

Bijlage : overheveling budgetten 2018 naar het begrotingsjaar 2019

| Volg-nr. | Programma | Product | Onderwerp | Motivering overheveling | Exploitatie budget | Krediet |
|----------|-------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------|-----------|
| 1 * | 1. Sociaal Domein | 1.4 Maatschappelijke Ondersteuning | Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang. | Door afschaffing van de centrumgemeenteconstructie Bergen op Zoom wordt iedere gemeente hiervoor zelf verantwoordelijk. Aanvankelijk was het ingangsmoment voorzien voor 2020; dat is nu 2021 geworden. Er is in 2018 een implementatieplan opgesteld, waarvan de eerste drie deelprojecten in 2018 uitgewerkt zouden gaan worden. Dit betreft: lokale ondersteuningsstructuur, toegang en monitoring. Dit heeft vertraging opgelopen omdat de aanstelling van een projectleider langer duurde dan verwacht. Deze projecten worden nu binnenkort opgestart, waardoor de financiële middelen voor 2019 nog benodigd zijn. | | € 25.000 |
| 2 * | 1. Sociaal Domein | 1.7 Onderwijs | Onderzoek en ontwikkeling onderwijshuisvesting basisonderwijs. | Eind 2017 is dit krediet al eerder overgeheveld. De verwachting was toen dat de besteding van de middelen in 2018 volledig zou plaatsvinden. Dat is helaas niet gelukt. De reden die hieraan ten grondslag ligt is dat er met de schoolbesturen en de (nieuwe) colleges van de Brabantse Wal gemeenten nog geen bindende afspraken konden worden gemaakt over de reikwijdte van de verordening. De middelen zijn nodig om de begeleidingskosten, die wij als gemeente beschikbaar stellen voor een extern bureau, te kunnen betalen. | | € 19.000 |
| 3 * | 2. Ruimte | 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken | Invoering Omgevingswet | Voor het implementatietraject van de Omgevingswet, een opgave uit het collegewerkprogramma, zijn naast een krediet ook tijdelijke middelen in de exploitatie geraamd. Vanwege het late moment waarop het collegewerkprogramma, met daarin formulering van de opgave Omgevingswet, is vastgesteld kon vaststelling van het plan van aanpak voor het implementatietraject niet eerder plaatsvinden dan in het vierde kwartaal van 2018. De daadwerkelijke implementatie start dientengevolge in 2019 en omvat de komende jaren onder andere de opstelling van een Omgevingsvisie, opleidingen en een ICT-component. Op enig moment is het bovendien (wellicht) noodzakelijk een extern projectleider aan te stellen voor begeleiding van de implementatie in Woensdrecht. Verzoek is om dit over te hevelen budget en de volgende exploitatiebudgetten samen met het krediet in één projectkrediet onder te brengen. | | € 78.200 |
| 4 | 2. Ruimte | 2.3 Recreatie en Toerisme | Streekorganisatie Brabantse Wal | Vanwege het vertrek van de coördinator van de Streekorganisatie en daarop volgend de wervingsprocedure en inwerkperiode van een tijdelijke vervanger is een aantal geraamde werkzaamheden niet uitgevoerd in 2018. De nog te verrichten werkzaamheden zien toe op subsidieverwerving, de vorming van een nieuw bestuur en de inrichting en implementatie van een nieuwe organisatie (juridische vorm, business case, loketfunctie). Deze zullen in 2019 uitgevoerd worden onder een nieuw bestuur. | € 25.000 | |
| 5 | 2. Ruimte | 2.3 Recreatie en Toerisme | Landschappen van Allure | Bij het besluit voor subsidietoekenning van Landschappen van Allure heeft Provinciale Staten geoordeeld dat Woensdrecht aanspraak kan maken op resterende middelen van de Brabantse Wal projecten. De afrekening hiervoor is door de provincie uitgesteld naar 2019. Een vereiste om namens Woensdrecht aanspraak te kunnen maken op de resterende middelen is het beschikbaar hebben van cofinanciering. Hiermee was in de begroting 2018 rekening gehouden, vanwege doorschuiven van de afrekening van de Provincie moeten deze nu ook mee naar 2019. De subsidieaanvraag kan dan in 2019 worden gedaan. | € 28.000 | |
| 6 * | 3. Leefomgeving | 3.3 Beheer openbaar gebied | Verwijderen grafmonumenten | Er is momenteel een adviesbureau bezig om een beoordeling van de grafmonumenten op de algemene begraafplaats Putte uit te voeren. Dit zal in het eerste kwartaal van 2019 worden afgerond. Na de beoordeling moeten er graven worden verwijderd omdat de veiligheid van veel graven niet is gewaarborgd. Daarnaast is de inventarisatie van graven op de overige gemeentelijke begraafplaatsen nog niet afgerond. De hoeveelheid graven die uiteindelijk geruimd wordt is afhankelijk van de uitkomsten van de inventarisatie en de wensen van de nabestaanden. Het benaderen en informeren van de nabestaanden is een traject wat de nodige tijd en zorgvuldigheid vergt. De verwachting is dat de door de raad beschikbaar gestelde budgetten voor de jaren 2017 t/m 2020 (€ 23.000 per jaar) nodig zijn voor het lopende onderzoek en het ruimen van graven in de komende jaren. | | € 23.000 |
| 7 | 3. Leefomgeving | 3.3 Beheer openbaar gebied | Onderhoud aula begraafplaats Putte | Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie van de begraafplaats Putte zijn middelen geraamd. De aula is geprivatiseerd en met de eigenaar zijn afspraken gemaakt voor het uitvoeren van onderhoud overeenkomstig het afgesloten verkoopcontract. De werkzaamheden moeten worden doorgeschoven naar 2019 omdat het vervangen van de lichtkoepel pas gerealiseerd kan worden bij gunstige weersomstandigheden en voor de onderdelen van de lichtkoepel een ruime levertijd geldt. Bovendien kan pas ná het plaatsen van de lichtkoepel vervanging van de CV plaatsvinden en daarna het schilderwerk. Deze werkzaamheden zijn pas gereed in het eerste kwartaal 2019. | € 22.000 | |
| 8 | 3. Leefomgeving | 3.3 Beheer openbaar gebied | VTA controle | Het is de zorgplicht van de gemeente om eens in de 3 à 5 jaar de vitaliteit van de bomen te controleren. De VTA-controle wordt in 2018 aan het einde van het jaar uitgevoerd omdat dan de vitaliteit van de boom het beste te beoordelen is. Na deze controle is er achtereenvolgens nog een aantal bomen dat grondiger geïnspecteerd moet worden. Vanaf januari 2019 is inzichtelijk om hoeveel bomen dit gaat en kan de inspectie in het eerste kwartaal van 2019 afgerond worden. | € 5.000 | |
| 9 * | 3. Leefomgeving | 3.3 Beheer openbaar gebied | Renovatie bomenbestand | In 2018 hebben er, op de renovatie van de Duinstraat in Hoogerheide na, geen renovaties plaatsgevonden vanwege het feit dat de VTA-controle nog niet is afgerond. Dit betekent dat de geplande renovatie van circa 2.200 bomen nog moet gebeuren. In januari 2019 hebben we de resultaten van de VTA controle geanalyseerd en weten we waar het bomenonderhoud het hardst nodig is. In het jaar 2019 staat gepland om aan te vangen met renovatie van circa 2.250 bomen. | | € 126.000 |
| 10 * | 3. Leefomgeving | 3.3 Beheer openbaar gebied | STIKA regeling | Woensdrecht heeft in het kader van de STIKA-regeling in 2018 een bedrag van € 54.000 beschikbaar voor de versterking en verfraaiing van het landschap. Op 8 november 2018 maakte de Provincie bekend eenzelfde bedrag ter beschikking te willen stellen. Voordat de provincie dit daadwerkelijk doet, diende de Europese Commissie eerst de nieuwe catalogus voor de subsidieregelingen goed te keuren. Deze goedkeuring heeft inmiddels in oktober 2018 plaatsgevonden. De provincie is nu aan zet om de regelingen aan te passen op de catalogus en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de betreffende adviescommissie. De verwachting is dat de adviescommissie in het tweede kwartaal van 2019 de regelingen behandelt. Na goedkeuring ervan kunnen de budgetten van zowel de gemeente als de provincie beschikbaar gesteld worden voor initiatieven op basis van de regeling, mits overheveling van de middelen dus plaatsvindt. | | € 37.800 |
| 11 | 3. Leefomgeving | 3.3 Beheer openbaar gebied | Initiatievenfonds | Het initiëren van aanleg en onderhoud van groen door onze inwoners wordt gepromoot door de dorpsplatforms en ook door de buitendienst. Een aantal plannen is relatief laat in 2018 geïnitieerd. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van magnolia's in Ossendrecht en een plan voor de Groenling te Hoogerheide. Deze moeten nog beoordeeld/goedgekeurd worden; dat zal begin 2019 gebeuren. | € 18.000 | |
| 12 * | 3. Leefomgeving | 3.3 Beheer openbaar gebied | Onderzoek onderhoudstoestand duikers en kunstwerken | In 2018 heeft een voorbereidingstraject plaatsgevonden om te komen tot een Beleids- en beheerplan Duikers en Kunstwerken. Naar aanleiding van de uitgevoerde onderhoudsinspectie is nader constructief onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek kon in 2018 planning technisch niet meer plaatsvinden en vindt plaats in begin 2019. | | € 22.874 |

| Volg-nr. | Programma | Product | Onderwerp | Motivering overheveling | Exploitatie budget | Krediet |
|----------|-------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------|-----------|
| 13 * | 3. Leefomgeving | 3.5 Monumenten en Cultuur | Kerktoeren Woensdrecht | De raad heeft in september 2017 besloten eenmalig een budget van € 150.000 in de begroting op te nemen voor een bijdrage in de kosten van het herstel en onderhoud van de toeren van het kerkgebouw in Woensdrecht. De bijdrage wordt aan de ontwikkelaar verschaft zodra de werkzaamheden conform afspraak zijn uitgevoerd. Met de ontwikkelaar wordt een nog nader uit te werken overeenkomst gesloten, waarin de voorwaarden en de wijze waarop de eenmalige bijdrage betaalbaar wordt gesteld worden geregeld. Het nieuwe plan is nog niet gereed en ingediend door de ontwikkelaar. | | € 150.000 |
| 14 | 3. Leefomgeving | 3.6 Burger- en Overheidsparticipatie | Realisatie initiatieven 2016-2018 | In mei 2016 heeft de raad bij de behandeling van de 'Toekomstvisie Dorpsplatforms' o.a. een eenmalig budget van € 10.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van mogelijke initiatieven door de vijf dorpsplatforms (dpf's) in 2016, 2017 en 2018 (t.l.v. reserve 'budget dorpsplatforms'). Van het budget van € 10.000 resteert per eind 2018 een bedrag van € 6.768. Het Dorpsplatform Putte heeft een initiatief voor verkeers-remmende maatregelen voor de Antwerpsestraat. Naar verwachting zal dit pas januari 2019 gerealiseerd worden, waardoor het resterende budget van € 6.768 overgeheveld zou moeten worden naar 2019. Daarnaast kan opgemerkt worden dat de reserve 'revitalisering dorpskern Putte' is uitgeput. | € 6.768 | |
| 15 * | 5. Bestuurskracht | 5.6 Belastingen en heffingen | Transitie WOZ herwaardering | De Waarderingskamer heeft besloten dat per 1 januari 2022 de gebruiksoverlakte het enige juiste uitgangspunt is voor de taxaties van woningen in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De overgang van het waarderen op inhoud naar oppervlak is door de Belastingen Samenwerking West-Brabant (BWB) samen met de deelnemende gemeenten opgepakt als project. Dit project heeft als doel om het besluit van de Waarderingskamer tijdig in de administratie van de BWB te implementeren. Omdat de helderheid voor inwoners een belangrijke drijfveer is voor deze aanpassing, is het uitgangspunt ook om dezelfde oppervlakte te registreren in zowel de WOZ als in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het jaar 2018 is het voorbereidingsjaar, waarin nog weinig kosten zijn gemaakt. De werkelijke transitie gebeurt in 2019. | | € 46.000 |
| 16 | 5. Bestuurskracht | 5.8 Overhead | Vergunningsaanvragen Aviolanda/Vliegbasis Woensdrecht | Uit hoofde van vergunningsaanvragen Aviolanda/Vliegbasis Woensdrecht is in 2018 budget voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding geraamd. Omdat nog niet alle vergunningen zijn afgegeven in 2018 lopen de werkzaamheden door in 2019. | € 37.000 | |
| 17 | 5. Bestuurskracht | 5.8 Overhead | Eigendommen gemeentelijk vastgoed | In 2018 is opdracht verleend voor externe inhuur t.b.v. eigendommen gemeentelijk vastgoed. In 2018 lag de nadruk van de werkzaamheden van deze externe kracht op het afsluiten van de overeenkomst met MFC Kloosterhof, het afsluiten van een convenant met de molenstichting, de liquidatie van voormalig scoutingvereniging Huijbergen. Overige werkzaamheden zijn vanwege de prioriteit op de hiervoor genoemde eigendomsvraagstukken doorgeschoven naar 2019. Dit betreft het opstellen van o.a. een overeenkomst voor het gebruik op sportpark ODIO, contracten ten behoeve van Doelstraat en de aanvulling op de huidige gebruikersovereenkomsten met de sportverenigingen. | € 13.745 | |
| 18* | 5. Bestuurskracht | 5.8 Overhead | Huisvestingsproject 'Verbinden door Ontmoeten' | Voor de gezamenlijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie, bibliotheek en het Welzijnscentrum K4 vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats naar de juiste vorm van huisvesting voor het Huis van de Gemeente, waarin verbinden en ontmoeten centraal staan. Afronding van het haalbaarheidsonderzoek was gepland in 2018, maar door de complexiteit is meer tijd nodig om het haalbaarheidsonderzoek af te ronden. | | € 17.800 |
| 19 | 5. Bestuurskracht | 5.8 Overhead | Organisatiebrede opleidingen | In het opleidingsplan 2018 zijn hostmanship en adviseurschap als organisatiebrede opleidingen gedefinieerd. Deze zijn (nog) niet tot uitvoering gekomen omdat binnen de doorontwikkeling van de organisatie andere prioriteiten zijn gesteld met het oog op de beschikbare capaciteit. Deze opleidingen worden alsnog in 2019 organisatiebreed uitgevoerd. | € 47.795 | |
| 20 | 5. Bestuurskracht | 5.8 Overhead | Zaaksysteem | In 2018 heeft de gemeente gewerkt aan de implementatie van een nieuw zaaksysteem om haar dienstverlening naar de inwoners te optimaliseren. Hiervoor zijn eenmalige middelen vanuit de ICT reserve beschikbaar gesteld. De geplande werkzaamheden 2018 voor deze implementatie zijn vertraagd, omdat het techniek gedeelte nog niet klaar is, en de inrichting ervan pas kan plaatsvinden als er meer duidelijk is hoe de samenwerking binnen het Sociaal Domein er uit gaat zien. Het gaat dan om de volgende geplande werkzaamheden die in 2019 worden uitgevoerd: - ontwikkeling van diverse digitale aanvraagformulieren; - implementatiekosten van de koppeling tussen het zaaksysteem en de vergunningapplicatie; - implementatiekosten van de koppeling tussen het zaaksysteem en de applicaties van het Sociaal Domein. | € 53.000 | |
| | | | | | € 256.308 | € 545.674 |

* Voorstel om te zetten in een krediet