

Programmabegroting 2019

GEMEENTE LANDERD

Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland

Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Telefoon: 0486-458111

Fax: 0486-458222

e-mail: info@landerd.nl

Internet: www.landerd.nl

Aan de Raad.

Onderwerp

Vaststellen programmabegroting 2019

Advies

Geadviseerd wordt:

1. De programmabegroting voor het dienstjaar 2019 vast te stellen.
2. De investeringskredieten voor 2019 beschikbaar te stellen zoals deze zijn opgenomen in de jaarschijf 2019 van bijlage 4, "investerings periode 2018 – 2022", voor zover deze niet al eerder via aparte kredietbesluiten beschikbaar zijn gesteld. Dit geldt niet voor de kredieten voor het Centrumplan Zeeland, fietspad Maashorst, MFA Reek sport en spel en Duurzaamheid in het buitengebied. Deze worden apart aan de raad voorgelegd.
3. Het tekort voor 2019 ad € 1.252.389 te dekken uit de behoedzaamheidsreserve.
4. De OZB voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 te verhogen met respectievelijk 4%, 3%, 3% en 3%.

Inleiding

Het college van Landerd biedt de gemeenteraad een gezonde begroting voor 2019 aan.

Het coalitieprogramma 'Krachtige kernen in de Maashorst' is de basis voor deze begroting waarbij het gemeentebestuur vooral samen met de inwoners aan onze toekomst wil werken. Lopende investeringen en nieuwe plannen maken Landerd klaar voor de toekomst, klaar voor een nieuwe Maashorstgemeente waar het goed wonen, werken, sporten en ontspannen is.

Op 4 juli 2018 heeft de gemeenteraad opiniërend gesproken over de financiële verwachtingen voor 2019-2022. Het college heeft daarna, luisterend naar uw inbreng, soms pijnlijke ombuigingen toegepast. Daarbij zijn uitgaven doorgeschoven, gedekt uit andere budgetten of wordt er met minder geld een zo optimaal mogelijk resultaat behaald.

Dit heeft geresulteerd in een begroting 2019 die er mag zijn. De laatste drie jaar sluitend met een saldo dat ook ruimte biedt voor nieuw beleid in de kadernota 2020. Naast deze ombuigingen zijn er diverse andere ontwikkelingen geweest die in de begroting 2019 zijn verwerkt.

Dit totaalpakket is aan de raad aangeboden en op 12 september, opnieuw opiniërend, met de raad besproken en door het college op onderdelen nog aangepast. De uitkomst daarvan is deze begroting 2019.

Een uitgebreide specificatie van de verschillen tussen de eerste stand van 4 juli met de uiteindelijke begroting 2019 is opgenomen in bijlage 1 van deze begroting.

Beoogd effect

Een structureel sluitende begroting vast te stellen waarbij middelen aan het college beschikbaar worden gesteld om de beoogde beleidsdoelen te bereiken.

Argumenten

1.1 Door het vaststellen wordt het college de ruimte geboden het door de raad vastgestelde beleid uit te voeren.

De programmabegroting 2019 maakt deel uit van de planning & control cyclus. De raad kan de programmabegroting inzetten als instrument van planning & control om de uitvoering van programma's te sturen en te controleren. De uitvoering van de speerpunten en prioriteiten van de gemeente Landerd staan centraal in deze begroting. Het coalitieprogramma is een belangrijk stuk in dit proces.

2.1 Het college kan dan in 2019 direct aan de slag met de uitvoering van de nieuwe investeringen.

3.1 In de behoedzaamheidsreserve is voldoende ruimte om dit tekort te dekken.

4.1 De laatste drie jaren van de begroting zijn structureel sluitend.

Inwoners betalen mee aan de vele investeringen in de kernen.

Kanttekeningen

2.1 Een viertal investeringen zijn inhoudelijk nog niet helemaal ingevuld.

Voor deze investeringen wordt eerst een inhoudelijk voorstel aan de raad voorgelegd voordat tot uitvoering overgegaan mag worden.

Financiën

Deze gevolgen zijn in de desbetreffende programma's en paragrafen beschreven.

De uitkomsten van de begroting 2019 zijn:

-/- = voordelig

SALDI BEGROTING 2019	2019	2020	2021	2022
structureel saldo	203.306	-93.870	-332.857	-358.415
incidenteel saldo	1.049.083	608.233	300.821	5.400
totaal saldo	1.252.389	514.363	-32.036	-353.015

De OZB 2018 stijgt met 4%. De tarieven voor de rioolheffing stijgen met 3,3%. De afvalstoffenheffing blijft gelijk. De lastendruk voor een gemiddeld gezin stijgt hierdoor beperkt met 2,49% en is maar beperkt hoger dan het inflatiepercentage van 1,4% voor 2019.

Communicatie

Via persberichten, de lokale media en op de gemeentelijke website worden de hoofdpunten uit de begroting 2019 gepubliceerd.

Uitvoering

Het in de begroting vastgestelde beleid voor het jaar 2019 wordt met de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten in 2019 uitgevoerd.

Bijlage(n)

Programmabegroting 2019

Zeeland,
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris, de burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans

Inhoud

Inhoud	5
Deel 1: De programmabegroting	7
Bestuurlijk voorwoord	9
Inleiding programma's	11
1. Veiligheid	17
2. Verkeer en vervoer	21
3. Economie en toerisme	23
4. Onderwijs	27
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	29
6. Sociaal domein	33
7. Volksgezondheid en milieu	37
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	41
9. Bestuur en ondersteuning	45
Deel 2: paragrafen	59
Inleiding paragrafen	60
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	61
B. Onderhoud kapitaalgoederen	85
C. Financiering	87
D. Bedrijfsvoering	91
E. Verbonden partijen	93
F. Grondbeleid	103
G. Lokale heffingen	117
Bijlagen	127
Bijlage 1 Overzicht van stand 4 juli naar programmabegroting 2019	129
Bijlage 2 Staat van reserves 2018 tot en met 2022	135
Bijlage 3 Staat van voorzieningen 2018 tot en met 2022	137
Bijlage 4 Investeringsperiode 2018 - 2022	139
Bijlage 5 Incidentele baten en lasten begroting 2019 tot en met 2022	141
Bijlage 6 Beleidsnota's programma's	143
Vaststelling van de programmabegroting 2019	147

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht van stand 4 juli naar begroting 2019

	(-/ = voordelig)					
nr.	Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022 Str / Inc
	Financiële eindstand met raad gecommuniceerd 4 juli 2018					
	STRUCTUREEL BEGINSALDO	398.000	1.164.000	787.000	750.000	1.117.000 s
	INCIDENTEEL BEGINSALDO	1.130.000	1.031.000	576.000	355.000	71.000 i
	TOTAAL BEGINSALDO	1.528.000	2.195.000	1.363.000	1.105.000	1.188.000
	Ombuigingen in de op 4 juli besproken wensenlijst					
1	Verlagen budget uitwerken concrete duurzaamheidsmaatregelen (nr. 45)		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 s
2	Dagelijkse inzetbaarheid handhavers combineren met handhaving campings (nr. 48 vervalt, nr. 140 handhaven)	-35.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 s
3	Verlagen kosten behoefteteonderzoek geactualiseerde woonvisie (nr. 60)	-10.000				
4	Verlagen kosten opstellen integrale zorgvisie (nr. 70)	-20.000				
5	Vervallen onafhankelijke ombudsfunctie (nr. 82)	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 s
6	Combineren en daarmee gedeeltelijk aframen acquisitiebeleid bedrijventerreinen (nr. 92), actief participeren met ondernemersorganisaties (nr. 94) en de vacature economisch beleidsmedewerker (zit al in begroting).		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 s
7	Verlagen budget dialoog agrarisch productielandschap (nr. 103) en omzetten naar incidenteel		5.000	5.000		
8	Zie hierboven, aframen structureel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 s
9	Verlagen budget ontwikkelen verdienmodellen met agrarische sector (nr. 104) en omzetten naar incidenteel		10.000	10.000		
10	Zie hierboven, aframen structureel	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 s
11	Vervallen onderzoek nationaal park Maashorst		-25.000			
12	Verlagen budget faciliteren natuurlijk bewegen en drinkwaterpunten (nr. 119) en omzetten naar incidenteel		10.000			
13	Zie hierboven, aframen structureel		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 s
14	Opnemen structurele kosten voor onderhoud drinkwaterpunten			3.000	3.000	3.000 s
15	Herschikken in jaren van budget voor voorbereidingskosten herindeling met Uden en (in totaal) verlagen met 50.000 (nr. 128)		-50.000	-50.000	50.000	
16	Reconstructie kop Schutsboomstraat doorschuiven naar 2023 (nr 141)					-18.000 s
17	Reconstructie kop Runstraat doorschuiven naar 2023 (nr. 142)					-18.000 s
18	Verlagen werkbudget economische stimulering (nr. 143)		-15.000	-15.000		
19	Budget buurtsportcoach omzetten van structureel naar incidenteel met einddatum 2022 (nr. 144) en dekken uit budget stimuleringsfonds sport (2019 t/m 2022)		0	0	0	0 i
20	Zie hierboven, aframen structureel		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000 s
21	Vervallen extra budget Ons Welzijn, preventiewerker Jeugd (nr. 149) wordt gedekt uit beschikbare gelden Meer Preventie, meer doen met hetzelfde geld			-50.000	-50.000	-50.000 s
22	Vervallen extra budget GGd, preventiewerker jeugd (nr. 151) wordt gedekt uit beschikbare gelden Meer Preventie, meer doen met hetzelfde geld			-42.000	-42.000	-42.000 s
23	Vervallen Samen Landerd Samen Beter (nr. 154)		-91.000	-20.000	-20.000	-20.000 s
24	Vervallen ramingen reïntegratie/betekenisvol werken (nr. 153)		-25.000	-3.000	68.000	68.000 s
25	Vervallen extra subsidie St. Dorpshuizen (nr. 155). Tekorten dekken uit eigen reserve Stichting.		-25.000	-25.000	-25.000	-10.000 s
25a	Subsidie St. Dorpshuizen Landerd (nr 155)		25.000	25.000		
26	Vervallen bijdrage bar Wapen van Reek (nr. 157)	-17.000	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000 s
27	Vervallen extra bedrag huldiging sportkampioenen (nr. 160)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 s
28	Opnemen taakstellende ombuiging personeel (nr. 161 t/m 163 en over al bestaande personeelslasten)		-74.000	-124.000	-174.000	-174.000 s
29	Vervallen elektrische dienstauto (nr. 164)		-7.000			
30	Verlagen budget vieren 25 jaar Landerd tot 35.000 (nr. 166)		-55.000			
31	Verhoging toeristenbelasting met € 0,40 niet helemaal laten vervallen maar met € 0,10 verhogen (nr. 167)		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 s
32	Stijging opbrengst toeristenbelasting door toename aantal overnachtingen, aantallen aangeleverd door sector (nr. 168)		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 s
33	Vervallen maatregelen € 250.000 verkeersdruk Molenaarstraat/Zandstraat (nr. 180)				-2.000	-13.000 s
34	Vervallen investering € 1,5 - € 2 miljoen ontsluiting bedrijventerrein Louwstraat via bosroute (nr. 181)				-17.000	-99.000 s

nr.	Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	Str / Inc
	Overige aanpassingen begroting / andere ombuigingen						
35	Verbreiden/verharden fietspaden Maastricht (kapitaallasten)		14.000	14.000	14.000	14.000	s
36	Vervallen budgetten integrale preventieagenda	-51.667	-51.667				i
37	Verlagen budgetten Samen Landerd Samen Beter			-10.000	-20.000	-33.400	s
38	Verlagen budgetten participatie		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	s
39	Extra budget voor reïntegratie		40.000				s
40	BAG omzetten objecten van m3 naar m2 voor taxatie WOZ		50.000	50.000			i
41	Verlagen stortingen voorziening gebouwenbeheer		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	s
42	Verlagen budget opvang zwerfdieren		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	s
43	Verlagen budget dagelijks onderhoud wegen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	s
44	Verhogen leges bestemmingsplannen en bijdragen op basis antereure overrekeningen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	s
45	Verhogen OZB met 4% in 2019 (macronorm) en 3% in de volgende jaren (incl. extra stijging door meer nieuwbouw)		-56.001	-120.553	-173.979	-304.613	s
46	Correctie bijdrage Agrifood Capital (besluit deelname is t/m 2020)		5.000	5.000	-56.000	-56.000	i
47	Idem, structureel		-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	s
48	Opnemen bijdrage Geopark		10.000	10.000	10.000	10.000	s
49	kapitaallasten (afschrijvingen en financieringsrente)		-106.183	-47.119	-80.825	-149.057	s
50	Kapitaallasten incidentele inkomsten (regels provincie)		8.972	-7.692	-10.500		i
51	Salariissen (stijgingspercentage / functieonderhoud en extra fte i.p.v. inhuur ODBN, zie hieronder)		37.385	40.853	37.857	41.244	s
52	ODBN (zie ook post hierboven)		-75.151	-82.166	-87.267	-87.267	s
53	Lasten voormalige bestuurders	-65.736	-26.275	-23.505	-22.768	-47.170	s
54	Storting onderhoud gebouwen (index)		7.426	7.426	7.426	7.426	s
55	Meicirculaire, aanvullende raming		-31.266	-15.178	-13.679	-12.057	s
56	Belastingen en verzekeringen		8.466	8.466	8.466	8.466	s
57	Afval (tekort eerste jaar is voordeel in reserves)		75.674	24.814	20.444	15.945	s
58	Riolering (tekorten eerste jaren is voordeel in reserves)		3.125	30.766	21.295	-21.555	s
59	Reserves, stortingen en onttrekkingen (relatie met afval, riolering en kapitaallasten)		-86.227	-28.680	-29.581	529	s
60	Reserves, stortingen en onttrekkingen, van structureel naar incidenteel (provinciale regels)		-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	i
61	Reserves, stortingen en onttrekkingen, van structureel naar incidenteel (provinciale regels)		22.600	22.600	22.600	22.600	s
62	Rente langlopende geldening					-11.520	s
63	Bijdrage Veiligheidsregio (nr. 6) vanaf 2021 correctie raming		-172	-172	-34.172	-34.172	s
64	Aanpassing ICT-plan structurele kosten		-18.394	-14.817	-8.593	-2.281	s
65	aanpassing ICT-plan incidentele kosten		29.800	40.700	0	28.000	i
66	Sociale Zaken, eigen bijdrage Wmo		38.417	38.417	38.417	38.417	s
67	Zorg In Natura (begeleiding), regionaal / GGD		-15.797	-8.080	-17.432	-17.432	s
68	GGD preventiewerker 2019 vervallen, dekking uit budget Meer Preventie, meer doen met hetzelfde geld		-42.000				s
69	Vervallen renovatie toplagen sportvelden		-15.000		-15.000	-15.000	s
70	Onderwijsachterstandenbeleid/rijksmiddelen	-33.500	-41.572	-50.500	-52.000	-52.000	s
71	Indexering subsidies/huren en subsidie dorps huis (correctie 1e burap 2020 en 2021 Dorps huis Zeeland)		8.098	33.741	19.847	-6.987	s
72	Actualisatie subsidies verenigingen en instellingen (incl. index)		6.451	6.451	6.451	6.451	s
73	Opbrengsten sporthallen/gymzaal, m.n. Reek en schoonmaak sporthal De Hekel (correctie 1e burap 2020 en		5.116	33.126	26.027	3.694	s
74	Verkiezingen, rijbewijzen en reisdocumenten		-19.190	-23.097	-39.918	9.654	s
75	Werkbudget Burgerparticipatie		75.000				i
76	Ondersteuning burgerparticipatie		25.000				i
77	Vervallen stelpost bezuiniging accommodatiebeleid		14.810				s
78	Verlengen subsidie Garf ivm doorschuiven nieuw dorps huis (corr)			40.000	30.000		s
79	Overheveling van incidenteel naar structureel /correctie incidenteel		222	-7.747	-15.000	-15.000	i
80	Overheveling van incidenteel naar structureel/correctie		222	7.747	7.800	7.800	s
81	Diverse kleine afwijkingen en afronding		-20.671	-31.825	-16.688	-11.545	s
82	Diverse kleine afwijkingen en afronding		356	-428	-79	0	i
	STRUCTUREEL NIEUW SALDO		221.764	203.306	-93.870	-332.857	s
	INCIDENTEEL NIEUW SALDO		1.048.333	1.049.083	608.233	300.821	i
	TOTAAL NIEUW SALDO		1.270.097	1.252.389	514.363	-32.036	-353.015

Toelichting mutaties begroting 2019 na 4 juli 2018

1 t/m 34.

Deze verschillen zijn toegelicht in de omschrijving bij de desbetreffende post en besproken met de gemeenteraad op 12 september 2018.

Na 12 september is nr. 25 aangepast (zie 25a). Er is voor de jaren 2019 en 2020 incidenteel € 25.000 opgenomen voor subsidie st. Dorpshuizen Landerd.

35. Fietspaden Maashorst

Dit betreft kapitaallasten voor een investering in het verbreden van fietspaden in de Maashorst. Deze zijn gebaseerd op een (voorlopig) investeringsbedrag van € 282.000.

36. Vervallen budgetten integrale preventieagenda

Het budget integrale preventieagenda kan komen voor komen te vervallen. Met ingang van 2018 wordt gewerkt één post: Samen Landerd Samen Beter. Dit werkbudget wordt verlaagd tot € 58.400 in 2019 en loopt vervolgens elk jaar terug.

37. Verlagen budgetten Samen Landerd Samen Beter

Met de kadernota 2017 is ten behoeve van Meer preventie, meer doen hetzelfde geld een structureel budget van € 150.000 beschikbaar gesteld. Rekening houdende met de kosten van de preventiewerkers van de GGD en Ons Welzijn is voor 2019 een werkbudget van € 58.400 beschikbaar. Dit werkbudget wordt afgebouwd naar € 25.000 in 2022.

38. Verlagen budgetten participatie

Aanpassing is een gevolg van heroverweging re-integratie-uitgaven.

39. Extra budget voor re-integratie

Aanpassing is een gevolg van heroverweging re-integratie-uitgaven.

40. BAG omzetten objecten van m3 naar m2 voor taxatie WOZ

Vanaf 2022 moet BAG-gegevens wettelijk worden opgenomen naar oppervlakte. Deze gegevens zijn ook nodig voor het taxeren voor de WOZ. Om al onze objecten om te zetten is ondersteuning nodig.

41. Verlagen storting voorziening onderhoud gebouwenbeheer

Het onderhoud van onze gebouwen is sober en doelmatig. Toch achten wij het mogelijk door nog strakkere sturing en planning dat een bezuiniging te realiseren is.

42. Verlagen budget opvang zwerfdieren

Op basis van de historische uitgaven kan dit budget verlaagd worden.

43. Verlagen budget dagelijks onderhoud wegen

Op basis van de historische uitgaven kan dit budget verlaagd worden.

44. Verhogen leges bestemmingsplannen en bijdragen op basis van anterieure overeenkomsten.

De leges voor bestemmingsplannen zijn verhoogd van € 4.500 naar 6.500 (raad september 2018). Dit levert extra inkomsten op van circa € 36.000. Daarnaast wordt het verhalen van kosten via anterieure overeenkomsten geïntensiveerd. De verwachting is dat dit minimaal € 14.000 gaat opbrengen.

45. Verhogen opbrengsten OZB

De stijging van de OZB was in de vorige meerjarenbegroting 2% per jaar. In de begroting 2019 is dit verhoogd naar 4% in 2019 en 3% in de volgende jaren. Daarnaast is de raming verhoogd in verband met meer verwachte nieuwbouw van woningen/bedrijven.

46/47. Bijdrage Regio BNO / AgrifoodCapital

Door de raad is besloten tot en met 2020 deel te nemen aan dit samenwerkingsverband en de deelname tijdig te evalueren. In de begroting waren de ramingen niet op deze periode afgestemd en ook niet juist incidenteel/structureel opgenomen. Dit is gecorrigeerd.

48. Bijdrage Geopark

De provincie Noord-Brabant, het waterschap Aa en Maas en de zes gemeenten Landerd, Bernheze, Uden, Boekel, Gemert-Bakel en Deurne hebben de ambitie om de Peelrandbreuk in Nederland meer onder de aandacht te brengen en toe te werken naar de erkenning van dit bijzondere gebied als Unesco Geopark Peelhorst. Deze bijdrage is bedoeld voor het bekostigen van de organisatorische zaken die nodig zijn om deze ambitie te bereiken, zoals het bekostigen van een programmamanager en communicatieve uitingen.

49. Kapitaallasten (afschrijving en rente)

Vooraf het doorschuiven van nieuwe investeringen maar ook het later gereedkomen van onderhanden investeringen zorgt er voor dat er nog geen langlopende geldleningen afgesloten worden tot en met 2018. Daarnaast trekt de verkoop van bouwpercelen (GREX) aan en is bij de laatste herziening van de GREX de planning naar voren gehaald. Dit betekent extra inkomsten in de eerste jaren. Samen met het doorschuiven van uitgaven zorgt dit voor een betere liquiditeitspositie en dus minder rentelasten.

50. Kapitaallasten incidentele inkomsten

De regels van de provincie schrijven voor dat afschrijving en rente structureel als last geraamd moeten worden maar dan voor 50% als incidentele bate geraamd mogen worden.

51/52. Salarissen en bijdrage ODBN

De stijging van de salarislasten wordt veroorzaakt door het overnemen van een medewerker van de ODBN voor uitvoering van taken die voorheen aan ODBN waren uitbesteedt. Dit betekent hogere salarislasten maar een daling van de bijdrage aan ODBN.

53. Lasten voormalige bestuurders

Deze lasten zijn niet gedaald maar, zo is nu gebleken, de oorspronkelijke raming in de begroting 2018 was te hoog. Het bedrag aan meerkosten dat in het overzicht van 4 juli is gepresenteerd zijn wel de meerkosten voor de bestuurders die medio 2018 zijn gestopt.

54. Storting onderhoud gebouwen

Dit betreft de jaarlijkse indexering van de storting in de voorziening onderhoud gebouwen.

55. Meicirculaire aanvullende raming

De uitkomsten van de meicirculaire zijn, op basis van veranderende gegevens, positief bijgesteld.

56. Belastingen en verzekeringen

De premies voor ons belastingpakket en de tarieven voor aan ons opgelegde belastingen zijn geïndexeerd door de leveranciers c.q. Waterschap.

57. Afval

Deze tekorten zijn vooral veroorzaakt door een lagere toerekening van interne uren en stijging van kosten. De tarieven zijn in 2019 niet verhoogd en daardoor is het tekort in dat

jaar hoger. Voor dit hogere tekort (€ 58.000) wordt beschikt over de reserve afvalstoffenheffing.

58. Rioolheffing

De tekorten in 2020 en 2021 worden veroorzaakt door een lager tarief dan in het VGRP is opgenomen. Dit wordt veroorzaakt door het inzetten van het overschot uit de jaarrekening 2017 in drie tranches (drie maal € 30.000 in de jaren 2019 – 2021). Daarvoor wordt in die jaren over de reserve riolering beschikt.

59. Reserves, stortingen en onttrekkingen

De verschillen worden veroorzaakt door o.a. de mutaties bij afvalstoffenheffing (zie 57) en rioolheffing (zie 58) ter dekking van tariefdalingsen.

60/61. Reserves, van structureel naar incidenteel

Ter dekking van een deel van de lasten voor de Maashorst wordt jaarlijks een bedrag uit de reserve Groen onttrokken. Het is niet toegestaan dergelijke dekking als structureel aan te merken. Dit is de reden dat dit wordt omgezet naar incidenteel.

62. Rente langlopende geldlening

Jaarlijks daalt deze rente omdat er € 800.000 wordt afgelost. Omdat de jaarschijf 2022 aan de begroting is toegevoegd is de mutatie daarin nu verwerkt.

63. Bijdrage Veiligheidsregio

De bijdrage aan de Veiligheidsregio daalt een aantal jaren met € 34.000 in verband met de overgangsregeling naar een nieuwe verdeelsleutel. Vanaf 2021 was deze abusievelijk nog niet opgenomen.

64/65. Aanpassing ICT-plan

Het ICT-plan is onlangs herzien. Dit leverde op dat de structurele lasten dalen maar dat er incidenteel wel extra geld nodig is. In totaal is er circa € 54.000 extra nodig in de komende vier jaren.

66. Sociale zaken

De eigen bijdrage nieuwe WMO inkomsten € 38.417 is deels geraamd onder de oude Wmo. Het betreft hier een aanpassen aan de werkelijke situatie

67. Zorg in Natura/GGD

De ramingen van de Zorg in Natura zijn aangepast (verlaging) aan de laatst bekende zorgvraag. De kosten van de GGD zijn verhoogd i.v.m. jaarlijkse indexering.

68. GGD preventiewerker, andere dekking

Net als voor de jaren 2020 – 2022 wordt ook voor 2019 geen extra geld bijgeraamd maar worden deze kosten gedekt uit bestaande budgetten.

69. Vervallen renovatie toplagen sportvelden

Er worden al jaren geen grootschalige topaagrenovaties meer uitgevoerd maar worden er minder ingrijpende maatregelen genomen op velden waar dat nodig is.

70. Onderwijsachterstandenbeleid / Rijksmiddelen

Voor de jaren 2018 – 2022 wordt van het Rijk extra geld ontvangen voor onderwijsachterstandenbeleid.

71. Indexering subsidies en huren

Dit betreft in de basis de indexering van verstrekte subsidies diverse instellingen en betaalde huren. Daarnaast is voor de jaren 2020 en 2021 een subsidie bijgeraamd welke, in verband met doorschuiven datum gereedkomen dorps huis Zeeland, niet was meegenomen.

72. Indexering subsidies verenigingen

Dit betreft de gebruikelijke indexering met het inflatiepercentage.

73. Opbrengsten verhuur sporthallen en correctie raming

De opbrengsten van de verhuur sporthallen blijft achter bij de eerdere ramingen en is daarom iets verlaagd. Daarnaast zijn schoonmaakkosten opgenomen in 2020 en 2021 voor De Hekel in verband met doorschuiven gereedkomingsdatum nieuwbouw sporthal Zeeland.

74. Verkiezingen, rijbewijzen en reisdocumenten

De inkomsten hiervan stijgen en dat is gebaseerd op de verwachte aantallen die in de komende jaren verstrekt worden.

75. Werkbudget Burgerparticipatie

Naar aanleiding van de bespreking in de raad op 12 september wordt een werkbudget burgerparticipatie opgenomen ad € 75.000.

76. Ondersteuning burgerparticipatie

Voor externe projectleiding en coördinatie van de burgerparticipatie is in 2019 € 25.000 nodig.

77. Vervallen stelpost bezuiniging accommodatiebeleid

In de begroting is nog tot en met 2019 rekening gehouden met een bezuinigingsopdracht in verband met realisatie van De Morgenzon. Deze is de afgelopen jaren niet gerealiseerd en wordt ook in 2019 afgeraamd.

78. Verlengen subsidie Garf i.v.m. doorschuiven dorps huis Zeeland

In de begroting 2018 was een stelpost opgenomen voor verlaging subsidie aan De Garf i.v.m. de realisatie van het nieuwe dorps huis Zeeland. Deze verlaging wordt nu twee jaar later geraamd.

79 t/m 82. Overheveling van incidenteel naar structureel en afrondingen.

Dit betreft afrondingen van de verschillenanalyse en overheveling van diverse kleine bedragen van incidenteel naar structureel.

Vaststelling van de programmabegroting 2019

Agendapunt: Programmabegroting 2019

De raad van de gemeente Landerd;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 18 september 2018;

B E S L U I T:

1. De programmabegroting voor het dienstjaar 2019 vast te stellen.
2. De investeringskredieten voor 2019 beschikbaar te stellen zoals deze zijn opgenomen in de jaarschijf 2019 van bijlage 4, "investeringen periode 2018 – 2022", voor zover deze niet al eerder via aparte kredietbesluiten beschikbaar zijn gesteld. Dit geldt niet voor de kredieten voor het Centrumplan Zeeland, fietspad Maashorst, MFA Reek sport en spel en Duurzaamheid in het buitengebied. Deze worden apart aan de raad voorgelegd.
3. Het tekort voor 2019 ad € 1.252.389 te dekken uit de behoedzaamheidsreserve.
4. De OZB voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 te verhogen met respectievelijk 4%, 3%, 3% en 3%.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Landerd van 8 november 2018.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

E.E. Weijenberg

M.C. Bakermans