijden van verandering" zijn alle punten van het IBP opgenomen.

De vlotte totstandkoming van het InterBestuurlijk Programma maakte dat er een tussentijdse circulaire verscheen m.b.t de ontwikkelingen Gemeentefonds, de zogenaamde maartcirculaire.

De voeding van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de trap-op-trap-af systematiek, wordt gewijzigd. Vanaf 2018 wordt de algemene uitkering gekoppeld aan het totale netto uitgavenkader van het Rijk. Door deze brede koppeling groeit de Algemene Uitkering voortaan ook mee met de zorguitgaven en sociale zekerheidsuitgaven van het Rijk. De ontwikkeling van het accres wordt daarmee stabiel. De stabiliteit wordt nog verder vergroot, doordat het Rijk een deel van de uitgaven WW en bijstand erbuiten houdt en juist die uitgaven erg conjunctuurgevoelig zijn..

Vanaf 2019 gaat de brede koppeling ook gelden voor de (meeste) budgetten in het Sociaal Domein, omdat deze dan worden overgeheveld naar de algemene uitkering. Met deze brede koppeling kan de hogere groei van de zorgkosten bij gemeenten voortaan worden opgevangen met het accres. Aparte afspraken over volume-indexatie en loon- en prijsindexatie van deze gelden zijn dan niet meer nodig. Er is door de brede koppeling sprake van een min of meer evenredige ontwikkeling van het accres met de kostenstijgingen bij gemeenten.

In de maartcirculaire is een forse toename van de accressen opgenomen. Gemeenten hebben het hogere accres nodig voor de hogere loon- en prijsstijgingen die voor hun rekening komen en voor de areaaluitbreidingen. Verder zijn de accressen benodigd om de hogere groei van de kosten in het sociaal domein op te vangen. Deze budgetten worden immers overgeheveld naar de algemene uitkering.

Meicirculaire

Onlangs, op 31 mei, is de meicirculaire ontvangen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar bijlage 3. De belangrijkste onderwerpen van deze circulaire zijn:

Accres

Het geraamde accres voor 2018 wordt ten opzichte van de maartcirculaire licht positief bijgesteld, maar de accressen 2019 tot 2023 fors negatief. De belangrijkste verklaring hiervoor is de neerwaartse bijstelling van lonen en prijzen. De raming in het Centraal Economisch Plan 2018 ligt fors lager dan die gebruikt is bij de Startnota/maartcirculaire.

Plafond BTW-compensatiefonds

Het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals die volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds.

Tot en met uitkeringsjaar 2018 is de werkwijze in de circulaire dat de (meerjaren)raming van (de ruimte onder) het plafond in de septembercirculaire wordt bijgesteld voor het lopende jaar en volgende jaren en dat in de meicirculaire daaropvolgend wordt afgerekend over het voorafgaande jaar. Vanaf 2019 is het plafond BCF uit de raming van de algemene uitkering gehaald. Het budget dat hiermee gepaard gaat wordt dus op voorhand niet meer meegenomen in de uitkeringsfactoren. Voortaan (vanaf 2019) zal via de septembercirculaire de voorlopige ruimte in het plafond worden verwerkt in de uitkeringsfactor. Dit laatste is alleen mogelijk indien de ruimte onder het plafond niet (geheel) gebruikt wordt. Gelet op het feit dat in de afgelopen jaren het gehele plafond nagenoeg volledig tot uitkering gekomen is, is het aannemelijk dat een deel van dit plafond ook in de toekomst tot uitkering blijft komen. Ondanks de ontwikkeling van de bestedingsmogelijkheden van gemeenten (toename van de BCF declaraties), achten wij een verwachte uitkering van 20% van het plafond verantwoord om deze nu al als inkomst op te nemen.

Overheveling integratie-uitkering sociaal domein

In het Regeerakkoord is opgenomen dat het integreerbare deel van de integratie-uitkering Sociaal domein met ingang van 2019 opgaat in de algemene uitkering en daarmee deel uitmaakt van de trap-op-trap-af systematiek. Dit is reeds aangekondigd bij de maartcirculaire 2018 en wordt nu in de meicirculaire verwerkt. Dit is een complexe operatie. De volgende onderdelen worden nu toegevoegd aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds:

- IUSD Wmo, met uitzondering van Beschermd wonen;
- IUSD Jeugdhulp, met uitzondering van Voogdij/18+;
- IUSD Participatie, onderdeel Re-integratie klassiek;
- IU Wmo.

Gevolg van deze overheveling is dat voortaan de één-op-één relatie van de ontvangen middelen en beschikbare budgetten niet meer aantoonbaar zal zijn. Gemeenten zullen meer en meer eigen financiële en inhoudelijke keuzes moeten maken op de beleidsterreinen jeugd en Wmo.

Met de overheveling van de genoemde uitkeringen naar de algemene uitkering loopt de vergoeding voor loon- en prijscompensatie voortaan mee in de jaarlijkse ontwikkeling van het accres. Dat betekent dat wij de daarop betrekking hebbende geoormerkte uitgavenbudgetten ook gaan indexeren.

Voortgang IBP

Op de departementen wordt met verschillende snelheden gewerkt aan uitwerkingsafspraken en mijlpalen. Per maatschappelijke opgave komen er verschillende akkoorden, afspraken en acties. Die worden in deze circulaire nog niet concreet gemaakt. De nog te maken nadere afspraken zullen t.z.t. een financieel beslag leggen op de gemeentelijke begroting.

Zoals gebruikelijk bij elke circulaire zijn de landelijke en Buxtelse aantallen voor de verschillende maatstaven geactualiseerd (o.a. geactualiseerde woningbouwaantallen en aantallen uitkeringen. Na vaststelling van de begrotingsrichtlijnen hebben we het aantal uitkeringen nog verder omlaag kunnen brengen. (Van 425 naar 415 in 2019 en 385 vanaf 2020). Dit betekent enerzijds minder uitkeringslasten (zie volgend hoofdstuk), maar ook minder vergoeding voor uitvoeringskosten in het Gemeentefonds.

Voor Buxtel zijn de netto effecten van de meicirculaire beperkt positief tot en met het jaar 2020. Vanaf 2021 is sprake van oplopende negatieve effecten.

In aanvulling hierop komen bij de genoemde circulaire gelden in het Gemeentefonds beschikbaar die 1 op 1 worden doorvertaald in een verhoging van de betreffende uitgavenbudgetten. Voor de begroting van Buxtel is dit dus budgettair neutraal.

Hieronder een overzicht van de zogenaamde geoormerkte gelden in het Gemeentefonds.

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
decentralisatie uitkering schulden en armoede		43	36	36	
decentralisatie uitkering referendum		11			
decentralisatie uitkering maatschappelijke begeleiding		2			
decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom	44				
decentralisatie uitkering armoedebestrijding kinderen			-3	-3	-3
prijsindexering integraties SD: WMO 2006			37	80	130
prijsindexering integraties SD: participatie/jeugd/wmo			139	297	468
integratie-uitkering Wmo		66			
decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom		104			
Integratie-uitkering jeugd voogdij/18+		256	132	185	185
integratie-uitkering participatie		697	483	447	402
Totaal geoormerkte gelden Gemeentefonds mei 2018	44	1179	824	1042	1182
Verhoging diverse uitgavenbudgetten programma Maatsch Ontw	44	1168	824	1042	1182
Verhoging budget programma 5 (voor uitvoering referendum)		11			
Totaal geoormerkte uitgaven	44	1179	824	1042	1182

Stelpost rentelast financieringsbehoefte

Afhankelijk van de mate van honorering van de wensen van nieuw beleid en de effecten van het beroep dat gedaan wordt op de reserves zal uiteindelijk de definitieve financieringsbehoefte bepaald worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met de kasgeldlimiet. Slecht een beperkt deel mag kort gefinancierd worden.

Verwacht wordt dat we in 2018 nog een lange lening zullen moeten opnemen van ongeveer € 4 a 5 miljoen.

Voor de structurele rentelast nemen we nu een stelpost op van € 100.000.

Diverse programma's en producten

Bijdrage aan MGD autonoom

De in de tabel vermelde bijdrage komt overeen met de Boxtelse bijdrage zoals genoemd in de Begroting 2019 van MGD. Hierin zijn opgenomen de compensatie voor de aangepaste percentages loonstijging en prijsstijging. Daarnaast heeft MGD enkele budgettair neutrale aanpassingen doorgevoerd:

- aanschaf e-learning pakket van Online Academy (NCOI) tlv opleidingsbudget;
- budget voor interne communicatie uit budget algemene personele kosten;
- kosten aanpassing formatie MGD (directeur vanaf 2020, extra projectmanager, vervallen functie van concerncontroller en een teammanager);

Ook heeft MGD aanpassingen doorgevoerd die voor de gemeente Boxtel budgettair neutraal zijn. Enerzijds verandert de bijdrage die Boxtel betaalt aan MGD, anderzijds verandert een andere post in de begroting van Boxtel. Het betreft onderstaande mutaties:

	2018	2019	2020	2021	2022
bijlage aan MGD personele capaciteit burgerzaken	-18				
extra legesopbrengst	18				
inhuurnobralux van van MGD naar Boxtel	-24	-25	-25	-26	-26
lagere bijlage aan MGD	24	25	25	26	26
inhuur BOA-taken bij den Bosch	-75	-77	-78	-80	-82
minder bijlage aan MGD	75	77	78	80	82
bijlage aan MGD, 2 uren voor projectcontroller PHS	-4				
uit PHS-gelden	4				
bijlage aan MGD: uitbreiding formatie jeugd: 0,78 en 0,11 fte	-60	-61	-63	-64	-65
bijlage aan MGD: inhuur leerplicht in clovehead	-66	-67	-68	-70	-71
subsidie C d T	126	128	131	134	136
bijlage aan MGD, inhuur personeel jeugdzorg	-36				
uit budget B - town	36				
bijlage aan MGD voor ict	-82				
uit reserve Egalisatie MGD - budgetten ict e a.	82				

Toelichting budgettaire neutrale aanpassingen met een relatie naar MGD zoals opgenomen in de kadernota van MGD

“Personele capaciteit Burgerzaken

Tot vijf jaar geleden konden kinderen worden bijgeschreven bij het reisdocument van hun ouders. Er was toen een overvloed aan aanvragen. Na vijf jaar zijn deze verlopen, waardoor er in 2017 en 2018 twee tot drie keer zoveel aanvragen zijn. Dit leidt naast extra legesopbrengsten bij de gemeenten tot extra benodigde personele inzet om met name deze piekbelasting op te vangen. Daarom wordt voorgesteld om net zoals in 2017 vanuit de extra legesopbrengsten bij de gemeenten (ieder € 17.500) extra personele capaciteit dit jaar in te huren (€ 35.000).

Beheer openbare verlichting gemeente Boxtel

In de formatie is 0,33 fte beschikbaar voor beheer openbare verlichting gemeente Boxtel. Deze taken worden rechtstreeks door MijnGemeenteDichtbij ingehuurd bij het bedrijf Nobralux. Per 1 januari 2018 wordt de formatie bij team IVR met 0,33 fte verlaagd. De gemeente Boxtel gaat daarom minder bijdragen aan MijnGemeenteDichtbij, zelf het budget beheren en de taken openbare verlichting inhuren.

BOA taken gemeente Boxtel

In de formatie is 1,5 fte beschikbaar voor BOA-taken gemeente Boxtel. Deze taken worden rechtstreeks ingehuurd bij de gemeente Den Bosch. Per 1 januari 2018 wordt de formatie bij team VTH met 1,5 fte verlaagd. De gemeente Boxtel gaat hierdoor minder betalen aan MijnGemeenteDichtbij en de BOA taken inhuren.

Uitbreiding uren Ruimtelijke Ontwikkeling voor project PHS

Voor 2017 heeft de directie tijdelijk de arbeidstijd bij RO uitgebreid met twee uur per week voor het project PHS. Tevens is toen besloten deze uitbreiding zo nodig jaarlijks is te verlengen. Ook in 2018 is de noodzaak aanwezig om de betreffende werkzaamheden voor PHS te continueren. De extra uren zijn in rekening te brengen bij de gemeente Boxtel, ten laste van de programmabudgetten PHS.

Uitbreiding formatie consulent jeugd

De gemeenteraad van Boxtel heeft op 28 november 2017 besloten om het jongerenwerk verder vorm te geven. De accommodatie gebonden jongerenwerker was in dienst van ContourdeTwern. Deze functie (0,78 fte) is per 1 januari 2018 overgezet naar MijnGemeenteDichtbij. Tevens wordt een formatie van 0,78 fte voor inhuur leerplicht beschikbaar gesteld. De gemeente Boxtel verlaagt hiervoor de subsidie aan ContourdeTwern en zet dit bedrag in voor de formatie uitbreiding bij MGD. Per saldo gaat het om een bedrag van € 126.000. De formatie stijgt hierdoor met 1,56 fte per 1 januari 2018.

Inhuur medewerker jeugdzorg Boxtel via Werkpartners

Voor B-Town wordt dit jaar een medewerker jeugdzorg ingehuurd via Werkpartners. De kosten hiervoor bedragen € 36.000 en worden in rekening gebracht bij de gemeente Boxtel.

Capaciteit en budget IV/ICT ten laste van gemeentelijke egalisereserves

In de 2e bestuursrapportage 2017 is besloten dat er ICT egalisereserves bij de gemeenten beschikbaar komen. Hiermee bieden de gemeenten voldoende flexibiliteit om mee te gaan met de te verwachten ontwikkelingen in de ICT. Het jaar 2017 is afgesloten met een positief bruto resultaat van € 458.700 waarvan € 164.600 betrekking heeft op de egalisatie van IV/ICT budgetten. De gemeenten hebben ieder € 82.300 gereserveerd en kunnen dit bedrag beschikbaar stellen”.

Meer prijsstijging materiële budgetten

Zoals uit de bijlage blijkt stijgen de prijsstijgingspercentages t.o.v. wat nu in de begroting is opgenomen. De gestegen prijsstijgingspercentages leiden tot een cumulatief oplopende last.

Kapitaallasten en rente

Per saldo zijn er twee belangrijke verklaringen voor alle aanpassingen in de kapitaallasten en rente.

Een geldlening met een restantsaldo van € 3 miljoen heeft een renteherziening gekregen. Deze was 4,035% en is 0,67% geworden. Dit betekent een rentevoordeel van bijna € 100.000 per jaar.

Door verschuiving van investeringen naar achter in de tijd ontstaan er voordelen in de kapitaallasten, vooral in 2018 tot en met 2020, daarna ontstaan per saldo nadelen. Het betekent ook dat in deze jaren minder langlopende geldleningen hoeven te worden opgenomen. We begroten nu dat in 2018 geen € 16 mln. maar € 8 mln. wordt opgenomen, € 4 mln. in 2019 en € 4 mln. in 2020. Dit betekent een rentevoordeel in de jaren 2018-2020 en een beperkt nadeel in de jaren daarna.

3. Overige autonome ontwikkelingen en knelpunten

product	bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 1 Duurzaamheid						
65	Bijdrage aan ODBN	-70	-75	-80	-85	-90
65	Project "Transitie Landbouw"	-9				
Programma 2 Economische stimulering						
31	Dekking uit Lokaal Herstruct Fonds voor geldlening komt te vervallen	-9	-8	-7	-6	-4
31	Dekking ineens uit LHF geldlening	39				
Programma 3 Prima woonomgeving						
20	Correctie bijdrage MEP ivm 3e kunstgrasveld	-6	-6	-6	-6	-6
20	Aanpassing huren sportcomplexen	23	23	23	23	23
40	Areaaluitbreidingen groen		-41	-42	-43	-44
40	Stormschade	-45				
51	Actualisatie speelruimteplan		-12			
51	Aanschaf en herstel tuin- en parkbanken	-8	-8	-8	-8	-8
53	Toegekend subsidie voor 50+ op de fiets	28				
70	Woonwensenonderzoek 2018 naar 2019 en opnieuw in 2022	25	-25			-25
Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling						
5	Begeleiding voor statushouders uit verre landen, m.n. Eritrea	-120	-80	-80		
7	Regio inkoop sociaal domein na herziening afspraken	-215	-475	-819	-752	-755
3	Aanvullen negatieve reserve sociaal domein	-358	-545			
11	RMC-taken	-33	-25	-25	-26	-26
11	Ruimte bij kinderopvang	100				
11	Nabetaling bijdrage onderhoud Amaliaschool	-15				
11	Uit reserve Egalisatie Onderhoud gymlokalen en buitenzijde Wilgenbroek	15				
13	Meer bijzondere bijstand	-350	-356	-362	-369	-376
13	Subsidie voedselbank	-20	-20	-21	-21	-21
15	Verandering aantallen uitkeringen	228	455	665	665	665
17	Prijsindexering huishoudelijke hulp	-34	-34			
19	Bijdrage aan GGD	-35	-8			
Programma 5 Modern meewerkend bestuur						
33	Periodiek taxeren eigendommen	-24			-4	-20
33	Verkoop enkele percelen	588				
33	Kosten bouwrijpmaken 2 percelen aan de Schoren	-50				
80	Meer tekortbijdrage Vlagheide	-95				
80	Bijdrage VNG GGU	-78	-79	-80	-82	-83
80	Bijdrage A&O-fonds	-12	-12	-12	-13	-13
84	Bijdrage aan Veiligheidsregio		-140	-143	-145	-148
90	Dividend BNG	28				
90	OZB, meeropbrengst 2018	302	308	314	320	326
90	Bijdrage voor waarderingskamer		-5	-5	-5	-5
Totaal overige autonome ontwikkelingen		-210	-1168	-688	-557	-610

Toelichting:

Programma 1

Product 65 Milieu

Bijdrage aan ODBN

De Omgevings Dienst Brabant Noordoost (ODBN) kampt met een structureel tekort. De grootste oorzaak van dit tekort is dat de loonkosten onvoldoende zijn doorvertaald in de tarieven. Er zit een verschil in het tarief dat in rekening wordt gebracht en het kostendekkende tarief (tarieven zijn te laag). 85% van de totale kosten van de ODBN zijn personeelskosten.

De insteek is nu dat de deelnemende gemeenten 15-20% meer aan de ODBN moeten gaan betalen zodat ze de komende jaren niet weer met een tekort worden geconfronteerd.

Project Transitie landbouw

Door de Bestuurlijke Regie Groep van regio Noordoost-Brabant is „Transitie landbouw“, naast „Voeding en Gezondheid“ en „Klimaat en Energie“, verkozen als prioritair thema. De financiering van het programma geschiedt via het regiofonds. Er is echter gebleken dat de middelen uit het regiofonds voor 2018 niet toereikend zijn om het programma „Transitie Landbouw“ te realiseren. Om die reden is alle samenwerkende overheden gevraagd om voor de uitvoering van het programma „Transitie Landbouw“ incidenteel een extra bijdrage te leveren van € 9.000. Deze bijdrage is nodig om stappen te zetten en de ontstane dynamiek en verdergaande samenwerking te effectueren, maar ook om regionale projecten en initiatieven aan te jagen.

Programma 2

Product 31 economische aangelegenheden

Vervallen dekking uit Lokaal HerstructureringsFonds (LHF)

Er is door de stuurgroep van het LHF op 6 februari 2018 besloten om over te gaan tot het vervroegd ontbinden van het LHF. Het bestuur van de BOM (de fondspartner) heeft dit inmiddels ook geformaliseerd en een afrekening gestuurd naar de gemeente.

Uit het LHF werden t/m 2022 de rentelasten gedekt van een lening voor de aanleg van glasvezel op het industrieterrein. Bij de opheffing van de reserve wordt daarom het bedrag van de nog te betalen rentelasten ad € 39.000 veiliggesteld.

Programma 3

Product 20 Sport

Correctie bijdrage MEP ivm 3e kunstgrasveld

Bij de aanleg van het 3e kunstgrasveld is ten onrechte de bijdrage aan de vereniging MEP verlaagd met € 5.800. Dit vereist een correctie.

Aanpassing huren sportcomplexen

Er zijn nieuwe privatiseringsafspraken gemaakt met de verenigingen die er toe leiden dat de gemeente een lagere huur ontvangt maar ook een lagere onderhoudsbijdrage hoeft te verstrekken. Per saldo is er een structureel voordeel van € 23.000.

Product 40 Groenbeheer

Areaaluitbreidingen

Gedurende het jaar worden er verschillende uitbreidings- en overige plannen gerealiseerd. Hierdoor is het nodig voor groen de budgetten te verhogen in verband met areaaluitbreiding.

Stormschade

Op 18 januari 2018 is er een zware storm geweest in Nederland. Hierdoor is veel schade ontstaan, vooral door omgewaaide en beschadigde bomen. Voor het opruimen van de bomen zijn tot nu toe extra kosten gemaakt van € 5.000. Hierbij komen nog kosten voor herplant in het najaar en het afwikkelen van schadeclaims ad € 10.000. Door een omgevallen boom is schade veroorzaakt aan een brug in Molenweide. Herstelkosten hiervan zijn € 30.000.

Product 51 Beheer openbare ruimte

Actualisatie speelruimteplan

Het vigerende speelruimteplan loopt t/m 2018 en is aan een actualisatie toe. De werkwijze die binnen het huidige plan wordt gehanteerd is geëvalueerd. De conclusie is dat de interactieve wijkgerichte wijze waarop burgers betrokken worden bij de speelruimte in hun leefomgeving goed functioneert. Deze werkwijze wordt voortgezet. Het betreft dan ook een actualisatie en geen geheel nieuw plan of werkwijze.

Aanschaf en herstel tuin- en parkbanken

Hiervoor is nu nog geen budget aanwezig in de begroting.

Product 53 Verkeersmaatregelen

Toegekend subsidie voor 50+ op de fiets

In 2016 is er een pilot geweest voor de Boxtelse 50+-er op de fiets. Daarvoor hebben we in 2018 een subsidie van de provincie ontvangen

Product 70 Volkshuisvesting

Woonwensenonderzoek

Periodiek is er budget beschikbaar voor een 4 jaarlijks woonwensenonderzoek. Zo is er voor 2018 een budget beschikbaar van € 25.000. Voorgesteld wordt om dit één jaar op te schuiven.

Tevens dient er voor 2022 een budget opgevoerd te worden. Dit laatste is weggefallen met de nieuwe meerjarenbegroting 2018-2022.

Programma 4

Product 5 Minderheden

Begeleiding voor statushouders uit verre landen, m.n. Eritrea

Het betreft professionele begeleiding voor nieuwe statushouders uit 'verre landen', die bovenop de begeleiding door Bureau Nieuwkomers wordt aangeboden. Dit achten wij nodig om de participatie- en integratiekansen voor deze groep te vergroten. Zeker omdat de groep statushouders voor de periode 2018, 2019 en 2020 voor 95% bestaat uit statushouders uit Eritrea. In 2015 en 2016 zijn voor de opvang van statushouders extra rijksmiddelen ontvangen, maar vanaf 2018 is dat niet meer het geval.

Product 7 Jeugd

Regio-inkoop na herziening afspraken

Op grond van de Jeugdwet hebben gemeenten een zorgplicht. Vorig jaar hebben we geconstateerd dat er te weinig financiële middelen waren om autonome ontwikkelingen en knelpunten op te vangen.

We constateren nu dat de knelpunten niet allemaal zijn opgelost. Dit heeft ook een doorwerking naar 2019. Redenen:

- Meer jongeren dan voorzien maken gebruik van de Jeugdwet en niet van de WLZ.
- GGZ-aanbieders worden door de decentralisatie geconfronteerd met dalende budgetten, terwijl de vraag naar onderzoek en behandeling onverminderd groot blijft.
- We willen in 2018 en 2019 meer- en maatwerk meenemen in de regionale contracten.
- De moeder-kindplaatsingen worden nu alleen gefinancierd uit de Jeugdwet. We vragen ook een bijdrage vanuit de WMO hiervoor, maar als dat niet gebeurt dan hebben we hier extra geld voor nodig.

- Het feit dat er meer gebruik wordt gemaakt van Landelijk Transitie Arrangement (LTA) dan oorspronkelijk is begroot.
- We willen een deel van het LTA aanbod onderbrengen in de regionale ZIN-contracten, waardoor de hulp meer in de nabijheid wordt geboden en de kosten dalen
- We moeten een aantal administratieve correcties doorvoeren, waar nog geen rekening mee is gehouden.
- Knelpunten / wachtlijsten bij Veilig Thuis.

Kortom het uitgavenbudget stijgt op grond van volume- en prijsontwikkelingen. Op 3 juli wordt een raadsvoorstel aan de gemeenteraad van Boxtel voorgelegd over dit onderwerp. Bij de meicirculaire 2017 is de decentralisatie-uitkering jeugdzorg naar beneden bijgesteld voor 2018 en verder. Daarom is toen ook het uitgavenbudget voor jeugd naar beneden gebracht. In het raadsvoorstel zal worden voorgesteld om de 1 op 1 koppeling los te laten.

Bij de regio-inkoop wordt uitgegaan van een solidariteitsafpraak die berekend wordt op basis van:

1. Het procentuele aandeel van de decentralisatie-uitkering jeugdzorg in het gemeentefonds van de individuele gemeente ten opzichte van het totaal van de regio;
2. Het voortschrijdende zorggemiddelde van de afgelopen jaren. Berekening hiervan vindt plaats op basis van opgaven met accountantsverklaringen door zorgaanbieders en zijn voor 2017 medio zomer 2018 beschikbaar.

Aanvullen negatieve reserve sociaal domein

Door de omslag bij de ontwikkelingen in de jeugdzorg, van een aanzienlijk overschot in 2016 naar een aanzienlijk tekort in 2017, en de reeds gemaakte afspraken m.b.t. de deelname in regionale projecten zal de reserve zich negatief ontwikkelen in de jaren 2018 en 2019. Aangezien een negatieve reserve niet is toegestaan zal de reserve Sociaal domein tot € 0 worden aangevuld ten laste van de algemene middelen.

Product 11 Onderwijs

RMC-taken

Bij de totstandkoming van het Regionaal Team Leerplicht (RTL) zijn alle budgetten leerplicht overgegaan naar MGD. Uitzondering hierop zijn de RMC-trajecten. In Boxtel is een budget geraamd op basis van begrote cijfers uit het verleden. Nu blijkt dat er onvoldoende budget is geraamd voor RMC-trajecten. De verwachting is wel dat het benodigde budget vanaf 2019 iets omlaag gaat doordat er selectiever zal worden omgegaan met het uitzetten van trajecten.

Kinderopvang

In 2017 was er een overschot op dit bedrag en naar verwachting zal ook in 2018 een bedrag van € 100.000 onbesteed blijven.

Nabetaling bijdrage onderhoud Amaliaschool

Gebleken is dat bij de overgang van het onderhoud van de gemeenten naar de schoolbesturen de verschuldigde bijdrage in onderhoud Amaliaschool over de periode 2008-2014 niet is uitgekeerd. In totaal gaat het om een bedrag van € 15.000 dat in 2018 alsnog zal worden overgemaakt aan het schoolbestuur van de Amaliaschool. Inmiddels is de onderhoudsvoorziening voor onderwijsgebouwen opgeheven en omgevormd naar een egaliseringsreserve Onderhoud gymlokalen en buitenzijde Wilgenbroek. In december 2017 is € 550.000 ingebracht in deze reserve; feitelijk is dat € 15.000 teveel. Voorgesteld wordt daarom om de nabetaling aan de Amaliaschool nu te dekken uit deze reserve.

13 Inkomensvoorziening

Meer bijzondere bijstand

Afgelopen jaren zijn de lasten bijzondere bijstand toegenomen, m.n. de bewindvoerderskosten. Daarnaast heeft de raad in december 2017 het armoedebeleid verruimd. Verder doen de te huisvesten statushouders ook vaak een beroep op bijzondere bijstand.

Subsidie voedselbank

Het college van B&W heeft op 23 januari 2018 besloten dat vanaf 2018 het subsidie aan de voedselbank wordt vastgesteld op € 26.400 per jaar. Dit is afgerond € 20.000 meer dan begroot. In het collegevoorstel was een

dekking voorzien door verlaging van de energielasten van het Rondutje, maar omdat dit pand verkocht is aan de woonstichting zijn de energielasten al uit de begroting gehaald. Dekking komt nu dus ten laste van de algemene middelen.

Product 15 Participatie

Verandering aantallen uitkeringen

Nu de economie aantrekt is de verwachting dat het aantal uitkeringen (bijstandsgerechtigden) naar beneden gaat waardoor minder bijstandsuitkeringen hoeven te worden verstrekt.

Product 17 WMO

Prijsindexering huishoudelijke hulp

In contract met aanbieders huishoudelijke hulp is geregeld dat er jaarlijks een prijsindexering plaatsvindt. Er is geen reden aan te nemen dat de omvang van de hulp bij het huishouden in 2018 zal afnemen (o.a. vergrijzing).

Product 19 Volksgezondheidszorg

Bijdrage aan GGD

Voor 2018 worden nog veel plustaken ingekocht waardoor er een tekort is op het budget van de GGD. Ook heeft de GGD in de begroting 2019 de bijdrage voor de gemeenten vastgesteld. Er volgt onderzoek naar de GGD en ook de plustaken zullen naar verwachting afnemen.

Programma 5

Product 33 Beheer onroerend goed

Periodiek taxeren eigendommen

In verband met de aanbesteding van de nieuwe brandverzekeringen van onze organisaties stellen de verzekeraars actualiteitseisen aan de taxatierapporten van de te verzekeren objecten. De actualiteitseis is bij de meeste verzekeraars dat taxatie van een vastgoedobject niet ouder mag zijn dan 6 jaar en een taxatie van inventaris niet ouder dan 3 jaar. Uit een recente inventarisatie is gebleken dat we veel taxatierapporten niet terug kunnen vinden en van de wel aanwezige taxatierapporten blijkt dat deze inmiddels 10 jaar of ouder zijn. Voor de periodieke taxatie van het onroerend goed is € 20.000 nodig en voor die van de inventaris € 4.000 (gebeurt iets vaker; één keer in de 3 jaar).

Verkoop enkele percelen

Er zijn nog twee percelen beschikbaar aan de Schoren die na bouwrijpmaken worden verkocht. Ook een perceel nabij Helicon zal verkocht worden. Deze gronden maken geen deel uit van een grondexploitatie

Product 80 Bestuur

Meer tekortbijdrage Vlagheide, i.c. verhogen van de voorziening Nazorg Vlagheide

Op basis van de jaarrekening 2017 en de conceptbegroting 2019 van het Stadsgewest wordt verwacht dat een extra beroep moet worden gedaan op de deelnemende gemeenten voor de afkoop van de eeuwigdurende nazorg van de voormalige regionale vuilstort Vlagheide. De bijdrage van de gemeente Boxtel zou toenemen van € 240.000 naar € 335.000. Dit betekent dat de voorziening Nazorg Vlagheide met € 95.000 moet worden verhoogd.

Bijdrage VNG GGU

Vanaf 2018 is het niet meer mogelijk om uitnamen uit het Gemeentefonds rechtstreeks aan de VNG toe te kennen. Om het toch mogelijk te maken dat collectief een aantal al langer lopende gezamenlijke activiteiten, onder andere uit de Digitale Agenda 2020, verricht blijven worden en nieuwe kunnen worden toegevoegd, wordt conform het besluit in de BALV 2016 een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering ingesteld. De activiteiten in het kader van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering worden daarmee na besluitvorming in de ALV uit dit fonds gefinancierd. De bijdrage die Boxtel jaarlijks moet inbrengen voor dit Fonds is gebaseerd op een bedrag per inwoner.

Bijdrage A&O-fonds

Tot en met 2017 wordt het A&O fonds Gemeenten gefinancierd door een uitname uit het Gemeentefonds. Vanaf 2018 stopt deze wijze van financiering. Het geld wordt vanaf 2018 gestort in de algemene uitkering van het Gemeentefonds en verdeeld via de verdeelsleutel van het aantal inwoners. De financiële basis van deze afspraak is vastgelegd in de meicirculaire 2017. Boxtel heeft dit toen niet als een te oormerken uitgave vastgelegd. In de cao-afspraken is echter wel vastgelegd dat de gemeenten vanaf 1 januari 2018 t/m 31 december 2020 de bijdrage aan het A&O fonds zullen betalen. Voor de zomer van 2020 wordt het proces geëvalueerd en worden er afspraken gemaakt over de financiering vanaf 2021.

Product 84 Openbare orde en veiligheid

Bijdrage aan Veiligheidsregio

De acute knelpunten van de Veiligheidsregio worden in 2018 nog gedekt uit de reserves van Brandweer Brabant-Noord. Voor 2019 is een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk van € 140.000.

Product 90 Algemene dekkingsmiddelen

Dividend BNG

De BNG keert over haar winst van 2017 een bedrag van € 141 mln. uit aan haar aandeelhouders. Per aandeel wordt € 2,53 uitgekeerd. Boxtel bezit 53.385 aandelen. Daarvan zijn er 33.385 aangeschaft vanuit het legaat van Cooth. De meeropbrengst hiervan wordt gestort in het legaat van Cooth (is dus budgettair neutraal). Voor de resterende 20.000 aandelen wordt in 2018 een opbrengst ontvangen van € 50.600 terwijl € 23.000 begroot is, derhalve een meeropbrengst van afgerond € 28.000

OZB, netto meeropbrengst 2018

Nu de aanslagen zijn verstuurd, blijkt de OZB-opbrengst 2018 circa € 300.000 hoger uit te komen dan begroot. Vorig jaar hadden we een meeropbrengst van € 200.000 die toen incidenteel is ingeboekt, alleen voor het jaar 2017, omdat nader onderzoek nodig was naar oorzaken. Gebleken is dat de areaaluitbreidingen, m.n. bij de niet-woningen, hiervoor verantwoordelijk zijn. Dit betekent dat er sprake is van een structureel positief effect (van nu circa € 300.000).

Bijdrage voor waarderingskamer

De waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) door gemeenten en op de Basisregistratie waarde onroerende zaken. Op basis van de Wet WOZ komen de kosten voor de Waarderingskamer en voor de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) die noodzakelijk zijn voor de Basisregistratie WOZ, voor rekening van o.a. de gemeenten. Tot nu toe werd de gemeentelijke bijdrage betaald uit het gemeentefonds. Dit is niet langer toegestaan. Met ingang van 2019 wordt het gemeentelijk aandeel in de kosten van de Waarderingskamer rechtstreeks gefactureerd aan de gemeenten. Het gemeentelijk aandeel in de kosten wordt omgeslagen naar rato van het aantal WOZ-objecten. De verwachte bijdrage vanaf 2019 is € 5.000 per jaar.

4. Invulling taakstellingen

De stelpost Vrijval kapitaallasten is elk jaar nog ingevuld kunnen worden met voordelen voortvloeiend uit vertragingen in de investeringen, zoals naar voren komend bij de doorlichting van de investeringen bij de eerste en tweede bestuursrapportages. De stelpost in te verdienen kapitaallasten die is opgenomen in de meerjarenbegroting 2018-2022 is voor 2018 reeds volledig inderdiend, maar nog niet voor 2019.

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
Taakstelling Vrijval kapitaallasten		140	140	140	0

Daarnaast is er nog ruimte in de meerjarenbegroting van Boxtel, omdat het oplopende bedrag van het aandeel in het begrote efficiencyvoordeel van de GR MijnGemeenteDichtbij groter is dan de eerder in de gemeentelijke begroting opgenomen personele taakstelling. Dit is dus feitelijk ruimte om tegenvallers die de GR mogelijk gaat afwenden op de gemeente Boxtel te kunnen opvangen.

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
Marge om tegenvallers GR op te vangen			968	1.027	1.025

Deze structurele stelpost kan worden ingezet ter dekking van de nieuwe wensen van MGD. In de wensen van MGD zit ook het verzoek om haar taakstelling af te boeken. Op het moment dat MGD goed geëquipeerd is, valt het te rechtvaardigen om deze positieve stelpost te laten vrijvallen.

5. Investerings

In de begrotingswijziging naar aanleiding van het Jaarverslag 2017 zijn investeringsbudgetten van per saldo € 3,2 mln. overgeheveld naar 2018 e.v. Daarna resulteert onderstaand beeld m.b.t. de investeringsuitgaven:

X € 1.000	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAAL exclusief grex en aflossing geldleningen	5.466	2.700	17.336	6.477	5.463	2.368	250

Voorgesteld wordt om hierop de volgende mutaties door te voeren:

Omschrijving, bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg	-3.500			3.000	500
Herinrichting Molenwijkseweg	-1.085	1.085			
Aanpassing Bosscheweg Dukaat-De Ketting	-1.700		1.700		
Kruising Fellenoord parkeren omgeving Centrum	-200		200		
Verkeersregelinstanties	-150		150		
Nieuw sportcomplex ODC	-139		139		
Kunstgras DVG	-31				
Kunstgras RKSV	-66				
totaal	-6.871	1.085	2.189	3.000	500

De kredieten Kunstgras DVG en RKSV kunnen worden afgesloten. De kredieten erboven genoemd in de tabel verschuiven in de tijd.

Voor wat betreft de investeringsinkomst van Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg geldt dat € 3.452.150 van de begrote inkomst 2018 wordt overgeheveld naar 2021.

Hierna ontstaat onderstaand beeld m.b.t. de meerjarige investeringsuitgaven

Omschrijving, bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringsuitgaven	10.465	7.851	7.363	5.368	750

Voor een nader inzicht in de individuele gevoteerde kredieten van investeringsuitgaven na verwerking van bovenstaande mutaties wordt verwezen naar bijlage 4.

Te voteren nieuwe investeringen

Voor de gewenste nieuwe investeringen die de raad nog moet voteren, wordt voor een toelichting verwezen naar het volgend hoofdstuk, waarin bij de wensen nieuw beleid rekening is gehouden met de kapitaallasten.

Samengevat zijn het onderstaande investeringskredieten die nu voorliggen om door de raad gevoteerd te worden.

Omschrijving, bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
SPPiLL	60				
Kalksheuvel		50		50	
Prins Hendrikstraat		50			
Lennisheuvel-Boxtel				250	
Keulsebaan deelplan 4c					2500
Liempde					500
Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat					250
Industrieweg- Kruisbroeksestraat					250
Kruising Industrieweg-Mijlstraat					250
Ontsluitingsweg Dukaat		-500			
Dekking ontsluitingsw Dukaat uit exploitatiebijdrage Selissen		500			
Parkweg					50
Aanleg van zonnepanelen op de gemeentewerf	90				
Onkruidbestrijdingsmachine	34				
totaal	184	100	-	300	3.800

6. Gewenst nieuw beleid

Op 5 juni is het nieuwe beleidsprogramma 2018-2022 door de raad vastgesteld. In dit hoofdstuk zal per programma van de begroting de relatie gelegd worden met de doelen en speerpunten van dit beleidsprogramma. Natuurlijk kan niet alles in één keer opgepakt worden, ook de komende jaren zullen u nog voorstellen bereiken voor de uitvoering van het nieuwe programma. De volgende voorstellen nieuw beleid worden nu aan de raad voorgelegd.

product	bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 1 Duurzaamheid						
42	Werkbudget plattelandsvernieuwing/biodiversiteit		-20	-20	-20	-20
61	Afval, meerdere budgettair neutrale voorstellen		-60	-75	-10	-10
61	Uit voorziening Egalisatie reinigingstarieven		60	75	10	10
65	Uitbreiding duurzaamheidsbeleid, energietransitie			-500	-500	-500
65	Milieu, meerdere budgettair neutrale voorstellen	-1057				
65	Bijdragen van deelnemers	795				
65	Uit reserve Duurzaamheid	262				
Programma 2 Economische stimulering						
31	Project "We Are Food"		-20			
31	Opheffen reserve Lokaal HerstructureringsFonds	366				
31	Raming van een werkbudget Werklocaties	-50	-50	-50	-50	-50
31	Voortzetten ondernemersvijfdaagse				-10	
31	Werkbudget vervolg ec. stimuleringsbudget		-50	-50	-50	-50
32	Parkeren, meerdere voorstellen	-5	-10	-35	-35	-35
72	Opstellen bp buitengebied incl. reikwijdte Herenboeren	-75	-150	-100	-25	
Programma 3 Prima woonomgeving						
1	Ondersteuning bij beleid gemeenschapsfuncties		-13			
40	Bestrijden invasieve exoten	-25				
51	Kapitaallasten onkruidbestrijdingsmachine	-2	-2	-2	-2	-2
53	Verkeersmaatregelen, meerdere voorstellen	-25	-110			-100
53	Kapitaallasten investeringen infrastructurele maatregelen	-4	-45	-45	-65	-323
53	Dekking kapitaallasten ontsluitingsweg Dukaat		34	34	34	34
Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling						
3	Uitbreiding formatie vrijwilligerssteunpunt		-80	-81	-83	-85
3	Verhoging subsidie 2018 CdT	-56				
3	Uitvoeringsagenda Senioren		-50			
5	Taalhuis		-20	-20	-20	
7	B-town	-75	-75			
Programma 5 Modern meewerkend bestuur						
33	Onderzoek herhuisvesting Ursula	-8				
33	Kapitaallasten zonnepanelen	-8	-9	-9	-9	-8
33	Ontvangen rijksbijdrage	5	5	4	5	4
33	Aanpassing huur MGD	3	4	5	4	4
80	Wensen MGD	-812	-1090	-1151	-1141	-1127
80	Resultaat 2017 MGD terug naar MGD	-158				
80	Veld Van de Voortweg		-30			
80	Skatebaan Liempde		-30			
84	Integrale veiligheid basisteam Meierij		-61	-62	-62	-63
92	Inzet stelpost Marge om tegenvallers GR op te vangen			968	1027	1025
Totaal nieuwe wensen		-929	-1872	-1114	-1002	-1296

Toelichting:

Programma 1

In relatie met het nieuwe beleidsprogramma 2018-2022 geldt het volgende:

De gemeente Boxtel heeft van oudsher grote ambities op het gebied van duurzaamheid:

Duurzaamheid moet nog meer als een rode draad door het handelen van de gemeente en onze burgers, bedrijven en instellingen gaan lopen. Alleen zo houden we onze aarde en dus ook Boxtel leefbaar. Wereldwijd is klimaatverandering en energietransitie dé grote uitdaging van onze tijd. Boxtel is gerenommeerd om haar duurzame geschiedenis, maar we staan net als iedereen voor de taak om snel afscheid te nemen van fossiele energiebronnen. Wij moeten ook voluit kiezen voor een circulaire wereld, waar geen plek meer is voor verspilling van grondstoffen, voedsel en energie. Een wereld waarin biodiversiteit weer versterkt wordt en klimaatadaptief handelen de norm is. De gemeente moet hierbij een voorbeeldfunctie op zich nemen. Maar ook onze inwoners en bedrijven stimuleren om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Deze transformatie leent zich bij uitstek voor onze strategie om waar mogelijk via cofinanciering, werk met werk maken en creatieve combinaties onze ambities te bereiken.

We willen een leefbare wereld voor onze kinderen achterlaten. Daarvoor zullen we alle mogelijkheden om te besparen op energie maximaal moeten benutten. Daarnaast vol inzetten op hernieuwbare energie: zon, wind, biomassa, waterstof. We kunnen het ons daarbij niet permitteren een keuze te maken. We hebben alle opties nodig.

Speerpunten:

- Duurzaam gedrag wordt beloond.
- Boxtel EnergieNeutraal in 2030: grootschalige hernieuwbare energie via zonnenvelden, windmolens, biomassa (GreenTech) en waterstof.
- Het gebruik van elektrisch deelvervoer krijgt vorm.
- Actief zoeken naar manieren om los te komen van aardgas met focus op bestaande bouw
- Max. 50 kg afval per jaar per inwoner in 2022, vanuit principe afval is grondstof
- GreenTech Park Brabant wordt samen met provincie, regio, onderwijs en bedrijfsleven verder ontwikkeld
- De Duurzaamheidsagenda blijft onderlegger van onze ambitie en wordt geactualiseerd op basis van nieuwe afspraken in onder andere het Klimaatakkoord
- Het Groene Woud blijft belangrijk voor Boxtel. De doorontwikkeling naar Van Gogh Nationaal Park biedt extra kansen voornatuur/landschap/biodiversiteit, economie en leefbaarheid.
- Vóór 2020 wordt voldaan aan de verplichting om een klimaatstresstest uit te voeren
- Klimaatadaptatie via acties zoals Steenbreek is belangrijk
- Mozaïek Dommelvallei is aanjager projecten zoals 'Boxtel Binnen de Bruggen' en EVZ Grote Waterloop
- Biodiversiteit en vergroening in de stedelijke omgeving worden bevorderd
- Boxtel realiseert extra natuur om biodiversiteit te stimuleren en CO2 terug te dringen en benut daarvoor cofinanciering (GOB, Groen Blauwe Stimuleringskader)

Product 42 Plattelandsvernieuwing

Werkbudget Plattelandsvernieuwing/biodiversiteit

Jaarlijks wordt een werkbudget van € 20.000 beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving rondom plattelandsvernieuwing en biodiversiteit. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verbeteren van het leefgebied voor bijen en vlinders, plaatsen van nestkasten en aanplanten van hoogstamfruitbomen. Bijdrage aan initiatieven is maatwerk, gestreefd wordt naar een eigen bijdrage van minimaal 50% door initiatiefnemers.

Product 61 Afval

Meerdere voorstellen ten laste van de voorziening Egalisatie reinigingstarieven

Aanbestedingen afval

In verband met het toenemend aantal (Europese) aanbestedingen kan dit niet meer uit de lopende exploitatie bekostigd worden en dient hiervoor structureel op jaarbasis een bedrag van 10.000 euro geraamd te worden.

Applicatie digitale stortbonnen

De wens is over te gaan van geprinte stortbonnen naar digitale stortbonnen. Digitalisering van de stortbonnen die gebruikt worden bij de afvalinzameling en de milieustraat maakt dat bonnen bij administratieve controles makkelijker toegankelijk zijn. De verwachte kosten zijn € 15.000 in 2019

Pilot inzameling centrum

Bewoners en gebruikers in het centrum en bij hoogbouw hebben vaak onvoldoende mogelijkheden om hun afval in inpandig op te slaan, laat staan aan afvalscheiding te doen. De wens bestaat om onderzoek te doen naar verbetering van inzamelresultaten bij hoogbouw en structurering afvalinzameling in het centrum. Hiervoor wordt een bedrag gevraagd van € 25.000 in 2019 en € 5.000 in 2020. Hierin zitten naast onderzoekskosten ook kosten voor de plaatsing van een of meerdere ondergrondse containers. Tevens kan hiermee voldaan worden aan een onderzoek naar verbetering van afvalscheiding bij hoogbouw, waarmee uitvoering gegeven wordt aan het Manifest Energiek met Afval van de Vijf van de Meierij. Bovendien levert dit project een waardevolle invulling aan de vorming van het Grondstoffenplan.

Pilot omgekeerd inzamelen, brengvoorzieningen

De gemeente heeft in het kader van de Vang (Van Afval Naar Grondstof) de doelstelling om van 140 kilogram restafval per inwoner (nu) te gaan naar 100 kilogram restafval per inwoner in 2020. Een aantal omliggende gemeenten hebben hiervoor Omgekeerd inzamelen met brengvoorzieningen ingezet. Het is de wens om middels een pilot in een van de kernen van de gemeente Boxtel te onderzoeken of de gemeente op deze wijze ook aan de opgelegde doelstelling kan voldoen. Vooralsnog worden de eenmalige opstartkosten van dit project inclusief evt. plaatsing van ondergrondse containers geraamd op 50.000 euro in 2020.

Uitbreiding afvalapp

De Afvalapp is een zeer doeltreffend middel om met inwoners van de gemeente te communiceren over afvalinzameling en afvalscheiding. In de app zitten veel meer mogelijkheden dan tot heden gebruikt worden. De uitbreiding vergt een bedrag van € 10.000 in 2019 en € 10.000 in 2020.

Bovengenoemde beleidsvoorstellen hebben via een onttrekking aan de voorziening Egalisatie reinigingstarieven hun doorwerking op het tarief van de afvalstoffenheffing.

Product 65 Duurzaamheid

Uitbreiding duurzaamheidsbeleid, energietransitie

In het InterBestuurlijk Programma worden gemeenten gevraagd om middelen vrij te maken om gezamenlijk de opgaven van energietransitie/duurzaamheid te kunnen uitvoeren. Vanaf 2020 willen we middelen inzetten voor cofinanciering projecten, aanjagen van het transitieproces, uitvoeringsorganisatie op peil houden etc.

Meerdere budgettaire neutrale voorstellen met bijdragen deelnemers en uit reserve Duurzaamheid:

Deelnemen aan het project de regionale energie strategie

Deelname aan dit project kost € 120.000, nog in 2018. Het wordt gedekt uit bijdragen van de provincie (€ 30.000), AgriFoodCapital (€ 30.000) en de deelnemende gemeenten (€ 60.000). **Deelname aan regionaal Ecco-project.**

Deelname aan dit project vergt € 598.400 nog in 2018. Het wordt gedekt uit bijdragen van de Europese Unie (€ 261.200), uitvoeringsprogramma Het Groene Woud (€ 164.000) en de vijf deelnemende gemeenten (€ 150.000) en een bijdrage uit de reserve Duurzaamheid (€ 23.200).

Voortzetting project Greentech

Het beschikbare budget in 2017 is niet geheel besteed. Het resterend budget 2017 is gestort in de reserve Duurzaamheid. Voor de voortzetting van het project zal dit budget (€ 121.453) in 2018 aan de reserve worden onttrokken.

Financiële bijdrage in energie besparingsmaatregelen sport gebouwen

Budget dateert van de beëindiging van de overeenkomst met Quadrilla inzake winning schaliegas in 2016. De

ontvangen bijdrage van Quadrilla is niet teruggevorderd en de raad heeft besloten dit budget aan te wenden voor bijdragen in energiebesparende voorzieningen aan sportgebouwen. Het in 2017 resterende bedrag is in de reserve Duurzaamheid gestort. Voorgesteld wordt dit budget (€ 92.400) weer te onttrekken uit de reserve Duurzaamheid voor energiemaatregelen sportgebouwen

Aandeel in aanleg laadpalen parkeerterrein gemeentehuis

Bij de aanleg van het parkeerterrein gemeentehuis is besloten dat er laadpalen voor elektrisch rijden worden geplaatst. Kosten € 25.000 in 2018 te dekken uit de reserve Duurzaamheid.

Programma 2

In relatie met het nieuwe beleidsprogramma 2018-2022 geldt het volgende:

Afgelopen periode is er veel focus op economische ontwikkeling geweest. Daar gaan we in de komende periode nieuwe ambitieuze stappen in zetten. De relatie tussen gemeente en een aantal ondernemers wordt gekenmerkt door een geschiedenis van vallen en opstaan. Dat vraagt om een herijking van de wijze van samenwerking. Met elkaar moeten we economische ambities waarmaken. Samenwerking blijft dus geboden, waarbij we altijd oog hebben voor verbetering. Boxtel hoort bij de regio Agrifood Capital en we blijven ons hier de komende periode op richten. Daarnaast willen we ons proactiever opstellen richting Brainport Eindhoven. Voor een belangrijk deel van ons bedrijfsleven is ook dit een belangrijke regio. Mede gedragen door de grote toeristische trekkers – het Oertijdmuseum, Classic Park en de groene omgeving – gaan we toerisme en recreatie verder inbedden in ons economisch beleid. Op economisch gebied zijn het creëren van de mogelijkheden voor meer verblijfsrecreatie en van ruimte voor innovatieve en creatieve starters belangrijke ambities.

De oude systematiek van Structuurvisie en bestemmingsplannen wordt in heel Nederland vervangen door een nieuwe omgevingsvisie met bijbehorend omgevingsplan. Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale leefomgeving gaan kijken. Naast ruimtelijke aspecten komen hier ook zaken als milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit traject de hele samenleving betrekken. Woningbouw wordt de andere grote uitdaging, waarbij we de realisatie van alle plannen, hard of zacht, die er liggen tot speerpunt maken.

Speerpunten

- Verder structureren van ons economisch beleid via concrete prestatie-indicatoren, inzet van bedrijvencontactfunctionarissen, herijking van de samenwerking met SPIN, evaluatie Centrummanagement en het faciliteren van een ondernemersloket en –platform voor ZZP-ers en kleine ondernemers.
- Organiseren van een nieuw koopstromenonderzoek.
- Na definitieve besluitvorming over het nieuwe fonds duurzame bedrijfslocaties gaan we dit fonds/beleid verder uitrollen.
- Ontwikkeling van de Spoorzone, na onlangs gebleken interesse.
- Samen met de eigenaren en stakeholders komen tot ontwikkeling Oosterhof
- De nieuwe omgevingsvisie en het bijbehorende omgevingsplan worden, vanuit een onderscheidende, vernieuwende aanpak, samen met de Boxtelse gemeenschap opgepakt.
- Afronding van de in gang gezette Centrumprojecten op gebied van parkeren, toerisme en economie en aantrekkelijke inrichting van de aanloopstraten met focus op de Stationsstraat en Fellenoord.
- Boxtel zet in op een duurzaam buitengebied met agrarische sector, toerisme en recreatie en burgers. De Landschapstriënnale 2020 in Het Groene Woud is een gouden kans
- Op De Kleine Aarde wordt verder gewerkt aan een plek waar burgers, ondernemers en (onderwijs) instellingen elkaar ontmoeten en werken aan een circulaire wereld
- Ook op ruimtelijk terrein beschermen wij wat kwetsbaar is, zoals ons erfgoed en landschap.

Product 31 Economische aangelegenheden

Project We are food

Samen met een denktank van ondernemers, voedselproducenten en creatievelingen zijn een aantal concepten

ontwikkeld voor het themajaar We Are Food waarmee op unieke wijze de focus wordt gelegd op Boxtel, in relatie tot 's-Hertogenbosch. Inzet hierbij was om aanvullend aanbod te creëren in plaats van concurrerend aanbod. Dit omvat onder andere het op unieke wijze overnachten en ontbijten in de natuur (Box&Breakfast) waarbij er ook een bijdrage wordt geleverd aan natuurontwikkeling, het Boxtels keitje en de Boxteldag in het thema van Food.

Opheffen reserve Lokaal herstructureringsfonds en raming van een werkbudget Werklocaties

Er is door de stuurgroep van het Lokaal HerstructureringsFonds (LHF) op 6 februari 2018 besloten om over te gaan tot het vervroegd ontbinden van het LHF. Het bestuur van de BOM (de fondspartner) heeft dit inmiddels ook geformaliseerd en een afrekening gestuurd naar de gemeente. Rekening houdend met deze afrekening en de nog te betalen rentelasten t/m 2022 voor de lening voor aanleg glasvezel op het bedrijventerrein (totaal € 39.000) kan het restant van de reserve ad € 366.000 vrijvallen.

Voorgesteld wordt om een nieuw jaarlijks budget van € 50.000 te ramen waarmee op een andere wijze de kwaliteitsimpuls kan worden vormgegeven, inspelend op de actualiteiten en behoeftes van Boxtelse ondernemers. Dit vooral op het gebied van huisvesting, innovatie en (sociale) duurzaamheid.

Voortzetten 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. De kosten hiervoor zijn ca. € 10.000 per keer. In 2019 kan dekking plaatsvinden uit een bestaande post, te weten het budget voor acquisitie van bedrijven en scholen. Vanaf 2021 wordt een beroep gedaan op de algemene middelen.

Werkbudget als vervolg op het economisch stimuleringsbudget van € 1 mln.

In 2018 zal het economisch stimuleringsbudget ophouden te bestaan. (Vanuit 2017 is nog een bedrag overgeheveld van € 276.266). Ter stimulering en facilitering van het ondernemerschap in Boxtel en het bevorderen van de economische samenwerking zoals benoemd in het actieprogramma van de Economische Agenda Boxtel wordt een structureel werkbudget gevraagd van € 50.000. Dit budget kan ook ingezet worden voor promotionele activiteiten. Dit werkbudget wordt geen subsidieregeling.

Product 32 Parkeren

Parkeren, meerdere voorstellen

Begeleiden p-acties

Voor diensten die ontzorgen in de advisering parkeeraangelegenheden wordt € 5.000 gevraagd in 2018.

Smartparking

Voor het doen van een onderzoek naar de invoering van smartparkeren in het Centrum (betalen met mobiel-app) en installatie ervan is naar schatting € 10.000 benodigd in 2019.

Ontzorgen ontheffingen

Deze dienst met Parkeerbedrijf P1 structureel doorzetten vergt € 35.000 per jaar.

Product 72 Ruimtelijke ontwikkelingen

Opstellen bestemmingsplan buitengebied incl. reikwijdte Herenboeren

Voor Boxtel geldt dat nog een correctieve herziening van het bestemmingsplan buitengebied moet worden opgesteld. De betreffende correcties zijn niet van dien aard, dat er een hele grote noodzaak is om deze door te voeren. Vanwege efficiëntie is het meer voorstelbaar om meteen met een integrale herziening aan de slag te gaan. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een aanpassing van het ruimtelijk beleid voor het buitengebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan beleid voor Vrijkomende Agrarische bedrijfsbebouwing en de energietransitie. Het doel is om de procedures van de bestemmingsplannen buitengebied van beide gemeenten gelijk op te laten lopen. Op deze wijze kan efficiencywinst behaald worden, wat uiteindelijk een goedkoper bestemmingsplan tot gevolg heeft. Bovendien kunnen we zo beleidskaders op elkaar afstemmen, zodat in grote

lijnen voor beide gemeenten in het buitengebied dezelfde planologische uitgangspunten gelden. Ten behoeve van het project Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel hebben enkele partijen, waaronder rijk, provincie, gemeente Boxtel en Herenboeren, een Green Deal gesloten. In deze Green Deal hebben partijen afgesproken om zich maximaal voor het project te zullen inspannen. In het kader hiervan dient ook een bestemmingsplan opgesteld te worden. Vanwege de bijzondere problematiek wordt ingestoken op een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. De verwachting is dat de (meer)kosten van het planologisch traject niet geheel verhaalbaar zijn op initiatiefnemers. Op dit moment wordt nog onderzocht in hoeverre de andere partners, rijk en provincie, bereid zijn om ten behoeve van deze pilot in deze kosten bij te dragen. Op dit moment is er nog geen concrete raming van de plankosten. Voor wat betreft de externe kosten (dus los van de extra ambtelijke inzet) zal rekening gehouden moeten worden met een bedrag van rond de € 50.000 in 2018.

Programma 3

In relatie met het nieuwe beleidsprogramma 2018-2022 geldt het volgende:

Daar waar het volledige Programma Hoogfrequent Spoorvervoer is afgerond, begint het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan, Move'31. Een van de grote opdrachten daarin is de actualisatie van de hoofdwegenstructuur, met als belangrijkste de verbinding N618-A2. Net als bij veel van onze ambities zullen we hier actief zoeken naar cofinanciering en werk met werk maken. Woningbouw wordt de andere grote uitdaging, waarbij we de realisatie van alle plannen, hard of zacht, die er liggen tot speerpunt maken. Ook starten we met de voorbereiding van (beperkte) woningbouw in 'de Oksel'. Waar mogelijk faciliteren we nieuwe woonconcepten.

Speerpunten

- Vrij toegankelijke sport- en speelvoorzieningen in parken en op straat en in de zomermaanden leefstraten in de wijken.
- Herijken van het gemeenschapshuizenbeleid, waarbij we inzetten op gemeenschapsfuncties in de wijken.
- Kunst en cultuur toegankelijk en belangrijk maken voor alle inwoners door de structuur van het culturele veld, waaronder muziekonderwijs en musea, te veranderen. Hierbij is de bibliotheek voor ons een belangrijke partner.
- Innovatieve, duurzame woonvormen worden gestimuleerd.
- De bouwplannen voor Boxtel, Liempde en Lennisheuvel die nog in de ideeënfase zitten, worden naar uitvoering gebracht. Minimaal Nul op de Meter, voldoende sociale en middel dure huur. Voorkeur voor starters en senioren.
- We onderzoeken de mogelijkheid van (beperkte) woningbouw in 'De Oksel'.
- We bouwen met het oog op de doorstroming op de woningmarkt.
- Wijken/kernen worden toekomstbestendig. De openbare ruimte is een plek voor iedereen met speciale aandacht voor mindervaliden.
- Bij het ontwerp fietstunnel Tongersestraat blijven wij vasthouden aan een ontwerp van minimaal 6,30 m. breed en 2,60 m. hoog, waarmee wij zonder onomkeerbare fysieke beperkingen, nu en in de toekomst, voldoende dimensionering van de tunnel waarborgen.
- Integraal onderzoek in 2018 naar haalbaarheid vrachtwagenverbod Kalksheuvel.
- Brede aandacht voor de fietser via veilige verbindingen van en naar de kernen en het buitengebied, stallingen in het Centrum en fietskluizen bij het NS-station.
- Inzetten op ontsluiting via een oostelijke randweg, samen met de provincie.
- Snelfietsroute, onder andere als hefboom ontwikkeling noord-zuid-as en verbetering luchtkwaliteit.

Product 1 Maatschappelijke voorzieningen

Ondersteuning bij beleid gemeenschapsfuncties

We huren de externe partij T-Huis in om een pilot uit te voeren voor het ontwikkelen van het nieuwe gemeenschapsfuncties beleid (ter vervanging van het gemeenschapshuizenbeleid).

In een eerdere fase is er al via een collegebesluit een bedrag van € 7.500 vrijgemaakt. Naar verwachting zal er

nog extra werk kunnen voortvloeien uit dit traject. Daarom zou het goed zijn in totaal een budget van € 12.500 beschikbaar te hebben.

Product 40 Groenbeheer

Bestrijding invasieve exoten

Voor de bestrijding van de invasieve exoten die steeds meer het groen overwoekeren zoals de Japanse duizendknoop wordt een eenmalig budget gevraagd van € 25.000.

Product 51 Beheer openbare ruimte

Aanschaf onkruidbestrijdingsmachine

Voor de onkruidbestrijding op verhardingen worden nu borstelmachines gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat het beste resultaat een mix is van verschillende methodes. De combinatie van borstelen (effectief tegen een flinke vervuiling en om de voedingsbodem weg te halen) en hete lucht (effectief bij klein onkruid) is de beste methode om het onkruid effectief en efficiënt te bestrijden. Deze machine, die zal worden ingezet naast het borstelen, produceert minder geluid en stof.

Gevraagd wordt om voor deze machine een investeringskrediet te voteren van € 34.000.

Product 53 Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen, meerdere voorstellen

Het betreft de volgende voorstellen:

- **Snelfietsroute**
De gemeenten Den Bosch, Vught, Boxtel, Best en Eindhoven hebben in maart 2018 een intentieovereenkomst getekend om een snelfietsroute mogelijk te maken van station naar station. Het ligt in de bedoeling om in december 2018 een bestuurlijke overeenkomst te kunnen tekenen. Hiervoor moeten ramingen en voorlopig ontwerp zijn uitgewerkt, waarvoor externe kosten moeten worden gemaakt € 12.500 in 2018 en in 2019.
- **Eindhovenseweg (als gevolg van snelfietsroute en VAN)**
De Eindhovenseweg is een complexe situatie bij de inrichting van de snelfietsroute. Hiervoor moeten extra kosten worden gemaakt € 12.500 in 2018 en in 2019. Om de gevoelde problemen van de bewoners aan deze weg te onderzoeken en daaraan tegemoet te komen bij de aanleg van de snelfietsroute is € 25.000 in 2019 nodig (al voorgefinancierd binnen PHS). Met dit bedrag kunnen meerdere varianten worden onderzocht op de hoofdinfrastructuur omgeving Eindhovenseweg.
- **Verkeerstellingen**
Er is financiële ruimte nodig om de steeds terugkerende tellingen te kunnen organiseren (frequentie is om de drie jaar om autonomen ontwikkelingen te kunnen volgen). Gevraagd wordt € 35.000 in 2019 en € 35.000 in 2022.
- **GVVP-update**
GVVP vraagt een update om de vier jaar om autonome ontwikkelingen goed te kunnen volgen en om te kunnen adviseren. Er wordt nu € 50.000 gevraagd voor 2022.
- **Studie Oksel**
Een studie naar de gevolgen van ontwikkelingen in het gebied van de Oksel-Tongeren, op het gebied van verkeer en woningbouw vraagt een bedrag van € 25.000 in 2019.
- **Studie herinrichting Gaardenwijken**
In de Gaardenwijken is momenteel sprake van een slechte inefficiënte indeling van de parkeerterreinen. Op termijn (2022) is een studie nodig naar verbetermogelijkheden in de herinrichting van de Gaardenwijken in Oost waardoor klachten over parkeren worden teruggedrongen. Benodigd bedrag € 15.000.

Kapitaallasten van investeringen in infrastructurele maatregelen

De hier weergegeven kapitaallasten betreffen de volle jaarlast zoals die structureel zal gaan optreden.

Het betreft de volgende investeringen waarvoor de raad om een investeringskrediet gevraagd gaat worden:

- **SPPiLL**
In de participatieprojecten met SPPiLL zijn tekorten ontstaan. Een extra investeringskrediet van

€ 60.000 nog in 2018 is nodig voor het realiseren van het definitief ontwerp van de herinrichting van de Roderweg. Kostenstijging is opgetreden ten gevolge van participatie van omwonenden, prijsstijging van materialen en de onvoorziene, gewenste vervanging van bomen.

- **Kalksheuvel**
Als gevolg van de rioolwerkzaamheden en de nieuwe verbindingsweg Ladonk - Kapelweg zijn aanvullende middelen nodig, € 50.000 in 2019 en € 50.000 in 2021, om verbeteringen te kunnen doorvoeren bij de herinrichting. (Voor zover de herinrichting betrekking heeft op voorzieningen voor de fiets kan een beroep gedaan worden op de nog niet begrote afkoop provinciaal subsidie fietspad Kapelweg (450.000; voorstel is verdeling PHS-Kalksheuvel 50-50%; het aanbrengen van fietsvoorzieningen is nu nog niet aan de orde).
- **Prins Hendrikstraat**
In verband met de herinrichting Markt moet hier een laad-en loshaven worden ingericht. Dit vergt een investering van € 50.000 in 2019.
- **Lennisheuvel-Boxtel**
Herinrichting in 2021 ad € 250.000 is nodig voor een vrijliggende route met weinig vrachtautoconflicten.
- **Keulsebaan, deelplan 4c**
Verbeteren doorstroming nav projecten Keulsebaan 4a en 4b. Kosten € 2.500.000 in 2022.
- **Liempde**
Als gevolg van de rioolwerkzaamheden is in 2022 een aanvullend bedrag van € 500.000 nodig om te kunnen herinrichten.
- **Ladonkseweg- Kruisbroeksestraat**
Kruising reconstrueren ivm veiligheid. Voorziene investering € 250.000 in 2022.
- **Industrieweg – Kruisbroeksestraat**
Oversteekbaarheid verbeteren (VRI?). Dit is onderdeel van het Ontwikkelplan Ladonk. Hiervoor is wel een besluit maar geen middelen benoemd. Voorziene investering € 250.000 in 2022.
- **Kruising Industrieweg – Mijlstraat**
Oversteekbaarheid verbeteren, afsluiten? Als onderdeel van Ontwikkelplan Ladonk. Voorziene investering € 250.000 in 2022.
- **Ontsluitingsweg Dukaat**
Dekking uit exploitatiebijdrage Selissen
De reconstructie Bosscheweg en aanleg rotonde nabij de Ketting zijn in de begroting voorzien. De middelen zijn beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Nu wordt aandacht gevraagd voor de reconstructie van de Dukaat als ontsluitingsweg voor de wijk Selissen. De huidige Dukaat voldoet niet als ontsluitingsweg en zal hierop aangepast moeten worden. In het kader van de bestemmingsplanprocedure is het van zeer groot belang dat de middelen voor de reconstructie Dukaat ad € 500.000 voor/in het jaar 2019 beschikbaar zijn.
Voor de dekking van deze investering kan (maximaal tot € 500.000 of de werkelijke kosten indien deze lager zijn) gekeken worden naar de te ontvangen exploitatiebijdrage per uitgegeven m2 van Selissen. Deze bijdrage zal gefaseerd aan de hand van de uitgifte van de woningen door de gemeente ontvangen worden. De ontvangst is afhankelijk van de verkoop van de grond/woningen. Op voorhand is deze niet exact aan te geven. Hier is sprake van een voorfinanciering die vanuit de, te ontvangen exploitatiebijdrage, terugbetaald gaat worden.
- **Parkweg**
Beeldkwaliteit en gebruik van deze weg zullen verbeteren door het aanbrengen van een trottoir, fietsstroken en 30- maatregelen. Deze maatregelen vergen een investeringsbedrag van € 50.000 in 2022.

Verdeeld over de jaren is het totaal van deze investeringen:

	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringsen	60	600	0	300	3.800

Programma 4

In relatie met het nieuwe beleidsprogramma 2018-2022 geldt het volgende:

Topprioriteit voor ons is binnen deze transformatie het sociale gezicht van Boxtel te behouden, terwijl we de verandering van het sociaal domein voortzetten. Uitgangspunt is en blijft dat niemand tussen wal en schip belandt. Daarbij hechten we veel waarde aan ideeën, inbreng van onze inwoners en inspiratie door hun initiatieven. Boxtel is er de afgelopen jaren in geslaagd haar hoofddoel te bereiken, maar de uitdaging om dit vol te houden is groot. Binnen deze transformatie gaat het om verschuiving naar preventie en het voortdurend versterken van de sociale structuur rondom mensen en in de samenleving. Belangrijke elementen daarin zijn levensfasebewust beleid en mantelzorgers/vrijwilligers. Tot nu toe is een groot deel van de verandering op sociaal gebied regionaal ingevuld. Hier willen we meer regie op. Speerpunt daarbij is regionale inkoop voor een deel vervangen door lokale zodat we onze inwoners zo snel en effectief mogelijk kunnen helpen.

In deze bestuursperiode stellen we een Integraal Huisvestingsplan op voor het onderwijs waarbij rekening gehouden wordt met de toekomstige krimp van het aantal leerlingen. Boxtel ondersteunt het onderwijs o.a. door Stichting Brede Scholen Boxtel in staat te stellen haar programma uit te voeren. Komende periode wordt door de BSB aangestuurd op een sterkere verbinding met het voortgezet onderwijs.

Speerpunten

- Herijken regionale inkoop binnen het sociaal domein met meer regie op efficiëntie en kwaliteit als doel. We zetten ons hierbij in voor toegankelijke jeugdzorg rond de eigen kring
Opstellen van een Integraal Huisvestingsplan, waarbij we rekening houden met de toekomstige krimp van het aantal leerlingen.
- Uitvoering Participatiewet met meer nadruk op concrete projecten om mensen aan de slag te krijgen en het meetbaar maken van terugverdieneffecten
- Met de klankbordgroepen Vrijwilligers en mantelzorgers de gemaakte actie- en ondersteuningsplannen uitvoeren en waar nodig actualiseren
- Intensieve voortzetting van het vastgestelde armoedebeleid. Focus op speciale groepen als laaggeletterden, kinderen, allochtonen en statushouders
- Verder uitwerken levensfasebeleid met daarin een agenda voor jeugd- en seniorenbeleid
- Inzet op 'derde domein jeugd' door na school activiteiten aan te bieden en zo jongeren te stimuleren hun talenten te ontwikkelen
- Opzetten van wijkzorgservicecentra en wijkleerbedrijven. MBO-stagiaires gaan hand- en spandiensten verrichten in de wijken
- Een actieve rol nemen bij de omvorming van de WSD vanuit de ingezette pilot '3D-Ketensamenwerking'
- Omvormen van Welzijnswerk conform de lijn van de transformatie
- Inzetten op voorkomen en verminderen van taalachterstand, laaggeletterdheid en slechte digivaardigheid samen met onderwijs, bibliotheken en andere partners. Om laaggeletterdheid tegen te gaan stellen we een plan van aanpak op.

Product 03 Maatschappelijk werk

Uitbreiding formatie vrijwilligerssteunpunt bij ContourdeTwern

In het voorjaar van 2018 is een uitvoeringsagenda vrijwilligersbeleid opgesteld voor de 2e helft 2018 tot en met 2021. Om de acties op deze agenda uit te kunnen voeren zijn extra middelen nodig. Deze middelen worden onder meer besteed aan de formatie uitbreiding van het vrijwilligerssteunpunt dat de uitvoering op zich neemt en een publiciteits- en wervingscampagne vrijwilligerswerk opzet.

Verhoging subsidie ContourdeTwern

Aanvulling subsidie 2018 (eenmalig) is nodig voor Steunpunt Mantelzorg en voor indexering.

Uitvoeringsagenda senioren

Ruim 40 vertegenwoordigers van (senioren)organisaties, die in Boxtel actief zijn, discussieerden onlangs over

verschillende onderwerpen die op de beleidsagenda senioren moeten komen:

- Algemeen
- Lichaam en geest
- Sociale contacten
- Materiele situatie
- Arbeid en activiteiten
- Waarden, inspiratie en zingeving

Tijdens de bijeenkomst hebben alle aanwezigen de onderwerpen een prioriteit mee kunnen geven voor zo'n agenda. Deze onderwerpen willen we de komende maanden verder uitwerken in een uitvoeringsagenda, zodat er in de toekomst meer mét dan naast elkaar kan worden gewerkt. Alleen door samenwerking kunnen we een optimaal resultaat behalen.

Hiervoor is een eenmalig budget gewenst van € 50.000 in 2019.

Product 5 Minderheden

Taalhuis

Het Taalhuis vormt de basis voor de duurzame aanpak van laaggeletterdheid. Het is een fysieke plek waar iedereen terecht kan voor vragen, advies en ondersteuning over het versterken van basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden). Daarnaast is het Taalhuis een netwerk van partners die samenwerken om laaggeletterdheid te bestrijden. Binnen het Taalhuis wordt een Boxtels actieplan voor laaggeletterdheid ontwikkeld dat in verbinding met andere lokale partners (bijv. werkgevers, scholen, maatschappelijk partners) wordt uitgevoerd.

Product 07 Jeugdzorg

B-town

De exploitatie van B-town gaat van ContourdeTwern naar de gemeente. Eind 2019 zal dit geëvalueerd worden. Voor de tekortbijdrage in de exploitatie van 2018 en 2019 is 2x € 75.000 benodigd.

Overigens wordt ook een jongerenacademie opgestart. Hiervoor geldt dat naar verwachting de baten de lasten (bijna € 65.000, vnl. loonkosten) zullen dekken. Een en ander is echter nog niet helemaal zeker. De exploitatie-opzet moet nog door B&W worden vastgesteld. Zo nodig komen we hier op een later moment nog op terug.

Budgettaire neutrale inhuur van medewerker voor kwetsbare jongeren t.l.v. middelen jeugd.

Hiervoor wordt budget overgeheveld van de drie gemeenten naar MGD. Voor Boxtel zijn de inhuurlasten € 22.000 in 2018 en € 10.000 in 2019

Dekking kan plaatsvinden uit de programmamiddelen jeugd.

Programma 5

In relatie met het nieuwe beleidsprogramma 2018-2022 geldt het volgende:

Sinds 2015 zetten we met Meewerkend Boxtel stevig in op de veranderende rolverdeling tussen inwoners en gemeente. Van bepalende instantie wordt de gemeente meer en meer de faciliterende speler in het veld. Wij creëren een klimaat waarbij inwoners uitgenodigd en uitgedaagd worden om, waar mogelijk, zelf de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving te nemen. Waar dat in verband met omstandigheden niet mogelijk is of inwoners daar niet toe in staat zijn, neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid.

Meewerkend Boxtel kunnen we op wijkniveau het beste tot zijn recht laten komen. Wijkgericht werken en de wijkmakelaars in een spilfunctie, vervullen hierbij een hoofdrol.

We hebben al benoemd dat de komende jaren financieel niet makkelijk zullen zijn. Daarom willen we verder onderzoek naar toekomstige pijnpunten. Alle partijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd. Daarom zullen we nadrukkelijk moeten kijken naar manieren om meer inkomsten te genereren, als we de komende jaren de ambities binnen onze gemeenschap willen ondersteunen. Alleen al de wens van alle partijen voor voldoende flankerende maatregelen op verkeersgebied rechtvaardigt dit.

Speerpunten

- Projecten steunen die de leefbaarheid in wijken vergroten.

- Burgerinitiatieven van bewoners van de Stationsstraat en de Centrumondernemers in verbinding brengen met 'Boxtel Binnen de Bruggen'.
- De grote maatschappelijke veranderingen in volle breedte koppelen aan de veranderende rolverdeling tussen inwoners en gemeente.
- Organiseren van het burgeractivatieprogramma.
- Bewoners worden op een heldere manier geïnformeerd. Zij weten waar ze moeten zijn voor informatie, met vragen en klachten. De website van de gemeente wordt overzichtelijk en compleet.
- Bewoners kunnen samen bepalen wat nodig is voor hun straat, voor hun wijk.
- Mocht de financiële situatie hier de komende jaren om vragen, dan liggen onze eerste prioriteiten bij het sociaal domein, bij energietransitie en klimaatverandering en bij Move'31.

Product 33 Beheer onroerend goed

Onderzoek herhuisvesting Ursula

In 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden tot huisvesting van onderdelen van de organisatie die nu in het Ursulagebouw gehuisvest zijn om deze in het gemeentehuis van Boxtel te gaan huisvesten.

Budgettair neutraal voorstel van aanleg van zonnepanelen op de gemeentewerf

Op het dak van de gemeentewerf zijn inmiddels zonnepanelen geplaatst. Dit vergde een investering van € 90.000. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 9.000. Met het ontvangen rijkssubsidie kunnen de jaarlijkse kapitaallasten voor de helft worden afgedekt. De andere helft verdient zich terug door een aanpassing van de huur die MGD betaalt vanwege lagere energielasten.

Product 80 Bestuur

Wensen MGD

Onlangs is de begroting 2019 van MGD aangeboden aan de beide gemeenteraden. Hierin is het volgende opgenomen (blz. 59):

Via de kadernota hebben we voor de volgende 5 nieuwe ontwikkelingen de gemeenteraden verzocht om deze eerst mee te nemen in de afweging via de gemeentelijke kadernota's voordat deze worden opgenomen in de begroting van onze GR:

1. Het opnemen van budget om de huidige IV/ICT kwaliteit te kunnen borgen.
2. Het oplossen van knelpunten in de personele capaciteit, waarbij nog keuzes kunnen worden gemaakt in welke omvang en fasering.
3. Het her-beoordelen van de resterende taakstelling in combinatie met de ambitie van de gemeentebesturen en onze organisatie.
4. Het kunnen voldoen aan aankomende autonome wettelijke verplichtingen voor de gemeenten.
5. Het kunnen voldoen aan gemeentelijke dienstverleningsambities waarvoor aanvullende IV/ICT budgetten nodig zijn.

Financieel effect nieuwe ontwikkelingen aandeel Boxtel (bedragen x € 1.000)	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
<i>structureel op basis van verdeelpercentage (43310):</i>					
1. borging huidige kwaliteit IV/ICT exploitatie	208	369	423	425	427
2. knelpunten personele capaciteit	135	271	277	284	290
3. taakstelling	325	325	325	325	325
4. autonome (wettelijke) ontwikkelingen	30	7	7	7	7
5. gemeentelijke dienstverleningsambities	88	75	76	77	77
<i>incidenteel buiten verdeelpercentage (43321)</i>					
4. autonome (wettelijke) ontwikkelingen	27	43	43	23	

Totaal Boxtel	812	1.090	1.151	1.141	1.127
----------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Resultaat 2017 MGD terug naar MGD

Om de personele frictie te kunnen opvangen heeft MGD beide gemeenten verzocht om het uitgekeerde resultaat 2017 weer ter beschikking te stellen van MGD. Voor Boxtel een bedrag van € 158.000.

Veld Van de Voortweg

Vorig jaar is er beginspraak georganiseerd met omwonenden voor een skatebaan op het grasveld aan de Van der Voortweg. Er bleek onvoldoende behoefte aan en draagvlak voor een skatebaan. Maar buurtbewoners gaven aan wel andere ideeën te hebben voor het veld. In 2018 gaan we samen met hen een plan maken. Benodigd € 30.000 in 2019.

Skatebaan in Liempde

In Liempde heeft een jonge inwoner het initiatief genomen voor het realiseren van een skatebaan. Er is een behoeftepeiling geweest en men heeft een locatie op het oog. De initiatiefnemers gaan ook financiële middelen vergaren en vragen daarnaast een bijdrage aan de gemeente. Die zal ongeveer € 30.000 bedragen.

Product 84 Openbare orde en veiligheid

Integrale Veiligheid basisteam Meierij

Hiervoor wordt een extra bijdrage van € 2,00 per inwoner gevraagd voor de financiering van:

- Ontkleurd basisteam projectleider ondermijning;
- Het opzetten en inzetten van interventieteam(s) op het gebied van ondermijning;
- De ontwikkeling van een adequate tool op het gebied van de monitoring van het effecten van het gevoerde veiligheidsbeleid.
- Nieuwe projecten of samenwerkingsverbanden op het gebied van veiligheid op het niveau van het basisteam Meierij.

Product 92 Algemeen budgettair

Inzet stelpost Marge om tegenvallers GR op te vangen

Met de honorering van de wensen van MGD wordt haar taakstelling geschrapt en worden verdere voorwaarden geschapen, o.a. op personeel- en ict-gebied, voor een voorspoedige ontwikkeling van MGD. In dat geval is het gerechtvaardigd dat Boxtel haar positieve, structurele stelpost schrapt.

7. Samenvatting

Uit het voorgaande resulteert het volgende beeld:

Bedragen X € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
Uitgangssituatie	-	-	-	1.227	903
subtotaal autonome ontwikkelingen	580	744	1.498	2.027	2.263
subtotaal nieuwe wensen	-929	-1.872	-1.114	-1.002	-1.296
Begrotingssaldo	-349	-1.128	384	2.252	1.870
uit Algemene reserve (tot max norm van 6,5 mln.)	349	1.128	0	0	0
Nieuw begrotingssaldo	0	0	384	2.252	1.870

In bovenstaande situatie moet uiteindelijk voor de jaren 2018-2019 voor € 1.477.000 een beroep gedaan worden op de Algemene reserve, maar daarmee komt de reserve niet onder de door de raad gestelde norm (€ 6,5 mln. bij de jaarrekening 2017). Eind 2018 bedraagt de omvang van de Algemene reserve naar de huidige berekening € 7,8 mln.

8. Tarieven belastingen en leges

Uitgangspunt is dat de belastingopbrengsten en de legestarieven trendmatig stijgen.

Zoals blijkt uit bijlage 2 Begrotingsrichtlijnen, cijfermatige uitgangspunten, stijgt de inflatiecorrectie 2019 van 1,5% naar 2%. Vanaf 2020 wordt 2,1% geraamd.

Dit uitgangspunt zal bij de opstelling van de Begroting 2019 worden toegepast bij de berekening van de verschillende belasting- en legestarieven

Voor de belangrijkste tarieven(OZB, afvalstoffen- en rioolheffing) kan het volgende worden opgemerkt:

OZB

Volgens voorgaande opzet (hoofdstuk 7) is de begroting op termijn sluitend en kan volstaan worden met een trendmatige aanpassing van de OZB-opbrengst.

Afvalstoffen- en rioolheffing

Uitgangspunt voor beide blijft 100% kostendekkendheid op begrotingsbasis.

Op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2017 wordt een nieuwe doorrekening gemaakt voor de lasten voor afval en riool voor de komende jaren rekening houdende met de inzet van beide egalisatievoorzieningen zodanig dat die per 1-1-2023 zich bevinden tussen € 0 en 20% van de jaarlijkse omzet.

Bij afval dient naast een voordeel bij de jaarrekening 2017 van € 146.000 rekening gehouden te worden met een beroep op de egalisatievoorziening in 2018 omdat voor de aanslagoplegging van de diftar 2017 (opgenomen in de gecombineerde aanslag 2018) de lagere tarieven 2018 zijn toegepast. Daardoor is € 91.000 te weinig ontvangen m.b.t. de 180 en 240 liter containers. Dit bedrag zal ten laste komen van de egalisatievoorziening. Verder moet ook nog rekening worden gehouden met de eenmalige wensen nieuw beleid zoals genoemd in deze kadernota; in totaal voor een bedrag van € 125.000.

9. Risico's en overige aandachtspunten

In aanvulling op de risicoparagraaf in het jaarverslag 2017 zijn er momenteel geen nieuwe risico's te melden. Het grootste risico blijft naar onze mening de ontwikkeling van het sociaal domein en dan vooral de jeugdzorg. Ook de ontwikkeling van het Gemeentefonds is een risico dat veel impact kan hebben op de financiën van de gemeente Boxtel.

Bijlage 1

Nieuwe programma- en productenstructuur

Om de uitvoering van de beleidsprogramma's van beide gemeenten efficiënt te laten verlopen zijn binnen de organisatie de overeenkomsten en verschillen beoordeeld. Hiertoe is een vergelijking gemaakt van de huidige opzet van de begrotingen van de gemeente Sint-Michielsgestel en de gemeente Boxtel en een nieuwe opzet die voor beide gemeenten een gelijke opzet kent. Hiermee kunnen binnen de uitvoeringsorganisatie gezamenlijke onderdelen beter en efficiënter opgepakt worden.

De vernieuwde onderverdeling ziet er als volgt uit. Na de begrotingsbehandeling 2019 zullen we de uitwerking bespreken met de raads werkgroep harmonisatie planning en control.

Huidige opzet programma's en beleidsproducten

Boxtel

1. Duurzaamheid

- Plattelandsvernieuwing
- Afval
- Riolering
- Milieu

4. Maatschappelijke ontwikkeling

- Maatschappelijk werk
- Minderheden
- Jeugdzorg
- Inkomens voorziening
- Participatie
- WMO
- Volksgezondheid
- Onderwijs

2. Economische Stimulering

- Economische aangelegenheden
- Parkeren
- Grondexploitatie
- Ruimtelijke ordening

Voorstel hernieuwde opzet programma's en beleidsproducten

Beiden

1. Duurzaamheid en Energie

- Duurzaamheid en Energie
- Plattelandsvernieuwing
- Afval
- Riolering
- Milieu

2. Maatschappelijke ontwikkeling

- Maatschappelijk werk
- Minderheden
- Jeugdzorg
- Inkomens voorziening
- Participatie
- WMO
- Volksgezondheid
- Onderwijs

3. Leefomgeving

- Volkshuisvesting
- Ruimtelijke ontwikkeling
- Grondexploitatie
- Beheer onroerend goed
- Groenbeheer

3. Prima woongemeente

Groenbeheer
Beheer openbare ruimte
Verkeersmaatregelen
Volkshuisvesting
Maatschappelijke voorzieningen
Sport
Recreatie
Kunst
Monumentenzorg en oudheidkunde

Beheer openbare ruimte
Verkeersmaatregelen
Parkeren
Begraafplaatsen

4. Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Economische aangelegenheden
Recreatie
Maatschappelijke voorzieningen
Kunst
Monumentenzorg en oudheidkunde
Sport

5. Modern meewerkend Bestuur

Bestuur
Basisregistraties
Openbare Orde en Veiligheid

Algemene dekkingsmiddelen

Algemeen budgettair
Beheer onroerend goed
Begraafplaatsen

5. Modern (meewerkend) bestuur

Bestuur
Basisregistraties
Openbare Orde en Veiligheid

Algemene dekkingsmiddelen

Algemeen budgettair

Bijlage 2

Begrotingsrichtlijnen, financieel technische uitgangspunten

Waar mogelijk zijn de financieel technische uitgangspunten afgestemd met de gemeente Sint-Michielsgestel en de GR MijnGemeenteDichtbij. Laatstgenoemde heeft een eigen planning en control- cyclus. Deze ligt volgtijdelijk eerder dan die van de beide gemeenten. Voorliggende burap/dekkingsplan is qua opzet en inhoud gelijkloidend aan die van Sint-Michielsgestel. In beide is de meicirculaire 2018 verwerkt. Ook beide programmabegrotingen worden op basis van een uniform format opgesteld en wel in Lias.

Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begrotingen 2019-2022. Voor de begroting 2018 geldt dat er sprake is van een gewijzigd uitgangspunt voor de loonstijging (van 2,25% naar 2,74%).

Nominale ontwikkelingen	2018	2019	2020-2022
loonstijging:	2,74%	2,16%	2,25%
prijsstijging interne budgetten:	1,5%	1,6%	1,8-1,9%
inflatiecorrectie tarieven:	1,5%	2,0%	2,1%
rente:			
percentage omslagrente:	3,5%	3,5%	3,5%
rente grondbedrijf Boxtel	2,7%	2,44%	2,44%
rentebijdragen reserves:			
- ter afdekking van kapitaallasten	3,5%	3,5%	3,5%
- overige bestemmingsreserves	0%	0%	0,0%
rente aan te trekken lange leningen	3,0%	2,0%	2,0%
rente aan te trekken kort geld	2,0%	1,0%	1,0%

Voor de overige autonome ontwikkelingen, die gemeente eigen zijn, gaat Boxtel van de volgende gegevens uit:

- inwonertal
Er blijft een jaarlijkse groei van het inwoneraantal van 50 geraamd worden
- groei woningaantal
Na vaststelling van de woonvisie in de raad van juni 2016 gaan we uit van een hoger bouwvolume. Uitgangspunt is dat de woningproductie in de komende 10 jaar wordt opgevoerd. We conformeren ons aan de provinciale prognose van een vanaf 1-1-2015 toegenomen aantal woningen van 1315 per 1-1-2025. Van 2015 t/m 2017 zijn 165 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Op basis van de voorliggende plannen ramen we voor 2018-2020 een aantal van 1009 nieuw te bouwen woningen, als volgt verdeeld over de jaren:

2018	2019	2020	2021	2022
18	185	261	308	237
- aantallen uitkeringen
Vanaf 2016 geeft het aantal WWB-uitkeringen een lichte daling te zien (van 410 eind 2015 naar 388 eind 2017). Het beroep op de IOAW/IOAZ is echter toegenomen van 24 eind 2015 tot 37 eind 2017. Voorgesteld wordt vanaf 2018 het aantal uitkeringen en te ramen op 425 per jaar.

Per 1-1	2018	2019	2020	2021	2022
- in mjb 2018-2021	480	480	480	480	480
- in mjb 2019-2022	425	425	425	425	425
Verschil	-55	-55	-55	-55	-55

De effecten van deze uitgangspunten komen o.a. tot uitdrukking in de Gemeentefondsuitkering.

Loonstijging

De loonstijging van de medewerkers van Mijn GemeenteDichtbij (MGD) wordt meegenomen in de begroting van de MGD en vertaalt zich in de bijdrage die de gemeente Boxtel hiervoor moet betalen aan MGD. De loonstijging van werknemers in dienst van de gemeente Boxtel is beperkt tot de gemeentesecretaris en de griffie.

In de vorige meerjarenbegroting was geraamd:

2018	2019	2020	2021	2022
2,25%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

Prijsstijging

De prijsgevoelige uitgaven en prijsgevoelige inkomsten niet zijnde belastingen/heffingen/ rechten, worden gecompenseerd voor de jaarlijks begrote prijsstijging. Deze is gebaseerd op de prijsstijging van het bruto binnenlands product volgens de septembercirculaire 2017. Voor 2020 wordt 1,8% begroot , voor 2021 en verder 1,9%).

In de vorige meerjarenbegroting was geraamd:

2018	2019	2020	2021	2022
1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

Loon- en prijsaanpassing gesubsidieerde instellingen

Het is mogelijk dat met gesubsidieerde instellingen afzonderlijke afspraken zijn gemaakt voor de compensatie van de loon- en prijsstijging. Mee- dan wel tegenvallers ten opzichte van de hier voorgestelde loon- en prijsstijging worden meegenomen bij de autonome ontwikkelingen.

Inflatiecorrectie

Voor de inflatiecorrectie voor belastingen en tarieven wordt gerekend met een doorrekening van 2/3 prijsmutatie overheidsconsumptie lonen en salarissen en 1/3 voor overige prijsontwikkelingen.

In de vorige meerjarenbegroting was voor de inflatiecorrectie geraamd:

2018	2019	2020	2021	2022
1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

Rente en kapitaallasten

Voor de berekening van de aan investeringen toe te rekenen rentelasten wordt het rente-omslagpercentage gehanteerd.

De toe te rekenen rente voor het grondbedrijf is aan voorschriften gebonden. Het gewogen gemiddelde rentekostenpercentage GREX op basis van de cijfers van de jaarrekening 2017 bedraagt 2,44%. Dit wordt toegepast voor de meerjarenbegroting 2019-2022.

Op basis van de cijfers van de jaarrekening 2016 was het gewogen gemiddelde rentekostenpercentage GREX 2,7% en op basis van de cijfers van de jaarrekening 2015 2,9%.

Voor de rentebijbeschrijving op reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende reserves:

- reserves ter afdekking van kapitaallasten van investeringen kennen een rentebijbeschrijving gelijk aan de omslagrente, derhalve 3,5%;
- de overige reserves kennen geen rentebijbeschrijving.

Hoewel de huidige rente iets stijgt, kan voor nieuwe financiering nog steeds gunstige financiering

worden aangetrokken. De rente van aan te trekken lange leningen wordt verlaagd van 3,0% naar 2,0% en op die van korte financiering van 2,0% naar 1,0%.

In de vorige meerjarenbegroting was geraamd:

	2018	2019	2020	2021	2022
Lang geld	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Kort geld	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Bijlage 3

Uitwerking Gemeentefonds na de meircirculaire 2018.

Op 31 mei is de meircirculaire gemeentefonds gepubliceerd. Deze circulaire is het gevolg van hetgeen eerder al in de maartcirculaire opgenomen is waarin met name de (financiële) gevolgen van het Regeerakkoord, de Startnota en de Programmastart van het interbestuurlijk programma (IBP) verwerkt zijn.

Accres

Het geraamde accres 2018 wordt in de Voorjaarsnota ten opzichte van de maartcirculaire met € 24 miljoen licht positief bijgesteld. Voor de periode van 2019 tot 2023 wordt de accresontwikkeling neerwaarts bijgesteld oplopend tot structureel € 431 miljoen in 2022. De belangrijkste verklaring voor de neerwaartse bijstelling ligt in de lagere ontwikkeling van de lonen en prijzen. De raming in het CEP 2018 ligt fors lager dan die is gebruikt bij de Startnota.

Overheveling integratie-uitkering sociaal domein

In het Regeerakkoord is opgenomen dat het integreerbare deel van de integratie-uitkering Sociaal domein met ingang van 2019 opgaat in de algemene uitkering en daarmee deel uitmaakt van de trap-op-trap-af systematiek. De betreffende budgetten zijn reeds bij de maartcirculaire 2018 aan de algemene uitkering 2019 van het gemeentefonds toegevoegd. Het betreft de volgende onderdelen:

- IUSD Wmo, met uitzondering van Beschermd wonen;
- IUSD Jeugdhulp, met uitzondering van Voogdij/18+;
- IUSD Participatie, onderdeel Re-integratie klassiek;
- IU Wmo.

Op het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 23 mei jl. is tot een werkwijze van de overheveling besloten. De besloten werkwijze heeft geen herverdeeleeffecten tot gevolg doordat deze herverdeeleeffecten zullen worden opgeheven door middel van een suppletie-uitkering. Deze suppletie-uitkering blijft van toepassing tot de verdeelmodellen sociaal domein binnen het gemeentefonds naar verwachting in 2021 integraal zijn aangepast.

Een aantal onderdelen van de integratie-uitkering Sociaal domein kan per 2019 nog niet overgeheveld worden. Concreet betreft dit de volgende onderdelen:

- IUSD Wmo onderdeel Beschermd wonen;
- IUSD Jeugd onderdeel Voogdij/18+;
- IUSD Participatie onderdelen: voorheen Wajong, Begeleid werken (ex Wsw-regulier en ex Wsw/Beschut werk) en de Wsw -‘oude stijl’.

Gevolg van deze overheveling is dat voortaan de één-op-één relatie van de ontvangen middelen en beschikbare budgetten niet meer aantoonbaar zal zijn. Gemeenten zullen meer en meer eigen financiële en inhoudelijke keuzes moeten maken op de beleidsterreinen jeugd en Wmo.

Interbestuurlijk programma

Met de ondertekening van de programmastart IBP op 14 februari jl. hebben het kabinet en de koepels een brede basis gelegd voor het gezamenlijk uitwerken van een aantal urgente maatschappelijke opgaven. Op dit moment wordt er door departementen en medeoverheden met verschillende snelheden aan uitwerkingsafspraken en mijlpalen gewerkt.

In de Algemene ledenvergadering van de VNG van 27 juni wordt de programmastart IBP ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd. De feitelijke bedragen worden voorzien in de september- of decembercirculaire 2018. De verwachting is dus dat er vanuit het IBP nog afspraken volgen waarvan de financiële gevolgen alsnog in de begroting moeten worden opgenomen. In principe is de dekking hiervan beschikbaar met deze meircirculaire. Omdat de bedragen voor het IBP nu nog niet bekend zijn, betekent dit wel een financieel risico.

Plafond BTW-compensatiefonds

Het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals die volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds en provinciefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met toevoegingen of onttrekkingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds en het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds en provinciefonds. Tot en met uitkeringsjaar 2018 is de werkwijze in de circulaire dat de (meerjaren)raming van (de ruimte onder) het plafond in de septembercirculaire wordt bijgesteld voor het lopende jaar en volgende jaren en dat in de meicirculaire daaropvolgend wordt afgerekend over het voorafgaande jaar. De fondsbeheerders hebben besloten om vanaf 2019 de werkwijze van de ruimte onder het plafond BCF die in begroting van het gemeentefonds wordt gehanteerd ook toe te passen in de circulaire van het gemeentefonds.

Vanaf 2019 is het plafond BCF uit de raming van de algemene uitkering gehaald. Het budget dat hiermee gepaard gaat wordt dus op voorhand niet meer meegenomen in de uitkeringsfactoren. Voortaan (vanaf 2019) zal via de septembercirculaire de voorlopige ruimte in het plafond worden verwerkt in de uitkeringsfactor. Dit laatste is alleen mogelijk indien de ruimte onder het plafond niet (geheel) gebruikt wordt.

Gelet op het feit dat in de afgelopen jaren het gehele plafond nagenoeg volledig tot uitkering gekomen is, is het aannemelijk dat een deel van dit plafond ook in de toekomst tot uitkering blijft komen. Ondanks de ontwikkeling van de bestedingsmogelijkheden van gemeenten (toename van de BCF declaraties), achten wij een verwachte uitkering van 20% van het plafond verantwoord om deze nu al als inkomst op te nemen. Gelet op de financiële resultaten vanuit de kadernota is het te overwegen om dit percentage incidenteel danwel structureel te verhogen.

WOZ-waardering

De marktontwikkeling tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 bij woningen wordt, op basis van informatie van de Waarderingskamer, geschat op 7%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op 1%. De inflatie (pNB) in die periode bedraagt volgens de ramingen van het CPB 1,5%. In de berekening is ook rekening gehouden met deze waardeontwikkeling in Bostel. De rekentarieven zijn hier immers op aangepast. Einde dit jaar kennen we de definitieve waardeontwikkeling over het jaar 2017.

Uitkeringsfactoren

Uitkeringsfactor	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Maartcirculaire	1,446	1,428	1,523	1,607	1,686	1,746	1,822	-
Meicirculaire	1,446	1,426	1,520	1,572	1,621	1,659	1,700	1,746

De uitkeringsfactor van 2016 blijft vooralsnog ongewijzigd op 1,446.

Ten opzichte van de maartcirculaire 2018 (ongewijzigd sinds decembercirculaire 2017) daalt de uitkeringsfactor van 2017 met 2 punten naar 1,426 door groter dan verwachte aantallen bijstands- en uitkeringsontvangers.

Vanaf 2018 valt de uitkeringsfactor voor alle vermelde jaren lager uit. De voornaamste oorzaak is de nieuwe werkwijze voor de raming van de ruimte onder het plafond BCF en de lagere accressen. Daarnaast hebben de ontwikkelingen in de nieuwe subclusters een negatief effect op de uitkeringsfactor. In de maartcirculaire 2018 was in de uitkeringsfactor voor 2020 en verder nog geen rekening gehouden met de indexatie van de voormalige IUSD-middelen. In deze circulaire is de overheveling technisch uitgewerkt met het opnemen van de maatstaven in de algemene uitkering. Er vindt vanaf nu wel een meerjarige indexatie plaats van de voormalige IUSD-middelen met effect op de uitkeringsfactor. De overheveling, inclusief indexaties, voor 2019 is zo vormgegeven dat er geen effect is op de uitkeringsfactor. De uitkeringsbasis is geactualiseerd. In de eerste jaren heeft dit een negatief effect op de uitkeringsfactor als gevolg van de hoger geraamde aantallen bijstandsontvangers.

Integratie-uitkering Sociaal Domein

Vanaf uitkeringsjaar 2019 houdt de integratie-uitkering Sociaal domein op te bestaan. De betreffende onderdelen zijn dan of naar de algemene uitkering overgeheveld of omgezet naar een nieuwe integratie-uitkering. Ditzelfde geldt ook voor de integratie-uitkering Wmo.

Een aantal onderdelen van de integratie-uitkering Sociaal domein kan per 2019 nog niet overgeheveld worden. Op het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 23 mei jl. is besloten om deze uitkeringen met ingang van 2019 bekend te laten staan als de integratie-uitkering Beschermd wonen, de integratie-uitkering Voogdij/18+ en de integratie-uitkering Participatie.

Resultaat opeenvolgende circulaire

Bij de 2^e bestuursrapportage 2017 is de septembercirculaire 2017 verwerkt in de (meerjaren-) begroting. Nadien zijn de december-, maart- en de meicirculaire verschenen. De effecten van de decembercirculaire waren zeer beperkt en dienen voor de jaarafsluiting bij het Rijk. Belangrijker waren de maartcirculaire, waarin de algemene uitkering zeer positief werd bijgesteld voor de aangepaste groeiramingen van het Rijk en de toevoeging van middelen voor het Interbestuurlijks programma aan het gemeentefonds. In de voorliggende meicirculaire wordt het beeld negatief bijgesteld. De belangrijkste oorzaken zijn hiervoor al toegelicht:

- Uitname voor het onderdeel Btw-compensatiefonds en:
- Overheveling integreerbare deel van de 3D-budgetten en Wmo-oud (in principe neutraal) en:
- Indexering bestaande uitgavenbudgetten voor de 3D's en Wmo-oud in onze begroting (stelpost uitgaven)

De stand van de maartcirculaire stemt overeen met de eerder opgestelde Startnotitie voor het bepalen van de financiële ruimte. Met de meicirculaire wordt het positieve resultaat van de maart-circulaire vanaf 2019 fors naar beneden bijgesteld.

Daarnaast bestaan er op dit moment nog een risico's ten aanzien van:

- het Interbestuurlijk programma. Er heeft in de circulaire tot nu toe geen vertaling plaatsgevonden van de uitgaven van deze opgave vanuit de gemeenten: alleen de inkomsten zijn opgenomen. Dit is technisch verwerkt via de uitkeringsfactor en daarmee niet direct aanwijsbaar als beschikbaar budget.
- de bijstelling van de uitname van het BCF: wij verwachten dat 20% van de berekende waarde alsnog tot uitkering zal komen en:
- het uitgangspunt indexering 1,9% vanaf 2019 voor de 3D-budgetten en Wmo-oud en of dit afdoende is om prijs- en volumeontwikkelingen op te kunnen vangen.

Financieel effect

Meicirculaire 2018 (bedragen x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
berekend op basis van septembercirculaire 2017 (2017 werk.)	48.014	48.527	48.727	48.966	49.337	49.549
berekend op basis van meicirculaire 2018	48.124	50.208	51.227	52.256	53.212	54.092
verschil te verklaren	110	1.681	2.500	3.290	3.875	4.544
betreft:						
Effecten maartcirculaire, bruto effect		308	1.374	2.428	3.253	4.298
aantallen en eenheden		41	41	42	43	43
mutaties WOZ-waarde, inclusief rekentarief		80	81	83	84	86
Brede Impuls combinatiefuncties		1	1	1	1	1
korting BCF en indexering SD		-221	-230	-582	-606	-637
WOZ waarde per 1-1-2018		105	48	49	51	54
niet meegenomen bij maartcirculaire		221	230	582	606	637
aantal woningen		-46	-48	-32	-1	26
aantal inwoners		-15	-15	-14	-14	-13
loonkostensubsidie	101	109	115	120	125	130
diverse aantallen en eenheden		10	10	11	11	12
uitkeringsfactor, algemeen	-38	-58	-238	-888	-1.400	-2.198
uitkeringsfactor, plafond BCF			-736	-927	-1.036	-1.229
aanname 20% plafond BCF alsnog tot uitkering			147	185	207	246
taakmutaties DIGID en handelsregister		-8	-1			

integratie SD in AU + enkele taakmutaties			12.802	13.482	14.115	14.705
suppletie uitkering overheveling IUSD			-5	-5	-5	-5
decentralisatie uitkering schulden en armoede	43		36	36		
decentralisatie uitkering referendum	11					
decentralisatie uitkering maatschappelijke begeleiding	2					
decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom	44					
decentralisatie uitkering armoedebestrijding kinderen			-3	-3	-3	-3
uitvoeringskosten ivm minder uitkeringsgerechtigden	-25		-85	-185	-261	-305
integratie-uitkering WMO 2015						
integratie-uitkering participatie	697		483	447	402	388
integratie-uitkering WMO 2006	3	66	-2.340	-2.360	-2.456	-2.456
Integratie-uitkering jeugd voogdij/18+	256		2.995	3.048	3.048	3.048
(vervallen) DU sociaal domein jeugd en WMO 2015	104		-12.162	-12.228	-12.289	-12.282
totaal mutaties vanaf septembercircularre	110	1.681	2.500	3.290	3.875	4.544

af te oormerken voor:

decentralisatie uitkering schulden en armoede	43		36	36		
decentralisatie uitkering referendum	11					
decentralisatie uitkering maatschappelijke begeleiding	2					
decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom	44					
decentralisatie uitkering armoedebestrijding kinderen			-3	-3	-3	-3
prijsindexering integraties SD: WMO 2006			37	80	130	177
prijsindexering integraties SD: participatie/jeugd/wmo			139	297	468	637
integratie-uitkering Wmo	66					
decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom	104					
Integratie-uitkering jeugd voogdij/18+	256		132	185	185	185
integratie-uitkering participatie	697		483	447	402	388
netto effect vanaf septembercircularre	65	501	1.675	2.248	2.691	3.159

netto effect op basis van maartcircularre	208		1.267	1.971	2.775	3.790
netto effect mutatie mei-maart (2018, inclusief 2017)	359		408	277	-84	-631

verdeling gemeentefonds uitkering

algemene uitkering	26.110	28.210	39.434	40.901	42.117	43.264
deel sociaal domein	22.013	21.998	11.792	11.355	11.095	10.829
totaal	48.124	50.208	51.227	52.256	53.212	54.092

Toelichting mutaties:

Bovenstaand overzicht is een vergelijk tussen de begrote uitkering op basis van de septembercircularre 2017 en de meicircularre 2018. Tussentijds is een extra maartcircularre verschenen waarin met name ingegaan is op het effect van het nieuwe regeerakkoord. Met deze cijfers is aanvankelijk al gerekend in de kadernota/dekkingsplan/1^e bestuursrapportage die na besluitvorming in het college op 12 juni in procedure zal gaan richting raad op 3 juli.

De regels 'effecten maartcircularre tot en met 'korting BCF en indexering SD' zijn eerder al meegenomen. De regels die daarna komen zijn het gevolg van de meicircularre.

BCF	Plafond wordt vanaf 2019 op voorhand niet meer uitgekeerd; correctie via de uitkeringsfactor. Van dit nadeel gaan we 20% berekenen als te verwachten uitkering.
WOZ-waarde	Doorgerekend is op basis van de werkelijke waarde per peildatum 1-1-2017; voor 2019 is gerekend met een waarde mutatie gelijk aan de landelijke verwachte ontwikkeling.
Inwoners en woningen	Doorgerekend is op basis van de werkelijke aantallen per 1 januari 2018, een

	inwonergroei van 50 per jaar en het woningbouwprogramma.
Loonkostensubsidie	Meer werkelijke aantallen.
Integratie IUSD naar AU	Integratie Uitkering Sociaal Domein Wmo 2015, Jeugdhulp en Participatie en IU Wmo 2006 gaan over naar de algemene uitkering. Hiervoor zijn met name de clusters jeugd en maatschappelijke ondersteuning uitgebreid met een fors aantal maatstaven; omdat het effect niet geheel neutraal is worden gemeenten tijdelijk gecompenseerd via een suppletie uitkering
DU schulden en armoede	Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet voor drie jaar geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. Bedrag wordt beschikbaar gesteld als budget voor dit doel.
DU referendum	Gemeenten ontvangen in totaal € 8,02 miljoen voor het organiseren van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat is gehouden op 21 maart jl. (tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen). Bedrag wordt beschikbaar gesteld als budget voor dit doel.
DU maatschappelijke begeleiding	Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Bedrag wordt beschikbaar gesteld als budget voor dit doel.
Verhoogde asielinstroom	Achteraf zijn toegekend de bedragen voor de decentralisatie-uitkeringen Verhoogde asielinstroom partieel effect en participatie en integratie over de maanden november en december 2017 (uitkeringsjaar 2017). Bedrag wordt beschikbaar gesteld als budget voor dit doel.
DU armoedebestrijding	In de decembercircularie 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de € 85 miljoen die vanaf 2017 structureel beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicircularie actualisatie plaats. Bedrag wordt beschikbaar gesteld (gecorrigeerd) als budget voor dit doel.
Uitvoeringskosten uitkeringsgerechtigden	In de vorige begroting was nog gerekend met een beperkte groei van het aantal uitkeringsgerechtigden. Nu wordt op basis van het werkelijke aantal per 2018 (434) gerekend met een daling naar 415 in 2019 en 385 in 2020.
IU participatie	De IUSD stijgt voor 2018 van 8.760.840 naar 9.458.319 (+697.497). Vanaf 2019 vervalt uit deze IU 'wwb klassiek' en blijven de onderdelen 'nieuw wajong', 'nieuw begeleiding' en 'WSW' binnen deze IU bestaan. De effecten tussen de eerder berekende IU vanaf 2019 en de via deze circularie berekende IU worden geormerkt als budget.
IU WMO 2006	De jaren 2017 en 2018 worden geactualiseerd en vanaf 2019 vervalt deze IU vanwege integratie in de AU.
IU jeugd/voogdij 18+	Op het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 23 mei jl. is besloten om het onderdeel Voogdij/18+ van de integratie-uitkering Sociaal domein Jeugd met ingang van 2019 bekend te laten staan als de integratie-uitkering Voogdij/18+. De IUSD stijgt voor 2018 van 8.237.508 naar 8.493.848 (+256.340). De effecten tussen de eerder berekende IU vanaf 2019 en de via deze circularie berekende IU worden geormerkt als budget. Dit geldt dus alleen voor voogdij 18+.
Prijsindexering SD	Aangezien de IU SD participatie, jeugd en Wmo 2015 deels en de IU Wmo 2006 volledig worden geïntegreerd in de AU en vervolgens dus meelopen met de jaarlijkse ontwikkeling van het accres zullen wij zelf ook de daarop betrekking hebbende geormerkte budgetten ook moeten gaan indexeren. Dit doen we met ingang van 2019, aangezien de algemene uitkering hiervoor ook middelen beschikbaar stelt.

Bijlage 4

Begrote investeringsuitgaven na verwerking van de mutaties in dit dekkingsplan 2018-2022, maar nog zonder de voorstellen voor investeringen nieuw beleid

Omschrijving FCL	U of I	Begr nieuw 2018	Begr nieuw 2019	Begr nieuw 2020	Begr nieuw 2021	Begr nieuw 2022
Automatiseringsapparatuur gemeenteraad	U	50.000				
Dienstauto landmeten	U			15.000		
Herinrichting en herstraten Burgakker	U					
Herstraten Markt	U	1.499.845				
Parkeer- en fietsvoorzieningen stedelijk gebied	U					
Boxtel bicycle	U	124.052				
Reconstructie Dr. De Brouwerlaan	U	9.186				
Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg	U	2.229.073	3.687.650	3.653.150	5.367.928	750.000
Veegwagen	U			160.000		
Vervangen LM Trac 285 (2018)	U	75.000				
Aanpassing kruising Roderweg	U	141.252				
Herinrichting Molenwijkseweg	U	50.000	1.084.535			
Aanpassing Bosscheweg Dukaat-De Ketting	U			1.700.000		
DP 2: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK)	U					
DP 3: Aanpassingen Tongeren e.o.	U					
DP 4: Capaciteitsuitbreiding Keulsebaan	U					
DP 5: Fietstunnel dubbele overweg Tongersestraat	U					
Herinrichting Rechterstraat	U		300.000			
Zouttransportband	U	30.000				
Kruising Fellenoord parkeren omgeving Centrum	U			200.000		
Veiligheid op straat	U	41.495				
Verkeersregelinstallaties	U		150.000			
Parkeren omgeving centrum	U	434.755				
Asfalteren paden begraafplaats	U	3.902				
Nieuwbouw Michaëlschool	U	2.528.569				
Nieuw sportcomplex ODC	U		139.386			
Kunstgras DVG	U					
Kunstgras RKSV	U					
Vervanging top laag atletiekbaan	U	9.609				
Bouw dwarsdeelschuur kinderboerderij	U	150.000				
Zijlader huisvuil	U			215.000		
Vervangen reserve vuilniswagen	U		185.000			
Vervangen vuilniswagen (2017)	U	205.000				
Kosten meetplan	U	7.035				
Project Dianabos	U	450.000	578.625			
Project Kapel/Kalksheuvel/Veldakkerstraat	U	300.000	325.000			
Reconstructie Dr. De Brouwerlaan (verv. riolering)	U					
Hydr. maatregelen Liempde: bergingsvoorz. D'n Tip	U					
Onderzoek aanleg grondwatermeetnet	U					
Onderzoek KRW	U	15.000				
Opstellen basisrioleringsplan	U	30.000				
Meetplan Ladonk	U	97.790				
Onderzoek optimalisaties	U		30.000			
Onderzoek effect overstort Rosenhofstraat	U	10.000				
Vervangen en renoveren vrijvervalriolering	U	508.000	589.000			
Vervangen en renoveren pompen en gemalen	U	77.500	11.500			
Rioolverbetering tbv klimaatverandering	U	170.000	170.000			

Hydr. maatr. Boxtel: optimalisatie Dr.de Brouwerl.	U	415.000				
Hydr. maatr. Liempde: optimalisatie Riool D'n Tip	U	25.623				
Hydr. maatregelen Liempde: overstort Rosenhofstr.	U		150.000			
Afkoppelen Van Randerodestraat (0,4 ha)	U					
Afkoppelen Kalksheuvel (2,5 ha)	U	625.000				
Afkoppelen Hoogheem (1,9 ha)	U		380.000			
Relinen stamriool	U					
Stimuleringsregeling duurzame initiatieven	U	45.000	45.000	45.000		
Opstellen vGRP-6	U		25.000			
Evaluatie grondwatermonitoring Boxtel-Oost	U	7.427				
Opstellen calamiteitenplan riolering	U				10.000	
Opstellen waterbeleid-/regenwaterstructuurplan	U				15.000	
Infiltratie	U				386.250	
Verbetering	U				66.710	
Onderzoek GRP	U				350.000	
Drukriool	U				91.813	
Rioolgemalen	U				54.584	
Grondwateroverlast Oost	U				400.000	
Rioolwerkzaamheden Markt	U	100.000				
Herstraten Markt	I					
Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg	I	1.250.000	2.482.550	2.451.050	5.044.900	320.000
Gronden Ronduutje	I	10.123				
Verkoop Apollopad 66	I	280.522				
Bouw dwarsdeelschuur kinderboerderij	I	50.000				
Project Dianabos	I					
Totaal	U	10.465.113	7.850.696	7.362.507	5.367.928	750.000
Totaal	I	1.590.645	2.482.550	2.451.050	5.044.900	320.000

