

Programmajaarverslag 2013

Gemeente Boxtel

Inhoudsopgave

1	Jaarverslag	
0	Algemeen	6
1	Inleiding	8
2	Wat is er binnengekomen en hoe is het geld besteed?	16
3	Programma's	
1.	Algemeen bestuur en communicatie	19
2.	Openbare orde en veiligheid	25
3.	Openbare ruimte en wijkbeheer	28
4.	Economische zaken	40
5.	Onderwijs	45
6.	Sport	52
7.	Welzijn	55
8.	Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid	60
9.	Milieu en duurzaamheid	70
10.	Ruimtelijk beleid	81
11.	Volkshuisvesting en monumenten	90
12.	Financiën	94
4	Paragrafen	
A.	Lokale heffingen	99
B.	Weerstandsvermogen en risicoparagraaf	104
C.	Onderhoud kapitaalgoederen	107
D.	Financiering	114
E.	Bedrijfsvoering	115
F.	Verbonden partijen	120
G.	Grondbeleid	124
2	Jaarrekening	
1.	Financiële analyse	
1.1	Analyse op hoofdlijnen van het exploitatieresultaat	131
1.2	Programmarekening, inclusief overzicht algemene dekkingsmiddelen	136
1.3	Overzicht incidentele baten en lasten	138
1.4	Overzichten van de exploitatie	139
1.5	Analyse op hoofdlijnen van de balans	146
1.6	Bestemming van het resultaat	150
2.	Balans per 31 december 2013	152
	Toelichting op de balans	154
3	Bijlagen	
1.	samenstelling college en gemeenteraad	162
2.	overzicht reserves en voorzieningen, inclusief omschrijving en doel	164
3.	overzicht belastingen en heffingen	169
4.	staat van kapitaallasten	171
5.	personeel en salarissen en sociale lasten	172
6.	overzicht begrotingswijzigingen	174
7.	specificatie investeringen 2009-2013	175
8.	overzicht aanbestedingen en contracten	178
9.	jaarverslag grondexploitatie	179
10.	prestatievelden Wmo	189
11.	subsiestaat welzijnsactiviteiten	193
12.	SiSa-verantwoording	196
4	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	206

Trends

Jaar	rekening 2009	rekening 2010	rekening 2011	rekening 2012	rekening 2013
- aantal inwoners per 31-12	30.276	30.280	30.284	30.436	30.320
* groei van aantal inwoners	-5	4	4	152	-116
- aantal woningen per 31-12	12.372	12.442	12.560	12.624	12.691
* nieuwbouw	99	71	122	70	67
* sloop	-10	-1	-4	-6	0
- recreatiewoningen	1	1	1	1	1
- wooneenheden	105	105	105	112	112
- capaciteit bijz. woongebouwen	816	830	769	769	769
- aantal uitkeringsgerechtigden per 31-12					
* WWB< 65 jaar, inclusief WIJ	308	322	326	356	380
* bijz. bijstand periodiek bijzonder					
* Bbz, IOAW/IOAZ	18	17	14	14	20
- leerlingen basisonderwijs per 01-10	2.895	2.934	2.956	2.956	2.935
- leerlingen voortgezet onderwijs per 01-10	2.134	2.096	2.083	2.107	2.095
- aantal fte per 31-12	245,8	253,0	245,6	233,1	224,8
x € 1 miljoen					
- jaarresultaat na bestemming	2,2	2,2	1,4	1,5	0,4
- reserves per 31-12	30,6	30,7	30,3	30,0	29,1
- voorzieningen per 31-12	11,4	12,4	11,8	12,8	13,1
- vaste geldleningen per 31-12	56,4	52,5	55,7	52,0	54,7
- materiële vaste activa per 31-12	67,6	69,5	71,6	73,3	72,5
- gronden grondbedrijf per 31-12	10,7	10,3	10,5	11,6	11,0
- investeringen	7,0	8,1	8,1	7,0	5,3
- uitkering gemeentefonds	27,8	27,2	26,5	26,7	26,4
- salarissen	13,9	15,0	14,4	14,7	14,1
- inhuur derden	2,2	1,7	1,4	1,1	1,4
- resultaat afgesloten complexen grondbedrijf	1,4	0,7	0,0	0,1	0,0
Investerings (bedragen x € 1.000)	rekening 2009	rekening 2010	rekening 2011	rekening 2012	rekening 2013
Verkeer en vervoer	2.378	908	1.023	1.705	1.194
Onderwijs	930	1.345	2.358	1.427	161
Sport	103	2.144	88	114	534
Overig	774	1.118	1.341	1.317	454
Rioolinvesteringen	1.938	385	2.367	1.830	2.010
Tractie	386	88	202	302	370
Automatisering	370	479	451	251	428
Verstrekte geldleningen	109	1.617	222	78	116
TOTAAL	6.988	8.084	8.052	7.024	5.267

Een specificatie per beleidsveld is opgenomen in bijlage 7.

1 Jaarverslag

Algemeen

Inleiding

Het jaarverslag inclusief de jaarrekening waarin het beleid wordt geëvalueerd en de cijfers worden geanalyseerd, is een belangrijk sturingselement voor mogelijke bijstellingen in de nieuwe begroting. Gelijktijdig met het Jaarverslag 2013 is ook beschikbaar het sociaal en Arbo jaarverslag. Het jaarverslag grondexploitatie is volledig opgenomen in dit jaarverslag via paragraaf G en bijlage 9.

Opzet en verslag

Met een programmabegroting is beoogd de raad meer op hoofdlijnen de beleidsmatige en financiële kaders te laten vaststellen. Daartoe zijn 12 programma's geformuleerd waarbij elk programma inzicht probeert te geven in de 3 volgende vragen:

- Wat willen we?
- Wat gaan we er voor doen?
- Wat mag het kosten?

In dit Programmajaarverslag wordt verantwoording afgelegd op basis van de volgende 3 vragen:

- Wat hebben we bereikt?
- Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Wat heeft het gekost?

In de tabellen waarin de investeringen 2013 worden toegelicht vindt u in de kop U/I hetgeen betekent Uitgaaf of Inkomst. Onder Nut wordt E of M of N weergegeven hetgeen betekent een investering met economisch nut (daar is een markt voor), maatschappelijk nut (daar is geen markt voor) of Niet van toepassing (bijv. leningen). In hoeverre de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten zijn gerealiseerd wordt beschreven in de paragrafen. Opgemerkt wordt dat de overheadkosten, de kosten van personeelszorg, financiële administratie, huisvesting, automatisering e.d. zijn toegerekend aan de beleidsproducten.

Jaarrekening

In de jaarrekening vindt u overzichten en analyses van zowel de exploitatie als de balans.

Het jaar 2013

De programmabegroting 2013 met een omzet van € 74.278.000 is op 6 november 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna zijn wijzigingen op de Programmabegroting 2013 vastgesteld, waarbij met name die van de bestemming jaarresultaat 2012 en de bestuursrapportages (de doorwerking van de tweede van 2012 en de eerste en tweede van 2013 en de mutaties grondbedrijf van invloed zijn geweest op een vergroting van de begrote omzet tot uiteindelijk € 84.308.000. Gerealiseerd is een omzet van € 77.084.000.

Overhevelingen

Indien aan het einde van het jaar nog financiële ruimte aanwezig is die onderbouwd kan worden met een harde, juridisch afdwingbare, verplichting kan zonder problemen een balanspost opgenomen worden. Het kan echter ook zijn dat er nog financiële ruimte is die niet onderbouwd kan worden met een harde verplichting. Uitgangspunt is dan dat de financiële ruimte vrijvalt ten gunste van de algemene middelen. Er kunnen echter situaties zijn waarin dit bezwaarlijk is, bijvoorbeeld omdat de uitvoering van het beleid vertraagd is buiten de invloedssfeer van de gemeente. Daarom hebben wij een regeling ontworpen waarbij financiële ruimte zonder een onderliggende verplichting of vordering naar het volgende jaar kan worden overgeheveld, mits het aan een aantal criteria voldoet.

Per saldo wordt voor een bedrag van - € 411.000 exploitatiebudgetten overgeheveld vanuit het jaar 2013 naar 2014 (inclusief netto € 850.000 aan verkoopopbrengsten onroerend goed). Dit bedrag maakt onderdeel uit van het resultaat van de jaarrekening 2013, maar de gemeenteraad wordt in mei 2014, in dezelfde raadsvergadering als waarin het jaarverslag 2013 wordt behandeld, gevraagd in te

stemmen met het opvoeren van deze budgetten in de begroting 2014 (via de 6^e begrotingswijziging 2014).

Resultaat 2013

Het jaar 2013 kan worden afgesloten met een positief resultaat van € 360.000. Dit is het resultaat inclusief overhevelingen. Na overhevelingen (- € 411.000) resteert er € 771.000. Per saldo wordt dit bedrag toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen ontwikkelingen die na de balansdatum plaatsgevonden hebben die gevolgen hebben voor de inhoud van het jaarverslag en de hier bij behorende waarderingen.

Inleiding

‘2013: Oogstjaar in tijden van financiële krapte’

Het beleidsprogramma 2010 – 2014 ‘Samen verder: de burger centraal.’, dat op 13 april 2010 door de raad is vastgesteld, is een solide basis gebleken, na de bestuurscrisis in augustus 2013. Na het vertrek van wethouder Van der Zanden concludeerden de partijen tijdens de raadsvergadering van 12 augustus, dat het beleidsprogramma verder zou worden uitgevoerd en dat het niet noodzakelijk was om voor de resterende tijd van de bestuursperiode wederom een vierde wethouder aan te stellen. Vervolgens heeft het college het beleidsprogramma verder uitgevoerd. In dit jaarverslag treft u het verslag aan van het jaar 2013, dat indertijd is ingezet onder het motto ‘2013: oogstjaar in tijden van financiële krapte’.

De bestuurscrisis betekende overigens ook voor onze nieuwe burgemeester Mark Buijs een vliegende start. Na een soepele procedure, is hij op 1 juni 2013 aangetreden als burgemeester van Boxtel. Met het staartje van de besluitvorming over het kV-station, de voorbereiding van de nieuwe begroting 2014 en de bestuurscrisis moest hij gelijk ‘aan de bak’. Na de bestuurswisseling heeft hij zich onder andere bezig gehouden met de afronding van de dossiers kV-station, Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en burgerparticipatie, waardoor hij snel thuis was in Boxtel.

Basis voor het beleidsprogramma (en daarmee voor de begroting) is de strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’. De strategische visie is op 14 juli 2009 unaniem door de raad vastgesteld en het nieuwe beleidsprogramma is een eerste aanzet om tot uitvoering te komen. Inhoudelijk gezien hebben we gewerkt aan behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit, voor duurzaamheid, voor versterking van het fundament onder alle infrastructurele maatregelen, voor behoud van de kwaliteit van de leefomgeving in wijken, kernen en buurten, voor kwaliteit van de dienstverlening, voor bescherming van kwetsbare groepen en voor een degelijke financiële basis.

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om te blijven investeren in kwaliteit en duurzaamheid. Ook in moeilijke tijden. Het is nodig de krachten te bundelen, om zo goede resultaten te kunnen boeken en de doelen van de strategische visie dichterbij te brengen:

1. Boxtel blijft voorop met duurzaamheid.
2. Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak.
3. Boxtel versterkt zijn positie als werkgelegenheidsgemeente.
4. Boxtel werkt aan een sterk Centrum.
5. Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente.
6. Boxtel heeft een modern bestuur.

Overigens zijn we in het afgelopen jaar wederom geconfronteerd met de gevolgen van de sanering van de overheidsfinanciën. De kortingen ten aanzien van het BTW-compensatiefonds, de onderwijs-huisvesting en algemeen bestuur zijn in de begroting verwerkt, maar zullen nog moeten landen. Bij de ‘mei-circulaire’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) leek het relatief mee te vallen, maar in de septembercirculaire werden we weer geconfronteerd met een extra korting van € 500.000 structureel. Bij de tweede bestuursrapportage van 2013 hebben we voorstellen aan de raad voorgelegd om dit nieuwe tekort te dekken.

In de komende paragrafen presenteren wij u het verslag van het afgelopen jaar, waarbij we de systematiek van het beleidsprogramma volgen. Voor de details wordt verwezen naar de afzonderlijke programma’s. Voor een overzicht van de resultaten over de totale beleidsperiode, verwijzen we graag naar de evaluatie die in februari 2014 in de raad aan de orde is geweest.

Boxtel blijft voorop met duurzaamheid

De nota 'Duurzame Ontwikkeling Boxtel 2009 – 2015', het programma 'Verkwikkend buitengebied' en de notitie 'Boxtel energie neutraal in 2040' blijven de kaders waarbinnen we werken. Het is een grote uitdaging om in 2040 zonder fossiele brandstoffen te werken: de weg is lang en om er te komen, beginnen we nu. De oprichting van de lokale energiecoöperatie en de samenwerking met coöperaties in de omliggende gemeenten, geeft belangrijke nieuwe impulsen.

Nu de raad heeft ingestemd met het programma 'Boxtel Duurzame Campus', wordt een impuls gegeven aan het beleid en uitvoering op het terrein van duurzaamheid, economie en werkgelegenheid. De programmamanager heeft in zijn eerste jaar het concept van de 'Greentech Campus' verder uitgewerkt: er wordt een proefopstelling gebouwd in nauw overleg met onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast is een virtuele campus in voorbereiding, zodat duurzaamheid en innovatie verder gestimuleerd worden. In 2013 zijn ook voorbereidingen getroffen voor de herstart van De Kleine Aarde als 'inspiratiecentrum': dit heeft in februari 2014 geresulteerd in een overeenkomst met Triple E.

Met de start van het programma hebben we ook in de regio Noordoost Brabant een steviger positie gekregen. In het afgelopen jaar is in de regio gekozen voor focus op het thema 'Agrifood Capital', waarin verduurzaming een belangrijke rol speelt. Het beleid is vastgelegd in de Agenda 2020. Daarnaast is een nieuwe bestuurlijke basis gelegd en hebben alle gemeenten een bijdrage van € 3 per inwoner toegezegd. Met de start van het programma 'Boxtel Duurzame Campus' kunnen we in de komende jaren een impuls geven, door de doelen van Boxtel te verbinden met de doelen van de regio. En wel zo, dat Boxtel weer toonaangevend wordt op het terrein van duurzaamheid.

Daarnaast hebben we op het terrein van duurzaamheid stappen vooruit gezet met afronding van de aanleg van de ecologische verbindingzone Sparrenrijk – Kampina, met een flink aantal groenprojecten in het buitengebied, maar ook in het bebouwd gebied.

In het kader van het programma 'Landschap van Allure' is een bedrag van € 9 miljoen binnengehaald om Het Groene Woud als het 'Kloppend hart' van Brabant, verder te ontwikkelen. Ook is Boxtel in het afgelopen jaar aangemerkt als 'Fairtrade-gemeente' en is de verklaring 'Fossil Free' ondertekend; in het verlengde van pogingen om het boren naar schaliegas te voorkomen, wordt nu volop ingezet op alternatieve energie. Vanuit Boxtel is het initiatief genomen om (samen met de gemeente Noordoostpolder) een handvest te ontwikkelen, dat door zoveel mogelijk gemeenten zou moeten worden ondertekend. Deze actie loopt door in 2014.

Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak

Het beleid op het terrein van recreatie en toerisme is verder voortgezet en uitgebouwd. De titel van 'Culturele hoofdstad 2018' is helaas aan Brabant voorbij gegaan, maar de toekomst van Circo Circolo is inmiddels voorlopig wel veilig gesteld.

We hebben aangegeven, dat om recreatie en toerisme een impuls te geven, er in Boxtel toch nog meer te beleven moet zijn. De actie 'Beleef Boxtel' brengt samenhang aan in het aanbod en slaat aan. Omliggende gemeenten hebben belangstelling voor het concept. De opening van het nieuwe Museum Boxtel in het St. Ursulacomplex is voorbereid; daadwerkelijke opening heeft plaatsgevonden op 16 maart 2014.

Ook de aanpassing van het station gaat in maart van start, waardoor het gebouw herkenbaar wordt als startpunt van een wandeling door Het Groene Woud: over de Kampina naar Oisterwijk (NS-dagroute) en in voorbereiding is een route via Lennisheuvel en Liempde naar station Best. Daarnaast zal het aantal fietsparkeerplaatsen bij het station flink worden uitgebreid.

De toekenning van de subsidie in het kader van 'Landschap van Allure' is een geweldige kans om Boxtel ook in toeristisch-recreatief opzicht op te stuwen in de vaart der volkeren. Na de toekenning is het programma in de afgelopen maanden voorbereid en op 8 maart officieel van start gegaan. Met projecten in en om Lennisheuvel, Liempde en park Stapelen ontwikkelen recreatie en toerisme zich steeds meer in de richting van een volwaardige bedrijfstak.

In dat verband mogen ook de komende start van 'Classic Cars' aan de Koppenhoefstraat en de ontwikkeling van De Groene Poort niet onvermeld blijven: het zijn krachtige particulier initiatieven die prima passen in het profiel van Boxtel.

Boxtel versterkt zijn positie als werkgelegenheidsgemeente

Het ontwikkelingsplan Ladonk is als grondslag genomen voor het bestemmingsplan Ladonk (inclusief Vorst) dat in 2013 is vastgesteld. De vaststelling van het bestemmingsplan vormde tevens het sluitstuk van een roerig half jaar rondom de vestiging van het kV-station. In juni is besloten, dat het op Vorst A aan de Keulsebaan gevestigd wordt en vervolgens is de verdere voorbereiding ter hand genomen. Met de bouw is gestart en daarmee ook met de gronduitgifte in plan Vorst A. Vestiging van het kV-station was een noodzakelijke voorwaarde om de energievoorziening voor Boxtel en het bedrijventerrein te kunnen garanderen.

Daarnaast is het bestemmingsplan voor aanleg van de verbindingsweg Ladonk – Kapelweg voorbereid en voor de inspraak vrijgegeven. De verdere behandeling is mede afhankelijk van besluitvorming over het programma Hoog Frequent Spoor (PHS) en de aanpassing van de dubbele overweg. Daarbij is het besluit dat in november 2013 door de raad genomen is over de sluiting van de dubbele overweg uitgangspunt: wij denken dat de bereikbaarheid van het bedrijventerrein goed te waarborgen is door vergroting van de capaciteit van de Keulsebaan, aanleg van de VLK en een aantal aanvullende maatregelen in de Boxtelse verkeersinfrastructuur. De gesprekken daarover lopen en de resultaten worden in 2014 aan de raad voorgelegd.

Heel specifiek is ten aanzien van aansluiting van de verbindingsweg met het bedrijventerrein een afspraak gemaakt met het milieubedrijf MSB en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM); de overeenkomst plaveit de weg voor een goede verbinding met de VLK en zorgt er tevens voor dat de overlast van het bedrijf vermindert. Er wordt daarvoor ook een beroep gedaan op het herstructureringsfonds. In het verlengde daarvan is in de afgelopen maanden een apart bestemmingsplan(netje) in procedure gebracht.

De spoorzone is gesaneerd en er zijn gesprekken gaande over gronduitgifte. De ondernemers hebben stappen gezet op weg naar de aanleg van glasvezelkabel, waarbij de gemeente zich beperkt tot een faciliterende rol. In diezelfde lijn zijn we bezig met heroverweging van onze rol in het parkmanagement; het is van belang dat er heldere afspraken gemaakt worden op basis waarvan vrij-uit en vol energie gewerkt kan worden aan kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein. Via al dit soort maatregelen hopen we nieuwe investeringen uit te lokken, die de werkgelegenheid versterken, zodat Boxtel zich na de crisis verder kan ontwikkelen als werkgelegenheidsgemeente.

Boxtel werkt aan een sterk Centrum

Nu de raad de plannen ten aanzien van de ontwikkeling van het Centrum heeft goedgekeurd, zijn we bezig met de uitwerking daarvan. De uitvoering van de plannen rondom het station zijn gestart. En ten aanzien van de inrichting van het Centrum is een houtskoolschets gemaakt en zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden en belangstellenden. We gebruiken deze als basis voor de verdere planvorming voor de herinrichting van de Burgakker, de Clarissenstraat en de Oude Kerkstraat: daadwerkelijke uitvoering is gepland voor 2014. Gesprekken over het gebruik van een deel van de pastorietaan voor parkeren lopen nog.

Intussen is ook op andere fronten gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van het Centrum: de feestelijke afronding het project 'Dommel door Boxtel', dat op 22 september samen met de bevolking en het Waterschap gevierd is, is natuurlijk een mijlpaal. Ook de herinrichting van het Breukelsplein is afgerond, evenals de herinrichting van het laatste deel van de Breukelsestraat. De voorbereiding van bouw van woningen in het kader van plan Pante Rhei en plan Joice heeft nog niet geresulteerd in concrete start van de bouw; deze staat gepland voor 2014.

Wat ons zorgen baart is de leegstand en dat maakt het noodzakelijk om opnieuw na te denken over de koers die we moeten varen; een nieuw Distributie Planologisch Onderzoek moet de basis vormen voor nieuw beleid. We zullen dit in 2014 presenteren.

Met het besluit van de raad, is een belangrijke basis gelegd voor een kwaliteitsimpuls, die het verblijf in het Centrum aanzienlijk veraangenaamt, zowel voor onze eigen bewoners, als voor bezoekers van buitenaf. Samen met het Centrummanagement en alle andere betrokkenen willen we het tij keren. Met

de daadwerkelijk start van de herinrichting van het Centrum, denken we in 2014 weer een stap voorwaarts te zetten.

Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente

In 2013 zijn 69 woningen gerealiseerd, waarvan de meeste in plan Brabant en plan Baanderherenweg. Momenteel zijn de plannen Witte School en Sparrenlaene in uitvoering. Tevens is gestart met het herstructureringsplan Schild – Van Randerodestraat met de sloop van 48 en de nieuwbouw van 30 woningen.

De situatie op de woningmarkt is nog steeds niet rooskleurig, maar het lijkt er op, dat we de bodem bereikt hebben en de eerste tekenen van herstel lijken zich aan te dienen. De plannen rondom Panta Rhei en Zonnegolven II zijn weer een slag verder en kunnen naar verwachting in de loop van 2014 in ontwikkeling worden genomen. Datzelfde geldt voor plan Den Bergh.

Verder weg is de planvorming ten aanzien van Selissen. Halverwege het jaar is geconcludeerd, dat de ontwikkeling van Selissen op dit moment onhaalbaar is. Wel zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor Liempde en Lennisheuvel in beeld gebracht: het plan voor Lennisheuvel voorziet er in, dat aan de zuidkant stapsgewijs gebouwd gaat worden; het gesprek daarover met de inwoners van Lennisheuvel en CROL is ingezet.

We zijn doorgegaan met verbetering van de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving. Met het wijkorgaan Selissenwal hebben een proef in voorbereiding voor het schoonhouden van de omgeving. Het onderhoudsplan wegen is voor een belangrijk deel uitgevoerd.

Ten aanzien van wijk- en dorpsontwikkelingsplannen hebben in 2013 het wijkontwikkelingsplan Centrum – Breukelen ontwikkeld; het plan biedt een basis voor verdere uitvoering van concrete projecten. En in Liempde heeft de discussie omtrent de Dorpsraad erin geresulteerd, om geen verkiezingen meer te houden, maar op zoek te gaan naar andere vormen van burgerparticipatie. Een voorbeeld daarvan is SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde): door de subsidietoekenning in het kader van Landschap van Allure krijgt het werk een impuls. Wij volgen deze 'pilot' op de voet en zien daarin in potentie een model voor de toekomstige samenwerking tussen kernen, wijken, buurten en gemeente.

Ten aanzien van het Grondbedrijf valt op te merken, dat er hard gewerkt is aan concrete projecten, maar dat we niet hebben kunnen voorkomen, dat voor het eerst een injectie nodig is geweest vanuit de algemene dienst. Voor de details verwijzen we naar de paragraaf over het Grondbeleid.

In de sfeer van 'Boxtel als prima woongemeente' speelt het sociaal beleid uiteraard een belangrijke rol. De invoering van de drie grote decentralisaties op het terrein van werk, zorg en jeugd is door het Kabinet doorgeschoven naar 1 januari 2015. We hebben op lokaal en regionaal niveau een flink aantal documenten ontwikkeld, waarin de hoofdlijnen van beleid zijn vastgelegd en de transitieroute bepaald is. Deze stukken zijn inmiddels door de raad en college vastgesteld. Daarnaast wordt op landelijk niveau gewerkt aan de uitwerking van de Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD), waarvan Boxtel proefgemeente is geweest. We leveren op alle niveaus een actieve bijdrage en denken, dat er op lokaal en regionaal een goede basis ligt voor invoering van de drie decentralisaties. Het wachten is nu op het Kabinet en de Kamer: de wetgeving is voor werk en zorg nog niet helemaal rond en ook de financiën zijn nog niet helemaal helder. In de begroting zijn we voor de drie grote decentralisaties uitgegaan van budgettaire neutraliteit. Vooruitlopend op het nieuwe beleid hebben we de 'kanteling' ingezet, en zoals uit de cijfers blijkt heeft dat concreet resultaat. We zullen alles in het werk moeten stellen om de ruimte die we hebben, in te zetten voor de kwetsbare doelgroepen die na 1 januari 2015 aan ons worden toevertrouwd.

In de sfeer van het accommodatiebeleid hebben is de accommodatie van ODC op Essche Heike gereed (ondanks perikelen rondom het faillissement van de bouwer) en zijn de plannen ten aanzien van Molenwijk in voorbereiding. Ook de verbetering van de accommodaties van HCL en MEP is afgerond. Sporthal De Braken is na een lang traject verkocht waardoor de ruimte voor zaalsporten in de komende jaren gegarandeerd is.

Ten aanzien van de tweede onderwijscarousel hebben de nieuwe prognoses aanleiding gegeven tot een beleidswijziging. Door terugloop van het aantal leerlingen in Oost, is door de raad besloten, om De Hobbendonken niet naar De Wilgenbroek te verplaatsen, maar naar de locatie Munsel – In Goede Aarde. Daardoor kan de Molenwijkschool op de huidige locatie gehandhaafd blijven. Het ontwerp van de school op Munsel – In Goede Aarde en de bijbehorende bestemmingsplanprocedure worden op dit moment voorbereid.

Ten aanzien van het speciaal onderwijs, is tijdelijke huisvesting gerealiseerd bij De Speelman. Wat betreft de St.-Michaëlschool zijn gesprekken gaande over de exacte invulling van de verbouwingsplannen. Mede als gevolg van de wetgeving op het terrein van passend onderwijs, is het speciaal onderwijs in beweging. Er zijn belangrijke raakvlakken met de drie decentralisaties. Met vertegenwoordigers van de St.-Michaëlschool en LaSalle zijn gesprekken gaande over een optimale invulling. We hopen u daaromtrent in de loop van het jaar te informeren.

Door de huisvesting van het Centrum voor Jeugd en Gezin, loket Wegwijs en Delta/ContourdeTwern op de locatie St.-Ursula gehuisvest weten de medewerkers elkaar steeds beter te vinden. Daarmee wordt een belangrijke basis gelegd voor invoering van de drie decentralisaties. Daarnaast is in het Ursula-gebouw hard gewerkt aan het Museum Boxtel (MUBO): zeventig vrijwilligers zijn betrokken geweest bij de organisatie van de feestelijke opening op 16 maart 2014.

Boxtel heeft een modern bestuur

In bestuurlijke zin is 2013 een roerig jaar geweest met het vertrek van wethouder Van der Zanden. Twee maanden eerder had waarnemend burgemeester Hans van Brummen onder dankzegging voor bewezen diensten, het bestuurlijke estafettestokje per 1 juni doorgegeven aan onze nieuwe burgemeester, Mark Buijs. Dat met de boodschap, dat actief gewerkt zou moeten worden aan de relatie tussen raad, college, ambtelijke organisatie en burgers. Burgemeester Buijs heeft dat opgepakt en dat heeft er in geresulteerd, dat in januari 2014 een bijeenkomst is gehouden rondom **burgerparticipatie**: in het verlengde daarvan zijn in februari door de raad nieuwe beleidslijnen vastgesteld met het oog op de nieuwe bestuursperiode.

Daarnaast zijn plannen voor de verbouwing van het **gemeentehuis** door de raad vastgesteld; de voorbereidingen zijn ter hand genomen, zodat de verbouwing kan plaatsvinden. De verbouwing van het gemeentehuis is gericht op het wegwerken van het achterstallig onderhoud en plaveit de weg voor verdere invoering van flexibel werken. Interne vernieuwing moet vernieuwing van de relatie tussen overheid en burger ondersteunen. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het programma 'Boxtel op Maat': iedere verandering in de bedrijfsvoering wordt benut om verbetering aan te brengen en stappen vooruit te zetten, ook in de sfeer van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Een modern bestuur steunt op een moderne ambtelijke organisatie, dat is de gedachte.

Het jaar 2013 is ook het jaar geworden van de **intergemeentelijke samenwerking**. Zowel in januari, als in juni zijn daarover belangrijke besluiten genomen door de raad. Omdat de raad van Boxtel in juni bij motie uitsprak, dat bestuurlijke samenvoeging op termijn een reëel perspectief zou kunnen zijn, heeft het even geduurd voordat de verhoudingen helder waren. Nadat de kruitdampen waren opgetrokken, bleken Schijndel en Sint-Oedenrode te kiezen voor herindeling met Veghel. Haaren, Sint-Michiëlgestel en Boxtel kiezen voor ambtelijke fusie, waarbij Vught kiest voor bestuurlijke zelfstandigheid en vergaande ambtelijke samenwerking. Met Haaren en Sint-Michiëlgestel werken we nu aan een bedrijfsplan voor een ambtelijke fusie, dat voor de zomer aan de raad zal worden voorgelegd. Daarin moet duidelijk moet worden, wat de meerwaarde van de samenwerking is voor bestuur en burger.

Intussen ontwikkelt zich de samenwerking binnen de regio Noordoost steeds verder, zoals we eerder hebben aangegeven in de paragraaf over Boxtel als werkgelegenheidsgemeente. Daarnaast is de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) van start gegaan via een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Naast een locatie in Cuijk is er ook een locatie in 's-Hertogenbosch geopend. Drie medewerkers zijn overgaan. De organisatie is in alle opzichten nog in opbouw, maar we verwachten dat in de loop van het jaar een stabiel beeld ontstaat met een helder meerjarenperspectief. Eén van de factoren die daarbij een rol speelt is de ontwikkeling van wet- en regelgeving: het omgevingsrecht

is flink in beweging en het valt te verwachten, dat dit van invloed zal zijn op de verhouding tussen ODBN en gemeenten. We houden u wat dat betreft op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ruimtelijke ontwikkeling

De structuurvisie 'Verfrissend Boxtel' is vastgesteld en vormt de basis voor het beleid. Dat heeft er toe geleid, dat de 'focus' voor stedelijke afronding van Boxtel verschoven is van 'de oksel' naar Selissen. In het afgelopen jaar is evenwel gebleken, dat ontwikkeling niet haalbaar is. Daarnaast is in het afgelopen jaar veel werk verricht aan het bestemmingsplan voor Moortwijk. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting nog voor de zomer aan de raad voorgelegd.

In het beleidsprogramma staat vermeld, dat we toewerken een dekkend netwerk van bestemmingsplannen. We zijn heel eind met realisering van de eindsituatie. Na de bestemmingsplannen voor Noord en het buitengebied, hebben we in het afgelopen jaar bestemmingsplannen voor Lennisheuvel, Liempde, Ladonk, Oost, Kalksheuvel, de Braken, In Goede Aarde geactualiseerd. Het gaat daarbij om conserverende bestemmingsplannen.

Om initiatieven daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen, is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk, zoals bij 'Classic Cars' en de Witte School. In het ontwikkelplan Buitengebied zijn voorts initiatieven gebundeld en vastgesteld. In voorbereiding zijn bestemmingsplannen ten aanzien van de Verbindingsweg Ladonk – Kapelweg (VLK) en locatie De Kleine Aarde.

Infrastructuur

Ten aanzien van de investeringen, hebben we Het Breukelsplein en het laatste deel van de Breukelsestraat afgerond en is een besluit genomen over reconstructie rondom de Baander-vrouwenlaan: in eerste aanleg beperkt herinrichting zich tot het gedeelte tussen Parkweg en St.-Severusstraat. Plannen rondom het Centrum zijn voorbereid: er is goede voortgang geboekt, zodat uitvoering in 2014 kan starten. De uitvoering van Boxtel bicycle vordert gestaag en komt met de aanstaande reconstructie rondom het station een stap verder.

Maar de discussie in het afgelopen jaar heeft zich vooral toegespitst op de dubbele overweg en het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Na een uitgebreid inspraaktraject heeft de raad in november 2013 een standpunt bepaald, waarbij besloten is, om aan te koersen op afsluiting van de dubbele overweg en vergroting van de capaciteit van bestaande infrastructuur. Ook de planvorming rondom het TALK-project is voortgezet; een concept-bestemmingsplan ligt gereed en wacht op groen licht rondom de financiering. Om deze rond te krijgen zijn onderhandelingen gaande met de Provincie en het Rijk over een 'maatwerkoplossing'. We verwachten dat in de loop van het jaar duidelijk wordt, of de plannen uitgevoerd kunnen worden.

Ten slotte is in het afgelopen jaar de A2 verbreed van 2x2 naar 2x3 stroken. In het verlengde daarvan is het wijkpark opgeplust. Met de verbreding van de A2 is de bereikbaarheid van Boxtel via de weg verbeterd en zijn de files teruggedrongen. Ten slotte valt te vermelden, dat fase II van het project dat gericht is op terugdringing van de grondwateroverlast in Oost flink gevorderd is. We verwachten dat dit project voor de zomer van 2014 wordt afgerond.

Financiën

In het afgelopen jaar hebben we de taakstellingen en ombuigingen gerealiseerd, die in de begroting verwerkt zaten. De taakstelling op de bedrijfsvoering van € 1,2 miljoen is ingevuld. Mede als gevolg van het verloop van het gemeentefonds, hebben we de taakstelling in de loop van het jaar moeten ophogen met twee ton: deze wordt in de richting van 2017 gerealiseerd via natuurlijk verloop. Het betekent wel dat speelruimte binnen de gemeentelijke organisatie beperkt wordt: mogelijkheden om nieuwe zaken op te pakken worden beperkt en grote klussen kunnen wel worden opgepakt, maar dat betekent automatisch, dat andere klussen moeten wijken.

Ten aanzien van de tarieven hebben we onze voornemens uitgevoerd. Op basis van het principe: 'we gaan uit van trendmatige verhoging van de totale lokale lastendruk voor de burger, waarbij de mensen met een lager inkomen zo veel mogelijk ontzien worden'. De trendmatige verhoging die we voor 2014 in gedachten hebben gehad op basis van de geprognostiseerde trend, is in de begroting 2014 zelfs nog

verder teruggebracht. Op deze wijze blijft het voorzieningenniveau van de gemeente goeddeels op peil en blijven de lokale lasten voor de burger beperkt

De staat van de gemeente, www.waarstaatjegemeente.nl

In het voorjaar van 2013 heeft Boxtel weer meegedaan aan het landelijk onderzoek 'waarstaatjegemeente.nl' (ook te raadplegen via de website); de tekst van de paragraaf komt overeen met de tekst uit de begroting 2014. Het overzicht is een momentopname en geeft een indicatie van de trends. Er kan geen absolute waarde aan het onderzoek worden toegekend. Boxtel doet mee vanaf 2006. Het onderzoek is uitgevoerd door het PON (Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant). Het onderzoek is ter inzage.

Zes burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl onderscheidt zes zogenaamde burgerrollen:

1. **De burger als kiezer** is de burger die politiek wordt gerepresenteerd en die een bepaalde kwaliteit van politiek en bestuur mag verwachten.
2. **De burger als klant** is de burger die recht heeft op een behoorlijke kwaliteit van dienstverlening.
3. **De burger als onderdaan** heeft recht op kwaliteit van orde en gezag (in deze categorie vallen onderdelen als veiligheid, regelgeving en handhaving).
4. **De burger als partner** heeft recht op kwaliteit van beleid en wil serieus genomen worden in het kader van de beleidsontwikkeling van de gemeente.
5. **De burger als wijkbewoner** heeft recht op kwaliteit van zijn leefomgeving. Deze moet prettig en schoon zijn, met allerhande voorzieningen binnen bereik.
6. **De burger als belastingbetaler** heeft recht op verantwoordelijke besteding van de middelen (lokale lasten, financiën, management en personeel).

Totaalcijfers per burgerrol

Iedere burgerrol krijgt een gelijk 'gewicht', er is geen speciale rangorde. Uiteindelijk wordt per burgerrol een totaalcijfer gegeven. Dit 'rapportcijfer' (op een schaal van 0 tot 10 waarbij 6 voldoende is) is samengesteld op basis van de cijfers van indicatoren. De indicatoren zijn op hun beurt afkomstig van een aantal bronnen: de vragenlijsten aan burgers (thuisgestuurd en via de balie in het gemeentehuis), gegevens aangeleverd door de gemeente zelf en landelijk verzamelde data.

Resultaten gemeente Boxtel

Ontwikkeling Boxtel in relatie tot het gemiddelde 2007 – 2012

Burgerrol	2007	Gem.	2008	Gem.	2009	Gem.	2010	Gem.	2012	Gem.	2013	Gem.
Kiezer	5,4	5,6	5,6	5,5	5,9	5,9	6,1	5,9	5,8	5,9	5,6	5,9
Klant	7,0	7,0	7,0	7,0	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,7	7,7	7,7
Onderdaan	5,8	6,0	6,0	5,9	6,4	6,3	6,4	6,3	6,1	6,3	6,1	6,3
Partner	7,9	6,9	7,8	7,3	5,7	5,6	6,0	5,8	5,7	5,7	5,5	5,7
Wijkbewoner	6,3	6,5	6,3	6,5	6,7	6,9	7,0	6,9	6,8	7,0	6,9	7,0
Belastingbetaler	6,3	6,4	5,9	6,1	6,1	6,4	-	-	-	-	-	-

In de tabel valt op dat we op of net iets onder het gemiddelde scoren. Uiteraard willen we dat de scores zich meer naar het gemiddelde bewegen en als het even kan daarboven. Met het oog daarop willen we ons in het komende jaar met name richten op de volgende acties:

- a. de burger als kiezer: verbetering van de burgerparticipatie: in de tweede helft zullen we nadere voorstellen presenteren;
- b. de burger als klant: met de verbouwing van het gemeentehuis en het verder doorvoeren van 'Boxtel Opmaat' willen we interne vernieuwing verbinden met externe verbetering;
- c. de burger als onderdaan: verbetering van leefbaarheid en veiligheid blijft belangrijk en wordt nagestreefd via de integrale wijkaanpak en de uitvoering van ontwikkelingsplannen;

- d. de burger als partner: verdere verbetering van betrokkenheid van de burger bij nieuw beleid zal gestalte krijgen via het traject van de fundamentele discussie;
- e. de burger als wijkbewoner: daarin is onder andere verbetering mogelijk door het inschakelen van burgers bij beheer en onderhoud van de buitenruimte; ook op het terrein van bereikbaarheid, verkeer en parkeren worden maatregelen genomen in het Centrum en rondom het station;
- f. de burger als belastingbetaler: door een gematigde ontwikkeling van de lokale lastendruk denken we burgers en bedrijven tegemoet te komen.

Op basis van de cijfers concluderen we dat we alert moeten blijven op de ontwikkelingen. We moeten er samen met raad voor zorgen, dat de tevredenheid van de burger over dienstverlening en voorzieningen omhoog gaat. Nadere informatie over de rapportage en de mogelijkheid om te vergelijken met andere gemeenten kunt u terugvinden op de site www.waarstaatjegemeente.nl. Een bezoekje aan de website is aan te bevelen: deze bevat een schat aan informatie over Boxtel en over alle andere gemeenten in Nederland.

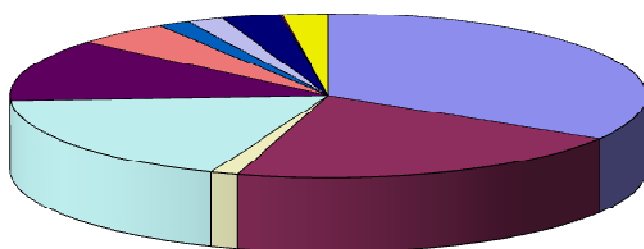
Slot

We hebben ons destijds bij het opstellen van de begroting 2013 gebaseerd op de strategische visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud' en op het beleidsprogramma 2010 – 2014 'Samen verder: de burger centraal'. Uit de resultaten van 'waarstaatjegemeente.nl' blijkt dat we de trend nog niet hebben kunnen keren, dat we alert moeten zijn en dat de resultaten zullen moeten verbeteren. Met de evaluatie van het beleidsprogramma 2010 – 2014 concluderen we voorts ook, dat we 'flinke progressie' hebben geboekt en dat we bij de uitvoering van de strategische visie op koers liggen. We spreken de hoop uit, dat we in de komende jaren de opgaande lijn kunnen pakken en dat we na sanering van de overheidsfinanciën, meer ruimte krijgen om onze ambities vorm te geven, zodat we verder kunnen bouwen aan realisering van de strategische visie en aan gemeente waarin het goed wonen, werken en leven is.

Aldus vastgesteld,
Burgemeester en wethouders van Boxtel,
Boxtel, 22 april 2014.

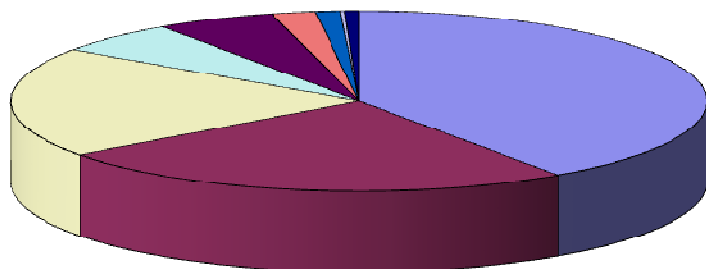
Wat is er binnengekomen en hoe is het geld besteed?

Wat is er binnen gekomen?
Totaal € 77,1 miljoen



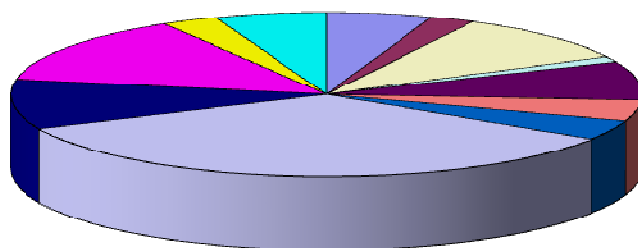
- 1 Algemene uitkering gemeentefonds (26.056.000)
- 2 Rijksvergoedingen (16.036.000)
- 3 Grondexploitatie (1.061.000)
- 4 Belastingen en rechten (13.912.000)
- 5 Onttrekking aan reserves (9.458.000)
- 6 Renteopbrengsten (3.705.000)
- 7 Inkomensoverdrachten (1.233.000)
- 8 Huuropbrengsten (1.452.000)
- 9 Doorberekende diensten en verkopen (2.289.000)
- 10 Dividenden (80.000)
- 11 Vrijval voorzieningen (1.804.000)

Waar hebben inwoners en bedrijven voor betaald?
Totaal € 13,9 miljoen



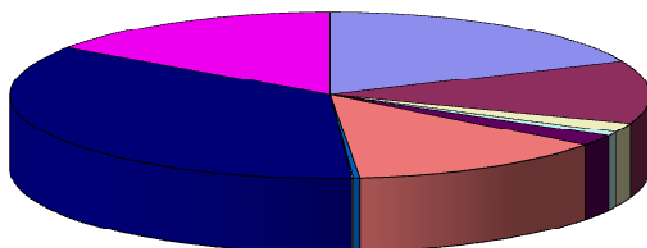
- 1 Onroerende zaakbelastingen (5.616.000)
- 2 Afvalstoffenheffing (3.396.000)
- 3 Riolaafvoerrecht (2.759.000)
- 4 Bouwleges (812.000)
- 5 Leges burgerzaken (767.000)
- 6 Parkeergelden (282.000)
- 7 Begravenisrechten (163.000)
- 8 Toeristenbelasting (27.000)
- 9 Overig (92.000)

Waaraan hebben we het uitgegeven?
Totaal € 76,7 miljoen



- 1 Algemeen bestuur en communicatie (4.159.000)
- 2 Openbare orde en veiligheid (1.745.000)
- 3 Openbare ruimte en wijkbeheer (7.446.000)
- 4 Economische zaken (876.000)
- 5 Onderwijs (5.807.000)
- 6 Sport (3.177.000)
- 7 Welzijn (3.006.000)
- 8 Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid (26.046.000)
- 9 Milieu en duurzaamheid (7.501.000)
- 10 Ruimtelijk beleid (10.374.000)
- 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg (2.217.000)
- 12 Financiën (4.370.000)

Hoe zijn de uitgaven verdeeld?
Totaal € 76,7 miljoen



- salarissen en sociale lasten (14.111.000)
- rente en afschrijving (9.408.000)
- inhuur personeel (1.399.000)
- energie (630.000)
- duurzame goederen (1.613.000)
- overige goederen en diensten (10.145.000)
- kwijtschelding belastingen (246.000)
- verrekeningen met grondbedrijf (-56.000)
- overige inkomensoverdrachten (27.399.000)
- reserveringen (11.828.000)

Programma's

Programma 1 Algemeen bestuur en Communicatie

1 Kenmerken

Het programma Algemeen bestuur en communicatie bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten:

Product	Beleidsproduct	Portefeuillehouder
001	Bestuursorganen	M. Buijs
002	Bestuursondersteuning	M. Buijs
003	Burgerzaken	M. Buijs

2 Kaders vastgesteld beleid

- Strategische visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud';
- Beleidsprogramma 2010-2014 'Samen verder: de burger centraal'.

Aangaande het programma Algemeen bestuur en communicatie is het volgende opgenomen:

- Een bestuur dat dicht bij de burger staat is een belangrijke doelstelling in de komende jaren. Het gaat daarbij om een tijdige betrokkenheid in de planvoorbereiding en door het aanbrengen van meer 'focus': een heldere lijn in de richting van de uitvoering. Met het oog daarop dient de tijd tussen planvoorbereiding en uitvoering te worden bekort; om dit te kunnen bereiken dient het aantal plannen te worden beperkt.
- Het spreekt vanzelf dat de wijkorganen en de Dorpsraad in Liempde nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen in wijken en kernen.
- Als gemeente scheppen we voorwaarden gericht op bevordering van een actieve houding van burgers, bedrijven en het maatschappelijke middenveld, zodat we samen zorgen voor een goed resultaat. We benutten daarbij de kennis en kunde van burgers en beperken de externe inhuur zoveel mogelijk.
- Een andere hoofddoelstelling is de verdere verbetering van dienstverlening en efficiency, zoals ook vermeld in de strategische visie. Daarbij is het goed om te bedenken, dat de economische crisis na een aantal jaren voorbij zal zijn: als de economie aantrekt en de uitstroom van de 'babyboomers' op gang komt, zal er krapte op de arbeidsmarkt ontstaan.
- Om te waarborgen dat we ook in de toekomst het werk zullen kunnen blijven uitvoeren, zullen we de arbeidsorganisatie moeten vernieuwen. We bereiden momenteel een notitie voor over de invoering van Het Nieuwe Werken dat gericht is op flexibilisering en modernisering van het werk; daarin zal in de komende jaren geïnvesteerd moeten worden. De ontwikkeling naar Het Nieuwe Werken dient hand in hand te gaan met het doorlichten van taken en het verbeteren van efficiency, zodat Boxtel ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever blijft, die de burger verblijdt met een uitstekende dienstverlening.
- Daarbij staat ons een slagvaardige en klantvriendelijke ambtelijke organisatie voor ogen, een snellere afdoening van verzoeken en meer empathie in de klantvraag.
- In het verlengde daarvan staan we zoals altijd open voor intergemeentelijke samenwerking. Op vele terreinen wordt al samengewerkt.
- Nieuwe terreinen zullen in de komende jaren geëxploreerd worden. Waar mogelijk zullen kansen benut worden. Daarbij geldt, dat we uitgaan van eigen kracht: samenwerking moet een vrije keuze zijn en niet ingegeven worden door uitsluitend puur financiële noodzaak.
- Ook gaan we uit van goede dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger. Door samenwerking met andere gemeenten, streven we niet alleen naar verbetering van de dienstverlening en versterking van de continuïteit, maar ook naar kostenreductie.

- En hoe de discussie op landelijk niveau ook loopt: we zijn van mening dat er binnen de stedendriehoek 's-Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven ruimte is en moet blijven voor een groene gemeente.
- Overleg met de omliggende gemeenten over samenwerkingsmogelijkheden zal bevorderd blijven worden. In de inleiding van deze begroting werd verwezen naar een belangrijk document in dit verband: de 'regionale Agenda 2020 van Noordoost Brabant'. Mede hierop zal de aandacht zich gaan concentreren.
- De eveneens in de inleiding reeds verwoorde ambities ten aanzien van 'modern bestuur' moet als hier ingelast worden beschouwd. Burgerparticipatie, eigentijdse dienstverlening, goede en efficiënte bedrijfsvoering steunend op het concept van Het Nieuwe Werken (HWN) zijn daarbij de kernelementen.

3 Bestaand en nieuw beleid

3.1 Wat hebben we bereikt?

Boxtel in de regio

Boxtel wil een goed voorzieningenniveau in stand houden en staat open voor samenwerking.

Bestuur midden in de samenleving

Het betrekken van de burgers en belangengroeperingen binnen beleidsvraagstukken.

3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2013 hebben de gemeenteraden van Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel naar elkaar uitgesproken de ambtelijke samenwerking vergaand te willen verstevigen. Hierbij hebben de gemeenteraden de colleges opdracht gegeven de ambtelijke samenwerking ook in bestuurlijk-juridische, personele en financiële zin uit te werken in een bedrijfsplan. Dit bedrijfsplan zal medio 2014 aan de gemeenteraden worden voorgelegd.

Ontwikkeling

We hebben de rol van de gemeente Boxtel opnieuw gedefinieerd: we willen ons ontwikkelen tot een organisatie die ontwikkelingen in onze gemeenschap ondersteunt en faciliteert. Voor burgerparticipatie zijn – in overleg met burgers, adviesgroepen, ambtelijke organisatie en gemeentebestuur – nieuwe kaders opgesteld. Deze zijn unaniem vastgesteld door onze gemeenteraad.

Voor het in de praktijk brengen van deze nieuwe rol en de nieuwe kaders van burgerparticipatie is een breed scala van communicatiekanalen beschikbaar. Voor dialoog met de gemeente over ontwikkelingen in en rond onze gemeenschap, zijn geen praktische drempels meer. Het maakt hierbij niet uit of burgers de dialoog starten of dat het initiatief hiervoor bij de gemeente ligt.

Uitvoering

Ook in 2013 is een groot aantal projecten, beleidsvraagstukken en dagelijkse activiteiten ondersteund vanuit Communicatie. In de loop van 2013, vooruitlopend op beleidsontwikkelingen op gebied van burgerparticipatie en de rol van de gemeente, is de dagelijkse invulling van de communicatie hierop al zoveel mogelijk aangepast. Hierbij worden alle mogelijkheden van de nieuwe media, zoals social media, volop benut, zonder klassiekere media te verwaarlozen.

Betere dienstverlening

Werken op afspraak per 1 juli 2013

Vanaf 1 juli 2013 kan de burger enkel nog op afspraak bij burgerzaken terecht. Effect: de burger hoeft niet te wachten, krijgt een meer persoonlijke benadering en treft een goed voorbereide ambtenaar. De burger die zonder afspraak binnen loopt, wordt zoveel mogelijk alsnog aan een afspraak geholpen.

Opschorting modernisering GBA

In het kader van de modernisering van de GBA (mGBA) werd regionaal samengewerkt met betrekking tot de gezamenlijke aanschaf van de burgerzakenmodules. Vanaf oktober 2013 is het duidelijk dat er meer tijd nodig is (tenminste tot eind 2016) voor de ontwikkeling van het landelijke BRP systeem (BRP = opvolger van GBA). Regionaal is besloten de activiteiten rondom de aanschaf van modules stil te leggen en de landelijke ontwikkelingen nauwlettend te volgen.

Geslaagd voor de GBA-audit

In 2013 is de GBA audit, zowel op inhoudelijk vlak, als privacymatig en procesmatig met succes afgerond.

Website verloren of gevonden voorwerpen

Vanaf juli 2013 maakt Boxtel gebruik van www.verlorenofgevonden.nl een website waar burgers gevonden voorwerpen kunnen melden en hun kwijtgeraakte spullen kunnen zoeken.

Lancering ID-covers

In samenwerking met Qiy en de NVVB (Nederlandse vereniging voor burgerzaken) ontwikkelt en introduceert Boxtel in 2013 als eerste gemeente in Nederland de ID-covers. Dit zijn speciale hoesjes voor identiteitsbewijzen om identiteitsfraude tegen te gaan.

Uitgifte vermissingsverklaringen

Eind 2013 wordt er landelijk bij een vermissing van een waardedocument niet langer een proces-verbaal opgemaakt door de politie. Dit wordt overgenomen door de afdelingen burgerzaken die in plaats van het proces-verbaal voortaan vermissingsverklaringen opmaken bij aanvragen van paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen.

3.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie programma 1 algemeen bestuur en communicatie

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Totaal Lasten	4.613	4.591	4.425	4.158	
Totaal Baten	950	730	684	664	
Totaal Saldo	-3.663	-3.861	-3.741	-3.494	247

Toelichting exploitatie

Dit zijn bijzondere uitgaven posten die een financieel effect hebben op dit programma:

- de pensioenkosten van de wethouders zijn de laatste jaren behoorlijk gegroeid, van € 33.100 in 2005 tot € 104.950 in 2013. De kostenstijgingen zijn het gevolg van de daling van de rekenrente en stijging verplichtingen van de bestaande wethouders;
- de kosten van het College en Raad zijn conform de circulaire van het ministerie van BZK;
- projecten zoals trainees, Bostel Opmaat zijn hier verantwoord. Zie 002. De kosten van dit type projecten doorbreken het normale kostenpatroon van dit programma.
- de kosten en opbrengsten van de producten van Burgerzaken zijn moeilijk in te schatten. Het is een vraag gestuurd aanbod. Het Rijk grijpt steeds vaker in, in de prijsvorming van producten, waardoor de verwachting is dat opbrengsten dalen, maar de kosten dalen mee. Zie 003.

Investerings programma 1 algemeen bestuur en communicatie

(bedragen x € 1.000)	U/I	Nut	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Overhevelen 2014
Vervanging Softwarepakket Audio Docs	U	E		12		12
Kleine Investerings ICT	U	E	50	51	29	
Vervanging DDS4ALL	U	E		27	27	
Vervanging GWS4ALL	U	E	120			
Project DMS-RMA	U	E		34	34	-1
Digitaliseren Bouw- en Milieuvergunningen	U	E	200	198	56	142
Midoffice	U	E	250		1	-1
Aanschaf Tablets / iPads	U	E		11	11	
Cognos 10	U	E		45	32	13
Oracle 11	U	E		88	65	24
Topdesk	U	E		25	13	12
Microsoft Windows 7 en Office 2010	U	E		250	155	95
Key2 Jongerenmonitor	U	E		14	5	9
Verbouwing Kantine/Bedrijfsrestaurant	U	E		65	1	64
Aanpassing Gemeentehuis (HNW) + Onderhoud	U	E	500	500	91	409

Reserves en voorzieningen programma 1 algemeen bestuur en communicatie

(bedragen x € 1.000)	saldo per:	1-1-2013	31-12-2013
Saldo reserve Automatisering		16	0
- toevoegingen 2013		1	
- onttrekkingen 2013		16	
Saldo voorziening Nazorg Vlagheide		220	220
- toevoegingen 2013		0	
- onttrekkingen 2013		0	

Toelichting reserves en voorzieningen

- De onttrekkingen aan de reserve Automatisering zijn ten behoeve van het DMS/RMA softwaresystemen. De reserve zal eind 2013 opgeheven worden.
- De voorziening Nazorg Vlagheide is bedoeld om de kosten van de eeuwigdurende nazorg van de voormalige stortplaats te financieren. De stortplaats is inmiddels gesloten. Het stadsgewest zal in 2015/2016 aan de provincie overgedragen worden. Mocht de provincie nog een tekort hebben in de kosten van de eeuwigdurende zorg dan dienen de deelnemende gemeenten een bijdrage te leveren. De huidige omvang is gebaseerd op een mogelijk tekort van het doelvermogen van € 2 miljoen. Het deelnemingspercentage is 11%.

4 Cijfers per product

Productcijfers programma 1 algemeen bestuur en communicatie

nr.	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Lasten - Baten rekening 2012		Lasten - Baten begroting 2013 voor wijziging		Lasten - Baten begroting 2013 na wijziging		Lasten - Baten rekening 2013	
00101	gemeenteraad en raadscommissies	388	12	420		412		416	1
00102	burgemeester en wethouders	775		810		808		801	
00104	dorpsraad Liempde	5		8		8		5	
00122	intergemeentelijke samenwerking	8		10		35		10	
00141	representatie	48		31		34		39	
00143	promotie en voorlichting	135		141		123		98	
00145	buitenlands beleid	2		3		3		2	
totaal product 001 - bestuursorganen		1.361	12	1.423		1.423		1.371	1
00201	leiding	377	211	225		125		127	
00220	concerncontrolling	37		36		37		55	
00221	secretariaat		1		1		1		3
00222	beleidsontwikkeling	51	158	56	184	51	138	40	137
00223	rechtsbescherming	45		31		31		36	
totaal product 002 - bestuursondersteuning		510	370	348	185	244	139	258	140
00301	gba voor persoonsgegevens	22	43	24	48	24	48	27	43
00302	burgerlijke stand	152	463	155	445	155	445	170	421
00303	verkiezingen	28		34		34		1	
00305	straatnamen en huisnummers			5		5			
00308	informatieverstrekking	14	16	7	6	7	6	13	13
totaal product 003 - burgerzaken		216	522	225	499	225	499	211	477
totaal lasten/baten producten		2.087	904	1.996	684	1.892	638	1.840	618
bij: apparaatslasten		2.354	46	2.404	46	2.390	46	2.177	46
kapitaallasten		172		191		143		141	
mutaties reserves via resultaatbestemming									
totaal lasten en baten programma 1		4.613	950	4.591	730	4.425	684	4.158	664

Verschillenanalyse begroting 2013 na wijziging – jaarrekening 2013

Product 001 – Bestuursorganen

- Een raming is opgenomen van € 25.000 voor het dekken van de kosten voor de intergemeentelijke samenwerking. Een bedrag van € 10.425 is uitgegeven en de rest komt ter beschikking voor 2014.
De kosten van het College is gedaald, omdat de loonkosten zakken wegens wachtgeld van een ex-wethouder.
Communicatie heeft wederom de taakstelling behaald van € 100.000 voor de advertentiekosten.

Product 002 – Bestuursondersteuning

- Het verschil wordt veroorzaakt door verschuivingen van ambtelijke capaciteit en tijdelijke ziekte. Tevens is in 2013 de nadruk komen te liggen op uitwerking en implementatie van Het Nieuwe Werken (Boxtel OpMaat).

Product 003 – Burgerzaken

- De kosten en opbrengsten van de producten van Burgerzaken zijn moeilijk in te schatten, omdat deze afhankelijk zijn van productafname van de burgers. De budgetten zijn gebaseerd op going concern en zij worden alleen aangepast via de bestuursrapportage, als er een noodzaak voor is.

Verschillenanalyse jaarrekening 2012 – jaarrekening 2013

Product 001 – Bestuursorganen

- Communicatie heeft in 2012 nadruk gelegd op het communiceren met de burger in de vorm van een promotiefilm, wijkbrieven en een wijkkrant.

Product 002 – Bestuursondersteuning

- Het grote verschil wordt veroorzaakt door:
Project Trainees, kennismaking met de overheid voor studenten. Deze is medio 2012 geëindigd en afgerekend. In 2012 zijn ook de bijdrage ontvangen en verrekend met de deelnemende gemeenten. De gemeente Boxtel was de centrumgemeente.
Project Het Nieuwe Werken (Boxtel OpMaat). Dit is hoofdzakelijk een ambtelijk traject waarbij gebruik werd gemaakt door het adviesbureau De Twee Snoeken. Eind 2012 is dit traject beëindigd en het is concreet gemaakt d.m.v. het opzetten en implementeren van de verbouwingsplannen van het gemeentehuis en de nadruk leggen op digitaal werken, waarvan thuiswerken slechts een onderdeel is.

Product 003 – Burgerzaken

- De opbrengsten in 2013 zijn gezakt t.o.v. 2012. De vraag naar onze producten fluctueert ieder jaar. De kosten zijn ook gezakt. De verschillen worden veroorzaakt door lagere verkopen en 1 product is door wetgeving in prijs verlaagd.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

1 Kenmerken

Het programma Openbare orde en veiligheid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten:

Product	Beleidsproduct	Portefeuillehouder
110	Openbare orde en veiligheid	M. Buijs
120	Brandweer	M. Buijs
121	Rampenbestrijding	M. Buijs

2 Kaders vastgesteld beleid

- Strategische visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud';
- Beleidsprogramma 2010-2014 'Samen verder: de burger centraal'.

Aangaande het programma Openbare orde en veiligheid is in algemene (maar alleszeggende) termen **opgenomen** dat Boxtel een prima woongemeente wil zijn.

Bestuurlijke kaders

- Wet op de Veiligheidsregio's
- De kaders met betrekking tot deze onderwerpen liggen besloten in eigen lokale beleidskeuzes, in het beleid van de Veiligheidsregio, waarin gemeenten, politie, brandweer en GHOR participeren en in landelijke regelgeving/beleid, zoals verankerd in: Gemeentewet (art. 149 en 149a), Wegenverkeerswet 1994 (art. 2a), Wet Milieubeheer (art. 10.10), Algemene wet bestuursrecht, Brandweerwet 1985, de Wet Rampen en Zware Ongevallen, Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsdienst Brabant Noord, Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding.

3 Bestaand en nieuw beleid

3.1 Wat hebben we bereikt?

Openbare orde en veiligheid

Handhaving in het publiek domein

3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

De Boa's verrichten een scala aan handhavingstaken, zo ook in 2013. Het beroep op de boa's wordt groter, mede als gevolg van de invoering van de zich steeds meer op criminaliteit richtende nationale politie. De fiscale parkeercontrole wordt gedaan door ingehuurd parkeerwachters zodat de boa's zich vooral bezig houden met het handhaven in het domein Openbare Orde en Veiligheid. De uitrusting van de boa's wordt verder geprofessionaliseerd waardoor meer tijd besteed kan worden aan het feitelijk handhaven en de administratieve lasten worden teruggedrongen.

Brandweer

Veiligheidsregio Brabant-Noord

De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een groot deel van MSVO bezuinigingen doorgevoerd, echter in 2016 moet er nog structuur € 300.000 worden ingeboekt.

Momenteel wordt de Veiligheidsregio weer geconfronteerd met een bezuiniging tot en met 9% over de gehele begroting.

Rampenbestrijding

Paraat blijven voor rampen

Het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord, welke per 1-4-2013 inwerking is getreden heeft een nieuwe functiestructuur Bevolkingszorg voortgebracht. Kortom rampen en incidenten worden via een andere manier aangestuurd (wijzigingen van leiding en coördinatie). In 2013 is dan ook de aandacht uitgegaan naar het doorvoeren van deze wijzigingen in de gemeentelijke organisatie. Door middel van het houden van oefeningen zoals de (BT-oefening) in 2013 wordt een bijdrage geleverd aan de bekendheid van de betrokken gemeentelijke functionarissen bij de nieuwe structuur. Ook de afwikkeling van de brand in Selissen op 7-12-2013, heeft plaatsgevonden op basis van de nieuwe structuur conform het Regionaal Crisisplan.

3.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie programma 2 openbare orde en veiligheid

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Totaal Lasten	1.756	1.870	1.842	1.745	
Totaal Baten	20	141	71	20	
Totaal Saldo	-1.736	-1.729	-1.771	-1.725	46

Toelichting exploitatie

De volgende onderwerpen hebben een financiële invloed binnen programma 2:

- de uitvoering van de APV (bijvoorbeeld; Drank- en Horecawet, evenementen, rechtsbescherming etc.) worden hier verantwoord. Het betreft hoofdzakelijke ambtelijke capaciteit.
- de kosten van de bestrijding van criminaliteit, overlast, verstoring van de openbare orde worden hier verantwoord. Denk hierbij aan handhavingsmaatregelen zoals antifietsdiefstal € 3.000; camerakosten € 25.000; bijdrage RiEC € 12.500; fraudeonderzoek € 5.000; Veiligheidshuis € 17.000; overige kosten van € 7.500 en opleidings- en materiaalkosten voor de boa's om hun werk te laten doen.
- inzet van de Boa's voor allerlei soorten handhavingstaken, zijnde € 65.000.
- de kosten van de Veiligheidsregio Brabant-Noord waarin de vroegere gemeentelijke brandweer is ondergebracht, een raming van € 1,3 miljoen.

4 Cijfers per product

Productcijfers programma 2 openbare orde veiligheid

nr.	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Lasten - Baten rekening 2012		Lasten - Baten begroting 2013 voor wijziging		Lasten - Baten begroting 2013 na wijziging		Lasten - Baten rekening 2013	
11001	algemene plaatselijke verordening	10	9	5	83	5	13	5	13
11002	criminaliteits-/veiligheidsplan	57	9	99		98		79	5
11003	overige beschermende maatregelen	82		22		18		12	
totaal product 110 - openbare orde en veiligheid		149	18	126	83	121	13	96	18
12008	regionale brandweer	1.227	2	1.326	58	1.314	58	1.284	2
totaal product 120 - brandweer		1.227	2	1.326	58	1.314	58	1.284	2
12100	voorbereiden en coördinatie rampen	6		6		6		4	
totaal product 121 - rampenbestrijding		6		6		6		4	
totaal lasten/baten producten		1.382	20	1.458	141	1.441	71	1.384	20
bij: apparaatslasten		287		320		305		265	
kapitaallasten		87		92		96		96	
mutaties reserves via resultaatbestemming									
totaal lasten en baten programma 2		1.756	20	1.870	141	1.842	71	1.745	20

Verschillenanalyse begroting 2013 na wijziging – jaarrekening 2013

Product 110 – Openbare orde en veiligheid

- De budgetten voor de bestrijding van de criminaliteit zijn nog niet volledig ingezet omdat sommige diensten zoals Veiligheidshuis en het traject huisgeweld nog niet volledig zijn opgebouwd.

Product 120 – Brandweer

- Het saldo van de kosten en opbrengsten van de Veiligheidsregio zijn licht hoger (2,1%) dan de raming. De ramingen kunnen niet aangescherpt worden, omdat de Veiligheidsregio nog niet voltooid is en zij worden weer geconfronteerd met een nieuwe bezuinigingsronde.

Verschillenanalyse jaarrekening 2012 – jaarrekening 2013

Product 110 – Openbare orde en veiligheid

- In 2012 is een bijdrage verstrekt van € 60.000 voor het opruimen van explosieven in de dommel.

Product 120 – Brandweer

- De gemeentelijke bijdrage in 2013 was licht hoger, maar door een lagere BTW teruggave en een lagere 'winstuitkering' zijn de lasten netto gestegen met € 57.000. Echter, de bijdrage blijft onder de raming in beide jaren.

Programma 3 Openbare ruimte en wijkbeheer

1 Kenmerken

Het programma Openbare ruimte en wijkbeheer bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten:

Product	Beleidsproduct	Portefeuillehouder
004	Vastgoedinformatie	P.M.B.M. van de Wiel
210	Wegen en verlichting	W.A.M. van de Langenberg
211	Verkeer	W.A.M. van de Langenberg
214	Parkeren	W.A.M. van de Langenberg
560	Openbaar groen	W.A.M. van de Langenberg
631	Buurt- en wijkwerk	W.A.M. van de Langenberg

2 Kaders vastgesteld beleid

- Strategische visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud';
- Beleidsprogramma 2010-2014 'Samen verder: de burger centraal'.

Aangaande het programma Openbare ruimte en wijkbeheer is het volgende opgenomen:

Boxtel ligt op een kruispunt van (spoor)wegen: er zijn tal van ontwikkelingen die van invloed zijn op verkeer en infrastructuur, of het nu gaat om verbreding van de A2, invoering van Hoog Frequent Openbaar Vervoer, ontwikkeling van het goederenvervoer. De uitdaging is om Boxtel leefbaar en bereikbaar te houden, ook in de toekomst. De uitdaging is om de kansen die de nieuwe ontwikkelingen bieden te benutten.

Het verkeer in Boxtel is met andere woorden een kwestie die de gemeente overstijgt; omdat het mede in overleg met andere overheden zal moeten worden opgelost, is het van belang, dat aansluiting gezocht wordt bij programma's als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en Hoog Frequent Openbaar Vervoer. Het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP), zoals dat in december 2008 is vastgesteld, vormt het uitgangspunt, waarbij bezien wordt of bijstelling van de grondslag nodig is en waarbij nader bezien wordt welk effect varianten hebben op de gewenste maatregelen.

Ten aanzien van verkeer worden de volgende afspraken gemaakt:

- We zetten het overleg met het Rijk, de Provincie, Prorail, NS en andere partners met kracht voort, teneinde oplossingen te vinden voor een aantal knelpunten in Boxtel, zoals de dubbele overweg.
- We zullen met het oog daarop een actieve rol spelen in de regio Noordoost Brabant, teneinde ontwikkelingen in en om Boxtel op de regionale, provinciale en landelijke agenda te krijgen.
- We werken voortvarend verder aan het TALK-project, waarbij de verdubbeling van de Keulsebaan tot aan rotonde Everbos prioriteit heeft en waarbij de verbinding tussen Ladonk en Kapelweg het karakter krijgt van een 60 km weg en de tracékeuze geschiedt op basis van de meest haalbare variant.
- We zullen in de komende periode een keuze maken uit de twee mogelijke uitbreidingslocaties en verwachten aan het eind van het jaar een geactualiseerde berekening van verkeerstromen, op basis waarvan we een definitief besluit nemen over de noordelijke ontsluitingsweg; vooralsnog rechtvaardigt het verkeersmodel de aanleg van een dergelijke weg niet.
- We hebben geconcludeerd dat Boxtel het meest gebaat is bij maatregelen rondom de A2 in de vorm van parallelwegen en dat deze een groot effect kunnen hebben op de hoeveelheid verkeer op de noord-zuidas: ten aanzien van de aansluiting van de N618 op de A2 is het van belang, dat in een variantenstudie

verschuiving van de afslag Boxtel Noord in zuidelijke richting, de oostelijke parallelweg en de westelijke parallelweg (met behoud van het wijkpark en binnen de huidige grenzen van de weg) naast elkaar worden gezet.

- We achten het evenwel van belang dat er niet alleen oog is voor autoverkeer, maar zeker ook voor fietsverkeer: we stellen in 2010 dan ook een Fietsnota op met daarin aandacht voor betere fietsverbindingen, fietsroutes, fietsverhuur (bij bijvoorbeeld het station en gericht op Het Groene Woud), betere fietsenstallingen in het Centrum en aanpak van fietsendiefstal. Hoofddoelstelling is verbetering van het verblijfsklimaat in het Centrum.

Ten aanzien van de Centrum ontwikkeling worden de volgende afspraken gemaakt:

- Met het oog op de ontwikkeling van het Centrum maken we de Markt autoluw; dit doen we pas op het moment dat in de omgeving van de Markt alternatieve parkeerruimte is gerealiseerd.
- We gaan daarbij voor het parkeren uit van een snelle (en goede) oplossing op maaiveldniveau; nader onderzoek naar ondergrondse oplossingen en parkeergarages hoeft verder niet te worden uitgevoerd; de parkeerbewegwijzering dient te worden verbeterd.
- Vanuit de wens om de economische ontwikkeling van het Centrum te stimuleren, onderzoeken we op basis van het parkeerbeleidsplan, welke effect de afschaffing van betaald parkeren en de invoering van een blauwe zone heeft.
- Het terugbrengen van binnen-Dommeltjes kan de kwaliteit van het Centrum positief beïnvloeden, maar we geven daaraan op dit moment geen topprioriteit; gezien de bezuinigingen die binnenkort verwacht worden, wordt dit vooralsnog doorgeschoven.
- We zorgen voor verbetering van fietsverbindingen tussen de wijken en kernen enerzijds en het Centrum anderzijds, alsmede tussen het buitengebied en het Centrum; in het Fietsbeleidsplan komt dit expliciet aan de orde.
- Ten slotte is het gewenst, dat fietsers en voetgangers veilig in het Centrum kunnen verkeren; voor het smalle gedeelte van de Rechterstraat zullen we in 2010 in overleg met belanghebbenden een heldere, handhaafbare maatregel treffen.

Ten aanzien van het thema 'Leefbaarheid in de wijken' worden de volgende afspraken gemaakt:

- We verbeteren de veiligheid op straat door het doorgaand verkeer zo veel mogelijk uit de wijken te weren en door de aanleg van 30 km-zones.
- We zetten extra in op het handhaven van het vrachtwagenverbod in de dorpen en wijken en op het bestrijden van honden(poep)overlast.
- We geven extra aandacht aan verbetering van de veiligheid rondom de scholen via infrastructurele maatregelen en via het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL).
- We maken de routes tussen verzorgingshuizen en de centra met voorrang 'rolstoel-proof'.
- We vinden een levendige buurt belangrijk: daarom staan we positief tegenover kleinschalige bedrijvigheid in wijken en kernen, mits deze geen overlast veroorzaken.
- We zorgen voor een goede beeldkwaliteit van de openbare ruimte; zo worden parkeervoorzieningen in Liempde, maar mogelijk ook elders, voorzien van hagen zodat auto's aan het oog onttrokken worden.
- We zijn zuinig op het groen en zorgen dat alle wijken en kernen een groene impuls krijgen waarbij we voortbouwen op het Speelruimteplan: daarbij worden de burgers en wijkorganen nadrukkelijk ingeschakeld en is een inspirerende deskundige beschikbaar die snel en vlot kan adviseren.
- We zullen de buitenschoolse opvang in Liempde concentreren in het hart van het dorp, eventueel gecombineerd met plannen voor seniorenhuisvesting.

Bestuurlijke kaders

- Beleidsvisie Openbare Werken 2005 'Kwaliteit in Beeld' (3^e bedrijfsontwikkelingsplan OW)
- Yes we can 2 (ontwikkelingsplan RO 2010)
- Beleidsuitgangspunten voor het wegenonderhoud (september 2005) en 2-jarlijks vastgestelde uitvoeringsprogramma's wegen
- Beheerplan onverharde wegen (31 augustus 2006)
- Notitie plan van aanpak bermversterking en wortelschades (mei 2007)
- Veeg- en onkruidbestrijdingsplan (juni 2000)
- Gladheidbestrijdingsplan (oktober 2000)
- Beheerplan Kunstwerken (2007)

- Beleidsplan Openbare Verlichting (2009), jaarlijks uitvoeringsprogramma Openbare Verlichting
- Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan GVVP (2008)
- Boxtel Bicycle (raadsbesluit 21 september 2010)
- Bermbeheerplan (maart 2003)
- Groenbeheer op basis van Beeldkwaliteitsbestekken (april 2005)
- Bomenbeleidsplan (30 augustus 2007, incl. aanpassingen april 2013)
- Groenstructuurvisie (2012)
- Groenbeleidsplan (2012)
- Beleidsnotitie 'Wijkbeheer Nieuwe Stijl' (april 2000)
- Uitlaatbeleid voor honden en andere huisdieren (november 2009, evaluatie november 2011)

3 Bestaand en nieuw beleid

3.1 Wat hebben we bereikt?

Algemeen

De uitdaging is om Boxtel leefbaar en bereikbaar te houden, ook in de toekomst.

Bij inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt door een integrale aanpak gezorgd voor een schone, hele en veilige leefomgeving. Met toepassing van duurzame producten, veel groen, sober onderhoud en zo mogelijk nulgebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, probeert Boxtel zich hierbij te onderscheiden als duurzame gemeente.

Dit geldt ook voor het buitengebied: duurzaam zorgvuldig omgaan met natuur en landschap is het devies. Als hart van nationaal landschap 'Het Groene Woud' en centrum in de Meierij spelen het groen en cultuurhistorie in Boxtel een zeer belangrijke rol. Met de vaststelling van het programma 'Verkwikkend buitengebied' hebben we een solide basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van Het Groene Woud.

Bij verkeer en vervoer vormen goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en beperking overlast belangrijke doelen, waarbij met name het langzaam verkeer voorrang krijgt.

Voor de samenhang van openbare ruimte met water- en rioleringszaken zijn de Watervisie (2010) en het gemeentelijk Waterplan (2003) uitgangspunt (zie programma 9).

In het kader van leefbaarheid in de wijken wordt naast verkeersveiligheid in wijken en rond scholen extra ingezet op het handhaven van het vrachtwagenverbod in de dorpen en wijken, en op honden(poep)overlast.

3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bij ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn werkzaamheden aan wegen, riolen, groen, wijkonderhoud en verkeer integraal goed op elkaar afgestemd en op duurzame wijze uitgevoerd.

Dagelijks onderhoud vond plaats volgens de bestekken voor regulier onderhoud (grotendeels uitbesteed) en incidenteel klachtenonderhoud op basis van meldingen (overwegend met eigen dienst). Groot onderhoud is op basis van de beheersystemen en inspecties projectmatig gepland op basis van prioriteit. Bij reconstructies en groot onderhoud aan wegen en riolen is integraal en projectmatig gewerkt en afgestemd met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Ook renovaties bij groen en kunstwerken zijn gebaseerd op periodieke inspecties, die worden geregistreerd in beheerprogramma's. De beheersystemen maken zo het voldoen aan de wettelijke zorgplichten aantoonbaar.

Projecten voor verkeer en vervoer zijn gebaseerd op het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan GVVP (2008) en beleidsprogramma 2010-2014. Voor stimulering van fietsverkeer is de uitvoering gebaseerd op het plan Boxtel Bicycle (2010).

Voor water- en rioolprojecten is het programma van gemeentelijk rioleringsplan IV (2010) gevolgd. In 2013 is de regionale samenwerking Doelmatig Waterbeheer De Meierij gestart, waarin gemeenten en waterschappen samenwerken zoals beoogd met het landelijk Bestuursakkoord Water.

Incidenteel is gehandhaafd op de verboden ten aanzien van ongewenst verkeer.

Het uitlaatbeleid voor honden is - met beperkte aanpassing na evaluatie in 2011 - in werking.

Vastgoedinformatie

Het beschikken over betrouwbare vastgoedinformatie is noodzakelijk om diverse gemeentelijke taken efficiënt te kunnen uitvoeren.

Wegen en verlichting

Aanleg, reconstructie en onderhoud wegen

Bij planning van onderhoud van wegen heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Belangrijk is ook de technische staat van de weg (restlevensduur; progressief verloop in kosten van onderhoudsmaatregelen). Comfort en Aanzien vormen lichtere afwegingsfactoren. Functie, ligging en gebruiksintensiteit van wegen worden in de planning meegewogen.

De kredietcrisis noopte ook in 2013 tot (tijdelijke) verlaging van het onderhoudsniveau van wegen op basis van het uitgangspunt 'sober, maar doelmatig'. Het onderhoudsniveau ligt weer op het niveau van 2005 (vóór verhoging van de budgetten wegenonderhoud).

Reconstructies en nieuwe inrichtingen volgen algemeen uit het beleidsprogramma en uit ontwikkelprogramma's. Waar mogelijk worden die projecten gecombineerd met gepland onderhoud aan wegen en riolen.

Voor de financiering van infrastructurele ontwikkelingen wordt mede gesteund op de investeringsreserves Infrastructuur Stedelijk Gebied (ISG), Grootschalige Infrastructuur en uitvoeringsprogramma Bostel Bicycle.

Straatreiniging

In navolging van de motie Grashof in de Tweede Kamer wordt afgezien van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij de onkruidbestrijding op verhardingen.

In 2011 is gestart met de voorbereidingen voor het invoeren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Deze voorbereidingen zullen ook in 2012 t/m 2014 plaatsvinden. Elke gemeente wordt verplicht deze basisregistratie in te voeren.

Najaar 2013 is het programma groot onderhoud wegen 2012-2013 aanbesteed en voor een groot deel uitgevoerd. Vanwege technische beperkingen is een deel van dit asfaltonderhoud aangehouden tot het warmere voorjaar van 2014.

Overige gerealiseerde infraprojecten in 2013:

- reconstructie weg en riolering Breukelsestraat (Pastoor Erasstraat - Van Hornstaat);
- reconstructie Breukelsplein.

Voorts is in 2013 gewerkt aan voorbereiding van:

- reconstructie Baandervrouwenlaan (uiteindelijk is slechts een definitief ontwerp/bestek gemaakt voor het deel Parkweg-Severusstraat, dat in 2014 wordt uitgevoerd; de delen Severusstraat-Baanderherenweg en Ketting-Parkweg zijn aangehouden voor nadere afweging).
- reconstructie Burgakker, Kruisstraat, Markt, Kerkstraat, volgens de centrumvisie;
- dr. De Brouwerlaan en omgeving Wilgenbroek (fietsroute, parkeren, verkeersveiligheid);
- herinrichting Stationsplein (samen met NS).

Deze projecten komen in 2014 tot (start) realisatie.

De volgende geplande (ontwerp)werkzaamheden zijn aangehouden:

- herinrichting Hoogheem (incl. langparkeren Centrum-Oost en vrij fietspad Brederodeweg), druk ontbreekt door stilstand Princenlant IV;
- reconstructie Schijndelsedijk en Klaverblad (ontsluiting In Goede Aarde, t.l.v. exploitatie), eigendom grond nog struikelblok.
- Onkruidbestrijding op verhardingen vond niet-chemisch plaats, door borstelen en branden.
- Voor de actualisatie van het veegplan van 2000 zijn capaciteitsmetingen gedaan. Het veegplan wordt geïntegreerd met het in 2014 op te stellen beeldkwaliteitsplan wijkonderhoud (groen, straatreiniging, zwerfafval en straatmeubilair). Hierbij wordt plansubsidie van Nedvang benut (ter bestrijding zwerfafval).
- Actualisering van het gladheidbestrijdingsplan van 2000 is aangehouden omdat hiervoor het

nieuwe GVVP wordt afgewacht.

Infrastructurele kunstwerken

Beheer en onderhoud geschiedt naar noodzaak op basis van inspecties.

Openbare verlichting

Beheer en onderhoud van de openbare verlichting wordt uitgevoerd op basis van de uitgangspunten van het beleidsplan Openbare Verlichting (2009, te herzien 2013).

In 2013 is een inspectieronde van de kunstwerken uitgevoerd.

- Jaarprogramma Openbare verlichting 2013 is uitgevoerd. Daarin maakte - in het Hendrik Verheesjaar 2013 – dit keer ook het plaatsen van nostalgische ('Hendrik Verhees')-lantaarns (in LED-techniek) op de Kerkstraat deel uit.
- Begin 2014 is het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld, project van geel naar wit licht wordt afgerond en gebruik LED groeit.

Verkeer

Het beleidsprogramma 2010-2014 kent vele doelen op het gebied van verkeer, zowel voor de grootschalige infrastructuur, als voor stimulering en verbetering van het fietsverkeer en de verkeersveiligheid. Verbetering van het verblijfsklimaat in het Centrum en leefbaarheid in de wijken zijn hierbij belangrijke drijfveren.

Grootschalige infrastructuur

Voor maatregelen in grootschalige infrastructuur wordt aansluiting gezocht bij bredere gemeenteoverstijgende programma's als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en Hoogfrequent Openbaar Vervoer. Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2008 vormt het uitgangspunt.

Met externe partners worden oplossingen gezocht voor knelpunten als de dubbele overweg (o.a. in relatie tot vermeerdering van treinverkeer bij invoering van spoorboekloos rijden), de verbetering van de ontsluiting van Ladonk (TALK-project: Tracé A2-Ladonk-Kapelweg), de verbreding van rijksweg A2 naar 2x3 rijstroken en de aansluiting N618 op de A2.

Binnen Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) is samen met ministerie I&M en Prorail via een brede maatschappelijke discussie het knelpunt dubbele overweg (o.a. door toename treinverkeer bij spoorboekloos rijden) onderzocht. In november 2013 heeft dit geleid tot een raadsbesluit over de gewenste oplossingsvariant.

Ontwerp en bestemmingsplan voor Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK), die binnen TALK deel uitmaakt van de oplossing, zijn in 2013 grotendeels uitgewerkt. Ook is ontsluiting van Ladonk op de VLK via Colenhoef mogelijk gemaakt. Inmiddels is ook de MER-procedure voor het spoor Meteren-Boxtel opgestart.

In juni 2014 moeten afspraken gemaakt zijn tussen ministerie, Prorail, Provincie en gemeente over de verdeling van de kosten. Tot die tijd kan nog geen bestemmingsplan worden vastgesteld voor VLK. Met de gekozen oplossing is ook de aanpassing Keulsebaan van TALK noodzakelijk. Op grond van moties is daarvoor tevens nader onderzoek nodig naar een veilige fietsroute Lennisheuvel-Boxtel en de verkeersafwikkeling Eindhovenseweg.

Ook is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van het tracé Duits Lijntje.

De verbreding A2 is afgerond, waarbij de geluidswering is verbeterd en van een groene inpassing is voorzien.

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in een directe verbinding tussen N618 en A2 (project: VAN). Provinciaal beleid kenmerkt de N618 (Boxtel-Schijndel), N622 (Schijndel-Veghel/A50) en N617 (Schijndel-Sint Oedenrode/A50) als boven-regionaal verbindend belang.

De geplande herziening Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP 2008) is aangehouden tot

2014, zodat de voorkeursoplossing PHS in de verkeersstructuur kan worden meegenomen.

Fietsverkeer

Na de Fietsbalans 2009 en de Fietsvisie is in 2010 de Fietsbeleidsnota 'Boxtel Bicycle' met een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Hierin zijn doelen verwoord voor meer directe en veilige fietsroutes, (bewaakt) beter stallen van fietsen (bij het station en in het Centrum), stimuleren fietsverhuur en aanpak van fietsendiefstal. Brabantbreed wordt nagedacht om Brabant tot beste fietsprovincie van Nederland in 2015 te maken.

In het kader van Boxtel Bicycle is in 2013 de fietsverkeer stimulerende actie 'Winkelen op de fiets' uitgevoerd, samen met winkeliers en fietsersbond. Met NS zijn afspraken gemaakt over extra fietsstallingen bij het station, in 2014 te plaatsen door NS, gemeente draagt bij in kosten. Ook is gewerkt aan voorbereiding fietsroutes Baandervrouwenlaan en dr. De Brouwerlaan. De veiligheid fietsverkeer Boxtel - Lennisheuvel en Eindhovenseweg worden meegenomen in het PHS-onderzoek van aanpassing Keulsebaan. zijn in studie (ontwerpen in 2013), ook de fietsroute Haaren–Boxtel wordt meegenomen bij PHS/TALK. Verbetering fietsenstallingen Centrum wordt meegenomen bij realisatie centrumvisie.

Overige verkeersmaatregelen

Voor de ontwikkeling van het Centrum wordt de Markt autoluw gemaakt als in de omgeving alternatieve parkeerruimte op maaiveldniveau is gerealiseerd. Ook moet de verkeersveiligheid in met name het smalle deel van de Rechterstraat worden verbeterd.

Om de leefbaarheid en veiligheid verder te bevorderen wordt doorgaand verkeer door wijken zo veel mogelijk geweerd, worden 30 km-zones aangelegd, en moet het vrachtwagenverbod in dorpen en wijken goed worden gehandhaafd. Rondom scholen worden gerichte verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen. Rondom verzorgingstehuizen en centra wordt extra aandacht gegeven aan de mobiliteit van mindervaliden en slechtzienden ('rolstoel-proof').

- In 2013 is de Centrumvisie (2012) vertaald in een houtskoolschets en een Programma van Eisen en Beeldkwaliteiten waarlangs de ontwerpen verder worden uitgewerkt. In inspiratiesessies met belanghebbenden (bewoners, ondernemers, instanties) zijn ideeën nader verkend. Voorjaar 2014 leidt dit tot een ontwerp voor het traject Stapelen-Petrus (STA-P), en schetsen voor de Markt.
- De 30 km – zonerings in wijk Oost is gerealiseerd en voor Selissenwal is het ontwerp hiervoor vastgesteld, uit te voeren in 2014.
- Het programma 'Aanpassingen voor mindervaliden' is afgerond in 2012.
- Scholen zijn financieel gesteund in treffen van verkeersveiligheidsmaatregelen.

Parkeren

Centrum

Parkeren wordt gezien als een belangrijke factor in de bereikbaarheid van de Boxtelse voorzieningen. Waar/hoe kan worden geparkeerd beïnvloedt mobiliteit en keuze van vervoer. Niet alleen parkeren van de auto, maar ook fietsparkeren is een belangrijke pijler voor een aantrekkelijk centrum. Om woongenot en economisch klimaat in het centrum te waarborgen respectievelijk stimuleren moet er in en rondom het centrum doelmatig en efficiënt geparkeerd kunnen worden voor iedere doelgroep of parkeermotief. Dat vergt naast voorzieningen ook parkeerregulering (gebiedsaanwijzing betaald parkeren, parkeervergunningen, parkeerschijfzones en vrij parkeren), en zo nodig een daarop ingestelde

- In 2013 zijn de mogelijkheden afgewogen voor gefaseerde invoering van vergunningparkeren. Dit wordt in 2014 verder technisch en juridisch uitgewerkt en onderbouwd, met het oog op realisatie per 2015.
- Het Breukelsplein is in 2013 heringericht voor vrij (lang)parkeren.
- Voor het oostelijke deel Centrum is overleg gevoerd met Bisdom over benutting van (een deel van) de pastorietaan als centrale parkeervoorziening. Dit is nodig indien de Markt autoluw en parkeerarm gemaakt moet worden. Er is een positieve grondhouding, maar uit de inspiratiesessies Centrum zijn ook nieuwe inzichten gekomen die onderzocht worden.

verkeerscirculatie.

Met het vaststellen van de Centrumvisie in juni 2012 is een belangrijke basis gelegd voor het parkeerbeleid in het Centrum. In deze visie zijn de doelstellingen en oplosrichtingen vastgelegd, zoals die de komende jaren verder uitgewerkt worden.

Ladonk

Op bedrijventerrein Ladonk is uit oogpunt van verkeers- en sociale veiligheid, alsmede kwalitatief goede ruimtelijke inpassing, het parkeren op de openbare weg aan banden te leggen met parkeerverboden. Dit moet parkeren op eigen terrein afdwingen.

Overig beleid

Parkeervoorzieningen worden bij voorkeur met zorg voor de beeldkwaliteit in de omgeving ingepast, bijvoorbeeld door deze met hagen af te zetten.

Openbaar groen

Openbaar groen vervult een belangrijke functie voor de leefbaarheid in de wijken, naast mogelijkheden voor ontspanning, draagt het bij aan het welzijn van de bewoners door positieve invloeden op het leefklimaat (zuurstof, CO₂-opslag, fijnstofreductie, temperatuur, etc.). Voorts vormt het openbaar groen een belangrijke voorwaarde bij de beeldkwaliteit van de leefomgeving. We zijn daarom erg zuinig op het groen en zorgen dat alle wijken en kernen een groene impuls krijgen.

In het Bomenbeleidsplan, de Groenstructuurvisie en het Groenbeleidsplan zijn hiervoor de doelstellingen vastgelegd.

Bij aanleg, beheer en onderhoud van openbaar groen, inclusief het berm- en slotenbeheer, is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Daarin zijn voorkeur voor biologisch geteeld plantmateriaal en bevordering van biodiversiteit belangrijke pijlers. Voorts wordt bij bestrijding van plagen gebruik gemaakt van duurzame methoden. In het groenbeheer is gebruik van chemische (onkruid)bestrijdingsmiddelen nihil, alleen bij zware uitzondering.

Naast het openbaar groen in de wijken is er ruim aandacht voor de groene natuur in het buitengebied, als belangrijke drager van Nationaal Landschap Het Groene Woud. De te treffen maatregelen zijn samengevat in het programma 'Verkwikkend Buitengebied' (zie programma 10).

- Aan de laad- en losregeling Centrum en fietsparkeren centrum wordt bij uitwerking van de centrumvisie aandacht besteed.
- Met invoering parkeervergunningen wordt ook het geheel van maatregelen aan blauwe zones, verkeersregulering, betaald parkeren etc.

In 2013 is het verkeersbesluit Parkeren Ladonk geëffectueerd, waarmee parkeren op de openbare weg op het bedrijventerrein verboden is.

Is standaard beleid geworden.

- In 2013 is het Bomenbeleidsplan 2007 gedeeltelijk herzien op grond van ervaringen met het beleidsplan. Het betrof hierbij vooral de zorg rondom monumentale bomen en afstandsgrenzen. Aan herziening van het kapvergunningstelsel wordt nog gewerkt.
- Voorts is in 2013 gestart met de herijking van het groenbeheer. Het huidige beeldkwaliteit-beheersplan wordt aangepast en uitgebreid met straatreiniging, zwerfafval en onkruidbestrijding tot beeldkwaliteitplan wijkonderhoud.
- Er is met waterschap De Dommel een gezamenlijk bestek onderhoud bermen- en sloten/watergangen opgezet, dat in 2014 gezamenlijk wordt aanbesteedt.
- In 2013 is de natuurcompensatie Verbreding A2 in park Lierenland uitgevoerd.
- De FSC-certificering is aangevraagd voor Sparrenrijk, conform het beheerplan 2012.
- De beheerplannen voor Landschappelijke beplantingen, flora- en faunavoorzieningen en de gedragscode Flora- en Faunawet zijn door tijdgebrek doorgeschoven naar 2014.

De uitvoering van het Programma Verkwikkend Buitengebied (zie programma 10) is zo goed mogelijk gecombineerd met groenprojecten om zo werk met werk te maken. Dat varieert van de boomplantdag tot aanleg natte natuurplekjes en/of ecologische verbindingzones, graasbeheer van bermen en landschapsontwikkeling. Twee belangrijke ecologische verbindingzones werden in 2013 opgeleverd:

- De Dommel door Boxtel
- Robuuste EVZ Kampina-Sparrenrijk

Maar ook diverse kleinere projecten als Inspiratietuin Boscheind, onderhoud boomgaard centrum, Hoogstamfruitbomen.

Buurt- en wijkwerk

Tegemoet komen aan de vraag van de burger bij het invulling geven aan organisaties in de wijk. Een innovatieve manier van samenwerken introduceren, zodat de uitvoering van beleid wordt versneld en minder ambtelijke inzet vraagt. Integrale aanpak van de knelpunten in de wijk.

- Mede in relatie tot de 4 decentralisaties is overleg gestart met de ContourdeTwern over de nieuwe rol van het welzijnswerk binnen de wijken. Dit krijgt zijn beslag in de loop van 2014.
- Ondersteunen van pilot SPPiLL (sept. 2012-aug 2014) bij de uitvoering van de activiteiten uit idop (integraal dorpsontwikkelingsplan) Liempde.
- De opstelling van de wijkvisie Centrum Breukelen is in 2013 afgerond. In het voorjaar 2014 wordt het actieprogramma verder geconcretiseerd. Ook de wijkvisies van Selissenwal en Lennisheuvel zijn door de betreffende wijkorganen aan het college aangeboden.

3.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie programma 3 openbare ruimte en wijkbeheer

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Totaal Lasten	7.574	8.247	8.408	7.446	
Totaal Baten	1.106	1.314	1.574	1.057	
Totaal Saldo	-6.468	-6.933	-6.834	-6.389	445

Investerings programma 3 openbare ruimte en wijkbeheer

(bedragen x € 1.000)	U/I	Nut	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Overhevelen 2014
Hoek Puttersdreef	U	M		25		
Herinrichting Breukelsplein	U	M	600	648	322	326
Herinrichting Breukelsplein	I	M		80	80	
Herinrichting Bosscheweg	U	M		316	59	
Herinrichting en Herstraten Burgakker	U	M	435	204	107	97
Reconstructie Baandervrouwenlaan	U	M	2.000	150	37	112
Parkeer- en Fietsvoorzieningen Stedelijk Gebied	U	M	141	299	16	282
Boxtel Bicycle	U	M	106	145	14	131
Reconstructie Breukelsestraat (P. Erasstr-Baronie)	U	M	180	209	181	28
Herinrichting Rechterstraat (Boxtel Bicycle)	U	M	38	14		
Herinrichtingsvisie Dr. de Brouwerlaan (B Bicycle)	U	M		3		
Ladonk-Kapelweg Onderzoek Verbinding	U	N		115	26	
PHS Tongerensestraat	U	N			107	
PHS algemeen	U	N		163	283	-138
Veiligheid op Straat	U	M	200	282	42	240

Vervangen KI Vrachtwagen 91-VJ-XT	U	E		61	92	
Vervangen KI Vrachtwagen 24-BT-KR met Kraan	U	E	44	44	47	-3
Vervangen KI Vrachtwagen 94-BS-VD met Kieper	U	E	36	36		36
Vervangen KI Vrachtwagen 31-BS-VD met Kieper	U	E	36			
Vervangen KI Vrachtwagen 06-BS-VD met Kieper	U	E	36			
Vervangen International 644 met Kraan	U	E	75	75	15	60
Vervangen HFM 426 Veegmachine	U	E	141	141		141
Vervangen Dranghekkewagen (4 stuks)	U	E	10			
Vervangen Wacker Trilplaat en -stamper	U	E	7			
Vervangen Afzetcontainers (20 stuks)	U	E	25	25	3	22
Vervangen Actiewagen 1 en 2	U	E	37			

Toelichting investeringen

- In 2013 heeft een herinrichting/reconstructie van de Breukelsestraat en het Breukelsplein plaatsgevonden. De kredieten kunnen in 2014 worden afgerond zodra alle garantietermijnen met betrekking tot het werk zijn afgelopen.
- De herinrichting van de Bosscheweg inclusief brug Het Scheepje is afgerond. Het project is binnen de beschikbaar gestelde kredietruimte uitgevoerd. Van de beschikbaar gestelde kredietruimte is € 257.000 overgebleven. Met betrekking tot deze kredietruimte zal een separaat bestedingsvoorstel worden opgenomen teneinde deze financiële ruimte te behouden voor toekomstige reconstructiewerkzaamheden op civieltechnisch vlak binnen de Gemeente Boxtel.
- De eerste fase van de ontwikkeling rondom de TALK en PHS is met de keuze van de scenario's afgerond. Het beschikbare krediet voor 2013 is per saldo overschreden met een bedrag van € 138.000. Voor 2014 is een bedrag beschikbaar van de reserve ISG ter grootte van € 150.000. Met de aanwending van dit budget kan fase 1 afgesloten worden met een batig saldo van € 12.000. Vanaf 1 januari 2014 is fase 2 van de ontwikkeling ingegaan. Voor fase 2 zal het beschikbare budget aangewend worden.
- In 2013 is een aantal tractiemiddelen vervangen. De rioolbus is in 2013 vervangen. Vanwege de zware benodigde materialen is voor de vervanging gekozen voor een kleine vrachtwagen in tegenstelling tot een bestelbus. Met betrekking tot de vervanging van de bestelbussen is een punt van aandacht de BPM-belasting. Deze wordt achteraf na aankoop opgelegd. De beschikbare kredietruimte voor de vervanging van de kleine vrachtwagens (bestelbussen) staat hierdoor onder druk.

Reserves en voorzieningen programma 3 openbare ruimte en wijkbeheer

(bedragen x € 1.000)	saldo per:	1-1-2013	31-12-2013
Saldo reserve Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied		4.068	3.840
- toevoegingen 2013		163	
- onttrekkingen 2013		390	
Saldo reserve Investeringsbudget grootschalige Infrastructuur		1.397	1.397
- toevoegingen 2013		0	
- onttrekkingen 2013		0	
Saldo reserve Parkeervoorzieningen		228	130
- toevoegingen 2013		10	
- onttrekkingen 2013		108	
Saldo reserve Groenbeheer		0	120
- toevoegingen 2013		120	
- onttrekkingen 2013		0	
Saldo reserve Omslag grote werken		506	345
- toevoegingen 2013		11	
- onttrekkingen 2013		172	
Saldo voorziening Landschapsontwikkeling		73	58
- toevoegingen 2013		0	
- onttrekkingen 2013		15	

Saldo voorziening Wegenbeheer	1.096	1.105
- toevoegingen 2013	755	
- onttrekkingen 2013	745	
Saldo voorziening Kunstwerken	212	312
- toevoegingen 2013	132	
- onttrekkingen 2013	31	
Saldo voorziening Openbare verlichting	39	103
- toevoegingen 2013	271	
- onttrekkingen 2013	208	

Toelichting reserves en voorzieningen

- Binnen de reserve Investeringsbudget Infrastructuur Stedelijk Gebied hebben diverse mutaties op diverse programma's binnen de ISG plaatsgevonden. De mutaties hebben betrekking op TALK/PHS, kredieten bestemd voor het centrum, Parkeer- en Fiets stedelijk gebied en Boxtel Bicycle. Voor toekomstige projecten wordt gezocht naar een structurele voeding teneinde reconstructie werkzaamheden op civieltechnisch gebied in de toekomst binnen de Gemeente Boxtel te waarborgen. Hierbij wordt gedacht om vrijvallende ruimte op het gebied van kapitaallasten voortvloeiende uit reconstructie werkzaamheden in het verleden aan te wenden als storting voor de ISG. Vanuit de ISG kunnen, bij toereikend saldo, reconstructiewerkzaamheden op civieltechnisch vlak gefinancierd worden. Hiervoor zal een separaat voorstel opgenomen worden.
- Reserve Omslag Grote Werken. De reserve dient ter bekostiging van bovenwijkse voorzieningen. Aan de reserve zijn geen middelen toegevoegd behoudens de bespaarde rente. Conform de begroting is € 172.379 aan de reserve onttrokken ter aanvulling van de reserve Grondexploitatie. Ook in 2014 is een onttrekking geraamd. Zie Programma 10. Het saldo van de reserve is nodig voor voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit de anterieure overeenkomsten.
- Voorziening Landschapsontwikkeling. Aan de voorziening is conform de begroting € 15.000 onttrokken ten gunste van de Plattelandsvernieuwing (project Vleutstraat).
- De voorziening Wegenbeheer wordt ingezet om meerjarig gepland groot onderhoud aan de wegen van de Gemeente Boxtel mogelijk te maken. Voor de uitvoering geldt telkens een cyclus van twee jaar. In het eerste jaar van de cyclus wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld, gevolgd door besluitvorming en uitvoering in het tweede jaar van de cyclus. Binnen de voorziening wegenbeheer is de cyclus te volgen doordat in het eerste jaar van de cyclus het saldo van de voorziening toeneemt, het zogenaamde spaarjaar, om in het tweede jaar tot uitkering te komen op basis van de kosten vanuit het uitvoeringsprogramma.
- De begrote onttrekkingen aan de voorziening Kunstwerken zijn gebaseerd op de jaarlijkse verwachte uitgaven zoals deze zijn opgenomen in het in 2007 geactualiseerde beheerplan. De jaarlijkse stortingen zijn op basis hiervan aangepast en zijn met ingang van de begroting 2008 structureel verhoogd met € 75.000 tot het noodzakelijke niveau. De uitgaven voor 2013 hadden voornamelijk te maken met inspectiekosten en klein onderhoud.
- De jaarlijkse stortingen en onttrekkingen aan de voorziening Openbare Verlichting zijn gebaseerd op het beheerplan. De uitgaven op basis van het beheer- en uitvoeringsplan waren in 2013 lager dan de jaarlijkse toevoeging. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2014 is hiermee rekening gehouden.

4 Cijfers per product

Productcijfers programma 3 openbare ruimte en wijkbeheer

nr.	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Lasten - Baten rekening 2012		Lasten - Baten begroting 2013 voor wijziging		Lasten - Baten begroting 2013 na wijziging		Lasten - Baten rekening 2013	
00400	vastgoedinformatie	40	3	156	10	66	10	34	18
<i>totaal product 004 - vastgoedinformatie</i>		<i>40</i>	<i>3</i>	<i>156</i>	<i>10</i>	<i>66</i>	<i>10</i>	<i>34</i>	<i>18</i>
21001	doorgaande wegen	1.390	64	1.500	10	1.492	9	1.425	53
21003	woonstraten en -erven		1	6	34	7	34		1
21005	kunstwerken	132		132		132		132	
21007	openbare verlichting	464	6	455	12	455	12	478	3
21008	retributie- en precariorechten		16		15		15		17
<i>totaal product 210 - wegen en verlichting</i>		<i>1.986</i>	<i>87</i>	<i>2.093</i>	<i>71</i>	<i>2.086</i>	<i>70</i>	<i>2.035</i>	<i>74</i>
21101	verkeersveiligheidsmaatregelen	51	1	91		117		41	20
21103	verkeerscirculatie plannen	13	3	14	1	14		16	3
21104	verkeersregelininstallaties	56	2	49	4	49	4	47	3
<i>totaal product 211 - verkeer</i>		<i>120</i>	<i>6</i>	<i>154</i>	<i>5</i>	<i>180</i>	<i>4</i>	<i>104</i>	<i>26</i>
21401	parkeervoorzieningen	60	323	44	318	71	318	60	317
<i>totaal product 214 - parkeren</i>		<i>60</i>	<i>323</i>	<i>44</i>	<i>318</i>	<i>71</i>	<i>318</i>	<i>60</i>	<i>317</i>
56001	openbaar groen	810	34	831	11	831	17	740	40
56010	bossen	12	61	34	5	36	5	41	5
56015	ongediertebestrijding	4	2	4		4		3	2
<i>totaal product 560 - openbaar groen</i>		<i>826</i>	<i>97</i>	<i>869</i>	<i>16</i>	<i>871</i>	<i>22</i>	<i>784</i>	<i>47</i>
63100	buurt- en wijkwerk	338	27	402		526	11	306	46
63110	integraal wijkbeheer	5	1					11	7
<i>totaal product 631 - buurt- en wijkwerk</i>		<i>343</i>	<i>28</i>	<i>402</i>		<i>526</i>	<i>11</i>	<i>317</i>	<i>53</i>
<i>totaal lasten/baten producten</i>		<i>3.375</i>	<i>544</i>	<i>3.718</i>	<i>420</i>	<i>3.800</i>	<i>435</i>	<i>3.334</i>	<i>535</i>
<i>bij: apparaatslasten</i>		<i>3.171</i>	<i>16</i>	<i>3.138</i>	<i>16</i>	<i>3.106</i>	<i>16</i>	<i>3.172</i>	<i>16</i>
<i>kapitaallasten</i>		<i>1.018</i>		<i>1.391</i>		<i>1.496</i>		<i>864</i>	
<i>mutaties reserves via resultaatbestemming</i>		<i>10</i>	<i>546</i>		<i>878</i>	<i>6</i>	<i>1.123</i>	<i>76</i>	<i>506</i>
<i>totaal lasten en baten programma 3</i>		<i>7.574</i>	<i>1.106</i>	<i>8.247</i>	<i>1.314</i>	<i>8.408</i>	<i>1.574</i>	<i>7.446</i>	<i>1.057</i>

Verschillenanalyse begroting 2013 na wijziging – jaarrekening 2013

Product 004 – Vastgoedinformatie

- In de Begroting 2013 is een budget voor de invoering van de verplichte Basisregistratie Grootchalige Topografie opgenomen. Dit budget is niet geheel aangewend. Afronding van dit project is voorzien in 2014. Voorgesteld wordt om het restant budget € 15.264 naar 2014 over te hevelen.

Product 210 – Wegen en verlichting

- De uitgaven voor het boekjaar 2013 zijn in geringe mate afwijkend van de geraamde uitgaven voor 2013. Op een aantal kostenposten zijn geringe onderschrijdingen. De opbrengsten vanuit de verstrekte vergunningen inzake kabels en leidingen alsmede de ontvangen degeneratievergoedingen zijn hoger uitgevallen dan geraamd.

Product 211 – Verkeer

- De lagere kosten dan geraamd worden veroorzaakt door het feit dat er geen uitgaven hebben plaatsgevonden op het budget infrastructurele maatregelen rondom scholen.

Product 214 – Parkeren

- Geen relevante verschillen.

Product 560 – Openbaar groen

- De uitgaven voor het groenonderhoud zijn lager uitgevallen dan begroot. Deze onderschrijding heeft een incidenteel karakter. In 2013 heeft een storting plaatsgevonden in de reserve Groenbeheer.

Product 631 – Buurt- en wijkwerk

- De daling van de begrote lasten wordt veroorzaakt door de overheveling van de idop-iwop (integraal dorpsontwikkelingsplan en integraal wijkontwikkelingsplan) gelden.
- De stijging van de begrote baten wordt veroorzaakt door de onttrekking uit de reserve Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied. Deze stijgt (op basis van raadsbesluit bij vaststelling van de begroting 2011) in 2012 van € 50.000 naar € 150.000 in 2013 ter dekking van de middelen voor de uitvoering van het idop en de iwops.

Verschillenanalyse jaarrekening 2012 – jaarrekening 2013

Product 004 – Vastgoedinformatie

- Ook in deze analyse kan worden aangegeven dat het verschil aan lasten wordt veroorzaakt door de verplichte invoering Basisregistratie Grootchalige Topografie.

Product 210 – Wegen en verlichting

- De gemaakte kosten voor het boekjaar 2013 wijken in geringe mate af van de gemaakte kosten in het boekjaar 2012. Deze toename zit verspreid over diverse kostensoorten. Jaarlijkse kostenstijgingen door leveranciers en aannemers zijn hier debet aan.

Product 211 – Verkeer

- De kosten zijn lager uitgevallen in vergelijking met 2012. Binnen de verkeersveiligheidsmaatregelen is minder besteed aan kleine verkeersknelpunten en infrastructurele maatregelen rondom scholen.

Product 214 – Parkeren

- Geen relevante verschillen.

Product 560 – Openbaar groen

- De geraamde kosten voor 2013 waren op een nagenoeg gelijk niveau aan de realisatie in de rekening 2012. De uitgaven voor 2013 zijn incidenteel lager uitgevallen.

Product 631 – Buurt- en wijkwerk

- In 2012 waren de lasten op buurt- en wijkwerk hoger door een bijdrage in de aanschaf van Led borden en een bijdragen in de kosten voor de visie ontwikkeling Centrum/Breukelen.

Programma 4 Economische zaken en toerisme

1 Kenmerken

Het programma Economische zaken en toerisme bestaat uit het volgende onderliggende beleidsproduct:

Product	Beleidsproduct	Portefeuillehouder
310	Economische zaken en toerisme	M. Buijs en P.M.B.M. van de Wiel

2 Kaders vastgesteld beleid

- Strategische visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud';
- Beleidsprogramma 2010-2014 'Samen verder: de burger centraal'.

Aangaande het programma Economische Zaken en toerisme is het volgende opgenomen:

De strategische visie, alsmede de economische visie die in november 2009 door de raad is vastgesteld, is uitgangspunt van beleid, waarbij we de volgende afspraken maken:

- We willen de economische structuur versterken door revitalisering en profilering van Ladonk-Vorst via succesvolle duurzame, innovatieve bedrijven.
- We streven naar een hoogwaardige invulling van de spoorzone, zo mogelijk met hotel en congrescentrum: de spoorzone dient dusdanig te worden ingericht, dat het een aantrekkelijke verbinding vormt met Het Groene Woud en De Kampina.
- We streven in overleg met betrokkenen naar revitalisering van bedrijventerrein Daasdonk.
- We streven naar een economische versterking van het Centrum. We zoeken samen met alle betrokkenen naar mogelijkheden om winkelcentrum Oosterhof nieuw perspectief te bieden.
- We concretiseren de doelstellingen uit de economische en toeristisch-recreatieve visies in de loop van 2010-2016 in de vorm van een concreet uitvoeringsprogramma.
- Ten aanzien van de Centrum ontwikkeling geven we de wijken Centrum en Breukelen bijzondere aandacht. De ontwikkeling van de cultuurhistorische 'loop-as' is een verrijking van het centrum van Boxtel. Het kan de ontwikkeling van de economische as versterken en mag daarvoor geen belemmering zijn.

De nota recreatie en toerisme en de economische visie, zoals behandeld en vastgesteld in 2009, vormen uitgangspunt van beleid. Het Groene Woud staat op de kaart en de kwaliteiten daarvan zullen we actief onderhouden en promoten. We maken daarbij de volgende afspraken:

- We gebruiken de komende periode om de economische potentie van Het Groene Woud samen met onze partners verder te ontwikkelen.
- We bieden onder andere ruimte aan initiatieven voor plattelandsvernieuwing, recreatie en toerisme, biodiversiteit, cultuurhistorische versterking en duurzame landbouw.

Bestuurlijke kaders

- Economische visie Boxtel klaar voor de toekomst 2010 – 2013
- Visie op detailhandel en horeca in Boxtel 2010 – 2013
- Ontwikkelingsplan Ladonk 2011
- Marktverordening 2011
- Verkwikkend buitengebied 2009 – 2013
- Nota Toerisme en Recreatie 2011-2016: 'Bruisend centrum in Het Groene Woud'

3 Bestaand en nieuw beleid

3.1 Wat hebben we bereikt?

Economische duurzaamheid

Uitvoering geven aan de economische visie. Deze is eind 2009 vastgesteld door de raad.

De volgende doelstellingen willen we bereiken:

- behoud van huidige bedrijven
- opschalen van de economische structuur;
- opvangen van de verwachte daling van de beroepsbevolking
- versterken wijk economie
- waarborgen kwantiteit en kwaliteit van bedrijventerreinen
- versterken toeristische sector
- gevarieerde en attractieve publieksvoorzieningen.

(Her)ontwikkeling bedrijventerreinen

- Gerevitaliseerde bedrijventerreinen Ladonk en Daasdonk.
- Een nieuw en duurzaam bedrijventerrein Vorst, welke gefaseerd in gebruik wordt genomen.
- Efficiënt ruimtegebruik, kwaliteit door groene uitstraling, beeldkwaliteit, een zekere differentiatie in soorten bedrijvigheid en werkgelegenheid.
- Waar mogelijk segmentering van bedrijven.
- Een hoogwaardige Stationzone.
- Uitgeven van drie restpercelen op bedrijventerrein Daasdonk.

Ontwikkeling Centrum

- De kwaliteit van het Centrum moet in de komende jaren omhoog. De ontwikkeling van het Centrum gebeurt samen met onder andere het Centrummanagement.
- Uitvoering geven aan de detailhandel – en horecavisie.

(Winkel)voorzieningen in Centrum, wijken en kernen

- Hoog voorzieningenniveau in de wijken; voor de leefbaarheid in wijken en kernen, is een goede spreiding van kwalitatief goede

3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

De economische visie is van groot belang. De visie is uitgewerkt in concrete uitvoeringsplannen op de volgende gebieden: bedrijventerreinen, detailhandel en horeca, toerisme en recreatie en arbeidsmarkt en onderwijs. Er is een aanvang gemaakt met een economisch sociaal plan aangezien de huidige visie aan vernieuwing toe is. De nieuwe economisch werkelijkheid dient hierin leidend te worden.

Voor herstructurering Ladonk-Vorst is een samenwerkings- en participatieovereenkomst gesloten met de Werkgeversvereniging Boxtel (WEB) en de BV Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor bedrijventerreinen (BHB). Een eerste herstructureringsproject is beschreven en in uitvoering genomen. Ook het bestemmingsplan Ladonk-Vorst is vastgesteld. Alsmede het bestemmingsplan voor restpercelen op Daasdonk.

- In de begroting zijn gelden beschikbaar voor onder andere de herinrichting van de Burgakker en de Markt. Er is verdere voortgang gerealiseerd in ontwerp/uitvoering van de Loop As – Burgakker, Kruisstraat, Markt en Clarissenstraat. Zie ook Programma 3.
- Er is gewerkt aan het verder uitbouwen van Centrummanagement. Zo is er samenwerking gezocht met Beleef Boxtel, is het traject KVO in gang gezet, zijn evenementen georganiseerd, is WiFi in het Centrum beschikbaar en wordt getracht leegstand tegen te gaan en te voorkomen.

- Het initiatief ligt nog altijd bij de VVE. In 2013 is vanuit de VVE weinig beroep gedaan op de gemeente.

- (winkel)voorzieningen van belang.
- Geen leegstand in de winkelpanden.
- Het bieden van perspectief voor winkelcentrum Oosterhof.

Samenwerking met ondernemers

- Goede contacten met het lokale bedrijfsleven; door overleg met centrummanagement, parkmanagement, Lokaal Arbeidsmarkt Beraad (LAB), deregulering en één loket voor ondernemers.
- Goede contacten met externe regionale partijen als de Kamer van Koophandel en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.
- Samen verbeteren van het ondernemersklimaat.

- Bij het winkelcentrum Selissenwal is gewerkt aan verdere invulling van de Banier. In 2013 zijn enkele winkelunits verhuurd.

Continuering participatie en investeren in:

- parkmanagement voor de bedrijventerreinen; daarvoor is € 45.000 structureel beschikbaar;
- centrummanagement voor het centrum: daarvoor is in 2013 en 2014 € 30.000 per jaar beschikbaar;
- beleidsplatform winkelcentra Boxtel voor de winkelcentra: participeren en investeren in VOC.
- Investeren in samenwerking met de ondernemers op Daasdonk.
- In stand houden van het ondernemersloket.
- Ondernemers betrekken bij de uitvoering van de economische visie en het opstellen van de nieuwe visie.

Toerisme en Recreatie

De doelstelling uit de Nota Toerisme en Recreatie is de sector uit te bouwen tot een economische drager. Hiertoe is een aantal pijlers geformuleerd die allen bijdragen aan deze doelstelling zoals:
De natuur beleefbaar maken, centrum als trekpleister laten fungeren, ondersteuning evenementen, goed aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen en een geslaagd dagje uit.

De nota Toerisme en Recreatie is in 2013 en wordt ook in 2014 ter hand genomen.

- Er zijn 8 Led borden geplaatst voor de aankondiging van evenementen.
- Het Toeristisch Platform is omgevormd tot Beleef Boxtel Citymarketing, een orgaan waar gemeente geen vast onderdeel meer van uitmaakt.
- Er is gewerkt aan de versterking van het merk Beleef Boxtel. Verder is gestart met de regionale verbreding van deze strategie.
- We hebben ondersteuning geboden aan tal van evenementen zoals 'Varend theater over de Dommel', De Bloedprocessie, ZLM toer, Sterkste man van Nederland.
- Er is een nieuw contract afgesloten voor het onderhoud van de recreatieve routes met de VVV.
- Er zijn 5 nieuwe arrangementen ontwikkeld

3.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie programma 4 economische zaken en toerisme

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Totaal Lasten	1.743	714	1.260	876	
Totaal Baten	1.173	139	580	219	
Totaal Saldo	-570	-575	-680	-657	23

Investerings programma 4 economische zaken en toerisme

(bedragen x € 1.000)	U/I	Nut	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Overhevelen 2014
Geldlening Glasvezelkabel Ladonk Vorst	U	N		325		325

Toelichting investeringen

De start van de aanleg van een glasvezelkabel is uitgesteld naar 2014.

Reserves en voorzieningen programma 4 economische zaken en toerisme

(bedragen x € 1.000)	saldo per:	1-1-2013	31-12-2013
Saldo reserve Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst		304	294
- toevoegingen 2013		7	
- onttrekkingen 2013		16	
Saldo reserve Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel		1.000	993
- toevoegingen 2013		23	
- onttrekkingen 2013		30	
Saldo reserve Bevordering industrievestiging		46	8
- toevoegingen 2013		33	
- onttrekkingen 2013		71	

Toelichting reserves en voorzieningen

- Reserve Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst. Deze reserve is ingesteld om de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen Ladonk en Vorst te verbeteren. In 2013 is de bespaarde rente toegevoegd. Aan de reserve is onttrokken een bijdrage in de lasten van de financiering van beveiligingscamera's ad € 14.255 en € 24.000 voor het valorisatieplan. De toegevoegde rente voor het aandeel van de BHB is gecorrigeerd omdat nog geen storting heeft plaats gevonden.
- Reserve Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel. In juni 2012 is besloten tot het instellen van deze reserve. Dit fonds wordt door de gemeente gevoed met € 1 miljoen uit de reserve Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst en met een bijdrage van de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV(BHB) met € 970.000. Voor de herstructurering van het perceel MSB is in 2013 een onttrekking gedaan van € 30.000.
- Reserve Bevordering industrievestiging. Deze reserve is aangemaakt om vestiging van bedrijven in de gemeente te ondersteunen. De reserve wordt gevoed vanuit de reserve Grondexploitaties. In 2014 wordt een laatste bijdrage verstrekt vanuit de reserve Grondexploitaties wegens negatieve resultaten uit de exploitaties. De onttrekkingen zijn ten behoeve van Parkmanagement Ladonk-Vorst € 29.677, het WeB € 1.263, Regio Brabant NO € 30.000 en 5* Regio € 10.353.

4 Cijfers per product

Productcijfers programma 4 economische zaken en toerisme

nr.	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Lasten - Baten rekening 2012		Lasten - Baten begroting 2013 voor wijziging		Lasten - Baten begroting 2013 na wijziging		Lasten - Baten rekening 2013	
31001	weekmarkten	4	28	6	31	6	31	6	30
31021	werkgelegenheid bedrijfsregio	190	2	146		337	307	282	2
31058	toerisme en recreatie	283	40	237		304	66	281	69
<i>totaal product 310 - economische zaken en toerisme</i>		<i>477</i>	<i>70</i>	<i>389</i>	<i>31</i>	<i>647</i>	<i>404</i>	<i>569</i>	<i>101</i>
<i>totaal lasten/baten producten</i>		<i>477</i>	<i>70</i>	<i>389</i>	<i>31</i>	<i>647</i>	<i>404</i>	<i>569</i>	<i>101</i>
<i>bij: apparaatslasten</i>		<i>263</i>		<i>279</i>		<i>282</i>		<i>282</i>	
<i>kapitaallasten</i>		<i>3</i>		<i>2</i>		<i>8</i>		<i>2</i>	
<i>mutaties reserves via resultaatbestemming</i>		<i>1.000</i>	<i>1.103</i>	<i>44</i>	<i>108</i>	<i>323</i>	<i>176</i>	<i>23</i>	<i>118</i>
<i>totaal lasten en baten programma 4</i>		<i>1.743</i>	<i>1.173</i>	<i>714</i>	<i>139</i>	<i>1.260</i>	<i>580</i>	<i>876</i>	<i>219</i>

Verschillenanalyse begroting 2013 na wijziging – jaarrekening 2013

Product 310 – Economische zaken en toerisme

- 31001 Weekmarkten. Er zijn slechts zeer geringe verschillen gerealiseerd. De opbrengsten zijn niet 100% kostendekkend want in de apparaatslasten is een bedrag van € 27.955 opgenomen m.b.t. de weekmarkt.
- 31021 Werkgelegenheid. De lasten in 2013 zijn lager geraamd omdat minder bijdragen zijn verstrekt. De baten zijn beduidend lager dan geraamd omdat de bijdrage van de BOM ad. € 300.000 in het Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel nog niet is ontvangen. Dit verklaart ook de lagere lasten wegens storting in deze reserve.
- 31058 Toerisme en recreatie. In 2013 zijn ook binnen toerisme de uitgaven enigszins lager dan geraamd.

Verschillenanalyse jaarrekening 2012 – jaarrekening 2013

Product 310 – Economische zaken en toerisme

- 31021 Werkgelegenheid. In 2013 zijn er hogere bijdragen verstrekt o.a. voor het centrummanagement waarvoor de baten uit de reclamebelasting worden ingezet.
- 31058 Toerisme en recreatie. In 2013 zijn bijdragen verstrekt op basis van de nota Toerisme & Recreatie.

Programma 5 Onderwijs

1 Kenmerken

Het programma Onderwijs bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten:

Product	Beleidsproduct	Portefeuillehouder
425	Primair onderwijs	C.M. de Man-Pollmann
445	Voortgezet onderwijs	C.M. de Man-Pollmann
480	Lokaal onderwijsbeleid	C.M. de Man-Pollmann
485	Educatie	C.M. de Man-Pollmann
650	Kinderopvang	C.M. de Man-Pollmann

2 Kaders vastgesteld beleid

- Strategische visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud'
- Beleidsprogramma 2010-2014 'Samen verder: de burger centraal'

Aangaande het programma Onderwijs is het volgende opgenomen:

- We zetten de tweede onderwijsscarrousel in Oost voort.
- We hebben de intentie om een basisschool in de wijk Munsel - In Goede Aarde te vestigen, als nader onderzoek de haalbaarheid daarvan aantoon.
- Met het oog daarop overleggen we met de partners in het veld en bereiden we een nieuwe rapportage voor waarin staat waar een eventuele nieuwe school kan worden gevestigd en welke effecten dat heeft voor de andere scholen. Daarbij moet sprake zijn van een evenwichtige verdeling van leerlingen en leegstand moet worden voorkomen. Ook de financiële consequenties worden meegewogen.
- Op basis van de rapportage vindt definitieve besluitvorming plaats over het programma van eisen voor de verhuizing van De Hobbendonken naar De Wilgenbroek.

Bestuurlijke kaders

- het Integraal Huisvestingsplan 2012-2015
- de Lokale Educatieve Agenda
- Notitie Handhaving Kwaliteit Kinderopvang

3 Bestaand en nieuw beleid

3.1 Wat hebben we bereikt?

Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren

425 Primair onderwijs

Realiseren van een school in de wijk Munsel - In Goede Aarde (MIGA).

3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vorbereidingen opgestart voor nieuwbouw van een negenklassige Hobbendonken zonder gymzaal op de locatie DKA.

Voor de Wilgenbroek en de Molenwijkschool is gewerkt aan de ontwikkeling van verbeterplannen voor de bestaande huisvesting.

Het verouderde gebouw van expertise onderwijs in Boxtel vervangen.

Samen met het bestuur van de Michaëlschool zijn scenario's ontwikkeld voor de huisvesting van de school. Besluitvorming hierover vindt plaats in 2014.

Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren
480 Lokaal onderwijs

Legaat van Cooth

Beheren van het vermogen van het legaat van Cooth binnen de hiervoor opgestelde richtlijnen.

Het beheer over het legaat is gevoerd.

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

- Voor 2013 gelden de navolgende doelstellingen.
- Zorg voor het jonge kind staat aan de top van de agenda van gemeenten en schoolbesturen.
- Ontwikkeling van de Regionale Agenda (REA).
- Borgen van kwaliteit Onderwijs.

- Invoeren van Passend Onderwijs en intensieve samenwerking tussen gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, schoolbesturen en het nieuw te vormen regionale Weer Samen Naar School.
- Deelname aan Ambtelijk overleg met gemeenten en samenwerkingsverbanden de Meierij waarin afstemming tussen onderwijs en gemeenten centraal staat.
- OOGO procedure Passend Onderwijs vastgesteld en ondertekend. (lokaal en regionaal)
- Structureel lokaal overleg ingevoerd met collega's (beleidsmedewerkers) op jeugd en onderwijs voor afstemming en samenwerking
- Verbinding gelegd met de gesprekspunten Passend Onderwijs en Thema's van de Lokale Educatieve Agenda. (zorg, brede ontwikkeling en doorlopende leerlijnen)
- Het vastleggen van bestuurlijke afspraken is momenteel alleen voor grote gemeenten gerealiseerd. Deze afspraken moeten vertaald worden naar de kleinere gemeenten daarbij rekening houdend met het beschikbare budget.
- Bestuurlijk Overleg Jeugd en Onderwijs heeft plaatsgevonden. OOGO Passend onderwijs wordt in de toekomst onderdeel van het BOJO.
- Schoolbesturen hebben de opdracht om onderwijs opbrengstgericht te gaan werken. Er komt een sterk accent op metingen die de kwaliteit van het onderwijs in beeld brengen. Doorlopende leerlijnen en maximale ontwikkeling binnen de mogelijkheden van het kind blijft daarbij de leidraad.

Leerlingenvervoer

Leerlingen vervoeren naar scholen die aansluiten bij hun specifieke mogelijkheden waarbij rekening wordt gehouden met de keuze vrijheid o.b.v. geloofsovertuiging. De zelfredzaamheid en de verantwoordelijkheid van de ouders wordt hierbij gestimuleerd.

- Op basis van de verordening leerlingenvervoer: het vervoer van leerlingen naar scholen bekostigen.
- In 2013 zijn beleidsregels opgesteld om de kosten verder te verminderen. Daarnaast is meer ingezet op het toekennen van passend

vervoer, waarbij de zelfredzaamheid van de leerling zoveel als mogelijk werd bevorderd. Ook is er in samenwerking met de regio een nieuwe aanbesteding geweest voor het taxivervoer.

Leerplicht en RMC

Borgen van de continuïteit van de schoolgang van leerplichtige kinderen in de leeftijd van 5 - 18 jaar.

Aandachtspunten 2013:

- Terugdringen Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV). De landelijke doelstelling voor 2016 is 54% minder VSV. Voor Boxtel is dit omgerekend 32 VSV minder t.o.v. van het aantal in 2011 (59).
- Borgen van kwaliteit Zorgteams binnen het VO.
- Pilot Jeugd en Werk, sluitende aanpak.

- Nieuw VSV convenant 2012-2015 uitvoeren.
- Invoeren van verzuimspreekuren in het Baanderherencollege.
- Uitbouwen verzuimspreekuur JRL.
- Jongeren zonder startkwalificatie, die een forse afstand tot de arbeidsmarkt hebben en geen inkomen, actief benaderen (jongeren van het PraktijkOnderwijs en Speciaal VO). Om deze jongeren terug te leiden naar school of te begeleiden naar werk en/of een leerbaan wordt dit integraal met Team Werk opgepakt.

Weer samen naar school

Invoeren van Passend Onderwijs.

Opzetten van een regionale regiestructuur van het nieuw te vormen samenwerkingsverband.

Actieve deelname vanuit de gemeente Boxtel in de regionale ontwikkelgroep 'Samenwerking gemeenten en Weer Samen Naar School'. Invoeren van de nieuwe opzet per augustus 2013 (schooljaar 2013-2014)

Integraal huisvestingsbeleid

In het kader van onderwijshuisvesting innovatief en efficiënt samenwerken met schoolbesturen.

De wenselijkheid en haalbaarheid van volledige decentralisatie van onderwijshuisvestingsmiddelen is onderzocht. De conclusie is dat volledige doordecentralisatie in deze fase niet aan de orde is.

Onderwijsachterstandenbeleid

Het onderwijsachterstandenbeleid in voor- en voegschoolse voorzieningen heeft als doel de onderwijsachterstanden van kinderen vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. De ambitie is 100% van de doelgroepkinderen met een VVE-programma dan wel met een educatief aanbod te bereiken. In het Boxtels Model wordt de samenwerking van de partners die verantwoordelijk zijn voor de uitvoeringambities, planmatig vormgegeven en verankerd.

Vormgeven van de door de Onderwijsinspectie in 2012 aangegeven verbeterpunten.

- Integraal uitwerken van verschillende thema's, gerelateerd aan zowel de OKE wet als het lokaal beleid.
- Managementscholing heeft plaatsgevonden en 30 deelnemers uit Kinderopvang en primair onderwijs gecertificeerd.
- Boek procesbeschrijving Boxtels Model geschreven en uitgegeven waarin afspraken en beleid zijn geborgd. Website aangevuld met brochure Boxtels Model en borgdocumentenarchief.
- Door middel van overlegplatforms integraal afstemmen van afspraken, beleid en uitvoering.
- Vijf keer per jaar overleg gevoerd met management van betrokken partijen.
- Handreikingen bieden om het VVE-programma te volgen, dan wel deel te nemen aan het educatief aanbod. Er is een start gemaakt met de opzet van een gezamenlijke werkwijze Boxtels Model. (Digitale kast waar

ingelegd en uitgehaald kan worden t.b.v. inzet op een doorgaande leerlijn en ontwikkelingsgebieden van het kind)

- Op basis van de in 2011 uitgevoerde nulmeting (volgens waarderingskader inspectie van onderwijs) wordt de kwaliteit VVE/Educatief aanbod jaarlijks gemeten. De jaarlijkse dag van succes heeft plaatsgevonden in oktober. Deze dag wordt ingezet t.b.v. evaluatie en monitoring. **(resultaat)** Opdracht tot het opstellen van een activiteitenplan VVE per wijk is gesteld waarin jaarlijks verbeterpunten worden aangegeven en gemeten. Daarin is **ouderbetrokkenheid** een vast aandachtspunt.
- Het Buxtels Model dermate verankeren dat het minder kwetsbaar en beter uitwisselbaar is. (zie bovenstaande)
- Draagkracht van partners taxeren en verder verbreden en vergroten. Thema VVE-uitvoering Buxtels Model wordt ondersteund door partners LEA en verder geïnventariseerd en uitgewerkt.

Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren

650 Kinderopvang

Peuterspeelzaalwerk

Ontwikkelingsstimulering

De peuterspeelzaal heeft tot taak om de brede ontwikkeling van alle peuters te stimuleren. Dit heeft betrekking op zowel de taalontwikkeling als op de motorische, sociale, emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling.

Volgen en signaleren

De peuterspeelzaal heeft tot taak ieder kind op een systematische, methodische wijze te volgen in zijn/haar ontwikkeling en welbevinden en zo nodig te zorgen voor een gerichte signalering.

Vormgeven doorgaande ontwikkelingslijn

De peuterspeelzaal is een schakel in de ontwikkelketen van kinderen en daarmee een essentiële partner in de uitvoering van lokaal jeugdbeleid. Buxtel streeft ernaar om elk kind deel te laten nemen aan voorschoolse voorzieningen.

- Kinderen spelenderwijs aan de school laten wennen doordat ze in een klas zitten, zonder dat ze een weerzin tegen de school ontwikkelen.
- Overleg en afstemming heeft plaatsgevonden met betrokken organisaties. Start gemaakt met het schrijven van notitie peuterspeelzaalwerk om een kwalitatief goede inzet van het peuterspeelzaalwerk te behouden en op maat in te zetten.
- Kaderstelling via de nieuwe beleidsregel peuterspeelzaalwerk en VVE. Bovendien wordt met de betrokken partijen met de brede aanpak van het Buxtels Model gefocust op vroeg -signalering en doorgaande leerlijn Actief
- Stimuleren van ouders om hun kinderen te laten deelnemen aan voorschoolse aanbod.

Wet kinderopvang kwaliteit peuterspeelzaalwerk

- Deelname regionale bijeenkomsten GGD/DUO
- In samenwerking met GGD en naar aanleiding van inspectie- rapporten zijn handhavingstrajecten ingezet (volgens handhavingsbeleid/model) en vastgelegd in

gezamenlijke registratie GIR

- Het aantal risico-locaties zijn verminderd.
- Jaarrapportage is geleverd aan Inspectie van Onderwijs en openbaar gemaakt.

3.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie programma 5 onderwijs

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Totaal Lasten	5.469	5.433	6.063	5.807	
Totaal Baten	1.740	1.622	2.631	1.997	
Totaal Saldo	-3.729	-3.811	-3.432	-3.810	-378

Toelichting exploitatie

- De restant boekwaarde zou bij verkoop Kerkstraat 1-3 in een keer afgeboekt worden. Nu de verkoop in 2013 niet heeft plaatsgevonden zijn de kapitaallasten lager dan geraamd. Ook de lasten op lokaal onderwijs zijn lager.
- Bij de baten was rekening gehouden met de verkoop van Kerkstraat 1-3. Tevens zijn op onderwijsachterstanden-beleid minder inkomsten verantwoord, is minder huur ontvangen en is er een nagekomen last uit voorgaand jaar.

Investerings programma 5 onderwijs

(bedragen x € 1.000)	U/I	Nut	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Overhevelen 2014
2e Onderwijscarousel De Hobbendonken/Wilgenbroek	U	E		50	5	45
2e Onderwijscarousel De Beemden	U	E		166	135	
Parkeervoorziening De Beemden	U	E		49		
Nieuwbouw School MIGA	U	E		250	5	245
Nieuwbouw Michaëlschool	U	E		50	16	34
De Speelman Noodlokalen	U	E		11		

Toelichting investeringen

- Voor verbouwing van De Hobbendonken/Wilgenbroek, MIGA en Michaëlschool zijn kredieten beschikbaar gesteld. Deze zijn verdeeld over meerdere jaren. De restanten 2013 zijn overgeheveld.
- De kredieten voor aanpassingen van De Beemden en de parkeervoorziening zijn dit jaar afgesloten.

Reserves en voorzieningen programma 5 onderwijs

(bedragen x € 1.000)	saldo per:	1-1-2013	31-12-2013
Saldo reserve Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)		5.394	5.671
- toevoegingen 2013		843	
- onttrekkingen 2013		566	
Saldo reserve IHP voorschoolse opvang		142	142
- toevoegingen 2013		0	
- onttrekkingen 2013		0	
Saldo reserve Realisatie buitenschoolse kinderopvang		206	205
- toevoegingen 2013		8	
- onttrekkingen 2013		9	

Saldo voorziening Onderhoud onderwijs	1.805	1.872
- toevoegingen 2013	196	
- onttrekkingen 2013	130	
Saldo voorziening MOP Wilgenbroek binnenzijde	159	205
- toevoegingen 2013	68	
- onttrekkingen 2013	22	
Saldo voorziening Legaat van Cooth	1.562	1.449
- toevoegingen 2013	-113	
- onttrekkingen 2013	0	

Toelichting reserves en voorzieningen

- De reserves Onderwijs IHP algemeen, Voorschoolse opvang en Buitenschoolse opvang dienen ter dekking van kapitaallasten van gedane investeringen in schoolgebouwen.
- De voorziening Onderhoud onderwijs is op basis van een jaarlijks geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan (MOP) beoordeeld en is toereikend om het geplande meerjarige onderhoud te kunnen realiseren.
- De voorziening MOP Wilgenbroek binnenzijde dient ter dekking van de onderhoudslasten die normaliter door de gebruikers van de school worden betaald. Doordat de gemeente het beheer van De Wilgenbroek ter hand heeft genomen, ligt de verantwoordelijkheid voor dit onderhoud (naast de reguliere gemeentelijke taak) bij de gemeente.
- Er heeft een onttrekking plaatsgevonden uit het Legaat van Cooth om de doorontwikkeling van De Kleine Aarde mogelijk te maken. De exploitatie van De Kleine Aarde (DKA) drukt nu rechtstreeks op het legaat. Hierdoor is de onttrekking uit de voorziening hoger dan geraamd. De onttrokken middelen zullen vanuit de revenuen van DKA terug vloeien in het legaat.

4 Cijfers per product

Productcijfers programma 5 onderwijs

nr.	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Lasten - Baten rekening 2012		Lasten - Baten begroting 2013 voor wijziging		Lasten - Baten begroting 2013 na wijziging		Lasten - Baten rekening 2013	
42501	openbaar basisonderwijs	10		9		10		11	
42502	bijzonder basisonderwijs	294	211	288	168	282	577	282	113
42503	bijzonder speciaal onderwijs	108	69	126	15	124	15	120	17
42504	brede scholen	415	392	386	353	385	353	382	326
<i>totaal product 425 - primair onderwijs</i>		<i>827</i>	<i>672</i>	<i>809</i>	<i>536</i>	<i>801</i>	<i>945</i>	<i>795</i>	<i>456</i>
44501	vwo	36	7	35		26		31	
44503	vmbo	30	10	40	10	31	10	48	16
<i>totaal product 445 - voortgezet onderwijs</i>		<i>66</i>	<i>17</i>	<i>75</i>	<i>10</i>	<i>57</i>	<i>10</i>	<i>79</i>	<i>16</i>
48001	lokaal educatieve agenda	33		43		18		20	
48003	leerlingenvervoer	416		452		460		408	1
48004	schoolcatechese	5							
48005	leerplicht	-28	50	28	50	28	50	21	64
48006	legaat van Cooth	-64	37	-54	51	-35	51	-63	23
48007	weer samen naar school	40		40		40		40	
48009	zwemvaardigheid	11		5		5		11	1
48010	integraal huisvestingsbeleid	51	205	68	212	58	212	51	215
48013	onderwijsachterstandenbeleid	377	285	369	261	369	261	172	125
<i>totaal product 480 - lokaal onderwijsbeleid</i>		<i>841</i>	<i>577</i>	<i>951</i>	<i>574</i>	<i>943</i>	<i>574</i>	<i>660</i>	<i>429</i>

48502	emancipatie	66		72		70		67	
totaal product 485 - educatie		66		72		70		67	
65001	peuterspeelzalen	306		305		305		295	
65002	kinderopvang	107		58		103		103	
totaal product 650 - kinderopvang		413		363		408		398	
totaal lasten/baten producten		2.213	1.266	2.270	1.120	2.279	1.529	1.999	901
bij: apparaatslasten		477		390		390		492	
kapitaallasten		2.697		2.745		2.763		2.686	
mutaties reserves via resultaatbestemming		82	474	28	502	631	1.102	630	1.096
totaal lasten en baten programma 5		5.469	1.740	5.433	1.622	6.063	2.631	5.807	1.997

Verschillenanalyse begroting 2013 na wijziging – jaarrekening 2013

Product 425 – Primair onderwijs

- Op 42502 zijn de inkomsten lager dan geraamd doordat De Oversteek niet is verkocht, door baten van voorgaande jaren die terug zijn betaald aan Sint Christoffel en door minder huurinkomsten voor de Prinses Amaliaschool.
- Als gevolg van het vertrek van de Maremak en Koning Willem I College uit de Wilgenbroek, zijn de huurinkomsten van de Brede school gedaald.

Product 445 – Voortgezet onderwijs

- De uitgaven voor het vwo en vmbo zijn hoger doordat meer onroerend zaakbelasting is betaald dan geraamd.

Product 480 – Lokaal onderwijsbeleid

- De lasten voor het leerlingenvervoer zijn gedaald. Dit komt enerzijds door de gunstige aanbesteding en anderzijds door het stringent toepassen van de regelgeving.
- Er heeft een onttrekking plaatsgevonden uit het Legaat van Cooth, onder andere om de doorontwikkeling van De Kleine Aarde mogelijk te maken. De exploitatie van De Kleine Aarde (DKA) drukt nu rechtstreeks op het legaat. Hierdoor is de onttrekking uit de voorziening hoger dan geraamd. De onttrokken middelen zullen vanuit de revenuen van DKA terug vloeien in het legaat.
- Voor de periode 2011 t/m 2015 worden van het Rijk voor onderwijsachterstandenbeleid jaarlijks middelen ontvangen. Deze gelden mag de gemeente gedurende de looptijd van 4 jaren inzetten. Gelden die niet zijn uitgegeven moeten worden terugbetaald. De lasten en de baten voor dit jaar zijn lager dan geraamd. Voor de baten die niet besteed zijn is een balanspost opgenomen. Besteding vindt de komende jaren plaats.

Verschillenanalyse jaarrekening 2012 – jaarrekening 2013

Product 425 – Primair onderwijs

- Ten opzichte van 2013 waren de baten in 2012 hoger. Voor de Prinses Amaliaschool is in 2013 teveel ontvangen huur uit voorgaande jaren terugbetaald terwijl voor de Vorsenpoel in 2012 extra huur is ontvangen over voorgaande jaren.
- In verband met de plaatsing van de noodlokalen voor de Speelman is in 2012 een bijdrage uit de voorziening onderhoud verstrekt. Vandaar dat de baten op 42503 hoger waren in dat jaar.

Product 445 – Voortgezet onderwijs

- De uitgaven op 48005 zijn hoger dan in 2012 omdat in 2012 meer subsidie is ontvangen van het RMC.
- De middelen voor onderwijsachterstandenbeleid 2013 zijn nog niet volledig besteed. Vandaar dat de baten en lasten hiervoor in 2012 hoger waren.

Programma 6 Sport

1 Kenmerken

Het programma Sport bestaat uit het volgende onderliggende beleidsproduct:

Product	Beleidsproduct	Portefeuillehouder
530	Sport	W.A.M. van de Langenberg

2 Kaders vastgesteld beleid

- Strategische visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud';
- Beleidsprogramma 2010-2014 'Samen verder: de burger centraal'.

Aangaande het programma Sport is het volgende opgenomen:

- Het is van belang, dat voldoende aanbod van overdekte sportaccommodaties gehandhaafd blijft.
- Ronden we de verplaatsing van de accommodatie van ODC in de komende periode af, zonodig vooraf gegaan door verplaatsing van de manege.
- Stellen we een sportnota op waarin het subsidiebeleid tegen het licht wordt gehouden; de aansluiting van sport met onderwijs en buurt- en wijkwerk zullen we via het huidige BOS-project versterken door invulling te geven aan de zogenaamde 'combinatiefuncties'.

Bestuurlijke kaders

- de 'Sportnota Boxtel 2011-2015'
- Notitie Maatschappelijk Welzijn

3 Bestaand en nieuw beleid

3.1 Wat hebben we bereikt?

Prestatieveld 4 Wmo Ondersteunen van vrijwilligers

530 Sport

Overdekte sportaccommodaties

Passend aanbod aan binnensportvoorzieningen (gebaseerd op de bezettingsgraad in de avonduren en weekenden) van een kwalitatief goed niveau.

Openlucht sportaccommodaties

- Voldoende buitensportvoorzieningen (gebaseerd op de norm van de individuele sportbonden) van een kwalitatief goed niveau.
- Beheersverantwoordelijkheden overgedragen aan de sportverenigingen.
- Toekomstbestendige accommodatie voor de voetbalvereniging ODC.

3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Sportcomplex De Braken is verkocht met behoud van de sporthal voor, in ieder geval, 10 jaren.
- Medewerking verleend aan de renovatie van twee kunstgrasvelden bij hockeyclub MEP. En hierover nieuwe afspraken gemaakt.
- Visiedocument opgesteld voor de privatisering van buitensportaccommodaties.
- Realisatie van fase 1b (kleed/was- en clubaccommodatie en parkeerplaatsen) van de aanleg van een nieuw sportpark voor ODC op Essche Heike is gestart. In verband met faillissement aannemer is e.e.a. nog niet opgeleverd.

3.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie programma 6 sport

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Totaal Lasten	2.705	2.701	3.179	3.177	
Totaal Baten	619	551	902	890	
Totaal Saldo	-2.086	-2.150	-2.277	-2.287	-10

Toelichting exploitatie

Het resultaat op dit programma is met name te verklaren doordat de inkomsten lager zijn dan geraamd. Dit komt omdat wegens onderhoudswerkzaamheden de voorziening voor de Braken niet volledig is vrijgevallen. Ook zijn de kapitaallasten voor ODC lager dan geraamd zodat minder is onttrokken aan de reserve.

Investerings programma 6 sport

(bedragen x € 1.000)	U/I	Nut	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Overhevelen 2014
Nieuw Sportcomplex ODC	U	E	600	893	534	359
Aankoop Sportcomplex De Braken	I	E		500	500	

Toelichting investeringen

- Het krediet van ODC wordt overgeheveld zodat de realisatie van fase 1 b afgerond kan worden.
- De Braken is verkocht waarna het krediet is afgesloten.

Reserves en voorzieningen programma 6 sport

(bedragen x € 1.000)	saldo per:	1-1-2013	31-12-2013
Saldo reserve Sportaccommodaties (kapitaallasten)		189	111
- toevoegingen 2013		8	
- onttrekkingen 2013		86	
Saldo reserve Dommelbad (kapitaallasten)		1.396	1.402
- toevoegingen 2013		56	
- onttrekkingen 2013		50	
Saldo reserve Sportpark ODC (kapitaallasten)		157	154
- toevoegingen 2013		6	
- onttrekkingen 2013		9	
Saldo voorziening Onderhoud sportaccommodaties		239	312
- toevoegingen 2013		162	
- onttrekkingen 2013		89	
Saldo voorziening Onderhoud Dommelbad		292	334
- toevoegingen 2013		60	
- onttrekkingen 2013		17	
Saldo voorziening MOP Sportcomplex De Braken		333	0
- toevoegingen 2013		77	
- onttrekkingen 2013		410	

Toelichting reserves en voorzieningen

- De *reserve Sportaccommodaties*, *reserve Dommelbad* en de *reserve Sportpark ODC* worden aangewend voor de dekking van de kapitaallasten van diverse investeringen. Bespaarde rente wordt toegevoegd.

- De *voorziening Onderhoud Sportaccommodaties* dient voor de bekostiging van noodzakelijk onderhoud op basis van het Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP) sport. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting op basis van de MOP. De te verrichten onderhoudswerken volgens het MOP, worden direct verantwoord op de voorziening (onttrekking).
- De *voorziening Onderhoud Dommelbad* heeft dezelfde functie als de voorziening Onderhoud sportaccommodaties. Voor deze beleidsperiode zijn er geen grote onderhoudsuitgaven geweest. Voor het zwembad zijn twee onderhoudsplannen (MOP) opgesteld, namelijk een voor het gebouw en een voor de installaties.
- Voor *sportcomplex De Braken* is bij de aankoop een MOP opgesteld. Dit onderhoudsplan diende ter dekking van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Bij verkoop van De Braken is de voorziening vrijgevallen.

4 Cijfers per product

Productcijfers programma 6 sport

nr.	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Lasten - Baten rekening 2012		Lasten - Baten begroting 2013 voor wijziging		Lasten - Baten begroting 2013 na wijziging		Lasten - Baten rekening 2013	
53000	overdekte sportaccommodaties	879	272	890	270	780	634	778	632
53020	openlucht sportaccommodaties	357	45	319	49	325	46	368	44
53050	sportstimulering	247	62	271	10	271	10	222	6
<i>totaal product 530 - sport</i>		1.483	379	1.480	329	1.376	690	1.368	682
<i>totaal lasten/baten producten</i>		1.483	379	1.480	329	1.376	690	1.368	682
<i>bij: apparaatslasten</i>		133		112		112		104	
<i>kapitaallasten</i>		1.089		1.109		1.691		1.705	
<i>mutaties reserves via resultaatbestemming</i>			240		222		212		208
<i>totaal lasten en baten programma 6</i>		2.705	619	2.701	551	3.179	902	3.177	890

Verschillenanalyse begroting 2013 na wijziging – jaarrekening 2013

Product 530 – Sport

- De hogere lasten voor openlucht sportaccommodaties worden met name veroorzaakt door hogere onderhoudskosten van de sportaccommodaties, hogere exploitatiebijdrage en door meer uitgaven voor advieswerkzaamheden.
- Op sportstimulering zijn de lasten lager. De verklaring hiervoor is dat de kosten voor inhuur op de combinatiefuncties lager waren dan geraamd.

Verschillenanalyse jaarrekening 2012 – jaarrekening 2013

Product 530 – Sport

- Door verkoop van sporthal De Braken waren de inkomsten op overdekte sportaccommodaties in 2013 hoger dan in 2012. De uitgaven daarentegen waren in 2012 hoger. Dit kwam door hogere kapitaallasten en advieskosten voor sporthal De Braken.
- Door hogere uitgaven voor sportevenementen en de combinatiefuncties waren de lasten voor sportstimulering in 2012 hoger.

Programma 7 Welzijn

1 Kenmerken

Het programma Welzijn bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten:

Product	Beleidsproduct	Portefeuillehouder
510	Openbare bibliotheek	C.M. de Man-Pollmann
540	Kunst en cultuur	C.M. de Man-Pollmann
561	Evenementen	W.A.M. van de Langenberg
580	Recreatieve voorzieningen	W.A.M. van de Langenberg
622	Nieuwkomers	C.M. de Man-Pollmann
623	Minderheden	C.M. de Man-Pollmann
630	Sociaal cultureel werk	C.M. de Man-Pollmann
632	Jongeren	C.M. de Man-Pollmann
633	Ouderenwerk	C.M. de Man-Pollmann

2 Kaders vastgesteld beleid

- Strategische visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud';
- Beleidsprogramma 2010-2014 'Samen verder: de burger centraal'.

Aangaande het programma Welzijn is het volgende opgenomen:

- Een sterke sociale structuur is een belangrijke voorwaarde om op harmonieuze wijze samen te leven. Dat willen we bereiken door het bouwen van bruggen en door de sociale cohesie te bevorderen.
- Een sterke sociale structuur kan voorkomen dat een tweedeling ontstaat tussen zwak en sterk, tussen arm en rijk en tussen oud en jong.
- De gemeente heeft daarin een voorwaardenscheppende taak. Burgers en instellingen mogen daarbij niet alleen leunen op de plaatselijke overheid, maar hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Wij nodigen de Buxtelse burgers en instellingen nadrukkelijk uit te participeren en hun eigen bijdrage aan de lokale samenleving te vergroten.
- De gemeente 'adopteert' daarbij het verenigingsleven dat op vrijwilligers draait. Ze biedt praktische ondersteuning, koestert de verscheidenheid en houdt de subsidiering zo veel mogelijk op het huidige peil.
- Investerings zijn toekomstgericht.

Bestuurlijke kaders

- Nota ouderenbeleid 'Boxtel Blijvend Vitaal 2003-2007'
- Nota integraal jeugdbeleid 'Als het om jongeren gaat'
- Nota integratiebeleid 'De weg naar integratie'
- Nota kunst en cultuur 'Boxtel geboeid door kunst'
- Wijkbeheer Nieuwe stijl
- Algemene subsidieverordening Boxtel 2010
- Welzijnswet
- Plan Wmo 'verder samen werken aan de Buxtelse samenleving' 2008-2011

3 Bestaand en nieuw beleid

3.1 Wat hebben we bereikt?

Prestatieveld 1 Wmo Leefbaarheid in buurt en wijk

510 Openbare bibliotheek

De lokale bibliotheek toekomstbestendig maken, waarbij met name aandacht besteed wordt aan de veranderende maatschappij.

Prestatieveld 1 Wmo Leefbaarheid in buurt en wijk

540 Kunst en cultuur

Behouden van het cultureel en kunstzinnig erfgoed van Boxtel.

Prestatieveld 1 Wmo Leefbaarheid in buurt en wijk

561 Evenementen

Bevorderen van burgerparticipatie in de eigen leefomgeving.

Prestatieveld 1 Wmo Leefbaarheid in buurt en wijk

580 Recreatieve voorzieningen

Afstemming van de behoeften aan speelvoorzieningen op de aanwezige doelgroep in de wijk.

622 Nieuwkomers

Realiseren van de wettelijk bepaalde taakstelling ten aanzien van de huisvesting van statushouders.

623 Minderheden

Bewoners en bewonersorganisaties stimuleren om initiatieven te nemen en activiteiten te organiseren die de leefbaarheid en ontmoeting in de wijk versterken.

Prestatieveld 1 Wmo Leefbaarheid in buurt en wijk

630 Sociaal cultureel werk

De kernkwaliteiten van de gemeenschapshuizen optimaal benutten, zodat hun meerwaarde behouden blijft

Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren

632 Jongeren

- De activiteiten van het jongerenwerk zijn te verdelen in drie taakgebieden:

3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Door middel van het opstellen van prestatieafspraken inzichtelijk gemaakt welk basispakket en lokale accenten, uit het zogenaamd productenboek, de gemeente af gaat nemen.

Een gezamenlijke huisvesting van diverse Buxtelse musea in één ruimte gefaciliteerd.

Bewoners activeren tot het organiseren van activiteiten in de wijk die de saamhorigheid bevorderen.

Bij reparatie en onderhoud van speelvoorzieningen overlegt de gemeente met de bewoners.

Faciliteren van een loket Informatie- en ondersteuningspunt Bureau Nieuwkomers.

Ontwikkelen van activiteiten ter bevordering van de participatie en integratie in Buxtel. Onder andere Platform minderheden faciliteren via opbouwwerker.

Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van het behoud van gemeenschapshuis De Rots. Hiervoor heeft het bestuur in samenwerking met de gemeente verschillen scenario's ontwikkeld. Een van deze opties wordt nu concreet uitgewerkt. Met het bestuur van De Walnoot is een prestatieovereenkomst afgesloten. Het gezamenlijk onderbrengen in een organisatie zou te veel afbreuk doen aan de eigen identiteit van de afzonderlijke organisaties.

- Door middel van een integrale aanpak binnen Sint Ursula, vragen en problemen

- het organiseren van activiteiten voor en met jongeren in de vrije tijd;
- het bieden van ontwikkelingsstimulering voor jongeren;
- voorkomen van probleemgedrag (vandalisme, criminaliteit, schooluitval).
- inventariseren en daarop een passend aanbod leveren.
- Jongeren van informatie en advies voorzien en waar mogelijk (persoonlijke) ondersteuning bieden door het invoeren van jongerensprekuren samen met partners van Sint Ursula. Er is een start gemaakt met het 'omvormen' van het ambulant Jongerenwerk naar Jongerencoaches waarbij een actieve outreachende houding zorgt dat ook de thuiszitters worden bereikt.
- Verbreden van de invulling van het jongerenwerk door invoeren van de combinatiefunctie (4,5 fte) waarin verbindingen worden gelegd tussen jeugd, onderwijs, welzijn en cultuur.
- Terugdringen van overlast door intensief integraal overleg en het organiseren van begeleiding en maatregelen.

Prestatieveld 5 Wmo Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer

633 Ouderenwerk

Door het verbinden van welzijnsvoorzieningen en welzijnsactiviteiten wordt voorkomen dat dure zorg vroegtijdig wordt ingezet.

- De bevindingen uit de pilot Ketenzorg Dementie Boxtel zijn, vooruitlopend op de transitie begeleiding AWBZ, geïmplementeerd in Wmo Samen Onderweg.
- De contouren van het uitvoeren van een pilot in de wijk Oost met als doel: ouderen langer zelfstandig laten wonen met het accent preventiezijn in samenwerking met de GGD Hart voor Brabant en Robuust uitgezet.

3.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie programma 7 welzijn

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Totaal Lasten	3.118	2.860	3.289	3.007	
Totaal Baten	175	154	257	181	
Totaal Saldo	-2.943	-2.706	-3.032	-2.826	206

Investerings programma 7 welzijn

(bedragen x € 1.000)	U/I	Nut	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Overhevelen 2014
Groot Onderhoud Kinderboerderij	U	E		86	20	66

Reserves en voorzieningen programma 7 welzijn

(bedragen x € 1.000)	saldo per:	1-1-2013	31-12-2013
Saldo voorziening Speelvoorzieningen		6	19
- toevoegingen 2013		118	
- onttrekkingen 2013		106	
Saldo voorziening St. Jan's Baptistfonds		19	8
- toevoegingen 2013		0	
- onttrekkingen 2013		11	

Toelichting reserves en voorzieningen

- Vanuit de exploitatie Speelvoorzieningen wordt jaarlijks een bedrag gestort in de reserve Speelvoorzieningen. De storting is bedoeld voor groot onderhoud en vervangingen binnen het bestaande areaal aan speelvoorzieningen binnen de Gemeente Boxtel. De uitgaven en de inkomsten houden geen gelijke tred met elkaar. De voorziening heeft derhalve een egaliserend karakter tussen de verschillende boekjaren.
- De voorziening St. Jan's Baptistfonds is bestemd voor jeugdactiviteiten in Liempde. De vrije middelen uit dit fonds worden gebruikt voor geplande ontwikkelingen voor jeugd van het dorp Liempde.

4 Cijfers per product

Productcijfers programma 7 welzijn

nr.	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Lasten - Baten rekening 2012		Lasten - Baten begroting 2013 voor wijziging		Lasten - Baten begroting 2013 na wijziging		Lasten - Baten rekening 2013	
51001	openbare bibliotheek	620	1	618		618		617	
<i>totaal product 510 - openbare bibliotheek</i>		<i>620</i>	<i>1</i>	<i>618</i>		<i>618</i>		<i>617</i>	
54001	beeldende kunst	232	27	140		288	15	197	15
54002	amateuristische kunstbeoefening	54		55		55		52	
54003	kunsteducatie	405		400		400		386	
<i>totaal product 540 - kunst en cultuur</i>		<i>691</i>	<i>27</i>	<i>595</i>		<i>743</i>	<i>15</i>	<i>635</i>	<i>15</i>
56100	kermissen	49	86	3	94	3	94	46	82
56110	volksfeesten	60		33		33		43	
<i>totaal product 561 - evenementen</i>		<i>109</i>	<i>86</i>	<i>36</i>	<i>94</i>	<i>36</i>	<i>94</i>	<i>89</i>	<i>82</i>
58001	speelvoorzieningen	141		135		136		141	
58002	kinderboerderij	96		93		93		96	
58003	media en cai	29		22		22		22	
58005	hertenkampen	26		17		17		30	
<i>totaal product 580 - recreatieve voorzieningen</i>		<i>292</i>		<i>267</i>		<i>268</i>		<i>289</i>	
62200	begeleiding nieuwkomers	53		53		53	2	49	4
<i>totaal product 622 - nieuwkomers</i>		<i>53</i>		<i>53</i>		<i>53</i>	<i>2</i>	<i>49</i>	<i>4</i>
62300	minderheden	33		34		33		18	
<i>totaal product 623 - minderheden</i>		<i>33</i>		<i>34</i>		<i>33</i>		<i>18</i>	
63000	beleid sociaal cultureel werk								
63001	gemeenschapshuizen	141	41	128	41	277	41	174	41
63012	zaalvoorziening	82		81		81		75	
<i>totaal product 630 - sociaal-cultureel werk</i>		<i>223</i>	<i>41</i>	<i>209</i>	<i>41</i>	<i>358</i>	<i>41</i>	<i>249</i>	<i>41</i>
63201	jeugd- en jongerenwerk	529	7	474	7	520	7	532	7

63202	jeugdbeleid			4		2		8	
<i>totaal product 632 - jeugd- en jongerenwerk</i>		<i>529</i>	<i>7</i>	<i>478</i>	<i>7</i>	<i>522</i>	<i>7</i>	<i>540</i>	<i>7</i>
63300	ouderenzorg	139	6	148	5	148	5	139	5
<i>totaal product 633 - ouderenwerk</i>		<i>139</i>	<i>6</i>	<i>148</i>	<i>5</i>	<i>148</i>	<i>5</i>	<i>139</i>	<i>5</i>
<i>totaal lasten/baten producten</i>		<i>2.689</i>	<i>168</i>	<i>2.438</i>	<i>147</i>	<i>2.779</i>	<i>164</i>	<i>2.625</i>	<i>154</i>
<i>bij: apparaatslasten</i>		<i>269</i>		<i>270</i>		<i>270</i>		<i>207</i>	
<i>kapitaallasten</i>		<i>132</i>		<i>125</i>		<i>213</i>		<i>148</i>	
<i>mutaties reserves via resultaatbestemming</i>		<i>28</i>	<i>7</i>	<i>27</i>	<i>7</i>	<i>27</i>	<i>93</i>	<i>27</i>	<i>27</i>
<i>totaal lasten en baten programma 7</i>		<i>3.118</i>	<i>175</i>	<i>2.860</i>	<i>154</i>	<i>3.289</i>	<i>257</i>	<i>3.007</i>	<i>181</i>

Verschillenanalyse begroting 2013 na wijziging – jaarrekening 2013

Product 540 – Kunst en cultuur

- Voor beeldende kunst is minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt omdat de uitgaven diensten door derden lager zijn. Ook zijn minder subsidies verstrekt dan geraamd. Een van de oorzaken is dat door de economische crisis er minder activiteiten worden georganiseerd waardoor er minder aanvragen voor incidentele subsidies zijn ontvangen.
- Ten opzichte van de raming is op 54003 minder subsidie verstrekt.

Product 561 – Evenementen

- De opbrengst van de kermis is lager dan bij de ramingen vanuit is gegaan. Lagere inschrijvingen en verpachtingen zijn een landelijk beeld binnen de kermisorganisatie. De kosten van de organisatie zullen het komende jaar kritisch bekeken worden en waar mogelijk zullen besparingen doorgevoerd worden teneinde het beoogde resultaat te realiseren.
- De hogere uitgaven voor Volksfeesten zijn met name te verklaren door meer elektriciteitskosten.

Product 622 – Nieuwkomers

- In 2013 zijn minder subsidies verstrekt voor culturele activiteiten minderheden.

Product 630 – Sociaal-cultureel werk

- In 2013 zijn minder subsidies verstrekt voor sociaal-cultureel werk.

Product 632 – Jeugd- en jongerenwerk

- De verstrekte subsidies voor jongerenwerk zijn hoger dan geraamd.

Verschillenanalyse jaarrekening 2012 – jaarrekening 2013

Product 540 – Kunst en cultuur

- De daling van de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2013 er minder subsidies zijn verstrekt voor zowel beeldende kunst als kunsteducatie.

Product 630 – Sociaal-cultureel werk

- Het gemeenschapshuis De Rots heeft in 2013 een eenmalige bijdrage ontvangen voor het treffen van maatregelen die bijdragen om te komen tot een sluitende exploitatie.

Programma 8 Zorg, Jeugd, Werk en Participatie

1 Kenmerken

Het programma Zorg, Jeugd, Werk en Participatie bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten:

Product	Beleidsproduct	Portefeuillehouder
606	Inkomensvoorziening	C.M. de Man-Pollmann
607	Minimazorg	C.M. de Man-Pollmann
608	Participatie	C.M. de Man-Pollmann
620	Maatschappelijke begeleiding	C.M. de Man-Pollmann
621	Wet Maatschappelijke Ondersteuning	C.M. de Man-Pollmann
710	Basisgezondheidszorg	C.M. de Man-Pollmann

2 Kaders vastgesteld beleid

- Strategische visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud';
- Beleidsprogramma 2010-2014 'Samen verder: de burger centraal'.

Aangaande het programma Zorg, Jeugd, Werk en Participatie is het volgende opgenomen:

We willen voldoende voorwaarden scheppen, en verbindingen te leggen tussen (groepen van) burgers, om te bevorderen dat iedereen op zijn of haar manier volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. De meeste burgers kunnen dat op eigen kracht en zijn zelfredzaam. Kwetsbare groepen kunnen dat vaak niet en hebben de solidariteit en hulp nodig van de samenleving. Het hebben van werk is een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de samenleving. Daarom streven we, samen met onderwijs en ondernemers, naar een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Bestuurlijke kaders

- Wet publieke gezondheid (Wpg)
- Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- Minimabeleid inclusief schuldhelpverlening
- Wet Werk en Bijstand, loaw, loaz, Bbz
- Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
- Wet Inburgering (WI)
- Wet investeren in jongeren (WIJ)
- Wet educatie en beroepsonderwijs (Web)

3 Bestaand en nieuw beleid

3.1 Wat hebben we bereikt?

Inkomen

Werk draagt in belangrijke mate bij aan de maatschappelijke deelname en zelfredzaamheid van

3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Na het intrekken van het wetsvoorstel Wet Werken naar vermogen (Wwnv) zijn we doorgegaan met

mensen. Ofwel: 'de beste sociale voorziening is een baan'.

twee onderwerpen, te weten:

1. De werkgeverbenadering
2. Het verbeteren van de dienstverlening aan de klant.

In de loop van 2013 is meer bekend geworden over het nieuwe wetsontwerp van de Participatiewet. In totaal zijn er 11 onderwerpen, die nader uitgewerkt worden. Dit gebeurt nog steeds op Meierij-niveau. Daarnaast heeft de regio NO-Brabant een plan opgesteld (Noordoost-Brabant *Werk!*) waarin vier speerpuntsectoren zijn benoemd. Op het niveau van NO-Brabant wordt samengewerkt tussen de drie O's (ondernemers, onderwijs en overheid).

Subdoelen in streefcijfers:

- het aantal uitkeringen per 1-1-2013: 340; (WWB 18-65 jaar (excl. elders verzorgden), IOAW, IOAZ, BBZ)
instroom: 130;
- uitstroom: 130 waarvan ten minste 60 naar werk;
- het aantal uitkeringen per 31-12-2013: 340 maximaal.
- In de Uitgangspuntennotitie gingen we voor meerdere jaren uit van 340 uitkeringen. Het budget inkomensdeel WWB 2013 zou daarvoor toereikend zijn.
- Uitkeringen worden rechtmatig verstrekt, misbruik en oneigenlijk gebruik worden bestreden.

Het daadwerkelijke aantal uitkeringen per 1-1-2013 was 367.

Instroom in 2013: 172

Uitstroom in 2013: 150, waarvan naar werk 70.

Aantal cliënten per 31-12-2013: 389

Het budget inkomensdeel WWB 2013 is door het Rijk bijgesteld, hiermee konden de hogere uitgaven in verband met de hogere aantal cliënten worden opgevangen.

Het Uitvoeringsplan Hoogwaardige Handhaving is toegepast. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de diensten van Team Handhaving Den Bosch.

Minimazorg inclusief schulddienstverlening

Iedereen die (tijdelijk) van een uitkering afhankelijk is, of anderszins op het bestaansminimum leeft, heeft recht op een goed minimabeleid.

Het minimabeleid is in stand gehouden op het huidige niveau. Er is voorlichting gegeven door middel van publiciteit en inzet sociaal netwerk. conform de voorlichtingskalender en er is twee maal een contactbijeenkomst met het netwerk armoedebestrijding geweest.

Het verlenen van hulp, of daaraan voorafgaand preventie, aan alle inwoners van Boxtel die zich in een zodanige schuldsituatie bevinden of dreigen te raken dat zij deze zelf niet meer kunnen oplossen. Dit gebeurt onder vooraf gestelde voorwaarden en in samenwerking met alle betrokken partijen. Doel is het bieden van een toekomstperspectief waarin de klant weer normaal maatschappelijk kan functioneren zonder terug te vallen in de oude situatie.

- In de integrale schulddienstverlening werkte de gemeente Boxtel samen met woonstichting St. Joseph en GWL, ContourdeTwern en het Inkomensondersteuningsloket Eindhoven. In de loop van 2013 is een contract aangegaan met de Kredietbank Breda, omdat het Inkomensondersteuningsloket Eindhoven stopte met deze werkzaamheden voor gemeenten in de regio. De huidige werkwijze voldoet aan de wettelijke zorgplicht.
- In 2013 meldden zich 190 cliënten voor schulddienstverlening.
- Het inventarisatiegesprek vond voor 79 cliënten plaats binnen 28 dagen.

- Bij 10 cliënten was in 2013 sprake van een dringende situatie. Met hen zijn binnen drie werkdagen inventarisatiegesprekken gevoerd.

Participatie

Maximale inzet binnen de Wet participatiebudget van de beschikbare middelen om klanten uit te laten stromen of om een stap omhoog te maken op de participatieladder. De Participatieladder wordt als meetinstrument gehanteerd om de participatiepositie van cliënten te bepalen. Vervolgens wordt bepaald of de positie van de cliënt verbeterd kan worden en wat het maximaal haalbare niveau zal zijn binnen 1 jaar.

Uitvoering per materiewet:

- Re-integratie in het kader van de
 - Wet Werk en Bijstand (WWB)
 - IOAW
 - IOAZ
- Wet Inburgering (WI).
- Wet educatie beroepsonderwijs (Web).
- In 2013 is er een contract gesloten met de WSD over de inkoop van trajecten. Alleen indien WSD geen passend traject heeft, werd bij derden ingekocht. M.b.t. keuringen is er in 2013 voor het eerst een contract gesloten met UWV. Doel van de trajecten is om een hogere trede op de Participatieladder te bereiken met als ultieme doel uitstroom uit de uitkering.
- De bestedingen W-deel ten opzichte van het toegekende budget is budgettair neutraal.
- In 2013 zijn alleen nog inburgeringstrajecten aangeboden aan cliënten die volgens de Wet inburgering nog recht hadden op een gemeentelijk aanbod. Dit betrof inburgeringsplichtigen die voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn geworden. Cliënten die met de inburgering bezig zijn mogen dit traject op kosten van de gemeente afmaken.
- In 2013 is het budget voor educatie ingezet voor bestrijding van laaggeletterdheid. Daarvoor zijn cursussen taalonderwijs verzorgd door het Koning Willem 1 College. Daarnaast zijn in 2013 twee cursussen Gezonde taal verzorgd door het KW1C.
- Aantal cliënten dat heeft deelgenomen aan taalonderwijs: 181
Aantal cliënten dat heeft deelgenomen aan Gezonde taal: 25
Het budget voor educatie is volledig gebruikt. Het KW1C heeft meer cursisten toegelaten dan was afgesproken. De meerkosten hebben zij voor eigen rekening genomen.

Wsw

Voor degenen die dat nodig hebben is er een beschermde werkomgeving via de sociale werkvoorziening (Wsw), waarbij sprake is van zo regulier mogelijk werken.

Bij dit beleid past een sterk werkvoorzieningsbedrijf, dat in ieder geval taken in het kader van in ieder geval de Wsw en de WWB kan uitvoeren, en mogelijk ook voor de Wmo.

- We hebben de deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling WSD in 2013 gecontinueerd.
- Budgetten Wsw die de gemeente van het Rijk ontvangen heeft, zijn volledig doorgesluisd naar WSD.
- We hebben een actieve rol vervuld in de samenwerking met de andere tien deelnemende gemeenten.
- De ontwikkelingen in de Wsw in de nieuwe

Participatiewet zijn nauwlettend gevolgd. Voor 2013 gold alsnog een taakstelling van het Rijk, waarop het Wsw-budget was gebaseerd. In het derde kwartaal 2013 heeft uitruil van taakstellingen plaatsgevonden tussen de 11 deelnemende gemeenten.

- De gemiddelde wachttijd op de wachtlijst voor Wsw geïndiceerden, was in 2013 drie maanden korter dan de gemiddelde wachttijd van de elf deelnemende gemeenten tezamen.

Regionaal arbeidsmarktbeleid

- Het regionale arbeidsmarktbeleid vond strategisch plaats op het niveau van Noordoost Brabant, tactisch op het niveau van de Meierijgemeenten met 's-Hertogenbosch en operationeel op lokaal niveau. Daarbij zijn partners van de 3 O's (Overheid, Ondernemers en Onderwijs) nauw betrokken en spelen ook de raakvlakken met de Wmo een rol. Dit heeft geresulteerd in het Plan Noordoost-Brabant *Werkt!.* De arbeidsmarktregio is in 2013 bekend geworden als AgriFood Capital.

Prestatieveld 7,8 en,9 Wmo Bijzondere Groepen

Maatschappelijke begeleiding

In 2013 gaat het Algemeen Maatschappelijk wijkgericht (AMW) werken.

2013 is door ContourdeTwern gebruikt om de werkwijze van het AMW te herschikken, waarbij door de medewerkers meer aangesloten is op samenwerking met partners binnen St. Ursula. Het AMW houdt spreekuur in gezondheidscentrum De Vier Kwartieren waardoor naadloos kan worden ingestapt op wijkgericht werken.

Prestatieveld 3 Wmo Informatie, advies en cliëntondersteuning en prestatieveld 7,8 en 9 Wmo Bijzondere groepen

Sociaal raadslieden

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de Boxtelse burger op sociaal juridisch gebied.

Faciliteren van een laagdrempelige voorziening gericht op informatie en dienstverlening op het gebied van de Nederlandse wet- en regelgeving is gerealiseerd.

Prestatieveld Wmo 3 Informatie, advies en cliëntondersteuning

Ursulacomplex

Door bundeling van de dienstverlening van CJG, WegWijs en de dienstverlening van ContourdeTwern op één locatie in één front- en BackOffice, worden vragen van de burger integraal opgepakt.

Om te bewerkstelligen dat vragen integraal worden opgepakt, is het Ursulacomplex, in samenspraak met de (toekomstige) gebruikers, zo ingericht dat middels het schakelen en verbinden in de dienstverlening, een integrale behandeling van de vraag is bevorderd. Dit met als achterliggende gedachte: een gezin, een plan, een regisseur. In het kader van de 4D-gedachte vormt de

Prestatieveld 3 Wmo Informatie, advies en cliëntondersteuning, prestatieveld 4 Wmo Ondersteunen van mantelzorgers en prestatieveld 5 Wmo Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking

Maatschappelijke ondersteuning

Wmo toekomst bestendig maken, door het naar voren organiseren van zorg naar welzijn (van de 2^e, naar 1^e naar 0^e lijn).

- Het kader van 'Wmo Samen Onderweg' is verder doorontwikkeld, waarbij we een afname zien van het beroep doen op voorzieningen.
- Minimaal één zelfsturende dagvoorziening in Boxtel is in de wijk Boxtel-oost in ontwikkeling.

Werkgevers en scholen bewust maken van de problematiek bij mantelzorg en oplossingsrichtingen ontwikkelen.

Het Steunpunt Mantelzorg Boxtel heeft dit zoveel mogelijk geïntegreerd in de bedrijfsvoering op basis van de vraag van de Boxtelse inwoner. Er is nog geen specifieke handreiking ontwikkeld in samenspraak met het bedrijfsleven en scholen in Boxtel ter voorkoming van overbelaste (jonge) mantelzorgers.

Uitvoering regionaal preventieprogramma Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Op basis van regionale afspraken in Meerijverband is dit gerealiseerd binnen de bestaande subsidieafspraken.

Prestatieveld 3 Wmo Informatie, advies en cliëntondersteuning en Individuele verstrekkingen

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Iedere burger moet op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan de samenleving.

- We hebben informatie en advies verstrekt via Loket WegWijs. MEE verzorgt de cliëntondersteuning.

(Verder)ontwikkelen van het Wmo beleid voor individuele voorzieningen in het kader van 'Wmo Samen Onderweg' en het toekomstbestendig maken van de Wmo. We krijgen de komende jaren te maken met lagere budgetten en een groeiende doelgroep.

- Individuele voorzieningen zijn verstrekt voor vervoer, rolstoelen, wonen en hulp bij het huishouden in natura of persoonsgebonden budget.
- Medewerkers van Loket WegWijs voeren 'het gesprek' met burgers die een ondersteuningsvraag hebben.
- Het accent is meer komen te liggen op de eigen kracht, het versterken van de sociale omgeving en het opzetten en ontwikkelen van algemene en collectieve voorzieningen.

Prestatieveld 10 Wmo Lokaal gezondheidszorg

Basisgezondheidszorg

Collectieve preventieve zorg

Bevorderen van een gezonde leefomgeving en verminderen van zorgkosten.

De contacten met de op het gebied van preventieve gezondheidsprogramma's, zoals gezonde leefstijl en bewegen heeft zich in 2013 geconcentreerd op het project KANS. Daarnaast is deelgenomen aan de masterclass gemeenten en zorgverzekeraars. In dit verband wordt met de

zorgverzekeraar overleg in het kader van de pilot Ketenzorg dementie.

Prestatieveld 3 Wmo Informatie, advies en cliëntondersteuning en prestatieveld 10 Wmo Lokaal gezondheidszorg

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin transitiebestendig maken zodat de nieuwe over te hevelen taken vanuit Bureau Jeugdzorg op adequate wijze kunnen worden geïntegreerd.

Zowel provinciale, regionale als lokale invoering van de programma's zoals 'De Versnelling' in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Per 1 januari 2013 heeft de provincie de enkelvoudige indicaties vanuit Bureau Jeugdzorg overgeheveld naar de lokale overheid.

Hiertoe worden regionale en provinciale afspraken gemaakt en wordt de mandatering juridisch vormgegeven. Financieel zitten deze middelen nog bij de Provincie en de huidige Jeugdzorgaanbieders. Dit betekent dat de werkzaamheden per 1 januari voor de toegang van Bureau Jeugdzorg volledig door het CJG zijn overgenomen maar dit nog niet in de begroting terug is te zien. Eind 2013 is er op basis van bestaande middelen wel een uitbreiding geweest in fte om de toegenomen werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren en borgen.

Implementeren van de ontwikkelingen en gevolgen betreffende 'Wmo Samen Onderweg' voor kinderen in de leeftijd van 0-26 jaar.

De gevolgen voor gezinnen met kinderen met een beperking die een aanvraag doen voor dagbesteding en begeleiding, moeten goed worden geregeld. Daar de meeste gezinnen al contact hebben met het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat integraal onderdeel is van St. Ursula, ligt het voor de hand deze aanvragen en processen daar te borgen. Voor deze borging zijn afspraken opgenomen in het Functioneel Ontwerp Jeugd zoals door het bestuur is vastgesteld.

Door huisvesting in het Ursulacomplex biedt het Centrum voor Jeugd en Gezin een brede dienstverlening.

Uitbreiden van integrale samenwerking met partners van St. Ursula.

3.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie programma 8 zorg, jeugd, werk en participatie

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Totaal Lasten	26.294	25.711	27.185	26.046	
Totaal Baten	16.142	15.208	17.051	16.837	
Totaal Saldo	-10.152	-10.503	-10.134	-9.209	
					925

Toelichting exploitatie

Het positieve resultaat van 925 kan als volgt worden onderverdeeld op productniveau:

- inkomensvoorziening (+122), minimazorg (-89), participatie (+16), maatschappelijke begeleiding (+113), Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (+685) en basisgezondheidszorg (+78).
- De begrote storting in de Wmo Reserve is niet gerealiseerd, waardoor het resultaat 113 hoger is.

Reserves en voorzieningen programma 8 zorg, jeugd, werk en participatie

(bedragen x € 1.000)	saldo per:	1-1-2013	31-12-2013
Saldo reserve Werk en Inkomen		243	163
- toevoegingen 2013		0	
- onttrekkingen 2013		80	
Saldo reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning		626	626
- toevoegingen 2013		0	
- onttrekkingen 2013		0	
Saldo reserve Verbouwing Ursula		405	384
- toevoegingen 2013		66	
- onttrekkingen 2013		87	
Saldo reserve Inrichting centrum jeugd en gezin		36	25
- toevoegingen 2013		1	
- onttrekkingen 2013		12	
Saldo voorziening Schenking Dr. Hoekstichting		31	31
- toevoegingen 2013		0	
- onttrekkingen 2013		0	
Saldo voorziening Dubieuze debiteuren SZ		559	557
- toevoegingen 2013		-2	
- onttrekkingen 2013		0	

Toelichting reserves en voorzieningen

- De *reserve Werk en Inkomen* is in 2013 benut om de kosten van externe inhuur voor de eerste bemiddeling van onze nieuwe klanten. Vanaf 2014 en verder zal deze reserve worden ingezet om de uitstroomkansen van onze klanten te verhogen en om de instroom in de WIJ/WWB te beperken.
- De *reserve Wet maatschappelijke ondersteuning* is in 2013 niet benut. Aangezien de reserve de maximaal toegestane hoogte heeft bereikt is de begrote storting in 2013 niet doorgevoerd, zodat het saldo van begin 2013 gelijk is aan het eind. De reserve zal zeker worden ingezet vanaf 2015, het jaar van de decentralisaties.
- De reserve verbouwing Ursula dient ter dekking van de kapitaallasten die verband houden met de verbouwing van het kantorengedeelte en de front-Office in het Ursulacomplex.
- De *reserve Inrichting centrum jeugd en gezin* dient ter dekking van de kapitaallasten m.b.t. de inrichtingskosten van het centrum voor jeugd en gezin. De vrijval geschiedt in 10 jaar vanaf 2009.
- De *voorziening Schenking Dr. Hoekstichting* dient ingezet te worden ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel, c.q. ondersteuning van palliatieve zorg (niet zijnde gebouwen).
- De *voorziening dubieuze debiteuren* is verlaagd, omdat het debiteurensaldo van de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling is afgenomen.

4 Cijfers per product

Productcijfers programma 8 zorg, jeugd, werk en participatie

nr.	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Lasten - Baten rekening 2012		Lasten - Baten begroting 2013 voor wijziging		Lasten - Baten begroting 2013 na wijziging		Lasten - Baten rekening 2013	
60602	uitkeringen inkomensvoorzieningen	4.595	3.788	4.528	3.952	5.506	5.158	5.295	5.106
60603	fraudebestrijding / terugvordering en verhaal	16	76	23	171	23	130	22	97
<i>totaal product 606 - inkomensvoorziening</i>		<i>4.611</i>	<i>3.864</i>	<i>4.551</i>	<i>4.123</i>	<i>5.529</i>	<i>5.288</i>	<i>5.317</i>	<i>5.203</i>
60700	uitkeringen bijzondere bijstand	513	63	437	37	514	44	604	46
60730	welzijnsfonds	122		71		131		141	
60740	schuldhulpverlening	37		44		44		47	
60750	kwijtschelding	212	2	229		229		246	2
<i>totaal product 607 - minimazorg</i>		<i>884</i>	<i>65</i>	<i>781</i>	<i>37</i>	<i>918</i>	<i>44</i>	<i>1.038</i>	<i>48</i>
60801	uitvoering uitstroombevordering	93				85		80	1
60810	WWB: werkdeel	756	732	718	618	754	767	711	758
60811	Inburgering	85	248	47	47	131	81	124	80
60812	volwasseneneducatie	199	200	94	94	66	66	66	66
60813	aanpak jongeren in beeld	2							
60820	wsu	9.465	9.418	9.321	9.250	9.612	9.564	9.437	9.393
<i>totaal product 608 - participatie</i>		<i>10.600</i>	<i>10.598</i>	<i>10.180</i>	<i>10.009</i>	<i>10.648</i>	<i>10.478</i>	<i>10.418</i>	<i>10.298</i>
62001	maatschappelijk werk/begeleiding/advies	398		398		398		398	
62002	sociale raadslieden	96		96		96		96	
62003	ursulacomplex	466	284	375		370	179	352	230
62004	maatschappelijke ondersteuning	165		263		263		203	
<i>totaal product 620 - maatschappelijke begeleiding</i>		<i>1.125</i>	<i>284</i>	<i>1.132</i>		<i>1.127</i>	<i>179</i>	<i>1.049</i>	<i>230</i>
62101	woonvoorzieningen gehandicapten	239	8	448		241		142	
62102	rolstoelvoorzieningen	319	2	315		263		283	
62103	vervoersvoorzieningen individueel	396		389		355		319	
62104	vervoersvoorzieningen collectief	524	134	582	130	542	130	539	121
62105	huishoudelijke hulp	2.936	588	2.797	567	2.870	567	2.515	619
62109	wmo algemeen, beheer	59		37		63		27	
62114	parkeervoorzieningen invaliden	6	5	1		1		7	5
62129	loket wegwijis	1							
<i>totaal product 621 - wet maatschappelijke ondersteuning</i>		<i>4.480</i>	<i>737</i>	<i>4.569</i>	<i>697</i>	<i>4.335</i>	<i>697</i>	<i>3.832</i>	<i>745</i>
71000	preventieve gezondheidszorg	1.055	60	1.156	103	1.078	20	1.047	10
71001	jeugdzorg					107			
<i>totaal product 710 - basisgezondheidszorg</i>		<i>1.055</i>	<i>60</i>	<i>1.156</i>	<i>103</i>	<i>1.185</i>	<i>20</i>	<i>1.047</i>	<i>10</i>
<i>totaal lasten/baten producten</i>		<i>22.755</i>	<i>15.608</i>	<i>22.369</i>	<i>14.969</i>	<i>23.742</i>	<i>16.706</i>	<i>22.701</i>	<i>16.534</i>
<i>bij: apparaatslasten</i>		<i>3.103</i>	<i>122</i>	<i>3.111</i>	<i>56</i>	<i>3.179</i>	<i>124</i>	<i>3.194</i>	<i>124</i>
<i>kapitaallasten</i>		<i>81</i>		<i>85</i>		<i>101</i>		<i>101</i>	
<i>mutaties reserves via resultaatbestemming</i>		<i>355</i>	<i>412</i>	<i>146</i>	<i>183</i>	<i>163</i>	<i>221</i>	<i>50</i>	<i>179</i>
<i>totaal lasten en baten programma 8</i>		<i>26.294</i>	<i>16.142</i>	<i>25.711</i>	<i>15.208</i>	<i>27.185</i>	<i>17.051</i>	<i>26.046</i>	<i>16.837</i>

Verschillenanalyse begroting 2013 na wijziging – jaarrekening 2013

Product 606 – Inkomensvoorziening

- 60602 U: De uitkeringslasten voor WWB uitkeringen, loaw en loaz zijn meegevallen ten opzichte van de verwachting. Hiernaast zijn er nagenoeg geen verstrekkingen gedaan voor bedrijfskapitaal in het kader van de Bbz.
- 60602 I: De rijksmiddelen voor de bekostiging van inkomensvoorzieningen zijn aan het eind van het jaar 2013 positief bijgesteld door het ministerie. Dit voordeel wordt ruim opgeheven door de lagere Bbz declaratie, omdat er nagenoeg geen Bbz bedrijfskapitaal is verstrekt.
- 60603 U: De inkomsten uit terugvordering zijn lager uitgevallen dan verwacht.

Product 607 – Minimazorg

- 60700 / 60730 / 60750 U: De toename van het klantbestand inkomensvoorzieningen heeft geleid tot hogere uitgaven op het gebied van de bijzondere bijstand, welzijnsfonds en kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen. Ongeveer 1/3 deel van de bijzondere bijstand betreft langdurigheidstoelagen.

Product 608 – Participatie

- 60810 U: De lasten voor participatie zijn achtergebleven (met name de inzet van gesubsidieerde banen), om overschrijding van het budget te voorkomen.
- 60820 U/I: Zowel de lasten als de baten zijn lager, omdat de WSW budgetten aan het eind van 2013 door het ministerie SZW lager zijn beschikt en deze budgetten één op één aan de WSD worden doorbetaald.

Product 620 – Maatschappelijke begeleiding

- 62003 I: De baten zijn hoger, omdat de huuropbrengsten hoger zijn dan in de begroting opgenomen.
- 62004 U: De lasten zijn lager. De rijksmiddelen ten behoeve van voorbereidingen en implementatie van de transitie 3D die in 2015 van start gaat zijn in één bedrag in 2013 beschikbaar gesteld. Besteding vindt naast 2013 ook in 2014 plaats, hiertoe wordt een bedrag overgeheveld naar 2014.

Product 621 – Wet maatschappelijke ondersteuning

- 62101: De lasten zijn lager omdat met name minder is uitgegeven aan woningaanpassingen.
- 62102: De lasten zijn eenmalig hoger in verband met de afkoop van leasecontracten van de duwrolstoelen.
- 62103 U: De lasten voor vervoersvoorzieningen zijn lager als gevolg van prijsafspraken met leveranciers. Ook het heffen van een eigen bijdrage voor scootmobielen heeft een remmende werking op de aanvragen.
- 62105 U: De lasten zijn lager omdat, door bijstelling van het beleid, het aantal verstrekte uren voor Zorg in Natura aanzienlijk is afgenomen en omdat er door de aanbesteding andere (gedifferentieerde) uurtarieven zijn bedongen.
- 62105 I: De baten zijn hoger omdat ook voor andere hulpmiddelen een eigen bijdrage wordt opgelegd aan de klant.
- 62109 U: De lasten zijn lager. Het aantal (complexere) aanvragen neemt af waardoor minder vaak een beroep wordt gedaan op extern advies.

Product 710 – Basisgezondheidszorg

- De lasten zijn per saldo lager. Transitiegelden Jeugdzorg zijn slechts gedeeltelijk besteed, anderzijds is er een naheffing van de GGD geweest.
- De lasten zijn lager, omdat er geen uitgaven zijn gedaan vanuit de door het rijk beschikbare transitiegelden.

Verschillenanalyse jaarrekening 2012 – jaarrekening 2013

Product 606 – Inkomensvoorziening

- 60602 U: De uitkeringslasten zijn aanzienlijk gestegen. Het aantal uitkeringen is met ongeveer 55 gestegen.
- 60602 I: Door de toename van het aantal uitkeringen heeft het ministerie ook de rijksmiddelen hiervoor positief bijgesteld.

Product 607 – Minimazorg

- 60700 / 60730 / 60740 / 60750 U: De toename van het klantbestand heeft geleid tot hogere uitgaven op het gebied van de bijzondere bijstand, welzijnsfonds, schuldhulpverlening en kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen.

Product 608 – Participatie

- 60810 U: De lasten zijn lager ten opzicht van vorig jaar, omdat de bestedingen worden aangepast aan de beschikbare rijksmiddelen.
- 60811 U: De lasten zijn hoger, omdat er nog verplichtingen uit het voorgaande jaar zijn voldaan aan het Koning Willem 1 College in verband met wettelijke inburgeringverplichtingen.
- 60811 I: De baten zijn lager, omdat in 2012 een afrekening van oude inburgeringsmiddelen heeft plaatsgevonden
- 60812 U/I: Zowel de lasten als baten zijn lager, omdat de rijksmiddelen voor volwasseneducatie aanzienlijk neerwaarts zijn bijgesteld.
- 60820 U/I: Zowel de lasten als baten zijn lager en heffen het saldo op.

Product 620 – Maatschappelijke begeleiding

- 62003 U: De lasten zijn lager, omdat er in 2012 nog lasten zijn verantwoord die met de verbouwing van het Ursulacomplex te maken hadden.
- 62003 I: De baten zijn hoger omdat er in 2013 nog huuropbrengsten over het voorgaande jaar zijn verantwoord en omdat het Complex in 2012 niet over een heel jaar is verhuurd.
- 62004 U: De lasten zijn hoger omdat er in 2013 extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor het project Aan-Zet voor de participatie van kwetsbare burgers.

Product 621 – Wet maatschappelijke ondersteuning

- 62101 U: De lasten zijn lager omdat met name minder in uitgegeven aan met name woningaanpassingen.
- 62102 U: De leasecontract voor duwwandelwagens zijn gestopt. Hierdoor zijn de lasten voor rolstoelen gedaald.
- 62103 U: De lasten voor vervoersvoorzieningen zijn lager als gevolg van prijsafspraken met leveranciers. Ook het heffen van een eigen bijdrage voor scootmobielen heeft een remmende werking op de aanvragen.
- 62105 U: De lasten zijn lager omdat, door bijstelling van het beleid, het aantal verstrekte uren voor Zorg in Natura aanzienlijk is afgenomen en omdat er door de aanbesteding andere (gedifferentieerde) uurtarieven zijn bedongen.
- 62109 U: De lasten zijn lager. Het aantal (complexere) aanvragen neemt af waardoor minder vaak een beroep wordt gedaan op extern advies.

Product 710 – Basisgezondheidszorg

- De baten zijn lager, omdat er in 2012 provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld voor Lokaal aanbod jeugd.

Programma 9 Milieu en duurzaamheid

1 Kenmerken

Het programma Milieu en duurzaamheid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten:

Product	Beleidsproduct	Portefeuillehouder
721	Reiniging	W.A.M. van de Langenberg
722	Riolering	W.A.M. van de Langenberg
723	Milieu	P.M.B.M. van de Wiel
724	Begraven	W.A.M. van de Langenberg

2 Kaders vastgesteld beleid

- Strategische visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud';
- Beleidsprogramma 2010-2014 'Samen verder: de burger centraal'.

Aangaande het programma Milieu en duurzaamheid is het volgende opgenomen:

Duurzaamheid is breed ingeburgerd, verankerd in de strategische visie en de nota 'Honderd stappen op weg naar duurzaamheid'. Het vormt een kernwaarde voor beleid en zal daarbij steeds concreet en praktisch ingevuld worden. Mens, economie en aarde bekijken wij steeds in hun samenhang. De toekomst van onze kinderen en hun kinderen moet voorop staan in denken en handelen. Duurzaamheid blijft deel uitmaken van het profiel van Boxtel en zal concreet vorm gegeven worden door een programmawethouder.

Ten slotte is het van belang, dat we investeren in duurzame energie, zodat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt verminderd; de gemeente heeft daarin een voorbeeldfunctie.

Bestuurlijke kaders

- Waterplan Boxtel (oktober 2003; raad maart 2004) + Bestuursovereenkomst Uitvoering Waterplan Boxtel (juli 2004)
- Nota Duurzame Ontwikkeling 2008: 100 stappen naar duurzaamheid
- Beleidsplan gemeentelijke begraafplaats (januari 2007)
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats (februari 2009)
- Zwerfafvalbestrijdingsplan (april 2009)
- Uitlaatbeleid voor honden en andere huisdieren (november 2009)
- Watervisie Boxtel 2010-2019 (mei 2010)
- Verbreed gemeentelijk rioleringsplan vGRP-4 2010-2014 (mei 2010)
- Tweede gemeentelijk afvalstoffenplan 2011-2014 (maart 2011)
- Boxtel Energie Neutraal 2040 'De energieneutrale stad' (september 2011)
- Handhavingsbeleidsplan omgevingsrecht 2012 - 2014
- Uitvoeringsprogramma omgevingsrecht 2012 VTH
- Bodembeleid gemeente Boxtel (2011).

3 Bestaand en nieuw beleid

3.1 Wat hebben we bereikt?

Reiniging

Het beleid ten aanzien van huishoudelijk afval volgt het Landelijk Afvalstoffenplan (LAP2).

Belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn vermindering van de afvalhoeveelheden door preventie en hergebruik, laagdrempelige voorzieningen en een goede service tegen een adequate lage afvalstoffenheffing.

In 2011 is het 2^e Gemeentelijk afvalstoffenplan vastgesteld, met de doelstellingen in afvalbeleid en een uitvoeringsprogramma voor projecten in de planperiode 2011-2014. In hoofdlijnen is hierin het volgende vastgelegd:

- Bevordering van preventie en hergebruik blijven de kernwoorden, waarbij vooral inzameling van plastic verpakkingsafval, thuiscomposteren en papierinzameling belangrijke elementen zijn;
- Communicatie en voorlichting spelen een belangrijke rol. Ook is er aandacht voor optimalisatie KCA-inzameling, Wit en Bruingoed en de kwaliteit van decentrale brengparkjes (glasbakken/textielcontainers). Met de blikbollen wordt gestopt.
- De milieustraat zal worden opgeknapt en gebruikt worden in de voorlichtingsstrategie.
- Op basis van een specifiek onderzoek naar de bedrijfsvoering is besloten de afvalinzameling grotendeels in eigen beheer te houden. Wel zal mede op grond van sorteeranalyses beoordeeld worden of overgang naar Diftar gewenst is.
- In het kader van duurzaamheid wordt kringloopbedrijvigheid in Boxtel door de gemeente gestimuleerd. Hierbij wordt tevens samenwerking met re-integratieprojecten nagestreefd.
- Bij de verwerking van afvalstoffen wordt gekeken naar duurzame verwerkingsmethoden, zo mogelijk regionaal. Voor de verwerking van huishoudelijk rest- en gft-afval wordt hiervoor aangesloten bij het collectief van de Brabantse gemeenten.

Bestrijding van zwerfafval wordt verbeterd en geïntensiveerd. In 2009 is daarvoor een Plan van Aanpak met een 2-jarig uitvoeringsprogramma met een twaalfstal projecten vastgesteld.

Straatreinigingsactiviteiten als straatvegen, onkruidbestrijding en hondenuitlaatbeleid zijn opgenomen bij wegenbeheer in programma 3.

3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Veruit de meeste aandacht in 2013 is uitgegaan naar de invoering van Diftar per 1 januari 2014.
Sinds het raadsbesluit medio 2013 daartoe, is er zeer intensief gewerkt aan communicatie over en voorbereiding van het Diftarsysteem. Bewoners hebben een nieuwe keuze kunnen maken voor een containerset. Per 1 januari 2014 is het nieuwe systeem werkzaam, gebaseerd op volume-frequentie van het aanbod aan restafval.
- Eind 2013 is daarvoor mede een handzame afvalwaaier verspreid met informatie en tips over gescheiden inzameling en preventie.
- Het ondergronds plaatsen van 20 glasbakken is aanbesteed en wordt in 2014 uitgevoerd. Dan worden ook de overige brengparkjes opgeknapt.
- De gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval en oud papier verlopen goed, met een bovengemiddeld resultaat.
- De procedures rond het verkrijgen van compostbakken via de uitleverpunten zijn verbeterd ter stimulering van thuiscomposteren.
- Begin 2013 is het nieuwe KCA-depot op de milieustraat in gebruik genomen. Ook is de renovatie van de vloer van de milieustraat aanbesteed, die voorjaar 2014 wordt uitgevoerd. Aansluitend wordt de milieustraat verder aangekleed met informatiepanelen.
- De samenwerking met de kringloopbedrijven verloopt goed. Gekeken wordt naar verdergaande vormen van samenwerking.
- Samen met andere Brabantse gemeenten is de aanbesteding van de verwerking van het huishoudelijk afval (restafval en gft) uitgevoerd, nu die langlopende contracten hun einde naderen.
Het boetebeding in het lopende contract bij onderaanlevering van afval stuit op verzet van de deelnemers, en krijgt bijzondere – ook landelijke – aandacht.

Het zwerfafvalbestrijdingsplan is eind 2012 geëvalueerd. Diverse projecten lopen nog door, zoals prullenbakkenbeleid en activiteiten met scholen, verenigingen en winkeliers/horeca. In 2013 zijn afspraken gemaakt met Platform Selissenwal voor een pilotproject burgerparticipatie

bij wijkonderhoud en zwerfvuilverwijdering. Voor overige reinigingsactiviteiten, zie programma 3

Riolering

De Watervisie 2010 legt het strategisch waterbeleid van de gemeente vast, als basis voor Structuurvisie, gemeentelijk rioleringsplan en maatregelen waternatuur. De Watervisie is opgebouwd uit de thema's veilig water, voldoende water, schoon water en water als ruimtelijke waarden. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt, waarbij ook de invloed van de klimaatontwikkeling op water/riolering voldoende aandacht krijgt.

Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 (vGRP-4) legt de doelen van rioolbeleid en het uitvoeringsprogramma riolering vast voor de jaren 2010-2014. Het vGRP vormt de basis voor de instandhouding van een adequaat rioolstelsel tegen aanvaardbare lage kosten. Het vGRP neemt ook de zorgplichten voor hemelwater en grondwater mee, conform de Waterwet (2009).

Het rioleringsbeleid is gericht op het voldoen aan de vereiste basisinspanning, waarbij de gemeente voorkeur geeft aan de duurzamer methode van afkoppelen en infiltreren van hemelwaterafvoer boven het aanleggen van extra berging.

Met de Watervisie en het vGRP zijn ook de gemeentelijke inspanningen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verankerd, zoals die voor de waterprogramma's van deelstroomgebieden Beneden Dommel en Beerze, Reusel en Leijen zijn voorgenomen voor de planperiode tot 2015. Uit voeren maatregelen in het kader van de KRW met een resultaatverplichting in 2015, zijn verbetering van overstorten (i.c. aanpassing BBL de Bocht), afkoppelen deel van hemelwater, chemievrije onkruidbestrijding en het meewerken aan ontwikkeling van waternatuur.

Rijk, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW) en Interprovinciaal Overleg (IPO) sloten in 2011 het Bestuursakkoord Water. Doel is te komen tot doelmatiger waterbeheer, zowel in watersysteem (oppervlaktewater en grondwater) als waterketen (drinkwater, riolering, zuivering). Voor gemeenten zijn o.a. volgende doelen van belang:

- € 380 miljoen besparing in het riool- en zuiveringsbeheer in 2020, samen met € 70 miljoen bij drinkwaterbedrijven (autonome kostenstijging hoger, dus naar minder meer);
- Regiosamenwerking gemeenten en

De Watervisie is te benutten als de gedetailleerde 'blauwe laag' van de Structuurvisie 2011, een belangrijk beleidsinstrument voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente en onderbouwing voor kostenverhaal op basis van de GREX-wet (grondexploitatiewet).

In 2013 gerealiseerde projecten vGRP:

- Drainageproject grondwateroverlast Oost, fase 2 (fase 2 komt mei 2014 gereed);
- Overdracht beheer Leijssenvan aan het waterschap De Dommel (na afronding baggerwerkzaamheden);
- Afkoppelen riolering Breukelsestraat (Pastoor Erasstraat-Van Hornstraat);
- Afkoppelen/herinrichting riolering Breukelsplein;
- Optimalisatie bergbezinkleiding De Bocht in plaats van vervanging (gereed februari 2014);
- Inwendige deelreparaties en relining van diverse riolen naar aanleiding van inspecties;
- Meet- en monitoringssysteem riolering Boxtel;
- Renovatie drukriolering 2013.

Voorts is deelgenomen aan de 3-jaarlijkse landelijke benchmark Riolering.

Verder zijn in 2013 voorbereid:

- Aanleg infiltratieriool Baandervrouwenlaan, met reconstructie weg (realisatie in 2014);
- Aanpassing gemaal/overstort Brede Heide in combinatie met optimaliseren berging Lennisheuvel en bouwrijp maken Vorst A.

Rioolrenovatie met afkoppelen hemelwater Diana-bos, Nimrodlaan, Hubertusring is aangehouden. Sinds 2012 loopt een juridische procedure met de bewoners over eigendomsrecht van de bermen.

April 2013 is de samenwerkingsovereenkomst gesloten voor Doelmatig Waterbeheer De Meierij tussen gemeenten Best, Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Vught en waterschappen De Dommel en Aa en Maas. In 2014 treedt ook gemeente Oirschot toe.

Boxtel vervult hierin een voortrekkersrol en neemt deel aan gezamenlijke projecten zoals:

- Gezamenlijke inspectie en reiniging riolen;
- Opzetten gemeentebreed grondwatermeetnet;
- Calamiteitenplan riolering;
- Verbetermogelijkheden

waterschappen in afvalwaterbeheer per 2013.

kostendekkingsplannen

- Gezamenlijk onderhoud watergangen en sloten
- Verwerking berm- en slootmaaisel;
- Kennisdelingsbijeenkomsten.

Door de economische crisis is de financiering van aan te leggen EVZ's en natte natuurplek onder druk komen te staan. In 2013 is wel de EVZ Dommel door Bortel feestelijk afgerond, maar veel van de andere voorgenomen projecten staan stil, zoals EVZ Grote Waterloop en NNP De Scheeken. Waterschap De Dommel trekt deze projecten.

Milieu

Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling betekent voor Bortel, zorgen voor een evenwichtige balans tussen de economische, sociale en milieuaspecten van activiteiten. Hierbij wordt bij het handelen altijd uitgegaan van gelijkheid en wederkerigheid.

Daarnaast betekent duurzame ontwikkeling dat een gelijke of betere aarde ontstaat door het handelen binnen de gemeente. Het afwentelen van problemen naar de toekomst of een ander schaalniveau is daarmee onwenselijk. Duurzame ontwikkeling betekent het zorgen voor het 'hier' en 'nu' en het zorgen voor 'daar' en 'later'. Het is een continu proces en geen momentopname.

De volgende opvallende projecten en ontwikkelingen zijn dit jaar op

duurzaamheidsgebied de revue gepasseerd:

De Kleine Aarde heeft een nieuwe functie gekregen als een duurzaamheidsplek voor groepen die hier leren om autarkisch te leven en zal met een groeimodel een stevige toekomst leggen voor het behoud en vernieuwing van de Kleine Aarde. De start is begin 2014.

Nota duurzaamheid

In de 'Nota Duurzame Ontwikkeling Bortel 2008, 100 stappen in een sprong naar duurzaamheid' heeft Bortel een 100 tal stappen (acties) op 3 ambitieniveaus (actief, vooruitlopend en innovatief) gepland, die men wil realiseren in de periode tot 2015.

Deze 100 stappen zijn op een haar na afgerond en worden in 2014 verder tot een afronding gebracht. In breder verband wil Bortel zich ontwikkelen tot 'Duurzame Campus' en in Nederland behoren tot de kopgroep in duurzame ontwikkeling. In de regio is in Bortel een Greentech Park en Campus opgericht. Er is een brede coalitie van overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen opgezet zodat er ontwikkelingen op het gebied van vervaardigen van groene reststromen naar energie en landbouw supplementen doorontwikkeld. Hiermee heeft Bortel een bijzondere rol in het zgn. biobased netwerk in de regio en Nederland. De Pilot van dit concept wordt in de zomer van 2014 opgeleverd door een consortium van meerdere partners. De komende jaren wordt dit steeds verder uitgebouwd in 3 'O'

Bortel Energie Neutraal 2040

Naast de Nota is er een roadmap opgezet om Bortel in 2040 energie neutraal te krijgen. Door het uitvoeren van specifieke actiepunten moet deze doelstelling gehaald kunnen worden. Tezamen met de Nota is dit het vastgestelde beleid op

Er zijn diverse grote en kleine projecten uitgevoerd. De meest in het oog springende is de voorbereiding van de duurzaamheidslening en de energiebesparingsregeling die in 2014 wordt gestart. Ook zal in 2014 een start worden gemaakt

duurzaamheid.

De activiteiten van LA21 in de vorige perioden lagen vooral op het gebied van milieu en energie. In de komende periode zal meer aandacht worden gegeven aan de sociale/culturele aspecten van duurzaamheid.

De werkgroep mondiaal Boxtel bestaat uit lokale vertegenwoordigers van particuliere initiatieven met goede doelen tot ver over de grenzen heen. Daarnaast zetten zij zich in voor de millenniumdoelen en om Boxtel het predicaat Fairtrade-gemeente te bezorgen.

Wet geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor inrichtingen, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen

Luchtkwaliteit

Een goede luchtkwaliteit is van groot belang voor de volksgezondheid. De problematiek van de luchtkwaliteit in Boxtel spitst zich, zoals in veel andere Nederlandse plaatsen, toe op fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2).

Bodemverontreiniging

De gemeente is verantwoordelijk voor een duurzaam bodembeleid gericht op het afstemmen van bodemgebruik, het voorkomen van bodemverontreiniging en waar nodig sanering.

De ernstig verontreinigde locaties (spoedlocaties) moeten in 2015 gesaneerd zijn. Voor verontreinigde bodem die geen bedreiging vormt voor de gezondheid of het milieu, geldt dat deze vóór 2030 gesaneerd is of beheerst wordt.

Als iemand de bodem verontreinigt, moet hij de verontreiniging zelf verwijderen (zorgplicht). Dat geldt voor bedrijven en huiseigenaren.

met de energiewinkel.

- Regionaal neemt Boxtel deel aan het samenwerkingsverband regio Noordoost Brabant waarbij Boxtel als kartrekker fungeert op het gebied van duurzaamheid.
- De gemeente Boxtel participeert samen met andere lokale partners bij het opzetten van de Buxtelse Lokale Energie Coöperatie. Doel is om tegen een gunstig tarief duurzame energie te kunnen leveren waarbij de winst geïnvesteerd wordt in duurzame projecten binnen Boxtel.

Door de raad is in 2008 een gebiedsvisie en geurverordening vastgesteld. De verordening is in 2013 geëvalueerd en wordt in voorjaar 2014 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd

De raad heeft een luchtkwaliteitsplan vastgesteld. Het plan richt zich vooral op de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging: het wegverkeer, (agrarische) bedrijven en huishoudens. Hiervoor is een aantal acties opgenomen in het plan. Ook ten aanzien van verkeer, bestemmingsplannen en (milieu)vergunningen, wordt de nodige aandacht gegeven aan het aspect luchtverontreiniging. Onze gemeente heeft geen (grootschalige) projecten die vallen onder Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

In de regio Noordoost Brabant is een regionale Nota bodembeleid opgesteld. Doel van de nota is het geven van concrete richtlijnen voor een duurzaam beheer van de bodem. Onze gemeente heeft deelgenomen aan dit project. Inmiddels zijn de bodemkwaliteitskaart en een bodemfunctieklassenkaart vastgesteld.

Bodemtoets

Bij alle bouwplannen voor huizen, wegen, kantoren of fabrieken is de bodemtoets onderdeel van de vergunningsprocedure. Uit de bodemtoets blijkt of de bodem geschikt is om te bouwen: is de bodem niet verontreinigd?

Bodemsanering

- Van Salmstraat 5a: De bodemsanering is in 2013 afgerond.
- Zinkassen: ABdK heeft op een 9 tal locaties

Geluidshinder

In de Wet geluidhinder (Wgh) en op de wet gebaseerde AMvB's zijn voor verschillende geluidsbronnen (zoals weg- en railverkeer en industrie) geluidsnormen opgenomen, waarbij een ondergrens (de voorkeursgrenswaarde) en een bovengrens (de maximale toelaatbare geluidsbelasting) worden aangehouden.

Naast de normstelling wordt geluidshinder tevens via het ruimtelijke spoor aangepakt. Via dit spoor wordt geprobeerd geluidshinder te voorkomen en te bestrijden door middel van het scheiden van geluidsbronnen en geluidsgevoelige objecten. De Wgh bevat bepalingen over het verplicht vaststellen van zones door middel van bestemmingsplannen rond geluidsbronnen als wegen, spoorbanen en industrieterreinen. De Wgh heeft dus een belangrijke samenhang met de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro).

Omgevingsvergunning

In 2013 heeft de afdeling ook weer vergunningen verleend in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo).

Handhaving

In 2013 is een nieuw uitvoeringsprogramma voor het Omgevingsrecht voortvloeiend uit het Omgevingsbeleid 2012-2014 opgesteld. Het uitvoeringsprogramma biedt concrete handvatten over de wijzen waarop de gemeente toezicht houdt op de juiste uitvoering van de bouwverordening, het milieurecht, de bestemmingsplannen en de Algemene plaatselijke verordening

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN, voorheen Regionale Uitvoeringsdienst (RUD))

Per 1 oktober 2013 is de Omgevingsdienst Brabant Noord operationeel. De ODBN voert milieutaken in opdracht van de gemeente uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

de erven gesaneerd. 3 locaties komen nog voor sanering in aanmerking. Daarna kan het project worden afgerond.

- In 2013 – 2014 is de bodem van het met zinkassen verontreinigde woningbouwterrein aan de Zonnestraat gesaneerd.
 - De bodem / inrit van de locatie Koevoortseweg wordt in 2014 gesaneerd.
- Er zijn diverse particuliere saneringen uitgevoerd

Beheer geluidszone industrieterrein

De geluidszone rond het bedrijventerrein Ladonk I en II is komen te vervallen, alleen Van Oerle Alberton kent nog een zone. Om de rechten van bedrijven en omwonenden veilig te stellen is de Nota Industrielawaai Bedrijventerrein Ladonk vastgesteld.

Geluidssanering

De saneringssituaties railverkeerslawaai (Raillijst) en wegverkeerslawaai (A lijst) zijn aan het ministerie gemeld en door VROM vastgesteld. Er is van het rijk subsidie ontvangen om de resterende woningen van de A lijst, en deels de B lijst, te saneren. Gestart is met de sanering van de A-lijst woningen, treffen maatregelen is in 2014.

Het betreft vergunningen op het gebied van wonen, ruimte en milieu. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de Welstandsnota en de start is gemaakt om deze te actualiseren. Daarnaast is verder gegaan met de digitalisering van het proces van de omgevingsvergunning.

Het uitvoeringsprogramma heeft ons richtlijnen geboden bij de taakuitvoering. Mede aan de hand van het programma vindt de evaluatie plaats. Op basis hiervan kunnen beleidsdoelen en prioriteiten worden bijgesteld. Dit zal ook gebruikt worden om in 2014 met een nieuw beleid aan de slag te gaan.

De ODBN heeft de laatste 3 maanden van 2013 taken voor ons uitgevoerd. Medewerkers die naar de ODBN zijn gegaan hebben het onderhanden zijnde werk meegenomen. Daarnaast heeft de ODBN o.a. sloophmeldingen afgehandeld en vuurwerkcontroles verricht.

Externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen/beheersen van risicovolle activiteiten (productie, handelen en opslag) en het transport van gevaarlijke stoffen. Ook in onze gemeente worden wij nadrukkelijk geconfronteerd met het aspect externe veiligheid zoals bij inrichtingen (LPG installaties, ammoniakkoelinstallaties, grootschalige opslag), belangrijke transportassen (spoor en weg) en ondergrondse buisleidingen (aardgas, olieproducten).

Boxtel heeft zich in deze aangesloten bij het provinciale programma 'Brabant veiliger'.

De gemeente voldoet qua uitvoering en beleid aan de door de provincie en gemeenten afgesproken kwaliteitseisen. De raad heeft de beleidsvisie externe veiligheid met bijbehorend uitvoeringsprogramma vastgesteld. Tot 2014 zal uitvoering worden gegeven aan het programma. In 2015 zal een evaluatie plaatsvinden.

Begraven

De gemeente draagt zorg voor de gemeentelijke begraafplaats Munsel, binnen de wettelijke kaders van de wet op de Lijkbezorging. Gelegenheid wordt geboden tot begraven, het bewaren van asbussen en asverstrooiing.

In 2007 is het beleidsplan voor de Algemene Begraafplaats Munsel vastgesteld. Hierin wordt capaciteitsvergroting nagestreefd door verlaging van het Bruto Graf Oppervlak. Daarnaast wordt samenwerking met de bijzondere begraafplaatsen overwogen.

Met de grafrechten wordt een kostendekkende exploitatie van de begraafplaats nagestreefd.

- Bij (her)inrichting van graf- en urnenakkers is rekening gehouden met de nieuwe beleidsuitgangspunten.
- Met de Verrijzenisparochie heeft afstemming plaatsgevonden over het omgaan met bijzondere graven en graven van oorlog- en rampenslachtoffers.

Door de daling van vestiging van nieuwe grafrechten blijft de daling van inkomsten een belangrijk aandachtspunt voor een kostendekkende exploitatie (zie financiële toelichting).

3.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie programma 9 milieu en duurzaamheid

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Totaal Lasten	6.867	6.982	7.938	7.501	
Totaal Baten	6.653	6.644	7.274	7.006	
Totaal Saldo	-214	-338	-664	-495	169

Investerings programma 9 milieu en duurzaamheid

(bedragen x € 1.000)	U/I	Nut	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Overhevelen 2014
Vervanging Recon Container KCA	U	E		67	61	
Vervanging Vloer Milieustraat	U	E		150	20	130
Vervanging Software Containermanagement	U	E		17	39	-22
Aankoop Minicontainers en Cocons Diftar	U	E		193	104	88
Uitvoering 2e Gem. Afvalstoffenplan 2011-2014	U	E	100	196	13	183
Saneren Ongezuiverde Lozingen	U	E		29		29
Kosten Meetplan	U	E		11	14	-3
Project Dianabos	U	E	256	248	17	231
Project Rozenmarijnstraat	U	E		25		25

Project Halderheiweg	U	E	22	22		22
Project Hubertusing	U	E	358			
Project Nimrodlaan	U	E	283			
Baggeren Leysenvan	U	E	169	-26	121	
Baggeren Leysenvan	I	E			50	
Vervanging Riolering Breukelsestraat	U	E	166	160	106	
Vervanging Riolering Breukelsplein	U	E	160	160	115	
Regenwaterstructuurplan (Liempde) Hydr.verbetering	U	E		23		23
Relinen Hogenbergseweg	U	E		4	4	
Afkoppelen Huisaansluitingen Omg. Adrianastraat	U	E		60		
Vervanging Riolering Van Ranststraat	U	E		29	35	-6
Aanpassing De Bocht	U	E			44	-44
Vervangingsinvesteringen	U	E	491	517	3	513
Infiltratie	U	E	484	638		638
Verbetering	U	E		167		167
Onderzoek GRP	U	E	115	180		180
Drukriool	U	E	68	155	129	26
Grondwateroverlast Oost	U	E	325	1.114	1.422	-307
Duurzaamheidsleningen	U	N			15	
Vervangen Vuilniswagen Zijlader DAF BN-GR-25	U	E	261	261	213	

Toelichting investeringen

- In 2013 is het krediet voor de vervanging van het KCA-depot op de milieustraat financieel afgerond. Voor de vervanging van de vloer van de milieustraat heeft inmiddels de aanbesteding plaatsgevonden. Zodra de weersomstandigheden het toelaten, zal met de uitvoering van de werkzaamheden aangevangen worden.
- De investeringen, in het kader van de invoering van Diftar, lopen nog. Een groot deel van de uitvoeringskosten zijn gemaakt maar de kredieten kunnen nog niet afgerond worden.
- Het bestek van de ondergrondse glasbakken is gegund. Uitvoering zal naar verwachting in 2014 aanvangen.
- De uitvoering van het project Grondwateroverlast Oost verloopt spoedig. In het eerste jaar van uitvoering is het niet bestede deel van het beschikbare jaarbudget teruggevoerd naar de vervangingsvoorziening. In 2014 zal dit niet-bestede deel vanuit de vervangingsvoorziening aangewend worden voor de reeds gedane uitgaven en de nog te maken kosten.
- Zowel op het Breukelsplein als in de Breukelsestraat is de riolering vervangen. Beide rioolvervangingen hebben plaatsgevonden binnen de beschikbaar gestelde kredietruimte. Voor beide projecten was niet de gehele kredietruimte benodigd. Voor de vervanging van de riolering in de Breukelsestraat was € 160.000 beschikbaar, de realisatie heeft € 106.000 gekost. Van de beschikbare kredietruimte is € 54.000 overgebleven. Voor de vervanging van de riolering op het Breukelsplein was € 160.000 beschikbaar, de realisatie heeft € 115.000 gekost. Van de beschikbare kredietruimte is € 45.000 overgebleven.
- In 2013 is de vuilniswagen met zijbelading vervangen. De vervanging heeft plaatsgevonden binnen het beschikbare krediet.

Reserves en voorzieningen programma 9 milieu en duurzaamheid

(bedragen x € 1.000)	saldo per:	1-1-2013	31-12-2013
Saldo reserve Bodemsanering		209	16
- toevoegingen 2013		0	
- onttrekkingen 2013		192	
Saldo reserve Duurzame ontwikkeling		333	156
- toevoegingen 2013		27	
- onttrekkingen 2013		204	
Saldo reserve Egalisatie reinigingsstarieven		1.495	1.885

- toevoegingen 2013	390	
- onttrekkingen 2013	0	
Saldo reserve Egalisatie rioolheffing	1.170	1.271
- toevoegingen 2013	102	
- onttrekkingen 2013	0	
Saldo reserve Egalisatie tarieven grafhuur	0	5
- toevoegingen 2013	5	
- onttrekkingen 2013	0	
Saldo voorziening Vervanging riolering	4.262	4.502
- toevoegingen 2013	240	
- onttrekkingen 2013	0	
Saldo voorziening Groot onderhoud rioolbeheer	2.407	2.541
- toevoegingen 2013	135	
- onttrekkingen 2013	0	

Toelichting reserves en voorzieningen

- Reserve Bodemsanering. Aan de reserve is conform de begroting een bedrag onttrokken van € 192.319 ter gedeeltelijke dekking van de saneringskosten Jan Kruysenstraat.
- Reserve Duurzame ontwikkeling. De reserve is en wordt gevoed door niet aangewende middelen uit de exploitatie. De toevoeging in 2013 betreft de bespaarde rente. Uit oogpunt van noodzakelijke bezuinigingen is in het dekkingsplan 2011-2014 opgenomen om gedurende vier jaren € 43.000 te onttrekken ter dekking van de exploitatiebudgetten in de begroting. Voor het project 'Energie Coöperaties' is € 161.150 onttrokken. Deze laatste onttrekking is noodzakelijk om de kosten 2013 te dekken. De subsidie is nog niet geheel ontvangen.
- De Egalisatiereserve reinigingstarieven heeft tot doel om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die in rekening worden gebracht. Vanuit de jaarexploitatie 2013 heeft een toevoeging aan de egalisatiereserve plaatsgevonden. De toevoeging is enerzijds veroorzaakt door het feit dat nog niet alle, geraamde, uitgaven in het kader van de invoering van Diftar hebben plaatsgevonden. Aan de andere kant is de aangeboden hoeveelheid afval door de burger in 2013 lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd.
- De Egalisatiereserve rioolheffing heeft tot doel om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die in rekening worden gebracht. Vanuit de jaarexploitatie 2013 heeft een toevoeging aan de egalisatiereserve plaatsgevonden.
- Egalisatie tarieven grafhuur. De genomen maatregelen ter bevordering van een kostendekkende jaarexploitatie hebben geleid tot een nagenoeg sluitende, kostendekkende jaarbegroting 2013 voor de gemeentelijke begraafplaats. Vanuit de jaarexploitatie 2013 heeft een kleine toevoeging aan de egalisatiereserve plaatsgevonden.

4 Cijfers per product

Productcijfers programma 9 milieu en duurzaamheid

nr.	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Lasten - Baten rekening 2012		Lasten - Baten begroting 2013 voor wijziging		Lasten - Baten begroting 2013 na wijziging		Lasten - Baten rekening 2013	
72101	afval huishoudens	1.391	184	1.281		1.411		1.399	100
72102	milieustraat	356	60	489	110	458	110	300	26
72103	kca	20		49		49		21	
72104	grofvuil	3		4		4		2	
72105	glas	33		40		40		33	
72106	papier	7		75		75		6	
72107	afvalstoffenheffing/reinigingsrecht		3.359		3.303		3.303		3.373

<i>totaal product 721 - reiniging</i>	<i>1.810</i>	<i>3.603</i>	<i>1.938</i>	<i>3.413</i>	<i>2.037</i>	<i>3.413</i>	<i>1.761</i>	<i>3.499</i>
72201 riolering	536	32	513	45	515	45	595	22
72202 rioolgemalen	238	4	121		121		146	
72203 rioolafvoerrecht		2.749		2.713		2.713		2.759
<i>totaal product 722 - riolering</i>	<i>774</i>	<i>2.785</i>	<i>634</i>	<i>2.758</i>	<i>636</i>	<i>2.758</i>	<i>741</i>	<i>2.781</i>
72301 milieuvergunning	11		17	1	17	1	2	
72302 handhaving	11		7		55		7	
72303 sanering (projecten)	20	4	45	45	401	135	253	
72305 milieuverslag	10							
72306 beleidsontwikkeling milieu	12	-1	61	10	328	38	73	18
72307 duurzaamheid	82	8	140	5	415	180	484	106
<i>totaal product 723 - milieu</i>	<i>146</i>	<i>11</i>	<i>270</i>	<i>61</i>	<i>1.216</i>	<i>354</i>	<i>819</i>	<i>124</i>
72401 begraafplaatsen	59		61		60		74	
72402 begrafenisrechten		176		141		141		163
<i>totaal product 724 - begraven</i>	<i>59</i>	<i>176</i>	<i>61</i>	<i>141</i>	<i>60</i>	<i>141</i>	<i>74</i>	<i>163</i>
<i>totaal lasten/baten producten</i>	<i>2.789</i>	<i>6.575</i>	<i>2.903</i>	<i>6.373</i>	<i>3.949</i>	<i>6.666</i>	<i>3.395</i>	<i>6.567</i>
<i>bij: apparaatslasten</i>	<i>2.075</i>	<i>43</i>	<i>2.270</i>	<i>43</i>	<i>2.260</i>	<i>43</i>	<i>2.185</i>	<i>43</i>
<i>kapitaallasten</i>	<i>1.400</i>		<i>1.809</i>		<i>1.727</i>		<i>1.464</i>	
<i>mutaties reserves via resultaatbestemming</i>	<i>603</i>	<i>35</i>		<i>228</i>	<i>2</i>	<i>565</i>	<i>457</i>	<i>396</i>
<i>totaal lasten en baten programma 9</i>	<i>6.867</i>	<i>6.653</i>	<i>6.982</i>	<i>6.644</i>	<i>7.938</i>	<i>7.274</i>	<i>7.501</i>	<i>7.006</i>

Verschillenanalyse begroting 2013 na wijziging – jaarrekening 2013

Product 721 – Reiniging

- De gerealiseerde opbrengsten in 2013 zijn hoger uitgevallen dan voor het jaar 2013 geraamd waren. De kosten zijn achtergebleven ten opzichte van de ramingen. Met name de hoeveelheid aangeboden afval door de burger is achtergebleven op de ramingen. Dit zit met name in het huishoudelijk afval, GFT, grof afval en overig afval.

Product 722 – Riolering

- De gerealiseerde opbrengsten zijn hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. De zogenaamde kosten/uitgaven derden zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Deze werden in 2013 gecompenseerd door lagere apparaatslasten waardoor per saldo sprake was van een batig saldo.

Product 723 – Milieu

- Beheersproduct 72301 Milieuvergunningen. De lasten voor automatisering zijn lager dan begroot.
- Beheersproduct 72302 Handhaving. In 2013 is op dit beheersproduct een budget opgenomen van € 48.440 voor sanering asbest in gemeentelijke gebouwen. Dekking van deze kosten vindt plaats uit de reserve Onderhoud Gebouwen. De sanering is nog niet uitgevoerd.
- Beheersproduct 72303 Sanering. In de begroting 2013 is rekening gehouden met een ISV-3 subsidie van € 135.000 voor geluidsanering. De bijdrage is ontvangen maar overgeheveld naar 2014 omdat in 2013 geen uitvoering heeft plaats gevonden. De lasten op dit product betreffen voornamelijk de saneringskosten Jan Kruijsenstraat.
- Beheersproduct 72306 Beleidsontwikkeling. Begroot zijn lasten voor De Omgevingsdienst Brabant-Noord van € 116.850. De kosten hebben in 2013 € 70.241 bedragen maar door vertraging in de implementatie worden ook in 2014 nog kosten verwacht. Het restant budget wordt daarvoor gereserveerd. Voor het project Brabant Veiliger is een provinciaal subsidie ontvangen van € 18.000. Dit project wordt doorgeschoven naar 2014. De ontvangen bijdragen van Quadrilla ad € 170.917 zijn niet aangewend en worden voortsnog gereserveerd.
- Beheersproduct 72307 Duurzaamheid. Voor vaste subsidies en uitvoering duurzaamheid is € 90.272 beschikbaar. De uitgaven belopen een bedrag van € 63.111. Voor het project 'Energie Coöperaties is een budget geraamd van € 175.365 en een subsidie bijdrage tot een gelijk bedrag.

De uitgaven in 2013 vallen € 79.608 hoger uit en is een gedeelte van de subsidie ontvangen. Het tekort ad € 161.150 is uit de reserve onttrokken. Voor de Duurzame Campus is een totaal bedrag beschikbaar van € 150.000. De uitgaven belopen een bedrag van € 157.327. Voor de Biomassa Noord-Oost Brabant zijn kosten gemaakt tot een bedrag van € 7.321.

Product 724 – Begraven

- Zowel de opbrengsten zijn hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd alsmede de uitgaven. Hierdoor heeft vanuit de jaarexploitatie 2013 een toevoeging aan de egalisatiereserve kunnen plaatsvinden.

Verschillenanalyse jaarrekening 2012 – jaarrekening 2013

Product 721 – Reiniging

- De kosten en opbrengsten van Reiniging zijn in 2013 achtergebleven op de realisatie van 2012. In beide jaren is de lagere aanlevering van afval door de burger een belangrijke verklaring.

Product 722 – Riolering

- De opbrengsten voor 2013 zijn nagenoeg gelijk aan de gerealiseerde opbrengsten van 2012. De kostenzijde is hoger uitgevallen dan in 2012.

Product 723 – Milieu

- De verschillen in de twee jaarrekeningen zijn groot. In 2012 betreffen de ramingen voornamelijk reguliere budgetten. In 2013 zijn er meerdere projecten in de begroting opgenomen zoals Biomassa, Energie Coöperaties, Duurzame campus, implementatie omgevingsdienst, sanering Jan Kruysenstraat en Brabant Veiliger.

Product 724 – Begraven

- In de jaarrekening 2012 was sprake van een kostendeekkende jaarexploitatie. In 2013 heeft de lijn zich voortgezet waardoor in 2013 een toevoeging aan de egalisatiereserve heeft plaatsgevonden.

Programma 10 Ruimtelijk beleid

1 Kenmerken

Het programma Ruimtelijk beleid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten:

Product	Beleidsproduct	Portefeuillehouder
810	Ruimtelijke inrichting	P.M.B.M. van de Wiel
811	Plattelandsvernieuwing	P.M.B.M. van de Wiel
830	Exploitatie gronden en gebouwen	P.M.B.M. van de Wiel

2 Kaders vastgesteld beleid

- Strategische visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud';
- Beleidsprogramma 2010-2014 'Samen verder: de burger centraal'.
- Structuurvisie Verfrissend Boxtel en uitvoeringsprogramma is ook door gemeenteraad vastgesteld beleid, kaders voor projecten.

Aangaande het programma Ruimtelijk beleid is het volgende opgenomen:

Om alle ontwikkelingen die in de strategische visie en het beleidsprogramma staan opgesomd mogelijk te maken, is een goede ruimtelijke planning van groot belang. Eén van de instrumenten daartoe zijn bestemmingsplannen: deze zijn er op gericht om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen. Met ingang van 1 juli 2013 moeten de bestemmingsplannen actueel zijn, waarvoor de volgende afspraken zijn gemaakt:

- op basis van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening streven we naar negen grote actuele conserverende bestemmingsplannen; nieuwe initiatieven zullen we zoveel mogelijk in ontwikkelplannen (bestemmingsplannen met nieuwe ontwikkelingen) bundelen waarbij kleinere plannen na verloop van tijd overgenomen worden in één van de grote plannen;
- bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen streven we naar een bekorting van de doorlooptijd, naar verbetering van de efficiency en naar een betere bediening van de burger volgens de methodiek zoals vermeld in de inleiding van de begroting 2010;
- via een gerichte aanpak per bestemmingsplan en via structurering van de aanpassingen, streven we er naar om de bestemmingsplannen volledig actueel te hebben voor het einde van de beleidsperiode;
- daarbij gaan we na, wat we kunnen leren van andere gemeenten en of we ook via die weg winst kunnen boeken.

Ook in de komende jaren wordt er gewerkt via het uitvoeringsprogramma 'Verkwikkend Buitengebied'. De kernkwaliteiten van het nationaal landschap Het Groene Woud moeten verder versterkt worden ten dienste van economie, landschap en biodiversiteit. Daarbij willen we twee accentverschuivingen aanbrengen:

- enerzijds willen we dat bewoners van het buitengebied nog nadrukkelijker betrokken worden bij beheer, onderhoud en versterking van natuur en landschap; de gemeente zal een meer regisserende en faciliterende rol vervullen;
- anderzijds willen we het accent verleggen van het landelijk naar het stedelijk gebied: meer groen in de wijken met een actieve rol voor de burger: het verwikkend buitengebied wordt in relatie gebracht met de wijken en het centrum van Boxtel en de groene gebieden rondom de wijken worden als groen uitloopgebied beter benut.

Voor een beperkt aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma wordt vanwege het ongunstige financiële perspectief, een extra inspanning gedaan om externe financieringsbronnen via Landschappen van Allure aan te

boren. Andere maatregelen worden getemporiseerd (inventarisatie landschapselementen, ontwikkeling van gehuchten), even aangehouden tot nadere besluitvorming (gebied 'de Oksel') of net iets breder ingezet (bomenbeleidsplan). Bij dit alles is er een breed gedragen wens, om de groene verbinding tussen Het Groene Woud en het centrum te versterken en meer te investeren in groen in het centrum.

Bestuurlijke kaders

- Structuurvisie Verfrissend Boxtel 2011
- Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte met bijbehorende regeling (Barro)
- Wet ruimtelijke ordening (Wro)
- Provinciale Structuurvisie Ruimte met bijbehorende Verordening Ruimte
- Uitvoeringsprogramma Verkwikkend Buitengebied.

3 Bestaand en nieuw beleid

3.1 Wat hebben we bereikt?

Als dynamisch centrum van het Groene Woud bouwt Boxtel aan haar toekomst, en biedt ze ruimte aan ontwikkelingen en herinrichting van gebieden. Zelden doet ze dit alleen, meestal met partners als een woonstichting, projectontwikkelaars, ontwikkelingsmaatschappijen, bedrijven of andere (overheids)partijen. De ontwikkelingsrichting ligt in hoofdlijnen vast in de Strategische Visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud' en de Structuurvisie 2011.

Uitvoering Structuurvisie Boxtel 2011

De structuurvisie Verfrissend Boxtel 2011 is door de raad vastgesteld.

- Herstructurering en uitbreiding Ladonk
- Uitwerking tracé TALK
- Definiëring woningbouwlocaties

3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

De uitvoering is ter hand genomen. Er zijn diverse plannen opgepakt, zoals het maken van een verbinding van het station met de Kampina. Tevens is verder gewerkt aan reeds lopende ontwikkelingen.

- In 2013 is een akkoord bereikt over de verplaatsing van een minder in de omgeving passende bedrijfsactiviteit.
- In 2013 is het bestemmingsplan voor het bestaande Ladonk vastgesteld.
- Voor het gekozen tracé ter verbinding van Ladonk en Kapelweg zal de aankoop van gronden moeten worden voorbereid en een bestemmingsplan worden opgesteld. In 2013 is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Als gevolg van enkele actuele ontwikkelingen (herstructurering perceel MSB, besluitvorming PHS) wordt het bestemmingsplan aangepast en in 2014 opnieuw in procedure gebracht.
- Parallel aan het opstellen van een wijkgericht woningbouwprogramma (zie programma 11) en deels volgend op dit woningbouwprogramma is onderzoek gestart naar de wenselijke en haalbare woningbouwlocaties.

Actualisering bestemmingsplannen

De wet vereist dat bestemmingsplannen in 2013 niet ouder dan 10 jaar zijn. Een herziening van alle bestemmingsplannen wordt per wijk aangepakt. Dit is met enige voortvarendheid uit gevoerd. Daarvoor is onderscheid gemaakt tussen plannen voor bestaande situaties en plannen voor nieuwe ontwikkelingen.

Faciliteren ontwikkelingen

- Faciliteren particulieren initiatieven in buitengebied

- Faciliteren particuliere initiatieven

Mogelijk maken (her)huisvesting bedrijven

Woningbouw op locatie Princenlant. Het plan Princenlant is in ontwikkeling. Fase 1, 2 en 3 zijn gerealiseerd. Doordat de basisschool De Hobbendonken op termijn zal verhuizen naar een andere locatie is een verdere ontwikkeling van fase IV en V mogelijk.

Woningbouw op overige locaties.

- Herstructureren bestaande woonbuurten; vernieuwing en beheer is in de huidige ruimtelijke ordening een belangrijke activiteit.
- Faciliteren overige ontwikkelingen.

Beheersgerichte bestemmingsplannen

- Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 2011 is op 10 april 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2013 heeft de beroepsprocedure bij de Raad van State plaatsgevonden. De uitspraak is nog niet bekend. In 2012 is gestart met een serie beheersgerichte bestemmingsplannen voor Liempde, Lennisheuvel, de Braken/Kalksheuvel (De Oksel) en Boxtel Oost. Hier is in 2013 verder aan gewerkt.

Ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen

- Alle ontwikkelingen in het buitengebied zijn in een separaat plan opgenomen. (1^e herziening plan Buitengebied 2011) en in procedure gebracht.
- In 2013 is aan diverse particuliere initiatieven gewerkt, waaronder het Raadhuisplein in Liempde, de Baandervrouwenlaan 249 in Boxtel en de Boxtelseweg in Liempde,
- Voor het bestaande bedrijventerrein en beoogde uitbreiding Vorst A is een nieuw bestemmingplan vastgesteld.

In 2013 is onderzocht of de fasen 4 en 5 van Princenlant in deze tijd van economische crisis nog haalbaar zijn. Overleg met de ontwikkelaar loopt maar heeft nog niet geleid tot resultaten.

Verkaveling en bestemmingsplan In Goede Aarde is afgerond en in procedure gebracht. Op de locatie van de Witte School is in 2013 de bouw van start gegaan. De laatste juridische afwikkeling heeft rond de jaarwisseling 2013-2014 plaatsgevonden. Op de locatie Bracbant is de bebouwing in 2013 opgeleverd.

- Voor het plan Joice (Vicaris van Alphenlaan) zijn verdere onderhandelingen gevoerd en hebben begin 2014 geleid tot een overeenkomst. Voor het gebied Moorwijk is gestart met een bestemmingsplan, net als voor het plangebied Panta Rhei-Tielen.
- De ontwikkeling van Cronenborg aan de Mgr. Bekkersstraat is weer gestart.
- In 2013 zijn de onderzoeken naar mogelijkheden van woningbouw in Selissen afgerond.
- De gebiedsvisie Breukelen is samen met de eigenaar van het woningbestand vastgesteld. Dit zal de basis vormen voor de afzonderlijke sloop-, nieuwbouw- en herstructureringsprojecten.

Plattelandsvernieuwing

Nationaal landschap Het Groene Woud als belangrijke basis voor ruimtelijk beleid.
Uitvoeringsprogramma Verkwikkend Buitengebied.

- In 2013 is samen met woonstichting St. Joseph gezocht naar mogelijk hergebruik van hun kantoorgebouw. De mogelijkheden voor de gewenste nieuwe school in Munsel – In Goede Aarde zijn bestudeerd.
- Voor het gewenste kV-station zijn de mogelijke alternatieve locaties onderzocht en is het bestemmingsplan aangepast.

De volgende projecten zijn uitgevoerd in 2013:

- Een nieuw STIKA-contract is afgesloten voor de instandhouding van particuliere landschapselementen;
- afronding van het project: aanvullende opgave proeftuin het Groene Woud deel 1;
- deelproject kleurrijke akkers en akkerranden;
- inzet schaapskudde met Kempische heideschappen;
- project hoogstamfruit, aanleg wandelroute Smalwater;
- starten met voorbereiding en uitvoering van deel2 van aanvullende opgave proeftuin het Groene Woud met 7 deelprojecten (vergroenen Hezelaar, beleefbaar maken archeologie en cultuurhistorie, aanplant hoogstamfruit en hagen, planten nu rondom boerenerven, vergroten biodiversiteit, inzet schaapskudde en het oplossen van een recreatief knelpunt).
- Verder is een project i.h.k.v. de grauwe klauwier uitgevoerd in samenwerking met de vogelbescherming, Brabants Landschap en Natuurmonumenten.
- Op het vlak van erfgoed is het gemeentelijke archeologiebeleid opgesteld en vastgesteld.

Landschappen van Allure

In 2013 is gewerkt aan Landschappen van Allure met als resultaat dat gemeente Boxtel penvoerder is geworden van het investeringsprogramma Kloppend Hart van het Groene Woud, met daarin een aantal projecten binnen de gemeentegrenzen van Boxtel.

Exploitatie Gronden en Gebouwen

De volgende plannen zijn in exploitatie:

- Heideweg.
- Princenlant.
- In Goede Aarde.
- Joice (Vicarissen van Alphenlaan).
- Vorst
- Spoorzone
- Panta Rhei-Tielen
- De grondexploitatie Witte School is in 2013 afgesloten.

In 2013 is een grondprijzenbrief opgesteld.

De grondexploitaties zijn begin 2013 en naar aanleiding van deze jaarrekening geactualiseerd. Zie verder paragraaf G.

Eigendommen niet voor publieke dienst

In 2013 is een taakstellende opdracht tot verkoop van onroerend goed opgenomen.

De taakstelling is niet gerealiseerd en wordt doorgeschoven naar 2014. De netto-opbrengsten van eventueel andere te verkopen gebouwen komen in principe ten gunste van de reserve Onderhoud Gebouwen, tenzij daar op dat moment een ander besluit op genomen wordt.

3.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie programma 10 ruimtelijk beleid

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Totaal Lasten	7.087	10.674	14.136	10.374	
Totaal Baten	6.947	9.941	12.568	7.551	
Totaal Saldo	-140	-733	-1.568	-2.823	-1.255

Investerings programma 10 ruimtelijk beleid

(bedragen x € 1.000)	U/I	Nut	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Overhevelen 2014
Verbouw Dienstwoning Heidonk 30	U	E		99	105	
Verbouw Dienstwoning Heidonk 30	I	E		7	7	

Toelichting investeringen

De verbouw is gereed. De kosten zijn hoger uitgevallen. De huurder St. jeugdbelangen heeft een eigen bijdrage betaald van € 7.000. Tegenover de geraamde kosten van € 99.000 staat een huurverhoging.

Reserves en voorzieningen programma 10 ruimtelijk beleid

(bedragen x € 1.000)	saldo per:	1-1-2013	31-12-2013
Saldo reserve Plattelandsvernieuwing		1.614	1.281
- toevoegingen 2013		237	
- onttrekkingen 2013		571	
Saldo reserve Grondexploitatie		36	0
- toevoegingen 2013		1.499	
- onttrekkingen 2013		1.534	
Saldo voorziening Tekort plan In Goede Aarde		1.697	2.079
- toevoegingen 2013		382	
- onttrekkingen 2013		0	
Saldo voorziening Tekort plan Vorst		2.997	3.662
- toevoegingen 2013		666	
- onttrekkingen 2013		0	
Saldo voorziening Tekort plan Witte School		49	0
- toevoegingen 2013		0	
- onttrekkingen 2013		49	

Saldo voorziening Tekort plan Spoorzone Van Salmstraat	3.341	3.429
- toevoegingen 2013	88	
- onttrekkingen 2013	0	
Saldo voorziening Tekort plan Panta Rhei-Tielen	555	713
- toevoegingen 2013	158	
- onttrekkingen 2013	0	
Saldo voorziening Tekort plan Vic van Alphenlaan/Joice	779	839
- toevoegingen 2013	60	
- onttrekkingen 2013	0	
Saldo reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen	866	810
- toevoegingen 2013	133	
- onttrekkingen 2013	190	

Toelichting reserves en voorzieningen

- Reserve Plattelandsvernieuwing. De baten en lasten van diverse projecten plattelandsvernieuwing/verkwikkend buitengebied lopen meestal niet gelijk op. Deze reserve is ingesteld om de schommelingen op te vangen. De stand van de reserve is per 1 januari 2013 € 1.614.134. In 2013 zijn enkele projecten afgerond maar een aantal projecten lopen nog. Dit heeft geresulteerd in een netto vermindering van de reserve met € 333.631. In 2014 wordt het uitvoeringsprogramma afgerond. Per 2014 wordt de reserve ingezet als aandeel van de gemeente in het project Landschappen van Allure.
- Reserve Grondexploitatie. Per 1 januari 2013 had de reserve een positief saldo van € 35.882. Het treffen van noodzakelijke verliesvoorzieningen in 2012 hebben geleid tot deze (te) lage stand. Door de aanhoudende economische crisis en de verplaatsing van het kV-station heeft de reserve zich niet kunnen ontwikkelen zoals in de begroting was voorzien. Aan de reserve is conform de begroting € 172.379 toegevoegd vanuit de reserve Omslag Grote Werken. Daarnaast is aan de reserve, ook conform de begroting, vanuit de Algemene Reserve een bedrag toegevoegd van € 1 miljoen ter aanvulling van de verliesvoorziening Vorst en een salderend bedrag van € 72.017. Tevens begroot was een netto-opbrengst van € 100.000 uit de verkoop van de Koevoortseweg 22. De verkoop wordt in 2014 gerealiseerd. Aan de reserve wordt € 1.388.791 onttrokken ter aanvulling van de verliesvoorzieningen. Dit is € 97.030 hoger dan begroot. Aan de reserve wordt verder onttrokken een bedrag van € 62.968 (begroot € 57.387) wegens kosten 'gronden in beheer'. Met name het Rondutje 11 is hiervoor verantwoordelijk. De voorbereidingen tot verkoop en instandhouding van de Koevoortseweg 22 hebben in 2013 € 49.065 gekost en is aan de reserve onttrokken. Tot slot is er conform de begroting een bedrag van € 31.937 overgeheveld naar de reserve Bevordering Industrievesting. Daarmee komt het saldo van de reserve op € 252.232 negatief waardoor een aanvulling vanuit de Algemene Reserve noodzakelijk is om de negatieve stand van de reserve op te heffen. Ook voor de komende jaren moet rekening worden gehouden met een negatieve stand van de reserve op basis van de huidige herziening van de exploitaties.
- Voorziening Tekort plan In Goede Aarde. De stand van de voorziening is verhoogd met € 381.616 (begroot € 67.891) op basis van ontwikkelingen en herziening van de exploitatie. Met name de vertraagde verkoop van bouwpercelen is hier debet aan.
- Voorziening Tekort plan Vorst. Begroot was een verhoging van de voorziening met € 1.119.869. Ook hier is de verkoop van bouwpercelen niet gerealiseerd. Dit met name door de verplaatsing van het kV-station. Door een grondige herziening van de exploitatie is de verhoging van de verliesvoorziening beperkt tot € 665.670.
- Tekort plan Witte School. In 2013 is gestart met de bouw van de woningen op de locatie Witte School. Afronding hiervan is voorzien in 2014. Ten laste van de exploitatie is een budget afgezonderd voor het woonrijp maken. De exploitatie is per 31 december 2013 afgesloten en de voorziening is vrijgevallen om de boekwaarde af te boeken.
- Voorziening tekort Spoorzone. In de begroting is rekening gehouden met een toename van het verlies met € 123.621. Ondanks dat er geen gronden zijn verkocht is mede door herziening van de exploitatie het tekort terug gedrongen tot € 88.226.

- Voorziening tekort Panta Rhei-Tielen. Met een ontwikkelaar is overeenstemming bereikt voor bebouwing van Panta Rhei-Tielen. Naar verwachting zal de bouwgrond in 2014 worden verkocht. Op grond van deze ontwikkeling is een nieuwe exploitatieopzet gemaakt. Daarmee kan de begrootte toename van het verlies met € 52.794 worden terug gebracht.
- Voorziening tekort plan Vicaris van Alphenlaan. Rekening was gehouden met een toename van het verlies met een bedrag van € 31.226. De toename van het verlies moet worden bijgesteld naar € 59.584. In 2014 is overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar en kan de grond worden geleverd.
- Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen. Deze reserve dekt de risico's af van het onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen exclusief onderwijs- en sportgebouwen. Er is onvoldoende budget om voor het noodzakelijke onderhoud voorzieningen te treffen zoals dat wel het geval is bij de onderwijs- en sportgebouwen. Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van klachten en inspecties. Conform de begroting wordt aan de reserve toegevoegd de geraamde stortingen voor onderhoud ad € 133.272. Begroot is een onttrekking van € 500.000 als dekking voor de aanpassing van het gemeentehuis. Hiervan is in 2013 € 91.377 gerealiseerd. Voor de Kinderboerderij is een bijdrage begroot van € 86.000. Gerealiseerd is € 19.897. Op basis van klachten en inspectie is voor onderhoud een bedrag van € 78.680 aan de reserve onttrokken. Ook begroot was een onttrekking van € 48.440 voor sanering van asbest in de gebouwen maar dit is nog niet uitgevoerd. De reserve heeft per 1 januari 2014 een saldo van € 809.783. Rekening houdend met nog uit te voeren onderhoud resteert er een saldo van € 286.617.

4 Cijfers per product

Productcijfers programma 10 ruimtelijk beleid

nr.	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Lasten - Baten rekening 2012		Lasten - Baten begroting 2013 voor wijziging		Lasten - Baten begroting 2013 na wijziging		Lasten - Baten rekening 2013	
81001	bestemmingsplannen (reguleren)	332	552	53	46	562	300	516	329
81051	aanlegvergunning		2		3		3		6
<i>totaal product 810 - ruimtelijke inrichting</i>		<i>332</i>	<i>554</i>	<i>53</i>	<i>49</i>	<i>562</i>	<i>303</i>	<i>516</i>	<i>335</i>
81100	plattelandsvernieuwing	449	139	-237		1.458	1.499	702	695
<i>totaal product 811 - plattelandsvernieuwing</i>		<i>449</i>	<i>139</i>	<i>-237</i>		<i>1.458</i>	<i>1.499</i>	<i>702</i>	<i>695</i>
83001	bouwrijpe gronden exploitatie		68	3.269	16	53	605		
83002	eigendommen niet voor publieke dienst	336	1.363	159	481	480	1.246	444	500
83027	In Goede Aarde	135	901	1.176	712	1.488	1.574	575	391
83030	Tielen Panta Rhei							953	872
83038	Vorst	36	716	1.109	2.249	2.317	1.626	733	451
83045	Heideweg	591	633	287	343	288	282	11	
83055	Vicaris van Alphenlaan / Joice							864	864
83066	Princenlant	346	428		1.150	444	536	14	50
83070	Witte School	26	37	201	600	512	550	546	586
83072	Oosterpoort			1		1			
83080	Spoorzone Ladonk							331	439
83155	Selissen	65							
83174	Spoorzone Ladonk	697	727	424	786	1.035	1.158		
83287	Roondutje	8						39	
83288	Ruilgronden	1							
83289	Tielen Panta Rhei	302			2.093	633	765		

83290	complex West	53	119					2
83295	Koevoortseweg	35	1			150	250	46
83298	Vicaris van Alphenlaan / Joice	108	67	353	497	89	126	
totaal product 830 - exploitatie gronden, gebouwen		2.739	5.060	6.979	8.927	7.490	8.718	4.556 4.155
totaal lasten/baten producten		3.520	5.753	6.795	8.976	9.510	10.520	5.774 5.185
bij: apparaatslasten		1.276		1.721		1.612		1.331 4
kapitaallasten		913		993		1.023		950
mutaties reserves via resultaatbestemming		1.378	1.194	1.165	965	1.991	2.048	2.319 2.362
totaal lasten en baten programma 10		7.087	6.947	10.674	9.941	14.136	12.568	10.374 7.551

Verschillenanalyse begroting 2013 na wijziging – jaarrekening 2013

Product 81001 – Bestemmingsplannen

- In 2013 zijn de lasten naar boven bijgesteld wegens noodzakelijk externe ondersteuning en advisering gelet op de werkbelasting. Ook is een last opgenomen wegens planschade tot een bedrag van € 150.000. Met name aan de plannen Buitengebied, Ladonk-Vorst, In Goede Aarde en Moorwijk zijn hoge kosten gemaakt. Door een groot aantal verzoeken tot wijziging van bestemmingsplannen is ook de legesopbrengst naar boven bijgesteld.

Product 81051 – Aanlegvergunning

- Er zijn meer leges binnen gekomen.

Product 811 – Plattelandsvernieuwing

- Binnen de uitvoering van de Plattelandsvernieuwing zijn nog niet alle projecten tot afronding gekomen. Dit zal in 2014 plaats vinden. De start van het project Landschappen van Allure is later dan verwacht waardoor budgetten en subsidies via de reserve zijn geëgaliseerd. Om die redenen wijken zowel de baten als de lasten sterk af maar is er nagenoeg geen budgettair effect.

Product 83001 – Bouwrijpe gronden exploitatie

- De lasten en baten zijn in tegenstelling tot andere jaren doorgerekend naar de betreffende grondexploitaties.

Product 83002 – Eigendommen niet voor publieke dienst bestemd

- De kosten van onderhoud en eigenaarslasten vallen per saldo hoger uit dan geraamd. Met name aan het gemeentehuis en villa Phaff zijn extra onderhoudswerken uitgevoerd. In de begroting zijn de netto-opbrengsten uit verkoop van een aantal panden opgenomen tot een bedrag van € 865.000 ruim. Deze verkopen zijn niet in 2013 gerealiseerd en zijn doorgeschoven naar 2014. Niet begroot is de verkoop van groenstroken tot een bedrag van € 64.650.

Product 83027 In Goede Aarde

- Door vertraging zijn de kosten met een bedrag van € 913.000 lager dan begroot. De geraamde opbrengst uit verkoop ad € 220.708 is niet gerealiseerd maar daartegenover staan niet geraamde opbrengsten van € 380.398 met name voor reserveringsrente.

Product 83030 en 83289 Panta Rhei-Tielen

- Dit complex is in 2013 in exploitatie genomen. Er is een overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar tot bebouwing van het complex. Hiertoe is een nieuw beheersproduct ingevoerd (83030). De status wordt veranderd van 'Voorraad Grond- en hulpstoffen' in 'Bouwgrond in exploitatie' (BIE). Behoudens kosten van voorbereiding en sanering van het terrein zijn er vooral de corrigerende mutaties in de voorziening die leiden tot de afwijkingen.

Product 83038 Vorst

- Ook binnen het complex Vorst zijn er vertragingen, door met name de plaatsing van het kV-station, die weliswaar leiden tot lagere lasten tot een bedrag van € 1.567.441 in 2013 maar ook tot het niet kunnen verkopen van grond. Rekening was gehouden met een verkoop van € 783.890. De baten betreffen de huur van Quadrilla en de toename van de boekwaarde.

Product 83045 Heideweg

- Geraamd waren lasten voor het woonrijp maken en baten uit verkoop van bouwpercelen. Er hebben zich ondanks advertenties geen kandidaten voor koop van een perceel gemeld. Om die reden zijn ook geen kosten gemaakt voor het woonrijp maken.

Product 83055 en 83298 Vicaris van Alphenlaan.

- Ook dit complex is als 'Voorraad Grond- en hulpstoffen' opgenomen in de jaarrekening 2012 en is gewijzigd in een BIE omdat ingezet wordt voor woningbouw. Behoudens kosten van inhuur derden ad € 23.378 betreffen de lasten en baten voornamelijk corrigerende boekingen in verband met de gewijzigde status van het project.

Product 83066 Princenlant.

- In 2013 zijn nog kosten geraamd en verantwoord voor het woonrijp van fase 3. Ook zijn er kosten geraamd voor fase 4. Met de ontwikkelaar is getracht om deze fase op te starten maar vooralsnog ligt het project stil. Daardoor is ook de verkoopopbrengst van € 100.303 niet gerealiseerd. De verantwoorde baat betreft de toename van de boekwaarde.

Product 83070 Witte School

- De grond is geleverd en in 2013 is gestart met de bouw die in 2014 wordt opgeleverd. Voor de gemeente resteert nog het woonrijp maken. Hiervoor is budget gereserveerd en is de grondexploitatie afgesloten. De negatieve boekwaarde is door beschikking over de getroffen verliesvoorziening ad € 48.691 afgeboekt.

Product 83080 en 83174 Spoorzone

- Ook dit complex is in 2013 in exploitatie (BIE) genomen. De lasten bestaan voornamelijk uit inhuur derden en sanering. De geraamde verkoopopbrengst van € 896.559 en de bijdrage van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) in de saneringslasten ad € 200.000 zijn nog niet gerealiseerd. De genoemde kosten leiden tot een toename van de boekwaarde van € 438.737.

Product 83287 Rondutje

- Het gebouw is in bruikleen gegeven. Dit leidt tot hoge kosten. In 2013 zijn ruim € 39.000 kosten gemaakt waarvan alleen al voor aardgas verbruik € 30.000. De kosten komen ten laste van de reserve Grondexploitatie.

Product 83295 Koevoortseweg

- In de begroting is uitgegaan van verkoop van dit pand en dat netto € 100.000 naar de reserve Grondexploitatie vloeit. In 2013 is het pand echter niet verkocht kunnen worden. Er zijn echter wel instandhouding- en verkoopkosten gemaakt tot een bedrag van € 49.064 welk bedrag ten laste van de reserve Grondexploitatie komt.

Verschillenanalyse jaarrekening 2012 – jaarrekening 2013

Product 81001 – Bestemmingsplannen

- In 2012 zijn niet alle bestemmingsplannen afgerond. Er is een budget overgeheveld van € 265.600. In 2013 zijn er lagere inkomsten gerealiseerd uit anterieure overeenkomsten.

Product 811 – Plattelandsvernieuwing

- De ramingen voor plattelandsvernieuwing variëren elk jaar doordat verschillende projecten worden opgestart of worden afgerond. In 2013 zijn meer projecten tot afronding gekomen dan in 2012 maar ook in 2013 zijn er nog projecten die niet afgerond konden worden en naar 2014 zijn doorgeschoven. In 2013 zijn er ook ramingen opgenomen met betrekking tot het project Landschappen van Allure.

Product 83002 – Eigendommen niet voor publieke dienst bestemd

- In 2012 zijn de baten hoger dan in 2013 door verkoop van onroerend goed. Extra onderhoud heeft geleid tot een hogere uitgaaf in 2012.

Programma 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg

1 Kenmerken

Het programma Volkshuisvesting en Monumenten bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten:

Product	Beleidsproduct	Portefeuillehouder
541	Oudheid	P.M.B.M. van de Wiel
820	Huisvesting	P.M.B.M. van de Wiel
822	Bouwtoezicht	P.M.B.M. van de Wiel

2 Kaders vastgesteld beleid

- Strategische visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud'
- Beleidsprogramma 2010-2014 'Samen verder: de burger centraal'

Aangaande het programma Volkshuisvesting en Monumenten is het volgende opgenomen:

De gemeente denkt met u mee (met name op het gebied van de omgevingsvergunning). We streven daarbij naar deregulering: een dereguleringsstoets van onze bestemmingsplannen, een bouwvergunning 'klaar terwijl U wacht' en vermindering van het welstandstoezicht zijn manieren om de dienstverlening te verbeteren en te versnellen. Bij dit alles blijft kwaliteit voorop staan!

Ten aanzien van het 'Wonen' is een flink aantal acties uit de strategische visie vertaald in de nieuwe Woonvisie die in januari 2010 is vastgesteld. In het verlengde daarvan worden de volgende afspraken gemaakt:

- De 'Woonvisie 2010 – 2014', zoals deze in januari 2010 in de raad is vastgesteld vormt de basis van het beleid in de komende beleidsperiode: samen met onze partners zoals woonstichting St. Joseph en stichting Goed Wonen Liempde, zorgen we er voor, dat Boxtel een plaats blijft, waar mensen graag willen blijven wonen of zich graag willen vestigen.
- Woningbouw vindt in eerste aanleg plaats binnen bestaand bebouwd gebied; eventuele uitbreiding vindt plaats op één van de uitbreidingslocaties 'de Oksel' en 'Selissen'.
- Bijzondere aandacht wordt besteed aan bouwmogelijkheden in de kernen Liempde en Lennisheuvel, waarbij binnen de kern Liempde de locaties Dorpsstraat 11 en Oranjelaan worden aangemerkt als woningbouwlocaties die we met prioriteit ontwikkelen en daarnaast bezien we of de locatie Heerenbeekloop in Lennisheuvel tot ontwikkeling kan worden gebracht.
- In het totale woningbouwprogramma dient voldoende aandacht te zijn voor betaalbaar wonen, zowel in de huur-, als in de koopsector; duurzaam bouwen is belangrijk en wegen we altijd mee in het totale pakket van eisen.
- We bevorderen meer invloed van bewoners bij bestaande bouw of nieuwbouw, onder andere via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Wettelijke en bestuurlijke kaders

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
- Woningwet en Bouwbesluit 2012
- Woonvisie 2010-2014
- Structuurvisie Verfrissend Boxtel 2011
- Beleidsplan Wonen
- Planvorming in het kader van herstructurering centrumgebied Selissenwal

- Meerjarenplanning Woningbouw
- Monumentenwet
- Erfgoedverordening
- Subsidieverordening gemeentelijke monumenten.

3 Bestaand en nieuw beleid

3.1 Wat hebben we bereikt?

Oudheid

Monumentensubsidies verstrekken.

Huisvesting

In de 'Woonvisie 2010-2014, gemeente Boxtel' is aangegeven dat huisvesting van starters en senioren de komende tijd extra aandacht behoeft. Daarnaast is aangegeven dat de individuele bewoner invloed moet krijgen op zijn eigen woongenot.

Met woonstichting St. Joseph en stichting Goed Wonen Liempde is een prestatiecontract 2012-2015 gesloten en in 2013 geactualiseerd.

Bouwtoezicht.

Wat betreft toezicht is het de bedoeling om in 2014 een kwaliteitsslag te kunnen maken door het gebruik van digitale checklists.

3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

- In 2013 zijn een 13 tal subsidies toegekend voor een totaal bedrag van € 23.996.
- Aan de commissieleden zijn lpads verstrekt ter bevordering van papierloos vergaderen.
- De 'Sluitsteen' als monumentenprijs is uitgereikt.

Er is nieuw budget toegekend voor startersleningen. In 2013 zijn 6 startersleningen verstrekt.

Een uitgebreide tussentijdse evaluatie van het prestatiecontract heeft plaatsgevonden.

Het vergunningsvrije bouwen, onder voorwaarden, is sterk verruimd en daardoor is 'klaar terwijl u wacht' voor veel kleine bouwplannen een feit.

3.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie programma 11 volkshuisvesting en monumentenzorg

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Totaal Lasten	2.731	2.231	2.101	2.217	
Totaal Baten	1.940	1.274	1.404	1.547	
Totaal Saldo	-791	-957	-697	-670	27

Investerings programma 11 volkshuisvesting en monumentenzorg

(bedragen x € 1.000)	U/I	Nut	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Overhevelen 2014
Startersleningen	U	N		327	101	226

Toelichting investeringen

In 2013 is een budget beschikbaar van € 326.780 voor verstrekking van startersleningen. Er is een zestal leningen verstrekt tot een bedrag van € 100.914.

Reserves en voorzieningen programma 11 volkshuisvesting en monumentenzorg

(bedragen x € 1.000)	saldo per:	1-1-2013	31-12-2013
Saldo reserve Monumentenbeleid		189	190
- toevoegingen 2013		37	
- onttrekkingen 2013		36	
Saldo reserve Egalisatie leges bouwvergunningen		284	252
- toevoegingen 2013		218	
- onttrekkingen 2013		250	
Saldo reserve Volkshuisvestingsfonds		51	1
- toevoegingen 2013		76	
- onttrekkingen 2013		125	
Saldo voorziening Handhaving Wonen		115	88
- toevoegingen 2013		-27	
- onttrekkingen 2013		0	

Toelichting reserves en voorzieningen

- Reserve Monumentenbeleid. Voor het sluitend maken van de meerjarenbegroting wordt tot en met 2014 een bedrag van € 36.000 aan de reserve onttrokken ter dekking van bestaande subsidiebudgetten monumentenzorg. Niet aangewend budget wordt in de reserve gestort voor eventuele monumentensubsidies en bijdragen voor grotere projecten
- Egalisatiereserve Bouwleges. Deze reserve dient ter opvang van schommelingen in de opbrengsten. De reserve had een stand van € 283.945 per 1 januari 2013. In 2013 is een meeropbrengst van leges ad € 146.679 in de reserve gestort en een bedrag van € 64.065 aan leges uit anterieure overeenkomsten waar nog verplichtingen tegenover staan. Aan de reserve is een bedrag onttrokken van € 225.000 als aandeel in de personele bezuiniging en € 25.000 voor inzet van extern personeel. De reserve heeft nu een stand van € 252.015 inclusief rente toevoeging.
- Reserve Volkshuisvestingsfonds. Dit fonds is ingesteld ter bevordering van de realisering van goedkope en betaalbare woningen. De toevoegingen in 2013 betreffen een bijdrage uit het project Sparrenlaene ad € 48.750 (25%) en uit de Algemene Reserve ad € 25.616 in verband met een negatieve stand van deze reserve. Door stortingen in 2014 uit het project Sparrenlaene wordt de reserve weer positief en kan de bijdrage uit de Algemene Reserve worden teruggestort. In 2013 is een bijdrage verstrekt van € 120.000 aan woonstichting St. Joseph voor het project Princenlant en € 5.000 voor het project Atrium woningen.

4 Cijfers per product

Productcijfers programma 11 volkshuisvesting en monumentenzorg

nr.	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Lasten - Baten rekening 2012		Lasten - Baten begroting 2013 voor wijziging		Lasten - Baten begroting 2013 na wijziging		Lasten - Baten rekening 2013	
54101	rijks-gem. monumenten incl. monumentencommissie	59	69	88		88		51	
54102	oud archief	47		60	1	70	1	43	
54103	erfgoed	62	8	9		9			
totaal product 541 - oudheid		168	77	157	1	167	1	94	
82002	woningbouw	293	5	10		135	48	133	31
82005	woningbouwleningen		530		488		481		481

<i>totaal product 820 - huisvesting</i>	<i>293</i>	<i>535</i>	<i>10</i>	<i>488</i>	<i>135</i>	<i>529</i>	<i>133</i>	<i>512</i>
82202 handhaving	-31	-50	2	2	2	2	-18	-7
82211 bouwvergunningen algemeen	56	800	42	726	104	639	64	812
82212 bouwvergunningen bezwaar			4		4			
82251 gebruiksvergunningen				5		5		2
82261 sloopvergunningen		2						
<i>totaal product 822 - bouwtoezicht</i>	<i>25</i>	<i>752</i>	<i>48</i>	<i>733</i>	<i>110</i>	<i>646</i>	<i>46</i>	<i>807</i>
<i>totaal lasten/baten producten</i>	<i>486</i>	<i>1.364</i>	<i>215</i>	<i>1.222</i>	<i>412</i>	<i>1.176</i>	<i>273</i>	<i>1.319</i>
<i>bij: apparaatslasten</i>	<i>1.230</i>		<i>1.415</i>		<i>1.027</i>		<i>1.103</i>	
<i>kapitaallasten</i>	<i>632</i>		<i>601</i>		<i>588</i>		<i>583</i>	
<i>mutaties reserves via resultaatbestemming</i>	<i>383</i>	<i>576</i>		<i>52</i>	<i>74</i>	<i>228</i>	<i>258</i>	<i>228</i>
<i>totaal lasten en baten programma 11</i>	<i>2.731</i>	<i>1.940</i>	<i>2.231</i>	<i>1.274</i>	<i>2.101</i>	<i>1.404</i>	<i>2.217</i>	<i>1.547</i>

Verschillenanalyse begroting 2013 na wijziging – jaarrekening 2013

Product 541 – Oudheid

- Monumenten. Er is een subsidiebudget beschikbaar van € 70.505. Aan subsidies is € 30.232 verstrekt c.q. toegekend. Het budget is niet geheel aangewend. Het restant budget van € 36.821 na aftrek van overige kosten is in de reserve van gestort. De kosten voor de monumentencommissie hebben € 19.558 bedragen.
- Oud archief. De uitgaven voor inhuur derden en overige diensten van derden zijn € 37.831 lager dan begroot. Hier tegenover staan niet geraamde huurlasten van een depotruimte ad € 10.531.
- Erfgoed. Voor diensten van derden is een budget beschikbaar van € 9.357. Dit budget is in 2013 niet aangewend.

Product 820 – Huisvesting

- Woningbouw. De lasten in 2013 zijn enigszins lager dan geraamd omdat minder kosten voor dienstverlening zijn gemaakt. De subsidies voor de projecten Princenlant en Atrium woningen van respectievelijk € 120.000 en € 5.000 zijn conform begroting verstrekt.
- Woningbouwleningen. Voor verstrekte leningen aan woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde is een rente ontvangen van € 480.822.

Product 822 – Bouwtoezicht

- Door aanpassing van de handhavingsvorderingen is een voordeel ontstaand van € 11.000 netto.
- De lasten voor de verstrekking van omgevingsvergunningen bouwen zijn lager dan begroot. Dit komt voornamelijk door de vertraging in het project koppeling GisvG met Key2Fin. In 2014 wordt dit afgerond waarvoor het restant budget van € 42.876 moet worden overgeheveld. De hogere baten uit leges worden toegevoegd aan de egalisatiereserve.

Verschillenanalyse jaarrekening 2012 – jaarrekening 2013

Product 541 – Oudheid

- Monumentenbeleid. Subsidieverstrekking voor monumenten is in 2012 en 2013 lager dan begroot. In 2012 is een subsidie ontvangen voor de restauratie van de Vlaamsche Schuur.
- Erfgoed. In 2012 is een subsidie van € 69.935 verantwoord voor de aanleg van een paardenwei nabij Lennisheuvel.

Product 820 – Huisvesting

- Woningbouw. In 2012 is er een subsidie verantwoord van € 285.000 voor het project Vinckenrode van de Woonstichting St. Joseph en is een voorschot verstrekt voor het project Atrium-woningen. De baten betreffen de rente over verstrekte woningbouwleningen. Door aflossing daalt deze rente-inkomst ieder jaar.

Product 822 – Bouwtoezicht

- Bouwvergunningen. In 2012 is een legesopbrengst gerealiseerd van € 802.915 tegen een raming van € 523.438. In 2013 is een opbrengst geraamd van € 638.855 en is € 811.637 gerealiseerd.

Programma 12 Financiën

1 Kenmerken

Het programma Financiën bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten:

Product	Beleidsproduct	Portefeuillehouder
913	Beleggingen	W.A.M. van de Langenberg
920	Gemeentelijke belastingen	W.A.M. van de Langenberg
921	Algemene uitkering Gemeentefonds	W.A.M. van de Langenberg
922	Algemene baten en lasten	W.A.M. van de Langenberg
990	Exploitatiesaldo	W.A.M. van de Langenberg

2 Kaders vastgesteld beleid

- Strategische visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud';
- Beleidsprogramma 2010-2014 'Samen verder: de burger centraal'.

Aangaande het programma Financiën is het volgende opgenomen:

Zoals het er naar uitziet, zullen gemeenten vanaf 2012 naar verwachting aanzienlijk moeten bezuinigen, al is de omvang niet bekend; voor het jaar 2011 staat de algemene uitkering vast. Ten aanzien van het financieel beleid gelden de volgende afspraken:

- We gaan uit van trendmatige verhoging van de totale lokale lastendruk voor de burger, waarbij de mensen met een lager inkomen zo veel mogelijk ontzien worden.
- We zijn terughoudend met uitvoering van grote projecten in de komende beleidsperiode en we inventariseren hoe het staat met de grote projecten die voor 2009 en 2010 gepland staan: we faseren grote investeringen waar mogelijk en creëren daardoor ruimte; als we investeren doen we dat sober, doelmatig en economisch duurzaam.
- We benutten in moeilijke tijden reserves en voorzieningen zonder dat dit onttaardt in 'potverteren': we lichten reserves en voorzieningen door en zetten deze gericht in om doelstellingen uit het beleidsprogramma te realiseren, zoals het TALK-project, ontwikkeling Centrum, herinrichting Markt, parkeren en reconstructie Baandervrouwenlaan.
- We gaan met de stofkam door het takenpakket en betrekken daarbij de mogelijkheid om op personeel te besparen; door afschaffing en vermindering van taken, door vermindering van inhuur van externen en door efficiencyverbetering (door deregulering en minder regels, plannen en nota's) worden bezuinigingen nagestreefd ten bedrage van € 500.000 in 2014.
- Uiteraard werken we met een sluitende begroting.

Wettelijke en bestuurlijke kaders

- Voor beleggingen en financiering gelden de regels van de Wet financiering decentrale overheden en het door de gemeenteraad vastgestelde treasurystatuut (2001).
- De gemeente bezit aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten en Brabant Water NV.
- De gemeente Boxtel kent drie lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is: de onroerende zaakbelasting, de parkeerbelasting en de toeristenbelasting. Voor de overige heffingen geldt 100% kostendekkendheid als uitgangspunt.
- In de meerjarenbegroting zijn stelposten opgenomen vanwege in te verdienen kapitaallasten: € 140.000 incidenteel en een resterende taakstelling op personele lasten voor de volgende bedragen:

2013	2014	2015	2016	2017 e.v.
€ 0	€ 415.000	€ 179.000	€ 175.000	€ 175.000

Een stelpost is een post waarvan de concreet in te vullen verwezenlijking bij het opstellen van de begroting nog niet helemaal duidelijk is.

- Voor onvoorziene uitgaven is vanaf 2012 geen bedrag meer opgenomen.

3 Bestaand en nieuw beleid

3.1 Wat hebben we bereikt?

Trendmatige verhoging van de totale lokale lastendruk voor de burger.

3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

De lokale lastendruk (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) is in 2013 gemiddeld genomen trendmatig verhoogd. Dit heeft geresulteerd in gelijkblijvende tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing en de ruimte die hierdoor ontstaan is, is ingezet in een boventrendmatige stijging van de OZB. Per saldo was daarmee sprake van een trendmatige verhoging van de lokale lastendruk.

Betere planning van investeringen

Enkele investeringen zijn verschoven naar achter in de tijd. In 2014 wordt de planning voor de nog niet gerealiseerde investeringen geactualiseerd.

Inzet reserves

Zo mogelijk worden reserves ingezet voor tijdelijke dekking en niet langer benodigde reserves vallen vrij of worden ingezet ter aanvulling van reserves die onder een gestelde norm komen.

Met de stofkam door ons takenpakket
Besparen op personeel

In 2012 is de structurele taakstelling op personele kosten verhoogd tot € 1,225 miljoen. De stelpost voor het jaar 2013 is eerder al volledig inderdiend. In structuur perspectief resteert er nog een bedrag van € 60.000 dat aflopend met ingang van 2014 moet worden ingevuld. Bij de 2^e bestuurs-rapportage is deze taakstelling verhoogd met structureel € 200.000.

3.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie programma 12 financiën (bedragen € 1.000)

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	Resultaat 2013
Totaal Lasten	6.322	2.264	4.482	4.370	
Totaal Baten	40.327	36.560	39.312	39.115	
Totaal Saldo	34.005	34.296	34.830	34.745	-85

Toelichting exploitatie

De inkomsten uit dit programma zijn met name de algemene uitkering en de onroerende zaakbelastingen. Dit zijn algemene inkomsten die door de gemeente vrij besteedbaar zijn. Per saldo sloot dit programma met een klein tekort.

Reserves en voorzieningen programma 12 financiën

(bedragen x € 1.000)	saldo per:	1-1-2013	31-12-2013
Saldo Algemene Reserve		7.055	6.901
- toevoegingen 2013		2.985	
- onttrekkingen 2013		3.139	
Saldo Jaarresultaat na bestemming		1.513	360
- toevoegingen 2013		360	
- onttrekkingen 2013		1.513	
Saldo reserve Rentevoordeel SVN-lening		301	305
- toevoegingen 2013		4	
- onttrekkingen 2013		0	

Toelichting reserves en voorzieningen

- Gemeten aan de cijfers van deze jaarrekening bedraagt de minimale omvang van de Algemene reserve € 6,6 miljoen. Geconstateerd kan worden dat de Algemene reserve daarmee eind 2013 voldoet aan de minimale norm. We achten het huidige saldo van de Algemene reserve in deze moeilijke tijden verantwoord. Duidelijk is wel dat de Algemene reserve de komende jaren niet veel kan bijdragen aan gewenst nieuw beleid.
- Het saldo jaarresultaat na bestemming betreft het resultaat na bestemming van de jaarrekening en dit saldo zal worden bestemd bij de vaststelling van het jaarverslag.
- De reserve Rentevoordeel SVN-lening zal t.z.t. worden ingezet voor revitalisering van Selissenwal. De laatste storting vond plaats in 2013.

4 Cijfers per product

Productcijfers programma 12 financiën

nr.	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Lasten - Baten rekening 2012	Lasten - Baten begroting 2013 voor wijziging	Lasten - Baten begroting 2013 na wijziging	Lasten - Baten rekening 2013
91302	bouwfonds Nederlandse gemeenten	9	4	4	4
91303	aandelen bng	61	61	80	80
<i>totaal product 913 - beleggingen</i>		<i>70</i>	<i>65</i>	<i>84</i>	<i>84</i>
92001	onroerende zaak belasting	5.136	5.635	5.634	5.615
92004	wet woz	69 13	84	84	89
92005	toeristenbelasting	20	25	25	27
92006	reclamebelasting			54	47
<i>totaal product 920 - gemeentelijke belastingen</i>		<i>69 5.169</i>	<i>84 5.660</i>	<i>84 5.713</i>	<i>89 5.689</i>
92101	gemeentefonds	26.731	26.204	26.056	26.400
<i>totaal product 921 - algemene uitkering</i>		<i>26.731</i>	<i>26.204</i>	<i>26.056</i>	<i>26.400</i>
92202	stelposten		140		
<i>totaal product 922 - algemene baten en lasten</i>			<i>140</i>		
99000	saldo gewone dienst	2.160	1.948	2.172	2.172
99001	exploitatieresultaat afdeling ro	256	141	77	142
99003	exploitatieresultaat afdeling or	76	234	157	257
99004	exploitatieresultaat afdeling welzijn/mo	213	157		
99005	exploitatieresultaat afdeling mo	83	50	289	184
99006	exploitatieresultaat kapitaallasten	218	347	313	291
99007	exploitatieresultaat afdeling cd	488	708	538	294

99010	exploitatieresultaat griffie	29	9	18	1
<i>totaal product 990 - exploitatiesaldo</i>		<i>1.062 2.461</i>	<i>874 2.720</i>	<i>845 2.719</i>	<i>736 2.605</i>
<i>totaal lasten/baten producten</i>		<i>1.131 34.431</i>	<i>958 34.789</i>	<i>929 34.572</i>	<i>825 34.778</i>
<i>bij: apparaatslasten</i>		<i>331</i>	<i>305</i>	<i>317</i>	<i>308</i>
<i>kapitaallasten</i>		<i>8</i>	<i>14</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
<i>mutaties reserves via resultaatbestemming</i>		<i>4.852 5.896</i>	<i>987 1.771</i>	<i>3.228 4.740</i>	<i>3.229 4.337</i>
<i>totaal lasten en baten programma 12</i>		<i>6.322 40.327</i>	<i>2.264 36.560</i>	<i>4.482 39.312</i>	<i>4.370 39.115</i>

Verschillenanalyse begroting 2013 na wijziging – jaarrekening 2013

Product 913 – Beleggingen

- In 2013 was de BNG dividend uitkering € 1,49 per aandeel.

Product 920 – Gemeentelijke belastingen

- De OZB-opbrengst is voor de begroting 2013 boventrendmatig verhoogd.

Product 921 – Algemene uitkering

- De algemene uitkering kent een resultaat van € 344.000 ten opzichte van de begroting. Dit bedrag bestaat enerzijds uit een meevallende inkomst van € 221.000 vanuit 2013 vanwege ontwikkelingen die ons bekend zijn geworden bij de decembercirculaire. Verder zijn de uitkeringen over 2011 en 2012 achteraf hoger vastgesteld vanwege lagere WOZ-waarden.

Product 990 – Exploitatiesaldo

- Dit product bestaat uit de saldi van de diverse afdelingskostenplaatsen. Deze zijn beperkt afwijkend ten opzichte van de begroting. Omdat de investering voor het gemeentehuis nog niet voor de begrote omvang in 2013 gerealiseerd is, is € 400.000 minder onttrokken aan de reserve onderhoud gebouwen.

Verschillenanalyse jaarrekening 2012 – jaarrekening 2013

Product 913 – Beleggingen

- Ondanks het verlies van de AAA rating naar een AA rating heeft de BNG een hogere dividenduitkering per aandeel verstrekt.

Product 920 – Gemeentelijke belastingen

- De verhoging van de OZB is overeenkomstig de besluitvorming bij de begroting 2013 boventrendmatig met 7,74% verhoogd ten opzichte van 2012.

Product 921 – Algemene uitkering

- De omvang van de algemene uitkering is gedaald ten opzichte van 2012. Bezuinigingen op de Rijksbegroting waarbij gemeenten in gelijke mate 'de trap mee af gaan' is hiervoor de belangrijkste oorzaak.

Product 990 – Exploitatiesaldo

- Dit product bestaat uit de saldi van de diverse afdelingskostenplaatsen. Op deelproduct 990.00 zijn onder andere de mutaties m.b.t. de Algemene reserve verantwoord en de bestemming van het jaarresultaat 2012.

Paragrafen

A. Lokale heffingen

- OZB

De Onroerende Zaak Belasting is een belastingheffing waarvan de opbrengst door de gemeente vrij aanwendbaar is. Uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde golden voor 2013 de volgende tarieven

	2013
- eigenaar woning	0,1059%
- eigenaar niet-woning	0,1783%
- gebruiker niet-woning	0,1426%

Ten opzichte van 2012 bedroeg de stijging van de OZB-opbrengst 7,74%, zijnde de inflatiecorrectie van 2,58% en een verhoging van 2 x 2,58% in verband met uitrui voor het niet verhogen van de afvalstoffenheffing en van de rioolheffing. Bij de vaststelling van de tarieven is rekening gehouden met een waardedaling van de woningen van 4,0% en van de niet-woningen van 5,0% (op 1 januari 2012 ten opzichte van 1 januari 2011).

In 2013 is in totaal een bedrag van € 5.616.000 aan OZB ontvangen, waarvan € 3.461.000 van eigenaren van woningen, € 1.266.000 van eigenaren van niet-woningen en € 889.000 van gebruikers van niet-woningen. De totale WOZ-waarde (peildatum 01-01-2012) van de woningen is uitgekomen op € 3.266 miljoen en die van de niet-woningen op € 715 miljoen. De gemiddelde WOZ-taxatiewaarde van een woning bedroeg afgerond € 247.000. De gemiddelde WOZ-taxatiewaarde van een niet-woning bedroeg afgerond € 463.000

Met Boxtel vergelijkbare Brabantse gemeenten kenden voor 2013 de onderstaande tarieven OZB voor een eigenaar van een woning. Tevens is voor deze gemeenten de gemiddelde waarde van een woonruimte weergegeven (bronnen: Coelo en CBS)

	OZB-tarief woning % van WOZ-waarde	gemiddelde waarde woning	totaal lastendruk (=OZB+afval+riool)
- Boxtel	0,1059	258.000	719
- Best	0,0835	281.000	638
- Deurne	0,1345	276.000	891
- Dongen	0,1087	239.000	686
- Geldrop/Mierlo	0,0733	248.000	616
- Oisterwijk	0,1014	340.000	777
- Sint-Michielsgestel	0,1079	311.000	679
- Valkenswaard	0,1020	256.000	754
- Vught	0,1135	339.000	937

In totaal is in 2013 € 19.000 minder OZB ontvangen dan begroot.

- Toeristenbelasting

Met ingang van 2004 wordt toeristenbelasting geheven. In 2013 is een tarief gehanteerd van € 0,88 per overnachting. De begrote opbrengst van € 25.000 is in 2013 meer dan volledig gerealiseerd kunnen worden, afgerond is € 27.000 ontvangen. In 2012 was dat € 20.000 en in 2011 € 31.000.

- Parkeerbelasting

Net als de OZB is ook de opbrengst van de toeristenbelasting en de parkeerbelasting voor de gemeente vrij besteedbaar. Er hoeft geen relatie te bestaan tussen de opbrengst en de kosten. Heffen van parkeergeld is een gemeentelijke belasting en geen kostendekkende leges.

De parkeertarieven zijn in 2013 niet aangepast, noch in parkeertarief noch in parkeertijd. Voor de eerste 2 uur gold een tarief van € 0,20 per 14 minuten, daarna € 0,40 per 14 minuten. Hiermee wordt lang parkeren ontmoedigd.

De leges voor een parkeervergunning zijn in 2013 trendmatig met 2,58% verhoogd.

In 2013 is € 317.000 ontvangen, als volgt verdeeld (tussen haakjes de cijfers van 2012):

- uit parkeerautomaten € 208.000 (€ 205.000)
- naheffingen € 44.000 (€ 52.000)
- parkeervergunningen € 30.000 (€ 31.000)
- overige vergoedingen € 35.000 (€ 35.000)

De kosten bleven beperkt tot € 152.000 en zijn te onderscheiden in de volgende categorieën:

- eigen uren € 76.000 (€ 74.000)
- kapitaallasten € 17.000 (€ 18.000)
- overige (onderhoud, vervoer) € 59.000 (€ 60.000)

In mei 2006 heeft de raad besloten tot de vorming van een reserve Parkeervoorzieningen. De door het college opgelegde afkoopsommen aan aanvragers van een bouwvergunning die niet voldoen aan de parkeernorm in een bepaald gebied, overeenkomstig de Bouwverordening Boxtel (afkoopsom is € 5.000 per ontbrekende parkeerplaats), worden gestort in deze reserve. In 2013 is een bedrag van € 10.000 gestort. Voor dekking van de kapitaallasten van de investering Fiets- en parkeervoorzieningen is € 108.000 onttrokken aan de reserve. De stand van deze reserve aan het eind van het jaar bedroeg € 130.000. Het geld van de reserve wordt in de toekomst aangewend voor aanleg van parkeerplaatsen elders in de gemeente.

- **Afvalstoffenheffing**

Voor de bepaling van de tarieven van de afvalstoffenheffing geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn in 2013 niet gestegen, ook niet met de trendmatige aanpassing van 2,58%. In de jaren 2008 tot en met 2010 zijn de tarieven telkenjare verlaagd, in totaal met 19% in deze drie jaren. Het tarief van een eenpersoonshuishouden bedroeg in 2013 € 231, dat van een meerpersoonshuishouden € 280.

In 2013 bedroeg de opbrengst afvalstoffenheffing/reinigingsrecht ontvangen van particuliere huishoudens € 3.338.000 en € 35.000 afvalstoffenheffing/reinigingsrecht is ontvangen van bedrijven. In totaal is dit € 16.000 minder dan begroot.

Daarnaast heeft de milieustraat nog een opbrengst gekend van € 26.000; vorig jaar was dat nog € 60.000. Op de milieustraat is in 2013 beduidend minder (grof) afval aangeboden, waarschijnlijk heeft dit te maken met de economische crisis waardoor mensen minder snel hun oude spullen van de hand doen.

Voor het gescheiden inzamelen is in totaal een vergoeding van € 100.000 ontvangen (Nedvang).

De lasten bedroegen € 2.657.000 (2012 € 2.724.000) en zijn daarmee € 398.000 onder het begrote niveau gebleven. Er is in totaal iets minder afval ingezameld dan in 2012 en dat geldt voor praktisch alle afvalsoorten. De storkosten van afval van de milieustraat vielen met € 226.000 € 109.000 lager uit dan begroot, die van de huisvuil-inzameldienst bedroegen € 991.000, € 54.000 minder dan begroot. Voor het storten van plastic moest de gemeente € 80.000 betalen (€ 0 begroot).

De uitkomst van de kostendekkende activiteit afvalverwerking is dat de begrote onttrekking aan de reserve Egalisatie reinigingstarieven van € 133.000 niet hoefde plaats te vinden en dat zelfs € 352.000 gestort kon worden. De stand van deze reserve bedroeg ultimo 2013 € 1.885.000.

- **Rioolheffing**

De riolrechten zijn in 2013 niet gestegen, ook niet trendmatig. Het basistarief bleef € 164 en bij een waterverbruik van meer dan 200 m3 waren de extra kosten € 1,52 per m3.

In 2013 is € 2.122.000 rioolheffing van huishoudens ontvangen en € 637.000 van bedrijven. In totaliteit is € 46.000 meer rioolheffing binnen gekomen dan begroot.

De lasten bedroegen € 2.640.000 (2012: € 2.577.000) en zijn daarmee € 181.000 onder het begrote niveau gebleven. De post voor lasten areaaluitbreiding hoefde niet aangesproken te worden. Per saldo is € 71.000 toegevoegd aan de reserve Egalisatie rioolheffing, terwijl € 132.000 onttrekking begroot was. De stand van deze reserve aan het eind van het boekjaar bedroeg € 1.271.000.

In 2013 zijn minder investeringen uitgevoerd dan begroot voor vervanging rioleringen en ook het uitgevoerde groot onderhoud was minder dan begroot. De voorzieningen Vervanging riolering en Groot onderhoud rioolbeheer zijn daardoor gestegen met € 253.000 en bedragen nu tezamen € 7.043.000.

- **Begrafenisrecht**

De tarieven voor grafrechten zijn in 2013 verhoogd met 7,58%, zijnde de trend + 5% om meer kostendekkend te worden. Het tarief voor een gangbaar volwassendubbelgraf bedroeg in 2013 € 1.777. Verwacht werd dat er 40 begravingen zouden zijn, 11 urnenbijzettingen en 40 verlengingen van grafrechten. In 2013 zijn 69 personen overleden en begraven of in een asbus bijgezet op de gemeentelijke begraafplaats. Van hen zijn er 51 begraven in een kist en 18 gecremeerd en bijgezet in een asbus. Voor meer dan de helft van deze 69 personen, te weten in 36 gevallen, is een bestaand contract vernieuwd (omdat in 2013 de 2^e persoon in het graf is gekomen; in kist of asbus). In 33 gevallen was er sprake van een nieuw contract. Het aantal verlengingen bedroeg 53 (43 in 2012).

De opbrengst van grafrechten in 2013 bedroeg € 163.000 (€ 176.000 in 2012 en € 131.000 in 2011) en was daarmee € 22.000 hoger dan begroot.

De lasten zijn uitgekomen op € 175.000 en zijn daarmee € 17.000 hoger dan de begroot. Bij de begroting 2013 was er nog geen 100% kostendekkendheid. Doordat het werkelijke tekort bijna € 5.000 lager is dan het begrote tekort is afgerond € 5.000 gestort in de reserve Egalisatie tarieven grafhuur die eind 2012 leeg was. De stand is daarom eind 2013 afgerond € 5.000.

- **Leges omgevingsvergunning**

De tarieven omgevingsvergunning zijn in 2013 trendmatig verhoogd.

In 2013 zijn 276 besluiten genomen over een omgevingsvergunning (242 verleend, 8 geweigerd, 14 vergunningvrij en 12 anders). Met de 276 besluiten waren 354 activiteiten gemoeid: 154 voor bouwen bouwwerk, 72 voor gebruik in strijd met bestemmingsplan, 62 voor vellen houtopstand, 35 voor het uitvoeren werken/werkzaamheden, 21 voor het wijzigen/verstoren van een beschermd of gemeentelijk monument/beeldbepalen object of gevelwand, 6 voor het oprichten/wijzigen inrichting en 2 voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk en 2 overig.

In 2013 is een bedrag van € 812.000 ontvangen voor leges in verband met bouwvergunningen. Na de lage opbrengst van 2011 (€ 498.000) in verband met de economische crisis zijn jaarlijks begrote opbrengsten neerwaarts bijgesteld. Voor 2013 was een legesopbrengst van € 639.000 begroot. Uiteindelijk is het dus nog € 173.000 meegevallen.

Voor de activiteit bouwen zijn de kosten uitgekomen op € 801.000, hetgeen € 26.000 meer is dan begroot. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit eigen personele lasten inclusief de daaraan toegerekende overhead (€ 737.000) en inhuur personeel (€ 30.000) en overig (€ 34.000).

Door deze ontwikkelingen is € 147.000 gestort kunnen worden in de reserve Egalisatie leges bouwvergunningen. Verder is nog € 64.000 gestort in verband met nog te maken kosten inzake anterieure overeenkomsten. De eerder verstrekte eenmalige bijdrage vanuit het grondbedrijf van € 225.000 is in verband met de meevallende legesopbrengst teruggeboekt. De reserve Egalisatie leges bouwvergunningen kende daarmee een stand van € 252.000 ultimo 2013.

- **Leges ruimtelijke inrichting**

Na aanpassing van onze legesverordening kan de gemeente ook leges heffen voor medewerking aan ruimtelijke initiatieven. Hiervoor is in 2013 een bedrag binnengekomen van € 239.000, dat was € 23.000 meer dan begroot. Voor aanpassing bestemmingsplannen is € 160.000 ontvangen en daarnaast is € 63.000 leges ontvangen in verband met anterieure overeenkomsten en € 6.000 in verband met aanlegvergunningen.

- **Leges Burgerzaken**

De leges burgerzaken worden voor een deel bepaald door de van rijkswege vastgestelde (maximum)bedragen. Voor zover de Rijkstarieven niet van toepassing zijn, is voor 2013 een trendmatige aanpassing van 2,58% toegepast; deze zijn in de meeste gevallen afgerond op € 0,50.

De totale opbrengst van alle leges burgerzaken bedroeg in 2013 € 472.000 en was daarmee € 28.000 lager dan de begrote opbrengst (opbrengst 2012 € 518.000). De totale kosten van Burgerzaken zijn uitgekomen op € 733.000, begroot was € 744.000. Dit resulteert in een dekkingspercentage van 64% hetgeen minder is dan vorig jaar.

- **Reisdocumenten**

De opbrengst van reisdocumenten is met € 263.000 zo'n € 43.000 hoger dan begroot,. De opbrengst is lager dan in 2012 (€ 286.000). Uit de opbrengst reisdocumenten moeten rijksleges worden afgedragen; deze bedroegen in 2013 € 103.000. De overige kosten voor het verstrekken van reisdocumenten zijn toegenomen van € 104.000 in 2012 naar € 160.000 in 2013.

In 2013 bedroeg het maximum tarief voor een paspoort € 50,35, afgerond € 50; en het maximum tarief voor een identiteitskaart € 41,90, afgerond € 41,50.

- **Rijbewijs.**

De opbrengst van rijbewijzen bedroeg € 120.000 en bleef daarmee € 52.000 onder het begrote bedrag. In 2012 werd € 131.000 ontvangen.

Uit de opbrengst rijbewijzen moeten rijksleges worden afgedragen; deze bedroegen in 2013 € 21.000. De overige kosten voor het verstrekken van rijbewijzen zijn toegenomen van € 76.000 in 2012 naar € 121.000 in 2013.

In 2013 is een tarief gehanteerd van € 52. Vanaf 2011 streeft de Minister er naar om ook het tarief voor het rijbewijs te maximeren om een einde te maken aan de grote verschillen tussen de prijs die gemeenten rekenen voor een nieuw rijbewijs. Vanaf 1 februari 2014 is een maximumtarief van toepassing en deze is bepaald op € 38,48; afgerond € 38.

- **GBA**

De opbrengsten vanuit het GBA bedroegen € 37.000, € 12.000 minder dan begroot. In 2012 bedroegen de opbrengsten € 40.000. Daarnaast is nog conform begroting € 7.000 leges Burgerlijke Stand ontvangen en € 13.000 leges in verband met naturalisaties, hetgeen € 8.000 meer is dan begroot. Uit de opbrengst GBA is € 18.000 rijksleges afgedragen, uit de opbrengst naturalisaties € 8.000. De overige kosten kwamen uit op € 273.000.

- **Huwelijksrecht.**

Voor huwelijksrecht is in 2013 een bedrag ontvangen van € 31.000, € 16.000 minder dan begroot.

De kosten voor huwelijken bedroegen € 27.000, € 12.000 minder dan begroot.

Het aantal huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties bedroeg in 2012 93 (2012: 116).

Daarvan was 47 betaald en 46 gratis (op dinsdagmorgen) Het percentage gratis

huwelijksvoltrekkingen is met 49% weer toegenomen ten opzichte van 2012 (42% in 2011 en 47% in 2012).

- **Leges ontheffingen/vergunningen ingevolge APV en overig**

Inzake diverse vergunningen en ontheffingen ingevolge de algemene plaatselijke verordening is in 2013 een bedrag ontvangen van € 11.000 (vorig jaar € 7.000).

Op het gebied van wegverkeer is € 26.000 aan leges ontvangen (2012: € 27.000) en voor rioolaansluitingen € 4.000 (vorig jaar € 9.000). Dit bedrag werd ook ontvangen voor parkeervoorzieningen voor gehandicapten (2012 eveneens € 4.000).

De in het kader van de bezuinigingen opgenomen extra opbrengst van € 70.000 voor het commerciële maken van vergunningen is niet gerealiseerd kunnen worden in 2013 en daarom bij de bestuursrapportage afgeraamd.

- **Marktgelden**

In 2013 is een trendmatige aanpassing van 2,58% doorgevoerd. Aan staangelden voor de weekmarkt is € 28.000 ontvangen, iets meer dan het begrote bedrag. De ontvangen € 2.000 aan reclamegelden

is minder dan begroot (dat is € 5.000); in 2011 en 2012 is eveneens maar € 2.000 reclamegeld binnengekomen.

De kosten zijn uitgekomen op € 34.000 (begroot € 27.000).

Onderstaand een samenvattend overzicht van de kostendekking van de belangrijkste heffingen. Leges burgerzaken zijn niet in de tabel opgenomen omdat hier veelal een door het rijk vastgesteld maximaal niveau geldt.

Samenvattend overzicht kostendekking 2013 diverse heffingen (bedragen x € 1.000)

	Afval	Riolering	Omg.vergunning bouwen *)	Begraven *)
uitgaven:				
energie		68	10	2
diensten van derden etc.	1.537	299		72
kapitaallasten	70	1.363		16
eigen ureninzet en inhuur	977	536	767	84
exploitatiebijdragen	73		24	
reserveringen		374		2
overige				
btw	490	113		
totaal uitgaven	3.147	2.753	801	176
inkomsten:				
heffingen	3.373	2.759	812	163
opbrengst milieustraat	26			
overige	100	65	25	
totaal inkomsten	3.499	2.824	837	163
resultaat: storting in reserve	352	71	147	5
kostendekkingspercentage excl. btw	132%	107%	104%	92%

* was op begrotingsbasis minder dan 100% kostendekkend

Kwijtscheldingsbeleid

Indien een belastingplichtige geen of te weinig financiële middelen heeft om de belastingaanslag voor de gemeentelijke heffingen te voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingspercentage dat in Boxtel wordt gehanteerd bedraagt 100%.

Dit betekent dat alle belastingplichtigen die over niet meer dan € 2.269 aan eigen vermogen beschikken en een inkomen hebben dat niet meer dan 100% van het minimuminkomen bedraagt, in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding kan alleen worden verleend voor onroerende zaakbelasting (komt niet veel voor), afvalstoffenheffing en rioolrechten. De overige heffingen zijn uitgesloten van kwijtschelding. In 2013 is voor een bedrag van € 246.000 kwijtschelden (in 2012 € 212.000). Begroot voor 2013 was een bedrag van € 229.000.

B. Weerstandsvermogen

Voor een beoordeling van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit. De risico's die niet zijn afgedekt via verzekeringen of voorzieningen zijn vermeld in de hieronder opgenomen risicoparagraaf. Hieruit valt een benodigde weerstandscapaciteit af te leiden.

De gemeente heeft verschillende verzekeringen afgesloten. Wanneer de gemeente wordt geconfronteerd met een claim van een derde kan dit meestal worden verhaald op de verzekering. Idem bij schadegevallen. Risico's van achterstallig onderhoud beheerst de gemeente door het opstellen van beheerplannen. In onze gemeente zijn beheerplannen met daarbij horende budgetten opgesteld voor wegen, groen, verlichting, riolering, kunstwerken, sportaccommodaties, schoolgebouwen en speeltoestellen. De daarbij horende voorzieningen zijn op het vereiste niveau gebracht.

Voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen zijn onderhoudsplannen opgesteld, maar omdat deze nog moeten worden vastgesteld door het gemeentebestuur zijn hiervoor geen daarop afgestemde onderhoudsvoorzieningen begroot. Besloten is niet-strategische panden af te stoten. In 2013 zijn verkocht sportcomplex De Braken almede enkele groenstroken. Voor het onderhoud van het gemeentehuis wordt in 2013-2014 een bedrag van € 2,4 miljoen geïnvesteerd; daarna zal het onderhoudsplan gemeentehuis opnieuw worden gezien. Er is inmiddels een strategie uitgezet om het beschikbare en benodigde budget met elkaar in evenwicht te brengen. Dit evenwicht wordt naar verwachting bereikt binnen twee jaar.

Risico's

De risicoparagraaf geeft inzicht in potentiële risico's en meevallers, waardoor een betere basis wordt verkregen voor een oordeel over de financiële positie van de gemeente.

De volgende betekenisvolle voorzienbare risico's, waarvoor geen aparte voorzieningen zijn getroffen, werden gemeld in de Begroting 2013.

Risico's met een eenmalig financieel effect

Bestemmingsplannen niet tijdig geactualiseerd

Bestemmingsplannen moeten iedere 10 jaren opnieuw worden geactualiseerd. Het niet tijdig vaststellen van een bestemmingsplan houdt het risico in dat geen leges mogen worden geïnd als het bestemmingsplan ouder dan 10 jaar is. Ook de uitgifte van gronden kan stagneren als een bestemmingsplan niet op orde is. Het gaat met name over het plan Boxtel Noord-Oost. Verder zijn er nog enkele witte vlekken binnen bestemmingsplannen die geactualiseerd moeten worden. Naar verwachting wordt dit bestemmingsplan begin 2014 geactualiseerd. Binnen dit gebied zijn geen grote bouwplannen in voorbereiding.

Kwantificering risico: de termijn waarover risico wordt gelopen is beperkt. Het financieel risico is moeilijk kwantificeerbaar, maar zal ook beperkt zijn.

Niet uitvoeren correcte procedure van aanbesteding

Bij een aanbesteding zijn diverse juridische aspecten van toepassing, de aanbestedingsprocedure in praktische zin is nogal complex. Door de concurrentie in de markt is men heel alert op een eventuele omissie en juridische procedures worden steeds sneller aangespannen.

In 2013 waren er 23 aanbestedingen groter dan € 50.000, het gemiddelde aanbestedingsbedrag kwam uit op ongeveer € 316.000 per aanbesteding. In 2013 zijn door derden geen juridische procedures gevoerd tegen gemeentelijke aanbestedingen.

Kostenstijgingen grote projecten

In de Begroting 2013-2017 werden de volgende grote werken genoemd: het sportcomplex ODC, de bouw van de nieuwe school in Munsel-In Goede Aarde en de herbouw van de Michaëlschool,

rioolinvesteringen, de reconstructie/herinrichting van de Baandervrouwenlaan, Breukelsplein, Breukelsestraat, Burgakker, Markt, Clarissenstraat, Parallelweg Zuid, de aanleg van de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en de parkeer- en fietsvoorzieningen in het stedelijk gebied. De raad heeft inmiddels besloten af te zien van de investeringen Clarissenstraat en Parallelweg Zuid en € 300.000 te bezuinigen op de Baandervrouwenlaan.

Grondexploitatie

Binnen het grondbedrijf van de gemeente zijn er acht complexen in ontwikkeling. Op basis van actuele herzieningen is voor 5 complexen een totale verliesvoorziening opgenomen ten bedrage van € 10,7 miljoen, dat is een toename van € 1,3 miljoen in 2013. Voor het grondbedrijf geldt dat de economische crisis nog niet voorbij is. De reserve Grondexploitatie is leeg, hetgeen betekent dat er geen buffer meer is om tegenvallers op te vangen; zij komen direct ten laste van de algemene middelen. Voor een uitgebreidere risicoanalyse wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Risico's met een structureel financieel effect

Uitkering Gemeentefonds

De bezuinigingen op de rijksuitgaven hebben in 2013 hun weerslag gehad op de gemeentefondsuitkering. Middels begrotingswijzigingen is in 2013 ruim € 650.000 afgeraamd van de Gemeentefondsuitkering.

De herijking van het gemeentefonds, die eerder voorzien was per 2013, is uitgesteld en verschoven naar 2015. In het voorjaar van 2014 worden de eerste uitkomsten voor de individuele gemeenten verwacht.

Decentralisatie rijkstaken

De drie decentralisaties in het sociale domein (onderkant arbeidsmarkt, jeugdzorg en dagbesteding/huishoudelijke hulp) zullen naar verwachting ingaan per 1 januari 2015. De gemeenten zullen in 2014 nog veel werk hebben met de voorbereiding. In Boxtel lopen we goed op schema, waarbij we er naar streven om de nieuwe taken binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. Aangezien nog niet helemaal helder is welke verplichtingen er zijn en welke budgetten beschikbaar komen en aangezien de decentralisatie gepaard gaat met aanmerkelijke kortingen, is invoering een grote uitdaging. Niet alleen voor Boxtel, maar voor alle Nederlandse gemeenten.

WSD

De WSD is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten die de Wsw uitvoert. De WSD verwachtte voor 2013 nog een positief exploitatieresultaat en heeft dat ook gerealiseerd (+ € 1,3 miljoen).

De sociale werkvoorziening maakt deel uit van de Participatiewet, en daarmee van de drie decentralisaties. Met de WSD is afgesproken, dat de jaren 2015 en 2016 als overgangsjaren worden aangemerkt; eventuele tekorten kunnen door de WSD worden opgevangen. In die jaren wordt het toekomstig beleid bepaald waarbij de beschikbare budgetten uitgangspunt zijn.

Overige (verbonden) partijen

De economische crisis doet zich voelen bij heel veel partijen in de samenleving. Geen enkele partij heeft echter in 2013 verlies afgewenteld op de gemeente.

Mogelijk achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen niet zijnde het gemeentehuis

Na verbouwing van het gemeentehuis en afstoting van niet-strategische panden worden de onderhoudsplannen voor de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd en vastgesteld door B&W. Het onderhoud van het primair onderwijs zal in 2015 naar verwachting overgaan van de gemeente naar de schoolbesturen. De financiële consequenties van deze overgang zijn nog niet bekend.

Samenwerking van Meierijgemeenten

De gemeenten Sint-Michielsgestel, Haaren en Boxtel hebben inmiddels een concept bedrijfsplan opgesteld om per 1 januari 2015 uitvoering te gaan geven aan een ambtelijke fusie van deze 3

gemeenten. Genoemde gemeenten werken op dit moment al, in verschillende intensiteit, op diverse gebieden samen.

Door nog meer samen te werken verwachten zij voor de inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke partners meer kwaliteit te leveren, minder kwetsbaar te zijn en kosten te besparen. In het bedrijfsplan zijn kosten opgenomen voor de invoering die gepland is voor 2015.

E-overheid

Op 31 december 2014 wordt de implementatie van het 'Nationaal uitvoeringsprogramma e-overheid en burgers' formeel afgerond. De losse eindjes worden op landelijk niveau verwerkt in het nieuwe programma 'Digitaal 2017' of worden opgepakt door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De nadruk ligt op het in gebruik nemen van elektronische voorzieningen en het ontwikkelen van een overheidsbrede e-infrastructuur. Landelijk worden processtandaarden ontwikkeld voor het werken met basisregistraties (o.a. BAG). In de gemeente Boxtel is een ICT beleids- en uitvoeringsplan opgesteld. We liggen goed op koers en gaan door op de weg die is ingezet. Bijzonder aandachtspunt is het voortdurend opschrijven van kwaliteitseisen in tijden van krimpende overheidsbudgetten.

Nieuwe risico's vanaf 2013

Juridische dossiers

In 2013 is een planschadekwestie minnelijk geschikt (€ 150.000). Voor de overige juridische dossiers worden de financiële risico's zodanig ingeschat dat daarvoor geen financiële voorziening hoeft te worden getroffen.

Korting onderwijshuisvesting

Deze korting van € 510.000 is budgettair neutraal in de begroting verwerkt, maar de vraag is of dit een haalbare kaart is. Bij de opstelling van de Begroting 2015 zullen we dit nader in beeld brengen.

Aanwezige weerstandscapaciteit

De aanwezige weerstandscapaciteit bestaat uit middelen of mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om substantiële niet begrote kosten te kunnen dekken. Voor Boxtel betreft dit een Algemene reserve met een stand per ultimo 2013 van € 6.901.000 (dit zijn incidentele middelen) en een onbenutte belastingcapaciteit van € 514.000 (dit zijn structurele middelen die gegenereerd kunnen worden).

De onbenutte belastingcapaciteit is berekend rekening houdend met de eisen die worden gesteld aan de eigen heffingen om in aanmerking te komen voor een zogenaamde artikel 12-uitkering van het rijk. Deze eisen zijn: 100% kostendekking voor riolering en reiniging en een redelijk peil van de OZB-inkomsten. Onder een redelijk peil van de OZB wordt verstaan een tarief dat 20% boven het landelijk gemiddelde ligt. Voor 2013 is het OZB-percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 door het rijk vastgesteld op 0,1540. Bij een WOZ-waarde van het Boxtels onroerend goed van € 3.981 miljoen (woningen en niet-woningen) leidt dit tot een normopbrengst van € 6.130.000; onze daadwerkelijke opbrengst in 2013 was € 5.616.000.

Stille reserves

Enkele jaren terug heeft Boxtel nog een inventarisatie gemaakt van de stille reserves. Van stille reserves is sprake als de marktwaarde uitkomt boven de boekwaarde. Hoewel Boxtel over stille reserves beschikt (met name opgesloten in panden en gronden) worden zij niet meegenomen bij de bepaling van de omvang van de weerstandscapaciteit omdat veel panden en gronden meestal niet meteen verhandelbaar zijn.

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Beleidsuitgangspunten

In deze paragraaf wordt het beleidskader voor onderhoud kapitaalgoederen geschetst. Hierbij kan gedacht worden aan aanleg en instandhouding van wegen, riolering, water, groen en gebouwen.

Zorgvuldig beheer

De instandhoudingskosten behoren hun weerslag te vinden in onderhoudsplannen, waarvan de beleidsuitgangspunten door de raad moeten worden vastgesteld. Dit geldt specifiek voor wegen, kunstwerken, openbare verlichting, groen, riolering en gebouwen. Onderhoudskosten maken een substantieel deel uit van de uitgaven. Tegelijkertijd kunnen zij ook voorzien worden van het etiket 'beheer' of 'uitvoering', c.q. uitvoeringsprogramma's. Zij lenen er zich daarom niet direct voor om te worden opgenomen in een van de beleidsprogramma's; daar wordt immers toch meer aandacht besteed aan tot een visie terug te leiden doelstellingen en de richtingen waarin de uitwerkingen moeten worden gevonden. Echter, een groot deel van het 'vermogen' van onze gemeente ligt in de grond of op het openbare gebied. Een zorgvuldig beheer is dan ook van wezenlijk belang.

Beleving openbaar gebied

Een tweede, wellicht nog belangrijker aspect, is dat de kwaliteit van het openbare gebied door de inwoners vaak het meest intensief beleefd wordt. Zwerfvuil, hondenpoep, losliggende trottoirtegels, boomwortels, slecht onderhouden of moeilijk toegankelijke openbare gebouwen: deze onderwerpen in de directe omgeving raken burgers direct en hier hebben zij vaak een eigen en duidelijke mening over. Met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen kunnen kaders gesteld worden voor het onderhoud van wegen, riolering, gebouwen, groen, etc. Een individueel geval of een individuele klacht kan dan beoordeeld worden aan deze kaders.

Realiseren gemeentelijke programma's

Een derde reden voor specifieke aandacht voor het geïnvesteerde vermogen in het openbare gebied is dat deze kapitaalgoederen vaak van belang zijn voor realiseren van de gemeentelijke programma's.

Doelstelling

Doelstelling is om in deze paragraaf per onderdeel specifiek aandacht te besteden aan vragen als:

- Is er een onderhoudsbeleidsplan of zijn er beleidsuitgangspunten voor onderhoud vastgesteld?
- Zijn de financiële consequenties in de begroting opgenomen?
- Is er sprake van achterstanden in de uitvoering en hoe gaan we daar mee om?
- Zijn de middelen toereikend voor de komende jaren, lopen we risico's?
- Hebben we het beheer goed geregeld, hoe worden uitvoeringsprogramma's vastgesteld?
- Zijn er algemene ontwikkelingen?

Wegen

In 2005 zijn nieuwe beleidsuitgangspunten voor het wegbeheer door de raad vastgesteld. Voor deze uitgangspunten is uitgegaan van de nieuwe inspectiemethoden van de CROW van 2004 en het door de raad vastgestelde maximaal toelaatbaar percentage achterstallig onderhoud op enig moment. Tevens stelde de raad daarbij de wegingsfactoren vast voor de prioriteitstelling. Het thema veiligheid en de wegen in de centra van de kernen krijgen daarin de hoogste prioriteit. De financiële middelen zijn toen op dat beheersniveau afgestemd. Door de kredietcrisis is dit nu echter tijdelijk verlaagd.

Beheer en onderhoud

Elk jaar wordt een bedrag aan de voorziening Wegenbeheer toegevoegd om middelen op te bouwen waarmee de kosten voor groot onderhoud en vervanging kunnen worden bestreden. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast met de voor die begroting vastgestelde prijsindexering en de areaaluitbreiding. De economische crisis noopt tot bezuinigingen, ook in het wegenonderhoud. Het aan de voorziening Wegenbeheer toe te voegen bedrag is per 2011 met 13% (€ 119.000) verlaagd tot het niveau van 2005, vooralsnog voor een periode van 5 jaar (geïndexeerd). Ter mitigatie van deze bezuiniging is in 2011 € 2 ton ingeteerd op het saldo van de voorziening. Vervolgens is in de begroting 2013 gekozen in dit jaar geen prijsindexering en areaaluitbreiding te honoreren.

Deze twee bezuinigingsmaatregelen gaan licht ten koste van onderhoud, vooral voor de thema's aanzien en comfort. Onderhoud ten aanzien van veiligheid en technische duurzaamheid blijft zo veel mogelijk ontzien. Hierdoor blijven risico's beperkt, mede door de tijdelijkheid van de maatregel. De gemeente bevindt zich daarmee nog juist op haar beleidsmatige uitgangspunt: sober, maar doelmatig.

Inspecties en programmering

De wegeninspecties worden eens per twee jaar uitgevoerd. De wegen worden daarbij volgens de CROW-richtlijnen beoordeeld op textuur (rafeling, vet), vlakheid, samenhang (scheuren, craquelé, voegwijdte) en rand (kantopsluiting).

Mede op basis van de wegininspecties wordt tevens per twee jaar een 2-jarig onderhoudsprogramma vastgesteld. Zo ontstaat een cyclus van een voorbereidingsjaar gevolgd door een uitvoeringsjaar. De afweging geschiedt via een geautomatiseerd wegenbeheerprogramma dat een prioriteitenvolgorde maakt ten aanzien van noodzakelijk groot onderhoud op basis van ingestelde voorkeursparameters. Verdere afwegingen voor het uiteindelijke uitvoeringsprogramma geschieden in samenhang met aspecten als: relaties met rioolbeheer en/of verkeer, klachten en verzoeken, wensen, beschikbare middelen, subsidiemogelijkheden, beheersmaatregelopties, etc. Op deze wijze ontstaat adaptief wegenbeheer op een rationele grondslag.

Het opstellen van de uitvoeringsprogramma's is een bevoegdheid van het college, binnen de door de raad gestelde kaders van de beleidsuitgangspunten.

In 2013 is een groot deel van het 2-jarig uitvoeringsprogramma Groot onderhoud wegen 2012-2013 uitgevoerd. Vanuit technische noodzaak is een deel van de asfalteringswerkzaamheden verschoven naar voorjaar 2014.

Onverharde wegen

In 2006 is een nieuwe beheersopzet voor onverharde wegen vastgesteld. Dit beheerplan gaat uit van een classificatie van diverse soorten onverharde wegen naar gelang hun doel, met een navenant onderhoudsniveau. Onverharde wegen lijden in toenemende mate onder de druk van zwaar en/of gemotoriseerd verkeer. Traditioneel onderhoud kan onvoldoende de begaanbaarheid waarborgen. Daarom is een groot aantal onverharde wegen gesloten verklaard voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer.

Ook de bermen in het buitengebied hebben te lijden onder een groter wordende verkeersdruk. Met ingang van 2008 is daarom meer budget toegekend voor investeringen ter versteviging van bermen en voor wortelfrezen.

Jaarlijks worden de onverharde wegen voor zover nodig hersteld, een deel van bermversteviging voorzien en wortels gefreesd op basis van prioriteitenafweging. Het budget is hierin taakstellend.

Klein onderhoud

De kosten van het kleine wegenonderhoud worden bekostigd uit de daartoe in de begroting opgenomen middelen, die normaliter jaarlijks worden gecompenseerd met de voor die begroting vastgestelde prijsindexering (in 2013 door bezuinigingen echter geen prijspeilcompensatie). Onder dit klein onderhoud wordt onder meer verstaan:

- Klein herstelwerk ter waarborging van veiligheid van de weggebruiker; herstel scheuren, lasgaten en graafwerkzaamheden;
- Onderhoud bermen;
- Schoonhouden straten, wegen en pleinen (vegen, prullenbakken, onkruidbestrijding);

- Verkeersveiligheidsmaatregelen (onderhoud verkeersborden c.a., wegmarkeringen);
- Gladheidbestrijding.

De uitvoering geschiedt op basis van klachtenafhandeling en inspecties met jaarprogramma's. Voor het vegen en de gladheidbestrijding zijn in 2000 uitvoeringsplannen door de raad vastgesteld. In 2014 wordt gekeken naar de noodzaak van actualisatie van deze plannen.

Ten aanzien van het onderhoud bermen en sloten is in maart 2003 een nieuw bermbeheerplan door de raad vastgesteld. Het maaien van bermen en sloten geschiedt op ecologische grondslag. Uit bezuinigingsoverwegingen is het noodzakelijk vanaf 2012 het maairegime van bermen en sloten iets te beperken, voor zover verkeersveiligheid en waterafvoer niet worden gehinderd. Voor de biodiversiteit is dit zelfs nog een lichte plus.

Onkruidbestrijding

Naar aanleiding van de motie Grashof in de Tweede Kamer is bij de begroting 2012 toegezegd dat het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in Boxtel achterwege zal blijven. Hiervoor zijn geen aanvullende financiële middelen toegewezen. Door een uitgekiende balans van borstelen, zowel door eigen dienst als uitbesteed, en enige versobering van de beeldkwaliteit in het groeiseizoen, wordt het benodigd budget zo laag mogelijk gehouden. Binnen een in 2014 op te stellen nieuw straatreinigingsplan, wordt de inzet van het straatreinigingsbudget – inclusief onkruidbestrijding - op grond van de dan opgedane praktijkervaring opnieuw bepaald en verdeeld over de activiteiten.

Civieltechnische kunstwerken

Voor het onderhoud aan civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, c.a.) is in de begroting een bedrag opgenomen dat is gebaseerd op het in 2007 vastgestelde Beheerplan Kunstwerken. De jaarlijkse toevoeging aan de voorziening Kunstwerken is geïndexeerd; in 2013 wordt vanwege bezuinigingen echter geen prijspeilaanpassing meegenomen. De aansturing geschiedt vanuit het beheersysteem en periodieke inspecties van de objecten. Het beheerplan gaat enkel uit van onderhoudswerkzaamheden als reinigen, vervangen slijtlagen op bruggen, schilderen van brugleuningen, reparatie betonrot, onderhoud tunnelgemalen e.d. Het beheerplan noch de voorziening houdt rekening met vervangingsinvesteringen, zodat hier enig risico wordt gelopen. Vervanging laat zich echter door de periodieke technische inspecties ruimschoots van te voren inschatten. In 2013 is enkel een inspectieronde civiele Kunstwerken uitgevoerd, op grond waarvan een uitvoeringsprogramma 2013-2014 wordt opgesteld.

Vervanging

Voor vervangingsinvesteringen worden afzonderlijke kredieten gevoteerd. Zo is bijvoorbeeld de vervanging van brug 't Schipke over de Dommel in de Bosscheweg in 2011-2012 uitgevoerd.

Openbare verlichting

Het onderhoud van de openbare verlichting is gebaseerd op het beleidsplan Openbare Verlichting. In januari 2010 is door de raad een beleidsplan vastgesteld, inclusief masterplan voor de uitvoering en een Beleidsvisie Openbare Verlichting (in het kader van de GREXwet). Het verlichtingsniveau wordt bepaald op basis van NSVV-richtlijnen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. In januari 2014 is dit beleidsplan Openbare Verlichting geactualiseerd. Het programma 'Van Geel naar Wit licht' wordt in deze beleidsperiode afgerond, en de toepassing van LED-verlichting neemt toe, te straten in het buitengebied. De praktijkproef in 2011-2012 in Munsel - met een voor Nederland unieke diversiteit en omvang - heeft uitgewezen dat ook het tijdperk voor binnenstedelijke LED-verlichting aanbreekt.

Onderhoud

Bij het onderhoud aan de openbare verlichting (ca. 7.340 lichtmasten van diverse aard, kwaliteit en leeftijd) wordt onderscheid gemaakt in het klein- en storingsonderhoud en het groot onderhoud/-remplace.

Voor het klein- en storingsonderhoud inclusief herstel van door derden aangebrachte schade (aanrijdingen c.a.) is een begrotingspost opgenomen. De reparaties geschieden aan de hand van meldingen en eigen inspecties, in 2- tot 3-wekelijkse storingsronden.

Het beleidsplan en het Masterplan Openbare Verlichting leggen de basis voor de jaarlijks door het college vast te stellen uitvoeringsprogramma's aanpassing en onderhoud van de openbare verlichting. Hierbij wordt rekening gehouden met prioriteiten in kwaliteit, klachten en wensen, evenals met combinatiemogelijkheden met civieltechnische projecten. Voor het groot onderhoud en de groepsremplace (groepsgewijze vervanging van lampen na een vastgesteld aantal branduren) is op basis van het beheerplan een jaarlijkse storting in de voorziening Openbare verlichting in de begroting opgenomen. Hieruit wordt ook het ombouwprogramma 'Van geel naar wit licht' en ombouw naar LED-verlichting van het beleidsplan bekostigd. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd beheersysteem van de Openbare Verlichting.

In 2013 is er vanuit bezuinigingsoverwegingen geen prijspeilindexering of areaaluitbreiding toegepast op de onderhoudsbudgetten. Het risico hiervan voor adequaat beheer is gering.

Groen

In 2012 zijn de Groenstructuurvisie en het Groenbeleidsplan vastgesteld. Deze vormen samen het beleidskader voor het openbaar groen in de gemeente. Deze zetten een duidelijke koers neer voor de ontwikkeling van groen als een belangrijke drager in de beeldkwaliteit van de openbare ruimte in de komende jaren. Dit geschiedt niet in één keer, maar is een proces van de lange adem passend bij een sobere 'organische omvorming' van het groenareaal. De visie en het plan leveren daarbij tevens de onderbouwing voor kostenverhaal op basis van de GREX-wet (grondexploitatielwet).

In de visie en het beleidsplan wordt ondermeer aandacht besteed aan het huidige aanplantbeleid (inheems, genetisch zuiver, biologisch geteeld plantmateriaal, ecologisch inrichten en beheren), maar ook aan duidelijke structuren van beeldbepalend groen afhankelijk van de locatie, passend bij de (cultuurhistorische) sfeer van een wijk, buurt of infrastructuur. Soberheid blijft een uitgangspunt. Bij de verdeling aan groeninrichtingen en –omvang is Boxtel vergeleken met landelijke kengetallen. Boxtel is hierin gemiddeld gezien iets onderbedeeld.

Beeldbepalend groen

Voor wat betreft beeldbepalend groen (met name bomen) zijn in 2007 al specifieke beleidsrichtlijnen vastgesteld in een Bomenbeleidsplan. Het Bomenbeleidsplan geeft duidelijke kaders voor het toe te passen sortiment bomen, de stimulering van behoud van monumentale bomen, voor het proces van de kapvergunning, en de eisen bij aanplant en beheer van bomen. Ook is hierin de visie vastgelegd voor het omgaan met verzoeken van bewoners bij klachten over bomen. In 2013 is het Bomenbeleidsplan beperkt geactualiseerd op grond van opgedane ervaringen de afgelopen jaren. Dit betrof vooral aspecten rond monumentale bomen en afstandsgrenzen ten aanzien van kap van bomen.

Het onderhoudsniveau van de gemeentelijke bomen is up-to-date, en wordt structureel op orde gehouden door middel van inspectieronden (Visual Tree Assessment met zo nodig aanvullend onderzoek) en onderhoudsprogramma's. In 2013 zijn ca. 1.600 bomen geïnspecteerd en voor zover nodig gesnoeid. Het bomenbeheer wordt vastgelegd in een geautomatiseerd bestand.

Groenonderhoud in wijken

Met ingang van 2006 wordt het groenonderhoud in de wijken (gazons, plantsoenen, groenstroken, hagen en heesters) uitgevoerd op basis van beeldkwaliteitsbestekken. De raad heeft hierbij de onderhoudsniveau's voor het openbaar groen binnen de gemeente vastgesteld in 4 klassen. Ook voor de budgetten voor het groenonderhoud geldt het beleidsadagium 'sober maar doelmatig'. In de tachtiger jaren is daarom al veel van het intensieve groen (perken, c.a.) vervangen door gazons en veel snippergroen afgestoten.

Op basis van de hiervoor genoemde groenbeleidsvisie en groenstructuurplan zal het beheerplan voor het groenonderhoud geactualiseerd worden.

Het groenonderhoud wordt ondersteund door een geautomatiseerd Groenbeheerprogramma.

Onderhoudskosten

De jaarlijkse onderhoudskosten groen worden gedekt uit een daarvoor bestemde begrotingspost. Op grond van het Groenbeleidsplan 2012 is vanaf 2013 een voorziening Groenbeheer in de begroting opgenomen, die geleidelijk aan gevuld wordt vanuit aanbestedingsvoordelen, besparingen, e.d. Dit biedt op termijn ruimte voor noodzakelijke grootschaliger onderhouds- of renovatieprojecten van groenvoorzieningen, zonder daarvoor afhankelijk te zijn van afzonderlijke incidentele projectkosten. Uit bezuinigingsoverwegingen is de gebruikelijke jaarlijkse areaaluitbreiding en prijspeilaanpassing in 2013 incidenteel vervallen. Dit trekt een zware wissel op de toch al onder druk staande budgetten voor groenonderhoud. De herziening van de groenbeheerplannen zal hier taakstellend op moeten inspelen, wat niet geheel onopgemerkt zal kunnen blijven in beeldkwaliteit.

Speeltoestellen

Met afronding van het Speelruimteplan (2008) in 2011 zijn de speelvoorzieningen op goed en eigentijds niveau gebracht. Het beheerplan speelvoorzieningen is hierop in 2008 afgestemd. Dit rationeel beheerplan voorziet in voldoende middelen voor het dagelijks onderhoud en inspecties evenals de vervangingsinvesteringen.

Onderhoud

Voor dagelijks onderhoud is een begrotingspost begroot, terwijl voor de vervanging van speelvoorzieningen en onderhoud van ondergronden een voorziening is getroffen. Het budget wordt normaliter jaarlijks aangepast voor areaaluitbreiding en prijsindexering; in 2013 is dit echter vanwege bezuinigingen achterwege gebleven. De opgenomen middelen geven nog voldoende waarborg voor het in stand houden van het speeltoestellenbestand (498 stuks) volgens de eisen van de NEN-normen 1176 en 1177 en het attractiebesluit (1997). Voor het dagelijks onderhoud wordt mede dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van de buurtbewoners.

Het speeltoestellenbeheer wordt ondersteund door een geautomatiseerd beheerprogramma waarin de onderhoudsactiviteiten worden vastgelegd.

Riolering

De gemeente telt 158 km vrijvervalriool, 39 stuks rioolgemalen, 5 stuks randvoorzieningen, 11 km drainage en 84 km drukriool en persleiding met ca. 456 drukunits. De totale vervangingswaarde wordt geschat op ca. € 87 miljoen (exclusief de herstelkosten van de bovenliggende verharding). De gemiddelde levensduur wordt landelijk geraamd op 50-75 jaar. Gezien de verschillende jaren van aanleg wordt het zwaartepunt van vervangingen in Boxtel verwacht in de periode 2025-2045 (Selissenwal en Oost). Door gebruik te maken van nieuwe onderhoudstechnieken zoals inwendige deelreparaties is het mogelijk de gemiddelde levensduur te verlengen. Door toepassing van een volledige relining kan de technische levensduur met ca. 50 jaar worden verlengd en wordt bij de uitvoering veel minder verkeershinder veroorzaakt.

Watervisie en gemeentelijk Rioleringsplan

In 2010 is een nieuwe Watervisie voor Boxtel vastgesteld als strategisch beleid. Op basis daarvan is het wettelijk verplichte verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2010-2014) opgezet, waarin een raming is gemaakt van de jaarlijkse gemiddelde kosten voor de instandhouding van het rioolstelsel. Rioolwerkzaamheden zijn in het vGRP onderscheiden in:

- onderhoudsprojecten (instandhouding stelsel);
- ontwikkelings- en verbetermaatregelen voor het behalen van de stedelijke wateropgave volgens landelijk beleid (Basisinspanning wet Milieubeheer, Nationaal Bestuursakkoord Water, KRW, voorkomen/beperken wateroverlast in relatie tot klimaatontwikkeling e.d.).

Het in 2010 door de raad vastgestelde vGRP houdt voldoende rekening met de lasten die voor de instandhouding van het stelsel en de extra lasten die volgen uit de wettelijke verplichtingen in het kader van de vereiste basisinspanning (beperken van de verontreiniging van oppervlaktewater door overstortingen) en het landelijke voorkeursbeleid 'vasthouden-bergen-afvoeren'. Mede in het licht van dit laatste wordt intensief ingezet op de duurzame oplossing van afkoppelen van de hemelwaterafvoer en het zoveel mogelijk infiltreren daarvan in de bodem. De basisinspanning is in 2012 bereikt na

aanpassing van enkele overstorten in de wijk Oost. Inmiddels is tevens het rioolmeetplan in Boxtel en Liempde geïnstalleerd en in werking genomen. Dit biedt mogelijkheden voor verdere optimalisatie van het rioleringsstelsel.

Het vGRP geeft tevens invulling aan de wettelijke zorgplichten voor hemelwater en grondwater. De kosten voor maatregelen en grondwater worden sinds 2009 ook bekostigd uit het verbreed rioolrecht (als gevolg van de invoering van de Wgw en Waterwet). In 2009 is het Masterplan voor de aanpak van de Grondwateroverlast in wijk Oost opgesteld, waarna in 2011 is gestart met de feitelijke uitvoering van de maatregelen. In 2012 is fase 1 afgerond, fase 2 is in 2013 gestart en wordt in 2014 afgerond. Vervolgens zal monitoren van de effecten moeten uitwijzen of nog een 3^e fase noodzakelijk is.

Het vGRP loopt synchroon met de looptijd van de andere regionale, provinciale en landelijke waterbeleidsplannen die alle eind 2009 zijn vastgesteld respectievelijk het waterbeheerplan van het Waterschap, het Provinciaal waterplan en het Nationale waterplan. Hierdoor zijn ook de lokale opgaven voor het waterbeheer adequaat vastgelegd, en zijn deze gelijktijdig met de nadere plannen te evalueren en te herzien.

Onderhoud

Bij het rioolonderhoud wordt onderscheid gemaakt in het dagelijks onderhoud (ontstoppingen, kleine reparaties, onderhoud gemalen, kolkenreinigen en rioolreiniging) en het groot (vervangings)-onderhoud. Het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd op basis van meldingen en eigen inspecties. Alle straatkolken worden ten minste 1 maal per jaar gereinigd, zwaar belaste kolken 2 maal. Voorts wordt jaarlijks gemiddeld ca. 10 km riool rioleringsstelsel gereinigd en geïnspecteerd volgens NPR 3220 en NEN 3399. Jaarlijks wordt gemiddeld 1 km riool afgeschreven en in slechte staat verkerende rioleringsstelsel vervangen of gerepareerd. Voor de dekking van kapitaallasten van rioolinvesteringen wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de voorzieningen Vervanging Rioleringsstelsel en Groot Onderhoud rioolbeheer. De planning van de rioolprojecten wordt in samenhang met die van het wegenonderhoud bekeken, zodat een optimale afstemming van werkzaamheden kan worden nagestreefd. Met de toename van relining als onderhoudsmaatregel van riolen wordt de samenhang wel steeds minder noodzakelijk. Planning en beheer worden ondersteund door middel van een geautomatiseerd rioolbeheerprogramma. Bij ieder vGRP (looptijd max. 5 jaar) vindt zo nodig actualisatie plaats van de benodigde jaarlijkse instandhoudingslasten op basis van een kostendeckingsplan. Daarnaast zijn er jaarlijks in de begroting correcties op basis van prijsindexering en areaaluitbreiding. In 2013 is dit echter vanwege bezuinigingen achterwege gelaten.

Doelmatig Beheer waterketen

In april 2011 tekenden Rijk, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW) als deel van een breder bestuursakkoord het deelakkoord Water. Doel is te komen tot doelmatiger waterbeheer, zowel in watersysteem (oppervlaktewater en grondwater) als waterketen (drinkwater, rioleringsstelsel, zuivering). Uit oogpunt van kostenbesparing, verbetering van de kwaliteit en verminderen van de kwetsbaarheid is in overeenstemming met het Bestuursakkoord in april 2013 een samenwerkingsovereenkomst met gezamenlijk uitvoeringsprogramma in de waterketen ondertekend binnen regio De Meierij. Hierin wordt deelgenomen door de gemeenten Best, Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Vught en de Waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Jaarlijks wordt gezamenlijk een jaarplan vastgesteld van activiteiten. In 2017 wordt de samenwerking geëvalueerd. De looptijd is voorzien tot ten minste 2020. Naast het gezamenlijk ontwikkelen van beleid is er nadrukkelijk oog voor het gezamenlijk uitvoeren van operationele taken.

De ambitie en uitwerking van de samenwerking is voor alle ruim 50 regio's in Nederland in 2013 beoordeeld door de Landelijke Visitatiecommissie onder voorzitterschap van Karla Peijs. De beoordeling van de Meierij was ruim voldoende, gewaardeerd met een positie 'vooraan het peloton'.

Begraafplaats

Voor de kosten van de begraafplaats is een reserve Egalisatie leges grafhuur aanwezig waarmee ook fluctuaties in de instandhoudingskosten van de begraafplaats kunnen worden opgevangen. Uitgangspunt is de lasten van de begraafplaats voor 100% te dekken uit de baten van de grafrechten.

Door de relatieve toename van (goedkopere) bijzettingen in bestaande graven en het teruglopen van het aantal nieuwe grafrechten lopen de inkomsten echter duidelijk terug en is de reserve uitgeput. Om de volledige kostendekking te kunnen waarborgen is het onontkoombaar om de tarieven voor grafrechten vanaf 2013 geleidelijk aan te laten toenemen tot het noodzakelijke niveau.

In 2008 is een beleidsvisie vastgesteld voor de toekomst van de begraafplaats. Op grond van trendmatige ontwikkelingen en capaciteitsramingen zijn beleidsaanpassingen doorgevoerd waardoor het Bruto Graf Oppervlak wordt gereduceerd, meer urnennissen beschikbaar komen en minder verplichte grafdekkingen maar meer mogelijkheden voor vrije grafdekkingen worden geboden. De begraafplaats kan hiermee nog een 20-30 jaar vooruit. Voorts is er een lichte samenwerking met de bijzondere begraafplaatsen in Boxtel, in het bijzonder de Verrijzenisparochie, mede om er zorg voor te dragen dat er gezamenlijk voldoende blijvende grafcapaciteit in de toekomst beschikbaar blijft en tarieven afgestemd worden.

Beheer

In 2009 is de beheerverordening van de begraafplaats geactualiseerd, evenals de uitvoeringsbesluiten over het type graven en de grafdekkingen. Een paar kleine aanpassingen zijn nodig in verband met de nieuwe Wet op de Lijkbezorging.

In 2010 is een gedeeltelijke uitbreiding van de urnenmuur gerealiseerd. Uit bezuinigingsoverweging zal het geplande restant pas na enige jaren worden uitgevoerd.

Gebouwen

In de begroting 2013 zijn de verkopen opgenomen van de volgende panden: Markt 34-35, Koevoortseweg 22 en Kerkstraat 1-3. Genoemde panden zijn niet verkocht kunnen worden. De taakstelling wordt doorgeschoven naar 2014 en 2015. In 2013 is gestart met het formuleren van integrale beleidsuitgangspunten voor alle bij onze gemeente in bezit zijnde gemeentelijke gebouwen. In dit te formuleren beleid wordt op zijn minst vastgelegd welke gebouwen van strategische waarde zijn en in eigendom blijven, welke afgestoten kunnen worden, welke onderhouden moeten worden en tot op welk niveau.

Onderhoud

In 2013 is gestart met de actualisering van het meerjarenonderhoudsplan. Onderhoud is uitgevoerd op basis van inspectie en calamiteiten. Om onderhoud te besparen worden zoals hiervoor aangegeven panden verkocht. De onderhoudsreserve is niet op voldoende niveau. De reserve is in 2013 aangesproken voor de aanstaande verbouwing van het gemeentehuis, voor achterstallig onderhoud van de Kinderboerderij en overig noodzakelijk onderhoud. Deze twee investeringen zijn nog niet gereed en worden in 2014 afgerond.

Sportaccommodaties

In 2011 is door de firma Asset Facility Management een nieuw meerjaren onderhoudsplan (MOP) voor de sportgebouwen opgesteld, dit gebeurt elke 2 jaar. Voor het zwembad wordt voor het gebouw en voor de installaties een aparte MOP opgesteld. De gerealiseerde totale storting in de voorziening bedraagt in 2013 € 162.000 voor de sportgebouwen en € 60.000 voor het Dommelbad.

In de onderhoudsvoorziening van sportcomplex De Braken is in 2013 € 77.000 gestort. Vanwege de verkoop van dit sportcomplex is het restant eind 2013 vrijgevallen.

Onderwijsgebouwen

Het meerjaren onderhoudsprogramma (MOP) van schoolgebouwen wordt jaarlijks geactualiseerd. Het onderhoud vindt plaats aan de hand van de jaarlijks geactualiseerde MOP, dat de basis is voor het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma huisvesting onderwijs. De onderhoudsvoorzieningen lopen, Boxtel totaal bezien, in de pas met de MOP's. De storting in de voorzieningen wordt jaarlijks via de gemeentebegroting geëffectueerd. De storting voor het jaar 2013 was € 196.000.

D. Financiering

De beleidsuitgangspunten van de Wet financiering decentrale overheden zijn vastgelegd in het treasurystatuut dat door de raad is vastgesteld in december 2001.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft het maximale bedrag aan dat met vlottende middelen mag worden gefinancierd; de kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar, derhalve $8,5\% \times € 71.880.000 = € 6.110.000$.

Net als in 2012 hebben we in 2013 veel kort gefinancierd via de opname van kasgeldleningen, dit omdat de korte rente beduidend lager was dan de lange rente. Ultimo 2013 hadden we een opgenomen kasgeldlening van € 3 miljoen en een negatief saldo van kas en bank van € 221.000. Met een netto vlottende schuld van € 3.221.000 blijven we daarmee ruim binnen de kasgeldlimiet.

Rente

Elke gemeente loopt een financieel risico wanneer de rente onverwacht stijgt. Door te zorgen voor voldoende spreiding in de rentetypische looptijden van de leningenportefeuille kunnen de effecten van een renteverandering worden afgevlakt. Een en ander wordt tot uitdrukking gebracht door het begrote renterisico (het te herfinancieren bedrag bij renteaanpassing na 10 jaar vermeerderd met de aflossingen) af te zetten tegen de renterisiconorm. De renterisiconorm voor 2013 op basis van de rekeningcijfers bedraagt 20% van het begrotingstotaal derhalve $20\% \times € 71.880.000 = € 14.376.000$. In 2013 heeft voor 1 lening met een restant van € 4,25 miljoen een renteaanpassing plaatsgevonden. De aflossingen exclusief de een op een aan de woonstichtingen door-verstreekte leningen bedroegen € 2.835.000. Conclusie, we zijn in 2013 binnen de renterisiconorm gebleven.

Staat van kapitaallasten

Deze is opgenomen in bijlage 4. De in 2013 betaalde rentelasten van opgenomen langlopende en kortlopende leningen bedragen € 2.116.000 (oorspronkelijk begroot € 2.631.000).

De rentebaten bestaan uit € 839.000 rente van het grondbedrijf en € 16.000 renteopbrengst van (korte) uitzettingen (oorspronkelijk begroot € 907.000 respectievelijk € 10.000).

De afschrijvingslasten zijn in 2013 uitgekomen op € 5.118.000. Het bedrag van de aflossingen kende in 2013 een omvang van € 3.274.000.

Renteontwikkelingen

Begroot werd een rentepercentage van 4% voor nieuw aan te trekken leningen. Voor een aan te trekken 20-jarige lineaire geldlening moest aan het begin van 2013 een rente betaald worden van 2,24%, aan het eind van het boekjaar was dat 2,58%.

De korte rente was bijzonder laag in 2013. Feitelijk moest voor 3 maands kasgeld aan het begin van het jaar 0,2% betaald worden, aan het einde van het jaar was dat 0,4%. Omdat de korte rente beduidend lager was dan de lange rente hebben we in 2013 veel kort gefinancierd, via 1, 2 of 3 maandskasgeldleningen. Aan het eind van het jaar hebben we echter geconsolideerd door een lange lening op te nemen van € 6 miljoen met een rentepercentage van 2,375%.

E. Bedrijfsvoering

Algemeen

Bedrijfsvoering betreft de sturing en beheersing van zowel alle primaire als alle ondersteunende processen binnen een organisatie. Bedrijfsvoering betreft aansturing van de organisatie en behelst alle bedrijfsmatige activiteiten. De belangrijkste processen hierbij zijn: Organisatie, Personeel, Financieel Beheer, I&A, Communicatie, Facilitaire Zaken en Tractiemiddelen. Per onderdeel wordt een specificatie gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen.

Boxtel Opmaat: Het Nieuwe Werken

Bedrijfsvoering bestaat uit een aantal facetten welke hieronder per facet van aandacht zullen worden voorzien. Vrijwel al die facetten van de bedrijfsvoering zijn van essentieel belang bij het uitvoeren van 'Boxtel Opmaat' (voorheen 'Het Nieuwe Werken'). Dit is het project dat gestart is om de kwaliteit van de dienstverlening, de integraliteit van het werken en de kostenbeheersing te verbeteren, onder andere ook door de arbeidsorganisatie te moderniseren. Hieronder wordt separaat nader op dat project ingegaan.

In dat licht is het dan ook logisch dat bij vrijwel alle hieronder volgende facetten 'Het Nieuwe Werken' een belangrijke plaats inneemt.

Bij dit project komen een aantal thema's en probleemvelden samen:

- De steeds hogere en indringender eisen welke door onze burgers, de instellingen, maar ook de medeoverheden aan de kwaliteit en integraliteit van onze dienstverlening worden gesteld.
- De groei van (de intensiteit van) het gemeentelijke takenpakket, vaak zonder dat daarbij door het Rijk voldoende compensatie wordt geboden voor de kostenstijgingen welke het gevolg daarvan zijn.
- Daarenboven nog de noodzaak bij het Rijk om drastisch te bezuinigen, ook op de bestaande geldstromen richting gemeenten.

Ontwikkelingen

Het Nieuwe Werken sluit goed aan bij de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Oplossingen moeten worden gevonden door een complex aan onderdelen zoveel als mogelijk synchroon aan te pakken vanuit één centrale gedachte: de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, de verbetering van de integraliteit van werken en de modernisering van de arbeidsorganisatie.

Tot dat complex aan onderdelen wat dan aan de orde komt behoren onder meer: de cultuur binnen de organisatie in al zijn aspecten en vormen (personeel en organisatie), informatievoorziening en automatisering (in al hun facetten), de huisvesting en de werkprocessen, de taken en prioriteiten.

Integrale aanpak

Bij dit alles past de opmerking dat we (gelukkig) niet op nul beginnen. Heel veel van genoemde onderdelen zijn al sedert langere tijd in gang gezet en worden onder de paraplu van dit project meer met elkaar in verbinding gebracht (integrale aanpak) waardoor versneld een beter resultaat wordt gerealiseerd. Zo staat het in verband hiermee ingerichte project 'Boxtel Opmaat' centraal in deze totaalontwikkeling.

Organisatie

Er is gekozen voor een platte organisatie met een minimum aan leidinggevende niveaus. In dit model dragen de afdelingen met hun afdelingshoofden verantwoordelijkheid voor hun producten en dus ook voor alle facetten van hun bedrijfsvoering (integraal management). Bovendien is kenmerk van dit model dat de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zo diep mogelijk in de organisatie, dus bij de medewerkers wordt gelegd.

Flexibiliteit

In de gehele achterliggende periode heeft de organisatie zich voortdurend aangepast aan veranderende omstandigheden. Dat is evenwel nooit gepaard gegaan met energieverblindende reorganisaties, maar is steeds langs de weg van natuurlijke evolutie gegaan, via een continu ontwikkelingsproces. De organisatie en de medewerkers hebben in dat opzicht steeds blij gegeven van een grote flexibiliteit.

Structuur

Met ingang van 2012 is een extra slag gemaakt en is de structuur aan de top smaller gemaakt door het aantal afdelingen terug te brengen van zes naar vier. Daarmee zijn operationele bevoegdheden van afdelingshoofden dieper in de organisatie gelegd waardoor de functies op alle lagere niveaus aantrekkelijker zijn gemaakt. Tegelijkertijd ontstaat zo de mogelijkheid tot een structurele besparing op de personeelslasten.

Door prioriteitstelling op de middeleninzet worden de competenties op het gewenste niveau gebracht (bijvoorbeeld in de sfeer van opleiding, vorming en training). Ook in 2013 speelt dit.

Personeel

In 2013 is veel geïnvesteerd in de ziekteverzuimbegeleiding. Gemeente Boxtel heeft gekozen voor een eigen regie model voor de ziekteverzuimbegeleiding. Daartoe is een aanbesteding geweest voor een nieuwe bedrijfsarts en tevens is er een bedrijfszorgpakket ingekocht. Het bedrijfszorgpakket richt zich veelal op het preventief aanpakken (het voorkomen) van ziekteverzuim. Daarnaast is er onder alle medewerkers een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd waarbij onder andere het werkplezier, de betrokkenheid en de bevlogenheid van de medewerkers is onderzocht. Voor opleiding, vorming en training is verder geïnvesteerd in de werkmethodek Opmaat, het helder en strategisch adviseren bij het schrijven van college- en raadsvoorstellen en in diverse ICT toepassingen. Op het gebied van integriteit hebben alle medewerkers eind 2013 de ambtseed-/belofte afgelegd. Tenslotte zijn de eerste verkennende stappen gezet in de richting van de ambtelijke fusie van de organisaties van de gemeenten Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel.

Financieel beheer

In 2013 heeft PWC in het kader van de verordening ex 213a Gemeentewet onderzoek gedaan naar het planning en controlproces.

In maart 2013 is de commissie Bestuurlijke zaken getoond hoe de begroting toegankelijker kan worden gemaakt. Een eerste aanzet is doorgevoerd in de Begroting 2014 waar de beleidsteksten zijn ingekort. Met het oog op de samenwerking met Sint Michielsgestel en Haaren zullen verdere verbetervoorstellen worden gezien in relatie tot de samenwerking.

Informatisering en Automatisering

In het ICT-beleidsplan van 2012 zijn de kaders aangegeven waarbinnen de komende jaren de ICT verder ontwikkeld zal worden. Het goed functioneren van ICT is een voorwaarde voor het functioneren van de organisatie. Met andere woorden de organisatie is geheel afhankelijk van het goed functioneren van ICT. In het beleidsplan is in beeld gebracht welke taak, functie ICT binnen de organisatie heeft en welke richting er wordt gekozen. Het terrein van ICT ontwikkelt zich snel en het is daarom van belang de richting helder in beeld te hebben en de prioriteiten binnen dit kader te kiezen. Het blijft binnen dit kader steeds zoeken en kiezen en dit is moeilijk omdat er tot op heden te weinig standaarden zijn om het wensenpakket op eenvoudige wijze aan elkaar te koppelen. Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat we ook oog moet houden voor mogelijke samenwerking. Op dit moment is het nog niet mogelijk de keuzen hierdoor te laten bepalen. Het beleidsplan geeft een beschrijving van de samenhang tussen generieke en specifieke processen, tussen het front office-, mid office- en back office systeem, geeft de landelijke en lokale kaders aan en de richting waarin de Gemeente Boxtel haar processen met ICT-ondersteuning wil inrichten.

Informatiebeveiliging

Vanaf 2013 is iedere gemeente (met een DigiD-koppeling op de website) verplicht het ICT beveiligingsassessment DigiD (kortweg: DigiD-assessment) af te laten nemen. In het hiervoor geactualiseerde informatiebeveiligingsbeleid is opgenomen dat via de Planning en Control documenten periodiek verantwoording afgelegd wordt over de informatiebeveiliging. De jaarrekening 2013 is het eerste Planning en Control document sinds de vaststelling van het geactualiseerde informatiebeveiligingsbeleid.

In het informatiebeveiligingsbeleid zijn de verantwoordelijkheden, rollen en taken binnen de organisatie in beeld gebracht en geregeld. Het DigiD-assessment is medio december afgenomen en eind december is de definitieve rapportage verstuurd naar Logius. Ondanks dat er nog geen reactie van Logius ontvangen is, gaan wij ervan uit dat het assessment met goed gevolg doorlopen hebben. Er hebben zich in 2013 geen beveiligingsincidenten (in de zin van virussen, hacken e.d.) voorgedaan.

Programma / projecten

In 2013 hebben we op het gebied van ICT veel werk verzet. Zo is de kantoorautomatisering weer up to date gebracht. Met name de virtualisatie- en rechtenlaag, maar ook de voor de gebruiker in het oog springende Windows en Office laag voldoen weer aan de eisen van de tijd. Bovendien hebben we Oracle, de database waarop de meeste primaire procesapplicaties bij de gemeente gebaseerd zijn, naar versie 11 gebracht. We hebben TOPdesk in eerste aanleg geïmplementeerd, waarmee de meldingen vanuit de organisatie beter beheerd kunnen worden. In de regio hebben we hiermee in de basis een gelijksoortig systeem gerealiseerd, dit zal een aankomende samenwerking vergemakkelijken. De realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid en dienstverlening (iNUP) volgt de gemeentelijke ambitie en krijgt steeds meer vorm.

Communicatie

Communicatie ondersteunt de gemeentelijke activiteiten en die taak is de afgelopen jaren steeds belangrijker en omvangrijker geworden. Daarbij is de taak van Communicatie op twee manieren geformuleerd:

- Communicatie is een voortdurende dialoog tussen de gemeente en haar partners.
- Communicatie is tweerichtingsverkeer, de buitenwereld wordt naar binnen gebracht en de buitenwereld wordt geïnformeerd over besluiten, keuzes en activiteiten van de gemeente.

Uitdaging: bezuinigen en intensiever communiceren

In 2013 hebben we gewerkt aan twee doelen: bezuinigen en intensiever communiceren. Dit zijn op het oog conflicterende doelen. Door klassieke en online media slim te combineren, is de financiële taakstelling gehaald zonder de intensiteit van de communicatie te verminderen. Het bereik van social media, gratis e-mailnieuwsbrief en www.boxtel.nl is het afgelopen jaar verder toegenomen. Via Facebook en Twitter bereiken we respectievelijk 1877 en 3071 mensen. Facebook is daarin het belangrijkste, omdat onze volgers daar grotendeels bestaan uit inwoners en ondernemers uit onze gemeente. De gratis e-mailnieuwsbrief bereikt wekelijks 1011 mensen. Al deze aantallen stijgen gestaag.

De grotere inzet van digitale media heeft ook bijgedragen aan de voortdurende dialoog met inwoners en ondernemers. De mogelijkheid om in gesprek te gaan is sterk vergroot en veel laagdrempeliger dan voorheen. Een optimale mix van communicatiekanalen, afgestemd op de vele doelgroepen van de gemeente, blijft overigens de beste garantie voor goede gemeentelijke communicatie.

Burgerparticipatie

In 2013 is veel energie gestoken in het opstellen van nieuwe kaders voor burgerparticipatie. Deze kaders zijn voorbereid in samenwerking met inwoners, adviesgroepen, ambtelijke organisatie en gemeentebestuur. Met de vaststelling van de kaders, vanwege de raadsagenda eind 2013 vond die plaats in februari 2014, zijn we nu klaar om de kaders in praktijk te gaan brengen. Het echte werk begint nu dan ook pas: kaders zijn mooi, maar alleen resultaten in de praktijk tellen.

De basis is goed. De media mix van de gemeente, met het brede scala aan klassieke en digitale communicatiekanalen, zorgt ervoor dat al onze inwoners alle informatie van de gemeente kunnen bereiken. Daarmee is het ook gemakkelijker onze gemeenschap te informeren over mogelijkheden tot burgerparticipatie en hen uit te nodigen het gesprek met elkaar en de gemeente aan te gaan over allerlei onderwerpen. Met name de social media bieden standaard laagdrempelige mogelijkheden voor dialoog. Gecombineerd met andere vormen – zoals beeldvormende bijeenkomsten, inloopbijeenkomsten, wijkbezoeken en allerlei vormen van 1-op-1 contact – zijn er geen praktische drempels meer om het gesprek met elkaar aan te gaan.

De basis is daarmee goed gelegd. De komende jaren zullen we in de praktijk moeten bewijzen dat we op deze fundamenteën tot betere resultaten kunnen komen.

Facilitaire Zaken

Begin 2013 is het aantal afdelingen van 6 teruggebracht naar 4. Binnen de afdeling Concern en Dienstverlening heeft een herschikking van taken plaatsgevonden die ondergebracht zijn bij een viertal teams. Hierdoor zijn facilitaire taken als Reprografie, Catering en bodedienst ondergebracht bij het team Dienstverlening.

Team Organisatie heeft in facilitair opzicht te zorgen voor de inrichting van het gebouw, schoonmaak, het treffen van ARBO voorzieningen, de coördinatie van de inkoop, beveiliging en vakliteratuur. In 2013 is het contract met de WSD (nu Schoonmaakcoöperatie) voor het schoonhouden van het gemeentehuis verlengd. In het kader van de Inkoop is het inkoopbeleid van de gemeente aangescherpt en vastgesteld. Met het aanbesteden van het achterstallig- en uitgesteld onderhoud van het gemeentehuis zal aan een belangrijke ARBO voorwaarde; een werkbaar binnenklimaat, invulling worden gegeven. Tenslotte is in het kader van de veiligheid voor het gemeentelijk personeel en bezoekers van het gemeentehuis een afspraak gemaakt met Zorggroep Elde dat de bewoners van Eldegroep en de gebruikers van het gemeentehuis over en weer van elkaars gebouw gebruik mogen maken bij een eventuele ontruiming.

In mei 2013 is het printercontract met RICOH beëindigd en is er met CANON een nieuw contract aangegaan voor de huur van printers. Van dit moment is gebruik gemaakt om het aantal printers drastisch te verminderen van 13 naar 8 multifunctionals. Een behoorlijke vermindering met de bedoeling ons print- en kopieergedrag te beïnvloeden en natuurlijk om kosten te besparen.

De exploitatie van het bedrijfsrestaurant is in 2013 onder de loep genomen. Daaruit bleek dat de kosten van het in bedrijf houden van een lunchvoorziening voor het personeel niet in verhouding staan met de relatief kleine vaste gebruikersgroep. Op basis hiervan is er een plan ontwikkeld om het bedrijfsrestaurant om te bouwen naar een multifunctioneel werkcafé, wat ruimte biedt voor werken, ontmoeting, lunch, vergadering enz. De kosten van de verbouwing worden betaald uit de vermindering van exploitatiekosten van het bedrijfsrestaurant over een periode van 5 jaar. In februari 2014 is het bedrijfsrestaurant verbouwd naar werkcafé.

Huisvesting

De gemeente maakt gebruik van 3 gebouwen, het gemeentehuis, de gemeentewerf/milieustraat en een dependance in het Ursulacomplex. Vanuit de doelstelling van Boxtel OpMaat is de huisvesting van het ambtelijk apparaat onderzocht. De huisvesting van ons ambtelijk en bestuurlijk apparaat is slechts één van de elementen die integraal werken positief van belang zijn: de huisvesting van het gehele apparaat op zich, de telefonische communicatie en het fenomeen thuiswerken (als meest ver doorgevoerde vorm van flexibel werken). In het Ursulacomplex zijn flexibele werkplekken gemaakt. De huisvesting van het personeel in het gemeentehuis is opnieuw beoordeeld binnen Boxtel Opmaat. In de begroting is € 2,4 miljoen opgenomen voor achterstallig en uitgesteld onderhoud. De aanbesteding voor de verbouw is in 2013 voorbereid en zal in 2014 zijn beslag krijgen. Gedurende de verbouw zullen medewerkers deels gehuisvest worden in De Wilgenbroek, in het Ursulacomplex en op de werf. Ook zal een aantal medewerkers tijdelijk op een zeer beperkt vloeroppervlak op de tweede verdieping en in het voorste gedeelte van het gemeentehuis gehuisvest worden tijdens de verbouw.

Tractiemiddelen

Voor uitvoering van haar taken is de afdeling Openbare Ruimte mede afhankelijk van de ter beschikking staande tractiemiddelen. Hierbij is een spanningsveld voelbaar tussen de beschikbare financiële middelen en de gestelde eisen aan de benodigde tractiemiddelen. Degelijkheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn de sleutelwoorden in deze. Aan dit rijtje dienen ook de ARBO-eisen toegevoegd te worden.

De tractiemiddelen zijn voor een (groot) deel van de werkdag de werkplek van de buitendienstmedewerkers. Ook bij de uitvoering van de werkzaamheden buiten neemt de ARBO een belangrijke plaats in. Binnen de aanschaf van de tractiemiddelen en aanverwante hulpmiddelen zien we vaker de noodzaak tot de aanschaf van hulpmiddelen als een kraan voor het verplaatsen van zware pompen en dergelijke noodzakelijk worden. Deels worden dergelijke hulpmiddelen aangeschaft behorende bij een tractiemiddel en deels vindt de aanschaf plaats ten laste van budgetten van de gemeentewerf. De keuze is afhankelijk van de plaats waar het hulpmiddel wordt gebruikt. Bij de aanschaf van tractiemiddelen en eventuele noodzakelijke hulpmiddelen wordt ook nadrukkelijk gelet op de duurzaamheidsaspecten van de aan te schaffen middelen. Zo wordt, indien mogelijk, steeds de meest moderne techniek in schone motoren aangeschaft.

In 2013 hebben binnen de tractiemiddelen een aantal vervangingen plaatsgevonden. De rioolbus is vervangen. Voor de vervanging van de rioolbus is overgegaan op een zwaarder model voertuig in verband met de noodzakelijke hulpmiddelen. Een zogenaamde kleine vrachtwagen is vervangen alsmede de vuilniswagen met zijbelading. Bij vervanging van groot materieel is rekening gehouden met de drempelbedragen voor de Europese Aanbestedingen per 1-1-2013 (€ 200.000). Voor 2014 is het normbedrag verhoogd naar € 207.000.

F. Verbonden partijen

Algemeen

Deze paragraaf gaat in op de inhoudelijke aspecten en financiële effecten van de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente via deelnemingen en participaties bestuurlijke invloed op uitoefent. In deze paragraaf worden alle verbonden partijen opgenomen die vallen onder de definitie verbonden partijen van de comptabiliteitsvoorschriften (BBV).

Bij de uitwerking worden zo veel als mogelijk de volgende onderdelen beschreven:

- Doelstelling
- Activiteiten
- Omvang van de financiële betrokkenheid
- De visie van de gemeente per verbonden partij in relatie met de programmagroepen
- En de beleidsvoornemens van de verbonden partijen zelf.

De belangrijkste verbonden partijen zijn:

- Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
- Stadsgewest
- WSD
- GGD Hart voor Brabant
- Ambulancedienst
- Veiligheidsregio Brabant Noord
- Bank Nederlandse Gemeenten
- Brabant Water.

Omgevingsdienst Brabant Noord

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is een gemeenschappelijke regeling van 19 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Verspreid over Nederland zijn 29 omgevingsdiensten gevormd, waarvan er 3 in Brabant liggen. Het doel van de omgevingsdiensten is om de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) verder te professionaliseren. Landelijk is sprake van een basispakket op milieutaken dat minimaal moet worden overgedragen. Er kan echter ook voor worden gekozen om meer taken over te dragen.

De gemeenschappelijke regeling waarmee de ODBN een feit geworden is, is op 25 april 2013 ondertekend. Gemeenten en provincie hebben medewerkers aan de ODBN overgedragen voor uitvoering van taken. Voor onze gemeente was dat 2,67 fte.

De ODBN heeft als missie om te zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst. Daarbij ziet de ODBN kerntaken voor zichzelf weggelegd op het gebied van VTH, landbouw, groene wetten en de Omgevingswet. Dit is breder dan milieu, het omvat ook taken op het gebied van bijvoorbeeld bouwen.

In de begroting 2013 was voor de ODBN een bijdrage van € 116.850 gereserveerd en door vertraging van de implementatie zijn de kosten in 2013 € 46.609 lager. Het restant budget is gereserveerd voor besteding in 2014.

De aanloopkosten van de ODBN waren in 2013 ca. € 325.000 hoger dan oorspronkelijk voorzien. Dit bedrag zal door de ODBN in de komende jaren worden inderdiend.

Stadsgewest

Op 29 april 1965 besloot de gemeenteraad om deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling 'Regeling Stadsgewest 's-Hertogenbosch'. Doelstelling was een harmonische ontwikkeling van de samenwerkende gemeenten krachtig te bevorderen door een hechte bestuurlijke samenwerking. In 1997 werd besloten om samenwerking in stadsgewestverband te beëindigen. Het stadsgewest werd voortvarend afgebouwd in de loop van 1998. Al snel bleek dat niet alle stadsgewestelijke taken direct konden worden afgestoten.

Het stadsgewest blijft nog steeds verantwoordelijk voor het voormalig personeel (uittreding/wachtgeldregelingen) en de zorg over de afvalberging 'De Vlagheide'. Een stadsgewestelijke begroting blijft daardoor noodzakelijk en financiële risico's blijven bestaan, totdat het (wettelijk) mogelijk is om de gezamenlijke taakuitvoering te beëindigen.

Na de afbouw van het oude stadsgewest blijven de volgende financiële verplichtingen in de begroting van Boxtel over:

- convenant uitplaatsing personeel;
- verplichtingen voormalig personeel (wachtgeld, uitbesteding aan Den Bosch, uittreding);
- exploitatie en nazorg afvalberging 'De Vlagheide'.

Met betrekking tot De Vlagheide deelt Boxtel $\pm 11\%$ in de risico's welke volgens huidige inzichten alleen nog maar bestaat uit een doelvermogen van $\pm \text{€ } 2$ miljoen. De gemeente Boxtel zou dus mogelijk aangesproken kunnen worden voor $\pm \text{€ } 220.000$ (11% van $\pm \text{€ } 2$ miljoen).

WSD

De WSD is een gemeenschappelijke regeling om de Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren. De activiteiten van de WSD zijn er op gericht om uitvoering te geven aan de in de wet neergelegde zorgplicht op het gebied van aanbieden van aangepast werk aan mensen die vanwege een beperking geen kans hebben op de reguliere arbeidsmarkt.

De WSD bestaat uit 11 deelnemende gemeenten. Per deelnemende gemeente worden twee leden en twee plaatsvervangende leden aangewezen voor het bestuur. Voor onze gemeente heeft er één lid zitting in het Dagelijks Bestuur en één lid in het Algemeen Bestuur.

De gemeente draagt bij indien er sprake is van exploitatiekosten. Jaarlijks wordt het jaarverslag in juni vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De laatste jaren is er sprake van een positief bedrijfsresultaat. Hoewel over 2013 nog geen definitieve cijfers beschikbaar zijn, is er wel sprake van een positief bedrijfsresultaat en daarom geen financiële bijdrage van de gemeente Boxtel over 2013 nodig. Door de jaarlijkse positieve jaarresultaten is weerstandsvermogen opgebouwd, waardoor tegenvallers opgevangen kunnen worden.

De WSD heeft vijf resultaatgebieden bepaald:

- meer mensen naar zo regulier mogelijk werk;
- meer SW-plaatsen;
- groei op nieuwe markten;
- hogere klant- en medewerkerstevredenheid;
- beter exploitatieresultaat.

Met de modernisering van de WSW zijn per 1 januari 2008 wettelijke kaders van kracht geworden met een versterking van de regierol van de gemeenten. De kern blijft de uitvoering van de WSW met aanvullende dienstverlening in de domeinen van de Wmo en WWB.

De rijksbijdrage voor de uitvoering van de WSW sluit de gemeente Boxtel jaarlijks door naar de WSD, zo ook over 2013. Verder levert de gemeente Boxtel een bijdrage in de bestuurskosten.

Financieel heeft de WSD de afgelopen jaren een structureel positief exploitatieoverschot gerealiseerd. In 2011 en 2013 zijn de rijksbudgetten voor de SW al lager geworden. Een trend die nog enkele jaren door zal zetten totdat alleen nog het wettelijk minimum loon vergoed zal worden.

De WSD is deels afhankelijk van opdrachten uit de vrije markt om personen uit de doelgroep intern of extern te laten werken. Vanwege de aanhoudende crisis is dit een grote uitdaging.

Aan de hand van de kwartaalcijfers van het vierde kwartaal 2013 zijn wel cijfers bekend over de uitvoering WSW. De gemeente Boxtel heeft voor 2013 een taakstelling gekregen van het Rijk van 358,32 AJ (AJ: een fte vermenigvuldigd met een handicapfactor). Per 31-12-2013 heeft de WSD voor Boxtel 359,6 AJ gerealiseerd. Het budget WSW is daarom volledig benut en het budget voor 1,3 AJ overschrijding van de taakstelling gaat ten laste van WSD.

Er staan nog 55 personen op de wachtlijst, waarvan 39 korter dan 4 maanden. De overige 16 zijn niet binnen korte tijd plaatsbaar.

WSD zorgt ook voor de trajecten van WWB-ers die vanuit het re-integratiedeel van het Participatie budget worden betaald. In 2013 zijn ook de middelen uit de dividenduitkering van WSD vrijgekomen die ingezet worden voor projecten die uitgevoerd worden door personen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om een bedrag van € 157.000.

GGD (Hart voor Brabant)

De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling waaraan 28 gemeenten uit de regio's Midden-Brabant (Tilburg), 's-Hertogenbosch en Brabant Noordoost (Oss) deelnemen. De GGD voert namens de betrokken gemeenten de Wet publieke gezondheid (Wpg) uit. Een en ander in relatie tot het leveren van een bijdrage aan de openbare gezondheidszorg.

De begroting 2013 van de GGD kende een omvang van € 46,7 miljoen. Hiervan kwam € 28,0 miljoen uit gemeentelijke bijdragen. Aan de lastenkant waren de personele lasten (€ 27,4 miljoen) de belangrijkste kostencomponent. Vanwege de bezuinigingen op het Gemeentefonds waarmee de gemeenten geconfronteerd werden, heeft het bestuur van de GGD besloten in 2012 en 2013 een bedrag van € 1,7 miljoen te bezuinigen.

De financiële bijdrage van de gemeente Boxtel voor 2013 was begroot op € 812.835. Voor het grootste deel is dit bedrag bepaald door een bijdrage per inwoner van € 14,16. De bijdrage voor 0-4-jarigen is echter niet berekend op basis van inwoneraantallen; deze was voor Boxtel € 384.851.

Ambulancedienst (RAV)

Gemeenten zijn in het kader van de Wet Ambulancevervoer verantwoordelijk voor het instellen van een centrale post voor het ambulancevervoer (CPA). De doelstelling voor de RAV is verlenen van ambulancevervoer in de regio. De gemeenschappelijke regeling heeft de vervoersbehoefte in kaart gebracht en gezorgd dat er centrale posten werden gebouwd. Onze gemeente heeft ook een post gekregen. De activiteiten van de RAV bestaan uit: het instellen en in stand houden van een ambulancevoorziening t.b.v. het werkgebied; in stand houden van een meldkamer; het vaststellen en uitvoeren van een Regionaal Ambulance Plan en een bijdrage leveren aan de GHOR t.b.v. de Veiligheidsregio.

De financiële betrokkenheid: het tarief van 2013 maar ook voor de komende jaren was nul eurocent en is nul gebleven.

Veiligheidsregio Brabant Noord

De Veiligheidsregio bestaat uit 21 deelnemende gemeenten die elk een gemeentelijke bijdrage naar inwoneraantal betalen. De gemeente Boxtel is vertegenwoordigd in de Financiële commissie van de Regio en het algemeen bestuur. De doelstelling van de veiligheidsregio is het afstemmen van de rampenbestrijding, crisisbeheersing en alarmeringen en verbindingen tussen hulpverleningsdiensten.

Op basis van deze regeling hebben de politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening en ambulancezorg binnen het grondgebied van de Politieregio Brabant-Noord op genoemde terreinen afgestemd. De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op verlengd bestuur en heeft een behoorlijke invloed op de waarborging van de regionale veiligheid. Het gemeentelijke beleid komt in de gemeenschappelijke regeling tot uitdrukking. De activiteiten van de Veiligheidsregio betreffen onder andere creëren regiobeleid, training brandweerlieden, organiseren regionale rampenoefeningen etc. Het beleid van de veiligheidsregio is gebaseerd op de richtlijnen en circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast maakt de beroepsgroep ook richtlijnen inzake hun vakgebied.

Het GMC is een onderdeel van de Veiligheidsregio en de deelnemende partijen zijn de gemeenten, Politie en de GGD. De doelstellingen van het GMC zijn: de meldactiviteiten van de partijen te bundelen om organisatorische en financiële voordelen te behalen.

De financiële betrokkenheid van de gemeente ziet er als volgt uit: de gemeentelijke bijdrage voor 2013 is € 1,276 miljoen netto. De BTW van de Regio wordt verschoven naar de gemeente waardoor er een

voordeel ontstond van € 82.361, tevens was er een winstuitkering van 26.326 en een BDUR uitkering van € 27.117.

De visie van de gemeente: samenwerking met andere gemeente op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid in de vorm van de gemeenschappelijke Regeling. De minimale uitvoering is gebaseerd op de wettelijke voorschriften. De beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio hebben hoofdzakelijk betrekking op de regionale brandweer en de ontwikkeling van het Meldcentrum.

Bank Nederlandse Gemeenten

De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), onze huisbankier, is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Onze gemeente bezit 53.385 aandelen (à € 2,50) en heeft daarmee, naast een financieel belang, zeggenschap via het stemrecht op de aandelen.

De BNG heeft 2013 afgesloten met een winst van € 282 miljoen (2012 € 332 miljoen; 2011 € 256 miljoen). Evenals het jaar ervoor bedroeg de pay-out ratio (dividenduitkering ten opzichte van de nettowinst) 25%. Het dividend per aandeel bedroeg over 2013 € 1,27 (2012 € 1,49; 2011 € 1,15). De BNG doet geen uitspraak over de verwachte nettowinst voor 2014. Zij constateert dat de financiële vooruitzichten van de kernklantsectoren (onder meer gemeenten, woningcorporaties, nutsbedrijven) weinig positief blijven.

Brabant Water

De gemeente Boxtel bezit 27.694 aandelen van de NV Brabant Water (à € 0,10). Besloten is het weerstandsvermogen te versterken, eventuele positieve bedrijfsresultaten zullen daarvoor aangewend worden. Gemeenten hoeven derhalve voorlopig geen dividenduitkering te verwachten. Wat betreft het beleid met betrekking tot de tarieven van te leveren water geldt dat sprake mag zijn van een gematigde tariefstijging maar dat de inspanningsverplichting bestaat om bij de drie laagste tarieven van Nederland te horen. Over 2012 is net als over 2011 een positief resultaat behaald van € 39 miljoen en dat is toegevoegd aan de algemene reserve. Brabant Water heeft besloten in 2013 haar tarieven voor de levering van water te verhogen met 2,5%.

G. Grondbeleid

Het Grondbeleid is een belangrijk instrument om doelstellingen uit het beleidsprogramma 2010-2014 'Samen verder: de burger centraal' te realiseren.

Op basis van artikel 16 van het BBV, bevat de paragraaf over het grondbeleid tenminste:

- een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
- een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
- een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie
- een onderbouwing van de geraamde winstneming;
- de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.

Visie

Het grondbeleid is een middel om het ruimtelijke beleid te kunnen voeren en kan tevens worden gebruikt voor regulering van het volkshuisvestingsbeleid. Grondbeleid is beleid dat gericht is op het realiseren van de gewenste verandering in het grondgebruik en het handhaven van het bestaande grondgebruik vanuit de (overwegend ruimtelijke) beleidsdoelstellingen van de gemeente. Grondbeleid is zodoende een middel om andere beleidsdoelen van de gemeente te realiseren op het gebied van woningbouw, diverse voorzieningen, economie, natuur en recreatie.

Binnen het grondbeleid is de grondexploitatie het proces van productie en prijsvorming van bouwrijpe en woonrijpe grond en het ervoor zorg dragen dat deze grond op het juiste tijdstip op de markt komt. Grondexploitatie is voornamelijk de financieel economische kant van grondbeleid. Het is een langdurig proces met vaak grote financiële risico's.

Nota Grondbeleid

In de nota is aangegeven dat de exploitaties jaarlijks worden herzien. Begin 2013 zijn de exploitaties doorgelicht en geactualiseerd.

Uitgangspunten zijn:

- vanuit een beleidsvisie wordt een aantal specifieke doelen bepaald die men gaat bereiken met het grondbeleid;
- de gemeente Boxtel zet in op een actief grondbeleid;
- actiever omgaan met strategische verwervingen; marktconforme prijzen worden gehanteerd bij uitgifte gronden.

Door de huidige crisis op de woningmarkt is de rol van de gemeente gewijzigd in een passief beleid waarin de gemeente meer een faciliterende rol heeft. Ontwikkelingen worden aan de markt overgelaten. De gemeente heeft nu een meer faciliterende rol. Daarmee worden de risico's voor de gemeente beperkt.

Exploitatieopzetten

In de structuurvisie worden de beleidsvoorwaarden vastgelegd op welke wijze plannen inhoud krijgen. De grondexploitatie wordt door de raad vastgesteld, waarbij de daadwerkelijke uitvoering is gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college legt verantwoording af in de jaarrekening. In de bestuursrapportages wordt aandacht besteed aan gewijzigde omstandigheden.

Financiële sturing grondbedrijf

De laatste jaren heeft de grondexploitatie het moeilijk vanwege aanhoudende slechte economische omstandigheden. De economische ontwikkelingen hebben er toe bijgedragen dat ontwikkelingen zijn vertraagd. Voor een aantal projecten zijn voorzieningen getroffen, wat zijn weerslag heeft op de reserve Grondexploitatie.

Om de financiële risico's in het grondbedrijf te beperken is het van het grootste belang dat er voortgang geboekt wordt in de projecten. In eerste instantie dienen de projecten de juiste bestemming te krijgen om vervolgens verkocht te kunnen worden aan particulieren, bedrijven en projectontwikkelaars. Bij grondverkoop door het grondbedrijf neemt de omvang van de financiële risico's af. De focus van het grondbedrijf zit dus op bestemmen en verkopen.

Resultaten in 2013

In Goede Aarde.

- De sanering van de UW-locatie in Goede Aarde is in gang gezet en wordt in 2014 afgerond. Nadat de werkzaamheden voor het bouwrijp maken afgerond zijn kan gestart worden met de uitgifte van percelen ten behoeve van particulier opdrachtgeverschap.
- Het bestemmingsplan ten behoeve van de deelprojecten Zonnegolven II en de UW-locatie zijn onherroepelijk geworden.

Vorst.

- Het bestemmingsplan ten behoeve van de (deel)projecten Vorst A is in werking getreden.
- De voorbereidingen voor het bouwrijpmaken en herprofilen van de weg Lennisheuvel zijn in volle gang; In 2014 wordt gestart met de uitgifte van grond.

Spoorzone.

- Het bestemmingsplan ten behoeve van Spoorzone is in werking getreden.
- De sanering van Spoorzone is in 2013 afgerond; in 2014 wordt het terrein bouwrijp gemaakt zodat deze gereed komt voor uitgifte;

Panta Rhei-Tielen.

- Het bestemmingsplan ten behoeve van het project Panta Rhei-Tielen is in procedure.
- Er is overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar inzake bebouwing van het plan.

Vicariss van Alphenlaan 18 (Joice).

- Het bestemmingsplan ten behoeve van het project Vicariss van Alphenlaan 18 (Joice) is in voorbereiding en wordt in 2014 in procedure gebracht.
- Met de ontwikkelaar is overeenstemming bereikt.

Witte School.

- Het bouwperceel is verkocht.
- Het project Witte School is per 31 december 2013 afgesloten.

Actiepunten 2014 e.v.

- Uitgifte woningbouw kavels in de gebieden UW-locatie, Zonnegolven en Heideweg;
- Realisatie van de bestemmingsplannen op de locaties Panta Rhei-Tielen en Vicariss van Alphenlaan 18 (Joice);
- Bouwrijp maken Vorst A, Spoorzone, Panta Rhei-Tielen en Vicariss van Alphenlaan;
- Uitgifte van kavels op Vorst A, Spoorzone, Panta Rhei-Tielen en Vicariss van Alphenlaan;
- Voorbereiden en in procedure brengen van het bestemmingsplan Vorst B;
- Strategiebepaling ontwikkeling fase 4 en 5 Princenlant;
- Bestemming Ronduutje bepalen;
- Opstellen 'Nota bovenwijkse voorzieningen';
- Opstellen 'Nota grondbeleid'.

Voortgang van de exploitaties

Woningbouwlocaties

Heideweg

In het plan Heideweg is nog een drietal kavels beschikbaar. Deze konden door de slechte woningmarkt in 2013 nog niet verkocht worden ondanks extra advertenties. Een recente taxatie van de kavels toont aan dat de prijsstelling niet onrealistisch is. In 2014 zullen extra inspanningen verricht worden om de verkoop te bevorderen.

Princenlant

Princenlant fase 3 is in 2013 gereed gekomen. De voortgang in de volgende fasen van het project is gestagneerd. In 2014 zal een oplossing gezocht moeten worden, zodat er weer perspectief op ontwikkeling komt.

Met betrekking tot de ontwikkeling van fase 5 wordt rekening gehouden dat BS De Hobbendonken minimaal tot de zomer van 2015 op de huidige locatie gehuisvest zal blijven.

In Goede Aarde

In het plan In Goede Aarde is nog een aantal projecten en activiteiten gaande. Project De Hoeve moet nog gerealiseerd worden. Op dit moment loopt hierover nog een juridische procedure met de voormalige projectontwikkelaar. In Zonnegolven loopt een onderhandeling om de realisatie van 20 sociale huurwoningen mogelijk te maken. Er resteren dan nog 18 te realiseren woningen. Deze woningen zijn voornamelijk geprojecteerd op het eigendom van een projectontwikkelaar die geen initiatieven toont om te ontwikkelen. Deze ontwikkeling van de resterende 18 woningen op Zonnegolven wordt op de middellange termijn verwacht.

De 2^e wijziging van het bestemmingsplan In Goede Aarde is onherroepelijk. Alle benodigde overeenkomsten zijn gesloten. Na het bouwrijpmaken kan in 2014 de uitgifte van kavels van start gaan. Voor de herinrichting van Het Klaverblad dient nog grond verworven te worden omdat zonder deze grond de weg met het ontworpen profiel niet is te realiseren.

Vicaris van Alphenlaan 18 (Joice)

Voor de locatie *Vicaris van Alphenlaan 18 (Joice)* is eind 2013 gestart met de voorbereiding van het project en het bestemmingsplan. Begin 2014 is een kooprealisatie overeenkomst gesloten met de projectontwikkelaar. Wanneer de bestemmingsplanprocedure voortvarend doorlopen kan worden en de verkoop van de woningen succesvol is kan mogelijk nog in 2014 gestart worden met de bouw van de woningen.

Witte School

De procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor de 25 (zorg)woningen van het project de Witte School zijn medio 2013 afgerond. Met Stichting Goed Wonen Liempde is een koopovereenkomst afgesloten. De bouw is tevens in 2013 gestart met een geplande oplevering in 2014. Het project is per 31-12-2013 afgesloten. De resterende werkzaamheden in het openbare gebied worden voorbereid en uitgevoerd door de afdeling Openbare Ruimte. De benodigde budgetten hiervoor zijn gereserveerd.

Panta Rhei-Tielen

In 2013 is een overeenkomst gesloten met de projectontwikkelaar. Het bestemmingsplan is in procedure gebracht en de voorbereidende werkzaamheden voor het plan zijn in volle gang. Er wordt gekoerst naar een start bouw in 2014.

Ronduutje

Eind 2013 is gestart met een onderzoek naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van het complex. In 2014 zal geadviseerd worden over het opstarten van ontwikkelingen op de locatie.

Bedrijventerreinen

Vorst

Het bestemmingsplan voor deelplan Vorst A is in werking getreden. Dit maakt de uitgifte van kavels op Vorst A mogelijk. De realisatie van het kV-station is inmiddels gestart en de uitgifte van de overige kavels wordt in 2014 ter hand genomen. Voordat de uitgifte kan plaats vinden zal er een besluit genomen moeten worden over het ontsluiten van Vorst A en de herprofilering van de weg Lennisheuvel. Vervolgens kan er bouwrijp gemaakt worden. De eerste bedrijven hebben zich inmiddels gemeld voor een kavel. Om Vorst B voor uitgifte op tijd gereed te hebben wordt in 2014 gestart met bouwrijp maken.

Spoorzone

Het bestemmingsplan voor Spoorzone is in werking getreden. De uitgifte van kavels kan plaats vinden. Ook voor deze locatie zijn er diverse kandidaat kopers die nog in 2014 willen starten met de bouw.

Verwachte resultaten

De financiële resultaten van de grondexploitatieprojecten staan onverminderd onder druk vanwege de huidige economische omstandigheden. Daar waar risico's optreden wordt getracht dit binnen de grondexploitatie op te vangen. Dit kan leiden tot een lagere ruimtelijk kwaliteit. Via de bestuursrapportage worden de ontwikkelingen voorgelegd.

Ontwikkeling complexen grondbedrijf (bedragen x € 1.000)

Complex	Boekwaarde per 31-12- 2013*	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengst	Eind boek- waarde*	In het jaar	Genomen verliesvoor- ziening
Bouwgronden in exploitatie						
In Goede Aarde	-3.473	2.443	3.484	-2.079	2017	2.079
Princenlant	-877	2.663	3.585	44	2019	
Heideweg	317	386	572	503	2016	
Bedrijvent.Vorst	-9.398	10.185	14.765	-4.819	2020	3.662
Spoorzone Ladonk	-4.896	1.608	2.493	-4.011	2017	3.429
Vic.van Alphenlaan	-1.467	396	920	-943	2016	839
Tielen /Panta Rhei	-1.298	968	1.494	-771	2015	713
Voorraden	-586					

* - = nadelig; + = voordelig

De genomen verliesvoorziening per complex is gelijk aan het verwachte eindresultaat op basis van netto contante waarde per 31 december 2013. Bij de huidige inzichten genereren 5 grondexploitaties een verlies van € 10.722.150 teruggerekend naar 1 januari 2014 en 2 complexen (Heideweg en Princenlant) een winst van € 482.686 eveneens teruggerekend naar 1 januari 2014.

De kosten van de Voorraad Gronden en hulpstoffen worden niet geactiveerd; zij komen jaarlijks ten laste van de reserve Grondexploitatie.

Voorraad Gronden en hulpstoffen

De gemeente heeft naast de in exploitatie genomen gronden nog andere gronden in haar bezit. Deze gronden, de zogenaamde Voorraad Gronden en hulpstoffen, kennen vaak een bijzondere rol binnen de gemeentelijke grondexploitatie. De gronden kunnen op verschillende wijze worden ingezet: als ruilgronden, maar ook voor de ontwikkeling van nieuwe plannen. Zolang deze gronden in beheer zijn en er geen ontwikkeling op plaatsvindt zijn deze gronden zichtbaar op de balans en worden de jaarlijkse rente en beheerslasten ten laste van de reserve Grondexploitatie gebracht. Tevens zijn de Voorraad Gronden en hulpstoffen van invloed op het weerstandsvermogen en zodoende van belang om de grondexploitatie weer 'gezonder' te maken.

Conform de nota grondbeleid 2009-2012 gaan percelen die geen ontwikkelpotentie hebben en 5 jaar of langer in Voorraad Gronden en hulpstoffen zitten uit de grondexploitatie.

De overige gronden worden te zijner tijd ten laste gebracht van de verschillende plannen en worden ingebracht tegen de geldende marktwaarde. Eventuele verschillen worden verrekend met de reserve Grondexploitatie.

De Voorraad Gronden en hulpstoffen zijn: Ronduutje, gronden West en Koevoortseweg. Het laatste object wordt in 2014 verkocht.

Risico's versus kansen

Risico's

Bij elk grondexploitatie worden de risico's in het project geanalyseerd. Deze worden toegelicht in de rapportages over de grondexploitaties, bij bestuurlijke besluitvorming over de afzonderlijke projecten en op hoofdlijnen bij de bestuurlijke verantwoording in de begrotingscyclus (paragraaf grondbeleid). Tevens worden in de grondexploitaties de risico's zoveel mogelijk gekwantificeerd.

Het betreft de volgende risico's:

- verwervingsrisico's
- realisatierisico's
- afzetrisico's.

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen beïnvloedbare en niet beïnvloedbare risico's. Beïnvloedbare risico's betreffen onder andere de gestelde locatie-eisen, bijdragen van derden en subsidies. Deze risico's zijn te beïnvloeden door het nemen van organisatorische en planmatige maatregelen alsook het tijdig vinden van alternatieve financieringsbronnen. Niet beïnvloedbare risico's betreffen risico's tijdens de planuitvoering.

In de lopende exploitaties hebben wij met de volgende risico's te maken.

Realisatierisico's

De bestemmingsplannen voor de Vicaris van Alphenlaan 18 (Joice) en Panta Rhei-Tielen zullen volgens planning in 2014 in werking treden. Vertraging in deze procedures leidt vooral tot hogere rentelasten en plankosten.

In de exploitatie Vorst is rekening gehouden met de ontsluiting van het bedrijventerrein. Besloten kan worden tot een duurdere ontsluitingsvariant. Overige risico's voor Vorst zijn meerkosten ten gevolge van vaststelling van het stedenbouwkundig ontwerp, onderzoekskosten, extra investeringen voor een duurzaam bedrijventerrein.

Afzetrisico's

Voor alle exploitaties is inzichtelijk welke maatregelen nog getroffen moeten worden om gronden uit te geven. Dit is doorvertaald in de lopende exploitaties en betekent als alles volgens plan verloopt er tussen 2014 en 2017 hogere opbrengsten uit grondverkoop te verwachten zijn. Door middel van taxaties wordt gezorgd dat de te verkopen kavels marktconform aangeboden worden. Desalniettemin blijft het risico bestaan dat de uitgifte langzamer verloopt dan gepland. Dit resulteert dan in hogere rentekosten en planontwikkelingskosten. Hier ligt een uitdaging, actief de markt op en zorgen dat gronden afgezet worden, daar waar nodig in samenwerking met de ontwikkelaar.

Kansen

Het ontwikkelingsplan Ladonk-Vorst heeft structuur aangebracht in wat wanneer wordt ontwikkeld. Tevens komt er duidelijkheid over de verkaveling, de ontsluiting en het bestemmingsplan dat er in het gebied komt. Ook optimalisatie van het ruimtegebruik en een hogere grondprijs hebben een positief effect op Vorst. Met het wijzigen van het bestemmingsplan komt de afronding van de wijk IGA in zicht.

Reserve Grondexploitatie

De reserve Grondexploitatie dient als buffer voor de risico's in de grondexploitatie. Door de economische crisis en een verslechterende woningmarkt is de verkoop van gronden in alle complexen vertraagd. Door vertraging lopen de kosten op en is het in 2013 noodzakelijk gebleken dat de verliesvoorzieningen in totaliteit moesten worden verhoogd. Deze voorzieningen hebben het geringe saldo van de reserve Grondexploitaties dusdanig gedrukt dat er sprake is van een negatief saldo. Het is verplicht om dit negatieve saldo aan te vullen. De reserve is derhalve uitgeput. Ook voor de komende jaren is de druk op deze reserve zeer groot. Voor de mutaties in deze reserve wordt verwezen naar Programma 10.

Overzicht reserve Grondexploitaties (Bedragen x € 1.000)

	2013	2014	2015	2016	2017
stand reserve 1-1	36	0	0	0	0
<i>onttrekkingen</i>					
verliesvoorzieningen	1.389	431	446	433	220
kosten voorraad gronden en hulpstoffen	113	114	60	60	62
bijdrage bevordering industrievestiging	32	49			
<i>toevoegingen</i>					
aanvulling Omslag Grote Werken	172	107			
aanvulling Algemene Reserve	1.072	364		250	273
verkoop Koevoortseweg		100			
batig resultaat Heideweg			503		
overig	2	-6	-6	-6	-12
Aanvulling negatief saldo	252	29	9	249	205
stand reserve 31-12	0	0	0	0	0

De voorzieningen grondexploitaties bedragen per 1 januari 2014 € 10,7 miljoen. In het overzicht hierna wordt de voorziening per exploitatie weergegeven.

Ontwikkeling verliesvoorzieningen (bedragen x € 1.000)

	2013	2014	2015	2016	2017
voorziening tekort In Goede Aarde	2.079	2.162	2.249	2.338	2.432
voorziening tekort Vorst	3.662	3.809	3.961	4.120	4.285
voorziening tekort Vic. van Alphenlaan	839	872	907	943	0
voorziening tekort Spoorzone	3.429	3.566	3.709	3.857	4.011
Voorziening tekort Panta Rhei-Tielen	713	742	771	0	0
saldo 31-12	10.722	11.151	11.597	11.258	10.728

Bij afsluiting van een complex valt de voorziening vrij ter afboeking van de negatieve boekwaarde. In 2013 is de exploitatie Witte School afgesloten en is de voorziening ad € 48.691 vrijgefallen. In 2016 is afsluiting van de exploitatie Panta Rhei-Tielen voorzien in 2017 die van Vicaris van Alphenlaan.

2 Jaarrekening

1 Financiële analyse

In dit hoofdstuk worden het in 2013 behaalde resultaat en de financiële positie ultimo 2013 nader geanalyseerd.

Samenvattend geldt dat de jaarrekening 2013 sluit met een resultaat inclusief overhevelingen van € 360.000 (vorig jaar € 1.513.000). De overhevelingen vanuit de exploitatie 2013 bedragen - € 411.000 (vorig jaar + € 1.141.000). Het voor overhevelingen geschoond resultaat komt derhalve uit op € 771.000 (vorig jaar € 372.000). Middels de 6^e wijziging van de begroting 2014 worden de overhevelingen opgevoerd in de begroting 2014-2018.

Per saldo daalde het totaal van de reserves en voorzieningen (inclusief jaarresultaat) van € 44,2 miljoen per 1 januari 2013 naar € 42,5 miljoen per 31 december 2013. Voor een nadere uiteenzetting hiervan wordt verwezen naar paragraaf 1.4.

1.1 Analyse op hoofdlijnen van het exploitatieresultaat

Het resultaat 2013 is bepaald ten opzichte van de begroting na wijziging.

In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van alle begrotingswijzigingen van 2013. Per wijziging is het effect voor het begrotingstotaal weergegeven.

In onderstaande tabel wordt het resultaat van de jaarrekening 2013 ten bedrage van € 360.000 nader uitgesplitst.

Analyse op hoofdlijnen op beleidsonderwerp

Analyse saldo 2013 na resultaatbestemming	bedragen x € 1.000
Overhevelingen	-411
Wmo-budgetten	+666
Onderhoud wegen en verkeersveiligheidsmaatregelen	+200
Voor- en vroegschoolse educatie/onderwijsachterstandenbeleid	+61
Leerlingenvervoer	+54
Kunst	+107
WWB-Ideel	+125
Exploitatie Ursulacomplex	+69
Begeleiding en dagopvang	+55
Algemene uitkering Gemeentefonds	+345
Kermissen	-54
Minimazorg	-115
Kostenplaatsen afdelingen	-392
Tekortafdekking (reserve) grondbedrijf	-252
Diversen, per saldo	-98
Totaal	+360

- = nadelig; + = voordelig

Toelichting:

Overhevelingen

Voor beleid dat in 2013 vertraagd is en waarvoor nog geen concrete verplichtingen konden worden aangegaan is per saldo in totaal een negatief bedrag van € 411.000 overgeheveld vanuit het jaar 2013 naar een volgend jaar. Tegelijk met de vaststelling van dit jaarverslag 2013 worden bij raadsbesluit van mei 2014 de benodigde bedragen weer beschikbaar gesteld voor aanvulling van de specifieke budgetten van 2014 of in een enkel geval een later jaar.

De overhevelingen betreffen:

programma	overhevelen	bedragen x € 1
1	Meerij samenwerking	14.575
3	Buurt- en wijkwerk (vooral idops Oost en Liempde)	209.509
3	Invoering Basisregistratie Grootchalige Topografie	15.264
4	Herstructurering Ladonk Vorst	-300.000
		300.000
5	Verkoop onroerend goed	-410.000
		60.000
7	Verbouw gemeenschapshuis De Rots	102.150
8	Centrum Jeugd en Gezin	21.911
8	Transitie AWBZ begeleiding en dagopvang	57.828
8	Transitie jeugdzorg	87.819
9	Omgevingsdienst Brabant Noord	46.609
9	Brabant Veiliger	18.000
9	Proefboring schaliegas	150.917
9	Geluidsanering industriewaaier	135.000
	Provinciaal subsidie geluidsanering industriewaaier	-135.000
9	Bodemsanering	16.407
	Onttrekking reserve Bodemsanering	-16.407
10	Verkoop onroerend goed	-330.000
		80.000
10	Verkoop onroerend goed	-535.375
10	Verkoop onroerend goed van grondbedrijf	-250.000
		250.000
Totaal exploitatiebudgetten, per saldo		-410.793

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er nu vanuit 2013 een negatief bedrag overgeheveld. Dat is te verklaren doordat de begrote boekwinsten van verkoop vier stuks onroerend goed nog niet in 2013 zijn gerealiseerd. Inmiddels is in 2014 de verkoop van tweetal panden, waaronder dat van het grondbedrijf, bijna tot stand gekomen. De verkoop van een bedrijfspand wordt ook doorgeschoven naar 2014. Besloten is de huur van een ander pand te laten voortduren tot 2015 waardoor overheveling plaatsvindt niet naar 2014 maar naar 2015.

Wmo-budgetten

De kanteling van het Wmo-beleid, ingezet vanaf 2011, werpt zijn vruchten af in financiële zin. Nadat vorig jaar een bedrag van € 314.000 toegevoegd kon worden aan de reserve Wmo was op dat tijdstip de omvang van de reserve met € 626.000 al meer dan 10% van het begrote Wmo-budget. Echter er werden in de jaren daarna onttrekkingen voorzien waardoor aan het eind van de meerjarenperiode er geen overschrijding meer was van de 10%-norm. Nadat in de 2^e bestuursrapportage van 2013 reeds een bedrag van € 179.000 kon vrijvallen ten gunste van de algemene middelen, kunnen we nu aan het eind van 2013 constateren dat alsnog een aanzienlijk bedrag is overgebleven op de Wmo-budgetten, te weten € 666.000. Daarvan heeft € 407.000 betrekking op huishoudelijke hulp en € 95.000 op woningaanpassing. Kijkend naar de afgelopen 3 jaar zien we enerzijds de uitgaven voor huishoudelijke hulp afnemen en anderzijds de inkomsten (eigen bijdragen van gebruikers) toenemen. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst wanneer in het kader van de decentralisatie 40% moet worden bezuinigd op huishoudelijke hulp.

bedragen x € 1.000	Rek 2011	Rek 2012	Rek 2013	Begr 2014	Begr 2015
Uitgaven huishoudelijke hulp	3.226	2.936	2.515	2.929	2.934
Inkomsten huishoudelijke hulp	544	588	619	554	542

Onderhoud wegen en verkeersveiligheidsmaatregelen

Op het beheer van de wegen exclusief openbare verlichting is € 200.000 onbesteed gebleven. Daarvan is een bedrag van € 54.000 voor infrastructurele maatregelen nabij scholen (deels reeds overgeheveld vanuit 2012).

Voor- en vroegschoolse educatie/onderwijsachterstandenbeleid

De middelen voor onderwijsachterstandenbeleid 2013 zijn nog niet volledig besteed.

Leerlingenvervoer

Het budget voor leerlingenvervoer is uitgekomen op € 406.000. Daarmee is € 54.000 overgebleven op het begrote budget 2013. De meerjarenbegroting 2014 en verder is reeds aangepast aan de verlaagde uitgaven.

Kunst

Op enkele activiteiten- en budgetsubsidies is minder besteed dan begroot.

WWB-I deel

Aan WWB inkomensvoorzieningen heeft de gemeente in 2013 een bedrag uitgekeerd van € 4.962.000 terwijl € 5.038.000 begroot was. Daarnaast was de specifieke uitkering van het rijk voor dit doel met € 5.133.000 hoger dan begroot.

Exploitatie Ursulacomplex

Net als vorig jaar is er weer een overschot op de exploitatie van het Ursulacomplex (€ 69.000).

Begeleiding en dagopvang (voorheen AWBZ)

De hiervoor verkregen middelen van € 63.000 zijn slechts voor € 8.000 besteed.

Algemene uitkering gemeentefonds

Ten opzichte van de begroting is er een voordelig resultaat van € 344.690.

Voor een bedrag van € 221.557 had dit betrekking op het jaar 2013 en daarvan is de verklaring als volgt:

- Uitvoeringskosten inburgering (decembercircularre)	25.765
- Ontwikkeling accres 2013 (decembercircularre)	145.719
- WOZ waarde (lager dan begroot) + diverse aantallen e.d.	50.073

Voor een bedrag van € 123.133 had dit betrekking op eerder jaren en daarvan ligt de verklaring vooral in bijgestelde WOZ-waarden (nu lager vastgesteld dan toen).

Voor het jaar 2013 hebben we een algemene uitkering uit het Gemeentefonds ontvangen van € 26.196.762. Voor eerdere jaren is nog € 203.589 nabetaald.

In 2011 en 2010 was er sprake van een daling van de Gemeentefondsuitkering als gevolg van Rijksbezuinigingen. In 2012 was er sprake van een lichte toename ten opzichte van 2011, maar in 2013 hebben Rijksbezuinigingen weer geleid tot een daling van de Gemeentefondsuitkering aan Boxtel en wel van € 26.837.447 in 2012 naar € 26.196.762 in 2013 (dat is -2,4%).

De Gemeentefondsuitkering is vanaf 2004 gekort vanwege het BTW-Compensatiefonds (BCF). Gemeenten kunnen sindsdien betaalde BTW op overheidsactiviteiten rechtstreeks declareren bij het BCF. Dit geldt zowel voor lopende uitgaven als voor investeringsuitgaven. Boxtel heeft in 2013 € 3,1 miljoen (€ 3.072.657) gedeclareerd (in 2012 en 2011 beide jaren € 3,0 miljoen).

Kermissen

Sinds enkele jaren wordt de kermis in eigen beheer georganiseerd. Vorig jaar leidde dit al tot een tekort van € 50.000. Dit jaar is er een tekort in dezelfde orde van grootte. Met € 82.000 aan

gerealiseerde opbrengst viel dit zo'n € 12.000 tegen. Daarnaast zijn de kosten niet realistisch begroot; tegenover een raming van maar € 3.000 stond een realisatie van € 46.000 (waarvan de helft voor nutsvoorzieningen zoals elektriciteit- en waterlevering).

Minimazorg

Door de economische crisis is er een groter beroep gedaan op bijzondere bijstand.

Kostenplaatsen afdelingen

Verklaring 4 afdelingen

Minder productieve uren en overschrijding kosten kantoorautomatisering met € 80.000.

Tekortafdekking (reserve) grondbedrijf

De verliesvoorzieningen van de verschillende complexen zijn geactualiseerd. In de meeste gevallen betekende dit dat de voorziening voor verwacht verlies omhoog moest. In totaal zijn de verliesvoorzieningen gestegen naar € 10,7 miljoen Dit gaat ten laste van de reserve Grondexploitatie. Deze reserve zou hierdoor negatief worden hetgeen niet is toegestaan en daarom is deze reserve vanuit de algemene middelen met € 252.000 aangevuld tot nihil.

Analyse op hoofdlijnen op kostensoort

Analyse saldo 2013 na resultaatbestemming	bedragen x € 1.000
Goederen en diensten	+1.359
Verrekeningen grondbedrijf/mutatie boekwaarde	-2.276
Kapitaallasten	+1.608
Energiekosten	-133
Eigen personeel	-25
Inhuur personeel	-398
Rente kapitaalverstrekking grondbedrijf	-273
Inkomensoverdrachten van/aan het rijk	+35
Incidentele subsidies en bijdragen	+2.157
Sociale verstrekkingen in natura	+414
Per saldo meer gereserveerd dan begroot	-2.094
Diversen	-14
Totaal	+360

- = nadelig; + = voordelig

Toelichting:

Goederen en diensten

Bij de aankoop van goederen en diensten (inclusief grondbedrijf) is een onderbesteding opgetreden van per saldo € 1.359.000.

Verrekeningen grondbedrijf

Belangrijk hier is de mutatie van de boekwaarde, minder dan begroot. Hier staan ook lagere uitgaven tegenover vanuit de grondexploitatie.

Kapitaallasten

Vanwege vertragingen bij de uitvoering van diverse investeringen is er een voordeel in de kapitaallasten opgetreden van € 1.608.000, waarvan € 134.000 wordt overgeheveld. Van het restantbedrag zou overigens een belangrijk deel gedekt worden uit reserves, namelijk € 1.350.000 waardoor dit bedrag minder onttrokken is aan reserves.

Ten opzichte van de begroting hebben we een positief renteresultaat behaald op zowel het

aantrekken van langlopende als van kortlopende gelden incl. rekening courant (+ € 40.000 respectievelijk + € 35.000).

Energiekosten

De totale energiekosten zijn uitgekomen op € 630.000, ruim € 133.000 meer dan begroot.

De overschrijding op motorbrandstoffen bedroeg € 20.000, op elektriciteit is € 49.000 meer uitgegeven en op aardgas € 70.000.

Eigen personeel

Het salarisbudget (uitgaven incl. bestuur, voormalig personeel en voormalig bestuur) is uiteindelijk per saldo uitgekomen op € 14.112.000 (2012: € 14.660.000), waarmee sprake is van een overschrijding van € 5.000 ten opzichte van het begrote bedrag. Daarnaast zijn de inkomsten ruim € 19.000 achtergebleven op de begrote inkomsten. Per saldo kent het salarisbudget een tekort van € 25.000. De formatie (afdelingen en secretaris) is in 2013 met 8,29 fte afgenomen en bedroeg 217,35 fte aan het eind van 2013. Afgezien van de invulling van de personele taakstelling is 2,67 fte formatie verlaagd vanwege de overdracht van milieutaken naar de omgevingsdienst ODBN.

Opgemerkt moet worden dat in de formatie per 31 december 2013, 8,45 fte opgenomen is aan vacatures ter afdekking van onder meer overwerk, overbezetting en in de oorspronkelijke begroting niet begrote inhuur van personeel. Ultimo 2013 werd voor geen enkele vacature geworven.

Inhuur personeel

Na jaren van een dalende lijn (in 2008 bedroeg het benodigde inhuurbudget € 2.487.000; in 2009 € 1.989.000, in 2010 € 1.479.000, in 2011 € 1.390.000 en in 2012 € 1.038.000) is er een omslag opgetreden bij de uitgaven en inkomsten voor personeel. De realisatie in 2013 is uitgekomen op € 1.352.000. Begroot voor 2013 (na wijziging) was een bedrag van € 953.000, zodat op inhuur een negatief resultaat is ontstaan van afgerond € 398.000. In de oorspronkelijke begroting was voor inhuur personeel een bedrag van € 541.000 begroot. Middels begrotingswijzigingen is deze post opgehoogd met € 411.000 waarbij voor een belangrijk deel dekking heeft plaatsgevonden uit de 8,45 fte vacatures eigen personeel.

Posten die een dekking leveren, hebben zich als volgt ontwikkeld:

- inhuur ten laste van het grondbedrijf (€ 116.000, begroot € 0);
- inhuur ten laste van reiniging (€ 151.000, begroot € 114.000);
- inhuur ten laste van bouwvergunningen (€ 30.000, begroot € 25.000);
- inhuur ten laste van investeringen zijnde Breukelsplein en -straat (€ 32.000, begroot € 0).

Voor het overige is ingehuurd voor combinatiefuncties (€ 156.000), overige projecten afdeling MO (€ 80.000), duurzaamheid (€ 116.000), energiecoöperaties (€ 45.000), WOZ (€ 70.000), bestemmingsplannen/antérieure overeenkomsten (€ 122.000), Wilgenbroek (€ 37.000), parkeerbeheer (€ 28.000), plattelandsvernieuwing (€ 12.000), en diverse kleinere bedragen.

Rente kapitaalverstrekking grondbedrijf

Het grondbedrijf moest voor het aantrekken van financiële middelen een groter beroep doen op de algemene dienst van de gemeente. Met als gevolg hogere rentelasten.

Inkomensoverdrachten van/aan het rijk

In totaal is er in 2013 € 41.954.000 ontvangen van het rijk, dat is € 33.000 meer dan begroot. De belangrijkste ontvangst is natuurlijk de algemene uitkering uit het Gemeentefonds die € 345.000 meeviel. Daar tegenover stonden tegenvallers, vooral bij de Wsw (- € 171.000), het onderwijsachterstandenbeleid (- € 136.000) en BBZ declarabel (- € 107.000).

Incidentele subsidies en bijdragen

Voor de door de gemeente te verstrekken incidentele subsidies en bijdragen was een bedrag begroot van € 2.836.000. Hiervan is in 2013 slechts € 678.000 verstrekt. Van het overschot van € 2.157.000 heeft € 1.121.000 betrekking op plattelandsvernieuwing en € 247.000 voor bodemsanering

(overschotten worden gereserveerd voor uitvoering in 2014 en latere jaren). Verder waren er onder meer overschotten bij economische zaken en toerisme (€ 205.000), voor- en vroegschoolse educatie (€ 159.000), inburgering (€ 131.000) en gemeentelijke monumenten (€ 41.000).

Sociale verstrekkingen in natura

Hier zien we dat het grootste voordeel zicht voordeed bij de huishoudelijke hulp (+ € 353.000; deze post kent daarnaast ook nog een voordeel bij de eigen bijdragen van diegenen die gebruik maakten van huishoudelijke hulp), woningaanpassing (+ € 87.000) en vervoersvoorzieningen (+ € 39.000). Een nadeel trad op bij de verstrekkingen bijzondere bijstand (- € 51.000).

Per saldo meer gereserveerd dan begroot

Dit betreft vooral de toevoegingen die afhankelijk zijn van de uitvoeringsprogramma's 2013, plattelandsvernieuwing, de verrekening met kapitaallasten en de resultaten van de kostendeekkende producten.

1.2 Programmarekening, inclusief overzicht algemene dekkingsmiddelen

In navolgend overzicht worden achtereenvolgens de resultaten per programma weergegeven voor bestemming van het resultaat en exclusief de algemene dekkingsmiddelen. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen en een overzicht van de mutaties met reserves per programma. Vervolgens wordt het resultaat na bestemming bepaald. Het resultaat na bestemming bedraagt volgens de begroting voor en na wijziging, nihil. Het werkelijke resultaat na bestemming in deze jaarrekening bedraagt in 2013 € 360.000 (2012: € 1.513.000).

De afwijkingen tussen begroting en rekening per programma zijn toegelicht in het jaarverslag. Zo is onder punt 4 bij elk programma een toelichting opgenomen van de verschillen op hoofdlijnen tussen begroting en rekening.

	Realisatie begrotingsjaar 2013			Realisatie vorig begrotingsjaar 2012		
(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<i>programma's:</i>						
1. algemeen bestuur en communicatie	664	4.158	-3.494	950	4.613	-3.663
2. openbare orde en veiligheid	20	1.745	-1.725	20	1.756	-1.736
3. openbare ruimte en wijkbeheer	551	7.370	-6.819	560	7.564	-7.004
4. economische zaken	101	853	-752	70	743	-673
5. onderwijs	901	5.177	-4.276	1.266	5.387	-4.121
6. sport	682	3.177	-2.495	379	2.705	-2.326
7. welzijn	154	2.980	-2.826	168	3.090	-2.922
8. zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid	16.658	25.996	-9.338	15.730	25.939	-10.209
9. milieu en duurzaamheid	6.610	7.044	-434	6.618	6.264	354
10. ruimtelijk beleid	5.189	8.055	-2.866	5.753	5.709	44
11. volkshuisvesting en monumentenzorg	1.319	1.959	-640	1.364	2.348	-984
12. financiën	2.365	1.141	1.224	2.265	1.470	795
Subtotaal	35.214	69.655	-34.441	35.143	67.588	-32.445
<i>algemene dekkingsmiddelen:</i>						
OZB	5.615		5.615	5.136		5.136
toeristenbelasting	27		27	20		20
algemene uitkeringen	26.400		26.400	26.731		26.731
dividend	80		80	61		61

saldo financieringsfunctie	291	0	291	218	0	218
Subtotaal	32.413	0	32.413	32.166	0	32.166
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	67.627	69.655	-2.028	67.309	67.588	-279
<i>mutatie reserves:</i>						
1. algemeen bestuur en communicatie	0	0	0	0	0	0
2. openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0
3. openbare ruimte en wijkbeheer	506	76	430	546	10	536
4. economische zaken	118	23	95	1.103	1.000	103
5. onderwijs	1.096	630	466	474	82	392
6. sport	208	0	208	240	0	240
7. welzijn	27	27	0	7	28	-21
8. zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid	179	50	129	412	355	57
9. milieu en duurzaamheid	396	457	-61	35	603	-568
10. ruimtelijk beleid	2.362	2.319	43	1.194	1.378	-184
11. volkshuisvesting en monumentenzorg	228	258	-30	576	383	193
12. financiën	4.337	3.229	1.108	5.896	4.852	1.044
Subtotaal	9.457	7.069	2.388	10.483	8.691	1.792
Resultaat na bestemming	77.084	76.724	360	77.792	76.279	1.513

	Raming begrotingsjaar 2013 voor wijziging			Raming begrotingsjaar 2013 na wijziging		
(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<i>programma's:</i>						
1. algemeen bestuur en communicatie	730	4.591	-3.861	684	4.425	-3.741
2. openbare orde en veiligheid	141	1.870	-1.729	71	1.842	-1.771
3. openbare ruimte en wijkbeheer	436	8.247	-7.811	451	8.402	-7.951
4. economische zaken	31	670	-639	404	937	-533
5. onderwijs	1.120	5.405	-4.285	1.529	5.432	-3.903
6. sport	329	2.701	-2.372	690	3.179	-2.489
7. welzijn	147	2.833	-2.686	164	3.262	-3.098
8. zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid	15.025	25.565	-10.540	16.830	27.022	-10.192
9. milieu en duurzaamheid	6.416	6.982	-566	6.709	7.936	-1.227
10. ruimtelijk beleid	8.976	9.509	-533	10.520	12.145	-1.625
11. volkshuisvesting en monumentenzorg	1.222	2.231	-1.009	1.176	2.027	-851
12. financiën	2.517	1.277	1.240	2.464	1.254	1.210
Subtotaal	37.090	71.881	-34.791	41.692	77.863	-36.171
<i>algemene dekkingsmiddelen:</i>						
OZB	5.635		5.635	5.634		5.634
toeristenbelasting	25		25	25		25
algemene uitkeringen	26.204		26.204	26.056		26.056
dividend	61		61	80		80
saldo financieringsfunctie	347	0	347	313	0	313
Subtotaal	32.272	0	32.272	32.108	0	32.108
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0

Resultaat voor bestemming	69.362	71.881	-2.519	73.800	77.863	-4.063
<i>mutatie reserves:</i>						
1. algemeen bestuur en communicatie	0	0	0	0	0	0
2. openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0
3. openbare ruimte en wijkbeheer	878	0	878	1.123	6	1.117
4. economische zaken	108	44	64	176	323	-147
5. onderwijs	502	28	474	1.102	631	471
6. sport	222	0	222	212	0	212
7. welzijn	7	27	-20	93	27	66
8. zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid	183	146	37	221	163	58
9. milieu en duurzaamheid	228	0	228	565	2	563
10. ruimtelijk beleid	965	1.165	-200	2.048	1.991	57
11. volkshuisvesting en monumentenzorg	52	0	52	228	74	154
12. financiën	1.771	987	784	4.740	3.228	1.512
Subtotaal	4.916	2.397	2.519	10.508	6.445	4.063
Resultaat na bestemming	74.278	74.278	0	84.308	84.308	0

1.3 Overzichten incidentele baten en lasten

Navolgend overzicht bevat de posten die incidenteel afwijken van voorgaande en volgende jaren. Dit zijn over het algemeen eenmalige posten.

Overzicht incidentele baten en lasten 2013

programma	betreft (bedragen x € 1.000)	2013 werkelijk
1	voormalig personeel	-82
1	intergemeentelijke samenwerking	-10
3	wijkbeheer	-90
3	basisregistratie grootschalige topografie	-89
3	Boxtel bicycle	-50
3	kapitaallasten grote infrastructurele werken	-326
3	dekking uit reserves	326
4	toerisme en recreatie	-45
4	citymanagement	-5
4	economische zaken	-34
6	boekverlies verkoop De Braken	-231
7	bijdrage verbouwing De Rots	-3
7	onderhoud kinderboerderij	-20
7	dekking uit reserve onderhoud gebouwen	20
7	circo circolo	-30
8	transitie AWBZ	-61
9	projectleider Groene Campus	-106
9	Boxtel energieneutraal 2040	-50
9	bodemsanering	-192
9	dekking uit reserve bodemsanering	192
9	project energie coöperaties	-161
9	dekking uit reserve duurzaamheid	161
10	bestemmingsplannen	-166

10	planschadevergoeding	-150
10	bijdrage plattelandsvernieuwing	360
10	lasten kV-station	-1.000
10	aanvullen negatieve stand reserve grondexploitatie	-252
10	verkoop groenstroken	65
11	gemeentelijke monumenten	-35
12	teruggave BTW voorgaande jaren	159
TOTAAL		-1.905

- = nadelig; + = voordelig

Samenvattend leidt dit tot het volgende overzicht:

(bedragen x € 1.000)	
Resultaat voor bestemming	-2.028
Resultaatbestemming	2.388
Resultaat na bestemming	360
Incidentele baten	1.283
Incidentele lasten	-3.188
Genormaliseerd resultaat na bestemming	2.265
Resultaatbestemming	2.388
Genormaliseerd resultaat voor bestemming	-123

- = nadelig; + = voordelig

1.4 Overzichten van de exploitatie

- resultaat per programma

Meerdere programma's sluiten het jaar 2013 af met een negatief saldo. Voor het programma Onderwijs en Ruimtelijk beleid wordt dit veroorzaakt doordat de begrote opbrengst van verkoop onroerend goed nog niet gerealiseerd is in 2013. Omdat verwacht wordt dat deze verkoopopbrengsten in 2014 en 2015 wel gerealiseerd worden, zijn de begrote baten overgeheveld.

Het programma Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid kent het grootste positieve saldo.

Door de toerekening van indirecte kosten (m.n. personele inzet, materiële overhead en renteomslag) wordt programma 12 (product 990 kostenplaatsen afdelingen en kostenplaats rente) voor een bedrag van € 669.000 negatief beïnvloed en de overige programma's voor hetzelfde bedrag positief.

Evenals vorig jaar heeft programma 3, Openbare ruimte en wijkbeheer, het grootste overschot.

Resultaat per programma Bedragen x € 1.000	Voor overheveling	Overheveling	Na overheveling
8 Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid	925	168	757
3 openbare ruimte en wijkbeheer	445	225	220
1 Algemeen bestuur en communicatie	247	15	232
7 Welzijn	206	102	104
9 Milieu en duurzaamheid	169	215	-46
2 Openbare orde en veiligheid	46	0	46
11 Volkshuisvesting en monumentenzorg	27	0	27
4 Economische zaken	23	0	23
6 Sport	-10	0	-10
12 Financiën	-85	0	-85
5 Onderwijs	-378	-350	-28
10 Ruimtelijk beleid	-1.255	-785	-470
totaal	+360	-410	+770

- = nadelig; + = voordelig

- resultaat per beleidsproduct

Ook de overhevelingen beïnvloeden het te presenteren resultaat. Onderstaand een overzicht van de resultaten van de beleidsproducten (incl. kostentoerekening) voor en na overheveling. Het effect van de overheveling is in deze tabel apart aangegeven.

Beleidsproduct (bedragen x € 1.000)	Voor overheveling	Overheveling	Na overheveling
621 - wet maatschappelijke ondersteuning	685		685
921 - algemene uitkering	345		345
002 - bestuursondersteuning	180		180
560 - openbaar groen	173		173
540 - kunst en cultuur	143		143
606 - inkomensvoorziening	122		122
810 - ruimtelijke inrichting	105		105
210 - wegen en verlichting	103		103
110 - openbare orde en veiligheid	86		86
631 - buurt- en wijkwerk	290	209	81
820 - huisvesting	66		66
480 - lokaal onderwijsbeleid	64		64
620 - maatschappelijke begeleiding	112	58	54
541 - oudheid	45		45
003 - burgerzaken	35		35
214 - parkeren	29		29
310 - handel en ambacht	23		23
004 - vastgoedinformatie	37	15	22
623 - minderheden	18		18
608 - participatie	17		17
001 - bestuursorganen	31	15	16
485 - educatie	11		11
633 - ouderenwerk	10		10
622 - nieuwkomers	9		9
580 - recreatieve voorzieningen	1		1
721 - reiniging	0		0
722 - riolering	0		0
724 - begraven	0		0
913 - beleggingen	0		0
922 - algemene baten en lasten	0		0
510 - openbare bibliotheek	-2		-2
632 - jeugd- en jongerenwerk	-4		-4
630 - sociaal-cultureel werk	97	102	-5
530 - sport	-9		-9
811 - plattelandsvernieuwing	-13		-13
121 - rampenbestrijding	-14		-14
445 - voortgezet onderwijs	-16		-16
920 - gemeentelijke belastingen	-21		-21
120 - brandweer	-26		-26
650 - kinderopvang	-29		-29
710 - basisgezondheidszorg	78	110	-32
723 - milieu	170	216	-46
425 - primair onderwijs	-406	-350	-56
561 - evenementen	-67		-67
822 - bouwtoezicht	-83		-83
607 - minimazorg	-89		-89

211 - verkeer	-190		-190
990 - exploitatiesaldo	-408		-408
830 - exploitatie gronden, gebouwen	-1348	-785	-563
totaal	+360	-410	+770

- = nadelig; + = voordelig

Dertien producten kenden een overschot van meer dan € 50.000. De verklaring kan vaak deels gevonden worden in minder ureninzet (bij Bestuursondersteuning, Openbaar groen, Huisvesting en Openbare orde en veiligheid voor meer dan € 50.000). Daarnaast kunnen per product de volgende oorzaken worden genoemd:

621 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Zoals hiervoor al gemeld was er in 2013 een overschot op de huishoudelijke hulp (€ 407.000), woningaanpassingen en verhuis- en herinrichtingskosten (€ 107.000) en vervoersvoorzieningen (€ 30.000).

921 Algemene uitkering

Is in het voorgaande al toegelicht

002 Bestuursondersteuning

Het overschot is meer dan volledig te wijten aan minder eigen personele inzet, vooral ten aanzien van rechtsbescherming, planning en control en Het Nieuwe Werken.

560 Openbaar groen

Voor algemeen groenbeheer is € 122.000 minder ureninzet gepleegd. Daarnaast zijn meer inkomsten ontvangen ten bedrage van € 25.000.

Conform het besluit van de raad van augustus 2012 is in de reserve Groenbeheer € 60.000 gestort.

540 Kunst en cultuur

Bij beeldende kunst zijn de activiteitsubsidies voor minder dan de helft besteed (uitgegeven is € 24.000 van de begrote € 59.000). De budgetsubsidies voor kunstzinnige vorming zijn met € 381.000 zo'n € 15.000 lager uitgekomen dan begroot. Ten slotte is € 65.000 overgebleven bij de budgetten voor museumbeleid.

606 Inkomensvoorziening

Het door het rijk beschikbaar gestelde budget voor inkomensvoorzieningen is nagenoeg toereikend geweest (budget I-deel). In tegenstelling tot vorig jaar is er op inkomensvoorzieningen een positief resultaat behaald, omdat de verwachte stijging van de uitkeringslasten is achtergebleven. Hierdoor worden de rijksmiddelen ook lager vastgesteld dan aanvankelijk in de begroting opgenomen.

810 Ruimtelijke inrichting

Voor anterieure overeenkomsten en opstelling van diverse bestemmingsplannen zijn minder kosten gemaakt hoeven worden. Dit betreft diensten van derden en, in mindere mate, ook eigen personele inzet.

210 Wegen en verlichting

Op algemeen wegenbeheer en onderhoud bermen zijn overschotten gerealiseerd. Voor openbare verlichting en het schoonhouden van de wegen waren de budgetten in 2013 niet toereikend. Per saldo was er echter een voordeel van € 67.000 (naast nog € 36.000 op de ureninzet).

110 Openbare orde en veiligheid

Voor bestrijding criminaliteit is € 17.000 minder nodig geweest dan begroot. Verder heeft geen uitbesteding aan de WSD plaatsgevonden van de graffiti-bestrijding.

631 Buurt- en wijkwerk

Op de wijkbeheerbudgetten is bijna € 80.000 vrijgevallen.

Bij de vaststelling van de Begroting 2011 is 4 maal € 150.000 gevoteerd voor de dorps- en wijkontwikkelingsplannen; 2011 tot en met 2014. Er is tot op heden slechts een beperkt bedrag besteed. In 2014 moet nog € 450.000 besteed worden.

820 Huisvesting

Voordeel is meer dan volledig toe te schrijven aan minder ureninzet.

480 Lokaal onderwijsbeleid

Ondanks dat hier € 78.000 meer ureninzet heeft plaatsgevonden sluit het product toch met een voordeel als gevolg van een overschot bij de voor- en vroegschoolse educatie van € 172.000, een tekort bij het onderwijsachterstandenbeleid van € 111.000 en overschoten bij het leerlingenvervoer, het RMC en de huisvesting BGA.

620 Maatschappelijke begeleiding

Voor het Ursulacomplex is € 52.000 meer aan inkomsten ontvangen (vnl. huur) en daarnaast vielen de uitgaven met € 439.000 zo'n € 17.000 mee.

Er zijn zeven producten met een tekort groter dan € 50.000. Zij worden hieronder toegelicht.

Naast het product 990 waarvan het tekort vrijwel geheel is toe te rekenen aan de kostentoerekening kennen ook twee producten een overschrijding op de toegerekende kosten. Bij Bouwtoezicht en Verkeer was het tekort meer dan volledig toe te schrijven aan een grotere ureninzet dan begroot.

425 Primair onderwijs

De brede school Oost kende een negatief resultaat van € 24.000, vooral vanwege tegenvallende inkomsten. Verder was er een negatief resultaat bij de prinses Amaliaschool: de begrote huurinkomst van € 54.000 kwam bijna de helft lager uit. Ook die van een voorgaand jaar bleek niet inbaar (negatieve nagekomen bate).

561 Evenementen

Met name de kermissen (- € 54.000), maar ook de volksfeesten (- € 10.000) hebben 2013 met een tekort afgesloten. De inkomsten vielen € 12.000 tegen, de uitgaven € 52.000.

De uitgaven voor nutsvoorzieningen, die praktisch op € 0 begroot zijn, kwamen uit op zo'n € 38.000.

607 Minimazorg

Er is voor een groter bedrag dan begroot een beroep gedaan op minimazorg, vooral bijzondere bijstand. De lasten exclusief uren, bedroegen € 1.038.000, € 119.000 meer dan begroot.

990 Exploitatiesaldo

Het tekort op product 990 exclusief jaarresultaat bestaat uit de saldi van de kostenplaatsen van de diverse afdelingen en de kostenplaats rente. De kostenplaatsen van de afdelingen zijn negatiever afgesloten dan begroot.

830 Exploitatie gronden en gebouwen

Hier is verantwoord het negatieve resultaat op de grondexploitatie

Zoals hierboven weergegeven wordt het resultaat van heel veel producten erg beïnvloed door de kostentoerekening. In onderstaand tabel zijn per product de resultaten vermeld zowel met kostentoerekening als zonder kostentoerekening.

Beleidsproduct (bedragen x € 1.000)	Resultaat incl. kostentoerekening	Resultaat excl. kostentoerekening
001 - bestuursorganen	31	54
002 - bestuursondersteuning	180	-13
003 - burgerzaken	35	-8
004 - vastgoedinformatie	37	40
110 - openbare orde en veiligheid	86	31
120 - brandweer	-26	-26
121 - rampenbestrijding	-14	3
210 - wegen en verlichting	103	67
211 - verkeer	-190	100
214 - parkeren	29	1
310 - handel en ambacht	23	25
425 - primair onderwijs	-406	-414
445 - voortgezet onderwijs	-16	-16
480 - lokaal onderwijsbeleid	63	142
485 - educatie	11	3
510 - openbare bibliotheek	-2	0

530 - sport	-9	-18
540 - kunst en cultuur	143	107
541 - oudheid	45	36
560 - openbaar groen	173	51
561 - evenementen	-67	-64
580 - recreatieve voorzieningen	1	-22
606 - inkomensvoorziening	122	125
607 - minimazorg	-89	-115
608 - participatie	17	9
620 - maatschappelijke begeleiding	113	129
621 - wet maatschappelijke ondersteuning	685	666
622 - nieuwkomers	9	6
623 - minderheden	18	15
630 - sociaal-cultureel werk	97	109
631 - buurt- en wijkwerk	290	251
632 - jeugd- en jongerenwerk	-4	-19
633 - ouderenwerk	10	9
650 - kinderopvang	-30	10
710 - basisgezondheidszorg	79	129
721 - reiniging	0	-104
722 - riolering	0	-40
723 - milieu	170	237
724 - begraven	0	3
810 - ruimtelijke inrichting	105	78
811 - plattelandsvernieuwing	-13	0
820 - huisvesting	66	-10
822 - bouwtoezicht	-83	79
830 - exploitatie gronden, gebouwen	-1.348	118
913 - beleggingen	0	0
920 - gemeentelijke belastingen	-21	-30
921 - algemene uitkering	345	345
922 - algemene baten en lasten	0	0
990 - kostenplaatsen afdelingen	-408	-408
Totaal	+360	+1.671

- = nadelig; + = voordelig

- uitgaven en inkomsten 2013 per beleidsveld

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgaven resp. inkomsten per beleidsveld. De uitgaven c.q. inkomsten per beleidsveld van de rekening 2013 zijn tevens uitgedrukt in een bedrag per inwoner en als percentage van de totale uitgaven respectievelijk inkomsten.

Bedragen x € 1.000	Rekening 2012	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	per inwoner	in % van het totaal
lasten per hoofdfunctie						
0 algemeen bestuur	4.882	4.957	4.678	4.382	143,99	5,69%
1 openbare orde en veiligheid	1.756	1.870	1.842	1.745	57,35	2,26%
2 verkeer, vervoer en waterstaat	5.099	5.400	5.547	5.011	164,67	6,50%
3 economische zaken	1.743	714	1.260	876	28,77	1,14%
4 onderwijs	5.017	5.037	5.622	5.336	175,30	6,92%
5 cultuur en recreatie	6.754	6.613	7.349	6.999	229,93	9,08%
6 sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	26.951	26.325	28.193	26.796	880,40	34,77%
7 volksgezondheid	8.287	8.438	9.361	8.836	290,33	11,46%
8 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	4.669	3.351	5.876	5.286	173,69	6,86%

grondexploitatie	4.799	9.309	10.098	7.087	232,85	9,19%
9 financiering en algemene dekkingsmiddelen	6.322	2.264	4.482	4.370	143,56	5,67%
resultaat na bestemming	1.513	0	0	360	11,83	0,47%
totaal lasten	77.792	74.278	84.308	77.084	2.532,67	100,01%
baten per hoofdfunctie						
0 algemeen bestuur	969	756	710	698	22,94	0,91%
1 openbare orde en veiligheid	20	141	71	20	0,65	0,03%
2 verkeer, vervoer en waterstaat	912	1.122	1.365	773	25,40	1,00%
3 economische zaken	1.173	139	580	219	7,17	0,28%
4 onderwijs	1.740	1.622	2.631	1.997	65,60	2,59%
5 cultuur en recreatie	980	721	1.179	1.113	36,57	1,44%
6 sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	16.202	15.296	17.235	17.075	561,04	22,15%
7 volksgezondheid	6.725	6.759	7.306	7.028	230,91	9,12%
8 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	4.277	1.853	4.893	3.681	120,94	4,78%
grondexploitatie	4.467	9.309	9.026	5.365	176,27	6,96%
9 financiering en algemene dekkingsmiddelen	40.327	36.560	39.312	39.115	1.285,18	50,74%
resultaat na bestemming	0	0	0	0	0,00	0,00%
totaal baten	77.792	74.278	84.308	77.084	2.532,67	100,00%

De 'omzet' van de gemeente Boxtel is in 2013 nagenoeg gelijk gebleven aan die van 2012. De begroting 2013 na wijziging was ruim € 7 miljoen hoger dan de realisatie 2013. Naast het achterblijven van enkele infrastructurele investeringen en hiermee verband houdende lagere afschrijvingen en verrekeningen met reserves is de lagere omzet vanuit de grondexploitatie (met name lagere verkopen) hiervoor als reden te noemen.

Als we per beleidsveld de uitgaven (per inwoner) verminderen met de inkomsten (per inwoner) zien we dat sociale voorzieningen en maatschappelijk werk het hoogste saldo heeft (€ 319), gevolgd door cultuur en educatie (€ 193), verkeer, vervoer en waterstaat (€ 139), algemeen beheer (€ 121) en onderwijs (€ 110).

- uitgaven en inkomsten 2013 per kostencategorie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de lasten resp. baten verdeeld naar economische categorie. Deze lasten en baten zijn tevens uitgedrukt in een bedrag per inwoner en als percentage van de totale uitgaven respectievelijk inkomsten.

Bedragen x € 1.000	Rekening 2012	Begroting 2013 voor wijziging	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013	per inwoner	in % van het totaal
lasten per kostencategorie						
0.0 niet in te delen uitgaven	0	31	36	0	0,00	0,00%
1.0 salarissen en sociale lasten	14.659	14.414	14.106	14.111	463,64	18,31%
2.0 rente en afschrijving	8.893	10.250	11.030	9.408	309,11	12,20%
3.0 inhuur personeel	1.122	617	1.102	1.399	45,98	1,82%
3.1 energie	622	505	497	630	20,71	0,82%
3.3 duurzame goederen	1.320	4.520	2.992	1.613	53,01	2,09%
3.4 overige goederen en diensten	11.527	10.217	13.656	10.145	333,31	13,16%
4.0 kwijtschelding belastingen	212	229	229	246	8,08	0,32%
4.1 overdrachten aan het rijk	0	2	2	0	0,00	0,00%
4.2 overige inkomensoverdrachten	26.634	26.804	30.721	27.400	900,23	35,54%
4.3 overige vermogensoverdrachten	0	10	10	0	0,00	0,00%
6.0 reserveringen	11.363	4.512	9.669	11.828	388,60	15,34%
6.2 verrekeningen met grondbedrijf	-73	2.167	258	-56	-1,83	-0,07%
resultaat na bestemming	1.513	0	0	360	11,83	0,47%
totaal lasten	77.792	74.278	84.308	77.084	2.532,67	100,00%

baten per kostencategorie						
0.0 niet in te delen inkomsten	0	442	77	0	0,00	0,00%
1.0 salarissen en sociale lasten	71	38	63	44	1,44	0,06%
2.0 rente en afschrijving	3.034	2.743	2.944	2.946	96,77	3,82%
3.0 vergoeding voor personeel	84	75	149	80	2,62	0,10%
3.2 huren en pachten	1.797	1.542	1.417	1.882	61,85	2,44%
3.3 duurzame goederen	1.641	7.397	4.964	626	20,58	0,81%
3.4 overige goederen en diensten	11.106	9.045	9.728	10.579	347,60	13,72%
4.0 belastinginkomsten	5.158	5.660	5.713	5.691	186,99	7,38%
4.1 overdrachten van het rijk	41.469	40.400	42.091	42.101	1.383,27	54,63%
4.2 overige inkomensoverdrachten	716	1.049	3.017	1.236	40,60	1,60%
4.3 overige vermogensoverdrachten	30	58	258	-3	-0,09	0,00%
6.0 reserveringen	11.500	4.918	11.197	11.262	370,00	14,61%
6.2 verrekeningen met grondbedrijf	1.186	911	2.690	640	21,04	0,83%
resultaat na bestemming	0	0	0	0	0,00	0,00%
totaal baten	77.792	74.278	84.308	77.084	2.532,67	100,00%

Op het niveau van kostencategorie zien we tussen begroting en werkelijk relatief grote afwijkingen bij de aan- en verkoop van duurzame goederen (met name gronden grondbedrijf) en overige goederen en diensten en reserveringen.

Begrotingsrechtmatigheid

Financiële beheershandelingen dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting. In de begroting zijn de maxima voor de lasten per programma vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Voor programma 11 (Volkshuisvesting en monumenten) geldt dat de lasten in de jaarrekening 2013 hoger zijn dan in de begroting na wijziging. Onderstaand geven we een nadere verklaring voor deze kostenoverschrijdingen met daarbij de conclusie of ze al dan niet rechtmatig zijn. Rechtmatige overschrijdingen zijn bijvoorbeeld:

- kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten;
- kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd.

Programma	Overschrijding lasten	In %	Verklaring
11	€ 116.000	5,5%	De overschrijding heeft meer dan volledig betrekking op de storting van de meeropbrengst leges omgevingsvergunning in de reserve Egalisatie leges bouwvergunningen

Geconcludeerd kan worden dat de lastenoverschrijding van programma 11 gecompenseerd wordt door meerinkomsten.

1.5 Analyse op hoofdlijnen van de balans

Vaste activa

De boekwaarde van de materiële vaste activa per ultimo 2013 bedraagt € 72,5 miljoen, hetgeen een afname is ten opzichte van ultimo 2012 met € 0,8 miljoen. Belangrijkste oorzaak van deze afname is de verkoop van sportcomplex De Braken en de hoogte van de afschrijvingen.

De financiële vaste activa, hoofdzakelijk bestaande uit verstrekte leningen aan de twee woonstichtingen en aan het personeel, zijn afgenomen van € 19,2 miljoen aan het eind van 2012 naar € 18,2 miljoen aan het eind van 2013.

De afschrijvingen bedroegen in 2013 € 5,1 miljoen (2012 € 4,4 miljoen). De aflossingen op opgenomen geldleningen zijn in 2013 uitgekomen op € 3,2 miljoen (2012 € 3,7 miljoen). Er zijn geen extra aflossingen gedaan in 2013.

Investerings

Van de totaal begrote investeringsuitgaven (maatschappelijk en economisch nut, exclusief grondbedrijf) van € 11,0 miljoen (na begrotingswijzigingen) is in 2013 € 5,3 miljoen gerealiseerd. De belangrijkste investeringen in 2013 waren Grondwateroverlast Oost ad € 1.422.000, sportcomplex ODC ad € 534.000 en herinrichting Breukelsplein en –straat ad € 503.000. Voor een volledig beeld wordt verwezen naar de programma's 1 t/m 12. De begrote investeringsinkomsten van € 0,6 miljoen zijn meer dan volledig gerealiseerd. Voor het baggeren van het Leysenvan is een niet begrote bijdrage ontvangen van € 50.000.

Drie investeringskredieten op onderwijsgebied (De Beemden en noodlokale Speelman) zijn afgesloten. De restanten (in totaal zo'n € 90.000) vallen via lagere kapitaallasten vrij ten gunste van de algemene middelen.

Vaste passiva

Reserves

De totaal omvang van alle reserves inclusief de voorgestelde bestemmingen van het resultaat van deze jaarrekening, bedraagt aan het einde van het verslagjaar € 29,4 miljoen. Aan het einde van 2012 was dat € 31,5 miljoen.

De raad heeft voor alle reserves aangegeven of er een toegestane minimum- en/of toegestane maximumstand geldt.

- Voor de algemene reserve is de vastgestelde minimale norm: 5% van de begrotingsomvang + 5% (van de vaste activa minus de totale reserves). Er is geen maximumstand voor de algemene reserve benoemd.
- Voor de egaliseringsreserves is de toegestane minimumstand: structureel 0 bij de eerstkomende begroting en de toegestane maximumstand: structureel 20% van de jaarlijkse opbrengst bij de eerstkomende meerjarenbegroting.
- Voor de reserves die worden aangehouden ter dekking van kapitaallasten van activa die in het bezit zijn van de gemeente geldt een minimumstand van € 0 en een maximumstand die afhankelijk is van de gedane/nog te plegen investering.
- Voor alle overige bestemmingsreserves geldt een minimumstand van € 0, voor sommige overige bestemmingsreserves geldt geen maximumstand, voor sommige andere is die wel expliciet bepaald. Voor de reserve Wmo geldt dat de maximumstand van 10% van het Wmo-budget reeds in 2012 bereikt was. Begroot is dat de Wmo-uitgaven (product 621) in 2018 € 5.770.000 bedragen, zodat een reserve van € 577.000 toereikend mag worden geacht. De stand per 31 december 2013 bedraagt echter € 626.000. Met het oog op de nog bestaande onzekerheden rondom de decentralisatie per 1 januari 2015 en in lijn met het advies van de VNG om eventuele overschotten te reserveren wordt daarom voorgesteld de reserve Wmo nu niet af te romen.
- Met uitzondering van de reserve grondexploitatie geldt voor de andere reserves die verband houden met grondexploitatie een minimumstand van € 0 en geen maximumstand. Voor de reserve grondexploitatie is in de Nota grondbeleid de volgende minimumnorm opgenomen: het saldo van de boekwaarde x 10% + 5% van de nog te realiseren opbrengsten. De minimumnorm wordt de laatste jaren niet meer gehaald. Daarom is bij de begrotingsrichtlijnen 2015 de raad voorgelegd

om deze norm tijdelijk buiten gebruik te stellen. De reserve Grondexploitatie mag niet negatief worden; daarom is deze aan het eind van het jaar 2013 aangezuiverd tot € 0. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Voor een compleet overzicht: zie bijlage 2.

algemene reserve

De stand van de algemene reserve zonder toevoeging van het jaarresultaat, is in het verslagjaar afgenomen van € 7,1 miljoen naar € 6,9 miljoen Toetsing aan de door de raad vastgestelde minimale norm van 5% van de begrotingsomvang + 5% (van de vaste activa minus de totale reserves) met de cijfers van de jaarrekening 2013 leidt tot de volgende uitkomst: 5% van € 69.656.000 + 5% van (€ 90.852.000 - € 29.443.000) = € 3.483.000 + € 3.070.000 = afgerond € 6,6 miljoen Geconcludeerd kan worden dat de algemene reserve zich ultimo 2013 nog boven de minimale norm bevond. In bijlage 4 (bijlagenboekwerk) zijn de toevoegingen en onttrekkingen in 2013 geëxpliciteerd.

bestemmingsreserves ten behoeve van egalisatie

De resultaten van de kostendekkende activiteiten waarvoor leges worden geheven, zijn elders reeds toegelicht.

De reserve Egalisatie reinigingstarieven bedraagt aan het eind van 2013 € 1.885.000. Voor de komende jaren zijn per saldo onttrekkingen voorzien. Bij de opstelling van de Begroting 2015-2018 zal bekeken worden of de stand van de reserve aan het einde van 2018 meer bedraagt dan 20% van de jaaromzet. Zo ja, dan zal afgeroomd kunnen worden. Dan zal tevens bezien worden in welke vorm deze afroaming zal geschieden.

De reserve Egalisatie rioolheffing is toegenomen van € 1.170.000 naar € 1.271.000. Ook hier geldt dat bij de opstelling van de Begroting 2015-2018 bekeken zal worden of de stand van de reserve aan het einde van 2018 meer bedraagt dan 20% van de jaaromzet en derhalve afroaming zou kunnen plaatsvinden.

De reserve Egalisatie leges grafhuur is licht positief geworden; zij is gestegen van € 0 ultimo 2012 naar € 5.000 ultimo 2013.

Door een meevallende legesopbrengst bedraagt de reserve Egalisatie leges bouwvergunningen per ultimo 2013 € 252.000. Bij de komende begrotingsopstelling zal bekeken worden in hoeverre de eerstkomende jaren inzet van de reserve nodig is. Als aan het eind van 2018 nog meer dan 20% van een jaaromzet overblijft, zou dan kunnen worden afgeroomd. Voor 2018 is nu een legesopbrengst begroot van € 824.000.

bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten van activa die in het bezit zijn van de gemeente

Eind 2013 werden voor de volgende investeringen bestemmingsreserves aangehouden ter dekking van kapitaallasten: investeringsbudget infrastructurele werken, onderwijsvoorzieningen incl. buitenschoolse opvang, sportaccommodaties, Dommelbad, ODC, verbouwing Ursulacomplex, inrichting Centrum Jeugd en Gezin en automatisering. Aan de reserve Investeringsbudget infrastructurele werken is onttrokken voor kapitaallasten ten behoeve investeringen parkeer- en fietsvoorzieningen, Bostel bicycle, Onderzoek Ladonk-Kapelweg, PHS en idops. De storting in de reserve Onderwijs IHP is voor een investering van de verplaatsing Hobbendonken en de storting in de reserve Verbouwing Ursula voor verbouwing van de frontoffice.

De totaalomvang van deze reserves is met € 73.000 afgenomen en bedraagt € 11.792.000 aan einde van het jaar. In totaal is er voor een bedrag van € 1.225.000. onttrokken aan deze reserves ter dekking van kapitaallasten.

overige bestemmingsreserves

De overige bestemmingsreserves (niet zijnde die van het grondbedrijf) bedragen aan het einde van 2013 € 6.328.000 en zijn daarmee € 820.000 afgenomen ten opzichte van eind 2012.

reserves grondexploitatie

De reserve grondexploitatie, die aan het einde van 2011 leeg was en per ultimo 2012 een klein overschot van € 36.000 kende is aan het einde van 2013 wederom leeg.

Toetsing aan de minimale norm genoemd in de nota Grondbeleid is op basis van de cijfers van de jaarrekening 2013 een reserve grondexploitatie benodigd van minimaal € 3,5 miljoen.

Vanwege de crisis is besloten om tijdelijk niet langer een deel van de opbrengst per m2 verkochte grond te storten in de reserves Omslag grote werken en Bevordering industrievesting. Er is voor € 172.000 aan de reserve Omslag grote werken onttrokken voor het bij de begroting 2013 voorziene tekort op de reserve grondexploitatie. De reserve Omslag grote werken is afgenomen tot € 345.000 per einde 2013.

In de reserve Bevordering industrievestiging resteert nog een bedrag van € 8.000 per einde 2013 en in de reserve Volkshuisvestingsfonds € 1.000.

Voor de kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst is in de betreffende reserve nog € 294.000 beschikbaar.

Voorzieningen

De totaalomvang van de voorzieningen is toegenomen van € 12,8 miljoen ultimo 2012 naar € 13,1 miljoen aan het eind van 2013.

De voorziening voor het toekomstig risico Nazorg Vlagheide is op hetzelfde niveau gebleven (€ 220.000).

Voor voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (in totaal € 6.047.000) geldt het volgende:

- Legaat van Cooth: het saldo van de jaarlijkse baten (rente € 35.000, dividend € 50.000 en baten De Kleine Aarde € 23.000) en lasten (afschrijving aandelen € 3.000, lasten De Kleine Aarde € 89.000 en ureninzet meldpunt jeugdzorg/CJG € 129.000) van het legaat kende een negatief saldo van afgerond € 113.000. De omvang van de voorziening legaat van Cooth liep daardoor terug van € 1.562.000 per 31 december 2012 naar € 1.449.00 per 31 december 2013.
- St. Jan Baptistfonds: de toevoeging is beperkt gebleven tot een klein rentebedrag, er is in het kader van het idop € 11.000 onttrokken voor de jeugd in Liempde.
- De voorziening Schenking Dr. Hoekstichting met een saldo van € 31.000 is in 2013 niet gemuteerd.
- Vervanging riolering: Conform het GRP is per saldo € 240.000 gestort. De voorziening is derhalve toegenomen tot € 4.502.000.
- Van het saldo van de voorziening Landschapsontwikkeling ad € 73.000 is in 2013 € 15.000 aangewend voor een bijdrage ten behoeve van de Vleutstraat.

Voor de voorzieningen die zijn gevormd om de onderhoudslasten van kapitaalgoederen te egaliseren geldt dat de totaalomvang is toegenomen van € 6.588.000 aan het begin van 2013 tot € 6.803.000 aan het einde van het jaar. De onderhoudsvoorziening voor sportcomplex De Braken is in de loop van 2013 vrijgevallen. Alle overige voorzieningen zijn toegenomen: Wegenbeheer, Openbare verlichting, Groot onderhoud rioolbeheer, Onderhoud binnenzijde Wilgenbroek, Kunstwerken, Onderhoud Dommelbad, Speelvoorzieningen, Onderhoud sportaccommodaties en Onderhoud onderwijs. De stortingen zijn geschied op basis van de vastgestelde meerjaren onderhoudsplannen, de onttrekkingen zijn bepaald aan de hand van het feitelijk onderhoud. Voor zover onderhoudsprogramma's in 2013 niet zijn uitgevoerd, wordt het onderhoud doorgeschoven naar 2014 of later.

Conform de voorschriften zijn de voorzieningen Dubieuze debiteuren Sociale Zaken, Handhaving wonen en Tekorten zes complexen grondbedrijf in mindering gebracht op de activa. De dubieuze debiteuren SZ zijn afgenomen met € 2.000 tot € 557.000, die van de opgelegde dwangsommen met € 27.000 tot € 88.000. De voorziene tekorten in het grondbedrijf zijn toegenomen, en wel van € 9.417.000 per ultimo 2012 naar € 10.722.000 per ultimo 2013.

Opgenomen langlopende geldleningen

In het verslagjaar is 1 nieuwe langlopende lening van € 6,0 miljoen opgenomen. Hierdoor en vanwege de aflossingen is de stand van de vaste schuld toegenomen van € 52,0 miljoen naar € 54,7 miljoen

Financieringspositie

De financieringspositie per 31 december 2013 bedroeg:

- vaste en financiële activa	€ 90,9 miljoen
- vaste passiva (incl. resultaatbestemming)	€ 97,3 miljoen
Financieringssaldo	€ +6,4 miljoen

Een positief financieringssaldo geeft aan dat de vaste activa meer dan volledig met langlopende passiva zijn gefinancierd.

Solvabiliteit

Dit wordt hier gedefinieerd als het eigen vermogen (reserves) gedeeld door het totaal vermogen. Voor 2013 komt dit uit op € 29,4 miljoen/€ 109,6 miljoen = 26,8% (2012 28,6%). De solvabiliteit is derhalve iets afgenomen.

1.6 Bestemming van het resultaat

Bezien naar de programma's is het resultaat als volgt tot stand gekomen:

REKENING VAN BATEN EN LASTEN NAAR PROGRAMMA'S JAAR 2013 (bedragen x € 1.000)			
programma	omschrijving baten/lasten en specificaties	lasten	baten
	<i>Programma's exclusief resultaatbestemming:</i>		
1	algemeen bestuur en communicatie	4.158	664
2	openbare orde en veiligheid	1.745	20
3	openbare ruimte en wijkbeheer	7.370	551
4	economische zaken	853	101
5	onderwijs	5.177	901
6	sport	3.177	682
7	welzijn	2.980	154
8	zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid	25.996	16.658
9	milieu en duurzaamheid	7.044	6.610
10	ruimtelijk beleid	8.055	5.189
11	volkshuisvesting en monumentenzorg	1.959	1.319
12	financiën	1.141	34.778
	totaal lasten en baten programma's 1 t/m 12	69.655	67.627
	resultaat voor bestemming: (nadelig) -2.028		
programma	omschrijving baten/lasten en specificaties	lasten	baten
	<i>Resultaatbestemming:</i>		
3	verkeer en grote infrastructurele werken		356
3	parkeervoorzieningen	10	
3	openbaar groen	66	
3	wijkbeheer		150
4	economische zaken	23	118
5	brede school Selissen		84
5	bijzonder basisonderwijs		412
5	legaat van Cooth	3	
5	integraal huisvestingsplan onderwijs	627	600
6	sportaccommodaties (dekking kapitaallasten)		98
6	vmbo-sporthal (dekking kapitaallasten)		110
7	openbare bibliotheek (kapitaallasten)		7
7	jeugdbeleid	27	
7	groot onderhoud kinderboerderij		20
8	werk en inkomen		80
8	centrum jeugd en gezin / Usulacomplex	50	99
9	resultaat reiniging	352	
9	resultaat riolering	71	
9	resultaat begraven	7	
9	bodemsanering		192
9	duurzaamheid	27	204
10	bestemmingsplannen	64	
10	plattelandsvernieuwing	597	571
10	onderhoud gemeentelijke gebouwen	128	85
10	grondexploitatie	530	353

10	grondbedrijf: vorming voorziening verliesafdekking	1.000	1.353
11	monumentenbeleid	37	36
11	inzet volkshuisvestingsfonds	74	151
11	archief		16
11	leges bouwvergunningen	147	25
12	algemene reserve -> begrotingssaldo + burap	1.085	1.811
12	groot onderhoud gemeentehuis		91
12	algemene reserve -> overhevelingen		867
12	bestemming jaarresultaat 2012	1.513	1.513
12	vorming reserve groenbeheer	55	55
12	rentevoordeel svn-lening	4	
12	inflatiecorrectie reserves	572	
	resultaatbestemming:	2.388	7.069
	totaal lasten en baten programma's	76.724	77.084
	resultaat na bestemming: (voordelig)	360	
	algeheel totaal programma's 1 t/m 12	77.084	77.084

Per saldo is in 2013 via de resultaatbestemming € 2.388.000 meer aan reserves onttrokken dan dat er toegevoegd is, waardoor het negatieve resultaat voor bestemming van € 2.028.000 leidt tot een positief resultaat na bestemming van € 360.000.

De genoemde bedragen zijn het resultaat van:

stand reserves per 31 december 2012	31.471.000
af: mutaties resultaatbestemming	-2.388.000
bij: resultaat na bestemming	360.000
stand reserves per 31 december 2013	29.443.000

Voorgesteld wordt het resultaat na bestemming ad € 360.000 als volgt aan te wenden:

- een onttrekking uit de algemene reserve in verband met de overhevelingen € -/- 411.000
- een storting in de algemene reserve vanwege vrij besteedbaar resultaat € + 771.000.

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013			
ACTIVA		31-12-13	31-12-12
VASTE ACTIVA			
<i>immateriële vaste activa</i>			
onderzoek ontwikkeling actief		227.114	0
	subtotaal	227.114	0
<i>materiële vaste activa</i>			
economisch nut		66.919.639	67.942.661
maatschappelijk nut in de openbare ruimte		5.543.355	5.340.785
in erfpacht uitgegeven			
	subtotaal	72.462.994	73.283.447
<i>financiële activa</i>			
kapitaalverstrekking aan:			
deelnemingen		137.532	137.532
gemeenschappelijke regelingen			
overige verbonden partijen			
leningen aan:			
woningbouwcorporaties		12.718.593	13.130.487
deelnemingen			
overige verbonden partijen			
overige langlopende leningen		5.204.713	5.865.305
overige uitzettingen > 1 jaar			
bijdrage aan activa van derden		100.897	112.702
	subtotaal	18.161.735	19.246.026
VLOTTENDE ACTIVA			
<i>voorraden</i>			
grond- en hulpstoffen			
niet in exploitatie genomen bouwgronden		0	0
overige grond- en hulpstoffen		585.895	1.012.247
bouwgronden in exploitatie		10.370.209	10.552.517
gereed product en handelsgoederen			
	subtotaal	10.956.104	11.564.764
<i>uitzettingen < 1 jaar</i>			
vorderingen op openbare lichamen		3.600.730	3.335.605
verstrekte kasgeldleningen		0	0
rek.courantverhouding met niet fin.instellingen		0	0
overige vorderingen		2.729.019	1.622.205
overige uitzettingen < 1 jaar			
	subtotaal	6.329.749	4.957.810
<i>liquide middelen en overlopende activa</i>			
kas-, bank- en girosaldi		883.123	886.787
voortuitbetalingen		380.892	65.974
overlopende activa		209.500	222.046
	subtotaal	1.473.515	1.174.808
TOTAAL		109.611.211	110.226.854

PASSIVA		31-12-13	31-12-12
VASTE PASSIVA			
<i>eigen vermogen / reserves</i>			
algemene reserve		6.901.483	7.055.078
bestemmingsreserves t.b.v. egalisatie		3.413.319	2.948.653
overige bestemmingsreserves		18.768.022	19.955.186
resultaat na bestemming		360.084	1.513.331
	subtotaal	29.442.908	31.472.247
<i>voorzieningen</i>			
voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's		220.000	220.000
onderhoudsegalisatievoorzieningen		6.803.400	6.588.261
door derden beklemd met een specifieke aanwendingsrichting		6.047.021	5.946.737
	subtotaal	13.070.421	12.754.999
<i>vaste schulden > 1 jaar</i>			
obligatieleningen			
onderhandse leningen			
pensioensfondsen en verzekeringsinstellingen binnenland			
banken en financiële instellingen binnenland		54.719.921	51.967.002
binnenlandse bedrijven			
overige binnenlandse sectoren			
buitenlandse instellingen, fondsen en banken			
bedrijven en overige sectoren			
door derden belegde gelden			
waarborgsommen		295	295
	subtotaal	54.720.216	51.967.297
VLOTTENDE PASSIVA			
<i>vlottende schulden < 1 jaar</i>			
kasgeldleningen		3.000.000	6.500.000
bank- en girosaldi		1.104.129	112.186
overige schulden		6.084.549	5.947.674
	subtotaal	10.188.678	12.559.860
<i>overlopende passiva</i>			
overlopende passiva		2.188.988	1.472.452
	subtotaal	2.188.988	1.472.452
TOTAAL		109.611.211	110.226.854

Toelichting op de Balans

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen:

- De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten'
- De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten, die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn worden in het betreffende verslagjaar verwerkt
- Met ingang van 2008 is een wijziging van het BBV (art. 44 lid 2) in werking getreden waarbij niet bestede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel niet langer in een voorziening worden gebracht maar worden opgenomen als vooruitontvangen.

Waardering Activa:

Vaste activa:

- Immateriële activa

Onder deze post zijn opgenomen kosten van verbonden aan het sluiten van geldleningen en kosten van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een bepaald actief (artikel 34 BBV).

Wijze van afschrijving:

De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 10 van de financiële verordening (verordening artikel 212 van de Gemeentewet) en is bepaald op

- direct ten laste van de exploitatie voor wat betreft de kosten voor het afsluiten van geldleningen
- maximaal 5 jaar voor de geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een bepaald actief.

- Materiële activa

Onder deze post zijn opgenomen investeringen met een meerjarig economisch nut dan wel investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte (artikel 35 BBV).

Activa met een meerjarig economisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of historische kostprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. De verkrijgingsprijs of historische kostprijs wordt volgens de uitgangspunten van het BBV bruto geactiveerd waarbij subsidies en bijdragen van derden die direct gerelateerd zijn aan het actief wel, en onttrekkingen uit bestemmingsreserves geen deel uitmaken van de verkrijgingsprijs of historische kostprijs.

Activa met een meerjarig economisch nut komen niet in aanmerking voor een extra afschrijving. In 2004 zijn overigens nog wel extra afschrijvingen toegepast als gevolg van de invoering van het BTW-Compensatiefonds en de hiermee samenhangende noodzaak om de BTW uit oude activa af te schrijven. Alle gewaardeerde activa zijn daadwerkelijk aanwezig.

Activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden in principe niet geactiveerd. Uitzondering zijn civieltechnische werken die (nog) niet zijn opgenomen in de beheerprogramma's. Indien wel wordt geactiveerd vindt de waardering plaats tegen boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of historische kostprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. Activering vindt plaats tegen de netto verkrijgingsprijs of historische kostprijs. Op deze activa mag wel extra worden afgeschreven.

Wijze van afschrijving:

De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 10 van de financiële verordening (verordening artikel 212 van de Gemeentewet) en heeft het volgende bepaald:

De materiële vaste activa met een economisch nut (artikel 35 BBV) worden lineair afgeschreven in maximaal:

- a. 50 jaar: renovatiewerken riolering;
- b. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten, schoolgebouwen en bedrijfsgebouwen;
- c. 30 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, schoolgebouwen en bedrijfsgebouwen;
- d. 15 jaar: technische installaties in woonruimten, schoolgebouwen en bedrijfsgebouwen;
- e. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair; schoolmeubilair; aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke woonruimten; schoolgebouwen en bedrijfsgebouwen;
- f. 10 jaar: zware transportmiddelen; aanhangwagens; schuiten; personenauto's; lichte motorvoertuigen; automatiseringsapparatuur en –software (worden sanitair afgeschreven);
- g. niet: gronden, terreinen en deelnemingen.

Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd; uitgezonderd gronden en terreinen. De afschrijvingstabel en afschrijvingsmethodiek gelden voor alle vanaf 2004 nieuw aan te schaffen activa.

Langere afschrijvingstermijnen zijn slechts mogelijk bij raadsbesluit; kortere afschrijvingstermijnen kunnen worden gehanteerd indien de reële afschrijvingstermijn lager wordt geschat. Over bedrijfsmiddelen kan het college afzonderlijk besluiten.

Investerings met een meerjarig maatschappelijk nut (artikel 35 BBV), worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves ten laste van de exploitatie dan wel voorziening gebracht. Hiervan kan bij raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadsbesluit wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven levensduur.

Uitgaven en investeringen gedaan in het kader van de bouwgrondexploitatie worden niet geactiveerd maar worden ten laste van de betreffende exploitatie gebracht.

- Financiële activa

Onder financiële activa vallen de kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. De waardering is tegen nominale waarde (= verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere terug ontvangsten). Afschrijvingen vinden niet plaats, met uitzondering van bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Bij noodzakelijke afwaardering van een financieel activum wordt het verschil in één keer als een last genomen in de rekening van lasten en baten.

Vlottende activa:

- Voorraden

Op basis van artikel 38 BBV worden de 'nog niet in exploitatie genomen gronden' alsmede de 'onderhanden' werken gewaardeerd tegen de netto verkrijgingsprijs verminderd met de gerealiseerde verkopen.

- Uitzettingen korter dan een jaar

Deze vorderingen, onderverdeeld in een vijftal groepen, worden opgenomen tegen nominale waarde.

- Liquide middelen en overlopende activa

De liquide middelen en overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde.

Vaste passiva:***- Eigen vermogen***

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves (algemene reserve en bestemmingsreserves), alsmede het resultaat na bestemming volgende uit de programmarekening. Mutaties binnen de reserves verlopen via de zogenaamde resultaatbestemming.

- Resultaat na bestemming

Het resultaat na bestemming volgende uit de programmarekening wordt afzonderlijk vermeld op de balans.

- Voorzieningen

Voorzieningen worden gerekend tot het vreemde vermogen en zijn gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico's waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. Daarnaast kan een voorziening worden ingesteld om de kosten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren. Tenslotte worden tot de voorzieningen gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.

- Vaste schulden (> 1 jaar)

De vaste schulden worden op de balans onder 4 groepen opgenomen:

- a. obligatieleningen
- b. onderhandse leningen
- c. door derden belegde gelden
- d. waarborgsommen

Vlottende passiva:***- Vlottende schulden korter dan een jaar***

De netto vlottende schulden worden verdeeld in:

- a. kasgeldleningen
- b. bank- en giroaldi
- c. overige schulden

- Overlopende passiva

Onder deze balanspost worden de verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

<i>immateriële vaste activa</i>	31-12-13	31-12-12
onderzoek ontwikkeling actief	227.114	0
	227.114	0

Toelichting:

boekwaarde per 1 januari	0	581
bij: vermeerderingen	415.438	259.591
af: verminderingen	0	0
af: afschrijvingen	188.324	260.172
boekwaarde per 31 december	227.114	0

<i>materiële activa</i>	31-12-13	31-12-12
<i>economisch nut:</i>		
gronden en terreinen	1.581.405	1.596.762
woonruimten	137.037	43.663
bedrijfsgebouwen	40.857.702	43.777.798
grond-, weg- en waterbouwkundige werken	20.704.157	19.038.753
vervoermiddelen	937.016	728.452
machines, apparaten en installaties	1.916.491	2.315.409
overige materiële vaste activa	785.830	441.824
<i>maatschappelijk nut in de openbare ruimte:</i>	0	0
gronden en terreinen	15.861	16.834
grond-, weg- en waterbouwkundige werken	5.527.494	5.323.951
	72.462.994	73.283.447

Toelichting:

boekwaarde per 1 januari	73.283.447	71.581.487
bij: vermeerderingen	4.760.613	6.685.012
af: verminderingen	637.897	819.537
af: afschrijvingen	4.943.169	4.163.515
boekwaarde per 31 december	72.462.994	73.283.447

<i>financiële activa</i>	31-12-13	31-12-12
deelnemingen	137.532	137.532
leningen aan woningcorporaties	12.718.593	13.130.487
overige langlopende leningen	5.204.713	5.865.305
bijdrage aan activa van derden	100.897	112.702
	18.161.735	19.246.026

Toelichting:

boekwaarde per 1 januari	19.246.026	19.935.808
bij: vermeerderingen	116.102	77.544
af: verminderingen	0	41.160
af: afschrijvingen	11.805	12.173
af: aflossingen	1.188.588	713.993
boekwaarde per 31 december	18.161.735	19.246.026

VLOTTENDE ACTIVA

voorraden	31-12-13	31-12-12
niet in exploitatie genomen bouwgronden	0	0
overige grond- en hulpstoffen	585.895	1.012.247
bouwgronden in exploitatie	10.370.209	10.552.517
	10.956.104	11.564.764

Toelichting:

boekwaarde per 1 januari	20.982.254	20.309.650
af: genomen verliesvoorzieningen begin jaar	9.417.490	9.765.704
balanswaarde per 1 januari	11.564.764	10.543.945
bij: vermeerderingen	4.646.012	3.830.408
af: verminderingen	3.950.012	3.157.803
boekwaarde per 31 december	21.678.255	20.982.254
af: genomen verliesvoorzieningen einde jaar	10.722.151	9.417.490
balanswaarde per 31 december	10.956.104	11.564.764

uitzettingen < 1 jaar	31-12-13	31-12-12
btw-compensatiefonds	3.072.657	2.755.962
overige vorderingen openbare lichamen	528.073	579.643
verstrekke kasgeldleningen	0	0
debiteuren	1.849.633	1.399.216
overige vorderingen	879.386	222.989
	6.329.749	4.957.810

liquide middelen en overlopende activa	31-12-13	31-12-12
kas-, bank- en giroaldi	95.539	78.371
middelen SVN	787.585	808.416
voortuitbetalingen	380.892	65.974
overlopende activa	209.500	222.046
	1.473.515	1.174.808

PASSIVA**VASTE PASSIVA**

eigen vermogen / reserves	31-12-13	31-12-12
algemene reserve	6.901.483	7.055.078
bestemmingsreserves t.b.v. egalisatie	3.413.319	2.948.653
overige bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten	11.792.224	11.865.201
overige bestemmingsreserves algemeen	6.975.798	8.089.985
resultaat na bestemming	360.084	1.513.331
	29.442.908	31.472.247

Toelichting:

saldo per 1 januari	31.472.247	31.746.595
bij: bespaarde rente	571.885	667.495
bij: toevoeging algemene reserve	1.471.589	1.007.276
bij: dekkingsresultaat egalisereserves	638.591	884.654
bij: toevoeging overige bestemmingsreserves	2.872.886	4.732.268
bij: resultaat na bestemming	360.084	1.513.331
af: onttrekking algemene reserve	3.138.514	3.147.703
af: afroming egalisereserves	250.000	1.396.542
af: dekking kapitaallasten	1.373.412	1.373.412

af: onttrekking overige bestemmingsreserves	3.182.448	3.161.715
saldo per 31 december	29.442.908	31.472.247

voorzieningen	31-12-13	31-12-12
voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	220.000	220.000
onderhoudsegalisatievoorzieningen	6.803.400	6.588.261
door derden bekleemde middelen met een spec. aanwendingsrichting	6.047.021	5.946.737
	13.070.421	12.754.999

Toelichting:		
saldo per 1 januari	12.754.999	11.764.580
bij: toevoegingen voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	2.658.889	481.175
bij: toevoegingen onderhoudsegalisatievoorzieningen	1.973.710	2.051.065
bij: toevoegingen voorzieningen spec. aanwendingsrichting	126.765	138.074
af: aanwendungen	1.284.323	1.078.178
af: vrijgefallen bedragen	1.883.684	1.019.253
af: mutatie verliesvoorzieningen	1.275.936	-417.536
saldo per 31 december	13.070.421	12.754.999

vaste schulden > 1 jaar	31-12-13	31-12-12
saldo opgenomen geldleningen	54.719.921	51.967.002
waarborgsommen	295	295
	54.720.216	51.967.297

Toelichting:		
saldo per 1 januari	51.967.297	55.661.658
bij: opgenomen geldleningen	6.000.000	0
af: aflossing geldleningen	3.247.081	3.694.361
saldo per 31 december	54.720.216	51.967.297
rentelast vaste geldleningen	2.109.342	2.276.990
gemiddeld rentepercentage vaste geldleningen	3,85%	4,23%

VLOTTENDE PASSIVA

vlottende schulden < 1 jaar	31-12-13	31-12-12
kasgeldleningen	3.000.000	6.500.000
kas-, bank- en girosaldi	1.104.129	112.186
crediteuren	4.304.879	3.465.089
nog te betalen posten algemeen	905.824	698.238
overige schulden	873.847	1.784.347
	10.188.678	12.559.860

overlopende passiva	31-12-13	31-12-12
vooruitontvangen subsidies	1.011.335	476.703
vooruitontvangen bedragen	275.738	42.213
te betalen rente geldleningen	901.414	953.036
waarborgsommen	500	500
	2.188.988	1.472.452

Verloopoverzicht per ontvangen subsidie en uitkering					
subsidienaam	saldo 01-01-2013	toevoeging	bestede bedragen	vrijval	saldo 31-12-2013
subsidie gehandicaptenregeling	3.451	0	3.451	0	0
subsidie geluidssanering	155.000	155.000	155.000	0	155.000
subsidie onderwijsachterstandenbeleid	0	159.818	0	0	159.818
subsidie biomassa energie	16.945	63.632	16.945	0	63.632
subsidie ISV geluid	90.000	135.000	90.000	0	135.000
subsidie landschappen van allure	0	495.057	10.090	0	484.967
participatiebudget	211.307	668.127	866.516	0	12.918
TOTAAL	476.703	1.676.634	1.142.002	0	1.011.335

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Eigen bijdrage op grond van de Wmo

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd.

De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Huurcontract Ursulacomplex

Met ingang van 2009 is met woonstichting St. Joseph een huurovereenkomst afgesloten voor het Ursulacomplex. Dit betreft een contract voor de duur van 20 jaar met een jaarlijkse indexering van 2,25% en een extra huurverhoging in 2014 en 2019. Dit betekent een huurverplichting over de resterende periode (2014 t/m 2028) van € 4.323.514.

Starters- en duurzaamheidsleningen

Op basis van het nog beschikbare budget kan er nog voor maximaal € 178.000 aan startersleningen en € 94.000 aan duurzaamheidsleningen verstrekt worden.

Gegarandeerde geldleningen

Het totaal aan gewaarborgde geldleningen bedraagt per 31 december 2013 € 102.145.000 (per 31 december 2012: € 108.411.000). Een belangrijk deel hiervan, namelijk € 94.510.000 betreft een aantal gewaarborgde geldleningen ten behoeve van sociale woningbouw via woonstichting St. Joseph. Voor deze leningen is de gemeente achtervang, waarbij het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) als eerste garant staat. Samenvattend zijn deze bedragen als volgt samengesteld:

Geldnemer (bedragen x € 1.000)	Geldgever	Waarborg- percentage	hoofdsom	restant 31-12-2011	restant 31-12-2012	restant 31-12-2013
woonstichting St. Joseph	diverse banken	100,00%	107.527	100.884	100.160	94.510
diverse verenigingen en stichtingen	diverse banken	100,00%	2.601	1.511	1.403	1.295
diverse particulieren	diverse banken	100,00%	10.765	7.102	6.848	6.340
Totaal			120.893	109.497	108.411	102.145

Verlofsaldo 2013

Het verlofsaldo van alle medewerkers tezamen eind 2013 bedraagt 22.190 uren. Omgezet in een gemiddeld uurtarief van € 20, leidt dit tot een bedrag van € 443.800.

3 Bijlagen

1. Samenstelling College en Gemeenteraad

Portefeuilleverdeling College 2010 – 2014
(per 1 maart 2014)

Burgemeester, M. Buijs

- algemeen bestuur, beleidscoördinatie en communicatie;
- openbare orde en integrale veiligheid;
- juridische zaken en handhaving;
- dienstverlening en bedrijfsvoering, inclusief burgerzaken en ‘Boxtel op maat’;
- intergemeentelijke samenwerking;
- project ‘verbouwing gemeentehuis’;
- economische zaken, inclusief toerisme, promotie en marketing;
- 150 kV-station.

Wethouder Milieu, duurzaamheid en volkshuisvesting, P.M.B.M. van de Wiel

- ruimtelijke ontwikkeling, exclusief bestemmingsplan TALK/VLK en Moorwijk;
- milieu, inclusief coördinatie vergunningverlening;
- natuur, water en duurzaamheid;
- toerisme en recreatie;
- programma ‘Verkwikkend buitengebied’, inclusief plattelandsvernieuwing’;
- project ‘innovatie reguliere landbouw’;
- volkshuisvesting, inclusief erfgoed en monumentenzorg;
- grondexploitatie en eigendommen;
- wijkwethouder Liempde en Lennisheuvel;
- omgevingsdienst;
- eerste loco-burgemeester.

Wethouder Welzijn, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, C.M. de Man-Pollmann

- welzijn, inclusief: jeugd, onderwijs, kunst, cultuur en zorg;
- sociale zaken en arbeidsmarktbeleid;
- project Ontwikkeling Centrum, inclusief verkeer en parkeren Centrum (in nauwe samenwerking met burgemeester);
- wijkwethouder Centrum-Breukelen en Boxtel-Oost;
- tweede loco-burgemeester.

Wethouder Financiën, openbare ruimte en verkeer, W.A.M. van de Langenberg

- Moorwijk;
- bestemmingsplan definitief ontwerp TALK/VLK;
- verkeer, inclusief parkeren, uitgezonderd Centrum;
- project grootschalige infrastructuur, (PHS in nauwe samenwerking met burgemeester);
- financiën, belastingen en verzekeringen;
- openbare ruimte, inclusief speelvoorzieningen en coördinatie integraal wijkbeheer;
- afvalbeleid;
- sociale werkvoorziening;
- sport;
- wijkwethouder Selissenwal en Munsel-Selissen – In Goede Aarde;
- derde loco-burgemeester.

Samenstelling gemeenteraad periode 2010-2014
(per 1 maart 2014)

Balans

W.C.F. van der Zanden
W.G. van Zijl
H.E.M. Vos-van den Langenberg
M.W.E. van Alphen-Habraken
S. Safarlou

Combinatie '95

M.A.J.M. Schalkx
C.G.A. van Giersbergen-van Velthuisen
C.J.L.M. Voets
P.L.M. Manniën

PvdA/GL

A.M.A. van den Einden
J.A.L.M. Maassen
R.M. Permentier

INbox

J.A.M.J. de Koning
M.W. van den Hoven
A.H.T. Eltink

CDA

W.J. van Erp
L.M.A. van der Sloot-van der Heijden

SP

A.G.A. van den Broek
D.M. van de Ven

D66

J.M.A. Hegeman
B.M.H. Louwers

Boxtels Belang

A.W.M. van de Wetering

VVD

P.J.A.M. van Hellemond

Voorzitter: Burgemeester M. Buijs
Raadsgriffier: Ir. V.M.E. van den Broek

2. Reserves en Voorzieningen

Naam reserve/voorziening	Werkelijk Saldo 01-01-2013	Inflatiecorrectie	Overige toevoeging	onttrekking / vrijval	Werkelijk Saldo 31-12-2013
ALGEMENE RESERVE:					
9.920.000 Algemene Reserve	7.055.078		2.984.920	3.138.514	6.901.483
9.920.100 Jaarresultaat na bestemming	1.513.331		360.084	1.513.331	360.084
	8.568.408		3.345.003	4.651.845	7.261.567
BESTEMMINGSRESERVES:					
9.210.001 Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	4.067.704	4,00% 162.708		390.201	3.840.212
9.210.003 Investeringsbudget grootschalige Infrastructuur	1.396.542				1.396.542
9.214.002 reserve Parkeervoorzieningen	227.745		10.000	107.745	130.000
9.811.002 Plattelandsvernieuwing	1.614.134		237.137	570.769	1.280.503
9.541.000 Monumentenbeleid	189.234		36.821	36.236	189.819
9.723.011 Bodemsanering	208.726			192.319	16.407
9.723.071 Duurzame ontwikkeling	333.361		27.261	204.240	156.382
9.822.001 Egalisatie leges bouwvergunningen	283.945	2,58% 7.326	210.745	250.000	252.016
9.721.002 Egalisatie reinigingstarieven	1.494.957	2,58% 38.570	351.730		1.885.258
9.722.001 Egalisatie rioolheffing	1.169.751	2,58% 30.180	71.415		1.271.345
9.724.001 Egalisatie tarieven grafhuur		2,58%	4.701		4.701
9.480.000 Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	5.393.832	4,00% 215.753	627.690	566.196	5.671.079
9.480.001 IHP voorschoolse opvang	141.689				141.689
9.530.100 Sportaccommodaties (kapitaallasten)	188.966	4,00% 7.559		85.988	110.537
9.530.121 Dommelbad (kapitaallasten)	1.395.809	4,00% 55.832		49.590	1.402.052
9.530.122 Sportpark ODC (kapitaallasten)	156.906	4,00% 6.276		9.133	154.049
9.620.002 Verbouwing Ursula	404.742	4,00% 16.190	50.130	87.274	383.788
9.650.001 Realisatie buitenschoolse kinderopvang	205.826	4,00% 8.233		8.742	205.317
9.710.006 Inrichting centrum jeugd en gezin	35.767	4,00% 1.431		12.008	25.190
9.560.000 Groenbeheer			119.974		119.974
9.608.004 Werk en Inkomen	243.050			79.683	163.366
9.621.001 Maatschappelijke Ondersteuning	626.070				626.070
9.830.000 Onderhoud gebouwen	866.465		133.272	189.955	809.783
9.913.000 Rentevoordeel SVN-lening	300.659		4.079		304.739
9.997.300 Automatisering	15.647	4,00% 626		16.273	0
9.830.100 Grondexploitatie	35.882	2,25% 807	1.497.718	1.534.407	0
9.830.200 Omslag grote werken	506.030	2,25% 11.386		172.379	345.037
9.830.202 Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst	303.707	2,25% 6.833		16.429	294.111
9.310.000 Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel	1.000.000		22.500	30.000	992.500
9.830.300 Volkshuisvestingsfonds	50.634	2,25% 1.139	74.366	125.000	1.139
9.830.400 Bevordering industrievestiging	46.057	2,25% 1.036	31.937	71.293	7.737
Totaal bestemmingsreserves	22.903.839	571.885	3.511.477	4.805.860	22.181.341
Totaal algemene en bestemmingsreserves	31.472.247	571.885	6.856.480	9.457.705	29.442.908

Naam reserve/voorziening	Werkelijk Saldo 01-01-2013	Inflatiecorrectie	overige toevoeging	onttrekking / vrijval	Werkelijk Saldo 31-12-2013
VOORZIENINGEN:					
9.560.260 Landschapsontwikkeling	72.520			15.000	57.520
9.822.200 Handhaving Wonen	114.900		-26.900		88.000
9.210.000 Wegenbeheer	1.095.845		754.686	745.328	1.105.203
9.210.500 Kunstwerken	211.759		131.601	31.406	311.954
9.210.700 Openbare verlichting	39.272		271.431	208.040	102.664
9.580.000 Speelvoorzieningen	6.445		118.233	105.657	19.021
9.722.002 Vervanging riolering	4.262.169		239.650		4.501.820
9.722.003 Groot onderhoud rioolbeheer	2.406.653		134.804		2.541.457
9.480.002 Onderhoud onderwijs	1.805.472		196.393	130.253	1.871.612
9.480.250 MOP Wilgenbroek binnenzijde	158.941		67.791	22.045	204.687
9.480.604 Legaat van Cooth	1.561.996		-113.320		1.448.676
9.530.000 Onderhoud sportaccommodaties	238.777		162.240	88.541	312.475
9.530.020 Onderhoud Dommelbad	292.018		59.512	17.203	334.328
9.530.021 MOP Sportcomplex De Braken	333.080		77.019	410.099	0
9.540.007 St. Jan's Baptistfonds	19.329		435	11.482	8.282
9.710.001 Schenking Dr. Hoekstichting	30.723				30.723
9.606.001 Dubieuze debiteuren SZ	558.655		-1.825		556.830
9.001.000 Nazorg Vlagheide	220.000				220.000
9.830.027 Tekort plan In Goede Aarde	1.697.273		381.616		2.078.889
9.830.038 Tekort plan Vorst	2.996.736		665.670		3.662.406
9.830.070 Tekort plan Witte School	48.691			48.691	0
9.830.074 Tekort plan Spoorzone Van Salmstraat	3.340.527		88.226		3.428.753
9.830.030 Tekort plan Panta Rhei Tielen	555.144		158.256		713.400
9.830.050 Tekort plan Vic van Alphenlaan/Joice	779.119		59.584		838.703
Totaal voorzieningen	22.846.044		3.425.102	1.833.744	24.437.402
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	54.318.291		10.281.582	11.291.448	53.880.310
netto voorzieningen op balans	12.754.999				13.070.421
voorzieningen in mindering debetzijde balans	10.091.045				11.366.981
vrijgevallen bedragen					
9210000 Wegenbeheer				80.000	
9530021 MOP Sportcomplex De Braken				394.248	
9540007 St. Jan's Baptistfonds				11.482	
9560260 Landschapsontwikkeling				15.000	
9830070 Tekort plan Witte School				48.691	
totaal vrijval				549.421	

Omschrijving en doel Reserves en Voorzieningen

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
Algemene reserve	
Algemene Reserve	Opvangen van alle niet afgedekte financiële risico's.
Bestemmingsreserves	
Afdekking kapitaallasten	
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	Financiering van grote investeringen in het stedelijk gebied (dus niet buitengebied) inclusief projecten voor parkeren en fietsverkeer.
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	Financiering van investeringen in onderwijsgebouwen.
Sportaccommodaties (kapitaallasten)	Financiering van investeringen in sportaccommodaties.
Dommelbad (kapitaallasten)	Financiering van investering van zwembad.
Sportpark ODC (kapitaallasten)	Financiering van investeringen ODC-complex.
Verbouwing Ursula	Dekking deel kapitaallasten verbouwing frontoffice Ursulacomplex.
Automatisering	Dekking van kapitaallasten DMS/RMA.
Inrichting centrum jeugd en gezin	Dekking kapitaallasten inrichting Centrum Jeugd en Gezin.
Ter egalisatie	
Egalisatie leges bouwvergunningen	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.
Egalisatie reinigingstarieven	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.
Egalisatie rioolheffing	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.
Egalisatie tarieven grafhuur	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.
Overige bestemmingsreserves	
Investeringsbudget grootschalige infrastructuur	Het beschikbaar hebben van middelen om zelf een bijdrage te kunnen leveren in de oplossing van de problematiek van de GSI naast de bijdragen die nodig zijn van andere overheden.
Parkeervoorzieningen	Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied laten meebetalen in de aanleg van parkeerplaatsen elders.
Strategische aankopen	Het doen van strategische aan- en verkopen.
Monumentenbeleid	Afwikkeling van de jaarlijks vastgestelde restauratieprojecten. Met de uitvoering van de jaarlijks vastgestelde restauratieprojecten is meestal een langere periode gemoeid, zodat de afrekeningen meestal in een volgend jaar plaatsvinden.
Bodemsanering	Vangnet voor de financieringsproblemen bij saneringsonderzoeken en saneringen in het kader van het provinciale programma bodemsanering. Saneringskosten van projecten (zoals Langenhuijsen- en Pante Rheiterrein) zijn hierin niet voorzien maar moeten in het project zelf worden opgevangen.
Duurzame ontwikkeling	Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.
IHP voorschoolse opvang	Via het Gemeentefonds zijn in het verleden middelen beschikbaar gesteld voor klassenverkleining in het basisonderwijs. Deze middelen worden gereserveerd voor de realisering van de voorschoolse opvang in de brede scholen.
Realisatie buitenschoolse kinderopvang	Financiering van te realiseren kinderopvang en buitenschoolse opvang in de nog te bouwen brede scholen.
Plattelandsvernieuwing	Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel	Reserve creëren om eventuele tekorten op WWB Inkomensdeel te kunnen opvangen; 10% van inkomensdeel is immers voor rekening van de gemeente.
Werk en Inkomen	Middelen kunnen worden ingezet om bezuinigingen op het terrein van sociale zaken te kunnen opvangen. Voorts kan onttrekking plaatsvinden voor personele capaciteit en projecten op het brede terrein van werk en inkomen.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning	Instellen van een buffer van 10% van het uitgavenbudget om tegenvallers in de kosten van verstrekkingen, het risico op ontvangsten van eigen bijdragen en uitvoering voor de Wmo op te vangen.
Groenbeheer	Mogelijk maken dat overschotten op openbaar groen kunnen worden aangewend voor tekorten en voor nog te realiseren beleidsdoelstellingen van het geldende Groenbeleidsplan.
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	Onderhoud gemeentehuis en overige gemeentelijke gebouwen.
Rentevoordeel SVN-lening	Revitalisering in Selissenwal.
Grondexploitatie	Buffer voor de risico's in de grondexploitatie.
Omslag grote werken	Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen.
Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst	Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen Ladonk-Vorst.
Volkshuisvestingsfonds	Het realiseren van goedkope en betaalbare huur- en koopwoningen, met name voor starters en senioren, zoals aangegeven in actiepunten 25 van het Beleidsplan Wonen 2004-2008 door middel van een financiële bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds.
Bevordering industrievestiging	Ondersteuning van de bedrijven in de gemeente.
Voorzieningen	
Wegenbeheer	Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan wegen.
Kunstwerken	Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan kunstwerken, zijnde viaducten, tunnels etc.
Openbare verlichting	Egalisatie van de kosten voor onderhoud openbare verlichting.
Speelvoorzieningen	Egalisatie van de kosten voor speelvoorzieningen.
Groot onderhoud rioolbeheer	Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan rioleringen.
Onderhoud sportaccommodaties	Egalisatie van de kosten voor onderhoud van binnen- en buitenaccommodaties.
Onderhoud Dommelbad	Egalisatie van de kosten voor onderhoud van zwembad Het Dommelbad aan de Schijndelseweg.
Onderhoud sportcomplex De Braken	Egalisatie van de kosten voor onderhoud van sportcomplex De Braken.
Onderhoud onderwijs	Egalisatie van kosten van (groot) onderhoud van de buitenkant van schoolgebouwen van het primair onderwijs (is nl. verantwoordelijkheid van de gemeente).
MOP Wilgenbroek binnenzijde	Egalisatie van onderhoudskosten binnenzijde gebouw.
Vervanging riolering	Sparen voor vervangingsinvesteringen in het riool (toegestaan omdat eerste rioolaanleg uit grondbedrijf is gefinancierd).
Legaat van Cooth	De inkomsten uit het legaat zijn bestemd voor onderwijskundige doeleinden. Uitgebreide informatie over het legaat is te vinden in het rapport van de tijdelijke commissie Legaat van Cooth van november 1990. Jaarlijks dient een overzicht voor de gemeenteraad gemaakt te worden van de inkomsten, uitgaven en bezittingen in het kader van het legaat (raadsvoorstel 19-9-1991).
St. Jan's Baptistfonds	Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde.
Schenking Dr. Hoekstichting	De schenking moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel.

Landschapsontwikkeling	Het aanbrengen en onderhouden van een landschappelijke en ecologische verbindingszone tussen de Vleutstraat en omgeving en de spoorlijn den Bosch - Eindhoven langs het spoor.
Nazorg Vlagheide	De voorziening moet voldoende groot zijn om het financiële effect voor Boxtel op te vangen. Met betrekking tot de Vlagheide deelt Boxtel $\pm 11\%$ in de risico's welke volgens huidige inzichten (begroting 2012 Stadsgewest) bestaat in bijdrage in doelvermogen (totaal € 2,0 miljoen). Een totaal risico derhalve van € 2,0 miljoen Het aandeel van Boxtel is $\pm 11\%$, zodat voor Boxtel een verplichting van € 220.000 is berekend.

3. Overzicht belastingen en heffingen

Overzicht belastingen en heffingen 2013						
Belastingen en heffingen opbrengst	Rekening 2012 (x € 1.000)	Begroting 2013 (x € 1.000)	Rekening 2013 (x € 1.000)	per inwoner in €		
				Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
BELASTINGEN						
Onroerende zaakbelastingen						
Woningen:						
* eigenaren	3.180	3.484	3.461	105,00	114,46	113,70
Niet-Woningen:						
* eigenaren	1.146	1.248	1.266	37,84	41,01	41,60
* gebruikers	810	903	889	26,76	29,66	29,20
Totaal	5.136	5.635	5.616	169,60	185,13	184,50
RECHTEN EN HEFFINGEN						
Afvalstoffenheffing	3.406	3.412	3.396	112,48	112,11	111,58
Rioolafvoerrecht	2.749	2.713	2.759	90,78	89,15	90,65
Begrafnisrechten	176	141	163	5,83	4,63	5,35
Marktgelden	26	26	28	0,87	0,86	0,91
Bouwleges	800	639	812	26,43	20,99	26,67
Parkeergelden	288	294	282	9,52	9,65	9,25
Toeristenbelasting	20	25	27	0,65	0,82	0,89
Precariorechten	16	14	17	0,53	0,48	0,57
Reclamebelasting	0	54	47	0,00	1,77	1,53
Overige leges	805	749	767	26,57	24,60	25,20
Totaal	8.286	8.067	8.298	273,66	265,06	272,60
Totaal generaal	13.422	13.702	13.914	443,26	450,19	457,10

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten

Dekkingspercentages	Rekening	Begroting	Rekening
Rechten en heffingen	2012	2013	2013
Afvalstoffenheffing	132%	100%	132%
Marktgelden	89%	86%	88%
Bouwleges	147%	86%	104%
Begrafnisrechten	100%	84%	92%
Riolering	110%	100%	107%

toelichting: compensabele BTW wordt doorberekend in tarieven, waardoor dekkingspercentages boven de 100% kunnen resulteren.

Tarieven en heffingen	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
OZB per waarde-eenheid van	€ 1	€ 1	€ 1
Woningen:			
* eigenaren	0,0944%	0,1059%	0,1059%
Niet-Woningen:			
* eigenaren	0,1572%	0,1783%	0,1783%
* gebruikers	0,1257%	0,1426%	0,1426%
Afvalstoffenheffing			
* eenpersoonshuishouden	€ 231,00	€ 231,00	€ 231,00
* meerpersoonshuishouden	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00
Rioolafvoerrecht			
* waterverbruik t/m 200 m3	€ 164,00	€ 164,00	€ 164,00
* waterverbruik per m3 > 200 m3	€ 1,52	€ 1,52	€ 1,52
Rijbewijs	€ 51,00	€ 52,00	€ 52,00
Uittreksel bevolkingsregister	€ 10,50	€ 10,50	€ 10,50
Huwelijksrecht (vanaf)	€ 396,00	€ 406,00	€ 406,00
Paspoort volwassenen	€ 48,50	€ 50,00	€ 50,00

4. Staat van kapitaallasten

omschrijving		lasten	baten
Rentelasten			
* rente aangegane langlopende geldleningen		2.109.342,43	
* rente aangegane kortlopende geldleningen		7.913,70	
* gecalculeerde rente over eigen vermogen ad. 31.472.247		1.258.889,88	
* gecalculeerde rente over voorzieningen ad. 22.846.044		913.841,76	
totaal rentelasten		4.289.987,77	
Afschrijvingen		5.117.682,53	
Rentebaten			
* rente van verstrekte kortlopende geldleningen / uitgezet geld			16.204,90
* rente kapitaalverstrekking grondbedrijf			839.290,32
subtotaal lasten/baten		9.407.670,30	855.495,22
Toerekening afschrijving:			
* aan (hulp)kostenplaatsen			719.073,96
* aan (hoofd)functies			4.398.608,57
Toerekening saldo rentelasten/baten:			
* aan (hulp)kostenplaatsen			215.684,34
* aan (hoofd)functies			3.509.865,65
Saldo kostenplaats rente		291.057,44	
totaal lasten/baten		9.698.727,74	9.698.727,74
Renteomslag berekening			
Activa		113.511.726,85	
bij: 1/2 deel netto investeringen 2013 excl. GRB		2.314.320,00	
af: verstrekte geldleningen		18.995.792,12	
af: boekwaardes met uitzonderingsrente		3.406.296,61	
af: kapitaalverstrekking grondbedrijf		20.982.254,17	
Totaal activa, waarover wordt omgeslagen		<u>72.441.703,95</u>	
Netto rentelasten			
totaal rentelasten		4.289.987,77	
af: rentebaten verstrekte geldleningen		671.175,00	
af: doorbelaste rente uitzonderingsboekwaarde		184.091,63	
af: totaal rentebaten		839.290,32	
Per saldo om te slaan over activa		<u>2.595.430,82</u>	
Renteomslag percentage bedraagt afgerond:		$\frac{2.595.430,82}{1\% \text{ van } 72.441.703,95}$	3,58%

5. Personeel, salarissen en sociale lasten

SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN REKENING 2013

HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL (bedragen x € 1.000)	Totaal formatie			Totaal salarissen + sociale lasten		
	rekening 2012	begroting 2013	rekening 2013	rekening 2012	begroting 2013	rekening 2013
HUIDIG PERSONEEL						
Gemeenteraad				307	307	312
Burgemeester en Wethouders	5,00	5,00	5,00	482	500	463
Griffie	2,50	2,50	2,50	155	176	181
Secretaris	1,00	1,00	1,00	119	120	120
afdelingen:						
Ruimtelijke Ontwikkeling	38,00	32,03	32,08	2.520	2.263	2.337
Openbare Ruimte	63,08	62,98	62,98	3.229	3.290	3.269
Maatschappelijke Ontwikkeling	55,00	55,74	55,74	3.475	3.370	3.385
Concern en Dienstverlening	68,56	65,58	65,55	4.033	3.782	3.712
Totaal afdelingen & secretaris	225,64	217,33	217,35	13.376	12.825	12.823
TOTAAL HUIDIG PERSONEEL	233,14	224,83	224,85	14.320	13.808	13.779
VOORMALIG PERSONEEL						
Voormalig personeel afdelingen				152	107	116
Voormalig personeel bestuur				188	190	217
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL				340	297	333
TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL	233,14	224,83	224,85	14.660	14.105	14.112

Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - met dienstbetrekking

<i>Naam</i>	<i>functie(s)</i>	<i>Beloning (bruto)</i>	<i>belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen</i>	<i>voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn</i>	<i>duur van het dienstverband in het jaar (in dagen)</i>	<i>omvang van het dienstverband in het jaar (fte)</i>
drs. J.K. Fraanje	gemeentesecretaris	92.864	4.424	16.183	365	1,00
Ir. V.M.E. van den Broek	griffier	59.881	785	9.916	365	0,89

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - zonder dienstbetrekking

<i>Naam</i>	<i>functie(s)</i>	<i>totale bezoldiging</i>	<i>duur van het dienstverband in het jaar (in dagen)</i>	<i>omvang van het dienstverband in het jaar (fte)</i>
n.v.t.				

Uitkeringen bij einde dienstverband topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen

<i>Naam</i>	<i>functie(s)</i>	<i>jaar waarin dienstverband is beëindigd</i>	<i>uitkeringen bij einde dienstverband</i>
n.v.t.			

Toelichting bij het samenstellen van de WNT-verantwoording

Bij de samenstelling van de op deze pagina opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de 'Beleidsregels toepassing WNT' d.d. 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

Naar aanleiding van discussie over de 'Balkenendenorm' is de 'Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector' opgesteld. Het maximumsalaris is opgenomen in artikel 2.3. van de Wet: de bezoldiging van een 'topfunctionaris' bedraagt per kalenderjaar ten hoogste € 187.340 aan beloning (lees: brutoloon) vermeerderd met:

- de sociale verzekeringspremies;
- € 8.263 wegens belastbare en variabele onkostenvergoedingen
- en € 34.871 wegens de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn.

In de Wet worden de secretaris en de griffier aangemerkt als 'topfunctionarissen'. Uit het overzicht kunt u afleiden, dat de bedragen binnen de norm vallen en dat er voor het overige geen 'topfunctionarissen' zijn die de norm overschrijden.

6. Overzicht begrotingswijzigingen

begrotingswijzigingen	betreft	raadsbesluit	begrote uitgaven/inkomsten programma's
2013 - 0	primitief begroot 2013	6-11-2012	74.277.104
2013 - 2	2e bestuursrapportage 2012	8-11-2012	2.322.761
2013 - 4	reclamebelasting	18-12-2012	54.000
2013 - 5	1e bestuursrapportage 2013	27-8-2013	4.885.846
2013 - 6	bestemming jaarresultaat 2012 en overhevelingen	30-5-2013	2.804.902
2013 - 7	voorbereiding diftar	30-5-2013	112.500
2013 - 8	aanpassing gemeentehuis	28-5-2013	0
2013 - 9	omgevingsdienst ODBN	24-9-2013	18.460
2013 - 10	2e bestuursrapportage 2013	11-11-2013	-167.533
TOTAAL BEGROOT NA WIJZIGINGEN			84.308.040

7. Specificatie investeringen

Jaar (bedragen x € 1.000)	rekening 2009	rekening 2010	rekening 2011	rekening 2012	rekening 2013
Verkeer en vervoer	2.378	908	1.023	1.705	1.194
- reconstructie Schijndelseweg	1.978	404			
- Hoek Puttersdreef en kruising Beukums	19			34	
- fietsroute Eindhovenseweg	60				
- fietsroute Selissen		36			
- herinrichting Breukelsplein			13	33	322
- herinrichting Bosscheweg	13	205	772	1.073	59
- herinrichting Pr. Hendrikstraat	16	72			
- herinrichting Dkn. Spieringstr.	8	54	19		
- herinrichting en herstraten Burgakker					107
- reconstructie Baandervrouwenlaan			25	25	37
- parkeer- en fietsvoorz. Stedelijk Gebied			12	15	16
- Boxtel bicycle			7	57	14
- herinrichting Rechterstraat			3	139	
- herinrichting Dr. De Brouwerlaan				17	
- fietsstroken Van Hornstraat - P-noord			40		
- reconstructie Breukelsestraat 1e fase				33	181
- herinrichting Vleutstraat	15	3	9		
- toegankelijkheid openbare ruimte	79				
- onderzoek TALK	100	130	123	260	26
- onderzoek PHS					390
- veiligheid op straat				19	42
- veilige oversteek dubbele overweg	25				
- masterplan Regenboog	53				
- vervangen ANWB bewegwijzering	12	4			
Onderwijs	930	1.345	2.358	1.427	161
- 2e onderwijscarousel		275	1.344	975	140
- nieuwbouw school MIGA					5
- nieuwbouw Michaelschool					16
- De Speelman noodlokalen				194	
- brede school oost	85	24			
- brede school Selissen	130	41			
- Theresiaschool	42				
- de Walnoot	15				
- gymzaal +ict +tijd huisv. Michaelschool	52				
- De Speelman inrichting		12			
- Kerkstraat 1-3	139	25			
- opwaarderen Vorsempoel	414	950	1.014	24	
- uitbreiding JRL naar 1.300 leerlingen	53	18		234	
Sport	103	2.144	88	114	534
- sportcomplex ODC	10	698	60	100	534
- aankoop sportcomplex De Braken		1.409	28	14	
- duiveninmandlokaal	93	37			
Overig	774	1.118	1.341	1.317	454
- onderhoud gemeentehuis + restaurant					92
- herinrichten raadzaal en vergaderruimten		2	117	16	
- zonnepanelen			153		

- apparatuur cameratoezicht			25	81	
- luchtfoto's /kadaster		8		5	
- (huisvesting) brandweer	32	48			
- telefooncentrale	87	52			
- Dommel door Boxtel		308	340		
- jongerenaccommodatie	365				
- CJG	70				
- bezoekerscentrum De Kleine Aarde		285	204		
- containermanagement					39
- urnenmuur		47			
- projectenwebsite	41				
- inrichting speelplekken	110	368	119	25	
- gronden en landerijen			152	587	
- groot onderhoud kinderboerderij					20
- verbouwing frontoffice Ursula			231	561	
- vervanging recon container KCA				38	61
- vervanging vloer milieustraat					20
- aankoop minicontainers diftar					104
- uitvoering 2e afvalstoffenplan 2011-2014				4	13
- verbouwing Heidonk 30					105
- nieuwbouw milieustraat	69				
Rioolinvesteringen	1.938	385	2.367	1.830	2.010
- bbl + afkopp en infiltratie Schijndelseweg	573				
- Breukelen NW	40	119	114		
- aanpassen overstort	31	54	234	358	
- kosten meetplan	79	66	37	92	14
- Deken Spieringsstraat		38			
- Dianabos	9	10	1	14	17
- Rozemarijnstraat	72	46		9	
- Redoutestraat	470				
- afkoppelen Selissenwal	500	-307			
- Prins Hendrikstraat		88			
- Breukelsestraat				6	106
- Breukelsplein					115
- Ronduutje				122	
- reparaties riolering	32	5	22		
- baggaren Leysenvan		6		337	121
- Regenwaterstructuurplan Liempde				4	
- Relinen Hogenbergseweg				136	4
- Afkoppelen Adrianastraat				12	
- Van Rantstraat				46	35
- De Bocht					44
- vervangingsinvesteringen	84	39	87	25	3
- infiltratie	15				
- drukriool			114	2	129
- grondwateroverlast Oost	33	221	1.758	667	1.422
Tractie	386	88	202	302	370
- vuilniswagens				180	213
- riooldoorstroomapparaat			41		
- diverse wagens	386	88	161	122	157
Automatisering	370	479	451	251	428
- diverse	370	479	451	251	428
Verstrekte geldleningen	109	1.617	222	78	116
- Lening beveiliging bedrijventerrein	76	54			

- Startersleningen		381	150	78	101
- Duurzaamheidsleningen	33	164	72		15
- stimuleringslening woonstichting		1.015			
- glasvezelkabel Ladonk Vorst		3			
Resumerend ontstaat het volgende beeld:					
Investerings (bedragen x € 1.000)	rekening 2009	rekening 2010	rekening 2011	rekening 2012	rekening 2013
Verkeer en vervoer	2.378	908	1.023	1.705	1.194
Onderwijs	930	1.345	2.358	1.427	161
Sport	103	2.144	88	114	534
Overig	774	1.118	1.341	1.317	454
Rioolinvesteringen	1.938	385	2.367	1.830	2.010
Tractie	386	88	202	302	370
Automatisering	370	479	451	251	428
Verstrekte geldleningen	109	1.617	222	78	116
TOTAAL	6.988	8.084	8.052	7.024	5.267

8. Overzicht aanbestedingen

Leverancier	Aanbestedingen > 50.000 in 2013 (omschrijving project)	aanbestedingsvorm	aanbestedings bedrag
OR			
A. Hak Zuid bv	uitvoeringsprogramma 2013	meerv. onderhands	68.620,00
Heijmans	aanleg drainage Boxtel oost fase 2	openbare	1.855.500,00
J. van den Brand	EVZ Sparrenrijk Kampina (budget Hein)	meerv. onderhands	187.500,00
Heesakkers aannemingsbedrijf	herinrichting Breukelsplein	meerv. onderhands	383.900,00
WSD	verw. zwerfvuil/ledigen prullenbakken	offerte (1)	54.336,00
J. van de Boomen	herinrichting Breukelsestraat	meerv. onderhands	268.800,00
Van Hooft	huisvuilwagen DAF	meerv. onderhands	194.225,00
Groenvoorziening Vogels	maaibestek gazons Boxt/Ladonk/Liemp	openbare aanbesteding (7)	182.589,13
Arcadis	bestemmingsplan TALK-VLK	meerv. onderhands	84.285,00
Van Esch Groenvoorziening	maaien/ruimen grassen,bermen,waterg.	meerv. onderhands	262.642,50
Van Esch Groenvoorziening	onderhoud bomen	meerv. onderhands	154.000,00
Eurobins bv	levering minicontainers	onderhands (2)	104.080,00
Gebr. Van der Steen	onderhoudsbestek OV	meerv. Onderhands	172.653,42
De Twee Snoeken	aanpassing gemeentehuis	vervolgopdracht	250.000,00
Heijmans	asfaltonderhoud 2013	meerv. onderhands (3)	981.100,00
WSD	onderhoudsbestek beeldgericht w. 2013	voorbehouden mits marktconform	296.389,02
Ravo	veegwagen	onderhands (2)	155.500,00
Van Doorn Infra bv	optimalisatie BBL De Bocht	onderhands (2)	70.000,00
CD			
Fastbyte BV	migratie Windows Office 2010	meerv. onderhands	90.464,00
Centric	Oracle 10	meerv. onderhands	88.140,00
Tarq	Microsoft licenties	meerv. onderhands	65.808,00
MO			
Conexxion Taxi	leerlingenvervoer (met 3 andere gemeenten)	Europees	982.000,00
Handicare	trapliften	Europees	

9. Jaarverslag grondexploitatie 2013

1.1 BALANS GRONDBEDRIJF GEMEENTE BOXTEL 31 DECEMBER 2013

ACTIVA		2013	2012	PASSIVA		2013	2012
Vaste activa				Eigen vermogen			
				Grondexploitatie		0	35.881
				Bevordering industrievestiging		7.737	46.057
II. Financiële vaste activa		10.729.888	9.499.427	Voorzieningen			
Belegde reserves en voorzieningen				Kostenafwikkeling			
Vlottende activa							
I. Voorraden:		10.956.104					
A. BIE(bouwgrond in expl.)	21.092.360		19.414.864				
Voorziening Vorst	-3.662.406		-2.996.736				
Voorziening In Goede Aarde	-2.078.889		-1.697.273				
Voorziening Vic.van Alphenlaan	-838.703		-779.119	A. Kapitaalverstrekking		21.092.360	19.414.863
Voorziening Witte school			-48.691				
Voorziening spoorzone Ladonk	-3.428.753		-3.340.527	A. BIE(bouwgrond in expl.)			
Voorziening Tielen Pante Rhei	-713.400						
C. Voorr. ov. grond-en hulpstoffen	585.895		1.567.391	C. Voorr. ov. grond-en hulpstoffen		585.895	1.567.391
Voorziening Tielen Pante Rhei			-555.144				
Vorderingen				II. Schulden korte termijn			
A. Debiteuren				A. Crediteuren			
B. Te ontvangen algemeen				B. Te betalen algemeen			
C. Te ontvangen van de gemeente				B. Te betalen aan de gemeente			
D. Nog te ontvangen				C. Nog te betalen			
III. Liquide middelen				III. Liquide middelen			
Rekening courant (gemeente)				Rekening courant (gemeente)			
Totaal		21.685.992	21.064.191	Totaal		21.685.992	21.064.191

1.2 WINST- EN VERLIESREKENING GRONDBEDRIJF GEMEENTE BOXTEL 31 DECEMBER 2013

LASTEN	2013	2012	BATEN	2013	2012
Cat. Omschrijving			Cat. Omschrijving		
2 RENTE EN AFSCHRIJVING			2 RENTE EN AFSCHRIJVING		
Rente en afschrijving	839.290	812.386	Overige baten		
Rente rekening courant	1.295	2.650			
3 GOEDEREN EN DIENSTEN			3 GOEDEREN EN DIENSTEN		
Energielasten	37.056	4.625			
Duurzame goederen:			Huren en pachten /overige	132.359	132.115
- Aankopen	39.351	42.149	Duurzame goederen:		
- Bouwrijp maken	672.618	848.963	- Verkopen	536.801	592.900
Overige goederen en	206.871	523.024	Overige goederen en diensten	391.265	40.370
diensten/uren	268.358				
4 OVERDRACHTEN			4 OVERDRACHTEN		
Overige inkomensoverdrachten			Vermogensoverdrachten		
			Overige inkomensoverdrachten	113.253	10.647
6 VERREKENINGEN			6 VERREKENINGEN		
Storting in reserves/voorzieningen			Toe/afname BIE	779.130	1.312.240
			Activering NIEEG		
			Onttrekking reserve:		
			Voorr.ov. grond-en hulpstoffen	112.032	145.525
			Overige onttrekkingen		
Totaal	2.064.840	2.233.797	Totaal	2.064.840	2.233.797

Bouwgrond In Exploitatie (BIE)

4.1		Bedrijventerrein Vorst	
2013	boekwaarde per 1 januari 2013		-9.077.835
	grondaankopen		-4.255
	bouw- en woonrijp maken		-17173,86
	rentebijbeschrijvingen		-363.229
	overige kosten/bijdragen		-65.993
	verkopen		
	overige bijdragen		130.274
	boekwaarde per 31 december 2013		-9.398.212
komende jaren	grondaankopen		-25.018
	bouw- en woonrijp maken		-4.962.038
	rentebijbeschrijvingen		-2.489.254
	overige kosten/bijdragen		-2.709.140
	verkopen		14.764.574
	resultaat op eindwaarde 2020		-4.819.088
	resultaat op netto contante waarde		-3.662.406
Voorzieningen genomen voor toekomstig verlies op netto contante waarde:			
	2009		-3.061.125
	2010		-117.996
	2011		-118.969
	2012		301.354
	2013		-665.670
			-3.662.406
jaar van afronding: 2020			

Bouwgrond In Exploitatie (BIE)

4.1		In Goede Aarde 2e fase	
2013	boekwaarde per 1 januari 2013		-3.518.331
	grondaankopen		-30.157
	bouw- en woonrijp maken		
	rentebijschrijvingen		-141.015
	overige kosten		-174.451
	verkopen		391.265
	overige bijdragen		
	boekwaarde per 31 december 2013		-3.472.689
komende jaren	grondaankopen		-174.766
	bouw- en woonrijp maken		-1.010.135
	rentebijschrijvingen		-547.486
	overige kosten/bijdragen		-710.766
	verkopen		3.913.040
	overige bijdragen		-428.945
	resultaat op eindwaarde 2017		-2.431.747
	resultaat op netto contante waarde		-2.078.890
Voorzieningen genomen voor toekomstig verlies op netto contante waarde:			
	2009		-2.465.795
	2010		689.754
	2011		-518.589
	2012		597.357
	2013		-381.617
			-2.078.890
jaar van afronding: 2017			

Bouwgrond In Exploitatie (BIE)

4.1		Heideweg II	
2013	boekwaarde per 1 januari 2013		316.478
	grondaankopen		-24
	bouw- en woonrijp maken		-7.010
	rentebijschrijvingen		12.647
	overige kosten		-5.094
	verkopen		
	overige bijdragen		
	boekwaarde per 31 december 2013		316.997
komende jaren	grondaankopen		-3.077
	bouw- en woonrijp maken		-445.142
	rentebijschrijvingen		62.421
	overige kosten/bijdragen		
	verkopen		572.250
	overige bijdragen		
	resultaat op eindwaarde 2016		503.449
	resultaat op netto contante waarde		447.601
resultaat op netto contante waarde			447.601
jaar van afronding: 2016			

Bouwgrond In Exploitatie (BIE)

4.1	De Witte school	
2013	boekwaarde per 1 januari 2013	468.514
		-
	bouw- en woonrijp maken	133.463
	rentebijschrijvingen	-18.953
	overige kosten/bijdragen	-14.112
	verkopen	550.913
	vrijval verlies	48.691
	onttrekking Reserve grondbedrijf ivm verlies	35.438
	boekwaarde per 31 december 2013	0
komende jaren	grondaankopen	
	bouw- en woonrijp maken	
	rentebijschrijvingen	
	overige kosten/bijdragen	
	verkopen	
	overige bijdragen	
	resultaat op eindwaarde 2013	0
	resultaat op netto contante waarde	0
Voorzieningen genomen voor toekomstig verlies op netto contante waarde:		
	2010	-29.820
	2011	406
	2012	-19.277
	2013	-48.691

Bouwgrond In Exploitatie (BIE)

4.1		Vic. Van Alphenlaan 18/ Joice	
2013	boekwaarde per 1 januari 2013		-1.382.082
	grondaankopen		-906
	bouw- en woonrijp maken		-545
	rentebijschrijvingen		-55.313
	overige kosten		-28.084
	verkoopen		
	overige bijdragen		
	boekwaarde per 31 december 2013		-1.466.930
komende jaren	grondaankopen		-27.148
	bouw- en woonrijp maken		-173.174
	rentebijschrijvingen		-137.276
	overige kosten/bijdragen		-58.822
	verkoopen		920.000
	overige bijdragen		
	resultaat op eindwaarde 2016		-943.350
	resultaat op netto contante waarde		-838.703
Voorzieningen genomen voor toekomstig verlies op netto contante waarde:			
	2009		-308.858
	2010		-43.259
	2011		-325.250
	2012		-101.752
	2013		-59.584
			-838.703
jaar van afronding: 2016			

Bouwgrond In Exploitatie (BIE)

4.1	Van Salmstraat, spoorzone Ladonk		
2013	boekwaarde per 1 januari 2013		-4.457.296
	grondaankopen		-3.651
	bouw- en woonrijp maken		-228.670,89
	overige bijdragen		
	rentebijbeschrijvingen		-178.549
	overige kosten		-27.866
	verkopen		
	overige bijdragen		
	boekwaarde per 31 december 2013		-4.896.033
komende jaren	grondaankopen		-12.001
	bouw- en woonrijp maken		-386.509
	rentebijbeschrijvingen		-706.836
	overige kosten/bijdragen		-502.346
	verkopen		2.277.000
	subsidies		216.000
	resultaat op eindwaarde 2017		-4.010.725
	resultaat op netto contante waarde		-3.428.753
Voorzieningen genomen voor toekomstig verlies op netto contante waarde:			
	2006		-2.265.437
	2008		-615.580
	2010		-539.625
	2011		209.275
	2012		-129.160
	2013		-88.226
			-3428.753
jaar van afronding: 2017			

Bouwgrond In Exploitatie (BIE)

4.1	Princenlant		
2012	boekwaarde per 1 januari 2012		-827.302
	grondaankopen		-1.734
	bouw- en woonrijp maken		-9.155
	rentebijschrijvingen		-33.109
	overige kosten/bijdragen		-6.421
	verkopen		
	overige bijdragen		
	boekwaarde per 31 december 2012		-877.721
komende jaren	grondaankopen		-405.928
	bouw- en woonrijp maken		-1.487.250
	rentebijschrijvingen		-152.364
	overige kosten/bijdragen		-617.784
	verkopen		3.077.448
	overige bijdragen		507.985
	resultaat op eindwaarde 2019		44.386
	resultaat op netto contante waarde		35.085
resultaat op netto contante waarde			35.085
	jaar van afronding: 2019		

Bouwgrond In Exploitatie (BIE)

4.1		Tielen-Pante Rhei	
2013	boekwaarde per 1 januari 2013		-981.495
	grondaankopen		-38
	bouw- en woonrijp maken		-339.588
	rentebijschrijvingen		-39.539
	overige kosten/bijdragen		-50.383
	verkoopen		
	overige bijdragen		113.253
	boekwaarde per 31 december 2013		-1.297.790
komende jaren	grondaankopen		
	bouw- en woonrijp maken		-631.702
	rentebijschrijvingen		-75.095
	overige kosten/bijdragen		-260.902
	verkoopen		1.494.000
	overige bijdragen		
	resultaat op eindwaarde 2015		-771.489
	resultaat op netto contante waarde		713.400
Voorzieningen genomen voor toekomstig verlies op netto contante waarde:			
			254.836
		2012	300.308
		2013	158.256
	jaar van afronding: 2015		713.400

10. Prestatievelden Wmo

Inleiding

In 2010 is het Rekenkameronderzoek uitvoering Wmo gemeente Boxtel verschenen. Uit dit onderzoek is een zestal aanbevelingen gedaan die door ons college zijn overgenomen. Een daarvan (aanbeveling 5) was om explicieter binnen de programma's in de programmabegroting de financiële middelen te clusteren waarmee activiteiten worden gefinancierd.

In bijgaand overzicht hebben wij geprobeerd deze clustering aan te brengen. Volledigheidshalve geven wij hierbij een korte toelichting.

Afbakening

Onder de Wmo vallen vrijwel alle uitgaven van een gemeente. Niet alle uitgaven zijn echter in bijgaand overzicht meegenomen, omdat niet altijd even gemakkelijk specifieke uitsplitsingen zijn te maken. Om een voorbeeld te geven.

Aanleg van wegen, fietspaden en voetpaden bevordert de toegankelijkheid op macroniveau. Specifieke maatregelen daarbinnen, zoals stoeptegels rechtleggen, op- en afritten aanleggen bevordert op microniveau de toegankelijkheid. Om dit vervolgens financieel uit te splitsen is te detaillistisch.

Met navolgend overzicht is getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van de lasten die volgens ons recht doen aan de doelstelling van de Wmo (meedoen). De bedragen zijn inclusief de doorberekende overheadkosten en kapitaallasten en hebben betrekking op 2013.

Uitgangspunt bij de afbakening zijn de budgetten uit de programma's 4, 5, 6, 7, en 8 te weten:

4. Economische zaken en toerisme;
5. Onderwijs;
6. Sport;
7. Welzijn;
8. Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid.

Hierbij past overigens wel een nuancering.

Bij economische zaken en toerisme (4) zijn alleen de budgetten van toerisme en recreatie meegenomen. Ten aanzien van onderwijs (5) zijn de budgetten voor huisvesting onderwijs niet meegenomen. Met betrekking tot zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid (8) zijn de inkomensvoorzieningen niet opgenomen.

1	Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.	BEGROOT 2013	REKENING 2013
51001000	Openbare Bibliotheek	627.533	629.131
51001980	Openbare Bibliotheek Resultaatbestemming (7510000)	-7.295	-7.294
54001000	Kunsten Beeldende Kunst	124.534	86.440
54001100	Gedenkmmonumenten en Evenementen	23.060	20.260
54001200	Museumbeleid	150.124	82.365
54001300	Renovatie Processiepark	4.165	3.349
54002000	Amateuristische Kunstbeoefening	63.729	53.251
54003000	Kunstzinnige Vorming	417.431	394.326
56100000	Kermissen	-55.359	-3.110
56110000	Volksfeesten	28.363	25.254
56110011	Volksfeesten: evenementen Boxtel	31.834	49.902
56110012	Volksfeesten: evenementen Liempde	582	427
58001000	Beheer en Onderhoud Speeltoestellen	242.829	255.250
58001009	Speeltuinen	19.890	65
58001400	Speelvoorzieningen	4.250	4.347
58002000	Kinderboerderij	186.983	116.128

58002100	Recreatieplas De Langspier	668	-12
58005000	Hertenkampen	37.276	47.846
58051000	Kampeervergunning: Beleidsontwikkeling	-387	0
62004000	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	76.107	87.147
62004090	Uitvoeringskosten Wmo	5.897	6.000
62200200	Nieuwkomers Maatschappelijke Begeleiding	54.014	44.796
62300010	Culturele Activiteiten Minderheden	15.640	2.500
63001000	Gemeenschapshuis De Rots	144.540	54.018
63001001	Gemeenschapshuis De Walhoo	86.675	90.571
63001002	Gemeenschapshuis De Orion	16.413	12.960
63001003	Gemeenschapshuizen Algemeen	44.000	44.000
63012300	Zaalvoorziening	82.456	75.702
63201000	Traditioneel Jongerenwerk	38.725	42.419
63201050	Open Jongerenwerk	292.151	295.265
63201052	Exploitatie Jongerenwerk (B-Town)	191.383	194.690
		2.948.211	2.707.992

2	Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.	BEGROOT 2013	REKENING 2013
	48001001 Onderwijs- en Jeugdbeleid	18.463	65.069
	48003000 Leerlingenvervoer	505.069	471.644
	48005000 Leerplicht	172.635	169.164
	48005100 RMC	-10.424	-12.571
	48006000 Legaat van Cooth	-53.695	-97.418
	48006100 Overname Locatie DKA (Legaat van Cooth)	4.386	47.390
	48006980 Legaat van Cooth Resultaatbestemming	2.667	2.667
	48007000 Weer Samen Naar School	40.288	40.288
	48009000 Zwemvaardigheid	5.228	9.888
	48013000 Onderwijsachterstandenbeleid	-259.147	-143.890
	48013001 Brede School	84.342	88.125
	48013010 Voor- en Vroegschoolse Educatie	283.630	120.708
	48013014 Maatschappelijke Stages	32.278	32.660
	53050110 Bos Project Algemeen	0	744
	53050115 Combinatiefunctie	233.068	184.390
	62001010 School Maatschappelijk Werk	110.638	110.638
	63202002 Preventief Jeugdbeleid	16.792	10.412
	63202980 Preventief Jeugdbeleid Resultaatbestemming	27.011	27.011
	65001000 Peuterspeelzaalwerk	329.157	357.151
	65002000 Kinderdagopvang	40.145	29.730
	65002500 Wet Basisvoorziening Kinderopvang	72.131	83.974
	65002510 Uitvoering WKO	0	393
	71000006 Centrum Jeugd en Gezin	303.901	356.674
	71000008 Lokaal Aanbod Jeugd	0	16.011
	71001000 Jeugdzorg	107.231	0
		2.065.794	1.970.850

3	Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.	BEGROOT 2013	REKENING 2013
	58003000 Lokale Media	22.587	21.579
	62002000 Bureau Sociaal Raadslieden	95.506	95.506
	62003000 Ursulacomplex	284.281	216.368
	62003980 Ursulacomplex Resultaatbestemming	-37.153	-37.144
	62129000 Loket WegWijs Boxtel	485.737	477.472

62300030	Tolk- en Vertaaldiensten	3.617	0
71000007	Exploitatie Centrum Jeugd en Gezin	67.684	0
		922.259	773.781

4	Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.	BEGROOT	REKENING
		2013	2013
48502011	Project Vrijwilligerswerk	68.480	59.671
53000000	Overdekte Sportaccommodaties Algemeen	114.284	89.263
53000006	Sportcomplex De Braken	434.176	476.122
53000010	Sporthal Pius X	91.092	85.882
53000015	Sporthal VMBO	120.957	110.593
53000020	Zwembad De Dommel	821.052	836.706
53000025	Gymzaal Europalaan	37.524	36.923
53000030	Accommodatie Jeu de Boules	10.680	9.593
53000035	Accommodatie Duivensporters	5.448	5.436
53000981	Pius X Resultaatb. 7530070-080-081-082-083-084-091	-19.131	-19.129
53000982	Sporthal VMBO Resultaatbestemming (4065 + 7530073)	-109.528	-109.520
53000983	Dommelbad Resultaatbestemming	-49.595	-49.590
53000984	Accommodatie Jeu de Boules Resultaatb. (7530086)	-13.490	-13.488
53020000	Openlucht sportaccommodaties Algemeen	119.054	126.516
53020010	Sportterreinen Niet Geprivatiseerd	3.212	3.234
53020011	Bolackers Hockey HCL	23.069	25.683
53020012	Bolackers Tennis De Peppelieren	3.016	3.602
53020015	Munsel Voetbal RKS V Bostel	57.793	67.805
53020016	Munsel Streethockey / Handbal	596	1.742
53020018	De Roode Bleek Voetbal DVG	39.909	59.106
53020020	De Wielakker Algemeen	53.307	50.437
53020021	De Wielakker Atletiekaccommodatie	13.505	13.967
53020022	De Wielakker Honk- en Softbalaccommodatie	15.840	19.522
53020023	De Wielakker Rugby-accommodatie	8.986	8.400
53020025	Essche Heike I Voetbal ODC	11.177	13.954
53020026	Essche Heike II Paardensport	0	-53
53020030	Molenwijk Voetbal	16.070	16.397
53020031	Molenwijk Hockey MEP	54.141	59.947
53020032	Molenwijk Tennis	0	122
53020035	Lennisheuvel Voetbal LSV	16.090	16.982
53020040	Sportcomplex De Renbaan Voetbal ODC	137.542	135.636
53020981	Munsel Streethockey / Handbal Resultaatb (7530032)	-1.918	-1.918
53020982	De Roode Bleek Voetbal Resultaatb. (7530045)	-2.600	-2.600
53020985	Openlucht Sportaccommodaties Resultaatbestemming	-2.105	-2.105
53020986	Accommodatie ODC Resultaatbestemming (7530074)	-13.596	-9.133
62004050	Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg	89.515	89.515
		2.154.552	2.215.222

5	Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.	BEGROOT	REKENING
		2013	2013
48502000	Emancipatiewerk	2.658	0
48502010	Vormingswerk	10.629	10.629
62001000	Algemeen Maatschappelijk Werk	289.365	287.311
62004001	Pakketmaatregel Awbz	51.727	56.208
62004002	Begeleiding Dagopvang	63.050	7.629
62300000	Minderhedenbeleid	16.521	15.141

63300000	Ouderenwerk	164.543	154.315
		598.493	531.233

6	Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer.	BEGROOT	REKENING
		2013	2013
62101001	Woningaanpassing	160.170	64.872
62101002	Verhuizings- en Herinrichtingskosten	14.686	3.423
62101003	Roerende Woonvoorzieningen	37.697	66.066
62101004	Overige Woonvoorzieningen	28.935	7.172
62101980	Wmo Resultaatbestemming	112.880	0
62102001	Rolstoel Lease	229.045	277.721
62102002	Rolstoel Aanschaf / Overname	11.058	1.088
62102004	Rolstoel Algemeen Beheer	6.694	4.041
62102005	Rolstoel Overige	15.910	290
62103001	Vervoersvoorzieningen Individueel Lease	280.833	262.513
62103002	Vervoersvoorzieningen Individueel	8.179	990
62103004	Vervoersvoorzieningen Individueel Beheer	8.252	4.354
62103005	Vervoersvoorzieningen Individueel Overige	5.244	86
62103006	Vervoersvoorzieningen Individueel Geldverstrekking	52.321	50.879
62104001	Vervoersvoorzieningen Collectief Wmo	412.105	417.896
62105001	Huishoudelijke Hulp Zorg in Natura	2.658.188	2.310.828
62105002	Huishoudelijke Hulp Persoonsgebonden Budget	212.000	203.887
62105003	Huishoudelijke Hulp Eigen Bijdragen	-566.843	-618.845
62109000	Werkprocessen Wmo	391.948	343.218
62109002	Beleid Wmo	64.941	67.570
62114000	Parkeervoorzieningen gehandicaptenparkeerkaart	4.672	-1.430
62114005	Gehandicaptenparkeerkaart	0	5.749
		4.148.915	3.472.369
8	Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen.	BEGROOT	REKENING
		2013	2013
62004040	Collectieve Preventie GGZ	16.925	16.925
		16.925	16.925
9	Het bevorderen van verslavingsbeleid.	BEGROOT	REKENING
		2013	2013
9	71000003 Verslavingszorg	29.558	26.385
		29.558	26.385
10	Gezondheidsbeleid	BEGROOT	REKENING
		2013	2013
	53050000 Sportevenementen Algemeen	40.959	33.091
	53050100 Stimulering Sportdeelname	7.200	2.898
	71000000 Collectieve Preventieve Zorg	454.774	453.597
	71000001 Lokaal Gezondheidsbeleid	17.000	8.754
	71000005 Integrale Jeugdgezondheidszorg	423.712	463.818
	71000980 Lokaal Gezondheidsbeleid Resultaatbestemming	-12.009	-12.008
		931.636	950.150
TOTAAL	Wmo PRESTATIEVELDEN 2013	13.816.343	12.664.906

11. Subsidiestaat Welzijnsactiviteiten

SUBSIDIESTAAT Jaarrekening 2013

Categorie	Naam instelling	Werkelijk 2013	Geraamd 2013
A	A.V. Marvel	866	866
A	Basketbalvereniging J.R.C. Boxtel	3.922	3.922
A	Gymnastiekvereniging 'Tabitta'	2.162	2.162
A	Hockeyclub Liempde	770	770
A	Judoclub Liempde	1.922	1.922
A	L.T.V. De Peppelieren	866	866
A	L.T.V. Die Braecke	86	96
A	Liempdse Omnivereniging	2.162	2.162
A	Mixed Hockeyclub M.E.P	770	770
A	R.K.S.V. Boxtel	866	866
A	Reddingsbrigade Boxtel	3.722	3.722
A	Stichting De Watertrappers	240	240
A	Taekwondo	1.922	1.922
A	Sportraad Boxtel	587	587
A	Viking '87	1.922	1.922
A	TTV Taverbo/Sabo Boxtel	2.162	2.162
A	Voetbalvereniging O.D.C.	866	866
A	Volleybalvereniging Blox	1.922	1.922
A	Voetbalvereniging D.V.G Liempde	770	770
B	J.A.S. Liempde	2.538	2.538
B	Jeugdvakantieweek Liempde	1.103	1.103
B	K.P.J.-Liempde	1.018	1.018
B	K.P.J.-Boxtel	177	177
B	Stichting Jeugdnatuurwacht Boxtel	384	384
B	Stichting Jeugdnatuurwacht Liempde	208	208
B	Stichting Jeugdsoos 't Singeltje	756	756
B	Stichting Openbaar Jeugdcarnaval	2.747	2.747
B	Vereniging Scouting Boxtel	6.966	6.966
B	Stichting Speel-O-Theek De Eendenkring	1.835	1.835
B	Stichting De Ploegers	1.486	1.486
C	Dicht-Slam Rap	829	829
C	Heilige Bloed Stichting	580	580
C	Kath. Bond van Ouderen, afd. Boxtel	11.457	11.457
C	Kath. Senioren Vereniging KBO Liempde	858	858
C	Kindervakantiewerk Lennisheuvel	400	400
C	Platform Selissen	14.812	14.812
C	Seniorenraad Boxtel	2.025	2.025
C	Stichting Algemeen Belang Liempde	1.835	1.835
C	Stichting Bockepruik	1.421	7.421
C	Stichting BOL	49.995	49.995
C	Stichting Boxtel Vooruit	9.649	9.649
C	Stichting Geitenwei	6.128	6.128
C	Stichting Hobbyclub De Bezige Bijtjes	180	180

C	Stichting Kunst in School	3.520	3.520
C	Stichting Limuscene	1.000	1.000
C	Stichting Omroep Dommelland	21.147	21.147
C	Stichting Rond Kerk en Orion	461	461
C	Stichting Vakantiecomité Lennisheuvel	350	350
C	Vogelvereniging Vogelvreugd	522	522
D	Stichting Historisch Museum Piet Dorenbosch	4.622	4.622
D	Stichting Kèk Liemt	2.521	2.521
D	Vereniging Terug in d'n tèt Liemt	1.260	1.260
D	MUBO	15.000	15.000
	Adviesraad Werk Inkomensondersteuning en		
E	Minimabeleid	2.500	2.500
E	Marokkaanse Stichting Elmoestakbal	2.500	2.500
E	Stichting Bazaar	0	5.000
E	Stichting Radar	15.141	15.141
E	Stichting Uitkeringsgerechtigden Boxtel	10.629	10.629
F	Alzheimer Nederland afd. Regio 's-Hertogenbosch	775	775
F	Cello/ VG-zorginstelling	5.578	5.578
F	E.H.B.O., afdeling Boxtel	1.211	1.211
F	E.H.B.O., afdeling Liempde	976	976
F	Stichting Gehandicapten Platform Boxtel	5.170	5.170
F	Stichting Heartsafe Boxtel	5.000	5.000
F	Stichting Palliatief Spiritueel Team - Boxtel (Nabij)	2.500	2.500
F	Wmo-adviesraad Boxtel	6.000	6.000
G	Boxtel's Harmonie	12.491	12.491
G	Carilloncomité	1.735	1.735
G	Fanfare Concordia	13.768	13.768
G	Fanfare St. Arnoldus	6.963	6.963
G	R.K. Gildenbondsharmonie	14.133	14.133
G	Stichting Projectkoor Boxtel	1.600	1.600
H	Ypse (voorheen Reinier van Arkel 00082)	16.925	16.925
H	Kunstlicht 99	3.200	3.200
H	Kunststichting Boxtel	52.000	52.000
H	Pluralis	40.288	40.288
H	Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidoost	6.192	6.192
H	Juvans, Steunpunt Huiselijk Geweld	3.924	3.924
H	Stichting Brede Scholen Boxtel	133.718	133.718
H	Stichting Door en Voor	4.600	4.600
H	Stichting HALT Oost-Brabant	17.509	17.509
H	Stichting Jeugdbelangen	44.938	43.107
H	Stichting Veteranen Boxtel	5.000	5.000
H	Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost	18.091	18.091
H	Voedselbank Nederland Zuid Boxtel	6.500	6.500
I	Gemeenschapshuis De Rots	30.040	30.040
I	Gemeenschapshuis Orion	12.152	12.152
I	Stichting Gemeenschapshuis De Walnoot	25.167	25.167
J	Basisbibliotheek De Meierij i.o.	592.435	592.435
J	Basisbibliotheek De Meierij i.o., Uitpunt	25.000	25.000
J	Kinderboerderij	93.428	93.428
J	MiK	381.810	381.810
J	Stichting ContourdeTwern	1.335.280	1.335.280
J	Stichting Podium Boxtel	81.042	81.042
K	KC de Kindertuin	271.710	210.578
K	Stichting Peuterhof Liempde	71.074	73.159

Beleidsregels welzijnssubsidies

In de subsidiestaat zijn de instellingen opgenomen die op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Boxtel 2010 een aanvraag hebben ingediend binnen de onderstaande beleidsregels voor welzijnssubsidies.

- A. Sportorganisaties
- B. Jeugd en ontspanningsorganisaties
- C. Organisaties die algemene activiteiten organiseren alsmede organisaties met een openbaar karakter die zich overwegend op sociaal-cultureel gebied bewegen
- D. Organisaties voor cultuurhistorie
- E. Organisaties actief op het terrein van emancipatieactiviteiten, zorg voor allochtonen en uitkeringsgerechtigden
- F. Organisaties werkzaam op het gebied van gezondheidsbeleving en –bevordering
- G. Fanfares, tamboer- en lyrakorpsen, majorettes en overig muzikale uitingsvormen
- H. Overige verenigingen en/of organisaties
- I. Gemeenschapshuizen
- J. Professionele instellingen
- K. Peuterspeelzalen.

12. SiSa verantwoording

Vanaf het jaar 2006 geldt het principe van single information en single audit (SiSa) voor specifieke uitkeringen. De doelstelling van SISA is het verminderen van verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten en provincies. Daarom wordt door het Rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie en controle gevraagd. Voor het verantwoordingsjaar 2013 geldt SISA voor maximaal 63 specifieke uitkeringen.

Voor onze gemeente vallen de volgende 8 specifieke uitkeringen onder de SiSa-verantwoording. Hiervan worden er 2 via de Provincie verstrekt.

Ministerie	Regeling	Specifieke uitkering
BZK	C7C	Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II
OCW	D9	Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB) gemeenten
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden
SZW	G1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013
SZW	G1A	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
SZW	G5	Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013

In de tabel vanaf navolgende pagina wordt de voorgeschreven verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering weergegeven.

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa						
I N D I C A T O R E N											
BZK	C7C	Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II	Provinciale beschikking en/of verordening	Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Cumulatieve bestedingen ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)	Toelichting afwijking	
								Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		
					Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	
					Indicatornummer: C7C / 01	Indicatornummer: C7C / 02	Indicatornummer: C7C / 03	Indicatornummer: C7C / 04	Indicatornummer: C7C / 05	Indicatornummer: C7C / 06	
					1	C2012528/2851942	€ 0	€ 50.419	€ 450.000	€ 492.377	
					2	1540882/1596072	€ 0	€ 229.719	€ 0	€ 229.719	
					3	1541361/1598844	€ 113.252	€ 226.335	€ 113.252	€ 226.335	
		Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording Ja/Nee	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)					
				Afspraak	Realisatie	Toelichting afwijking					

			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: C7C / 07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: C7C / 08</i>	Alleen in te vullen na afloop project <i>Aard controle D1</i> <i>Indicatornummer: C7C / 09</i>	Alleen in te vullen na afloop project <i>Aard controle D1</i> <i>Indicatornummer: C7C / 10</i>	Alleen in te vullen na afloop project <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: C7C / 11</i>
			1 C2012528/2851942	Nee			
			2 1540882/1596072	Ja	1	1	
			3 1541361/1598844	Ja	1	1	
OCW	D9	Onderwijsachterstandbeleid 2011-2014 (OAB)Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voerschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 04</i>	
			€ 73.967	-€ 6.500	€ 34.071	€ 0	

M&I	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen
						Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
		Provinciale beschikking en/of verordening					
		Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen					
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E27B /</i> <i>01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer:</i> <i>E27B / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E27B</i> <i>/ 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E27B</i> <i>/ 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E27B /</i> <i>05</i>
			1 C2056351/2898395	€ 360	€ 0		
			2 C2102729/3342440	€ 17.648	€ 0		
			3 C2102720/3342522	€ 0	€ 0		
			4 SP13215	€ 54.923	€ 483.731		
			Kopie beschikkingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinf	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinform atie	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06	ormatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10	
			1 C2056351/2898395	€ 16.690	€ 0		Ja	
			2 C2102729/3342440	€ 17.648	€ 0		Nee	
			3 C2102720/3342522	€ 0	€ 0		Nee	
			4 SP13215	€ 54.923	€ 538.654		Ja	
SZW	G1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren Aard controle R Indicatornummer: G1 / 02	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 03			
			0,00	0,00	Nee			

SZW	G1A	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;inclusief deel openbaar lichaam	
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G1A / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G1A / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G1A / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G1A / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G1A / 05</i>	
		1	0757 (Boxtel)	477,00	45,13	359,91	18,29	
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (WWB)	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (WWB)	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

		lichaam opgericht op grond van de Wgr.	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 06</i>
			€ 4.980.314	€ 71.914	€ 209.269	€ 98	€ 36.985	€ 480
		Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.			
		<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 10</i>			
			€ 5.347	€ 0	€ 0	Ja		

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeen te 2013	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 06</i>
			€ 18.175	€ 9.089	€ 42	€ 31.085	€ 25.806	€ 0
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.			
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G3 / 09</i>			
			€ 0	€ 0	Ja			

SZW	G5	Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013					
		Wet participatiebudget (WPB)					
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.					
		Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen					
		Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering					
		Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02					
		Aard controle D1					
		Indicatornummer: G5 / 01					
		711					
		Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze	Besteding (jaar T) participatiebudget	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's	Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's	Besteding (jaar T) RegelluwDit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk
		Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R

			Indicatornummer: G5 / 02	Indicatornummer: G5 / 03	Indicatornummer: G5 / 04	Indicatornummer: G5 / 05	Indicatornummer: G5 / 06	Indicatornummer: G5 / 07
			Ja	€ 900.497	€ 65.656	€ 33.981	€ 0	

4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Gemeenteraad van de Gemeente Boxtel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van gemeente Boxtel gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekening over 2013 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de 'Beleidsregels toepassing Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)' alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Het College van Burgemeester en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en de 'Beleidsregels toepassing WNT', inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Voor de in de toelichting opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de in de 'Beleidsregels toepassing WNT', inclusief het controleprotocol WNT opgenomen controletoeranties gehanteerd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente Boxtel een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de 'Beleidsregels toepassing WNT'.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Eindhoven 23 april 2014
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door:
drs. T.A.G. van Boxtel RA