

Beleidsprioriteiten 2018	Toelichting
	overleg gevoerd over de vervolgstappen. Deze stappen zijn in een gezamenlijke bijeenkomst van de drie gemeenteraden op 28 november verder verder toegelicht.
Handhaving	Het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2019 is niet, conform planning, in Q4 van 2018 vastgesteld. Aan het uitvoeringsprogramma wordt het onderdeel Vergunningverlening toegevoegd en vaststelling vindt plaats voor de wettelijke termijn van 1 februari 2019. De extra middelen die de raad in 2017 beschikbaar heeft gesteld om handhaving op een adequaat niveau uit te voeren zijn aangewend om de interne toezichtscapaciteit uit te breiden met 1 fte. Sinds eind januari 2018 beschikken we nu over een fulltime toezichthouder Leefomgeving en een fulltime toezichthouder Wabo. De overige middelen zijn aangewend om de activiteiten van de OMWB op een adequaat niveau uit te laten voeren. Uit de tussenrapportage 2018 van de OMWB bleek dat het budget verhoogd moest worden om alle activiteiten te kunnen laten uitvoeren. Dit is gedekt uit het positief resultaat van de OMWB over 2017. De extra activiteiten die we door de OMWB willen laten uitvoeren zijn doorgeschoven naar 2019 en opgenomen in het werkprogramma 2019.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2018

	Begroting 2018		Begr. na wijz. 2018		Rekening 2018	
taakveld	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
bestuur	1.605.712	0	1.715.222	0	1.695.183	0
overhead	7.131.618	-83.839	7.770.646	-83.839	7.522.422	-105.178
crisisbeheersing en brandweer	1.297.818	0	1.297.650	0	1.130.650	-729
openbare orde en veiligheid	650.468	-15.000	904.968	-15.000	848.283	-4.837
mut.res.progr.bestuur en veiligheid	0	-918.209	0	-1.311.934	0	-998.407
Totaal	10.685.615	-1.017.048	11.688.485	-1.410.773	11.196.538	-1.109.151
Nadelig saldo	9.668.567		10.277.712		10.087.387	

Het programma Bestuur en veiligheid sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 190.325,- voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product	Bedrag V(oordelig)/N(adelig)	i(ncid./s(truct.)/n(eutr.))
Bestuur	€ 20,000 V	
Wethouders/Gewezen wethouders	€ 53,000 N	
Toelichting:		

Taakveld/ Product	Bedrag V(oordelig)/N(adelig)	i(ncid./s(truct.)/n(eutr.)
	Jaarlijks vindt een actuariële berekening van de wethouderspensioenen plaats. Deze is moeilijk in te schatten omdat een goede berekening pas laat in het boekjaar gemaakt kan worden. De mutatie voor 2018 blijkt iets hoger dan begroot, nl € 24.000,-. Daarnaast is op dit product de toevoeging aan de voorziening wachtgeld vml. wethouders, ad € 42.000,- verantwoord, maar niet gebudgetteerd.	i
<i>Representatie-, vergader- en overige kosten</i>	€ 95,000 V	
	Toelichting: Het opgenomen budget voor de ontwikkeling van de toekomstvisie zal niet dit jaar maar in 2019 worden uitgevoerd (€ 95.000 V).	n
Overhead	€ 270,000 V	
<i>Personeel en organisatie</i>	€ 112,000 V	
	Toelichting: In de tussenrapportage is er voor Organisatieontwikkeling een bedrag vanuit 2017 overgeheveld waardoor het totaal besteedbaar budget op € 278.800 uitkomt. Voor een aantal activiteiten in het kader van de organisatieontwikkeling (o.a. onderzoek, advies en begeleiding) zijn de werkelijke kosten lager dan begroot. (€ 38.000 V). Voor ziekteverzuim is in de tussenrapportage een extra budget van €150.000 opgenomen. Eind 2018 is het ziekteverzuimbudget niet volledig benut doordat er inhuurcontracten voordeliger zijn uitgevallen (20.500 V). Daarnaast is er een onderbesteding van de opleidingskosten van de gemeente Steenberg. Dit mede doordat er minder aanvragen zijn geweest en door nog niet uitgevoerde werkzaamheden voor het onderzoek naar communicatie. (€ 45.500 V)	i/n
<i>Huisvesting</i>	€ 48,500 V	
	Toelichting: In 2018 zou er een veiligheidscan plaatsvinden van alle gemeentelijke gebouwen. Deze is niet uitgevoerd. (€20.000 V). Daarnaast heeft het onderhoud aan de audioapparatuur niet plaatsgevonden en zijn verschillende werkzaamheden voordeliger uitgevallen (€ 10.000 V). Ook zijn we geconfronteerd met verschillende problemen in de dakconstructie van het gemeentehuis. De herstelacties zijn pas in 2019 uitgevoerd (18.500 V)..	i/n
<i>Automatisering</i>	€ 109,500 V	
	Toelichting: In 2018 is een start gemaakt het ICT-outsourcingstracject. Er is een pas op de plaats gemaakt voor het uitvoeren van onderhoud (€ 42.500 V) en zijn vervangingsinvesteringen, waar mogelijk, doorgeschoven. Dit leidt tot een structurele besparing (€ 67.000 V).	i/s
<i>Crisisbeheersing en brandweer</i>	€ 168,000 V	
<i>Preparatie</i>	€ 127,000 V	
	Toelichting: In het 3de kwartaal 2018 is er vanuit de Veiligheidsregio MWB een teruggave ontvangen omtrent het resultaat 2017 (€ 46.000 V) en vrijval van reserves (€ 77.000 V). Het restant van € 4.000 bestaat uit overige kleine verschillen.	i
<i>Rampenbestrijding</i>	€ 60,000 V	
	Toelichting: De salariskosten van de beleidsmedewerker rampenbestrijding zijn vanwege de reorganisatie ook op andere taakvelden verdeeld. (€50.000 V) De aanschaf nieuwe piketauto en de oefening rampenbestrijding zijn doorgeschoven naar 2019 (€ 10.000 V)	n/i
Mutaties reserves	€ 314,000 N	
<i>Beschikking over reserves</i>	€ 314,000 N	
	Toelichting: In de begroting is rekening gehouden met eenmalige activiteiten en projecten die gedekt zouden worden uit verschillende reserves. Omdat niet alle activiteiten en projecten zijn gerealiseerd is de bijdrage uit deze reserves lager uitgevallen. Het gaat hier om: Uitbreiding formatie applicatiebeheer € 15.000,-, Ontwikkeling toekomstvisie	n

Taakveld/ Product**Bedrag V(oordelig)/N(adelig)**i(ncid./
s(truct.)/
n(eutr.)

€ 95.000,-, wachtgeld wethouders € 71.000,-Kwaliteitsverbetering handhaving
 € 70.000,- en voor Kwaliteitsslag gemeentelijke verordeningen € 40.000, Het resterend
 bedrag van € 23,000 bestaat uit verschillende kleine mutaties. Die zijn niet verder
 toegelicht. .

Investeringsen

Investeringsen > € 50.000,- betreffende dit programma				
Omschrijving	Investeringskrediet	Uitgaven t/m 2018	Restant krediet	Afgewikkeld/ vervallen 2018
Basisregistratie personen	50.000	46.860	3.140	nee
Toelichting:				
Het investeringskrediet "basisregistratie personen" is reeds in 2014 beschikbaar gesteld. Het betreft hier een project waarvoor de opdracht al is verstrekt en waarvan de implementatie reeds deels is uitgevoerd. De koppeling BAG-GBA moet nog worden gerealiseerd. Het restantkrediet dient hiervoor nog beschikbaar te blijven.				
Implementatie BGT	270.000	254.806	15.194	nee
Toelichting:				
De geplande koppeling in 2018 tussen de Basisadministratie Grootchalige Topografie (BGT) applicatie en de Beheer Openbare Ruimte (BOR) applicatie is uitgesteld naar 2019. Het restant krediet dient hiervoor beschikbaar te blijven.				
G-Rooster	51.130	6.765	44.365	nee
Ombouw Windows 2012 incl.cal-licenties	50.000	38.701	11.299	nee
Vervanging switches	105.000	-	105.000	nee
Koppelingen bestuurs- en raadsprocedure en Corsa Nxt	50.000	10.060	39.940	nee
Vervanging VMWare@oracle cluster	60.000		60.000	nee
Toelichting:				
In de aanloop naar een eventuele ICT samenwerking zijn in 2018 bovenstaande voorgenomen investeringen on hold gezet. Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden over de ICT samenwerking wordt besloten wat er gedaan moet worden met de investeringen.				
Vervanging telefooncentrale	75.000	60.633	14.367	nee
Toelichting:				
Met de begroting 2016 is het investeringskrediet ten behoeve van de vervanging van de telefooncentrale beschikbaar gesteld. Als gevolg van de uitbreiding van de centrale met de Fabrieksdijk zullen er in 2018 op dit krediet de nodige uitgaven verwacht worden.				
Vervanging discussieposten en randapparatuur	161.000	131.475	29.525	nee
Toelichting:				