

Begroting 2019



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Begroting in één oogopslag	5
BIO	5
Aanbiedingsnota	8
Aanbiedingsnota	8
Structureel begrotingssaldo	10
Begroting	11
Begroting 2019	11
Algemene Financiële beschouwing 2019	14
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning	15
Thema Bestuurszaken	15
Thema Burgerzaken en Verkiezingen	16
Thema Bedrijfsvoering	17
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie	20
Beleidskaders / richtlijnen	20
Verbonden partijen	21
Beleidsindicatoren	23
Programma 1 - Veiligheid	24
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondernijning	24
Thema Brandweer en crisisbestrijding	25
Beleidskaders / richtlijnen	26
Verbonden partijen	26
Beleidsindicatoren	27
Programma 2 - Openbare Werken	28
Thema Werk in uitvoering	28
Beleidskaders / richtlijnen	31
Beleidsindicatoren	32
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling	33
Thema Economie en Vestigingsklimaat	33
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting	35
Thema Recreatie en Toerisme	38
Beleidskaders/richtlijnen	40
Beleidsindicatoren	40
Programma 4 - Financiën	41
Thema Planning en Control	41
Thema WOZ/Belastingen	42
Beleidskaders / richtlijnen	43

Beleidsindicatoren	44
Programma 5 - Leefbaarheid.....	45
Thema Onderwijs	45
Thema Welzijn	47
Thema Sport	49
Thema Kunst en Cultuur.....	51
Beleidskaders / richtlijnen	53
Verbonden partijen	54
Beleidsindicatoren	58
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid.....	59
Thema Jeugd.....	59
Thema Inkomensvoorzieningen	60
Thema Participatie.....	62
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).....	63
Beleidskaders / richtlijnen	66
Verbonden partijen	67
Beleidsindicatoren	69
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie.....	70
Thema Duurzaamheid en Milieu	70
Thema Klimaat en Riolering	72
Thema Afval en Circulaire economie	74
Beleidskaders / richtlijnen.....	75
Verbonden partijen	75
Beleidsindicatoren	76
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving.....	77
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht	77
Thema Implementatie Omgevingswet.....	78
Beleidskaders / richtlijnen.....	78
Verbonden partijen	79
Paragrafen	80
Overzicht lokale heffingen	80
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	89
Onderhoud kapitaalgoederen	96
Financiering	100
Bedrijfsvoering	103
Verbonden partijen	105
Grondbeleid	117
Financiële begroting	123
Financiële begroting 2019	123

Begroting in één oogopslag

BIO

Voorwoord

Met trots presenteren wij u de begroting 2019 online van de gemeente Boxmeer. Niet meer in boekvorm, zoals u van ons gewend was, maar via een website. Wij hopen hiermee te bereiken dat u de informatie op een meer transparante en duurzamere wijze tot u kunt nemen.



De begroting 2019 heeft als thema “ENERGIE”. Dankzij energie kunnen we ons voedsel telen, onze huizen verwarmen, ons snel in auto’s verplaatsen en handige apparaten gebruiken die het leven veraangenamen. Voor de zomer van 2018 is het nieuwe college vol nieuwe energie aangetreden om de komende periode de gemeente Boxmeer te besturen. De belangrijkste opgaven voor de gemeente Boxmeer liggen de komende jaren op de terreinen Jeugdzorg, WMO, Wonen, Bestuurlijke Vernieuwing en Duurzaamheid. Eén van de belangrijkste thema’s bij duurzaamheid is de energietransitie. Verschillende vormen van energie worden nu vooral opgewekt uit fossiele energiebronnen. Deze zullen in toenemende mate vervangen worden door energie uit hernieuwbare of duurzame energiebronnen. Als gemeente hebben wij een belangrijke rol in regionale energiestrategieën, duurzame energieopwekking en projecten energiebesparing. Samen met de andere overheden willen wij deze rol intensiveren.

De begroting 2019 van de gemeente Boxmeer is structureel en reëel sluitend. Door in de jaren van de economische crisis fors te investeren in de grondexploitatie, in onderwijsvoorzieningen en in de openbare ruimte is de schuldpositie van de gemeente hoger dan gemiddeld. Inmiddels ontwikkelt deze schuldpositie zich al een paar jaar positief. De gemiddelde belastingdruk ligt in de gemeente Boxmeer onder het landelijke gemiddelde. Voor 2019 is een lichte stijging van de OZB voorzien van 1,5%. Ook de tarieven reiniging en riool zullen stijgen. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijgende verwerkingskosten van afval en door maatregelen op het gebied van waterbeheersing.

De gemeente Boxmeer is financieel gezond en op de toekomst voorbereid!

Begrotingsdag Boxmeer donderdag 8 november

Op donderdag 8 november a.s. behandelt de gemeenteraad de begroting van de gemeente Boxmeer voor het jaar 2019. De begroting is hét sturingsinstrument van de gemeenteraad. Tijdens de behandeling bepaalt de raad het beleid voor het komend jaar en de hoeveelheid geld die daarmee is gemoeid.

Algemene Beschouwingen

De behandeling van de begroting 2019 begint om 13.00 uur met de algemene beschouwingen van de fracties in de gemeenteraad. Vanaf 14.00 uur reageert het college van burgemeester en wethouders hierop. Om 18.00 uur is de raad weer aan de beurt. De raadsfracties nemen de antwoorden van het college mee tijdens hun tweede ronde en gaan met elkaar en met het college in discussie. De fracties kunnen dan moties en amendementen indienen. Vanaf 21.30 uur stemt de gemeenteraad over de moties, de amendementen en de begroting 2019. De agenda en andere relevante stukken vindt u onder het tabblad Raadsinformatie, Raadsvergadering, Vergadering raad 8 november 2018. U bent van harte welkom deze vergadering in het gemeentehuis bij te wonen. U kunt deze vergadering ook thuis volgen. Klik daarvoor op: “Online vergadering volgen”.

Acties beleid 2019

Bestuur en ondersteuning

Boxmeer kiest voor samenwerking met als stip op de horizon één gemeente Land van Cuijk. Inwoners en bestuur trekken samen op om gemeenschappelijke ambities en dromen te realiseren. Aan de hand van beleidsmatige thema's en wensen en ideeën van inwoners wordt geëxperimenteerd. Experimenten waarin burgerinitiatieven en gemeentelijke activiteiten worden verbonden. Samen Leren en Samen Doen.

Veiligheid

Boxmeer streeft naar een veilige en gezonde omgeving voor iedereen. Het project Straatcoaches wordt vanaf 2019 structureel ingezet in de gehele gemeente. De bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Oeffelt zal in 2019 starten.

Openbare Werken

De inrichting van onze leefomgeving is schoon en veilig. De verzorging van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is op het gewenste kwaliteitsniveau. In 2019 wordt gestart met de revitalisering van de openbare ruimte. Hierbij zal aandacht zijn voor een toegankelijke, klimaat- en levensloopbestendige inrichting. Naast de uitvoering van de onderhoudsplannen zal extra geïnvesteerd worden in het zuidelijk deel van de Steenstraat in Boxmeer en in fietsvoorzieningen/verlichting Molenweg in Vierlingsbeek.

Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Speerpunt is het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Verder worden plannen uitgewerkt naar verduurzaming van de bestaande woonvoorraad en optimalisering van het woonzorgaanbod.

Financiën

De begroting 2019 van Boxmeer is structureel en reëel sluitend. De digitalisering van de planning & controlcyclus wordt verder geoptimaliseerd. De stijging van de OZB ligt onder het landelijke inflatiepercentage.

Leefbaarheid

Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van de kernen. Hierin wordt ook in 2019 geïnvesteerd. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van onze samenleving. Boxmeer schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor onze samenleving.

Sociale zaken en werkgelegenheid

In 2019 bereiken we met ons Armoedebelief nog beter onze inwoners die op het bestaansminimum rond moeten komen. Vanaf 2019 is het project SAMEN STERK verankerd in reguliere processen, zodat de dienstverlening aan burgers volledig tot zijn recht komt.

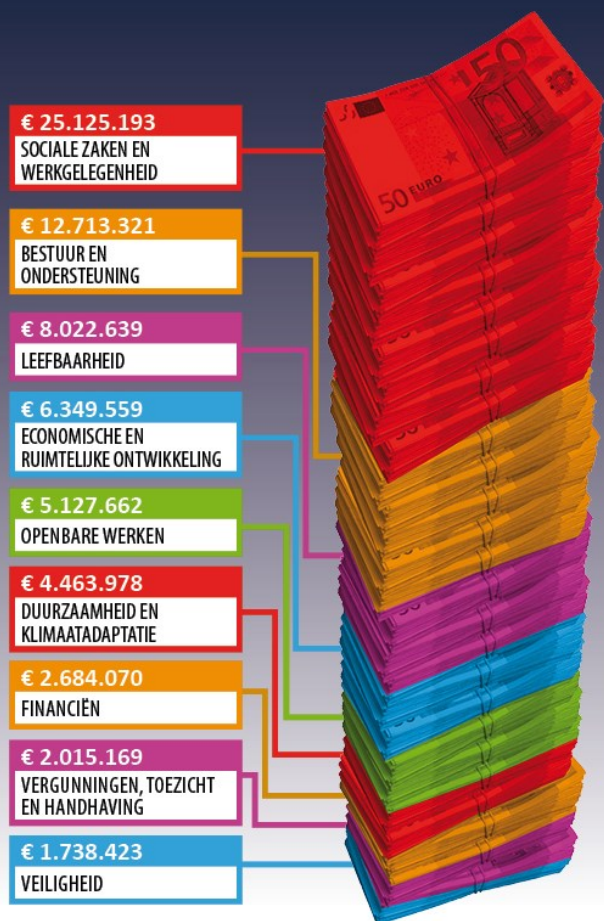
Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Gezien de omvang, impact en complexiteit wordt nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen gezocht, zowel regionaal als landelijk. In 2019 wordt verder uitvoering gegeven aan de doelstellingen en projecten uit het duurzaamheidsplan 2016-2020. Speerpunten hierbij zijn stimulering vermindering gebruik fossiele brandstoffen en klimaatadaptatie. Voor 2019 is een extra investering opgenomen van € 2,1 miljoen voor het oplossen van wateroverlast.

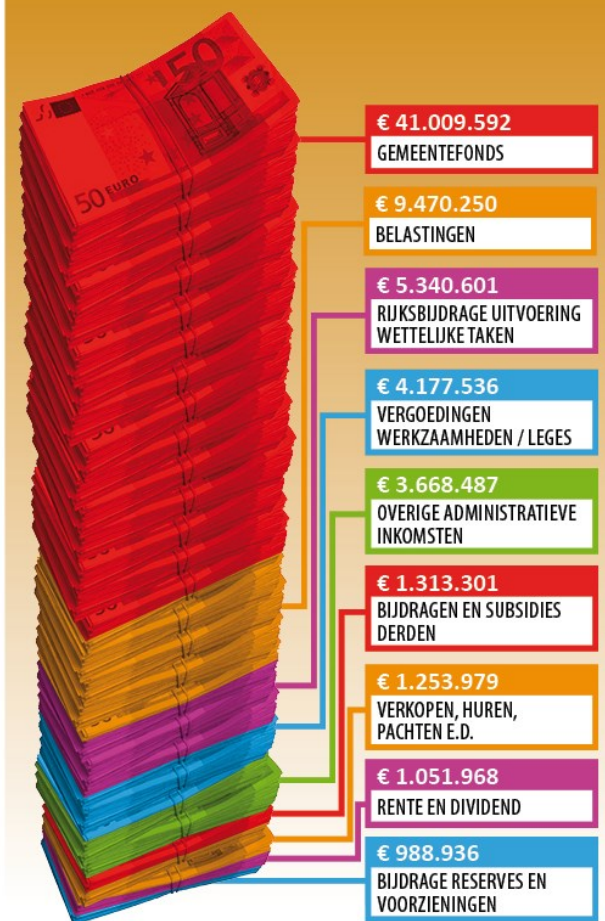
Vergunningen, toezicht en handhaving

Gestart wordt met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet, welke mogelijk in werking treedt in 2021. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zal kwalitatief worden geïntensiveerd.

Waar gaat het geld naar toe in 2019?



Waar komt het geld vandaan in 2019?



Aanbiedingsnota

Aanbiedingsnota

Aanbiedingsnota

Conform artikel 190 van de gemeentewet bieden wij u hierbij de Begroting 2019-2022 van de gemeente Boxmeer aan.

De begroting is belangrijk voor de gemeenteraad. Immers de financiële middelen die een gemeente tot haar beschikking heeft stellen grenzen aan de mogelijkheden, zodat keuzes gemaakt moeten worden. Het is aan uw gemeenteraad om deze keuzes te maken. Om uw raad in staat te stellen goede keuzes te maken is het essentieel een goed inzicht te geven in de financiële en beleidsmatige informatie. Een belangrijk instrument hierbij is de behandeling van de Kadernota vóór het zomerreces. De Kadernota 2018 is behandeld in de raadsvergadering van 5 juli 2018.

De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen. Volgens de juniraming 2018 van het CPB komt de economische groei in 2018 uit op 2,9% en in 2019 op 2,7%. De hoogconjunctuur houdt aan door de solide groei van de relevante wereldhandel, expansief begrotingsbeleid, ruim monetair beleid en een onstuimige woningmarkt. Aantrekkelijke werkgelegenheid, hoger beschikbaar inkomen, meer consumptie en meer investeringen hebben daarbij een positieve onderlinge dynamiek. De werkloosheid daalt verder, tot het laagste niveau sinds 2001.

De neerwaartse politieke risico's zijn wel toegenomen. De politieke ontwikkelingen in Italië, de Brexit en het verloop van conflict met Amerika over internationale handel zijn van direct belang en escalatie kan verstrekkende gevolgen hebben voor de Nederlandse economie (<https://www.cpb.nl/persbericht/groei-houdt-aan-politieke-risicos-toegenomen>).

Ook in de gemeente Boxmeer is de trend positief. In de eerste helft van 2018 is 12.020 m2 woningbouwgrond verkocht (2017 totaal 21.951 m2) en aan bedrijventerrein is in deze periode 4.175 m2 verkocht (2017 totaal 47.240 m2).

Voor de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant (waartoe Boxmeer behoort) is de verwachting dat het aantal banen van werknemers in 2018 met 1,7% zal stijgen. Dat is vergelijkbaar met de landelijke groei van het aantal banen met 1,8%. Dit komt vooral door de sterk groeiende dienstverlening (ICT, zakelijke dienstverlening), maar ook sectoren als de bouw en groothandel die naar verhouding in de regio goed vertegenwoordigd zijn.

Het aantal banen in Noordoost-Brabant neemt in 2019 in bijna alle sectoren toe. Grootste groeiers zijn zorg & welzijn, industrie, ICT en overige zakelijke dienstverlening. De vacatures ontstaan door uitbreiding (nieuwe vacatures), vervanging (werknemers gaan met pensioen en verlaten de arbeidsmarkt) en verandering van baan (zgn. positieverbeteraars).

Door de enorme banengroei neemt het aantal personen met een WW-uitkering snel af. Voor Noord-Brabant in een jaar tijd een daling van 24%. Van de Boxmeerse beroepsbevolking ontvangt nog 3,6% een WW-uitkering (578 personen). Een daling van 22,4% ten opzichte van een jaar eerder (bron: UWV).

Het aantal bijstandsontvangers van de gemeente Boxmeer vertoont een dalende lijn. De daling is voornamelijk te zien bij personen jonger dan 45 jaar. De groep 45-plussers groeit nog licht. Het tempo van de toename neemt wel af. De instroom in de bijstand van recente asielzoekers met een verblijfsvergunning houdt wel aan vanwege de verplichte taakstelling die gemeenten opgelegd hebben gekregen.

Het CDA, LOF en VDB/LO hebben op basis van de verkiezingsuitslag en de formatiegesprekken in het voorjaar van 2018 besloten opnieuw een coalitie aan te gaan. Het coalitieakkoord is er een op hoofdlijnen en geeft richting. Dit is in beperkte mate verwerkt in deze begroting. In het najaar zal tijdens een werkconferentie van de raad nadere invulling en concretisering worden gegeven aan het coalitieakkoord via een raadsprogramma. De financiële vertaling van het raadsprogramma zal zijn beslag krijgen in de Kadernota 2019. Daarbij zal ook meer duidelijkheid komen over de uitwerking van InterBestuurlijke Programma (IBP), zijnde het akkoord tussen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen om samen een aantal een aantal grote maatschappelijke opgaven op te pakken.

De belangrijkste opgaven voor de gemeente Boxmeer voor 2019 liggen op de terreinen Jeugdzorg, WMO, Duurzaamheid en Wonen. Daarnaast zal duidelijkheid moeten komen over de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk. Gezien de stevige ambities van het college ten aanzien van duurzaamheid, innovatie en bestuurlijke vernieuwing is het aantal wethouders uitgebreid van 3 naar 4. De komende periode zullen deze ambities verder uitgewerkt worden in concrete plannen.

Als thema voor de Begroting 2019 hebben wij gekozen voor “ENERGIE”. Dankzij energie kunnen we met weinig mensen ons voedsel telen, onze huizen verwarmen, ons snel in auto’s verplaatsen en handige apparaten gebruiken die het leven veraangename.

Voor de zomer van 2018 is het nieuwe college vol nieuwe energie aangetreden om de komende periode de gemeente Boxmeer te besturen. Er wachten ons veel taken, waar het gezamenlijke InterBestuurlijk Programma als een rode draad doorheen loopt.

Een van de belangrijkste thema’s die door agenda van het IBP loopt is de energietransitie. Verschillende vormen van energie worden nu vooral opgewekt uit fossiele energiebronnen. Deze worden de laatste tijd in toenemende mate vervangen door energie uit hernieuwbare of duurzame energiebronnen. Als gemeente hebben wij een belangrijke rol in regionale energiestrategieën, duurzame energieopwekking en projecten energiebesparing.

De Kadernota 2018 is vastgesteld in de raadsvergadering van 5 juli 2018. De financiële uitgangspunten zoals geformuleerd in de Kadernota inclusief aanvullende memo over de meicirculaire 2018 zijn verwerkt in de voor u liggende begroting 2019. Enkele afwijkingen willen wij hier nader toelichten.

- Hogere salariskosten personeel als gevolg van cao en autonome loonontwikkeling;
- Hogere rentetoerekening als gevolg van aanpassing renteomslagpercentage;
- Lagere opbrengst pacht;
- Hogere winstuitkering BNG;
- Door doorrekening van directe uren aan investering ontstaat een voordeel van € 50.000 in 2019 en € 200.000 vanaf 2020. Deze wijziging vloeit voort uit een wijziging van het BBV, die deze handelswijze voorschrijft.

De begroting 2019 wordt voor de eerste keer digitaal als **begroting online** gepresenteerd. Op deze wijze willen wij de begroting zowel voor uw raad als burgers en andere geïnteresseerden op een overzichtelijke en transparante wijze presenteren.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
De secretaris-directeur, De Burgemeester,
Drs. Ir. H.P.M. van de Loo K.W.T. van Soest

Structureel begrotingssaldo

Structureel begrotingssaldo

De begroting 2019 inclusief meerjarenperspectief is structureel en reëel sluitend. Het onderstaande overzicht is in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording.

Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
Totaal van alle programma's	56.001.789	18.367.051	-37.634.738
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	1.808.401	48.024.748	46.216.347
Overzicht Overhead	9.554.155	1.024.256	-8.529.899
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien	142.500	-	-142.500
Subtotaal programma's	67.506.845	67.416.055	-90.790
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	733.169	858.595	125.426
Geraamd resultaat	68.240.014	68.274.650	34.636
Incidentele baten en lasten	479.720	452.718	-27.002
Structureel begrotingssaldo	67.760.294	67.821.932	61.638

Begroting

Begroting

In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de opbouw en samenhang van de verschillende onderdelen van de begroting van de gemeente Boxmeer en belangrijkste wetswijzigingen die van invloed zijn op de samenstelling van de begroting.

Begroting 2019

Opbouw van de begroting

De begroting is een wettelijk document dat vóór 15 november voorafgaande aan het begrotingsjaar moet zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De begroting moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een bepaald stramien hebben. Ze bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting is opgebouwd uit programma's (het programmaplan) en zeven verplichte paragrafen. De financiële begroting bevat een overzicht van baten en lasten en geeft een uiteenzetting van de financiële positie.

De begroting 2019 van de gemeente Boxmeer is qua programma-opzet enigszins aangepast ten opzichte van de begroting 2018. De taakveldenindeling is vervangen door een thema-indeling, die meer aansluit op de uitvoering van de taken. Op de achtergrond zal de verplichte taakveldenindeling uiteraard wel worden toegepast. De begroting 2019 wordt voor het eerst digitaal gepresenteerd in een **begroting online**.

Besluit Begroting en Verantwoording

De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording bevat de regelgeving daarvoor met als doel het bevorderen van een verantwoord democratisch proces voor de gemeenteraad om keuzes te maken en vervolgens te kunnen zien of en hoe het beleid is uitgevoerd en hoeveel middelen het heeft gekost. In 2016 is het BBV ingrijpend herzien ter versterking van de horizontale sturing door de gemeenteraad. Sindsdien zijn door de commissie BBV via Vraag & Antwoord en de notitie Raamwerk BBV verduidelijkingen gekomen ter bevordering van een eenduidige interpretatie van de regelgeving.

Sinds het opstellen van de begroting 2018 zijn door de commissie BBV twee geactualiseerde richtinggevende notities gepubliceerd over de volgende onderwerpen:

- Notitie Materiële activa (ingangsdatum begroting 2019);
- Aanvulling Notitie Grondexploitatie.

Momenteel wordt de Notitie Incidentele en structurele baten en lasten door de commissie BBV geactualiseerd. De verwachting is dat deze notitie in 2018 wordt gepubliceerd.

Een belangrijk aandachtspunt uit de notitie Materiële activa betreft artikel 63 van het BBV. In artikel 63 lid 3 wordt gesproken over kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De commissie BBV stelt in haar notitie dat salariskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen **moeten** worden geactiveerd. In de huidige werkwijze van de gemeente Boxmeer worden salariskosten niet toegerekend aan investeringen. Op basis van de notitie Materiële activa dienen wij derhalve vanaf 2019 directe uren toe te rekenen aan investeringen. De consequentie hiervan is dat de kredieten in het investeringsprogramma verhoogd worden met de verwachte directe uren en de exploitatie hiermee verlaagd wordt.

In paragraaf 5.7 van de meicirculaire 2017 is het voornemen aangekondigd om de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders voor een rechtmatig financieel beheer duidelijker in de regelgeving te markeren door hen te verplichten in de jaarrekening een verantwoording op te nemen over de rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties. Gesprekken die het afgelopen jaar zijn gevoerd met gemeenten, provincies en accountants hebben de wenselijkheid van de invoering van een dergelijke verantwoording bevestigd. De verwachting is dat deze verplichting met ingang van het verslagjaar 2021 zal kunnen gelden. Het Ministerie van BZK zal de commissie BBV, het IPO, de VNG en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants betrekken bij het nader uitwerken van deze verplichting (bijv. het model, de scope, criteria), waarbij ook de administratieve lasten in ogenschouw worden genomen.

Richtlijnen Provincie Noord-Brabant

Op 11 april 2018 is van de Provincie Noord-Brabant de begrotingscirculaire 2018 ontvangen. Via deze begrotingscirculaire informeert de provincie de gemeenten jaarlijks in het kader van haar interbestuurlijke toezichtstaak over de belangrijkste aspecten van de (meerjaren)begroting.

De Provincie attendeert t.b.v. het opstellen van de begroting 2019 tevens op specifieke aandachtspunten in de brief over de begroting 2018 van onze gemeente. In de begrotingsbrief 2018 gemeente Boxmeer zijn geen specifieke aandachtspunten opgenomen.

Algemene aandachtspunten begrotingscirculaire:

1. **Vorm van toezicht**

Een gemeente komt voor repressief toezicht in aanmerking wanneer de begroting, inclusief nieuw beleid, naar het oordeel van de Provincie structureel en reëel in evenwicht is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf wordt bereikt. Daarnaast dienen jaarrekening en begroting tijdig aan de Provincie te zijn toegezonden. Er kan geen sprake zijn van een opschuivend perspectief. Daarmee wordt bedoeld dat het niet is toegestaan om ieder jaar opnieuw een (meerjaren)begroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is. De Provincie zal bij de begroting 2019 extra aandacht besteden aan de kosten onderhoud kapitaalgoederen en ramingen sociaal domein.

2. **Structureel en reëel evenwicht**

De regels omtrent het structureel en reëel evenwicht zijn ongewijzigd ten opzichte van de afgelopen jaren. Ten behoeve van het inzichtelijk presenteren van het structureel begrotingssaldo heeft de Provincie een handreiking ontwikkeld, welke inmiddels op grote schaal wordt toegepast. Voor het bepalen van het structureel en reëel evenwicht heeft de Provincie een aantal richtlijnen opgenomen.

3. **Ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording**

De provincie zal de notities van de commissie BBV betrekken bij de beoordeling van de begroting 2019. Aandachtspunten hierbij zijn de activeringsgrens investeringen, actualiteit beheersplannen en onderhoud kapitaalgoederen.

Verwijzing naar brief Provincie

Overzicht Programma's en Thema's 2019

	Programma	Thema
0.	Bestuur en ondersteuning	Bestuurszaken
		Burgerzaken en Verkiezingen
		Bedrijfsvoering
		Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie
1.	Veiligheid	Openbare orde, Veiligheid en Ondernijning
		Brandweer en crisisbestrijding
2.	Openbare Werken	Werk in uitvoering
3.	Economische en ruimtelijke ontwikkeling	Economie en Vestigingsklimaat
		Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
		Recreatie en Toerisme
4.	Financiën	Planning en Control
		WOZ/Belastingen
5.	Leefbaarheid	Onderwijs
		Welzijn
		Sport
		Kunst en Cultuur
6.	Sociale zaken en werkgelegenheid	Jeugd
		Inkomensvoorzieningen
		Participatie
		Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
7.	Duurzaamheid en klimaatadaptatie	Duurzaamheid en Milieu
		Klimaat en Riolering
		Afval en Circulaire economie
8.	Vergunningen, toezicht en handhaving	Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH)
		Omgevingsrecht
		Implementatie Omgevingswet

Algemene Financiële beschouwing 2019

Algemene Financiële beschouwing 2019

Samen meer bereiken

Samen meer bereiken is de titel van bestuurlijke afspraken tussen Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen in het gezamenlijke **InterBestuurlijk Programma (IBP)**. Het belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke en effectieve aanpak tot stand komt. Deze opgaven zijn:

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 goed voorbereid;
8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving;
9. Passende financiële verhoudingen;
10. Overkoepelende thema's.

Wat gemeenten nodig hebben verschilt per opgave. Daarom worden de maatschappelijke opgaven die benoemd zijn in het IBP in 2018 verder uitgewerkt, samen met de andere betrokken overheden. Per opgave is vanuit gemeenten een kernteam samengesteld dat wordt ondersteund door de VNG.

Vervolgens bepalen gemeenten en regio's welke maatschappelijke opgaven prioriteit hebben.

Gemeenten houden de vrijheid om binnen hun college- en raadsprogramma's hun eigen agenda uit te voeren. Het IBP moet partijen ondersteunen om opgaven effectiever aan te pakken.

Samen meer bereiken is ook de doelstelling die in het Coalitieakkoord 2018-2022 is uitgesproken door de coalitiepartijen CDA, LOF en VDB/LO. Het coalitieakkoord is er een op hoofdlijnen. Het laat ruimte voor nadere invulling en concretisering. Via een raadsconferentie in het najaar van 2018 zal met de raad en het college zal deze invulling en concretisering tot stand worden gebracht. Dit leidt tot een raadsprogramma voor de komende vier jaar dat tevens een basis legt voor de jaren ná 2022.

Samen meer bereiken is ook wat de gemeente Boxmeer voorstaat met de samenwerking in het Land van Cuijk. Ondanks een op dit moment nog ongewisse bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk blijft de gemeente Boxmeer optimistisch en constructief meewerken aan een voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking. Hierbij gaan wij er van uit dat er op korte termijn een duidelijk perspectief komt.

Conform de Kadernota 2018 is in de Begroting 2019 rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen:

- Maatregelen in het kader van de informatieveiligheid en de Wet Bescherming persoonsgegevens;
- Structurele inzet van straatcoaches;
- Versterking van de Veiligheidsregio;
- Toename van het beroep op Jeugdzorg;
- Uitbreiding formatie voor het Zorgloket, voor Bouw en Woningtoezicht en voor Duurzaamheid en Klimaatadaptie.

Tevens is in de begroting rekening gehouden met kapitaallasten per jaar van € 175.000 (inclusief toegerekende uren conform BBV) voor uitvoering van investeringen. In het eerste jaar van uitvoering wordt niet de volledige lasten geraamd, maar slechts een kwart daarvan. In de volgende jaren worden uiteraard wel de volledige lasten geraamd.

Voor de belangrijkste thema's per programma kunt u doorklikken naar de betreffende onderdelen in de **begroting online**.

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught

Thema Bestuurszaken

Doelstellingen

Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet.

Maatregelen

In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie.

Ga naar "Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning"

Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van Cuijk en de Regio Noordoost Brabant

waar gezamenlijk projecten worden opgepakt die van belang zijn voor de leefbaarheid van onze samenleving en haar omgeving.

Ga naar "Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning"

Baten en lasten nieuw beleid

	Krediet 2019	2019	2020	2021	2022
Formatie bestuur		70.000	70.000	70.000	70.000
Jongerenforum		10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal	-	80.000	80.000	80.000	80.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	1.950.613	2.066.472	1.807.683	1.807.683	1.807.683	1.807.683
Baten	522.832	131.190	130.889	136.613	216.757	237.434
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.427.781	-1.935.283	-1.676.794	-1.671.070	-1.590.926	-1.570.249

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	1.064.267	1.081.921	1.158.277	1.158.277	1.158.277	1.158.277
435130 Inhuur overig	12.073	282.000	0	0	0	0
438302 Abonnementen contributies	42.613	100.869	118.224	118.224	118.224	118.224
438310 Verbruiksgoederen	906	0	0	0	0	0
438328 Verzekeringen	15.206	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700

438330	Telefoonkosten	6.301	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
438340	Reis- en verblijfkosten	6.067	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
438390	Verg. commissies (excl. Raadsleden)	90.536	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
438396	Gemeentelijke bijdrage	93.712	0	0	0	0	0
438398	Uitbestede werkzaamheden: overige	43.368	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
438399	Goederen en diensten: overig	546.383	430.382	359.882	359.882	359.882	359.882
443199	Bijdrage aan het Rijk: deelname aan expl	5.541	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
443899	Inkomensoverdrachten - Overigen	7.325	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
472010	Mutatie voorzieningen	16.315	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		1.950.613	2.066.472	1.807.683	1.807.683	1.807.683	1.807.683
Baten							
838010	Verkoop goederen	204	0	0	0	0	0
843299	Ink.overdr: Gemeenten	185.683	103.438	102.930	102.930	102.930	102.930
843499	Ink.overdr: Provincies	79.987	0	0	0	0	0
872010	Mutatie voorzieningen	256.959	27.752	27.959	33.683	113.827	134.504
Totaal Baten		522.832	131.190	130.889	136.613	216.757	237.434
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-1.427.781	-1.935.283	-1.676.794	-1.671.070	-1.590.926	-1.570.249

Thema Burgerzaken en Verkiezingen

Doelstellingen

Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.

Doelstellingen

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen

Maatregelen

Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten.

Ga naar "Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning"

Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen.

In 2019 worden 3 verkiezingen georganiseerd, te weten:

1. Provinciale Staten: 20 maart 2019
2. Waterschap: 20 maart 2019
3. Europees Parlement: 23 mei 2019

Ga naar "Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning"

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	1.390.709	1.402.936	1.254.882	1.103.324	1.158.324	1.077.324
Baten	612.434	570.750	403.750	396.750	410.750	328.750
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-778.275	-832.186	-851.132	-706.574	-747.574	-748.574

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	706.956	707.490	738.876	738.876	738.876	738.876
435110 Inhuur personeel	146.332	107.228	0	0	0	0
435130 Inhuur overig	44.557	76.132	42.500	42.500	42.500	42.500
438327 Leasekosten	15.242	15.598	15.598	15.598	15.598	15.598
438399 Goederen en diensten: overig	225.618	237.350	287.350	162.350	212.350	162.350
443199 Bijdrage aan het Rijk: deelname aan expl	227.401	235.000	147.000	144.000	149.000	118.000
474020 Kapitaallasten	24.603	24.138	23.558	0	0	0
Totaal Lasten	1.390.709	1.402.936	1.254.882	1.103.324	1.158.324	1.077.324
Baten						
837090 Leges huwelijk	38.775	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	573.659	532.750	365.750	358.750	372.750	290.750
Totaal Baten	612.434	570.750	403.750	396.750	410.750	328.750
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-778.275	-832.186	-851.132	-706.574	-747.574	-748.574

Thema Bedrijfsvoering

Doelstellingen

Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.

Maatregelen

We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen.

Ga naar "Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning"

Baten en lasten nieuw beleid

	Krediet 2019	2019	2020	2021	2022
ICT	259.000	41.980	41.980	41.980	41.980
Kosten bedrijfsvoering		63.500	108.000	108.000	108.000
Formatie Ensia/Ciso		65.000	65.000	65.000	65.000
Totaal	259.000	170.480	214.980	214.980	214.980

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	8.807.509	9.374.359	9.650.756	9.605.146	9.530.210	9.447.321
Baten	1.115.297	1.211.883	1.127.525	1.127.525	1.127.525	1.127.525
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-7.692.212	-8.162.476	-8.523.231	-8.477.621	-8.402.685	-8.319.796

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	5.612.468	5.902.610	6.461.706	6.461.706	6.461.706	6.461.706
421107 Waterschapsbelasting	1.113	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
421199 Overige lokale belastingen	142	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
435110 Inhuur personeel	270.329	219.384	0	0	0	0
435120 Inhuur IBN personeel	152.814	177.400	182.900	182.900	182.900	182.900
438000 Diversen	650	33.901	10.000	10.000	10.000	10.000
438010 Electriciteitsverbruik	50.018	56.250	65.000	65.000	65.000	65.000
438030 Gasverbruik	1.167	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
438040 Brandstoffen	0	800	800	800	800	800
438302 Abonnementen contributies	170.428	176.910	153.250	153.250	153.250	153.250
438306 Meubilair	27.304	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
438308 Watervverbruik	1.980	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
438310 Verbruiksgoederen	66.288	79.650	79.650	79.650	79.650	79.650
438314 Gebouwendijk onderhoud (buitenkant)	4.105	9.500	10.500	9.500	9.500	9.500
438322 Onderhoud rijdend materieel	800	900	900	900	900	900
438326 Huren: lasten	5.735	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448
438327 Leasekosten	279.969	290.171	290.171	290.171	290.171	290.171
438328 Verzekeringen	73.428	81.615	77.990	77.990	77.990	77.990
438330 Telefoonkosten	84.703	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

438332	Studie- en opleidingkosten: algemeen	166.613	201.000	166.000	166.000	166.000	166.000
438338	Teambuilding	10.893	19.200	9.200	9.200	9.200	9.200
438340	Reis- en verblijfkosten	59.211	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
438397	Onderhoudswerkzaamheden: overige	103.902	115.440	117.690	137.690	137.690	137.690
438398	Uitbestede werkzaamheden: overige	166.837	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
438399	Goederen en diensten: overig	655.717	749.492	810.968	786.068	768.068	768.068
443399	Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	99.074	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
472010	Mutatie voorzieningen	21.000	21.000	21.000	140.000	140.000	140.000
474020	Kapitaallasten	932.156	1.045.122	995.517	836.807	779.871	696.982
475999	Adm.kstn	-211.336	-217.034	-217.034	-217.034	-217.034	-217.034
Totaal Lasten		8.807.509	9.374.359	9.650.756	9.605.146	9.530.210	9.447.321
Baten							
831110	Grondverkoppen	47.535	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
833099	Ingebruikgeving	20.909	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
835210	Inhuurvergoedingen voor eigen personeel	4.939	0	0	0	0	0
836110	Huurontvangsten	6.358	17.519	30.769	30.769	30.769	30.769
837099	Leges en overige niet gesp. gem. rechten	4.206	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
838000	Diversen	0	103.585	0	0	0	0
838020	Diensten: vergoeding in kosten	36.529	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
843299	Ink.overdr: Gemeenten	894.450	891.279	947.256	947.256	947.256	947.256
843690	Ink.overdr: Overig	72.350	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
843898	Ov. schadeloosstellingen	1.565	0	0	0	0	0
872010	Mutatie voorzieningen	26.456	0	0	0	0	0
Totaal Baten		1.115.297	1.211.883	1.127.525	1.127.525	1.127.525	1.127.525
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-7.692.212	-8.162.476	-8.523.231	-8.477.621	-8.402.685	-8.319.796

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

Doelstellingen

Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën.

Doelstellingen

Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering.

Maatregelen

Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben.

Ga naar "Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning"

Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen.

Ga naar "Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning"

Wij kiezen voor een thematische benadering.

In de praktijk blijkt dat inwoners elkaar steeds vaker weten te vinden rondom thema's. Samen met de inwoners worden aan de hand van de inventarisaties in 2019 1 of 2 thema's vastgesteld waarmee in de praktijk geëxperimenteerd. Experimenten waarin burgerinitiatieven en gemeentelijke activiteiten worden verbonden. Samen Leren en Samen Doen.

Ga naar "Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning"

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

- Beleidsplan communicatie
- Toekomst van de dienstverlening
- Coalitieakkoord 2018-2022
- Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking gemeente Boxmeer en Sint Anthonis (2013)
- Bestuursovereenkomst Regio Noord-Oost Brabant (NOB)
- Notitie PNM
- Graafs Manifest
- Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Boxmeer 2014 (vanaf 3 juli 2014)
- Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 (vanaf 22 mei 2014)
- Instructie voor de griffier van de gemeente Boxmeer
- Verordening Rekenkamercommissie Land van Cuijk 2014
- Reglement voor de vergaderingen en de werkzaamheden van het presidium
- Verordening auditcommissie gemeente Boxmeer 2011
- Archiefverordening en archiefbesluit 2012
- Besluit Elektronisch Berichtenverkeer 2010
- Archiefbesluit WABO 2010
- Selectielijst Archieven 2016
- Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden
- Nota Inkoopbeleid 2013
- Nota duurzaam inkopen 2010
- Gidsproportionaliteit

- Besluit Subsidieverwerving 2011
- Overvalprotocol
- Bedrijfsnoodplan & Agressiebeheersing
- Vlagprotocol Staat der Nederland
- ICT meerjarig beleidsplan 2013-2017
- Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
- Informatiebeveiligingsplan 2015
- Code voor informatiebeveiliging
- Beveiliging mobiele data toepassingen
- Internet en emailprotocol
- Reglement Burgerlijke Stand
- Privacyreglement
- Verordening Basisregistratie Personen
- Legesverordening
- Dienstverleningsthema's uit Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP)
- DROP (ipv CVDR) Digitale Registratie OverheidsPublicaties

Wettelijke grondslag

- Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
- Gemeentewet
- Wet openbaarheid van bestuur
- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
- Basisregistratie Personen (BRP)
- Burgerlijk Wetboek (BW)
- Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN)
- Kieswet
- Kiesbesluit

Verbonden partijen

AgriFood Capital

Doel:

Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood met een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat.

Ontwikkelingen:

Met de Provincie is AgriFood Capital in dialoog over de versnellingsagenda Noordoost Brabant. Zowel vanuit de Provincie als AgriFood Capital is het initiatief genomen om op basis van de bestaande agenda's (Provinciaal Bestuursakkoord en Strategische Agenda AgriFood Capital) te komen tot nadere afspraken om realisatie van cruciale ambities voor Brabant en in het bijzonder daarbinnen de regio Noordoost Brabant een meer gezamenlijke impuls te geven. Onderwerpen hierbij zijn:

- versnelling versterken innovatieve-hotspots
- top-opleiding Agrifood (haalbaarheidsonderzoek om de onderwijskolom verder tot ontwikkeling te brengen op executieve niveau voor top professionals in agri & food).
- versterking/intensivering lobbypositie Brabantse Agrofood in Brussel
- realisatie maatschappelijke opgaven in 11 gebiedsopgaven (o.a. klimaatadaptatie, gezondheid, energie, transitie landbouw).
- innovatieve aanpak leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen.
- mogelijk maken van grootschalige mestverwerking.
- inrichten proeftuin Agro-As De Peel

Daarnaast was Brabant in 2018 de Europese Regio van de Gastronomie. In dat jaar stond Brabant in het teken van "We are Food", heerlijk (gezond & gastvrij), eerlijk (duurzaam & dichtbij) en vindingrijk (slim & vernieuwend) eten. Ook door AgriFood Capital/ Land van Cuijk wordt hieraan invulling gegeven.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Doel:

Deze regeling geeft uitvoering aan de ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten met als doel vermindering kwetsbaarheid, verhoging professionalisering / kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing en waar mogelijk besparing.

Ontwikkelingen:

Geen nieuwe ontwikkelingen t.o.v. standpunt oktober 2014.

Beleidsvoornemens:

De samenwerking blijft vooralsnog beperkt tot de aangewezen samenwerkingsverbanden Personeel & Organisatie, Informatie- en Communicatie Technologie, Sociale Zaken en de Adviescommissie voor Bezwaarschriften. De Gemeente Boxmeer fungeert hierin als centrumgemeente.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Doel:

De belangen van de minister, de gemeenten en de waterschappen bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten en de waterschappen, in gezamenlijkheid te behartigen.

Realisatie doel:

Het BHIC voert voor de gemeente Boxmeer de archief wettelijke taken uit. De gemeente Boxmeer is op orde met de overdracht van archieven ouder dan 20 jaar.

Ontwikkelingen:

In de beleidsnotitie "Gegist bestek: het BHIC in 2019" worden de meerjarige trends onderscheiden die de toekomstagenda van het BHIC bepalen: verdere daling van het fysieke publieksbereik, sterke stijging van het digitale publieksbereik, voorts de noodzaak tot toenemende samenwerking met andere erfgoedaanbieders. De operationele missie 'meer publiek, meer divers publiek' blijft onverkort van kracht. De ervaring in de afgelopen jaren heeft geleerd dat deze groei het meest succesvol te realiseren is in het digitale domein. De bedrijfsresultaten geven dat ook aan: zo werd de website in 2016 1.183.000 keer bezocht. Deze onophoudelijke groei heeft een grotere werkbelasting tot gevolg. Die arbeidsdruk moet worden verminderd door verdere automatisering van de digitale dienstverlening alsook door een grotere bijdrage van het publiek aan de tijdrovende inhoudelijke vulling van de website.

Beleidsvoornemens:

Naast de reguliere activiteiten zijn er drie majeure projecten gepland die allemaal een voortzetting zijn van projecten die eerder zijn gestart: 1) voor de stamboekonderzoekers zullen er steeds meer scans op internet beschikbaar komen; 2) voor de lokaal geïnteresseerden zullen de bestaande digitale geschiedenisboekjes verder worden uitgebreid; 3) naast de bestaande drie domeinen wordt er een vierde domein geïntroduceerd, bedoeld voor Provincie brede onderwerpen.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Euregio Rijn-Waal

Doel:

De Euregio Rijn-Waal heeft als taak, de regionale grensoverschrijdende samenwerking van zijn deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. Zij voert binnen deze taak projecten uit. Zij vraagt aan en ontvangt financiële middelen van derden. Zij adviseert de deelnemers, burgers, bedrijven, overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.

Realisatie doel:

In het kader van het programma "Sport, sociaal-culturele mini-projecten" worden door de Euregio Rijn-Waal grensoverschrijdend bijvoorbeeld scholierenuitwisselingen, sporttoernooien, muziekevenementen, tentoonstellingen, seniorenuitwisselingen of gezamenlijke activiteiten van bijv. brandweer en politie ondersteund.

Ontwikkelingen:

De Euregio Rijn-Waal ziet het als haar primaire taak om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Voor een succesvolle regionale ontwikkeling is de grensoverschrijdende samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven de motor voor een succesvolle positionering in de mondiale concurrentiestrijd. Of het nu gaat om agro-food, design, toerisme of logistiek, elke regio heeft zijn eigen sterke punten.

Beleidsvoornemens:

De Euregio heeft 3 (eu)regionale speerpunten: Euregionale duurzame economische ontwikkeling, Euregionale soft skills en Euregionale verankering. Dit wordt uitgevoerd door middel van 3 instrumenten: Informeren, inspireren en internationaliseren. Een belangrijk project dat eind 2016 en in 2017 is opgestart is het project 'Dynamic borders' dat voortkomt uit het rapport 'Van achterland naar kloppend hart'. De projectpartners hebben zich ten doel gesteld om MKB- bedrijven in de Agrofood-keten meer te laten profiteren van de (schaal)voordelen die waarneembaar zijn door grensontkennend samen te werken. Dit grensontkennend samenwerken kan leiden tot kruisbestuiving, het vergroten van afzetmarkten, het invullen van vacatures en innovatie op het gebied van productontwikkeling of procedures (governance). Er wordt geen losstaand platform opgericht, maar gekeken in hoeverre de bestaande economisch relevante platformen die er op dit gebied al zijn in beide landen (b.v. Agrobusiness Niederrhein en AgriFood Capital) beter op elkaar aansluiten en er aandacht komt voor de opgave om de MKB-bedrijven in het grensgebied beter te gaan bedienen, zodat impulsen voor samenwerking en nieuwe innovatieve economische ontwikkelingen in de centraal gelegen landelijke projectregio doelgericht kunnen worden geïnitieerd.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator	Bron	Eenheid	Periode	Gemeente Boxmeer
Formatie	Eigen gegevens	Fte per 1.000 inwoners	2019 2018	7 6,7
Bezetting	Eigen gegevens	Fte per 1.000 inwoners	2019 2018	7 6,7
Apparaatskosten	Eigen gegevens	Kosten per inwoner	2019 2018	€553 € 513
Externe inhuur	Eigen gegevens	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2019 2018	1,6% 1,7%
Overhead	Eigen gegevens	% van totale lasten	2019 2018	12,49% 11,48%

Programma 1 - Veiligheid

Programma 1 - Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondernijning

Doelstellingen

Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen

Maatregelen

Integraal Veiligheidsbeleid

Ga naar "Programma 1 - Veiligheid"

Keurmerk Veilig Ondernemen

Ga naar "Programma 1 - Veiligheid"

Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is.

Ga naar "Programma 1 - Veiligheid"

Baten en lasten nieuw beleid

	Krediet 2019	2019	2020	2021	2022
Straatcoaches	-	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal	-	75.000	75.000	75.000	75.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	107.765	259.321	181.629	181.455	181.208	181.145
Baten	738	0	0	0	0	0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-107.028	-259.321	-181.629	-181.455	-181.208	-181.145

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
438322 Onderhoud rijdend materieel	474	500	500	500	500	500
438326 Huren: lasten	1.105	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
438328 Verzekeringen	1.564	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
438330 Telefoonkosten	4.427	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
438396 Gemeentelijke bijdrage	9.873	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438399 Goederen en diensten: overig	73.438	209.750	125.250	125.250	125.250	125.250

443399	Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	0	11.200	18.900	18.900	18.900	18.900
443699	Ink.overdr: overige overheden	12.128	13.068	13.068	13.068	13.068	13.068
474020	Kapitaallasten	4.756	4.669	3.777	3.603	3.356	3.293
Totaal Lasten		107.765	259.321	181.629	181.455	181.208	181.145
Baten							
838020	Diensten: vergoeding in kosten	738	0	0	0	0	0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-107.028	-259.321	-181.629	-181.455	-181.208	-181.145

Thema Brandweer en crisisbestrijding

Doelstellingen

Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente.

Maatregelen

De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden.

Ga naar "Programma 1 - Veiligheid"

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	1.565.066	1.592.537	1.721.555	1.699.945	1.701.226	1.701.196
Baten	7.760	0	0	0	0	0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.557.306	-1.592.537	-1.721.555	-1.699.945	-1.701.226	-1.701.196

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	40.316	44.941	45.937	45.937	45.937	45.937
421110 Rioolrechten	196	0	0	0	0	0
421199 Overige lokale belastingen	17	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
438302 Abonnementen contributies	2.458	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
438314 Gebouwelijk onderhoud (buitenkant)	16.568	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
438326 Huren: lasten	27.524	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

438328	Verzekeringen	2.235	700	700	700	700	700
438399	Goederen en diensten: overig	4.949	8.574	8.574	8.574	8.574	8.574
443399	Inkomstenoverdrachten - Gem. Regelingen	1.388.579	1.420.543	1.547.744	1.527.344	1.529.835	1.531.014
443899	Inkomstenoverdrachten - Overigen	64.374	63.194	62.014	60.835	59.655	58.476
474020	Kapitaallasten	17.850	750	2.750	2.720	2.690	2.660
Totaal Lasten		1.565.066	1.592.537	1.721.555	1.699.945	1.701.226	1.701.196
Baten							
837099	Leges en overige niet gesp. gem. rechten	6.862	0	0	0	0	0
838999	Overige goederen en diensten	898	0	0	0	0	0
Totaal Baten		7.760	0	0	0	0	0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-1.557.306	-1.592.537	-1.721.555	-1.699.945	-1.701.226	-1.701.196

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

- Politiebeleidsplan
- Beleidsregels stoken
- Kadernota Integrale Veiligheid 2013-2017
- Evenementenbeleid
- Gemeentelijk crisisplan
- Integraal handhavingsbeleidsplan
- Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2018
- Algemene plaatselijke verordening
- Damoclesbeleid Boxmeer ex art. 13b Opiumwet
- Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
- Winkeltijdenverordening
- Beleidsregels Wet BIBOB

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Doel:

De Veiligheidsregio behartigt het belang van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werkgebied alsmede de voorbereiding daarop.

Realisatie doel:

Op grond van de gewijzigde Wet Veiligheidsregio's moeten alle onder verantwoordelijkheid van gemeentebesturen vallende brandweerorganisaties per 1 januari 2014 regionaal zijn georganiseerd. Zoals bekend is dat in Brabant-Noord per 1 januari 2011 reeds gerealiseerd. Met behulp van het MVSO traject is de missie, visie, strategie en organisatie-inrichting herijkt.

Beleidsmatige ontwikkelingen:

- Gemeenschappelijk Meld Centrum (GMC). Men is druk doende met het samenvoegen van de huidige locaties Eindhoven en 's-Hertogenbosch die gehuisvest worden in de bestaande locatie in 's-Hertogenbosch die daarvoor aangepast en uitgebreid wordt. Streefdatum start Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) is gesteld op 2020.
- Brandweer Brabant-Noord. Ten aanzien van de overige huisvesting (kantoren, werkplekken en opleidingslocaties) is in 2016 een visie vastgesteld. Uitgangspunt is een hoofdlocatie in Den Bosch en daarnaast een steunpunt in het oosten van de regio.
- Verminderen kwetsbaarheden bedrijfsprocessen. In de loop van 2017 zullen voorstellen hiertoe worden ontwikkeld die in 2018 zullen worden geëffectueerd.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Doel:

Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf is een huis waarin een groot aantal organisaties samenwerken rondom de thema's jeugd, huiselijk geweld en veelplegers. Het biedt een omgeving waarin partners elkaar ontmoeten om casusgericht een aanpak af te stemmen en concrete afspraken te maken. Een belangrijk doel van het Veiligheidshuis is het koppelen van zorg aan repressie wanneer dit nodig is; met andere woorden niet alleen straffen of straf voorkomen, maar ook naar achterliggende problemen kijken en zorgen dat iemand zijn of haar leven weer goed op de rit krijgt. Naast de daderbespreking is het zeker zo belangrijk ook aandacht te hebben voor de slachtoffers.

Ontwikkelingen:

In 2017 is duidelijk geworden in hoeverre de twee Veiligheidshuizen (Maas en Leijgraaf en Den Bosch) samengevoegd kunnen worden tot een veiligheidshuis. Verder is gewerkt aan een uniforme werkwijze van de veiligheidshuizen. De focus is voor 2018 en verdere jaren primair gericht op onze directe omgeving en de gemeentelijk ontwikkelingen blijven leidend voor de opdracht van het Veiligheidshuis (als samenwerkingspartner van en vóór gemeenten). Een flexibele netwerkorganisatie onder regie van de gemeenten, die meebeweegt met het beleid van haar omgeving en samenwerkende netwerkpartners.

Beleidsvoornemens:

Vanwege centralisaties van een aantal keten-partners zijn standaard-processen binnen de Veiligheidshuizen, o.a. de koppeling tussen Sociaal Domein en ZSM, aanpak Top X, HIC, informatievoorziening en privacyregelingen, op verzoek van kernpartners op elkaar afgestemd. De lokale behoefte (couleur lokale) is vorm gegeven door de aansluiting op het Sociale Domein en daarmee verankerd. De kennis van het lokale netwerk is cruciaal om de verbinding blijvend in stand te houden en samen te kunnen werken met de diverse gemeentelijke teams binnen dat Sociale Domein.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator	Bron	Eenheid	Periode	Gemeente Boxmeer	Nederland
Verwijzingen Halt	HALT	Per 10.000 inwoners	2017	97	131
Winkeldiefstallen	CBS	Per 1.000 inwoners	2017	0,5	2,2
Geweldsmisdrijven	CBS	Per 1.000 inwoners	2017	3,3	5
Diefstal uit woningen	CBS	Per 1.000 inwoners	2017	1,9	2,9
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	CBS	Per 1.000 inwoners	2017	3,5	4,8

Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2 - Openbare Werken

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Werk in uitvoering

Doelstellingen

De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.

Maatregelen

Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte.

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"

Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus.

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"

De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert.

Werk in uitvoering (WIU)

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"

De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B.

Werk in uitvoering

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"

Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant.

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"

Herinrichting en uitbreiding van de algemene begraafplaats Sambeek.

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"

Implementatie uitbreiding begraafplaats en natuurbegraven.

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad.

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"

Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen.

Daarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers fietsers en voetgangers. Ook de schoolroutes en –omgevingen krijgen specifiek aandacht.

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"

Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg.

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"

Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden.

Dit gekoppeld aan nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan. Doel is om te komen tot een klimaatbestendige leefomgeving.

Wateroverlast juni 2016

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"

Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte.

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"

Speelruimtebeleidsplan actualiseren.

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"

Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer.

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"

Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente.

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"

Baten en lasten nieuw beleid

	Krediet 2019	2019	2020	2021	2022
Reconstructie wegen	615.000	36.900	36.900	36.900	36.900
Revitalisering Openbare Ruimte vanuit WIU	420.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Herinrichting zuidelijk deel Steenstraat	250.000	9.900	9.900	9.900	9.900
Verkeersveiligheidsplan en milieumodel	100.000	2.880	2.880	2.880	2.880
Beleidsplan Openbare Verlichting	85.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Tractie Gemeentewerken	150.000	21.750	21.750	21.750	21.750
Uitvoering bomenplan	116.000	6.960	6.960	6.960	6.960
Verstevigen bermen	100.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Levensduur verlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Fietsvoorzieningen en Verlichting Molenweg	120.000	5.860	5.860	5.860	5.860
Speelvoorzieningen	30.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Rood met groenprojecten	100.000	-	-	-	-
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei	131.000	7.860	7.860	7.860	7.860
Totaal	2.242.000	117.310	117.310	117.310	117.310

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	5.074.720	5.404.197	5.041.048	5.037.354	5.017.111	4.989.316
Baten	322.422	498.543	336.939	336.910	336.910	336.910
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-4.752.297	-4.905.654	-4.704.109	-4.700.444	-4.680.201	-4.652.405

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	1.161.411	1.230.858	1.238.990	1.238.990	1.238.990	1.238.990
421107 Waterschapsbelasting	59.620	60.331	60.331	60.309	60.309	60.309
421111 Motorrijtuigenbelasting	11.918	11.376	11.376	11.376	11.376	11.376
421199 Overige lokale belastingen	2.020	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
435120 Inhuur IBN personeel	19.285	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
435130 Inhuur overig	0	181.440	0	0	0	0
438010 Electriciteitsverbruik	107.870	113.332	111.524	108.301	108.300	108.300
438030 Gasverbruik	6.452	2.105	2.105	1.944	1.943	1.943
438040 Brandstoffen	14.459	23.795	23.795	23.795	23.795	23.795
438110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell.	8.125	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
438304 Klein materieel	5.899	8.817	8.816	8.279	8.276	8.276
438308 Watervverbruik	497	481	481	459	459	459
438310 Verbruiksgoederen	27.036	24.144	24.144	23.859	23.858	23.858
438312 Goederen: aankopen en onderhoud	4.799	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
438314 Gebouwelijk onderhoud (buitenkant)	11	600	600	600	600	600
438320 Groen: onderhoud	643.242	513.600	522.600	522.600	522.600	522.600
438322 Onderhoud rijdend materieel	34.227	40.141	40.141	40.141	40.141	40.141
438326 Huren: lasten	0	702	702	648	648	648
438328 Verzekeringen	14.479	14.678	14.678	14.608	14.607	14.607
438330 Telefoonkosten	8.910	9.174	9.173	8.754	8.751	8.751
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	139.065	160.922	109.921	109.168	109.165	109.165
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	281.935	330.401	331.501	331.494	331.593	331.693
438399 Goederen en diensten:	1.131.729	1.202.880	1.076.220	1.167.435	1.237.433	1.302.433

	overig						
438999	Overige energie	82	200	200	200	200	200
442110	NS: spoorweg.verg.	39.922	40.000	40.500	41.000	41.500	41.500
443399	Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	0	0	31.767	31.767	31.767	31.767
472010	Mutatie voorzieningen	61.579	40.935	40.935	40.935	40.935	40.935
474020	Kapitaallasten	1.290.145	1.353.385	1.300.649	1.210.792	1.119.964	1.027.069
Totaal Lasten		5.074.720	5.404.197	5.041.048	5.037.354	5.017.111	4.989.316
Baten							
836110	Huurontvangsten	2.505	372	372	343	343	343
837099	Leges en overige niet gesp. gem. rechten	54.593	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
838010	Verkoop goederen	5.124	48.371	30.000	30.000	30.000	30.000
838020	Diensten: vergoeding in kosten	7.764	0	0	0	0	0
838999	Overige goederen en diensten	37.325	0	0	0	0	0
843130	Rijksbijdragen uitvoering regelingen	27.886	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
843299	Ink.overdr: Gemeenten	39.084	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
843890	Bijdrage van Nedvang	0	0	31.767	31.767	31.767	31.767
843898	Ov. schadeloosstellingen	148.142	322.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Totaal Baten		322.422	498.543	336.939	336.910	336.910	336.910
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-4.752.297	-4.905.654	-4.704.109	-4.700.444	-4.680.201	-4.652.405

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Boxmeer 2017
- Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025
- Beleidsregel uitwegen
- Beleidsregels ontheffingen berijden voetgangerszone centrum Boxmeer
- Beleidsregels Parkeren Boxmeer 2015
- Boombeheerplan 2016-2025
- Bosbeleidsplan 2014-2024
- Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) Boxmeer
- Gladheidbestrijdingsplan
- Inkoopbeleid gemeente Boxmeer
- Integraal uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie
- Nota Parkeernormen Boxmeer 2015
- Parkeerplan gemeente Boxmeer 2014
- Parkeerverordening
- Verkeersveiligheidsplan Boxmeer 2013-2017 met daarbij behorende actualisering

- Verordening lijkbezorgingsrechten 2017
- Wegsleepegeling
- Werk in uitvoering

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator	Bron	Eenheid	Periode	Gemeente Boxmeer	Nederland
Gewenste beeldkwaliteit openbare ruimte	CROW	-	2011-Open	B	B

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten

Thema Economie en Vestigingsklimaat

Doelstellingen

Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.

Doelstellingen

Participatie in economische structuurversterkende projecten.

Maatregelen

Centrummanagement

Er zal een verdere professionalisering plaatsvinden binnen centrummanagement, waarbij tevens met alle relevante actoren wordt bekeken in hoeverre de pandeigenaren duurzaam kunnen bijdragen aan de opgaven in het centrum van Boxmeer.

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"

Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie

Het is en blijft belangrijk om Boxmeer als onderdeel van het land van Cuijk en de regio Noord-Oost-Brabant te blijven promoten en het bestaande - en nieuw aan te trekken bedrijfsleven te faciliteren.

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"

Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital en Mooi Maasland, Euregio en Interreg

Boxmeer vindt de samenwerking in regionale verbanden van belang. Wel is het belangrijk om de opgaven op het juiste schaalniveau uit te werken. Boxmeer wil samen met de buurgemeenten kijken in hoeverre de functionele regio (daily urban system) andere accenten met zich brengt voor de samenwerkingsstructuur.

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"

Innovatieve hotspot Land van Cuijk

De ambitie van het Land van Cuijk is om er alles aan te doen om excellent in agrifood te blijven en erin door te groeien. De ambitie is vertaald in concreet na te streven resultaten. Partnership van de 3 O's op inhoud, organisatie en funding is een succesvoorwaarde voor het slagen hierin.

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"

Provinciaal beleid bedrijventerreinen

In 2019 zal de nieuwe prognose van de provincie vertaald worden in nieuwe afspraken over de ontwikkeling en realisatie van bedrijventerreinen.

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	522.148	551.963	519.093	517.751	514.547	514.543
Baten	1.031.809	1.076.033	1.004.533	1.004.532	1.004.532	1.004.532
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	509.661	524.070	485.440	486.781	489.985	489.989

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten							
411010	Salarissen	216.596	181.327	240.358	240.358	240.358	240.358
421105	OZB	2.771	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635
421107	Waterschapsbelasting	68.708	70.610	70.610	70.609	70.609	70.609
421110	Rioolrechten	294	200	200	200	200	200
421199	Overige lokale belastingen	15	65	65	65	65	65
435110	Inhuur personeel	0	32.306	0	0	0	0
435120	Inhuur IBN personeel	7.721	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
438010	Electriciteitsverbruik	39	122	122	113	113	113
438030	Gasverbruik	225	73	73	68	68	68
438302	Abonnementen contributies	0	400	400	400	400	400
438304	Klein materieel	148	244	244	226	225	225
438308	Waterverbruik	15	10	10	9	9	9
438310	Verbruiksgoederen	197	171	171	158	158	158
438326	Huren: lasten	0	24	24	23	23	23
438328	Verzekeringen	32	32	32	29	29	29
438330	Telefoonkosten	142	191	191	176	176	176
438396	Gemeentelijke bijdrage	7.084	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
438397	Onderhoudswerkzaamheden: overige	753	342	342	316	316	316
438398	Uitbestede werkzaamheden: overige	16.339	24.499	24.499	24.495	24.495	24.495
438399	Goederen en diensten: overig	26.876	58.414	26.059	26.050	22.850	22.850
443199	Bijdrage aan het Rijk: deelname aan expl	24.493	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
443899	Inkomensoverdrachten - Overigen	76.000	77.000	73.000	73.000	73.000	73.000
474020	Kapitaallasten	73.699	34.398	26.158	24.923	24.919	24.916
Totaal Lasten		522.148	551.963	519.093	517.751	514.547	514.543
Baten							
822140	Toeristenbelasting	295.167	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
822250	Forensenbelasting	46.642	47.500	46.500	46.500	46.500	46.500
831110	Grondverkopen	71.137	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
833010	Pacht	568.174	472.700	383.200	383.200	383.200	383.200
833040	Consessies	13.324	10.990	10.990	10.990	10.990	10.990
833099	Ingebruikgeving	6.818	12.700	16.700	16.700	16.700	16.700

836110	Huurontvangsten	7.008	10.013	10.013	10.012	10.012	10.012
837099	Leges en overige niet gesp. gem. rechten	17.297	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
838020	Diensten: vergoeding in kosten	6.197	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
843898	Ov. schadeloosstellingen	45	0	0	0	0	0
Totaal Baten		1.031.809	1.076.033	1.004.533	1.004.532	1.004.532	1.004.532
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		509.661	524.070	485.440	486.781	489.985	489.989

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Doelstellingen

De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.

Maatregelen

Implementatie Omgevingswet

In 2019 wil de gemeente Boxmeer een duidelijke strategie hebben ten aanzien van de gevolgen van de invoering van de omgevingswet die voorlopig op 1 januari 2021 in werking treedt. Daarbij wordt ook gekeken welke instrumenten vanuit de omgevingswet voor Boxmeer interessant zijn om toe te passen. Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"

Interbestuurlijke Programma (IBP)

De gemeente Boxmeer wil een sterke regiefunctie van de gemeente bij ruimtelijke ingrepen. Belangrijke opgave is te werken aan een vitaal platteland, door onder meer te zorgen voor duurzame landbouw zonder ongewenste risico's voor de leefbaarheid van boeren, burgers en milieu. De koppeling tussen de energieopgave en het behouden van vitaal platteland is belangrijk. Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"

Klimaatbestendig

Alle gemeentelijke nieuwbouw (woning) projecten worden klimaatbestendig en duurzaam (Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)) gerealiseerd. Daarnaast worden nieuwe gemeentelijke woningbouwprojecten gasloos aangelegd.

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"

Regionale woningmarktstrategie

In 2018 is de regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk vastgesteld. In 2019 worden de acties en opgaven nader uitgewerkt. Belangrijk speerpunt is het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de woningvoorraad. Daarnaast wil de gemeente in alle kernen op basis van een concrete vraag woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort.

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"

Baten en lasten nieuw beleid

	Krediet 2019	2019	2020	2021	2022
Vervanging software BAG & BGT	50.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Totaal	50.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	6.073.599	3.258.590	5.732.325	4.162.764	3.694.660	3.440.632
Baten	5.156.959	1.008.923	4.605.830	3.003.006	2.558.520	2.328.786
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-916.639	-2.249.667	-1.126.495	-1.159.758	-1.136.140	-1.111.846

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	1.246.544	1.317.405	1.354.198	1.354.198	1.354.198	1.354.198
411040 Loon Grondbedrijf	0	-234.557	-234.557	-234.557	-234.557	-234.557
421105 OZB	9.876	0	0	0	0	0
421107 Waterschapsbelasting	1.433	0	0	0	0	0
421109 Reinigingsheffing	118	0	0	0	0	0
421110 Rioolrechten	998	0	0	0	0	0
421111 Motorrijtuigenbelasting	816	764	764	764	764	764
431211 Inbrengwaarden gronden	1.951	0	0	0	0	0
431220 Vrijmaken gronden	12.988	0	0	0	0	0
432325 GB: bouw- en woonrijp maken	598.564	0	0	0	0	0
432331 Sloop, verwijdering en verplaatsing	176.265	0	0	0	0	0
432332 Aanleg nutsvoorzieningen	20.389	0	0	0	0	0
432334 Aanleg infrastructuur	40.618	0	0	0	0	0
432336 Aanleg groen	31.822	0	0	0	0	0
432337 Openb. verlichting	53.175	0	0	0	0	0
432338 Straatmeubilair	1.561	0	0	0	0	0
432361 Milieukundig bodemonderzoek	3.955	0	0	0	0	0
432363 Ander milieukundig onderzoek	1.276	0	0	0	0	0
432399 Overige investeringen duurzame goederen	105.091	0	3.668.488	2.203.449	1.851.960	1.712.596
435110 Inhuur personeel	0	103.680	0	0	0	0
438010 Electriciteitsverbruik	16.491	0	0	0	0	0

438030	Gasverbruik	2.140	0	0	0	0	0
438040	Brandstoffen	49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
438110	Plannen door derden: ontwerp. vaststell.	2.535	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
438308	Waternverbruik	638	0	0	0	0	0
438318	Beheerskosten, personeel derden	8.932	0	0	0	0	0
438320	Groen: onderhoud	10.759	0	0	0	0	0
438322	Onderhoud rijdend materieel	3.997	950	950	950	950	950
438328	Verzekeringen	7.119	580	580	580	580	580
438398	Uitbestede werkzaamheden: overige	82.503	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
438399	Goederen en diensten: overig	1.526.935	248.696	121.644	121.644	121.644	121.644
474020	Kapitaallasten	911.083	927.349	797.058	692.537	575.921	461.257
474030	Verr. rente-opbr.	830.904	870.523	0	0	0	0
475999	Adm.kstn	362.071	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		6.073.599	3.258.590	5.732.325	4.162.764	3.694.660	3.440.632
Baten							
831120	Uitgif.grond exp.geb	9.509.672	0	9.439.264	7.477.236	7.488.833	4.748.080
832250	Overige duurzame goederen: opbrengsten	1.972	0	0	0	0	0
832290	Overige duurz.goed.	4.980	0	0	0	0	0
833099	Ingebruikgeving	72	0	0	0	0	0
836110	Huurontvangsten	3.081	0	0	0	0	0
837099	Leges en overige niet gesp. gem. rechten	76.374	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
838020	Diensten: vergoeding in kosten	209.426	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
874030	Verr. rente-opbr.	830.904	870.523	798.942	661.157	568.160	477.790
875010	GB baten	-7.357.078	0	-5.770.777	-5.273.788	-5.636.873	-3.035.484
875999	Overige administratieve verrekeningen	1.877.556	0	0	0	0	0
Totaal Baten		5.156.959	1.008.923	4.605.830	3.003.006	2.558.520	2.328.786
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-916.639	-2.249.667	-1.126.495	-1.159.758	-1.136.140	-1.111.846

Thema Recreatie en Toerisme

Doelstellingen

Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon.

Maatregelen

Deltaprogramma Maas

In het najaar van 2018 wordt de VBV (Voorlopige Bestuurlijke Voorkeur 2050) op Maasniveau bekend. Planning is dat eind 2018 er bestuurlijke consultatie plaatsvindt van de gemeenteraad. In het eerste kwartaal 2019 wordt de VBV (Maasniveau) verankerd in de Rijksstructuurvisie. Niet uitgesloten is dat deze planning op rijksniveau vertraging oploopt.

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"

Koploper

Gepland is dat de verkenningsfase van het Koploper project is afgerond in september 2018 bij de Stuurgroep Delta Maas (SDM). Daarna volgt een besluitvormingsproces bij de Rijksoverheid en volgt er een plan uitwerkingsfase medio 2019-2020. In deze fase wordt het definitieve ontwerp en bestek gemaakt inclusief het vergunningstraject.

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"

Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei

Op 6 juli 2017 heeft de raad het uitvoeringsprogramma vastgesteld en tevens ingestemd met het indienen van de Maasheggen UNESCO MAB nominatie. Op 14 september 2017 heeft de raad ingestemd om procesgeld beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsprogramma. Dit programma loopt tot eind 2018. Inmiddels is conform het programma voor 2019 een start gemaakt met een digitale- en communicatieve landingsplaats voor de Maasheggen. Er is sprake van een succesvolle kavelruil en er is een aanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat voor een waterwet vergunning op basis van een gebiedsberekening om hagen aan te planten.

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"

Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie

In 2016, 2017 en 2018 is er krediet gevoteerd om projecten uit te voeren. We zijn hiermee een heel eind gevorderd. Voor 2019 is er een krediet van €55.000 in de begroting opgenomen voor nieuwe projecten.

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"

Unesco Maasheggen

Op 25 juli heeft de Unesco de Maasheggen aangewezen als biosfeer gebied, waarmee het gebied de Unesco MAB status heeft gekregen, als eerste in Nederland (Waddenzee valt nog onder de Werelderfgoed regeling). Zowel het Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie als ook het uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei dragen bij aan de invulling van het UNESCO proces. Voor 2019 wordt nadere invulling gegeven aan het Maasheggen proces evenals onderzoek naar een fysieke landingsplaats voor informatie over de Maasheggen en vertrekpunt van wandelingen en fietstochten.

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"

Baten en lasten nieuw beleid

	Krediet 2019	2019	2020	2021	2022
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2020	55.000	-	-	-	-
Totaal	55.000	-	-	-	-

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	321.004	392.165	215.460	214.983	197.492	197.016
Baten	158.749	109.562	52.562	52.562	52.562	52.562
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-162.255	-282.603	-162.898	-162.421	-144.930	-144.454

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
421105 OZB	0	365	365	365	365	365
421107 Waterschapsbelasting	847	850	850	850	850	850
421110 Rioolrechten	0	100	100	100	100	100
438010 Electriciteitsverbruik	29.057	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
438030 Gasverbruik	2.873	0	0	0	0	0
438308 Watervverbruik	1.148	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
438326 Huren: lasten	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	6.339	6.500	6.500	6.700	6.700	6.700
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	5.606	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
438399 Goederen en diensten: overig	220.820	250.000	77.250	77.300	77.300	77.300
442199 Ov. subsidies aan marktproducenten	31.946	31.946	31.946	31.946	31.946	31.946
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	2.436	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
474020 Kapitaallasten	19.932	64.169	60.214	59.487	41.996	41.520
Totaal Lasten	321.004	392.165	215.460	214.983	197.492	197.016
Baten						
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	29.225	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950
838020 Diensten: vergoeding in kosten	20.623	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725
838999 Overige goederen en diensten	3.354	0	0	0	0	0
843299 Ink.overdr: Gemeenten	29.047	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
843690 Ink.overdr: Overig	76.500	57.000	0	0	0	0
Totaal Baten	158.749	109.562	52.562	52.562	52.562	52.562
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-162.255	-282.603	-162.898	-162.421	-144.930	-144.454

Beleidskaders/richtlijnen

Beleidskaders/richtlijnen

Verordeningen / beleid

- Agenda Bedrijventerreinen Noord-Oost Brabant
- Beleidsplan/werkplan Geo-Registratie en informatie
- Beleidsnotitie Volkshuisvesting 2010 en jaarlijkse bijstellingen
- Economische strategie Boxmeer
- Grondnota 2018
- Identiteit Land van Cuijk met uitvoeringsagenda
- Integraal uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016 – 2020
- Herijking Integraal Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2017
- Landschapsontwikkelingsplan c.q. Beleidsvisie Ruimte voor herinnering
- Prestatieafspraken met toegelaten instellingen
- Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk
- Regionale detailhandelsvisie Land van Cuijk
- Ruimtelijk economisch perspectief Noord-Oost Brabant
- Strategische visie Land van Cuijk
- Structuurvisie Boxmeer 2030
- Structuurvisie centrum Boxmeer 2025
- Verordening Forensenbelasting Boxmeer
- Verordening Ruimte
- Verordening Starterslening gemeente Boxmeer 2015
- Verordening Toeristenbelasting Boxmeer
- Woningbehoefteonderzoek 2009

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator	Bron	Eenheid	Periode	Gemeente Boxmeer	Nederland
Funcziemenging	LISA	%	2017	56,4	52,4
Vestigingen (van bedrijven)	LISA	per 1.000 inw 15-64 jr	2017	108,9	139,7
Nieuw gebouwde woningen	ABF- Systeem Woningvoorraad	aantal per 1.000 woningen	2016	12,4	7,2
Demografische druk	CBS	%	2018	74,9	69,6

Programma 4 - Financiën

Programma 4 - Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Planning en Control

Doelstellingen

Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief.

Maatregelen

Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie.

In 2019 gaan we de planning & controlproducten verder digitaal ontsluiten.

Ga naar "Programma 4 - Financiën"

Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond.

Ga naar "Programma 4 - Financiën"

Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen.

In 2019 gaan we de schuldenpositie met 6 basispunten verlagen.

Ga naar "Programma 4 - Financiën"

Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren.

Ga naar "Programma 4 - Financiën"

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	4.343.633	3.709.815	2.318.664	2.368.988	2.574.604	2.837.727
Baten	42.721.048	47.354.994	42.265.906	42.560.369	42.750.780	43.010.917
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	38.377.414	43.645.179	39.947.242	40.191.381	40.176.176	40.173.190

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	33.098	31.854	35.640	35.640	35.640	35.640
411050 Loon Investerings	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
435110 Inhuur personeel	0	-214.746	250.000	250.000	250.000	250.000
438000 Diversen	0	1.443.687	1.531.670	1.885.886	2.200.015	2.505.877

438399	Goederen en diensten: overig	97.617	70.640	75.891	81.531	0	0
451010	Rente	2.299.870	2.368.163	1.844.089	1.558.826	1.404.892	1.189.426
471010	Mutatie reserves	4.552.272	2.737.395	733.169	685.272	650.507	672.854
473010	Afschrijvingen	4.563.550	4.737.411	4.732.010	4.383.241	4.204.514	3.999.459
474020	Kapitaallasten	-7.202.773	-7.464.589	-6.833.806	-6.311.407	-5.970.963	-5.615.529
Totaal Lasten		4.343.633	3.709.815	2.318.664	2.368.988	2.574.604	2.837.727
Baten							
838000	Diversen	0	31.493	127.718	131.250	131.250	131.250
838020	Diensten: vergoeding in kosten	18.850	17.349	17.349	17.349	17.349	17.349
838999	Overige goederen en diensten	47.921	0	0	0	0	0
843105	Algemene uitkering	39.153.697	40.240.729	41.009.592	41.306.471	41.677.679	41.949.572
851010	Rente	139.843	964.784	90.058	86.001	81.863	77.638
852220	Dividend	150.996	185.403	162.594	162.594	75.000	75.000
871010	Mutatie reserves	3.209.740	5.915.236	858.595	856.704	767.640	760.109
Totaal Baten		42.721.048	47.354.994	42.265.906	42.560.369	42.750.780	43.010.917
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		38.377.414	43.645.179	39.947.242	40.191.381	40.176.176	40.173.190

Thema WOZ/Belastingen

Doelstellingen

De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage.

Maatregelen

We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven.

Legesverordening 2018

Ga naar "Programma 4 - Financiën"

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	453.492	426.130	365.406	365.406	365.406	365.406
Baten	6.136.986	6.151.006	6.305.938	6.336.917	6.368.051	6.399.341
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	5.683.494	5.724.876	5.940.532	5.971.511	6.002.645	6.033.935

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	191.527	191.016	199.192	199.192	199.192	199.192
438302 Abonnementen contributies	7.603	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	193.928	149.420	79.420	79.420	79.420	79.420
438399 Goederen en diensten: overig	60.435	78.114	79.214	79.214	79.214	79.214
Totaal Lasten	453.492	426.130	365.406	365.406	365.406	365.406
Baten						
822100 OZB gez.: eig.heff.	3.399.584	3.415.529	3.521.234	3.538.840	3.556.534	3.574.317
822105 OZB Bedr.gebr.heff.	1.079.537	1.059.269	1.097.429	1.102.916	1.108.431	1.113.973
822110 OZB Bedr.eig.heff.	1.557.216	1.563.200	1.577.121	1.585.007	1.592.932	1.600.897
822115 Baatbelastingen	10.008	10.008	10.154	10.154	10.154	10.154
822130 Reclamebelasting	77.864	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
838020 Diensten: vergoeding in kosten	12.777	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Baten	6.136.986	6.151.006	6.305.938	6.336.917	6.368.051	6.399.341
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	5.683.494	5.724.876	5.940.532	5.971.511	6.002.645	6.033.935

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

- Verordening OZB Boxmeer 2018
- Legesverordening 2018
- Verordeningen Baatbelastingen
- Riolering Groene hoofdstructuur
- Riolering Helderse Duinen
- Riolering buitengebied Vierlingsbeek
- Riolering buitengebied Beugen
- Verordening Toeristenbelasting Boxmeer
- Verordening Forensenbelasting Boxmeer
- Verordening Reclamebelasting centrum Boxmeer
- Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Boxmeer
- Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Boxmeer
- Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Boxmeer
- Aanwijzingsbesluiten heffingsambtenaar / invorderingsambtenaar
- Financiële verordening gemeente Boxmeer
- Verordening accountantscontrole gemeente Boxmeer
- Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

- Treasurystatuut gemeente Boxmeer
- Nota reserves en voorzieningen Boxmeer
- Wet WOZ
- Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
- Invorderingswet
- Wet Fido
- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording
- Regeling informatie voor derden
- Besluit Leningsvoorwaarden decentrale overheden
- Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
- Besluit Accountantscontrole decentrale overheden

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator	Bron	Eenheid	Periode	Gemeente Boxmeer	Nederland
Woonlasten eenpersoonshuishoudens	COELO	€	2018	587	649
Woonlasten meerpersoonshuishoudens	COELO	€	2018	682	721
WOZ Waarde woningen	CBS	€	2017	€ 240.000	€ 216.000

Programma 5 - Leefbaarheid

Programma 5 - Leefbaarheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Onderwijs

Doelstellingen

Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is.

Maatregelen

Goed georganiseerd leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen

Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen.

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk

Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk.

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en bevorderen dat jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te halen een duurzame werkplek, passende dagbesteding of een traject volgen naar werk of zorg.

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en bevorderen dat jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te halen een duurzame werkplek, passende dagbesteding of een traject volgen naar werk of zorg.

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	3.367.580	3.740.819	2.956.673	2.937.160	2.933.660	2.910.909
Baten	128.671	107.059	108.800	108.800	108.800	108.800
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.238.909	-3.633.760	-2.847.873	-2.828.360	-2.824.860	-2.802.109

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	189.266	157.412	98.350	98.350	98.350	98.350
421105 OZB	167.580	146.160	150.860	150.860	150.860	150.860
421107 Waterschapsbelasting	913	0	0	0	0	0
421109 Reinigingsheffing	141	0	0	0	0	0

421110	Rioolrechten	294	0	0	0	0	0
434120	Leerlingenvervoer: verg. vervoerskst.	478.275	576.500	525.500	525.500	525.500	525.500
438308	Waterverbruik	180	0	0	0	0	0
438314	Gebouwelijk onderhoud (buitenkant)	79.500	437.200	21.200	21.200	21.200	21.200
438316	Inventaris klein	950	0	0	0	0	0
438320	Groen: onderhoud	628	0	0	0	0	0
438326	Huren: lasten	47.666	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
438328	Verzekeringen	71.086	69.330	69.330	69.330	69.330	69.330
438398	Uitbestede werkzaamheden: overige	0	500	500	500	500	500
438399	Goederen en diensten: overig	10.969	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
443299	Ink.overdr: Gemeenten	260	500	500	500	500	500
443399	Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	66.128	64.677	66.618	66.618	66.618	66.618
443699	Ink.overdr: overige overheden	59.896	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
443899	Inkomensoverdrachten - Overigen	63.439	214.243	139.318	155.553	171.788	171.788
474020	Kapitaallasten	2.130.409	1.931.597	1.741.798	1.706.049	1.686.315	1.663.563
Totaal Lasten		3.367.580	3.740.819	2.956.673	2.937.160	2.933.660	2.910.909
Baten							
836110	Huurontvangsten	50.314	23.330	50.230	50.230	50.230	50.230
843130	Rijksbijdragen uitvoering regelingen	70.609	73.729	52.570	52.570	52.570	52.570
843820	LL vervoer: bijdrage	5.663	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
843898	Ov. schadeloosstellingen	2.085	0	0	0	0	0
Totaal Baten		128.671	107.059	108.800	108.800	108.800	108.800
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-3.238.909	-3.633.760	-2.847.873	-2.828.360	-2.824.860	-2.802.109

Thema Welzijn

Doelstellingen

Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties.

Doelstellingen

Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren

Doelstellingen

Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger.

Doelstellingen

Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij "wederkerigheid" een belangrijker begrip zal worden.

Doelstellingen

Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen.

Doelstellingen

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Maatregelen

De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving.

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties.

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2019 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Het gebiedsteam van Sociom is werkzaam in dorpskernen en wijken dicht bij de burger en werkt samen met andere maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties en gebiedsteams.

Ga naar "Programma 5 - "Leefbaarheid"

Het werven van meer buurtverbinders waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern.

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering.

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders.

Door middel hiervan er voor zorgen dat informele zorg, inzet en ondersteuning van vrijwilligers zo optimaal mogelijk georganiseerd en opgepakt wordt.
Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van het burgerinitiatief "Ons Thuis", burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd.

In samenspraak met bevolking vinden van oplossingen voor de effecten van ontgroening en vergrijzing (uitwerking demografische agenda).

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Vrijwilligerswerk en burenhulp wordt zo veel mogelijk wijkgericht ingericht. De vraag vormt het vertrekpunt en gestimuleerd wordt dat het aanbod laagdrempelig en in de directe woonomgeving wordt opgepakt.

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	2.316.251	2.159.748	2.239.282	2.250.079	2.239.140	2.236.905
Baten	218.904	221.314	221.334	214.334	214.334	214.334
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-2.097.347	-1.938.434	-2.017.948	-2.035.745	-2.024.806	-2.022.571

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
421105 OZB	12.361	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
421107 Waterschapsbelasting	2.388	0	0	0	0	0
421109 Reinigingsheffing	129	0	0	0	0	0
421110 Rioolrechten	1.859	0	0	0	0	0
421199 Overige lokale belastingen	0	13.275	12.400	12.400	12.400	12.400
435130 Inhuur overig	18.050	0	0	0	0	0
438010 Electriciteitsverbruik	3.489	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
438030 Gasverbruik	4.149	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585
438308 Watervverbruik	245	0	0	0	0	0
438314 Gebouwendijk onderhoud (buitenkant)	108.787	60.500	56.500	91.800	91.800	91.800
438316 Inventaris klein	0	600	600	600	600	600
438326 Huren: lasten	2.845	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
438328 Verzekeringen	13.108	13.212	13.112	13.112	13.112	13.112
438399 Goederen en diensten: overig	357.302	237.017	243.017	220.877	220.877	220.877

443699	Ink.overdr: overige overheden	1.006.286	980.985	1.053.202	1.053.202	1.053.202	1.053.202
443899	Inkomensoverdrachten - Overigen	587.677	599.706	623.105	623.105	623.105	623.105
474020	Kapitaallasten	197.576	225.068	206.961	204.598	193.659	191.424
Totaal Lasten		2.316.251	2.159.748	2.239.282	2.250.079	2.239.140	2.236.905
Baten							
836110	Huurontvangsten	208.940	208.940	208.960	208.960	208.960	208.960
837099	Leges en overige niet gesp. gem. rechten	2.964	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
838999	Overige goederen en diensten	7.000	7.000	7.000	0	0	0
861015	Aflos.langl.leningen	0	374	374	374	374	374
Totaal Baten		218.904	221.314	221.334	214.334	214.334	214.334
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-2.097.347	-1.938.434	-2.017.948	-2.035.745	-2.024.806	-2.022.571

Thema Sport

Doelstellingen

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen.

Maatregelen

Participatie in "Doejemee met Sjors " waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen.

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Participatie in het regionale loket Uniek Sporten voor Boxmeer/Land van Cuijk uitgevoerd door Stichting Doejemee.

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden.

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	1.543.635	1.458.937	1.386.852	1.390.434	1.386.422	1.382.509
Baten	37.888	41.702	41.702	41.701	41.701	41.701
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.505.747	-1.417.236	-1.345.151	-1.348.733	-1.344.720	-1.340.807

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten							
411010	Salarissen	37.435	33.977	31.183	31.183	31.183	31.183
421105	OZB	68.499	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
421107	Waterschapsbelasting	1.753	1	1	1	1	1
421109	Reinigingsheffing	141	0	0	0	0	0
421110	Rioolrechten	1.076	0	0	0	0	0
421111	Motorrijtuigenbelasting	122	141	141	141	141	141
421199	Overige lokale belastingen	0	19.660	21.660	21.660	21.660	21.660
435120	Inhuur IBN personeel	532	0	0	0	0	0
438010	Electriciteitsverbruik	4.197	2.815	2.815	2.814	2.814	2.814
438030	Gasverbruik	4.260	5.809	5.809	5.808	5.808	5.808
438040	Brandstoffen	447	814	814	814	814	814
438304	Klein materieel	18	31	31	28	28	28
438308	Waterverbruik	391	501	501	501	501	501
438310	Verbruiksgoederen	25	21	21	20	20	20
438314	Gebouwelijk onderhoud (buitenkant)	133.216	93.500	48.000	57.800	57.800	57.800
438316	Inventaris klein	22.422	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
438318	Beheerskosten, personeel derden	15.653	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
438320	Groen: onderhoud	10.527	0	0	0	0	0
438322	Onderhoud rijdend materieel	933	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
438326	Huren: lasten	0	3	3	3	3	3
438328	Verzekeringen	8.075	7.211	7.211	7.211	7.211	7.211
438330	Telefoonkosten	445	624	624	622	622	622
438397	Onderhoudswerkzaamheden: overige	94	43	43	39	39	39
438398	Uitbestede werkzaamheden: overige	4	6	6	6	6	6
438399	Goederen en diensten: overig	17.172	13.016	5.516	5.515	5.515	5.515
442120	Commerc.exploitant.	176.936	180.000	183.810	183.810	183.810	183.810
443899	Inkomensoverdrachten - Overigen	759.497	577.435	586.560	586.560	586.560	586.560
474020	Kapitaallasten	279.765	444.896	411.671	405.466	401.454	397.541
Totaal Lasten		1.543.635	1.458.937	1.386.852	1.390.434	1.386.422	1.382.509

Baten							
833020	Erfpacht	16.520	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
836110	Huurontvangsten	11.182	12.002	12.002	12.001	12.001	12.001
836115	Onderwijs: gebruiksverg. sportacc.	8.154	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
838020	Diensten: vergoeding in kosten	1	0	0	0	0	0
838999	Overige goederen en diensten	2.025	0	0	0	0	0
843898	Ov. schadeloosstellingen	6	0	0	0	0	0
Totaal Baten		37.888	41.702	41.702	41.701	41.701	41.701
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-1.505.747	-1.417.236	-1.345.151	-1.348.733	-1.344.720	-1.340.807

Thema Kunst en Cultuur

Doelstellingen

Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners.

Doelstellingen

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven.

Maatregelen

Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit.
Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2019 nieuwe afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, via Bibliotheek op School, servicepunten, bibliotheekvestiging in De Weijer, leespunt en via projectmatige voorzieningen.
Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk.
Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening.
Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Participatie in "Doejemee met Sjors" waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen.
Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer.
Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden.

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur.

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	1.548.234	1.428.619	1.439.831	1.376.019	1.375.032	1.351.777
Baten	149.890	44.228	44.228	44.228	44.228	44.228
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.398.344	-1.384.391	-1.395.603	-1.331.791	-1.330.804	-1.307.549

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	101.828	95.469	81.678	81.678	81.678	81.678
421105 OZB	6.052	0	0	0	0	0
421107 Waterschapsbelasting	1.294	0	0	0	0	0
421110 Rioolrechten	196	0	0	0	0	0
421199 Overige lokale belastingen	0	5.820	6.820	6.820	6.820	6.820
438010 Electriciteitsverbruik	2.150	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
438302 Abonnementen contributies	385	420	420	420	420	420
438308 Waterverbruik	164	100	100	100	100	100
438314 Gebouwelijk onderhoud (buitenkant)	192.215	94.000	132.500	72.890	72.890	72.890
438316 Inventaris klein	709	0	0	0	0	0
438328 Verzekeringen	10.163	15.465	15.465	15.465	15.465	15.465
438330 Telefoonkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438390 Verg. commissies (excl. Raadsleden)	1.204	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	1.816	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043
438399 Goederen en diensten: overig	14.567	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
438999 Overige energie	0	350	350	350	350	350
443699 Ink. overdr: overige overheden	630.299	605.118	605.118	605.118	605.118	605.118
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	478.504	505.725	496.225	496.225	496.225	496.225
474020 Kapitaallasten	106.690	88.909	83.911	79.710	78.723	55.468

Totaal Lasten		1.548.234	1.428.619	1.439.831	1.376.019	1.375.032	1.351.777
Baten							
836110	Huurontvangsten	114.592	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
843499	Ink.overdr: Provincies	14.233	14.228	14.228	14.228	14.228	14.228
843690	Ink.overdr: Overig	21.025	0	0	0	0	0
843898	Ov. schadeloosstellingen	41	0	0	0	0	0
Totaal Baten		149.890	44.228	44.228	44.228	44.228	44.228
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-1.398.344	-1.384.391	-1.395.603	-1.331.791	-1.330.804	-1.307.549

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Wettelijke grondslag

- Algemene Wet Bestuursrecht
- Gemeentewet
- Europese Aanbestedingswet
- Privacywetgeving
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Wet Openbaarheid bestuur
- Wet op de economische delicten
- Wet op het primair onderwijs
- Wet op de expertisecentra (WEC)
- Wet op het voortgezet onderwijs
- Leerplichtwet 1969
- Regionale Meld- en Coördinatiefunctie op gebied van voortijdig schoolverlaten
- Wet Passend Onderwijs
- Wet Publieke Gezondheid
- Mediawet
- Monumentenwet
- Auteurswet
- Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)
- Huurwet
- Arbowet
- Wet op de ruimtelijke ordening

Verordeningen / beleid

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer
- Verordening leerlingenvervoer Gemeente Boxmeer
- Beleidsregels leerlingenvervoer Gemeente Boxmeer
- Lokale Educatieve Agenda
- Participatieverordening BPR
- Algemene subsidieverordening Gemeente Boxmeer
- Beleidsregels subsidiebeleid Gemeente Boxmeer
- Nota subsidiebeleid Gemeente Boxmeer
- Uitvoeringsregels subsidiebeleid
- Inkoopbeleid Gemeente Boxmeer
- Beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties
- Beleidskader instandhouding binnensportaccommodaties
- Nota Kunst- en cultuurbeleid 2007-2015

- Gemeentelijke monumentenverordening
- Productafspraken BiblioPlus
- Beleidsvisie Biblioplus 2017-2020
- Regionaal Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020
- Beleidskader 2017-2020 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noord-oost

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs

Doel:

Het gemeenschappelijk orgaan coördineert en oefent de bevoegdheden uit als bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van de scholen.

Ontwikkelingen:

De gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs is in 2016 aangepast aan de op 1 januari 2015 gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Artikel 13 van de per 1 januari 2015 gewijzigde WGR bepaalde het volgende: "Het algemeen bestuur van een openbaar lichaam, ingesteld bij een regeling die uitsluitend is getroffen door raden, bestaat uit leden die door de raad uit zijn midden, met uitzondering van de voorzitter, worden aangewezen. En artikel 15 bepaalde vervolgens dat dit artikel op de samenstelling van het gemeenschappelijk orgaan van overeenkomstige toepassing is. Dit leidde er toe dat wethouders met ingang van 1 januari 2016 geen deel meer mochten uitmaken van het gemeenschappelijk orgaan en dat dit gemeenschappelijk orgaan nog uitsluitend gevormd kon worden door raadsleden. De gemeenschappelijke regeling moest dus worden aangepast. Binnen de Wet Gemeenschappelijke Regeling is gezocht naar een manier om de zeggenschap van gemeenten te behouden met daarbij een zo min mogelijke wijziging van de huidige constructie omdat de jaren hiervoor hebben bewezen dat dit voor zowel de Stichting Invitare openbaar onderwijs als de gemeenten een goed werkbaar oplossing is, mede omdat wethouders "dicht" bij de materie zitten. De deelnemende gemeenten hebben gekozen voor het aanwijzen van een centrumgemeente (gemeente Cuijk) met een adviserende rol voor de wethouders.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

GGD Hart voor Brabant

Doel:

De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de openbare gezondheidszorg.

Realisatie doel:

De activiteiten van de GGD bestaan uit een basispakket, bestaande uit de wettelijk verplichte taken uit de Wet publieke gezondheid en de plustaken, zijnde diensten die een gemeente afneemt boven het basispakket. De Inspectie voor de Gezondheidszorg toetst het beleid van de gemeenten en GGD en het aanbod en bereik van hun interventies. Daarnaast kijkt zij naar de adviesrol van de GGD bij gemeentelijke besluiten en het gezondheidsbeleid.

Ontwikkelingen:

Gemeenten zijn tevreden over de regionale indeling van de GGD-organisatie: de GGD is echt dichterbij gekomen. Het contact en de samenwerking is verder verbeterd, met gemeenten en met partners. De GGD zal deze voordelen versterken door de regiomanagers een nog steviger rol te geven in dat contact.

Beleidsvoornemens:

De speerpunten voor 2019 zijn: de klant centraal, verbinden met het veld en vernieuwen. Meer concreet werkt de GGD aan de volgende doelen en resultaten voor 2019:

Preventie

- De focus komt meer te liggen bij kwetsbare ouderen.
- Vernieuwen van het basispakket jeugdgezondheidszorg.

Gezonde omgeving

- Speciale aandacht voor de Omgevingswet. Hoe neem je gezondheid vanaf het begin mee in ruimtelijke plannen en hoe betrek je daarbij de bewoner en gebruiker van die omgeving.
- Actueel blijft de gezondheidsbescherming. Denk hierbij aan zoönosen of nieuwe infectieziekten.

Inzicht

- Iedere inwoner is regisseur van zijn eigen gezondheid en welzijn. Daarom worden inwoners meer betrokken bij onderzoeken en krijgen terugkoppeling van de resultaten.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Noordoost Brabant

Doel:

Uitvoering van de Leerplichtwet en de wettelijke aanpak van voortijdige schoolverlaten. Vanaf 1 augustus 2016 heeft het RBL BNO ook een signalerende taak voor jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen.

Realisatie doel:

Het RBL BNO heeft in de afgelopen jaren goede resultaten bereikt. Landelijk gezien behoort RBL BNO tot de regio's met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters. Dit komt mede door de geïntegreerde aanpak van leerplicht en voortijdig schoolverlaten, de systematische aandacht voor professionalisering en scholing van medewerkers en de goede samenwerking met scholen en andere ketenpartners.

Ontwikkelingen:

Tot voor kort was de belangrijkste taak van het RBL BNO het voorkomen van voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie (=diploma op minimaal niveau MBO-2). Voor sommige jongeren is het behalen van een startkwalificatie echter niet haalbaar; dit geldt vooral voor leerlingen van VSO-scholen en van praktijkonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2016 omvat de doelgroep van het RBL BNO ook deze kwetsbare jongeren. Taak is het monitoren van deze jongeren en door samenwerking met ketenpartners te bevorderen dat zij op een passende plek in arbeidsmarkt of dagbesteding terecht komen. Op 13 juni 2016 werd landelijk een thuiszitterspact gesloten, om het aantal thuiszitters verder terug te dringen. In nauwe afstemming met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs wordt hiervoor een stappenplan opgesteld. Het RBL BNO gaat voort op de ingeslagen weg. Preventie blijft ook in 2019 een belangrijk onderdeel van de aanpak van het RBL BNO. Vooral de ouders en het onderwijs moeten zorgdragen voor een klimaat waarin schoolverzuim en schooluitval wordt voorkomen. Het RBL BNO spreekt hen waar nodig aan op deze verantwoordelijkheid.

Beleidsvoornemens:

In het Beleidsplan 2017-2020 is de missie van het RBL BNO vertaald in drie hoofdlijnen:

1. Regio heeft landelijk gezien het laagste percentage nieuwe schoolverlaters;
2. Geen enkel leerplichtig kind zit langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg;
3. Alle jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen zijn in beeld en hebben een werkplek, dagbesteding of volgen traject naar werk of zorg.

Het RBL BNO wil vroegtijdig oorzaken van verzuim signaleren en vertalen naar verbeterpunten voor zichzelf, het onderwijs en andere ketenpartners.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Doel:

Het openbaar lichaam heeft tot doel het leveren van ambulancezorg.

Realisatie doel:

Het bovengenoemde doel wordt binnen de wettelijke normen gehaald.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens:

- Prestatiecontracten zorgverzekeraars. Conform de nieuwe bekostigingssystematiek voor de ambulancezorg, die in 2014 werd ingevoerd, is de te leveren beschikbaarheid de basis voor het te ontvangen budget en niet meer de te leveren productie. Het door de NZa aan de RAV toegekende budget is het maximumbudget waarover in het lokaal overleg met de zorgverzekeraars moet worden onderhandeld. Bij deze onderhandelingen worden door zorgverzekeraars en RAV jaarlijkse prestatieafspraken overeengekomen. Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat de laatste 2,5% van het initieel toegekende budget voor Spreiding en Beschikbaarheid afhankelijk wordt gesteld van vooraf overeengekomen prestaties. Het te realiseren percentage A1-overschrijdingen is hierbij landelijk de belangrijkste prestatie-indicator met 1,25% van de maximale korting van 2,5%. Voor de overige 1,25% worden per budgetjaar lokaal afspraken gemaakt.
- Prestaties. Vanwege o.a. de forse volumegroei van de afgelopen jaren is de 95%-norm voor de meeste RAV's in Nederland niet haalbaar. In 2017 werden het referentiekader Spreiding en beschikbaarheid herzien en de budgetten voor ambulancezorg opnieuw berekend. Zowel de RAV Midden- en West-Brabant als de RAV Brabant-Noord kreeg een verhoging van het budget. In samenwerking met de zorgverzekeraars zijn verbeterplannen uitgewerkt met als doel om op termijn de 15-minuten-norm te kunnen behalen. Er is een tijdsplanning gemaakt van de uit te voeren paraatheidsuitbreidingen, waardoor een stapsgewijze verbetering van de prestaties kan worden gerealiseerd. Na inzet van het totale beschikbare budget verwachten beide RAV's 94,5% dekking te kunnen behalen. Een en ander valt of staat met het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van de paraatheidsuitbreidingen, en dit is weer afhankelijk van het beschikbaar zijn van voldoende geschikt personeel.
- Personeel. Het grote knelpunt in de paraatheidsuitbreiding is personeel. Er is een toenemend groot personeelstekort in de acute zorg, en het is inmiddels bijna onmogelijk om voldoende geschikt personeel te werven. De RAV Brabant MWN heeft daarom de komende jaren Personeelstekort als hoofdthema. Er zijn verschillende acties uitgezet om de instroom van nieuwe ambulanceverpleegkundigen te bevorderen. Daarnaast wordt er ingezet op duurzame inzetbaarheid van het zittende personeel, en wordt onderzocht hoe personeel zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet. *Instroomcriteria:* Er kan niet meer worden volstaan met werving van IC- en SEH-verpleegkundigen. Sinds het experimenteerartikel in 2017 van kracht werd zet de RAV Brabant MWN ook BMH-ers (Bachelor Medische Hulpverlening) in. Deze opleiding levert helaas niet genoeg afgestudeerden op om het probleem op te lossen. Daarom wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om afgestudeerden van de HBO-V in te zetten. Op landelijk niveau wordt vanuit de sector gekeken of deze groep via zij-instroom kan worden opgenomen in de AMBAC-opleiding. Op regionaal niveau worden de mogelijkheden onderzocht van scholing op maat door een HBO-instelling in de regio. *Differentiatie:* Het verder differentiëren van het besteld vervoer, in de vorm van het in het leven roepen van een BLS+ divisie, naast de reeds bestaande zorgambulance, zorgt voor een efficiëntere inzet van personeel. Bij een BLS+ ambulance kan worden volstaan met reguliere verpleegkundigen, waardoor er meer ALS-verpleegkundigen beschikbaar komen voor de acute zorg. Hiermee kan een ander deel van de arbeidsmarkt worden benut.

- **Kwaliteit van zorg.** De huidige norm van 15 minuten responstijd wordt door VWS en zorgverzekeraars nog steeds als belangrijkste prestatie-indicator gezien, hoewel deze niet gebaseerd is op enige wetenschappelijke onderbouwing van de te behalen gezondheidswinst. Er zijn teveel factoren, gelegen buiten de ambulancezorg, die de te behalen gezondheidswinst gunstig of ongunstig kunnen beïnvloeden. Om die reden is de te behalen gezondheidswinst alleen te onderzoeken in de zorgketen. Een voorbeeld is het aantal patiënten met een acuut coronair syndroom, dat binnen 45 minuten wordt gepresenteerd voor een PCI-behandeling of het aantal patiënten met een CVA dat binnen 45 minuten wordt gepresenteerd voor trombolysie. De RAV gaat in overleg met de zorgpartners om te onderzoeken hoe de kwaliteit van zorg werkelijk kan worden verbeterd in de acute zorgketen. In dit kader heeft de minister van VWS onlangs de noodzaak onderstreept van inhoudelijke kwaliteitsindicatoren op basis waarvan de kwaliteit van de geleverde ambulancezorg door de individuele regionale ambulancevoorzieningen inzichtelijk kan worden gemaakt. Deze indicatoren, die in de afgelopen jaren ontwikkeld zijn door de sector zelf en sinds 2016 worden opgevraagd voor het rapport Ambulances in Zicht, zullen worden opgenomen in de nieuwe wetgeving voor ambulancezorg. Op deze manier kan in de toekomst meer aandacht komen voor de juiste kwaliteit van zorg, in plaats van alleen de tijdigheid te meten. Het ontwikkelen van inhoudelijke prestatie-indicatoren staat al jaren hoog op onze prioriteitenlijst. Als eerste RAV in Nederland startten wij in 2015 met het project Patiëntveiligheid van binnenuit, waarbij intercollegiale evaluatie van de geboden zorg plaatsvindt door zogenaamde zorgevaluatiebegeleiders (ZEB'ers). Deze manier van werken heeft inmiddels geresulteerd in meetbare verbetering van de geboden zorg. In 2019 zal er ook voor de ambulancechauffeurs een dergelijke evaluatie zijn gerealiseerd.
- **Tijdelijke Wet ambulancezorg.** Dat de Tijdelijke Wet ambulancezorg al sinds 2013 van kracht is en onlangs zelfs werd verlengd tot 1 januari 2021, zegt genoeg over het gecompliceerde karakter van de problematiek rondom de ordening van de ambulancezorg. VWS heeft in 2017 onderzoek laten doen naar de mogelijke stelsels van ordening, maar op dit moment is hierin nog geen keuze gemaakt en het is dan ook nog niet duidelijk of er wel of geen aanbesteding zal gaan plaatsvinden. De RAV Brabant MWN houdt de ontwikkelingen nauw in de gaten om zich zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op wat er komen gaat. Het jaar 2019 zal in het teken staan van de laatste puntjes op de 'i': we willen voldoen aan alle voorwaarden genoemd in de beleidsregels voor de vergunningverlening. Zodat we, als het zover is, de beste kandidaat zijn voor het verzorgen van ambulancezorg in ons werkgebied. Maar we willen méér dan voldoen aan de eisen: we willen ons onderscheiden door te excelleren! Zoals we doen met het uitvoeren van ons project 'Patiëntveiligheid van binnenuit', een innovatieve manier om de patiëntenzorg te verbeteren door (intercollegiale) zorgevaluatie. En door het behouden van de ACE-status op het internationaal gerenommeerde uitvraagstelsel ProQA, bij zowel de meldkamer als Brabant-Noord als Midden- en West-Brabant.
- **Rechtsvorm.** In de afgelopen jaren kwamen er vanuit de gemeenten veel vragen over de rechtsvorm van de RAV. Door gewijzigde wetgeving zijn zij immers verantwoordelijk voor een organisatie, die geen gemeentelijke taak (meer) uitvoert en waarbij de zeggenschap over beleid en financiering is belegd bij de minister van VWS en de zorgverzekeraars. Ook de RAV vroeg zich af of een GR de juiste rechtsvorm is om flexibel te zijn en optimaal te kunnen inspelen op alle komende ontwikkelingen. Uit onderzoek blijkt dat een stichting zonder winstoogmerk het beste voldoet aan de door het bestuur geformuleerde uitgangspunten en voorwaarden. Het omvormen van de huidige GR naar een stichting heeft echter forse financiële consequenties, o.a. vanwege de verplichte wisseling van pensioenfondsen. Omdat er nog geen zekerheid is over welk stelsel voor ambulancezorg gekozen gaat worden, welke rechtsvorm daar het beste bij past én gezien de grote financiële consequenties, heeft het bestuur van de RAV er in 2017 voor gekozen om de landelijke ontwikkelingen af te wachten. Verwacht wordt dat er in 2019 meer duidelijkheid is over de toekomstige kaders. In dat geval zal de rechtsvorm van de RAV heroverwogen worden.

- Landelijke meldkamerorganisatie (LMO). Het traject van de LMO heeft serieuze vertraging opgelopen, vanwege technische problemen rondom de opvolger van het communicatiesysteem C2000. De overstap naar het nieuwe systeem kan op zijn vroegst in 2018 gemaakt worden. Begin 2018 maakte de minister van J&V de nieuwe projectplanning bekend. Ingebruikname van de nieuwe meldkamer Oost-Brabant in Den Bosch wordt nu verwacht eind 2018. Voorwaarde is wel dat de door de minister begin 2018 afgegeven projectplanning wordt behaald. De nieuwbouw van de meldkamer te Bergen op Zoom, waar de MKA Midden- en West-Brabant samen gaat met de MKA Zeeland zal pas medio 2020 worden opgeleverd. Gezien de ontwikkelingen rondom de LMO en het onderzoek van VWS naar het optimale stelsel voor ambulancezorg is het niet ondenkbaar dat op langere termijn ook de RAV-regio's te maken gaan krijgen met een van hogerhand opgelegde schaalvergroting. Deze ontwikkeling zal zeker een belangrijke rol spelen in de besluitvorming over de hierboven genoemde keuze voor een alternatieve rechtsvorm.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator	Bron	Eenheid	Periode	Gemeente Boxmeer	Nederland
Absoluut verzuim	Ingrado	Aantal per 1.000 inw. 5-18 jr	2017	1,62	1,82
Relatief verzuim	Ingrado	Aantal per 1.000 inw. 5-18 jr	2017	6,48	26,58
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	Ingrado	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2016	1,1	1,7
Niet-wekelijkse sporters	Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)	%	2016	41,2	48,7

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Jeugd

Doelstellingen

Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen.

Doelstellingen

Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving.

Doelstellingen

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Maatregelen

Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Binnen de jeugdhulp wordt door transformatie passende hulp geboden. Door intensieve samenwerking van instellingen worden passende arrangementen aangeboden.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Het sociaal wijknetwerk verder ontwikkelen.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	6.310.895	6.071.856	5.728.582	5.729.337	5.729.337	5.729.337
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-6.310.895	-6.071.856	-5.728.582	-5.729.337	-5.729.337	-5.729.337

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	68.053	90.030	96.207	96.207	96.207	96.207
443299 Ink.overdr: Gemeenten	1.587.567	2.160.679	1.642.695	1.643.450	1.643.450	1.643.450
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	4.484.455	3.750.166	3.814.600	3.814.600	3.814.600	3.814.600
443699 Ink.overdr: overige overheden	170.820	70.981	175.080	175.080	175.080	175.080
Totaal Lasten	6.310.895	6.071.856	5.728.582	5.729.337	5.729.337	5.729.337
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-6.310.895	-6.071.856	-5.728.582	-5.729.337	-5.729.337	-5.729.337

Thema Inkomensvoorzieningen

Doelstellingen

Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid.

Daar waar nodig wordt maatwerk geleverd om armoede actief te voorkomen en te bestrijden.

Maatregelen

Bij effectief minimabeleid hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via NieuwsZaken en alle informatie over het minimabeleid staat op de website. Formulieren zijn digitaal beschikbaar.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, miniregelingen, schuldhulpverlening en kwijschelding gemeentelijke belastingen.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement wordt armoede onder kinderen bestreden door de middelen in te zetten via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Vanaf 2019 is het project Samen Sterker! verankerd in de reguliere processen zodat de dienstverlening aan burgers (groepsgerichte ondersteuning) volledig tot zijn recht komt.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	6.330.809	6.941.167	6.869.259	6.869.259	6.869.259	6.869.259
Baten	4.744.145	4.931.481	4.931.481	4.931.481	4.931.481	4.931.481
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.586.664	-2.009.686	-1.937.778	-1.937.778	-1.937.778	-1.937.778

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	458.837	511.079	464.131	464.131	464.131	464.131
434130 Overige sociale verstrekkingen: goed & dienst	479.886	567.412	567.412	567.412	567.412	567.412
435110 Inhuur personeel	20.580	24.960	0	0	0	0
438302 Abonnementen contributies	15.552	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	98.643	105.077	105.077	105.077	105.077	105.077
438399 Goederen en diensten: overig	269.071	317.888	317.888	317.888	317.888	317.888
441110 Sociale uitkeringen	4.957.254	5.275.001	5.275.001	5.275.001	5.275.001	5.275.001
441120 Kwijtschelding van belastingen en heffingen	72.480	0	0	0	0	0
443130 Sociale verz.	-44.615	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	3.120	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
444812 Kwijtscheldingen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal Lasten	6.330.809	6.941.167	6.869.259	6.869.259	6.869.259	6.869.259
Baten						
841211 Sociale uitkeringen 65-Verhaal van rent	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
841212 Sociale uitkeringen 65-Verhaal van aflo	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
843130 Rijksbijdragen uitvoering regelingen	4.744.145	4.872.481	4.872.481	4.872.481	4.872.481	4.872.481
Totaal Baten	4.744.145	4.931.481	4.931.481	4.931.481	4.931.481	4.931.481
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.586.664	-2.009.686	-1.937.778	-1.937.778	-1.937.778	-1.937.778

Thema Participatie

Doelstellingen

Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft.

Maatregelen

Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap.

Hiermee wordt beoogd om mensen die wel arbeidsvermogen hebben een concreter uitzicht op werk te bieden in een beschutte werkplek.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

In 2019 Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Uitvoering geven aan de pilot 'Lerend Werken' door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	5.615.227	5.686.480	5.307.065	5.080.992	4.989.509	4.922.698
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-5.615.227	-5.686.480	-5.307.065	-5.080.992	-4.989.509	-4.922.698

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	389.708	449.866	466.596	466.596	466.596	466.596
434130 Overige sociale verstreck.:goed & dienst	0	511.102	548.846	584.753	670.736	703.051

435110	Inhuur personeel	42.518	110.000	0	0	0	0
438399	Goederen en diensten: overig	15.463	7.700	0	0	0	0
442199	Ov. subsidies aan marktproducenten	305.742	0	0	0	-76.776	-76.776
443299	Ink.overdr: Gemeenten	1.179	0	0	0	0	0
443399	Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	4.811.742	4.567.812	4.251.623	3.989.643	3.888.953	3.789.827
443899	Inkomensoverdrachten - Overigen	48.875	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal Lasten		5.615.227	5.686.480	5.307.065	5.080.992	4.989.509	4.922.698
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-5.615.227	-5.686.480	-5.307.065	-5.080.992	-4.989.509	-4.922.698

Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Doelstellingen

In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer.

Maatregelen

Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning voor 2018 en 2019 vastgesteld.

In de loop van 2019 zal een nieuwe Centrumregeling (met centrumgemeente Oss) worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit om de regionale samenwerking op het gebied van Wmo-inkoop vanaf 2020 verder voort te zetten en te ontwikkelen.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging.

In 2019 zal de eigen bijdrage voor deze voorziening in veel situaties veel lager uitvallen in verband met de (landelijke) introductie van het zogenaamde abonnementstarief in de Wmo.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie.
Hiervoor zal in de loop van 2019 een nieuw Wmo-beleidsplan worden gepresenteerd waarbij op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren en de te verwachten nieuwe ontwikkelingen, nog beter worden ingespeeld op de vraag van de kwetsbare burger.
Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk.
Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

In 2019 hebben we de overeenkomsten met zorgaanbieders voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zo nodig hiervoor passende contractafspraken gemaakt.
Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

In 2019 hebben we door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk.
Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

In 2019 is een helder (regionaal) plan vastgesteld in het kader van Wmo-toezicht met aandacht en bewaking van de kwaliteit en rechtmatigheid van Wmo-dienstverlening.
Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

In 2019 kent de huidige uitvoering van het Regiotaxivervoer een heroverwegingsmoment. Op basis van de ervaringen zal eventueel een afweging worden gemaakt voor het maken van nieuwe afspraken rondom doelgroepenvervoer.
Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

In 2019 kunnen burgers een beroep doen op de in augustus 2018 vastgestelde nieuwe Verordening Blijverslening.
Deze stelt inwoners (huurders en woningeigenaren) van de gemeente Boxmeer in staat om langer thuis te blijven wonen door hiervoor passende kredietfaciliteiten op maat beschikbaar te stellen.
Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

In 2019 worden Wmo-burgerinitiatieven gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking.
Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

In 2019 zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet.
Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners.
Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Uitvoering geven aan de koersnota maatschappelijke opvang.
Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren.
Hieraan wordt invulling gegeven door ervaringen op te doen via diverse pilots in de gemeente in het kader van wonen, welzijn, zorg voor diverse Wmo-doelgroepen.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"

Baten en lasten nieuw beleid

	Krediet 2019	2019	2020	2021	2022
Uitbreiding takenpakket Zorgloket 1 fte		70.000	70.000	70.000	70.000
Totaal	-	70.000	70.000	70.000	70.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	6.458.783	7.485.273	7.220.289	7.419.866	7.384.571	7.384.257
Baten	618.249	380.950	376.250	376.250	376.250	376.250
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-5.840.533	-7.104.323	-6.844.039	-7.043.616	-7.008.321	-7.008.007

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	994.621	1.045.012	1.014.092	1.014.092	1.014.092	1.014.092
434130 Overige sociale verstreck.:goed & dienst	2.158.588	2.509.182	2.462.856	2.462.856	2.432.015	2.432.015
435110 Inhuur personeel	43.772	25.600	0	0	0	0
435130 Inhuur overig	14.257	0	0	0	0	0
438328 Verzekeringen	27	0	0	0	0	0
438390 Verg. commissies (excl. Raadsleden)	10.029	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	9.586	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
438399 Goederen en diensten: overig	174.702	823.468	599.706	799.657	799.554	799.554
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	2.796.039	2.772.140	2.835.273	2.835.273	2.835.273	2.835.273
443699 Ink.overdr: overige overheden	132.047	132.046	132.046	132.046	132.046	132.046
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	91.983	102.190	102.980	102.980	102.980	102.980
474020 Kapitaallasten	33.133	32.634	30.335	29.961	25.611	25.296
Totaal Lasten	6.458.783	7.485.273	7.220.289	7.419.866	7.384.571	7.384.257
Baten						
834210 Sociale uitkeringen 65-	308.947	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000

	Verhaal en terug						
837099	Leges en overige niet gesp. gem. rechten	10.070	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
841240	Eigen bijdrage WMO	19.178	24.450	19.750	19.750	19.750	19.750
843199	Rijksbijdragen ov.	53.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
843299	Ink.overdr: Gemeenten	187.833	0	0	0	0	0
843690	Ink.overdr: Overig	10.000	0	0	0	0	0
843898	Ov. schadeloosstellingen	17.467	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
843899	Bijdragen om niet	11.355	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Totaal Baten		618.249	380.950	376.250	376.250	376.250	376.250
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-5.840.533	-7.104.323	-6.844.039	-7.043.616	-7.008.321	-7.008.007

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Wettelijke grondslag

- Wet maatschappelijke ondersteuning (nieuwe Wmo per 1-1-2015)
- Participatiewet
- Invorderingswet
- Wet gemeentelijke schuldhelpverlening
- Gemeentewet
- Algemene wet bestuursrecht
- Jeugdwet

Verordeningen / beleid

- Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Boxmeer 2018 per 1-1-2018
- Beleidsplan Wmo per 1-1-2015 (deel I en II)
- Nadere regels Wmo 2018 per 1-1-2018
- Verordening Blijverslening gemeente Boxmeer 2018 per 1-1-2018
- Verordening Burgerparticipatie 2015
- Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017
- Re-integratieverordening Participatiewet 2017
- Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
- Verordening Individuele studietoelage 2015
- Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015
- Kwijtscheldingsbesluit
- Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016
- Beleidsregels Bestuurlijke boete Participatiewet 2017
- Beleidsregels Kostendelersnorm 2015.1
- Beleidsregels Verhaal van bijstand 2015
- Beleidsregels Terug- en invordering 2015.1
- Verordening Individuele Inkomensvoet 2015
- Beleidsregels Aanvullende uitkering kinderopvangkosten bij re-integratie
- Regeling Maatschappelijke Participatie
- Regeling Compensatie Zorgkosten
- Beleidsnota Harmonisatie minimabeleid
- Beleidsplan en beleidsregels Schuldhelpverlening

- Preventieplan schuldhelpverlening
- Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang
- Beleidsregels Bijzondere bijstand en minimabeleid – Algemene bepalingen
- Beleidsregels Krediethypotheek
- Beleidsregels en nadere regels jeugdhulp gemeente Boxmeer 2017
- Beleidsplan Beschermd wonen 2016 -2020
- Beleidsregels Middelentoets voor pensioenvermogens in de 3e pijler
- Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016
- Beleidsregels Wet taaleis
- Koersnota maatschappelijke opvang 2017 – 2022
- Beleidsplan mantelzorg

Verbonden partijen

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi)

Doel:

De GR verricht diensten voor de aangesloten gemeenten en Provincie, overeenkomstig de gekregen opdrachten. De diensten betreffen verschillende vormen van personenvervoer die in opdracht van overheden worden verricht. De werkzaamheden bestaan uit contractbeheer, ontwikkeling binnen aangegeven kaders en ondersteuning van het bestuur. Geredeneerd vanuit de visie en de doelstellingen van de partners, leidt bundeling van vervoerstromen met soortgelijke eigenschappen tot regionaal voordeel.

Realisatie doel:

De uitvoering van collectief vervoer gebeurt binnen de financiële en kwalitatieve kaders.

Ontwikkelingen:

- Vanaf 1 januari 2019 treedt gemeente Schijndel, onderdeel van fusiegemeenten Meierijstad, toe tot het Regiotaxivervoer.
- De Provincie heeft in 2018 een bindend OV-advies ingevoerd om te bewerkstelligen dat de vrije reiziger meer met het Openbaar Vervoer gaat reizen of uitstroomt naar het gemeentelijke deel: het Wmo-vervoer. De (financiële) consequenties worden in 2019 gemonitord.
- Er wordt door middel van aanbesteding per 1 januari 2019 een nieuwe vervoerder gecontracteerd. De raad is hiervan via een raadsinformatiebrief inmiddels over geïnformeerd.
- Projectteam integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen. Vanuit de bestuurlijke Visie 2016-2020 is het uitgangspunt vanuit een regierol op minder en efficiënter doelgroepenvervoer: meer flexibiliteit om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen ("stip aan de horizon"). In 2018 onderzoekt het Projectteam de mogelijkheden en aanpak verder en presenteert dit aan het bestuur van de GR. Eind 2018 wordt er op basis van de uitkomsten keuzes gemaakt.
- Verloop van de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 met de Provincie Noord-Brabant. Stapsgewijs neemt de provinciale Samenwerkingsbijdrage af. Hierdoor wordt de subsidie voor lokale initiatieven en onderzoek tot en met 2020 drastisch verminderd.

Beleidsvoornemens:

In het eindrapport Bestuurlijke Visie Doelgroepenvervoer wordt gesproken over drie centrale ambities:

1. Als regionaal samenwerkende gemeenten en Provincie pakken we de regierol in het ontwikkelen en aansturen van doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen.
2. We willen als regio geen gefragmenteerd doelgroepenbeleid maar integrale mobiliteitsoplossingen op maat gesneden voor iedere cliënt / reiziger.
3. We willen maximale flexibiliteit in de organisatie van vervoer om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mobiliteitsoplossingen.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Doel:

Het continueren van een gemeenschappelijke voorziening voor een integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, alsmede andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Met name wordt daarmee bevorderd dat inwoners uit de regio Noordoost-Brabant met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk.

Realisatie doel:

Wij hebben hiervoor in afstemming met de deelnemende gemeenten, kwalitatieve en kwantitatieve afspraken gemaakt met IBN over de uitvoering van de Wsw.

Ontwikkelingen:

Punten van aandacht blijven ontwikkelingen met betrekking tot de Wsw en andere regelgeving van werk en inkomen, waaronder de Participatiewet. In samenwerking met de deelnemende gemeenten wordt gekomen tot afstemming en coördinatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Verdere punten van aandacht blijven de samenwerking en communicatie met UWV en gemeenten.

Met het aangaan van een partnership gaan de 11 gemeenten voor de jaren 2017 tot en met 2020, samen met IBN vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap, de krimpende Wsw uitvoeren. IBN en gemeenten hebben in de pilot goede ervaringen opgedaan met de doelgroepen van de Participatiewet en de onderlinge samenwerking. Vanaf 1 januari 2017 is de focus van het partnership komen te liggen op de uitvoering van beschut werk én op de ontwikkeling van mensen met een loonwaarde van 30 tot 80%, zodat doorstroom naar regulier werk (met behulp van het instrument loonkostensubsidie) tot de mogelijkheden gaat behoren.

Beleidsvoornemens:

Verwezen wordt naar het bedrijfsplan van de IBN groep.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2017-2019

Doel:

De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten in de regio Brabant Noordoost-oost op het gebied van de doelmatige inkoop van ondersteuning in het kader van de Wmo volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden. Het gaat om de inkoop van de gedecentraliseerde taken individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf. Beschermd wonen valt financieel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Oss en is hiermee onderdeel van de Centrumregeling.

Realisatie doel:

Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente Oss voor een regionaal Inkoopplan met uitgangspunten en doelstellingen.

Ontwikkelingen:

De samenwerking is verlengd voor de duur van 3 jaar (2017, 2018 en 2019). Er dient een nieuwe centrumregeling te worden vastgesteld die gaat gelden vanaf 2020.

Beleidsvoornemens:

In 2015 zijn de voormalige AWBZ taken gedecentraliseerd naar de gemeenten. Om deze taken efficiënt en effectief uit te voeren hebben de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden gekozen voor een regionale samenwerking in de centrumregeling Wmo Brabant-Noordoost-oost. Deze centrumregeling loopt formeel op 1 januari 2020 af. Om een gedegen besluit te nemen over eventuele continuering heeft in 2018 een evaluatie van de centrumregeling Wmo plaatsgevonden. Uit deze evaluatie is de intentie gebleken om de centrumregeling op de huidige schaal voort te zetten. Hiervoor dient een nieuwe centrumregeling en een nieuw beleidskader opgesteld te worden. In de loop van 2019 zal zowel een voorstel voor nieuw Wmo-beleidsplan voor de komende jaren als een nieuwe centrumregeling vanaf 2020 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Doel is om de huidige regionale samenwerking bij de centrale inkoop van de nieuwe Wmo-taken voort te zetten, waarbij het voornemen is om de overige Wmo-taken lokaal te blijven organiseren en in te kopen.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015

Doel:

De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de doelmatige inkoop van de individuele voorzieningen jeugdhulp, volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden.

Realisatie doel:

Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente voor een jaarplan Inkoop met uitgangspunten en doelstellingen.

Ontwikkelingen:

Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor bijna alle vormen van jeugdhulp. De basis van een duurzaam stelsel voor jeugdhulp is bij uitstek een lokale aangelegenheid van iedere afzonderlijke gemeente. Op het niveau van de regio Brabant Noordoost is besloten tot gezamenlijke inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp.

Op 1 maart 2016 heeft het college besloten tot verlenging van de centrumregeling inkoop jeugdhulp met 3 jaar (tot 2020). Hiervan is de gemeenteraad in kennis gesteld.

Beleidsindicatoren

Indicator	Bron	Eenheid	Periode	Gemeente Boxmeer	Nederland
Banen	LISA	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	2017	849,9	758,2
Jongeren met een delict voor de rechter	Verwey Jonker Instituut	% 12 t/m 21 jarigen	2015	0,67	1,45
Kinderen in uitkeringsgezin	Verwey Jonker Instituut	% kinderen tot 18 jaar	2015	3,02	6,58
Netto arbeidsparticipatie	CBS	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	2017	68,8	66,7
Werkloze jongeren	Verwey Jonker Instituut	% 16 t/m 22 jarigen	2015	0,81	1,52
Personen met een bijstandsuitkering	CBS	per 1.000 inw. 18 jaar en ouder	2017	19,3	41,1
Re-integratievoorzieningen	CBS	personen per 1.000 inw. 15-64 jaar	2017	10,9	29
Jongeren met jeugdhulp	CBS	% van alle jongeren tot 18 jaar	2017	10,5	9,7
Jongeren met jeugdbescherming	CBS	% van alle jongeren tot 18 jaar	2017	1,2	1
Jongeren met jeugdreclassering	CBS	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	2016	0,3	0,4
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	CBS	Aantal per 1.000 inwoners	2017	*	57

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten

Thema Duurzaamheid en Milieu

Doelstellingen

Duurzaam en energieneutraal

Maatregelen

Duurzaamheidsplan 2016-2020

Duurzaamheidsplan 2016-2020

Ga naar "Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie"

Ergieneutraal in 2045

Ga naar "Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie"

Baten en lasten nieuw beleid

	Krediet 2019	2019	2020	2021	2022
Uitbreiding formatie Duurzaamheid		70.000	70.000	70.000	70.000
Totaal	-	70.000	70.000	70.000	70.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	1.141.788	961.200	662.547	661.665	661.157	660.784
Baten	565.008	70.494	5	4	4	4
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-576.780	-890.706	-662.542	-661.660	-661.153	-660.780

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	163.298	146.265	188.211	188.211	188.211	188.211
421105 OZB	61	0	0	0	0	0
421107 Waterschapsbelasting	1	4	4	3	3	3
421110 Rioolrechten	180	0	0	0	0	0
421111 Motorrijtuigenbelasting	196	222	222	222	222	222
438010 Electriciteitsverbruik	15	46	46	42	42	42
438030 Gasverbruik	84	27	27	25	25	25
438040 Brandstoffen	120	240	240	240	240	240

438304	Klein materieel	55	92	92	85	85	85
438308	WATERVERBRUIK	3	4	4	3	3	3
438310	Verbruiksgoederen	74	64	64	59	59	59
438322	Onderhoud rijdend materieel	128	153	153	153	153	153
438326	Huren: lasten	0	9	9	8	8	8
438328	Verzekeringen	96	99	99	98	98	98
438330	Telefoonkosten	53	71	71	66	66	66
438396	Gemeentelijke bijdrage	0	70.318	0	0	0	0
438397	Onderhoudswerkzaamheden: overige	282	128	128	118	118	118
438398	Uitbestede werkzaamheden: overige	75.450	64.518	64.518	64.517	64.517	64.517
438399	Goederen en diensten: overig	849.081	648.355	381.030	381.026	381.026	381.026
443399	Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	9.245	1.695	0	0	0	0
474020	Kapitaallasten	43.364	28.890	27.630	26.788	26.281	25.908
Totaal Lasten		1.141.788	961.200	662.547	661.665	661.157	660.784
Baten							
836110	Huurontvangsten	5	5	5	4	4	4
838020	Diensten: vergoeding in kosten	4	0	0	0	0	0
838999	Overige goederen en diensten	7.368	0	0	0	0	0
843130	Rijksbijdragen uitvoering regelingen	477.088	70.489	0	0	0	0
843299	Ink.overdr: Gemeenten	80.526	0	0	0	0	0
843898	Ov. schadeloosstellingen	17	0	0	0	0	0
Totaal Baten		565.008	70.494	5	4	4	4
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-576.779	-890.706	-662.542	-661.660	-661.153	-660.780

Thema Klimaat en Riolering

Doelstellingen

Klimaatbestendig

Maatregelen

Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 2015-2019

Ga naar "Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie"

Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030

Film klimaatbestendig Land van Cuijk

Ga naar "Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie"

Masterplan Water

Wateroverlast

Ga naar "Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie"

Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk

Ga naar "Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie"

Baten en lasten nieuw beleid

	Krediet 2019	2019	2020	2021	2022
Riolering	2.500.000	-	-	-	-
Totaal	2.500.000	-	-	-	-

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	2.129.967	2.199.912	1.970.767	1.930.626	2.076.112	2.111.122
Baten	2.996.608	3.153.379	2.980.286	2.938.479	3.000.940	3.032.423
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	866.641	953.467	1.009.519	1.007.853	924.828	921.302

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	361.511	360.383	423.127	423.127	423.127	423.127
421107 Waterschapsbelasting	968	70	70	64	64	64
421111 Motorrijtuigenbelasting	3.026	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354
421199 Overige lokale belastingen	34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
435120 Inhuur IBN personeel	6.386	0	0	0	0	0
438010 Electriciteitsverbruik	68.007	120.870	120.870	120.804	120.803	120.803
438030 Gasverbruik	1.601	522	522	482	482	482
438040 Brandstoffen	4.584	4.125	4.125	4.125	4.125	4.125

438110	Plannen door derden: ontwerp. vaststell.	11.408	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438304	Klein materieel	1.052	1.741	1.741	1.607	1.607	1.607
438308	Waterverbruik	63	70	70	64	64	64
438310	Verbruiksgoederen	1.407	1.219	1.218	1.125	1.125	1.125
438314	Gebouwendijk onderhoud (buitenkant)	3	0	0	0	0	0
438322	Onderhoud rijdend materieel	5.470	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
438326	Huren: lasten	0	174	174	161	161	161
438328	Verzekeringen	1.513	1.511	1.511	1.493	1.493	1.493
438330	Telefoonkosten	3.377	8.858	8.858	8.754	8.753	8.753
438397	Onderhoudswerkzaamheden: overige	5.366	2.437	2.437	2.250	2.249	2.249
438398	Uitbestede werkzaamheden: overige	24.881	28.948	28.948	28.921	28.921	28.921
438399	Goederen en diensten: overig	566.779	497.750	377.750	377.679	377.679	377.679
443599	Inkomensoverdrachten - Waterschappen	80.556	0	0	0	0	0
472010	Mutatie voorzieningen	0	56.807	0	32.163	193.799	238.762
474020	Kapitaallasten	981.978	1.090.074	974.994	903.453	887.306	877.353
Totaal Lasten		2.129.967	2.199.912	1.970.767	1.930.626	2.076.112	2.111.122
Baten							
822120	Rioolheffing: eigenaar	1.286.482	1.388.430	1.394.370	1.444.567	1.496.572	1.517.524
822220	Rioolheffing: grootverbruiker	237.627	243.770	251.076	252.834	254.603	256.386
822225	Rioolheffing: kleinverbruiker	1.252.765	1.324.838	1.232.366	1.240.993	1.249.680	1.258.428
836110	Huurontvangsten	101	92	92	85	85	85
838020	Diensten: vergoeding in kosten	23.659	0	0	0	0	0
838999	Overige goederen en diensten	8.607	0	0	0	0	0
843898	Ov. schadeloosstellingen	319	0	0	0	0	0
872010	Mutatie voorzieningen	187.048	196.249	102.381	0	0	0
Totaal Baten		2.996.608	3.153.379	2.980.286	2.938.479	3.000.940	3.032.423
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		866.641	953.467	1.009.519	1.007.853	924.828	921.302

Thema Afval en Circulaire economie

Doelstellingen

Nederland Circulair in 2050

Maatregelen

Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie

Ga naar "Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie"

Onderzoek optimaliseren dienstverlening BCA

Ga naar "Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie"

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	2.011.296	1.860.107	1.830.664	1.828.029	1.852.617	1.877.478
Baten	2.662.346	2.496.186	2.512.943	2.523.793	2.545.916	2.568.496
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	651.050	636.080	682.280	695.763	693.299	691.019

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	77.092	69.464	82.730	82.730	82.730	82.730
421107 Waterschapsbelasting	11	35	35	63	63	63
435120 Inhuur IBN personeel	28.485	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
438010 Electriciteitsverbruik	121	438	438	788	789	789
438030 Gasverbruik	692	263	263	473	474	474
438304 Klein materieel	454	875	876	1.575	1.579	1.579
438308 Waterverbruik	27	35	35	63	63	63
438310 Verbruiksgoederen	18.383	16.613	16.614	17.103	17.105	17.105
438314 Gebouwend onderhoud (buitenkant)	1	0	0	0	0	0
438320 Groen: onderhoud	41.592	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
438326 Huren: lasten	2.048	2.288	2.288	2.358	2.358	2.358
438328 Verzekeringen	99	114	114	205	205	205
438330 Telefoonkosten	438	683	684	1.229	1.232	1.232
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	2.319	1.225	1.227	2.206	2.211	2.211
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	108.339	91.925	91.925	92.065	92.066	92.066

438399	Goederen en diensten: overig	43.687	50.976	50.977	24.847	24.849	24.849
443399	Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	1.449.993	1.532.736	1.490.035	1.514.332	1.538.912	1.563.785
472010	Mutatie voorzieningen	232.920	0	0	0	0	0
474020	Kapitaallasten	4.595	5.239	5.224	794	782	769
Totaal Lasten		2.011.296	1.860.107	1.830.664	1.828.029	1.852.617	1.877.478
Baten							
836110	Huurontvangsten	44	46	46	84	84	84
837010	Afvalstoffenheffing	1.669.405	1.774.422	1.978.966	2.029.421	2.093.591	2.159.419
837020	Reinigingsrechten	43.067	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
838010	Verkoop goederen	86.247	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
838020	Diensten: vergoeding in kosten	231.154	0	0	0	0	0
843890	Bijdrage van Nedvang	295.762	463.107	394.031	354.388	312.342	269.094
843898	Ov. schadeloosstellingen	138	0	0	0	0	0
844310	Kapitaaloverdrachten - Gemeenschappelijk	232.920	0	0	0	0	0
872010	Mutatie voorzieningen	103.611	118.711	0	0	0	0
Totaal Baten		2.662.346	2.496.186	2.512.943	2.523.793	2.545.916	2.568.496
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		651.050	636.080	682.280	695.763	693.299	691.019

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

- Afvalstoffenverordening Land van Cuijk en Boekel 2017
- Beleidsregels m.b.t. artikel 11, lid 1 van de afvalstoffenverordening Regio Land van Cuijk en Boekel inzake aanwijzen van inzamelaars van textiel, oud papier en oud ijzer
- Beleidsvisie omgevingsveiligheid 2017-2022
- Bodembeleidsplan gemeente Boxmeer
- Duurzaamheidsplan 2016-2020
- Geluidnota gebiedsgericht geluid gemeente Boxmeer
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019
- Regionaal convenant duurzaam (ver)bouwen 2017-2021
- Verordening Geurhinder en Veehouderij 2008
- Verordening Reinigingsheffing Boxmeer 2018
- Verordening Rioolheffing Boxmeer 2018

Verbonden partijen

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA)

Doel:

De bestuurscommissie zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval, inclusief het kunststof verpakkingsmateriaal, in het Land van Cuijk en de gemeente Boekel.

Realisatie doel:

Het exploiteren van de milieustraten, glasinzameling, inzameling van bruin- en witgoed, KCA, textiel en papier.

Ontwikkelingen:

- Door de Raamovereenkomst verpakkingen en afspraken tussen VNG, Nedvang en de rijksoverheid neemt de vergoeding voor de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval dat gerecycled wordt ten opzichte van 2018 met € 56 per ton af.
- Hierdoor ontvangen de individuele gemeenten in totaal € 139.000 minder aan inzamelvergoeding van Stichting Afvalfonds.
- De inkomsten van de BCA nemen hierdoor af met € 139.000.
- Daarnaast nemen de kosten voor PMD logistiek en nasorteren met € 262.500 toe door meer ingezameld tonnage en door hogere kosten voor post-collection (overslag, logistiek, nasorteren en vermarkten).
- Voor 2019 rekening is gehouden met een stelpost voor een verhoging van de organisatiekosten ad. € 75.000.
- De nieuwe inzameling per 1 februari 2017 heeft een effect op ingezamelde hoeveelheden. De hoeveelheid ingezameld fijn restafval is verder afgenomen (in 2017 met 25% ten opzichte van 2016) en de hoeveelheid gft-afval is verder toegenomen. Voor 2019 is rekening gehouden met mutaties in hoeveelheden en kosten en opbrengsten.
- De huidige overeenkomsten voor afvalinzameling en verwerking (vanaf 1 februari 2017) worden per 1 januari 2019 geïndexeerd op basis van de CBS-index conform de eisen in de bestekken en overeenkomsten.
- Vrijwel alle overeenkomsten eindigen van rechtswege op 31 januari 2019. Derhalve worden in 2019 verschillende (Europese) aanbestedingen uitgevoerd._

Beleidsvoornemens:

De strategie van het afvalbeleid van de BCA sluit aan bij het landelijke, provinciale en regionale beleid en wordt bepaald door de "ladder van Lansink". Daarbij hanteert de BCA het principe de vervuiler betaalt, dit vertaalt zich in:

- het gratis aanbieden van recyclebare grondstoffen (zoals een 0-tarief voor GFT-afval);
- het verhogen van de verkoopprijs van de blauwe tariefzak;
- het invoeren van een poorttarief van € 7,50 per ½ m3 voor hout, gips, grond, puin, harde kunststoffen en grof tuinafval op de milieustraat Haps, groenstraat Haps en de minimilieustraten;
- het verhogen van het poorttarief voor grof huishoudelijk restafval, dakleer en C-hout.

Naast beleid ten aanzien van de preventie en het scheiden verschillende afvalstromen, wordt aandacht besteed aan het flankerend beleid; voorlichting en zwerfafval.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator	Bron	Eenheid	Periode	Gemeente Boxmeer	Nederland
Hernieuwbare elektriciteit	RWS	%	2016	2	12,6
Omvang huishoudelijk restafval	CBS	per inw	2016	44	189

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht

Doelstellingen

De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen.

Maatregelen

Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven.

Ga naar "Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving"

Implementatie alsmede uitvoering conform de 'Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016'

hiermee wordt:

- Het beleidsplan Vergunningen, toezicht en handhaving vastgesteld;
- Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma voor alle Wabo-taken vastgesteld en uitgevoerd;
- Ieder jaar verslag gedaan van het uitvoeringsprogramma VTH (jaarverslag)

Ga naar "Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving"

Baten en lasten nieuw beleid

	Krediet 2019	2019	2020	2021	2022
Uitbreiding formatie Bouw-Woningtoez.		70.000	70.000	70.000	70.000
Totaal		70.000	70.000	70.000	70.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	1.353.824	1.950.826	1.819.702	1.880.360	1.900.591	1.898.985
Baten	829.804	823.750	823.750	823.750	823.750	823.750
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-524.020	-1.127.076	-995.952	-1.056.610	-1.076.841	-1.075.235

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
411010 Salarissen	825.303	1.149.296	1.325.874	1.325.874	1.325.874	1.325.874
432364 Archeolog. onderzoek	1.287	0	0	0	0	0
435110 Inhuur personeel	101.253	231.000	0	0	0	0

435130	Inhuur overig	0	40.000	0	0	0	0
438398	Uitbestede werkzaamheden: overige	208.781	264.041	274.041	340.079	372.915	372.915
438399	Goederen en diensten: overig	66.160	103.188	78.188	90.688	79.688	79.688
474020	Kapitaallasten	151.040	163.301	141.600	123.720	122.114	120.509
Totaal Lasten		1.353.824	1.950.826	1.819.702	1.880.360	1.900.591	1.898.985
Baten							
837099	Leges en overige niet gesp. gem. rechten	820.947	823.750	823.750	823.750	823.750	823.750
843897	Dwangsommen	8.857	0	0	0	0	0
Totaal Baten		829.804	823.750	823.750	823.750	823.750	823.750
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-524.020	-1.127.076	-995.952	-1.056.610	-1.076.841	-1.075.235

Thema Implementatie Omgevingswet

Doelstellingen

Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet, welke mogelijk in werking treedt in 2021, bundelt circa 26 wetten en regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Door de nieuwe wet vervalt het bestemmingsplan. Hiervoor in de plaats komt een omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. Er wordt gestreefd naar minder regels en meer samenhang. Vooruitlopend op de invoering bereiden wij ons hierop voor.

Maatregelen

Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum naar verwachting 2021).

Ga naar "Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving"

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

- Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016
- Beleidsplan Vergunningen, toezicht en handhaving
- Uitvoeringsprogramma's Vergunningen, toezicht en handhaving

Verbonden partijen

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Doel:

De ODBN zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst.

Realisatie doel:

De omgevingsdienst is door de deelnemers opgericht om met hen de kerntaak- het waarborgen van een schone en veilige leefomgeving voor mens, dier en plant- te bereiken. In de visie 2020 zijn vier pijlers benoemd:

1. Vanzelfsprekende samenwerking
2. Inhoudelijk en financieel stabiel
3. ODBN'ers bestuurlijk sensitief, gericht op samenwerken en proactief
4. Regionaal speerpunt agrofood

Ontwikkelingen:

Onderstaande ontwikkelingen zijn gebaseerd op de kadernota 2019 van de ODBN.

- Wet VTH: Borgen randvoorwaarden en eisen;
- Omgevingswet: Regionale afstemming en samenwerking;
- Wet natuurbescherming (Wnb): Afstemmen natuurbeleid gemeenten en provincie;
- Verbod op asbestdaken: Inzetten op het voorlichten en faciliteren eigenaren. Vanaf 2020 wordt op basis van voortgang een doelgroep gerichte aanpak uitgewerkt;
- Wet privatisering Bouwtoezicht;
- Klimaat, energie en duurzaamheid: De VTH-taken voor energie worden geïntensiveerd.
- Transitie Zorgvuldige Veehouderij:
 - Veehouderij en Volksgezondheid
 - Versnelling Transitie Veehouderij
 - Kennisontwikkeling
- Samen sterk in Brabant;
- Aanpak ondermijnende milieucriminaliteit;
- Ketentoezicht circulaire economie;
- Verbinding bestuursrecht en strafrecht;
- Bodem.

Beleidsvoornemens:

De GR wordt gewijzigd. Er wordt gekeken naar de huisvesting.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Paragrafen

Overzicht lokale heffingen

Algemeen

Vanaf de begroting 2017 moet de gemeente in deze paragraaf een overzicht van baten en lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten.

Regelgeving

De verplichting is bij besluit van 5 maart 2016 in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) opgenomen. De paragraaf betreffende de lokale heffingen cf. artikel 10, onderdeel c van het BBV bevat ten minste:

- de geraamde belastinginkomsten;
- het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
- een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;
- een aanduiding van de lokale lastendruk;
- een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de specifieke uitkeringen van het Rijk zijn de lokale heffingen het belangrijkste deel van de gemeentelijke inkomsten. De lokale heffingen bestaan uit de gemeentelijke belastingen, rechten en retributies. Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding **gebonden** dan wel **ongebonden** is.

Ongebonden Lokale Heffingen

Ongebonden lokale heffingen (OZB, forensenbelasting, toeristenbelasting en reclamebelasting) worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak.

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Baten			
69311010 O.Z.B.: Gebruikersheffing	1.079.537	1.059.269	1.097.429
69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Woningen	3.399.584	3.415.529	3.521.234
69321012 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Niet-Woningen	1.557.216	1.563.200	1.577.121
69341020 Riolering groene hoofdstructuur	1.023	1.023	1.023
69341025 Riolering Helderse Duinen	4.993	4.993	4.993
69341030 Riolering buitengebied Beugen	139	139	139
69341035 Campings / buitengebied	3.853	3.853	3.999
69351010 Woonforensenbelasting	46.642	47.500	46.500
69361010 Toeristenbelasting	295.167	250.000	265.000
69381010 Reclamebelasting	77.864	78.000	75.000
Totaal Baten	6.466.017	6.423.506	6.592.438
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	6.466.017	6.423.506	6.592.438

Gebonden Heffingen

Gebonden Heffingen zoals de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, worden verantwoord op het betreffende programma en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Baten			
67251010 Afvalstoffenheffing	1.669.405	1.774.422	1.978.966
67251020 Reiniging	43.067	46.000	46.000
67261010 Rioolheffing: opbrengst	2.776.875	2.957.038	2.877.812
Totaal Baten	4.489.347	4.777.460	4.902.778
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	4.489.347	4.777.460	4.902.778

Leges en overige Heffingen

Voor het betalen van rechten en retributies verricht de gemeente diensten. De kosten van de gemeentelijke dienstverlening worden doorberekend in de tarieven. Door efficiënt te werken willen wij deze kosten zoveel mogelijk beperken. De kosten die wij maken worden, via het profijtbeginnsel, zoveel mogelijk betaald door de gebruiker.

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Baten			
60038010 Leges APV, drank, stook e.a. vergunning	25.835	25.750	25.750
60041010 Leges: Burgerzaken	586.599	545.000	378.000
63103030 Terrassen-/standplaatsvergunningen	16.981	16.500	16.500
65604035 Kermis: staanplaatsvergoedingen	29.225	31.950	31.950
66621020 Parkeervergunningen	10.070	7.500	7.500
67321010 Begrafnisrechten	53.705	75.000	75.000
68103020 Leges aanpassingen bestemmingsplannen	76.074	35.000	35.000
68231010 Bouwvergunningen en welstandstoezicht: I	819.937	823.750	823.750
Totaal Baten	1.618.425	1.560.450	1.393.450
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1.618.425	1.560.450	1.393.450

Beleid

Het Coalitieakkoord 2018-2022 is een akkoord dat op hoofdlijnen is opgesteld en geeft richting. Het laat ruimte voor nadere invulling en concretisering. Die kan tot stand worden gebracht tijdens een werkconferentie van de Raad en het College medio september/oktober van dit jaar. Dat zal leiden tot een raadsprogramma voor de komende 4 jaar dat tevens een basis legt voor de jaren ná 2022.

Deze paragraaf geeft inzicht in de hoogte en ontwikkeling van de lokale heffingen. Ook wordt een vergelijking gemaakt met gegevens van de Provincie Noord-Brabant. Tot de lokale lasten horen de belastingen, retributies evenals kwijtscheldingen.

In het coalitieakkoord 2018-2022 worden voor de lokale heffingen de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. OZB stijgt niet meer dan het landelijk geldende inflatiepercentage .
2. Afvalstoffenheffing is kostendekkend.
3. Rioolheffing stijgt alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de onvermijdelijke en dringende aanpassingen als gevolg van klimaatverandering.

Verdere uitgangspunten betreffen:

- Belastingdruk is gebaseerd op de COELO-berekening.

- Inflatiepercentage is gebaseerd op CBS jaarmutatatie juli 2018 =2,1%.
<https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?graphtype=Table&ts=1503652742402>

Tarieven en Leges

Bij het opstellen van de tarieven en de leges wordt er in de gemeente Boxmeer gebruikt gemaakt van de handreiking Kostenonderbouwing uitgebracht door de VNG en de notitie Overhead. In deze notities wordt onderscheid gemaakt in directe lasten en indirecte lasten.

Uitgangspunt is dat de gemeente de integrale kosten via de heffingen in rekening kan brengen. Dat zijn de directe kosten vermeerderd met een redelijke opslag voor de overhead. Voor het bepalen van die redelijke overhead werd onder het oude BBV aangesloten bij de manier waarop in de begroting de overhead werd toegerekend. Door de wijziging in de voorschriften kan dat niet meer. De overhead kan alleen buiten de begroting om aan de tarieven worden toegerekend.

De berekeningen van de tarieven en leges bestaan uit een tweetal onderdelen:

- directe lasten

De directe lasten zijn activiteiten die in een meer dan zijdelings verband staan met de zorgplichten of dienstverlening. Het zijn alle kosten die u kunt toerekenen buiten de lasten van de overhead (inclusief rente) en de btw.

Naast de taakvelden waar de centrale activiteiten van de heffing op staan, zijn er ondersteunende activiteiten. Die activiteiten hebben een verband met de taken waarvoor de heffing in rekening wordt gebracht.

- indirecte lasten

De indirecte lasten bestaan uit de overhead en de toe te rekenen btw. Voor beide geldt, dat de toerekening gebaseerd moet zijn op een beargumenteerde keuze.

In de notitie overhead geeft de commissie BBV een toelichting op de overhead in de nieuwe systematiek. Artikel I, tweede lid onder I van het wijzigingsbesluit definieert overhead als volgt: **Overheadkosten: Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces**

In het BBV zijn geen voorschriften opgenomen over hoe u de overhead aan de tarieven moet toerekenen. De keuze daarover is aan de gemeenteraad. De commissie BBV eist dat de gemeenteraad die keuze vastlegt. Formeel is dat als volgt geregeld:

Stellige uitspraak: Bij de berekening van de tarieven moet de methodiek voor de toerekening van overhead worden opgenomen in de financiële verordening. Stellige uitspraken van de commissie BBV zijn bindend voor de gemeente. Voor het vastleggen van de methodiek moet de verordening worden gewijzigd. Dat kan de gemeenteraad.

Op taakveld 0.4 staan de kosten van de overhead. De kosten van dit taakveld kunnen dus deels worden meegenomen in de tarieven. Voor alle duidelijkheid, niet in de begroting maar extracomptabel in het overzicht dat in de paragraaf lokale heffingen wordt opgenomen.

In de notitie overhead stelt de commissie BBV de eis dat de overhead op consistente wijze wordt toegerekend. Wij leggen die voorwaarde zo uit dat er één methodiek moet zijn voor alle heffingen; niet voor elke heffing een andere methodiek. Dat kan behoorlijke consequenties hebben voor de tarieven. De aard van de te verhalen kosten verschilt per heffing waardoor het aandeel van de overhead ook verschilt. Maar omdat de toerekening bij elke heffing op consistente (lees: dezelfde) wijze moet, kunnen de verschillen niet meer in de toerekening tot uiting worden gebracht. De commissie BBV geeft twee voorbeelden van methoden om de opslag voor de overhead te bepalen: 1. een methodiek gebaseerd op personeelslasten en 2. een op basis van de omvang van de taakvelden.

In Boxmeer is er gekozen voor Systematiek 1.

Een uitwerking van het voorbeeld personeelslasten ziet er, gesimplificeerd, als volgt uit:

$$\left(\frac{\text{Personeelslasten taakveld}}{\text{totale personeelslasten alle taakvelden exclusief overhead}} \right) \times \text{overhead} = \text{opslag taakveld}$$

In deze benadering wordt de overhead volledig omgeslagen naar rato van de personele kosten. Om die systematiek 'zuiver' te houden, moet de bovenstaande formule worden gepreciseerd. Naast de personeelslasten moet ook de 'inhuur derden' meetellen in de berekening. Zonder die component zou de toerekening van overhead beïnvloed worden door de keuze of de activiteiten door eigen of door ingehuurd personeel worden gedaan.

De formule wordt dus: $((\text{Personeelslasten taakveld} + \text{inhuur derden taakveld}) / (\text{totale personeelslasten}))$.

De Heffingen worden onderverdeeld in:

Gebonden Lokale Heffingen

Afvalstoffenheffing

Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80). De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

- a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;
- b. ingeval een gedeelte van een perceel voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

Gelet op de huidige beleidslijn wordt uitgegaan van een 100 % kostendekkendheid van de reinigingsheffingen. De Bestuurscommissie Afval heeft besloten het tarief 2019 voor de blauwe opdrukszak te verhogen van €1,25 naar €1,50 in 2019.

De totale kosten Afvalstoffenheffing 2018 bedragen € 2.024..966. O.b.v. 12.100 aansluitingen houdt dat in een tarief van € 167,35. In het begrotingsjaar 2019 heeft geen storting in de voorziening plaatsgevonden. Daarnaast heeft er ook geen onttrekking uit de voorziening plaatsgevonden. In de Raad van 13 december 2018 worden de afzonderlijke belastingverordeningen 2019 door de Raad behandeld.

Rioolrecht

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

1. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
2. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

1. De belasting wordt geheven:

- a. van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel; en van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersdeel.
- b. Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.
1. Met betrekking tot het gebruikersdeel, wordt als gebruiker aangemerkt:
 - a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
 - b. ingeval een gedeelte van een perceel - niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 - voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

In het najaar van 2015 is het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 in uw raad behandeld. In de raad van 26 oktober 2017 heeft een actualisatie plaatsgevonden als gevolg van de aanpak wateroverlast. In de raad van december 2017 zijn de tarieven allemaal opnieuw vastgesteld. In dit voorstel staat dat de rioolrechten vanaf 2019 stijgen met 3,6% tot en met 2021 en daarna tot en met 2048 jaarlijks met 1,4%. Voor 2019 heeft er een storting in de voorziening riolering plaatsgevonden van €102.381.

In de Raad van 13 december 2018 worden de afzonderlijke belastingverordeningen 2019 door de Raad behandeld.

Afval

Overzicht in de begroting

Kosten taakveld incl omslagrente	€ 2.010.757,06	
Inkomsten taakveld excl. heffingen	<u>€ -482.931,00</u>	
Netto kosten taakveld		€ 1.527.826,06
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. omslagrente	€ 230.139,83	
BTW	<u>€ 267.000,00</u>	
		€ 497.139,83
Totale kosten		€ 2.024.965,89
Opbrengst heffingen		€ -2.024.965,89
Dekking		€ - 100,00%

Rioolrecht

Overzicht in de begroting

Kosten taakveld incl omslagrente	€ 2.214.667,04	
Inkomsten taakveld excl. heffingen	<u>€ -112.627,64</u>	
Netto kosten taakveld		€ 2.102.039,40
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. omslagrente	€ 388.772,60	

BTW	€ 387.000,00	€ 775.772,60
Totale kosten		€ 2.877.812,00
Opbrengst heffingen		€ -2.877.812,00
Dekking		€ - 100,00%

Leges

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

1. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
2. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht. De bevoegdheid tot het heffen van leges is vastgelegd in de Gemeentewet. Aan de legestarieven is het uitgangspunt verbonden, dat er kostendekkende tarieven aan ten grondslag liggen. In de raadsvergadering van 13 december 2018 zal een voorstel tot aanpassing van de legestarieven 2019 via de belastingverordening worden behandeld.

Voor een aantal tarieven geldt een landelijk maximum.

Wonen en Bouwen

Overzicht in de begroting		
Kosten taakveld incl omslagrente	€ 496.825,92	
Inkomsten taakveld excl. heffingen	€ -	
Netto kosten taakveld		€ 496.825,92
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. omslagrente	€ 403.304,85	
BTW	€ -	
		€ 403.304,85
Totale kosten		€ 900.130,77
Opbrengst heffingen		€ -821.250,00
Dekking		€ 78.880,77 91,24%

Burgerzaken

Overzicht in de begroting

Kosten taakveld incl omslagrente	€ 1.254.882,15	
Inkomsten taakveld excl. heffingen	€ -	
Netto kosten taakveld		€ 1.254.882,15
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. omslagrente	€ 678.886,17	
BTW	€ -	
		€ 678.886,17
Totale kosten		€ 1.933.768,32
Opbrengst heffingen		€ -403.750,00
Dekking		€ 1.530.018,32

20,88%

Begraafrechten

Overzicht in de begroting

Kosten taakveld incl omslagrente	€ 147.103,57	
Inkomsten taakveld excl. heffingen	€ -	
Netto kosten taakveld		€ 147.103,57
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. omslagrente	€ 25.126,96	
BTW	€ -	
		€ 25.126,96
Totale kosten		€ 172.230,53
Opbrengst heffingen		€ -75.000,00

Dekking	€ 97.230,53	43,55%
----------------	--------------------	---------------

Bestemmingsplannen

Overzicht in de begroting

Kosten taakveld incl omslagrente	€ 11.948,33	
Inkomsten taakveld excl. heffingen	€ -	
Netto kosten taakveld		€ 11.948,33
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. omslagrente	€ 15.648,55	
BTW	€ -	
		€ 15.648,55
Totale kosten		€ 27.596,88
Opbrengst heffingen		€ -35.000,00
Dekking	€ -7.403,12	126,83%

Belastingdruk

COELO Belastingdruk

1. Gegevens 2018 betreffen het onderzoek van COELO inzake lokale lastendruk 2018.
2. Reinigingsheffing: Op basis van 100% kostendeckking bedraagt het tarief 2019 € 167,35 per aansluiting (2018 € 161 minus € 10 bijdrage uit de voorziening). Voor 2019 wordt vooralsnog er van uitgegaan dat er geen bijdrage uit de voorziening mogelijk is. Conform de begroting 2019 van BCA stijgt het zakkentarief in 2019 van € 1,25 naar € 1,50.
3. Rioolrecht: In de raadsvergadering van 26 oktober 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de actualisatie van het kostendeckingsplan en aanpak wateroverlast. In dit kostendeckingsplan is opgenomen dat de rioolheffing voor 2018 met 3% stijgt, vervolgens vanaf 2019 tot en met 2021 met jaarlijks 3,6% en daarna tot en met 2048 jaarlijks met 1,4%.
4. OZB: In het Coalitieakkoord staat dat de OZB niet meer stijgt dan het landelijke geldende inflatiepercentage. Afgelopen jaren is hiervoor de jaarmutatie consumentenprijsindex van juli van het CBS gebruikt. Voor 2018 bedraagt de CPI juli 2018 2,1%. Conform de Kadernota 2018 is voor 2019 een stijging van de OZB van 1,5% voorzien. Dit stijgingspercentage blijft dus binnen de CPI juli.

De lokale belastingdruk wordt gebaseerd op de COELO berekening 2018.

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de lastendruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van de landelijk gemiddelde lastendruk.

	2018	Nederland 2018	Mutatie 2019	2019
Reinigingsheffing meerpersoonshuishouden: Tarief + 16 zakken	171	253	+11,7%	191
Rioolrecht	229	194	+3,6%	237
OZB	282	274	+1,5%	286
Totaal	682	721	+4,7%	714

Dit is de lastendruk van het begrotingsjaar (2019) ten opzichte van de landelijk gemiddelde lastendruk in het voorafgaande begrotingsjaar (2018) uitgedrukt in een percentage.

<https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/>

Belastingcapaciteit: $715/721 \times 100\% = 99,17\%$.

Kwijtschelding

De burger kan in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wanneer hij of zij geen vermogen heeft en niet voldoende inkomen heeft om de gemeentelijke belastingen te kunnen betalen. De gemeente beoordeelt ieder verzoek om kwijtschelding apart op basis van de landelijke berekeningsgrondslag. Kwijtscheldingsregels zijn wettelijk vastgelegd in de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering 2008. De gemeente Boxmeer heeft gekozen voor een ruime toepassing van kwijtschelding en hanteert de maximale kwijtscheldingsnorm van 100% van gemeentelijke belastingen Afvalstoffenheffing en Rioolrecht.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanwezige risico's

De gemeente Boxmeer heeft gekozen voor een systematische en cyclische aanpak bij risicomanagement. De risico's zijn in juni 2018 opnieuw geïnventariseerd en beoordeeld op basis van stemming. Dit resulteert in een vernieuwde top 10 met ingang van 2019. Deze stemming is tevens de basis voor de begroting 2019. Hieronder worden de top 10 risico's beschreven met inschatting van het financiële risico.

1 Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale domein 2018

Financieel Risico: € 1.922.300

Toelichting:

De gemeenten zijn de eerstverantwoordelijke overheidslaag voor de onderwerpen werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De gemeenten kregen per 1 januari 2015 op grond van de nieuwe WMO, Jeugdwet en Participatiewet deze brede integrale verantwoordelijkheid voor het sociale domein. De kern van de decentralisatieoperatie is onveranderd en is erop gericht dat de burger die het nodig heeft ondersteuning krijgt die aansluit bij zijn persoonlijke situatie en behoeften. Met de decentralisaties zijn grote bedragen gemoeid en de decentralisaties gaan gepaard met aanzienlijke ombuigings-taakstellingen. Vanaf de decentralisatie is er discussie geweest tussen rijksoverheid en gemeenten over de toereikendheid van de budgetten. De budgetten per gemeente voor de gewijzigde taken zijn voor 2019 bekend geworden in de meicirculaire 2018.

Risico's:

- Door een efficiencykorting wordt voor onvoldoende financiële compensatie gezorgd die past bij de over te hevelen taken;
- De verdeling van het macrobudget over de gemeenten sluit niet aan bij de spreiding van de kosten onder de gemeenten, met een mogelijke afwijking in zowel positieve als negatieve zin;
- Met de taakoverheveling wordt beleidsvrijheid van uitvoering te veel beperkt door van rijkswege opgelegde regels en verantwoordingstaken.

Voor het onderdeel Werk zal een gedeelte van het risico terecht komen bij het Werkvoorzieningschap.

De deelnemende gemeenten staan garant voor exploitatietekorten.

WMO

Vanaf 2019 komt er een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken voor huishoudens die gebruik maken van de Wmo voorzieningen. Ontwikkelingen in het Wmo vervoer zijn een nieuwe aanbesteding per 2019 en de invoering in mei 2018 van een bindend OV-advies voor de reizigers die gebruik maken van de regiotaxi zonder Wmo-pas. Mogelijk zal er door de invoering van het bindend OV advies meer beroep gedaan worden op de Wmo-pas. Voor de toekomst zal er rekening gehouden moeten worden met een risico van € 441.015,- ongeveer 10% van begroting van de decentralisatie uitkering Sociaal Domein Wmo 2019 van € 4.410.151.

Transformatie Jeugdzorg

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. De inkoop van jeugdzorg (Zorg in Natura) gebeurt voor de gezamenlijke gemeenten in Brabant Noordoost door de gemeente 's-Hertogenbosch.

In het Land van Cuijk wordt, voor wat betreft het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin (de toekenning van Zorg in Natura, Persoonsgebonden Budget, preventie en eerste lijnszorg), de financiële en administratieve werkprocessen en de beleidsmatige afstemming intensief samengewerkt. Daarvoor is door de gezamenlijk gemeenten in het Land van Cuijk een Dienst Verlenings Overeenkomst afgesloten (DVO).

Jeugdzorg wordt ingekocht op basis van het inkoopbesluit jeugdhulp 2017-2020. Voor 2019 heeft inmiddels bijstelling plaatsgevonden van de beleidsuitgangspunten en het budgettair kader specialistische jeugdhulp Zorg In Natura (ZIN). Hiervan is de gemeenteraad bij memo d.d. 5 juni 2018 op de hoogte gesteld. Ook voor het jaar 2019 hebben we te maken met een stijgende vraag naar jeugdhulp en vermindering van de inkomsten van het Rijk. Daarom houden wij blijvend rekening met het ingeschatte risico van 20%. Voor de berekening van het risico wordt als uitgangspunt het totaalbudget jeugdzorg 2019 zoals opgenomen in de meicirculaire 2018 van € 4.430.387 genomen. Voor de gemeente Boxmeer komt dit neer op een risico van maximaal € 886.077.

Participatiewet

Met de invoering van de Participatiewet is er flink bezuinigd op de rijksbijdrage per Wsw-plek. De Rijksbijdrage per plek neemt af van € 25.900 in 2015 naar € 22.700 in 2020. Dit is een bedrag van € 3.200 per standaard eenheid (SE). De gemeente Boxmeer beschikt over circa 186 SE (realisatie 2017) bij de sociale werkvoorziening. Het risico wordt hierdoor ingeschat op $€ 3.200 * 186 = € 595.200$.

Met de inwerkingtreding van de Participatiewet zijn twee nieuwe doelgroepen naar de gemeenten overgekomen, te weten de Wajongers en de nieuwe SW. De Participatiewet is nog steeds aan verandering onderhevig. De discussie over forfaitaire loonkostensubsidie en de loondispensatie is hier een voorbeeld van. Mogelijk dat in de loop van de tweede helft 2018 hierin duidelijkheid komt. Hierdoor is het ook voor 2019 onvoldoende in te schatten wat de gevolgen zijn.

2. Klimaatadaptatie

Financieel Risico: € 2.300.000

Toelichting:

Het risico dat de gemeente Boxmeer onverwachte financiële tegenvallers kent om maatregelen te treffen tegen de effecten van klimaatverandering. De financiële inschatting van het risico is gebaseerd op de uitslag van de stemming van de risico's voor het onderdeel kans en effect.

Klimaatverandering heeft gevolgen voor mens, dier en milieu. Klimaatverandering heeft onder meer de volgende gevolgen:

- Overstromingen door stijgende zeespiegel en extreem weer
- Minder drinkwater beschikbaar door droogte
- Onvoldoende zoet water door extreme droogte
- Slechte oogsten door zout water
- Te weinig koelwater voor elektriciteitscentrales
- Meer algenbloei in zwembad door hogere temperatuur
- Biodiversiteit verandert door klimaatverandering

De noodzakelijkheid van een klimaatbestendige inrichting is zo langzamerhand zonneklaar. Door hoosbuien veroorzaakte schades en overlast, hoog oplopende temperaturen drukken iedereen, beheerders en bewoners, met de neus op de feiten. Voor gemeenten en waterschappen speelt nu vooral de vraag: wat zijn de opties en hoeveel kost het? Niet voor niets is op Prinsjesdag 2017, een separaat Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verschenen.

3. Informatievoorziening

Financieel Risico: € 250.000

Toelichting:

Informatie dient beschikbaar en integer te zijn (informatie is juist, volledig en actueel) en niet in handen komen van derden die hiertoe niet zijn geautoriseerd (vertrouwelijkheid). De financiële inschatting van het risico is gebaseerd op de loonsom van functionarissen die nodig zijn om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Het risico van te late, onjuiste of oneigenlijke informatieverstrekking aan haar inwoners, medewerkers en ander belanghebbende met als vervolg risico overtreding van de AWB, reputatieschade en indirecte financiële gevolgen.

4. Lagere Algemene Uitkering

Financieel Risico: € 400.600.

Toelichting:

De jaarlijkse groei van het gemeentefonds wordt bepaald door de normeringssystematiek. Dat betekent dat de jaarlijkse groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de groei van de rijksuitgaven. Extra uitgaven, bezuinigingen, mee- en tegenvallers op de rijksbegroting hebben in deze systematiek direct invloed op de omvang van het gemeentefonds.

Hoeveel geld de individuele gemeente uit het gemeentefonds ontvangt is afhankelijk van de kenmerken en belastingcapaciteit van de gemeente. Het achterblijven van bijvoorbeeld aantal inwoners, uitkeringsgerechtigden of woningen leidt tot een structureel tekort aan inkomsten. De algemene uitkering voor 2019 is op basis van de meicirculaire 2018 geraamd op € 35.817.600.

Voor het bepalen van het financieel risico wordt de behoedzaamheidsnorm gehanteerd. Op basis van informatie bij de meicirculaire 2019 schatten wij een korting in van 16 punten wat voor 2019 overeenkomt met een bedrag van € 400.600.

5. Personeel

Financieel Risico: € 830.330

Toelichting:

Het risico dat het personeelsbeheer uitkomsten heeft die de organisatie en of haar medewerkers kunnen schaden en of het risico dat gedrag of handelen van medewerkers die de organisatie kan schaden.

Hierbij zijn de volgende aspecten van belang:

- onevenwichtige opbouw van het personeelsbestand(vergrijzing) € 38.675
- gedrag op handelen van medewerkers die de organisatie kan schaden € 15.655
- kennisverlies en stagnatie in dienstverlening als gevolg van langdurig verzuim/vergrijzing/ontslag 5,18 % van de loonkosten € 4.908.087 is € 776.000.

6. Rampenbestrijding, crisisbeheersing

Financieel Risico: € 1.161.000.

Toelichting:

Gelet op de ligging van de Gemeente Boxmeer bij een rivier, snelwegen en een spoorlijn, de aanwezigheid van industrie en een vliegveld in de buurt wordt de kans op een ramp groter. Het financiële risico van de gevolgen van de ramp kan zeer groot zijn. Secundair is een politieke risico aanwezig van het niet goed uitvoeren van de crisisbeheersing. Ook weersomstandigheden kunnen leiden tot situaties waarin we bevolkingszorg moeten opstarten. De financiële inschatting van het risico is gebaseerd op de uitslag van de stemming van de risico's voor het onderdeel kans en effect.

7. Contractenbeheer

Financieel Risico: € 50.000

Toelichting:

Het risico van contractenbeheer. Het risico van rechten en verplichtingen welke uit contracten en overeenkomsten voortvloeien (inkoop- en aanbestedingscontracten, huur en verhuurcontracten).

Het risico is bepaald op € 50.000 gebaseerd op 1,5 promille van de gemiddelde contractwaarde op jaarbasis (€ 37.000.000).

8. Treasury

Financieel Risico: € 170.200

Toelichting:

Treasury (Liquiditeiten beleid en beheer)

Het risico dat de gemeente haar financiering te duur aantrekt, of te risicovol belegt.

De bepaling van het rente risico wordt vastgesteld op 1 % van het begrote financieringstekort 2019 van € 17.020.776 is € 170.200.

9. Grondvoorraad

Financieel Risico: € 5.815.600

Toelichting:

- Gemeente Boxmeer kent onverwachte financiële tegenvallers en/of kan haar beleid niet realiseren.
- Gronden niet verkocht kunnen worden

In de Grondnota 2018 is per complex een uitgebreide toelichting opgenomen, waarbij de risico's worden toegelicht. Daarbij zijn de volgende risico's te onderscheiden:

Marktrisico's, risico's m.b.t. planologische procedure, planschaderisico, risico's archeologie, procesrisico m.b.t. afwikkeling overeenkomsten, aanbestedingsrisico's, afzetrisico's.

Ten opzichte van de Grondnota 2017 is de financiële positie gewijzigd. Dit resulteert in de volgende berekening: de boekwaarde van de in ontwikkeling zijnde grondexploitaties bedraagt op 1-1-2018 € 38.572.015, de tussentijdse winstneming van € 1.534.021. De nog te maken kosten van de in ontwikkeling zijnde grondexploitaties per 1-1-2018 zijn geraamd op in totaal € 21.457.339.

De voorziening nadelig resultaat per 01-01-2017 is € 3.407.503. De totale kosten bedragen € 58.155.872. Conform de IFLO-norm bedraagt het risico grondexploitatie 10% van € 58.155.872 is € 5.815.600.

10. Juridische Claims

Financieel Risico: € 690.000

Toelichting:

Het risico van juridische claims als gevolg van onrechtmatig genomen besluiten. De financiële inschatting van het risico is gebaseerd op de uitslag van de stemming van de risico's voor het onderdeel kans en effect.

Totaal van de top 10 risico's

Het totaal van de top 10 risico's bedraagt € 13.590.030

Naast de top 10 risico's zijn er nog 11 risico's in kaart gebracht. Op basis van de risico-inventarisatie en actualisatie is dit risico bepaald op € 2.535.600.

Daarnaast zijn er risico's bepaald die niet nader zijn uitgewerkt. Voor deze risico's berekenen wij 1% van de hierboven berekende risico's.

Het totaal van de risico inventarisatie (top tien plus overige risico's) bedraagt € 16.286.886.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit omvat de financiële middelen en mogelijkheden van de gemeente Boxmeer om financiële tegenvallers als gevolg van risico's op te vangen zonder het bestaande beleid te hoeven aan te passen.

Het BBV maakt onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Door de Rekenkamer Rotterdam is in 2011 een nadere definitie geformuleerd van het begrip weerstandscapaciteit. Wij gebruiken deze definitie reeds een aantal jaren voor de bepaling van de weerstandscapaciteit:

1. De structurele weerstandscapaciteit heeft betrekking op het vermogen om onverwachte tegenvallers structureel in de lopende begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De middelen die dat vermogen bepalen zijn:

- a. de resterende (onbenutte) belastingcapaciteit;
- b. bezuinigingsmogelijkheden (voor zover niet meegenomen in de begroting en meerjarenramingen);
- c. cumulatief geraamde onvoorziene uitgaven.

2. De incidentele weerstandscapaciteit heeft betrekking op het vermogen om onverwachte tegenvallers incidenteel

in de begroting op te vangen, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. De middelen die dat vermogen bepalen zijn:

- a. de algemene reserve en de reserves waaraan de raad een bestemming heeft gegeven die kan worden gewijzigd (bestemmingsreserves);

b. de in de begroting opgenomen ramingen voor onvoorziene uitgaven voor zover hier nog geen bestemming aan is gegeven;

c. de stille reserves, voor zover deze op korte termijn materieel te maken zijn (reserves waarvan de omvang en/ of bestaan niet uit de balans blijkt, voortkomend uit de onderwaardering van activa of overwaardering van schulden bij het volgen van normale waarderingsmethoden).

Reserves maken onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit. De algemene reserve is vrij aanwendbaar voor nieuw beleid. Bestemmingsreserves zijn daarentegen reserves waar de raad een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. Bij een aantal bestemmingsreserves is weliswaar sprake van een vastgelegde toekomstige onttrekking, maar er bestaat op dit moment nog geen verplichting. De raad heeft dan ook bij die reserves de mogelijkheid om de bestemming van deze reserves te wijzigen.

Voor de gemeente Boxmeer geldt dit voor de bestemmingsreserves waarvoor géén structurele onttrekkingen worden geraamd.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de weerstandscapaciteit van de gemeente Boxmeer op 1 januari 2019 (x € 1.000).

Weerstandscapaciteit structureel	Bedrag
1. Belastingcapaciteit	1.990.737
2. Bezuinigingsmogelijkheden	0
3. Onvoorzien structureel	142.500
4. Begrotingscapaciteit	34.636
Weerstandscapaciteit incidenteel	
5. Algemene Reserves	14.285.125
6. Bestemmingsreserve	5.355.074
7. Onvoorzien incidenteel	
8. Stille Reserves	20.687.500
Weerstandscapaciteit Totaal	42.495.572

Toelichting:

1. Belastingcapaciteit: de Financiële-verhoudingswet bepaalt dat de eigen inkomsten van de gemeente, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 Fvw, een bepaald redelijk peil dient te hebben. De eigen inkomsten bestaan hierbij uit de OZB, de rioolheffingen en de afvalstoffenheffingen. De laatste twee zijn in Boxmeer kostendekkend. Het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 is voor het jaar 2019 vastgesteld op 0,1905%. Het werkelijke gemiddelde percentage 2018 (meetpunt) van de gemeente Boxmeer komt uit op 0,1455%. Dit betekent een ruimte van 0,045% afgezet tegen de totale waarde 2018 van € 4.423.861.000 (waarde woningen en waarde niet woningen eigenaar+waarde niet woningen gebruiker) = € 1.990.737.
2. Bezuinigingsmogelijkheden: de in de Kadernota geformuleerde bezuinigingsvoorstellen zijn verwerkt in de begroting 2019. Aangezien er door het college geen verdere bezuinigingsmogelijkheden zijn geformuleerd, wordt dit onderdeel op nihil geraamd.
3. De post onvoorzien is in de begroting 2019 geraamd op structureel € 142.500.
4. Het overschot 2019 ad. € 34.636 wordt eveneens toegevoegd aan de post onvoorzien.
5. Algemene reserves: de algemene reserve bedraagt per 1-1-2019 € 14.028.034, de algemene reserve grondbedrijf bedraagt per 1-1-2019 € 257.091, is totaal € 14.285.125.
6. Bestemmingsreserves: de bestemmingsreserves bedragen per 1-1-2019 in totaal € 21.830.287. Van deze reserves worden de reserves Nieuwbouw gemeentehuis, HNG Zero-couponlening, Duurzaamheid, Hoogkoor, onderhoud Gebouwen, Huisvesting Onderwijs en Reserve Reconstructie Buitengebied conform de voorschriften ingezet als structureel dekkingsmiddel in de begroting 2019. Deze reserves bedragen per 1-1-2019 €16.475.213. Derhalve kan de raad in principe een bedrag van € 5.355.074 herbestemmen zonder gevolgen voor de exploitatie.

7. Stille reserves: op dit moment heeft de gemeente Boxmeer 625 hectare landbouwgrond in vaste pacht (6-jarige pacht) uitgegeven. De waarde van deze grond is ongeveer € 2,75/m². Dat komt neer op een waarde van € 187.500. In korte pacht (jaarlijkse pacht) heeft de gemeente op dit moment 100 hectare. Deze grond heeft een wat hogere waarde van ongeveer €3,50/m². Dit komt neer op een waarde van € 3.500.000. In totaal € 20.687.500. De prijzen per m² zijn afgeleid van een vrije verkoopprijs van landbouwgrond van € 6/m² en gebaseerd op reële marktprijzen. Gezien de geringe handelbaarheid van de overige gemeentelijke eigendommen (exclusief grondbedrijf) en de aantasting van het functioneren van de gemeente bij verkoop van die eigendommen (bijvoorbeeld gebouwen), is besloten deze eigendommen niet mee te nemen in de berekening van de stille reserves.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit.

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit.

Voor Boxmeer betekent dit voor 1 januari 2019 een ratio van 42.496/16.287=2,61

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen maken wij gebruik van onderstaande waarderingstabel die in samenwerking tussen de Universiteit van Twente en het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement is opgesteld.

Waardering	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 – 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 – 1,4	Voldoende
D	0,8 – 1,0	Matig
E	0,6 – 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Gegeven de ratio van 2,61 betekent dit voor Boxmeer dat het weerstandsvermogen uitstekend is. Ten opzichte van 2018 is de ratio van de weerstandscapaciteit licht afgenomen met 0,36 (2,97 in 2018) met name vanwege de nieuwe risico-inventarisatie per 1 januari 2019.

De nieuwe risico's Klimaatadaptie en Rampenbestrijding/crisisbeheersing dragen met name bij aan een stijging van de benodigde weerstandscapaciteit.

Let wel: De rapportage omtrent het weerstandsvermogen is een momentopname. Nieuwe projecten, economische ontwikkelingen en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel negatief of positief beïnvloeden waardoor het weerstandsvermogen een andere waardering krijgt.

Kengetallen financiële positie

Een deugdelijke en transparante begroting is in het belang van de horizontale controle door de raad op de financiële positie van de gemeente. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente.

Om dit te bereiken is het BBV bij besluit van 15 mei 2015 gewijzigd, waarbij is voorgeschreven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen bevat: netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit.

Het college dient vervolgens een beoordeling te geven van de kengetallen in hun onderlinge verhouding in relatie tot de financiële positie. De wijze van berekening en presentatie is vastgelegd in een ministeriële regeling d.d. 9 juli 2015.

Kengetallen	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Netto schuldquote	1,24	1,30	1,37	1,24	1,10	0,96
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekke leningen	1,18	1,24	1,31	1,19	1,04	0,90
Solvabiliteitsratio	0,28	0,25	0,26	0,28	0,30	0,32
Structurele exploitatieruimte	0,07	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Grondexploitatie	0,56	0,55	0,56	0,48	0,4	0,33
Belastingcapaciteit	0,97	1,01	0,99			

Beoordeling financiële positie

In de toelichting op het Besluit tot wijziging van het BBV wordt terecht opgemerkt dat een afzonderlijk kengetal nog weinig zegt over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. De kengetallen zullen altijd in hun samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van de gemeente.

Netto schuldquote/ netto schuldquote exclusief verstrekke leningen

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Om een inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in – als exclusief doorgeleende gelden weergegeven.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.

Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Bij de beoordeling van de schuldquote is het van belang om de beoordelen of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project is uitgevoerd.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van leningen) te dekken.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller kan worden bijgestuurd in de eigen inkomsten. De belastingcapaciteit van de gemeente wordt berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 en uit te drukken in een percentage.

Financiële positie gemeente Boxmeer

Zoals reeds eerder vermeld is de schuldquote van de gemeente Boxmeer hoog. De toename van dit kengetal t.o.v. 2018 wordt veroorzaakt door toename van de netto vlottende schuld. Dit als gevolg van aflossing van langlopende leningen en door afname van de totale baten als gevolg van gewijzigde voorschriften grondexploitatie. Beide oorzaken zijn technisch van aard en zullen bij de rekeningcijfers geen rol spelen. Het effect van de verstrekte leningen is in Boxmeer beperkt. Wel heeft de grondexploitatie (grondvoorraad) een grote invloed op de schuldquote. Aangezien verliezen reeds genomen zijn en de waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop, loopt de gemeente op dit onderdeel relatief gering risico en kan de grondexploitatie in belangrijke mate bijdragen aan de verlaging van de schuld. Het positieve kengetal Structurele exploitatieruimte laat zien dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing) te dekken. De solvabiliteitsratio ligt iets onder het landelijke gemiddelde. Er is voldoende ruimte om een negatieve ontwikkeling bij de grondexploitatie op te vangen zonder dat dit invloed heeft op de exploitatieruimte. Het kengetal belastingcapaciteit laat zien dat de Boxmeerse tarieven onder het landelijke gemiddelde zitten en er een potentiële ruimte aanwezig is. Wij concluderen dat de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente Boxmeer positief is. Wel is het zaak hierop alert te blijven en te blijven streven naar:

- Het structureel sluitend houden van de begrotingen;
- Verlaging van de schuldenlast;
- De reservepositie stabiliseren en zo mogelijk versterken;
- De risico's van de grondexploitaties en projecten te beheersen en verkleinen.

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Lasten van onderhoud komen op diverse programma's voor. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Indien er bedragen worden genoemd is dit exclusief de personele component. Een helder en volledig beeld is van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.

Het betreft onderhoud van kapitaalgoederen voor:

- Wegen
- Openbare verlichting
- Groen
- Riolering / water
- Gebouwen

Per onderdeel wordt ingegaan op de volgende zaken:

1. het beleidskader
2. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
3. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting

Wegen

1. Het actuele en vigerende beleidskader:

Het in 2011 opgestelde IBOR-beleidsplan (Integraal Beheer Openbare Ruimte) voor technisch en verzorgend onderhoud van wegen en groen. In dit plan zijn 4 eindbeelden en/of beheerbeelden beschreven. De hoogste kwaliteit is A+ en de laagste is C. Zowel wegen als groen worden onderhouden/verzorgd op basis van een vastgesteld beeld, dat is kwaliteit B. De verzorging (vegen en onkruidbestrijding) van de verhardingen geschiedt nog steeds op kwaliteit B. Uit de laatste inspectie (najaar 2017) gebleken dat de technische kwaliteit van de verhardingen ligt op het vastgestelde niveau B.

2. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties zijn:

- a. 1,05 miljoen voor onderhoud, waarvan € 100.000 voor klein onderhoud;

- b. € 209.900 voor verzorging.
- 3. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting:
 - a. Voor wegen is in de exploitatie begroting een bedrag beschikbaar van € 443.000 voor groot/klein onderhoud. Deze post is gesplitst in € 343.000 voor groot onderhoud en € 100.000 voor klein onderhoud. Tevens zal in 2019 € 615.000 voor reconstructie wegen in het investeringsschema worden vrijgemaakt. Dit is conform de door de raad vastgestelde beheerstrategie voor wegen.
 - b. Voor het schoonhouden van de verharde openbare ruimte is € 209.900 opgenomen.

Openbare verlichting

1. Het actuele en vigerende beleidskader:

Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 is in 2016 geactualiseerd voor de periode 2016-2025. De beleidskeuzes hebben hoofdzakelijk betrekking op het vernieuwen en verduurzamen van de verlichting middels het vervangen van verouderde armaturen door omvorming naar LED-verlichting alsmede het dimmen van de verlichting in de nachtelijke uren volgens een bepaald dimregime.

2. de uit het beleidskader 2016-2025 voortvloeiende financiële consequenties voor 2019 zijn:

a. onderhoudskosten:

- energiekosten € 106.000
- klein onderhoud € 37.000 (t.b.v. het herstellen van vernielingen en het opheffen van storingen)
- storting voorziening € 41.000 (t.b.v. schilderen en remplace)
- schadeverhaal € 7.000

b. investeringen (armaturen en lichtmasten) € 85.000

3. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting 2019:

a. onderhoudskosten:

- energiekosten € 108.000
- klein onderhoud € 37.000 (t.b.v. het herstellen van vernielingen en het opheffen van storingen)
- storting voorziening € 41.000 (t.b.v. schilderen en remplace)
- schadeverhaal € 7.000

b. investeringen (armaturen en lichtmasten): € 85.000

- Lampen en armaturen

Net zoals in de voorbije beleidsperiode is het voornemen om in begrotingsjaar 2019 armaturen ouder dan 25 jaar, alsmede de armaturen met niet energiezuinige lampen (zoals SOX-armaturen), te vervangen door LED-verlichting met dimmer. Deze activiteit komt ten laste van reeds eerder beschikbaar gesteld investeringskrediet.

- Lichtmasten

Veel lichtmasten zijn al 50 tot 60 jaar oud, dit betekent dat deze theoretisch op de korte termijn vervangen dienen te worden. In de praktijk blijkt echter dat de meeste lichtmasten nog in een redelijke staat verkeren. Er worden dan ook maar zeer beperkt lichtmasten vervangen.

- De gemeente Boxmeer confirmeert zich aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 13291:2017 (ter vervanging "Richtlijn voor Openbare Verlichting ROVL-2011") van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) alsmede met de geldende NEN-normen voor elektriciteitsinstallaties. Er is geen achterstallig onderhoud met betrekking tot de openbare verlichting.

Groen

1. de actuele en vigerende beleidskaders zijn:

- het IBOR-beleidsplan (Integraal Beheer Openbare Ruimte) dat in 2011 is opgesteld voor technisch en verzorgend onderhoud van wegen en groen. In dit plan zijn 4 eindbeelden en/of beheerbeelden beschreven.

De hoogste kwaliteit is A+ en de laagste is C (Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte (CROW). Net zoals bij de wegen wordt het groen onderhouden/verzorgd op basis van het vastgesteld beeldkwaliteitsniveau B. Kwaliteitsniveau B is opgenomen in het groenonderhoudsbestek 2014-2018.

- Bosbeleidsplan 2014 – 2024: jaarlijks wordt er vanuit het beleidsplan een werkplan opgesteld, dat gebaseerd is op het vigerende beleid, beheer en wetgeving. Op basis van de in het werkplan opgenomen hoeveelheden is de verwachting dat de inkomsten van de houtoogst de komende jaren fluctueren. De raad heeft eerder aangegeven meer beleving in de bossen te willen hebben. Er wordt een losloopgebied voor honden gerealiseerd. Naast het stellen van handhaafbare regels worden er ook parkeervoorzieningen in de bossen gemaakt. Ook het ontwikkelen van natuurlijke paden past in dit beleid. Als laatste wordt in de buurt van de uitkijktoren uitvoering gegeven aan de uitleeffunctie.

- Boombeheer: de bomen worden beheerd conform het Boombeheerplan 2016-2025. In 2019 wordt € 116.000 geïnvesteerd in het vervangen van bomen in de Museumlaan te Overloon. Jaarlijks wordt er door de afdeling een inspectie-, snoei- en onderhoudsplan opgesteld.

- Bermbeheer: Bermen langs gebiedsontsluitingswegen worden gemaaid, het maaisel wordt afgevoerd (verschalingsbeheer). Bermen van de overige wegen worden geklepeld, dit maaisel wordt niet afgevoerd.

- Slootbeheer: Alle schouw- en bermsloten, met watervoerende functie, worden jaarlijks geveegd waarbij het veegsel wordt afgevoerd (B en C waterlopen).

- Landschapsbeheer: dit betreft het groen buiten de bebouwde kom; Met de UNESCO MAB nominatie voor het Maasheggengebied, ontstaat er door alle partijen werkzaam in het gebied een nieuw elan. Dit gestuurd vanuit het Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei. Een onderdeel hiervan is kavelruil, waarbij hagen

kunnen worden verplaatst en nieuwe hagen kunnen worden aangeplant. Ook komt cultuurhistorie terug in de vorm van het terugbrengen van historische hekken met veldnamen. Het streven is te komen tot een éénduidig gestructureerd beheer voor het gehele gebied.

- Speelvoorzieningen (deze zijn een onderdeel van het IBOR-beleidsplan): maandelijks worden alle voorzieningen gecontroleerd en onderhouden zodat ze voldoen aan de regels van het attractiebesluit. In 2019 wordt € 30.000 geïnvesteerd in het vervangen van speelvoorzieningen.

2. de vertaling van de financiële consequenties in de exploitatiebegroting 2019:

- groenbeleid inclusief het maaien van gazons € 765.200

- bosbeheer € 58.500

- landschapsbeheer € 60.900

- bomenbeheer € 46.000

- bermbeheer (maaien) € 91.800

- slootbeheer € 94.000

- beheer speelvoorzieningen € 13.000

Riolering / Water

1. het actuele en vigerende beleidskader:

het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 (vastgesteld eind 2015) inclusief gemeentelijke wateropgave.

2. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties zijn:

- a. 0,71 miljoen euro voor onderhoud (voornamelijk klein onderhoud, onderzoekskosten stroomkosten en rioolinspectie van het gehele rioolstelsel);

- b. 0,46 miljoen euro voor investeringen (vervangingen, groot onderhoud gemalen en IBA's).

3. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting:

- a. in de begroting is voor onderhoud, conform het VGRP, voor het jaar 2019 0,71 miljoen euro opgenomen. Om de onderhoudskosten te stabiliseren, mogelijk te verminderen, is de focus gericht op a) meer samen met zowel het waterschap als de aanliggende gemeenten en b) op innovatie en onderzoek;
- b. Voor 2019 zijn er vooralsnog, vanwege de goede kwaliteit, weinig nieuwe investeringen opgenomen, behalve voor het renoveren van drukrioleringsgemalen en reparaties voortvloeiend uit de algehele inspectie. Daarvoor is 456.000 euro opgenomen. Vanwege de enorme wateroverlast in 2016, in diverse kernen, is een masterplan Water in voorbereiding. In het najaar van 2017 is het voorstel betreffende de actualisatie kostendekkingsplan en aanpak wateroverlast vastgesteld door de raad. De financiële consequenties zullen in het riooltarief verwerkt dienen te worden. Voor 2019 is een extra investering van € 2.100.000 voor het oplossen van wateroverlast opgenomen.

Gebouwen

Gemeentelijke accommodaties

1. Actueel beleidskader:

In 2012 is het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijke accommodaties geactualiseerd voor de jaren 2012 tot 2022. In fases worden de MOP's van gemeentelijke accommodaties bijgesteld en geactualiseerd.

2. Het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau:

Het aangegeven onderhoud is noodzakelijk voor de instandhouding van de accommodaties. Het MOP is een planningsinstrument. Per jaar wordt bekeken welke onderhoud het meest dringend dan wel noodzakelijk is. Deze prioritering wordt jaarlijks vastgelegd binnen het onderhoudsbudget op de kostenplaats gebouwen.

3. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting:

In de begroting 2019 is er een bedrag van € 270.000 opgenomen voor het onderhoud. De reserve Gebouwen onderhoud is groot per 01-01-2018 € 110.712.

Financiering

Algemeen

De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) stelt regels aan de financieringsfunctie van gemeenten en biedt een kader voor de beheersing van de risico's die uit deze functie voortvloeien. Voor de gemeente Boxmeer is deze regelgeving vertaald in een 'treasurystatuut' dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 april 2015. In dit statuut is de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie vastgelegd.

In het treasurystatuut worden allereerst het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd. Deze worden vervolgens geconcretiseerd voor verschillende deelgebieden van treasury: risicobeheer, gemeentefinanciering en kasbeheer. Daarna worden de organisatorische randvoorwaarden van de treasuryfunctie weergegeven. Daarbij ligt het accent op de helderheid betreffende de verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Tot slot worden de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te maken en te houden.

Financieringsbeleid

Het financieringsbeleid is er op gericht om zo lang mogelijk de uitgaven met "kort geld" te financieren en pas vaste leningen aan te trekken wanneer dat noodzakelijk is. Wij streven er naar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico's te beheersen. Door een goede liquiditeitenraming proberen we dit zo goed mogelijk in beeld te brengen. De liquiditeitsbehoefte in onze gemeente gedurende de periode 2019 t/m 2022 wordt in belangrijke mate bepaald door de geplande investeringen.

Schatkistbankieren

Op basis de Wet Verplicht schatkistbankieren zijn decentrale overheden (o.a. gemeenten) verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist bij het ministerie van Financiën aan te houden. Dit houdt in dat geld en vermogen niet bij banken en instellingen buiten de schatkist mogen worden gehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekeningcourant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

Rente ontwikkelingen

Eén van de belangrijke externe ontwikkelingen waarmee rekening gehouden moet worden binnen het treasurybeleid is de renteontwikkeling. We maken daarbij onderscheid tussen de korte rente (looptijd <1 jaar) en de lange rente (looptijd >1 jaar). Het rentepercentage bij een eventueel (berekend) financieringstekort per 1 januari van het begrotingsjaar wordt tijdens het opstellen van de begroting bepaald. Uit oogpunt van voorzichtigheid houden wij het tarief voor korte rente op 1%. Voor wat betreft de kapitaalmarktrente verwachten wij geen opwaartse uitbraak op korte termijn. Voor de langlopende leningen gaan we in de begroting uit van de percentages waarvoor de leningen ook daadwerkelijk zijn afgesloten.

Risicobeheer

Onder risico's worden zowel renterisico's (van vaste schuld en vlottende schuld) als kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en koersrisico's verstaan. De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) geeft een aantal verplichte elementen aan die het risico beperken. In het door de raad vastgestelde Treasurystatuut wordt aangegeven hoe de gemeente Boxmeer deze wet in de praktijk toepast. Het doel van dit statuut is, naast het beperken van deze risico's, het verhogen van een slagvaardig beleid bij het aantrekken respectievelijk het uitzetten van gelden. Een belangrijke eis uit de Wet FIDO is dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak dient en dat het beheer prudent (voorzichtig) dient te zijn. De gemeente Boxmeer heeft geen beleggingen die niet in het verlengde van de publieke taak liggen.

Koersrisico's

De koersrisico's van de gemeente zijn zeer beperkt omdat uitsluitend middelen worden uitgezet bij de schatkist of bij andere overheden. Dit gebeurt in vastrentende waarden. Vastrentende waarden garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd. Op de einddatum is dus geen sprake van koersrisico's.

Kredietrisico

De gemeente gaat leningen aan, zet middelen uit en verleent garanties uitsluitend ten behoeve van de publieke taak. Uitzettingen geschieden uitsluitend aan tegenpartijen die aan de in het treasurystatuut genoemde eisen voor kredietwaardigheid voldoen. Daardoor worden kredietrisico's beperkt.

Renterisico's

Bij de inwerkingtreding van de Wet FIDO is het begrip 'renterisiconorm' ingevoerd.

De renterisiconorm beoogt een zodanige opbouw van de leningenportefeuille, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen wordt beperkt.

Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk spreiding in de looptijden van leningen aan te brengen. De wettelijk vastgestelde renterisiconorm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

Uit de berekening van de huidige renterisiconorm, zoals hieronder weergegeven, blijkt dat de gemeente voor het jaar 2019 geen renterisico loopt.

In 2020 wordt naar verwachting de renterisiconorm overschreden. Er is hier sprake van een eenmalige overschrijding. Formeel gezien moet de gemeente Boxmeer hiervoor een ontheffingsverzoek indienen bij de Provincie. De Provincie heeft aangegeven dat in het geval van een verwachte overschrijding van de renterisiconorm in 2020 dit pas aan de orde is bij het indienen van de begroting 2020

Modelstaat B (Renterisico vaste schuld over de jaren 2019 t/m 2022)					
Stap	Variabelen renterisico(norm)	Jaar T:	Jaar T+1:	Jaar T+2:	Jaar T+3:
		2019	2020	2021	2022
1	Renteherzieningen	0	0	0	0
2	Aflossingen	13.197.447	14.997.447	6.157.447	11.084.842
3	Renterisico (1 + 2)	13.197.447	14.997.447	6.157.447	11.084.842
4	Renterisiconorm	13.654.930	13.391.431	13.382.691	13.393.577
5a = 4 > 3	Ruimte onder renterisiconorm	457.483		7.225.244	2.308.735
5b = 3 > 4	Overschrijding renterisiconorm		1.606.016		
Berekening					
renterisiconorm					
4a	Begrotingstotaal jaar T	68.274.650	66.957.156	66.913.453	66.967.885
4b	Percentage regeling	20	20	20	20
4 = 4a x 4b / 100	Renterisiconorm (van alleen jaar T)	13.654.930	13.391.431	13.382.691	13.393.577

Renteschema

De commissie BBV heeft in 2017 een rentenotitie uitgebracht waarin men adviseert om het renteschema uit deze notitie op te nemen in de financieringsparagraaf. In onderstaand overzicht wordt hierdoor o.a. inzicht gegeven in rentelasten en het renteresultaat.

Rente-omslagberekening:			
Externe rentelasten			
-korte financiering			153.739
-lange financiering			1.690.350
-rentebaten			-90.058
			1.754.031
Rente grondexploitatie		-694.013	
Rente projectfinanciering		0	
			-694.013
Saldo door te rekenen externe rente			1.060.018
Rente voorzieningen			0
Aan taakvelden toe te rekenen rente			1.060.018
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente			1.411.644
Rente resultaat			351.626

Kasgeldlimiet

Om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken is in de wet FIDO de kasgeldlimiet opgenomen. Dit houdt in dat de gemeente haar financieringsbehoefte voor een beperkt bedrag met kort geld (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De norm is in de wet gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten bij aanvang van het jaar. Voor Boxmeer bedraagt de limiet voor 2019 € 5.803.000.

Op begrotingsbasis wordt er (technisch gezien) vanuit gegaan dat nog een bedrag van ongeveer 17 miljoen gefinancierd moet worden. De ervaring vanuit de afgelopen jaren leert dat de op begrotingsbasis berekende financieringsbehoefte vaak afwijkt van de werkelijke behoefte aan financieringsmiddelen in de loop van het begrotingsjaar. Dit heeft te maken met het tijdstip van uitvoering van voorgenomen investeringen. Op basis van bij te houden ontwikkelingen, rekening houdend met de lopende investeringen, nieuwe op stapel staande investeringen en te verwachte baten wordt steeds een afweging gemaakt of en zo ja tot welk niveau en op welke termijn vaste financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken.

Verstrekte geldleningen

Bij de verstrekte geldleningen loopt de gemeente Boxmeer kredietrisico's. De beheersing van dit risico wordt vooral vormgegeven door terughoudendheid bij het aangaan van nieuwe leningen. Verder neemt in de tijd de hoofdsom en dus ook het risico van doorgeleende gelden af, door aflossingen. In onderstaand schema ziet u een samengevat overzicht van de verstrekte geldleningen.

Verstrekte geldleningen	Bedrag
Stand per 1 januari 2019	1.697.839
Reguliere aflossingen	90.455
Stand per 31 december 2019	1.607.384

Opgenomen geldleningen

Het is natuurlijk ook van uitermate groot belang zicht te hebben op de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Voor een uitgebreide specificatie verwijzen wij u naar de staat van opgenomen geldleningen zoals opgenomen in het bijlageboek. In onderstaand schema ziet u een samengevat overzicht van de opgenomen geldleningen.

Opgenomen geldleningen	Bedrag
Stand per 1 januari 2019	77.202.009
Reguliere aflossingen	13.197.447
Stand per 31 december 2019	64.004.562

Relatiebeheer

Het betalingsverkeer is tot en met 31 december 2019 in hoofdzaak geconcentreerd bij de plaatselijke Rabobank. Daarnaast vervult de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten een kleine (verplichte) rol in het betalingsverkeer.

Bedrijfsvoering

Algemeen

Inleiding

De bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen personeel, organisatie, ICT, (interne) communicatie, juridische control, financiën en huisvesting. Bedrijfsvoering houdt ook in het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. De paragraaf dient inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens inzake de bedrijfsvoering met het oog op de uitvoering van de programma's en het programmaplan. In het jaar 2019 is de begroting ook raadpleegbaar en benaderbaar via een zogenaamde "begroting online". Daarmee zal de toegankelijkheid en de raadpleegbaarheid toenemen.

Actualisering

De wereld verandert. Wetgeving verandert, de samenleving verandert. Allemaal ingrediënten die het noodzakelijk maakten om de actualiseringsnota uit 2008 te herijken. Dat is, zoals u bij de behandeling van de kadernota 2016 hebt ervaren, een intensief proces geworden, waarbij er door de organisatie o.a. gekeken is naar alle veranderende wetgeving, maar er ook gekeken is, vanuit bestuurskundige optiek, naar de organisatiemodellen en met name de opmaat voor de regiegemeente (participatie) en de daarbij horende ambtenaar 3.0.

Voor het jaar 2019 ligt de focus op de verdere implementatie van deze actualiseringsnota 2016. Naar aanleiding van de raadsdiscussie tijdens de kadernota zal er in 2019 extra ingezet worden op het zorgloket, duurzaamheid, toezicht en wettelijke vereisten zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de ENSIA single-audit systematiek. We blijven, ondanks de uitbreidingen, als organisatie slank en efficiënt georganiseerd.

Personeel

In 2019 is het voornemen om een talentprogramma voor “young en senior potentials” te starten. Dit alles in het kader van “boeien en binden” van personeel in het licht van een toenemende concurrerende arbeidsmarkt. En om zo op tijd te kunnen anticiperen op de uitstroom van de generatie “baby-boomers” en de opvolging van een aantal bepalende posities gedurende de komende 5 jaar. Verder blijft de medewerkerstevredenheid, de opleidingsbehoefte en het ziekteverzuim een vast onderdeel van de reguliere P-gesprekken met de medewerkers. Waarbij het streven onveranderd gericht blijft op het creëren van een gezonde en plezierige werkomgeving voor onze medewerkers.

Dienstverlening

De ingezette lijn met betrekking tot de dienstverlening wordt doorgezet. Binnen de beschikbare financiële en formatieve ruimte zijn de openingstijden, als gevolg van het werken op afspraak, sterk verruimd en voor iedereen helder. Dienstverlening op ieder onderdeel zoals transactioneel (balie), schriftelijk (post) of de producten- en dienstencatalogus (internet) blijft ook voor 2019 een speerpunt van beleid.

Taakveld 0.4 Overhead

Huisvesting:

In 2019 zitten we al weer 9 jaar in ons huidige gemeentehuis. Vanwege toename van taken met name vanuit het sociaal domein, jeugdzorg en de uitvoering van deze taken voor de 2 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis is de huisvestingssituatie onder druk komen te staan. In 2018 hebben we daarom de commerciële ruimtes aan de Steenstraat 103 en 105 (± 561 bvo) als kantoorruimte voor het totale Sociaal Domein in gebruik genomen.

Eind 2018 zal er een besluit worden genomen om de samenwerking met Sint Anthonis uit te breiden met de functies van de (digitale) documentaire informatie voorziening. De huisvesting van dit team kan binnen de bestaande huisvestingssituatie worden opgevangen.

Verder zal de vrijkomende ruimte (voorheen afdeling Sociale Zaken) ingezet worden door enerzijds de mogelijke uitbreiding binnen de documentaire informatievoorziening anderzijds zal Toezicht en Handhaving, inclusief BOA's, Straatcoaches en werkplekken Politie en de afdeling Vergunningen beter op elkaar afgestemd worden zodat er nog integraler gewerkt kan worden binnen dit domein.

Inkoop en aanbesteding:

In 2018 is in navolging van de overige gemeenten Land van Cuijk een kwaliteitsimpuls gegevens aan Inkoop en Aanbesteding door aansluiting bij BIZOB. (Bureau Inkoop en Aanbesteding Zuid Oost-Brabant). In 2019 zal deze kwaliteitsimpuls zichtbaar worden.

Zaakgericht werken:

Vanaf 2017 is de organisatie, naast de reeds in gang gezette digitalisering, steeds meer zaakgericht gaan werken. Hiervoor wordt de applicatie “Join” ingezet welke door alle LvC-gemeenten gebruikt wordt. Het grote voordeel van zaakgericht werken is, dat alle documenten, contacten en andere stukken m.b.t. één zaak bij elkaar zitten (dus een totaalbeeld). Vanaf 2018 wordt in fasen toegewerkt naar “digitale overheid 2020 via aansluiting bij het GDI (Generieke Digitale Infrastructuur).

In 2019 zal ook ons KCC, het klachten en meldingen systeem en het Sociaaldomein hierbij aansluiten.

Informatieveiligheid / Gegevensbescherming:

In 2015 is het informatieveiligheidsbeleid vastgesteld, alsmede een meerjaren uitvoeringsplan. Vanaf 2016 is in jaarschijven de uitvoering hiervan ter hand genomen. In 2018 is fase 3 ter hand genomen en voldoen we aan de wettelijke verplichtingen van de AVG. De gegevensbescherming en privacy is opgepakt in samenwerking met de gemeente Sint Anthonis. Vanaf 2019 wordt de gemeenteraad middels de Planning en Controlcyclus hierin meegenomen.

Informatieveiligheid wordt vaak verward met Cybercriminaliteit. Het voorkomen en bestrijden van cybercriminaliteit is een onderdeel van ons informatieveiligheidsbeleid. Informatieveiligheid is derhalve veel meer dan dat. Met informatieveiligheid bedoelen we het totale spectrum (preventieve) maatregelen, handelingen, autorisaties en gedrag gericht op beveiliging van (gemeentelijke) en overheidsinformatie, alsmede de privacy bescherming van onze inwoners en bedrijven in onze organisatie en in relatie met onze organisatie.

Beide gemeentes sluiten zich hiervoor ook aan bij de landelijke acties en aanbestedingen middels GGI-veilig van VNG realisatie. (Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur – Veilig). De jaarlijkse ENSIA audit geeft de stand van zaken rondom al deze veiligheidsaspecten weer.

Informatisering en automatisering:

In 2018 is een meer jaren beleid gericht op informatisering en automatisering opgesteld en in een werkbijeenkomst met uw Raad afgestemd. Dit beleid geeft een beeld van de ontwikkelingen op dit gebied voor de komende 4 jaar vanaf 2018.

Verbonden partijen

Algemeen

Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke dito risico's is het gewenst dat in de begroting en jaarstukken aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Het is niet de bedoeling te rapporteren over alle partijen waarmee de gemeente op enigerlei wijze verbonden is. Het criterium is daarom gelegd bij die partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang (artikel 1 lid d BBV) wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Met een financieel belang (artikel 1 lid c BBV) wordt bedoeld: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Voor de begroting 2019 zijn ten aanzien van verbonden partijen de volgende zaken te melden:

Algemeen

De besturen van de gemeenschappelijke regelingen in Noordoost Brabant en de deelnemende gemeenten hebben afspraken gemaakt om te komen tot een betere afstemming over de jaarlijkse financiële beleidscyclus. Bij brief van 14 juni 2018 van de gemeente Oss is de planning 2019 tussen de gemeenten en 10 samenwerkingsverbanden vastgelegd. Daarnaast is binnen de regio een adoptieregeling afgesproken, waarbij een klein team van ambtenaren de kadernota, de begroting en de jaarrekening analyseert voor de andere deelnemende gemeenten en daartoe een conceptvoorstel opstelt. Dit heeft er toe geleid dat de diverse kadernota's zijn behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 28 maart 2018. Voor de visie op en de beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij verwijzen wij naar het betreffende programma.

Overzicht verbonden partijen

Verbonden partij	Programma	Gemeenschappelijke regeling	Vennootschappen en coöperaties	Stichtingen en verenigingen
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)	8	X		
Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel	7	X		
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant	6	X		
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)	0	X		
GGD Hart voor Brabant	5	X		
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord	5	X		
Euregio Rijn-Waal	0			X

Veiligheidsregio Brabant-Noord	1	X		
Bank Nederlandse Gemeenten	4		X	
Brabant Water N.V.	7		X	
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost	6	X		
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs	5	X		
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant	5	X		
Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf	1			X
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis	0	X		
AgriFood Capital	0			X
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant	6	X		
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost- oost	6	X		

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, 's-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, Vught en Meierijstad.
Openbaar belang	Het openbaar lichaam is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van de fysieke leefomgeving en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Brabant Noordoost.
Bestuurlijk belang	De Gemeente Boxmeer maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en wordt vertegenwoordigd door wethouder Stevens.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2019 is begroot op € 1.490.035 (2018: € 1.532.736). De werkelijke kosten over 2017 bedroegen € 1.449.993 (inclusief BCA).
Eigen vermogen	E.V. per 1-1-2016 € 8.233.000 / 31-12-2016 € 7.077.000 (inclusief BCA).

Vreemd vermogen	V.V. per 1-1-2016 € 20.280.000 / 31-12-2016 € 18.219.000 (inclusief BCA).
Financieel resultaat	Het resultaat van de jaarrekening 2016 ODBN is na onttrekkingen en dotaties aan reserves is € 757.000 nadelig (inclusief BCA). Het resultaat van de begroting 2018 ODBN inclusief BCA is na onttrekkingen en dotaties aan reserves € 27.000 voordelig.
Risico's	Het niet realiseren van de voorgenomen bezuinigingen door de ODBN.
Rapportages	De jaarrekening 2016 en de begroting 2018 zijn behandeld in de collegevergadering van 6 juli 2017. De Kadernota 2019 is behandeld in de collegevergadering van 6 februari 2018.

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA)	
Vestigingsplaats	Cuijk
Partijen	ODBN en gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en Boekel.
Bestuurlijk belang	De Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) is op 1 september 2013 van start gegaan als rechtsopvolger van het RMB. De BCA gaat op grond van artikel 21 lid 3 van de nieuwe gemeenschappelijke regeling op in de ODBN. Namens de gemeente Boxmeer is wethouder Stevens lid van de bestuurscommissie.
Financieel belang	Zie ODBN.
Eigen vermogen	Zie ODBN.
Vreemd vermogen	Zie ODBN.
Financieel resultaat	Zie ODBN.
Risico's	De kosten afvalverwerking worden voor 100% doorberekend in de tarieven reinigingsrechten.
Rapportages	Zie ODBN.

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant	
Vestigingsplaats	Oss
Partijen	Gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Bernheze, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Meierijstad.
Openbaar belang	Verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorzieningen in de

	regio. Het openbaar lichaam verzorgt de administratie en gebruikt voor plaatsing van kandidaten haar eigen uitvoeringsorganisatie (IBN-Holding B.V.).
Bestuurlijk belang	De gemeente Boxmeer maakt via wethouder Hendriks deel uit van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Het Werkvoorzieningschap kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit elf leden uit de deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur bestaat momenteel uit zeven leden. Zes leden worden aangewezen door en uit het Algemeen Bestuur, waarbij elke deelregio (Oss/Maasland, Uden/Veghel en Land van Cuijk) twee leden voordraagt. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van IBN is eveneens lid van het Dagelijks Bestuur. In de afgelopen jaren is het meerdere keren voorgekomen dat er per deelregio binnen het gebied van het Werkvoorzieningschap meer leden van het Algemeen Bestuur zitting wilden nemen in het Dagelijks Bestuur dan dat er zetels beschikbaar waren. Binnen de 3 deelregio's is deze behoefte gepeild. De afzonderlijke deelregio's hebben vervolgens ingestemd met uitbreiding van het aantal leden van het Dagelijks Bestuur om zo meer gemeenten de gelegenheid te bieden om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen op het niveau van het Dagelijks Bestuur.
Financieel belang	Bijdrage in de exploitatie voor bestuurskosten is voor 2019 geraamd op € 7.310 (begroot 2018 € 7.310). De werkelijke bijdrage 2017 bedroeg € 7.516. Het aandeel van de gemeente Boxmeer in de AGR is per 31-12-2017 € 495.900.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2016: € 27.592.900 / 31-12-2017 € 27.047.800. Begroting 2019: per 1-1-2019 € 27.047.800 / per 31-12-19 € 27.047.800.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2016: € 3.097.400 / 31-12-2017 € 3.968.700. Begroting 2019: per 1-1-2019 € 3.968.700 / per 31-12-19 € 3.968.700.
Financieel resultaat	Het bedrijfsresultaat 2017 van het Werkvoorzieningschap (WVS) is € 0. De kosten worden gedekt uit de gemeentelijke bijdrage en een bijdrage van IBN. Het begrote resultaat voor 2019 is € 0 (2018: € 0).
Risico's	De materiële uitvoering van de WSW is opgedragen aan de 100% deelneming IBN-Holding B.V. In een sociaaleconomisch contract zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden uitgeoefend door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. De bedrijfsvoeringsrisico's zijn hiermee indirect voor de deelnemende gemeenten.
Rapportages	De jaarrekening 2017 en de begroting 2019 zijn behandeld in de collegevergadering van 24 april 2018.

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	Het Rijk, 14 gemeenten en 2 waterschappen.
Openbaar belang	Het BHIC heeft als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende partijen bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties in rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten en waterschappen.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit 3 vertegenwoordigers van het Rijk en 3 vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten en waterschappen.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2019 is begroot op € 104.800 (2018: € 104.800). De werkelijke kosten 2017 bedroegen € 99.074.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2016 € 2.906.805 / 31-12-2017 € 3.818.059.

	Begroting 2019: per 1-1-2019 € 514.000 / per 31-12-2019 € 514.000.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2016 € 2.880.888 / 31-12-2017 € 2.474.301. Begroting 2019: per 1-1-2019 € 2.384.000 / per 31-12-2019 € 2.234.000
Financieel resultaat	De jaarrekening 2017 sluit met een overschot van € 53.964. Het begrote resultaat 2019 is € 0 (2018: € 0).
Risico's	Zie eigen- en vreemd vermogen.
Rapportages	De jaarrekening 2017 en de begroting 2019 zijn behandeld in de collegevergadering van 15 mei 2018.

GGD Hart voor Brabant

GGD Hart voor Brabant	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	25 Brabantse gemeenten.
Openbaar belang	De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de openbare gezondheidszorg.
Bestuurlijk belang	De gemeente neemt deel in het Algemeen Bestuur via wethouder Hendriks. De gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant is bij raadsbesluit van 7 september 2000 aangegaan met ingang van 1 januari 2001 en bij raadsbesluit van 27 juni 2013 voor het laatst gewijzigd.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2019 is begroot op € 879.236 (2018: € 846.653). De werkelijke kosten 2017 bedroegen € 813.804.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2016 € 11.087.000 / 31-12-2017 € 10.756.000. Begroting 2019: per 1-1-2019 € 9.276.000 / per 31-12-2019 € 8.666.000.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2016 € 10.334.000 / 31-12-2017 € 8.902.000.
Financieel resultaat	De jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo van € 330.000. Het begrote resultaat voor 2019 is € 0 (2018: € 0).
Risico's	Zie eigen- en vreemd vermogen.
Rapportages	De begroting 2019 en de jaarrekening 2017 zijn vastgesteld in de collegevergadering van 22 mei 2018.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	43 gemeenten in Noord-Brabant.
Openbaar belang	Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg die tijdig ter plaatse is.
Bestuurlijk belang	Deelname aan het Algemeen Bestuur via wethouder Hendriks. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 28 april 2005. Gewijzigde GR bij raadsbesluit van 20 december 2007. Bij besluit van 1 oktober 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling inzake het Dagelijks Bestuur.
Financieel belang	Vanaf het begrotingsjaar 2012 wordt geen gemeentelijke bijdrage meer gevraagd. Het Rijk en de Zorgverzekeraars financieren de RAV nu voor 100%. In principe zijn de deelnemende gemeenten nog wel mederisicodrager.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2016 € 12.569.000 / 31-12-2017 € 13.036.000. Begroting 2019: per 1-1-2019 € 13.036.000 / per 31-12-2019 € 12.925.000.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2016 € 21.192.000 / 31-12-2017 € 27.307.000. Begroting 2019: per 1-1-2019 € 21.593.000 / per 31-12-2019 € 30.593.000.

Financieel resultaat	Het saldo van baten en lasten bedraagt over 2017 positief € 473.000 . Het begrote resultaat voor 2019 is € 0 (2018: € 0).
Risico's	Externe ontwikkelingen zoals rijks bezuinigingen en/of kostensaneringen bij de zorgverzekeraars kunnen leiden tot een (hogere) gemeentelijke bijdrage.
Rapportages	De begroting 2019 en de jaarrekening 2017 zijn vastgesteld in de collegevergadering van 22 mei 2018.

Euregio Rijn-Waal

Euregio Rijn-Waal	
Vestigingsplaats	Kleve (Duitsland)
Partijen	Diverse gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in de volgende gebieden: West-Veluwe, Arnhem-Nijmegen, Zuid- West Gelderland, Achterhoek, Noordoost Brabant, Noord-Limburg, Kreis Kleve, Kreis Wesel en Stadt Duisburg.
Openbaar belang	De Euregio Rijn-Waal wil met haar werk bijdragen aan de eenwording van Europa. Tegelijkertijd streven wij naar een sterke economische, sociale en maatschappelijke positie van deze regio. Dit doet de Euregio Rijn-Waal door het stimuleren en realiseren van grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands - Duitse grensgebied.
Bestuurlijk belang	Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 26 mei 1993. Burgemeester van Soest is lid van het Dagelijks Bestuur.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2019 is begroot op € 7.500 (2018: € 7.500). De werkelijke kosten 2017 bedroegen € 7.325.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2016 € 1.315.072 / 31-12-2017 € 1.460.210. E.V. per 1-1-2019 € 1.331.000 / 31-12-2019 € 1.332.000 (begroot).
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2016 € 2.424.385 / 31-12-2017 € 2.453.102. V.V. per 1-1-2019 2.424.000 / 31-12-2018 € 2.425.000 (begroot).
Financieel resultaat	Het financieel resultaat voor 2017 is positief € 145.143. Het begrote resultaat voor 2019 is € 0 (2018: € 0).
Risico's	Zie eigen- en vreemd vermogen.
Rapportages	Onder nummer 2013/351 is het jaarverslag 2012 ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Veiligheidsregio Brabant-Noord	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 16 gemeenten, de GGD en de Politie Brabant-Noord samen. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.
Openbaar belang	Het behartigen van de belangen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werkgebied en de voorbereiding daarop.
Bestuurlijk belang	De gemeente Boxmeer maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en wordt vertegenwoordigd door burgemeester van Soest. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 18 mei 2006 per 1 juli 2006. Bij raadsbesluit van 10 december 2009 zijn alle lokale brandweertaken met ingang van 1-1-2011 opgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord is hiertoe gewijzigd.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2019 is begroot op € 1.547.744 (2018: € 1.420.543). De werkelijke kosten 2017 bedroegen € 1.388.579.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2016 € 9.468.000 / 31-12-2017 € 9.927.000. Begroting 2019: per 1-1-2019 € 6.555.310 / per 31-12-2019 € 6.192.876.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2016 € 26.776.000 / 31-12-2017 € 24.246.000.
Financieel resultaat	De jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 970.000. Het begrote resultaat voor 2019 is € 0 (2018: € 0).
Risico's	Zie eigen- en vreemd vermogen.
Rapportages	De begroting 2019 en de jaarrekening 2017 zijn vastgesteld in de collegevergadering van 15 mei 2018.

Bank Nederlandse Gemeenten

Bank Nederlandse Gemeenten	
Vestigingsplaats	's-Gravenhage
Partijen	Aandeelhouders zijn de Staat, Provincies en gemeenten. Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 100 miljoen aandelen van € 2,50 nominaal, waarvan 55.690.720 aandelen zijn geplaatst en volgestort.
Openbaar belang	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Bestuurlijk belang	De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50). Deelname aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders door Burgemeester van Soest.

Financieel belang	De gemeente Boxmeer bezit 38.660 aandelen. Achtergestelde schuld per 01-01-2017 € 31 miljoen; Achtergestelde schuld per 31-12-2017 € 31 miljoen.
Eigen vermogen	Eigen Vermogen per 01-01-2017 € 4.486 miljoen; Eigen Vermogen per 31-12-2017 € 4.953 miljoen.
Vreemd vermogen	Vreemd Vermogen per 01-01-2017 € 149.514 miljoen; Vreemd Vermogen per 31-12-2017 € 135.072 miljoen.
Financieel resultaat	De nettowinst over 2017 bedroeg € 393 miljoen (2016: € 369 miljoen). De dividenduitkering 2017 bedroeg € 2,53 per aandeel (2016: € 1,64 per aandeel).
Risico's	Met ingang van 1 januari 2018 dient BNG Bank haar balans en resultatenrekening te rapporteren conform de nieuwe standaard voor financiële instrumenten (IFRS 9). Op basis van de huidige inzichten zal de overgang naar de beginbalans conform de nieuwe standaard leiden tot een daling van het eigen vermogen van ongeveer EUR 270 miljoen, vooral veroorzaakt door aanpassingen in het kader van hedge accounting. Ruim EUR 170 miljoen betreft een daling van de cashflow hedge reserve. Omdat deze reserve geen onderdeel uitmaakt van het Tier 1-vermogen, zijn de effecten voor de Tier 1-ratio en de leverage ratio relatief beperkt. Het renteresultaat zal in 2018 naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 390 tot EUR 440 miljoen. Een betrouwbare verwachting van de ongerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties is niet te geven als gevolg van de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. De bank acht het daarom niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2018.
Rapportages	Op 20 april 2018 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de jaarrekening 2017.

Brabant Water N.V.

Brabant Water N.V.	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	Provincie Noord-Brabant en gemeenten.
Openbaar belang	Watervoorziening.
Bestuurlijk belang	Deelname aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders door Burgemeester van Soest.
Financieel belang	Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 10.000.000 aandelen van € 0,10 nominaal. De aandelen luiden op naam en zijn in eigendom van gemeenten en Provincie. De gemeente Boxmeer heeft 26.786 aandelen.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2015 € 524.465.000 / 31-12-2016 € 560.451.000
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2015 € 397.332.000 / 31-12-2016 € 399.576.000
Financieel resultaat	Het financieel resultaat over 2016 bedraagt € 35.987.000.
Risico's	Brabant Water streeft een gezonde financiële huishouding na. Het risicobereidheid op dit gebied is afgeleid van het financieel sturingskader. Voor risico's die kunnen leiden tot overschrijding of het niet behalen van de tolerantiegrenzen, worden steeds passende maatregelen genomen.

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi)	
Vestigingsplaats	Oss
Partijen	Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en St. Hubert, Oss, Sint Anthonis, Meierijstad en Uden.
Openbaar belang	De samenwerkende partners streven een kwalitatief hoogwaardig stelsel van kleinschalig collectief vervoer na. Zij willen daarmee voorzien in de behoefte aan openbaar vervoer, de instandhouding en de verbetering van de bereikbaarheid van de kleine kernen en het aanbod van adequate en efficiënte vervoersvoorzieningen voor diverse doelgroepen.
Bestuurlijk belang	Deelname in het Algemeen Bestuur vindt plaats via wethouder Hendriks. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 8 april 2004.
Financieel belang	De beheers- en exploitatiekosten voor het Wmo-vervoer voor 2019 zijn: -Beheerskosten € 19.235 De begrote kosten 2018 bedragen € 19.235. De werkelijke kosten over 2017 bedragen € 17.890. -Exploitatiekosten Wmo 2017 € 0,65 per zone (2016 € 0,65)
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2016 € 871.416 / 31-12-2017 € 1.233.901. Begroting 2019: per 31-12-19 € 871.000.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2016 € 592.293 / 31-12-2017 € 319.962. Begroting 2019: per 31-12-19 € 1.415.000
Financieel resultaat	De jaarrekening 2017 sluit met een tekort van € 20.706. Het begrote resultaat voor 2019 is € 0 (2018: € 0).
Risico's	Zie eigen- en vreemd vermogen.
Rapportages	De begroting 2019 en de jaarrekening 2017 zijn vastgesteld in de collegevergadering van 8 mei 2018.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs	
Vestigingsplaats	Cuijk
Partijen	De gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill en Sint Hubert.
Openbaar belang	De doelstelling van het gemeenschappelijk orgaan is het coördineren en het uitoefenen van de bevoegdheden van de gemeenteraad als bedoeld in art. 48 van de Wet op het primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van opheffing van de scholen. Dit komt neer op het behartigen van het belang van het openbaar onderwijs in voornoemde gemeenten.
Bestuurlijk belang	Het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan wordt gevormd door de portefeuillehouders onderwijs. De gemeente Boxmeer wordt vertegenwoordigd door wethouder Hendriks. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 11 december 2003.
Financieel belang	Een bijdrage van € 250 per deelnemende gemeente per jaar voor de secretariaatskosten.
Eigen vermogen	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.
Financieel resultaat	N.v.t.
Risico's	N.v.t.
Rapportages	N.v.t.

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant	
Vestigingsplaats	Oss
Partijen	Gemeenten Boekel, Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Meierijstand en Uden.
Openbaar belang	De bestrijding van het voortijdig schoolverlaten en uitval op school zonder het behalen van een startkwalificatie vroegtijdig oppakken in samenwerking met de regionale ketenpartners onderwijs, jeugd, arbeidsmarkt en zorg.
Bestuurlijk belang	De portefeuillehouders Onderwijs en Educatie fungeren als algemeen bestuur. Wethouder Hendriks is lid. Bij besluit van 2 oktober 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionalisering van de leerplicht. Als samenwerkingsvorm is gekozen voor de beperkte WGR/mandaatregeling conform art. 8 lid 3 WGR en de aanwijzing van de gemeente Oss als centrumgemeente. Het RBL is gestart op 1 augustus 2009.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2019 is begroot op € 66.618 (2018: € 64.677). De werkelijke kosten 2017 bedroegen € 66.128.
Eigen vermogen	Reserves per 31-12-2016 € 137.609 / 31-12-2017 € 173.367.
Vreemd vermogen	-
Financieel resultaat	De jaarrekening 2017 sluit af met een positief saldo van € 35.758. Het begrote resultaat voor 2019 is € 0 (2018: € 0).
Risico's	Zie eigen vermogen.
Rapportages	De begroting 2019 en de jaarrekening 2017 zijn vastgesteld in de collegevergadering van 22 mei 2018.

Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf	
Vestigingsplaats	Oss
Partijen	Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden.
Openbaar belang	Deze stichting is opgericht om een betere afstemming tussen partners op het terrein van veiligheid te bereiken (politie, gemeenten, openbaar ministerie en diverse welzijnsinstellingen) De meerwaarde van de samenwerking van organisaties op een fysieke locatie ligt in de sluitende aanpak van criminaliteit en overlast en de aanpak van de achterliggende problemen bij de betrokkenen. Door het bundelen van activiteiten ontstaat een compleet zicht op de situatie van daders, overlastgevers en slachtoffers, zodat het mogelijk wordt om gezamenlijk en geïntegreerd te handelen.
Bestuurlijk belang	Deelname in het bestuur via Burgemeester van Soest. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 15 maart 2007.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2019 is begroot op € 18.900 (2018: € 18.900). De werkelijke kosten 2017 bedroegen € 18.900.

Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2016 € 183.856 / 31-12-2017 € 150.858.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2016 € 60.500 / 31-12-2017 € 101.314.
Financieel resultaat	De jaarrekening 2017 sluit met een negatief saldo van € 32.998. Het begrote resultaat voor 2019 is € 0 (2018: € 0).
Risico's	Het RVML heeft een contractuele verplichting middels een vast parttime dienstverband. Verder kent het RVML geen langdurige contractuele verplichtingen.
Rapportages	De begroting 2019 en de jaarrekening 2017 zijn vastgesteld in de collegevergadering van 15 mei 2018.

Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis	
Vestigingsplaats	N.v.t.
Partijen	Gemeente Boxmeer en Gemeente Sint Anthonis
Openbaar belang	Vermindering kwetsbaarheid, verhoging professionalisering/ kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing en waar mogelijk besparing.
Bestuurlijk belang	De colleges van Boxmeer en Sint Anthonis hebben besloten deze regeling vast te stellen. De gemeenteraad van Boxmeer heeft op 27 juni 2013 toestemming verleend. Ingangsdatum is 1 januari 2013.
Financieel belang	Voor elk van de aangewezen samenwerkingsverbanden is een Service Level Agreement opgesteld. M.b.t. de loonkosten geldt als uitgangspunt dat tijdens de eerste twee jaar van samenwerking alleen de loonkosten van de medewerkers die in dienst treden van de centrumgemeente worden verrekend. Vanaf het derde jaar vindt een herrekening plaats van de totale loonkosten van de betreffende afdeling en worden deze loonkosten verdeeld op grond van de verhouding 1/3 Sint Anthonis en 2/3 Boxmeer. M.i.v. 01-01-2016 vindt op alle 4 de taakgebieden de verdeling van de loonkosten plaats o.b.v. de verdeelsleutel 1/3 – 2/3.
Eigen vermogen	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.
Financieel resultaat	N.v.t.
Risico's	Opzegging van één of meerdere afzonderlijke samenwerkingsverbanden gebeurt met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 jaar.
Rapportages	Jaarlijks vindt door de aangewezen centrumgemeente een evaluatie ten behoeve van de colleges plaats van de geleverde diensten op basis van de vastgestelde SLA.

AgriFood Capital

AgriFood Capital (Regio Noordoost Brabant)

Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Meierijstad, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, Vught, Waterschappen AA en Maas en de Dommel.
Openbaar belang	Ontwikkelen regio tot een competitieve regio met een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat.
Bestuurlijk belang	Deelname in het Algemeen Bestuur vindt plaats via Burgemeester van Soest. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 3 juli 2014.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2019 is begroot op € 4 per inwoner (2018: € 4).
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2015 € -90.106 / 31-12-2016 € 333.303.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2015 € 2.270.904 / 31-12-2016 € 2.076.263.
Financieel resultaat	De jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van € 423.409. Het begrote resultaat voor 2019 is € 0 (2018: € 0).
Risico's	N.v.t.
Rapportages	De begroting 2019 is behandeld in de collegevergadering van 22 mei 2018.

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015

Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch (centrumgemeente), Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught.
Bestuurlijk belang	De portefeuillehouder jeugd van de centrumgemeente overlegt ten minste driemaal per jaar met de portefeuillehouders jeugd van de gastgemeenten in het RBO. Voor de gemeente Boxmeer is dat wethouder Hendriks.
Financieel belang	De kosten van de inkooporganisatie en wijze van risicoverdeling van inzet van jeugdzorgmiddelen maken geen deel uit van deze regeling. De centrumgemeente zal ze, na advies van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd, voorlopig jaarlijks door de colleges van de gemeenten laten vaststellen.
Eigen vermogen	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.
Financieel resultaat	N.v.t.
Risico's	N.v.t.
Rapportages	N.v.t.

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost- oost 2015

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015

Vestigingsplaats	Oss
Partijen	Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en St. Hubert, Oss (centrumgemeente), Sint Anthonis, Uden en Veghel.
Bestuurlijk belang	De portefeuillehouder Wmo van de centrumgemeente overlegt ten minste driemaal per jaar met de portefeuillehouders Wmo van de gastgemeenten in het

	portefeuillehouders overleg Wmo. Voor de gemeente Boxmeer is dat wethouder Hendriks.
Financieel belang	De kosten van de inkooporganisatie en wijze van risicoverdeling van inzet van ondersteuning maken geen deel uit van deze regeling. De centrumgemeente zal deze kosten, na advies van het portefeuillehouders overleg Wmo, voorlopig jaarlijks door de colleges van de gemeenten laten vaststellen.
Eigen vermogen	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.
Financieel resultaat	N.v.t.
Risico's	N.v.t.
Rapportages	N.v.t.

Grondbeleid

Algemeen

De paragraaf grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de wijze waarop wij werken aan de realisering van de doelstellingen van het programmaplan. Transparantie van het grondbeleid is om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege het financiële belang en de risico's en in de tweede plaats vanwege de relatie met de doelstellingen zoals aangegeven in de programma's.

In de ruimtelijke ordening is het accent van toelating verschoven naar ontwikkelingsplanologie. Dat vergt veelal een voortrekkersrol van de gemeente, en dienen op basis van visie, ontwikkelingen mogelijk gemaakt te worden. Van de gemeente wordt daarbij een actieve rol verwacht, hetgeen zich ook doorvertaalt naar door de gemeente te stellen randvoorwaarden en grondposities. Grondbeleid loopt daardoor, nog meer dan voorheen, parallel aan de overige sectorale doelstellingen. Grondbeleid dient één op één te lopen met het ruimtelijk ontwikkelingskader.

Het huidige beleid is opgenomen in de Grondnota 2018 die is vastgesteld op 5 juli 2018. De hoofdlijnen zijn de volgende:

- De gemeente Boxmeer blijft een actieve grondpolitiek voeren met een verantwoorde risicoafweging;
- Bij het vaststellen van grondprijzen wordt in principe uitgegaan van marktconforme grondprijzen, waarbij tevens wordt gekeken naar een benadering per complex;
- De Regionale woningmarktstrategie, inclusief gemeentelijke bijlage is leidend voor de nog te ontwikkelen bouwlocaties en de te bouwen categorieën woningen;
- Op grond van het voorzichtigheidsprincipe mag tussentijdse winst op een bouwgrondcomplex pas worden gerealiseerd als daartoe voldoende zekerheid bestaat. Dit is met name het geval als alle kosten van een complex reeds geheel zijn gedekt door gerealiseerde verkopen en elke verkoop dus pure winst is.

Grondnota

Jaarlijks wordt via de Grondnota aan de raad een inzicht geboden in de ontwikkeling van woningbouwcomplexen en de terreinen voor vestiging van bedrijven in onze gemeente. In deze nota wordt tevens een uiteenzetting gedaan van de financiële positie van de Grondexploitatie waarbij voor de bepaling ervan rekening wordt gehouden met de risico's verband houdende met de grondexploitaties. Verder worden daarin voorstellen gedaan tot vaststelling van grondprijzen en het beschikbaar stellen van (aanvullende) kredieten.

Financiële positie

In februari/maart 2018 zijn er voor zesentwintig complexen (woningbouw- en bedrijventerreinen) exploitatieramingen opgesteld. Het overzicht van de herziene exploitatieresultaten op basis van de calculaties ziet er als volgt uit:

Samenvattend overzicht van de resultaten van de herziene grondexploitatiebegrotingen:

Omschrijving complex	Datum voltooiing	Boekwaarde 1-1-2018	Eindwaarde resultaat	Netto C.W. 1-1-2018
I. Woningbouw				
<u>Boxmeer:</u>				
1. Steenstraat Zuid	31-12-2020	€ 2.224.815	€ -343	€ -324
3. Pastoorsbiest	31-12-2020	€ 27.500	€ -171.987	€ -162.067
4. Bakelgeert	31-12-2022	€ 1.648.387	€ 492.180	€ 445.783
5. Burgemeester Verkuijlstraat	31-12-2020	€ 397.666	€ 171.182	€ 161.308
6. Maasbroeksche blokken afronding 1e fase	31-12-2020	€ -134.675	€ -707.019	€ -666.240
7. Van Speijk	31-12-2019	€ 940	€ -51.320	€ -49.327
8. Voormalige school De Peppels	31-12-2018	€ 297.366	€ 237.070	€ 232.421
9. Voormalige school 't Ogelijm	31-12-2019	€ 878.161	€ 544.204	€ 523.072
<u>Beugen:</u>				
10. Sterckwijck (zie bedrijventerreinen)	31-12-			
11. Bougheim afronding	31-12-2018	€ 42.130	€ -183.736	€ -180.134
<u>Rijkevoort:</u>				
12. Achter de Molen	31-12-2020	€ -276.493	€ -683.288	€ -643.877
<u>Vierlingsbeek:</u>				
13. Soetendaal 3e fase	31-12-2023	€ 484.197	€ -205.638	€ -182.601
14. Gemeentewerf	31-12-2022	€ 277.097	€ 67.466	€ 61.106
<u>Overloon:</u>				
15. Stevenbeekseweg	31-12-2022	€ 1.689.538	€ -217.314	€ -196.828
<u>Oeffelt:</u>				
16. Hogehoek	31-12-2021	€ 279.839	€ -95.234	€ -87.982
17. Brakels Eng 2	31-12-2024	€ 43.063	€ -105.416	€ -91.771
<u>Maashees:</u>				
18. Achter de school	31-12-2025	€ 161.224	€ -614.641	€ -524.590
<u>Groeningen:</u>				
19. Achter de kapel	31-12-2024	€ 143.261	€ -304.266	€ -264.882
<u>Vortum-Mullem:</u>				
20. St. Cornelisstraat	31-12-2024	€ 406.479	€ -172.540	€ -150.207
21. Luinbeekweg	31-12-2024	€ 1.083.654	€ 301.526	€ 262.496
<u>Holthees:</u>				
22. Horstenweg	31-12-2021	€ 800.572	€ 49.616	€ 45.837

<u>Sambeek:</u>				
23. Catharinaklooster	31-12-2023	€ 1.066.595	€ -478.740	€ -425.108
II. Bedrijventerreinen				
<u>Boxmeer:</u>				
24. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha	31-12-2021	€ 285.103	€ -322.613	€ -298.044
<u>Beugen:</u>				
25. Sterckwijck	31-12-2032	€ 26.788.178	€ 1.544.261	€ 1.147.408
<u>Rijkevoort:</u>				
26. Hoogeind afronding	31-12-2020	€ -42.582	€ -18.798	€ -17.714
Totaal:		€ 38.572.015	€ -925.388	€ -1.062.265

Samenvattend overzicht van de resultaten van de herziene opstalexploatiebegrotingen

Omschrijving complex	Datum voltooiing	Boekwaarde 1-1-2018	Eindwaarde resultaat	Netto C.W. 1-1-2018
2. Steenstraat Noord opstalexploitatie	31-12-2019	€ 1.824.012	€ 796.460	€ 765.532
Totaal:		€ 1.824.012	€ 796.460	€ 765.532

Voorzieningen

Bij de exploitatie van bouwgronden worden voorzieningen gevormd wegens in te schatten verliezen. Daarnaast worden er voorzieningen gevormd vanwege kosten die nog worden gemaakt bij de afwikkeling van een complex.

Omschrijving complex	Eindwaarde
2. Steenstraat Noord opstalexploitatie (Boxmeer)	€ 796.460
4. Bakelgeert (Boxmeer)	€ 492.180
5. Burgemeester Verkuijlstraat (Boxmeer)	€ 171.182
8. Voormalige school De Peppels (Boxmeer)	€ 237.070
9. Voormalige school 't Ogelij (Boxmeer)	€ 544.204
14. Gemeentewerf (Vierlingsbeek)	€ 67.466
21. Luinbeekweg (Vortum-Mullem)	€ 301.526
22. Horstenweg (Holthees)	€ 49.616
25. Sterckwijck (Beugen)	€ 1.544.261
Totaal:	€ 4.203.963

Risicoafdekking

De financiële positie van de Grondexploitatie kan als volgt worden weergegeven:

Samenvatting financiële positie Grond- en opstalexploitatie				
Saldo algemene reserve grondexploitatie per 31-12-2017			€ 257.091	A
In ontwikkeling zijnde grondexploitaties:				
Boekwaarde per 01-01-2018	€ 38.572.015			
Voorzieningen nadelig resultaat per 01-01-2018	€ -3.407.503			
Nog te maken kosten per 01-01-2018	€ 21.457.339			
Totaal:		€ 58.155.872		
In ontwikkeling zijnde opstalexploitaties:				
Boekwaarde per 01-01-2018	€ 1.824.012			
Tussentijdse winstneming	€ -			
Voorzieningen nadelig resultaat per 01-01-2018	€ -796.460			
Nog te maken kosten per 01-01-2018	€ -383.144			
Totaal:		€ 644.408		
	Totaal:	€ 58.800.280		
	IFLO-Norm:	10%		
Benodigde weerstandscapaciteit:			€ 5.880.028	B

Bij het niet kunnen afdekken van werkelijke tekorten in de toekomst door de algemene reserve grondexploitatie (A-B), zal de algemene reserve van de algemene dienst worden ingezet.

Worst-case scenario's

Voor het complex Sterckwijck zijn 3 worst-case scenario's opgesteld.

Scenario	Gewijzigde uitgangspunten ten opzichte van actuele exploitatie	Resultaat
Actueel	niet van toepassing	€1.544.261
I	• Verlaging opbrengsten 5%	€3.573.806
II	• De verkopen bedrijventerreinen gehele looptijd 1,5 hectare per jaar. • Looptijd van 15 naar 17 jaar • Extra kosten van 2x €50.000 per jaar ivm langere looptijd	€2.709.699
III	• De verkopen bedrijventerreinen gehele looptijd 1,3 hectare per jaar. • Looptijd van 15 naar 20 jaar • Extra kosten van 5x €50.000 per jaar ivm langere looptijd	€4.692.288

Geconcludeerd kan worden dat de uitkomsten van de scenario II binnen de benodigde weerstandscapaciteit van de actuele exploitatie valt. Scenario I en III vallen buiten de benodigde weerstandscapaciteit.

Verlaging grondprijzen

Tenslotte is voor alle lopende complexen in beeld gebracht wat de nadelige gevolgen zijn voor het totale eindresultaat en de te vormen voorzieningen voor nadelig saldi als de prijzen met een bepaald percentage worden verlaagd. Er is alleen rekening gehouden met wijzigingen in de prijzen. De verlaging van de resultaten bestaat naast de verlaging van de prijzen ook uit stijging van de rentelasten. Hieronder wordt een overzicht gegeven:

Gevolgen verlaging prijzen								
(bedragen in euro's)								
% -verlaging prijzen	Nadelig effect op resultaat			Waarvan			Voorziening nadelig saldi	Mutatie voorziening tov 0,0%
	Opbrengst	Rente	Totaal	Woning- bouwka- v els	Opstall en	Bedrijven-ter reinen		
<u>Woningbouw</u>								
0,0%	0	0	0	0	0	0	2.659.702	0
2,5%	623.880	22.240	646.119	630.009	16.110	0	2.901.960	242.258
5,0%	1.247.759	44.480	1.292.239	1.260.019	32.220	0	3.108.500	448.797
7,5%	1.871.639	66.720	1.938.358	1.890.028	48.331	0	3.454.697	794.995
10,0%	2.495.518	88.959	2.584.478	2.520.037	64.441	0	3.792.248	1.132.546
12,5%	3.119.398	111.199	3.230.597	3.150.046	80.551	0	4.135.526	1.475.824
15,0%	3.743.278	133.439	3.876.717	3.780.056	96.661	0	4.507.658	1.847.956
<u>Bedrijventerrein</u>								
0,0%	0	0	0	0	0	0	1.544.261	0
2,5%	906.768	134.228	1.040.996	45.472	8.125	987.399	2.541.077	996.817
5,0%	1.813.537	268.455	2.081.992	90.944	16.250	1.974.798	3.537.894	1.993.633
7,5%	2.720.305	402.683	3.122.988	136.416	24.375	2.962.197	4.534.710	2.990.450
10,0%	3.627.073	536.911	4.163.984	181.888	32.500	3.949.596	5.531.527	3.987.266
12,5%	4.533.842	671.138	5.204.980	227.360	40.625	4.936.995	6.528.344	4.984.083
15,0%	5.440.610	805.366	6.245.976	272.832	48.750	5.924.394	7.525.160	5.980.900

<i>Totaal</i>								
0,0%	0	0	0	0	0	0	4.203.963	0
2,5%	1.530.648	156.468	1.687.116	675.481	24.235	987.399	5.443.038	1.239.074
5,0%	3.061.296	312.935	3.374.231	1.350.963	48.470	1.974.798	6.646.394	2.442.431
7,5%	4.591.944	469.403	5.061.347	2.026.444	72.706	2.962.197	7.989.408	3.785.445
10,0%	6.122.592	625.870	6.748.462	2.701.925	96.941	3.949.596	9.323.775	5.119.812
12,5%	7.653.240	782.338	8.435.578	3.377.407	121.176	4.936.995	10.663.870	6.459.907
15,0%	9.183.888	938.805	10.122.693	4.052.888	145.411	5.924.394	12.032.819	7.828.855

Financiële begroting

Financiële begroting 2019

Begrotingsuitgangspunten

De gehanteerde uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2019-2022 zijn:

- De ramingen zijn voor zover van toepassing exclusief BTW;
- Het overzicht van incidentele baten en lasten is in dit hoofdstuk opgenomen. Dit geldt tevens voor het overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
- Een indexering voor loon- en prijsstijgingen voor 2019 is toegepast daar waar is aangetoond dat er met een stijging rekening moet worden gehouden. Voor de jaren 2020-2022 is conform de uitgangspunten voor de Meicirculaire 2018 Algemene Uitkering uitgegaan van de nullijn (constante prijzen);
- Een renteomslagpercentage van 1,5%. Het financieringstekort is geraamd met een percentage van 1%;
- De subsidiebedragen zijn geraamd op basis van de vigerende subsidie verordeningen en gemaakte budgetafspraken. Aan de geraamde subsidiebedragen kunnen geen rechten worden ontleend;
- De bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen zijn conform de vastgestelde begrotingen 2019 van de betreffende gemeenschappelijke regelingen geraamd;
- De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de Meicirculaire 2018. De gevolgen van de Septembercirculaire 2018 zullen vóór de behandeling van de begroting in een aparte memo aan uw raad worden voorgelegd;
- De post onvoorzien bedraagt € 5,00 per inwoner structureel;
- Voor de meerjarenbegroting 2020-2022 is als uitgangspunt de nullijn gehanteerd, Voor de OZB voor de jaren 2020-2022 is behoudens volumegroei géén tariefsverhoging geraamd en jaarlijks wordt een ruimte van € 175.000 geraamd voor uitvoering van het investeringsprogramma;
- Het investeringsprogramma 2019 is als stelpost geraamd in de begroting 2019. In het eerste jaar wordt niet de volledige kapitaallast geraamd, maar slechts een kwart daarvan. In de volgende jaren worden uiteraard wel de volledige jaarlasten geraamd.

Financieel overzicht

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	66.990.666	70.383.426	68.240.014	66.418.624	66.139.880	65.895.329
Baten	70.738.548	70.383.426	68.274.650	66.958.005	66.913.793	66.968.226
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	3.747.882	0	34.636	539.381	773.914	1.072.897

Investeringsprogramma

In het investeringsprogramma is in 2019 ruimte opgenomen voor de volgende investeringen:

Programma	Omschrijving	Investing	Kapitaallasten
0	Doorontwikkeling nieuw zaaksysteem	60.000	13.200
0	Vervanging discussie-installatie raad	60.000	7.200
0	Vervanging office software	90.000	10.800
0	Vervanging werkprocessensoftware	49.000	10.780
2	Reconstructie wegen	615.000	36.900
2	Revitalisering Openbare Ruimte vanuit WIU	420.000	9.000
2	Herinrichting zuidelijk deel Steenstraat	250.000	9.900
2	Verkeersveiligheidsplan en milieumodel	100.000	2.880
2	Beleidsplan Openbare Verlichting	85.000	5.100
2	Tractie Gemeentewerken	150.000	21.750
2	Uitvoering bomenplan	116.000	6.960
2	Verstevigen bermen	100.000	6.000
2	Levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken	25.000	1.500
2	Fietsvoorzieningen en Verlichting Molenweg	120.000	5.860
2	Speelvoorzieningen	30.000	3.600
2	Rood met groenprojecten	100.000	0
2	Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei	131.000	7.860
3	Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2020	55.000	0
7	Riolering	2.500.000	0
8	Vervanging software BAG & BGT	50.000	11.000
Totaal		5.106.000	170.290

In de begroting 2019 is volgens de afgesproken systematiek rekening gehouden met een kwart jaar rente en afschrijving voor het eerste jaar. Meerjarig zijn de lasten wel volledig opgenomen.

Autorisatie

Evenals voorgaande jaren wordt het volledige investeringsprogramma bij vaststelling van de begroting geautoriseerd. In de Financiële Verordening gemeente Boxmeer (ex. artikel 212 Gemeentewet) is in artikel 6 lid 2 deze autorisatie geregeld. De Raad kan bij vaststelling van de begroting voor incidentele onderwerpen van deze algemene regel afwijken. Met uw raad is afgesproken dat investeringskredieten, waarvoor in de eerste 9 maanden van het begrotingsjaar geen voorstel tot start van de uitvoering is verschenen terug vallen naar de algemene middelen.

Incidentele baten en lasten

Ingevolge artikel 19 van het Besluit Begroting en Verantwoording dient in de begroting een overzicht van geraamde incidentele baten en lasten te worden opgenomen. Als nadere uitwerking voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.

Overzicht incidentele baten en lasten 2019-2022:

Exploitatie	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten				
60012012 B&W: Gewezen personeelslasten 0.1	132.220	132.220	132.220	132.220
60032010 Kieswet: organisatie verkiezingen	125.000	0	50.000	0
69800810 BR Reconstructie: opbrengst grondverkoop	222.500	222.500	222.500	222.500
Totaal Lasten	479.720	354.720	404.720	354.720
Baten				
63406010 Landbouwgronden: verkoop	250.000	250.000	250.000	250.000
63406020 Reststroken: verkoop	75.000	75.000	75.000	75.000
69221031 IVS huidig dienstjaar: 1e jaarschijf	127.718	131.250	131.250	131.250
Totaal Baten	452.718	456.250	456.250	456.250
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-27.002	101.530	51.530	101.530

Reservepositie

In de Raad van 26 oktober 2017 is de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. In deze nota is een onderbouwing van alle reserves en voorzieningen gegeven. Jaarlijks is in de 2e bestuursrapportage conform afspraak de nota geactualiseerd. In het onderstaande overzicht is een raming opgenomen van het verloop van de diverse reserves en voorzieningen gerelateerd aan het huidige beleid.

	Stand 1-1-2019	Mutaties 2019	Stand 31-12-2019
Algemene reserves	14.028.034	0	14.028.034
Bestemmingsreserves	21.830.287	-125.426	21.704.861
Voorzieningen	5.305.931	-68.406	5.237.525
Grondbedrijf	257.091	0	257.091
Totaal	41.421.343	-193.832	41.227.511

Voor een specificatie van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar het Bijlagenboek 2019. In het BBV is de verplichting opgenomen tot een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Bijgaande treft u het meerjarig overzicht aan. Alhoewel in het BBV de mogelijkheid vooralsnog blijft bestaan om een rentevergoeding over het eigen vermogen en de voorzieningen te berekenen en deze door te belasten aan de taakvelden, adviseert de commissie BBV in de notitie Rente van juli 2016 vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie deze systematiek niet meer toe te passen. Wij volgen dit advies op. Dit heeft tot gevolg dat om de reserve nieuwbouw gemeentehuis op peil te houden de jaarlijkse rentetoevoeging wordt vervangen door een vaste storting per jaar.

Reserve	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Nieuwbouw gemeentehuis	Dekking kapitaallasten nieuwbouw	-534.073	-528.660	-523.247	-517.834
	Toevoeging	133.070	133.070	133.070	133.070
HNG zero-couponlening	Vrijval afkoopsom HNG	-75.891	-81.531	0	0
Reconstructie	Dekking kapitaallasten buitengebied	-24.480	-24.213	-23.945	-23.678
	Toevoeging	874	839	802	766
Duurzaamheid	Dekking kapitaallasten ZONBOX	-26.824	-26.455	-26.086	-25.717
	Toevoeging	46.255	45.886	45.517	45.148
Wegen	Dekking kapitaallasten wegen	-130	-130	-130	-130
Hoogkoor	Dekking kapitaallasten Hoogkoor	-147.197	-145.715	-144.232	-142.750
Onderhoud gebouwen	Dekking onderhoud gemeentelijke gebouwen	10.300	10.300	10.300	10.300
Onderwijs	Dekking huisvestingskosten onderwijs (saldo vergoeding A.U. minus kosten)	270.170	222.677	188.318	211.070
Totaal		-347.926	-393.932	-339.633	-309.755

In de raadsvergadering van 20 oktober 2011 is het raadsvoorstel afsluiting krediet en dekking nieuwbouw gemeentehuis vastgesteld. Hierin wordt geconstateerd dat de reserve nieuwbouw gemeentehuis voldoende is.

In de raadsvergadering van 23 januari 2014 is het raadsvoorstel milieu-uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 behandeld. Geconstateerd wordt dat de reserve duurzaamheid voldoende is voor dekking van de kapitaallasten.

Het verschil tussen de geraamde huisvestingslasten onderwijs en de geraamde vergoeding in de Algemene uitkering wordt gestort dan wel onttrokken uit de reserve huisvesting onderwijs.

Arbeidsgerelateerde kosten

De geraamde formatie 2019 is met 200,39 fte 7,89 fte hoger dan de geraamde formatie 2018 (192,5 fte). In de formatie van 2019 is meegenomen de in de kadernota opgenomen uitbreiding van 1 fte voor zorgloket en 1 fte voor duurzaamheid, 4^e wethouder, Functionaris Gegevensbeheer, functionaris CISO.

Verder is rekening gehouden met de in de 1^e algemene bijstelling 2018 opgenomen uitbreiding bij Vergunningen en Ruimte en Economie. Daarnaast stonden in de begroting 2018 een aantal fte's nog onder een stelpost (handhaving). De totale salariskosten 2019 zijn ten opzichte van de begroting 2018 met € 1.161.934 toegenomen. Belangrijkste oorzaken zijn formatie-uitbreiding en CAO ontwikkelingen.

Gehanteerde meerjarige uitgangspunten en risico's

In het kader van de interbestuurlijke toezichtstaak informeert De Provincie Noord-Brabant de gemeenten jaarlijks over de belangrijkste aspecten van de (meerjaren)begroting. Jaarlijks beoordeelt De Provincie of het begrotingsjaar of uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht is. Als structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Wanneer de begroting 2019 reëel sluitend is volgt repressief toezicht. Tevens worden de gemeenten geadviseerd in de begroting uitleg te geven over de gehanteerde meerjarig uitgangspunten en risico's. Wij hebben in dit kader de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De gemeente Boxmeer stelt haar meerjarenraming op in constante prijzen. Dit betekent dat de raming algemene uitkering voor de jaren 2020-2022 gecorrigeerd moet worden voor de nominale loon/prijsontwikkeling. Conform de opgave van de meicirculaire 2018 is deze correctie doorgevoerd. **Risico:** Het risico bestaat dat de reële volume- en prijsontwikkeling bij de gemeente Boxmeer verschilt met die van het Rijk. Hierdoor kunnen meerjarig afwijkingen gaan ontstaan in volume en prijsgroei.
2. Bij de berekening van de algemene uitkering is de meicirculaire 2018 bepalend. In de meerjarenraming hebben wij bij de berekening van de algemene uitkering geen rekening gehouden met de landelijke groeipercentages, maar zijn wij uitgegaan van constant blijvende aantallen. **Risico:** De afgelopen jaren bleven de ontwikkelingen van deze maatstaven in Boxmeer achter bij de landelijke trend. Indien de maatstaven in Boxmeer minder hard groeien dan geraamd, zullen wij minder inkomsten uit de Algemene Uitkering ontvangen.
3. Het aantal bijstandsgerechtigden daalt licht. In de begroting is rekening gehouden met een eigen risico van € 367.400. **Risico:** Op basis van de huidige afspraken is het risico van de gemeenten voor 2019 gemaximaliseerd op 10% van het budget.
4. De opbrengst voor de omgevingsvergunningen is vanaf 2019, gelet op het huidige economische beeld, meerjarig op hetzelfde niveau geraamd. **Risico:** Het risico bestaat dat de opbrengst voor de omgevingsvergunningen de komende jaren op een lager niveau komt te liggen.
5. In de maart- en meicirculaire 2018 zijn we als gemeente geïnformeerd over de programmastart van het interbestuurlijk programma (IBP) waarin het kabinet en de koepels een brede basis hebben gelegd voor het gezamenlijk uitwerken van een aantal urgente maatschappelijke opgaven. Op dit moment wordt er door de departementen en medeoverheden met verschillende snelheden aan de uitwerkingsafspraken en mijlpalen gewerkt. Als gemeente hebben wij op verschillende fronten al gelden hiervoor in de begroting zitten (o.a. duurzaamheid) **Risico:** Momenteel is nog niet bekend hoe de uitwerkingsafspraken voor de gemeenten zullen uitpakken.

EMU-saldo

De term EMU-saldo moet worden gezien tegen de achtergrond van het (Europese) streven naar houdbare overheidsfinanciën. Europese begrotingsregels zijn grotendeels vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). De belangrijkste uitgangspunten van het SGP zijn:

1. Het EMU-saldo ofwel het nationale begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Van dit tekort neemt het Rijk 2,5% voor zijn rekening en de decentrale overheden 0,5%;
2. De EMU-schuld: de overheidsschuld moet lager zijn dan 60% van het bbp;
3. Het structurele EMU-saldo: elk land heeft een Medium Term Objective. Dit is een landenspecifiek structureel saldo (het saldo na correctie voor de conjunctuur) dat op de middellange termijn gerealiseerd moet worden. Voor Nederland is dit een structureel begrotingstekort van maximaal 0,5% van het bbp.

In Nederland is het SGP verankerd in de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof). Het EMU-saldo bevat de inkomsten en uitgaven van de hele Nederlandse overheid en de beheersing ervan is ook een verantwoordelijkheid van alle lagen van de overheid. De Wet Hof bevat een bepaling dat het Rijk en de decentrale overheden een gezamenlijke en gelijkwaardige inspanningsplicht hebben om de Europese begrotingseisen te respecteren. De Wet Hof bevat ook procedurebepalingen over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de gelijkwaardige inspanningsplicht van de decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen). Deze gelijkwaardige inspanning in termen van een macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk, wordt aan het begin van een kabinetsperiode na bestuurlijk overleg, voor de duur van de kabinetsperiode vastgesteld. In het bestuurlijk overleg van 18 januari 2013 is een akkoord bereikt voor de ontwikkeling van de decentrale overheden met een na te streven ontwikkeling van - 0,5% in 2013 naar respectievelijk - 0,2 (ambitie) en - 0,3% (tekortnorm) in 2017. Hoewel er sprake is van een macro norm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden is die niet onderverdeeld in een (micro)norm per individuele overheid. Wel is er sprake van een referentiewaarde per individuele overheid. De koepelorganisaties van decentrale overheden hebben aangegeven dat de idee van een macro norm voldoende borgt dat de decentrale overheden hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de naleving ervan serieus nemen.

In de Wet Hof is wel opgenomen dat de decentrale overheden een sanctie opgelegd kunnen krijgen bij een overschrijding van de macro norm ook als Nederland als geheel uit hoofde van de afspraken uit het SGP geen financiële sanctie opgelegd zou krijgen door de Europese Raad. Het instrumentarium in de Wet Hof, bestuurlijk overleg met als laatste redmiddel een sanctie-instrument, biedt de minister van Financiën een instrument om zijn verantwoordelijkheid in te vullen ter beheersing van het EMU-saldo van decentrale overheden.

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het vernieuwde BBV een geprognoseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo. Via de geprognoseerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Het EMU saldo van de gemeente Boxmeer over 2019 bedraagt €10.740.000.

Het **EMU-saldo** of **vorderingensaldo** is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid die lid is van de EMU.

Specificatie taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Exploitatie	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten				
52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e	250.000	250.000	250.000	250.000
69221030 IVS vorig dienstjaar: jaarschijf huidig	54.720	54.720	54.720	54.720
69221031 IVS huidig dienstjaar: 1e jaarschijf	120.290	145.290	320.290	495.290
69221032 IVS huidig dienstjaar: Jaarschijf 2e, 3e	1.500	1.500	1.500	1.500
69221080 Diverse stelposten 0.8	1.184.697	1.221.413	1.218.042	1.206.404
69222010 Onvoorziene uitgaven	142.500	142.500	142.500	142.500
69222020 Nieuw Beleid: Meerjarig	0	142.500	285.000	427.500
Totaal Lasten	1.753.707	1.957.923	2.272.052	2.577.914
Baten				
69221031 IVS huidig dienstjaar: 1e jaarschijf	127.718	131.250	131.250	131.250
69221080 Diverse stelposten 0.8	17.349	17.349	17.349	17.349
Totaal Baten	145.067	148.599	148.599	148.599
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.608.640	-1.809.324	-2.123.453	-2.429.315

Specificatie taakveld 0.10 Mutaties reserves

Exploitatie	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten				
55999010 Reserve onderhoud gebouwen	60.300	60.300	60.300	60.300
69800110 Huisvesting OW: mutatie BR	270.170	222.677	188.318	211.070
69800415 Reserve Reconstructie	874	839	802	766
69800675 Reserve duurzaamheid	46.255	45.886	45.517	45.148
69800810 BR Reconstructie: opbrengst grondverkoop	222.500	222.500	222.500	222.500
69801020 Gemeentehuis: mutaties in de reserve	133.070	133.070	133.070	133.070
Totaal Lasten	733.169	685.272	650.507	672.854
Baten				
55999010 Reserve onderhoud gebouwen	50.000	50.000	50.000	50.000
69800110 Huisvesting OW: mutatie BR	0	0	0	0
69800130 Reserve Hoogkoor	147.197	145.715	144.232	142.750
69800415 Reserve Reconstructie	24.480	24.213	23.945	23.678

69800605 Wegen: onderhoud (res.aanwending)	130	130	130	130
69800675 Reserve duurzaamheid	26.824	26.455	26.086	25.717
69801010 Reserves en voorzieningen: alle mutaties	75.891	81.531	0	0
69801020 Gemeentehuis: mutaties in de reserve	534.073	528.660	523.247	517.834
Totaal Baten	858.595	856.704	767.640	760.109
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	125.426	171.432	117.133	87.255

Reëel sluitende begroting

Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Programma 0	3.159.166	637.908	-2.521.258	-2.361.913	-2.314.198	-2.289.009
Programma 1	1.903.184	-	-1.903.184	-1.881.400	-1.882.435	-1.882.341
Programma 2	5.041.048	336.939	-4.704.109	-4.700.443	-4.680.201	-4.652.406
Programma 3	6.466.878	5.351.425	-1.115.453	-1.146.898	-1.102.584	-1.077.812
Programma 4	-	-	-	-	-	-
Programma 5	8.022.639	416.064	-7.606.575	-7.544.628	-7.525.191	-7.473.036
Programma 6	25.125.193	5.307.731	-19.817.462	-19.791.722	-19.664.945	-19.597.818
Programma 7	4.463.978	5.493.234	1.029.256	1.041.956	956.975	951.540
Programma 8	1.819.703	823.750	-995.953	-1.056.611	-1.076.841	-1.075.235
Totaal van alle programma's	56.001.789	18.367.051	-37.634.738	-37.441.659	-37.289.420	-37.096.117
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	1.808.401	48.024.748	46.216.347	46.587.960	46.800.688	47.001.370
Overzicht Overhead	9.554.155	1.024.256	-8.529.899	-8.493.352	-8.426.987	-8.349.611
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien	142.500	-	-142.500	-285.000	-427.500	-570.000
Subtotaal programma's	67.506.845	67.416.055	-90.790	367.949	656.781	985.642
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	733.169	858.595	125.426	171.432	117.133	87.255
Geraamd resultaat	68.240.014	68.274.650	34.636	539.381	773.914	1.072.897
Incidentele baten en lasten	479.720	452.718	-27.002	101.530	51.530	101.530
Structureel begrotingssaldo			61.638	437.851	722.384	971.367

Financiële tabellen o.b.v. Thema's

	Rekening 2017 lasten	Rekening 2017 baten	Rekening 2017 saldo	Begroting 2018 lasten	Begroting 2018 baten	Begroting 2018 saldo	Begroting 2019 lasten	Begroting 2019 baten	Begroting 2019 saldo
Thema Bestuurszaken	1.950.613	522.832-	1.427.781	2.066.472	131.190-	1.935.283	1.807.683	130.889-	1.676.794
Thema Burgerzaken en Verkiezingen	1.390.709	612.434-	778.275	1.402.936	570.750-	832.186	1.254.882	403.750-	851.132
Thema Bedrijfsvoering	8.807.509	1.115.297-	7.692.212	9.374.359	1.211.883-	8.162.476	9.650.756	1.127.525-	8.523.231
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning	12.148.831	2.250.563-	9.898.268	12.843.767	1.913.823-	10.929.944	12.713.321	1.662.164-	11.051.157
Thema Openbare orde, Veiligheid en Onderm.	107.765	738-	107.028	259.321		259.321	181.629		181.629
Thema Brandweer en crisisbestrijding	1.565.066	7.760-	1.557.306	1.592.537		1.592.537	1.721.555		1.721.555
Programma 1 - Veiligheid	1.672.832	8.498-	1.664.334	1.851.858		1.851.858	1.903.184		1.903.184
Thema Werk in uitvoering	5.074.720	322.422-	4.752.297	5.404.197	498.543-	4.905.654	5.041.048	336.939-	4.704.109
Programma 2 - Openbare Werken	5.074.720	322.422-	4.752.297	5.404.197	498.543-	4.905.654	5.041.048	336.939-	4.704.109
Thema Economie en Vestigingsklimaat	522.148	1.031.809-	509.661-	551.963	1.076.033-	524.070-	519.093	1.004.533-	485.440-
Thema Ruimtelijke ordering en Volksh.	6.073.599	5.156.959-	916.639	3.258.590	1.008.923-	2.249.667	5.732.325	4.605.830-	1.126.495
Thema Recreatie en Toerisme	321.004	158.749-	162.255	392.165	109.562-	282.603	215.460	52.562-	162.898
Programma 3 - Economische en ruimt. ontwikkeling	6.916.751	6.347.517-	569.234	4.202.717	2.194.518-	2.008.200	6.466.878	5.662.925-	803.953
Thema Planning en Control	4.343.633	42.721.048-	38.377.414-	3.709.815	47.354.994-	43.645.179-	2.318.664	42.265.906-	39.947.242-
Thema WOZ/Belastingen	453.492	6.136.986-	5.683.494-	426.130	6.151.006-	5.724.876-	365.406	6.305.938-	5.940.532-
Programma 4 - Financiën	4.797.126	48.858.034-	44.060.908-	4.135.945	53.506.000-	49.370.055-	2.684.070	48.571.844-	45.887.774-
Thema Onderwijs	3.367.580	128.671-	3.238.909	3.740.819	107.059-	3.633.760	2.956.673	108.800-	2.847.873
Thema Welzijn	2.316.251	218.904-	2.097.347	2.159.748	221.314-	1.938.434	2.239.282	221.334-	2.017.948
Thema Sport	1.543.635	37.888-	1.505.747	1.458.937	41.702-	1.417.236	1.386.852	41.702-	1.345.151
Thema Kunst en Cultuur	1.548.234	149.890-	1.398.344	1.428.619	44.228-	1.384.391	1.439.831	44.228-	1.395.603
Programma 5 - Leefbaarheid	8.775.701	535.354-	8.240.347	8.788.123	414.303-	8.373.820	8.022.639	416.064-	7.606.575
Thema Jeugd	6.310.895		6.310.895	6.071.856		6.071.856	5.728.582		5.728.582
Thema Inkomensvoorzieningen	6.330.809	4.744.145-	1.586.664	6.941.167	4.931.481-	2.009.686	6.869.259	4.931.481-	1.937.778
Thema Participatie	5.615.227		5.615.227	5.686.480		5.686.480	5.307.065		5.307.065
Thema WMO	6.458.783	618.249-	5.840.533	7.485.273	380.950-	7.104.323	7.220.289	376.250-	6.844.039
Programma 6 - Sociale zaken en werkge.	24.715.713	5.362.394-	19.353.319	26.184.775	5.312.431-	20.872.344	25.125.194	5.307.731-	19.817.463

Thema Duurzaamheid en Milieu	1.141.788	565.008-	576.780	961.200	70.494-	890.706	662.547	5-	662.542
Thema Klimaat en Riolering	2.129.967	2.996.608-	866.641-	2.199.912	3.153.379-	953.467-	1.970.767	2.980.286-	1.009.519-
Thema Afval en Circulaire economie	2.011.296	2.662.346-	651.050-	1.860.107	2.496.186-	636.080-	1.830.664	2.512.943-	682.280-
Programma 7 -									
Duurzaamheid en klimaatadaptatie	5.283.051	6.223.962-	940.911-	5.021.218	5.720.060-	698.841-	4.463.978	5.493.234-	1.029.256-
Thema VTH	1.353.824	829.804-	524.020	1.950.826	823.750-	1.127.076	1.819.702	823.750-	995.952
Programma 8 -									
Verg.,toezicht en handhaving	1.353.824	829.804-	524.020	1.950.826	823.750-	1.127.076	1.819.702	823.750-	995.952
Programmabegroting	70.738.548	70.738.548-		70.383.426	70.383.426-		68.240.014	68.274.650-	34.636-

Bijlagenboek

Investeringsprogramma 2019-2022

Omschrijving	Dek. perc.	Dekking / Bijdrage	Budget				Totaal
			2019	2020	2021	2022	
Accommodaties toegankelijk maken voor gehandicapten				130.000			130.000
Doorontwikkeling nieuw zaaksysteem			60.000	100.000	70.000		230.000
Uitvoering Big Data				20.000	0	0	20.000
Vervanging discussie-installatie raad			60.000				60.000
Vervanging office software			90.000	0	0	0	90.000
Vervanging werkprocessensoftware			49.000	59.000	59.000	59.000	226.000
Reconstructie Urlingsestraat Oeffelt				250.000	0	0	250.000
Reconstructie wegen			615.000	485.000	420.000	400.000	1.920.000
Herinrichting St. Jozefstraat				250.000			250.000
Revitalisering Openbare Ruimte vanuit WIU	64%	Totale investering 2019 is €420.000. Bijdragen €270.000	420.000	250.000	500.000	500.000	1.670.000
Herinrichting zuidelijk deel Steenstraat	34%	Totale investering 2019 is €250.000 Bijdragen €85.000	250.000	0	0	0	250.000
Verkeersveiligheidsplan en milieumodel	52%	€52.000 uit reserve mobiliteit	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Vervangen parkeerverwijssysteem centrum Boxmeer			0	80.000	0	0	80.000
Beleidsplan Openbare Verlichting			85.000	150.000	150.000	150.000	535.000
Tractie Gemeentewerken			150.000	130.000	80.000	165.000	525.000
Uitvoering bomenplan			116.000	116.000	100.000	100.000	432.000
Verstevigen bermen			100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken			25.000	25.000	25.000	25.000	100.000

Klimaatadaptatie omgeving de Weijer fase 1	80%	Subsidies en VGRP	0	1.571.250	0	0	1.571.250
Klimaatadaptatie omgeving de Weijer fase 2	48%	Subsidies en VGRP		795.000	0	0	795.000
Maatregelen uit Landelijk Verbeterprogramma Overwegen	75%	Totale investering is €2.400.000. Bijdrage Rijk en Provincie in totaal 75%	0	2.400.000	0	0	2.400.000
Plein Jan Linders			p.m				0
Fietsvoorzieningen en Verlichting Molenweg	19%	Een bedrag van €22.275 komt uit de reserve wegenonderhoud	120.000		0	0	120.000
Fietsvoorzieningen en Verlichting Maasstraat				120.000	0	0	120.000
Speelvoorzieningen			30.000	50.000	50.000	50.000	180.000
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2020	100%	Bedrag van 2019 €55.000 komt uit reserve reconstructie	55.000	823.000	1.070.000	300.000	2.248.000
Rood met groenprojecten	100%	Rood voor groen	100.000	0	0	0	100.000
Koploperproject Oeffelt (rood-met-groen)	100%	Rood voor groen	0	0	500.000	0	500.000
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei			131.000	151.000	96.000	96.000	474.000
Vervanging software BAG & BGT			50.000	0	0	0	50.000
BGT 3D en ontsluiting GIS Boxmeer fase 1			0	30.000	0	0	30.000
BGT 3D en ontsluiting GIS Boxmeer fase 2			0		30.000	0	30.000
Riolering		Dekking uit voorziening Riolering	2.500.000	2.480.000	2.370.000	2.450.000	9.800.000
Totaal-generaal			5.106.000	8.265.250	8.120.000	4.495.000	25.986.250

Specificatie vaste activa

	Boekwaarde per 01-01-19	Verminderings n	Afschrijvings n	Boekwaarde per 31-12-19	Rente 2019	Kapitaallasten 2019
Immateriële vaste activa	3.356.373	-	256.857	3.099.516	50.346	307.203
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	20.271	-	12.771	7.500	304	13.075
Bijdragen aan activa in eigendommen derden	3.336.102	-	244.086	3.092.016	50.042	294.128
Materiële vaste activa	88.860.669	-	4.475.153	84.385.516	1.332.910	5.808.063
Investerings met een economisch nut	57.752.267	-	2.652.646	55.099.620	866.284	3.518.930
Investerings met een economisch nut (heffing)	16.263.776	-	709.571	15.554.205	243.957	953.527
Investerings in de openbare ruimte met een maats. nut	14.844.626	-	1.112.936	13.731.690	222.669	1.335.605
Financiële vaste activa	4.265.993	181.763	-	4.084.230	28.388	28.388
Kapitaalverstrekking en aan deelnemingen	135.113	-	-	135.113	2.027	2.027
Ov. langlopende geldleningen u/g	3.973.458	105.872	-	3.867.586	24.000	24.000
Overige uitzettingen rentetypische looptijd	157.422	75.891	-	81.531	2.361	2.361
Totaal vaste activa	96.483.035	181.763	4.732.010	91.569.262	1.411.644	6.143.654

Reserves en voorzieningen

Staat D	Saldo 1-1-2019 voor bestedingsvoorstel	Best.voorstel '18	Saldo 1-1-2019 na bestedingsvoorstel	Mutaties 2019	Saldo 31-12-19 voor bestedingsvoorstel
1. Algemene reserves					
Algemene Reserve	14.028.034	0	14.028.034	0	14.028.034
Algemene Reserves	14.028.034	0	14.028.034	0	14.028.034
2. Bestemmingsreserves					
Volkshuisvesting	523.284	0	523.284	0	523.284
Stimuleringsfonds	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000
Reconstructie buitengebied	1.263.635	0	1.263.635	198.894	1.462.529
Plankosten	260.000	0	260.000	0	260.000
Gemeentehuis	10.147.290	0	10.147.290	-401.003	9.746.287
Mobiliteitsfonds	52.092	0	52.092	0	52.092
Rood met groen	5.989	0	5.989	0	5.989
Kunst	65.366	0	65.366	0	65.366
Wegen	22.241	0	22.241	-130	22.111
HNG, zero couponlening	157.423	0	157.423	-75.891	81.531
Reserve duurzaamheid	368.273	0	368.273	19.431	387.704
Reserve Sociaal Domein	1.557.415	0	1.557.415	0	1.557.415
Reserve Hoogkoor	4.304.915	0	4.304.915	-147.197	4.157.718
Blijversleningen	250.000	0	250.000	0	250.000
Huisvesting onderwijs	1.156.462	0	1.156.462	270.170	1.426.632
Gebouwen onderhoud	95.902	0	95.902	10.300	106.202
Bestemmingsreserves	21.830.287	0	21.830.287	-125.426	21.704.861
Totaal Reserves (1 + 2)	35.858.321	0	35.858.321	-125.426	35.732.895
3. Voorzieningen					
Egalisatie-voorzieningen:					
Openbare verlichting	348.316	0	348.316	40.935	389.251
Onderhoud Gemeentehuis	87.221	0	87.221	21.000	108.221
Landschapsfonds	66.382	0	66.382	0	66.382
Bomenfonds	25.644	0	25.644	0	25.644
	527.563	0	527.563	61.935	589.498
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden:					
Riolering	1.186.928	0	1.186.928	-102.381	1.084.546
Reiniging (egalisatie)	471.620	0	471.620	0	471.620
	1.658.548	0	1.658.548	-102.381	1.556.166

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:					
Pensioenvoorzieningen	3.119.820	0	3.119.820	-27.959	3.091.860
** Voorzieningen	5.305.931	0	5.305.931	-68.406	5.237.525
Reserve/voorzieningen Grondbedrijf					
GRB: alg.bedrijfsres.	257.091	0	257.091	0	257.091
Totaal Grondbedrijf	257.091	0	257.091	0	257.091
Reserves & voorzieningen					
	41.421.343	0	41.421.343	-193.832	41.227.511

Staat van langlopende leningen

Nr.	Oorspronkelijk bedrag	Datum raads-/B&W besluit	Laatste jaar aflossing	Rentepercentage	Restantbedrag begin dienstjaar	Bedrag van rente	Bedrag van aflossing	Restantbedrag einde dienstjaar	Aflossing volgend jaar	Langlopend deel per einde dienstjaar
183	680.670	12-12-91	2032	3,300	2.268.901	74.874	0	2.268.901	0	2.268.901
188	1.815.121	02-01-96	2021	6,790	217.815	9.873	72.605	145.210	72.605	72.605
206	2.722.681	02-11-98	2023	4,870	544.536	25.561	108.907	435.629	108.907	326.722
208	1.815.121	09-02-99	2024	4,460	435.629	16.524	72.605	363.024	72.605	290.419
210	2.268.901	28-04-99	2024	4,580	544.536	22.134	90.756	453.780	90.756	363.024
211	2.722.681	06-02-01	2026	5,600	871.258	43.200	108.907	762.351	108.907	653.444
212	5.000.000	23-12-02	2022	4,630	1.000.000	46.300	250.000	750.000	250.000	500.000
213	4.000.000	27-05-04	2029	4,770	1.760.000	79.415	160.000	1.600.000	160.000	1.440.000
214	5.500.000	01-02-05	2030	3,945	2.640.000	96.120	220.000	2.420.000	220.000	2.200.000
215	6.800.000	08-02-06	2031	3,845	3.536.000	126.576	272.000	3.264.000	272.000	2.992.000
216	6.800.000	09-03-09	2019	4,700	6.800.000	20.419	6.800.000	0	0	0
217	6.000.000	09-03-10	2020	3,465	4.080.000	134.996	240.000	3.840.000	3.840.000	0
218	6.000.000	09-03-10	2025	3,830	4.080.000	149.217	240.000	3.840.000	240.000	3.600.000
219	6.500.000	09-03-10	2030	3,980	4.420.000	167.983	260.000	4.160.000	260.000	3.900.000
220	6.500.000	09-03-10	2030	4,020	4.420.000	169.671	260.000	4.160.000	260.000	3.900.000
221	5.000.000	09-03-10	2020	var.	5.000.000	30.000	0	5.000.000	5.000.000	0
222	5.000.000	09-03-10	2022	var.	5.000.000	30.000	0	5.000.000	0	5.000.000
223	15.000.000	28-02-12	2022	2,550	6.000.000	120.933	1.500.000	4.500.000	1.500.000	3.000.000
226	10.000.000	21-05-14	2024	1,505	6.000.000	81.103	1.000.000	5.000.000	1.000.000	4.000.000
227	10.000.000	21-05-14	2029	1,995	7.333.333	138.172	666.667	6.666.667	666.667	6.000.000
228	5.000.000	01-07-15	2025	0,904	3.500.000	29.380	500.000	3.000.000	500.000	2.500.000
229	7.500.000	10-05-16	2036	1,200	6.750.000	77.900	375.000	6.375.000	375.000	6.000.000
	122.625.176				77.202.009	1.690.350	13.197.447	64.004.562	14.997.447	49.007.115
Aflossingsverplichting volgend jaar					13.197.447			14.997.447		
Totaal generaal langlopende leningen					64.004.562	1.690.350	13.197.447	49.007.115	14.997.447	49.007.115

Meerjarige balans

Activa	Rekening 2017	Begroting 01-01-19	Begroting 01-01-20	Begroting 01-01-21	Begroting 01-01-22	Begroting 01-01-23
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	3.756.796	3.356.373	3.099.516	2.852.018	2.603.597	2.354.236
-Kosten geldleningen en disagio	-	-	-	-	-	-
-Kosten van onderzoek en ontwikkeling	58.207	20.271	7.500	5.000	2.500	-
-Bijdragen aan activa in eigendommen derden	3.698.589	3.336.102	3.092.016	2.847.018	2.601.097	2.354.236
Materiële vaste activa	83.214.840	88.860.669	84.385.516	80.249.773	76.293.681	72.543.582
-Investerings met een ec. nut	55.804.580	57.752.266	55.099.621	52.680.455	50.369.939	48.195.197
-Investerings met een economisch nut (heffing)	14.681.095	16.263.776	15.554.205	14.896.395	14.244.399	13.592.403
-Investerings in de openbare ruimte met een maats. nut	12.729.165	14.844.627	13.731.690	12.672.923	11.679.343	10.755.982
Financiële vaste activa	4.077.457	4.265.993	4.084.230	3.895.095	3.785.677	3.674.358
-Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	135.113	135.113	135.113	135.113	135.113	135.113
-Leningen aan woningcoöperaties	-	-	-	-	-	-
-Ov. langlopende geldleningen u/g	3.714.282	3.973.458	3.867.586	3.759.982	3.650.564	3.539.245
-Overige uitzettingen rentetypische looptijd	228.062	157.422	81.531	-	-	-
Totaal vaste activa	91.049.093	96.483.035	91.569.262	86.996.886	82.682.955	78.572.176
Vlottende activa						
Voorraden	37.726.084	37.514.223	31.965.638	26.778.129	22.058.574	19.259.777

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	8.683.652	3.798.000	3.798.000	3.798.000	3.798.000	3.798.000
-Vorderingen op openbare lichamen	3.333.880	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000
-Uitzettingen in 's Rijks schatkist	3.277.126	-	-	-	-	-
-Overige vorderingen	1.711.051	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
-Rekening-courant met niet financiële instellingen	361.595	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Liquide middelen	347.844	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
-Kassaldo	2.372	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-Banksaldi	345.472	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Overlopende activa	1.818.059	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Totaal vlottende activa	48.575.639	43.514.223	37.965.638	32.778.129	28.058.574	25.259.777
Totaal generaal	139.624.732	139.997.258	129.534.900	119.775.015	110.741.529	103.831.953
Passiva	Rekening 2017	Begroting 01-01-19	Begroting 01-01-20	Begroting 01-01-21	Begroting 01-01-22	Begroting 01-01-23
Vaste passiva						
Eigen vermogen	39.293.255	36.115.412	35.989.986	35.818.554	35.701.421	35.614.165
-Algemene reserve	12.666.749	14.285.125	14.285.125	14.285.125	14.285.125	14.285.125
-Bestemmingsreserves	22.878.624	21.830.287	21.704.861	21.533.429	21.416.296	21.329.040
-Gerealiseerd resultaat	3.747.882	-	-	-	-	-
Voorzieningen	5.551.400	5.305.931	5.237.524	5.416.940	5.677.847	5.963.040
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	3.147.571	3.119.820	3.091.860	3.058.177	2.944.350	2.809.846
-Egalisatie-voorzieningen	487.128	527.563	589.498	770.433	951.368	1.132.303
-Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	1.916.701	1.658.548	1.556.166	1.588.330	1.782.129	2.020.891
Vaste schulden looptijd > 1 jaar	77.202.009	64.004.562	49.007.115	42.849.668	31.764.826	27.429.984

Onderhandse leningen van:						
-Binnenlandse banken / overige financiële instellingen	77.202.009	64.004.562	49.007.115	42.849.668	31.764.826	27.429.984
Totaal vaste passiva	122.046.664	105.425.905	90.234.625	84.085.162	73.144.094	69.007.189
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden looptijd < 1 jaar	11.385.570	28.571.353	33.300.275	29.689.853	31.597.435	28.824.764
-Kasgeldleningen	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
-Banksaldi	-	-	-	-	-	-
-Aflossingsverplichtingen	6.397.447	13.197.447	14.997.447	6.157.447	11.084.842	4.334.842
-Overige schulden	4.988.123	10.373.906	13.302.828	18.532.406	15.512.593	19.489.922
Overlopende passiva	6.192.498	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Totaal vlottende passiva	17.578.068	34.571.353	39.300.275	35.689.853	37.597.435	34.824.764
Totaal generaal	139.624.732	139.997.258	129.534.900	119.775.015	110.741.529	103.831.953

EMU Saldo

		Vragenlijst		
Centraal Bureau voor de Statistiek		Berekening EMU-saldo		
www.cbs.nl/kredo		Gemeente Boxmeer (0756)		
Algemene gegevens:				
Overheidslaag:		Gemeente		
Berichtgevernaam:		Boxmeer		
Berichtgevernummer:		0756		
Jaar:		2019		
Naam contactpersoon:				
Telefoon:				
E-mail:				
Bestandsnaam:		EMU190060756.XLS		
		2018	2019	2020
Omschrijving		x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
		Volgens realisatie tot en met sept. 2018, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2019	Volgens meerjarenraming in begroting 2019
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-677	170	-721
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4.656	4.732	4.383
3	Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie	124	68	172
4	Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd			
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie			

6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:				
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord				
7	Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord				
8	Baten bouwgrondexploitatie:				
	Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord	5.408	5.770	5.188	
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen				
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht				
11	Verkoop van effecten:				
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)				
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?				
Berekend EMU-saldo		9.511	10.740	9.022	

Algemene Uitkering o.b.v. meicirculaire 2018

Opgave berekening						
Gemeente:	Boxmeer					
Opgave:	Mei circulaire 2018 inclusief correctie Pauw Juli 2018 re-integratie klassiek					
Circulaire:	meicirculaire 2018 d.d. 31 mei 2018 (nr. 2018-0000290441)					
Jaar:	2019, 2020, 2021, 2022					
Uitkeringsfactor:	Constance prijzen					
	2019: 1,5720 / 2020: 1,5920 / 2021: 1,6040 / 2022: 1,6160					
Uitgezette maatstaven:	maatstafnummers: 0, 6a, 6b, 6c, 27a, 27b, 27c, 28, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 72, 102, 103, 106, 115, 117, 118, 132, 135, 136, 166					
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven						
Maatstaf			2019	2020	2021	2022
1c Waarde niet-woningen eigenaren			-834.231	-834.231	-834.231	-834.231
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)			-609.460	-609.460	-609.460	-609.460
1a Waarde woningen eigenaren			-2.499.219	-2.499.219	-2.499.219	-2.499.219
Subtotaal			-3.942.910	-3.942.910	-3.942.910	-3.942.910
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is						
Maatstaf			2019	2020	2021	2022
1e OZB waarde niet-woningen			202.417	202.417	202.417	202.417
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)			724.431	716.362	716.362	727.733
3a Eén-ouder-huishoudens			514.704	517.480	520.119	520.126
2 Inwoners			4.632.113	4.648.976	4.666.137	4.681.842

4a Inwoners: jongeren < 18 jaar		3.470.466	3.461.846	3.455.155	3.436.449
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar		649.580	669.296	690.031	709.816
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar		52.814	54.135	55.477	56.798
7 Lage inkomens		104.863	104.897	105.000	105.000
7c Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)		1.475.862	1.468.137	1.464.121	1.456.740
12 Minderheden		264.899	264.899	264.916	264.916
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)		165.982	165.639	165.639	166.096
3b Huishoudens		1.167.903	1.167.903	1.167.903	1.167.903
3c Eenpersoonshuishoudens		180.850	180.634	181.209	181.065
8b Loonkostensubsidie		83.467	83.525	83.525	83.525
15b Extra groei leerlingen VO		50.729	11.624	-	-
13 Klantenpotentieel lokaal		1.251.078	1.250.805	1.251.899	1.251.625
14 Klantenpotentieel regionaal		268.376	268.491	268.948	268.948
15e Leerlingen VO		772.418	759.970	748.114	723.216
15d Leerlingen (V)SO		115.362	115.362	115.362	115.362
38 Bedrijfsvestigingen		206.636	206.636	206.636	206.636
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930		23.184	23.184	23.184	23.184
31a ISV (a) stadsvernieuwing		1.467	1.467	1.467	1.467
31b ISV (b) herstructurering		522	522	522	522
36 Meerkernigheid		108.775	108.775	108.775	108.775
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied		178.525	178.540	178.540	178.540
36a Kernen met 500 of meer adressen		360.512	360.454	360.615	360.577
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente		12.845	12.845	12.845	12.845
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor		16.231	16.287	16.343	16.399

32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	481.945	485.961	489.066	492.998
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	211.961	211.979	211.979	211.979
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	559.152	559.198	559.198	559.198
21 Oppervlakte bebouwing	190.534	190.534	190.534	190.534
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	269.179	269.179	269.179	269.179
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	416.734	416.734	416.734	416.734
19 Oppervlakte binnenwater	9.426	9.426	9.426	9.426
16 Oppervlakte land	458.469	458.469	458.469	458.469
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	299.447	299.447	299.447	299.447
24b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	728.571	734.268	739.964	745.661
25b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	643.103	648.131	653.159	658.188
39 Vast bedrag	249.398	249.487	249.929	249.929
7g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	75.012	75.185	75.328	74.899
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	-117.978	-118.972	-118.499	-118.501
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	-167.586	-168.956	-168.033	-168.035
7h Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)	-916.005	-923.062	-929.864	-929.864
7i Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)	-837.759	-844.237	-850.416	-850.416
3h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik	379.515	382.449	385.252	385.255
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	310.448	312.848	315.141	315.143
8c Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	55.060	55.466	55.850	57.002
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	120.299	121.162	125.025	126.550

11b Uitkeringsontvangers minus bijstandsonvangers			1.512.545	1.524.838	1.542.471	1.546.957
11c Wajong			299.546	298.907	300.666	300.246
3i Medicijngebruik met drempel			1.859.316	1.861.180	1.891.265	1.889.504
8e Re-integratie klassiek			113.577	113.577	113.576	113.576
4b Inwoners < 65 jaar			87.980	88.625	91.939	91.841
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar			633	642	694	689
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder			122	124	135	138
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar			9.236	9.455	9.979	9.916
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar			42.221	44.111	46.798	50.276
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder			34.651	35.755	37.873	38.870
7d Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar			45.305	46.003	48.065	48.314
7e Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar			111.686	113.485	118.146	119.141
7f Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder			64.785	65.273	68.535	68.536
7j Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)			98.048	98.807	102.550	102.550
7k Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)			241.677	243.543	252.772	252.778
7l Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)			139.711	140.791	146.125	146.127
3j Bedden			16.482	16.693	17.327	17.327
Subtotaal			25.153.458	25.147.616	25.257.042	25.279.084
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)						
Jaren			2019	2020	2021	2022
Uitkeringsfactor			2	2	2	2
Subtotaal (B x C (=uf))			39.541.237	40.035.004	40.512.296	40.851.000

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is						
Maatstaf			2019	2020	2021	2022
56d Suppletieregeling integratie sociaal domein			-21.758	-21.758	-21.758	-21.758
56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)			-15.639	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61 Suppletieregeling OZB			8.299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal			-29.098	-21.758	-21.758	-21.758
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is						
Maatstaf			2019	2020	2021	2022
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)			121.292	121.292	121.292	121.292
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)			131.336	131.336	131.336	131.336
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)			64.938	81.173	97.408	97.408
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)			78.564	78.564	78.564	78.564
262 Schulden en armoede (DU)			30.841	30.841	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal			426.971	443.206	428.600	428.600
Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein						
Maatstaf			2019	2020	2021	2022
259 Beschermd Wonen (IU)			-5.611	-	-	-
260 Participatie (IU)			4.520.070	4.293.996	4.202.518	4.135.707
261 Voogdij/18+ (IU)			498.933	498.933	498.933	498.933
Subtotaal			5.013.392	4.792.929	4.701.451	4.634.640

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker						
Aanvullingen v/d gebruiker			2019	2020	2021	2022
Gemeenteposten:						
Stelpost aanpassing uitkeringsfactor constante prijzen			-	-	-	-
Faciliteiten Besluit Opvang Asielzoekers			-	-	-	-
Subtotaal			-	-	-	-
Totaal			41.009.591	41.306.471	41.677.679	41.949.572
Functie 921			35.996.199	36.513.542	36.976.228	37.314.932
Functie 923			5.013.392	4.792.929	4.701.451	4.634.640

Overzicht personele sterkte

B1	Geraamde en vastgestelde formatie	Geraamde en vastgestelde formatie
	Begroting 2018	Begroting 2019
Organisatie onderdeel		
	full-time	full-time
Bestuur	4,00	4,65
Griffie	2,78	2,78
Managementteam	4,00	4,00
Staf		2,78
Sector Ondersteuning		
Interne Dienstverlening	19,83	19,39
Financiën	13,70	13,81
Bestuursondersteuning en Communicatie	18,94	20,10
Personeel en Organisatie	5,45	5,45
Sector Ruimte		
Vergunningen	14,44	15,66
Ruimte en Economie	13,35	14,14
Openbare werken	14,56	15,56
Buitendienst	10,95	10,95
Bedrijfsbureau	12,27	12,49
Sector Inwoners		
Welzijn en Leefbaarheid	7,24	7,24
Sociale Zaken	24,80	25,18
Burgerzaken en Receptie	18,24	18,26
Bedrijfsbureau	7,95	7,95
Totaal Generaal	192,50	200,39

Overzicht personeelslasten

B2	Salarissen inclusief soc. lasten	Salarissen inclusief soc. lasten
	Begroting 2018	Begroting 2019
Raad en Commissies	292.272	293.272
College van Burgemeester en Wethouders	548.286	612.991
Griffie	241.363	252.015
Burgerzaken (trouwambtenaren)	16.000	19.000
Managementteam	501.958	521.034
Staf		264.692
Sector Ondersteuning		
Interne Dienstverlening	1.398.191	1.413.150
Financiën	950.915	997.156
Bestuursondersteuning en Communicatie	1.372.489	1.526.826
Personeel en Organisatie	435.614	434.909
Sector Ruimte		
Vergunningen	1.075.823	1.199.853
Ruimte en Economie	1.152.810	1.363.088
Openbare Werken	1.102.382	1.208.782
Buitendienst	630.581	635.815
Bedrijfsbureau	852.454	910.938
Sector Inwoners		
Welzijn en Leefbaarheid	636.913	601.670
Sociale Zaken	1.837.853	1.884.386
Burgerzaken en Receptie	1.095.908	1.138.715
Bedrijfsbureau	581.605	607.059
Totaal	14.723.416	15.885.350

Staat van Subsidies

Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport				
Kostenplaats nummer	Type subsidie	Naam instelling	Begroting 2018	Begroting 2019
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid				
Regionale jeugdzorg				
6.140.45.10	Instandhoudingssubsidie	Stichting Slachtofferhulp Brabant Noord	7.460	7.460
6.140.45.10	Budgetsubsidie	Halt	5.608	5.608
		Regionale jeugdzorg	13.068	13.068
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering				
Sportsubsidies, binnensport				
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	BBC Hoogkoor	1.500	2.000
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	BC De Raaymeppers	1.000	1.000
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	BCB Akros	5.000	5.200
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	BC "Veerkracht" Oeffelt	260	200
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	BZPC, Boxmeerse Zwem en Poloclub	4.000	5.000
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	Gymnastiekvereniging de Meere	5.000	5.000
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	Judovereniging Randori	3.200	2.000
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	Korfbalvereniging DES	3.600	4.500
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	Taekwondo "Chang-Hun"/ Taekyon	2.700	3.000
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	VC Achilles	3.000	3.000
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	VC Argos	4.500	4.500
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	Volleybalvereniging Avance	6.400	7.500
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	VC Luctor	5.000	4.000
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	VC Volleybalvereniging MVC '64	2.100	2.100
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	VC Volleybalvereniging Sportivo	3.000	1.000
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	SV Olympia Cuijk	2.000	
6.530.10.10	Waarderingssubsidie	Partisans Athletics	1.000	1.500
		Sportsubsidies, binnensport	53.260	51.500
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties				
Instandhoudingssubsidies binnensport				
5.530.05.80	Instandhoudingssubsidie	Optisport Boxmeer	180.000	183.810
5.530.10.80	Instandhoudingssubsidie	Warandahal: conform beheerscontract	4.760	4.820

5.530.20.80	Instandhoudingssubsidie	Raayhal: conform beheerscontract	7.020	7.440
5.530.25.80	Instandhoudingssubsidie	Zevensprong: conform beheerscontract	4.900	4.960
5.530.30.80	Instandhoudingssubsidie	Rijkevoort: conform beheerscontract	2.340	2.370
5.530.35.80	Instandhoudingssubsidie	Meercamp: conform beheerscontract	7.260	7.360
		Instandhoudingssubsidies binnensport	206.280	210.760
Waarderingssubsidies buitensport				
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	Mixed Hockey Club Boxmeer	9.000	9.000
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	PC O.B.K. (Rijkevoort)	200	50
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	PC De Bosruiterkes, ponyvereniging	900	900
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	PC De Vrolijke Dravers (Oeffelt)	400	300
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	PC Keerwending	500	200
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	PPV Boxmeer	600	600
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	AV Sporting	800	250
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	TC Loonse Duinen, subsidie	800	1.000
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	TC Tennisvereniging Oeffelt	900	1.000
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	TC Tennisvereniging Sambeek	1.500	1.000
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	TC Tennisvereniging TeVeR	700	500
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	TC Tennisvereniging Top-Spin	1.500	1.300
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	TC Tennisvereniging Vierlingsbeek	800	700
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	VV BSV Olympia 1918	13.000	12.500
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	VV de Zwaluw	3.700	4.500
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	VV Holthees	850	900
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	VV Sambeek	4.000	3.800
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	VV SSS'18, subsidie	5.500	6.000
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	VV Toxandria	2.715	3.000
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	VV Vios '38	3.200	5.000
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	VV Volharding, subsidie	7.400	7.900
6.531.10.10	Waarderingssubsidie	Watersportver.Boxmeer	300	300
		Waarderingssubsidies buitensport	59.265	60.700
Instandhoudingssubsidies buitensport				
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	HC MHC: uitkering privatisering	15.520	15.520
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	HC MHC: 2e kunstgrasveld	23.580	23.580
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	TV Beugen, De Geer: uitkering privatisering	11.760	12.330
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	TV Beugen, De Geer: uitkering privatisering, 1e begr.wijziging 2017	-1.530	-1.530
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	TV Oeffelt: uitkering privatisering	13.740	13.740
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	TV Overloon, Loonse Duinen: uitk.priv.	19.890	19.890

6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	TV Rijkevoort: uitkering privatisering	8.400	8.400
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	TV Sambeek: uitkering privatisering	9.620	10.080
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	TV Vierlingsbeek: uitkering privatisering	12.070	12.070
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	VV Boxmeer, Olympia: uitkering privatisering	44.500	44.500
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	VV Beugen, VIOS '38: uitkering privatisering	23.820	23.820
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	VV Holthees: uitkering privatisering	16.010	16.780
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	VV Oeffelt: uitkering privatisering	25.580	25.580
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	VV Overloon, SSS'18: uitkering privatisering	-3.920	-3.920
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	Stichting Beheer Sportpark De Raay	37.150	37.150
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	VV Rijkevoort, Toxandria: uitk.priv.	29.550	29.550
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	VV Sambeek: uitkering privatisering	26.210	26.210
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	VV Vierlingsbeek, Volharding: uitk.priv.	76.560	76.560
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	VV Vierlingsbeek, Volharding: extra speelveld raadsbesluit 31-03-2011	11.400	11.400
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	VV Vierlingsbeek, Volharding: 1e begr.wijz. 2017	10.970	10.970
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	Korfbalver. DES: uitkering privatisering	16.930	16.930
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	Sportpark De Brest	9.300	9.300
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	Indexering privatiseringsuitkeringen	1.520	8.500
		Instandhoudingssubsidies buitensport	438.630	447.410
Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB				
6.531.10.10	Instandhoudingssubsidie	Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB, buitensport	47.000	49.000
		<u>Taakveld 5.2 Sportaccommodaties</u>	751.175	767.870
<u>Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.</u>				
Combinatiefuncties				
6.480.40.80	Budgetsubsidie	Combinatiefuncties	152.020	152.020
6.480.40.80	Budgetsubsidie	Combinatiefuncties 1e berap 2016	9.500	
		Combinatiefuncties	161.520	152.020
Subsidies volkswontwikkeling				
6.511.80.10	Waarderingssubsidie	CV De Leemknèjers Oeff.	270	270
6.511.80.10	Waarderingssubsidie	CV De Plekkers Vortum-Mullem	190	190

6.511.80.10	Waarderingsubsidie	CV De Blikers Maashees	190	190
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	CV De Keieschieters Vierlingsbeek	270	270
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	CV De Keavers Holthees	190	190
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	CV De Knoepers Sambeek	190	190
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	CV De Geitenbok Boxmeer	550	550
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	CV De Huibuuke Overloon	80	270
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	CV De beeblelozers van Blubberda	200	200
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	CV De Verkeskop Beugen		200
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Beugen, Muziekver. Were Di	3.500	3.500
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Boxmeersche Harmonie	20.000	19.000
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Holthees, Fanfare O.L. Vrouwe gilde	5.400	6.500
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Maashees, Fanfare St. Cecilia	10.000	10.000
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Oeffelt, Fanfare-Tamb. Vriendenkr.	14.400	16.000
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Overloon, drum- en showband St.Theobaldus	4.800	4.800
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Overloon, Fanfare Vriendenkring	27.000	23.650
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Rijkevoort, Fanfare-drumband St.Rochus	14.000	13.610
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Sambeek, Harmonie Semper Unitas	30.000	28.000
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Vierlingsbeek, Harmonie de Herleving	13.370	15.500
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Vortum-Mullem, Fanfare St.Cornelius	26.000	24.700
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Toneelvereniging "Kom op" Holthees	700	850
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Toneelvereniging Beugen	1.000	1.000
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Toneelvereniging "Speelgroep Boxmeer"	450	450
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Toneelvereniging Overloons Toneel	1.100	1.100
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Toneelvereniging Rijkevoort "ToVeRij"	1.700	1.700
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Toneelvereniging Vortum-Mullem	800	800
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Dansgarde "de Bekse Klinkertjes"	1.900	1.900
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Dansgarde Purple Rain	900	900
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Volksdansgroep 'De Marije'	200	200
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Volksdansgroep 'Rond de Linde'	300	300
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Dans vereniging "De Blikers"	1.100	1.100
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Actieve vrouwen Beugen (vh. K.V.B.)	400	400
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Vrouwen Vereniging Boxmeer	300	300
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Vrouw Actief Rijkevoort	1.200	1.000
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	K.V.B. Sambeek	320	360
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	K.V.O. Beugen (K.V.B.)	350	350
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Vrouwen van NU Boxmeer (vh K.V.O)	660	600
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	K.V.O. Sambeek	300	
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem	250	250

6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Maashees, Vrouwenorganisatie Maashees	300	300
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Overloon, Overloonse Vrouwenorganisatie	1.800	1.900
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Vierlingsbeek-Groeningen, Vrouwenver. V-beek-Groeningen	1.100	1.100
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Holthees-Smakt, Vrouwenorganisatie H&S	280	280
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Denna Sang Beugen	1.300	1.300
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Boxmeer, Boxmeers Vocaal Ensemble	4.500	4.500
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Boxmeer, Weijerkoor	5.000	5.000
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Groeningen, gemengde zangver. Groeningen	2.900	2.900
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Smartlappenkoor Vur Sles	800	800
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Oeffelt, Smartlappenkoor Leedvermaak	1.400	1.400
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Vierlingsbeek, Smartlappenkoor Van Heure Zingen	1.100	1.100
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Gemengd Zangkoor St. Cecilia Maashees	200	200
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Zangkoor St. Caecilia Oeffelt	630	630
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Stichting Hart-koor	160	500
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Vocalgroup Voix La	2.500	2.500
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Overloon, zangvereniging Logeko	2.700	3.000
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Overloon, zang- en theatergroep "Oker"	2.900	2.900
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Cantamus, Rijkevoort	2.500	2.500
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Stichting Cantamosa, Oeffelt		500
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Vierlingsbeek, "Evergreen"	4.100	5.340
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Vierlingsbeek, Vondel gemengde zangver.	2.500	2.500
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Vortum-mullem, Vomuzi	1.100	1.100
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Smartlappenkoor De harde kern	700	700
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Zanggroep Joyful	850	900
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Dweilorkest de Joekels	190	190
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Rechtswinkel Boxmeer	700	700
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Werkgroep koninginnendag (Boxmeer en Sambeek)	720	720
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Oranje C. Vierlingsbeek, Oranje Boven	270	270
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Oranje C. Vortum-Mullem	190	190
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Oranje C. Overloon	270	270
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Oranje C. Oeffelt (p.a. Mannekino)	270	270
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Oranje C. Maashees	190	190

6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Oranje C. Holthees	190	190
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Stg. Boxmeer De Vaart, cultuurnota	540	540
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Stg. Het Kloosterhuis, cultuurnota	1.075	1.075
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Stg. Mariakapel Holthees, cultuurnota	1.075	1.075
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Kunstroute Holthees-Smakt (1x per twee jaar)	500	
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	De Kunst van het geloven (1 x per 2 jaar)		750
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Kunstkolk	250	250
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Op de Toffel, Vierlingsbeek	2.150	2.150
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Muziekpark (vh Feestje aan de Gracht)	1.075	1.075
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Stichting Openluchttheater Overloon	1.000	1.000
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Stg. Koningskerkje, cultuurnota	1.075	1.075
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Vereniging De Metworst, cultuurnota	810	810
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum (vh Liberty Park)	1.700	1.700
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Sinterklaas	2.000	2.000
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Sambeekse Motoren-Tractorenvereniging		250
6.511.80.10	Budgetsubsidie	BLOS, exploitatiebijdrage	16.000	16.000
6.511.80.10	Waarderingsubsidie	Heemkundeverenigingen	1.250	1.250
		Subsidies volksontwikkeling	259.340	259.680
Sociaal-culturele activiteiten				
6.580.20.10	Projectsubsidie	incidentele sociaal Culturele subsidies	8.540	8.540
		Sociaal-culturele activiteiten	8.540	8.540
5.542.10.80	Instandhoudingsubsidie	Weijer, sportzaal	2.160	2.160
		<u>Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.</u>	429.400	420.240
<u>Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed</u>				
Waarderingsubsidies molens				
5.555.05.80	Waarderingsubsidie	Martinusmolen	500	500
5.555.10.80	Waarderingsubsidie	Luctor et Emergo	500	500
5.555.15.80	Waarderingsubsidie	De Vooruitgang	500	500
5.555.05.80	Waarderingsubsidie	Molenstichting Noord-Brabant	250	250
		Waarderingsubsidies molens	1.750	1.750

Oudheidkunde en kunst				
6.541.50.10	Waarderingssubsidie	Beugen, St.Anthonius-, St.Sebastianusgilde	4.050	4.050
6.541.50.10	Waarderingssubsidie	Boxmeer, Heilig Bloedsgilde	4.700	4.700
6.541.50.10	Waarderingssubsidie	Groeningen, St.Anthonius- en St.Nicolaasgilde	6.150	6.150
6.541.50.10	Waarderingssubsidie	Holthees, O.L. Vrouwe gilde	1.000	1.000
6.541.50.10	Waarderingssubsidie	Maashees, St.Joris- en St.Anthoniusgilde	1.100	1.100
6.541.50.10	Waarderingssubsidie	Oeffelt, Gilde Salvator Mundi	1.400	1.400
6.541.50.10	Waarderingssubsidie	Overloon, St. Theobaldusgilde	1.750	1.750
6.541.50.10	Waarderingssubsidie	Sambeek, St. Anthoniusgilde	2.100	2.100
6.541.50.10	Waarderingssubsidie	Museum Boxmeer	4.900	4.900
		Oudheidkunde en kunst	27.150	27.150
		<u>Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed</u>	28.900	28.900
<u>Taakveld 5.6 Media</u>				
Bibliotheek				
6.510.10.10	Budgetsubsidie	BiblioPlus basis, raad 15 dec. 2016	627.609	581.268
6.510.10.10	Budgetsubsidie	BiblioPlus taalhuis		19.500
6.510.10.10	Budgetsubsidie	BiblioPlus voorleesexpres		4.350
6.510.10.10	Budgetsubsidie	Servicepunten	15.480	15.480
6.510.10.10	Budgetsubsidie	Huisvestingskosten Oeffelt	1.000	1.000
		Bibliotheek	644.089	621.598
<u>Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>				
Natuur- en milieuverenigingen				
6.550.25.10	Waarderingssubsidie	IVN: de Maasvallei	1.800	1.800
6.550.25.10	Waarderingssubsidie	Milieuvereniging Land van Cuijk	320	320
6.550.25.10	Waarderingssubsidie	Brabants Landschap	290	290
6.550.25.10	Waarderingssubsidie	Imkersvereniging Ambrosius	110	110
6.550.25.10	Waarderingssubsidie	Imkersvereniging Oeffelt e.o.	110	110
		Natuur- en milieuverenigingen	2.630	2.630
<u>Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>				
Instandhoudingssubsidies wijkaccommodaties				
5.540.05.80	Instandhoudingssubsidie	Buurthuis Sambeek, De Elsenhof	2.790	2.750
5.540.10.80	Instandhoudingssubsidie	Beugen, gebruikers jeugdhuis Bougheim	19.550	19.750

5.540.15.80	Instandhoudingssubsidie	Gemeenschapshuis Beugen 't Kruispunt	65.670	66.500
5.540.25.80	Budgetsubsidie	Jeugdhuis Mannekino	3.730	3.980
5.540.30.80	Instandhoudingssubsidie	Dorpshuis Rijkevoort, de Poel	74.920	75.800
5.540.45.80	Instandhoudingssubsidie	Joffershof Vierlingsbeek	9.100	9.100
5.540.50.80	Instandhoudingssubsidie	Blokhut Holthees	2.200	2.170
5.540.72.80	Instandhoudingssubsidie	Stg. Wijkacc.Boxmeer Noord, De Driewiek	4.840	4.950
		Instandhoudingssubsidies wijkaccommodaties	182.800	185.000
Minderheden				
6.621.10.30	Waarderingssubsidie	Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer	7.500	7.500
		Minderheden	7.500	7.500
Jeugd en jongerenwerk				
6.670.10.50	Waarderingssubsidie	Stichting jeugdwerk Boxmeer	4.400	4.200
6.670.10.50	Waarderingssubsidie	Holthees, Open ontmoetingscentrum	1.400	1.400
6.670.10.50	Waarderingssubsidie	Stichting Jeugdhuis Overloon	2.200	2.600
6.670.10.50	Waarderingssubsidie	Rijkevoort, Zonnepitjes	850	850
6.670.10.50	Waarderingssubsidie	Vierlingsbeek, JOC	8.500	4.900
6.670.10.50	Waarderingssubsidie	Open jongerenwerk Gryphus (voorheen samen met JOC)		4.000
6.670.10.50	Waarderingssubsidie	Overloon, Scouting	1.500	1.300
6.670.10.50	Instandhoudingssubsidie	Rijkevoort, Open Jeugdwerk	1.420	1.215
6.670.10.50	Instandhoudingssubsidie	Stichting Jeugdwerk Sam-Sam	1.420	1.420
6.670.10.50	Waarderingssubsidie	Vierlingsbeek, Kindervakantiewerk	700	700
6.670.10.50	Waarderingssubsidie	Maashees, Kindervakantiewerk	695	600
6.670.10.50	Waarderingssubsidie	Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullum	2.500	2.400
		Jeugd en jongerenwerk	25.585	25.585
Jeugd en jongerenwerk				
6.670.10.10	Budgetsubsidie	Sociom: jongerenactiviteiten The Unit	19.000	19.000
6.670.10.10	Waarderingssubsidie	Technopromo	7.100	7.100
		Jeugd en jongerenwerk	26.100	26.100
Sociom (v.h. Stichting Radius en RMC)				
6.670.70.10	Budgetsubsidie	Sociom	978.202	978.202
6.670.70.10		Sociom 1e berap 2016	75.000	75.000
6.580.20.20	Projectsubsidie	Sociom: Vrijwilligerswerk: ondersteuning	27.169	27.169

		Sociom (v.h. Stichting Radius en RMC)	1.080.371	1.080.371
Wijk- en Dorpsraden				
6.670.35.10	Waarderingsubsidie	Wijk- en dorpsraden, leefbaarheidsbudget	26.620	34.120
6.670.35.20	Waarderingsubsidie	Wijk- en dorpsraden, organisatiekosten	37.120	37.120
		Wijk- en Dorpsraden	63.740	71.240
Zelfstandige organisaties welzijnswerk				
6.670.70.30	Waarderingsubsidie	Internationaal Vrouwen Centrum Boxmeer Dunya	7.900	7.900
6.670.70.30	Project/incidentele subsidie	algemene integratieactiviteiten	3.651	3.651
		Zelfstandige organisaties welzijnswerk	11.551	11.551
Maatschappelijke zorg				
6.670.70.50		WMO subsidies Zorg en Welzijn	61.780	55.480
		Naar SWOGB, 1e berap 2018	-6.300	
6.670.70.50		Mijn Buurtje (1e alg.begr.wijziging)	22.140	22.140
6.670.70.50		Mijn Buurtje (1e alg.begr.wijziging)	-7.000	-7.000
		Maatschappelijke zorg	70.620	70.620
Mantelzorg				
6.670.70.55		Mantelzorg, Steunpunt mantelzorg	55.250	55.250
6.670.70.55		Mantelzorg	97.360	97.360
		Mantelzorg	152.610	152.610
Ouderenaangelegenheden				
6.670.40.20	Waarderingsubsidie	Beugen, Bond van Ouderen	1.500	1.500
6.670.40.20	Waarderingsubsidie	Boxmeer, Bond van Ouderen	7.500	7.500
6.670.40.20	Waarderingsubsidie	Oeffelt, Bond van Ouderen	2.000	2.000
6.670.40.20	Waarderingsubsidie	Rijkevoort, Bond van Ouderen	1.700	1.700
6.670.40.20	Waarderingsubsidie	Sambeek, Bond van Ouderen	1.800	1.800
6.670.40.20	Waarderingsubsidie	Vortum-Mullem, Bond van Ouderen	700	700
6.670.40.20	Waarderingsubsidie	Maashees, Bond van Ouderen	1.000	1.000
6.670.40.20	Waarderingsubsidie	Holthees, Bond van Ouderen	300	300
6.670.40.20	Waarderingsubsidie	Vierlingsbeek-Groeningen, Bond van Ouderen	2.200	2.200
6.670.40.20	Waarderingsubsidie	Overloon, Bond van Ouderen	4.165	4.165
		Ouderenaangelegenheden	22.865	22.865

SWOGB				
6.670.40.25	Budgetsubsidie	S.W.O.G.B.	126.115	132.415
6.670.40.25	Budgetsubsidie	van Subsidies Zorg en Welzijn, 1e berap 2018	6.300	
		SWOGB	132.415	132.415
BPR				
6.670.50.10		Burgerparticipatieraad	21.000	21.000
		BPR	21.000	21.000
Gehandicaptenaangelegenheden				
6.670.70.60	Waarderingssubsidie	Gehandicapten Belang Boxmeer (GBB)	3.100	3.100
6.670.70.60	Waarderingssubsidie	E.H.B.O. veren. Beugen	350	400
6.670.70.60	Waarderingssubsidie	E.H.B.O. veren. Oeffelt	1.000	1.000
6.670.70.60	Waarderingssubsidie	E.H.B.O. verenigingen Boxm., V.M., Samb.	1.700	1.700
6.670.70.60	Waarderingssubsidie	E.H.B.O. Overloon	1.300	1.250
6.670.70.60	Waarderingssubsidie	E.H.B.O. Vierlingsbeek	1.500	1.500
		Gehandicaptenaangelegenheden	8.950	8.950
		<u>Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>	1.806.107	1.815.807
<u>Taakveld 6.3 Inkomensregelingen</u>				
Bestaansminimumbeleid				
6.614.10.15	Waarderingssubsidie	Voedselbank	4.500	4.500
		Bestaansminimumbeleid	4.500	4.500
<u>Taakveld 7.1 Volksgezondheid</u>				
Gezondheidsaangelegenheden				
6.714.10.20	Budgetsubsidie	G.G.D.	855.853	888.436
6.714.10.20	Budgetsubsidie	G.G.D. Doorschuiven BTW, aanp.	-9.200	-9.200
6.714.10.20	Budgetsubsidie	G.G.D. gezondheidsbeleid	2.500	2.500
		Gezondheidsaangelegenheden	849.153	881.736
		Totaal Generaal	4.584.442	4.610.009

Financiële tabellen o.b.v. Thema's (gespecificeerd)

	Rekening 2017 Saldo	Begroting 2018 Saldo	Begroting 2019 Lasten	Begroting 2019 Baten	Begroting 2019 Saldo
60012010 B&W: personeelslasten 0.1	391.311	449.883	510.678		510.678
60012012 B&W: Gewezen personeelslasten 0.1	66.357-	114.159	145.820	27.959-	117.860
60012030 Repr.: sponsoring	23.647	37.000	37.000		37.000
52201050 O-BOC: commissies	1.911	4.462	25.400	20.430-	4.970
60051010 VNG: contributie	38.797	96.645	114.000		114.000
60012050 B&W: uitwisselingen, stedenbanden	203	6.400	6.400		6.400
60051025 Stichting Euregio Rijn/Waal	7.325	7.500	7.500		7.500
60051080 Land van Cuyk	253.848	340.600	58.600		58.600
60051085 Regiofonds	113.860	114.000	114.000		114.000
60012020 B&W: studiedagen	10.336	11.999	11.999		11.999
60012025 B&W: exploitatie PC's	960	1.200	1.200		1.200
60012034 Repr.: bestuur.aang.	52.587	48.300	45.300		45.300
60011010 Raad: pers.verg. 0.1	287.496	292.772	293.772		293.772
60011015 Raad: exploitatie PC's raadsleden	5.040	5.200	5.200		5.200
60011020 Raad: not/uitz.	16.282	20.200	20.200		20.200
60011030 Raad: excursie, werk	4.987	4.500	4.500		4.500
60011040 Raad: ondersteuning raadsfracties	9.300	8.000	8.000		8.000
60011045 Raad: l-pads	129-	5.000	1.000		1.000
60011050 Raad: burgerraad	3.516	7.400	7.400		7.400
60011060 Enquetcocommissie Hansa		73.500			
60011070 Jongerenforum			10.000		10.000
60011080 Raad:confer/desk	2.283	8.100	8.100		8.100

60011085 Raad: representatie	9.419	13.000	13.000		13.000
60061020 Raadsgriffie: organisatiekosten	4.650	10.100	10.100		10.100
60061030 Project: verk. LvC					
60062010 Rekenkamer, alg.baten en lasten	16.641	14.000	96.500	82.500-	14.000
60061010 Raadsgrif. pers 0.1	239.869	241.363	252.015		252.015
**** Thema Bestuurszaken	1.427.781	1.935.283	1.807.683	130.889-	1.676.794
60038010 Leges APV	25.835-	25.750-		25.750-	25.750-
60031010 Burgerlijke stand	16.661	20.000	20.000		20.000
60031020 Burg.st.: trouwambtenaren 0.2	17.000	16.000	19.000		19.000
60031030 BRP	103.639	107.236	106.656		106.656
60032010 Kieswet: organisatie verkiezingen	67.957	75.000	125.000		125.000
60041010 Leges: Burgerzaken	359.198-	310.000-	147.000	378.000-	231.000-
60031045 Naturalisatieceremonie	2.349	4.600	4.600		4.600
52403010 I-BZ personeelslasten 0.2	586.586	646.774	600.964		600.964
52403511 I-BZ-CR: personeelslasten 0.2	17.315				
52409010 I-BI personeelslasten 0.2	100.042	185.575	118.912		118.912
52505021 R-VER personeelslasten 0.2	135.935				
52105041 O-ID-ICT:onderh.soft	115.825	112.750	112.750		112.750
**** Thema Burgerzaken en Verkiezingen	778.275	832.186	1.254.882	403.750-	851.132
63403010 Groenstroken: ingebruikgeving van	20.909-	22.000-		22.000-	22.000-
63406020 Reststroken: verkoop	47.534-	75.000-		75.000-	75.000-
63406030 Overige grondverkoop		50.000-			
55701020 De Gemeentewerf	956	8.000	8.000		8.000
55902080 Woonwagens	3.183-	3.186-	3.083	6.269-	3.186-

55909080 Overige gebouwen	35.913	36.621	35.518		35.518
55999020 Egalisatie KP gebouwen	27.439	50.000	50.000		50.000
60063010 Informatieveiligheid en Privacy	19.817	35.650	35.650		35.650
52001030 MT: org.ontwikkeling	148	500	500		500
52001010 MT: personeelslasten 0.4	506.310	503.258	521.034		521.034
52002010 Staf: personeelslasten 0.4			264.692		264.692
52102010 O-PO: salar.verg 0.4	192.049	176.672	434.909	158.053-	276.856
52102016 O-PO Jur. Dienstovk.	37.053	10.000	10.000		10.000
52102017 O-PO:medische begl.	36.435	39.000	39.000		39.000
52102020 O-PO: voorziening vacatures	950	1.000	1.000		1.000
52102030 O-PO: dienstreizen	57.555	60.100	62.600	2.500-	60.100
52102040 O-PO: teambuilding	10.893	19.200	9.200		9.200
52102042 O-PO:bijdrage PV	9.540	9.300	9.300		9.300
52102047 O-PO:beloningsdifferentiatie	650		10.000		10.000
52102050 O-PO:sal.adm.	53.576	60.000	36.000		36.000
52102055 O-PO: A+O fonds Gemeenten		11.160	11.500		11.500
52102060 O-PO: Outplacementkosten	45.588	47.200	33.400		33.400
52102070 O-PO:Arbo-jaarplan: uitvoering	17.039	16.694	21.794		21.794
52102075 O-PO:Ondernemingsraad	2.254	8.150	8.150		8.150
52102080 O-PO:overige pers.baten en lasten	12.767	11.525	11.525		11.525
52102095 O-PO: sal en verg	26.456-				
52103010 O-ID-DIV:personeelslasten 0.4	410.412	511.910	424.712		424.712
52103510 O-ID-FDI:personeelslasten 0.4	296.869	302.816	316.932		316.932

52105010 O-ID-ICT: pers.lasten 0.4	463.412	485.301	632.129	250.574-	381.555
52201010 O-BOC: personeelslasten 0.4	815.176	835.496	874.962		874.962
52301010 O-Fin: personeelslasten 0.4	739.090	685.062	727.272	5.852-	721.420
52401010 WL: personeelslasten 0.4	122.694	179.613	108.552		108.552
52402010 SZ: personeelslasten 0.4	417.205-	400.073-	198.589	557.777-	359.188-
52403011 I-BZ personeelslasten 0.4	108.347	115.004	119.683		119.683
52403510 I-BZ-CR: personeelslasten 0.4	344.625	392.858	418.068		418.068
52403530 I-BZ-CR Klantencontactmonitor		6.000	6.000		6.000
52409011 I-BI personeelslasten 0.4	368.776	445.580	406.349		406.349
52501010 R-RE: pers.lst 0.4	203.976	125.896	112.914		112.914
52502040 R-OW: personeelslasten 0.4	104.277	107.441	147.652		147.652
52502050 R-OW-BD: personeelslasten 0.4	51.521	56.077	97.790		97.790
52505010 R-VER personeelslasten 0.4	181.374	183.730	232.623		232.623
52509010 R-BR personeelslasten 0.4	427.077	402.889	430.243		430.243
52102035 O-PO:opleidingen en studiekosten	164.843	201.000	166.000		166.000
52103060 O-ID-DIV:Streekarchief	100.124	114.800	114.800		114.800
52103020 O-ID-DIV:kantoorbenodigdheden	9.493	13.000	13.000		13.000
52103045 O-ID-DIV:portikosten	43.931	35.500	40.000	4.500-	35.500
52103050 O-ID-DIV:abonn. e.d.	62.079	62.000	62.000		62.000
52103520 O-ID-FDI:bel/verz/en	66.967	79.000	79.000		79.000
52103530 O-ID-FDI:kantoor	38.023	24.500	24.500		24.500
52103535 O-ID-FDI: tert.arb.v	21.333	19.300	19.300		19.300
52103540 O-ID-FDI:telefoon	91.473	77.000	77.000		77.000

52103555 O-ID-FDI:Kantine en catering	74.389	96.000	113.500	17.500-	96.000
52103560 O-ID-FDI:reprokosten	83.543	86.150	89.150	3.000-	86.150
52103565 O-ID-FDI:Inkoop	9.160	26.520	26.000		26.000
52103570 O-ID-FDI:Bedrijfskleding en repr.	4.706	8.300	8.300		8.300
52103575 O-ID-FDI Huisvesting SZ en BJ&G		45.000	86.713	24.500-	62.213
52103580 O-ID-FDI overige hui	220.692	245.890	245.890		245.890
52103585 O-ID-FDI: Tractie	5.019	5.954	5.433		5.433
52105020 O-ID-ICT: app.softw.	17.442	17.000	17.000		17.000
52105030 O-ID-ICT:onderh.app.	199.771	216.221	216.221		216.221
52105035 O-ID-ICT:Onderh Inte	29.091	23.000	23.000		23.000
52105045 O-ID-ICT:onderh.soft	311.101	302.517	390.017		390.017
52105060 O-ID-ICT: GDI/VNG		40.000	21.036		21.036
52105080 O-ID-ICT: overige baten en lasten	77.726	71.311	71.311		71.311
60022010 Interne communicatie	1.825	2.000	2.000		2.000
60022080 Interne communicatie: Overig		100	100		100
60023010 Externe communicatie	23.297	25.000	25.000		25.000
60023030 Externe communicatie	1.782	3.900	3.900		3.900
60023040 Externe communicatie	551	500	500		500
60023080 Externe communicatie		100	100		100
60024010 Externe communicatie: Promotie	10.133	10.000	10.000		10.000
60024080 Externe communicatie: Overig	164	500	500		500
52201020 O-BOC: rechtsk.adv.	38.021	15.000	15.000		15.000
52103090 O-ID-DIV:doorbelastingen	1.754	1.754	1.316		1.316

52103590 O-ID-FDI:doorbelastingen	693.718	684.851	617.833		617.833
52105090 O-ID-ICT: doorbelastingen	183.029	280.730	255.771		255.771
52301030 O-Fin: acc.controle	42.942	55.750	55.750		55.750
52301080 O-Fin: overige baten en lasten	37.257	47.590	47.195		47.195
68302092 GREX Woning .45 Overhead	64.003-				
68302094 GREX Woning .60 Overhead	105.692-	195.331-	195.331-		195.331-
68303092 GREX Bedr.terreinen .45 Overhead	6.589-				
68303094 GREX Bedr.terreinen .60 Overhead	33.487-	21.703-	21.703-		21.703-
68304094 Opstal .60 Overhead	1.565-				
52301020 O-Fin: verzekeringen	48.900	52.327	52.327		52.327
**** Thema Bedrijfsvoering	7.692.212	8.162.476	9.650.756	1.127.525-	8.523.231
***** Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning	9.898.268	10.929.944	12.713.321	1.662.164-	11.051.157
61403010 Bijz.wett.: huisdierenopvang	15.131	13.500	13.500		13.500
61403020 Bijz.wtt.: noodmaatr	359	5.000	5.000		5.000
61403080 Bijz.wett.: overige	2.792	5.000	5.000		5.000
61404011 Stadsw.operation.kst	13.045	13.303	12.411		12.411
61404025 Pol: int.veiligh.pla	74.366	189.600	112.300		112.300
61404030 Gevonden voorwerpen	3.409	3.450	3.450		3.450
61404040 Deelname RIEC	12.080	12.600	13.100		13.100
61404520 Veilig Thuis Brabant Noordoost	3.716	3.800	3.800		3.800
61601010 Bommenregeling	30.000-				
61404510 Halt/Slachtofferhulp	12.128	13.068	13.068		13.068
**** Thema Openbare orde, Veiligheid en Onder	107.028	259.321	181.629		181.629
55501080 Frans	16.395	9.209	9.209		9.209

Halsstraat 2 Boxmeer					
55502580 Molenweg 8c Vierlingsbeek	511	7.840	7.840		7.840
55503020 Schoolstr.: Onderhoud en beheer	830				
55503080 Schoolstraat 4b Oeffelt	1.605	9.210	11.210		11.210
52201011 O-BOC: personeelslasten 1.1	27.158	30.360	29.792		29.792
52505011 R-VER personeelslasten 1.1	13.157	14.581	16.145		16.145
61202530 O-BOC: Veil.regio BN	1.448.382	1.460.993	1.586.102		1.586.102
61202550 B&O: leges	6.862-				
61202555 B&O: gemeente Mill en Sint Hubert	27.524	28.000	28.000		28.000
61202560 Veil.reg: bev.zorg	21.199	22.744	23.656		23.656
61205030 Ramp.bestr.: gem. veiligheidsplan	4.949	7.400	7.400		7.400
61205050 Ramp.bestr.: noodnet	2.458	2.200	2.200		2.200
**** Thema Brandweer en crisisbestrijding	1.557.306	1.592.537	1.721.555		1.721.555
***** Programma 1 - Veiligheid	1.664.334	1.851.858	1.903.184		1.903.184
67242020 Beheer begr.pl.: ond	31.607	33.200	33.200		33.200
67242025 Beheer begr.pl.: herinrichting	12.567	35.300	13.900		13.900
67242010 Beheer begr.pl.: bel/verz/energie	510	650	650		650
67242080 Beheer begr.pl.: ove	7.476	66.230	70.916		70.916
67321010 Begrafenisrechten	53.705-	75.000-		75.000-	75.000-
52502048 R-OW: personeelslasten 7.5	4.392	5.026	4.863		4.863
52505018 R-VER personeelslasten 7.5	21.873	45.427	22.484		22.484
52501019 R-RE: pers.lst 5.7	47.056	68.236	71.343		71.343
52502045 R-OW: personeelslasten 5.7	173.062	179.789	184.754		184.754
52502055 R-OW-BD: personeelslasten 5.7	176.233	180.543	150.929		150.929

52505016 R-VER personeelslasten 5.7	1.853	1.911	2.004		2.004
52509014 R-BR personeelslasten 5.7	6.877	7.597	7.910		7.910
62405010 Bermen: verleggen	31.404	30.000	30.000		30.000
65301030 Pannaveld		9.000			
65601020 Groenonderhoud	536.310	553.998	603.998		603.998
65601030 Plantsoenmeubilair	3.800	3.700	3.700		3.700
65601060 Ongediertebestrijding	12.839	11.300	11.300		11.300
65601075 Groenbeheer: incidenteel budget	83.728	41.000			
65602010 Boomhebeer	65.418	66.000	66.000		66.000
65803010 Speelwerktuigen: ond	13.637	13.000	13.000		13.000
65405010 Kunstobjecten: ondrh	35	1.698	1.698		1.698
65413010 Rel.Obj.: onderhoud en beheer	7.298	1.800	1.800		1.800
62401010 Duikers en sloten:	5.000	5.000	5.000		5.000
62401030 Schouwsloten: vegen	16.000	16.000	16.000		16.000
62405020 Bermen: wegen	88.200	88.200	88.200		88.200
65501010 Bosbeheer: plankosten	8.125	6.400	6.400		6.400
65501015 Bosbeheer: vaste lasten	4.087	6.600	6.600		6.600
65501020 Bosschap voor bossen	2.020				
65501025 Bosbeheer: beheerskosten	22.910	4.471-	43.900	48.371-	4.471-
65501030 Bosverjonging	6.960		6.800		6.800
65501035 Prunusbestrijding in bossen	10.810				
65501040 Houthak, oogst	950-			18.371	18.371
65501045 Brandgangen en water	4.396				
65501060 Heidebeheer: schapenproject	3.264				

65501080 Bosbeheer:	27.886-	26.103-	1.697	27.800-	26.103-
overige k					
65502010 Natuurterrein	40.955	95.400	44.400		44.400
65502020 Maasheggen:	18.049	16.500	16.500		16.500
onderhoud en beheer					
65502030 Stika gelden	11.850				
65504080 Reconstr.overige		2.500			
55900580 Hertenkampen	3.567	3.800	3.800		3.800
62101090 Wegen:	832.484	846.744	795.616		795.616
doorbelastingen					
62102090 Beh. wegen/OV: db	84.332	96.189	87.365	117-	87.248
62104090 OV: doorbelastingen	155.772	167.762	164.953		164.953
62106519 Beh. verkeersborden: db	95.594	102.408	100.856		100.856
67212090 Zwervvuilinzameling: Afval	52.097	46.236	44.005	112-	43.893
65501090 Natuur & landschap.	94.355	88.806	83.590	144-	83.447
65503090 Landschapsontwikkel.	25.333	21.644	20.720		20.720
65601090 Groenvoorz&speelterr	77.560	95.790	112.412		112.412
65803090 Speelwerktuigen: doorbelastingen	5.852	10.823	10.343		10.343
62101020 Onverharde wegen	7.733	6.000	6.000		6.000
62101025 Onderhoudsmateriaal	3.534	3.200	3.200		3.200
62101045 Nederlandse Spoorwegen, overwegen	39.922	40.000	40.500		40.500
62101060 Herstratingsvergoedingen	31.188-	40.000-		140.000-	140.000-
62101061 Herstratingsvergoeding: glasvezel					
62103010 Gladheidsbestrijding: wegenzout	60.249	34.612	34.612		34.612
62103015 IJsbestrijding: wegenzout	8.332	11.700	11.700		11.700
62103020 Wegmarkeringen / figuraties	25.658	20.000	20.000		20.000
62107050 Nationale bewegwijzering	2.744	3.000	3.000		3.000

67221038	Onderhoud wegbermen	32.842	30.000	30.000		30.000
62101010	Verharde wegen R-MRM	454.661	503.309	504.409		504.409
62101055	Verkeersborden	25.698	37.000	24.500		24.500
62103025	Straatnaamborden	3.593	4.000	4.000		4.000
62102510	Onkruidbestrijding en vegen	137.580	132.400	132.400		132.400
62102520	Onkruidbestrijding verhardingen	70.468	70.000	70.000		70.000
67211015	Zwerfafval: bijdrage aan ODBN			31.767	31.767-	
67221044	Straten en goten: vegen	66.453	60.900	60.900		60.900
67221046	Bermschoten	30.997	73.000	73.000		73.000
67221048	Maaien bermsloten	25.115				
62107021	Verkeersmaatregelen	6.109	2.500	27.500	25.000-	2.500
62107029	Verkeer & vervoer	4.571	4.516	4.027		4.027
62107031	Gem.verk.vpl: uitvoering	8.710	10.000	10.000		10.000
62107032	Veilige fietsroutes	15.592				
62104010	OV: Energiekosten	111.237	107.743	105.936		105.936
62104020	OV: herstellen van storingen	28.194	16.697	16.697		16.697
62104025	OV: herstellen van vernielingen	2.947	13.500	20.500	7.000-	13.500
62104080	OV: Overige lasten en baten			4.500		4.500
62107041	VRI: onderhoud/beheer	4.760	4.800	4.800		4.800
62107042	VRI: rep.derden	14.502	10.300	11.300		11.300
62106511	Waarschuwborden	1.206	3.100	3.100		3.100
62106512	Obstakellampen e.d.	1.660	1.800	1.800		1.800
52502042	R-OW: personeelslasten 2.1	444.201	448.731	472.212		472.212
52502043	R-OW:	10.973	11.983	37.767		37.767

personeelslasten 2.1 Afval					
52502051 R-OW-BD:	137.992	142.675	140.973		140.973
personeelslasten 2.1					
52502052 R-OW-BD:	124.473	125.767	129.979		129.979
pers. 2.1A					
52505013 R-VER	3.933	4.092	4.256		4.256
personeelslasten 2.1					
52509011 R-BR	6.784	7.354	7.717		7.717
personeelslasten 2.1					
67241090	476	618	591		591
Begraafplaatsen: doorbelasting					
52105048	5.578	5.451	5.451		5.451
O-ID-ICT:onderh.soft					
52505014 R-VER	1.710	1.728	1.798		1.798
personeelslasten 2.2					
52105052	534	499	499		499
O-ID-ICT:onderh.soft					
52105046	26.761	26.048	26.048		26.048
O-ID-ICT:onderh.soft					
**** Thema Werk in uitvoering	4.752.297	4.905.654	5.041.048	336.939-	4.704.109
***** Programma 2 - Openbare Werken	4.752.297	4.905.654	5.041.048	336.939-	4.704.109
52501015 R-RE: pers.lst	43.689	43.902	40.309		40.309
3.3					
52105047	771	730	730		730
O-ID-ICT:onderh.soft					
63301015 Telcom:	10.649-	8.290-	2.700	10.990-	8.290-
opstalverg.					
63401010 Verpachte /	75.843	81.450	81.450		81.450
verhuurd					
63401015 Pachtcntrct.	5.504-	5.000-		5.000-	5.000-
beoord.					
63401020 Huur of pacht	477.033-	376.000-		284.000-	284.000-
gronden					
63401040	24.493	26.500	26.500		26.500
Ruilverkavelingsrente					
63402010	84.341-	90.000-		92.500-	92.500-
Verp.kort.term.: pachtobbrengsten					
63405010 Jachtrechten:	6.697-	6.700-		6.700-	6.700-
verpachting					
63406010	60.846-	235.000-	15.000	250.000-	235.000-
Landbouwgronden: verkoop					
63103030	16.981-	16.500-		16.500-	16.500-
Terrasheffingen					
63103040 Huur	6.994-	10.000-		10.000-	10.000-
lichtmastreclame					

69351010 Woonforensenbelasting	46.642-	47.500-		46.500-	46.500-
69361010 Toeristenbelasting	295.167-	250.000-		265.000-	265.000-
65604595 Markten, kermis: db	10.969	10.247	10.254	13-	10.241
65604550 Vegen&Onderst. even.	3.920	7.500	7.500		7.500
52501012 R-RE: pers.lst 3.1	81.100	96.796	121.169		121.169
63101590 Economie en Werkgelegenheid: db	902	902	676		676
63301090 Econ.beleid: doorbelastingen	51.973	34	25		25
63101540 Centrumman.: alg.kst	76.000	77.000	73.000		73.000
63301020 Econ.beleid	18.667	44.800	29.800		29.800
52501016 R-RE: pers.lst 3.4	76.965	56.748	63.823		63.823
52502053 R-OW-BD: personeelslasten 3.4	14.843	16.187	15.057		15.057
63104010 Marktpromotie	2.549	1.500	1.500		1.500
63104020 Marktkramen	2.624				
63111010 Marktgelden	316-				
63401050 Schaartven: pachtsom standplaats	492	400	400		400
63403020 Volkstuinen	682-	8.800-	500	13.300-	12.800-
63403025 Volkstuinen: verz. en belast.	1.472	1.500	1.500		1.500
63403030 Verh.grond.MSCW	3.783-	28.954		3.400-	3.400-
68221015 Starterslening	19.332	32.000	24.000		24.000
68221060 Huurkoop	629-	630-		630-	630-
68221070 Regionale Woningmarkt Monitor		3.200	3.200		3.200
**** Thema Economie en Vestigingsklimaat	509.661-	524.070-	519.093	1.004.533-	485.440-
52105053 O-ID-ICT:onderh.soft	5.222	5.083	5.083		5.083
68303099 Afreken GREX bedrijventerreinen		571.568	1.339.242	1.339.242-	
68304099 Afreken OPEX commerciële ruimte		33.850	28.252	28.252-	
52501023 R-RE: pers.lst	226.128	230.813	153.467		153.467

8.2					
52502049 R-OW: personeelslasten 8.2	77.281	80.427	76.474		76.474
52509016 R-BR personeelslasten 8.2	50.793	54.594	141.460		141.460
52501022 R-RE: pers.lst	270.522	325.598	262.295		262.295
8.1					
52505019 R-VER personeelslasten 8.1	253.887	325.828	314.406		314.406
52509015 R-BR personeelslasten 8.1	154.941	175.217	179.087		179.087
68302090 GREX woningbouw doorbelastingen	115.392-	227.919-	1.828	233.184-	231.356-
68204090 Woningbouw en VHV db	3.717	3.652	3.505		3.505
52501013 R-RE: pers.lst	70.809	72.971	62.133		62.133
3.2					
52501014 R-RE: pers.lst	16.516	20.281	28.266		28.266
3.2 GREX					
52502044 R-OW: personeelslasten 3.2 GREX	11.883	12.033	8.948		8.948
52509012 R-BR personeelslasten 3.2	19.040	18.991	19.774		19.774
52509013 R-BR personeelslasten 3.2 (GREX)	94.745	104.330	107.885		107.885
68102020 Planschades ex art. 49 WRO	81.439	15.000	18.400	3.400-	15.000
68101020 Bestemmingsplan Buitengebied	54.997	127.052			
68101075 Bestemmingsplannen bij de tijd			21.000		21.000
68101010 BP bestaand geb.: advies	8.226	5.000	5.000		5.000
68103010 Incid.stedebwkkost	2.535	3.700	3.700		3.700
68103020 Leges aanpass.BP	76.074-	35.000-		35.000-	35.000-
63401090 Verp.lang.term.: doorbelastingen	63.129	62.805	48.404		48.404
68303090 GREX bedr.ter. db	372.537-	46.737-	448.945	537.506-	88.561-
68304090 OPEX comm. ruimte db	47.181	13.259-	11.399	28.252-	16.853-
52509090 R-BR doorbelastingen	16.877	46.442	51.136		51.136
68101090 RO: db	1.089	679	679		679

68302010	Grondbedrijf: lasten en baten	819-				
68302099	Afreken GREX woningbouw		265.105	2.300.994	2.300.994-	
68107510	Faciliterend grondbeleid algemeen	132.525-	80.000-	20.000	100.000-	80.000-
68107520	Fac grondbeleid proj	3.182-				
52509040	Geografisch basisbeheer	86.213	91.561	70.561		70.561
****	Thema Ruimtelijke ordening en Volksh.	916.639	2.249.667	5.732.325	4.605.830-	1.126.495
63101010	E.Z.: promotie algemeen	5.789	5.000	5.000		5.000
65604010	Kermis: water en stroom	20.634	21.350	31.950	10.600-	21.350
65604025	Kermis: containerhuur	987	2.300	2.300		2.300
65604030	Kermis: promotie	6.256	7.125	11.250	4.125-	7.125
65604035	Kermis: staanplaatsvergoedingen	11.010-	1.950-	30.000	31.950-	1.950-
65604040	Evenement.mch vegen	1.743	2.370	2.370		2.370
65604050	Metworst: terugplaat	968	800	800		800
65805010	Evenementen: ondersteuning	3.000	3.000	3.000		3.000
65602510	Recreatieve beheer	2.996	13.350	7.500		7.500
65602520	Recreatieve objecten: onderhoud	7.742	10.000	10.000		10.000
65602530	Beheer fiets- en wandelnetwerk	2.172-	613	6.500	5.887-	613
65602540	Beheer Schaartven	42.232	64.900			
65603020	Bijdrage RBT LvC	31.946	31.946	31.946		31.946
65603030	EuroMAB 2017	26.290				
65603040	Noordelijke Maasvallei	7.500-	45.000			
65603090	Recreatie &Toerisme	19.932	64.169	60.214		60.214
65603510	Recreatieproj.:	9.467	10.000	10.000		10.000

65603520 Fietsen over de Romeinseweg	522				
65502510 Nat.en mil.ver. subs	2.436	2.630	2.630		2.630
**** Thema Recreatie en Toerisme	162.255	282.603	215.460	52.562-	162.898
***** Programma 3 - Economische en ruimt. ontw	569.234	2.008.200	6.466.878	5.662.925-	803.953
55999010 Reserve onderhoud gebouwen	145.940-	14.810-	60.300	50.000-	10.300
69800110 Huisvesting OW: mutatie BR	28.611	293.459-	270.170		270.170
69800130 Reserve Hoogkoor	14.811-	161.694-		147.197-	147.197-
69800220 Reserve Sociaal Domein	290.133-	166.366-			
69800300 Blijverslening		250.000			
69800410 Volkshuisvesting	400.000				
69800415 Reserve Reconstructie		80.994-	874	24.480-	23.606-
69800425 Reserve BP Buitengeb	54.997-	127.052-			
69800605 Wegen: onderhoud (res.aanwending)		34-		130-	130-
69800675 Reserve duurzaamheid	24.715	169.600-	46.255	26.824-	19.431
69800810 BR Reconstructie	57.366	222.500	222.500		222.500
69801010 Res.en Vrz: afwikk.	465.752-	2.200.146-		75.891-	75.891-
69801015 BR div.mutaties	1.501.006-				
69801020 Gemeentehuis res.	443.403-	436.186-	133.070	534.073-	401.003-
52506010 R-OW: Grote trekker Holland	29.000-				
52506012 R-OW: Kleine trekker Holland	6.289	13.086	13.086		13.086
52506014 R-OW: Gr.vrachtauto	12.411	13.376	13.376		13.376
52506016 R-OW: MB Sprinter V-109-JR	4.968	14.714	7.660		7.660
52506018 R-OW: Spr. 1-VHF-71	5.428	6.160	6.160		6.160
52506020 R-OW:	5.162	5.020	5.020		5.020

Mitsubishi 4x4 59-BP-VK				
52506022 R-OW: MB Vito 14-VXB-6	4.417	5.422	5.422	5.422
52506024 R-OW: MB Vito 5-VHB-71	4.123	5.422	5.422	5.422
52506026 R-OW: Fiat VS-929-L	10.224	10.129	9.890	9.890
52506028 R-OW: Fiat Doblo bestel 6-VPV-00	5.443	3.394	3.394	3.394
52506030 R-OW: Fiat Fiorino CNG VK-895-V	5.266	6.692	6.557	6.557
52506032 R-OW: Fiat Punto CNG 6-XVT-84	5.122	6.241	6.130	6.130
52506034 R-OW: Fiat Punto CNG 6-XVT-85	3.947	5.516	5.431	5.431
52506036 R-OW: Dacia Duster 4x4 9-XSL-22	7.616	7.786	7.653	7.653
52506038 R-OW: Ren. 9-XSL-41	5.019	5.954	5.855	5.855
52506040 R-OW: Ren. 9-XSL-42	4.984	6.637	6.534	6.534
52506042 R-OW: Mini-graver	281	690	690	690
52506044 R-OW: Gladheidsmaterieel	15.284	14.600	14.536	14.536
52506046 R-OW: Scooters	2.914	3.315	3.271	3.271
52506048 R-OW: Oliesp.rein.	1.173			
52506050 R-OW: MB Sprinter V-109-JR			6.923	6.923
52506080 R-OW: Overige tractie	82.257	66.250	41.823	41.823
52506090 R-OW: Tractie doorbelasting	163.330-	200.405-	174.834-	174.834-
69901010 Saldo expl.Na.best.	3.747.882			
69221025 Kap.Ist. toek. inv.		8.000-		
69221050 Bedrijfsvoering: stelpost	31.865			
69221060 BCF / BTW afwikkeling	47.921-			
69222010 Onvoorziene uitgaven		375.874	142.500	142.500
69222020 Nieuw Beleid:				

Meerjarig					
69221030 IVS vorig dienstjaar		8.140	54.720		54.720
69221031 IVS HDjr: 1e jrschf		10.497	120.290	127.718-	7.428-
69221032 IVS HDjr: 2e e.v. jr	41	2.000	1.500		1.500
69221080 Diverse stelposten 0.8		1.025.683	1.184.697	17.349-	1.167.348
52105040 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur	593.365	577.267	669.267	4.500-	664.767
52105059 O-ID-ICT:ond soft DB	593.365-	577.267-	669.267-	4.500	664.767-
52503010 R-GW: personeelslasten	65.214	37.000	37.000		37.000
52503015 R-OW: veiligheidsvrz	7.227	7.000	7.000		7.000
52503020 R-OW: bel/verz/ener	15.898	10.100	10.100		10.100
52503025 R-OW telefoon, fax en semafoon	5.751	7.800	7.800		7.800
52503030 R-OW Werf, onderhoud en beheer	28.038	9.470	10.000	530-	9.470
52503032 R-OW Werf, veiligheidsaspectenn	3.509	2.500	2.500		2.500
52503035 R-OW Werf, afval en reiniging	1.284	3.000	3.000		3.000
52503040 R-OW: Gereedschappen	4.129	10.000	10.000		10.000
52503080 R-OW: overige baten en lasten	5.130	6.800	6.800		6.800
52503090 R-OW: doorbelastingen	136.180-	93.670-	94.200-	530	93.670-
68221065 Rente Huurkoop	31.883-	31.293-		30.403-	30.403-
52102025 O-PO: inhuur pers.		214.746-	250.000		250.000
51101010 FT: rente geldleningen staat E	2.299.680	2.165.531	1.690.350		1.690.350
51101020 FT: kortlopend	41.965-	202.632	153.739		153.739
51101090 FT: doorbelastingen exploitatie	2.645.141-	2.733.739-	2.105.657-		2.105.657-
55359085 Overige buitensport	9.950-	9.436-		8.448-	8.448-

61202535 O-BOC: Veil.regio BN	30.670-	29.491-		28.311-	28.311-
65415095 Cultureel erfg.: db	25.186-	24.041-		22.896-	22.896-
68302085 Grondexploitatie: db		870.523-			
69135025 HNG: overname-overeenkomst	21.841-	16.954-	75.891	87.594-	11.703-
69135030 Bank N.G.: dividend	63.402-	97.809-		75.000-	75.000-
69135090 Beleggingen: doorbelastingen	5.876	4.561	2.361		2.361
52301011 O-Fin: personeelslasten 0.5	4.749	4.835	5.034		5.034
69421010 Vennootschapsbelasting		0	0		0
52301015 O-Fin: personeelslasten 0.7	9.499	9.670	10.069		10.069
69211010 Algemene uitkering	24.950.947-	26.545.153-		35.996.200-	35.996.200-
69231010 Uitk deelf soc domei	14.202.750-	13.695.576-		5.013.392-	5.013.392-
**** Thema Planning en Control	38.377.414-	43.645.179-	2.318.664	42.265.906-	39.947.242-
69301030 WOZ: herw.jrlks won.	17.735	17.760	17.760		17.760
69301040 WOZ: waarderen		10.000			
69301045 WOZ: BAG-WOZ koppeling	23.194	5.000	5.000		5.000
69301060 WOZ: Bezw. en ber wo	103.705	79.170	38.170		38.170
69301070 Kst waard.LV WOZ w.			2.500		2.500
69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Woningen	3.399.584-	3.415.529-		3.521.234-	3.521.234-
69401010 OZB: porti, woning	899	4.000	1.300		1.300
69401015 OZB: drukwerk, wonin	1.413	2.190	2.190		2.190
69401020 OZB: heff.en inv. wo	6.208-	3.250-	9.250	12.500-	3.250-
52105042 O-ID-ICT:onderh.soft	28.244	27.507	27.507		27.507
52301014 O-Fin: personeelslasten 0.64	40.867	40.307	40.934		40.934
69301032 WOZ:	8.228	8.240	8.240		8.240

herw.jrks nw					
69301062 WOZ: Bezw. en ber nw	48.668	36.830	17.830		17.830
69301072 Kst waard.LV WOZ nw			2.500		2.500
69311010 O.Z.B.: Gebruikersheffing	1.079.537-	1.059.269-		1.097.429-	1.097.429-
69321012 O.Z.B.: Eig.heff. nw	1.557.216-	1.563.200-		1.577.121-	1.577.121-
69401012 OZB: porti, niet-woning	385	1.800	600		600
69401017 OZB: drukwerk, n-won	642	1.010	1.010		1.010
69401022 OZB: heff.en inv. nw	6.347-	8.150-	4.350	12.500-	8.150-
52301012 O-Fin: personeelslasten 0.61	91.730	88.977	93.297		93.297
69341020 Riolering groene hoofdstructuur	1.023-	1.023-		1.023-	1.023-
69341025 Riolering Helderse Duinen	4.993-	4.993-		4.993-	4.993-
69341030 Riolering buitengebied Beugen	139-	139-		139-	139-
69341035 Campings / buitengebied	3.853-	3.853-		3.999-	3.999-
69381010 Reclamebelasting	77.864-	78.000-		75.000-	75.000-
69407010 Reclamebelasting: druk- bindwerk	257	350	350		350
69407020 Reclamebelasting: portikosten	128	150	150		150
52301013 O-Fin: personeelslasten 0.62	58.930	61.732	64.960		64.960
52105043 O-ID-ICT:onderh.soft	28.244	27.507	27.507		27.507
**** Thema WOZ/Belastingen	5.683.494-	5.724.876-	365.406	6.305.938-	5.940.532-
***** Programma 4 - Financiën	44.060.908-	49.370.055-	2.684.070	48.571.844-	45.887.774-
52401013 WL: personeelslasten 4.3	153.423	121.952	73.765		73.765
52401012 WL: personeelslasten 4.2	16.835	17.730	9.219		9.219
52401011 WL: personeelslasten 4.1	19.008	17.730	15.366		15.366
64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid	7.170-	140.514	139.318	52.570-	86.748

64801010		472.612	567.000	526.000	6.000-	520.000
Leerlingenvervoer						
64802010		66.128	64.677	66.618		66.618
Leerplichtadministr.						
54211080	Ogelijn	4.178				
54231080	Onze	52.163	52.137	48.823		48.823
Bouwsteen						
54231580	De Canadas	26.799	28.944	28.072		28.072
54232080	De Peppels	1.932				
54232580	Peppels	96.138	87.956	84.766		84.766
(Schelven)						
54233080	De Weyerhof	151.905	157.695	136.541		136.541
54234080	St. Jozef	40.566	33.397	30.665		30.665
Holthees						
54234580	St. Antonius	15.276	15.074	14.293		14.293
54235080	Het Telraam	66.939	53.434	50.993		50.993
54235580	St. Josef	42.761	38.585	35.956		35.956
Overloon						
54236080	Klimop	39.548	37.725	35.232		35.232
54236580	De Bolster	24.087	22.986	21.973		21.973
54237080	Laurentiushof	47.356	42.540	40.563		40.563
54237580	St. Anna	18.553	17.966	17.189		17.189
54238080	KKC Bolwerk	229.688	652.131	226.530	38.125-	188.405
54239020		10.969	12.000	12.000		12.000
Brandmeldinst.: PO						
54241080	Palet	96.541	90.437	84.548		84.548
54259080	Overige	15.940	23.885	22.989		22.989
gymzalen						
54431080	Elzendaal	438.489	396.064	358.172		358.172
54432080	Metameer	577.312	414.616	368.211	12.105-	356.106
54433080	Praktijkschool	213.629	218.415	196.802		196.802
54809010			6.000	6.000		6.000
Leerlingenprognose						
54809015	Meerjaren		15.000	15.000		15.000
OnderhoudsPrognose						
54809080	Overige	199.482	176.971	180.871		180.871
huisvesting						
64201010		107.822	110.200	110.200		110.200
Basisonderwijs excl. huisvesting						
**** Thema Onderwijs		3.238.909	3.633.760	2.956.673	108.800-	2.847.873
66505010		71.357	65.000	65.000		65.000
Compensatiereg. PSZ						
66501020	KO:	30.939	35.000	40.000	5.000-	35.000
Toezicht-handhav						

66701010	Jongeren: projecten	148.052	30.717	30.717		30.717
66704020	Ouderenbonden	22.417	22.865	22.865		22.865
66704025	SWOGB, subsidie	126.915	132.415	132.415		132.415
66707010	Sociom	1.006.286	980.985	1.053.202		1.053.202
66707030	Zelfst. welz. org.	7.900	11.551	11.551		11.551
66707050	Wmo subsidies Zorg en Welzijn	50.103	72.620	79.620	7.000-	72.620
66707090	Welz en Zorg.: doorbelasting		374-		374-	374-
65802020	Vrijwilligerswerk: ondersteuning	32.383	5.500	32.669		32.669
66707055	Mantelzorg	149.743	152.610	152.610		152.610
66211030	Ontwikkelingssamenw.	7.500	7.500	7.500		7.500
66211040	Fair Trade	461	500	500		500
66701050	Jeugdverenigingen	22.919	25.585	25.585		25.585
66707060	Gehandicaptenorganisaties	7.614	8.950	8.950		8.950
66703510	Wijk-en buurt, leefb	34.083	34.120	34.120		34.120
66703520	Wijk-en buurt, org	34.987	37.120	37.120		37.120
66214060	COA, inschrijving	21.788				
55400580	De Elsenhof	40.624	16.845	20.947	2.790-	18.157
55401080	Bougheim	2.455	4.708	25.908	19.750-	6.158
55401580	't Kruispunt	11.051	24.444	88.375	66.500-	21.875
55402580	Mannekino	4.365	6.920	6.120	1.450-	4.670
55403080	De Poel	32.565	30.910	96.238	75.800-	20.438
55403580	GH	3.434	3.373	3.250		3.250
	Vortum-Mullem					
55404080	Speelbank	8.225	11.094	8.174	520-	7.654
55404580	Joffershof	6.532	10.780	15.880	9.100-	6.780
55405080	De Blokhut	3.317	4.710	6.380	2.170-	4.210
	Holthees					
55405580	Gryphus	2.574-	1.730	8.233	6.290-	1.943
55406080	JVO gebouw	496	300			
55406580	Blokhut	644-	2.960	4.960	2.000-	2.960
	Overloon					

55407280	MFA Driewiek	15.795	19.441	22.689	4.950-	17.739
55407580	Morgenster	44.424	19.612	37.780	15.600-	22.180
55407780	Scouting/HSV	49.563	19.724	20.189	1.360-	18.829
Royals						
55409080	Overige welzijnsaccommodaties	96.435	125.239	127.435		127.435
55451080	PSZ 't Smurfje	196-	1.790	2.970	680-	2.290
55452580	PSZ 't Biggetje	3.444	3.397	3.095		3.095
55455080	BSO Palet	1.267	6.496	6.235		6.235
55459080	Overige kinderopvang / PSZ	1.321	1.295			
****	Thema Welzijn	2.097.347	1.938.434	2.239.282	221.334-	2.017.948
52401014	WL: personeelslasten 5.1	18.098	7.045	9.776		9.776
65301010	Binnensportverenigin	49.095	53.260	51.500		51.500
65301020	Sportbeleid	3.925	7.500			
65311010	Buitensport: subsid.	736.115	545.895	558.110		558.110
65311090	Buitensport: doorbelastingen	4.451	5.144	4.668	2-	4.666
55300580	't Hoogkoor	267.047	413.510	415.544	16.260-	399.284
55301080	De Waranda	52.858	32.463	32.968		32.968
55301580	De Slatert	17.303	10.070	35.070	23.000-	12.070
55302080	De Raayhal	34.623	21.550	26.470		26.470
55302580	De Zevensprong	54.325	15.880	20.940		20.940
55303080	Sporthal Rijkevoort	59.536	108.542	43.764		43.764
55303580	Meercamp	58.679	29.684	30.878		30.878
55352580	Royals HSV	8.470	23.600	22.400		22.400
55354580	Schuttersgebouw Oeffelt	223	200	200		200
55359080	Overige buitensport	121.663	115.960	113.158	2.440-	110.718
52401015	WL: personeelslasten 5.2	17.176	24.658	20.300		20.300
52502054	R-OW-BD: personeelslasten 5.2	2.160	2.274	1.107		1.107
****	Thema Sport	1.505.747	1.417.236	1.386.852	41.702-	1.345.151
65415010	Cultureel erfgoed: subsidies	24.253	27.150	27.150		27.150

55421080	De Weijer	143.361	142.347	173.127	5.200-	167.927
55422080	Weijer	5.539-	5.000-	24.800	24.800-	
Bibliotheek						
52401018	WL:	15.573	13.409	16.698		16.698
personeelslasten 5.5						
52501018	R-RE: pers.lst	18.864	19.470	10.134		10.134
5.5						
52505015	R-VER	6.691	7.076	7.108		7.108
personeelslasten 5.5						
65412030	G.Monum.:	1.991	3.500	3.500		3.500
gemeentelijk beleid						
65412025	G.Monum.:	1.546	2.500	2.500		2.500
commissie						
65414010		1.816	2.043	2.043		2.043
Torenuurwerken: ond						
55550580		6.032	7.090	7.090		7.090
Martinusmolen						
55551080	Luctor et	7.904-	12.052	11.825		11.825
Emergo						
55551580	De	2.857	6.610	6.610		6.610
Vooruitgang						
55552080	St.	6.205	1.660	2.660		2.660
Rochuskapel						
55552580		6.275	5.395	7.895		7.895
Nepomucemus-kapel						
55553080	N.HV. kerk	25.428	11.420	12.069		12.069
V'beek						
65415090	Cultureel	16.402				
erfg.: db						
65101010	Bibliotheek:	645.779	621.598	621.598		621.598
instandhouding e.d.						
64804080		161.247	161.520	152.020		152.020
Combinatiefuncties						
65401020	Kunst:	1.700	1.500	1.500		1.500
uitvoeringsbudget						
65401030		14.223	14.217	28.445	14.228-	14.217
Cultuureducatie met kwaliteit						
65802030		5.422	5.100	5.100		5.100
Evenementen: ondersteuning						
65802010	Inc.	5.720	8.540	8.540		8.540
Soc.cult.subs.						
65118010		239.702	259.680	259.680		259.680
Volksontwikkeling, subsidies						
52401019	WL:	15.573	13.409	13.938		13.938
personeelslasten 5.6						
52401016	WL:	20.122	18.961	16.698		16.698

personeelslasten 5.3					
52401017 WL:	15.573	13.409	6.969		6.969
personeelslasten 5.4					
52501017 R-RE: pers.lst	9.432	9.735	10.134		10.134
5.4					
**** Thema Kunst en Cultuur	1.398.344	1.384.391	1.439.831	44.228-	1.395.603
***** Programma 5 - Leefbaarheid	8.240.347	8.373.820	8.022.639	416.064-	7.606.575
52401024 WL:	11.223				
personeelslasten 6.82					
52401021 WL:	38.244	7.045	7.016		7.016
personeelslasten 6.2					
66711010 Basisteam Jeugd en Gezin	278.539	629.739	111.748		111.748
66711015 Schoolmaatsch. werk	99.840		104.099		104.099
66719080 Jeugd: nieuwe taken	70.980	169.935	169.935		169.935
66831010 Veiligh, Jeugdrecl J	644.494	907.982	907.982		907.982
66721010 PGB Jeugdzorg	664.534	524.004	524.011		524.011
66821010 Indiv. voorzieningen natura Jeugd	4.484.455	3.750.166	3.814.600		3.814.600
52401022 WL: personeelslasten 6.72	18.586	82.985	89.191		89.191
**** Thema Jeugd	6.310.895	6.071.856	5.728.582		5.728.582
66103010 Handhaving	67.336	76.952	76.952		76.952
66141015 Voedselbank	3.120	4.500	4.500		4.500
66141020 Bijzondere bijstand	479.886	567.412	567.412		567.412
66101010 WWB: normuitkering	4.052.478	4.383.001	4.383.001		4.383.001
66101013 Loonkostensubsidie	287.419	249.000	249.000		249.000
66101015 WWB: inkomensdeel 65- en 65+	4.749.645-	4.674.601-		4.674.601-	4.674.601-
66101025 WWB: personen in een inrichting	13.914	10.000	10.000		10.000
66101030 WWB: Krediethyp.vrst					
66101050 WWB: IOAW: periodieke uitkeringen	476.373	375.000	375.000		375.000
66101060 WWB: Bbz star.len					

66101055 WWB: IOAZ: periodieke uitkeringen	50.765	20.000	20.000		20.000
66101065 WWB: Bbz start.uitk	35.416	5.000	5.000		5.000
66102010 Bbz: rentedr.lening.		180.000	180.000		180.000
66102011 Bbz: renteloze.len.					
66102012 Bbz: periodieke uitkeringen	19.781	30.000	30.000		30.000
66102014 Bbz: incidentele uitkeringen	43.305	44.525	44.525		44.525
66102016 Bbz: rijksbijdrage leningen 75%		135.000-		135.000-	135.000-
66102018 Bbz: rijksb uitk.	20.254	43.200-		43.200-	43.200-
66102020 Bbz: deelbudget WWB	14.754-	19.680-		19.680-	19.680-
66102022 Bbz: rente&afl. len.		59.000-		59.000-	59.000-
66102023 Bbz: aflossing renteLOZE leningen					
66102024 Bbz: afdr.aan rijk	44.615-	44.250	44.250		44.250
66141010 Bestaansminimumbeleid: uitvoering	72.480	75.000	75.000		75.000
66108010 Niet declar.uitv.kst	36.863	27.220	27.220		27.220
66141030 Compensatie zorgkosten	256.870	313.268	313.268		313.268
52402011 SZ: personeelslasten 6.3	427.025	479.186	423.232		423.232
52409012 I-BI personeelslasten 6.3	52.392	56.853	40.899		40.899
**** Thema Inkomensvoorzieningen	1.586.664	2.009.686	6.869.259	4.931.481-	1.937.778
52402012 SZ: personeelslasten 6.4	43.082	42.974	44.964		44.964
66231010 Participatie re-integratie	354.617	551.102	588.846		588.846
66231015 Asielinstroom	15.463				
66232010 Inburgering					
66233010 Educatie	1.179				
66233020 Nazorg ex-gedetineerden		7.700			

52402013 SZ: personeelslasten 6.5	389.144	516.892	421.631		421.631
66118010 IBN-bestuurssecretariaat	7.516	7.310	7.310		7.310
66118020 WVS: WSW-regeling	4.804.226	4.560.502	4.244.313		4.244.313
**** Thema Participatie	5.615.227	5.686.480	5.307.065		5.307.065
66141040 Schuldhelpverlening	87.654	128.967	122.341		122.341
66714010 Wmo Advisering	319	10.000	10.000		10.000
66621010 Wmo huishoudelijke verzorging	967.483	1.275.000	1.275.000		1.275.000
66621015 Huish verz toelage	117.490				
66621030 Natura begeleiding Wmo	1.982.235	1.906.252	1.936.802		1.936.802
66671010 Eigen bijdrage Wmo	308.947-	306.000-		306.000-	306.000-
66714015 Wmo Uitvoeringskosten	91.983	99.690	100.480		100.480
66724010 PGB Wmo	117.460	142.000	142.000		142.000
66724030 PGB begeleiding Wmo	152.379	190.000	190.000		190.000
52401025 WL: personeelslasten 7.1	51.158	34.850	15.180		15.180
67145090 Gezondheidsaang: doorbelastingen	13	13	10		10
66631010 Opvang Wmo	45.644	46.750	47.875		47.875
66708012 Wmo: doorbelastingen	33.120	32.622	30.326		30.326
66212010 Minderheden: overige	13.865	3.000	6.000	3.000-	3.000
66705010 Burgerparticipatie Sociaal domein	13.028	21.000	21.000		21.000
66709080 Wmo Innovatie	56.002	764.718	539.831		539.831
66714020 Clientondersteuning Wmo	132.047	132.046	132.046		132.046
66708010 Wmo: Vervoer GR-KCV	132.782	209.450	169.750		169.750
66774010 Wmo: eigen bijdrage regiovervoer	19.178-	24.450-		19.750-	19.750-
52402015 SZ: personeelslasten 6.71	338.690	323.525	336.699		336.699

67141020 G.G.D.: bijdrage aan	813.804	849.153	881.736		881.736
66611010 Wmo: voorzieningen	375.979	556.000	596.000	40.000-	556.000
66621020 Parkeervergunningen	3.020-	2.500-	5.000	7.500-	2.500-
52201013 O-BOC: personeelslasten 6.1	120.578	89.499			
52401020 WL: personeelslasten 6.1	87.559	165.704	183.825		183.825
52402014 SZ: personeelslasten 6.6	393.823	406.880	422.310		422.310
52409013 I-BI personeelslasten 6.6	30.299	30.793	40.899		40.899
52401023 WL: personeelslasten 6.81	16.286	19.361	15.180		15.180
**** Thema WMO	5.840.533	7.104.323	7.220.289	376.250-	6.844.039
***** Programma 6 - Sociale zaken en werkge.	19.353.319	20.872.344	25.125.194	5.307.731-	19.817.463
67231010 Milieuorganisaties: subsidies	281				
67231020 Uitv. duurzh.plan	21.830	187.336			
67231025 Uitv. duurzh.plan					
67232010 RMB: Type 1 taken	6.459	1.695			
67233010 Wet Mil.beh.: verg.v	313.235	404.282	394.782		394.782
67233020 Bodemadvisering	27.983	40.000	40.000		40.000
67233040 Verbeterplan urgentiebedrijf		70.318			
67233050 Uitk woningen hoogs	20.000-				
52501021 R-RE: pers.lst 7.4	45.986	59.553	66.996		66.996
52502057 R-OW-BD: personeelslasten 7.4	5.783	6.153	5.874		5.874
52505017 R-VER personeelslasten 7.4	111.529	80.559	115.341		115.341
67235010 Milieu- incidenten	8.165				
67231090 Mil.uitv.progr.: doorbelastingen	42.663	29.122	27.897	5-	27.892
67233090 OV voor	1.204	134	130		130

milieuactiviteiten: db					
67235090	683	854	828		828
Milieucontroles: doorbelastingen					
52105051	10.977	10.699	10.699		10.699
O-ID-ICT:onderh.soft					
**** Thema Duurzaamheid en Milieu	576.780	890.706	662.547	5-	662.542
67221032 Stedelijk waterbeheer	4.664	5.000	5.000		5.000
67221066 Riolering: duikers		2.500	2.500		2.500
67221068 Onderhoud bruggen retentievz	14.625	10.000	10.000		10.000
67221042 Kolken, zuigen en vegen	49.474	50.400	50.400		50.400
67221064 Riolering: beheer	27.920	30.000	30.000		30.000
67221010 Riolen: periodiek onderhoud:	135.564	130.000	10.000		10.000
67221014 Riolen correctief onderhoud:	20.018	18.000	18.000		18.000
67221020 Gemalen en drukriolering: energie	65.077	120.000	120.000		120.000
67221022 Gemalen: bijdrage aan waterschap	80.556				
67221024 Planmatig onderhoud IBA's	38.573	38.000	38.000		38.000
67221030 Drukriolerng: onderh	80.427	77.000	77.000		77.000
67221034 Onderzoek LvC	8.117	7.900	7.900		7.900
67221036 Onderhoud gemalen	41.443	40.000	40.000		40.000
67221040 Kolken en putten: wg	47.024	45.000	45.000		45.000
67221050 Onderzoeksinspanning riolering:	5.488	7.000	7.000		7.000
67221052 Begunstigerschap Stichting RIONED	2.312	3.500	3.500		3.500
67221054 Plankosten / Voorbereidingskosten	20.116	25.000	25.000		25.000
67221056 Storingsmelder: telefoonkosten	2.363	7.500	7.500		7.500
67221058 Verontreinigingsheffing: aanslag	977	1.500	1.500		1.500

67221060 Bijkomende voorzieningen	31.243	9.000	9.000		9.000
67221062 Bermsloten: afkoppel	14.124				
52402016 SZ: personeelslasten 7.2	9.910		10.755		10.755
52301017 O-Fin: personeelslasten 7.2	25.518	27.240	27.794		27.794
52501020 R-RE: pers.lst 7.2	10.905	14.888	16.749		16.749
52502046 R-OW: personeelslasten 7.2	208.338	209.949	266.322		266.322
52502056 R-OW-BD: personeelslasten 7.2	106.839	108.306	101.506		101.506
67261010 Rioolheffing: opbrengst	2.776.875-	2.957.038-		2.877.812-	2.877.812-
69406010 Rioolheffing: druk- en bindwerk	2.055	3.200	3.200		3.200
69406020 Rioolheffing: portikosten	3.725	5.851	5.851		5.851
69406030 Rioolheff.: invord.	18.990	21.600	21.600		21.600
67221090 Riolering: doorbel.	822.037	973.761	998.214	102.474-	895.740
52105049 O-ID-ICT:onderh.soft	11.808	11.476	11.476		11.476
**** Thema Klimaat en Riolering	866.641-	953.467-	1.970.767	2.980.286-	1.009.519-
67211025 Zwerfvuil: vuilstort	129.475	134.750	134.750		134.750
67211010 Vuilverwijd.: ODBN	690.191	1.069.629	1.490.035	394.031-	1.096.004
67211060 Textiel: inzamelvergoeding	82.499-	88.900-	5.000	93.900-	88.900-
67211070 Compensatie inzameling oud papier	24.040	26.500	26.500		26.500
67211080 Overige l.& baten	6.646	8.900	8.900		8.900
67212010 Zwerfvuil: vuilstort	40.181	40.200	40.200		40.200
67212020 Klein chemisch afval: inzameling	28.485	22.200	22.200		22.200
52301018 O-Fin: personeelslasten 7.3	25.518	27.240	27.794		27.794
52402017 SZ: personeelslasten 7.3	9.910		10.755		10.755

52502047 R-OW: personeelslasten 7.3	41.664	42.224	44.180		44.180
67251010 Afvalstoffenheffing	1.669.405-	1.774.422-		1.978.966-	1.978.966-
67251020 Reiniging	43.067-	46.000-		46.000-	46.000-
69406510 Rein.heffing: druk- bindwerk	2.055	3.200	3.200		3.200
69406520 Rein.heffing: portikosten	1.284	1.900	1.900		1.900
67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen	139.309	108.512-	10.237	46-	10.190
52105050 O-ID-ICT:onderh.soft	5.162	5.012	5.012		5.012
**** Thema Afval en Circulaire economie	651.050-	636.080-	1.830.664	2.512.943-	682.280-
***** Programma 7 - Duurzaamheid en klimaata.	940.911-	698.841-	4.463.978	5.493.234-	1.029.256-
52201012 O-BOC: personeelslasten 1.2	429.637	565.500	545.712		545.712
61405010 O-BOC Handhaving: diverse kosten	5.383-	7.400	7.400		7.400
61405020 O-BOC:Handh. ODBN	208.781	264.041	274.041		274.041
61405030 O-BOC: Milieu-incidenten		6.300	6.300		6.300
68211090 Stads-& drpsvrn.: db	151.040	163.301	141.600		141.600
52105044 O-ID-ICT:onderh.soft	36.255	35.313	35.313		35.313
52105054 O-ID-ICT:onderh.soft	6.883	6.675	6.675		6.675
52201014 O-BOC: personeelslasten 8.3	29.336	74.834	76.360		76.360
52501024 R-RE: pers.lst 8.3	78.357	84.518	98.769		98.769
52505020 R-VER personeelslasten 8.3	270.148	373.664	335.583		335.583
52509017 R-BR personeelslasten 8.3	74.496	77.934	81.350		81.350
68222510 Welstandszorg Noord-Brabant	18.198	20.000	20.000		20.000
68231010 Leges bouw&welst.	818.587-	796.250-	2.500	823.750-	821.250-
68234010 Aanlegvergunningen: leges	1.010-				
68222530 Kosten	1.287				

beoordeling bodemrapport					
52502041 R-OW: personeelslasten 1.2	4.543	4.780	4.985		4.985
52505012 R-VER personeelslasten 1.2	40.039	239.066	183.115		183.115
**** Thema VTH	524.020	1.127.076	1.819.702	823.750-	995.952
***** Programma 8 - Verg.,toezicht en handh.	524.020	1.127.076	1.819.702	823.750-	995.952
***** Programmabegroting			68.240.014	68.274.650-	34.636-

