

Beleidsprioriteiten 2018	Toelichting
	opdracht, in een nauwe samenwerking tussen de stakeholders, uitgevoerd. Naar verwachting zal eind 2019 duidelijk moeten zijn welke mogelijkheden het gebouw biedt, om tot de meest duurzame en toekomstbestendige oplossing te komen voor het behoud van het gebouw. Voor die tijd wordt al wel het VVV Informatiepunt in het gebouw geplaatst.
Havenkom De Heen	Met stakeholders is overleg gevoerd over de invulling. Eind mei is een inloopavond gehouden voor de inwoners en andere belangstellenden. De resultaten zijn verwerkt in een ontwerp. In Q1 2019 zal een voorstel met kostenraming worden aangeboden. Afhankelijk van besluitvorming zal uitvoering in Q3 plaatsvinden.
Centrum/Haven Dinteloord	Het Uitvoeringsprogramma en het benodigde investeringskrediet is in juni 2018 vastgesteld door de Raad. Het herinrichtingsplan voor de haven is nog in december 2018 aangepast op specifieke wensen van een lokaal evenement. De voorbereiding van de aanbesteding is hierdoor later gestart en ook de start van de uitvoering is hierdoor verlaat naar Q3.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2018

	Begroting 2018		Begr. na wijz. 2018		Rekening 2018	
taakveld	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
inkomensregelingen	7.132.270	-4.936.000	7.168.237	-4.936.000	6.763.693	-4.923.310
begeleide participatie	3.472.122	0	3.472.122	0	3.390.340	0
alg. uitk. en ov uitk.gemeentefonds p3	0	-3.057.352	0	-3.057.352	0	-3.149.469
arbeidsparticipatie	2.803	0	2.803	0	2.718	0
recreatieve havens	207.067	-9.050	209.567	-9.050	135.526	-9.196
openb. groen en (openlucht) recreatie p3	609.702	-218.062	594.703	-218.062	498.669	-249.141
economische promotie p5	100.353	0	100.353	0	91.653	0
economische ontwikkeling	259.062	0	301.062	0	215.966	0
bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	95.438	-3.450	95.438	-1.170.442	54.840	-1.169.893
mut.res.progr.economie/ recr&toerisme	0	-271.099	502.500	-835.599	440.000	-579.529
Totaal	11.878.817	-8.495.013	12.446.785	-10.226.505	11.593.405	-10.080.538
Nadelig saldo	3.383.804		2.220.280		1.512.868	

Het programma Economie, recreatie en participatie sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 707.412,- 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.)
Inkomensregelingen	€ 392,000 V	
Algemene uitgaven	€ 265,000 N	
	Toelichting:	
	Een aanzienlijk deel van de hogere kosten wordt veroorzaakt door het niet realiseren van de opgenomen taakstelling. Hiervoor was rekening gehouden met een bedrag van €132.000,-.	s
	Jaarlijks wordt € 125.000,- van de ontvangen rijksbijdrage voor de reïntegratie van werkzoekenden (participatiebudget) gebruikt voor de dekking van de kosten van de reïntegratiemedewerkers. Het budget hiervoor is terug te vinden bij het product Reïntegratie werkzoekenden.	n
BBZ	€ 51,000 N	
	Toelichting:	
	Betreft een cumulatie van afwijkingen van geringere omvang, die niet nader worden toegelicht. De opvallendste afwijkingen zijn: mutatie voorziening dubieuze debiteuren € 26.000,- N en aflossing leenbijstand € 25.000,- N.	i
Algemene bestaanskosten	€ 506,000 V	
	Toelichting:	
	Op 31 december 2018 ontvingen 312 klanten een bijstands-uitkering. Op 31 december 2017 waren dit 343 personen. Een daling van het klantenbestand met 31 personen, € 443.000,- V. Ten opzichte van het vorig jaar is het aantal klanten in de leeftijdscategorie 38-48 het sterkst afgenomen. De voorziening dubieuze debiteuren is voor de bijstandsuitkeringen naar beneden bijgesteld met € 68.000,- V en een voordeel, ad € 56.000,-, op de terugontvangst van de bijstandsdebiteuren (aflossing krediethypotheek). Daartegenover staat een lagere Buiguitkering/vangnetuitkering dan geraamd van € 62.000,-.	s
Gemeentelijk minimabeleid	€ 195,000 V	
	Toelichting:	
	De aantrekkende economie zorgt er voor dat er minder beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand. Ook op schuldhelpverlening wordt een onderschrijding gerealiseerd, doordat meer aanvragen in het voortraject worden afgedaan (en niet worden doorgestuurd). Daarnaast is de berekening voor de voorziening dubieuze debiteuren voor het onderdeel minimabeleid lager uitgekomen en kan met ruim € 70.000,- afgewaardeerd.	s/i
Begeleide participatie/Rijksbijdrage sociale werkvoorziening	€ 174,000 V	
Reïntegratie werkzoekenden	€ 148,000 V	
	Toelichting:	
	Jaarlijks wordt de hiervoor ontvangen rijksbijdrage volledig beschikbaar gesteld voor de reïntegratie van werkzoekenden. Van dit budget wordt ook € 125.000,- gebruikt voor de kosten van reïntegratiemedewerkers. De kosten hiervan worden echter verantwoord onder de Algemene uitgaven.	i/n
Recreatieve havens	€ 74,000 V	
	Toelichting:	
	Dit jaar zijn er minder onderhoudskosten aan recreatieve voorzieningen geweest (€ 31.000 V). Daarnaast zijn er vervangingsinvesteringen doorgeschoven met als gevolg een incidenteel voordeel op de kapitaallasten in 2018 (€ 10.000 V)	i
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	€ 127,000 V	
Openlucht-recreatie	€ 74,000 V	
	Toelichting:	
	De kosten voor het project Zuiderwaterlinie zijn in 2017 al voldaan (€ 40.000 V). Daarnaast heeft het onderzoek vesting Steenberg (expeditie Nassau) nog niet plaatsgevonden (€ 35.000 V)	i
Economische ontwikkeling	€ 85,000 V	

Taakveld/ Product	Bedrag V(oordelig)/N(adelig)	i(ncid./s(truct.)/n(eutr.)
<i>Economische aangelegenheden</i>	€ 85,000 V	
	Toelichting:	
	De centrummanager is pas half 2018 gestart waardoor het budget niet volledig is opgeemaakt (€ 17.000 V). Het bebodingsplan en verkeerscirculatieplan zijn niet in 2018 opgesteld (€ 27.000 V).	i/n
	Door capaciteitsbeperkingen op de afdeling zijn bepaalde onderdelen van het uitvoeringsprogramma niet gerealiseerd; waaronder het opstellen en de uitvoering van het marketingplan, monitoren en ontwikkelen kwalitatieve werklocaties en de invulling van de BO Agrofood (€ 41.000 V)	
Mutaties reserves progr. Economie, Recreatie & Toerisme	€ 194,000 N	
<i>Beschikking over reserves</i>	€ 194,000 N	
	Toelichting:	
	Omdat niet alle werkzaamheden/projecten die ten laste van reserves zouden worden gedekt zijn gerealiseerd is deze onttrekking aan de reserves lager uitgevallen. Voor o.a. de volgende zaken, welke worden gedekt uit de algemene reserve heeft geen of een lagere onttrekking plaatsgevonden: Kosten centrummanager € 13.000,-, AFC adviezen derden € 15.000,-, Streekorganisatie Brabantse Wal, div.proj. € 25.000,-, Vesting Steenberg/Expeditie Nassau € 25.000,-, Centrumhaven Dinteloord, opstellen uitvoer.progr. € 25.000,-, Landschappen van Allure, extra proj.management € 50.000,- en Projectbudget centrummanagement € 27.000,-.	i/n

Investeringsen

Investeringsen > € 50.000,- betreffende dit programma				
Omschrijving	Investeringskrediet	Uitgaven t/m 2018	Restant krediet	Afgewikkeld/vervallen 2018
Havenkom de Heen	125.000	18.903	106.097	nee
Toelichting:				
Bij de begroting 2018 is een krediet voor een kwaliteitsimpuls van de havenkom beschikbaar gesteld. In 2018 heeft de voorbereiding plaatsgevonden. Tijdens de onderzoeken zijn in de aanwezige puinverharding asbestvezels aangetroffen. Hoewel dit geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert, betekent dit wel extra kosten. In mei 2019 is de raad voorgesteld een aanvullend krediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen. De bedoeling is dat het werk voor 1 oktober 2019 is afgerond.				
Groot onderhoud havenkanaal D'oord	1.490.000	1.455.673	34.327	nee
Toelichting:				
Bij raadsbesluit d.d. 24 november 2016 en d.d. 19 april 2018 is een totaal investeringskrediet van € 1.490.000,- beschikbaar gesteld. In 2017 zijn hiervan de baggerwerkzaamheden uitgevoerd. In 2018 zijn in fase 2 en 3 de beschoeiingen aan de zijde Havenweg en zijde Galgendijk vervangen. Het restantbedrag per eind 2018 is nog benodigd voor de eindafrekening. De investering zal naar verwachting in 2019 binnen het beschikbaar gestelde krediet worden afgesloten.				