

VOORJAARSNOTA 2018



Datum : 12-06-2018

Inhoudsopgave

<u>INLEIDING</u>	4
<u>PROGRAMMAVERANTWOORDING</u>	5
1. BURGER EN BESTUUR	7
2. OPENBARE RUIMTE	9
3. ECONOMIE	14
4. MEEDOEN IN DE SAMENLEVING	17
5. RUIMTE EN WONEN	22
6. SPORT EN BUURTHUIZEN	25
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	27
OVERHEAD	30
BEDRIJFSVOERING	34
<u>BIJLAGEN</u>	38
BIJLAGE 1. BEGROTINGSWIJZIGING	39
BIJLAGE 2. TOELICHTING OP DE BELEIDSWENSEN	40
BIJLAGE 3. INVESTERINGSPROGNOSE 2019 -2023	43

Inleiding

In deze Voorjaarsnota is conform de systematiek van het stoplichtenmodel per programma een beleids- en financiële verantwoording opgesteld, waarbij alleen over de afwijkingen (planning, financieel en beleidsmatig) wordt gerapporteerd. Incidenteel wordt, ondanks dat er geen afwijking is toch toelichting gegeven, omdat het college de gemeenteraad over het betreffende onderwerp wil informeren.

De volgende indeling is hierbij per programma gebruikt:

- 2018 (Voorjaarsnota):
- Beleidsverantwoording huidig jaar
- Financiële afwijkingen en bijbehorende toelichtingen
- Voortgang kredieten. Deze worden alleen toegelicht bij afwijkingen.
- Wijzigingen investeringen lopend jaar t.o.v. de begroting

In het bijbehorende raadsvoorstel is op basis van de Voorjaarsnota de huidige financiële situatie op hoofdlijnen in beeld gebracht.

In het raadsvoorstel staan in het onderdeel Kadernota de uitgangspunten en de beleidswensen voor de begroting 2019. In de bijlage van de Voorjaarsnota is de toelichting op de beleidswensen opgenomen.

Programmaverantwoording



1. Burger en Bestuur

Beleidsverantwoording

Niets te melden (status groen).

Prestatie-indicatoren

Thema	Prestatie-indicator	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018
1 Dienstverlening				
Digitalisering	Aantal producten online totaal	19	19	19
	Aantal producten online als pdf	34	22	34
Wachttijden in minuten	In de hal	1	1	2
Afhandeltijd in minuten	Aan de balie	11,0	7,0	10,3
4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing				
Terugdringen woninginbraken	Aantallen woninginbraken	26	57	11
Terugdringen "hinderlijke jeugdgroepen"	Aantallen hinderlijke jeugdgroepen	2	0	1
Registratie discriminatie klachten	Aantallen klachten	-	1	-
Schade bedrag jaarwisseling	Schade bedrag gemeentelijke eigendommen	6.500	6.000	12-2018/1-2019

Financiële mutaties

Tabel 1.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid

1. Burger en bestuur	2018	2019	2020	2021	2022
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)					
a. Bestuursderspensioenen	40 V	40 V	40 V	40 V	40 V
b. Veiligheidsregio					
Jaarrekening 2017	134 V				
Begroting 2019	-	118- N	226- N	338- N	387- N
c. Samen aan de slag	17 V	46- N			
d. Fonds gezamenlijke gemeentelijke Uitvoering (VNG activiteit)	38- N	42- N	42- N	42- N	42- N
e. Loonkosten	6 V	6 V	6 V	6 V	6 V
f. Referendum	9- N				
Diverse per saldo	12- N	12- N	9- N	6- N	6- N
Totaal Burger en Bestuur	138 V	171- N	231- N	340- N	389- N
Verschuiving tussen programma's					
a. Naar overhead (beveiligingsplan)	5- N				
f. Meicirculaire	9 V				
Totaal verschuivingen tussen programma's	4 V	- N	- N	- N	- N
Mutatie reserves					
c. Reserve Samen aan de slag	17- N	46 V			
Totaal mutatie reserves	17- N	46 V	- -	- -	- -
Totaal 1. Burger en bestuur na dekking	125 V	125- N	231- N	340- N	389- N

Toelichting tabel 1.1

a. Bestuursderspensioenen

Vanwege de stijging van de rente is het de verwachting dat de storting in de voorziening verlaagd kan worden. Voor een meer exacte bepaling zijn nieuwe actuariële berekeningen nodig o.b.v. de eind 2018 door het Rijk te bepalen rekenrente. Het effect hiervan wordt verwerkt in de jaarrekening.

b. Jaarrekening 2017 / Begroting 2019 Veiligheidsregio

Jaarrekening 2017

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft het kalenderjaar 2017 afgesloten met een bruto positief resultaat van € 3.497.337. Van dit resultaat wordt conform bestaand bestuurlijk beleid het reguliere resultaat van de GMK à € 934.000 voor 60% en het resultaat van de CaCo's (calamiteiten coördinatoren) à € 40.000 voor 50% uitgekeerd aan de Politie. In totaal wordt er derhalve € 580.400 uitgekeerd aan de Politie. Verder is in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 februari 2018 besloten € 547.500 te reserveren uit het resultaat 2017. Het netto resultaat na verwerking van bovengenoemde resultaatbestemmingen bedraagt op die manier € 2.369.437.

Verder vallen als gevolg van vier besluiten m.b.t. bestemmingsreserves en voorzieningen tijdens dezelfde vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 februari een aantal reserves vrij aan gemeenten. Na verwerking van de cijfers in 2017 gaat het hier om een bedrag van € 4.208.390.

Bij elkaar opgeteld komt dit tot een totaalbedrag van € 6.762.827. Dit bedrag wordt in 2018 teruggegeven aan de gemeenten conform de sleutel van het kostenverdeelmodel. Voor de gemeente Drimmelen betekent dit een teruggave van € 134.000.

Begroting 2019

Met ingang van de begroting 2013 van de Veiligheidsregio wordt een kostenverdeelmodel gehanteerd voor het verdelen van de kosten van de Veiligheidsregio over de deelnemende gemeenten. Dit kostenverdeelmodel is gebaseerd op een veiligheidskenmerken gerelateerd onderdeel (cluster Openbare Orde en Veiligheid) van het gemeentefonds.

De laatste jaren hebben de gemeenten en ook Drimmelen meer ontvangen voor dit onderdeel waardoor de inkomsten gemeentefonds zijn gestegen. Het gemeentefonds is een algemeen dekkingsmiddel waardoor deze extra gelden niet zijn geoordeeld voor Openbare Orde en Veiligheid. Nu blijkt dat de gemeente Drimmelen niet alleen meer heeft ontvangen, maar ook relatief meer t.o.v. de overige deelnemende gemeenten waardoor de procentuele verdeling tussen de gemeenten gewijzigd had moeten worden en had onze bijdrage in het verleden al verhoogd moeten worden. De gemeente heeft deze jaren dus een financieel voordeel gehad doordat de kostenverdeling door de Veiligheidsregio niet is aangepast.

Om scheefgroei tussen de inkomsten uit het Rijk en de bijdrage aan de Veiligheidsregio te voorkomen, is door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio besloten om m.i.v. de begroting 2019 de kosten te verdelen o.b.v. het in 2013 vastgestelde kostenverdeelmodel waarbij de bijdrage wordt gebaseerd op het gemeentelijke aandeel in de inkomsten vanuit het Rijk.

Gezien de grote financiële gevolgen van deze inhaalslag wordt de kostenstijging gespreid over een periode van vier jaar. Voor onze gemeente levert dit onderstaande stijging van kosten op.

	2019	2020	2021	2022
Begroting 2019 VR	1.375.657	1.484.262	1.596.209	1.645.053
Begroting 2018 gemeente	1.258.057	1.258.057	1.258.057	1.258.057
Bijstelling	117.600	226.205	338.152	386.996

c. Samen aan de slag

De begroting 2018 t.b.v. de subsidieregeling Samen aan de slag was gebaseerd op het verwachte restant van de reserve Samen aan de slag. Vanwege het aantal verwachte subsidieaanvragen wordt het budget verlaagd. Dit bedrag blijft voor 2019 in de reserve beschikbaar. Eind 2018 heeft deze reserve dan een omvang van ruim € 46.000

d. Fonds gezamenlijke gemeentelijke Uitvoering (VNG activiteiten)

Ter uitvoering van de gezamenlijke gemeentelijke projecten via de VNG is m.i.v. 2018 een fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering gevormd van waaruit taken, opgelegd aan de VNG, worden bekostigd. De gemeentelijke bijdragen maken sinds 2018 onderdeel uit van de Algemene Uitkering voor de gemeenten. In eerste instantie werd een gemeentelijke bijdrage geraamd van ruim € 30.000. Omdat structureel -leert de ervaring van de afgelopen jaren- meer aan taken wordt opgelegd aan de VNG dient een bijstelling plaats te vinden van onze gemeentelijke bijdrage aan de VNG tot het verwachte niveau van € 68.000; een structureel hogere bijdrage derhalve met € 38.000.

Tevens stelt de VNG in de Kadernota 2019 voor de contributie met 6,1% te verhogen i.v.m. de accresstijging. Dit is voor Drimmelen ruim € 4.000 vanaf 2019.

e. Personeelskosten

Toelichting zie Bedrijfsvoering.

2. Openbare ruimte

Beleidsverantwoording

1. Integraal beheer en burgergericht werken

1.1. Uitvoeren van integrale projecten in de openbare Ruimte

Groen

De voorbereiding voor integraal beheer openbare ruimte is gestart. De gegevens van de beheerpakketten zijn voldoende op orde om een goede start te maken.

Het meldpunt is vervangen door een gebruiksvriendelijk systeem. Uw raad zal bij de prestatie-indicatoren in de najaarsnota een indruk kunnen krijgen van de prestaties.

Het kruispunt Godfried Schalcken- / Adelstraat is in april 2018 gereed gekomen. Het werk is in drie weken uitgevoerd en heeft veel positieve reacties en weinig overlast opgeleverd.

Tevens zijn we begonnen met het realiseren van de reconstructie Raadhuisplein Made. Waarmee de eerste fase van het Centrumplan Made wordt afgerond.

Voor de Centrumroute Terheijden zijn er nieuwe ontwikkelingen. Het TraaisEnergieCollectief (TEC) is van plan juist in dit deel van Terheijden te beginnen met het aanleggen van hun netwerk. Gemeente Drimmelen wil de kans om samen op te trekken niet aan zich voorbij laten gaan. Hierdoor wordt invulling gegeven aan duurzaamheid en wordt overlast voor de burgers vermeden. Immers door samen te werken moet de weg maar één keer open.

2. Wegen en verkeer

2.3. Onderzoeken

Groen

Het beleidsplan Verkeer en Vervoer heeft er inzage gelegen en de reactie zijn verwerkt. In 2018 zal na de zomervakantie uw raad hierover een besluit nemen.

2.5. Technisch wegbeheer

Groen

Klein en groot onderhoud vindt gedurende heel het jaar plaats. De Zanddijk is afgerond.

2.8. Kunstwerken Havens

Groen

Voor wat betreft de herstelwerkzaamheden van de kades en andere oeverbescherming in de havens Lage Zwaluwe en Oude Haven Drimmelen is een bouwteam gestart. Zij hebben de opdracht om stakeholders te betrekken bij de oplossingsrichtingen en hierover goed te communiceren met de betrokkenen.

3. Groen

3.1. Opstellen integrale beleidsnota groen

Groen

In 2018 zijn we begonnen met het uitbesteden van het effectbestek. De Wava GO! Gaat deze werkzaamheden uitvoeren. Op die manier wordt uw opdracht (beleidsplan Groen Leeft) om de inzet van 41.000 uur mensen met afstand tot de arbeidsmarkt het beste ingevuld.

Het opstellen van de bomenkaart ligt achter op schema. Er zijn gesprekken geweest met de klankbordgroep. Er is te weinig spin-off om de voortgang te verzekeren. Er worden offertes aangevraagd om de bomenkaart te maken.

Financiële mutaties

Tabel 2.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid

2. Openbare ruimte		2018	2019	2020	2021	2022
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)						
a.	Wegen: Obsurve	1- N				
b.	Verkeer: beleidsplan verkeer en vervoer	7- N				
c.	Verkeer: uitvoering parkeernota	73- N				
d.	Civiele kunstwerken: herstel kunstwerken havens	58- N				
e.	Kapitaallasten kredieten	93- N	93- N	93- N	93- N	93- N
	Diverse per saldo	8- N	0- N	1- N	1- N	1- N
Totaal Openbare ruimte		240- N	94- N	94- N	94- N	95- N
Mutatie reserves						
a.	Algemene reserve	1 V				
b.	Reserve bovenwijkse voorzieningen	7 V				
c.	Reserve ruimtelijke ontwikkelingen	73 V				
d.	Reserve herstel kunstwerken havens	58 V				
e.	Reserve kapitaallasten	90 V	90 V	90 V	90 V	90 V
Totaal mutatie reserves		229 V	90 V	90 V	90 V	90 V
Totaal 2. Openbare ruimte na dekking		11- N	4- N	4- N	4- N	5- N

Toelichting tabel 2.1

a. Wegen: Obsurve (Algemene reserve)

De afronding van Obsurve heeft een lagere prioriteit dan de ICT migratie naar Breda. Vandaar dat Obsurve nog niet is afgerond.

b. Verkeer: beleidsplan verkeer en vervoer (Reserve bovenwijkse voorzieningen)

Het plan heeft in het tweede kwartaal ter inzage gelegen. Nu het coalitie akkoord is gesloten willen we graag de op dit onderwerp betrokken onderwerpen opnemen in het beleidsplan. Verwacht wordt dat kort na de zomer vakantie het beleidsplan wordt voorgelegd aan de raad.

c. Verkeer: uitvoering parkeernota (Reserve ruimtelijke ontwikkelingen)

In 2017 hebben we niet alle werkzaamheden uit kunnen voeren. Deze werkzaamheden zijn in de eerst twee kwartalen van 2018 uitgevoerd. Hiervoor moet een bedrag uit de reserve worden onttrokken. Doen we dit niet dan komen de kosten ten laste van het jaar 2018. Dit betekent dat er nagenoeg geen parkeerplaatsen aangelegd of aangepast kunnen worden.

d. Civiele kunstwerken: herstel kunstwerken havens (Reserve herstel kunstwerken havens)

De aanbesteding heeft plaatsgevonden. Het bouwteam is gestart. De werkzaamheden zijn erop gericht om 31 december 2018 de havens van Drimmelen en Lage Zwaluwe zijn aangepakt. Voor Terheijden wachten we op het waterschap dat de kades aldaar wil verhogen.

e. Kapitaallasten kredieten

Voorgesteld wordt om het krediet Centrumplan Made te verhogen met € 1.940.000. Deze mutatie bestaat uit een verhoging van € 1.8000.000 vanuit de reserve Kansrijk centrumplan Made en overheveling van het bestaande krediet Herinrichting kruispunt Godfr. Schalckenstraat / Adelstraat. Het bedrag vanuit de reserve Kansrijk Centrumplan Made wordt gestort in de reserve kapitaallasten van waaruit de kapitaallasten van het krediet bekostigd kunnen worden (budgettair neutraal voor de begroting). Voor een inhoudelijke toelichting zie onderdeel "Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)".

Daarnaast is de verwachting dat het krediet Reconstructie Oudeweg met ca. € 64.000 zal worden overschreden. Dit betekent per saldo een structureel hogere kapitaallast van € 3.200 per jaar. Bij de jaarrekening 2017 is aan gegeven dat het krediet met ca. € 209.000 was overschreden. Inmiddels in 2018 de eindafrekening van de subsidie ontvangen en bedraagt het uiteindelijk tekort ca. € 64.000.

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)

Tabel 2.2. Kredieten programma 2

2. Openbare ruimte	Jaar	Kleur	Raming	Uitgaven	Restant	Mutatie	
Investerings							(bedragen x € 1.000)
<i>Thema 2. Wegen en verkeer</i>							
a. Centrumplan Made	2016	Groen	500	198	302	1.940	N
a. Herinrichting kruispunt Godfr. Schalckenstraat / Adelstraat (Made)	2012	Groen	140	0	140	-140	V
b. Reconstructie Oudeweg Lage Zwaluwe	2016	Groen	1.435	1.499	-64	64	N
c. Centrumroute Terheijden	2017	Oranje	724	71	653	0	-
<i>Totaal thema 2. Wegen en verkeer</i>			2.799	1.768	1.031	1.864	N
<i>Thema 4. Water</i>							
d. Rioolvervang. omg. Baroniestr., omloop en Schotenstraat (Terheijden)	2018	N.v.t.	750	0	750	-750	V
d. Rioolvervang. Parallelweg (Wagenberg)	2018	N.v.t.	100	0	100	-100	V
d. Rioolvervang. Kerkstraat (Made)	2018	N.v.t.	261	0	261	-261	V
d. Rioolvervang. Adellaan (Made)	2018	N.v.t.	45	0	45	-45	V
d. Rioolvervang. Lucia Eijckenstraat (Made)	2018	N.v.t.	49	0	49	-49	V
d. Rioolvervang. Wilgenstraat (Made)	2018	N.v.t.	121	0	121	-121	V
d. Rioolvervang. Plukmadestraat (Made)	2018	N.v.t.	207	0	207	-207	V
d. Rioolvervang. Raadhuisplein (Made)	2018	N.v.t.	18	0	18	-18	V
e. Rioolvervang. Marktstraat / Dreef (Made) (WRP)	2018	Groen	885	0	885	-89	V
f1. Rioolvervang. Burg. van Camphoutstr. / Boerenh.str. (Made) (WRP)	2018	Oranje	0	0	0	437	N
f2. Rioolvervang. Burg. van Camphoutstr. / Boerenh.str. (Made) (Ambitieniv.)	2018	Oranje	0	0	0	329	N
g. Rioolvervang. Schoolstraat / Dreef (Made) (WRP) naar 2022 verschoven	2018	Rood	114	0	114	-114	V
h1. Ambitieniveau WRP	2018	Groen	0	0	0	2.448	N
h2. Ambitieniveau WRP: e2. Burg. van Camphoutstr. / Boerenh.str. (Made)	2018	Groen	0	0	0	-329	V
h3. Ambitieniveau WRP: f. Schoolstraat / Dreef (Made) (2022 inv.prognose)	2018	Groen	0	0	0	-669	V
i. Rioolmaatregelen Huijgenstraat / van Goorstraat (Terheijden)	2017	Groen	100	39	61	65	N
j. Rioolvervang. Vijverstraat (Lage Zwaluwe)	2014/2015	Groen	305	15	290	77	N
k. Rioolvervang. Kerkstraat (Made) (WRP) van 2022 verschoven	2018	Groen	0	0	0	235	N
<i>Totaal thema 4. Water</i>			2.955	54	2.901	840	N
Totaal 2. Openbare ruimte			5.754	1.822	3.932	2.704	N

Toelichting kredieten

Thema 2. Wegen en verkeer

a. Centrumplan Made

a. Herinrichting kruispunt Godfr. Schalckenstraat / Adelstraat (Made)

De raad is in een informatiebrief op de hoogte gesteld van de aanpak. De aanpak en aanleg van de rotonde heeft veel complimenten opgeleverd. De materiaalkeuze ligt daarmee ook vast. De dekking van het gehele project vindt plaats vanuit een aantal posten:

- Wegen
- Riolerings
- Openbare Verlichting
- Reserve Centrumplan Made
- Herinrichting kruispunt Godfr. Schalckenstraat / Adelstraat
- Centrumplan Made
- Bijdrage vanuit het coalitieakkoord 2018-2022

Voorgesteld wordt alle kredieten beschikbaar te stellen en dit om te vormen tot één krediet.

b. Reconstructie Oudeweg Lage Zwaluwe

Het krediet Oudeweg wordt met ca. € 64.000 overschreden. We hebben aan de Oude Weg extra werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van doorgaand verkeer en openbaar vervoer. Ook zijn er voor het beperken van de wateroverlast extra werkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor vallen de kosten hoger uit dan eerst voorzien.

De werkzaamheden zijn afgerond en bevinden zich in de onderhoudstermijn. Het krediet kan worden afgesloten.

c. Centrumroute Terheijden

De uitvoering van de werkzaamheden zijn opgeschort naar 2019. Om de combinatie te maken met de aanleg van het duurzame energienetwerk van het TraaisEnergieCollectief (TEC) integreren we beide uitvoeringen.

Het TEC is bezig hun businessplan op te stellen. Ook hebben zij op ons aanraden voor technisch ontwerp hetzelfde adviesbureau als wij gekozen.

Thema 4. Water

d. Diverse vervallen kredieten rioolvervangingen (investeringsprognose 2018)

In de raad van december 2017 is het Water- en Rioleringsplan Drimmelen 2018 – 2022 vastgesteld.

Op basis van o.a. inspectierapporten / analyses zijn de rioolvervangingen berekend en is er een nieuwe investeringsprognose opgesteld (opgenomen in het vastgestelde beleidsplan als bijlage 2). In tabel 2 ziet u alleen mutaties ten opzichte van de begroting 2018. Projecten die zijn verschoven betekenen een voordeel (V) voor 2018. Nieuwe projecten geven een nadeel (N) In het WRP is een bedrag van 2,448 miljoen euro opgenomen om de verhoogde ambities te bekostigen. Iedere keer als we werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van die ambities wordt het bedrag onttrokken aan Ambitieniveau WRP.

e. Riolvervanging Marktstraat / Dreef (Made) (WRP)

f. Riolvervanging Burg. van Camphenhoutstr. / Boerenhoekstr. (Made) (WRP)

g. Riolvervanging Schoolstraat / Dreef (Made) (WRP)

De werkzaamheden aan de Marktstraat/Dreef, Burg. Van Camphenhoutstr/Boerenhoekstraat en de Schoolstraat /Dreef is integraal afgewogen mede in relatie tot het Centrumplan Made. Dit omwille van de bereikbaarheid en in te stellen omleidingsroutes. Vandaar dat de Schoolstraat en Dreef wordt verschoven naar 2021. De Kerkstraat heeft in het licht van het Centrumplan een hogere prioriteit gekregen en wordt in 2019 uitgevoerd.

h. Ambitieniveau WRP

In de raad van december 2017 is het Water- en Rioleringsplan Drimmelen 2018 – 2022 vastgesteld.

Hierbij is gekozen om te gaan voor duurzaamheid (hoog ambitieniveau op de discipline Hemelwater).

Bij de uitvoering van de riolvervangingen zal telkens beoordeeld worden of dat er duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden. De huidige kredieten zullen dan verhoogd gaan worden ten laste van dit krediet (af raming).

i. Rioolmaatregelen Huijgenstraat / van Goorstraat (Terheijden)

Voor de Huijgensstraat is noodgedwongen gekozen voor de aanleg van een extra gemaal. Dat is de enige manier om te voorkomen dat vuil water de woningen kan binnen treden. Door de druk in het riool vanuit andere straten wordt het vuilwater omhoog de woningen ingedrukt. Voor deze handelingen hebben we € 65.000 extra nodig vanuit Riolerings.

j. Riolvervanging Vijverstraat (Lage Zwaluwe)

De eenheidsprijzen, aanpak en subsidies zijn dusdanig veranderd, dat voor de Vijverstraat een nieuwe calculatie is opgesteld. Ook is gebleken dat er teerhoudend asfalt afgevoerd moet worden. Uit de calculatie blijkt dat het beschikbare budget onvoldoende is en verhoogd moet worden.

k. Riolvervanging Kerkstraat (Made) (WRP) van 2022 verschoven

De riolvervanging die gepland staat in 2022 wordt verschoven naar 2019 (uitvoering). Door de verschuiving kunnen we het Centrumplan afronden. Daar tegenover staat het verschuiven van de Schoolstraat / Dreef naar 2022. Dit uitstellen is technisch verantwoord en maakt het gemakkelijker om omleidingsroutes etc. te realiseren.

Risico's

Kabels en Leidingen

Sinds 2017 is de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) van kracht. Hiervoor hebben we de contracten met de nutsbedrijven opgezegd. In de AVOI is een betalingsregeling opgenomen over het vervangen van de kabels en leidingen. Desondanks blijven de nutsbedrijven rekeningen sturen die conform de AVOI niet in aanmerkingen komen voor betaling. Er zijn meerdere gemeenten die eveneens de contracten hebben opgezegd. Hiertegen is bij die gemeenten een rechtszaak aangespannen. De uitkomsten zijn voorlopig nog niet bekend. Mochten de nutsbedrijven bij die gemeenten in het gelijk worden gesteld dan verwachten wij een naheffing. We willen u attenderen op dit risico. Financieel boeken we de kosten in het jaar dat de naheffing plaatsvindt.

Investeringsprognose 2019 – 2023

Investeringsprognose 2019-2023									
Prg nr.	Nr.	Omschrijving	Status	status	Invest. bedrag 2019	Invest. bedrag 2020	Invest. bedrag 2021	Invest. bedrag 2022	Invest. bedrag 2023
Riolering									
2	1	Roolervanging Prinses Magrietstraat, Julianastraat (H. Zwaluwe)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022		567.000				
2	2	Roolervanging Parallelweg (Wagenberg)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022		90.000				
2	3	Roolervanging Terheijden Midden	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022		1.045.000				
2	4	Roolervanging Onder langs dijken (H. Zwaluwe)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022			1.399.500			
2	5	Roolervanging Terheijden Hoofdstraat	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022			886.500			
2	6	Roolervanging Fresiastraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022			343.800			
2	7	Roolervanging Den Deel (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022				165.600		
2	8	Roolervanging Geraniumstraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022				499.500		
2	9	Roolervanging Stationsstraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022				367.200		
2	10	Roolervanging Patronaatstraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022				531.900		
2	11	Roolervanging Meidoornlaan / Hoefkensstraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022					765.900	
2	12	Roolervanging Zwaluwe seweg (Hooge Zwaluwe)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022					202.500	
2	13	Roolervanging Schoolstr. / Dreef (Made) (incl. bijraming vanuit Amb.niv.)	WRP 2018 - 2022: verschoven van 2018					788.000	
2	14	Roolervanging Adellaan (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022					40.500	
2	15	Roolervanging Lucia Eijkenstraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022					44.100	
2	16	Roolervanging Wilgenstraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022					108.900	
2	17	Roolervanging Plukmadestraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022					186.300	
2	18	Roolervanging omg. Baroniestr., omliep en Schoutenstr. (Terh.)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022						675.000
2	19	Roolervanging Abraham Kuyperstraat (Lage Zwaluwe)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022						107.100
2	20	Roolervanging Dokter Dooremanstraat (Lage Zwaluwe)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022						63.900
2	21	Roolervanging Wethouder Dubbelmanstraat (Lage Zwaluwe)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022						237.600
2	22	Roolervanging Marktkant (Terheijden)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022						136.800
2	23	Roolervanging Antwerpsestraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022						612.900
Totaal Riolering					1.702.000	2.629.800	1.564.200	2.136.200	1.833.300
Tractie en Gereedschappen: Riolering									
2	24	Vrachtwagen 7.500 kg	Ongew ijzigd			60.000			
Totaal riolering					-	60.000	-	-	-
Tractie en Gereedschappen: Gladheidsbestrijding									
2	25	Aanhangstrooier	Ongew ijzigd		32.500				
2	26	Sneeuw ploeg	Nieuw opgenomen		8.000				
2	27	Gladheidsbestrijding faecaliëzuiger	Nieuw opgenomen					16.500	
2	28	Sneeuw ploeg (2 stuks)	Nieuw opgenomen						16.000
Totaal gladheidsbestrijding					40.500	-	-	16.500	16.000
Tractie en Gereedschappen: Hondenoverlastbestrijding									
2	29	Faecaliëzuiger	Ongew ijzigd		50.000				
Totaal Hondenoverlastbestrijding					50.000	-	-	-	-
Totaal Programma 2. Openbare ruimte					1.792.500	2.689.800	1.564.200	2.152.700	1.849.300

Toelichting investeringsprognose

Riolering

In de raad van december 2017 is het Water- en Rioleringsplan Drimmelen 2018 – 2022 vastgesteld. Conform besluitvorming is de investeringsprognose hierop aangepast. De enige mutatie die hierop heeft plaats gevonden is de verschuiving van het project Schoolstraat / Dreef (Made) van 2018 naar 2022 en project Kerkstraat (Made) van 2022 naar 2018 (voorbereiding; uitvoering in 2019).

Gladheidsbestrijding

Gebleken is dat er een sneeuwplough vervroegd vervangen moet worden in 2019. Daarnaast dienen de rolbezems, sneeuwplough en vloeibare pekstrooier van de faecaliëzuiger in 2022 vervangen te worden zodat deze functioneel ingezet kan blijven worden ten behoeve van de gladheidsbestrijding.

3. Economie

Beleidsverantwoording

4. Versterken economische structuur

4.1. Centrumplan Made

Groen

De inrichting van de openbare ruimte is gestart met de realisatie van de rotonde. Hierop volgen het Raadhuisplein, de Marktstraat, Molenplein en de Kerkstraat.

Met de huidige eigenaar van de kerk is een samenwerking aangegaan. Samen met deze partij wordt een integraal plan opgesteld. Aan de hand van het integraal plan moet worden bepaald welke investering benodigd is. Naar verwachting zal hierover in het 3^e kwartaal van 2018 meer duidelijk zijn.

In maart 2018 is een draagvlakmeting onder de ondernemers in het centrum uitgevoerd. Een overweldigende meerderheid van de betrokken ondernemers in het centrum van Made is voor de invoering van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ). De BIZ is hiermee een feit, gestart kan worden met de activiteiten uit het plan van aanpak van stichting BIZ Centrum Made.

4.2. Breedbandinternet / wifi

Oranje

De gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg zijn gezamenlijk in gesprek met Mabib BV over de Samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst is nog niet getekend, maar de verwachting is dat dit spoedig gebeurt. De aangepaste planning ziet er als volgt uit:

Q2 2018: tekenen overeenkomst gemeenten en Mabib

Q3 2018: vraagbundeling burgers en bedrijven

Q4 2018: start aanleg

Financiële mutaties

Tabel 3.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid

3. Economie	2018	2019	2020	2021	2022
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)					
a. Project Baggeren havens	212- N				
b. Project Biesboschjaar	24- N				
c. Project Pontje haven Lage Zwaluwe	108- N				
d. Project Haven Lage Zwaluwe	111- N				
e. Project Havengeldverordening	6- N				
f. Project Haven Terheijden	50- N				
g. Project Breedband internet	17- N				
h. Uitvoering TenR projecten	62- N				
i. Opstellen nota Ruimte voor bedrijven	15- N				
j. Voortzetten dienstverlening 155 help een bedrijf (IMK)	2- N				
k. Kapitaallasten kredieten	3- N	7- N	7- N	7- N	7- N
Totaal Economie	610- N	7- N	7- N	7- N	7- N
Mutatie reserves					
a. Reserve baggeren havens	150 V				
b. Reserve SID	24 V				
c. Reserve SID	108 V				
d. Reserve verbet. toer. infrastr. haven Lage Zw.	111 V				
e. Reserve SID	6 V				
f. Algemene reserve	50 V				
g. Reserve SID	17 V				
f. Algemene reserve	62 V				
Totaal mutatie reserves	528 V	- -	- -	- -	- -
Totaal 3. Economie na dekking	82- N	7- N	7- N	7- N	7- N

Toelichting tabel 3.1

a. Project Baggeren havens (deels dekking uit reserve baggeren havens)

De baggerwerkzaamheden in de havens van Drimmelen zijn nu afgerond. Lage Zwaluwe was de laatste in de rij. In de kosten was er onvoldoende rekening gehouden met de stortkosten en de voorbereiding en begeleiding.

De stortkosten zijn afhankelijk van de milieu hygiënische kwaliteit. Bij een schonere waterbodem zijn de kosten significant lager. Tijdens de uitvoering bleek dat we extra kosten hadden voor het transport van de baggerspecie.

b. Project Biesboschjaar (reserve SID)

In 2017 is bij alle Biesboschpartners een positief draagvlak gebleken voor invulling van het Biesboschjaar 2021. De provincie en regio West-Brabant hebben het Biesboschjaar 2021 omarmd. Samen met Drimmelen, Geertruidenberg, Dordrecht en Werkendam wordt een werkgroep samengesteld voor de uitwerking van de planvorming.

c. Project Pontje haven Lage Zwaluwe (reserve SID)

In 2016 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de exploitatie van de veerverbinding tussen Lage Zwaluwe en de Jacominaplaats in de Biesbosch. De werkelijke exploitatielasten bleken lager dan vooraf was voorzien. In 2018 zijn echter nog middelen nodig voor de definitieve aanlanding van de pont in de (buiten) haven van Lage Zwaluwe.

d. Project Haven Lage Zwaluwe (reserve verbetering toer. infrastruct. Haven Lage Zwaluwe)

Het resterende budget voor de haven van Lage Zwaluwe is in het licht van alle komende ontwikkelingen in de haven (Degaterrein, verbetering buitenruimte, speelvoorzieningen, groen, etc.) hard nodig in 2018.

e. Project Havengeldverordening (reserve SID)

De actualisatie van de havenverordening is door diverse omstandigheden in 2018 later gestart. Het beschikbare budget is nodig om de geactualiseerde havenverordening en havengeldverordening door de raad te laten vaststellen.

f. Project Haven Terheijden (Algemene reserve)

In juli 2017 is het Toekomstplan haven Terheijden door de raad vastgesteld. In 2018 wordt het beschikbare budget gebruikt om invulling te geven aan de eerste fase van het vastgestelde uitvoeringsprogramma van het Toekomstplan.

g. Project Breedband internet (reserve SID)

De gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg zijn gezamenlijk in gesprek met Mabib BV over de Samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst is nog niet getekend, maar de verwachting is dat dit spoedig gebeurt. De planning is door genoemde vertraging van de overeenkomst naar achteren geschoven.

h. Uitvoering TenR projecten (reserve Toerisme en recreatie)

In 2018 wordt simultaan gewerkt aan het evalueren van het beleidsplan Vrijtijdseconomie 2014-2018 als het opstellen van een richtinggevend document voor 2019 en verder. Een nulmeting/impactstudie betreffende de omvang en impact van het cluster vrijetijdseconomie en de organisatie van thematafels waarbij input vanuit het bedrijfsleven wordt opgehaald zijn daar onderdeel van. Ook wordt samengewerkt met kennisinstellingen NHTV en HAS Den Bosch ter ontwikkeling van concrete kansencarten en scenario's. De kosten voor de recent vastgestelde BIZ in Made vallen ook onder deze post.

i. Opstellen nota Ruimte voor bedrijven

Uit de ondernemerspeiling 2017 en de directe contacten met ondernemers is gebleken dat meerdere Drimmelse bedrijven uit willen breiden op de huidige locatie of op zoek zijn naar een nieuwe locatie met voldoende uitbreidingsruimte om verder te kunnen groeien. Om duidelijk in beeld te krijgen hoe hier op de langere termijn aan tegemoet gekomen kan worden is het wenselijk om zaken als de ruimtebehoefte van bedrijven, actuele leegstand en mogelijkheden voor herstructurering/herprofilering in beeld te brengen (ook in relatie tot de regio) om vervolgens beleid op te kunnen stellen.

j. Voortzetten dienstverlening 155 help een bedrijf (IMK)

In 2016 is ingezet op de dienstverlening voor ondernemers door het aantrekken van een beleidsmedewerker Economische Zaken. De dienstverlening aan ondernemers is in 2017 doorgezet door het de start van het IMK-project "155 help een bedrijf" waarbij wordt ingezet op ondersteuning van ondernemers die in zwaar weer verkeren. Hieraan willen we graag in 2018 een vervolg geven.

e. Kapitaallasten kredieten

Voorgesteld wordt om een nieuw vervangingskrediet te voteren van € 100.000 voor vervanging van voetveer Terheijden. De kapitaallasten hiervan bedragen ca. € 7.000 per jaar (eerste jaar halve kapitaallast). Voor een inhoudelijke toelichting zie onderdeel "Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)".

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)

Tabel 3.2. Kredieten programma 3

3. Economie	Jaar	Kleur	Raming	Uitgaven	Restant	Mutatie	
Investerings						(bedragen x € 1.000)	
a. Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch)	2018	Rood	0	0	0	100	N
Totaal 3. Economie			0	0	0	100	N

Toelichting kredieten

a. Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch)

Het pontje bij Terheijden blijkt op haar laatste poten te lopen. Vorig jaar is het pontje voor een behoorlijk bedrag gerepareerd. Echter nu al in het begin van het seizoen worden we weer reparatiekosten geconfronteerd.

We verwachten voor volgend seizoen wederom hoge kosten voor reparatie. Een ander groot nadeel is dat gedurende de reparatie moet de pont uit de vaart. Dit is voor de toeristen en andere gebruikers erg vervelend.

Voorstel is om dit seizoen een nieuwe pont te laten ontwerpen zodat er volgend jaar een betrouwbare verbinding tussen de Haagse Beemden en Terheijden in stand kan worden gehouden. Nu we toch een nieuwe pont willen laten maken is dit een uitgelezen kans om het pontje duurzaam te maken. Dit willen we doen door een elektrische aandrijving aan te brengen. Tevens wordt onderzocht of er zonnepanelen aangebracht kunnen worden om de duurzaamheid nog verder te vergroten. De oude pont is niet om te bouwen vanwege het hoge gewicht van de accu's. De kosten voor een nieuwe pont bedraagt ongeveer € 100.000.

Bij de jaarrekening 2017 is in het kader van duurzame mobiliteit een claim gelegd van € 50.000 (aanbesteding leerlingenvervoer 2016). Voorgesteld is om dit bedrag in te zetten als dekking voor het elektrisch maken van het pontje. Na besluitvorming van de raad in juni (jaarrekening 2017) zal dit verwerkt worden.

4. Meedoen in de samenleving

Beleidsverantwoording

1. Opgroeien en opvoeden

1.1 Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2018

Oranje

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting binnen haar grenzen op het terrein van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging. Iedere vier jaar wordt hiervoor een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld om de te verwachten investeringen en ontwikkelingen in kaart te brengen. In 2018 wordt in samenwerking met de schoolbesturen en andere partners een nieuw IHP gemaakt voor de periode 2019-2022. Op basis van actuele ontwikkelingen en knelpunten wordt een visie op onderwijshuisvesting voor Drimmelen voor de komende periode vastgelegd en vertaald naar concrete maatregelen en investeringen. Pilots Integrale Kind Centra, de actuele leerlingenprognose, te verwachten nieuwbouw en uitbreiding en maatschappelijk gebruik van scholen worden hierbij betrokken. Voor een aantal zaken, waaronder de aanvraag voor uitbreiding van basisschool De Lage Weide in Made, is naar verwachting een krediet nodig. Vanuit de schoolbesturen is er één aanvraag ontvangen voor de komende periode: uitbreiding van basisschool De Lage Weide met 4 lokalen. We verwachten nog een nadere onderbouwing vanuit het schoolbestuur hiervoor, maar globaal zijn de investeringskosten berekend op € 530.000 voor drie permanente en één tijdelijk lokaal. Eén en ander afhankelijk van wijze van bouw (bijv. één of twee-laags), investering vanuit het schoolbestuur, onderwijskundige wensen e.d. In 3^e kwartaal 2018 verwachten we meer duidelijkheid hierover te hebben.

1.5. Uitvoeren, monitoren en bijsturen transitie jeugdzorg

Centrum voor Jeugd en Gezin

Oranje

De gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg werken samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Er is een noodzaak om een nieuw organisatiemodel te kiezen voor het CJG. Ruim een jaar na de invoering van de Jeugdwet zijn de gemeenten gestart om te kijken of de huidige organisatievorm, de netwerkorganisatie, nog passend is voor de inhoud van het werk van het CJG. Het college is eind februari 2018 akkoord gegaan met het uitzetten van een onderzoeksopdracht voor verdere uitwerking van twee voorkeursvarianten: gemeentelijke dienst en gezamenlijke organisatie (zie raadsbrief 27 februari 2018). De planning is om eind 2018 tot besluitvorming te komen, waarna de implementatiefase vanaf 2019 van start kan gaan.

Budgetten voor specialistische jeugdhulp

Rood

Vanaf 2016 zijn de budgetten voor specialistische jeugdhulp ontoereikend. Daarom zijn bij de VJN/Kadernota 2017 extra middelen in de begroting opgenomen voor specialistische jeugdhulp. De overschrijding is vooral terug te vinden bij de ambulante jeugdhulp, waar regiobreed een overschrijding te zien is. Daarnaast is geen daling in de residentiele hulp te constateren. Verklaringen zijn moeilijk te geven, wel kan opgemerkt worden dat er nog onvoldoende sprake is van transformatie van de jeugdhulp. Door de regio West-Brabant Oost zijn vanaf 2018 maatregelen ingezet om meer in control te komen. Daarbij gaat het om neerwaartse bijstelling van de tarieven bij de nieuwe inkoopafspraken, inzicht verkrijgen in verwijsgedrag door analyse van registratiegegevens, kritischer kijken naar het zorgaanbod en grenzen stellen aan duur en omvang van de hulp. Mei 2018 is besloten tot aanvullende beheersmaatregelen, zoals aanscherping van administratieve processen, sturen op beter verwijsgedrag en beheersing van het aanbod. U bent hierover op basis van een raadsbrief juni 2018 geïnformeerd.

De definitieve uitgaven voor 2017 passen, na correctie bij VJN/NJN binnen de begroting.

Op basis van de cijfers Q1 uitgaven specialistische jeugdhulp, de trend afgelopen jaren en kosten beheersingsmaatregelen wordt voorgesteld om het budget structureel te verhogen.

2. Zorg voor kwetsbare burgers

2.7 Voorbereiden veranderingen hulp bij het huishouden

Rood

HbH niveau 1 wordt in de gemeente Drimmelen sinds 2015 geleverd als algemene voorziening. Een aanzienlijk deel van de ondersteuning vanuit de algemene voorziening HbH1 wordt geleverd door alfahulpen vanuit de bemiddelings- en servicefunctie van SWO. Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de inzet van alfahulpen in een algemene voorziening voor Hulp bij het Huishouden door het Rijk als strijdig met de jurisprudentie wordt gezien. Ook continuering van de algemene voorziening HbH1 wordt ten eerste ontraden, gelet op het voornemen van het kabinet de stapeling van zorgkosten aan te pakken. Dit betekent dat medio 2018 een raadsvoorstel opgesteld gaat worden om het beleid Hulp bij het huishouden per 2019 te wijzigen. Bij de begroting 2018 is al rekening gehouden met hogere kosten als gevolg van het niet meer inzetten van alfahulpen voor Hulp bij het Huishouden. De financiële consequenties van de wijzigingen algemene voorziening naar een maatwerkvoorziening zijn wel in de risicoparagraaf opgenomen, maar nog niet verwerkt in de begroting. Bij de paragraaf nieuw beleid is dit onderdeel als wens nieuw beleid opgenomen. De nieuwe cao voor Hulp bij het Huishouden leidt naar verwachting ook tot hogere kosten.

2.12	Levering van hulpmiddelen	Rood
------	---------------------------	------

De dienstverlening is verbeterd, waardoor de tevredenheid bij de klanten is toegenomen. De interne financiële organisatie is echter nog niet helemaal op orde. Daarom worden ook bij dit contract toch weer boetes opgelegd. Er worden gesprekken gevoerd met de aanbieder om het proces te verbeteren.

Ook is een beperkt aantal klanten dat te maken heeft met een verhoging van de eigen bijdragen en hier problemen mee heeft. Met deze klanten gaan we in gesprek en zoeken we naar een oplossing.

Kortom veel gaat goed, maar er zijn nog enkele aandachtspunten. De raad heeft hierover een raadsbrief ontvangen.

2.13	Opstellen en uitvoeren minimabeleid	Oranje
------	-------------------------------------	--------

De gemeenteraad heeft tijdens de opinieronde van 18 januari 2018 het beleidsplan Minimabeleid en schuldhulpverlening 2018-2022 behandeld. De raad heeft de organisatie verzocht om de consequenties van een aantal maatregelen in beeld te brengen en een aantal aanpassingen te doen alvorens het plan ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Ter aanvulling hierop heeft de gemeenteraad op 1 februari 2018 een amendement vastgesteld waarbij ingestemd is met de volgende beleidswensen: het noodfonds, extra subsidie stichting Leergeld, de start van het digi-Taalhuis en de zaken waaraan geen kosten zijn verbonden en geen direct effect hebben op de armoedeval. De beleidszaken die mogelijk van invloed zijn op de armoedeval worden doorgerekend door het Nibud, de resultaten zijn juni 2018 beschikbaar en we streven er naar om het beleidsplan vóór de begrotingsbehandeling aan u voor te leggen, zodat de effecten meegenomen kunnen worden bij de begroting voor 2019.

2.14	Opstellen en uitvoeren beleid schuldhulpverlening	Oranje
------	---	--------

Zie punt 2.13

2.15	Opvang, begeleiding en re-integratie asielzoeker/statushouders	Oranje
------	--	--------

Formeel blijft de gemeente Drimmelen achter bij de taakstelling, maar feitelijk worden alle aan Drimmelen toegewezen statushouders geplaatst. De formele achterstand heeft te maken met de inhaalslag die we nog moeten maken naar aanleiding van het proces van de mogelijke komst van een AZC in 2016. Daarnaast is de instroom afgenomen en krijgen we slechts een beperkt aantal statushouders toegewezen om te huisvesten.

We zijn in continue overleg met de Provincie als toezichthouder over de status van de taakstelling.

2.16	Uitvoeren nota volksgezondheid 2017-2020	Oranje
------	--	--------

Op basis van een evaluatie van de nota volksgezondheid 2013-2016 wordt een nota volksgezondheid opgesteld voor de nieuwe periode. November 2017 heeft u hiervoor de kaders vastgesteld. Vanwege de wisseling van portefeuillehouder wordt de nota pas 4e kwartaal 2018 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Prestatie-indicatoren

Thema	Prestatie-indicator	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018
2	Aantal succesvolle bemiddelingen VIP	70	65	70
	Afname aantal inwoners in traject schuldhulpverlening	71	60	67
	Percentage overgewicht jongeren ¹	9	13	11
	Percentage roken jongeren		4	1
	Percentage problematisch alcoholgebruik jongeren		9	7
	Afname percentage overmatig alcoholgebruik volwassenen : 19 t/m 65 jaar ²	11	10	8
	65 jaar en ouder	11	10	8
	Percentage overgewicht volwassenen: 19 t/m 65 jaar ²	50	45	50
	65 jaar en ouder	64	60	64
	3 Aantal plaatsen beschut werken	2	3	2
	Aantal loonkostensubsidie	8	10	11
	Aantal Wsw-ers 3	70	72	69

¹ Gegevens zijn afkomstig van de jaarlijkse screening van de GGD in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Deze jongeren zijn 13 of 14 jaar.

² Cijfers uit monitor GGD m.b.t. volwassenen en ouderen 2016, meting per vier jaar

³ Het aantal wsw-ers is afgenomen door wijziging regeling buitenschapen. Daarnaast neemt het aantal wsw-ers af doordat er wel (natuurlijke) uitstroom is, maar geen instroom

Financiële mutaties

Tabel 4.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid

4. Meedoen in de samenleving		2018	2019	2020	2021	2022
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)						
a.	Participatie					
a1.	Inhuur consultants W&I (Reserve Bestuursakkoord)	128- N				
a2.	Loonkostensubsidie	47 V	17 V	13- N	43- N	73- N
a3.	IOAZ	25- N	25- N	25- N	25- N	25- N
a4.	BUIG budget	61 V	61 V	61 V	61 V	61 V
b.	Re-integratie	32- N				
c.	Sociale werkvoorziening	38 V	76 V	48 V	59 V	29 V
d.	Begroting GGD 2018/2019	18- N	14 V	14 V	14 V	14 V
e.	Inspecties wet Kinderopvang	16- N	12- N	12- N	12- N	12- N
f.	Jeugdzorg					
f1.	Specialistische Jeugdhulp	725- N	725- N	725- N	725- N	725- N
f2.	PGB Jeugd	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V
f3.	Onderzoek organisatiemodel CJG	17- N				
f4.	Inhuur CJG	18- N	17- N	17- N	17- N	17- N
g.	WMO					
g1.	WMO Begeleiding	20 V	- N	- N	- N	- N
g2.	Beleidsmedewerker WMO (Reserve Bestuursakkoord)	126- N				
g3.	Inhuur ondersteuning bij proces beleid 3D	19- N				
h.	Leerlingenvervoer	-	15- N	15- N	15- N	15- N
i.	Rijksmiddelen armoedebestrijding/inburgering	35- N	16- N	16- N	9 V	9 V
k.	Deeltaxi	29- N	49- N	49- N	50- N	59- N
	Diverse per saldo	1 V	5- N	5- N	5- N	5- N
Totaal Meedoen in de samenleving		1.000- N	675- N	733- N	729- N	798- N
Verschuiving tussen programma's						
	Stelpost Bestuursakkoord	283 V	244 V	287 V	287 V	287 V
c./f.	Meicirculaire	36 V	60- N	32- N	68- N	38- N
Totaal verschuivingen tussen programma's		319 V	183 V	255 V	219 V	249 V
Mutatie reserves						
a1.	Reserve Bestuursakkoord	128 V				
g2.	Reserve Bestuursakkoord	126 V				
f3.	Reserve Bestuursakkoord	17 V				
g3.	Reserve Bestuursakkoord	19 V				
Totaal mutatie reserves		290 V	-	-	-	-
Totaal 4. Meedoen in de samenleving na dekking		391- N	492- N	479- N	510- N	549- N

Toelichting tabel 4.1

a. Participatie

a1. Inhuur consultants W&I (Reserve Bestuursakkoord)

Vanwege langdurige ziekte en inhuur wegens het verbetertraject wordt er in 2018 gedurende een heel jaar ingehuurd. De kosten hiervan bedragen € 128.000. Voorgesteld wordt deze incidentele kosten ten laste van reserve bestuursakkoord te brengen.

a2. Loonkostensubsidie/BUIG

De jaarlijkse instroom van nieuwe arbeidsbeperkten die voor loonkostensubsidie in aanmerking komen, gaat langzamer dan eerder werd verwacht waardoor de kosten in 2018 (€ 47.000) en 2019 (€ 17.000) lager uitvallen dan begroot. Vanwege de verwachte stijging van € 30.000 per jaar is er vanaf 2020 meer budget benodigd dan nu is begroot.

a3. IOAZ

Door toename dossiers stijgen de kosten structureel met € 25.000.

a4. BUIG budget

Vanwege de macrostijging van de uitkeringskosten 2017 ontvangt de gemeente Drimmelen structureel ruim € 61.000 meer van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

b. Re-integratie

In februari 2017 heeft de gemeenteraad een motie heeft ingediend n.a.v. het raadsvoorstel Implementatieplan Toekomst WAVA om meer re-integratiewerkzaamheden participatie bij WAVA onder te brengen. De verwachting was dat de kosten in 2017 € 55.000 zouden zijn voor 14 personen. De motie is echter niet volledig uitgevoerd in 2017 waardoor er nu extra budget nodig is. In de loop van 2018 volgt er een evaluatie.

c. Sociale werkvoorziening

Jaarrekening 2017

Doordat het resultaat van GO! in 2017 beter was dan begroot, ontvangen de deelnemende gemeenten een deel van de bijdrage in het exploitatietekort 2017 weer terug (Drimmelen € 34.000). Het boekjaar 2017 sluit met een positief resultaat van € 379.000. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel m.b.t. de Verbonden Partijen (raadsvergadering 28 juni).

Tevens wordt er over 2017 een bedrag van ca. € 5.000 terugontvangen doordat er in 2017 minder personen waren geplaatst dan begroot.

De rijksmiddelen in het gemeentefonds ten behoeve van de uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening worden conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling WAVA doorbetaald aan WAVA. Op grond van de de meicirculaire wijzigt dit bedrag: 2018 € 971 meer, 2019 € 75.995 minder, 2020 € 47.745 minder, 2021 € 58.971 minder en ook 2020 € 28.830 minder. Hierdoor betaalt de gemeente vanaf 2020 ook minder door aan de WAVA.

d. Begroting GGD 2019

Conform AB-besluit GGD 24 januari 2018, wordt de bijdrage van de gemeente Drimmelen aan de GR voor 2018 met € 19.000 verhoogd, vanwege de verwerking van de nieuwe gemeente CAO.

Vanaf 2019 worden conform de bestuurlijke besluitvorming de financiële consequenties van het nieuwe Basistakenpakket JGZ structureel verwerkt. Hierdoor daalt de bijdrage voor Drimmelen aan JGZ per 2019 met € 72.000.

Per 2019 worden de gemeentes verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en ontvangen hiervoor rijksmiddelen. Namens de gemeente voert de GGD dit programma uit. Bijdrage aan GR GGD voor Drimmelen per 2019 is €46.000. Vanwege honorering van enkele beleidswensen stijgt de bijdrage met € 13.000. Per saldo is de bijdrage € 14.000 lager dan in 2018 en wordt er middels het gemeentefonds (Decembercirculaire 2018) tevens een vergoeding ontvangen voor het Rijksvaccinatieprogramma.

e. Inspecties wet Kinderopvang

Op basis van goedgekeurde offerte GGD WB voor uitvoering inspecties Wet op Kinderopvang (WKO) zijn de uitvoeringskosten voor 2018 € 33.000. Om de kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente Drimmelen, conform wetgeving, te waarborgen is structuur aanvullend budget nodig van € 18.000. In voorafgaande jaren waren de kosten lager en konden deze worden opgevangen binnen de begroting. Tegenover deze hogere kosten staan jaarlijkse verwachte legesinkomsten van € 2.700 doordat vanaf 2018 bij nieuwe aanvragen voor gastouderopvang, kinderopvang en gastouderbureaus leges worden geheven.

f. Jeugdzorg

f1. Specialistische Jeugdhulp

Bij het opstellen van de begroting 2018 voor specialistische jeugdhulp waren de cijfers 2017 nog niet bekend. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de kostenontwikkeling. Vandaar dat voorgesteld het budget structureel met € 725.000 te verhogen. Een deel van deze kosten kan worden opgevangen door de stelpost Bestuursakkoord. Middels het coalitieakkoord wordt formatie-uitbreiding voorgesteld voor een beleidsmedewerker WMO/Jeugd (€ 65.000) en een casemanager Werk & Inkomen (€ 55.000). De kosten hiervan worden ook gedekt door de stelpost Bestuursakkoord worden er minder dekking is voor de toegenomen kosten specialistische Jeugdhulp.

In 2018 kan van de stelpost € 283.000 worden ingezet, in 2019 € 244.000 en vanaf 2020 € 287.000.

f2. PGB Jeugd

Op basis van de kosten 2017 en de kosten gedurende de eerste maanden van 2018 wordt verwacht dat de kosten PGB Jeugd structureel € 20.000 lager zijn dan nu begroot.

f3. Onderzoek organisatiemodel CJG

De gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg hebben samen een Centrum voor Jeugd en Gezin opgezet. Er is echter een noodzaak om een nieuw organisatiemodel te kiezen voor het CJG. Op basis van een onderzoek is ervoor gekozen om twee modellen verder uit te werken, te weten het gemeentelijk model en het model gezamenlijke organisatie. De opdracht voor deze uitwerking is op basis van een onderhandse aanbesteding uitgezet (zie raadsbrief 27 februari 2018). De kosten worden geraamd op € 16.500 per gemeente en worden ten laste gebracht van de reserve bestuursakkoord.

f4. Inhuur CJG

Vanwege hogere reiskosten en nieuwe CAO voor CJG personeel zijn de inhuurkosten CJG circa € 17.000 hoger dan begroot.

g. WMO

g1. WMO begeleiding

Op basis van 2017 (werkelijk 2017: € 1.014.000, begroot 2018 : € 1.065.000) en de eerste maanden van 2018 wordt verwacht dat de kosten begeleiding voorlopig incidenteel € 20.000 lager zijn dan begroot.

g2. Beleidsmedewerker WMO (Reserve Bestuursakkoord)

De gemeente heeft er sinds het vervallen van de AWBZ en het in werking treden van de Wmo 2015 een flink aantal taken bij gekregen. Deze uitbreiding van taken is gepaard gegaan met kortingen op het budget voor deze taken. Daarnaast vragen vraagstukken m.b.t. toegankelijkheid, inclusief beleid regionale samenwerking, aanpassing documenten en werkprocessen, integraal werken en de decentralisatie van beschermd wonen om nadere uitwerking. Daarom is voor 2018 een beleidsmedewerker Wmo ingehuurd. Voorgesteld wordt de kosten van € 126.000 ten laste te brengen van de Reserve Bestuursakkoord.

g3. Inhuur ondersteuning bij proces beleid 3D

De gemeenteraad heeft op 1 februari 2018 kennis genomen van de eindrapportage "Zicht op decentralisaties Drimmelen" en heeft het college opgedragen om uitvoering te geven aan een viertal aanbevelingen. Op basis van deze opdracht willen we dit jaar komen tot een integraal beleidsplan 3D, gebaseerd op de visie sociaal domein en voorzien van meetbare doelstellingen en prestatie-indicatoren. Het beleidsplan komt interactief tot stand, waarbij verschillende doelgroepen en partners van Participatiewet, Wmo en Jeugdwet worden betrokken. De regie en projectleiding van het proces om tot een integraal beleidsplan voor het sociaal domein te komen, ligt bij de gemeente. Op onderdelen wordt ondersteuning ingehuurd. Op basis van een onderhandse aanbesteding is besloten om Movisie in te huren voor de ondersteuning bij het proces om tot een integraal beleidsplan 3D te komen. Voorgesteld wordt de kosten van ruim € 19.000 ten laste te brengen van de reserve bestuursakkoord.

h. Leerlingenvervoer

Vanwege de stijging van het BTWtarief van 6 naar 9% per 2019 stijgen de kosten leerlingenvervoer met structureel € 15.000.

i. Rijksmiddelen armoedebestrijding/inburgering

Middels de meicirculaire zijn de bedragen van de decentralisatiekeringen m.b.t. schulden en armoede, maatschappelijke begeleiding (tbv inburgeraars) en bestrijding armoede kinderen bijgesteld. Hierdoor ook de bijbehorende budgetten bijgesteld.

j. Deeltaxi

De kosten voor de Deeltaxi stijgen tegen de verwachting in. De langjarige daling van het aantal ritten is omgebogen in een stijging. Deze trend is niet alleen in onze regio zichtbaar, maar ook in andere regiotaxigebieden. De ritontwikkeling bepaalt ca. 97% van de gemeentelijke kosten, verder zijn de loonkosten geïndexeerd.

Vanaf 2019 is sprake van een verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9% vanaf 2019. Deze is relevant voor het klanttarief. Deze verhoging is in de begroting meegerekend.

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)

Tabel 4.2. Kredieten programma 4

4. Meedoen in de samenleving	Jaar	Kleur	Raming	Uitgaven	Restant	Mutatie
Investerings						(bedragen x € 1.000)
a. Eenmalige bijdrage Ganshoek		Groen	500	0	500	
Totaal 4. Meedoen in de samenleving			500	0	500	0

Geen opmerkingen.

5. Ruimte en wonen

Beleidsverantwoording

3. Duurzaamheid

3.1. Energie en afval

Oranje

Afval

Afvalverwerker Attero heeft Brabant breed alle (voormalige) gewesten, over de periode 2011 t/m januari 2017, een naheffing gestuurd voor het niet nakomen van de jaarlijkse aanleverplicht van 510 kiloton brandbaar restafval. Over de periode 2011 t/m 2014 is door Attero een arbitragezaak gestart. Attero is door de arbitragecommissie in het ongelijk gesteld en vervolgens ook in het arbitraal eindvonnis. De gewesten (waaronder onze gemeente) hoeven over deze periode dus geen naheffing te betalen.

Over het jaar 2015 heeft Attero wederom een arbitragezaak opgestart. Door de arbitragecommissie is Attero, in tegenstelling tot de bezwaarperiode 2011 t/m 2014, dit keer wel in het gelijk gesteld. De verwachting is dat de uitspraak van deze arbitragezaak in mei/juni 2018 zal zijn. Dan is ook bekend hoe hoog de rekening gaat worden voor de gewesten, en dus ook voor onze gemeente.

Voor 2016 en januari 2017 zal Attero waarschijnlijk ook een arbitragezaak opstarten. Vanaf 1 februari hebben we een nieuw verwerkingscontract afgesloten waarin géén volumeverplichting is opgenomen maar alleen een aanleververplichting. In de voorziening afvalstoffenheffing is met dit risico rekening gehouden.

3.2. Stimuleren uitvoering beleidsplan duurzaamheid

Oranje

In de tweede helft van 2018 wordt gestart met de evaluatie van het beleidsplan duurzaamheid/ uitvoeringsprogramma 2013-2017. De nieuwe nota Duurzaamheid zal pas in 2019 ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad.

Financiële mutaties

Tabel 5.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid

5. Ruimte en wonen	2018	2019	2020	2021	2022
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)					
a. Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG)	40- N				
b. Milieubeleid: project duurzaamheid	24- N				
c. Milieubeleid: faciliteren st. Energietransitie Drimmelen	25- N				
d. Milieubeleid: project realisatie duurzame windenergie	29- N				
e. Omgevingsvergunning: omgevingswet	15- N				
f. Advieskosten VPB / nota kostenverhaal (grondbedrijf)	16- N				
g. Voorbereidingskosten woningbouwprojecten	100- N				
h. Vrijval Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf	- -				
i. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)	- N	50- N	51- N	21- N	154- N
j. Diverse per saldo	6- N	6- N	6- N	3- N	0- N
Totaal Ruimte en wonen	256- N	56- N	57- N	25- N	154- N
Verschuiving tussen programma's					
BBV: Niet in exploitatie genomen onroerend goed (zie prg. 6)	6 V	6 V	6 V	6 V	6 V
Totaal verschuivingen tussen programma's	6 V	6 V	6 V	6 V	6 V
Mutatie reserves					
a. Algemene reserve	40 V				
b. Reserve duurzaamheid	24 V				
c. Reserve SID	25 V				
d. Reserve SID	29 V				
e. Algemene reserve	15 V				
f. Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf	16 V				
g. Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf	100 V				
h. Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf	346 V				
h. Algemene reserve	346- N				
Totaal mutatie reserves	250 V	- -	- -	- -	- -
Totaal 5. Ruimte en wonen na dekking	0- -	50- N	51- N	18- N	147- N

Toelichting tabel 5.1

a. Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG) (Algemene reserve)

In 2017 zijn diverse uitgaven voor de BAG aangehouden, in afwachting van de vorming van het cluster Gegevensbeheer. In 2018 zijn deze middelen noodzakelijk.

b. Milieubeleid: project duurzaamheid (reserve duurzaamheid)

De reserve duurzaamheid is beschikbaar voor de periode 2013 t/m 2017 en is bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering van het Beleidsplan duurzaamheid 2013-2017. De evaluatie van de nota Duurzaamheid is door prioritering doorgeschoven naar 2018. Hierom zijn minder kosten gemaakt.

c. Milieubeleid: faciliteren st. Energietransitie Drimmelen (reserve SID)

In het najaar van 2017 is de werving gestart voor de projectleider Energietransitie. De tijdelijkheid van de parttime functie maakte het vinden van een geschikte kandidaat erg lastig. Uiteindelijk is een zogenaamde PuMa-medewerker (Publiek Maatwerk) van de regio West-Brabant pas in maart 2018 gestart.

d. Milieubeleid: project realisatie duurzame windenergie (reserve SID)

In 2017 en 2018 wordt hard gewerkt aan de planologische procedure voor de realisatie van de windmolens langs de A16. De inrichting van de organisatie en het fonds voor de sociale invulling van de windenergie volgen pas later in 2018.

e. Omgevingsvergunning: omgevingswet (Algemene reserve)

In 2017 zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd met het maatschappelijk veld en de raad over de komst van de omgevingswet. Het budget komt uit de algemene reserve, de gemaakte kosten zijn lager dan vooraf was ingeschat. Voorgesteld wordt om het overschot te onttrekken uit de algemene reserve om voldoende projectbudget voor de Omgevingswet te behouden.

f. Advieskosten VPB (grondbedrijf) / nota kostenverhaal (Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf)

In 2017 is met ondersteuning van een adviesbureau een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor de behandeling van ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven. De werkwijze is in januari 2018 vastgesteld door het college van B&W. Medio 2018 volgt een evaluatie van de werkwijze. Enkele onderdelen van de werkwijze moeten nog afgerond worden, zoals een actualisatie van de nota Kostenverhaal. Hiervoor is nog budget noodzakelijk in 2018.

g. Voorbereidingskosten woningbouwprojecten (Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf)

In het woningbouwprogramma 2016-2024 is de planning van woningbouwontwikkelingen binnen gemeente Drimmelen bepaald voor de periode tot en met 2024. Een deel van deze projecten is in eigendom van de gemeente, zoals E-veld Terheijden en Romboutsstraat Made. Alvorens tot ontwikkeling en verkoop van de eigen gronden te komen, dienen voorbereidende werkzaamheden plaats te vinden, waaronder het opstellen van verkavelingen en planologische procedures inclusief bijbehorende onderzoeken. Deze werkzaamheden worden in veel gevallen extern uitgezet. Buiten de inzet van ambtelijke uren is hiertoe budget benodigd voor voorbereiding en planvorming. Met uiteindelijke verkoop van de gronden dienen de gemaakte kosten te worden verrekend.

h. Vrijval algemene bedrijfsreserve grondbedrijf

De verwachte stand, na de mutaties van Voorjaarsnota 2018, van deze reserve bedraagt € 1.846.121,52. In de vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen (12 oktober 2017) staat dat de minimale omvang jaarlijks in de risicoanalyse (= weerstandsvermogen) wordt berekend. Er wordt geacht een minimale omvang aanwezig te zijn voor het opvangen van risico's binnen het grondbedrijf van minimaal € 1,5 miljoen. Het restant van de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf kan afgeroomd worden. Een bedrag van € 346.121,52 kan overgeheveld worden naar de algemene reserve (van de algemene dienst).

i. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Ter uitvoering van de wet VTH is sinds 1 juli 2017 het Besluit omgevingsrecht van kracht. In de AMvB is opnieuw vastgesteld wat de basistaken zijn. Op 15 december 2017 heeft het AB van de OMWB besloten het Bor gedurende het jaar 2018 te implementeren (nieuwe mandaatregeling en de daar bijhorende voorbereidende handelingen). Dit heeft als gevolg dat er meer taken / handelingen wettelijk verplicht bij de OMWB komen te liggen. In de AB vergadering van de OMWB van 15 december 2017 is tevens besloten om per 1 januari 2019 de norm voor Midden en West-Brabant (de MWB-norm) in te voeren. De MWB-norm heeft als belangrijkste doel de kwaliteit van de producten en diensten van de OMWB verder te verbeteren. Daarnaast wordt de MWB-norm ook grondslag voor een duurzame financiering van de dienst.

De komst van de wet VTH, de wijziging van het basistakenpakket en de invoering van de MWB-norm hebben voor alle deelnemers financiële gevolgen. Voor de gemeente Drimmelen betekent dit een structurele verhoging van het budget t.b.v. de OMWB.

De verhoging van het budget zoals nu berekent kan nog veranderen omdat het AB van de OMWB zich op 4 juli 2018 uit zal spreken over het noodzakelijke dan wel gewenste ambitieniveau van de wettelijke niet inrichting gebonden taken (NIG-taken), inclusief de daarop te baseren financiële bijdrage van gemeenten.

De aanzienlijke bij raming in het jaar 2022 is te verklaren door dat er tijdens eerdere begroting momenten nog niet inzichtelijk was hoeveel bedrijven er in dat jaar gecontroleerd zouden moeten worden. Dat aantal was destijds aanzienlijk lager. Nu dat het aantal te controleren bedrijven in beeld is voor 2022 en verder kan er beter geraamd worden.

Investeringsprognose 2019 – 2023

Investeringsprognose 2019-2023								
Prg nr.	Nr.	Omschrijving	Status status	Invest. bedrag 2019	Invest. bedrag 2020	Invest. bedrag 2021	Invest. bedrag 2022	Invest. bedrag 2023
Tractie en Gereedschappen: Zwerfvuil / milieustraat								
5	30	Electrische stapelaar milieustraat	Raming aangepast	15.000				
Totaal zwerfvuil				15.000	-	-	-	-
Totaal Programma 5. Ruimte en wonen				15.000	0	0	0	0

Toelichting investeringsprognose

Electrische stapelaar milieustraat

De raming is van € 10.000 aangepast naar € 15.000. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 800 per jaar . De hogere lasten worden verhaald middels de afvalstoffenheffing.

6. Sport en buurthuizen

Beleidsverantwoording

2. Sociaal culturele accommodaties

2.1 Afstoten Den Domp

Oranje

Begin 2018 heeft de raad op basis van de laatste ontwikkelingen besloten om onder een aantal voorwaarden over te gaan tot beëindiging van de huur- en onderverhuurovereenkomst voor het horecagedeelte en Den Domp onder een aantal voorwaarden te verkopen aan partij Leest-Wintermans. Het college geeft uitvoering aan dit besluit. Zowel partij Leest-Wintermans als college hebben de wens uitgesproken om in augustus 2018 de definitieve overdracht van pand te laten plaatsvinden. Tot die tijd zullen beide partijen samenwerken om de overdracht op een goede wijze te organiseren. Het kan echter zijn dat zich nog belemmeringen voordoen waardoor de verkoop vertraging oploopt of in een extreem geval helemaal niet doorgaat.

Prestatie-indicatoren

Thema	Prestatie-indicator	Begroet 2018	Werkelijk 2018
1			
	Percentage jeugdleden sportverenigingen	47%	42%

Financiële mutaties

Tabel 6.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid

6. Sport en buurthuizen	2018	2019	2020	2021	2022
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)					
a. Zwembaden (reserve Zwembaden)	44- N				
b. Den Domp	42- N	16- N	16- N	16- N	16- N
c. Meer leden in opleiding	5- N				
d. Nieuwe kunstwerken	25- N	25- N			
Diverse per saldo	13- N	16- N	10- N	10- N	10- N
Totaal Sport en buurthuizen	129- N	56- N	26- N	26- N	26- N
Verschuiving tussen programma's					
BBV: Niet in exploitatie genomen onroerend goed (zie prg. 5)	6- N	6- N	6- N	6- N	6- N
Totaal verschuivingen tussen programma's	6- N	6- N	6- N	6- N	6- N
Mutatie reserves					
a. Reserve zwembaden	44 V				
b. Reserve Bestuursakkoord	8 V				
c. Reserve verenigingen	5 V				
d. Reserve Kunst	25 V	25 V			
Totaal mutatie reserves	82 V	25 V	-	-	-
Totaal 6. Sport en buurthuizen na dekking	53- N	38- N	33- N	33- N	33- N

Toelichting tabel 6.1

a. Zwembaden

De gemeenteraad heeft op 1 februari 2018 ingestemd met de Toekomstvisie zwembaden. De volgende stap is het starten van een aanbesteding, ter voorbereiding op de realisatie van een duurzame renovatie. Voorstel is dit te doen in bouwteamverband. Aangezien op de afdeling Grondgebied onvoldoende uren beschikbaar zijn, maar ook deels de installatietechnische expertise wordt gemist om in een bouwteam te participeren, wordt voorgesteld de bouw- en installatietechnische ondersteuning, uit te besteden aan een extern adviesbureau voor zowel de voorbereiding op de aanbesteding alsook tijdens de uitvoeringsfase. De kosten worden hiervoor geraamd op € 44.000. Voorgesteld wordt de kosten ten laste te brengen van de bestemmingsreserve zwembaden.

b. Den Domp

Ten behoeve van de verkoop van Den Domp is er extra juridische capaciteit nodig. Hiervoor wordt extern advies ingewonnen (€ 9.000) en is er sprake van tijdelijke formatie-uitbreiding (€ 8.000) t.l.v. de reserve Bestuursakkoord.

Per 28 februari 2018 is de huurovereenkomst met de exploitant beëindigd. De beëindiging van de huurovereenkomst leidt er ook toe dat de jaarlijkse huurinkomsten van € 16.000 vervallen evenals de vergoeding energiekosten van € 9.000.

c. Meer leden in opleiding

Door stijging van het aantal leden ontvangen de muziekverenigingen in 2018 meer subsidie (€ 5.000). Deze incidentele meerkosten worden opgevangen binnen de reserve verenigingen.

d. Nieuwe kunstwerken

Op 14 december 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van een budget voor achterstallig onderhoud kunstwerken openbare ruimte. Inmiddels zijn diverse kunstwerken, gerepareerd, teruggeplaatst, schoongemaakt e.d. Veelal zijn de werkzaamheden aan de kunstwerken gelijktijdig met onderhouds- en/of projectwerkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd. De kosten zijn daardoor niet volledig ten laste van kunstbudget gekomen maar meegenomen binnen de betreffende projecten. Mede hierdoor is de reserve kunst opgelopen tot ruim € 77.000.

De nog uit te voeren en eventuele nieuwe onderhoudswerkzaamheden aan de kunstwerken dienen binnen dit bedrag opgevangen te worden. Er blijft echter voldoende financiële ruimte over voor de aanschaf of herplaatsing van (nieuwe) kunstwerken, zoals bijvoorbeeld een Social Sofa in elke dorpskern

Voorstel is om het bedrag in de reserve kunst naast achterstallig onderhoud ook in te zetten voor de aanschaf van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimten. Voorgesteld wordt voor dit doel in 2018 en 2019 € 25.000 ter beschikking te stellen.

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)

Tabel 6.2. Kredieten programma 6

6. Sport en buurthuizen	Jaar	Kleur	Raming	Uitgaven	Restant	Mutatie	
Investerings					(bedragen x € 1.000)		
a. Uitbreiding Cour - gymzaal	2015	Groen	1.089	997	92		
b. Renovatie zwembaden	2018	Groen	2.084	0	2.084		
c. Kunstgrasvelden	2016	Groen	1.525	1.384	141		
d.. Renovatie horecagedeelte Driedorp	2016	Groen	55	46	9		
e. Uitbreiding toestellenberging Lage Weide	2015	Rood	27	32	-5	5	N
f. Aanpassing diverse ruimtes Amerhal	2017	Groen	160	0	160		
g. Aanpassingen Zonzeel	17/18	Rood	90	52	38	17	N
Totaal 6. Sport- en buurthuizen			5.030	2.511	2.519	21	N

e. Uitbreiding toestellenberging

De overschrijding is ontstaan door het later uitvoeren van de werkzaamheden ($\pm 1,5$ jaar) in combinatie met extra eisen van school. Hierdoor is het budget met € 5.000 overschreden. Voorgesteld wordt het krediet daarom te verhogen.

g. Aanpassingen Zonzeel

Door onvoorzien meerwerk en vanwege de aantrekkende economie zijn de bouwkosten hoger uitgevallen dan de oorspronkelijke raming. Voorgesteld wordt om het krediet met € 16.500 te verhogen.

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële mutaties

Tabel 7.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid

Algemene Dekkingsmiddelen	2018	2019	2020	2021	2022
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)					
a. Urenverschuivingen/Personeelskosten	226- N	110- N	110- N	110- N	110- N
b. Dividend BNG	56 V	18 V	18 V	18 V	18 V
c. Gemeentefonds uitkering	509 V	1.887 V	2.307 V	2.656 V	3.025 V
d. Stelpost Bestuursakkoord	283 V	244 V	287 V	287 V	287 V
e. Indexatie	- N	350- N	350- N	350- N	350- N
Diverse per saldo	0- N	- N	- N	- N	- N
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	621 V	1.689 V	2.153 V	2.501 V	2.871 V

Verschuiving tussen programma's					
d. Stelpost Bestuursakkoord dekking Jeugd	283- N	244- N	287- N	287- N	287- N
Totaal verschuivingen tussen programma's	283- N	244- N	287- N	287- N	287- N

Mutatie reserves					
1. Burger en bestuur	17- N	46 V			
2. Openbare ruimte	229 V	90 V	90 V	90 V	90 V
3. Economische zaken	528 V				
4. Meedoen in de samenleving	290 V				
5. Ruimte en wonen	250 V				
6. Sport en buurthuizen	82 V	25 V			
Algemene dekkingsmiddelen	N				
Overhead	25 V	-			
Bedrijfsvoering	117 V				
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	1.504 V	161 V	90 V	90 V	90 V

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.842 V	1.606 V	1.956 V	2.304 V	2.674 V
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Toelichting tabel 7.1

a. Personeelskosten/ bedrijfsvoering

De afwijking op deze kosten wordt toegelicht bij Bedrijfsvoering.

b. Dividend BNG

Het resultaat 2017 van de Bank Nederlandse Gemeenten heeft geleid tot een dividenduitkering van € 2,53 per aandeel. Dit dividend dat geraamd was op € 1,00 per aandeel wordt ontvangen in 2018. De hogere dividenduitkering leidt tot een positieve bijstelling van € 55.732.

Voorts kan vanwege een verdere verbetering van de solvabiliteit worden verwacht dat het dividend per aandeel over 2018 en volgende jaren structureel verhoogd worden van € 1,00 naar € 1,50.

c. Gemeentefonds uitkering

Na de besluitvorming over de Najaarsnota 2017 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een decembercirculaire 2017 uitgebracht met zeer beperkte financiële gevolgen:

Uitkeringen gemeentefonds	(bedragen x € 1.000)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Septembercirculaire 2017	21.253	21.489	21.649	21.699	21.715
Decembercirculaire 2017	21.229	21.465	21.625	21.675	21.690
Verschil sept. - dec.circulaire	-24	-24	-24	-24	-25
Netto-effect begroting	24-	24-	24-	24-	25-

Integratie uitkering Sociaal Deelfonds	(bedragen x € 1.000)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Septembercirculaire 2017	8.584	8.475	8.388	8.395	8.340
Decembercirculaire 2017	8.584	8.475	8.388	8.395	8.340
Verschil sept. - dec.circulaire	0	0	0	0	0
Netto effect voor begroting	-	-	-	-	-

Vervolgens de maart-circulaire 2018:

Uitkeringen gemeentefonds (bedragen x € 1.000)					
(x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Decembercirculaire 2017	21.229	21.465	21.625	21.675	21.690
Maartcirculaire 2018	21.461	22.303	23.060	23.583	24.218
Verschil dec. - mrt.circulaire	232	838	1.435	1.908	2.528
Netto-effect begroting	232	838	1.435	1.908	2.528

Integratie uitkering Sociaal Deelfonds (bedragen x € 1.000)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Decembercirculaire 2017	8.584	8.475	8.388	8.395	8.340
Maartcirculaire 2018	8.584	8.795	8.714	8.703	8.654
Verschil dec. - mrt.circulaire	0	320	326	308	314
Netto-effect begroting	-	320	326	308	314

Een "extra" circulaire in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Op 14 februari jongstleden hebben het kabinet en onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten bestuurlijke afspraken voor de komende kabinetsperiode ondertekend. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben een akkoord gesloten om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Deze afspraken vormen de start van het gezamenlijke interbestuurlijk programma en een agenda.

Daarin zijn afspraken gemaakt over het aanpakken van de diverse maatschappelijke opgaven waar de overheden gezamenlijk voor staan. Onderdeel van de afspraken is dat de normeringsmethodiek ("samen de trap op en af") blijft gelden en dat met ingang van 2018 de basis voor de accresberekening de Netto Gecorrigeerde RijkUitgaven (NGRU) wordt ingewisseld voor een bredere norm met AccresRelevante Uitgavenontwikkeling (ARU). Hierdoor zijn omvangrijke accresen ontstaan ten opzichte van de septembercirculaire 2017. Dit door forse beleidsintensivering van het kabinet Rutte III, door hogere loon/prijscompensaties en door autonome groei (waaronder zorg en sociale zekerheid). Wat betreft de financiële uitgangspunten is afgesproken dat alle overheden zich financieel inzetten voor de opgaven. Het kabinet gaat er van uit dat gemeenten vanuit eigen middelen een bijdrage zullen leveren. De VNG vindt dat een redelijk uitgangspunt, maar is tevens van mening dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen hoe ze geld uit het gemeentefonds willen inzetten. Een principieel juiste benadering. Maar ook praktisch omdat de problematiek zich in elke gemeente in een andere omvang voordoet en dus een andere (financiële) aanpak vergt. De uitkomsten van de gezamenlijke afspraken worden gemonitord.

In de maartcirculaire 2018, met al met al toch nog wel de nodige open eindjes, zijn uitsluitend de financiële gevolgen van het Regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk programma verwerkt.

Na de maartcirculaire is eind mei de meicirculaire verschenen met de volgende financiële gevolgen:

Uitkeringen gemeentefonds (bedragen x € 1.000)					
(x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Maartcirculaire 2018	21.461	22.303	23.060	23.583	24.218
Meicirculaire 2018	21.558	29.394	29.955	30.404	30.754
Verschil mei - mrt.circulaire	97	7.091	6.895	6.821	6.536
Geoormerkte gelden:					
armoedebestrijding kinderen (D.U.)		9	9	9	9
W.S.W. gelden WAVA	-1	76	48	59	29
stelpost btw compensatiefonds		450	450	450	450
stelpost prijsindex BBP		-350	-350	-350	-350
Te oormerken gelden:					
schulden en armoede (D.U.)	-30	-25	-25		
referendum (D.U.)	-9				
maatschappelijke begeleiding (D.U.)	-5				
Totaal geoormerkte gelden	-45	160	132	168	138
Netto-effect begroting	52	7.251	7.027	6.989	6.674

Integratie uitkering Sociaal Deelfonds			(bedragen x € 1.000)		
	2018	2019	2020	2021	2022
Maartcirculaire 2018	8.584	8.795	8.714	8.703	8.653
Meicirculaire 2018	8.788	2.008	1.940	1.895	1.875
Verschil dec. - mrt.circulaire	204	-6.787	-6.774	-6.808	-6.778
Netto-effect begroting	204	6.787-	6.774-	6.808-	6.778-
Netto-effect begroting meicirculaire	256	414	203	131	154-

In de mei-circulaire is wederom veel te melden. De belangrijkste onderwerpen zijn:

- Het inweven van het sociaal domein in de maatstaven van de algemene uitkering in 2019. Hierdoor vertoont de Algemene uitkering structureel een aanzienlijk voordeel, maar anderzijds neemt de Integratie-uitkering Sociaal domein met een gelijk bedrag af waardoor eea budgettair neutraal is.
- Aanpassing van de accressen 2018 t/m 2023.
- Het vervallen van de voorschotregeling in het BCF met ingang van 2019. In de plaats hiervan wordt nu een stelpost van € 450.000 opgenomen waardoor ook dit budgettair neutraal zou moeten zijn.
- Loon en prijscompensatie (zie ook e. Indexatie)
- Wijzigingen van te oormerken gelden
In het verleden hebben we verschillende gelden reeds structureel geoormerkt voor specifieke taken. Middels de meicirculaire worden deze bedragen jaarlijks bijgesteld. Hierover is dus geen besluitvorming meer noodzakelijk.
- Nieuwe te oormerken gelden
 - Decentralisatie-uitkering schulden en armoede
Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet voor drie jaar geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. Deze middelen zullen worden ingezet ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid zodat gemeenten een impuls kunnen geven aan de verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhelpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebeleid. Voorgesteld wordt deze gelden in te zetten voor dekking van de kosten van het definitief vast te stellen armoedebeleid.
 - Decentralisatie-uitkering referendum
De gemeente ontvangt ca. € 9.000 voor het organiseren van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat is gehouden op 21 maart jl. (tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen). Voorgesteld wordt deze middelen ter dekking van de reeds gemaakte kosten te oormerken.
 - Maatschappelijke begeleiding
Betreft een wijziging in de bekostiging maatschappelijke begeleiding inburgeraars. Voorheen werd dit bedrag apart middels een beschikking aan de gemeenten ter beschikking gesteld. Nu komt dit bedrag middels de Algemene uitkering.

Samenvattend zijn de gevolgen van de circulaire als volgt:

Recapitulatie			(bedragen x € 1.000)		
	2018	2019	2020	2021	2022
Bruto-effect circulaire	509	1.438	1.858	2.205	2.575
stelpost btw compensatiefonds		450	450	450	450
Totaal circulaire	509	1.887	2.307	2.656	3.025
Te oormerken bedragen	-45	-290	-318	-282	-312
Netto-effect begroting	464	1.597	1.989	2.374	2.713

Het bruto-effect van de circulaire wordt verantwoord onder Algemene Dekkingsmiddelen. Het effect van het oormerken van gelden komt terug in de programma's (1 en 4) en de indexatie is ook verwerkt onderj Algeme dekkingsmiddelen.

d. Stelpost Bestuursakkoord

Ter dekking van de te verwachte tekorten in de Jeugdzorg wordt voorgesteld om de stelpost te verlagen (zie ook programma 4).

e. Indexatie

De begroting is, inclusief meerjarenraming, opgesteld op prijspeil 2018. In de meicirculaire wordt jaarlijks compensatie gegeven voor de loon- en prijsstijging. Om een reeel beeld te krijgen van de budgettaire ruimte 2019 en verder wordt daarom o.b.v. de in de Kadernota vast te stellen indices een stelpost van € 350.000 opgenomen voor de prijsontwikkeling.

Overhead

Met ingang van de begroting 2017 heeft een wijziging plaatsgevonden van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Onderdeel hiervan is dat de overhead een apart onderdeel is van de begroting. Om deze reden is vanaf de Voorjaarsnota 2017 hieraan ook een apart hoofdstuk gewijd.

Financiële mutaties

Tabel 8.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid

Overhead	2018	2019	2020	2021	2022
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)					
a. Management/personeelskosten	98- N	98- N	98- N	98- N	98- N
b. Huisvesting	24- N	1 V	1 V	19 V	37 V
c. Automatisering	54- N	6- N	6- N	4- N	8 V
d. Faza/fin	163- N	22- N	22- N	22- N	22- N
e. Overige personeelslasten	34- N	11- N	11- N	11- N	11- N
f. Front-office	20- N	20- N	20- N	20- N	20- N
g. Communicatie	4 V		4 V	4 V	
Totaal Overhead	388- N	156- N	152- N	132- N	107- N
Verschuiving tussen programma's					
c. Verschuiving van programma 1	5 V	5 V	5 V	5 V	5 V
Totaal verschuivingen tussen programma's	5 V	5 -	5 -	5 -	5 -
Mutatie reserves					
b. Reserve SID (project Verduurzaming gem. gebouwen)	25 V				
Totaal mutatie reserves	25 V	- -	- -	- -	- -
Totaal Overhead na dekking	358- N	151- V	147- V	127- V	101- V

Toelichting tabel 8.1

a. Management/personeelskosten

De kosten management zijn mede gestegen door het opnieuw invullen van de functie van concerncontroller. De kosten hiervan worden gedekt door andere vacatures waardoor het slechts een verschuiving van kosten is.

b. Huisvesting

Huisvesting	2018	2019	2020	2021	2022
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)					
1. Project Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	25- N				
2. Kapitaallasten				18 V	36 V
Diverse per saldo	1 V	1 V	1 V	1 V	1 V
Totaal Huisvesting	24- N	1 V	1 V	19 V	37 V
Mutatie reserves					
1. Reserve SID (project Verduurzaming gem. gebouwen)	25 V				
Totaal mutatie reserves	25 V	- -	- -	- -	- -

1. Project verduurzaming gemeentelijke gebouwen (reserve SID)

In 2017 zijn in diverse gemeentelijke gebouwen duurzaamheidsmaatregelen genomen. Deze maatregelen zijn bekostigd uit de voorziening Planon (werk met werk maken) of vanuit specifieke projectmiddelen. Deze kosten drukken niet op de reserve SID. In het licht van de voorziene duurzaamheidsmaatregelen die op stapel staan voor het gemeentehuis, is het wenselijk om het restantbedrag beschikbaar te houden voor 2018.

2. Kapitaallasten investeringsprognose

Door vertraagde uitvoering van investeringen vertragen ook de vervangingen. Dit geeft in 2021 en 2022 een voordeel op de kapitaallasten.

c. Automatisering

Automatisering	2018	2019	2020	2021	2022
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)					
1. Kapitaallasten	54 V	1- N	1- N	2 V	20 V
2. Externe ondersteuning ICT-migratie	43- N				
3. Uitvoering plan van aanpak doorontwikkeling inf.voorziening	60- N				
Verschuiving digitale beveiligingsplan GBA	5- N	5- N	5- N	5- N	5- N
Diverse per saldo					7- N
Totaal Automatisering	54- N	6- N	6- N	4- N	8 V

Verschuiving tussen programma's					
Verschuiving van prog 1	5 V	5 V	5 V	5 V	5 V
Totaal verschuivingen tussen programma's	5 V	5 V	5 V	5 V	5 V

1. Kapitaallasten

Door vertraagde uitvoering van investeringen ontstaat er een incidenteel voordeel op de kapitaallasten. Het gaat om de volgende investeringen:

- Opstellen geo-info beleidsplan
- Algemeen informatiebeleid (cloud)
- Implementatie e-facturen
- Implementatie Mijn Overheid
- Implementatie Wet M.E.B.V.
- SSO-software
- Procesbeschrijvingen (workflow)
- Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur
- Implementatie Omgevingsvergunning via zaakstelsel

2. Externe ondersteuning ICT-migratie

In 2017 is gestart met de stapsgewijze en bedrijfszekere migratie van alle applicaties naar de technische infrastructuur van de gemeente Breda. In deze periode is het totale applicatielandschap binnen de organisatie in kaart gebracht en de onderlinge samenhang; applicaties hangen namelijk steeds meer met elkaar samen en daardoor is de onderlinge afhankelijkheid vergroot. Dit vraagt en vroeg om continue interne afstemming, afstemming met leveranciers van applicaties en met gemeente Breda. Ten behoeve van de vereiste bedrijfszekerheid (de winkel moest en moet gewoon open blijven) is gekozen voor een zorgvuldige en doelmatige migratiestrategie en –aanpak om uiteindelijk de migratie van alle –ruim 300- applicaties zorgvuldig, logisch geclusterd en stapsgewijs te verzorgen en te monitoren op succesvolle afronding. Met zoveel als mogelijk is het voorkomen van onnodige belasting van de dagelijkse werkzaamheden, de voortgang ervan en zeker ook die van de diverse publieksdiensten. Omdat als gevolg hiervan tevens doorontwikkeling van onze informatievoorziening moet plaatsvinden, ook in het licht van de organisatie gereed maken voor optimale dienstverlening, wordt o.m. een nieuw team gegevensbeheer gevormd om alle bijbehorende activiteiten en processen te stroomlijnen t.b.v. de interne organisatie en de externe omgeving. Voor de noodzakelijke afstemming met alle betrokken partijen, analyses offertes, in kaart brengen en borgen van het complete applicatielandschap en algehele testcoördinatie (testen t/m uiteindelijke migraties; inclusief kwaliteitstoetsing en –borging) is, naast inzet en inbreng door eigen personeel, tijdelijk externe ondersteuning noodzakelijk tot een bedrag van € 42.560.

3. Uitvoering plan van aanpak doorontwikkeling informatievoorziening

In het informatietijdperk waarin we nu leven is het belang van optimale informatie, en daarmee de gehele informatiehuishouding, enorm toegenomen. De overheid, en zeker de gemeentelijke overheid, is bij uitstek een organisatie die data als grondstof verwerkt tot informatie voor (verbetering van) haar taken en dienstverlening. Informatievoorziening als productiefactor naast geld en personeel is aan de orde gekomen in een sessie met de raad waarin ambities met betrekking tot dienstverlening zijn gedeeld. De raad heeft zich in 2016 uitgesproken voor 'maximaal dienstverlenend'. Eind 2016 is een adviesopdracht uitgevoerd naar de positionering van gegevensbeheer een juiste inrichting en beheersbaarheid van basis -en kernregistraties. In aansluiting daarop is een plan van aanpak vastgesteld waarin de verwachtingen, uitdagingen en ambities van de gemeente Drimmelen zijn verwerkt waarbij een procesmatige doorontwikkeling van de I-functie (informatievoorziening) uitgangspunt is. Die uitvoeringsopdracht voorziet in de realisatie van vier bouwblokken, die logische volgorde en samenhang zijn of worden uitgevoerd:

Bouwblok 4: ICT migratie naar gemeente Breda (overgang systeembeheer)

Bouwblok 1: Vorming cluster gegevensbeheer (binnen afdeling Middelen; de basis op orde brengen)

Bouwblok 3: Dienstverlening (vaststellen visie, gecombineerd met zaakgericht werken)

Bouwblok 2: Bedrijfsvoering (deel dat gerelateerd is aan informatievoorziening)

In 2017 is gestart met de uitwerking en implementatie van de bouwblokken 1 en 4; dit jaar wordt gestart met de beide overige bouwblokken 3 en 2. Voor de noodzakelijke ondersteuning, kennis en inhoudelijke expertise is een budget van € 60.000 benodigd.

d. Faza/Fin

Faza/ Fin	2018	2019	2020	2021	2022
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)					
1. Optimaliseren bouwdoSSIers t.b.v. project e-depot	45- N				
2. Uitvoering zaakgericht werken	90- N				
Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid	10- N	10- N	10- N	10- N	10- N
Externe inhuur bij uitv. burger en andere spec. peilingen	10- N				
Externe expertise op het beleids- en werkteerein afd. Mid	12- N	12- N	12- N	12- N	12- N
Diverse per saldo	4 V				
Totaal Faza/ Fin	163- N	22- N	22- N	22- N	22- N

1. Optimaliseren bouwdoSSIers t.b.v. project e-depot

Samen met het Regionaal Archief Tilburg is gestart met het digitale project e-depot: Het gedigitaliseerd aanleveren van informatie van bouwdoSSIers, hinderwet-, milieu en sloopvergunningen. Ter voorbereiding hiervan zijn reeds de nodige digitaliseringsslagen gemaakt. Op basis van een proefbestand is geconstateerd dat ons huidige digitale bestand nog niet aan alle digitale vereisten voldoet zodat de gegevens uiteindelijk digitaal ontsloten kunnen worden via het RAT en voor algemeen gebruik beschikbaar kunnen komen. Een laatste kwaliteitsslag is nodig om hieraan te voldoen. Een budget van € 44.500 is noodzakelijk om een aanvullende kwaliteitsslag te maken om, met akkoord van het RAT, de gegevens digitaal beschikbaar te stellen t.b.v. algemeen gebruik.

2. Uitvoering zaakgericht werken

Voor het –verder- uitrollen van dit traject richting volledig zaakgericht werken en om in aanmerking te komen voor vervanging: van papier naar enkel digitaal (waar nu nog gewerkt wordt zowel digitaal als analoog/papieren informatiestroom) is een budget nodig van € 90.000 om de papieren informatie vanaf 2013 t/m 2017 (verplicht; met terugwerkende kracht) te digitaliseren/zaakgericht te ordenen en te voldoen aan de kwaliteitseisen (van analoog naar digitaal en inrichting/borging werkprocessen) die de Archiefwet stelt. En waarmee tevens wordt aangesloten bij de door de raad vastgestelde visie op dienstverlening (zie Informatiebeleidsplan 2017-2020)

e. Overige personeelslasten

De overige personeelskosten zijn naar verwachting hoger dan in de begroting 2018 is geraamd. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de risico-inventarisatie/evaluatie (€ 22.500) en (ver)koop verlofuren (€ 9.000). Bij het opstellen van de begroting zijn de kosten van de Risico inventarisatie/evaluatie niet meegenomen. De kosten hiervan bedragen iedere vier jaar € 22.500.

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is iedere werkgever verplicht om door een arbodienst of arbodeskundige te laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers, om zo de gezondheid en veiligheid te bevorderen. In de RI&E moet ook een Plan van Aanpak zijn opgenomen waarin beschreven staat welke maatregelen een werkgever neemt om de beschreven risico's te voorkomen of te beperken.

f. Front-office

Bij de Servicebalie (receptie en telefoon) dient tijdens openingstijden altijd bezetting te zijn. In de reguliere situatie kan dit ingevuld worden met de vaste bemensing; echter in vakanties, bij ziekte, interne overleggen of anderszins is extra capaciteit nodig. Dit is al jaren een vast gegeven. In verband daarmee is een deel van de vacatureruimte van voorheen de afdeling Publiekszaken omgezet in budget flexibele inhuur voor twee oproepkrachten. Het inhuurbudget is daarom middels de Voorjaarsnota 2017 met € 20.000 verhoogd. In de begroting 2018 is nagelaten dit bedrag op te nemen. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Investeringsprognose 2019 – 2023

Investeringsvolume overhead	2019	2020	2021	2022	2023
Hardware					
Investeringsprognose 2018 - 2022	0	30.226	109.822	127.000	0
Investeringsprognose 2019 - 2023	0	30.226	84.633	51.636	25.188
	0	0	25.188	75.364	-25.188
Gemeentehuis					
Investeringsprognose 2018 - 2022	0	0	0	443.259	0
Investeringsprognose 2019 - 2023	0	0	0	443.575	0
	0	0	0	-316	0
Totaal	0	0	25.188	75.048	-25.188

Kapitaallasten overhead	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Hardware</i>					
Investeringsprognose 2018 - 2022	0	3.778	16.768	35.699	0
Investeringsprognose 2019 - 2023	0	3.778	14.249	26.830	35.237
	0	0	2.519	8.869	-35.237
<i>Gemeentehuis</i>					
Investeringsprognose 2018 - 2022	0	0	0	14.775	0
Investeringsprognose 2019 - 2023	0	0	0	14.786	29.572
	0	0	0	-11	-29.551
Totaal	0	0	2.519	8.859	-64.787

Toelichting mutaties:

Hardware:

AO-printer (omgevingsvergunningen)

Deze investering is verschoven van 2021 naar 2023. Voor dit jaar is er nog budget beschikbaar voor vervanging van de huidige apparatuur. Eventuele nieuwe vervanging is dan pas in 2023 nodig.

Tablets Raad

Investing is toegevoegd in 2022. Vervanging dient te geschieden na vier jaar.

Telefooncentrale

Deze investering is verwijderd uit de investeringsprognose. De kapitaallasten worden overgeboekt naar systeembeheer. De telefooncentrale wordt vanaf 2018 beheerd door gemeente Breda.

Bedrijfsvoering

B. Informatievoorziening en automatisering

Uitvoering zaakgericht werken

Een van de redenen om met zaakgericht werken te starten is naast de behoefte aan maar ook noodzaak tot verdere professionalisering van zowel de interne als ook de externe dienstverlening, en dat intern het gebruik en de kwaliteit en toegankelijkheid (compleetheid en terugvindbaarheid) van informatie binnen het huidige DMS Corsa en de daaraan verbonden archivering op een hoger niveau moet worden getild. In navolging van het bedrijfsleven worden ook aan overheidsorganisaties steeds hogere eisen gesteld op het gebied van dienstverlening en klantgericht werken. Het implementeren en gebruiken van de basisregistraties en zaakgericht werken zijn voorwaarden om de dienstverlening richting de klant te kunnen verbeteren. In het informatiebeleidsplan 2017- is aangegeven dat onze gemeente

- een meer dienstverlenende gemeente wil zijn met minimale administratieve lasten;
- klanten moeten direct antwoord krijgen op hun vragen en er moet een compleet klantbeeld zijn;
- invoering van zaakgericht werken: zowel voor de klant als voor de medewerker is direct inzicht te krijgen in de status van een zaak.

Inmiddels is gestart met het project voorbereidend digitaal zaakgericht werken, gebaseerd op het in 2017 door het college vastgestelde visiedocument zaakgericht werken. Daarnaast is een verzoek om –positief- advies ingediend bij de gemeentearchivaris om “vervanging: Vervanging van informatie volgens de Archiefwet 1995 betekent dat archiefbescheiden van de ene gegevensdrager (papier) wordt omgezet naar een andere gegevensdrager (digitaal). Dit houdt in dat van documenten digitale reproducties worden gemaakt, die vervolgens de plaats innemen van het origineel. De originele (doorgaans papieren) documenten moeten worden vernietigd. De omgezette gegevens op de nieuwe informatiedragers zijn dan de archiefbescheiden in de zin van de wet. In het kader van de visie op Dienstverlening wil de gemeente Drimmelen digitaal werken. Een van de stappen die nodig is, is het vervangen van de papieren documenten door digitale documenten. Vervanging van papieren documenten mag slechts gebeuren als er gewerkt wordt volgens een procedure die informatieverlies tijdens het vervangingsproces voorkomt. Er dienen waarborgen en controlemomenten in het vervangingsproces te zijn ingebouwd. Dit proces is beschreven in het “Handboek Vervanging 2018”.

Het Handboek Vervanging 2018 is erop gericht dat de gemeente Drimmelen een goed en volledig ingericht en geïmplementeerd post- en scanproces heeft voor de vervanging van de fysieke documenten naar digitale als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering en teneinde een digitaal archief te vormen. De hoofdreden om tot vervanging over te gaan is dat de organisatie volledig digitaal (en zaakgericht) wilt werken. De gemeente Drimmelen digitaliseert al sinds 2010 de ingekomen poststromen, maar de papieren versies blijven gelden als archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995. De fysieke documenten, ook al zijn deze gescand, worden nog altijd bewaard. Uit oogpunt van efficiency is het wenselijk vervanging toe te passen. Dat geldt niet alleen voor vernietigbare documenten maar ook voor documenten die voor bewaring in aanmerking komen.

Financiële mutaties

Tabel 8.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid

Bedrijfsvoering/interne producten (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)					
1. Personeelslasten					
a. Loonkosten	320- N	203- N	203- N	203- N	203- N
Totaal 1. Personeelslasten	320- N	203- N	203- N	203- N	203- N
Dekking programma Algemene dekkingsmiddelen					
a. Reserve Personele knelpunten	117 V				
a. Samenvoeging reserves	- N				
Totaal mutatie reserves	117 V	- -	- -	- -	- -
Totaal Bedrijfsvoering na dekking	203- N	203- N	203- N	203- N	203- N

Toelichting tabel 8.1

1. Personeelskosten

a. Loonkosten

De loonkosten zijn structureel ca. € 203.000 hoger dan begroot. Deze afwijking bestaat nagenoeg volledig uit cao en premiestijging (€ 178.000) en voor een klein deel uit hogere inschaling vacatures doordat de markt aantrekt. Afgelopen jaren was het mogelijk om personele knelpunten op te vangen d.m.v. inzet van tijdelijke vacaturegelden. Op dit moment zijn er meer knelpunten dan vacaturegelden. Daarom wordt voorgesteld de voor dit doel ingestelde reserve Personele knelpunten in te zetten (€ 117.000).

Bij vaststelling van de nota reserves en voorzieningen is besloten tot samenvoeging van de reserve Generatiepact en Personele knelpunten. Dit wordt nu in de Voorjaarsnota administratief verwerkt en heeft geen financiële gevolgen.

De overige onderdelen m.b.t. bedrijfsvoering worden toegelicht onder Overhead.

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)

Bedrijfsvoering	Jaar	Kleur	Raming	Uitgaven	Restant	Mutatie	
Investerings					(bedragen x € 1.000)		
<i>ICT Software</i>							
a. klachtenreg. (prevent) 12/00	2012	Oranje	28	30	-2	7	N
b. Software pakket Welzijn 15/00	2015	Rood	68	0	68	-68	V
b. Software pakket Welzijn 16/00	2016	Rood	67	0	67	-67	V
b. Software pakket Welzijn 17/00	2017	Rood	67	0	67	-67	V
b. Digitalisering dossiers Sociale Zaken	2018	Rood				202	N
Totaal ICT Software			230	30	200	7	N
Totaal Bedrijfsvoering			230	30	200	7	N

Toelichting kredieten

ICT Software

b. Softwarepakket welzijn/ digitalisering dossiers Sociale Zaken

Het openstaande krediet is afgelopen periode niet nodig geweest voor vervanging van Gws4all.

Vervanging is ook voor de komende periode niet aan de orde, hooguit aanschaf van nieuwe modules. Drimmelen heeft een Upgrade Protection overeenkomst met Centric afgesloten voor aanpassingen en uitbreidingen binnen de aangeschafte modules.

Het beschikbare krediet is naar verwachting de komende periode nodig voor de digitalisering van dossiers Sociale Zaken. Deze digitaliseringsslag zal opgepakt worden na de overgang van ICT naar Breda.

Investeringsprognose 2019 - 2023

Investeringsvolume bedrijfsvoering	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Software</i>					
Investeringsprognose 2018 - 2022	386.169	118.386	679.031	410.539	0
Investeringsprognose 2019 - 2023	386.169	52.392	507.926	284.798	347.203
	0	65.994	171.106	125.741	-347.203
<i>Tractie en gereedschappen</i>					
Investeringsprognose 2018 - 2022	62.971	10.075	189.417	0	0
Investeringsprognose 2019 - 2023	90.679	99.746	309.818	58.941	50.377
	-27.707	-89.671	-120.401	-58.941	-50.377
Totaal	-27.707	-23.677	50.705	66.800	-397.580

Kapitaallasten bedrijfsvoering	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Software</i>					
Investeringsprognose 2018 - 2022	38.617	88.583	166.511	271.476	0
Investeringsprognose 2019 - 2023	38.617	81.984	136.202	211.482	270.096
	0	6.599	30.309	59.994	-270.096
<i>Tractie en gereedschappen</i>					
Investeringsprognose 2018 - 2022	4.498	9.500	23.145	36.286	
Investeringsprognose 2019 - 2023	6.477	16.619	41.826	66.396	71.943
	-1.979	-7.119	-18.681	-30.110	-71.943
Totaal	-1.979	-520	11.628	29.884	-342.039

Toelichting mutaties:

Software

De volgende vervangingen worden uitgesteld daar de projecten op dit moment nog niet zijn afgerond.

Omschrijving krediet	bedrag	wijziging
TIM (tijdregistratie)(2024)	€ 25.188	verschoven van 2023 naar 2024
Vervanging planning & control software (2025)	€ 42.317	verschoven van 2024 naar 2025
Verv. Technische infrastructuur (2024)	€ 178.334	verschoven van 2021 naar 2024
Vastgoed-informatiesysteem (GIS)	€ 125.741	verschoven van 2022 naar 2023
n/w ro/DURP	€ 30.554	verschoven van 2021 naar 2023
Klachten registratie (prevent)	€ 28.211	verschoven van 2020 naar 2023
CMS (sitemanager 3 VIP-totaal)	€ 37.783	verschoven van 2020 naar 2021

Tractie en gereedschappen

Investeringsprognose 2019-2023								
Prg nr.	Nr.	Omschrijving	Status	Invest. bedrag 2019	Invest. bedrag 2020	Invest. bedrag 2021	Invest. bedrag 2022	Invest. bedrag 2023
Tractie en Gereedschappen (interne producten)								
B 66		Bus enkelcabine (2 stuks)	Raming aangepast	90.679				
B 67		Hogedruk reinigers	Raming aangepast		12.090			
B 68		Aanhangwagens (3 stuks)	Versch. van 2021 naar 2020 / bedrag aangep.		19.647			
B 69		Waterwagens (2 stuks)	Nieuw opgenomen		45.339			
B 70		Containers	Nieuw opgenomen		22.670			
B 71		Pickups (3 stuks)	Ongewijzigd			128.461		
B 72		Bus enkelcabine	Raming aangepast			45.339		
B 73		Bedrijfswagen Boa	Nieuw opgenomen			50.377		
B 74		Bestelauto	Nieuw opgenomen			30.226		
B 75		Snipperkar	Nieuw opgenomen			20.151		
B 76		Hakselaar	Nieuw opgenomen			35.264		
B 77		Bestelauto	Nieuw opgenomen				30.226	
B 78		Aanhangkar	Nieuw opgenomen				6.045	
B 79		Containers	Nieuw opgenomen				22.670	
B 80		Tractor	Nieuw opgenomen					50.377
Totaal Tractie en Gereedschappen (intern)				90.679	99.746	309.818	58.941	50.377

Naast de reguliere aanpassing van de bedragen (o.a. door indexering) is er ook een krediet verschoven van het jaar 2021 naar 2020. Echter het merendeel van de verhoging is het gevolg van het opnemen van vervangingsinvesteringen welke in de prognose 2018 e.v. verzuimd waren om op te nemen. De effecten op de begroting hiervan zijn gering te noemen daar middels de overhead toerekening een heel groot deel van de verhoging van de kapitaallasten mee genomen wordt in de tariefsberekeningen van de riool- en afvalstoffenheffing.

Bijlagen



Bijlage 1. Begrotingswijziging

In bovenstaand overzicht zijn de negatieve bedragen per saldo lagere uitgaven dan begroot (dus voordelen) en zijn de positieve bedragen per saldo hogere uitgaven (dus nadelen). De tabel is een soort van recapitulatie van de afwijkingen zoals vermeld in de programma's.

Programma's		Saldo lasten en baten				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Burger en bestuur	-138.027	171.365	231.149	340.275	389.119
2.	Openbare ruimte	239.758	93.533	93.867	93.867	94.554
3.	Vrijtijdseconomie	610.346	6.667	6.667	6.667	6.667
4.	Meedoen in de samenleving	1.000.465	675.124	733.374	728.810	797.951
5.	Ruimte en wonen	256.439	56.197	57.049	24.670	153.851
6.	Sport en buurthuizen	129.003	56.418	26.192	26.192	26.192
O.	Overhead	388.340	156.214	152.436	132.083	106.555
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-2.125.148	-1.850.185	-2.242.817	-2.590.966	-2.960.639
	Totaal generaal programma's - Saldo	361.175	-634.667	-942.084	-1.238.404	-1.385.751

Bijlage 2. Toelichting op de beleidswensen

Beleidswensen									
	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Progr.	Invest.	S / I	2018	2019	2020	2021	2022
1	Formatie-uitbreiding communicatie (20 uur)	1	-	I	-	40.000	40.000	40.000	
2	Formatie-uitbreiding webcare (20 uur)	1	-	I	-	31.000	31.000	31.000	
3	Formatie-uitbreiding Openbare orde en veiligheid (36 uur)	1	-	I	-	78.000	78.000	78.000	
4	Opnemen verkeersborden en straatmeubilair in beheerpakket	2		I	-	25.000	-	-	-
5	Strooier gladheidbestrijding	2	57.000	S	2.375	4.750	4.750	4.750	4.750
6	Grondverbetering boomvakken	2		I	-	30.000	40.000	30.000	-
7	Bluswater:	2							
	a. Voorbereiding / advisering		-	I	50.000	25.000	-	-	-
	b. Investerings		p.m.	S	-	-	p.m.	p.m.	p.m.
	c. Onderhoudskosten		p.m.	S	-	-	-	p.m.	p.m.
8	Aanlegvoorzieningen Biesbosch	2	p.m.	S	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
9	Project haven Terheijden / Kleine Schans e.o.								
	a. Voorbereiding / uitvoering ontwikkeling Kleine schans e.o.	3		I	200.000				
	b. Aanbrengen brug de Schans	2	100.000	S				2.500	5.000
	c. Overige aanpassingen brug de Schans	2		I				p.m.	
	d. Ontwikkeling haven Terheijden e.o.	3	p.m.	S			p.m.	p.m.	p.m.
10	Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden	4	-	S	-	250.000	250.000	250.000	250.000
11	Brandveiligheid	5	-	I	-	70.000	70.000	70.000	-
12	Media Hub voor Omroep Drimmelen	6	-	S	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Totaal beleidswensen		157.000		256.575	557.950	517.950	510.450	263.950
	waarvan incidentele lasten				250.000	299.000	259.000	249.000	-

1. Formatie-uitbreiding communicatie

Bij de Voorjaarsnota 2017 is voor het jaar 2018 een beperkte extra capaciteit voor het cluster Communicatie gehonoreerd. Gelet echter op de veelheid aan (complexe) projecten, de inzet die nodig is in het kader van de websites en social media en de vereiste paraatheid in het kader van de crisisbeheersing is de huidige capaciteit onvoldoende om een goede inzet op alle onderdelen te waarborgen. Een capaciteitsuitbreiding met 20 uur tpt en met 2021 is dan ook gewenst.

2. Formatie-uitbreiding webcare

In 2017 is, in het kader van het vergroten van de Dienstverlening, een (voorzichtige) start gemaakt met webcare, d.w.z. het volgen op het web wat er over je gezegd wordt en daar zo nodig op reageren. Deze taak is belegd bij de Servicebalie, vanuit de gedachte dat dit, net als telefonie, een kanaal is waarop vragen en meldingen binnenkomen. Wil je webcare echter goed vormgeven, dan moet daar dagelijks enkele uren aan besteed worden (snelheid van reageren is hier immers belangrijk). Tot nu toe wordt webcare gedaan naast de reeds bestaande werkzaamheden. Door drukke werkzaamheden aan de telefoon en de receptie komt webcare zeer regelmatig in de knel, waardoor dit niet tot een volwaardige vorm van dienstverlening ontwikkeld kan worden. Tijdelijke formatie-uitbreiding met 20 uur is daarom noodzakelijk.

3. Formatie-uitbreiding Openbare orde en veiligheid

Landelijk gezien wordt de druk op Openbare Orde en Veiligheid steeds groter. In het regeerakkoord wordt uitgebreid ingegaan op het tegengaan van ondermijning. Zo komt er volgens het regeerakkoord een Ondermijningswet die gemeenten in staat stelt informatie-uitwisseling met andere partijen en binnen een gemeente zelf vorm te geven en is er aandacht voor verdere Regulering van prostitutie en het tegengaan van mensenhandel.

Ook vanuit ons politiedistrict wordt druk uitgeoefend om over voldoende capaciteit op het gebied van openbare orde en bestrijding van ondermijning en drugscriminaliteit te beschikken.

Het werkveld Openbare Orde en Veiligheid is daarmee in het afgelopen decennium geëvolueerd van een lokale functie naar spin in het web in het complexe regionale veld van de veiligheid (denk o.a. aan - regionale - acties van het Brabant Interventie Team in het kader van integrale samenwerking, ondermijning, districtelijk planmatig werken, verwarde personen problematiek).

De huidige OOV capaciteit (één fte) is niet langer toereikend om deze nieuwe werkvelden, naast de bestaande werkvoorraad op te kunnen pakken. Een beperkte capaciteitsuitbreiding met 16 uur is daarom noodzakelijk. Gemeenten van vergelijkbare grootte, zoals bijvoorbeeld Geertruidenberg, beschikken over twee fte aan AOV-

capaciteit. Mede gelet daarop wordt een tijdelijke uitbreiding van de AOV-capaciteit met één fte, naar twee fte in totaal gevraagd.

4. Opnemen verkeersborden en straatmeubilair in beheerpakket

In 2017 en 2018 hebben we de bestaande data uit beheerpakketten omgezet naar Obsurv. Dit integrale beheerpakket stelt ons in staat integrale planning op te stellen, het beheer van de individuele disciplines zoals wegen, riolering en groen gestructureerd uit te voeren.

Een aantal (ondergeschikte) onderdelen is nog op een traditionele methode gearcheveerd. We willen in 2019 Straatmeubilair en verkeersborden onderbrengen in dit integrale beheerpakket. In het totaal moeten zo'n vijfduizend objecten worden ingevoerd.

We willen hiermee onderhoud en vervanging net als met wegen en andere disciplines meer gestructureerd aanpakken.

5. Strooier gladheidbestrijding

Voor de gladheidbestrijding op fietspaden in de kernen Terheijden en Wagenberg zouden wij graag een uitbreiding willen op onze gladheidbestrijdingsmachines en wel met één aanhangstrooier met sneeuwplough voor de fietspaden in de kernen Terheijden en Wagenberg. Dit om een goede en veilige aansluiting van de fietspaden te krijgen met onze buurgemeente Breda. Dit gebeurt nu met onze kleine vrachtwagen met strooier en sneeuwplough die nu een te lange route heeft. Ons beleid is om binnen 2, 5 uur alles gestrooid en sneeuwvrij te hebben. Ook zouden we de vervanging van één aanhangstrooier die staat voor de 2019 naar 2018 willen halen zodat we komend strooiseizoen kunnen starten met de aangepaste routes en nieuw materieel inclusief routebegeleiding.

6. Grondverbetering boomvakken

In het beleidsplan "Groen Leeft" is aangegeven dat op het onderdeel bomen kwaliteit boven kwantiteit gaat.

Om optimale groeiomstandigheden te creëren is het in een aantal situaties noodzakelijk bodemverbetering toe te passen. Het grote voordeel van een goede groeiplaats is dat wortelopdruk wordt verminderd waardoor kosten voor herstel lager zijn. Ook de veiligheid voor de gebruikers wordt langer gegarandeerd. Het aanbrengen van bodemverbetering is daarmee een duurzame investering.

7. Bluswater

De gemeente heeft de wettelijke taak om te voorzien in een voldoende beschikbaarheid van bluswater. Tot op heden is die voorziening met name geregeld door brandkranen in het drinkwaternet van Brabant Water. Als gevolg van de nieuwe Drinkwaterwet is Brabant Water (net als andere Waterbedrijven) gestart met aanpassing van het netwerk, om daarmee de drinkwaterkwaliteit te verhogen. Het gevolg daarvan is dat het drinkwaternet minder geschikt is voor gebruik als bluswatervoorziening. Er zullen daarom alternatieve voorzieningen moeten worden getroffen. Het treffen van dergelijke voorzieningen kan erg kostbaar zijn. Daarom is het van belang om eerst voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, alvorens middelen vrij te maken voor realisatie van voorzieningen. Die voorbereiding bestaat uit het in beeld brengen van de uitdaging in volle omvang, het opstellen van beleid en een plan van aanpak voor uitvoering. Naar verwachting kan in 2019 duidelijk worden welke investeringen vanaf 2020 nodig zijn.

8. Aanlegvoorzieningen Biesbosch

In de Biesbosch zijn in het verleden door het recreatieschap diverse aanlegvoorzieningen en wandelverbindingen aangelegd in de Biesbosch. Er is destijds geen middelen gereserveerd voor het beheer en onderhoud van deze voorzieningen. Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat deze voorzieningen achterstallig onderhoud kennen en/of vervangen dienen te worden. Financiële middelen hiervoor ontbreken bij Staatsbosbeheer, het Parkschap en betrokken gemeenten. In overleg met alle betrokken partijen zal een plan worden opgesteld voor herstel van de voorzieningen en borging van het beheer en onderhoud. In het licht van het Biesboschjaar 2021 is het voor het herstel van de voorzieningen noodzakelijk dat ook gemeente Drimmelen hieraan een financiële bijdrage levert.

9. Project haven Terheijden / Kleine Schans e.o.

Voor de toeristisch/recreatieve ontwikkeling van De Schans en de Zuiderwaterlinie zijn middelen gewenst.

Alleen met inbreng van gemeentelijke middelen voor de toeristische ontwikkeling kan in 2018 een verzoek aan de provincie worden gedaan voor cofinanciering in het kader van de zogenaamde sleutelprojecten (Zuiderwaterlinie).

Voor de voorbereiding van planvorming voor de Schans e.o. zijn eveneens middelen noodzakelijk ('brug Kleine Schans'). Het waterschap Brabantse Delta werkt aan plannen voor de verbetering van de regionale keringen.

Dit heeft onder meer gevolgen voor de bestaande taluds en damwanden in de haven van Terheijden.

In goed overleg met het waterschap wordt gezocht naar ontwerplossingen die niet alleen zorgen voor het vergroten van de veiligheid, maar tevens de ruimtelijke (verblijfs)kwaliteit van de haven versterken.

Dit kan bijv. leiden tot de aanleg van een getrapte kering die naast veiligheid ook verblijfskwaliteit biedt.

Of bijvoorbeeld het herinrichten van de groene taluds tot meer parkachtige zones.

In de planvorming met het waterschap wordt zoveel mogelijke geprobeerd om werk met werk te maken en mee te liften op het werk van het waterschap. Maar sommige zaken zullen een 'plus' vragen van de gemeente.

Een financiële bijdrage van de gemeente zal daarom nodig zijn.

10. Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden

HbH niveau 1 wordt in de gemeente Drimmelen sinds 2015 geleverd als algemene voorziening. Een aanzienlijk deel van de ondersteuning vanuit de algemene voorziening HbH1 wordt geleverd door alfahulpen vanuit de bemiddelings- en servicefunctie van SWO. Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de inzet van alfahulpen in een algemene voorziening voor Hulp bij het Huishouden door het Rijk als strijdig met de jurisprudentie wordt gezien. Ook continuering van de algemene voorziening HbH1 wordt ten zeerste ontraden, gelet op het voornemen van het kabinet de stapeling van zorgkosten aan te pakken. Daarom wordt een raadsvoorstel opgesteld voor de cyclus van juni 2018 om het beleid Hulp bij het huishouden per 2019 te wijzigen.

Bij de begroting 2018 is al rekening gehouden met hogere kosten als gevolg van het niet meer inzetten van alfahulpen voor Hulp bij het Huishouden.

De financiële consequenties van de wijzigingen algemene voorziening naar een maatwerkvoorziening zijn wel in de risicoparagraaf opgenomen, maar nog niet verwerkt in de begroting. De meerkosten worden ingeschat op jaarlijks structureel € 250.000.

Het is gewenst om de wijzigingen alfazorg en omzetting naar een maatwerkvoorziening gelijktijdig uit te voeren per 2019. Daarom is voor de meerkosten maatwerkvoorziening uiterlijk besluitvorming bij de Kadernota 2019 noodzakelijk.

11. Brandveiligheid

Met de komst van het basistakenpakket risicobeheersing van de brandweer is er duidelijkheid gekomen over de taken die de brandweer voor gemeenten uitvoert en welke taken gemeenten zelf moeten organiseren. Daarmee hanteert de brandweer voor de gehele regio een eenduidige werkwijze en is het duidelijk waar de knip ligt. Dat er taken terug zouden komen naar de gemeente was reeds sinds enkele jaren duidelijk. Nu is ook duidelijk wat de omvang daarvan is en hoe e.e.a. kan worden georganiseerd. Voor uitvoering van de wettelijke taken met betrekking tot het toezicht (en aanverwante taken) op de brandveiligheid is tot en met 2021 0,8 fte benodigd (schaal 9).

Daarnaast is sinds 1 januari 2018 de Amvb brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen in werking getreden. Deze Ambv gaat verder dan de oude lokale verordeningen op dit gebied en betekent daarmee een verzwaring van taken. Om invulling te geven aan deze wettelijke taak is eveneens tijdelijk tot en met 2021 0,2 fte benodigd (schaal 9).

12. Media Hub voor Omroep Drimmelen

Om tot een dekkend bereik van haar radio- en televisiekanaal te komen, heeft Omroep Drimmelen een media hub nodig. De aanschafkosten en structurele abonnementskosten voor vijf jaar bedragen totaal € 21.000. Daarna vangt de omroep de kosten zelf op binnen de begroting.

De jaarlijkse subsidie die zij van de gemeente Drimmelen ontvangen is hiervoor ontoereikend. De opgebouwde reserves hebben zij nodig voor de verbouwing en verhuizing naar De Zonzeel in Hooze Zwaluwe.

Ook samenwerking met ROS Drimmelen biedt ook hiervoor geen oplossing.

Met de aanschaf van de media hub kunnen ze naast de huidige Ziggo abonnees, welke nu een dekking geven van circa 71%, ook de abonnees van de andere providers zoals KPN, Tele2, Vodafone ed. bereiken. Hierdoor wordt een volledige dekking gegarandeerd in de hele gemeente.

De gemeenteraad heeft eerder de wens geuit om de uitzendingen voor de hele gemeenschap zichtbaar te krijgen. Ook de Overkoepelende Organisatie Lokale Omroepen/Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) verplicht de omroepen tot een volledige dekking.

Bijlage 3. Investeringsprognose 2019 - 2023

Investeringsprognose 2019-2023										
Prg nr.	Nr.	Omschrijving	Status	status	Invest. bedrag 2019	Invest. bedrag 2020	Invest. bedrag 2021	Invest. bedrag 2022	Invest. bedrag 2023	Economisch/maatschappelijk nut
Riolering										
2	1	Rooivervanging Prinses Magrietstraat, Julianastraat (H. Zwaluwe)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022		567.000					Economisch
2	2	Rooivervanging Parallelweg (Vagenberg)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022		90.000					Economisch
2	3	Rooivervanging Terheijden Midden	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022		1.045.000					Economisch
2	4	Rooivervanging Onder langs dijken (H. Zwaluwe)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022			1.399.500				Economisch
2	5	Rooivervanging Terheijden Hoofdstraat	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022			886.500				Economisch
2	6	Rooivervanging Fresiastraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022			343.800				Economisch
2	7	Rooivervanging Den Deel (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022				165.600			Economisch
2	8	Rooivervanging Geraniumstraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022				499.500			Economisch
2	9	Rooivervanging Stationsstraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022				367.200			Economisch
2	10	Rooivervanging Patronaatstraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022				531.900			Economisch
2	11	Rooivervanging Meidoornlaan / Hoefkensstraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022					765.900		Economisch
2	12	Rooivervanging Zwaluwseweg (Hooge Zwaluwe)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022					202.500		Economisch
2	13	Rooivervanging Schoolstr. / Dreef (Made) (incl. bijraming vanuit Amb.niv.)	WRP 2018 - 2022: verschoven van 2018					788.000		Economisch
2	14	Rooivervanging Adelaan (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022					40.500		Economisch
2	15	Rooivervanging Lucia Eijkenstraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022					44.100		Economisch
2	16	Rooivervanging Wilgenstraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022					108.900		Economisch
2	17	Rooivervanging Plukmadestraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022					186.300		Economisch
2	18	Rooivervanging omg. Baroniestr., omliep en Schoutenstr. (Terh.)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022						675.000	Economisch
2	19	Rooivervanging Abraham Kuijperstraat (Lage Zwaluwe)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022						107.100	Economisch
2	20	Rooivervanging Dokter Dooremanstraat (Lage Zwaluwe)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022						63.900	Economisch
2	21	Rooivervanging Wethouder Dubbelmanstraat (Lage Zwaluwe)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022						237.600	Economisch
2	22	Rooivervanging Marktkant (Terheijden)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022						136.800	Economisch
2	23	Rooivervanging Antwerpsestraat (Made)	Water- en rioleringsplan 2018 - 2022						612.900	Economisch
Totaal Riolering					1.702.000	2.629.800	1.564.200	2.136.200	1.833.300	
Tractie en Gereedschappen: Riolering										
2	24	Vrachtwagen 7.500 kg	Ongewijzigd			60.000				Economisch
Totaal riolering					-	60.000	-	-	-	
Tractie en Gereedschappen: Gladheidsbestrijding										
2	25	Aanhangstrooler	Ongewijzigd		32.500					Economisch
2	26	Sneeuw ploeg	Nieuw opgenomen		8.000					Economisch
2	27	Gladheidsbestrijding faecaliënzuiger	Nieuw opgenomen					16.500		Economisch
2	28	Sneeuw ploeg (2 stuks)	Nieuw opgenomen						16.000	Economisch
Totaal gladheidsbestrijding					40.500	-	-	16.500	16.000	
Tractie en Gereedschappen: Hondenoverlastbestrijding										
2	29	Faecaliënzuiger	Ongewijzigd		50.000					Economisch
Totaal Hondenoverlastbestrijding					50.000	-	-	-	-	
Totaal Programma 2. Openbare ruimte					1.792.500	2.689.800	1.564.200	2.152.700	1.849.300	
Tractie en Gereedschappen: Zwerfvuil / milieustraat										
5	30	Electrische stapelaar milieustraat	Raming aangepast		15.000					Economisch
Totaal zwerfvuil					15.000	-	-	-	-	
Totaal Programma 5. Ruimte en wonen					15.000	0	0	0	0	

Investeringsprognose 2019-2023										
Prg nr.	Nr.	Omschrijving	Status		Invest. bedrag 2019	Invest. bedrag 2020	Invest. bedrag 2021	Invest. bedrag 2022	Invest. bedrag 2023	Economisch/maatschappelijk nut
ICT: vervanging Hardware										
0	31	Tablets Raad	Ongewijzigd					28.967		Economisch
0	32	Tablets medewerkers & college	Kadernota 2018			30.226				Economisch
0	33	discussie-installatie	Ongewijzigd				30.226			Economisch
0	34	2e discussie-installatie	Ongewijzigd				21.662			Economisch
0	35	mobile geluidsinstallatie	Ongewijzigd				10.075			Economisch
0	36	Presentatieschermen (vaste tbv raadzaal & draagbare)	Ongewijzigd				22.670			Economisch
0	37	Scanners	Ongewijzigd					12.594		Economisch
0	38	Smartboards	Ongewijzigd					10.075		Economisch
0	39	AO-printer (omg.verg)	Verschoven van 2021 naar 2023						25.188	Economisch
Totaal ICT: vervanging Hardware					-	30.226	84.633	51.636	25.188	
ICT: vervanging software										
0	40	Softw arepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL)	Ongewijzigd					67.169		Economisch
0	41	Softw arepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL)	Ongewijzigd						67.169	Economisch
0	42	ikontrol (metadatamanager, DSP)	Ongewijzigd			17.128				Economisch
0	43	SmartDocuments (sjablonen)	Ongewijzigd				16.121			Economisch
0	44	Workflow s (WMS)	Ongewijzigd					26.196		Economisch
0	45	JCC klantbegeleidingssysteem	Ongewijzigd				30.226			Economisch
0	46	Sportaccommodaties HTA	Ongewijzigd		15.113					Economisch
0	47	Personeelsinformatiesysteem	Ongewijzigd			35.264				Economisch
0	48	Planon (incl. helpdesk)	Voorjaarsnota 2017					40.302		Economisch
0	49	Centraal contentmanagementsysteem/w ebsite integr.	Ongewijzigd				138.537			Economisch
0	50	DMS fase 2	Ongewijzigd					120.905		Economisch
0	51	DSP/ ZTC	Ongewijzigd					30.226		Economisch
0	52	Vastgoed-informatiesysteem (GIS)	Verschoven van 2022 naar 2023						125.741	Economisch
0	53	Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar	Ongewijzigd		70.528					Economisch
0	54	Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase 1	Ongewijzigd				285.259			Economisch
0	55	n/w ro/DUPP	Verschoven van 2021 naar 2023						30.554	Economisch
0	56	Softw arepakket Burgerzaken Opers	Ongewijzigd		70.528					Economisch
0	57	Klachten registratie (prevent)	Verschoven van 2020 naar 2023						28.211	Economisch
0	58	CMS (sitemanager 3 VIP-totaal)	Verschoven van 2020 naar 2021				37.783			Economisch
0	59	Procesbeschrijvingen (workflow)	Ongewijzigd						70.528	Economisch
0	60	Implementatie Omgevingsvergunning via zaaksysteem	Ongewijzigd						25.000	Economisch
0	61	Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur	Ongewijzigd		50.000					Economisch
0	62	Modernisering GBA (Basisregistratie Personen)	Ongewijzigd		180.000					Economisch
Totaal I&A Software					386.169	52.392	507.926	284.798	347.203	
Informatievoorziening										
Gemeentehuis										
0	63	Meubilair bureau	Ongewijzigd					318.413		Economisch
0	64	Meubilair bureau	Ongewijzigd					16.776		Economisch
0	65	Meubilair stoelen	Ongewijzigd					108.387		Economisch
Totaal Gemeentehuis								443.575		

Investeringsprognose 2019-2023									
Prg nr.	Nr.	Omschrijving	Status	Invest. bedrag 2019	Invest. bedrag 2020	Invest. bedrag 2021	Invest. bedrag 2022	Invest. bedrag 2023	Economisch/ maatschappelijk nut
Tractie en Gereedschappen (interne producten)									
B 66		Bus enkelcabine (2 stuks)	Raming aangepast	90.679					Economisch
B 67		Hogedruk reinigers	Raming aangepast		12.090				Economisch
B 68		Aanhangwagens (3 stuks)	Versch. van 2021 naar 2020 / bedrag aangep.		19.647				Economisch
B 69		Waterwagens (2 stuks)	Nieuw opgenomen		45.339				Economisch
B 70		Containers	Nieuw opgenomen		22.670				Economisch
B 71		Pickups (3 stuks)	Ongewijzigd			128.461			Economisch
B 72		Bus enkelcabine	Raming aangepast		45.339				Economisch
B 73		Bedrijfswagen Boa	Nieuw opgenomen		50.377				Economisch
B 74		Bestelauto	Nieuw opgenomen		30.226				Economisch
B 75		Snipperkar	Nieuw opgenomen		20.151				Economisch
B 76		Hakselaar	Nieuw opgenomen		35.264				Economisch
B 77		Bestelauto	Nieuw opgenomen				30.226		Economisch
B 78		Aanhangkar	Nieuw opgenomen				6.045		Economisch
B 79		Containers	Nieuw opgenomen				22.670		Economisch
B 80		Tractor	Nieuw opgenomen					50.377	Economisch
Totaal Tractie en Gereedschappen (intern)				90.679	99.746	309.818	58.941	50.377	
Totaal Bedrijfsvoering				476.847	182.365	902.377	838.950	422.768	
Totaal Vervangingsinvesteringen				2.284.347	2.872.165	2.466.577	2.991.650	2.272.068	