



1e Algemene
begrotingsbijstelling
2017





Inhoud

Recapitulatie 1e Algemene begrotingsbijstelling 2017	5
Programma 0: Bestuur en Ondersteuning	6
Programma 1: Veiligheid.....	11
Programma 2: Openbare Werken.....	14
Programma 3: Economie en Werkgelegenheid	19
Programma 4: Financiën	22
Programma 5: Leefbaarheid.....	26
Programma 6: Zorg, Welzijn en Sociale Voorzieningen	30
Programma 7: Duurzaamheid	34
Programma 8: Wonen.....	36
Status opvolging bevindingen accountant.....	39
Investeringschema 2017.....	41
Overzicht kredieten	42
Tussentijdse analyse grondexploitaties	51
Risico's paragraaf weerstandsvermogen	52
Woningbouwprogramma.....	53
Administratieve wijziging	54



Recapitulatie 1e Algemene begrotingsbijstelling 2017

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning	-137.680	-8.680	-4.680	5.320
Programma 1 Veiligheid	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Programma 2 Openbare Werken	-77.454	-10.800	-10.800	-10.800
Programma 3 Economie en Werkgelegenheid	27.000	27.000	27.000	27.000
Programma 4 Financiën	-41.169	21.502	16.205	16.192
Programma 5 Leefbaarheid	-14.217	-14.217	-14.217	-14.217
Programma 6 Zorg, Welzijn en sociale voorzieningen	0	0	0	0
Programma 7 Duurzaamheid	0	0	0	0
Programma 8 Wonen	0	0	0	0
Totaal	-248.020	10.305	9.008	18.995
Stand na 2e algemene begrotingsbijstelling 2016	271.874	542.650	689.193	1.277.966
Raad 13 oktober 2016 Bandbreedte meting sportverenigingen	-9.440	-9.440	-9.440	-9.440
Raad 15 december 2016 Nieuwe budgetperiode biblioplus	28.621	48.350	48.350	48.350
Raad 15 december 2016 Reconstructie fietspad Boxmeer - Rijkevoort	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Raad 23 maart 2017 Beleidsplan Openbare Verlichting	3.618	-1.916	-109	2.845
Raad 18 mei 2017 Herstel vorstschade wegen	-71.950	-7.800	-7.800	-7.800
Raad 18 mei 2017 Verzoek uitkering ineens Olympia	-195.478			
1e algemene begrotingsbijstelling 2017	-248.020	10.305	9.008	18.995
Totaal na 1e algemene bijstelling 2017	-223.775	579.149	726.202	1.327.916

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouder: *K.W.T. van Soest*
M.W.G. Verstraaten
W.A.G.M. Hendriks – van Haren

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstellingen/ effecten

Taakveld 0.1 Bestuur

Besturen van en richting geven aan de ontwikkelingen van de gemeente Boxmeer en de kernen die zij rijk is.

Wij willen een zo groot mogelijk draagvlak bereiken voor het openbaar bestuur door een transparante stijl van besturen, open en tijdig communiceren en informeren van burgers, bedrijven en belangengroeperingen (dorps- en wijkraden). Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de moderne communicatiemiddelen.

Verbetering van de bestuurskracht van de gemeente in de regio. Boxmeer wil daarbij actief participeren in diverse samenwerkingsverbanden, zelfs grensoverschrijdend. Samenwerking is een middel om de uitvoering van omvangrijke en gecompliceerde werkzaamheden te kunnen realiseren of om positie te verwerven in de regio.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

De taken zijn grotendeels wettelijke plicht.

De gegevensverzameling, het –beheer en de –verstrekkingen geschieden in overeenstemming met de diverse wettelijke voorschriften en regelingen.

De werkzaamheden zijn onder andere:

- Het juist opnemen, verwerken, beheren en het verstrekken van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen.
- Het behandelen van t behandelen van aanvragen en het vastleggen van authentieke akten in de registers van de Burgerlijke Stand, van onder andere huwelijken en partnerschapsregistraties (of ontbinding c.q. omzetting daarvan) en geboorten en overlijden.

Verkiezingen

Op grond van de Kieswet is het organiseren van verkiezingen een wettelijke plicht van de gemeente. De gemeente is belast met de organisatie en de uitvoering van de diverse werkzaamheden en ziet toe op een goed verloop van de stemmingen.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Beheer van overige gebouwen die niet aan andere taakvelden kunnen worden toebedeeld.

Taakveld 0.4 Overhead

De gemeente Boxmeer wil de digitale bereikbaarheid voor burgers en bedrijven verbeteren. Meer gebruik van ICT middelen voor de dienstverlening, de communicatie en informatievoorziening.

De ambtelijke organisatie op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze te laten functioneren t.b.v. het bestuur (college en raad) en de burger.

Wat gaan we daarvoor doen in 2017?

Taakveld 0.1 Bestuur

Er worden voorbereidingen getroffen voor de in gebruik neming van een nieuw raadsinformatiesysteem (RIS).

Per 1 januari 2017 is dit nieuwe systeem (IBABS) operationeel. In de loop van 2017 wordt dit verder geoptimaliseerd. Dit draagt mede bij aan het verder digitaal (ver)werken en archiveren van vergaderstukken en het eenvoudiger en via meerdere platforms/devices (PC, I-pad en smartphone) kunnen raadplegen daarvan.

Daarnaast is de ambtelijke organisatie m.i.v. maart 2017 ook overgestapt op het gebruik van IBABS bij de B&W-, POHO- en MT-vergaderingen. Daarmee is er één applicatie voor de vergadercyclus.

Samenwerking:

In 2017 wordt verder uitvoering gegeven aan de 12 projecten uit de uitvoeringsnota van K+V 2016-2017 Land van Cuijk. Er is zoals bekend een stuurgroep in het leven geroepen en een programmamanager (dhr Van Rosmalen) aangesteld. Er wordt nu daadwerkelijk vooruitgang geboekt. Voor het thema Recreatie en Toerisme is het plan van aanpak gereed en door de stuurgroep akkoord bevonden. Voor het thema Leefbaarheid is een bureau aangetrokken om een visie te formuleren.

Verder is de verkenning naar de voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking opgestart door het regieteam dat hierbij wordt ondersteund door de heer Vd Velden en de organisatie Berenschot. Op 22 februari heeft er een raadsconferentie plaatsgevonden waar het proces e.d. verder toegelicht is. Het team Berenschot heeft de eerste gesprekken met de colleges gevoerd en op 29 maart is er een werkbijeenkomst geweest van de raden Land van Cuijk. Er is expliciet aandacht gevraagd om de burgers goed bij het proces te betrekken en in iedere gemeente vindt er een inwonersavond plaats. Het eindrapport zal voor de zomervakantie 2017 aan de vijf gemeenteraden worden aangeboden.

Wij blijven actief participeren in de regio door verlenging van het Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant voor de periode 2017-2020 op het gebied van economie, duurzame leefomgeving, bereikbaarheid & mobiliteit en arbeidsmarkt.

Om de open relatie met de dorps- en wijkraden te bestendigen is er een evaluatie gestart in overleg met een werkgroep uit de dorps- en wijkraden. Voor de zomervakantie verwachten wij de eerste resultaten hiervan op basis waarvan het college een voorstel zal doen aan uw raad.

Mediation wordt meer en meer ingezet om bezwaren op beschikkingen te voorkomen. Een gecertificeerd mediator wordt daarvoor intern ingezet.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Burgerzaken Dienstverlening:

Een vraag van een klant wordt correct beantwoord en behandeld;

Wachttijden bij baliecontacten worden voorkomen.

Verkiezingen

Efficiënt en effectief organiseren en afhandelen van verkiezingen.

In maart 2017 zijn de verkiezingen van de Tweede Kamer georganiseerd en deze zijn goed verlopen.

Taakveld 0.4 Overhead

In 2017 worden diverse facilitaire contracten opnieuw aanbesteed.

De volgende aanbestedingen zijn gestart:

- Warme drankenvoorziening gemeentehuis;
- Postbezorging
- Nieuwe overeenkomst Multifunctionals

Inkoop en aanbestedingsproces:

De CGM gemeenten zijn in 2017 aangesloten bij de inkoop samenwerking BIZOB (Bureau Inkoop Zuid –Oost Brabant). Sint Anthonis sluit hierbij aan ingaande het 2e kwartaal 2017. Op grond van het voorgaande is Boxmeer een overleg gestart naar de mogelijkheden en voordelen van toetreding tot de inkoop samenwerking BIZOB.

Naast dit overleg wordt gezien hoe ervaring kan worden opgedaan met BIZOB. Het sluiten van een tijdelijke dienstverleningsovereenkomst, waarbij door BIZOB inkoop en aanbestedingstrajecten worden uitgevoerd en begeleid, alsmede de meerwaarde van BIZOB tot uitdrukking laten komen middels een inkoopscan Boxmeer lijken hiervoor de juiste instrumenten.

Informatievoorziening:

Het beleid van de centrale overheid vraagt om verdergaande digitalisering van de producten en diensten. Analoog aan dit beleid zijn onze speerpunten voor 2017 digitalisering en beheersing van de inkomende en uitgaande formele informatie stromen in onze organisatie. We gaan dit doen door middel van digitaal zaakgericht werken verdergaand te implementeren. Voor onze burgers en bedrijven betekent dit dat ze naast de huidige mogelijkheden van digitaal aanvragen van producten en diensten ook kunnen rekenen op zoveel als mogelijk ook de digitale levering van deze producten en diensten.

Ingaande het 2e kwartaal 2017 wordt het zaakstelsel Join Zaak & Documenten in gebruik genomen. De bestuurlijke besluitvormingsapplicatie iBabs waarmee al gewerkt wordt zal gedurende het jaar gekoppeld worden met het zaakstelsel Join.

Met deze moderne tools wordt de 1e stap gezet naar maximale digitalisering van de inkomende en uitgaande formele informatie stromen

Informatisering en automatisering:

Informatiebeveiliging (ICT) de wet Datalekken, verdergaande digitalisering, de Wet Open Overheid en de Wet op de Privacy vragen van ons netwerk een up-to-date beveiliging. We willen een betrouwbare overheid zijn waar de informatie van onze burgers en bedrijven veilig is en op een veilige manier wordt verwerkt. Voor 2017 ligt derhalve zeer de nadruk op informatiebeveiliging.

In het najaar 2015 is het beleid gericht op informatiebeveiliging vastgesteld, e.e.a. conform de BIG (Baseline Informatiebeveiliging) Op basis van een jaarlijks uitvoeringsplan wordt de informatiebeveiliging naar het juiste niveau gebracht.

In het jaarverslag hebben we laten zien dat onze ontwikkelingen van informatiebeveiliging in de pas lopen met de landelijke ontwikkelingen. De Baseline informatiebeveiliging bestaat uit ruim 300 maatregelen waarvan in 2016 56% is geïmplementeerd ten opzichte van 49% in 2015. Uitvoering van het jaarplan 2017 is gestart en houdt gelijke tred met de landelijke ontwikkelingen

FINANCIËLE MUTATIES PROGRAMMA 0

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
0. Bestuur en Ondersteuning				
Bestuur				
- I-pads	6.500	2.500	6.500	6.500
Burgerzaken				
-Verkiezingen	-10.000	-10.000	-10.000	0
Overhead				
- Aanbesteding brandverzekering	21.000	21.000	21.000	21.000
- Aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering	12.820	12.820	12.820	12.820
- Salarissen	-158.000	-35.000	-35.000	-35.000
- Juridische ondersteuning	-10.000			
Totaal	-137.680	-8.680	-4.680	5.320

Bestuur

I-pads

In het verleden werden de I-pads voor de raad geleased. Momenteel worden ze eenmalig aangeschaft in het begin van de raadsperiode. In de begroting is nog rekening gehouden met een bedrag van € 7.500 aan leasekosten. Voorgesteld wordt het jaarlijkse bedrag te verlagen naar € 1.000 en in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen een bedrag van € 5.000 te ramen.

Burgerzaken

Verkiezingen

Voor de verkiezingen is een bedrag in de begroting opgenomen van € 40.000. Er is echter een bedrag benodigd van € 50.000 voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en andere verkiezingen. Er zal € 10.000 structureel worden bijgeraamd.

Het betreft een structureel nadeel van € 10.000. In het jaar 2020 staan vooralsnog geen verkiezingen gepland.

Overhead

Aanbesteding brandverzekering

Met ingang van 1 januari 2017 zijn we overgegaan naar een nieuwe verzekeringsmaatschappij voor onze brandverzekering. Hierdoor kan een besparing worden gerealiseerd van € 21.000.

Aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering

Met ingang van 1 januari 2017 zijn we overgegaan naar een nieuwe verzekeringsmaatschappij voor onze aansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor kan een besparing worden gerealiseerd van € 12.820.



Salarissen

Het APB heeft met ingang van 1 januari 2017 de premies voor het oudersdoms- en nabestaandenpensioen verhoogd. Dit leidt tot een extra structurele verhoging van de werkgeverslasten voor een bedrag van € 35.000 structureel

Voor 2017 was reeds een bedrag van € 144.000 opgenomen ter invulling van de formatie welke voortvloeide uit de actualiseringsnota. Omdat bijna alle vacatures inmiddels al zijn ingevuld zullen de totale kosten voor het jaar 2017 € 267.000 bedragen. Derhalve zal een bedrag van incidenteel € 123.000 bijgeraamd moeten worden.

Juridische ondersteuning

In de begroting is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor juridische ondersteuning. Verwacht wordt dat voor het jaar 2017 de uitgaven voor juridische ondersteuning minimaal € 20.000 zullen bedragen. Er dient derhalve een bedrag van € 10.000 incidenteel te worden bijgeraamd. De bijraming heeft met name te maken met het extra juridisch laten toetsen van regelingen (integriteit, zaakgericht werken, informatieveiligheid) die het personeel betreft.

Programma 1: Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstellingen/ effecten

Een veilige en gezonde omgeving met aandacht voor de beleving van dit begrip bij de burger. Het bereiken van een adequaat handhavingsniveau op alle beleidsvelden die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, waardoor een goed leef- en woonklimaat wordt gerealiseerd.

Uitvoering Algemene plaatselijke verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Deze regeling heeft tot doel het netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Door aanvragen te toetsen aan de geldende wet- en regelgeving, in overleg met de diverse diensten, worden vergunningen verleend ten behoeve van de Openbare orde en veiligheid (APV/ Bijzondere wetten).

Wat gaan we daarvoor doen in 2017?

Integraal Veiligheidsbeleid.

- We continueren het Keurmerk Veilig Ondernemen.
- We organiseren bewustwordingsactiviteiten m.b.t. openbare orde en veiligheid (fietscontroles, woninginbraak etc.).
- We faciliteren in opzet van buurtwhatsapp groepen door het beschikbaar stellen van de borden en informatieverstrekking via de website.
- De kadernota integrale veiligheid wordt herijkt. In 2017 zal een integraal plan voor de 9 gemeenten voor een periode van 4 jaar in politiedistrict Maas en Leygraaf worden opgesteld. Daarin zullen ook de lokale speerpunten aan de orde komen.
- Het Veiligheidsarrangement Maaslijn wordt gecontinueerd en verbeteringen worden waar mogelijk aangebracht t.b.v. veiligheid omgeving station Vierlingsbeek en Boxmeer.
- Ondernijning krijgt in 2017 extra aandacht d.m.v. de inzet van een projectleider op dit onderdeel.

Activiteiten APV

Adequaat in behandeling nemen van aanvragen vergunningen/ ontheffingen, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven.

Het proces om te komen tot de actualisatie van de APV 2017 is ambtelijk opgestart. Uitgangspunt is de modelverordening van de VNG. Uiterlijk het 4de kwartaal zal de geactualiseerde APV 2017 aangeboden worden aan uw raad.



Toezicht en handhaving.

Het beleidsplan toezicht en handhaving is geactualiseerd en vastgesteld en het jaarlijkse handhavingsuitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd. Het jaarverslag 2016 is vastgesteld.

Op 23 februari 2017 is uw raad gestart met een werkbijeenkomst inzake Toezicht en Handhaving. Centrale vraag daarin was met name: Wat voor gemeente wil Boxmeer zijn. In juni 2017 staat een vervolg bijeenkomst gepland waarbij gediscussieerd zal worden over de centrale vraag en de daarbij behorende formatieve consequenties.

Brandweer.

Afstemming met brandweer vindt plaats m.b.t. preventieve en repressieve controles in het kader van brandveiligheid. Dit is meegenomen in het Handhavingsuitvoeringsprogramma.

FINANCIELE MUTATIES PROGRAMMA 1

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
1. Veiligheid				
Crisisbeheersing en brandweer				
- huur kantoorruimte	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Totaal	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Crisisbeheersing en brandweer

Huur kantoorruimte

Zoals bekend huurt de gemeenten Boxmeer kantoorruimte voor beroepspersoneel van de brandweer in het gemeentehuis van Mill en Sint Hubert.

De achtergrond van deze huurovereenkomst is gelegen in de afspraak van de gemeenten in het Land van Cuijk bij de overgang van de Districtsbrandweer Land van Cuijk naar de Brandweer Brabant-Noord dat het kantoorpersoneel van de brandweer de werkplek zou behouden binnen de bestaande huisvestingsfaciliteiten. Het betreft hier het bieden van kantoorruimte voor werkplekken in het gemeentehuis van Mill en Sint Hubert.

Hiervoor is in de gemeentebegroting 2017 een bedrag geraamd van € 22.713 (exclusief BTW). Inmiddels is gebleken dat wij hierover ook BTW zijn verschuldigd. Hierdoor dient deze post structureel bijgeraamd te worden met € 4.500.

Programma 2: Openbare Werken

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstellingen/ effecten

IBOR

Het streven is erop gericht om de openbare ruimte te onderhouden op beeldkwaliteit B waarbij de inrichting schoon, heel en veilig is.

De openbare ruimte wordt zowel technisch als verzorgend onderhouden op beeldkwaliteit B.

Wat gaan we daarvoor doen in 2017?

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

Activiteiten:

Om de gewenste beeldkwaliteit B te kunnen bewerkstelligen hebben we het instrument Integraal Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (IUP) ontwikkeld. Dit om een overzicht te geven van alle IBOR beleidsvelden welke jaarlijks worden vertaald in werken en projecten in de openbare ruimte die in uitvoering of in voorbereiding zijn of komen. De werken en projecten worden aangedragen vanuit verschillende beheerdisciplines. De beheerders van de verschillende taakvelden wegen, riool, groen, verlichting en natuur beheren de openbare ruimte en zijn met name verantwoordelijk voor de inbreng van werken en projecten vanuit hun beleidsveld. Bij alle werken en projecten worden de technische en functionele eisen en wensen geïnventariseerd en op elkaar afgestemd. Daarnaast worden de beschikbare financiële middelen in de afwegingen betrokken. Zo ontstaat een overzicht van werken en projecten waarbij integrale afweging en afstemming heeft plaatsgevonden. De geplande maatregelen in het IUP 2016-2019 worden transparant weergegeven in het GISportaal Boxmeer welke via de gemeentelijke website voor iedereen raadpleegbaar is.

Het IUP is tijdens presentaties aan de wijk- en dorpsraden en het centrummanagement Boxmeer, zeer positief ontvangen. Dit geldt vooral voor het GISportaal waar vanuit de gemeente transparant wordt weergegeven welke werken en projecten de komende jaren tot uitvoer komen. Inmiddels is het IUP via de gemeentelijke website voor iedereen raadpleegbaar. Aan het ontsluiten hiervan is een zorgvuldig communicatietraject gekoppeld.

Alle verhardingen in de gemeente zullen in mei/juni opnieuw worden geïnspecteerd. De bevindingen zijn dan de basis voor het actualiseren van het IUP om zodoende te komen tot een hernieuwd meerjarig integraal uitvoeringsplan openbare ruimte. Doel is om financiële consequenties hiervan op te nemen in de kadernota 2018.

Onderdeel van het IUP proces is dat vooraf input wordt gevraagd bij o.a. de wijk- en dorpsraden, woningcoöperaties, andere overheden, nutsbedrijven en projecten vanuit grondbedrijf en derden. De wijk- en dorpsraden en het centrummanagement hebben verzocht om hierbij actief te worden betrokken vanuit de gemeente.

Verder zijn de ontwikkelingen en trends zoals verwoord in hoofdstuk 4 van de IUP rapportage opgepakt. Concreet betekend dat het volgende:

- Ruimtelijke adaptatie maakt integraal onderdeel uit van de ruimtelijke planprocessen. Dit wordt verder verankerd in het masterplan water;
- Water wordt gezien als één van de belangrijkste ordende principes en wordt ook als zodanig afgewogen;
- Vanuit het masterplan water is inmiddels voor Boxmeer en Beugen inzichtelijk welke maatregelen zowel op korte alsook op langere termijn nodig zijn om de overlast die is ontstaan na de regenbui van 2 juni 2016, zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij is wel duidelijk geworden dat geheel voorkomen bij extremen niet mogelijk is;
- Onder de noemer “kijk eens door de ogen van de oudere” zijn verschillende processen opgestart. Zo gaan we in overleg met de doelgroepen huidige knelpunten inzichtelijk maken en worden ze actief betrokken bij verdere ruimtelijke planvorming;
- Ook in dit kader wordt met de woningcoöperaties samengewerkt om invulling te geven aan de gemaakte prestatieafspraken 2017. Bijvoorbeeld als er wordt geïnvesteerd in levensloop bestendige woningen dan is het ook wenselijk de aansluitende openbare ruimte als zodanig (her) in te richten. Bij de actualisatie van het IUP moet dit verder vorm krijgen;
- Zoals al aangegeven heeft ook de participatiesamenleving een relatie met de openbare ruimte en eigen leefomgeving. Binnen het integraal beheer biedt de gemeente de mogelijkheid om hier actief tegen een vergoeding een rol in te spelen. Dit vindt plaats op 7 locaties verdeeld over Holthees, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek en Rijkevoort.
- Zoals in het IUP is aangegeven loopt een deel van de openbare ruimte aan tegen het einde van de technische levensduur. Dit betekent dat enkel onderhoud niet meer voldoende zal zijn. Binnen het IUP proces wordt hier specifiek aandacht aan gegeven. Bij de actualisering richting de kadernota 2018 zal getracht worden een doorkijk te maken over een periode van 10 jaar waarbij constant de integrale afweging vanuit het IUP proces zal worden doorlopen.

Middels bestendig beheer invulling geven aan de reguliere onderhoudstaken die bijdragen aan de hoofddoelstelling schoon, heel en veilig, conform de gedragscodes Stadswerk voor Flora- en Fauna. Daarbij extra aandacht te geven aan de benodigde afwatering van wegen, en sloten bij de gemeente in beheer zijnde, in het buitengebied.

Bestendig beheer vindt plaats binnen de vastgestelde kaders op basis van wet en regelgeving en beeldkwaliteit B.

Uitvoering geven aan de renovatie en uitbreiding van de algemene begraafplaats in Sambeek.

Er is gestart met de aanleg van de uitbreiding en met name het grondwerk voor de natuurbegraafplaats. Het overige werk is aanbesteed, de uitvoering zal in april/mei starten.

Uitvoering geven aan de doelstellingen uit het Verkeersveiligheidsplan Boxmeer 2013-2017 verwoord in de op 30 juni 2016 door de raad vastgestelde evaluatie en actualisatie (“Veilig op weg?”) van het VVP. Dit is integraal meegewogen bij de opstelling van het IUP openbare ruimte 2016-2019.

Bij de begrotingsbehandeling is het benodigde krediet van € 100.000 niet geautoriseerd. Tevens is motie 14.1 (veilige fietsroutes Boxmeer) aangenomen. Momenteel vindt onderzoek plaats naar het utilitaire fietsnetwerk, inrichtingsniveau en veiligheid. Dit zal aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd waarbij tevens de kredietvoting voor uitvoering van de actualisatie van het VVP zal worden meegenomen.

De in het bosbeleidsplan 2014-2024 opgenomen doelstellingen zijn verwoord in het meerjarig uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie. Daarnaast wordt gewerkt met een jaarlijks op te stellen werkplan vanuit beheer.

In verband met de beschikbare middelen heeft een herprioritering van het uitvoerings-programma Toerisme en Recreatie plaatsgevonden. Dit wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Beheer van de bossen wordt uitgevoerd conform werkplan.

FINANCIËLE MUTATIES PROGRAMMA 2

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
2. Openbare Werken				
Verkeer en Vervoer				
- Snelheid Stevensbeekseweg bij ZooParc	-12.015			
- Motie veilige fietsroutes Boxmeer	-20.000			
- Gemeentelijke facilitaire voorzieningen bij evenementen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
- Onderhoudsbestek markeringen	-4.000			
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie				
- Amendement reconstructie fietspad Boxmeer-Rijkevoort	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
- EuroMAB 2017	-25.000			
- Renovatie oorlogsmonument Vierlingsbeek	-5.639			
Totaal	-77.454	-10.800	-10.800	-10.800

Verkeer en vervoer

Snelheid Stevensbeekseweg bij ZooParc

ZooParc Overloon heeft bij de gemeente geklaagd over hoge snelheden op de Stevensbeekseweg ter hoogte van de inritten naar de parkeerterreinen en de oversteek voor voetgangers. Het ZooParc krijgt zelf ook klachten van bezoekers over onveilige situaties door te hoge snelheden. Om een beeld te krijgen van de rijnsnelheden, zijn eerst snelheidsmetingen uitgevoerd.

Resultaten:

De V85 (85% rijdt minder hard; 15% rijdt harder) voor auto's/bestelwagens bedraagt:

- richting Stevensbeek: 60/57 km/h;
- richting Overloon: 55/52 km/h.

Er wordt dus inderdaad fors harder gereden dan de max. snelheid van 30 km/h.

In het verleden (omstreeks 2006) is de situatie, in overleg met en met een bijdrage van € 100.000 van het ZooParc, door de gemeente aangepast. De middengeleider is nog steeds een prima oplossing: deze draagt bij aan de opvallendheid van de situatie, maakt inhalen hier onmogelijk en biedt voetgangers de gelegenheid om in twee keer over te steken. Het plateau is echter te laag, waardoor de snelheid, zoals ook uit de metingen blijkt, onvoldoende wordt geremd. In deze tijd bestond bij de gemeenteraad echter een grote aversie tegen 'te hoge' drempels. Dat is ook bepalend geweest voor de uitvoering van het plateau. Er is besloten om de oprijhellingen (voor het verkeer dat het plateau op rijdt vóór het conflictpunt) van het plateau wat hoger (8 cm tegen circa 4 cm nu) en steiler te maken. De kosten daarvan zijn geraamd op € 12.015.

Motie veilige fietsroutes Boxmeer

De raad heeft op 2 november 2016 unaniem motie M14.1 aangenomen. In de motie verzoekt de raad het college alle mogelijkheden en niet eerder bekeken opties te onderzoeken of bij de fietsroutes binnen de gehele gemeente Boxmeer een veilig (zo mogelijk vrijliggend) fietspad gerealiseerd kan worden, waarbij in de eerste helft van 2017 prioriteit wordt gegeven aan de Molenweg (Groeningen-Vierlingsbeek), de Maasstraat (Sambeek) en de Spoorstraat (Boxmeer) en nodigt het college uit daartoe de nodige voorstellen aan te reiken. De motie heeft betrekking op alle fietsroutes binnen de gemeente. Dat is aanleiding om eerst het (utilitaire) fietsrouten netwerk, dat in regionaal gga-verband in 2008 is opgesteld, weer eens tegen het licht te houden. Vervolgens zal de huidige inrichting worden geïnventariseerd en worden vergeleken met de beleidskaders. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten van de verdere invoering van BOR (Bromfiets op de Rijbaan), waarvan de uitvoering in het eerder door de raad vastgestelde geactualiseerde uitvoeringsprogramma van het Verkeersveiligheidsplan is voorzien in 2017. De verschillen tussen de feitelijke en de gewenste situatie worden in beeld gebracht, waaruit een knelpuntenlijst volgt. Op basis hiervan wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, met geprioriteerde projecten. De drie in de motie genoemde projecten worden daarna uitgewerkt tot een schetsontwerp met kostenraming. De kosten van het plan van aanpak bedragen afgerond € 20.000.

Gemeentelijke facilitaire voorzieningen bij evenementen

Voor diverse evenementen in gemeente Boxmeer biedt de gemeente facilitaire ondersteuning. Het is echter niet altijd duidelijk bij welke evenementen de gemeente deze ondersteuning biedt en of hiervoor wel of geen kosten voor in rekening moeten worden gebracht. In het verleden zijn hier wel een aantal besluiten over genomen, maar deze zijn mogelijk achterhaalt of nog niet volledig. Om niet iedere keer hierin terecht te komen is zo compleet mogelijk inzichtelijk gemaakt welke ondersteunende zaken nu al door de gemeente worden uitgevoerd en op welke punten nog onduidelijkheid bestaat. Uit de inventarisatie is gebleken dat er structureel een extra budget van € 7.500 benodigd is.

Onderhoudsbestek markeringen

Jaarlijks wordt er onderhoud uitgevoerd aan de markeringen. Gelijk aan voorgaande jaren wil de gemeente Boxmeer dit samen met gemeenten van CGM dit onderhoudsbestek op de markt brengen. Dit voor minimaal 2 jaar en bij goed functioneren van de aannemer kan het maximaal 2x1 jaar worden verlengd.

De vorige bestekvoorbereiding en aanbesteding zijn door de CGM gemeenten gedaan. Al eerder dit jaar gezamenlijk het onderhoudsbestek bermen op de markt gebracht. Dit heeft de gemeente CGM begeleid, van bestek tot aan de aanbesteding, in eigen beheer. Omdat dit wederzijds positief is ervaren willen we ook deze aanbesteding gezamenlijk oppakken. De gemeente Sint Anthonis heeft kenbaar gemaakt niet mee te willen doen. De gemeente Boxmeer is nu aan de beurt om het bestek op te stellen en de aanbesteding te doen. Bestekvoorbereiding besteden we altijd uit. Voor het opstellen hiervoor zijn in de begroting geen middelen opgenomen. Om het onderhoudsbestek te maken is eenmalig een bedrag ad € 8.000 nodig.

De verwachting is dat 50% van de werkzaamheden en (€ 4.000) in 2016 plaats vinden en 50% in 2017.

Het bestek is gereed en medio april verzonden. De aanbesteding wordt door de gemeente Boxmeer verzorgd.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Amendement reconstructie fietspad Boxmeer-Rijkevoort

Op 15 december jl. is besloten om een bedrag van € 50.000 aan extra krediet beschikbaar te stellen en de extra lasten te verwerken bij de 1e bijstelling 2017.

EuroMAB2017

Zie ook Memo RIS 2017-M-97. Om deze conferentie voor de nominatie van UNESCO Maasheggen te laten slagen is een professionele presentatie vereist. UNESCO Nederland en Parijs hebben aangegeven het zeer op prijs te stellen dat we als aspirant lid een presentatie te geven. De totale kosten van EuroMAB 2017 worden (inclusief de aanmelding, reis- en verblijfskosten) maximaal geraamd op € 25.000,00 euro. Voor de deelnemers(partners) aan de EuroMAB 2017 zal een proportionele bijdrage worden gevraagd.

Renovatie oorlogsmonument Vierlingsbeek

De Dorpsraad Vierlingsbeek/werkgroep 4 mei heeft verzocht om gemeentelijke medewerking bij de, volgens aanvrager, benodigde restauratie van de kruisen. Tezamen vormende een oorlogsmonument of herdenkingsmonument dat is geplaatst bij de kerk in Vierlingsbeek. Het oorlogsmonument is aan gedegen onderhoud toe. Het materiaal is aan verwerking onderhevig. De namen van de gesneuvelden zijn slecht tot niet meer leesbaar. De reliëfletters zijn dusdanig verweerd dat ophalen ervan te weinig zinvol is. Gekozen is voor het volledig wegslijpen van de voorzijde van de acht kruisen en daarna opnieuw de tekst handgehakt aan te brengen. Daarnaast wordt metselwerk hersteld en het monument gecoat. Hiervoor is totaal een bedrag benodigd van bijna € 5.700 excl. Btw.

Programma 3: Economie en Werkgelegenheid

Portefeuillehouder: P.I.M.H Stevens

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstellingen/ effecten

Vestigingsklimaat

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

Samenwerking Recreatie en Toerisme Land van Cuijk.

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 in 2017?

Stimuleren werkgelegenheid

Activiteiten:

Het ontwikkelen van het bedrijvenpark Sterckwijck en de Health Campus heeft prioriteit. Bij het op de markt brengen van de gronden in het plangebied wordt op de grondprijs een korting gegeven die gekoppeld is aan de werkgelegenheid;

Tevens heeft Boxmeer altijd gekozen voor een hoogwaardige vorm aan werkgelegenheid in de techniek en zorg. Vandaar dat het koesteren van bestaande bedrijven hoog in de beleidsdoelstellingen scoort.

Gericht promotie en acquisitiebeleid

Activiteiten:

2017 is gericht op het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de strategische visie Land van Cuijk, waar is bepaald om in te zetten op de inzet van de Business Developer voor het Land van Cuijk. Deze regionale Business Developer geldt als boegbeeld voor het LvC en gaat op zoek naar stuwende bedrijven die willen investeren, innoveren en samenwerken in de regio;

De Business Developer is sinds juli 2016 aan het werk. Evaluatie van de werkzaamheden zal medio 2017 plaatsvinden.

Actieve deelname in projecten die worden uitgewerkt in regionale samenwerkingsverbanden. De gemeente wil zich meer gaan richten op het Duitse achterland en grensontkennend samen gaan werken, dit onder voorwaarde dat er een duidelijke economische meerwaarde te herkennen is;

Faciliteren van structuren die het economisch klimaat verbeteren en de relatie tussen overheid en bedrijfsleven versterken, zoals het ontwikkelen van een gebiedsdekkend breedbandnetwerk en een verbetering van de oriëntatie op het Ruhrgebied langs de A-77-as;

Aan het verbeteren van de fysieke vestigingsvoorwaarden kan optimalisering van de ICT-infrastructuur een belangrijke bijdrage leveren. Eerder is er door LVCNET onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de aanleg van Breedband (glasvezel) in het gehele Land van Cuijk.

Voor dit project is een stuurgroep actief, waarin bestuurders uit alle gemeenten in het Land van Cuijk zijn vertegenwoordigd. Zij worden ondersteund door een ambtelijke regiegroep. Mede op basis van de onderzoeksresultaten is aan een aantal marktpartijen gevraagd of zij bereid zijn in het Land van Cuijk een 100% dekkend glasvezelnetwerk aan te leggen. Door één marktpartij is uitgesproken dat zij dit willen doen. Met deze marktpartij worden momenteel onderhandelingen gevoerd. Deze onderhandelingen verlopen voortvarend. De verwachting is dat de stuurgroep Breedband in april een inhoudelijk akkoord bereikt met deze marktpartij. Aansluitend zal de benodigde bestuurlijke overeenstemming worden georganiseerd, welke uiteindelijk nog voor de zomer moet leiden tot een definitieve overeenkomst.

Op basis van het voorgaande zou de aanleg kunnen starten in de 2e helft van dit jaar en wordt gestreefd naar een volledige oplevering in de loop van 2018.

Het versterken van het profiel van de regio als innovatief en duurzaam productiegebied (AgriFood Capital).

Promotie recreatie en toerisme

Activiteiten:

Promotie Boxmeer en het Land van Cuijk waarin bestaande en nieuwe product-markt combinaties optimaal worden uitgenut op basis van het jaarlijks op te stellen promotieplan. Leidraad is het rapport identiteit Land van Cuijk en de daarbij behorende uitvoeringsagenda;

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk en het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk (RBT) werken samen om de regio te promoten;

Aanvraag Unesco status Maasheggen in 2017;

In het uitvoeringsprogramma noordelijke Maasvallei is deze wens omgezet naar de concrete ambitie om vanuit de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden de Maasheggen te ontwikkelen als een aaneengesloten gebied met UNESCO biosfeerstatus.

De UNESCO aanvraag heeft support van de samenwerkende partijen in het gebied. Zij hebben de overtuiging dat een biosfeerstatus kansen biedt voor nieuwe initiatieven en verdienmodellen in de Maasheggen. En voor ontwikkelingen die bijdragen aan een kwaliteitsimpuls voor het gebied. Om inzicht te krijgen in de nominatieprocedure, de rollen en aanpak die hierbij horen is een delegatie van partijen aanwezig geweest op het EuroMAB congres in april 2017 in de Dordogne. De EuroMAB is het internationale UNESCO congres.

Doorontwikkeling Oorlogsmuseum en voorbereiding in samenwerking met de provincie voor WOII jaar(2019).

In 2019 is het 75 jaar geleden dat Zuid-Nederland is bevrijd. Het oorlogsmuseum en de gemeente Boxmeer werken samen met andere WOII musea en de provincie Noord-Brabant aan dit project. Dit betekent dat het oorlogsmuseum druk bezig is met de volgende fasen, maar dat het ook noodzakelijk is dat de beleving van het oorlogsmuseum toeneemt. Het fietsen door het oorlogsmuseum past in de visie van de raad om het oorlogsmuseum als economische drager te laten fungeren evenals de wens om meer beleving te krijgen in de bossen in Overloon. Daarom is dit ook meegenomen, zie hiervoor de uitleefontwikkeling in de herijking Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2017. De herijking is de raadsvergadering van 18 mei besproken.

FINANCIËLE MUTATIES PROGRAMMA 3

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
3. Economie en Werkgelegenheid				
Economische promotie				
- Toewijzing kermisattracties Boxmeer	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
- Toeristenbelasting	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal	27.000	27.000	27.000	27.000

Economische promotie

Toewijzing kermisattracties Boxmeer

14 maart jl. heeft het college ingestemd met de toewijzing van kermisattracties 2017. Bij het vastleggen van de driejarencontracten voor 2017 t/m 2019 is de ingezette trend, terugloop in de hoogte van het standplaatsgeld, zich heeft doorgezet. De baten dienen structureel aangepast te worden.

Toeristenbelasting

In 2016 bedroeg de opbrengst Toeristenbelasting € 262.940, waarvan € 53.059 afrekening 2015 en € 209.431 voorschot 2016. Geraamd was een opbrengst van € 210.286. De meeropbrengst wordt veroorzaakt door een hoger aantal overnachtingen dan geraamd. Voor 2017 is een opbrengst geraamd van € 215.000. Alhoewel het aantal overnachtingen per jaar kan fluctueren, lijkt een structurele meeropbrengst van € 35.000 reëel.

Programma 4: Financiën

Portefeuillehouders: M.W.G. Verstraaten

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstellingen/ effecten

Wij voeren een degelijk financieel beleid gericht op een reëel en structureel sluitende begroting en meerjarenperspectief.

De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage.

Wat gaan we daarvoor doen in 2017?

Financieel beleid

In het coalitieakkoord 2014-2018 is gekozen voor een solide financieel beleid met evenwicht in inkomsten en uitgaven als uitgangspunt en met een hoge prioriteit voor het terugdringen van de schuldenlast en een hoge prioriteit voor de verkoop van beschikbare bouwgrond.

Activiteiten:

Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. In 2017 gaan we de planning & controlproducten verder digitaal ontsluiten.

In het eerste kwartaal is een marktverkenning uitgevoerd naar aanbieders van software voor een begrotingsapp. De aanbesteding is in voorbereiding.

De wijzigingen in het vernieuwde BBV worden in de begroting 2017 verwerkt waarbij kansen voor meer transparantie, eenvoud en vergelijkbaarheid worden benut.

De begroting 2017 is conform het nieuwe BBV opgesteld inclusief de aanbevelingen commissie BBV.

Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen. In 2017 gaan we de schuldenpositie met 6 basispunten verlagen.

De verkoop van bouwgrond bedroeg in het 1e kwartaal 2017: € 308.506. Aan investeringen is in het 1e kwartaal 2017 € 361.631 uitgegeven.

De gemeenteraad heeft op 19 mei 2016 ingestemd met de Grondnota 2016 en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond.

Op 15 december 2016 is de geactualiseerde Grondnota 2016 in de raad vastgesteld.

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

Bij de behandeling van de jaarrekening 2016 op 6 juli 2017 komen wij hierop terug.

In 2017 bieden wij u een nieuwe nota reserves en voorzieningen aan.

De nota reserves en voorzieningen 2017 wordt u aangeboden in het 3e kwartaal 2017.

Lokale lastendruk

De inspanningen zijn er op gericht de gewenste opbrengst voor de gemeente te verkrijgen tegen zo laag mogelijke uitvoeringskosten.

Volgens de meest recente belastingdrukmeter van Coelo daalt de gemeente Boxmeer van plaats 142 (2016) naar plaats 126 (2017). Dit wil zeggen dat de gemeente Boxmeer in 2017 relatief goedkoper is geworden. Nummer 1 wordt als het goedkoopst gezien.

Activiteiten:

We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven 2017.

Verwezen wordt naar het overzicht lokale heffingen blz. 83 en verder van de begroting 2017.

We sluiten vóór 1 januari 2017 aan op de landelijke voorziening WOZ. Hiermee wordt voldaan aan de belangrijkste eis voor het openbaar maken van de WOZ-waarde voor woningen. Door de verruiming van de openbaarheid krijgen alle burgers inzage in de WOZ-waarde van alle woningen. Dat zal de transparantie en de acceptatie van de WOZ-waarden verhogen.

De gemeente Boxmeer sluit op 1 mei 2017 aan op de Landelijke Voorziening WOZ. Tot die tijd zijn de WOZ-waarden openbaar gemaakt via een voorlopige voorziening die door de software-leverancier wordt geboden. De vertraging in de aansluiting op de landelijke voorziening is ontstaan door technische problemen bij de software-leverancier.

FINANCIËLE MUTATIES PROGRAMMA 4

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
4. Financiën				
Algemene Uitkering Gemeentefonds				
- Decembercirculaire 2016	1.429	1.502	-3.795	-3.808
Treasury				
- Dividend BNG	33.402			
OZB				
- Beroepschriften WOZ	-96.000			
- Invorderingskosten	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal	-41.169	21.502	16.205	16.192

Algemene Uitkering en Gemeentefonds

Decembercirculaire 2016

De cijfers zijn de vertaling van de decembercirculaire 2016. Bij memo van 21 december 2016 jl. is de raad hier over geïnformeerd.

Treasury

Dividend Bank Nederlandse Gemeenten

De nettowinst van de BNG over 2016 bedraagt € 369 miljoen. Hiervan wordt voorgesteld 25% uit te keren aan de aandeelhouders. De rest van de winst wordt toegevoegd aan de reserves ter versterking van leverage ratio conform de Europese banken. Dit betekent voor de gemeente Boxmeer een winstuitkering van € 63.402. Geraamd was een uitkering van € 30.000, derhalve en incidentele meeropbrengst van € 33.402.

OZB

Beroepschriften WOZ

De beschikkingen WOZ 2016 zijn verzonden op 31 maart 2016. In totaal zijn er bezwaren ingediend tegen de vastgestelde WOZ-waarden voor 561 objecten. Deze bezwaren zijn afgewikkeld in 2016, waarbij de waarde van 247 objecten zijn verminderd en de waarde van 314 objecten zijn gehandhaafd. Tegen deze uitspraken op bezwaar zijn 90 beroepschriften ingediend tegen 121 objecten. Deze beroepschriften zullen in de loop van 2017 dienen bij de rechtbank.

Ten opzichte van afgelopen jaren is dit een gigantische toename (maximaal 5 beroepschriften per jaar). Deze toename wordt enerzijds veroorzaakt door de werkwijze en verdienmodel van de zogenaamde "no cure no pay" (ncnp) bedrijven (alle beroepschriften betreffen ncnp bedrijven) en anderzijds de stringenter toepassing van taxatie-technische uitgangspunten door de gemeente Boxmeer. Ook zal ook de slechtere verhouding met één van de ncnp-bedrijven naar aanleiding van een tweetal grote kwesties een rol spelen.

De extra werkzaamheden betreffen het opstellen van een verweerschrift per object en het bijwonen van de rechtszitting in Den Bosch (circa € 390 per beroepschrift).

Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat de rechtbank in een aantal gevallen in haar uitspraak zal gaan “middelen”. In dat geval zal de gemeente de proceskosten moeten vergoeden (circa € 1.200 per verloren beroepschrift). Rekening moet worden gehouden met een incidentele kostenpost van totaal € 96.000.

Invorderingskosten

Naar aanleiding van een nieuwe aanbesteding van de dienstverlening invordering is per september 2016 de dienstverlening overgenomen door Invoned. Per saldo levert dit in vanaf 2017 een structureel voordeel op van € 20.000.

Programma 5: Leefbaarheid

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

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstellingen/ effecten

Onderwijs:

Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen;
Goed georganiseerd leerlingenvervoer
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk

Sport / Verenigingen:

Zoveel mogelijk Boxmeerse inwoners doen actief aan sport. Deelname aan het verenigingsleven draagt bij aan de sociale cohesie. Verenigingen en sport vervullen een grote maatschappelijke functie. Sport bevordert gezond gedrag maar ook maatschappelijke integratie en meedoen

Kunst en Cultuur:

Het stimuleren van burgers van Boxmeer om actief en passief deel te nemen aan het culturele leven in Boxmeer, door stimulering van (uitvoering van amateur-) kunstuitingen, onderhoud van kunst in de openbare ruimte en door behoud en ondersteuning van materieel en immaterieel cultureel erfgoed, onderdeel uitmakend van de identiteit van de gemeente Boxmeer.

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.

Volksgezondheid:

Anticiperen op vergrijzing, krimp en ontgroening.

Inwoners met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Inwoners kunnen hun eigen regie voeren en hebben het vermogen om zich aan te passen aan de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven ("Positieve gezondheid").

Wat gaan we daarvoor doen in 2017?

Onderwijs:

Ver-/nieuwbouw van het Elzendaalcollege. Deze verbouwing is in juli 2017 afgerond.

Wettelijk verplichte aanbestedingsprocedure voor werving nieuwe vervoerder leerlingenvervoer vanaf 1 augustus 2017;

De verbouwing van het Elzendaalcollege is nog steeds op schema. Naar verwachting zullen leerlingen het schooljaar 2017-2018 kunnen starten op een volledig ver-nieuwbouwd Elzendaal.

De aanbestedingsprocedure leerlingenvervoer: op 7 maart 2017 heeft het college besloten om de opdracht leerlingenvervoer te gunnen aan Munckhof Taxi B.V., onder voorbehoud van goedkeuring bewijsstukken en van mogelijke bezwaren van andere inschrijvers. Op 28 maart liep de Alcateltermijn af. De benodigde contracten worden op korte termijn afgerond.

Sport / Verenigingen:

Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden;

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

Renovatie/uitbreiding sportcomplex 't Hoogkooor, o.a. t.b.v. turnvereniging De Meere;

Landelijk en provinciaal is bijzonder veel aandacht voor het stimuleren van sporten en bewegen voor mensen met een beperking. Met behulp van subsidies van de provincie Noord Brabant zijn, gekoppeld aan de samenwerkingsverbanden WMO, samenwerkingsverbanden met sportloketten ingericht. Het sportloket Uniek Sporten voor een aangepast sportaanbod (voorheen Bijzonder Sportief) is ingericht in de gemeente Oss en bestrijkt het hele samenwerkingsverband NO Brabant. Na de startsubsidie van de provincie moet het loket nu verder worden ingericht met ondersteuning van de gemeenten in de regio. Voorstellen voor de gemeenten in het Land van Cuijk worden op dit moment verder uitgewerkt.

De aanbesteding van de “Multifunctionele Turn- en gymnastiekaccommodatie 't Hoogkooor” loopt op dit moment. Middels de aanbesteding zal de realisatie van de uitbreiding en renovatie van de Multifunctionele Turn- en gymnastiekaccommodatie 't Hoogkooor te Boxmeer verder inhoud krijgen en wordt gestreefd naar een uiterlijke opleverdatum in mei 2018.

Kunst en Cultuur:

Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer;

Project- en incidentele subsidies kunst en cultuur;

Met BiblioPlus zijn per 1-1-2017 nieuwe afspraken gemaakt voor een nieuwe budgetperiode waarin het bibliotheekwerk op een actuele manier wordt overeengekomen;

In 2016 zal de planvorming MFA Vortum-Mullem aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Het bestuur Stichting Dorpsraad Vortum-Mullem heeft toegezegd een verzoek met een schetsontwerp en financieel plan in het eerste kwartaal 2017 te zullen indienen bij de gemeenteraad. Op basis van het verzoek kan het beschikbare krediet worden gevoteerd.

Volksgezondheid

In samenspraak met de stakeholders de demografische agenda 2016-2040 nader vorm gaan geven.

De leden van de raad, de burgerraadsliden zijn uitgenodigd voor een werkbijeenkomst op donderdag 9 maart 2017. Het thema Demografische ontwikkeling van de gemeente Boxmeer is daarin uitgebreid aan de orde geweest en is stilgestaan bij de vormgeving van de gemeentebrede bijeenkomst en eventuele vervolgbijeenkomsten. Het vervolg zal uitvoerig met de raad worden besproken.

FINANCIËLE MUTATIES PROGRAMMA 5

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
5. Leefbaarheid				
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken				
- Lokaal Educatieve Agenda	0	0	0	0
Overige accommodaties				
- 'Meerjarig Onderhoudsplan Accommodaties	0	0	0	0
Cultuurpresentatie,- productie en -participatie				
- Cultuureducatie met Kwaliteit	-14.217	-14.217	-14.217	-14.217
Totaal	-14.217	-14.217	-14.217	-14.217

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

Het begrotingsbedrag onder LEA van € 14.000, tot 2017 ten behoeve van Voortouw, is verhuisd naar de post Bibliotheek. Voortouw, een leesprogramma voor jonge kinderen, wordt niet meer apart aan Biblioplus beschikt maar is in het totaalbedrag opgenomen.

De bijstelling is budgettair neutraal.

Overige accommodaties

Meerjarig Onderhouds Plan (MOP) Accommodaties

Voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden conform de MOP zal er € 23.960 worden bijgeraamd op de onderhoudsposten van de accommodaties en onttrokken worden uit de Voorziening Gebouwen onderhoud.

De bijstellingen zijn budgettair neutraal.

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Voor de deelname aan de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is er voor de periode 2017-2020 € 28.445 opgenomen in de begroting. CmK is een traject waarbij ingestoken wordt op verdieping en verbreding van kennis van cultuureducatie bij het kader (ICC'ers) van basisscholen met begeleiding op visieontwikkeling voor een in het lespakket geïntegreerde visie op cultuureducatie. Hierdoor kunnen kinderen op kortere of langere termijn profiteren van goed cultuuronderwijs, waarin ze belangrijke vaardigheden leren die van belang zijn bij hun verdere ontwikkeling, niet alleen binnen de cultuurvakken maar ook binnen andere (maatschappelijke) activiteiten. Voor de helft zijnde € 14.228 ontvangt de gemeente een subsidie van de provincie. De andere helft zal ten laste gebracht worden van de post onvoorzien.

Het betreft een nadeel voor de jaren 2017-2020 van € 14.228.

Programma 6: Zorg, Welzijn en Sociale Voorzieningen

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

Wat willen we bereiken?

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

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

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

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

Bevorderen van de inrichting van multifunctionele accommodaties per dorpskern

Taakveld 6.2 Wijkteams, taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-, taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving; Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen;

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen.

De uitvoering van de bijzondere bijstand en het minimabeleid geschiedt vanuit beleidsregels en daar waar nodig wordt er maatwerk geleverd. Armoede wordt actief voorkomen en bestreden.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie en taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

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

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo), taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ en taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

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, waaronder in het bijzonder mensen met een beperking, een chronische psychische of psychosociale problematiek.

Wat gaan we daarvoor doen in 2017?

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

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

Vrijwilligerswerk en burenhulp wordt zo veel mogelijk wijkgericht ingericht.

De vraag vormt het vertrekpunt en gestimuleerd wordt dat het aanbod laagdrempelig en in de directe woonomgeving wordt opgepakt. Vraag en aanbod worden daar waar mogelijk op eigen initiatief en zonder tussenkomst van organisaties/instellingen gekoppeld;

Uitvoering geven aan het preventie-en handavingsplan alcohol Gemeente Boxmeer 2014-2017;

In een integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties (zoals Sociom/Actieradius / MEE/Blink) maatjesprojecten en zorgaanbieders onderzoeken op welke wijze informele zorg en inzet en ondersteuning van vrijwilligers optimaal kan worden georganiseerd/opgepakt;

In 2017 zal nader ingezoomd worden op de veranderende rol van de samenleving en de daaraan gelieerde rol van wijk- en dorpsraden.

Continuering van Ons Thuis: bij de opzet van Ons Thuis is door Mijn Buurtje.nl aangegeven dat het opbouwen van bekendheid van buurtverbinders en digitaal dorpsplein en daarmee van de inzet van Ons Thuis voor en door burgers en organisaties/instellingen een groeimodel is. Daarvoor moet minimaal een periode van 3 jaar in acht worden genomen.

Taakveld 6.2 Wijkteams

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

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

Op 1 oktober 2016 zijn de straatcoaches gestart met hun werkzaamheden in de gemeente Boxmeer.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden. Het voorkomen van armoede en maatschappelijk isolement. Effectief minimabeleid: Goede voorlichting over het minimabeleid.

Wordt uitgevoerd binnen de vastgestelde kaders.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie en taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen.

Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname (Vrijwilligerswerk en Tegenprestatie (onder voorbehoud van nadere uitwerking).

Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Uitstroom d.m.v. re-integratie en inzet van de volgende producten: Traject Klantmanager, Groenproject, projecten Stichting Actief, samenwerking met Economische Zaken.

Wordt uitgevoerd binnen de vastgestelde kaders.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo), taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ en taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

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.

Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren.

De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren.

Verder uitvoering geven aan het Wmo-beleidsplan (deel I en II) 2015.

Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten.

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

Vanaf 2017 worden op basis van een openbare aanbesteding voor de levering van hulpmiddelen nieuwe contracten gesloten met leveranciers in dit kader.

Het faciliteren van een toegankelijke vorm van huishoudelijk hulp (HHT) naast een maatwerkvoorziening voor een doelgroep die voldoet aan de gestelde criteria gericht op zelfredzaamheid en participatie.

Sinds de invoering van de nieuwe Wmo 2015 is in de uitvoering ruime praktijkervaring opgedaan. Deze ervaring heeft, waar nodig, geleid tot doorontwikkeling van het Wmo-beleid. Op basis van de ervaringen en de doorontwikkeling van het Wmo-beleid is actualisering van de verordening en de beleidsregels Wmo 2015 noodzakelijk gebleken.

Middels de memo 'Verordening en nadere regels Wmo 2017' is de raad op hoogte gesteld van deze noodzakelijke aanpassingen, conform planning zal een voorstel daaromtrent aan de raad worden voorgelegd.

FINANCIËLE MUTATIES PROGRAMMA 6

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
6. Zorg, Welzijn en sociale voorzieningen				
Maatwerkvoorzieningen				
- Regeling Huishoudelijke Verzorging Toelage	0	0	0	0
- WMO begeleiding	0	0	0	0
- Beschermd wonen	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Maatwerkvoorzieningen 18+

Regeling Huishoudelijke Verzorging Toelage (HVT)

Voor de kosten van de regeling HVT zal er € 130.000 overgeheveld worden van de post Huishoudelijke verzorging naar een nieuwe post "Huishoudelijke Verzorging Toelage".

De regiogemeenten (Boekel, Boxmeer, Bernheze, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Sint Oedenrode en Veghel) ontvingen over 2015 en 2016 Huishoudelijke Hulp toelage (HHT)-middelen van het Ministerie van SZW. Per 2017 vervalt deze regeling van rijkswege. Het overgebleven bedrag van € 187.833 ontvangt de gemeente Boxmeer van de gemeente Oss. Dit bedrag zal als ontvangst in de begroting verwerkt worden. De begrote kosten zullen eveneens met dit bedrag bijgeraamd worden.

De bijstelling is budgettair neutraal.

Wmo Begeleiding

In 2016 is gebleken dat de kosten van de Begeleiding In natura zijn toegenomen en de kosten van Begeleiding PGB zijn afgenomen. Er zal structureel € 150.000 bij geraamd worden op de post Begeleiding in natura en afgeraamd op de post Begeleiding PGB.

De bijstelling is budgettair neutraal.

Beschermd Wonen

Voor de kosten van de begeleiding van een adviesbureau voor het brede huisvestingsvraagstuk 'wonen met ondersteuning', draagt de gemeente Boxmeer € 5.000 bij. De post Wmo uitvoeringskosten zal verhoogd worden met € 5.000 en de post Wmo nieuwe taken zal afgeraamd worden met € 5.000.

De bijstelling is budgettair neutraal.

Programma 7: Duurzaamheid

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten
P.I.M.H Stevens

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstellingen/ effecten

Kwaliteit

De partners binnen het Land van Cuijk willen samen zorgdragen voor een kwalitatief verantwoorde inzameling van afvalwater en regenwater ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu ter voorkomen van wateroverlast. Hierbij haken wij aan bij het Nationaal Bestuursakkoord Water.

Duurzaam

Het op duurzame wijze zorg dragen voor doelmatige en efficiënte verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. De inzameling van het huishoudelijk afval in het Land van Cuijk en Boekel wordt georganiseerd door de Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA).

Bevorderen van een duurzame leefomgeving; energieneutraal en klimaatbestendig. De gemeente Boxmeer wil in 2045 energieneutraal zijn. In de komende 30 jaar wil de gemeente haar energiegebruik halveren tot 2000 TJ en het energiegebruik wat dan nog resteert op duurzame wijze opwekken.

Wat gaan we daarvoor doen in 2017?

Riolering

Activiteiten:

Opstellen Masterplan Water, dit mede naar aanleiding van de wateroverlast in mei/juni 2016;

Uitvoering geven aan het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019;

Intensiveren samenwerking Waterschap en gemeenten Land van Cuijk op watertaken.

Het proces voor het opstellen van een basisrioleringsplan-plus voor de kernen Boxmeer en Beugen is doorlopen. Dit als onderdeel van het Masterplan Water. De maatregelen worden civieltechnisch uitgewerkt en financieel doorgerekend. Tevens is het huidige VGRP 2015-2019 opnieuw doorgerekend. De resultaten van dit alles worden ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het opstellen van basisrioleringsplan-plus zal voor alle kernen gaan plaatsvinden. Inzichtelijk wordt dan welke maatregelen nog meer nodig zijn dan al in het VGRP is opgenomen, om antwoord te geven aan de klimaatveranderingen.

Afval

Activiteiten:

Monitoring inzamelresultaten afval door de BCA;

Tot op heden is hier weinig aan gedaan dit zal gaan spelen wanneer de nieuwe afvalinzameling van start gegaan is.

Effectieve informatievoorziening (website, afvalapp) klachtenbehandeling

Er is gecommuniceerd over de nieuwe inzameling en gedurende het jaar zal er informatie gegeven worden hoe om te gaan met je afval om uiteindelijk een betere afvalscheiding te krijgen bij de burger.

En vierjaarlijks optimalisatieonderzoek;

Zal dit jaar niet uitgevoerd worden is vorig jaar gedaan is ook meegenomen in de aanbesteding.

Apart inzamelen van tweedehands goederen, oud papier en textiel.

Dit wordt gedaan en gecontinueerd.

Duurzaamheidsplan

Activiteiten:

Uitvoering geven aan de geformuleerde doelstellingen en projecten uit het duurzaamheidsplan 2016-2020.

Waterplan

Activiteiten:

Uitvoering geven aan het waterplan-projectenboek;

Verder intensiveren samenwerking met Waterschap Aa en Maas.

Programma 8: Wonen

Portefeuillehouder: P.I.M.H Stevens

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstellingen/ effecten

Wonen

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.

Sterke regiefunctie gemeente bij ruimtelijke ingrepen. Economische impulsen voor het buitengebied.

Uitvoering Wabo

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden, die de omgevingsvergunning heeft ingevoerd.

Één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu moet onder meer leiden tot minder administratieve lasten voor bedrijven, betere dienstverlening, kortere procedures en minder tegenstrijdige voorschriften.

Implementatie Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH)

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. Zo wordt het basistakenpakket van de omgevingsdiensten wettelijk vastgelegd en worden gemeenten verplicht een verordening kwaliteit VTH te hebben. De wet is op 14 april 2016 in werking getreden. Conform onze 'Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2017' zal de implementatie volgen.

Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet, welke mogelijk in werking treedt in 2019, 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.

Uitvoeren basisregistraties

De grondslag voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken wordt o.a. gevormd door een 13-tal basisadministraties. Daarvan zijn er door de Rijksoverheid een aantal aan de gemeente toegewezen om te zorgen voor de uitvoering conform wettelijk vastgestelde eisen. Het doel is om basisadministraties conform deze eisen bij te houden.

Wat gaan we daarvoor doen in 2017?

Bouwprogramma met accent op levensloopbestendige woningen

De gemeente stelt een bouwprogramma op met een accent op levensloopbestendig bouwen, rekening houdend met demografische ontwikkelingen. Daarnaast wordt ook ingespeeld op de behoefte aan woningtypes op korte termijn. In 2017 stimuleert de gemeente de bouw van (ver)nieuwbouw van levensloopbestendige woningen. Gericht op behoud van het aandeel jongeren in de gemeente blijft er ook een accent op ontwikkeling en realisering van gezinswoningen in huur en koop. Met name wordt gestuurd op de bouw van vrije sectorhuur.

In het vergunningentraject wordt aandacht gevraagd voor verduurzaming van de woningvoorraad en levensloopbestendig bouwen.

Tevens zal er regionale afstemming van woningbouwprogramma's met de buurgemeenten in het Land van Cuijk plaatsvinden.

Speerpunten notitie als basis voor prestatieafspraken

De Speerpuntennotitie sociale huisvesting Boxmeer is de inhoudelijke onderlegger voor het maken van prestatieafspraken tussen de gemeente, huurdersbelangenorganisatie en corporaties. In het kader van de 'Herzieningswet toegelaten instellingen' worden met corporaties en huurdersorganisaties afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de voorraad sociale huurwoningen.

Op 12 december 2016 zijn de prestatieafspraken voor 2017 gemaakt tussen de gemeente Boxmeer, Mooiland, Bewonersraad Boxmeer, Wonen Vierlingsbeek en het Huurderspanel Vierlingsbeek.

De basis voor deze prestatieafspraken is de 'Speerpuntennotitie sociale huisvesting gemeente Boxmeer' die op 15 september 2016 door de gemeenteraad van Boxmeer is vastgesteld. Deze notitie is in samenspraak met de corporaties en huurdersvertegenwoordigers opgesteld. Ze vormt daarmee een robuuste basis voor het maken van de jaarlijkse prestatieafspraken, maar het is vooral een product met ambities (op hoofdlijnen).

Sterke regiefunctie gemeente bij ruimtelijke ingrepen

Er vindt afstemming plaats van het Grondbeleid, Grex, beleidskaders en bestemmingsplannen waarin de ontwikkelingshouding van de gemeente wordt vastgelegd. Hierbij wordt gekozen voor het bieden van flexibiliteit ten aanzien van vastgestelde bestemmingsplannen, zodat "tussentijdse" ontwikkelingen die in strijd zijn met bestemmingsplan toch mogelijk worden gemaakt.

Adequate vergunningverlening

Activiteiten:

Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Dit is een wettelijke taak met weinig beleidsvrijheid.

Vaststellen van kwaliteitscriteria en jaarlijkse verantwoording

Activiteiten:

Het college stelt in 2017 de kwaliteitscriteria voor de kwaliteit van uitvoering en handhaving vast, alsmede de daaruit vloeiende uitvoeringskaders en doet over de naleving van de kwaliteitscriteria mededeling aan de gemeenteraad.

Op 15 september 2016 is de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016 vastgesteld. Op dit moment vindt de implementatie plaats van de kwaliteitscriteria.

Implementatie Omgevingswet

Activiteiten:

Gevolgen inzichtelijk maken m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk.

De minimaal verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet is op dit moment in 2019. In 2017 wordt inzichtelijk gemaakt wat de voorlopige mogelijke gevolgen zijn. Het traject wordt goed in de gaten gehouden, zodat op basis van een juist perspectief gehandeld kan worden.

Uitvoeren basisregistraties conform wettelijke eisen

De BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn samengebracht in de Landelijke Voorziening (BAG LV). Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren. De Minister van I en M is eindverantwoordelijk voor de BAG.

Activiteit:

Bijhouding conform de wettelijke eisen. Door het door het Kadaster beschikbaar gestelde kwaliteitsdashboard te volgen en actief bij te houden is er een kwaliteitsborging. Ook door het vergelijken van BAG-data met andere kern- en basisregistraties wordt de kwaliteit bewaakt en geborgd.

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van héél Nederland. Daarin worden alle objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Als de kaart in 2020 klaar is, dan kunnen alle overheden deze gebruiken als ondergrond voor uiteenlopende doelen. Bijvoorbeeld voor het inplannen van groenbeheer, het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing of het vastleggen van evacuateroutes.

Activiteit:

De BGT complementeren tot aan het vastgestelde ambitieniveau, daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het beheer.

Status opvolging bevindingen accountant

Als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2016 heeft Deloitte in het najaar 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. In de managementletter 2016 zijn de bevindingen en aanbevelingen ter zake opgenomen.

De Managementletter 2016 laat in zijn algemeen een positief beeld zien met een aantal aandachtspunten. Deloitte geeft aan de jaarrekeningcontrole met vertrouwen tegemoet te zien.

Belangrijkste boodschappen

Boodschap	Actie
Aandachtspunten voor de automatiseringsomgeving worden opgelost voor 2017.	Eind 2016 heeft een follow-up plaatsgevonden op de digitale factuurverwerking naar aanleiding van de omissies in 2015 en invoering van een nieuwe versie van het systeem. Uit de bevindingen blijkt een achttal verbeterpunten, welke inmiddels zijn uitgevoerd danwel uitgezet bij de leverancier
Inzicht in de processen is al verbeterd en vraagt nog de aandacht	De accountant constateert dat de gemeente voor alle processen actuele en adequate procesbeschrijvingen heeft. Over het algemeen zijn de beheersmaatregelen adequaat, voor een aantal beheersmaatregelen is het bestaan niet zichtbaar
Verbijzondere controles worden uitgevoerd. Er is nog veel te doen.	Ten tijde van de interimcontrole moest van ruim van de helft van de processen de eigen verbijzondere interne controle (vic) nog uitgevoerd worden. Overigens is dit conform onze eigen planning. De accountant constateert dat voor de processen die wel gereed zijn de vic goed is uitgevoerd
Actuele frauderisicoanalyse	De accountant kan instemmen met de vastgestelde frauderisicoanalyse. Conform advies is de frauderisicoanalyse inclusief rapportage 2016 besproken in de Auditcommissie van 1 december 2016.

Boodschap	Actie
Plan van aanpak oplevering sociaal domein 2016 verdient aandacht	De accountant adviseert voor 2016 duidelijke afspraken te maken met de centrumgemeenten Den Bosch en Oss, zodat voor 2016 voldoende controle-informatie aangeleverd wordt om de getrouwheid en rechtmatigheid te kunnen vaststellen. Inmiddels zijn deze afspraken (regionaal) met Den Bosch en Oss gemaakt en op papier gezet.
Goed voorbereid op de vennootschapsbelastingplicht	De accountant constateert dat de gemeente Boxmeer goed voorbereid is op de vennootschapsplicht. Bij de controle op de jaarrekening 2016 zal de accountant inhoudelijk hierop ingaan
Grondexploitatie speelt in op actuele ontwikkelingen, nader onderzoek volgt	De geactualiseerde grondnota 2016 zoals vastgesteld in de raad van 15 december j.l. is nog niet beoordeeld door de accountant.
Gezamenlijk verbeterplan legt goede basis voor soepele controle	Na de controle van de jaarrekening 2015 heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden tussen gemeente en Deloitte en zijn afspraken gemaakt voor een soepel controleproces 2016.

Investeringschema 2017

Investerings (IVS 2017-2020)	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Stand van zaken
Levensduur verlengend onderhoud Gryphus	35.000	0	35.000	De "schil" van het gebouw krijgt in de eerste fase van het groot onderhoud de hoogste prioriteit. Het gaat hierbij vooral om energetische en esthetische elementen. De uitvoering wordt voorbereid.
Rehabilitatie diverse wegen	250.000	0	250.000	Wordt in voorjaar meegenomen in groot onderhoud
Reconstructie wegen	500.000	0	500.000	Wordt in voorjaar meegenomen in groot onderhoud
Verkeersveiligheidsplan	10.000	0	10.000	Voorbereiding is gestart i.c.m. uitwerking motie veilige fietsroutes
Reconstructie fietspaden Rijkvoortseweg (Rijkvoort-Boxmeer)	505.000	13.041	491.959	15 december 2016 is besloten om dit budget i.v.m. extra werkzaamheden op te hogen met € 55.000. 1 maart 2017 is begonnen met de uitvoering van het werk. Eind 2e kwartaal zullen naar verwachting de meeste werkzaamheden uitgevoerd zijn.
Renovatie begraafplaats Sambeek				De plannen zijn nu allemaal klaar. Dit werk wordt nu aanbesteed en naar verwachting in 2017 helemaal uitgevoerd
Lasten	350.000	0	350.000	
Baten	-45.000	0	-45.000	
Saldo	305.000	0	305.000	
Investerings (IVS 2017-2020)	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Stand van zaken
Reconstructie Veerstraat				Plannen zijn in voorbereiding. Uitvoering zal afhankelijk van de bouwontwikkeling in 2017 uitgevoerd worden.
Lasten	130.000	0	130.000	
Baten	-35.000	0	-35.000	
Saldo	95.000	0	95.000	
Uitvoering Bomenplan	112.400	0	112.400	Project is in voorbereiding. In voorjaar en zomer zal overleg plaatsvinden met de dorps- en wijkraden. In het najaar zullen de bomen geplant worden (beste tijd van het jaar)
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie	92.857	0	92.857	Voorbereiding is gestart voor parkeervoorzieningen in de bossen, leveren en plaatsen picknicksets op stelconplanten, verbetering Openluchttheater Oorlogsmuseum, Uitleefontwikkeling in de Overloonse bossen/ relatie met uitkijktoren, Wandelontdekkingstochten met gids en belevingstochten. Hondenuitlaat locatie realiseren, toegangsregels borden t.b.v. handhaving, vernieuwen borden Maasheggen, Historische hekken plaatsen Maasheggen
Digitale vergunningverlening	10.000	0	10.000	De verwachting is dat hier in het najaar van 2017 mee kan worden gestart, in afwachting van werking programma Join
Two factor Authenticatie en web-portal t.b.v. externe verbindingen	18.000	0	18.000	Uitvoering 3e kwartaal 2017
Investerings (IVS 2017-2020)	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Stand van zaken
Vervanging werkprocessensoftware	59.000	0	59.000	Vervanging beheerpakket begraafplaats, vervanging modules Civision Makelaar gegevens. Vervanging modules Topdesk.
Implementatie zaakstelsel, documentmanagement en KCC systeem	152.250	0	152.250	In het 2e kwartaal 2017 na ingebruikname fase 1 Join, uitvoering fase 2 starten, (Join FIXI meldingen en service verzoeken, aansluiting MIJN-Overheid en berichtenbox voor bedrijven en aanschaf en implementatie Join KCC
Optimalisering Planning en Controlcyclus	35.000	0	35.000	Marktverkenning heeft plaatsgevonden. Aanbesteding wordt voorbereid.
Kwantitatieve en kwalitatieve aanpassingen van rioolstelsels en voorzieningen	321.800	0	321.800	Krediet voor de aanpak masterplan wateroverlast
Totalen	2.274.507	13.041	2.261.466	

Overzicht kredieten

In deze algemene bijstelling is conform eerdere toezeggingen aan de raad een overzicht opgenomen m.b.t. kredieten.

INWONERS			
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Restant
Elzendaal ver- en nieuwbouw	7.708.990	7.553.541	155.449
In het voorjaar van 2016 is het Elzendaalcollege gestart met het stukje nieuwbouw en naar verwachting is de verbouwing in augustus 2017 gereed.			
Overige onderwijsprojecten			
Valbeveiliging	90.000	57.072	32.928
De kilgoten zijn hersteld en alle rekeningen zijn betaald. Het krediet kan afgesloten worden.			
De Canadas IHP 2014 herstraten speelplaats	69.723	69723	0
Het aanpassen van de speelplaats is bijna gereed en in april 2017 vindt de heropening van de speelplaats plaats. Het krediet kan worden afgesloten.			
Verbouw en Nieuwbouw 't Hoogkoor	3.265.000	415.843	2.849.157
In de vergadering van 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel tot revitalisering van 't Hoogkoor en de uitbreiding met een multifunctionele turn- en gymnastiekaccommodatie. Tevens heeft de gemeenteraad ingestemd met een zestal opties waarmee het aanzien van 't Hoogkoor als bruisende sportaccommodatie in het centrum van Boxmeer wordt vergroot en aangepast aan de tijd. Op dit moment wordt aanbesteding en verbouwing uitgewerkt. Naar verwachting wordt in juni 2017 de opdracht verstrekt en gestart met de verbouwing.			
MFA Vortum - Mullem	25.000	0	25.000
In de vergadering van de gemeenteraad van 20 oktober 2016 heeft de raad een positief besluit genomen over de aanvraag van de werkgroep MFA Vortum-Mullem het gemeentelijk krediet voor de realisatie te verhogen tot maximaal € 350.000. De voorliggende plannen worden momenteel concreter uitgewerkt en de noodzakelijke aanvullende subsidies/fondsen worden geworven. Geplande start van uitvoering is het eerste kwartaal 2017.			
Accommodatie sportvereniging AV en HSV Royals	180.000	171.000	9.000
De akte van erfpacht en de oprichtingsakte van de nieuwe stichting zijn akkoord bevonden en ontvangen. Het krediet - 5% is overgemaakt en de stichting is gestart met de uitvoering. Naar verwachting wordt de verbouwing en aanpassing van de accommodatie afgerond voor het nieuwe seizoen 2017.			
Verduurzamen gemeentelijke sporthallen			
- Lasten	178.600	224.925	-46.325
- Baten	-178.600	-224.925	46.325
- Saldo	0	0	0
Totaal	0	0	0
Het krediet Verduurzamen sporthallen kan worden afgesloten. De maatregelen zijn uitgevoerd.			
Zonnepanelen elektrische auto's			
- Lasten	30.000	25.500	4.500
- Baten	-4.500	0	-4.500
- Saldo	25.500	25.500	0
Totaal	25.500	25.500	0
Krediet kan afgesloten worden			

INWONERS

Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Restant
Sambeek herinrichting Ceres	116.656	48.790	67.866
In afwachting van de woningbouw-ontwikkeling is het krediet in het verleden niet gebruikt kunnen worden. Het krediet is voor het afwerken van het Pastoor de Vochtplein. We kunnen echter niet zeggen wanneer dit afgewerkt kan worden, daarom kan dit budget nu afgesloten worden. Indien het budget alsnog nodig is zal de aanvraag opnieuw ingediend worden			
Boxmeerseweg/Oeffeltseweg			
- Lasten	865.000	596.491	268.509
- Baten	-540.000	-315.025	-224.975
- Saldo	325.000	281.467	43.533
Krediet kan worden afgesloten. We hebben dit resterend krediet, bestaande uit een schade bedrag, laten staan omdat vergoeding niet zeker was. Deze vergoeding is deels ontvangen van de verzekeringsmaatschappij en deels door de aannemer.			
Vernieuwen diverse wegen Kerkstraat Noord	150.000	150.000	0
Krediet kan worden afgesloten			
Rehabilitatie diverse wegen	250.000	236.621	13.379
Wordt in voorjaar meegenomen in groot onderhoud			
Gemeentelijke bijdrage reconstructie A73/N272	271.480	226.146	45.334
Er dienen nog enkele kleine afrondingen plaats te vinden			
Herinrichting Irenestraat/Dr. Peelenstraat	15.000	3.980	11.020
Project is vertraagd. Overleg met partijen loopt. Uitkomst gesprekken met Spring kan leiden tot aanpassing project.			
Rehabilitatie diverse wegen	300.000	284.647	15.353
Wordt in voorjaar 2017 meegenomen in groot onderhoud			
Rehabilitatie div. wegen Kerkstr. Nrd fase 2	200.000	223.219	-23.219
Project is in 2016 voorbereid en uitgevoerd. er worden wel nog facturen verwacht voor de groenaanplanting, de vooropnames en termijnen van de aannemer. In juli 2016 is via bodemonderzoek vastgesteld dat er binnen het voorgenomen werkgebied tussen Eurostraat en Brouwerstraat over grote delen sprake van ernstige verontreiniging van de bodem die gelijktijdig met de voorgenomen reconstructie verwijderd diende te worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de totale meerkosten ongeveer € 50.000 bedragen.			
Reconstructie wegen	250.000	222.927	27.073
Wordt in voorjaar meegenomen in groot onderhoud			
Reconstructie Sportlaan	100.000	102.244	-2.244
Krediet kan worden afgesloten			
Kruispunt Spoorstraat/Rembrandt van Rijnstr./Oranjestraat	152.500	133.697	18.803
Project is bijna klaar. Er zullen nog kosten worden gemaakt voor de beplanting.			
Beleidsplan OVV IVS 2014	100.000	100.469	-469
- Lasten	180.000	180.469	-469
- Baten	-80.000	-80.000	0
- Saldo	100.000	100.469	-469
Krediet kan worden afgesloten			
Beleidsplan OVV IVS 2015	75.000	55.619	19.381
Restant krediet nodig voor de uitvoering van het beleidsplan			

INWONERS			
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Restant
Vervangen armaturen en aanbrengen verlichting fietspad Overloon-Vierlingsbeek	163.125	0	163.125
Krediet is op 23 maart jl. door raad beschikbaar gesteld			
VVP IVS 2015	59.850	48.347	11.503
- Lasten	95.850	84.347	11.503
- Baten	-36.000	-36.000	0
- Saldo	59.850	48.347	11.503
Werk snelheidsremmer Sambeek wordt nog afgerond (bomen, beplanting). Procedure afsluiten Hoogeindseweg tussen Zandsteeg en Heikant loopt. Uitvoering 2e kwartaal 2017			
Uitvoering Cultureel Erfgoed			
- Lasten	271.240	261.240	10.000
- Baten	-271.240	-261.240	-10.000
- Saldo	0	0	0
Krediet kan afgesloten worden			
Recreatieve fietspaden			
- Lasten	20.000	1.340	18.660
- Baten	-12.500	0	-12.500
- Saldo	7.500	1.340	6.160
Vorbereidingskosten voor opstel mogelijkheden de Vers, aanpassen ATB route in de bossen, aanpassen fietsnetwerk oorlogsmuseum/ fietsen door het museum, natuurlijke paden ontwikkelen en overtollige verwijderen, en meeliften met de internationale Maasfietsroute en ontwikkeling			
Vergroening schoolplein De Bolster			
- Lasten	30.000	30.000	0
- Baten	-30.000	-30.000	0
- Saldo	0	0	0
Krediet kan worden afgesloten			
Uitvoering bomenplan	25.000	19.669	5.331
Van het restant worden nog bomen geplant aan de Pater Bleistraat. Wordt in 2017 afgewikkeld.			
Fietspad Heldersedijk	70.000	0	70.000
- Lasten	140.000	0	140.000
- Baten	-70.000	0	-70.000
- Saldo	70.000	0	70.000
Maakt deel uit van het programma herijking recreatie en toerisme. Dit programma is 27 mei jl. aan de Raad voorgelegd.			
Voetpad De Vers	15.000	0	15.000
- Lasten	30.000	0	30.000
- Baten	-15.000	0	-15.000
- Saldo	15.000	0	15.000
Afsluiten onverharde wegen in de bossen waar mogelijk inclusief professionele hekwerken en slagbomen. Maakt deel uit van van het programma herijking recreatie en toerisme.			
Speelruimteplan IVS 2014	25.000	21.360	3.640
Restant wordt nog ingezet voor het Weijerpark			

INWONERS

Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Restant
Speelruimteplan IVS 2015	50.000	0	50.000
Grootste deel van dit budget wordt ingezet voor de aanleg van de speelruimte in het Weyerpark. Afronding wordt eind 2017 verwacht.			
Riolering: emissie/capaciteitsaanpassing	813.400	812.603	797
- Lasten	813.400	821.795	-8.395
- Baten	0	-9.192	9.192
- Saldo	813.400	812.603	797
Krediet kan worden afgesloten			
GRP uitvoeringsprogramma IVS 2013	1.037.800	514.066	523.734
De planfase is bijna afgerond. Er zal daarna een inhaalslag komen bij de uitvoering. Het project wordt versneld uitgevoerd in verbande met de wateroverlast in 2016. dit krediet zal eind 2017 helemaal op zijn.			
GRP uitvoeringsprogramma IVS 2014	1.045.000	125.767	919.233
- Lasten	1.045.000	155.767	889.233
- Baten	0	-30.000	30.000
- Saldo	1.045.000	125.767	919.233
Op basis van uitgevoerd onderzoek dat zowel kan bestaan uit inspecties als uit rekentechnisch onderzoek dienen rioolstelsels en bijbehorende voorzieningen te worden aangepast en voorbereid te worden op de te verwachten klimaatontwikkeling. Deze werken worden vertraagd uitgevoerd. Dit komt omdat werk met werk wordt uitgevoerd en zo een efficiency slag gemaakt kan worden.			
GRP Kerkstraat Nrd 2e fase	130.000	130.000	0
Krediet kan worden afgesloten			
GRP uitvoeringsprogramma IVS 2015	675.000	30.600	644.400
Dit krediet zal ingezet worden voor de herinrichting omgeving de Weyer. De werkzaamheden zullen eind 2018 / begin 2019 uitgevoerd worden.			
Riolering Irenestraat/Dr. Peelenstraat	25.000	0	25.000
Project is vertraagd. Overleg met partijen loopt. Uitkomst gesprekken met Spring kan leiden tot aanpassing project.			
Afkoppeling Hemelwater De Bolster Sambeek			
- Lasten	45.000	37.500	7.500
- Baten	-45.000	-37.500	-7.500
- Saldo	0	0	0
Krediet kan worden afgesloten			
Aanpassingen rioolstelsel 2017	321.800	0	321.800
Krediet voor de aanpak masterplan wateroverlast			
MUP Zonbox	254.000	254.000	0
De uitvoering van het milieu-uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 is helemaal afgerond. Het restant vloeit terug naar de reserve duurzaamheid en wordt ingezet voor de uitvoering van het vastgestelde duurzaamheidsplan 2016 - 2020. Het krediet kan worden afgesloten.			

INWONERS			
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Restant
Project Breedband			
- Lasten	215.000	227.279	-12.279
- Baten	-215.000	-21.488	-193.512
- Saldo	0	205.792	-205.792
Eind 2016 zijn marktpartijen benaderd met de vraag of zij interesse hebben in de aanleg van een glasvezelnetwerk. Met één marktpartij zijn we in de afrondende fase van onderhandelingen. De intentie is dat deze marktpartij het glasvezelnetwerk gaat aanleggen. De verwachting is dat fase 2 eind 2e kwartaal / begin 3e kwartaal wordt afgerond, waarna kan worden overgegaan naar de aanlegfase. Dan is ook de definitieve stand van dit krediet duidelijk. De huidige verwachting is dat geen aanvullend krediet nodig zal zijn naast een mogelijke bijraming voor de overschrijding. Met LVCNET zijn wij in gesprek over het terugbetalen van de verstrekte lening			
I-DOP Beugen			
- Lasten	1.655.000	1.570.451	84.549
- Baten	-1.255.000	-1.190.984	-64.016
- Saldo	400.000	379.467	20.533
Alle subsidiebedragen zijn uitbetaald. Over de verrekening van de advies en accountantskosten bestaat nog verschil van mening			
Herontwikkeling Elderom			
- Lasten	1.800.000	518.851	1.281.149
- Baten	-1.800.000	-838.548	-961.452
- Saldo	0	-319.697	319.697
De definitieve afrekening met de provincie heeft plaats gevonden. Fase 5 moet nog uitgevoerd worden. Dit zal waarschijnlijk nog tot en met 2019 duren			
EVZ 2 verkoop gronden			
- Lasten	137.175	137.175	0
- Baten	-137.175	-91.860	-45.315
- Saldo	0	45.315	-45.315
Project loopt nog. Gronden worden gefaseerd verkocht			
EVZ 27 verkoop gronden			
- Lasten	120.050	120.050	0
- Baten	-120.050	0	-120.050
- Saldo	0	120.050	-120.050
Project loopt nog. Gronden worden gefaseerd verkocht			
BGT Investering 2015	75.000	75.000	0
Het krediet kan worden afgesloten			
BGT Investering 2016	75.000	-22.348	97.348
Het project BGT wordt verder ingezet voor optimalisatie BGT bestand en loopt nog door tot 2020			
Basisregistratie Kadaster	7.500	7.500	0
Het krediet kan worden afgesloten			
WKPB	5.000	5.000	0
Het krediet kan worden afgesloten			

BELASTINGEN

Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Restant
Vervanging Civision-lijn	75.000	68.007	6.993
Krediet kan worden afgesloten			

INTERNE DIENSTVERLENING

Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Restant
Elektronische handtekening	10.000	0	10.000
Met de ontwikkeling van DMS/Zaaksysteem wordt de elektronische handtekening ingevoerd. Op dit moment is nieuwe wetgeving hierover in de maak (ABW en elektronisch zaken doen met de Overheid) Vermoedelijke invoering 2018. De invoering van de elektronische handtekening wacht hierop.			
Software i.h.k.v. Nationaal Uitvoeringsprogramma	32.237	16.971	15.266
Krediet kan worden afgesloten			
Stroomlijning basisgegevens	30.000	23.646	6.354
Restant middelen voor 2017 ingezet voor Begrotingsprogramma LIAS			
Storage IVS 2013	55.555	54.277	1.278
Krediet kan worden afgesloten			
Gegevensuitwisseling E-overheid	35.000	12.572	22.428
Krediet kan worden afgesloten			
Overgang Office 2010 IVS 2013	35.000	16.774	18.226
Krediet kan worden afgesloten			
Ontwikkeling digitale facturering	25.000	9.873	15.127
Krediet kan worden afgesloten			
Vervanging werkprocessensoftware	59.000	43.723	15.277
In 2017 wordt een nieuwe applicatie van de WKPB geïntroduceerd. Civision Makelaar gegevens aangesloten op het Nieuw Handelsregister en de personeels appl Youpp en applicatie PIMS uitgebreid met \Moduel IKB, HR-analytics, digitaal P-dossier, module P-gesprekscyclus, muteren eigen gegevens en toegang via Internet.			
Stroomlijning basisgegevens	30.000	23.798	6.202
Krediet kan worden afgesloten			
Vernieuwing Qmatic	20.000	16.069	3.931
Krediet kan worden afgesloten			
Vernieuwen werkprocessensoftware	59.000	14.299	44.701
Opdracht is verleend voor failover scenario en test			
Implementatie zaaksysteem Join	195.220	184.560	10.660

Onlangs is besloten om over te gaan tot het zaaksysteem Join van Decos. De keuze is gebaseerd op éénheid in de bedrijfsvoering binnen Land van Cuijk. De komende jaren zal dit in fases worden ingevoerd. Fase 1 wordt in 2017 afgerond.			
GEMEENTEHUIS			
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Restant
Gemeentehuis: PV installatie			
- Lasten	145.000	113.472	31.528
- Baten	-145.000	-113.472	-31.528
- Saldo	0	0	0
Krediet kan worden afgesloten. Subsidie wordt jaarlijks (15 jaar) ontvangen			

Totaaloverzicht welke projecten kunnen worden afgesloten

Via een begrotingswijziging zullen de kredieten worden bijgesteld

Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Restant
Inwoners			
Valbeveiliging	90.000	57.072	32.928
Verduurzamen gemeentelijke sporthallen			
- lasten	178.600	224.925	-46.325
- baten	178.600	224.925	-46.325
Saldo	0	0	0
De Canadas herstraten speelplaats	69.723	69.723	0
Ruimte			
Zonnepanelen elektrische auto's			
- lasten	30.000	25.500	4.500
- baten	4.500	0	4.500
Saldo	25.500	25.500	0
Boxmeerseweg/Oeffeltseweg			
- lasten	865.000	596.491	268.509
- baten	540.000	315.025	224.975
Saldo	325.000	281.466	43.534
Vernieuwen diverse wegen Kerkstraat Noord	150.000	150.000	0
GRP Kerkstraat Nrd 2e fase	130.000	130.000	0
Rehabilitatie div wegen Kerkstraat Nrd fase 2	200.000	250.000	-50.000
Reconstructie Sportlaan	100.000	102.244	-2.244
Beleidsplan Openbare Verlichting IVS 2014			
- lasten	180.000	180.469	-469
- baten	80.000	80.000	0
Saldo	100.000	100.469	-469
Uitvoering Cultureel Erfgoed			
- lasten	271.240	261.240	10.000
- baten	271.240	261.240	10.000
Saldo	0	0	0
Milieu Uitvoeringsprogramma ZON BOX	254.000	254.000	0

Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Restant
Ruimte			
Vergroening schoolplein De Bolster			
- lasten	30.000	30.000	0
- baten	30.000	30.000	0
Saldo	0	0	0
Riolering: emissie/capaciteitsaanpassing			
- lasten	813.400	821.795	-8.395
- baten	0	9.192	-9.192
Saldo	813.400	812.603	797
BGT investering IVS 2015	75.000	75.000	0
Basisregistratie kadaster	7.500	7.500	0
Ondersteuning			
Vervanging Civision lijn	75.000	68.572	6.428
ICT			
Software i.h.k.v. Nationaal Uitvoeringsprogramma	32.237	16.971	15.266
Storage IVS 2013	55.555	54.277	1.278
Gegevensuitwisseling E-overheid	35.000	11.972	23.028
Overgang office 2010 IVS 2013	35.000	16.774	18.226
Ontwikkeling digitale facturering	25.000	9.873	15.127
Stroomlijning basisgegevens	30.000	22.282	7.718
Vernieuwing Q matic	20.000	16.069	3.931
Gemeentehuis PV installatie			
- lasten	145.000	113.472	31.528
- baten	-145.000	-113.472	-31.528
Saldo	0	0	0

Tussentijdse analyse grondexploitatie

Ten opzichte van de Grondnota 2017 zijn er geen significante afwijkingen.

Risico's paragraaf weerstandsvermogen

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

kaart nr	Risicocategorie	Stand van zaken risico's		
		Toegenomen	Afgenomen	Onveranderd
1	Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale Domein			X
Het risico financiële gevolgen decentralisaties in het sociale domein bestaat uit 3 onderdelen: WMO, Participatiewet, Transformatie jeugdzorg.				
2	Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds			X
De raming van de algemene uitkering in de begroting wordt periodiek aangepast aan de hand van de ontvangen circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De laatste raming is gebaseerd op de decembercirculaire 2016. De financiële gevolgen voortvloeiende uit deze circulaire zijn meegenomen in deze 1 ^e algemene begrotings-bijstelling 2017. Zodra een nieuwe circulaire verschijnt wordt de gemeenteraad, via een memo, op de hoogte gesteld over de inhoudelijke en financiële consequenties en vervolgens vindt de financiële vertaling plaats in de eerstvolgende algemene begrotingsbijstelling.				
3	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 1-1-2017.				
4	Verlies van Data (ICT)			X
Het risico is stabiel door genomen en in 2017 nog te nemen maatregelen.				
5	Vennootschapsbelasting		X	
Het risico Vennootschapsbelasting is afgenomen de berekening is gebaseerd op de netto contante waarde van de grondnota.				
6	Informatievoorziening			X
Risico handhaven ondanks dat er preventieve maatregelen zijn genomen.				
7	Accommodatiebeleid			X
8	Volkshuisvesting			X
9	Gebouwenbeheer			X
10	Personeel			X
Overige risico's hierbij worden alleen die risico's gemeld die toegenomen of afgenomen zijn				
16	Projectontwikkeling Steenstraat Noord		X	
Het risico m.b.t de projectontwikkeling Steenstraat Noord is afgenomen de berekening is geactualiseerd aan de hand van de grondnota 2017 de IFLO-norm is 10 % van de boekwaarde per 1-1-2017.				
18	Economische Impuls		X	
Als gevolg van de aantrekkende economie neemt het risico af.				
Nieuwe risico's	De inventarisatie heeft geen nieuwe risico's opgeleverd.			

Woningbouwprogramma

Ten aanzien van het woningbouwprogramma zijn geen bijzonderheden te vermelden

Administratieve wijziging

In de loop van het dienstjaar 2017 zijn, om uiteenlopende redenen, ramingen op diverse posten overgeboekt. De mutaties zijn verzameld in een administratieve wijziging. Omdat de geraamde bedragen in feite niet veranderen maar alleen op een andere plaats in de begroting worden gepresenteerd, hebben de mutaties geen budgettaire gevolgen.

