

Onderwerpen tbv bestedingsvoorstel jaarrekening 2018

Onderwerp	Bedrag	Reserve/voorziening 2018	2019
Saldo van de jaarrekening			
Huidig saldo van de jaarrekening	2.837.255		
<u>Nog te verwerken mutaties (storting voorzieningen grondexpl.)</u>			
Voorlopig rekeningsresultaat	2.837.255		
Opgenomen in onderstaand bestedingsvoorstel			
Resultaat na realisatie bestedingsvoorstel	2.837.255		

Bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2018**Onderhoud wegen**

Vanwege de aanleg van glasvezel is een deel van de onderhoud van de wegen uitgesteld naar 2019

121.350 tlv saldo JR tgv Res.budgetoverh

Verkeersborden

Op het budget voor verkeersborden is er in 2018 een voordeel van € 14.000. In de gemeente worden zogenoemde 'Smileys' ingezet om de bewustwording van snelheid en verkeersveiligheid te bevorderen. De levering van materialen heeft later plaatsgevonden dan gepland.

14.000 tlv saldo JR tgv Res.budgetoverh

Aanleg glasvezel

Voor het toezicht op de aanleg van het glasvezelnetwerk vindt externe inhuur plaats. De totale inkomsten zijn geschat op € 275.000. Voor inhuur is een

124.776 dekking door inkomsten
92.060 dekking door inkomsten
-216.836 uitgaven tegenover

Uitvoering Stika

De uitvoering van stika vindt over meerdere jaren plaats. Dit betekent in 2018 een voordeel van € 20.000. De resterende uitgaven vinden in 2019 plaats.

20.000 tlv saldo JR tgv Res.budgetoverh

Procesgeld integraal uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei

Bij de 2e bijstelling 2018 is er procesgeld voor de Noordelijke Maasvallei voor een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld. In 2018 hebben nog niet alle overleggen plaatsgevonden. De uitvoering vindt in 2019 plaats.

20.000 tlv saldo JR tgv Res.budgetoverh

Speelvoorzieningen

Op het budget van speelvoorzieningen is er een voordeel van € 10.000. De voornaamste oorzaak is de lange levertijd van een speeltoestel. Het toestel voor een bedrag van € 7.200 is begin 2019 geleverd.

7.200 tlv saldo JR tgv Res.budgetoverh

Lessenaar Metworstmonument

Bij de 1e bijstelling 2018 is er een bedrag van € 6.000 beschikbaar gesteld voor een lessenaar bij het Metworstmonument. In overleg met de Metworstvereniging zijn de teksten en foto's gekozen. De levering heeft voor een bedrag van € 4.300 in februari 2019 plaatsgevonden.

4.300 tlv saldo JR tgv Res.budgetoverh

Economisch beleid

Binnen het buget van het uitvoeringsprogramma economisch beleid is in 2018 rekening gehouden met diverse initiatieven, projecten en onderzoeken. De uitvoering vindt om diverse redenen niet binnen het jaar plaats. Dit betekent in 2018 een voordeel van € 27.000, waarvan in 2019 voor € 23.100 aan kosten worden verwacht. Dit betreft Innovatieve hotspots (€10.000), koersdocument centrummanagement (€ 1.600) en Woonwensenonderzoek (€ 11.500).

23.100 tlv saldo JR tgv Res.budgetoverh

Actualiseren VGRP

Het VGRP kon in 2018 nog niet worden afgerond, omdat eerst alle onderzoeken voor de klimaatstresstesten moeten zijn gedaan. De afronding vindt in 2019 plaats.

5.200 tlv vz Riolering
-5.200 tlv vz Riolering

Duurzaamheidsplan

In 2018 zijn er budgetten geraamd voor de uitvoering van het duurzaamheidsplan. De projecten zijn nog niet uitgevoerd. Dit betekent een voordeel op dit beleidsveld van € 108.900. De kosten van de projecten worden gedekt door de reserve Duurzaamheid. Om de voortgang te waarborgen wordt voorgesteld het volledig budget over te hevelen. In het najaar wordt er een nieuw plan aangeboden, waarbij de budgetten worden bijgesteld.

108.900 tlv reserve Duurzaamheid
-108.900 tlv reserve Duurzaamheid

Uitvoering VTH beleidsplan, uitvoeringsprogramma met bijbehorende stukken

Het voorstel is om voor de uitvoering van het VTH-beleidsplan een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen.

20.000 tlv saldo JR tgv Res.budgetoverh

Onderwerp	Bedrag	Reserve/voorziening 2018	2019
Verbeterplan urgentiebedrijf In 2017 heeft de raad ingestemd met een verplichte bijdrage van € 70.318,- aan de SUN -subsidie aanvraag van Sassekamp 10 in Rijkevoort. Vanwege een wetswijziging voor emissiefactoren in 2018 was er een aanpassing voor het verbeterplan noodzakelijk. Het aangepaste verbeterplan is eind 2018 gereed gekomen en toegezonden aan de provincie. Inmiddels heeft de provincie ingestemd met het aangepaste verbeterplan. De uitgaven vinden in 2019 plaats. De uitgaven worden gedekt door de reserve reconstructie.	70.318 tlv reserve reconstructie	-70.318 tlv reserve reconstructie	
Vergunningverlening De uitgaven voor vergunningverlening vallen in 2018 € 53.000 lager uit. Er wordt altijd een inschatting gemaakt van het aantal vergunningen en meldingen milieu dat zal worden aangevraagd of ingediend. Daarnaast heeft de ODBN in 2018 een aanvang gemaakt met voorschotnota's waarbij de definitieve eindafrekening eind januari 2019 is gekomen. Er is terughoudend omgegaan met het uitzetten van verzoektaken. Daarnaast is het project mbt de uitvoeringsprogramma's VTH nog niet volledig afgerond. Hiervoor is nog een bedrag van € 20.000 benodigd.	20.000 tlv saldo JR		tgV Res.budgetoverh
Herziening bestemmingsplan Buitengebied De uitgaven van de herziening van het bestemmingsplan buitengebied vinden vanaf 2016 verdeeld over diverse jaren plaats. Voor 2018 is dit een voordeel van € 64.000. De uitgaven worden gedekt door de reserve herziening bestemmingsplan buitengebied. De vaststelling van het bestemmingsplan vindt in 2019 plaats.		tlv reserve herziening bestemmingsplan 64.467 buitengebied -64.467 tlv reserve herziening bestemmingsplan	
Invoering omgevingswet In de begroting was na budgetoverheveling een bedrag van € 25.000 opgenomen ter voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. De invoering vindt later plaats, derhalve geen uitgaven hiervoor gedaan.	25.000 tlv saldo JR		tgV Res.budgetoverh
Tiny Houses Met de tweede algemene begrotingsbijstelling 2018 is er op de post Wmo innovatie een bedrag gereserveerd voor de Tiny Houses van € 105.000 (gemeentelijk aandeel in de kosten). De kosten komen echter pas in 2019. Voorgesteld wordt dit bedrag van € 105.000,- dit bedrag over te hevelen naar 2019.	105.000 tlv saldo JR		tgV Res.budgetoverh
Binnenklimaat Bolwerk Voor het binnenklimaat van het Bolwerk is in de eerste algemene begrotingsbijstelling 2018 een kostenpost begroot van € 416.000,-. Het advies en het voorbereidingstraject zijn in 2018 niet geheel afgerond. In 2019 zal een en ander worden afgerond en zal ook de uitvoering van de maatregelen worden afgerond. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat het restantbedrag ad. € 411.000,- voldoende is om het gehele project te kunnen afronden. Er wordt verzocht het bedrag van € 411.000,- over te hevelen naar 2019	411.000 tlv saldo JR		tgV Res.budgetoverh
Jeugdzorg In de begroting 2018 zijn de bedragen voor de transformatieopgave NOB van 2017 € 250.506,- en 2018 € 219.900,- opgenomen. De werkelijke uitgaven hiervoor waren € 40.526,-. Verzocht wordt de overgebleven middelen, totaal € 429.880,-, te kunnen besteden in 2019	429.880 tlv saldo JR		tgV Res.budgetoverh
Jumelage Sigmaringen Van het jaarlijks budget voor uitwisseling en stedenbanden 2018 resteert eind 2018 nog een bedrag van € 4.400,00. In 2019 zal naar verwachting de gemeenteraad van Sigmaringen samen met enkele verenigingen een tegenbezoek brengen aan de gemeente Boxmeer. Overheveling van het resterende bedrag van 2018 naar 2019 is noodzakelijk om de kosten te dekken en te voorkomen dat zal moeten worden bij geraamd.	4.400 tlv saldo JR		tgV Res.budgetoverh
Opleidingskosten Het betreft het overschot op het opleidingsplan 2018. Een gedeelte van de opleiding vond in 2018 niet plaats vanwege onvoldoende deelname.	37.000 tlv saldo JR		tgV Res.budgetoverh

Onderwerp	Bedrag	Reserve/voorziening 2018	2019
Juridische kosten			
Als gevolg van juridische procedures is in de 2 ^{de} berap een extra bedrag meegenomen van € 35.000. Voorgesteld wordt om in verband met lopende verplichtingen die hiervoor reeds in 2018 zijn aangegaan het overschot op deze post van over te hevelen naar het budget juridische dienstverlening 2019.	23.170	tlv saldo JR	tgV Res.budgetoverh
Enquetecommissie Hansa			
Hiervoor is een bedrag beschikbaar gesteld van € 73.500. Er resteert na een bedrag van € 5.992.	5.992	tlv saldo JR	tgV Res.budgetoverh
Samenwerking Land van Cuijk			
Het betreft de uitvoeringskosten van de gemeente Boxmeer.	252.980	tlv saldo JR	tgV Res.budgetoverh
WOZ werkzaamheden			
Bij de 2e algemene begrotingsbijstelling 2018 is als gevolg van het verplicht taxeren op gebruiksovervloede een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zullen grotendeels in 2019 en 2020 plaatsvinden.	148.307	tlv saldo JR	tgV Res.budgetoverh
Onvoorzien			
Vanwege de uitkomsten van de 1e Bestuursrapportage 2019 wordt voorgesteld de post onvoorzien 2019 aan te vullen uit het resultaat 2018.	485.000	tlv saldo JR	tgV Res.budgetoverh
Totaal van het bestedingsvoorstel	2.177.679		
Voorlopig rekeningsresultaat	-2.837.255		
Resultaat na realisatie bestedingsvoorstel	-659.576	Voordelig resultaat	