

Bijlage bij college- en raadsvoorstel overheveling budgetten 2018 naar 2019

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019 per programma toelichting

Het is dus niet de bedoeling dat de hier genoemde kredieten opnieuw worden gevoteerd, maar dat de raad besluit om de restant budgetten, voorafgaand aan de jaarstukken 2018, op te nemen in de begroting 2019. Afwijkingen ten opzichte van deze inschattingen zullen bij de jaarstukken worden gecorrigeerd.

<u>Voorgestelde overhevelingen 2018 naar 2019</u>			
Omschrijving	Benodigd budget	Beschikbare dekking uit algemene reserve	Beschikbare dekking uit bestemmings-reserves
Programma 1 Leefbaarheid, wonen en duurzaamheid			
Bestemmingsplan Wonen	10.000	10.000	
Bestemmingsplan Bedrijventerrein	12.000	12.000	
Bestemmingsplan Bedrijven	10.000	10.000	
Bestemmingsplan Dongeoevers	20.000	20.000	
Toekomstvisie 2025- energiedossiers	12.000	12.000	
Invoering Omgevingswet	70.000	70.000	
Amendement extra budget duurzaamheid	43.000	43.000	
Locatieconcepten strategie Donge-oever	17.000	17.000	
Communicatieplan Donge-oever	20.000		20.000
Initiatiefvoorstel Hertogshoef pilotwijk parkeren	10.000	10.000	
Aangepaste variant studie Hooipolder plus plan	12.500	12.500	
Aangepaste variant studie Hooipolder plus plan (uitvoeri	23.000	23.000	
Programma 2 Economie, recreatie en toerisme			
Ondernemersinitiatieven bedrijfsterreinen	10.000	10.000	
Programma 3 Sportvoorzieningen			
Advies en onderhoud sportvelden	117.000	117.000	
Programma 4 Onderwijs			
Tijdelijke huisvesting De Wilsdonck	256.000	256.000	
Boekwaarde vervroegde afschrijving De Wilsdonck	261.000	261.000	
Vervangende nieuwbouw De Wilsdonck	95.000	95.000	
Verv.nieuwbouw brugklasgebouw Dongemond	350.000	350.000	
Programma 5 Mens, zorg en inkomen			
Extra budget toegang soc domein	90.000	90.000	
Programma Langer Thuis+	44.000	44.000	
Programma 6 Dienstverlening			
Uitvoering erfgoedbeleid	15.000	15.000	
Programma 7 Dienstverlening			
Wijziging taxatiemethodiek	16.000	16.000	
Digitaliseren bouwvergunningen	50.000	50.000	
Formatie sociaal domein vanaf 2018	13.000	13.000	
Schimmelproblematiek archief	43.000		43.000
Totaal	1.619.500	1.556.500	63.000

Toelichting/ onderbouwing overhevelingen :

Raadsprogramma 1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid

- **Bestemmingsplan Wonen € 10.000**
De gelden voor opstellen van het bestemmingsplan Wonen zijn ingezet voor de actualisatieopgaven van de bestemmingsplannen die betrekking hebben op woongebieden. Vanwege de wijziging van de Wro is het niet meer noodzakelijk om een algehele herziening door te voeren maar worden een aantal hiaten hersteld, grondverkopen verwerkt, verleende vergunningen en een aantal (veranderde) beleidsuitgangspunten verwerkt in een 'veegplan' de periodieke planherziening 2018. Deze planherziening loopt door in 2019. Gelet hierop dient het resterende werkbudget van 2018 overgeheveld te worden naar 2019
- **Bestemmingsplan Bedrijventerrein € 12.000**
De gelden worden ingezet voor het experiment bestemmingsplan Dombosch. De werkzaamheden voor het opstellen van dit bestemmingsplan vinden voor het grootste gedeelte in 2019 plaats. Gelet hierop dient het resterende werkbudget van 2018 overgeheveld te worden naar 2019.
- **Bestemmingsplan Bedrijven € 10.000**
De herziening van de geluidzone voor industrieterrein de Pontonnier en het zonebeheersplan loopt nog door in 2019. Derhalve dient het restant budget overhevelen naar 2019.
- **Bestemmingsplannen Dongeoevers € 20.000**
Voor de Dongeoevers dienen op basis van de 4 gebiedsconcepten nog bestemmingsplannen te worden opgesteld (4 in totaal). Naar verwachting worden voor 2 gebieden medio 2019 plannen opgesteld, de andere twee plannen volgen later. Voorgesteld wordt resterende budget over te hevelen naar 2019.
- **Toekomstvisie 2025 en energiedossiers € 12.000**
Voor de majeure projecten zoals de 150 kV/ 380kV, energietransitie en ontwikkeling Amercentrale is budget beschikbaar gesteld voor werkzaamheden die plaats (moeten) vinden in het kader van de energieopgaven. Deze werkzaamheden lopen ook door in 2019. Het resterende budget dient derhalve overgeheveld te worden naar 2019
- **Invoering Omgevingswet € 70.000**
Het koersdocument en daarmee de start voor het opstellen van de omgevingsvisie is later vastgesteld dan gepland. Hierdoor zijn er een aantal activiteiten (zoals opgenomen in het plan van aanpak implementatie omgevingswet) doorgeschoven. De pilot Dombosch heeft meer tijd gekost als van te voren was ingeschat. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het opstellen van de omgevingsvisie gestart en lopen deze nog verder door in 2019. Ook de kosten hiervan komen in 2019. Voorstel is om het bedrag van € 70.000 over te hevelen.
- **Amendement extra budget duurzaamheid € 43.000**
De warmtevisie stond gepland voor 2018. De uitvraag kost meer tijd. Eerste kwartaal 2019 zal opdracht verstrekt worden.
- **Communicatieplan Dongeoevers € 20.000/
Locatieconcepten strategie Donge-oeveren € 17.000**
In 2016 is een budget van € 65.000 beschikbaar gesteld voor externe ondersteuning voor het vormen van de locatieconcepten voor de locaties Rivierkade, Slikpolder, Achter de Hoeven en Oude Haven. Daarnaast is in 2017 € 20.000 beschikbaar gekomen voor een communicatieplan. Inmiddels zijn de locatieconcepten voor Rivierkade en Oude Haven nagenoeg gereed. De afronding van deze locatieconcepten wordt in 2019 afgerond. Met de afronding van de concepten kan ook het marketingplan worden opgesteld. De afronding van het marketingplan gebeurt in 2019, een gedeelte van de kosten valt daardoor ook in 2019. Daarom verzoeken we € 20.000 + € 17.000 = € 37.000 over te hevelen naar 2019.

- Initiatiefvoorstel Hertogshoef pilotwijk parkeren € 10.000
In kader van prioriteitenstelling is hieraan in 2018 geen invulling gegeven. De intentie is om dit in 2019 uitvoering aan te geven.
- Aangepaste variant studie Hooipolder plus plan € 12.500.
Door omstandigheden zijn de voorziene diensten niet volledig geleverd in 2018.
- Aangepaste variant studie Hooipolder plus plan € 23.000.
Middels raadsbesluit van 31 mei 2018 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een 2-tal opdrachten. Enerzijds variant #34 en anderzijds de belemmerende variant voor het lint Raamsdonk. Door de complexiteit van studie #34 heeft het meer tijd gekost dan vooraf gedacht met als gevolg dat de uitwerking van plan “belemmerende maatregelen variant” in 2019 plaatsvindt.

Raadsprogramma 2 Economie, recreatie en toerisme

- Ondernemersinitiatieven € 10.000.
Afhankelijke van het uitvoeren van een project komen de kosten in december of begin volgend jaar.

Raadsprogramma 3 Sportvoorzieningen

- Advies en onderhoud sportvelden € 117.000
Het restant bedrag is nodig voor het wegwerken van achterstallig onderhoud bij sportcomplex RFC. Dit zou gelijktijdig worden uitgevoerd met de realisatie van de nieuwe accommodatie RFC. Het plegen van achterstallig onderhoud uitgesteld n.a.v. besluitvorming nieuwbouw RFC.

Raadsprogramma 4 Onderwijs

- Tijdelijke huisvesting De Wilsdonck € 256.000.
In december 2018 heeft de raad een besluit genomen over de wijziging locatie De Wilsdonck.
- Boekwaarde vervroegde afschrijving De Wilsdonck € 261.000
In december 2018 heeft de raad een besluit genomen over de wijziging locatie De Wilsdonck..
- Vervangende nieuwbouw De Wilsdonck € 95.000
In 2018 is gewerkt aan de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw en tijdelijke huisvesting. Het beschikbare budget voor tijdelijke huisvesting bleek onvoldoende. Daarom is een alternatieve locatie voor de permanente huisvesting van de Wilsdonck onderzocht. De raad heeft in december 2018 een besluit genomen over de wijziging van de locatie. De beschikbare budgetten voor de tijdelijke huisvesting en vervangende nieuwbouw zijn nodig voor de realisatie van de Wilsdonck op een andere locatie en moeten worden overgeheveld naar 2019.
- Vervangende nieuwbouw brugklasgebouw Dongemond € 350.000.
Voor de dekking van eenmalige lasten zoals sloop, asbestsanering is een bedrag van € 350.000 geraamd. In 2018 heeft het Dongemond gewerkt aan de voorbereiding van de bouw. Sloop etc. was in 2018 nog niet aan de orde.

Raadsprogramma 5 Mens, zorg en inkomen

- Extra budget toegang sociaal domein € 90.000
In de begroting van 2018 heeft de raad ingestemd met de uitbreiding van de functies SWT voor het realiseren van de visie Naar een optimale Toegang. Dit om de cliënt beter van dienst te kunnen zijn door integraal de klantvraag te gaan doornemen. Dit gebeurt mede door de procesregisseurs. De kosten komen deels uit bestaande formatie en deels uit extra budget

voor 2018 en 2019. In 2018 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden en is er een start gemaakt. Het bedrag van 90.000 wordt de komende 2 jaar ingezet..

- **Programma Langer Thuis+ € 44.000**
Budget van € 44.000 is nodig voor capaciteit en uitvoering van de plannen van aanpak, die opgesteld worden in het kader van de kernenaanpak (project 7 programma langer thuis). Eerst wordt een plan van aanpak opgesteld voor de kern Raamsdonksveer Zuid, die in september 2018 is bezocht.
Daarin worden maatregelen opgenomen ter versterking van het langer zelfstandig wonen in deze kern. Een aantal maatregelen (+ de uitvoering daarvan) heeft ook financiële consequenties Momenteel is hiervoor geen budget beschikbaar.
In 2019 staat bovendien het bezoek aan twee andere kernen op de rol, waarna ook voor deze kernen weer een plan van aanpak wordt opgesteld.

Programma 6 Dienstverlening

- **Uitvoering erfgoedbeleid € 15.000**
Bij de kadernota 2017 is voor de jaren 2017 en 2018 jaarlijks € 25.000 extra budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Erfgoednota (2016) en erfgoedzorg in brede zin.

Raadsprogramma 7 Dienstverlening

- **Wijziging taxatiemethodiek € 16.000**
Project gebruiksoppervlakten is in 2018 opgestart en wordt naar verwachting in 2019 volledig afgerond.
- **Digitaliseren bouwvergunningen € 50.000**
Is al wel aanbesteed. Uitvoering is afhankelijk van de partij aan wie gegund is. Deze partij, GMS, kan werkzaamheden pas 2019 uitvoeren.
- **Formatie sociaal domein vanaf 2018 € 13.000**
De inhuur voor onder andere het opstellen van het beleidsplan sociale domein is later gestart dan in eerste instantie werd gedacht. Dit heeft tot gevolg dat de start van beleidsplan sociaal domein wordt doorgeschoven naar 2019.
- **Schimmelproblematiek archief € 43.000**
In de planning hebben wij er rekening mee gehouden dat de werkzaamheden in december nog uitgevoerd zouden worden. Daarbij zijn wij echter wel afhankelijk van marktpartijen en is het niet gelukt om de werkzaamheden in december uit te laten voeren. Wij hebben in overleg de afspraak gemaakt dat de werkzaamheden in het 1^e kwartaal van 2019 zullen worden uitgevoerd.