

# Najaarsnota 2016

Gemeente  
**Sint Anthonis**





## Inhoudsopgave

<b><i>Inhoudsopgave</i></b>	<b>3</b>
<b>1. <i>Algemeen</i></b>	<b>4</b>
1.1 Bestuurlijke samenvatting	4
1.2 leeswijzer	6
<b>2. <i>Bestuursrapportage 2016</i></b>	<b>7</b>
2.1 Overzicht belangrijkste mutaties	7
2.2 Voorgenomen beleidsontwikkelingen	8
2.3 Totaaloverzicht mutaties 2016 en volgende jaren	10
2.4 Toelichting bij de mutaties budgetten begroting 2016	11
<b>3. <i>Overige ontwikkelingen</i></b>	<b>16</b>
3.1 Actualisatie grondexploitatie	16
3.2 Stand van zaken ombuigingen 2016	16
3.3 Risicoparagraaf	16
<b>4. <i>Besluit</i></b>	<b>19</b>

## 1. Algemeen

### 1.1 Bestuurlijke samenvatting

Hierbij bieden wij u als gemeenteraad van Sint Anthonis de najaarsnota 2016 aan. In deze nota zijn de afwijkingen van de voorgenomen beleids- en financiële ontwikkelingen over 2016 tot en met eind september aangegeven. Per programma worden de mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting 2016 toegelicht, inclusief de daarbij behorende financiële consequenties.

Over 2016 sluit deze najaarsnota met een voordelig resultaat van € 465.700.

Het grootste voordelig resultaat ontstaat evenals in 2015 bij de sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening (Programma 60 in de begroting). In de jaarrekening 2015 bleek dat de geraamde budgetten voor de 3D's een overschot lieten zien. Voor 2016 lijkt het erop dat het budget voor WMO voorzieningen en de reeds bestaande WMO opnieuw een overschot laten zien, maar dat er voor de jeugdzorg een nadeel ontstaat. Bij deze najaarsnota worden een aantal budgetten vooruitlopend op de jaarrekening incidenteel afgeraamd en wordt jeugd incidenteel bijgeraamd. Omdat de transformatie nog volop in ontwikkeling is, ook wat de financiering van het rijk betreft, is het erg moeilijk op dit moment bedragen als incidenteel of structureel te labelen. Bij de jaarrekening 2016 wordt u een definitief voorstel voorgelegd ten aanzien van de bestemming van de vrijvallende middelen.

Zoals bekend ontvangen de gemeenten van de Rijksoverheid jaarlijks op drie tijdstippen een circulaire met informatie over de uitkeringen uit het Gemeentefonds: in mei, september en december. De septembercirculaire van dit jaar is op 20 september jl. verschenen.

Voor begrotingsjaar 2016 vallen de gevolgen van de jongste septembercirculaire € 72.000 voordeliger uit. In 2017 is dat niet het geval. In 2017 wordt een nadelig saldo van € 15.000 geraamd. In de daaropvolgende jaren 2018 t/m 2020 treedt er een voordelig effect op van respectievelijk € 220.000, € 351.000 en € 398.000.

De uitkeringen met betrekking tot het sociaal domein worden gemiddeld over de jaren 2018 t/m 2020 verlaagd met € 135.000 per jaar. Omdat budgettaire neutraliteit een uitgangspunt is, heeft deze vermindering geen effect op de begroting. Wel nemen de huidige overschotten hierdoor af.

Structurele effecten die in deze najaarsnota worden benoemd en de besluitvorming bij de vaststelling van de begroting 2017, inclusief de amendementen, zorgen voor een negatief saldo in 2017. In de jaren erna is het saldo positief. De financiële mutaties met een structurele doorwerking voor 2017 en volgende jaren zijn meegenomen in het meerjarenperspectief 2017-2020. Dit is inclusief de septembercirculaire 2016. Bijgaande tabel geeft een helder beeld van de geactualiseerde financiële positie voor de jaren 2017-2020.

## Algemeen

Financiële positie	2016	2017	2018	2019	2020
Voorjaarsnota 2016	222.000 V				
Meicirculaire 2016	72.000 V				
Overige mutaties	13.000 N				
Start positie Najaarsnota 2016	<b>281.000 V</b>				
Begroting 2017		<b>9.450 V</b>	<b>103.450 V</b>	<b>104.450 V</b>	<b>156.450 V</b>
Septembercirculaire 2016	72.000 V	15.000 N	220.000 V	351.000 V	398.000 V
Mutaties Najaarsnota 2016	465.700 V	27.300 N	2.300 N	7.000 V	7.000 V
<b>Stand Najaarsnota 2016</b>	<b>818.700 V</b>	<b>32.850 N</b>	<b>321.150 V</b>	<b>462.450 V</b>	<b>561.450 V</b>

In verband met de leesbaarheid van de financiële gegevens in deze tabel betekent een “V” achter de bedragen een voordeel (overschot, minder uitgaven of meer ontvangsten), terwijl een “N” staat voor een nadeel (tekort, meer uitgaven of minder ontvangsten).

We kunnen u ook mededelen dat een belangrijk deel van de voorgenomen beleidsontwikkelingen op koers ligt. Een aantal initiatieven heeft zich mogen verheugen in een hoge deelname van onze inwoners. Het conceptplan gezondheidsbeleid en ook het nieuwe gemeentelijke verkeers en vervoersplan stonden volop in de belangstelling.

Ook na de besluitvorming over deze najaarsnota staat de financiële huishouding van de gemeente Sint Anthonis er nog zeer solide voor en zijn we als gemeente in control.

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis,  
De secretaris, De burgemeester,

T.(Tijs) J. Breuer

M. (Marleen) L.P. Sijbers

secretaris a.i.

burgemeester

Sint Anthonis, 8 november 2016.

## Algemeen

### 1.2 leeswijzer

#### Waarom een najaarsnota?

In de financiële verordening van de gemeente Sint Anthonis is onder meer vastgelegd op welke manier de gemeenteraad de planning en controle wil vormgeven. In de verordening staat dat wij als college uw raad door middel van een tussentijdse rapportage informeren over de realisatie van de begroting. De najaarsnota 2016 omvat de ontwikkelingen op financieel terrein over de maanden januari t/m september 2016.

#### Opbouw van de najaarsnota

Deze najaarsnota omvat een drietal onderdelen namelijk Algemeen, Bestuursrapportage en Overige ontwikkelingen. Een korte toelichting.

#### Algemeen

In het algemene deel van deze nota biedt het college u de najaarsnota 2016 aan. Het bevat een korte samenvatting van de inhoud, een tabel over de financiële positie van de gemeente Sint Anthonis in 2016 en de vier daaropvolgende jaren en een toelichting op de invloed van de septembercirculaire van de Rijksoverheid.

#### Bestuursrapportage

In de begroting 2016 zijn een aantal activiteiten benoemd, die er mede aan moeten bijdragen dat de doelstellingen worden gehaald. Deze najaarsnota moet worden gezien als een voortgangsrapportage van deze activiteiten. Een aantal budgetten laten een onveranderd budget zien ten opzichte van de begroting. Daarnaast zijn er financiële posten waarbij wij als college voorstellen om deze af te ramen (verlagen), terwijl wij voor andere posten voorstellen om deze op te ramen (verhogen).

Na een korte inleiding geven wij per programma uitleg over de voorgenomen beleidsontwikkelingen. In een overzichtelijke tabel is af te lezen wat de mutaties voor 2016 en volgende jaren zijn, afgezet tegen de begroting voor 2016. De aanleiding tot deze mutaties worden vervolgens bondig toegelicht.

#### Overige ontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt een actueel financieel overzicht gegeven van de grondexploitatie en de stand van zaken voor wat betreft de ombuigingen. Bij dit laatste punt draait het vooral om de voorgenomen energiebesparing.

Tenslotte is er een risicoparagraaf, waar nader wordt ingegaan op zaken die ook van invloed kunnen zijn op ons resultaat, maar die nog niet gekwantificeerd zijn en er daarnaast nog onzekerheid bestaat of deze zaken zich zullen voordoen.

## 2. Bestuursrapportage 2016

### 2.1 Overzicht belangrijkste mutaties

De functie van deze bestuursrapportage is tweeledig. Enerzijds is het doel om de raad te informeren over de afwijkingen van de beleidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in de begroting voor 2016. Anderzijds is deze bedoeld om de raad te informeren over de mate waarin de inkomsten en uitgaven in lijn liggen met wat in de begroting werd verwacht.

Omdat deze nota de uitvoering van de begroting tot en met september weergeeft, zijn hierin uiteraard de nu bekende ontwikkelingen opgenomen. Met deze kennis komt het verwachte saldo van de jaarrekening 2016 uit op € 818.700. In de risicoparagraaf 3.3 is een aantal risico's benoemd welke nog van invloed kunnen zijn op dit resultaat.

Zoals uit de tabel in paragraaf 2.3 valt af te lezen, wordt er ten opzichte van de begroting voor 2016 een voordeel verwacht van € 465.700. Met bijna € 670.000 ontstaat het grootste voordeel bij de sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening (Programma 60 in de begroting). De positieve balans geldt niet voor de jeugdzorg, want de verwachting is dat het budget voor jeugdzorg met € 200.000 wordt overschreden.

Het grootste voordelig resultaat ontstaat evenals in 2015 bij de sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening (Programma 60 in de begroting). In de jaarrekening 2015 bleek dat de geraamde budgetten voor de 3D's een overschot lieten zien. Voor 2016 lijkt het erop dat het budget voor WMO voorzieningen en de reeds bestaande WMO opnieuw een overschot laten zien, maar dat er voor de jeugdzorg een nadeel ontstaat.

Binnen de posten Bedrijfsvoering en Algemene dekkingsmiddelen worden in 2016 een aantal grotere incidentele voordelen geboekt. Zo wordt er gerekend op een BTW teruggave over een aantal jaren van € 71.000 en daarnaast levert de septembercirculaire 2016 een voordeel op van € 72.000.

Een groot nadeel ontstaat in 2016 en verder als gevolg van de arbitrage uitspraak verklaringen van geen bedenkingen (VVGB). In 2016 moet incidenteel € 88.800 worden opgenomen, omdat ook terugwerkend de kosten 2015 meegenomen worden.

Met betrekking tot de samenwerking in het land van Cuijk wordt u voorgesteld extra budget beschikbaar te stellen.

In deze najaarsnota is geen rapportage opgenomen over de rente en kapitaallasten van de gemeente, evenmin over de grondexploitatie. De financiële effecten hiervan worden zoals gebruikelijk opgenomen in de Jaarrekening 2016 en worden in dat verslag door het college toegelicht.

#### *Niet gerealiseerde ombuigingen 2015*

In de begroting van 2015 was een ombuiging opgenomen van € 50.000 voor heroriëntatie op eventuele samenwerkingsvormen. Het college heeft ingestemd met het uitvoeren van nader onderzoek naar de uitbesteding van de taken WOZ/belastingen, inkoopadvisering en VTH (vergunningen, toezicht en handhaving). Deze onderzoeken zijn reeds in gang gezet in de vorm van business-cases. De eventuele uitbesteding van deze taken brengt op korte termijn extra kosten met zich mee, maar leidt naar verwachting binnen enkele jaren tot besparingen. De besparing op kosten is een van de drie criteria die bepalend is bij de nadere besluitvorming hierover door uw raad.

## Bestuursrapportage 2016

### 2.2 Voorgenomen beleidsontwikkelingen

#### *Gezondheidsbeleid 2017 – 2020*

Er zijn veel reacties binnengekomen op het concept beleidsplan (Boxmeer + Sint Anthonis). Met name de burgerparticipatieraden en adviesraden hebben de nodige kanttekeningen geplaatst bij het concept. Omdat de gemeente op een zorgvuldige manier met al deze reacties om wil gaan, vergt dat meer tijd dan aanvankelijk was voorzien. De planning om het beleidsplan in december vast te stellen, is niet haalbaar. Omdat in aanloop naar de vaststelling nog diverse acties nodig zijn, is de vaststelling gepland in maart 2017.

#### *VAB beleid, inclusief Ruimte voor Ruimteregeling*

Om meer ontwikkelingsruimte te bieden in het buitengebied en een bijdrage te leveren aan de problematiek van de Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB's), wordt onderzocht of dit mogelijk is via een gemeentelijke Ruimte voor Ruimte regeling. In dit onderzoek wordt ook de motie "opgeruimd staat netjes" betrokken, vanuit de gedachte dat bouwrechten worden veiliggesteld om sloop te stimuleren. Deze onderdelen van het VAB beleid worden in 2016 afgerond en gelet op de termijnen wordt de uitkomst ervan in 2017 aan de raad voorgelegd.

#### *GVVP 2017 - 2022*

Alle voorbereidingen rond het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) zijn gereed. We vinden het echter ook van belang dat burgerparticipatieraden en adviesraden hier nauw bij betrokken worden en hun visie hier op kunnen geven. De input vanuit deze raden willen we uiteraard zorgvuldig in dit GVVP meenemen. Data voor gesprekken zijn inmiddels gepland. Om tot een volledig document te komen wat gezamenlijk gedragen wordt is er meer tijd nodig om het GVVP af te ronden. Hierdoor zal het nieuwe GVVP in februari 2017 worden vastgesteld.

#### *Routekaart en Investeringsplan 2017-2021 Sint Anthonis Energieneutraal*

Op basis van het amendement dat op 23 juni 2016 door de gemeenteraad werd aangenomen, wordt een "Routekaart 2035 Energieneutraal: besparen en opwekken" voorbereid. De routekaart beschrijft hoe door energiebesparing en het opwekken van energie Sint Anthonis in 2021 een energieneutrale gemeente kan zijn. Naar verwachting wordt de routekaart begin 2017 aangeboden.

#### *Structuurvisie kernen*

De concept Structuurvisie voor de kernen is door de gemeenteraad vrijgegeven voor inspraak. Op de concept Structuurvisie, die tot 29 september jl. ter inzage heeft gelegen, zijn enkele zienswijzen ingediend. Omdat deze reacties nog moeten worden behandeld, is het niet mogelijk om de concept Structuurvisie tijdens de raadsvergadering van december aan te bieden. Dat zal gebeuren tijdens de eerste raadsvergadering van 2017.

#### *Onderzoek haalbaarheid Cittaslow*

De gemeenteraad beraadt zich momenteel over de keuze voor Cittaslow, een internationaal keurmerk voor gemeenten (< 50.000 inwoners) die voor de leefomgeving, het landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren.

#### *Sociale kaart*

Inmiddels is duidelijk dat er binnen de vijf gemeenten van het land van Cuijk geen draagvlak is voor een gezamenlijke Sociale kaart.

#### *Breedband*

Met de resultaten van de vraagbundeling 'op zak' werkt LVCNET op dit moment aan haar eindrapportage. Voordat deze rapportage kan worden opgeleverd, moeten er – veel in samenwerking met de gemeenten - nog tal van activiteiten worden uitgevoerd. Het gaat



## Bestuursrapportage 2016

hierbij onder meer om een bankconsultatie, voorbereiden van een realisatieovereenkomst, een uitvraag bij marktpartijen en het voorbereiden van het aanbestedingstraject. Dit zijn tijdrovende processen, die om zorgvuldigheid en afstemming vragen en waarbij LVCNET vaak afhankelijk is van derden. In de loop van 2017 kan LVCNET de rapportage afronden. Dan zal inzichtelijk zijn of en op welke wijze het verglazen van het hele Land van Cuijk haalbaar is. Ook de businesscases voor iedere gemeente afzonderlijk is onderdeel van deze rapportage. Op basis hiervan zullen de colleges een voorstel doen aan de gemeenteraden.

## Bestuursrapportage 2016

## 2.3 Totaaloverzicht mutaties 2016 en volgende jaren

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
<b>01 Algemeen bestuur</b>					
Vervanging wethouder	19.000 N				
Referendum	15.000 V				
<b>01 sub-programma Samenwerking</b>					
Samenwerking Land van Cuijk	200.000 N				
<b>10 Openbare orde en veiligheid</b>					
Uitvoering lokaal veiligheidsbeleid	5.000 V				
Veiligheidsregio	20.000 V				
Huur kantoorruimte t.b.v. Veiligheidsregio	9.300 N	9.300 N	9.300 N		
<b>20 Verkeer, vervoer en waterstaat</b>					
Verkeersveiligheid - mensgerichte maatregelen	20.000 V	7.000 V	7.000 V	7.000 V	7.000 V
<b>40 Onderwijs</b>					
Leerlingenvervoer	50.000 N	25.000 N			
<b>50 Cultuur en recreatie</b>					
<b>60 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening</b>					
Participatiewet*	129.000 V				
WMO*	737.800 V				
Jeugdzorg *	200.000 N				
<b>70 Volksgezondheid en Milieu</b>					
Arbitrage uitspraak betreffende VVGB gelden	88.800 N				
<b>90 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b>					
Verrekening BTW Algemene Gemeentelijke Reserve IBN	17.000 V				
Teruggaaf BTW compensatiefonds	71.000 V				
<b>Kostenplaatsen</b>					
Onderhoud computerprogrammatuur	20.000 V				
Lease	12.000 V				
Controlekosten accountant	14.000 N				
<b>Mutaties Najaarsnota 2016</b>	<b>465.700 V</b>	<b>27.300 N</b>	<b>2.300 N</b>	<b>7.000 V</b>	<b>7.000 V</b>

\*Verevening 3D onderlinge tekorten

De in de tabel opgenomen mutaties worden hierna toegelicht.

## Bestuursrapportage 2016

**2.4 Toelichting bij de mutaties budgetten begroting 2016**

In het onderstaande overzicht wordt aangegeven welke budgetten op basis van de huidige inzichten aangepast dienen te worden en waarom dit nodig is. Tevens valt af te lezen of de mutaties een structurele doorwerking hebben naar de jaren 2017-2020.

**Programma 1 Algemeen bestuur****Vervanging wethouder € 19.000 N**

Voor de vervanging van de wethouder vanwege ziekte worden de wettelijke kaders gehanteerd. In totaal worden deze kosten voor 2016 incidenteel berekend op € 19.000.

**Referendum goedkeuring Associatieovereenkomst tussen EU en Oekraïne € 15.000 V**

De kosten voor het door de nationale regering uitgeschreven referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne waren incidenteel begroot op € 30.000, echter de kosten bedroegen daadwerkelijk de helft (€ 15.000).

**Subprogramma 01 Samenwerking****Strategische samenwerking Land van Cuijk € 200.000 N**

Voor de samenwerking in het land van Cuijk vragen wij incidenteel € 200.000. Dat lijkt veel, maar dit betreft enerzijds de gelden die nodig zijn voor het bestuurskracht onderzoek en de verkenning, waarbij het nog niet zeker is of de cofinanciering van de provincie ontvangen gaat worden. Anderzijds betreft dit de personele ondersteuning voor zowel de 12 projecten, de verkenning en het bestuurskrachtonderzoek.

De gemeente Sint Anthonis is van mening dat wij er alles aan moeten doen om van de samenwerking een succes te maken en dit betekent ook dat er voldoende, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht, personele ondersteuning geleverd moet worden.

**Programma 10 Openbare orde en veiligheid****Uitvoering lokaal veiligheidsbeleid € 5.000 V**

De besteding van de middelen voor lokaal veiligheidsbeleid is afhankelijk van de ingediende burgerinitiatieven. Vanwege het beperkte aantal ontvangen verzoeken, vallen de lasten incidenteel voor de ondersteuning lager uit.

**Veiligheidsregio € 20.000 V**

Bij de afrekening van de kosten voor de Veiligheidsregio over 2015, bleek dat er voor de gemeente Sint Anthonis een incidenteel voordelig saldo van € 20.000 te zijn.

**Huur kantoorruimte tbv personeel veiligheidsregio gemeentehuis Mill € 9.300 N**

Voor het huisvesten van brandweerpersoneel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dienen de gemeenten in het Land van Cuijk te zorgen voor kantoorruimte. Deze ruimte wordt gehuurd in het gemeentehuis van Mill en Sint Hubert. Op basis van een externe taxatie is de raming tot en met 2018 bijgesteld en verwerkt in een nieuwe huurovereenkomst.

**Programma 20 Verkeer, vervoer en waterstaat****Verkeersveiligheid - mensgerichte maatregelen** € 20.000 V

Uit een analyse is gebleken dat voor mensgerichte maatregelen op het gebied van Verkeersveiligheid naar verwachting incidenteel € 20.000 teveel aan uitgaven is begroot voor 2016. Na 2017 is € 7.000 structureel te hoog geraamd voor algemene lasten en voor subsidies aan scholen was op basis van een aanneme in de jaarrekening 2015. De activiteiten van het programma mensgerichte maatregelen hebben volgens plan plaatsgevonden.

**Programma 40 Onderwijs****Leerlingenvervoer** € 50.000 N

De gemeente is wettelijk verplicht leerlingen woonachtig in de gemeente Sint Anthonis naar school te vervoeren. In de begroting 2016 is een taakstellende bezuiniging van € 50.000 verwerkt voor 2016 -2017. Het is een opneindfinanciering, het kilometertarief staat vast maar het uiteindelijke bedrag is niet voorspelbaar. Over 2016 is het niet mogelijk de bezuiniging te realiseren.

Het huidige contract met het taxibedrijf loopt tot en met schooljaar 2016-2017, voor de jaren daarna vindt op korte termijn een nieuwe aanbesteding plaats. Wanneer blijkt dat dit alsnog tot een besparing leidt, dan zal dit aan de gemeenteraad worden gemeld.

**Programma 60 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk****Participatiewet** € 129.000 V

De Participatiewet omvat een groot aantal activiteiten. Diverse van deze activiteiten hebben een open-eind karakter. Met nog enkele maanden te gaan in 2016, zijn er wel een aantal budgetten waar ofwel bijgeraamd (verhoogd) dan wel afgeraamd (verlaagd) kan worden.

- *Incidentele aanvullende uitkering (vangnetregeling)* Inc € 174.000 V

De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote(re) tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Om aanspraak te kunnen maken op een vangnetuitkering moet de gemeente aan een beperkt aantal voorwaarden voldoen. De onafhankelijke Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt of een verzoekende gemeente aan alle geldende procedurele en inhoudelijke voorwaarden voldoet. Vervolgens adviseert deze toetsingscommissie de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bij het nemen van een beslissing. In beginsel neemt de minister het advies van de commissie over.

De toekenning van de Vangnetuitkering voor 2014 en 2015 heeft plaatsgevonden.

Vangnetregeling 2014	€ 41.000
Vangnetregeling 2015	<u>€ 133.000</u>
Totaal incidenteel Voordeel	€ 174.000

Er is ook een prognose voor de Vangnetuitkering 2016 opgesteld en die komt uit op € 190.000. Zodra hierover door de minister is besloten zal ook dit bedrag worden opgenomen. Naar verwachting is dat in 2017.

- *Uitvoering bijstandverlening* Inc € 57.000 N

De grotere stroom vluchtelingen die naar ons land kwamen, heeft ook geleid tot een groter aantal statushouders in de gemeente Sint Anthonis. Deze toename heeft geleid tot extra begeleidingskosten van € 57.000.

## Bestuursrapportage 2016

- *Algemene bijstand* *Inc € 12.000 N*

De toename van het aantal uitkeringsgerechtigden, met name door de komst van de zojuist genoemde statushouders, houdt in dat de gemeente over 2016 incidenteel een bedrag van € 82.000 meer aan uitkeringen betaald. Daar staat tegenover dat het definitieve BUIG uitkering over 2016 voor Sint Anthonis incidenteel € 92.000 hoger is vastgesteld. BUIG is een gebundelde uitkering om de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Voor mensen die niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen, is er de Loonkostensubsidie. In 2016 levert deze regeling voor de gemeente een nadeel op van € 22.000. Dit betekent voor algemene bijstand incidenteel een totaal nadeel van € 12.000.

- *Bijstand aan startende zelfstandigen (BBZ 2004)* *Inc € 21.000 N*

De regeling Bijstand aan Zelfstandigen voorziet in de ondersteuning van bijstandsgerechtigden die een bedrijf zijn gestart. Hiervoor is geen bedrag in de primitieve begroting opgenomen, omdat dit vooraf moeilijk in te schatten was. Voor 2016 is € 21.000 benodigd als ondersteuning voor startende ondernemers.

- *Besluit bijstandsverlening zelfstandigen* *Inc € 19.000 V*

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft over 2015, naar aanleiding van de definitieve cijfers, een aanvullende uitkering van € 19.000 verstrekt.

- *Minimabeleid thuiswonende personen* *Inc € 26.000 V*

De eerder genoemde toename van het aantal statushouders heeft geleid tot € 40.000 extra uitgaven ten behoeve van o.a. woninginrichting. De afbetaling van voorschotten op leningen voor de woninginrichting aan statushouders door de Gemeentelijke Krediet Bank (GKB) levert een bedrag van € 66.000 op. Dit is een éénmalig voordeel van € 26.000 omdat sprake is van een inhaalslag over de jaren 2014 en 2015.

## **WMO** **€ 737.800 V**

- *Woningaanpassingen* *Inc € 40.000 V*

Omdat er in 2016 geen ingrijpende woningaanpassingen meer plaats vinden, kan het budget incidenteel met € 40.000 worden afgeraamd.

- *Zorg in natura (Zin)* *Inc € 75.000 V*

Het aantal klanten dat in 2016 gebruik maakt van begeleiding via de regeling Zorg in natura is geringer dan verwacht. Dit budget kan met incidenteel € 75.000 worden afgeraamd.

- *Hulp bij het huishouden* *Inc € 208.800 V*

Er zijn dit jaar minder aanvragen voor Hulp Bij het Huishouden (HBH) ingediend en de Persoons Gebonden Budgetten (pgb's) zijn in 2016 voor een groot deel verlaagd en afgebouwd. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 150.000. Daarnaast wordt over de jaren 2015 en 2016 in totaal € 58.800 ontvangen van Oss, de centrumgemeente voor WMO. Dit bedrag is het overschot op de post van middelen Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Dit betekent per saldo een incidenteel voordeel van € 208.800.

- *WMO dagbesteding* *Inc € 25.000 V*

Ook voor de dagbesteding geldt dat het aantal verstrekkingen minder is dan geraamd. Het budget kan incidenteel met € 25.000 worden afgeraamd.

- *Eigen bijdragen* *Inc € 114.000 N*

De eigen bijdrage is lager dan geraamd, dit komt door het ingevoerde minimabeleid waardoor klanten met een laag inkomen geen eigen bijdrage meer betalen voor de voorziening waarvoor men in aanmerking is gekomen.

## Bestuursrapportage 2016

Bij de WMO voorzieningen is de eigenbijdrage in 2016 naar verwachting € 75.000 minder, bij dagbesteding € 34.000 minder en bij vervoer € 5.000 minder. Het totale nadeel aan eigen bijdragen bedraagt in 2016 incidenteel € 114.000.

- *PGB-WMO nieuw* *Inc € 231.000 V*

PGB-WMO nieuw is een structureel budget van € 231.000, bedoeld voor het ontwikkelen van innovatieve activiteiten. Omdat het in goede banen leiden van de decentralisaties prioriteit heeft, is er in 2016 geen gebruik gemaakt van dit budget. Voor begrotingsjaar 2017 is dit zeker wel de bedoeling. Voor 2016 kan het budget incidenteel met € 231.000 worden afgeaamd.

- *Uitvoeringskosten* *Inc € 26.000 V*

Omdat er voor 2016 geen kosten meer worden verwacht, kan het budget incidenteel met € 26.000 worden afgeaamd.

- *Lasten kwetsbare groepen in onze samenleving* *Inc € 10.000 V*

Voor het ondersteunen van kwetsbare groepen in de samenleving, heeft de gemeente een open-eind financiering. Tot nu toe is er minder beroep gedaan op deze regeling. De verwachting is dat er tot eind 2016 voor € 15.000 toegekend wordt. Vanwege de beperkte vraag kan het budget incidenteel met € 10.000 worden verlaagd.

- *Niet geormerkt overschot WMO* *Inc € 236.000 V*

Toen in juli de Jaarrekening 2015 werd opgemaakt, bleek dat de geraamde budgetten voor de WMO voorzieningen en reeds bestaande WMO een gezamenlijk overschot lieten zien van € 800.000. Omdat dit in het najaar van 2015 nog niet bekend was, zijn deze ramingen ook in de begroting voor 2016 opgenomen. In de tweede helft van 2016 is het beleid slechts op kleine onderdelen bijgesteld. Daarom wordt het budget met € 236.000 afgeaamd.

### **Jeugdzorg** **€ 200.000 N**

De verwachting is dat er op de jeugdzorg in 2016 incidenteel een nadelig saldo ontstaat van € 200.000.

### **Verevening 3D onderlinge tekorten**

Hoewel de 3D's zijn ingevoerd is er nog veel onduidelijkheid over de ontwikkelingen en de opstelling van het Rijk. In de jaarrekening 2015 bleek dat de geraamde budgetten voor de 3D's een overschot lieten zien. Voor 2016 lijkt het erop dat het budget voor WMO voorzieningen en de reeds bestaande WMO opnieuw een overschot laten zien, maar dat er voor de jeugdzorg een nadeel ontstaat. Omdat de transformatie nog volop in ontwikkeling is, ook wat de financiering van het rijk betreft, is het erg moeilijk op dit moment bedragen als incidenteel of structureel te labelen. Om te zorgen dat we onze inhoudelijke rol op alle 3D's kunnen spelen worden de 3D-budgetten ontschot en is het beleid erop gericht om de onderliggende tekorten en overschotten te verevenen. Het is nog te vroeg en te onzeker om per saldo op het budget af te romen.

## Programma 70 Volksgezondheid en Milieu

### **Uitspraak arbitrage Verklaringen Van Geen Bedenkingen (VVGB) gelden € 88.800 N**

In de arbitrage over het geschil tussen de gemeente Sint Anthonis en de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is geconcludeerd dat de gemeente over 2014 voor de uitvoering van de VVGB-werkzaamheden geen betalingsverplichting jegens de ODBN bestaat. Over 2015 is de gemeente wel gehouden aan de besluitvorming van het bestuur van de ODBN over de wijze van betaling. Dat betekent dat over 2015 een bedrag van € 91.000 moet worden betaald. Vooruitlopend op de uitspraak is een bedrag van € 62.200 gereserveerd zodat nu eenmalig over 2015 € 28.800 moet worden bijgeraamd.

## Bestuursrapportage 2016

Verdere consequentie van de uitspraak arbitrage VVGB gelden is dat Sint Athonis in 2016 € 91.000 aan VVGB gelden moet betalen aan ODBN. In de begroting 2016 is een bedrag van € 31.000 opgenomen, er zal dus maximaal 60.000 bijgeraamd moeten worden. In het AB van de ODBN is echter gesproken over het in rekening brengen van VVGB bijdragen zonder dat daar werkzaamheden voor geleverd zijn. Dat wordt als onredelijk ervaren, daarom is er een insteek gekozen waarbij voor het teveel in rekening gebrachte extra verzoektaken uitgevoerd kunnen worden.

**Programma 90      Financiering en algemene dekkingsmiddelen**
**Verrekening BTW Algemene Gemeentelijke Reserve IBN      € 17.000 V**

Over de jaren 2014 en 2015 heeft IBN ((Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant) een afrekening gemaakt van de compensabele BTW. Het betreft de diensten die rechtstreeks ten laste van de Algemene Reserve worden verantwoord.

**Teruggaaf BTW compensatiefonds      € 71.000 V**

Onze gemeente heeft over de jaren 2011 t/m 2016 bij de Belastingdienst een onderbouwd aanvullend verzoek om teruggaaf van de BTW uit het BTW-compensatiefonds gedaan.

**Kostenplaatsen**
**Onderhoud computerprogrammatuur      € 20.000 V**

Het onderhoud aan diverse computersystemen is uitgesteld. De verwachting is daarom dat de onderhoudskosten voor computerapparatuur over 2016 € 20.000 lager zijn dan was begroot.

**Lease      € 12.000 V**

Omdat nog niet alle voorgenomen leasecontracten zijn afgesloten, levert dit in 2016 voor de gemeente een eenmalig voordeel op. Vanaf 2017 worden wel alle contracten gesloten en is het volledige budget noodzakelijk.

**Extra controlekosten accountant      € 14.000 N**

De accountant heeft extra werkzaamheden moeten verrichten voor de terreinen ICT, Sociaal Domein en de Jaarrekening 2015. Vanwege deze extra inzet is een aanvullend bedrag van € 14.000 in rekening gebracht.



## Overige ontwikkelingen

### 3. Overige ontwikkelingen

#### 3.1 Actualisatie grondexploitatie

De voor 2016 begrote verkoop van grond wordt dit jaar daadwerkelijk gerealiseerd. Voor wat betreft de begrote budget voor het bouw- en woonrijp maken van grond wordt er ongeveer € 400.000 overgeheveld naar 2017. Dit wordt in de Jaarrekening 2016 financieel verwerkt.

#### 3.2 Stand van zaken ombuigingen 2016

Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Totaal oorspronkelijke taakstelling	148.000	158.000	123.000	123.000
<b>Niet te realiseren ombuigingen</b>				
Energiebesparing Duurzaamheid	20.000			
<b>Niet te realiseren ombuigingen -/-</b>	<b>20.000</b>			
<b>gerealiseerde ombuigingen</b>	<b>128.000</b>	<b>158.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>

##### *Niet te realiseren ombuigingen*

In de begroting 2016 is een besparing op de budgetten van de energielasten opgenomen van € 20.000. Deze bezuiniging wordt in 2016 niet gerealiseerd. Voor het gemeentehuis is de besparing van € 10.000 voor 2016 te hoog ingezet. De maatregelen bij het gemeentehuis zijn in de loop van 2016 gerealiseerd en hebben niet een volledig jaar gefunctioneerd. Met het aanbrengen van ruim 200 zonnepanelen en het vervangen van de lampen door ledverlichting wordt voor de komende jaren wel een aanzienlijke daling van de elektranota van het gemeentehuis verwacht.

De ingeplande besparing op het elektraverbruik bij de MFC Oelbroeck wordt in 2016 niet gehaald. De noodzakelijke technische aanpassingen zijn nog niet allemaal uitgevoerd. Daarnaast heeft de in het MFC geïnstalleerde warmtepomp minder gedraaid vanwege de lang aanhoudende zomer. Het stroomverbruik wordt overigens wel in de hand gehouden door de goede inzet van de beheerders om onnodig gebruik van licht en elektra te voorkomen.

Omdat verwacht wordt dat de bezuiniging de komende jaren wel wordt gehaald, wordt de begroting voor 2016 voor deze post niet bijgesteld.

#### 3.3 Risicoparagraaf

##### **Consequenties uitspraken rechtbank Oost-Brabant over de heffing van leges**

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in twee beroepszaken, beide aangespannen tegen de heffing van gemeentelijke leges bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Het gaat om zaken waarbij het onderliggende bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. De uitspraken van de rechtbank hebben gevolgen voor het heffen en invorderen van leges bij een aantal nog lopende aanvragen. Bij het opstellen van deze najaarsnota moet de besluitvorming hierover nog plaatsvinden.

##### **Tovensche beek**

De gemeente Sint Anthonis draagt bij aan de herinrichting van de Tovensche beek, de 4 km lange ecologische verbindingszone tussen het Sint Anthonisbos en de Lage Raam bij Rijkevoort. Voor het Plan van Aanpak Tovensche beek heeft de gemeente € 240.000 beschikbaar gesteld. De dekking van de gemeentelijke bijdrage aan het project komt uit het beheerplan Landschappelijke beplantingen en laanbomen buitengebied.



## Overige ontwikkelingen

Omdat die subsidie minimaal 50% bedraagt, wordt de gemeentelijke bijdrage voor het project Tovensche beek maximaal € 120.000.

Uiteindelijk kan bij de financiële afronding van het project Tovensche beek een voordeel ontstaan van minimaal € 120.000 wat dan tot een lagere onttrekking uit het beheerplan zal leiden.

### ***Gevolgen uitspraak arbitrage VVGB gelden na 2016 en verder***

Consequentie van de uitspraak arbitrage VVGB gelden is dat Sint Anthonis in 2016 € 91.000 aan VVGB gelden moet betalen aan ODBN. In de begroting is een bedrag van € 31.000 opgenomen. Het verschil van € 60.000 maakt onderdeel uit van de € 88.800 in 2.3: "Totaaloverzicht". Echter waarschijnlijk kan de opgenomen € 60.000 deels verrekend worden met de door onze gemeente afgenomen extra verzoektaken.



## 4. Besluit



# Sint Anthonis

De raad van de gemeente Sint Anthonis;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op de beraadslagingen in de vergadering van 8 december 2016;

Gelet op de Gemeentewet;

**BESLUIT:**

Vast te stellen, de:

- Najaarsnota 2016;
- 6<sup>e</sup> begrotingswijziging 2016;
- 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sint Anthonis van 8 december 2016.

De Raad voornoemd,  
De griffier,

de voorzitter,

Mr. A. (Ton) P.J.L. Keijzers

M. (Marleen) L.P. Sijbers