

# 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2017

7 november 2017

*Periode 3<sup>e</sup> kwartaal 2017*



## Inhoudsopgave

Inleiding / leeswijzer .....	3
Samenvatting.....	4
Programma 0. Bestuur en ondersteuning .....	6
Programma 1. Veiligheid .....	12
Programma 2. Verkeer en vervoer .....	13
Programma 3. Economie.....	15
Programma 4. Onderwijs.....	17
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie .....	18
Programma 6. Sociaal domein .....	21
Programma 7. Volksgezondheid en milieu.....	24
Programma 8. VHROSV (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing).....	26
Opvolging rapportage interimcontrole accountant.....	29

## Inleiding / leeswijzer

Voor u ligt de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage (berap) 2017. In deze 2<sup>e</sup> berap wordt aandacht besteed aan:

- a. **Samenvatting:** Waarin u in één overzicht inzicht krijgt in wat de financiële impact van deze 2<sup>e</sup> berap 2017 is en wat de actuele stand is van de financiële situatie van de gemeente Reusel-De Mierden. In deze samenvatting zijn ook al de cijfers van de programmabegroting 2018-2021 verwerkt. De samenvatting geeft daarmee inzicht in de huidige begrotingsstand op basis van de begroting 2017-2020 en de meerjarenbegroting op basis van de cijfers uit de begroting 2018-2021.
- b. **Programma's:** Hierin zijn de doelstellingen weergegeven uit de begroting 2017. Van deze doelstellingen wordt aangegeven hoe de stand van zaken is: is de doelstelling gehaald, loopt deze op koers of en waarop moet er worden bijgestuurd om de doelstelling te behalen? Daarbij worden de doelstellingen toegelicht, als er bijgestuurd moet worden, zodat u volledig op de hoogte bent van de voortgang. Er wordt gerapporteerd over de stand van zaken ten opzichte van hetgeen in de 1<sup>e</sup> berap 2017 is gemeld. Bijvoorbeeld als in de 1<sup>e</sup> berap een wijziging op inhoud is gemeld en we zijn nu op koers in relatie tot de gewijzigde doelstelling, dan wordt nu "op koers" gemeld. In de toelichting is ook ruimte voor relevante informatie, ook als doelstellingen op koers lopen of gehaald zijn. Om de bestuursrapportage leesbaar en overzichtelijk te houden is voor deze constructie gekozen en wordt er niet gerapporteerd over alle doelstellingen. U kunt ervan uit gaan dat, als de doelstellingen op koers lopen, deze gerealiseerd worden zoals door u is vastgesteld in de begroting of in aparte raadsvoorstellen.

Er is voor gekozen om per programma te rapporteren om zo aan te sluiten bij de begroting. In de P&C-cyclus worden in de begroting de doelstellingen geformuleerd. Via de bestuursrapportage wordt de voortgang van de doelstellingen bewaakt en in de jaarrekening wordt aangegeven of de doelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd zijn zoals afgesproken.

Verder wordt ook in deze berap gerapporteerd over de stand van zaken van de openstaande kredieten. De kredieten zijn door uw raad in eerdere begrotingswijzigingen of programmabegrotingen vastgesteld.

- c. **Opvolging interim-bevindingen accountant:** In deze paragraaf wordt ingegaan op de adviezen van de accountant die zijn aangedragen in de managementletter. Er wordt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het opvolgen van de adviezen.

### *Toelichting gebruikte termen in doelstellingen:*

- a. **Op koers:** Dit wordt gebruikt wanneer de doelstelling verloopt zoals gepland. Ook wordt deze term gebruikt bij doelstellingen waar het een voortdurend dynamisch proces betreft en waarover feitelijk geen bijzondere ontwikkelingen te melden zijn.
- b. **Gereed:** Dit wordt gebruikt wanneer een doelstelling gerealiseerd is.
- c. **Bijsturen:** De term bijsturen wordt gebruikt wanneer de doelstelling niet haalbaar blijkt te zijn conform de planning. Bij bijsturen is er een keuze uit drie manieren van bijsturen:
  - a. *Op geld:* Het geraamde budget is niet toereikend om de doelstelling te realiseren.
  - b. *Op inhoud:* De doelstelling wordt op een andere manier ingevuld dan dat het in de programmabegroting is gemeld.
  - c. *Op tijd:* Het oorspronkelijke tijdpad wordt niet behaald en daar wordt op bijgestuurd.

## Samenvatting

STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA	Moment	2017	2018	2019	2020	2021
(x € 1.000)						
<b>Programma 0. Bestuur en ondersteuning</b>	<b>Start begrotingsjaar 2017</b>	<b>13.688</b>				
Wijziging obv nieuw beleid 2017-2020 structureel	Nieuw beleid 2017	103				
Wijziging obv nieuw beleid 2017-2020 incidenteel	Nieuw beleid 2017	215				
Amendement Kempengriffier	Begr.wijz. 20 december 2016	-8				
Inhaalslag werkvoorraad team Ruimtelijke Ontwikkeling	Begr.wijz. 7 februari 2017	-308				
Inhaalslag werkvoorraad team Ruimtelijke Ontwikkeling	Begr.wijz. 18 april 2017	-395				
Wijziging 1e berap 2017 incidenteel	Wijziging 1e berap 2017	-176				
Wijziging 1e berap 2017 structureel	Wijziging 1e berap 2017	50				
Resultaatbestemming jaarrekening 2016 (mobiliteitsfonds / mutaties reserves)	Bestemming rekeningres. 2016	121				
	Stand voor 2e Berap	13.290				
	<b>Start begrotingsjaar 2018</b>		<b>14.155</b>	<b>14.366</b>	<b>14.594</b>	<b>14.728</b>
Wijziging 2e berap 2017 incidenteel	Wijziging 2e berap 2017	95	-35	0	0	0
Wijziging 2e berap 2017 structureel	Wijziging 2e berap 2017	482	-11	-14	-15	-15
		<b>13.867</b>	<b>14.109</b>	<b>14.352</b>	<b>14.579</b>	<b>14.713</b>
<b>NIEUW SALDO na 2e Berap 2017</b>						
<b>Programma 1. Veiligheid</b>	<b>Start begrotingsjaar 2017</b>	<b>-1.140</b>				
Wijziging obv nieuw beleid 2017-2020 structureel	Nieuw beleid 2017	-10				
Wijziging obv nieuw beleid 2017-2020 incidenteel	Nieuw beleid 2017	-10				
	Stand voor 2e Berap	-1.160				
	<b>Start begrotingsjaar 2018</b>		<b>-1.175</b>	<b>-1.172</b>	<b>-1.174</b>	<b>-1.172</b>
		<b>-1.160</b>	<b>-1.175</b>	<b>-1.172</b>	<b>-1.174</b>	<b>-1.172</b>
<b>NIEUW SALDO na 2e Berap 2017</b>						
<b>Programma 2. Verkeer en vervoer</b>	<b>Start begrotingsjaar 2017</b>	<b>-1.475</b>				
Wijziging obv nieuw beleid 2017-2020 structureel	Nieuw beleid 2017	-52				
Wijziging obv nieuw beleid 2017-2020 incidenteel	Nieuw beleid 2017	-55				
Wijziging 1e berap 2017 incidenteel	Wijziging 1e berap 2017	-30				
Wijziging 1e berap 2017 structureel	Wijziging 1e berap 2017	-1				
Diverse verkeerszaken voor studie N284	Bestemming rekeningres. 2016	-27				
Overdracht provinciale weg N284	Begr.wijz. 19 september 2017	-35				
	Stand voor 2e Berap	-1.675				
	<b>Start begrotingsjaar 2018</b>		<b>-1.259</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.283</b>	<b>-1.297</b>
Wijziging 2e berap 2017 incidenteel	Wijziging 2e berap 2017	-8	0	0	0	0
		<b>-1.683</b>	<b>-1.259</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.283</b>	<b>-1.297</b>
<b>NIEUW SALDO na 2e Berap 2017</b>						
<b>Programma 3. Economie</b>	<b>Start begrotingsjaar 2017</b>	<b>117</b>				
Wijziging obv nieuw beleid 2017-2020 structureel	Nieuw beleid 2017	-25				
Wijziging obv nieuw beleid 2017-2020 incidenteel	Nieuw beleid 2017	-5				
Wijziging 1e berap 2017 incidenteel	Wijziging 1e berap 2017	38				
Wijziging 1e berap 2017 structureel	Wijziging 1e berap 2017	-77				
Uitvoeringsprogramma Kempensie Vrijtijdseconomie 2017-2019	Begr.wijz. 30 mei 2017	14				
Verkoop landbouwgrond Eendengoor	Begr.wijz. 11 juli 2017	159				
Daling jaarlijkse pachtinkomst door verkoop landbouwgrond Eendengoor	Begr.wijz. 11 juli 2017	-5				
	Stand voor 2e Berap	216				
	<b>Start begrotingsjaar 2018</b>		<b>28</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
Wijziging 2e berap 2017 incidenteel	Wijziging 2e berap 2017	8	-15	0	0	0
		<b>224</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>NIEUW SALDO na 2e Berap 2017</b>						
<b>Programma 4. Onderwijs</b>	<b>Start begrotingsjaar 2017</b>	<b>-807</b>				
Wijziging 1e berap 2017 structureel	Wijziging 1e berap 2017	-16				
	Stand voor 2e Berap	-823				
	<b>Start begrotingsjaar 2018</b>		<b>-755</b>	<b>-753</b>	<b>-752</b>	<b>-753</b>
Wijziging 2e berap 2017 structureel	Wijziging 2e berap 2017	12	0	0	0	0
		<b>-811</b>	<b>-755</b>	<b>-753</b>	<b>-752</b>	<b>-753</b>
<b>NIEUW SALDO na 2e Berap 2017</b>						
<b>Programma 5. Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>Start begrotingsjaar 2017</b>	<b>-1.930</b>				
Administratieve wijziging budget rugzakjes muziekonderwijs	Begr.wijz. 8 november 2016	39				
Wijziging obv nieuw beleid 2017-2020 structureel	Nieuw beleid 2017	-10				
Wijziging 1e berap 2017 incidenteel	Wijziging 1e berap 2017	12				
Wijziging 1e berap 2017 structureel	Wijziging 1e berap 2017	-48				
	Stand voor 2e Berap	-1.937				
	<b>Start begrotingsjaar 2018</b>		<b>-2.011</b>	<b>-2.018</b>	<b>-2.034</b>	<b>-2.049</b>
Wijziging 2e berap 2017 incidenteel	Wijziging 2e berap 2017	-13	-8	0	0	0
Wijziging 2e berap 2017 structureel	Wijziging 2e berap 2017	5	5	5	5	5
		<b>-1.945</b>	<b>-2.014</b>	<b>-2.013</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.044</b>
<b>NIEUW SALDO na 2e Berap 2017</b>						

STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA	Moment	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Programma 6. Sociaal domein</b>	<b>Start begrotingsjaar 2017</b>	<b>-8.389</b>				
Administratieve wijziging budget rugzakjes muziekonderwijs	Begr.wijz. 8 november 2016	-39				
Maatschappelijke begeleiding statushouders	Begr.wijz. 8 november 2016	-30				
Wijziging 1e berap 2017 incidenteel	Wijziging 1e berap 2017	-62				
Wijziging 1e berap 2017 structureel	Wijziging 1e berap 2017	135				
Aanpassing locatie Jong Nederland	Bestemming rekeningres. 2016	-93				
	Stand voor 2e Berap	-8.478				
	<b>Start begrotingsjaar 2018</b>		<b>-8.265</b>	<b>-8.076</b>	<b>-7.942</b>	<b>-8.194</b>
Wijziging 2e berap 2017 incidenteel	Wijziging 2e berap 2017	10	-6	0	0	0
Wijziging 2e berap 2017 structureel	Wijziging 2e berap 2017	-193	-7	-42	-39	-37
	<b>NIEUW SALDO na 2e Berap 2017</b>	<b>-8.661</b>	<b>-8.278</b>	<b>-8.118</b>	<b>-7.981</b>	<b>-8.231</b>
<b>Programma 7. Volksgezondheid en milieu</b>	<b>Start begrotingsjaar 2017</b>	<b>-335</b>				
BTW voordeel op afval en riolering	Begr.wijz. 20 december 2016	49				
Wijziging obv nieuw beleid 2017-2020 structureel	Nieuw beleid 2017	-6				
Wijziging 1e berap 2017 incidenteel	Wijziging 1e berap 2017	5				
Wijziging 1e berap 2017 structureel	Wijziging 1e berap 2017	22				
	Stand voor 2e Berap	-265				
	<b>Start begrotingsjaar 2018</b>		<b>-569</b>	<b>-570</b>	<b>-580</b>	<b>-578</b>
Wijziging 2e berap 2017 structureel	Wijziging 2e berap 2017	0	2	2	2	2
	<b>NIEUW SALDO na 2e Berap 2017</b>	<b>-265</b>	<b>-567</b>	<b>-568</b>	<b>-578</b>	<b>-576</b>
<b>Programma 8. VHROSV</b>	<b>Start begrotingsjaar 2017</b>	<b>-449</b>				
Wijziging obv nieuw beleid 2017-2020 incidenteel	Nieuw beleid 2017	-145				
Inhaalslag werkvoorraad team Ruimtelijke Ontwikkeling	Begr.wijz. 18 april 2017	267				
Wijziging 1e berap 2017 incidenteel	Wijziging 1e berap 2017	-6				
Wijziging 1e berap 2017 structureel	Wijziging 1e berap 2017	22				
	Stand voor 2e Berap	-311				
	<b>Start begrotingsjaar 2018</b>		<b>-673</b>	<b>-646</b>	<b>-639</b>	<b>-601</b>
Wijziging 2e berap 2017 incidenteel	Wijziging 2e berap 2017	9	8	0	0	0
	<b>NIEUW SALDO na 2e Berap 2017</b>	<b>-302</b>	<b>-665</b>	<b>-646</b>	<b>-639</b>	<b>-601</b>

TOTALEN:		2017	2018	2019	2020	2021
(x € 1.000)						
<b>TOTAAL SALDO voor 2017 obv begroting 2017-2020</b>	<b>Totaal programma's</b>	<b>-1.143</b>	<b>-524</b>	<b>-113</b>	<b>219</b>	<b>113</b>
<i>Inclusief eerdere begrotingswijzigingen</i>	waarvan structureel	-335	101	87	299	128
<b>TOTAAL SALDO vanaf het jaar 2018 o.b.v. begroting 2018-2021</b>	waarvan incidenteel	-808	-625	-200	-80	-15
<b>MUTATIES Begrotingswijziging 2e Berap 2017</b>	<b>Totaal mutaties</b>	<b>407</b>	<b>-67</b>	<b>-49</b>	<b>-47</b>	<b>-45</b>
	waarvan structureel	306	-11	-49	-47	-45
	waarvan incidenteel	101	-56	0	0	0
<b>TOTAAL VAN ALLE PROGRAMMA'S</b>	<b>Totaal programma's</b>	<b>-736</b>	<b>-591</b>	<b>-162</b>	<b>172</b>	<b>68</b>
<b>NIEUW SALDO na raad 7 november 2017</b>	waarvan structureel	-29	90	38	252	83
	waarvan incidenteel	-707	-681	-200	-80	-15

## Programma 0. Bestuur en ondersteuning

### STATUS DOELSTELLINGEN BEGROTING 2017

Nr.	Nr. Begroting	Doelstelling voor 2017 Volgens programmabegroting 2017-2020	Gereed / Op koers / Bijsturen T.o.v. 1 <sup>e</sup> berap	Bijsturen op:		
				Geld	Tijd	Inhoud
1.	0.1	We streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent en waar de gemeenteraad bereikbaar is. Dit vergt een flexibele / dynamische ambtelijke organisatie die meedenkt en uitgaat van kansen en van mogelijkheden.	Op koers			
2.	0.1	Vanuit eigen kracht en beperkingen de samenwerking verder opzoeken.	Op koers			
3.	0.1	Verbetering van de dienstverlening.	Op koers			
4.	0.1	Lokaal houden wat lokaal kan.	Op koers			
5.	0.1	Een proactieve rol van de ambtelijke organisatie, die anticipeert op vragen van ondernemers en ideeën stimuleert.	Op koers			
6.	0.2	Een actuele en juiste registratie van persoonsgegevens in de basisregistratie personen.	Op koers			
7.	0.2	Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017.	Gereed			
8.	0.4	Optimale kwaliteit van dienstverlening garanderen naar inwoners en bedrijven, waarbij de informatievoorziening eenvoudig en snel toegankelijk is.	Op koers			
9.	0.4	In de interactie tussen gemeente, inwoners en belangengroeperingen veranderen de rollen. De gemeente is steeds minder initiator en bepaler, maar faciliteert en regisseert meer. Dit komt tot uiting op alle terreinen waarop de gemeente actief is. Een goede communicatieondersteuning is daarbij nodig om te zorgen dat alle betrokkenen, zowel intern als extern, zo goed mogelijk hun nieuwe rol kunnen vervullen.	Op koers			
10.	0.5	Het tijdig aantrekken van voldoende financiële middelen om de programma's binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren (beschikbaarheid).	Op koers			
11.	0.5	Het beheersen van de risico's verbonden aan de treasuryfunctie (risicominimalisatie).	Op koers			
12.	0.5	Het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen en het bereiken van voldoende rendement op overtollige middelen (optimalisatie).	Op koers			
13.	0.5	Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie).	Op koers			
14.	0.6	Lokale lasten laag houden door, zo mogelijk, uitsluitend inflatiecorrectie toe te passen.	Op koers			
15.	0.7	De algemene uitkering wordt nauwkeurig berekend met behulp van een abonnement op een systeem dat daarvoor speciaal is ontworpen.	Op koers			
16.	0.8	Een sluitende (meerjaren)begroting.	Op koers			
17.	0.8	Het aanschaffen van een klok- en tijdregistratiesysteem dat rekening houdt met het nieuwe werken (tijd en plaats onafhankelijk) en gebruiksvriendelijk is.	Op koers			
18.	0.9	Voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de vennootschapsbelasting.	Op koers			

**Toelichting status doelstellingen begroting 2017 (toelichten bij bijsturen of overige informatie)**  
 Geen toelichtingen noodzakelijk.

**STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN**

Nr.	Jaar aanvraag krediet	Omschrijving investering	Beschikbaar gesteld	Lasten t/m 26-sep-17	Baten t/m 26-sep-17	Restant bedrag	Stand van zaken Afsluiten? Ja / Nee
1	2011	Digitale dossiers bouwvergunningen	150.000	56.051		93.949	Nee
2	2012	Vervanging koffieautomaten	11.000	11.090		-90	Ja
3	2014	Discussiesysteem raadzaal	10.000	633		9.367	Ja
4	2013	Dienstverleningsconcept	51.000	4.218		46.782	Nee
5	2015	LV-WOZ aansluiting	12.500	3.463		9.037	Ja, eind vh jaar
6	2015	Aanleg glasvezel buitengebied	100.000	43.320		56.680	Nee
6	2015	Aanleg glasvezel buitengebied (leges baten)	100.000		63.995	36.005	Nee
7	2015	Invoeren vennootschapsbelasting	16.000	15.488		512	Nee
8	2016	Aanschaf laptops	15.000	7.159		7.841	Nee
9	2016	Digitaliseringsproject	50.000	59.650		-9.650	Nee
10	2016	Zoutstrooier Nido met container	37.000	0		37.000	Nee
11	2016	Zoutstrooier Jongerius aanhanger 1	26.000	0		26.000	Nee
12	2016	Zoutstrooier Jongerius aanhanger 2	28.000	0		28.000	Nee
13	2016	Discussiesysteem en beamer raadszaal	12.000	0		12.000	Nee
14	2017	Software digitaliseringproject	17.500	8.207		9.293	Nee
15	2017	Aanschaf kantoormeubilair gemeentehuis	10.000	4.386		5.614	Nee
16	2017	Geografisch Informatie Systeem (GIS)	20.000	5.500		14.500	Nee

**Toelichting status openstaande kredieten:**

**1. Digitale dossiers bouwvergunningen**

We zijn nog steeds in afwachting van terugkoppeling van het RHCe (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven) op de eerste aangeleverde batches bouwvergunningen. Pas als deze zijn goedgekeurd kunnen we verder met de volgende fase.

**2. Vervanging koffieautomaten**

Het krediet kan worden afgesloten; de koffieautomaten zijn vervangen.

**3. Discussiesysteem raadzaal**

Deze samenvoegen met krediet 13 discussiesysteem en beamer raadzaal.

**4. Dienstverleningsconcept**

Eind 2017 maken we in het kader van Samen Doen een start met het evalueren van ons dienstverleningsconcept. Waar nodig passen we dit aan. De aanbevelingen vanuit het rekenkamerrapport over klachten en meldingen worden meegenomen. Het krediet dient nog beschikbaar te blijven.

**5. LV-WOZ aansluiting**

De Landelijke Voorziening-WOZ aansluiting is gerealiseerd en aan het eind van dit jaar kan dit krediet worden afgesloten.

**6. Aanleg glasvezel buitengebied**

De werkzaamheden zijn afgerond. Het glasvezelnetwerk zal deze maand in gebruik gesteld worden. De degeneratiekosten dienen nog geheven te worden en er is nog een discussie met de aannemer met betrekking tot graafschade. Na afronding van de drie voorgenoemde punten kan het krediet pas afgesloten worden.

**7. Invoeren vennootschapsbelasting**

Eind 2017 verwachten we een definitieve uitspraak van de belastingdienst over welke invloed de vennootschapsbelasting heeft op onze gemeente. Hierbij gaan wij er nog steeds vanuit dat de gemeente vooralsnog niet belastingplichtig zal zijn voor de vennootschapsbelasting. Na deze definitieve uitspraak kan het krediet worden afgesloten.

**8. Aanschaf laptops**

De laptops zijn aangeschaft voor de collegeleden, MT-leden en coördinatoren. Er wordt nog gekeken naar eventuele uitbreiding van de laptops voor meerdere personen. Het krediet dient nog beschikbaar te blijven.



#### 9. Digitaliseringproject

De aanpassingen en acties voor het op orde brengen van de informatievoorziening zijn in 2017 verder in gang gezet. Zo is er nieuwe software aangeschaft voor het inrichten van het centraal informatiesysteem en is de projectgroep druk bezig met de inrichting ervan. Ook zijn verschillende medewerkers binnen de gemeente testpersoon in het nieuwe informatiesysteem. Begin 2018 wordt gestart met het uitrollen van het informatiesysteem in de organisatie. Het krediet dient nog beschikbaar te blijven.

#### 10. Zoutstrooier Nido met container

In 2017 is nog onderhoud uitgevoerd zodat de gladheidbestrijding van het winterseizoen 2017-2018 verantwoord kan worden uitgevoerd. In de begroting 2018 is dit krediet samengevoegd met het overige materieel voor de buitendienst.

#### 11. Zoutstrooier Jongerius met aanhanger 1

In 2017 is nog onderhoud uitgevoerd zodat de gladheidbestrijding van het winterseizoen 2017-2018 verantwoord kan worden uitgevoerd. In de begroting 2018 is dit krediet samengevoegd met het overige materieel voor de buitendienst.

#### 12. Zoutstrooier Jongerius met aanhanger 2

In 2017 is nog onderhoud uitgevoerd zodat de gladheidbestrijding van het winterseizoen 2017-2018 verantwoord kan worden uitgevoerd. In de begroting 2018 is dit krediet samengevoegd met het overige materieel voor de buitendienst.

#### 13. Discussiesysteem en beamer raadzaal

Krediet 3 "discussiesysteem raadzaal" hierbij voegen.

#### 14. Software digitaliseringsproject

Zie onderdeel 9 'Digitaliseringsproject'. Er is nieuwe software aangeschaft voor het inrichten van het centraal informatiesysteem. Het krediet dient nog beschikbaar te blijven.

#### 15. Aanschaf kantoormeubilair

Het krediet dient nog gehandhaafd te blijven, want het wordt dit jaar gebruikt voor de aanschaf van kantoormeubilair.

#### 16. Geografisch Informatie Systeem

Uit het krediet dat opgenomen is voor het inzetten van geografische informatie als beleidsinstrument worden de kosten gefinancierd voor het project Datagedreven Kempengemeenten. Dit Kempenbrede project loopt tot eind 2018.

### **FINANCIËN**

<b>(x € 1.000)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Stand meerjarenbegroting 2017-2020*	13.290				
Stand meerjarenbegroting 2018-2021		14.155	14.366	14.594	14.728
Wijzigingen 2 <sup>o</sup> Berap 2017	577	-46	-14	-15	-15
<b>Totaal</b>	<b>13.867</b>	<b>14.109</b>	<b>14.352</b>	<b>14.579</b>	<b>14.713</b>

\* Inclusief nieuw beleid en eerdere begrotingswijzigingen

#### **Wijzigingen 2<sup>o</sup> Berap 2017**

##### Extra budget stichting Bizob (€ 12.000 nadeel, incidenteel)

Ieder jaar wordt door Stichting Bureau inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) een inkoopplan opgesteld. In het inkoopplan is uitgewerkt hoeveel dagen Bizob nodig heeft voor welke projecten. De gevraagde capaciteit (aantal dagen) is hoger dan de beschikbare. Ingeschat wordt dat er extra dagen nodig zullen zijn dit jaar om alle projecten te begeleiden. De kosten worden geraamd op € 12.000.



Budget interne dienstverlening (€ 15.000 voordeel, incidenteel)

De budgetten op de kostenplaats interne dienstverlening worden niet volledig benut, waardoor incidenteel € 15.000 kan worden afgeraamd.

Huurontvangsten zendmast Eendengoor, Hooge Mierde (€ 27.500 voordeel, incidenteel)

Over de jaren 2011 t/m 2016 hebben we achterstallige huren ontvangen voor de zend- en ontvangstinstallatie voor (mobiele) communicatie aan de Eendengoor in Hooge Mierde. Dit is een incidenteel voordeel van € 27.500 in 2017.

Budget concern en control (€ 15.000 nadeel, incidenteel)

De kosten van het betalingsverkeer en abonnementen zijn hoger. Als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein en aangescherpte eisen ten aanzien van de WNT (Wet normering topinkomens) zijn ingaande 2016 de accountantskosten hoger.

Aanpassing algemene uitkering conform de mei- en septembercirculaire (€ 458.516 voordeel, structureel)

De mei- en septembercirculaire zijn doorgerekend en de gevolgen voor 2017 worden via deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 geraamd. De gevolgen voor de jaarschijven 2018 t/m 2021 zijn al verwerkt in de programmabegroting. In 2017 kan de bijdrage vanuit de algemene uitkering, inclusief de integratie uitkering sociaal domein met € 458.516 positief worden bijgesteld. De bijraming is structureel van aard, ondanks dat het alleen voor 2017 plaatsvindt.

Aframing budget opleidingen van de Ondernemingsraad (€ 6.000 voordeel, incidenteel)

Het budget voor opleidingen en cursussen is dit jaar niet volledig door de Ondernemingsraad benut. Ook voor de resterende maanden in 2017 staan geen opleidingen gepland, waardoor het budget incidenteel met € 6.000 kan worden afgeraamd.

Aanpassing budgetten burgerzaken (€ 8.500 nadeel, incidenteel)

Enkele budgetten van burgerzaken kunnen incidenteel worden aangepast. Naar verwachting worden in 2017 iets minder rijbewijzen uitgegeven. De leges voor burgerzaken zijn ook iets lager dan vooraf begroot. Bij elkaar opgeteld geeft dit een incidenteel nadeel van € 8.500.

Aanpassing van de betaalde rente (€ 50.000 voordeel, incidenteel)

De verwachting is dat de werkelijk betaalde rente voor opgenomen langlopende geldleningen € 50.000 lager uitvalt dan was geraamd. De werkelijke kosten zijn lager doordat voor de begroting 2017 met een hoger rentepercentage is gerekend voor nieuwe leningen. Verder zijn er minder nieuwe leningen afgesloten. Deze aframing levert een incidenteel voordeel in de begroting op voor 2017.

Advieskosten juridische zaken (€ 17.000 nadeel, incidenteel)

Het budget voor juridische advieskosten wordt met € 17.000 overschreden. Dit zijn de kosten gemaakt in 2017 voor de behandeling van een specifieke zaak.

Budget Samen Doen (€ 35.000 voordeel in 2017 en € 35.000 nadeel in 2018, incidenteel)

Het budget is bedoeld voor opleiding / training en ondersteuning van de ambassadeurs en het inzetten van communicatiemiddelen voor het proces Samen Doen. In 2017 zijn voornamelijk de voorbereidingen daarvoor gedaan, waarbij we eind 2017 starten om ons meer extern te gaan richten. Daarvoor zijn ook de financiële middelen nodig.

Administratieve wijziging inhuurkosten (€ 16.000 nadeel, incidenteel)

Dit is een administratieve wijziging van programma 8 naar programma 0. Een deel van salariskosten op programma 8 zijn overgezet naar inhuur op programma 0. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Aframing budget garantiebanen (€ 30.000 voordeel, incidenteel)

In samenwerking met de ISD zijn we al een tijdje aan het zoeken naar een geschikte kandidaat uit het doelgroepenregister om in te zetten in een garantiebaan. Het is lastig om iemand uit het doelgroepenregister te vinden die geschikt is voor de werkzaamheden die we te bieden hebben. Op dit moment zijn we met een kandidaat aan het kijken of er mogelijkheden zijn en als dit zo is, hopen we hem dit jaar nog op proef in dienst te kunnen nemen. Omdat dit maximaal over twee maanden zal gaan kan het budget voor het grootste gedeelte worden afgeraamd.

### Effecten 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> Marap ISD, 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> Marap Jeugdhulp en Tussenrapportage GRSK

De eerste Marap van de ISD verschijnt op een zodanig tijdstip dat deze niet meer mee kan lopen in de 1<sup>e</sup> Berap. De cijfers van de 1<sup>e</sup> Marap ISD 2017 vormen wel de basis voor de ramingen in de begroting 2018-2021. De 2<sup>e</sup> Marap ISD 2017 is beschikbaar gekomen nadat de begroting 2018-2021 cijfermatig gereed was. Daarom worden in deze Berap de raming 2017 aangepast op basis van zowel de 1<sup>e</sup> als 2<sup>e</sup> Marap ISD, terwijl de cijfers 2018-2021 uitsluitend worden aangepast op de 2<sup>e</sup> Marap ISD. Voor Jeugdhulp (CJG+) geldt hetzelfde, maar daar zijn de ramingen in de 2<sup>e</sup> Marap niet meer aangepast.

De Tussenrapportage GRSK is beschikbaar, maar nog niet vastgesteld. Wij hebben ervoor gekozen de effecten wel al te verwerken in de ramingen. Onderstaand zijn de aanpassingen voor 2017 nader gespecificeerd.

<b>ISD</b>		<i>V = Voordeel / N = Nadeel</i>	
-	Buig-uitkeringen (lasten en Rijksuitkering)	€ 18.000	N
-	Participatiewet (incl. Rijksbudget)	€ 115.000	V
-	Bijzondere bijstand / schuldhulpverlening	€ 19.000	V
-	Hulp bij het huishouden (natura en PGB) en HOB	€ 18.000	N
-	Wmo begeleiding (natura en PGB)	€ 121.000	N
-	Wmo vervoersvoorzieningen	€ 25.000	V
-	Wmo rolstoelvoorzieningen	€ 26.000	V
-	Wmo woonvoorzieningen	€ 20.000	V
-	Eigen bijdragen CAK	€ 58.000	V
<b>TOTAAL ISD</b>		<b>€ 106.000</b>	<b>V</b>

<b>Jeugdhulp</b>			
-	Zorg aan jeugd zonder verblijf (natura en PGB)	€ 233.000	N
-	Zorg aan jeugd met verblijf (natura en PGB)	€ 51.000	N
-	Dienstverleningsovereenkomst	€ 16.000	N
-	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd	€ 54.000	V
<b>TOTAAL Jeugdhulp</b>		<b>€ 246.000</b>	<b>N</b>

<b>Tussenrapportage GRSK</b>			
-	Afdeling SSC	€ 16.000	V
-	Afdeling P&O	€ 3.000	N
-	Afdeling ISD	€ 47.000	N
-	Afdeling Jeugdhulp	€ 6.000	N
-	Afdeling VTH	€ 11.000	V
<b>TOTAAL tussenrapportage GRSK</b>		<b>€ 29.000</b>	<b>N</b>
<b>TOTAAL ISD + Jeugdhulp + Tussenrapportage GRSK</b>		<b>€ 169.000</b>	<b>N</b>

De financiële consequenties uit de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> Marap ISD, 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> Marap Jeugdhulp en Tussenrapportage GRSK hebben invloed op programma 0, 6 en 7. De effecten staan in onderstaand schema weergegeven.

<i>Bedragen in €</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Programma 0	23.480	-11.080	-13.910	-14.636	-15.242
Programma 6	-192.522	-6.628	-42.041	-38.838	-37.451
Programma 7	-	2.310	2.310	2.310	2.310
<b>Totaal</b>	<b>-169.042</b>	<b>-15.398</b>	<b>-53.641</b>	<b>-51.164</b>	<b>-50.383</b>

### Stand van zaken teamplan Ruimtelijke ontwikkeling (RO)

Via een informatienota hebben wij u eind september 2017 geïnformeerd over de stand van zaken bij de uitvoering van het teamplan Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) 2017-2018. In deze nota gaven we aan dat we financieel binnen de door de raad vastgestelde kaders blijven. In de 2e Bestuursrapportage 2017 zouden we dit specificeren. Het betreft de gelden die in december 2016

en in april 2017 door de raad zijn toegekend. Concreet is de financiële stand van zaken als volgt:

<b>Doel</b>	<b>Incidenteel 2017</b>	<b>Restant 2017</b>
Uitbesteden bestemmingsplanprocedures	€ 200.000	€ 144.000
Oppakken meest urgente zaken	€ 149.000	€ 29.000
Verlengen contracten en extra inhuur	€ 331.218	€ 61.000
	<b>Structureel</b>	<b>Restant 2017</b>
Formatie RO (3,1 fte)	€ 135.250	€ 100.000

Zoals in de informatienota aangegeven resteert bij de structurele formatie een budget van € 100.000, omdat 2 fte pas in september en oktober zijn ingevuld en 0,5 fte nog niet.

Voor wat de incidentele middelen betreft zijn de gelden voor meerdere jaren toegekend en is dit het beeld voor 2017.

Bij de jaarrekening 2017 maken we financieel de definitieve stand van zaken op. Indien nodig, wordt een verzoek voor overheveling van budgetten naar 2018 gedaan.

## Programma 1. Veiligheid

### STATUS DOELSTELLINGEN BEGROTING 2017

Nr.	Nr. Begroting	Doelstelling voor 2017 Volgens programmabegroting 2017-2020	Gereed / Op koers / Bijsturen T.o.v. 1 <sup>e</sup> berap	Bijsturen op:		
				Geld	Tijd	Inhoud
1.	1.1	Een gemeente met veel aandacht voor brandveiligheid in de preventieve fase.	Op koers			
2.	1.1	Een bevolking die zelfredzaam is in het geval van brand, rampen en andere incidenten, omdat vooral de eerste momenten na een onverwachte gebeurtenis cruciaal zijn.	Op koers			
3.	1.1	Voldoen aan de landelijke en regionaal vastgestelde normen voor brandweezorg.	Bijsturen			X
4.	1.1	Een organisatie die slagvaardig kan optreden bij een ramp- of crisissituatie.	Op koers			
5.	1.2	Stimuleren van initiatieven op het gebied van Veilig Wonen (o.a. informatieavonden) via de buurtpreventieprojecten.	Op koers			
6.	1.2	Bestaand beleid ten aanzien van brandveiligheid wordt gecontinueerd.	Op koers			

#### Toelichting status doelstellingen begroting 2017 (toelichten bij bijsturen of overige informatie)

##### 3. Voldoen aan de landelijke en regionaal vastgestelde normen voor brandweezorg.

De gemeente Reusel-De Mierden voldoet al jaren niet aan de normen voor de opkomsttijden voor de hulpdiensten. Door de burgemeesters van de Kempengemeenten is aan de hulpdiensten gevraagd om:

- in kaart te brengen wat de kwalitatieve risico's zijn van het niet voldoen aan de opkomstnormen en;
- alternatieven te ontwikkelen om de risico's te verminderen.

Dit heeft geresulteerd in een (concept)plan van aanpak dat door de ambulancedienst, brandweer en politie in samenwerking met de gemeenten is ontwikkeld. Bij goedkeuring zal dat leiden tot het afwijken van de normen van de opkomsttijden omdat de risico's met voldoende alternatieven worden ondervangen.

#### STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN

Programma 1. Veiligheid heeft geen openstaande kredieten.

#### FINANCIËN

(x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
Stand meerjarenbegroting 2017-2020*	-1.160				
Stand meerjarenbegroting 2018-2021		-1.175	-1.172	-1.174	-1.172
Wijzigingen 2 <sup>e</sup> Berap 2017	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.175</b>	<b>-1.172</b>	<b>-1.174</b>	<b>-1.172</b>

\* Inclusief nieuw beleid en eerdere begrotingswijzigingen

#### Wijzigingen 2<sup>e</sup> Berap 2017

Er zijn geen wijzigingen.

## Programma 2. Verkeer en vervoer

### STATUS DOELSTELLINGEN BEGROTING 2017

Nr.	Nr. Begroting	Doelstelling voor 2017 Volgens programmabegroting 2017-2020	Gereed / Op koers / Bijsturen T.o.v. 1 <sup>e</sup> berap	Bijsturen op:		
				Geld	Tijd	Inhoud
1.	2.1	Een goede en leefbare woonomgeving creëren.	Op koers			
2.	2.1	De verblijfsgebieden toegankelijk en aantrekkelijk houden.	Op koers			
3.	2.1	We gaan voor een veilige infrastructuur binnen onze gemeente, zodat alle verkeersdeelnemers goed beschermd worden.	Bijsturen	X		
4.	2.1	Op dit moment is de verkeersveiligheid niet optimaal, omdat vracht- en landbouwverkeer door de dorpskernen rijdt. Deze problematiek wordt in het te actualiseren Gemeentelijk Verkeerscirculatie Verkeersplan (GVVP) als speerpunt meegenomen.	Op koers			

#### Toelichting status doelstellingen begroting 2017 (toelichten bij bijsturen of overige informatie)

3. We gaan voor een veilige infrastructuur binnen onze gemeente, zodat alle verkeersdeelnemers goed beschermd worden.

Vanwege het constructief afgekeurd zijn van de bruggen in de Broekkant en Buitenman wordt een krediet aangevraagd van € 175.000 voor het uitvoeren van onderzoeken, instellen van omleidingen en het vervangen van de bestaande brug in de Buitenman. De kredietaanvraag gaat via het nieuwe beleid in de programmabegroting 2018-2021. Voor de tijdelijke maatregelen wordt voor 2017 incidenteel € 25.000 gevraagd (omleidingen etc.).

### STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN

Nr.	Jaar aanvraag krediet	Omschrijving investering bedragen in €	Beschikbaar gesteld	Lasten t/m 26-sep-17	Baten t/m 26-sep-17	Restant bedrag	Stand van zaken Afsluiten? Ja / Nee
1	2016 / 2017	Herziening wegenlegger	25.000	0	0	25.000	Nee
2	2016 / 2017	Evalueren en actualiseren GVVP	50.000	32.798	0	17.202	Ja
3	2016	Inrichten 't Heike	318.456	375.969	0	-57.513	Nee
3	2016	Inrichten 't Heike (baten)	0	0	170.150	170.150	Nee
4	2016	MJOP bruggen en duikers	20.000	28.527	0	-8.527	Nee
5	2017	Poststedelijk reconstructie	100.000	45.791	0	54.209	Nee
6	2017	Vervanging wegen volgens beleidsplan 2017 (Massert)	761.800	7.657	0	754.143	Nee
7	2014/2015/2016/ 2017	Vervanging openb.verlichting door LED (masten)	308.000	156.002	0	151.998	Nee
7	2014/2015/2016/ 2017	Vervanging openb.verlichting door LED (armaturen)	252.000	125.011	0	126.989	Nee
8	2017	Renovatie Turnhoutseweg N284	0	0	0	-15.972	Nee

#### Toelichting status openstaande kredieten:

##### 1. Herziening wegenlegger

Werkzaamheden zijn on hold gezet vanwege de overdracht van de N284 naar de gemeente. Als dit heeft plaatsgevonden kan deze wijziging meteen meegenomen in een nieuwe wegenlegger.

##### 2. Evalueren en actualiseren GVVP

Het GVVP is in augustus/september vastgesteld door het college respectievelijk de raad. De uitvoering van de acties en maatregelen staan gepland voor 2018. Het beleid is vastgesteld, waardoor het krediet kan worden afgeraamd.

##### 3. Inrichten 't Heike

Het project is afgerond. Momenteel loopt de nazorgfase en de aannemer dient een aantal restpunten af te ronden. De eindfactuur is nog niet betaald en dient nog te gebeuren.

#### 4. MJOP bruggen en duikers

Uit het MJOP is naar voren gekomen dat de bruggen Broekkant en Buitenman nader constructief getoetst dienen te worden. Als gevolg van deze toetsing zijn de bruggen in 2017 constructief afgekeurd. Voor de brug in de Broekkant zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd. De brug in de Buitenman zal worden vervangen in 2017/2018.

#### 5. Postelsedijk reconstructie

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Begin 2018 zal het contractdocument opgesteld zijn en kan dan aanbesteed worden. In 2018 komt ook het geld beschikbaar voor de reconstructie van de Postelsedijk en kan de uitvoering aanvangen.

#### 6. Vervanging wegen volgens beleidsplan 2017 (Vlassert)

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Begin 2018 zal het contractdocument opgesteld worden en kan het gehele project aanbesteed worden. In 2018 zal de uitvoering gestart worden, dit op verzoek van Brabant Water waarmee nauw wordt samengewerkt. De bijdrage voor de uitvoering komen ook uit rioolgelden.

#### 7. Vervanging openbare verlichting door LED (masten / armaturen)

In 2016 is een start gemaakt met het vervangen van de traditionele verlichting door nieuwe LED-verlichting. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend en er zal gekeken worden waar nog verbetering mogelijk is. Inmiddels is er gestart met een actualisatie van het beleids- en beheersplan dat aansluit bij de bevindingen. Het krediet voor 2017 zal naar aanleiding hiervan worden gecombineerd met de kredieten voor volgende jaren.

#### 8. Renovatie Turnhoutseweg N284

Wordt behandeld in de raad op 17 oktober 2017. Er is een overeenkomst gesloten met de provincie Noord-Brabant. Voor de renovatie krijgen we geld van de provincie; na afronding na het project worden de kosten verrekend. Van de gemeente is er geen bijdrage benodigd.

### **FINANCIËN**

<b>(x € 1.000)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Stand meerjarenbegroting 2017-2020*	-1.675				
Stand meerjarenbegroting 2018-2021		-1.259	-1.270	-1.283	-1.297
Wijzigingen 2 <sup>e</sup> Berap 2017	-8	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-1.683</b>	<b>-1.259</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.283</b>	<b>-1.297</b>

\* Inclusief nieuw beleid en eerdere begrotingswijzigingen

#### **Wijzigingen 2<sup>e</sup> Berap 2017**

##### Budget voor tijdelijke maatregelen afsluiting bruggen (€ 25.000 nadeel, incidenteel)

Voor de tijdelijke maatregelen in verband met de afsluiting van de bruggen aan de Broekkant en de Buitenman wordt incidenteel € 25.000 gevraagd. In de programmabegroting 2018-2021 is middels nieuw beleid een krediet gevraagd voor de vervanging van de bruggen.

##### Aframen krediet Evalueren en actualiseren GVVP (€ 17.202 voordeel, incidenteel)

In de raadsvergadering van september 2017 is het GVVP vastgesteld. Het resterende bedrag op het krediet mag worden afgeraamd. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 17.202.

## Programma 3. Economie

### STATUS DOELSTELLINGEN BEGROTING 2017

Nr.	Nr. Begroting	Doelstelling voor 2017 Volgens programmabegroting 2017-2020	Gereed / Op koers / Bijsturen T.o.v. 1 <sup>e</sup> berap	Bijsturen op:		
				Geld	Tijd	Inhoud
1.	3.1	Stimulering van de economische sector / economische groei waardoor werkgelegenheid wordt behouden en versterkt en het ondernemersklimaat wordt versterkt.	Op koers			
2.	3.1	Versterking van de intergemeentelijke samenwerking, waardoor de economische slagkracht wordt vergroot en gestimuleerd.	Op koers			
3.	3.1	Stimulering van de werkgelegenheid voor diverse doelgroepen, waarmee onze gemeente haar voorbeeldfunctie neemt.	Bijsturen		X	
4.	3.2	Voldoende bedrijven interesseren om zich te vestigen op bedrijventerrein Kleine Hoeven.	Op koers			
5.	3.2	Een duurzame en groene inrichting van het nieuwe bedrijventerrein, aantrekkelijk voor ondernemers, werknemers en bezoekers.	Bijsturen		X	
6.	3.2	Betere infrastructurele verbindingen met de regio realiseren, zowel op kleine als grotere schaal.	Op koers			
7.	3.2	Het resultaat van Kleine Hoeven stabiel te houden.	Bijsturen	X	X	
8.	3.3	Zorgen voor een vitale weekmarkt met een zo gevarieerd mogelijk aanbod van producten.	Op koers			
9.	3.4	Een kwalitatief goed en gevarieerd toeristisch-recreatief aanbod, dat goed toegankelijk is en waardoor we meer toeristen en recreanten kunnen bedienen die ook langer in de gemeente/de Brabantse Kempen verblijven.	Op koers			
10.	3.4	Samenwerking op bovenlokaal niveau waarmee we op grotere schaal het gebied op de kaart zetten en krachten bundelen.	Op koers			

#### Toelichting status doelstellingen begroting 2017 (toelichten bij bijsturen of overige informatie)

##### 3. Stimulering van de werkgelegenheid voor diverse doelgroepen, waarmee onze gemeente haar voorbeeldfunctie neemt.

Stimuleren werkgelegenheid voor diverse doelgroepen is een doorlopend proces. Dit is in 2017 (vanuit Economische Zaken) onderbelicht gebleven. De verwachting is dat dit in 2018 meer opgepakt zal worden.

##### 5. Een duurzame en groene inrichting van het nieuwe bedrijventerrein, aantrekkelijk voor ondernemers, werknemers en bezoekers.

De voorbereidingen voor het woonrijp maken van het bedrijventerrein zijn gestart. De duurzame en groene inrichting gaat dit plantseizoen of begin volgend jaar plaatsvinden.

##### 7. Het resultaat van Kleine Hoeven stabiel te houden.

De uitgifte van 1 ha per jaar wordt in 2017 waarschijnlijk niet behaald. Er is concrete interesse van een aantal bedrijven voor ca. 7,5 ha, maar het is nog onduidelijk of dat deze opties dit jaar tot notarieel transport gaan leiden. Dit heeft gevolgen voor het resultaat van de grondexploitatie en de uitgifteplanning voor de restperiode van de exploitatie.

### STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN

Nr.	Jaar aanvraag krediet	Omschrijving investering bedragen in €	Beschikbaar gesteld	Lasten t/m 26-sep-17	Baten t/m 26-sep-17	Restant bedrag	Stand van zaken Afsluiten? Ja / Nee
1	2016	Elektriciteitsvoorziening markt Reusel	20.000	15.285		4.715	Ja



**Toelichting status openstaande kredieten:****1. Elektriciteitsvoorziening markt Reusel**

Het krediet elektriciteitsvoorziening markt Reusel mag worden afgesloten. De werkzaamheden zijn volledig afgerond en financieel afgehandeld.

**FINANCIËN**

<b>(x € 1.000)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Stand meerjarenbegroting 2017-2020*	216				
Stand meerjarenbegroting 2018-2021		28	26	29	29
Wijzigingen 2 <sup>o</sup> Berap 2017	8	-15	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>224</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

\* Inclusief nieuw beleid en eerdere begrotingswijzigingen

**Wijzigingen 2<sup>o</sup> Berap 2017**

Uitvoeringsprogramma Kempenvisie (€ 15.000 voordeel in 2017 en € 15.000 nadeel in 2018, incidenteel)

Vanwege vertraging in de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Kempenvisie wordt voorgesteld om het budget in 2017 met € 15.000 af te ramen en in 2018 weer op te voeren met € 15.000. Dit betekent een incidenteel voordeel in 2017 en een incidenteel nadeel in 2018.

Aframen pachtinkomsten (€ 7.000 nadeel, incidenteel)

In 2017 worden minder pachtinkomsten ontvangen dan aanvankelijk was verwacht. Dit komt omdat de pachtvergoedingen zijn verlaagd door de Pachtkamer. In de begroting 2018-2021 is hier rekening mee gehouden.

## Programma 4. Onderwijs

### STATUS DOELSTELLINGEN BEGROTING 2017

Nr.	Nr. Begroting	Doelstelling voor 2017 Volgens programmabegroting 2017-2020	Gereed / Op koers / Bijsturen T.o.v. 1 <sup>e</sup> berap	Bijsturen op:		
				Geld	Tijd	Inhoud
1.	4.1	Voorzien in voldoende openbaar onderwijs voor de inwoners.	Op koers			
2.	4.1	Waarborgen van de continuïteit en de handhaving van het specifieke karakter van het openbaar onderwijs.	Op koers			
3.	4.2	Adequate accommodaties voor het basisonderwijs.	Bijsturen		X	
4.	4.3	Alle kinderen in Reusel-De Mierden mogelijkheden bieden om zich op alle ontwikkelingsgebieden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en de doorgaande leerlijn te bevorderen.	Op koers			
5.	4.3	Het creëren en vergroten van kansen voor volwassenen die mede door een (te) laag opleidingsniveau problemen ondervinden bij het meedoen in de samenleving (laaggeletterde Nederlanders en niet-inburgeringsplichtige migranten).	Op koers			

### Toelichting status doelstellingen begroting 2017 (toelichten bij bijsturen of overige informatie)

#### 3. Adequate accommodaties voor het basisonderwijs.

De gemeente beschikt over zes adequate accommodaties voor onderwijshuisvesting. Om de zaken voor deze onderwijsaccommodaties goed te regelen wordt er gewerkt aan het waarborgen en actualiseren van de overeenkomsten. Hierbij zijn onderwijsstichting Kempenkind en kinderopvangorganisatie Nummereen betrokken. De verwachting is dat de overeenkomst in 2018 gereed zijn.

### STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN

Programma 4. Onderwijs heeft geen openstaande kredieten.

### FINANCIËN

(x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
Stand meerjarenbegroting 2017-2020*	-823				
Stand meerjarenbegroting 2018-2021		-755	-753	-752	-753
Wijzigingen 2 <sup>e</sup> Berap 2017	12	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-811</b>	<b>-755</b>	<b>-753</b>	<b>-752</b>	<b>-753</b>

\* Inclusief nieuw beleid en eerdere begrotingswijzigingen

### Wijzigingen 2<sup>e</sup> Berap 2017

Budget schoolbegeleiding (€ 12.000 voordeel, structureel)

Het budget voor schoolbegeleiding kan met € 12.000 worden afgeraamd. Dit budget is ook in de programmabegroting 2018-2021 naar beneden bijgesteld. De aframing is structureel van aard, ondanks dat het nu alleen voor 2017 plaatsvindt.

## Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

### STATUS DOELSTELLINGEN BEGROTING 2017

Nr.	Nr. Begroting	Doelstelling voor 2017 Volgens programmabegroting 2017-2020	Gereed / Op koers / Bijsturen T.o.v. 1 <sup>e</sup> berap	Bijsturen op:		
				Geld	Tijd	Inhoud
1.	5.1	Uit oogpunt van gezondheid, vorming, ontplooiing en leefbaarheid wil onze gemeente het mogelijk maken en bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners aan enige vorm van sport en/of bewegen doen.	Op koers			
2.	5.1	Een aansluitend en samenhangend sportaanbod bevorderen, gericht op de verschillende leeftijdsfasen en doelgroepen.	Op koers			
3.	5.1	Het versterken van het (boven)lokale verenigingsleven, waardoor er nieuwe kansen geboden worden.	Op koers			
4.	5.2	Kwalitatief goede (buiten)sportaccommodaties die ruimte bieden aan de sportverenigingen in de gemeente.	Bijsturen		X	
5.	5.2	Kwalitatief goede (binnen)sportaccommodaties die ruimte bieden aan de sportverenigingen in de gemeente en aan de scholen voor het gymonderwijs.	Op koers			
6.	5.3	Alle kinderen in Reusel-De Mierden in de gelegenheid stellen om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen, hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en deze vaardigheden te presenteren.	Bijsturen	X		
7.	5.3	Stimuleren van contacten tussen onderwijs en cultuurorganisaties.	Op koers			
8.	5.3 / 5.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorzieningen voor de toekomst duurzaam en houdbaar maken.</li> <li>▪ Onderlinge samenwerkingsverbanden aangaan en versterken (met inachtneming van maatschappelijke ontwikkelingen en waarborging van continuïteit).</li> <li>▪ Verminderen van subsidiegelden aan die verenigingen die niet gericht zijn op het behalen van maatschappelijke binding / ambities.</li> <li>▪ Vermindering van subsidiegelden aan cultuurorganisaties leidt tot verhoging zelfredzaamheid.</li> <li>▪ Cultuurbeleid ondersteunen en faciliteren.</li> </ul>	Op koers			
9.	5.4	Meer aandacht voor archeologie en cultuurhistorie.	Op koers			
10.	5.6	Uitvoering geven aan de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).	Bijsturen		X	
11.	5.6	Lokaal toereikend media-aanbod.	Op koers			
12.	5.7	Uitnodigende, groene en veilige leefomgeving.	Bijsturen	X		
13.	5.7	Passend aanbod van recreatieve voorzieningen voor eigen inwoners en voor toeristen. Meer toeristen genereren en deze ook zo lang mogelijk binnen de gemeente houden.	Op koers			
14.	5.7	We willen meer inwoners laten sporten en bewegen door onze leefomgeving daar zo goed mogelijk op in te richten.	Bijsturen	X		

## **Toelichting status doelstellingen begroting 2017 (toelichten bij bijsturen of overige informatie)**

### **4. Kwalitatief goede (buiten)sportaccommodaties die ruimte bieden aan de sportverenigingen in de gemeente.**

De gemeente beschikt over adequate (buiten)sportaccommodaties. Momenteel wordt er gewerkt aan het waarborgen en actualiseren van de overeenkomsten tussen gemeente en diverse sportverenigingen en is er een start gemaakt om te komen tot een uitvoeringsplan sportaccommodaties.

### **6. Alle kinderen in Reusel-De Mierden in de gelegenheid stellen om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen, hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en deze vaardigheden te presenteren.**

De uitvoering van het derde jaar van de Uitvoeringsregeling Individuele Subsiëring Muzikale en Culturele Vorming is goed verlopen. In het schooljaar 2016-2017 is aan 102 leerlingen (van 6-18 jaar) subsidie toegekend. Er blijven ook regelmatig aanmeldingen komen van nieuwe docenten. In de begroting was een bedrag van € 50.000 opgenomen voor uitkering van de subsidies voor individuele leerlingen. In totaal is er voor € 30.000 aan subsidies uitgekeerd. Een bedrag van € 20.000 kan afgeraad worden.

### **10. Uitvoering geven aan de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).**

In de begroting 2017 staat beschreven dat u over de invulling van de bibliotheek in 2017 een raadsvoorstel kan verwachten, omdat dan in beeld is gebracht wat de mogelijkheden van de bibliotheek op school zijn. In de lijn van Samen Doen is het college voornemens om een werkgroep bestaande uit lezers, betrokken organisaties en de bibliotheek De Kempen in te stellen die zal adviseren over de beste invulling van de bibliotheekfunctie in onze gemeente. U ontvangt een informatienota over het verdere proces.

### **12. Uitnodigende, groene en veilige leefomgeving.**

Tijdens de VTA (Visual Tree Assessment) zijn extra bomen gecontroleerd ten opzichte van andere jaren. Hierbij is gebleken dat er bij een aantal bomen een veiligheidsrisico is. De benodigde snoeiwerkzaamheden brengen waarschijnlijk een verhoging van de kosten van € 25.000 met zich mee.

### **14. Passend aanbod van recreatieve voorzieningen voor eigen inwoners en voor toeristen. Meer toeristen genereren en deze ook zo lang mogelijk binnen de gemeente houden / We willen meer inwoners laten sporten en bewegen door onze leefomgeving daar zo goed mogelijk op in te richten.**

Op basis van ervaringscijfers blijkt dat een budget van € 5.000 voldoende is voor onderhoud van speeltoestellen. In de begroting is hiervoor € 9.500 opgenomen. Dit betekent dat er € 4.500 structureel kan worden afgeraad.

## **STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN**

Nr.	Jaar aanvraag	Omschrijving investering	Beschikbaar	Lasten t/m	Baten t/m	Restant	Stand van zaken	
	krediet		bedragen in €	gesteld	26-sep-17	26-sep-17	bedrag	Afsluiten? Ja / Nee
1	2012	Kunstobjecten (3) en monument Molukken	22.500	18.133		4.367	Nee	
2	2009	Uitv.programma bosbeleidsplan	25.000	15.574		9.426	Nee	
3	2013	Geoomerkt groenkrediet; schades (lasten)	0	15.993		-15.993	Nee	
3	2013	Geoomerkt groenkrediet; schades (baten)	0		100.433	100.433	Nee	
4	2011	Speelvoorzieningen Reusel	21.207	16.739		4.468	Nee	
5	2016	Speelruimtebeleid	10.000	0		10.000	Nee	

## **Toelichting status openstaande kredieten:**

### **1. Kunstobjecten (3) en monument Molukken**

Dit budget is gereserveerd om mogelijk bij te dragen aan het plaatsen van bordjes bij 3 kunstwerken die geplaatst zijn in het kader van het project Campinia in de Gloria/ Verloren sporen. Er is diverse malen geprobeerd contact te leggen met de betrokkenen over de stand van zaken, maar helaas is niet bekend of en op welke wijze er nog borden geplaatst worden. Uitgangspunt is om in overleg te komen tot afspraken.

### **2. Uitvoeringsprogramma bosbeleidsplan**

Het restantbedrag is gereserveerd voor projecten welke zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma, hetgeen onderdeel uitmaakt van het t/m 2020 vastgestelde beleid. Het streven is dit budget als cofinanciering in te zetten bij geschikte subsidies.

### 3. Geormerkt groenkrediet schades

Dit betreft een gelabeld budget waarop diverse compensatieverplichtingen rusten, welke de komende jaren dienen te worden gerealiseerd en verantwoord.

### 4. Speelvoorzieningen Reusel

Het krediet speelvoorzieningen Reusel wordt dit jaar nog volledig benut voor een speelvoorziening bij De Torelaar Reusel. Nadat de financiën volledig zijn afgewikkeld kan het krediet worden afgesloten.

### 5. Speelruimtebeleid.

Dit budget is gereserveerd om een kleine inhaalslag te maken voor het aanschaffen van nieuwe speeltoestellen. Veel van de speeltoestellen zijn aan het einde van hun levensduur en in de afgelopen jaren was er geen vervangingsbudget. Dat is er vanaf 2017 wel, maar een extra impuls is nodig. De verwachting is dat dit budget in 2018 geheel wordt ingezet.

## **FINANCIËN**

<b>(x € 1.000)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Stand meerjarenbegroting 2017-2020*	-1.937				
Stand meerjarenbegroting 2018-2021		-2.011	-2.018	-2.034	-2.049
Wijzigingen 2 <sup>e</sup> Berap 2017	-8	-3	5	5	5
<b>Totaal</b>	<b>-1.945</b>	<b>-2.014</b>	<b>-2.013</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.044</b>

\* Inclusief nieuw beleid en eerdere begrotingswijzigingen

### **Wijzigingen 2<sup>e</sup> Berap 2017**

#### Subsidie muziekonderwijs (€ 20.000 voordeel, incidenteel)

Het budget voor de uitvoeringsregeling Individuele Subsiëring Muzikale en Culturele Vorming is niet volledig benut, zoals hierboven ook is aangegeven bij punt 6. Het budget kan eenmalig worden afgeraamd met € 20.000.

#### Budget onderhoudskosten speelvoorzieningen (€ 4.500 voordeel, structureel)

Het budget voor de onderhoudskosten van de speelvoorzieningen kan structureel met € 4.500 worden afgeraamd. Dit is eerder bij punt 14 toegelicht.

#### Extra budget snoeiwerkzaamheden (€ 25.000 nadeel, incidenteel)

Zoals hierboven bij punt 12 is toegelicht zijn tijdens de VTA (Visual Tree Assessment) extra bomen gecontroleerd ten opzichte van andere jaren. Hierbij is gebleken dat er bij een aantal bomen een veiligheidsrisico is. De benodigde snoeiwerkzaamheden brengen waarschijnlijk een verhoging van de kosten van € 25.000 met zich mee.

#### Administratieve wijziging groen-blauw stimuleringskader (€ 8.305 in 2017 en € 8.333 in 2018 nadeel, incidenteel)

Het budget voor de bijdrage aan de Provincie inzake het gebiedscontract groen-blauw stimuleringskader wordt van programma 8 overgezet naar programma 5, omdat het dan op een meer logischere plaats in de begroting staat. Deze administratieve wijziging gebeurt per saldo budgettair neutraal.

## Programma 6. Sociaal domein

### STATUS DOELSTELLINGEN BEGROTING 2017

Nr.	Nr. Begroting	Doelstelling voor 2017 <i>Volgens programmabegroting 2017-2020</i>	Gereed / Op koers / Bijsturen T.o.v. 1 <sup>e</sup> berap	Bijsturen op:		
				Geld	Tijd	Inhoud
1.	6.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reusel-De Mierden kent een laagdrempelig, breed cultuuraanbod. De culturele accommodaties en de inrichting moet passend zijn bij de omvang van onze gemeente.</li> <li>▪ Accommodaties moeten voldoen aan de veiligheidseisen.</li> <li>▪ In stand houden van culturele en maatschappelijke activiteiten, ook buiten de gemeenschapshuizen.</li> <li>▪ Een financieel gezonde situatie bij exploitatie van de gemeenschapshuizen.</li> <li>▪ Continue aandacht voor de situatie rondom gemeenschapshuisvoorzieningen in al onze kernen.</li> </ul> <p>Voor voortgang centrumplan Reusel zie ook 8.1c Ontwikkeling centrumplan</p>	Op koers			
2.	6.1	Ondersteunen van initiatieven van jongeren.	Op koers			
3.	6.1	Zo vroeg mogelijk signaleren van problemen van jongeren.	Op koers			
4.	6.1	Het subsidiebeleid wordt ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke effecten en doelstellingen van het beleid 'Samen Doen'.	Op koers			
5.	6.1	Waarborging van de kwaliteit van de kinderopvanglocaties, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderlocaties en -bureaus.	Op koers			
6.	6.1	In nauwe samenwerking met de kernen worden ambities uit het beleidskader Sociaal Domein, 'Samen Doen' vertaald naar uitvoeringsplannen. Het uitgangspunt hierbij is burger- en overheidsparticipatie.	Op koers			
7.	6.1	Na huisvesting ondersteunen de vrijwilligers de statushouder bij het zo spoedig mogelijk in orde maken van de administratieve inschrijvingen.	Op koers			
8.	6.1	Naast de administratieve basis wil de gemeente de statushouders ondersteunen bij hun maatschappelijke begeleiding.	Op koers			
9.	6.1	Deze maatschappelijke begeleiding thuis en in de kernen wordt vormgegeven via Gastvrij Reusel-De Mierden. Bij Gastvrij Reusel-De Mierden spelen de dorpsraden, de werkgroepen zorg en welzijn en burgerinitiatieven een belangrijke rol.	Op koers			
10.	6.2	Sterke sociale netwerken.	Op koers			
11.	6.2	Optimale samenwerking tussen professionele en informele organisaties.	Op koers			
12.	6.2	Een optimaal lokaal netwerk van voorzieningen.	Op koers			
13.	6.2	Een ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers en mantelzorgers.	Op koers			
14.	6.2	Een integrale, vraag gestuurde aanpak, waarin naast welzijnsaspecten ook ruimtelijke aspecten worden betrokken. Mensen die een (zorg)vraag hebben, kunnen te allen tijde rekenen op een integrale aanpak.	Op koers			

Nr.	Nr. Begroting	Doelstelling voor 2017 Volgens programmabegroting 2017-2020	Gereed / Op koers / Bijsturen T.o.v. 1 <sup>e</sup> berap	Bijsturen op:		
				Geld	Tijd	Inhoud
15.	6.2	Jongeren die gezond en veilig opgroeien, groeien naar zelfstandigheid, voldoende zelfredzaam zijn en maatschappelijk participeren.	Op koers			
16.	6.3	Bestaanszekerheid voor alle burgers die vooralsnog niet (volledig) in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.	Op koers			
17.	6.4	De maatschappelijke participatie voor bijzondere doelgroepen wordt bevorderd door de inzet van specifieke instrumenten zoals (arbeidsmatige) dagbesteding.	Op koers			
18.	6.5	Stimulering van de werkgelegenheid voor diverse doelgroepen, waarmee onze gemeente haar voorbeeldfunctie neemt.	Bijsturen	X	X	X
19.	6.5	Burgers die vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen aangewezen zijn op aangepast en/of beschutte werkomgeving kunnen deelnemen aan het arbeidsproces op een werkplek die past bij hun mogelijkheden.	Op koers			
20.	6.6	Individueel maatwerk voor volwassenen (18+) als er een zorgvraag is op het gebied van wonen (woonvoorzieningen, -aanpassingen), alarmering en mobiliteit (aangepaste auto/fiets, rolstoel, scootmobiel).	Op koers			
21.	6.7	Individueel maatwerk voor jongeren en gezinnen leveren via het CJG+ (Centrum voor Jeugd en Gezin+) de Kempen ten behoeve van gezond en veilig opgroeien, groeien naar zelfstandigheid, voldoende zelfredzaam zijn en maatschappelijk participeren.	Op koers			
22.	6.7	Individueel maatwerk voor individuele cliënten (Wmo) met een fysieke of psychische beperking die ondersteuning nodig hebben (begeleiding, huishoudelijke hulp, respijtzorg, individueel vervoer).	Op koers			
23.	6.8	Adequaat aanbod en uitvoering van veiligheid, jeugdreclassering en crisisopvang voor jongeren.	Op koers			
24.	6.8	Het bieden van hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.	Op koers			
25.	6.8	Mensen met een psychiatrische aandoening die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen mee doen in de maatschappij en krijgen de kans om stapsgewijs wel voor zich zelf te gaan zorgen.	Op koers			

### **Toelichting status doelstellingen begroting 2017 (toelichten bij bijsturen of overige informatie)**

#### **18. Stimulering van de werkgelegenheid voor diverse doelgroepen, waarmee onze gemeente haar voorbeeldfunctie neemt.**

We willen iemand vanuit het doelgroepenregister een garantiebanaan kunnen bieden binnen onze gemeente. Het is lastig om een persoon uit het doelgroepenregister te vinden die ook ingezet kan worden op de werkzaamheden die we kunnen bieden. Gezamenlijk met de ISD hebben we op dit moment weer een kandidaat gevonden en zijn we aan het bekijken of we hier een goede match kunnen maken. Omdat dit maximaal over twee maanden zal gaan kan het budget met € 30.000 worden afgeraamd. Hiervoor wordt verwezen naar programma 0.



## STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN

Programma 6. Sociaal domein heeft geen openstaande kredieten.

### FINANCIËN

(x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
Stand meerjarenbegroting 2017-2020*	-8.478				
Stand meerjarenbegroting 2018-2021		-8.265	-8.076	-7.942	-8.194
Wijzigingen 2 <sup>e</sup> Berap 2017	-183	-13	-42	-39	-37
<b>Totaal</b>	<b>-8.661</b>	<b>-8.278</b>	<b>-8.118</b>	<b>-7.981</b>	<b>-8.231</b>

\* Inclusief nieuw beleid en eerdere begrotingswijzigingen

#### Wijzigingen 2<sup>e</sup> Berap 2017

##### Slimme mobiliteitsoplossingen (€ 6.380 nadeel, incidenteel in 2018)

Er wordt een regionale projectorganisatie Slimme mobiliteitsoplossingen Zuidoost-Brabant ingericht met als doel te komen tot de ontwikkeling van slimme mobiliteitsoplossingen in de regio.

##### Aanpassen budget kwijtscheldingen (€ 7.000 voordeel, incidenteel)

Jaarlijks wordt aan het einde van het jaar kwijtscheldingen geboekt. Aan de hand van de gemiddelde belastingdruk en het gemiddeld aantal kwijtscheldingsverzoeken is geconstateerd dat het budget te hoog is. Kijkend naar de historie blijkt dat er jaarlijks ongeveer € 25.000 aan kwijtscheldingen worden verleend. In 2017 wordt er verwacht dat er voor € 20.000 aan kwijtscheldingen wordt verleend, terwijl daar € 27.000 voor is begroot. Daarom wordt er incidenteel het budget met € 7.000 verlaagd.

##### Aanpassen budget subsidie maatschappelijke organisaties (€ 7.500 voordeel, incidenteel)

Er is voor 2017 teveel subsidie begroot voor een paar maatschappelijke organisaties en dit wordt nu gecorrigeerd. De levert een incidenteel voordeel van € 7.500 op. In de begroting 2018-2021 is dit ook gecorrigeerd.

##### Project Iedereen een B (€ 5.000 nadeel, incidenteel)

In samenwerking met Stichting Leergeld willen we er voor zorgen dat alle kinderen naast een zwemdiploma A, ook een zwemdiploma B hebben. Met dit project geven we mede invulling aan de Klijsma-gelden die via de algemene uitkering zijn ontvangen.

##### Effecten 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> Marap ISD, 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> Marap Jeugdhulp en Tussenrapportage GRSK

De financiële consequenties uit de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> Marap ISD, 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> Marap Jeugdhulp, Tussenrapportage GRSK hebben invloed op programma 0, 6 en 7. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar pagina 10.

## Programma 7. Volksgezondheid en milieu

### STATUS DOELSTELLINGEN BEGROTING 2017

Nr.	Nr. Begroting	Doelstelling voor 2017 Volgens programmabegroting 2017-2020	Gereed / Op koers / Bijsturen T.o.v. 1 <sup>e</sup> berap	Bijsturen op:		
				Geld	Tijd	Inhoud
1.	7.1	Bevorderen van zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid van de inwoners van onze gemeente.	Op koers			
2.	7.1	Voldoen aan de landelijk en regionaal vastgestelde normen voor ambulancezorg.	Op koers			
3.	7.2	Huidige rioolstelsel in goede staat houden.	Op koers			
4.	7.2	Wateroverlast voorkomen.	Op koers			
5.	7.2	Voldoen aan de Kader Richtlijn Water.	Op koers			
6.	7.2	Opstellen van nieuw VGRP 2017-2021.	Gereed			
7.	7.3	Tegengaan van dumpen van (gevaarlijk) afval.	Op koers			
8.	7.3	Tegengaan van milieudelicten van / bij bedrijven die de volksgezondheid en een veilige leefomgeving in gevaar brengen.	Bijsturen			X
9.	7.3	Tegengaan van illegale activiteiten.	Op koers			
10.	7.3	Maximaal 5% restafval in 2020.	Op koers			
11.	7.3	Materialentransitie 'van afval naar grondstof'.	Op koers			
12.	7.3	Afvalscheiding stimuleren.	Op koers			
13.	7.4	Gezondere leefomgeving.	Op koers			
14.	7.4	Besparing energie en behalen klimaatdoelstellingen.	Bijsturen		X	X

#### Toelichting status doelstellingen begroting 2017 (toelichten bij bijsturen of overige informatie)

##### 8. Tegengaan van milieudelicten van / bij bedrijven die de volksgezondheid en een veilige leefomgeving in gevaar brengen.

Uit het inspectierapport Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht zijn een aantal inhoudelijke verbeterpunten naar voren gekomen als het gaat om de uitvoering van milieucontroles zowel bij de ODZOB als bij de gemeente. Hiermee wordt aan de slag gegaan. Daarnaast zal er (in 2018) ook een intensivering van toezicht bij dierhouderijen plaatsvinden.

##### 14. Besparing energie en behalen klimaatdoelstellingen.

Om de klimaatdoelstelling energieneutraal in 2025 te halen moet er extra stappen gezet worden. Binnen de Kempen wordt gewerkt aan een gezamenlijke notitie grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie. Dit heeft momenteel de hoogste prioriteit. Een aantal andere klimaatonderwerpen zijn geparkeerd. De notitie wordt dit jaar opgeleverd. Ter ondersteuning vindt binnen de Kempen inhuur van externe capaciteit plaats die betaald wordt uit het budget klimaatbeleid (exploitatie).

### STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN

Nr.	Jaar aanvraag krediet	Omschrijving investering bedragen in €	Beschikbaar gesteld	Lasten t/m 26-sep-17	Baten t/m 26-sep-17	Restant bedrag	Stand van zaken Afsluiten? Ja / Nee
1	2016	Vervangen van glasbakken ondergronds	80.000	135		79.865	Nee
2	2014	Waterkwaliteitsspoor / KRW onderzoek	50.000	19.090		30.910	Nee
3	2014	Aanbrengen telemetrie bij 5 rioolgemalen	30.000	24.971		5.029	Nee
4	2015	Vervanging riolering 2015 ev	550.738	3.809		546.929	Nee
5	2017	Renovatie vacuumstation (conform VGRP)	100.000	0		100.000	Nee
6	2017	Vervanging riolering 2017 (conform VGRP)	616.972	0		616.972	Nee
7	2010	Gevelisolatie De Hoeven (lasten)				43.546	Nee
7	2010	Gevelisolatie De Hoeven (baten)				127.869	Nee

### **Toelichting status openstaande kredieten:**

#### 1. Vervangen van glasbakken ondergronds

Medio november 2017 zijn de resultaten van de afvalproef Molenakkers bekend. Hier wordt glas huis aan huis opgehaald. Eerder (2016) is de afspraak gemaakt dat gewacht wordt op de uitkomsten van deze proef. Het is denkbaar dat de huidige inzameling (brengvoorziening) verdwijnt.

#### 2. Waterkwaliteitsspoor / KRW onderzoek

Onderzoek is afgerond. Krediet pas afsluiten bij de jaarrekening 2017.

#### 3. Aanbrengen telemetrie bij 5 rioolgemaal

Laatste werkzaamheden vinden plaats in oktober 2017. Het krediet kan worden afgesloten bij de jaarrekening 2017.

#### 4. Vervanging riolering 2015 e.v.

De voorbereidingen zijn gestart; het krediet dient nog beschikbaar te blijven.

#### 5. Renovatie vacuümstation (conform VGRP)

De voorbereidingen zijn gestart; het krediet dient nog beschikbaar te blijven.

#### 6. Vervanging riolering 2017 (conform VGRP)

Het krediet dient nog beschikbaar te blijven.

#### 7. Gevelisolatie De Hoeven

De uitvoering van de saneringsmaatregelen aan De Hoeven in Reusel is in de afrondende fase.

### **FINANCIËN**

<b>(x € 1.000)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Stand meerjarenbegroting 2017-2020*	-265				
Stand meerjarenbegroting 2018-2021		-569	-570	-580	-578
Wijzigingen 2 <sup>o</sup> Berap 2017	0	2	2	2	2
<b>Totaal</b>	<b>-265</b>	<b>-567</b>	<b>-568</b>	<b>-578</b>	<b>-576</b>

\* Inclusief nieuw beleid en eerdere begrotingswijzigingen

### **Wijzigingen 2<sup>o</sup> Berap 2017**

#### Sanering verkeerslawaaai (budgettair neutraal)

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om bestaande geluidhindersituaties aan te pakken. Dit wordt sanering verkeerslawaaai genoemd. Voor woningen langs gemeentelijke en provinciale wegen ligt het initiatief tot sanering bij gemeenten. Begin dit jaar heeft VTH de Kempen subsidie aangevraagd voor de voorbereiding en begeleiding van en het toezicht op de uitvoering van een saneringsprogramma in Reusel-De Mierden. Het doel is het terugbrengen van het geluidsniveau in 108 woningen in de gemeente. Hiervoor wordt een budget gevraagd van € 63.900 en dit is gelijk aan de ontvangen subsidie. Het gehele project is budgettair neutraal.

#### Effecten 1<sup>o</sup> en 2<sup>o</sup> Marap ISD, 1<sup>o</sup> en 2<sup>o</sup> Marap Jeugdhulp en Tussenrapportage GRSK

De financiële consequenties uit de 1<sup>o</sup> en 2<sup>o</sup> Marap ISD, 1<sup>o</sup> en 2<sup>o</sup> Marap Jeugdhulp, Tussenrapportage GRSK hebben invloed op programma 0, 6 en 7. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar pagina 10.

## Programma 8. VHROSV (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing)

### STATUS DOELSTELLINGEN BEGROTING 2017

Nr.	Nr. Begroting	Doelstelling voor 2017 Volgens programmabegroting 2017-2020	Gereed / Op koers / Bijsturen T.o.v. 1 <sup>e</sup> berap	Bijsturen op:		
				Geld	Tijd	Inhoud
1.	8.1a	Een gezonde leefomgeving. Bedrijven in het buitengebied die willen stoppen, worden hierin ondersteund en indien mogelijk worden alternatieven geboden.	Op koers			
2.	8.1a	Een beleid moet worden opgesteld waarin, naast de visie, ook de vakinhoudelijke/wettelijke kaders worden aangegeven.	Bijsturen		X	X
3.	8.1b	Maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen vormgeven. Richting geven aan wat je samen met burgers en ondernemers wilt bereiken.	Op koers			
4.	8.1c	Onderdelen van de centrumvisie realiseren/verder uitwerken. Hierdoor kan ingespeeld worden op kansen die zich voordoen. De te realiseren onderdelen worden getoetst aan de visie. Het dorpskarakter en kwaliteit dorpsbeeld blijven behouden.	Op koers			
5.	8.1c	Op maat en naar behoefte realiseren van zorg, wonen en voorzieningen voor de verschillende doelgroepen.	Op koers			
6.	8.1d	Ontwikkelingen in het landelijk gebied zodanig vormgeven dat sprake is van een duurzaam en vitaal platteland.	Op koers			
7.	8.1d	Aandacht voor bescherming van ruimtelijke kwaliteiten 'op postzegelniveau'.	Op koers			
8.	8.1d	Tijdig aandacht voor ongewenste bebouwingen in het buitengebied die in strijd zijn met geldende bestemmingsplannen.	Op koers			
9.	8.1d	Kansen aangrijpen om via het opstellen van een nieuw bestemmingsplan (als actualiseringsopgave) schoon schip te maken met ongewenste strijdige situaties.	Op koers			
10.	8.2	Een exploitatie van gronden die tegemoet komt aan de wensen van belangstellende bedrijven en burgers.	Op koers			
11.	8.3	Aanbieden van een fijne en gezonde leefomgeving voor alle inwoners.	Op koers			
12.	8.3	Uitvoeren woonvisie.	Op koers			
13.	8.3	Hanteren van flexibele, marktconforme grondprijzen.	Op koers			

#### Toelichting status doelstellingen begroting 2017 (toelichten bij bijsturen of overige informatie)

2. Een beleid moet worden opgesteld waarin, naast de visie, ook de vakinhoudelijke/wettelijke kaders worden aangegeven.

Er ligt momenteel een voorstel om te stoppen met de procedure ontwerp bestemmingsplan buitengebied 2017. Tevens het voorstel om de bestaande middelen in te zetten voor een nieuw bestemmingsplan buitengebied 2018 als uitvloeisel van de structuurvisie

## STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN

Nr.	Jaar aanvraag krediet	Omschrijving investering	bedragen in €	Beschikbaar gesteld	Lasten t/m 26-sep-17	Baten t/m 26-sep-17	Restant bedrag	Stand van zaken Afsluiten? Ja / Nee
1	2004	Beekherstel Reuseldal					17.491	Nee
2	2005	Inrichting Beekdal Raamsloop					8.244	Nee
3	2005	Ontwikkeling Rouwenbogtloop					12.603	Nee
4	divers	Structuurvisie (samengevoegd krediet tot structuurvisie)					13.738	Nee
5	2012	Visie centrum-Zuid		114.000	95.069		18.931	Nee
6	2013	Herz. Best. plan Buitengebied		200.000	113.449		86.551	Nee
7	2014	Urgentiegebieden		15.000	19.156		-4.156	Nee
7	2014	Urgentiegebieden		0		24.550	24.550	Nee
8	2016	Implementatie nieuwe omgevingswet		20.000	0		20.000	Nee
9	2016	Crisis en herstelwet		25.000	0		25.000	Nee

### Toelichting status openstaande kredieten:

#### 1. Beekherstel Reuseldal

Beekherstelproject loopt, ook Ecologische Verbindingszone (EVZ) van de Reusel.

#### 2. Inrichting Beekdal Raamsloop

In het beekdal van de Raamsloop staan nog enkele reparaties van de EVZ op het programma.

#### 3. Ontwikkeling Rouwenbogtloop

Hangt samen met het Patrijzenproject en EVZ Rouwenbogt.

#### 4. Structuurvisie

Afronding van de structuurvisie en de handreiking nieuwe ontwikkelingen is geparkeerd in verband met de haalbaarheidsstudie Businesscase transitie intensieve dierhouderij die nu wordt uitgevoerd. De denkrichting uit de structuurvisie wordt getoetst en daarna weten we of deze afgerond kan worden of herzien moet worden.

De structuurvisie beschrijft meer dan alleen de intensieve dierhouderij, dus het restant budget wordt gebruikt om dit jaar al de eerste aanpassingen en aanvullingen aan de concept structuurvisie en handreiking te doen. In de programmabegroting 2018-2021 zijn middelen aangevraagd om de structuurvisie en handreiking definitief af te ronden.

#### 5. Visie centrum-zuid

In de raadsvergadering van oktober wordt het voorstel inzake de centrumvisie behandeld. De keuze voor de locatie van een MFA is voorzien voor de raadsvergadering in december 2017.

#### 6. Herziening bestemmingsplan buitengebied

Er ligt momenteel een voorstel om te stoppen met de procedure ontwerp bestemmingsplan buitengebied 2017. Tevens het voorstel om de bestaande middelen in te zetten voor een nieuw bestemmingsplan buitengebied 2018 als uitvloeisel van de structuurvisie.

#### 7. Urgentiegebieden

Op 10 maart 2015 heeft de gemeenteraad besloten vooralsnog geen urgentiegebieden aan te wijzen en de regie hieromtrent in handen van het zogenaamde 'urgentieteam' te leggen. Op dit moment wordt in de nieuwe gemeentelijke structuurvisie uitwerking gegeven aan o.a. het oplossen van overbelaste gebieden en het komen tot een zorgvuldige dierhouderij. Onderdeel hiervan is o.a. het uitvoeren van een belevingsonderzoek (mede gefinancierd vanuit gehonoreerde subsidie urgentiegebieden). Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd. Resultaten volgen eind 2017/ begin 2018.

#### 8. Implementatie nieuwe omgevingswet

Dit is een doorlopend proces. Op dit moment zijn we samen met de andere Kempengemeente bezig met een verkenning en van hieruit werken we gezamenlijk verder naar de implementatie van de Omgevingswet binnen de Kempengemeenten. Het moment waarop de Omgevingswet moet ingaan is al enkele keren uitgesteld.

#### 9. Crisis en herstelwet

Op 19 april 2016 heeft de gemeenteraad besloten gebruik te maken van de juridische mogelijkheden die de Crisis en herstelwet biedt om verbetermaatregelen op bestaande en nieuwe stallen af te kunnen dwingen. Door de belangstelling vanuit de gemeente Oirschot voor ditzelfde instrument, is hierin de samenwerking gezocht. In 2017-2018 wordt deze juridische mogelijkheid nader uitgewerkt.

## FINANCIËN

(x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
Stand meerjarenbegroting 2017-2020*	-311				
Stand meerjarenbegroting 2018-2021		-673	-646	-639	-601
Wijzigingen 2 <sup>e</sup> Berap 2017	9	8	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-302</b>	<b>-665</b>	<b>-646</b>	<b>-639</b>	<b>-601</b>

\* Inclusief nieuw beleid en eerdere begrotingswijzigingen

### Wijzigingen 2<sup>e</sup> Berap 2017

Administratieve wijziging groen-blauw stimuleringskader (€ 8.305 in 2017 en € 8.333 in 2018 voordeel, incidenteel)

Het budget voor de bijdrage aan de Provincie inzake het gebiedscontract groen-blauw stimuleringskader wordt van programma 8 overgezet naar programma 5, omdat het dan op een meer logischere plaats in de begroting staat. Deze administratieve wijziging gebeurt per saldo budgettair neutraal.

Minder legesopbrengsten principeverzoeken (€ 15.000 nadeel, incidenteel)

De geraamde legesopbrengsten op de post bestemmingsplannen dienen naar beneden bijgesteld te worden. De reden hiervan is dat er tot nu toe minder principeverzoeken daadwerkelijk in behandeling zijn genomen dan verwacht. Het aantal principeverzoeken neemt wel toe. In het kader van het Teamplan RO vindt er een inhaalslag plaats. Die is nu gaande en zal tot een toename van de leges leiden, maar waarschijnlijk pas in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2017 en vanaf 2018.

Administratieve wijziging inhuurkosten (€ 16.000 voordeel, incidenteel)

Dit is een administratieve wijziging van programma 8 naar programma 0. Een deel van de salariskosten op programma 8 zijn overgezet naar inhuur op programma 0. Per saldo is dit budgettair neutraal.

## Opvolging rapportage interimcontrole accountant

Als voorbereiding op de jaarrekeningcontrole voert de accountant in het najaar een interimcontrole uit. Over de bevindingen wordt een rapport uitgebracht. In deze paragraaf geven we de door de accountant gegeven adviezen en aanbevelingen weer met daarbij de wijze waarop wij al dan niet opvolging willen geven aan die adviezen.

*Advies 1: Opstellen van procesbeschrijvingen voor de processen waarvoor geen geactualiseerde procesbeschrijving aanwezig is.*

Voor tal van processen zijn protocollen opgesteld. Daarvan zijn er in de eerste maanden van 2017 diverse aangepast c.q. nieuw opgesteld. In het kader van de verdere vormgeving van de digitalisering van documentstromen wordt op dit moment gewerkt aan aanpassingen binnen Corsa. Het opstellen van procesbeschrijvingen maakt daar onderdeel van uit.

*Advies 2: Het proces rondom het identificeren van risico's en het definiëren van de wijze waarop wordt omgegaan met deze risico's (inclusief het benoemen van bijbehorende beheersmaatregelen) verder te formaliseren. Op deze wijze wordt het risicobewustzijn van de organisatie verhoogd.*

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt in toenemende mate aandacht besteed aan de inventarisatie van risico's. Daarbij worden risicobeperkende maatregelen ook beschreven.

In het rapport van bevindingen bij de jaarrekening 2016 zijn hierover geen opmerkingen gemaakt.

*Advies 3: Opstellen van procedures en richtlijnen omtrent het periodiek afsluiten van de financiële administratie. Tevens opstellen van een werkprogramma waarin de af te sluiten posten en de uit te voeren werkzaamheden worden weergegeven.*

Moet in 2017 verder vorm krijgen. Aanzetten daartoe zijn gemaakt. De procedure wordt na afloop van het 3<sup>e</sup> kwartaal 2017 voor het eerst toegepast. Wellicht komen daar ervaringsgegevens uit voort die tot aanpassing van het werkprogramma c.q. de uit te voeren werkzaamheden leiden.

*Advies 4: Opstellen van procedures en richtlijnen die de (continue) volledigheid van het contractmanagementsysteem waarborgen en erop toe te zien dat deze nageleefd worden.*

Hangt samen met hetgeen gesteld is bij advies 1 en heeft dus de aandacht. In het rapport van bevindingen bij de jaarrekening 2016 zijn geen dusdanige gebreken geconstateerd dat daardoor het oordeel over de jaarrekening werd beïnvloed. Het proces om verbetering aan te brengen in contractmanagement zetten wij voort.

*Advies 5: Interne procedures omtrent het toepassen van de verplichtingenadministratie te verscherpen en de toepassing nauwlettend te monitoren.*

De gemeente voert geen verplichtingenadministratie en is dat vooralsnog ook niet van plan, omdat daarvan onvoldoende meerwaarde wordt verwacht in relatie tot de tijd die de bijhouding vergt. We zijn van mening dat we verplichtingen in voldoende mate inzichtelijk hebben. Verbetering en verdere borging moet plaatsvinden in het kader van het digitaliseringsproces en het contractstelsel.

*Advies 6: Op korte termijn tot een structurele oplossing te komen dat de prestatielevering in voldoende mate is gewaarborgd en eenduidig en structureel wordt vastgelegd. Tevens een functiescheiding in te bouwen tussen de ontvanger van de prestatie en de factuur autorisatie.*

Gelet op de geringe omvang van de gemeente zien wij geen mogelijkheden tot functiescheiding tussen prestatie en autorisatie. Onze filosofie is in dezen overigens ook dat degene die het budget beheert ook het best kan beoordelen of de prestatie geleverd is. In de handleidingen bij het financieel systeem is ook uitdrukkelijk opgenomen dat het accorderen van een factuur inhoudt dat ook een akkoord gegeven wordt voor de prestatielevering. Wij achten de gemeente klein en overzichtelijk genoeg om misbruik in verband met het ontbreken van het 4-ogen beginsel te voorkomen.

*Advies 7: Het inkoop- en aanbestedingsbeleid te actualiseren conform actuele wet- en regelgeving.*

In het eerste kwartaal van 2017 zijn de nieuwe inkoop- en aanbestedingsdocumenten, conform de nieuwe wet- en regelgeving, gedeeld op Intranet. Tevens is door inkoop- en aanbestedingsbureau Bizob een medewerkersbijeenkomst georganiseerd, waarin de veranderende wet- en regelgeving is uitgelegd.



*Advies 8: Adequate controlemaatregelen opzetten die de juiste en rechtmatige verantwoording van de subsidies waarborgen. Uiteraard dienen deze controlemaatregelen zichtbaar te worden vastgelegd. Hierbij dient de checklist met toetspunten ter beoordeling van de rechtmatigheid van de subsidieverstrekking consequent te worden gebruikt.*

Ingaande 2017 wordt gewerkt met het nieuwe subsidiebeleid. Controletechnisch proberen we dat zo goed mogelijk vorm te geven binnen de kaders van de regeling. Overigens is voorafgaand aan de vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid aan de accountant gevraagd om in het kader van de natuurlijke adviesfunctie naar de controletechnische aspecten van de nieuwe regeling te kijken, maar die heeft dat niet gedaan.

*Advies 9: Concrete afspraken maken met de GRSK inzake de opvolging van de bevindingen en hierbij een tijdschema af te spreken wanneer deze bevindingen zijn geïmplementeerd.*

Streven is daar inderdaad op gericht. De TPM-verklaring wordt jaarlijks opgesteld en de daaruit blijvende verbeterpunten worden opgepakt.

In het rapport van bevindingen bij de jaarrekening 2016 concludeert de accountant; "De jaarrekeningcontrole heeft geen tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht."

*Advies 10: Herijking van de grondexploitaties jaarlijks minimaal één keer tussentijds uit te voeren. Op deze manier zijn de aanwezige risico's en ontwikkelingen tijdiger inzichtelijk voor de organisatie waardoor hier tijdig op ingespeeld kan worden.*

Zoals al enige jaren het geval is, worden alle grondexploitaties één keer per jaar volledig opnieuw doorgerekend, waarbij ook risico's en ontwikkelingen aandacht krijgen. Een tussentijdse herhaling geeft te veel kosten. Het geheel is overzichtelijk genoeg om risico's tijdig inzichtelijk te hebben.

*Advies 11: Actualiseren van de nota grondbeleid conform actuele wet- en regelgeving.*

In de perspectiefnota 2018 wordt middels het onderdeel nieuw beleid budget aangevraagd om dit in 2018 op te pakken. Om het nieuwe grondbeleid aan te laten sluiten op de nieuwe structuurvisie en woonvisie, is in de conceptbegroting 2018-2021 het voornemen opgenomen om de actualisatie van het grondbeleid pas in 2019 ter hand te nemen.