

1e Algemene Begrotingsbijstelling



Het betreft hier een pdf-document. Voor de digitale versie wordt verwezen naar Financiën Online,
<https://boxmeer.begrotingsapp.nl>

Het voordeel van Financiën Online is dat u via een “klikstelsysteem” direct naar de onderwerpen kunt waar uw belangstelling naar uitgaat.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019	5
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019	5
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning	6
Thema Bestuurszaken	6
Thema Burgerzaken en Verkiezingen	7
Thema Bedrijfsvoering	8
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie	9
Kredieten	10
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 0	13
Programma 1 - Veiligheid	14
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning	14
Thema Brandweer en crisisbestrijding	15
Kredieten	16
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 1	17
Programma 2 - Openbare Werken	18
Thema Werk in uitvoering	18
Kredieten	21
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 2	26
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling	27
Thema Economie en Vestigingsklimaat	27
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting	28
Thema Recreatie en Toerisme	29
Kredieten	30
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 3	33
Programma 4 - Financiën	34
Thema Planning en Control	34
Thema WOZ/Belastingen	36
Kredieten	37
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 4	38
Programma 5 - Leefbaarheid	39
Thema Onderwijs	39
Thema Welzijn	41
Thema Sport	43
Thema Kunst en Cultuur	44
Kredieten	46

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 5	48
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid	49
Thema Jeugd	49
Thema Inkomensvoorzieningen	51
Thema Participatie	53
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	55
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 6	58
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie	59
Thema Duurzaamheid en Milieu	59
Thema Klimaat en Riolering	60
Thema Afval en Circulaire economie	61
Kredieten	62
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 7	63
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving	64
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht	64
Thema Implementatie Omgevingswet	65
Kredieten	66
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 8	67
Paragrafen	68
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	68
Overig	69
Kredieten	69
Status opvolging bevindingen accountant	73

1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Inleiding

De 1e algemene begrotingsbijstelling 2019 betreft financiële mutaties welke zijn opgetreden tussen de begrotingsvaststelling 2019 op 8 november 2018 en 1 april 2019. Per programma wordt hier nader op ingegaan. In een apart hoofdstuk wordt o.a. ingegaan op de status opvolging bevindingen accountant en de uitvoering van de beschikbaar gestelde kredieten. Voor wat betreft de ontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitatie wordt verwezen naar de grondnota welke in de raad van 16 mei jl. is behandeld. Daarnaast wordt nog ingegaan op risico's met betrekking tot de paragraaf weerstandsvermogen.

1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning	-12.500	0	0	0
Programma 1 Veiligheid	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Programma 2 Openbare Werken	-58.014	-76.580	-93.348	-110.116
Programma 3 Economische en ruimtelijke ontwikkeling	0	0	0	0
Programma 4 Financiën	-228.477	677.161	753.497	740.816
Programma 5 Leefbaarheid	-264.000	-9.000	-9.000	-9.000
Programma 6 Sociale zaken en werkgelegenheid	61.134	-217.700	-217.700	-217.700
Programma 7 Duurzaamheid en klimaatadaptatie	0	0	0	0
Programma 8 Vergunningen, toezicht en handhaving	-84.477	-38.739	-15.303	-15.303
Totaal	-588.534	332.942	415.946	386.497
Stand na 2e algemene begrotingsbijstelling 2018	129.829	610.055	779.886	1.113.973
Raad 13 december 2018 Verhoging bijdrage Rekenkamercommissie Land v. Cuijk (7g)	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
Raad 7 februari 2019 Beleidsregel waarderingssubsidie musea Gemeente Boxmeer (7d)	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
1e algemene begrotingsbijstelling 2019	-588.534	332.942	415.946	386.497
Totaal na 1e algemene bijstelling 2019	-484.440	917.262	1.170.097	1.474.735

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

Wat willen we bereiken?

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Kwaliteit

Het proces loopt.

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.

Kwaliteit

De samenwerking in het Land van Cuijk en NO Brabant verloopt op de gebruikelijke wijze.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Open dag

Betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentelijk beleid is van belang. Politiek en organisatie dicht bij de inwoners past bij de wens tot bestuurlijke vernieuwing waarbij meer de samenwerking met inwoners wordt gezocht. Een Open dag kan hier een bijdrage aanleveren. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de raad. Als benodigd budget wordt een bedrag van €5.000 geschat.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
60012055 Open Dag	5.000	0	0	0

Thema Burgerzaken en Verkiezingen

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten.



Kwaliteit

Er wordt op afspraak gewerkt. Bijna 95% van de burgers, die een afspraak maken, is binnen 5 minuten aan de beurt. Hiervan wordt bijna 65% opgeroepen voordat de afspraaktijd start.

Afspraken zijn nagekomen en termijnen zijn gehaald. Geen klachten ontvangen. Geen bezwaar of beroep ontvangen dan wel ingesteld.

Wat willen we bereiken?

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen

Wat gaan we daarvoor doen?

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



Kwaliteit

De verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap op 20 maart 2019 zijn goed verlopen.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---

Thema Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

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.

 **Kwaliteit**

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Kwaliteit

Met betrekking tot "Bestuurlijke Vernieuwing" zijn het college van B&W en de gemeenteraad aan de slag om tot een eensluidende definiëring van deze begrippen te komen.

Voor "kernendemocratie" wordt door Seinstra en Van de Laar, in het licht van de herindelingsbesprekingen CBA, een plan van aanpak gemaakt.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen.

Kwaliteit

Het college van B&W en de ambtelijke organisatie betrekken de inwoners bij projecten in hun omgeving.

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.

Kwaliteit

De thematische aanpak wordt onder andere gebruikt bij het thema wateroverlast, duurzaamheid, wonen-welzijn en zorg voor ouderen, etc.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Brainstormbijeenkomst Bestuurlijke Vernieuwing

Wij hebben als college op 25 september 2018 ingestemd met de oriënterende notitie Bestuurlijke Vernieuwing en Kernendemocratie en het daarin opgenomen activiteitenplan. Voor een nadere uitwerking van de actiepunten maken wij gebruik van een externe partij die ons hierbij zal begeleiden. De kosten hiervan bedragen €7.500.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
60012065 Bestuurlijke vernieuwing	7.500	0	0	0

Kredieten

Stand van zaken kredieten Programma 0

Lopende kredieten

Krediet huisvesting Sociale Zaken en Centrum voor Jeugd en Gezin

 Kwaliteit

Het project huisvesting Sociale Zaken en het Basisteam Jeugd en Gezin is conform planning op eind juli 2018 opgeleverd en heeft de verhuizing plaatsgevonden. Op 11 oktober 2018 bent u als raad in de gelegenheid geweest om het gerealiseerde te bezichtigen.

 Geld

Het totale project is nagenoeg binnen het totaal van de financiële middelen gerealiseerd. Ondanks enkele tegenvallers zijn er op andere plekken bezuinigingen gerealiseerd waardoor het totaal binnen de financiële kaders is gebleven. De gebruikersovereenkomst is opgesteld en ligt ter tekening voor. Daarmee is het project afgerond.

Krediet optimalisering P&C-cyclus IVS2017

 Kwaliteit

Het krediet kan worden afgesloten.

 Geld

Krediet ICT elektrische handtekening IVS2012

 Kwaliteit

Het betreft de invoering van de elektronische handtekening op onze schriftelijke correspondentie. De invoering hiervan is, v.w.b. documenten, bijna voltooid. Aanvullende technische werkzaamheden voor vergunningen en tekeningen worden uit dit budget bekostigd.

 Geld

Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2016

 Kwaliteit

Krediet kan worden afgesloten.

 Geld

Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 1

 Kwaliteit

Eerste fase invoering nieuw zaaksysteem is zo goed als afgesloten. Op dit moment wordt hard gewerkt aan fase 2. Restant budget benodigd voor laatste puntjes op de i fase 1

 Geld

Krediet ICT two factor authenticatie en webportal

 Kwaliteit

Krediet kan worden afgesloten.

 Geld

Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2017

 Kwaliteit

Krediet kan worden afgesloten.

 Geld

Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 2

 Kwaliteit

Fase 2 van de invoering van het nieuwe zaaksysteem loopt volgens planning. In deze fase gaat het met name om koppelingen met onze gegevensmakelaar en vakapplicaties. Daarnaast is een

Klantcontactcentrum-toepassing aangeschaft en geïntegreerd in het zaaksysteem.
De verwachting is dat fase 2 in Q3 2019 afgesloten wordt.

■ **Geld**

Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 3

■ **Kwaliteit**

In 2019 en 2020 zal een doorontwikkeling plaatsvinden van het zaaksysteem. Input voor het te ontwikkelen data-warehouse is daarbij o.a. van belang. Ook moet de archivering van ruimtelijke plannen en tekeningen in digitale vorm middels het zaaksysteem geregeld gaan worden.

■ **Geld**

Krediet ICT E-overheid en authenticatie

■ **Kwaliteit**

Uit het restant-budget wordt de implementatie van Digimelding en Digilevering (Digitale Agenda 2020) bekostigd. Wanneer er voldoende instanties gebruik gaan maken van beide digitale snelwegen sluit Boxmeer aan.

■ **Geld**

Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2018

■ **Kwaliteit**

Conform het Informatiebeleidsplan 2018-2022 wordt een deel van de software aangepast.

■ **Geld**

Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2019

■ **Kwaliteit**

Het krediet wordt aangewend. Opdrachten lopen voor de koppeling van de externe postafhandeling en de invoering van het (ver)nieuw(d) meldingssysteem buitendienst aan het zaaksysteem.

■ **Geld**

Krediet ICT vervanging discussie-installatie raadszaal

■ **Kwaliteit**

In 2019 vindt de daadwerkelijke vervanging plaats.

■ **Geld**

Krediet ICT vervanging software Office

■ **Kwaliteit**

Eind 2019 vindt dit plaats samen met de vervanging van de werkplekken.

■ **Geld**

Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2019

■ **Kwaliteit**

Het krediet wordt aangesproken in Q4 2019 ten behoeve van extra softwareonderhoud MOOR, Geovisia en datawarehouse/makelaar.

■ **Geld**

Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60

■ **Kwaliteit**

Het pand is aangekocht. Ad Hoc verzorgt het tijdelijk beheer tot aan de sloop. Onderzoeken ten aanzien van flora/fauna lopen tot medio september 2019. Afhankelijk van het resultaat kan daarna worden begonnen met de sloop van het gebouw.

■ **Geld**

De verkregen middelen lijken toereikend te zijn tot aan de sloop in het najaar van 2019. Voor het slopen van het gebouw zal aanvullend budget nodig zijn. De hoeveelheid asbest is hierbij bepalend voor de hoogte van het budget.

Huisvesting Sociale Zaken en Centrum voor Jeugd en Gezin

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	1.293.200	1.295.260	-2.060

Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	378.000	373.351	4.649

Optimalisering P&C-cyclus

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	35.000	33.591	1.409

ICT kredieten

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	947.470	480.708	466.762

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 0

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
60012055 Open Dag	5.000	0	0	0
60012065 Bestuurlijke vernieuwing	7.500	0	0	0
Totaal Lasten	12.500	0	0	0

Programma 1 - Veiligheid

Programma 1 - Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondernijning

Wat willen we bereiken?

Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen

Wat gaan we daarvoor doen?

Integraal Veiligheidsbeleid

 **Kwaliteit**

Nieuw Integraal Veiligheidsbeleid voor de komende 4 jaar is vastgesteld in 2019.

Keurmerk Veilig Ondernemen

 **Kwaliteit**

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

 **Kwaliteit**

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Convenant Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

De Veiligheidshuizen Maas en Leijgraaf (RVML) en 's-Hertogenbosch e.o. zijn per 1 januari 2019 volledig gefuseerd. Hierover bent u al geïnformeerd middels de raadsstukken en de daarbij behorende bijlagen m.b.t. zienswijze begroting 2019 en jaarstukken 2017 van het RVML (behandeld in raadsvergadering van 5 juli 2018) en de memo van 23 oktober 2018. De hiervoor extra benodigde middelen bedragen € 9.900 (Programma 1 €2.200 en Programma 6 €7.700).

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
61404025 Pol: uitvoering integraal veiligheidsplan	2.200	2.200	2.200	2.200

Thema Brandweer en crisisbestrijding

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

 **Kwaliteit**

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---

Kredieten

Stand van zaken kredieten Programma 1

Lopende kredieten

Krediet nieuwbouw brandweerkazerne Oeffelt



Kwaliteit

De beoogde ruimtelijke invulling van de brandweerkazerne Oeffelt is in de raad van februari 2019 vastgesteld. De regionale Brandweer zal optreden als bouwheer en de verdere uitwerking en realisatie van de bouw voorbereiden en begeleiden. Dit betekent dat dit krediet komt te vervallen.



Geld

Krediet nieuwbouw brandweerkazerne Oeffelt

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	50.000	3.218	46.782

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 1

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
61404025 Pol: uitvoering integraal veiligheidsplan	2.200	2.200	2.200	2.200

Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2 - Openbare Werken

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Werk in uitvoering

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte.

Kwaliteit

Het streven is erop gericht dat we steeds langer thuis blijven wonen. Daarbij is toegankelijkheid een belangrijk thema. Bij de inrichting en herinrichting van openbare ruimte is dit dan ook een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp. Toegankelijkheid is één van de punten die worden afgewogen voor een ontwerp. Andere punten zijn onder andere hittestress en water.

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

Kwaliteit

De inzet vanuit wijk- en dorpsraden en verenigingen om werkzaamheden in de openbare ruimte op zich te nemen is stabiel.

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)

Kwaliteit

We beheren de openbare ruimte op beeldkwaliteit B. Op basis van periodieke inspecties wordt getoetst of we aan deze beleidsuitgangspunten voldoen.

De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B.

Werk in uitvoering

Kwaliteit

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

Kwaliteit

Op de Regionale Ontwikkelstag Noordoost op 22 november 2018 is een nieuwe afspraak over de fietsbrug Oeffelt - Gennep ingebracht. Provincies Noord-Brabant en Limburg gaan een (technische) haalbaarheidsstudie uitvoeren om de mogelijkheden voor verbreding van de fietsverbinding (en daarmee de constructie) op de Maasbrug Oeffelt in beeld te brengen. Provincie Noord-Brabant heeft de intentie de verbreding van de fietsverbinding te realiseren en vervolgt hierover het gesprek met provincie Limburg en het Rijk.

Herinrichting en uitbreiding van de algemene begraafplaats Sambeek.

Kwaliteit

Begraafplaats is in 2018 uitgebreid en gerenoveerd, werkzaamheden zijn wat uitgelopen en worden in de eerste helft van 2019 afgerond.

Implementatie uitbreiding begraafplaats en natuurbegraven.

Kwaliteit

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

 Kwaliteit

Arcadis heeft opdracht gekregen om het afsluiten van het Schilderspad en het herrouteren van de fietsstructuur door de wijk door middel van een fietsstraat, verder uit te 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.

 Kwaliteit

Zie hiervoor de toelichting bij de betreffende onderdelen.

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

 Kwaliteit

De Molenweg is opgenomen in het IVS 2019.

De Maasstraat wordt afgewogen in de Kadernota 2019.

Op basis van de 320 reacties van het Burgerpanel op de enquête verkeersveiligheid staat de 'Burgemeester Verkuijlstraat/Koorstraat omgeving Hoogkoo' op een gedeelde eerste plaats als meest genoemde onveilige verkeerslocatie. In 2018 heeft de gemeente het perceel Burg.

Verkuijlstraat 60 verworven. Bezien wordt of het plan voor de reconstructie van de Burg. Verkuijlstraat (aanleg vrij liggende fietspaden en rotonde Koorstraat) opnieuw kan worden opgepakt.

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

 Kwaliteit

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

 Kwaliteit

Hier wordt vanuit het WIU proces sturing opgegeven. Wel zullen financieel extra middelen beschikbaar moeten komen. Dit wordt integraal opgepakt met het vraagstuk aanpassing openbare ruimte in relatie tot de klimaatadaptatie.

Speelruimtebeleidsplan actualiseren.

 Kwaliteit

Het speelruimte beleid loopt tot 2021 daarna wordt er een nieuw beleid opgesteld.

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

 Kwaliteit

Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente.

 Kwaliteit

Voor 2019 staat de aanschaf van 2 nieuwe elektrische voertuigen op het programma in het kader van verduurzaming. Vanaf 2019 gaan we ook weer vooruit kijken ter vervanging van het huidige wagenpark wat hiermee in de toekomst nog meer verduurzaamd kan worden. Inzet blijft elektrisch rijden wanneer mogelijk.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Verkeersveiligheid

Tijdens de algemene beschouwingen op 8 november 2019 is de motie M 24 Doen, gewijzigd unaniem aangenomen.

Er gebeurt al heel veel. Wel is het zo dat vanuit verkeersveiligheid vaak zaken niet direct kunnen worden opgepakt omdat de financiële middelen ontbreken. Voorgesteld wordt dan ook om structureel een budget van € 20.000 in de exploitatiebegroting op te nemen hiervoor en dit bij deze bijstelling te verwerken. Dit sluit ook aan op de wens van de raad rondom verkeersveiligheid wat is verwoord in het raadsprogramma 2018-2022. Zie ook memo RIS 2019-M-461.

Groenonderhoud

Het vierjarig contract met IBN voor groenonderhoud in de gemeente Boxmeer is per 31-12-2018 afgelopen. Het betreft onder andere het maaien van gazons, snoeien van hagen, onderhoud van graskanten, beplanting en boomspiegels. Deze diensten worden reeds vele jaren naar volle tevredenheid uitgevoerd door IBN het werkvoorzieningsschap van de gemeente.

Daarnaast is het project Groenploeg per 31-12-2018 beëindigd. Het project omvatte een combinatie van arbeidsintegratie en onderhoud openbare ruimte. Wegens onvoldoende geschikte kandidaten is besloten het project niet meer verder te laten lopen.

Door vaststelling door de raad d.d. 13 december 2018 van de Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten' is het mogelijk het groenonderhoud de komende vier jaar opnieuw te gunnen aan IBN. Om de taken op te vangen die anders door de Groenploeg werden gedaan wordt nu ingezet op twee medewerkers van IBN op regiebasis in te zetten bij team Gemeentewerken. Omdat deze medewerkers ook op de mini-milieustraten worden ingezet is de inzet voor 4 dagen per week.

Naast de beschikbare middelen in de exploitatiebegroting is jaarlijks ook een bedrag van €100.000 benodigd vanuit de AGR. Onderdeel van het vierjarig contract is het verlenen van een korting gebaseerd op arbeid. Deze wordt vanaf 2020 jaarlijks met 25% verminderd naar 0.

Daarnaast dient rekening te worden gehouden welke kosten toe te rekenen zijn aan afval en riolering. Bovenstaande heeft voor 2019 op de begroting een nadelig effect van €38.014, voor 2020 €54.783, voor 2021 €71.551 en voor 2022 €88.319.

Aan het taakveld Afval wordt €56.550 minder aan kosten toegerekend. Aan het taakveld Riolering wordt €10.000 meer kosten toegerekend.

Begraafplaats Sambeek

Bij het beschikbaar stellen van de middelen voor de renovatie van de algemene begraafplaats te Sambeek door de gemeenteraad d.d. 19 mei 2016 is er vanuit gegaan dat de bestaande urnen uit de urnenmuur in de loop van de tijd verplaatst mochten en konden worden. Hierbij zouden geen nieuwe urnen in de urnenmuur meer bijgeplaatst worden en de bestaande grafakten niet verlengd worden. Het betreft hier de kapitaallasten van het aanvullend krediet van € 32.670.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
62107022 Verkeersveiligheid	20.000	20.000	20.000	20.000
65601020 Groenonderhoud	38.014	54.783	71.551	88.319
67242080 Beheer begr.pl.: overige exploitatie	0	1.797	1.797	1.797
Totaal Lasten	58.014	76.580	93.348	110.116

Kredieten

Stand van zaken kredieten Programma 2

Lopende kredieten

Krediet tractie gemeentewerken IVS2018

 **Kwaliteit**
Afrekening is afgewerkt. Budget kan gesloten worden.

 **Geld**
De reden voor de overschrijding is dat vanwege extra aanpassingen, de kosten voor de laadbak en kraan hoger zijn uitvallen.

Krediet tractie gemeentewerken IVS2019

 **Kwaliteit**
Budget is voor verschillende materialen/voertuigen. Verreiker is reeds aangeschaft. Bezig met aanschaf 2 elektrische voertuigen. Daarnaast moet ook nog een nieuwe vrachtwagenstrooier worden aangeschaft van dit budget.

 **Geld**

Krediet herinrichting Irenestraat - Dr. Peelenstraat

 **Kwaliteit**
Plan Irenestraat zal onderdeel gaan uitmaken van de planontwikkeling Bakelgeert. Krediet zal dan daar gebruikt worden.

 **Geld**

Krediet reconstructie wegen IVS2018

 **Kwaliteit**
"Le Blancstraat en de Radmakerstraat zijn op dit moment in de ontwerpfase. de kosten zijn afhankelijk van de plankeuze van de bewoners. We verwachten dit begin 2019 uit te kunnen voeren." Verwacht wordt dat de Le Blancstraat voor 1 juni gereed is waarna direct met de Radmakersstraat wordt begonnen.

 **Geld**
De kosten van de reconstructie worden op € 110.000 geschat.

Krediet verstevigen bermes IVS2018

 **Kwaliteit**
Werkzaamheden zijn uitgevoerd en opgeleverd: Grasbetonstenen langs Heiveldsestraat tussen Graafsedijk en Spoor en Voordtstraat.

 **Geld**
De overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat de funderingslaag slechter was dan verwacht. Daarnaast is tijdens de werkzaamheden meer afval vrijgekomen, wat heeft geleid tot extra transport- en storkosten.

Krediet Molenstraat - Cuijkseweg Oeffelt

 **Kwaliteit**
Het plan is inmiddels definitief. Momenteel vindt bestekvoorbereiding plaats waarna de aanbesteding zal plaatsvinden. I.v.m. subsidie voorwaarden moet het plan uiterlijk 1-10-2019 gerealiseerd zijn. Gestreefd wordt naar uitvoering voor de bouwvak 2019, dit is echter sterk afhankelijk van de levertijd van materialen.

 **Geld**

Krediet parkeervoorziening sportpark "de Halt" Holthees

- **Kwaliteit**
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eindafrekening heeft plaatsgevonden. Het krediet kan worden afgesloten.
- **Geld**

Krediet aanpassing Heinz Moormanstraat

- **Kwaliteit**
Keermogelijkheid vrachtwagens is gerealiseerd. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten.
- **Geld**

Krediet reconstructie wegen IVS2019

- **Kwaliteit**
Uitvoering is in april gestart.
Zie memo van 5 februari naar de raad (Z/19/682305 D/19/752552 RIS 2019-M-453)
- **Geld**
Uitvoering vindt binnen budget plaats.

Krediet revitalisering openbare ruimte IVS2019

- **Kwaliteit**
Uitvoering werkzaamheden zijn in april opgestart
Zie memo raad op 5 februari (Z/19/682305, D/19/752552, RIS 2019-M-453)
- **Geld**
uitvoering blijft binnen budget

Krediet herinrichting zuidelijk dl. Steenstraat

- **Kwaliteit**
Start uitvoering voorzien na bouwvak 2019, afhankelijk van voortgang bouw in plangebied Steenstraat Zuid.
- **Geld**
De voorbereidingskosten zijn tot op heden ten laste gebracht van het algemeen voorbereidingskrediet. Deze kosten worden overgeboekt naar dit projectbudget.
Aanbesteding uitvoering vindt plaats 1ste kwartaal 2019.

Krediet verstevigen bermen IVS2019

- **Kwaliteit**
Werkzaamheden zijn in voorbereiding. Op dit moment in opdracht bermenverharding aanbrengen langs de Heikant en gedeelte Zandsteeg tussen Sambeeksedijk en Spoor.
- **Geld**

Krediet beleidsplan openbare verlichting IVS2017

- **Kwaliteit**
De financiële afrekening van het vervangen openbare verlichting Overloonseweg/Vierlingsbeekseweg moet nog plaatsvinden. Uitvoering is gereed. Tevens totaalplan voor vervangen SOX in voorbereiding.
- **Geld**

Krediet beleidsplan openbare verlichting IVS2018

- **Kwaliteit**
Ontwerp plan St. Anthonisdijk is gereed. Ligt ter prijsvorming bij de aannemer. Uitvoering 2e kwartaal 2019. Tevens totaalplan voor vervangen SOX in voorbereiding.
- **Geld**

Krediet beleidsplan openbare verlichting IVS2019

Kwaliteit

Totaalplan voor vervangen SOX verlichting is in voorbereiding. Wordt gezamenlijk met restantkredieten openbare verlichting 2017 en 2018 opgepakt. Van dit budget 2019 is € 10.000 gereserveerd voor vervangen verlichting Eurostraat/Europlein en € 20.000 voor vervangen Achter de Linde/Sneijerspad.

Geld

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2017

Kwaliteit

"van de 15 vastgestelde maatregelen zijn er 8 gereed."
De uitvoering van de maatregelen ligt op schema.

Geld

Projecten worden binnen het budget gerealiseerd.

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2018

Kwaliteit

"Er zijn 11 maatregelen in voorbereiding."
De maatregelen zitten in verschillende fasen van voorbereiding en uitvoering. Voorbeeld: aanpassing voetgangersoversteekplaatsen 14 Oktoberplein Overloon is in samenspraak met de dorpsraad uitgewerkt en uitgevoerd.

Geld

Maatregelen blijven naar verwachting binnen het budget.

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2019

Kwaliteit

De keuze is gemaakt om aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen rondom het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) en mee te liften met de totstandkoming van het op het SPV gebaseerde nieuwe Brabants Verkeersveiligheidsplan. De raad is hierover met een memo geïnformeerd. In dit memo is ook ingegaan op de verkeersveiligheidsenquêtes die de gemeente onder het burgerpanel en de middelbare scholieren heeft gehouden. Verkeersmodel en milieumodel worden geactualiseerd. Hiervoor worden in het voorjaar verkeerstellingen uitgevoerd.

Geld

Budget is taakstellend.

Krediet fietsvoorziening en verlichting Molenweg

Kwaliteit

Project wordt in combinatie met onderhoud wegen en in samenspraak met de dorpsraden Vierlingsbeek en Groeningen uitgewerkt.

Geld

Nog geen kosten gemaakt. Verwachting is dat het project binnen het budget kan worden gerealiseerd.

Krediet recreatieve fietspaden IVS2014

Kwaliteit

Er zijn drie projecten gekoppeld aan het IVS 2014

Internationale Maasfietsroute tracé bepaling en ontwerp. Dit onderdeel is gereed.

Parkeervoorzieningen in de bossen. Dit onderdeel wordt in 2019 gerealiseerd en is dus nog actueel.

Hondenuitlaat in de bossen. Door de recente besluitvorming mogen alle honden loslopen in het buitengebied en is er geen specifieke hondenuitlaat plek noodzakelijk. Dit onderdeel is dus niet meer actueel.

Geld

Krediet uitvoering bomenplan IVS2017

- **Kwaliteit**
Is nog budget beschikbaar. Wordt o.a. ingezet worden voor het vervangen van de bomen in de Museumlaan te Overloon. Planvorming hiervoor loopt maar is gezien de beperkte boven en ondergrondse ruimte een technisch lastige opgave. Met name de aanwezige kabels- en leidingen in de strook waar de bomen nu ook al staan maakt het erg moeilijk en daarmee ook (financieel)risicovol.
- **Geld**
Zoals het er nu uitziet zijn de beschikbare middelen niet voldoende. Momenteel wordt een alternatief plan uitgewerkt waarbij ook maatregelen vanuit riool- en wegbeheer worden meegenomen.

Krediet uitvoering bomenplan IVS2018

- **Kwaliteit**
Budget voor herinrichting Museumlaan. Zie verder toelichting bij bomenplan IVS 2017.
- **Geld**
Zie toelichting bij bomenplan IVS 2017.

Krediet uitvoering bomenplan IVS2019

- **Kwaliteit**
Budget voor de herinrichting van de onderstaande straten.

Rijkevoort
- Nieuwstraat

Overloon
- Professor Asserstraat
- Helderseweg
- Museumplein
- De Bergkamp
- Achter de Linde
- **Geld**
Uitvoering zal binnen budget plaatsvinden.

Krediet speelvoorziening IVS2019

- **Kwaliteit**
Wordt gebruikt voor de vervanging van bestaande speeltoestellen. Op basis van inspectie en speelbehoefte wordt bepaald waar vervangingen en/of verplaatsingen nodig zijn.
- **Geld**

Krediet renovatie begraafplaats Sambeek

- **Kwaliteit**
Werkzaamheden zijn zo goed als afgerond, begraafplaats is weer normaal vanaf de Torenstraat toegankelijk.
Enkele aanvullende werkzaamheden dienen nog gerealiseerd te worden.
- **Geld**
De reden van de overschrijding is dat de kosten voorlopig inclusief btw zijn geboekt, terwijl in de raming het uitgangspunt is gehanteerd dat de btw van de kosten 100% compensabel zijn. Er dient nog nader te worden bepaald in welke mate de btw compensabel is.
Bij het beschikbaar stellen van de middelen voor de renovatie van de algemene begraafplaats te Sambeek door de gemeenteraad d.d. 19 mei 2016 is er vanuit gegaan dat de bestaande urnen uit de urnenmuur in de loop van de tijd verplaatst mochten en konden worden. Hierbij zouden geen nieuwe urnen in de urnenmuur meer bijgeplaatst worden en de bestaande grafakten niet verlengd worden. De urnennissen in de bestaande urnenmuur zijn onder oude beheersverordeningen uitgegeven als eigen urnennissen. Kenmerk van een eigen urnennis is dat er de verplichting is van verlenging van grafrechten op dezelfde locatie. De gemeente heeft in principe dan ook geen zeggenschap over deze

urnennissen. Dit houdt onder ander in dat verplaatsing alleen plaats kan vinden met instemming van alle rechthebbenden.

Onlangs zijn er verzoeken tot verlenging van gebruik in de bestaande urnenmuren ontvangen. In een gesprek met een nabestaande is aangegeven dat ze niet willen verplaatsen naar de nieuwe urnenmuur.

De extra kosten van voor het aanpassen van de urnenmuur bedraagt € 32.670.

krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken

Kwaliteit

Uit inspectie worden keuzes gemaakt welke kunstwerken onderhoud krijgen. Opdracht gegeven voor het vervangen brugdek loopbrug in Vierlingsbeek over de Molenbeek.

Geld

Kredieten wegen

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	2.301.000	714.000	1.587.000

Kredieten openbare verlichting

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	358.125	98.448	259.677

Kredieten verkeersveiligheid

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	430.000	60.592	369.408

Kredieten recreatieve fietspaden

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	17.000	2.297	14.703

Kredieten uitvoering bomenplan

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	353.400	126.981	226.419

Kredieten speelvoorzieningen

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	30.000	0	30.000

Kredieten begraafplaatsen

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	727.670	815.470	-87.800

Kredieten tractie

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	207.500	98.539	108.961

Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	25.000	0	25.000

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 2

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
62107022 Verkeersveiligheid	20.000	20.000	20.000	20.000
65601020 Groenonderhoud	38.014	54.783	71.551	88.319
67242080 Beheer begr.pl.: overige exploitatie	0	1.797	1.797	1.797
Totaal Lasten	58.014	76.580	93.348	110.116

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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.

 **Kwaliteit**

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.

 **Kwaliteit**

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.

 **Kwaliteit**

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.

Provinciaal beleid bedrijventerreinen

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

 **Kwaliteit**

Wat willen we bereiken?

Participatie in economische structuurversterkende projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

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.

 **Kwaliteit**

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

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.

 **Kwaliteit**

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.

 **Kwaliteit**

Klimaatbestendig

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

 **Kwaliteit**

Alle gemeentelijke nieuwbouw (woning) projecten worden klimaatbestendig en duurzaam (Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)) gerealiseerd. Deze ambitie valt samen met een overgangperiode tot 2021, waarop naar verwachting bouwen conform BENG als verplichting voor geheel Nederland geldt. Daarnaast worden nieuwe gemeentelijke woningbouwprojecten gasloos aangelegd, in de gevallen waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning na 1 juli 2018 is ingekomen.

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.

 **Kwaliteit**

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---

Thema Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

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.

Kwaliteit

Het Deltaprogramma loopt vertraging op. Naar verwachting is er voor de zomer van 2019 sprake van een definitief concept.

Koploper

Kwaliteit

In november 2018 zou er duidelijkheid zijn over de financiering van de Koploper Oeffelt. De minister C. van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de regie naar zich toegetrokken en is bezig met IRM (Integraal Rivier Management). De inhoud is nog niet helder, wel betekent dit dat er vertraging is betreffende de financiering van het Koploperproject.

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.

Kwaliteit

Het proces is gestart. De programmamanagers zijn aan de slag.

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.

Kwaliteit

De voorbereidingen betreffende het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2019 zijn gestart.

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.

Kwaliteit

Op 7 maart 2019 heeft de officiële viering van de UNESCO status plaatsgevonden.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---

Kredieten

Stand van zaken kredieten Programma 3

Lopende kredieten

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2016

- **Kwaliteit**
Realisatie voor het Fietspad Heldersedijk staat voor medio juni/juli gepland.
- **Geld**

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017

- **Kwaliteit**
Toegangsregels: Nu er duidelijkheid is over de invulling van de APV en de besluitvorming van de raad betreffende het wel toestaan om honden los te laten in het buitengebied, kunnen de borden worden gemaakt en per bosgebied gefaseerd worden geplaatst. De historische hekken in de Maasheggen worden eveneens gefaseerd geplaatst dit jaar. Het plaatsen van de picknicksets geschiedt dit voorjaar.
Uitleefontwikkeling in de bossen: Na overleg met de dorpsraad Overloon en het amoveren van de uitkijktoren is dit onderdeel geparkeerd, met een aantal ondernemers zijn we bezig om hier een nieuwe invulling aan te geven, medio dit jaar. In overleg met de ATB vereniging en de WBE Boxmeer worden enkele aanpassingen verricht medio dit jaar. Wandelontdekkingstochten zijn gereed, ondernemers pakken dit op en hebben met de stichting Landschapsbeheer tevens een arrangement gemaakt.
- **Geld**

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2018

- **Kwaliteit**
Het fietspad Oplosedijk is najaar 2018 gerealiseerd. Het verwijderen van het fietspad Langstraat is gepland in het voorjaar 2019, evenals het plaatsen van de picknicksets en de historische hekken. Eén en ander geschiedt in combinatie met de investering van 2017.
Het fietspad Sambeeksedijk is in 2018 gerealiseerd. Op dit moment worden de borden van de Internationale Maasfietsroute geplaatst. Deze route wordt door het Landelijk Fietsplatform Icoon route genoemd. De luisterzuilen worden dit voorjaar geplaatst. Promotie is nu in het kader van het thema jaar aan de orde.
- **Geld**

Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018

- **Kwaliteit**
Natuurinclusieve landbouw: "start nu in het UNESCO proces." In het projectenboek van het Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei is bij project 4.2 Natuurinclusieve landbouw opgenomen. Deze duurzame en biologische landbouw komt snel op; kringlooplandbouw. In het Maasheggengebied liggen kansen voor natuurinclusief en multifunctioneel boeren. Door natuurbeheer mee te nemen in de bedrijfsvoering ontstaan verdienmogelijkheden. We zijn op zoek naar de mogelijkheden om dit in de Noordelijke Maasvallei te laten landen. In 2019 wordt hiermee gestart.
Ommetjes: "Start nu in het UNESCO proces." Analysering is in voorbereiding.
Unesco intern.Hedge laying: "start nu in het UNESCO proces." Sinds het verkrijgen van de UNESCO status maken de Maasheggen onderdeel uit van een internationaal netwerk van biosfeergebieden. Naast het uitwisselen van kennis is het vermarkten van de Maasheggen van belang. Samenwerking met de Engelse organisatie kan over en weer bijzondere toeristen aantrekken. De gemeente wil een basis leggen voor uitwisseling tussen de Engelse en Nederlandse organisatie en mogelijk andere organisaties. Dit wordt medio 2019 opgepakt.

Gebiedsmarketing: "start nu in het UNESCO proces." Samen met de gemeente Cuijk en in samenspraak met de programmamanagers is er opdracht gegeven aan bureau Lagroup om toegangspoorten in kaart te brengen omdat het voor potentiële bezoekers onduidelijk is waar het gebied zich precies bevindt, waar de grenzen liggen, waar de entrees zijn en wat er allemaal te zien en te doen is. In mei/ juni 2019 is dit proces gereed.

Prijsvraag streekproducten: "start nu in het UNESCO proces." Eén van de mogelijke verdienmodellen voor het gebied betreft het verkopen van streekproducten. Met de prijsvraag ontstaat de mogelijkheid om meer streekproducten te laten fabriceren en aan te bieden aan de consumenten. Dit traject is gestart.

Uitbouw NK Maasheggenvlechten: "start nu in het UNESCO proces". Op de 2^e zondag in maart is er altijd het NK Maasheggenvlechten. De zaterdag en de vrijdag ervoor zijn onbenut. Samen met Stichting Landschapsbeheer Boxmeer, Stichting Heg en Landschap, het RBT LVC en de gemeente Boxmeer worden initiatieven ondernomen om deze twee dagen te benutten. Voor 2018 was het tekort dag en voor 2019 is de officiële viering verschoven naar 7 maart. Wordt direct na het NK wederom opgepakt.



Geld

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2019



Kwaliteit

Ze helft van dit jaar worden de toeristische panelen vervangen. Tevens worden gesprekken gevoerd met het Veerhuis betreffende een toeristische veerverbinding Oeffelt - Gennep. Daarnaast is in deze post ook een post onvoorzien opgenomen voor het totale uitvoeringsprogramma 2019.



Geld

Krediet rood met groen projecten 2019



Kwaliteit

Het Kavelruilproject loopt en de komende tijd is het deelgebied van het Cultuur Historisch Monument aan de orde. Gemeente is voornemens om hier strategische gronden te verwerven ten behoeve van de projecten in het uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei.



Geld

Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2019



Kwaliteit

Het programmamanagement is voor 2019 gestart. Een aantal projecten zoals het ommetje Zuid Sambeek, Ruiterspaden en uitvoeringsprogramma zijn in voorbereiding.



Geld

Krediet project breedband



Kwaliteit

De gemeenten in het Land van Cuijk hebben een overeenkomst met E-Fiber afgesloten gericht op de aanleg van het glasvezelnetwerk. LVCNET is daarnaast met E-Fiber een vergoeding overeengekomen die hen in staat stelt om aan gemaakte verplichtingen met de gemeente te kunnen voldoen. Hieronder valt onder andere het terugbetalen van de lening aan de gemeenten. Dit vindt in tranches plaats, op basis van voortgang van de aanleg. Aanleg in Boxmeer is reeds gestart in week 39 van 2018. Aanleg Land van Cuijk loopt door tot medio 2020.



Geld

Krediet I-DOP Beugen



Kwaliteit

Alle subsidiebedragen zijn uitbetaald. Over de verrekening van de advies en accountantskosten bestaat nog verschil van mening.



Geld

Krediet Elderom

- **Kwaliteit**
de definitieve afrekening met de provincie heeft plaats gevonden.
Fase 5 en 6 moeten nog uitgevoerd worden. Dit zal waarschijnlijk nog tot en met 2019 duren
- **Geld**

Krediet BGT IVS2016

- **Kwaliteit**
De investering loopt tot en met 1-1-2021. Zaken zoals de start van de uitvoering van IMGeo 2.2. en de verdere harmonisatie met de BAG worden in 2019 en 2020 opgepakt en waar mogelijk afgerond.
- **Geld**
De beschikbare middelen worden volledig ingezet voor de realisatie van de BGT.

Krediet BGT IVS2019

- **Kwaliteit**
Samen met de gemeente Sint Anthonis zijn er reeds enkele oriënterende demo's beoordeeld. Het doel is om tot een juist besluit te komen welke software voor onze gemeentes het best geschikt is.
- **Geld**

Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	592.860	369.563	223.297

Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	191.000	28.299	162.701

Kredieten rood met groen

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	100.000	0	100.000

Krediet project breedband

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	215.000	227.378	-12.378

Kredieten BGT

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	125.000	51.576	73.424

Krediet Elderom

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	1.800.000	990.890	809.110

Krediet I-DOP Beugen

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	1.655.000	1.452.514	202.486

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 3

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---

Programma 4 - Financiën

Programma 4 - Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Planning en Control

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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.

Kwaliteit

Naast enkele technische verbeteringen in de Financiën online begin 2019, worden ook de overige onderdelen van de P&C cyclus in 2019 in Financiën online vastgelegd, beginnende bij de 1^e algemene begrotingsbijstelling 2019 en de Kadernota 2019.

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

Kwaliteit

De grondnota 2019 is in de raadsvergadering van 16 mei 2019 vastgesteld.

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.

Kwaliteit

Conform de meerjarenbegroting 2019-2022 zal de netto schuldquote vanaf 2022 onder de 1,0 komen. Dat wil zeggen dat de schuldenlast van de gemeente lager is dan de stand van de eigen middelen. De netto schuldquote zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 bedraagt 1,17.

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

Kwaliteit

De solvabiliteitsratio van de gemeente Boxmeer ontwikkelt zich positief van 28% ultimo 2017 naar 29% ultimo 2018. Daarmee ligt de solvabiliteitsratio licht onder het landelijke gemiddelde van 33,1%. Het bestedingsvoorstel jaarrekening 2018 zal de positie verder versterken.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Inhuur personeel

Het budget inhuur personeel wordt jaarlijks in de begroting vastgesteld op €250.000 en wordt in de eerste plaats ingezet als er sprake is van tijdelijke vervanging wegens ziekte en bij extra (onvoorziene) werkzaamheden waarvoor geen formatieruimte beschikbaar is. Jaarlijks blijkt dat dit bedrag niet voldoende is. Ook voor 2019 zijn wij aan inhuur extra onvoorziene kosten kwijt. De kosten van inhuur zijn fors hoger dan de salariskosten van de medewerker die moet worden vervangen.

Diverse stelposten

De verhoging van de kosten van jeugdzorg (2020-2022) is opgenomen in de kadernota 2019. Als gevolg hiervan kunnen de hiervoor in de begroting opgenomen stelposten vervallen.

Decembercirculaire 2018 (Algemene uitkering)

De cijfers zijn de vertaling van de decembercirculaire 2018. Bij memo van 9 januari 2019 is de raad hier nader over nader geïnformeerd.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
52102025 O-PO: inhuur personeel	500.000	0	0	0
69221080 Diverse stelposten 0.8	-210.000	-645.876	-722.505	-710.867
Totaal Lasten	290.000	-645.876	-722.505	-710.867
Baten				
69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	-111.523	-31.285	-30.992	-29.949
Resultaat	-178.477	677.161	753.497	740.816

Thema WOZ/Belastingen

Wat willen we bereiken?

De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Legesverordening 2019

 **Kwaliteit**

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

WOZ Bezwaar en Beroep

Geraamd is voor 2019 een bedrag van €56.000, welke benodigd is voor de afwikkeling van bezwaarschriften 2019. In 2019 lopen nog circa 40 (hoger) beroepszaken bij de rechtbank over de belastingjaren 2017 en 2018. De extra kosten hiervan worden geraamd op €50.000 (incidenteel).

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning	34.080	0	0	0
69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w	15.920	0	0	0
Totaal Lasten	50.000	0	0	0

Kredieten

Stand van zaken kredieten Programma 4

Lopende kredieten

Krediet externe kosten m.b.t. sporthal Sportlaan

■ **Kwaliteit**

Deze zaak loopt nog. De raad wordt tussentijds geïnformeerd.

■ **Geld**

Krediet vervangende nieuwbouw bij Raaijhal

■ **Kwaliteit**

De basisschool in Overloon is toe aan nieuwbouw. Het college beoogt een integraal kindcentrum te realiseren. Hiertoe is voor de locatie Raaijhal de verkeersveiligheid van toekomstige schoolroutes naar en rondom de Raaijhal getoetst door een externe partij. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor een eerste schetsontwerp.

■ **Geld**

Krediet voetgangersoversteekplaats Handelstraat

■ **Kwaliteit**

We zijn in overleg met alle betrokken partijen.

■ **Geld**

Krediet uitwerken herrouteren Schilderspad

■ **Kwaliteit**

De opdracht is verstrekt en het onderzoek is inmiddels gestart.

■ **Geld**

Krediet nieuwbouw gymzalen Metameer

■ **Kwaliteit**

In de zomer van 2018 zijn de gymzalen van Metameer Boxmeer door brand verwoest. Er is gestart met de voorbereidende werkzaamheden om op dezelfde plek de gymzalen weer op te bouwen. Hiervoor heeft de architect reeds een schetsontwerp en programma van eisen opgeleverd.

■ **Geld**

Voorbereidingskrediet

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	100.000	74.063	25.937

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 4

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e	500.000	0	0	0
69221080 Diverse stelposten 0.8	-210.000	-645.876	-722.505	-710.867
69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning	34.080	0	0	0
69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w	15.920	0	0	0
Totaal Lasten	340.000	-645.876	-722.505	-710.867
Baten				
69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	-111.523	-31.285	-30.992	-29.949
Resultaat	-228.477	677.161	753.497	740.816

Programma 5 - Leefbaarheid

Programma 5 - Leefbaarheid

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

Thema Onderwijs

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Goed georganiseerd leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 Kwaliteit

Er is in 2019, t.o.v. 2018, een toename te zien in het aantal aanvragen leerlingenvervoer.

Naar verwachting zullen de kosten hoger zijn dan vorig jaar, vooralsnog wordt ingeschat dat het begroot budget toereikend genoeg is om deze kosten op te vangen.

Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen

 Kwaliteit

Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk

 Kwaliteit

Om onderwijsachterstanden te voorkomen en verminderen, is het beleid op voor- en vroegschoolse educatie (vve) in samenspraak met de partners van kinderopvang, primair onderwijs en GGD opnieuw vormgegeven.

Op het gebied van onderwijshuisvesting faciliteert het college bij de vorming van het integraal kindcentrum in Overloon en de gymzalen van Metameer Boxmeer.

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.

 Kwaliteit

Zoveel mogelijk jongeren ronden hun opleiding af en beschikken zo over voldoende kwalificaties voor de arbeidsmarkt. Het aantal voortijdige schoolverlaters ligt in de regio Brabant Noordoost op 1,4%, een van de laagste percentages van het land.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Onderwijs achterstandenbeleid

De specifieke uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid voor 2019 is €247.452. In de begroting is hiervoor opgenomen €52.570. De begroting voor de Rijksbijdrage zal gemuteerd worden met €194.882. Ook de kosten zullen met eenzelfde bedrag bijgeraamd worden.

De bijstelling is budgettair neutraal.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid	194.882	0	0	0
Baten				
64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid	-194.882	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0

Thema Welzijn

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

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



Kwaliteit

De Meerjarenonderhoudsprogramma's worden gefaseerd geactualiseerd. Afhankelijk van de complexiteit en de beschikbaarheid van actuele gegevens worden MOP's per accommodatie opgesteld.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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



Kwaliteit

Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering.



Kwaliteit

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.



Kwaliteit

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



Kwaliteit

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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



Kwaliteit

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern.

 **Kwaliteit**

Wat willen we bereiken?

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

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).

 **Kwaliteit**

Wat willen we bereiken?

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

 **Kwaliteit**

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Accommodaties

Uit de lopende MOP's blijkt dat er gemiddeld een bedrag van €397.117 benodigd is voor het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties, terwijl er jaarlijks een bedrag van €270.000 beschikbaar is. Voor het uitvoeringsjaar 2019 is in de MOP's een bedrag opgenomen van €454.444. In het uitvoeringsplan ligt de nadruk op noodzakelijk onderhoud, daarbij gaat de aandacht vooral uit naar veiligheid en geconstateerde gebreken gebaseerd op inspectierapporten aan de gemeentelijke gebouwen. Door te schuiven met prioriteiten en het onderhoud verder te faseren kan naar verwachting worden volstaan met een budget van €415.000. Hetgeen alsnog een overschrijding van het budget ad. €145.000,- is. Er zal een bedrag van €145.000 worden bijgeraamd. De kosten voor de verduurzaming in de vorm van LED-verlichting voor de sporthallen Zevensprong, Slaterthal, Schutsboom en Meercamp zijn €110.000. Hiervoor zal een bedrag bijgeraamd worden van €110.000. *De totale bijstelling betreft een incidenteel nadeel van €255.000 (Thema Welzijn: €17.000 en Thema Sport: €238.000).*

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
55403080 De Poel	9.000	0	0	0
55407280 MFA Driewiek	8.000	0	0	0
Totaal Lasten	17.000	0	0	0

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

■ **Kwaliteit**

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

■ **Kwaliteit**

Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport).

■ **Kwaliteit**

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Accommodaties

Uit de lopende MOP's blijkt dat er gemiddeld een bedrag van €397.117 benodigd is voor het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties, terwijl er jaarlijks een bedrag van €270.000 beschikbaar is. Voor het uitvoeringsjaar 2019 is in de MOP's een bedrag opgenomen van €454.444. In het uitvoeringsplan ligt de nadruk op noodzakelijk onderhoud, daarbij gaat de aandacht vooral uit naar veiligheid en geconstateerde gebreken gebaseerd op inspectierapporten aan de gemeentelijke gebouwen. Door te schuiven met prioriteiten en het onderhoud verder te faseren kan naar verwachting worden volstaan met een budget van €415.000. Hetgeen alsnog een overschrijding van het budget ad. €145.000,- is. Er zal een bedrag van €145.000 worden bijgeraamd.

De kosten voor de verduurzaming in de vorm van LED-verlichting voor de sporthallen Zevensprong, Slaterthal, Schutsboom en Meercamp zijn €110.000. Hiervoor zal een bedrag bijgeraamd worden van €110.000.

De totale bijstelling betreft een incidenteel nadeel van €255.000 (Thema Welzijn: €17.000 en Thema Sport: €238.000).

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
55301580 De Slatert	25.000	0	0	0
55302080 De Raayhal	40.000	0	0	0
55302580 De Zevensprong	58.000	0	0	0
55303080 Sporthal Rijkevoort	65.000	0	0	0
55303580 Meercamp	50.000	0	0	0
Totaal Lasten	238.000	0	0	0

Thema Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

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.

 **Kwaliteit**

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit.

 **Kwaliteit**

Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk.

 **Kwaliteit**

Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening.

 **Kwaliteit**

Gesprekken lopen tussen Nepomukbestuur en bestuur Museale Voorziening. Intentie is museale voorziening in Kasteelmuseum te handhaven.

Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen.

 **Kwaliteit**

Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer.

 **Kwaliteit**

Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur.

 **Kwaliteit**

Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur).

 **Kwaliteit**

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Combinatiefuncties

Voor de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn op 29 juni 2018 de nieuwe bestuurlijke afspraken ondertekend door de Ministeries van VWS, OCW en SZW en de VNG. Deze nieuwe bestuurlijke afspraken treden in werking vanaf 1 januari 2019 en zullen lopen tot en met 31 december 2022. Voor onze gemeente betekent dit een extra bedrag van € 9.000. Voorgesteld wordt dit beschikbaar te stellen voor de voortzetting van "Doe je mee met Sjors".

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
64804080 Combinatiefuncties	9.000	9.000	9.000	9.000

Kredieten

Stand van zaken kredieten Programma 5

Lopende kredieten

Krediet Elzendaal



Kwaliteit

De verbouwing is gereed en inmiddels heeft de opening van het gebouw plaatsgevonden. Als de laatste stukken worden aangeleverd kan de afrekening plaatsvinden en het krediet worden afgesloten.



Geld

Krediet MFA Vortum-Mullem IVS2016



Kwaliteit

De verbouwing is gereed en inmiddels heeft de opening van het gebouw plaatsgevonden. De laatste stukken zijn aangeleverd. Het krediet kan worden afgesloten.



Geld

Krediet Hoogkoor



Kwaliteit

De verbouwing van 't Hoogkoor en de realisatie van de turnhal is gereed. De oplevering van de revitalisering van de buitenkant en de uitbreiding met een multifunctionele turn- en gymnastiekaccommodatie is afgerond in de zomer van 2018. De opening van het vernieuwde Hoogkoor heeft plaatsgevonden op 21 september 2018. Op enkele betalingen aan Optisport na zijn alle verplichtingen voldaan. Het krediet kan nog niet worden afgesloten omdat nog niet alle kosten met Optisport zijn afgerekend. In elk geval zal een voordeel worden gerealiseerd a.g.v. het behaalde Btw-voordeel (€ 528.000).



Geld

Krediet Gryphus Vierlingsbeek



Kwaliteit

De opdracht om de renovatie- en onderhoudswerkzaamheden in 2019 uit te voeren is verstrekt en zullen naar verwachting ook in 2019 geheel kunnen worden afgerond.



Geld

Krediet toegankelijk maken accommodaties



Kwaliteit

Enkele maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren zijn reeds uitgevoerd. Naar verwachting kan voor de zomer de eindrapportage aan uw raad worden voorgelegd met de benodigde maatregelen om de toegankelijkheid in gemeenschapshuizen, jeugdhuizen en sporthallen te kunnen optimaliseren.



Geld

Krediet Elzendaal

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	7.708.990	7.553.541	155.449

Krediet Gryphus Vierlingsbeek

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	135.000	38.553	96.447

Krediet Hoogkoor

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	3.265.000	2.883.836	381.164

Krediet MFA Vortum-Mullem

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	350.000	350.000	0

Krediet toegankelijk maken accommodaties

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	130.000	78.358	51.642

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 5

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
55301580 De Slatert	25.000	0	0	0
55302080 De Raayhal	40.000	0	0	0
55302580 De Zevensprong	58.000	0	0	0
55303080 Sporthal Rijkevoort	65.000	0	0	0
55303580 Meercamp	50.000	0	0	0
55403080 De Poel	9.000	0	0	0
55407280 MFA Driewiek	8.000	0	0	0
64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid	194.882	0	0	0
64804080 Combinatiefuncties	9.000	9.000	9.000	9.000
Totaal Lasten	458.882	9.000	9.000	9.000
Baten				
64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid	-194.882	0	0	0
Resultaat	-264.000	-9.000	-9.000	-9.000

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

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

Thema Jeugd

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Het sociaal wijknetwerk verder ontwikkelen.



Kwaliteit

Na een evaluatie over het verder ontwikkelen van een wijknetwerk, is in 2018 besloten om te komen tot één Zorgloket. Het Zorgloket bepaalt welke netwerkpartner(s) bij het oppakken van een casus noodzakelijk zijn. Het zorgloket is vanaf 1 april 2019 operationeel.

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



Kwaliteit

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



Kwaliteit

Zorgloket



Kwaliteit

Na een evaluatie van het uitbreiden van het wijknetwerk is geconcludeerd dat er een toegang moet komen met één telefoonnummer/loket voor zorgvragen. In het Zorgloket wordt de beoordeling gemaakt welke netwerkpartner(s) ingezet moeten worden bij een casus. Het Zorgloket monitort de inzet van de netwerkpartner. Het Zorgloket is vanaf 01-04-2019 operationeel. Er is een telefoonnummer en het proces is ontwikkeld.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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.



Kwaliteit

Wat willen we bereiken?

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

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.

■ **Kwaliteit**

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Thema: Jeugd

Op basis van de begroting Jeugdzorg LVC en NOB 2019 d.d. 10 april 2019 is de bijdrage voor 2019 voor Boxmeer €6.806.766. Er is een bedrag begroot van €5.820.327. Er zal een bedrag bijgeraamd worden van €986.439.

Het bedrag ad €986.439 zal ten laste worden gebracht van de reserve Sociaal Domein.

Jeugdhulp kinderen in een AZC

Via de septembercirculaire 2018 zijn gemeenten geïnformeerd dat zij vanaf 2019 volledig verantwoordelijk worden voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. Hiervoor is structureel € 3 miljoen uitgenomen uit de algemene uitkering en apart gezet in een decentralisatie-uitkering. Bij meicirculaire 2019 zal ook de € 2,1 miljoen, het jaarlijkse bedrag van het Ministerie van J en V voor jeugdhulp aan kinderen in een AZC, worden toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering. Op basis van de cijfers over het aantal kinderen dat van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 in een AZC verbleef ontvangen wij voorlopig een bedrag van € 88.566. In de decembercirculaire 2019 zal, wanneer ook de cijfers van januari 2019 tot oktober 2019 bekend zijn, de definitieve verdeling bekend worden gemaakt.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
66821010 Indiv. voorzieningen natura Jeugd	1.075.005	0	0	0
Baten				
69800220 Reserve Sociaal Domein	-986.439	0	0	0
Resultaat	-88.566	0	0	0

Thema Inkomensvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten.

Op de website is alle informatie over inkomensondersteuning te raadplegen en aanvraagformulieren zijn digitaal beschikbaar.

 **Kwaliteit**

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

 **Kwaliteit**

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

 **Kwaliteit**

Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee.

 **Kwaliteit**

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

 **Kwaliteit**

Nauwe samenwerking met ketenpartners komt de dienstverlening aan burgers ten goede. Een solide vangnet zorgt er voor dat inwoners met problemen eerder in beeld zijn en worden geholpen.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Buig

Voor 2019 is er een voorlopige beschikking ontvangen voor de BUIG uitkering 2019 van €5.272.194. De werkelijke kosten voor de BUIG waren in 2018 €4.744.188. In de begroting is een kostenpost geraamd van €367.400. Naar verwachting zal ook in 2019 de uitkering toereikend zijn. Er kan incidenteel €367.400 afgeraamd worden.

De bestelling betreft een incidenteel voordeel van € 367.400,-.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
66101010 WWB: normuitkering	-193.807	0	0	0
66101025 WWB: personen in een inrichting	5.000	0	0	0
66101065 WWB: Bbz levensonderhoud startersuitk.	10.000	0	0	0
Totaal Lasten	-178.807	0	0	0
Baten				
66101015 WWB: inkomensdeel 65- en 65+	-188.593	0	0	0
Resultaat	367.400	0	0	0

Thema Participatie

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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



Kwaliteit

Na de pilotfase in 2018 wordt het WijkLeerbedrijf in 2019 voortgezet. Het WijkLeerbedrijf laat uitkeringsgerechtigden participeren in de samenleving en leidt hen naar arbeid of een vervolgopleiding.

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.



Kwaliteit

Op basis van het gewijzigde artikel 10b, vierde lid van de Participatiewet voldoen aan het aantal te realiseren beschut werkplekken.

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.



Kwaliteit

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



Kwaliteit

Door inzet van re-integratieproducten de uitstroom van uitkeringsgerechtigden bevorderen.

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.



Kwaliteit

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



Kwaliteit

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Convenant Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

De Veiligheidshuizen Maas en Leijgraaf (RVML) en 's-Hertogenbosch e.o. zijn per 1 januari 2019 volledig gefuseerd. Hierover bent u al geïnformeerd middels de raadsstukken en de daarbij behorende bijlagen m.b.t. zienswijze begroting 2019 en jaarstukken 2017 van het RVML (behandeld in raadsvergadering van 5 juli 2018) en de memo van 23 oktober 2018. De hiervoor extra benodigde middelen bedragen € 9.900 (Programma 1 €2.200 en Programma 6 €7.700).

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
66233020 Nazorg ex-gedetineerden	7.700	7.700	7.700	7.700

Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wat willen we bereiken?

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten.

■ **Kwaliteit**

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

■ **Kwaliteit**

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.

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.

■ **Kwaliteit**

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

■ **Kwaliteit**

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.

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

■ **Kwaliteit**

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.

■ **Kwaliteit**

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.

■ **Kwaliteit**

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.

Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk.

■ **Kwaliteit**

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.

■ **Kwaliteit**

In 2019 hebben we door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk.

■ **Kwaliteit**

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.

■ **Kwaliteit**

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.

■ **Kwaliteit**

Vanaf 1 januari 2019 is op basis van een aanbestedingsprocedure voor de regiotaxi een nieuwe vervoerder gecontracteerd. Dit contract eindigt op 31 december 2021. Het is mogelijk om het contract te verlengen tot 31 december 2022 of 31 december 2023.

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.

■ **Kwaliteit**

In 2019 worden Wmo-burgerinitiatieven gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking.

■ **Kwaliteit**

In 2019 zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet.

■ **Kwaliteit**

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.

■ **Kwaliteit**

Uitvoering geven aan de koersnota maatschappelijke opvang.

■ **Kwaliteit**

In samenwerking met de regiogemeenten Brabant Noordoost-oost uitvoering geven aan de koersnota maatschappelijke opvang. De gemeente Oss is hiervoor centrumgemeente.

Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren.

■ **Kwaliteit**

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.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

WMO

Gemeenten moeten voldoen aan de wettelijke verplichting om voor de Huishoudelijke Verzorging (HV) een tarief te hanteren dat gebaseerd is op een reële kostprijs (AMvB reële kostprijs). Er zijn nieuwe tarieven afgesproken met de zorgaanbieders. Hierdoor zullen de kosten voor HV stijgen met €210.000. De post Huishoudelijke verzorging zal structureel bijgeraamd worden met €210.000.

In de begroting 2019 hebben wij een stelpost opgenomen voor prijsstijgingen op het gebied van Sociaal Domein . De hogere kosten van HV zijnde € 210.000 kunnen hieruit worden gedekt.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
66621010 Wmo huishoudelijke verzorging	210.000	210.000	210.000	210.000

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 6

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
66101010 WWB: normuitkering	-193.807	0	0	0
66101025 WWB: personen in een inrichting	5.000	0	0	0
66101065 WWB: Bbz levensonderhoud startersuitk.	10.000	0	0	0
66233020 Nazorg ex-gedetineerden	7.700	7.700	7.700	7.700
66621010 Wmo huishoudelijke verzorging	210.000	210.000	210.000	210.000
66821010 Indiv. voorzieningen natura Jeugd	1.075.005	0	0	0
Totaal Lasten	1.113.898	217.700	217.700	217.700
Baten				
66101015 WWB: inkomensdeel 65- en 65+	-188.593	0	0	0
69800220 Reserve Sociaal Domein	-986.439	0	0	0
Totaal Baten	-1.175.032	0	0	0
Resultaat	61.134	-217.700	-217.700	-217.700

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

Wat willen we bereiken?

Duurzaam en energieneutraal

Wat gaan we daarvoor doen?

[Duurzaamheidsplan 2016-2020](#)

Duurzaamheidsplan 2016-2020



Kwaliteit

De formatie op duurzaamheid is met ingang van 1 februari 2019 uitgebreid. Momenteel wordt er gewerkt aan de actualisering van de projecten uit het duurzaamheidsplan 2016-2020. De duurzaamheidslening is op 7 februari 2019 vastgesteld door de Raad.

[Ergieneutraal in 2045](#)



Kwaliteit

Eind januari 2019 is een eerste werksessie met de raad geweest over de uitgevoerde energieverkenning en de voorgestelde energiemix. Ook is eind 2018 het proces van de regionale energiestrategie Noordoost Brabant (RES NOB) opgestart. In mei 2019 lag de startnotitie voor de RES NOB ter vaststelling bij de Raad.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---

Thema Klimaat en Riolering

Wat willen we bereiken?
Klimaatbestendig

Wat gaan we daarvoor doen?

Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 2015-2019

Kwaliteit

Het vigerende VGRP is tot 2020 geldig. Daarom zijn wij momenteel bezig met het opstellen van een nieuw VGRP, dat uiterlijk dit jaar ter vaststelling wordt aangeboden aan de Raad.

Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030

Film klimaatbestendig Land van Cuijk

Kwaliteit

Het derde uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 is gereed. Wordt in maart 2019 vastgesteld door het college en meegenomen in de actualisatie van het duurzaamheidsplan.

Masterplan Water

Wateroverlast

Kwaliteit

Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk

Kwaliteit

De in de samenwerking genoemde doelstelling op het gebied van kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid wordt gehaald. Wij stellen ons VGRP gezamenlijk op, hebben nagenoeg dezelfde beheerpakketten en telemetrie voor gemaal besturing. Kosten zijn gereduceerd door gezamenlijk aan te besteden en de levensduur van riolen te verlengen door het toepassen van reparatietechnieken en de toegepaste technieken te evalueren op geschiktheid. Kwetsbaarheid wordt verminderd door de inzichten en ervaring met innovaties te delen.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Groenonderhoud (riolering)

Het vierjarig contract met IBN voor groenonderhoud in de gemeente Boxmeer is per 31-12-2018 afgelopen. Het betreft onder andere het maaien van gazons, snoeien van hagen, onderhoud van graskanten, beplanting en boomspiegels. Deze diensten worden reeds vele jaren naar volle tevredenheid uitgevoerd door IBN het werkvoorzieningsschap van de gemeente. Aan het taakveld Riolering wordt €10.000 meer kosten toegerekend.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
67221064 Riolering: beheer infiltratievoorziening	10.000	10.000	10.000	10.000
Baten				
67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Resultaat	0	0	0	0

Thema Afval en Circulaire economie

Wat willen we bereiken?
Nederland Circulair in 2050

Wat gaan we daarvoor doen?
Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie

■ **Kwaliteit**

Onderzoek optimaliseren dienstverlening BCA

■ **Kwaliteit**

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Groenonderhoud (zwerfvuil)

Het vierjarig contract met IBN voor groenonderhoud in de gemeente Boxmeer is per 31-12-2018 afgelopen. Het betreft onder andere het maaien van gazons, snoeien van hagen, onderhoud van graskanten, beplanting en boomspiegels. Deze diensten worden reeds vele jaren naar volle tevredenheid uitgevoerd door IBN het werkvoorzieningsschap van de gemeente. Aan het taakveld Afval wordt €56.550 minder aan kosten toegerekend.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
67211025 Zwerfvuil: papierprikken en vuilstotr.	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen	56.550	56.550	56.550	56.550
Totaal Lasten	0	0	0	0

Kredieten

Stand van zaken kredieten Programma 7

Lopende kredieten

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2014

- **Kwaliteit**
Het restant is gebruikt voor het opstellen van het plan "klimaatadaptatiekosten in beeld" en voor het uitvoeren van enkele watermaatregelen uit het masterplan water.
- **Geld**

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2015

- **Kwaliteit**
Het restant van dit krediet zal ingezet worden voor het renoveren van drie hoofdgemalen en daarnaast voornamelijk gebruikt worden voor het verder uit detailleren van de masterplannen water en de daaruit voortvloeiende werken.
- **Geld**

Krediet riolering Irenestraat en Dr. Peelenstraat IVS2015

- **Kwaliteit**
Voornoemd plangebied is door aankoop van het kantoor Spring aan de Irenestraat uitgebreid. De herinrichting van de Irenestraat maakt nu integraal onderdeel uit van brede planvorming Bakelgeert.
- **Geld**

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2017

- **Kwaliteit**
Dit krediet wordt voornamelijk ingezet voor watermaatregelen in Beugen en Sambeek en voor het verder uit detailleren van de watermaatregelen Vierlingsbeek, Groeningen,, Vortum-Mullem en Maashees.
- **Geld**

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2018

- **Kwaliteit**
Investerings zijn in voorbereiding. Uitvoering volgt volgens VGRP plan."
- **Geld**

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2019

- **Kwaliteit**
Het krediet wordt voornamelijk besteed aan de watermaatregelen voorkomend uit de masterplannen water en aan de herinrichting Weijergracht /Weijerplein en Hoogkoorgebied.
- **Geld**

Kredieten rioleringsplan (VGRP)

Krediet	Begroot tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	5.022.800	1.324.176	3.698.624

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 7

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
67211025 Zwerfvuil: papierprikken en vuilstotr.	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen	56.550	56.550	56.550	56.550
67221064 Riolering: beheer infiltratievoorziening	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Lasten	10.000	10.000	10.000	10.000
Baten				
67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Resultaat	0	0	0	0

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

Wat willen we bereiken?

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Kwaliteit

Het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de gemeente Boxmeer en Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de gemeente Boxmeer zijn vastgesteld en taken worden thans uitgevoerd.

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)

Kwaliteit

Het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de gemeente Boxmeer zijn vastgesteld en taken worden thans uitgevoerd.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

In de raadsvergadering van 27 september 2018 is besloten dat de reactie die de commissie van 11 oktober zal geven, wordt geacht namens de Raad te zijn gegeven. Omdat voor deze procedure is gekozen is het niet mogelijk om de budgetten middels een begrotingswijzing te wijzigen. De begroting kan alleen worden gewijzigd indien de stukken in een Raadsvergadering worden bekrachtigd. Dit wordt nu opgelost door dit via de 1e bijstelling te doen.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
61405020 O-BOC: Handhaving ODBN: uitbest.werkh.	84.477	38.739	15.303	15.303

Thema Implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

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).



Kwaliteit

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 2021. Hiermee is ook implementatie van het softwarepakket uitgesteld.

Kredieten

Stand van zaken kredieten Programma 8

Lopende kredieten

Krediet digitale vergunningverlening IVS2017



Kwaliteit

In 2018 is een nieuwe applicatie aangeschaft en geïmplementeerd voor het digitaal toetsen van vergunningen. Mogelijk worden in 2019 nog gebruikers toegevoegd.



Geld

Krediet software omgevingswet IVS2018



Kwaliteit

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 2021. Hiermee is ook implementatie van het softwarepakket uitgesteld.



Geld

Kredieten VTH

Krediet	Begroet tm 2019	Werkelijk tm 2019	Restant tm 2019
Lasten	25.000	9.387	15.613

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 8

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2019	Mutatie(s) 1e berap 2019-2020	Mutatie(s) 1e berap 2019-2021	Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten				
61405020 O-BOC: Handhaving ODBN: uitbest.werkh.	84.477	38.739	15.303	15.303

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanwezige risico's

Bij de algemene begrotingsbijstelling worden de risico's geïncventariseerd, hieronder volgt een toelichting.

kaart nr.	Risicocategorie	Stand van zaken risico's		
Top 10 risico's		Toegenomen	Afgenomen	Onveranderd
1	Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale Domein			X
Gelet op de stijgende kosten van de Jeugdzorg wordt er in de 1 ^e algemene begrotingsbijstelling een extra bedrag geraamd.				
2	Klimaatadaptatie			X
3	Informatievoorziening			X
4	Algemene uitkering uit het gemeentefonds			X
5	Personeel			X
6	Rampenbestrijding en crisisbeheersing			X
7	Contractenbeheer			X
8	Treasury			X
9	Grondvoorraad		X	
Het risico m.b.t de Grondvoorraad is afgenomen de berekening is geactualiseerd aan de hand van de grondnota. Uitgangspunt is de IFLO-norm is 10 % van de boekwaarde per 1-1-2019				
10	Juridische claims			X
Overige risico's hierbij worden alleen die risico's gemeld die toe- of afgenomen zijn		Toegenomen	Afgenomen	Onveranderd
16	Projectontwikkeling Steenstraat Noord		X	
Het risico m.b.t. de projectontwikkeling Steenstraat Noord is afgenomen in verband met de verkoop van 2 commerciële ruimten van de 4.				
Nieuwe risico's	De inventarisatie heeft geen nieuwe risico's opgeleverd.			

Overig

Kredieten

Investeringsprogramma

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 notities geeft de commissie BBV aan op welke wijze betreffende onderwerpen in de begroting en de jaarrekening verwerkt en verantwoord kan of moet worden. Kan, omdat de regelgeving meerdere verwerkingsopties toestaat en moet als de regelgeving verplicht tot een bepaalde verwerkingwijze. De BBV-notities bevatten dan ook aanbevelingen en stellige uitspraken voor de juiste toepassing en uitvoering van het BBV. Sinds het opstellen van de begroting 2018 heeft de commissie BBV een notitie materiële vaste activa uitgebracht.

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. Met betrekking tot de indirecte salariskosten die behoren tot de overhead zijn we dit niet verplicht en wordt voorgesteld om dit ook niet te doen.

In de aanbestedingsbrief behorende bij de begroting 2019 hebben wij u hier reeds nader over geïnformeerd. De formele verwerking dient echter nog plaats te vinden. In onderstaand investeringsschema 2019 geven wij hier uitvoering aan. Aangezien de bevoegdheid tot het beschikbaar stellen van investeringen bij uw raad berust wordt voorgesteld het onderstaande (bijgestelde) investeringsschema 2019 vast te stellen en de hiermee gepaard gaande begrotingswijziging te accorderen. In de begroting 2019 zijn de financiële gevolgen van bovengenoemde mutaties reeds verwerkt. Zoals aangegeven dient de bijstelling van de kredieten en het vaststellen van de hierbij behorende begrotingswijziging nog wel door uw raad plaats te vinden.

Programma	Omschrijving	Investering	Wijziging	Nieuw bedrag
0	Doorontwikkeling nieuw zaaksysteem	60.000	3.000	63.000
0	Vervanging discussie-installatie raad	60.000	3.000	63.000
0	Vervanging office software	90.000	4.500	94.500
0	Vervanging werkprocessensoftware	49.000	2.450	51.450
2	Reconstructie wegen	615.000	61.500	676.500
2	Revitalisering Openbare Ruimte vanuit WIU	420.000	42.000	462.000
2	Herinrichting zuidelijk deel Steenstraat	250.000	25.000	275.000
2	Verkeersveiligheidsplan en milieumodel	100.000	10.000	110.000

Programma	Omschrijving	Investering	Wijziging	Nieuw bedrag
2	Beleidsplan Openbare Verlichting	85.000	8.500	93.500
2	Tractie Gemeentewerken	150.000	1.500	151.500
2	Uitvoering bomenplan	116.000	11.600	127.600
2	Verstevigen bermen	100.000	10.000	110.000
2	Levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken	25.000	250	25.250
2	Fietsvoorzieningen en Verlichting Molenweg	120.000	12.000	132.000
2	Speelvoorzieningen	30.000	3.000	33.000
2	Rood met groenprojecten	100.000	5.000	105.000
2	Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei	131.000	6.550	137.550
3	Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2020	55.000	2.750	57.750
7	Riolering	2.500.000	250.000	2.750.000
8	Vervanging software BAG & BGT	50.000	2.500	52.500
Totaal		5.106.000	465.100	5.571.100

Wij hebben het investeringschema 2019 als uitgangspunt genomen. Vervolgens hebben we een inschatting gemaakt van de uren die we toe kunnen rekenen aan de betreffende investeringen. Dit betekent dat we de kredieten uit het investeringschema dienen te verhogen met een inschatting van de hieraan toe te rekenen uren. Aangezien de bevoegdheid tot het beschikbaar stellen van investeringen bij uw raad berust wordt voorgesteld het onderstaande (bijgestelde) investeringschema 2019 vast te stellen en de hiermee gepaard gaande begrotingswijziging te accorderen.

Je krijgt hierdoor in de exploitatie hogere kapitaallasten maar tegenover de verhoging van de kredieten (als gevolg van toerekening van uren) staat een besparing in de exploitatie als gevolg van minder toerekenen van uren (salariskosten). In de eerste jaren zal dit financieel voordeel opleveren. Op langere termijn is het allemaal budgettair neutraal. Bij het opstellen van de begroting 2019 hebben wij, via stelposten, reeds rekening gehouden met de financiële gevolgen voortvloeiende uit de notitie materiële vaste activa. Zoals reeds aangegeven dient de bijstelling van de kredieten en het vaststellen van de hierbij behorende begrotingswijziging nog wel door uw raad plaats te vinden.

Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden bijgesteld danwel worden afgesloten

	Begroot	Werkelijk	Mutatie
Ruimte			
Mercedes Sprinter	57.500	59.700	-2.200
Verstevigen Bermen IVS 2018	50.000	58.531	-8.531
Renovatie begraafplaats Sambeek			-32.670
Inwoners			
Huisvesting SZ en BJ&G	1.293.200	1.295.260	-2.060
MFA Vortum-Mullem	350.000	350.000	0
Nieuwbouw brandweerkazerne Oeffelt	50.000	3.218	46.782
Ondersteuning			
Vernieuwen werkprocessensoftware 2016	59.000	58.972	28
Two Factor Authenticatie en webp.	18.000	17.715	285
Vervanging werkprocessensoftware 2017	59.000	58.981	19
Optimalisering P&C-cyclus	35.000	33.591	1.409

Status opvolging bevindingen accountant

Status opvolging bevindingen accountant

Jaarlijks wordt door onze accountant als onderdeel van de controle van de jaarrekening een interim-controle uitgevoerd. Deze controle is primair gericht op de analyse en evaluatie van de interne-beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle. Tevens heeft deze controle als doelstelling om de aandachtspunten voor de jaarrekening 2018 te signaleren.

De overall conclusie van Deloitte in de Managementletter 2018 is dat de interne beheersing van de gemeente Boxmeer toereikend is opgezet en bestaat. Deloitte heeft geen onvervangbare of significante tekortkomingen in de interne beheersing geconstateerd.

De beoordeling van de administratieve organisatie en interne beheersing van verschillende processen zijn beoordeeld en hebben geleid tot een aantal bevindingen en aandachtspunten:

- Inkoopformulieren worden niet consequent gebruikt.

Advies: Proces hierop uniformeren waarbij consequent gebruik wordt gemaakt van het inkoopformulier.

Managementreactie: Overwegen om een grenswaarde in te voeren waarboven inkoopformulieren verplicht ingevuld moeten worden en de procedure hierop aanpassen.

- Er is geen zichtbare controle op volledigheid van belastingkohieren en belastingaanslagen.

Advies: De aanslagen periodiek zichtbaar te toetsen middels een format waaruit minimaal blijkt dat de aantallen zijn getoetst.

Managementreactie: Volledigheidscontrole vindt nu jaarlijks bij eindcontrole plaats. Proces hierop aanpassen en periodiek controles houden.

- Zichtbare toetsing van de voorzieningen.

Advies: Bij het actualiseren en maken van (nieuwe) plannen wordt geadviseerd de gestelde voorwaarden, inclusief de bijbehorende wet- en regelgeving, (zichtbaar) de toetsen. Tevens kunnen de bestaande voorzieningen worden getoetst aan de uitgangspunten conform het voorzieningenplan.

Managementreactie: Voorzieningen zullen op meer aspecten dan voorheen zichtbaar worden getoetst.

- Waardering grondexploitaties/ bijstelling van fasering/ programmering grondexploitatie-opzet Sterckwijck leidt tot extra verlies van €1.078.000.

Advies: Een adequate onderbouwing van de verwachte afzet 2019 en volgende is een belangrijk aandachtspunt, gezien de beperkte afzet in 2018 en in de afgelopen jaren, Deloitte vraagt nadrukkelijk om deze verwachte afzet te onderbouwen met controle-informatie.

Managementreactie: Onderbouwing van verwachte afzet zal plaatsvinden.

- Wet normering topinkomens/ werkzaamheden gemeentesecretaris/loco-secretaris.

Advies: Deloitte adviseert zorg te dragen dat de overeenkomst met de gemeentesecretaris voldoet aan de WNT-voorschriften. Tevens dient de bezoldiging van de loco-secretaris opgenomen te worden in de jaarstukken 2018.

Managementreactie: Advies zal worden opgevolgd.

- Overschrijding drempelbedragen schatkistbankieren.

Advies: Deloitte adviseert voor de navolgende kwartalen te monitoren dat deze drempel niet wordt overschreden.

Managementreactie: monitoring vindt constant plaats, maar overschrijding is niet altijd te voorkomen. Het betalingsverkeer is in de gemeente Boxmeer in hoofdzaak geconcentreerd bij de Rabobank. Vanwege de kosten van de faciliteit voor een rekening-courant krediet en gezien de liquiditeitspositie van de gemeente Boxmeer is er voor gekozen een zeer beperkt rekening-courant krediet met de Rabobank overeen te komen. Daarnaast beschikt de Rabobank niet over een automatische afroom mogelijkheid voor het schatkistbankieren. Dit betekent dat op- en afboekingen schatkistbankieren handmatig en tijdig moeten worden opgevoerd. Met name vanwege hogere betalingsruns in het begin van de maand (o.a. termijnbedragen diverse subsidies en aflossingen geldleningen), dient aan het begin van de maand voldoende saldo op de rekening-courant te staan, waardoor een overschrijding van drempel schatkistbankieren ontstaat voor 1 á 2 dagen.

Daarnaast zijn in de Managementletter 2018 een aantal actuele ontwikkelingen in de regelgeving geschetst. Geconcludeerd wordt dat deze actuele ontwikkelingen in Boxmeer opgepakt zijn.

Op 26 november 2018 heeft de Auditcommissie de managementletter besproken met Deloitte.