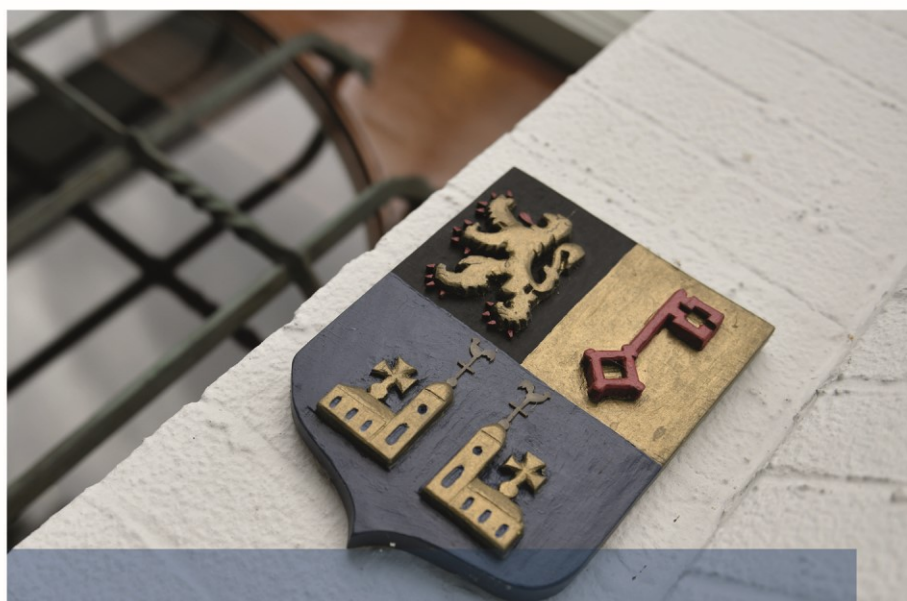




Kadernota 2020-2023

2020
2023

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Algemeen financieel beeld	4
Programma's	5
Wonen	6
Leven	12
Meedoen.....	16
Besturen	22
Overhead.....	24
Overig.....	27
Grondexploitatie.....	27
Rijksinfra	28
Herindeling Haaren	29
Uitkering gemeentefonds.....	31
Bijlagen.....	33
A. Ramingsgrondslagen	33
B. Aanpassing meerjarenbegroting.....	34
C. Investeringsprogramma 2019-2022.....	37
D. Afkortingenlijst.....	41

Inleiding

Graag presenteren wij u de Kadernota 2020-2023. De Kadernota is bedoeld om vooruit te kijken. Het geeft het bestuur en de organisatie beleidsmatig en financieel richting voor de uitwerking van de Programmabegroting 2020 in meerjarenperspectief.

De vorige Kadernota was relatief beleidsarm. Na de gemeenteraadsverkiezingen werd nog gewerkt aan het Bestuursakkoord welke in de programmabegroting is uitgewerkt. Het ambitieniveau van de gemeente Vught is hoog en ook de uitdagingen waar we voor staan zijn hoog.

Ook in deze Kadernota 2020-2023 bepalen de grote dossiers van Rijksinfra, ontwikkelingen in het Sociaal Domein (Jeugd, WMO en Participatiewet) en de uitkering uit het gemeentefonds onze financiële positie.

Daar komen meerdere dossiers bij betreffende onderwijshuisvestingen (Lichtstraat, Het Kwartier en Zuiderbos) en sport- en culturele voorzieningen. In het ruimtelijke domein wordt gewerkt aan het buitengebied Isabellaterrein, Centrumplan Oost, eigen ontwikkellocaties, verkoop vastgoed, grondexploitatie Isabellaveld en de vele ruimtelijke projecten van derden die we ondersteunen.

Kortom, er gebeurt veel in Vught. In de context van de beschikbare capaciteit en financiële middelen vraagt dit keuzes, keuzes in ambitieniveau en/of keuzes in de tijd.

Een goede balans tussen de aanwezige risico's, onze publieke taken en een financieel gezonde en zelfstandige gemeente Vught. De kaders die hierbij passen zijn: een meerjarenbegroting die structureel in evenwicht is, aandacht voor onze schuldpositie en wendbaarheid van de begroting, transparant begroten met meer risico, maar wel beargumenteerd.

Wij wensen u veel leesplezier en een goede discussie toe.

Algemeen financieel beeld

Meerjarenbegroting 2020-2023 $\times \text{€}$ 1.000	2020	2021	2022	2023
Meerjarenbegroting	614	1.493	2.424	4.329
Bijstelling meerjarenbegroting				
Nieuw beleid en aanpassingen bestaand beleid	-582	-148	-168	-125
Autonome ontwikkelingen	-1.698	-1.610	-1.658	-1.534
Structurele aanpassingen	-230	-99	-366	-944
Uitkeringen gemeentefonds	370	369	347	-43
Bijgestelde meerjarenbegroting	-1.526	5	579	1.684

Meerjarenbegroting 2020-2023 $\times \text{€}$ 1.000	2020	2021	2022	2023
Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen)	614	1.493	2.424	4.329
Bijstellingen meerjarenbegroting				
Wonen	-211	134	-8	34
Leven	-206	-205	-209	-65
Meedoen	-1.447	-1.347	-1.325	-1.325
Besturen	-97	-81	-129	-129
Overhead	-526	-358	-520	-1.118
Uitkeringen gemeentefonds	348	369	347	-43
Bijgestelde meerjarenbegroting	-1.526	5	579	1.684

De meerjarenbegroting ontwikkelt zich negatief. Met name de ontwikkelingen in het sociaal domein, jeugdzorg en wmo, hebben hier een grote invloed op.

We streven naar een goede balans tussen de aanwezige risico's, onze publieke taken en een financieel gezonde en zelfstandige gemeente Vught. De kaders die hierbij passen zijn: een meerjarenbegroting die structureel in evenwicht is, aandacht voor onze schuldpositie en wendbaarheid van de begroting.

Met de voorliggende cijfers, zowel de meerjarige exploitatiebegroting als het investeringsprogramma, zien we dat het bovengenoemde uitgangspunt onder druk komt te staan.

Programma's

Wonen



Mutaties programma Wonen

1 Wonen (bedragen $\times$ € 1.000)	2020	2021	2022	2023
<i>Nieuw beleid en aanpassingen bestaand beleid</i>				
Gemeentelijk parkeeronderzoek	-15	0	0	-15
Beleidskader Verkeer en Vervoer	0	0	-20	0
Actualisatie parkeerbeleid	0	0	-22	0
Laadpalen	0	0	0	0
Woningbouwprogramma en woonvisie	-15	0	0	0
Toezicht en handhaving campings	-31	-31	-31	-16
Extra kosten omgevingswet door ambities	0	0	0	0
Extra bijdrage 2e fietsbrug	-250	0	0	0
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
Leegstandsbeheer	-15	0	0	0
Huuropbrengst Avonturier	66	66	66	66
Onderhoudsvoorziening Avonturier	-20	-20	-20	-20
Afvalinzameling en -verwerking	-165	-165	-165	-165
Afvalstoffenheffing	165	165	165	165
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)	-60	-60	-60	-60
<i>Structurele aanpassingen</i>				
Verhuuropbrengst Mariaplein	45	45	45	45
Eigenaarslasten Mariaplein	-10	-10	-10	-10
Verkoop reststroken	-25	-25	-25	-25

	Pachtopbrengsten	-50	0	0	0
	Beheerskosten gebouwen en gronden	-13	-13	-13	-13
	Verkoop Rozenoord en Vlierthoek	-1.150	0	0	0
	Mutatie reserve verkoop Rozenoord	800	0	0	0
	Mutatie reserve verkoop Vlierthoek	350	0	0	0
	Voorziening openbare verlichting	82	82	82	82
	Leges omgevingsvergunningen	100	100	0	0
	Totaal programma	-211	134	-8	34

Nieuwe beleidsontwikkelingen, aanpassing bestaand beleid

Verkeer en vervoer

Gemeentelijke parkeeronderzoek

Eenmaal in de drie jaar voert de gemeente een nachtelijke parkeermeting uit. De nachtmeting geeft inzicht in het parkeergedrag van de bewoners. Met dit inzicht zijn meldingen en klachten over parkeren af te handelen en zijn herinrichtingsprojecten, ruimtelijke ontwikkelingen en verzoeken tot omgevings-vergunningen te beoordelen. De eerste nachtmeting is eind 2018 uitgevoerd. De volgende nachtmetingen vinden in 2020 en 2023 plaats.

Actualisatie VVP in 2022.

In 2022 wordt naar verwachting een nieuw beleidskader voor Verkeer en Vervoer opgesteld. Hiervoor worden externe advieskosten gemaakt.

Parkeerbeleid en parkeernota

In 2022 loopt het vigerende parkeerbeleid en parkeernota af. Actualisatie van het parkeerbeleid is vereist. Hiervoor worden externe advieskosten gemaakt.

Bijdrage tweede Fietsbrug turbotonde Postweg-Heunweg

In opdracht van de raad wordt gewerkt aan een nieuw plan, een nieuw plan met een extra fietsbrug, dit plan kent hogere kosten en resulteert in een extra bijdrage van de gemeente Vught ter grootte van € 250.000,-.

Wonen en bouwen

Actualisatie Woningbouwprogramma en nieuwe Woonvisie

In 2020 willen we een start maken met een nieuw woningbouwprogramma en de nieuwe Woonvisie. Beide willen we in 2021 ter vaststelling aan de raad aanbieden. Hierdoor kunnen de ambities van het nieuwe college na de herindeling en de woonopgave van de kern Helvoirt worden meegenomen.

Toezicht en Handhaving

Door een gewijzigde fasering van de aanpak van de campings nemen de jaarlijkse lasten toe. Door deze wijziging richten de controles zich op alle vormen van permanente bewoning en op het bouwen zonder omgevingsvergunning. Het is de verwachting dat de controles, voor alle drie de campings, in 2023 zijn afgerond.

Autonome (beleids)ontwikkelingen

Beheer overige gebouwen en gronden

Door verschillende ontwikkelingen, zoals de oplevering van De Petrus en de nieuwe school de Avonturier heeft de gemeente een aantal leegstaande panden in beheer gekregen. Voor de periode van planvorming en herontwikkeling is leegstandsbeheer ingezet. Voor een aantal panden loopt dit door in 2020. Dit geldt voor De Baarzen, De Kwebben, De Wicken en sportzaal Lidwina.

In het nieuwe IKC De Avonturier treedt de gemeente, met toestemming van het schoolbestuur, op als verhuurder. Deze verhuuractiviteiten hebben betrekking op de kinderopvang en de peuterspeelzaal. De verwachte inkomsten en de bijdragen voor groot onderhoud zijn structureel.

Afval

Restafval

Sinds 1 januari 2019 is de rijksbelasting op het verbranden van afval fors verhoogd van € 13 per ton naar ruim € 32 per ton. Voor de gemeente Vught betekent dit ongeveer € 65.000 meer kosten. Dit werd bekend na het opstellen van de begroting. Het is wel meegenomen bij de vaststelling van de tarieven.

Dienstverleningsovereenkomst

De dienstverleningsovereenkomst van de afvalstoffendienst gaat veranderen van Lump Sum naar kostprijs+. De financiële consequenties zijn op alle logistieke contractposten merkbaar.

Plastic, Metalen en Dranken verpakkingen (PMD)

De vergoeding die het bedrijfsleven betaalt voor de inzameling en verwerking van plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) loopt sneller terug dan verwacht. Dit komt mede door landelijke onderhandelingen (VNG-verpakkingsindustrie) waarbij minder gunstige resultaten zijn behaald dan gehoopt. Hierdoor wordt de verwachte vergoeding voor de stroom in 2019 bijgesteld. De kosten van deze stroom lopen wel op doordat inwoners meer zakken nodig hebben omdat ze meer PD scheiden. Deze hogere kosten worden meegenomen bij de vaststelling van de afvalstoffenheffing 2020.

Afvalstoffenheffing

Vught kent het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid in de tarieven. De gewijzigde kosten worden meegenomen in de bepaling van de afvalstoffenheffing.

Milieubeheer

OmgevingsDienst Brabant Noord

Op basis van de eerder vastgestelde Kadernota Omgevingsdienst Brabant Noord stijgt de gemeentelijke bijdrage als gevolg van een hoger uurtarief, hoger urenvolume en een éénmalige bijdrage voor het Meerjarig Ontwikkelplan.

Structurele aanpassing uit voorgaand jaar

Beheer overige gebouwen en gronden

De locatie Mariaplein zal nog 5 jaar worden verhuurd tot medio 2024. Voor de meerjarenbegroting betekent dit extra huuropbrengsten en bijkomende eigenaarslasten.

De afgelopen jaren zijn er veel reststroken verkocht, waardoor de hoeveelheid te verkopen reststroken is afgenomen. Hierdoor zullen de inkomsten per 2020 structureel lager zijn.

De opbrengsten pacht stijgen niet zoals verondersteld in de meerjarenbegroting. Vanwege extreme regen en droogte zijn de opbrengsten van agrariërs afgelopen jaren tegen gevallen. Dit wordt in de jaarlijkse uitvoeringsregeling pacht vertaald in lagere pachtprijzen.

De beheerskosten van gebouwen en gronden zijn geactualiseerd op basis van de werkelijke kosten en hernieuwde inschattingen.

Verkeer en vervoer

Verharding en verlichting

Het jaarlijkse investeringsbedrag voor verleiding van € 60.000 was opgenomen als dotatie in de voorziening onderhoud openbare verlichting. Richtlijnen van de BBV schrijven voor dat deze als investering opgenomen moeten worden in het investeringsplan.

Het verleden van de openbare verlichting zorgt ervoor dat de kosten voor het vervangen van de huidige lampen minder wordt. Hiermee komt de noodzaak tot de voorziening onderhoud openbare verlichting te vervallen. Deze voorziening en de jaarlijkse dotatie zal daarmee komen te vervallen.

Wonen en bouwen

Wij verwachten dat de economie de komende jaren stabiel blijft op het huidige niveau. Dit betekent dat ook het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning hoog blijft. Daarom stellen wij de legesopbrengsten voor de jaren 2020 en 2021 positief bij met € 100.000.

Daarbij maken we de kanttekening dat het ambitieniveau dat we hanteren bij de nieuwe Omgevingswet bepalend is voor toekomstige legesopbrengsten. Hoe meer we loslaten, hoe minder vergunningen en hoe lager de legesopbrengst. Dit is de reden dat we de bijstelling tot en met 2021 doorvoeren.

Ruimtelijke ordening

Rozenoord/Vlierthouk

De locatie Rozenoord/Vlierthouk wordt verkocht in 2019 en niet in 2020.

Overige ontwikkelingen

Verkeer en vervoer

Extra kosten invoering Omgevingswet

Met het 'koersdocument implementatie Omgevingswet' heeft de gemeenteraad de koers en ambitie uitgesproken om "vernieuwend" te werk te gaan met de invoering van de Omgevingswet. Hierbij moet nieuw beleid worden ontwikkeld in aansluiting op de nieuwe rol van de overheid, waarbij zoveel mogelijk initiatief bij de burgers komt te liggen.

De invulling van deze ambitie betekent dat er substantieel extra geld nodig is boven het aanvankelijk begrote bedrag. In 2020 wordt gestart met de werkzaamheden voor het omgevingsplan. Burgers, bestuurders en ambtenaren dienen goed te worden voorbereid op hun nieuwe rol. Daarnaast betekent deze koers dat meer capaciteit voor projectmanagement nodig is.

Snelfietsroute

De gemeente 's-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Best, en Eindhoven werken in 2019 de voorkeursvariant voor de snelfietsroute (SFR) 's-Hertogenbosch en Eindhoven uit naar een definitief ontwerp incl. kostenraming. Deze twee onderdelen zijn vereist voor het sluiten van een bestuursovereenkomst en daarmee samenhangend het verkrijgen van een provinciale bijdrage. Voor het gedeelte van de snelfietsroute door Vught dient Vught een eigen bijdrage te leveren. Er is op dit moment geen inzage in de hoogte van deze bijdrage.

Mogelijk dat er in de periode 2021-2023 een snelfietsroute Tilburg-DB gerealiseerd wordt. Dit betekent dat er ook een financiële investering vanuit Vught vereist is. Op dit moment is er echter nog geen concreet zicht op de besluitvorming en de financiën. Vooruitlopend hierop heeft de provincie al een ongelijkvloerse kruising op de Vijverbosweg en bij Helvoirt toegezegd.

Uitbreiden netwerk openbare laadvoorzieningen

In het bestuursakkoord is aandacht gevraagd voor uitbreiden van het netwerk van laadpalen voor elektrische auto's en fietsen. In 2019 wordt daarvoor beleid opgesteld. Verwachting is dat vanaf 2019 er over een periode van 4 tot 8 jaar structureel extra laadvoorzieningen in de openbare ruimte worden geplaatst. De lasten zijn afhankelijk van de te maken beleidskeuzes.

Verharding en verlichting

In 2019 is de weginspectie uitgevoerd, hieruit voortkomende maatregelen worden verwerkt in het beheerplan om het vereiste kwaliteitsniveau te borgen. Voor wat betreft de openbare verlichting is in 2019 een nieuw beheerplan opgesteld. Er wordt gewerkt aan verduurzaming van het areaal zodat in 2030 aan de, in het Energieakkoord gestelde, energiebesparing voldaan wordt.

In de begroting is er rekening gehouden met bovenstaande investeringen, deze zijn gebaseerd op ramingsbedragen.

Ruimtelijke ordening

Parkeerterrein Maurick College en Martinihal

Het parkeerterrein van het Maurick College en de Martinihal voorziet niet meer in de hedendaagse behoefte aan parkeerplaatsen. Daarnaast is de kwaliteit van het parkeerterrein ondermaats. In samenspraak met OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) en het Maurick College zijn wij bezig met de voorbereiding van een nieuw ontwerp van het parkeerterrein en het in beeld brengen van de financiële consequenties van de werkzaamheden.

Parkeerterrein Baron van Hövellplein (voormalig Ploegveld)

Onderdeel van de ontwikkeling van Centrumplan Oost (CPO) is de herinrichting van het parkeerterrein Baron van Hövellplein. Naast de afspraken, die we met de ontwikkelende partij hebben gemaakt over de verdeling van de onkosten, die samenhangen met de planologische procedure CPO ontvangen wij een bijdrage voor de herinrichting van het parkeerterrein. De hoogte van dit bedrag leggen we vast in een overeenkomst, die we sluiten met de ontwikkelende partij.

Omgeving Lunettenlaan

In het gebied rondom de Lunettenlaan lopen verschillende ontwikkelingen. Zo zijn er concrete plannen voor verplaatsing van de entree van de PI en is het NMKV momenteel aan het uitbreiden. Ook wordt hierbij gekeken naar de verkeersafwikkeling in het gebied. Vanuit de gemeente zijn de ontwikkelingen in het gebied met bijbehorende consequenties in beeld gebracht. Vervolgstappen zijn het afstemmen van de plannen en het opstarten van de planologische procedure.

Zorgpark Voorburg:

Reinier van Arkel en de gemeente werken aan een ontwikkelvisie voor Zorgpark Voorburg. Het is de intentie om te komen tot een vervolgovereenkomst en de verdere planontwikkeling te realiseren door het opstarten van de planologische procedure.

Nieuwe ontwikkellocaties:

In het woningbouwprogramma Vught 2019-2028 is een doorkijk gegeven van alle woningbouwplannen die bij de gemeente bekend zijn. In de Programmabegroting 2020 werken we dit uit.

Wonen en bouwen

Omgeving Moleneindplein

De verkoop van "Vught Centrum Zuid" vindt volgens planning in 2020 plaats, mits het bestemmingsplan voor die tijd onherroepelijk is geworden.

Algemeen

Ruimte voor Ruimte

Om de middelen, die verkregen zijn vanuit de verkoop van Ruimte voor Ruimte kavels, goed te monitoren wordt voorgesteld om deze in een afzonderlijk bestemmingsreserve zichtbaar te maken. Momenteel is deze samengebracht in het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen.

Leven



Mutaties programma Leven

2 Leven (bedragen x € 1.000)		2020	2021	2022	2023
Nieuw beleid en aanpassingen bestaand beleid					
	Beweegcourt en sport buitenruimte	0	-5	-5	-5
	Linie 1629	-10	-10	-10	-10
	Zuiderwaterlinie	-13	-13	-13	-13
	Combinatiefunctionaris	-81	-81	-81	-81
Autonome ontwikkelingen					
	Noodlokalen Zuiderbos	-140	-142	-145	0
	Onderwijsachterstandenbeleid	16	13	10	10
	Gymzaal Cromvoirt	-8	1	1	1
Structurele aanpassingen					
	Reserve IHP	110	109	109	96
	Exploitatielasten onderwijshuisvesting	-5	-5	-5	-5
	Belastingen buitensportaccommodaties	-14	-14	-14	-14
	Huuropbrengst Vught Noord	-15	-15	-15	-15
	Onderhoudskosten Martinihal	-13	-13	-13	-13
	Opbrengst foyer Martinihal	-9	-9	-9	-9
	Huuropbrengst Martinihal	13	13	13	13
	Gymzaal IKC Vught Zuid	-7	-7	-7	-7
	Huuropbrengsten sportaccommodaties	3	5	8	10
	Leerlingenvervoer	-15	-15	-16	-6

	Gymvergoedingen onderwijs	-18	-18	-18	-19
	Totaal programma	-206	-205	-209	-65

Nieuwe beleidsontwikkelingen, aanpassing bestaand beleid

Sportbeleid en activering

De geplande investeringen in een Cruyff Court/beweeg-court en de stimuleringsmaatregelen voor sporten in de openbare ruimte brengen kosten voor onderhoud met zich mee. Deze kosten zijn niet meegenomen in de huidige begroting. De hoogte van de onderhoudskosten is afhankelijk van de keuzes voor de invulling van genoemde investeringen. Vooralsnog is een jaarlijks bedrag van € 5.000 opgenomen.

Cultureel Erfgoed

Linie 1629

In 2029 is het 400 jaar geleden dat de belegering van 's-Hertogenbosch, vanuit de ommelanden, plaats heeft gevonden, een belangrijk kantelpunt in de 80-jarige oorlog. Samen met de stad en ommelanden (Heusden, Sint-Michielsgestel en Vught) wordt er een breed programma ontwikkeld voor de komende jaren, e.e.a. in samenhang met de Zuiderwaterlinie. Om tijdig invulling te geven is een structurele bijdrage noodzakelijk, tevens omdat wij als Vught de aansluiting niet mogen missen gelet onze historische positie in dit geheel. Een jaarlijkse bijdrage is begroot op €10.000.

Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie is de afgelopen jaren gepositioneerd als sterk merk binnen onze provincie. Vanuit Vught is voor de jaren 2017, 2018 en 2019 ruim € 31.000,- bijgedragen. Om de komende jaren de ingezette koers vast houden is een bijdrage per jaar begroot van €12.500.

Combinatiefunctionarissen

De nieuwe regeling combinatiefunctionarissen (sport en cultuur) biedt de mogelijkheid tot een hogere rijksbijdrage. In dat kader krijgen we vanaf 2019 een verhoogde bijdrage van het Rijk (€ 80.887, zie gemeentefondsuitkering). We zetten de bijdrage in voor de bekostiging van de combinatiefunctionaris.

De verplichte cofinanciering realiseren we samen met externe partijen.

Autonome (beleids)ontwikkelingen

Onderwijshuisvesting

Zuiderbos

De uitbreiding van Zuiderbos zal plaatsvinden zodra de bouwmarkt stabiliseert. De huur van de noodlokalen voor Zuiderbos wordt daarom vooralsnog voortgezet. De huur bedraagt € 140.000 per jaar.

De Koningslinde/Het Kwartier:

Door een toename van het aantal leerlingen op De Koningslinde moet een uitbreiding van de onderwijshuisvesting gerealiseerd worden. Tijdelijk worden er vanaf 2019 units geplaatst voor 6 groepen. De kosten hiervan zijn structureel € 50.000.

Onderwijsbeleid

De inkomsten voor onderwijs achterstandenbeleid vanuit het rijk zijn hoger vastgesteld dan eerder geraamd. Voor 2020 betekent dit een voordeel van € 15.582, dit bedrag loopt tot 2022 naar beneden af. Vanaf 2022 is het structurele voordeel jaarlijks € 10.000.

Sportaccommodaties

Beheer en exploitatie gymzaal Cromvoirt

De gemeente heeft het beheer en de exploitatie van de gymzaal overgenomen. Op basis van nieuwe overeenkomsten, draagt de gemeente bij aan de exploitatie en het groot onderhoud van de gymzaal. Daartegenover staan verhuuropbrengsten van de gymzaal.

Structurele aanpassing uit voorgaand jaar

Onderwijshuisvesting

Reserve IHP

Naar aanleiding van de werkelijke kapitaallasten van het IHP 1 en 2 is de mutatie vanuit de bestemmingsreserve IHP aangepast.

Aanpassen WOZ bijzonder speciaal onderwijs

De indexatie van de WOZ-belasting is lager dan de werkelijke belasting. Deze wordt structureel aangepast.

Sportaccommodaties

Sportaccommodaties

De oplevering van de nieuwe gymzaal bij de Martinihal en de nieuwe Sportzaal bij IKC Vught Zuid, zijn van invloed op de verhuuropbrengsten (verschuiving huurders) en onderhoudskosten. Ondanks de toenemende verhuur van zalen in de Martinihal blijven de inkomsten van de horeca structureel achter.

Buitensportaccommodaties

Conform raadsbesluit 2016 zijn afspraken gemaakt met Zwaluw VFC om de huur komende 10 jaar naar een realistisch niveau te brengen.

Daarnaast zijn de begrote bedragen voor belastingen en heffingen voor buitensport geactualiseerd. Hieruit volgt een bijstelling.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Leerlingenvervoer

Er zijn meer leerlingen in het leerlingenvervoer en er wordt meer gebruik gemaakt van individueel vervoer. Het betreft een open eind regeling. Een kind in het leerlingenvervoer kost ca. € 2.400.

Vanaf schooljaar 2019/2020 hebben we een nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer. Gelet op marktontwikkelingen (hogere benzineprijzen, verhoogd BTW bedrag, wegvallen BPM) gaan we meer uitgeven aan leerlingenvervoer. De berekening is ongeveer 7% meerkosten, voor Vught komt dat neer op structureel € 15.000 per jaar.

Gym vergoeding onderwijs

Door een toename van het aantal leerlingen van de Koningslinde en Zuiderbos zijn meer gymnastiekuren noodzakelijk. Daarnaast is het tarief voor de huur van de gymaccommodatie voor de Avonturier hoger dan voorheen. Dit betekent een structureel nadeel van € 18.000.

Overige ontwikkelingen

Uniforme huurprijsystematiek binnensportaccommodaties

We hechten aan een uniforme en transparante huurprijsystematiek. Op dit moment wordt deze systematiek in gezamenlijkheid met gebruikers ontwikkeld. De financiële effecten worden in de loop van het jaar duidelijk.

Speeldoos

Er zal uitvoering worden gegeven aan het raadsbesluit. Zo wordt de mogelijke verwerving van het onroerend goed onderzocht, zal Stichting Theater de Speeldoos in afgeslankte vorm verdergaan en moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt voor een toekomstbestendige Speeldoos.

Integraal Huisvestingsplan

De komende wetswijziging verplicht gemeenten om een Integraal Huisvestingsplan op te stellen. Bij de ontwikkeling van dit plan zal afgewogen worden om de omvorming tot integrale kindcentra en de harmonisatie van overeenkomsten en regelingen met kindcentra integraal mee te nemen. Daarbij worden eerst de beoogde doelen en effecten van deze opgaven nader afgestemd.

Meedoen



Mutaties programma Meedoen

3 Meedoen (bedragen x € 1.000)		2020	2021	2022	2023
<i>Nieuw beleid en aanpassingen bestaand beleid</i>					
	Uitbreiding ouderen vervoer	-30	-30	-30	-30
	Wijkverpleegkundige	0	0	0	0
	Taalhuis, subsidie en communicatie	-22	-22	0	0
	Re-integratietrajecten	45	145	145	145
	Onderzoekskosten Bbz 2004	-26	-26	-26	-26
	Preventie Jeugd	-43	0	0	0
	Battle Axe	-750	0	0	0
	Bijdrage Ruimte voor Ruimte	750	0	0	0
<i>Autonome ontwikkelingen</i>					
	Inkoop Jeugdzorg	-727	-727	-727	-727
	Inkoop Specialistische Wmo	-527	-527	-527	-527
	Centrumregeling Wmo	-17	-17	-17	-17
	Bijdrage uit transformatiefonds Jeugd	43	0	0	0
	Bijdrage GGD	-13	-13	-13	-13
<i>Structurele aanpassingen</i>					
	PGB Jeugd	-60	-60	-60	-60
	Woonvoorzieningen	30	30	30	30
	Collectief vervoer Wmo	15	15	15	15
	PGB Wmo	10	10	10	10
	PGB specialistische Wmo	20	20	20	20

	Eigen bijdrage Wmo	-100	-100	-100	-100
	Meedoenregeling	-30	-30	-30	-30
	Individuele inkomens toeslag	-15	-15	-15	-15
	Rijksbijdrage inkomensvoorzieningen	0	0	0	0
	Uitkeringen inkomensvoorzieningen	290	290	290	290
	Loonkostensubsidies	-290	-290	-290	-290
	Totaal programma	-1.447	-1.347	-1.325	-1.325

Nieuwe beleidsontwikkelingen, aanpassing bestaand beleid

Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen

Uitbreiding ouderen vervoer

In 2019 vindt onderzoek plaats naar de haalbaarheid van Automaatje. Een van deur-tot-deur vervoersysteem, ondersteund door de ANWB. Voor de eventuele implementatie is een bedrag van maximaal € 30.000 nodig.

Wijkverpleegkundige

In 2018 heeft de gemeente besloten de wijkverpleegkundige voor de duur van twee jaar zelf te gaan financieren. Voor de zomer 2019 vindt hierover een korte evaluatie plaats op basis waarvan bij de begroting wel/geen/andere voortzetting van deze inzet wordt gevraagd. Vooralsnog wordt in de Kadernota uitgegaan van verlenging voor de periode van twee jaar. De kosten worden gedekt uit de post Lokale inbedding.

Wijkfunctie

Battle Axe Cromvoirt

Een van de actiepunten uit het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Cromvoirt (Idop 2011) is het behoud van gemeenschapshuis de Battle Axe. Met diverse betrokkenen hebben wij gezocht naar mogelijkheden om dit te realiseren. Samen met stichting de Battle Axe hebben wij gekozen voor alleen de renovatie van het pand op de huidige locatie. Kosten minimaal € 900.000. Wij willen hiervoor € 750.000 beschikbaar stellen aan stichting de Battle Axe. De stichting realiseert het ontbrekende bedrag met zelfwerkzaamheid. Hiervoor zijn nog geen middelen opgenomen in de kadernota.

Wij vragen u voor de renovatie van de Battle Axe € 750.000 die gedekt wordt uit de Ruimte voor Ruimte middelen. Het betreft een eenmalig bedrag in 2020.

Meedoen en economisch zelfstandig zijn

Taalhuis

In 2019 is het Taalhuis operationeel geworden. Voor 2019 verstrekken we een incidentele subsidie aan Babel Den Bosch (voorheen Bibliotheek 's-Hertogenbosch) voor de inzet van een Taalhuiscoördinator. In 2020 en 2021 wordt deze activiteit onderdeel van de integrale subsidieaanvraag van Babel. Daarnaast maken we gedurende de looptijd extra kosten voor communicatie. Deze kosten zijn relatief hoog omdat de verwachting is dat we, gezien de doelgroep van laaggeletterden, veel alternatieve communicatiemiddelen moeten inzetten. De totale jaarlijkse kosten zullen naar verwachting uitkomen op € 22.000. Het Taalhuis zal voor het einde van de looptijd subsidie geëvalueerd worden, waarna een vervolg bepaald wordt. Tegenover deze extra kosten staat een besparing op de BTW op re-integratietrajecten..

Re-integratietrajecten

In de meerjarenbegroting hadden we vanaf 2021 een structureel hoger budget voor re-integratietrajecten begroot. De reden hiervoor was dat we o.a. zijn uitgegaan van een hogere instroom van statushouders en inwoners die afhankelijk zijn van beschut werk. We zien nu, en dit verwachten we ook voor de komende jaren een stabilisering van het bestand. Tegelijkertijd hebben de mensen in ons bestand een steeds langere afstand tot de arbeidsmarkt waardoor meer investeringen nodig zijn om de afstand te verkleinen. We ramen structureel € 45.000 af, vanaf 2021 loopt dit op naar € 145.000. Daarbij is tevens rekening gehouden met het feit dat de BTW op de re-integratietrajecten deels compensabel is.

BBZ-uitvoeringskosten

In de tweede bestuursrapportage 2018 meldden we dat meerdere gemeenten aanlopen tegen de wijze waarop het Rijk de financiering van de Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 berekent. Inmiddels is deze financiering herzien. Wel blijft zo dat een deel van de onderzoekskosten voor de Bbz niet door het Rijk wordt vergoed. Het gaat hier om specialistische kennis die wij als gemeente niet tot onze beschikking hebben. Daarom ramen we hiervoor structureel € 26.000 bij.

Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg

Inzet landelijke middelen transformatiefonds Jeugd

Wij willen de extra middelen die de regio uit het landelijke transformatiefonds heeft ontvangen gedurende twee jaar specifiek inzetten voor preventieve jeugdzorg/ versterken toegang (bijvoorbeeld bij complexe scheidingen) om op deze wijze op lokaal niveau het beroep op de gespecialiseerde jeugdzorg te verminderen.

Autonome (beleids)ontwikkelingen

Maatwerkvoorziening voor ondersteuning en zorg

Inkoop Jeugdzorg

Vanaf 2020 is er structureel een budget beschikbaar van € 3.713.000 voor de inkoop van Jeugdzorg. Op basis van de gegevens zorggebruik in de voorgaande jaren blijkt dat de huidige middelen jeugdzorg onvoldoende zijn. De verwachting is dat het zorggebruik in 2020 nog verder toeneemt. Dit is een landelijke ontwikkeling. Onafhankelijk onderzoek van VNG en Ministerie van VWS heeft deze flinke volume groei in de jeugdhulp onlangs bevestigd. Om als gemeente aan onze zorgplicht te kunnen voldoen moet het budget voor jeugdzorg vanaf 2020 structureel verhoogd worden naar € 4.440.000,- en jaarlijks worden geïndexeerd. VNG en Rijk zijn momenteel in overleg over adequate financiële compensatie voor de toename van het zorgverbruik. Indien compensatie plaatsvindt, komt dit in de meicirculaire.

Daarnaast is in het nu gepresenteerde inkoopkader voor 2020 rekening gehouden met een indexering van 3,34%. Dit is gebaseerd op de verwachte indexering in de meicirculaire 2019. Indien deze lager uitvalt, zal ook de indexering aan de zorgaanbieders naar beneden worden bijgesteld. De integratieuitkering Jeugd bedraagt in 2019 voor onze gemeente € 4.257.011 (*bron: meicirculaire 2018*), waarmee de verwachte jaarlijkse indexering € 142.184 zou bedragen.

Wmo

Het herinrichten van samenwerking voor de Wmo-inkoop vanaf 2020 heeft financiële implicaties. Dit komt vooral door de wens van de gemeenten om de onderlinge solidariteit los te laten en per gemeente te betalen voor de zorg van de eigen inwoners. Dit is een andere systematiek dan het sinds 2015 gehanteerde principe om circa 50% van de rijksmiddelen (decentralisatie uitkering Wmo) in te zetten voor de (gezamenlijke) inkoop van specialistische Wmo hulp.

Inmiddels heeft er onderzoek plaats gevonden naar de tarieven die we vergoeden aan de zorgverleners en kan een inschatting worden gemaakt van de meerkosten voor onze gemeente in 2020. Die komen uit op circa € 527.000.

Dit nadeel komt grotendeels door het loslaten van de financiële solidariteit. De bevolkings-samenstelling van Vught (relatief veel ouderen en mensen met een zorgbehoefte) is hier 'debet' aan.

Dit is wel een schatting die onder meer gebaseerd is op een onderlinge solidariteit van 50% voor de zwaardere zorg (zintuigelijk gehandicapten) en een open house inkoop met ingang van 2020. Hierover is echter nog geen definitief regionaal besluit genomen.

Kosten Centrumregeling Wmo per 1.1.2020

Aan de Centrumregeling zelf zijn geen financiële consequenties verbonden. Er is echter wel sprake van uitvoeringskosten van de regionale inkooporganisatie. Vught betaalt nu afgerond € 30.000 per jaar voor regionale uitvoeringskosten voor monitoring, vertrouwenspersoon etc. Gezien de nieuwe Centrumregeling en daarbij behorende taken van de inkooporganisatie, is de verwachting dat de uitvoeringskosten hoger uitvallen en gedurende de komende vier jaar uitkomen op circa € 47.000 per jaar.

Inzet landelijke middelen transformatiefonds Jeugd

In het regionaal bestuurlijk overleg Jeugd van 20 december is besloten om de extra middelen die de regio uit het landelijke transformatiefonds heeft ontvangen over een periode van 3 jaar (2018 - 2020) door te betalen aan de regiogemeenten. Ons aandeel voor 2019 en 2020 bedraagt € 43.000 per jaar.

Gezond meedoen

De Kadernota 2020 van de GGD gaat uit van een hogere gemeentelijke bijdrage van ca € 13.000 voor 2020 ev.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Per 1 januari 2020 treedt een nieuwe wet Wvggz in werking. Deze wet legt meer taken bij gemeenten neer. Daarvoor is nu door het Rijk aan Vught een bedrag van ongeveer € 25.000 toegekend. Het is nog niet duidelijk wat de werkelijk uitvoeringskosten zijn. Naar verwachting zullen de uitvoeringskosten hoger liggen dan voornoemd bedrag. Zodra dit bekend is, wordt dit in de programmabegroting meegenomen of wordt een apart financieringsvoorstel gedaan.

Structurele aanpassing uit voorgaand jaar

Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg

PGB jeugd

Het huidige PGB budget jeugd is structureel te laag en moet verhoogd worden naar € 200.000. De verlaging vanaf 2017 naar een niveau van € 140.000 is te groot gebleken.

Woonvoorzieningen

De kosten roerende woonvoorzieningen fluctueren elk jaar. Vanaf 2020 is er € 74.820 begroot voor de roerende woonvoorzieningen. In 2018 is er werkelijk € 27.441 aan kosten gemaakt. Door een gemiddelde te nemen van de werkelijke en begrote kosten komen we op een begroting van € 50.820. We ramen daarmee af met € 24.000.

Daarnaast gaan we uit van vijf bijdragen per jaar voor verhuis- en inrichtingskosten in het kader van de Wmo en ramen het benodigd budget met € 6.000 af.

Collectief vervoer

We zien de afgelopen jaren een stijging in de werkelijke kosten voor collectief vervoer. Toch komen deze kosten nog niet op het begrotingsniveau. Daarom ramen we af met € 15.000.

PGB Wmo

De kosten PGB Wmo waren in 2018 lager dan begroot. Daarom ramen we af vanaf 2020. We houden wel rekening met een groei van 10% wegens het abonnementstarief. We ramen af met € 10.000.

PGB Specialistische hulp Wmo

De kosten PGB Specialistische hulp Wmo waren in 2018 lager dan begroot. Daarom ramen we af vanaf 2020. We houden wel rekening met een groei van 10% wegens het abonnementstarief. We ramen af met € 20.000

Eigen bijdragen

De inkomsten van de eigen bijdragen zullen dalen wegens de invoering van het abonnementstarief. Hoeveel het precies gaat dalen kunnen we van te voren niet inschatten. We ramen daarom nu af met € 100.000 tot het werkelijke niveau van 2018.

Meedoen en economisch zelfstandig zijn

Meedoen

De regeling is verruimd en het blijkt dat daardoor het gebruik toeneemt en dat is ook wat we willen.

Individuele inkomensvoorzieningen

De norm is opgehoogd van de bijstandsnorm naar 110% van het wettelijk minimumloon, hierdoor bereiken we meer mensen en is bijraming nodig.

Rijksbijdrage inkomensvoorzieningen

In 2018 zagen we een grote daling van het uitkeringsbestand. 50% van de bijdrage in 2020 wordt bepaald door de kosten die we als gemeente in 2018 hadden waardoor de rijksbijdrage inkomensvoorzieningen in 2020 lager uit zal vallen. Daarnaast wordt ook de hoogte van het macro-budget bepaald aan de hand van het totale bijstandsniveau in Nederland. Omdat dit afneemt sinds vorig jaar, zal ook het macro-budget afnemen. Vandaar dat het voordeel in 2018 en 2019 niet structureel is.

Uitkeringen inkomensvoorzieningen

Het uitkeringsbestand is vanaf begin 2018 gedaald. De verwachting is dat deze situatie zich stabiliseert. Hierbij zijn we wel afhankelijk van de instroom statushouders en de samenstelling van deze huishoudens. We ramen daarom de P-wet (-€ 223.000) en IOAW-uitkeringen (-€ 67.000) af.

Loonkostensubsidie

Tegenover deze lagere kosten voor de inkomensvoorzieningen zien we een toenemend aantal inwoners dat gebruik maakt van de loonkostensubsidie. In 2018 waren er 117 unieke cliënten en € 563.000 aan kosten. De middelen die we aan loonkostensubsidie besteden leveren een directe besparing op het budget voor inkomensvoorzieningen. Verwachting is dat dit gestaag blijft groeien naar in 2019 145 unieke personen. We ramen deze kostenpost bij met € 290.000.

Overige ontwikkelingen

Meedoen en economisch zelfstandig zijn

WSD

Het tekort dat verwacht wordt op basis van de meerjarenraming WSD 2020-2023 is € 72.500 voor Vught, circa €500 per SW-arbeidsplaats. Indien dit tekort ontstaat wordt dit in 2020 vanuit de algemene reserves van WSD gedekt. Structurele tekorten mogen van de Provincie niet gedekt worden vanuit de algemene reserves. Met de Provincie is echter voor de komende jaren een afspraak gemaakt hierover: Na 2020 wordt een eventueel tekort afgedekt door een gemeentelijke bijdrage. Hiertegenover staat vervolgens een bijdrage vanuit de reserves van WSD aan de gemeenten van een gelijke omvang. De provincie stemt hier mee in. De overweging hierbij is dat het exploitatietekort van tijdelijke aard is en dat na enkele jaren van onzekerheid WSD weer een sluitende begroting krijgt. Voor de gemeenten is het budgettair neutraal.

Begeleiding statushouders

Vanuit het Rijk ontvangen we extra middelen om, anticiperend op de nieuwe wet Inburgering, onze aanpak statushouders te intensiveren. Invoering van deze nieuwe wet wordt beoogd in 2021. In de mei circulaire wordt bekend hoeveel extra middelen Vught ontvangt om toe te werken naar de nieuwe wet.

Maatwerkvoorziening voor ondersteuning en zorg

Huishoudelijke Hulp

De huidige overeenkomst Hulp bij het Huishouden loopt dit jaar af. Daarom wordt er opnieuw aanbesteed. Gemeenten zijn verplicht zich bij aanbestedingen die aangekondigd zijn op of na 1 juni 2017, aan de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële kostprijs te houden. De AMvB is vastgesteld met als doel om te regelen dat gemeenten aanbieders een reële kostprijs bieden. Door o.a. CAO wijzigingen is de kostprijs sterk gestegen t.o.v. de laatste aanbesteding (2014).

In 2018 hebben er gemiddeld 457 mensen gebruik gemaakt van de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden (HIN) (bron: CAK). Door het abonnementstarief verwachten we een stijging in het aantal aanvragen. We houden daarom rekening met een groei van 10%.

In totaal verwachten we € 1.651.000 te maken aan kosten. Deze kosten kunnen we dekken uit de begroting.

Besturen



Mutaties programma Besturen

4	Besturen (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
	Nieuw beleid en aanpassingen bestaand beleid				
	Griffie	-16	0	0	0
	Autonome ontwikkelingen				
	Rechtspositie raadsleden	-30	-30	-30	-30
	Veiligheidsregio	-51	-51	-99	-99
	Totaal programma	-97	-81	-129	-129

Nieuwe beleidsontwikkelingen, aanpassing bestaand beleid

Griffie

Om de ambities van de raad in deze nieuwe raadsperiode, de door de raad gewenste verbeterlagen en de gewenste basiskwaliteit bij de griffie te realiseren en te blijven leveren, is investeren in de griffie nodig. De Werkgeverscommissie heeft ingestemd met een uitbreiding van 8 uur per week, voor 2 jaar.

Autonome (beleids)ontwikkelingen

Bestuur

Rechtspositie raadsleden

De rechtspositie van de raadsleden is gewijzigd, wat hogere kosten met zich meebrengt. In totaal gaat het om € 30.000 op jaarbasis voor de pensioenregeling en extra vergoedingen voor bijzondere commissies

Crisisbeheersing en brandweer

Veiligheidsregio

Voor 2020 is een bedrag van € 1.376.640 begroot als bijdrage aan de Veiligheidsregio (inclusief bevolkingszorg). In het beleidskader 2020 van de Veiligheidsregio is voor Vught een bijdrage van € 1.516.585 opgenomen. Het verschil ter grootte van € 139.945 (€ 5,25 per inwoner) wordt veroorzaakt door de overname van de kazernes van gemeenten door de Veiligheidsregio. De bijdrage aan de Veiligheidsregio is met ingang van 2020 dus inclusief kosten voor huisvesting (die t/m 2019 nog bij gemeenten zijn ondergebracht). Deze kosten komen voor de gemeenten te vervallen en dus kan dit budget worden ingezet worden voor de hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio. Binnen de gemeente Vught valt een bedrag van € 89.000 vrij, waardoor de werkelijke kostenstijging ten opzichte van onze begroting € 51.000 is. Daarnaast stijgt de bijdrage in 2022 met € 47.500 als gevolg van de realisatie van een hoofd- en nevenvestiging.

Overige ontwikkelingen

Overdracht brandweerkazerne

De overdracht van de kazerne aan de Kettingweg zal niet zonder meer plaatsvinden. Over óf, en zo ja hoe, de kazerne van eigenaar verandert en over eventueel achterstallig onderhoud worden op korte termijn gesprekken gevoerd. De financiële consequenties voor onze gemeente zijn dus nog niet definitief en op basis van de kaderstellende uitgangspunten bepaald.

Preventie jeugdbeleid.

De middelen voor het preventieve jeugdbeleid (praktijkondersteuning GGZ en gedragswetenschapper) van € 65.000 zijn abusievelijk opgenomen in het programma Besturen in plaats van Meedoen. Via deze Kadernota en Burap I corrigeren we dit in verband met rechtmatigheidseisen.

Overhead

Mutaties programma Overhead

5	Overhead en kostenplaatsen (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
	<i>Nieuw beleid en aanpassingen bestaand beleid</i>				
	Organisatieontwikkeling	-75	-75	-75	-75
	<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
	ICT	-70	-53	-47	-68
	Informatievoorziening	-50	-50	-50	-50
	<i>Structurele aanpassingen</i>				
	Taakstelling	-51	-51	-90	-90
	Indexering personeel	0	0	0	-400
	Omgevingswet	-73	0	0	0
	WOZ basisscholen	8	8	8	8
	Indexatie subsidies	6	-22	-25	-81
	Kapitaallasten	-222	-115	-241	-361
	Totaal programma	-526	-358	-520	-1.118

Nieuwe beleidsontwikkelingen, aanpassing bestaand beleid

Organisatieontwikkeling

De middelen ter grootte van € 75.000 die incidenteel beschikbaar gesteld zijn voor het doorontwikkelen van de organisatie blijken structureel noodzakelijk. Een organisatie is altijd in beweging en moet zich permanent kunnen ontwikkelen om efficiënt en integraal doelen te blijven bereiken. Een gemeente heeft een zeer breed maatschappelijk takenpakket, dat eerder toe- dan afneemt en zeker voor een kleine gemeente betekent het dat er een zo optimaal mogelijke flexibiliteit moet zijn. Dit vraagt veel van de organisatie en de medewerkers. We kunnen het ons niet veroorloven om niet blijvend te investeren in onze organisatie.

Medewerkers moeten de steeds veranderende vraag kunnen blijven beantwoorden en daarnaast is het, zeker in de huidige arbeidsmarkt, noodzakelijk om een aantrekkelijk werkgever te zijn.

Nieuwe kennis, kunde en vaardigheden zijn een must voor onze organisatie. Dit vraagt ook om een aanpassing van ons (o.a. HR-)beleid en de instrumenten die hierbij worden ingezet. Er dient blijvend te worden geïnvesteerd in systemen, in ontwikkeling van mensen en in werkprocessen. Dit alles terwijl de winkel op volle sterkte doordraait.

De genoemde beweging ontstaat tevens als gevolg van blijvend veranderende verwachtingen van de maatschappij ten aanzien van de dienstverlening van de (lokale) overheid. Hieraan moeten voldoen en daarbij als kleine gemeente zelfstandig blijven (en dus de uitdaging hebben om op veel vakgebieden met eenpitters te werken met bijbehorende continuïteits-vraagstukken), dat gaat niet vanzelf. De investeringen zijn vooral gericht op blijvende kwaliteit van het personeel.

Autonome (beleids)ontwikkelingen

Overhead

Mutaties Informatie & Automatisering

Het dagelijks leven verandert in een zeer hoog tempo. Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Daarnaast wordt de samenleving steeds meer mondiger, zelfstandig, sneller en liggen de verwachtingen steeds hoger. Technologische ontwikkelingen, zoals het gebruik van *slimme apparaten*, zelfrijdende auto's, sociale media en het gebruik van apps stimuleren dit extra. De mens is steeds beter in staat om, onafhankelijk van tijd en plaats, eigen zaken te regelen. Diensten en informatie zijn *altijd en overal voor iedereen* beschikbaar. Het huidige tijdperk wordt daarom ook gelabeld als zijnde een *informatiesamenleving*. Om aan te kunnen sluiten op de huidige tijd is constante investering in informatie en dienstverlening noodzakelijk.

Op dit moment staat er een basis. De grote uitdaging is om de basis te behouden en te innoveren op de punten waar Vught sterk in is en voor de burger moet zijn.

I&A verdeelt de werkzaamheden en ontwikkelingen in een viertal beleidsthema's:

Informatiegedreven organisatie – juiste verzameling en inzet van informatie. Met de nodige aandacht voor privacy en informatieveiligheid voldoen we aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast stellen we informatie op de juiste manier beschikbaar om onze dienstverlening te verbeteren, de burger en ondernemer te informeren en de interne werkprocessen te optimaliseren.

(Digitale) dienstverlening – het digitale dienstverleningskanaal biedt burgers en ondernemers de mogelijkheid om altijd en overal gebruik te kunnen maken van gemeentelijke diensten en informatievoorziening. Daarnaast meten we actief onze prestaties en verbeteren voortdurend.

Bedrijfsvoering – het faciliteren van de organisatie met flexibele werkplekken. Daarnaast er middels *digitale transitie*, voor zorgen dat het kennisniveau op het gebied van automatisering in de organisatie op peil blijft en de organisatie zich blijft doorontwikkelen op het gebied van digitalisering.

Infrastructuur – een goede en veilige infrastructuur is nodig om bereikbaar te blijven, nu en in de toekomst. Voor de dienstverlening naar onze burgers, ondernemers, ketenpartners en andere overheden.

Binnen de thema's worden alleen uitgaven en investeringen gedaan die voortkomen uit wettelijke verplichtingen en politieke ambities.

Lokale uitgaven ten opzichte van landelijke ontwikkelingen

Het I & A budget betreft méér dan de ICT-kosten. Het bevat ook uitgaven voor gegevens- en informatiebeheer, digitale dienstverlening én (digitale) innovatie. In 2018 waren landelijk de gemiddelde ICT kosten per inwoner 82 euro. In de toelichting op de begroting voor 2019 is aangegeven dat Vught 15% minder kosten maakt dan het landelijke gemiddelde. Desondanks is de basis op orde en kan Vught vooralsnog in de pas blijven lopen met landelijke ontwikkelingen. Maar ICT (gerelateerde) kosten blijven landelijk stijgen. Ook in Vught is het nodig om extra te investeren om ook de komende jaren bestaansrecht te houden op het gebied van informatievoorziening en automatisering.

Stijgende kosten door groei gemeente

De personele bezetting van de organisatie groeit de komende jaren aanzienlijk door de uitbreiding van onze gemeente met de kern Helvoirt. Hierdoor stijgen de kosten voor werkplekvoorzieningen en gebruikerslicenties op software.

Daarnaast is het inwoneraantal van de Gemeente Vught sinds een aantal jaren boven de 25.000 inwoners gestegen. Licentiemodellen en kosten voor onderhoudsovereenkomsten voor applicaties zijn gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente. De stijging van het

inwoneraantal heeft als gevolg dat Vught steeds meer belast wordt volgens het prijsmodel voor gemeenten tussen de 25.000 en 50.000 inwoners.

Structurele aanpassing uit voorgaand jaar

Personeel

Eerder genoemde ontwikkelingen en het economisch hoogtij brengen met zich mee dat het realiseren van een bezuiniging van € 91.000 op de organisatie/bedrijfsvoering niet realistisch is. Een voorbeeld is dat de tarieven voor externe inhuur gemiddeld met 25% zijn gestegen. Dus wordt voorgesteld de taakstelling te verlagen naar € 40.000 in 2020 en 2021 en uiteindelijk te laten vervallen.

Jaarschijf 2023 is op hetzelfde niveau overgenomen van 2022. Dit is niet reëel, we rekenen met een jaarlijkse index van 3% voor loonkosten.

Voor de implementatie van de Omgevingswet is intern een projectleider gevonden. Het werk dat hierdoor blijft liggen wordt tijdelijk opgepakt middels externe inhuur.

Kapitaallasten

Op basis van het herziene investeringsprogramma zijn de kapitaallasten opnieuw doorgerekend.

Overig

Grondexploitatie

Kadernota 2020 grondexploitaties

Onderstaande tabel bevat de samenvatting van de financiële resultaatverwachting en de effecten daarvan op de reserve grondexploitatie. Voor de volledig bijgestelde meerjarenraming grondexploitatie 2019-2022 verwijzen wij u naar het raadsvoorstel actualisatie uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2019-2022 dat op 11 april in de raad is behandeld.

Reserve Grondexploitatie (bedragen $\times$ € 1000)	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo 1-1	8.819	1.518	3.188	4.688	4.737
Winstneming projecten	712	1.966	1.504	49	0
Te betalen vennootschapsbelasting	0	-132	-4	0	0
Afdrachten (rijksinfra en algemene reserve)	-8.000	0	0	0	0
Winstbestemming: fonds bovenwijkse voorzieningen	-13	-164	0	0	0
Saldo 31-12	1.518	3.188	4.688	4.737	4.737

Volgens de bijgestelde resultaatverwachting wordt een totale winst op de BIE verwacht van € 4,232 miljoen. Volgens de vorig jaar afgegeven resultaatverwachting bedroeg de totale verwachte winst op de BIE vanaf 2018 € 2,202 miljoen. Met name de tijdstippen waarop tussentijdse winstnemingen kunnen worden genomen zijn, als gevolg van BBV regelgeving, gewijzigd ten opzichte van vorig jaar verwacht.

Het verwachte eindsaldo van de reserve grondexploitatie per eind 2021 is geraamd op € 4,737 miljoen (vorig UVP € 2,845 miljoen). De afwijking zit met name in de meeropbrengsten bij De Hagen.

Reservering voor toekomstige ontwikkelingen/ bijgestelde risico inventarisatie

In de nabije toekomst hebben we een aantal ontwikkelingen op de planning staan. Daarvoor is een reservering gemaakt van € 1.000.000. Daarnaast zijn ook de risico's opnieuw geïnventariseerd. De reservering voor toekomstige ontwikkelingen tezamen met de reservering voor de geïnventariseerde risico's bedragen in totaal:

Risicoinventarisatie/ reservering toekomstige ontwikkelingen (bedragen $\times$ € 1000)	2018	2019	2020	2021	2022
Som van de risico's/ reservering	1.230	1.230	1.230	1.230	1.050

De reserve grondexploitatie is ruimschoots toereikend om dit risico en de reservering voor toekomstige ontwikkelingen te dekken.

Rijksinfra



Project PHS

Trilling- en geluids-maatregelen

Vanuit Vught is gepleit voor extra maatregelen tegen trillingen en geluid langs het spoor. In 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een bezoek gebracht aan Vught en onderzoeken aangekondigd naar extra maatregelen. Eind maart 2019 heeft zij een brief gestuurd aan de betrokken gemeenten en aan de 2^e kamer over de voorgenomen extra maatregelen. Zij kondigt daarin aan dat de trillingmaatregelen in Vught voor rekening van het ministerie worden genomen. Tevens biedt zij de mogelijkheid voor medefinanciering van extra geluidsmaatregelen. Vught gaat daarover in gesprek met ministerie en provincie. Dit kan ertoe leiden dat de gemeente gaat bijdragen aan deze extra maatregelen tegen geluidsoverlast.

TB raming

Het tracé besluit (TB) wordt in september 2019 verwacht. Bij dit besluit hoort ook een nieuwe raming. De eerste signalen zijn dat deze raming hoger zal uitvallen dan de OTB raming. Conform afspraken in de bestuursovereenkomst zullen de opdrachtgevers dan eerst kijken naar bezuinigingsmogelijkheden. Het is echter niet uit te sluiten dat de kosten hoger uitvallen en dat opdrachtgevers extra moeten bijdragen. In dat geval draagt Vught pro rata bij (3,3% van de extra kosten).

Project N65

Reconstructie variant

Op 28 februari heeft de gemeenteraad het voorstel behandeld voor een reconstructie van de N65 (VKA+) en de bijdrage van de gemeente Vught daaraan. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorstel. Dit betekent een extra bijdrage van €10.325.000 (prijspeil 2018 excl. indexeringen). In het voorstel is aangegeven hoe deze wijziging in de begroting zal worden verwerkt.

De Vughtse Regeling

In Juni 2018 is de pilot afgerond en september 2018 is evaluatie en de geoptimaliseerde Aankoopregeling aan de gemeenteraad voorgelegd. De Vughtse regeling wordt gecontinueerd tot 2024.

BTW Compensatie en bijdragen

Voor PHS wordt gewerkt aan de mogelijkheid om als gemeente en provincie rechtsreeks opdracht te geven aan ProRail en de BTW te declareren bij het BTW compensatiefonds. Het ziet er verder naar uit dat de gemeente een aantal onderdelen zelf gaat uitvoeren (inrichtingsplan, watermaatregelen) De BTW die aan de aannemers betaald moet worden kan de gemeente dan aftrekken. Uitvoering van de reconstructie van de N65 komt mogelijk in handen van de provincie. In dat geval wordt BTW compensatie van gemeente en provincie eenvoudiger. Het voldoen van de bijdragen ineens aan PHS en N65 zoals vorig jaar is aangekondigd wordt heroverwogen. Deels door de genoemde wijzigingen voor BTW compensatie maar ook door de wijze van uitvoering en opdrachtgeverschap. Concreet betekent dit een wijziging in de indexeringsbedragen en rentelasten.

Voor beide projecten geldt derhalve dat BTW compensatie dichterbij komt, maar dat daar nog geen 100% zekerheid over is.

Risicoreservering

De kostenramingen voor de projecten bevatten risico's. Om op deze risico's te anticiperen is een risico-inventarisatie gemaakt. Op basis hiervan is een reservering opgenomen binnen de algehele risicoreservering van de Gemeente Vught.

Overige uitgangspunten voor doorrekening, zoals opgenomen in eerdere kadernota's en verwerkt in de programmabegroting zijn ongewijzigd gebleven.

Herindeling Haaren

Op 6 juni 2019 is het Herindelingsontwerp Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg vastgesteld. Voor de gemeenten die betrokken zijn bij de herindeling is dit de laatste stap zoals vastgelegd in de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). De provincie stuurt na de vaststelling van een herindelingsadvies deze samen met een zienswijze door naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de herindeling bij wet wordt vastgelegd.

Voor de gemeenten zal in de periode tot aan de herindelingsdatum op 1 januari 2021 de focus liggen op het operationele traject, ook wel aangeduid als de ontvlechting en invlechting. Voor dit operationele traject is een Plan van Aanpak opgesteld, geldend voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020, met nazorg tot uiterlijk juli 2021.

Om de gevolgen van de herindeling in beeld te brengen is een inventarisatie gemaakt van werk in de breedste zin van het woord, functies en formatie. Dus op hoofdlijnen is het volgende in beeld:

- alle reguliere taken die de gemeente Haaren t.b.v. Helvoirt uitvoert en bijbehorende formatie;
- de projecten c.q. tijdelijke opgaven gerelateerd aan Helvoirt.

Dit is gecombineerd met de Vughtse strategische personeelsplanning en voorlopig vertaald naar functies en formatie.

Naast het interne proces vraagt uiteraard ook het externe proces aandacht. Het betrekken van de bewoners en de middenstanders in het dorp Helvoirt, zonder voorbij te gaan aan het feit dat de gemeente Haaren tot en met 2020 nog een zelfstandige gemeente is. Er zijn al verschillende initiatieven ondernomen op dit gebied.

Financiële toelichting

Met betrekking tot de financiële consequenties van de herindeling maken we een onderscheid tussen de budgettaire consequenties en de effecten op onze financiële positie van de overname van de activa en passiva van de gemeente Haaren.

Budgettaire consequenties Herindelingsproces

Vanaf 2018 worden er zowel door de gemeente Haaren als ook door de overnemende gemeenten projectkosten gemaakt. Deze projectkosten bestaan uit:

- **Algemene overheadkosten van het project**
Dit betreft kosten die gemaakt worden om de regie op het proces van de opsplitsing van Haaren te behouden. Het betreft alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van het project zelf en niet specifiek zijn aan te merken als ontvlechting of invlechting.
Opdrachtgever voor deze kosten is de gemeente Haaren.
- **Ontvlechtingskosten**
Dit zijn specifieke kosten die betrekking hebben op het ontmantelen en opheffen van de gemeente Haaren. Het betreft de kosten die Haaren maakt om activiteiten en data (allerlei brongegevens en lopende dossiers) gereed te maken voor overdracht aan de individuele ontvangende gemeenten.
Opdrachtgever voor deze kosten is de gemeente Haaren.
- **Invlechtingskosten**
Dit zijn specifieke incidentele kosten die gemaakt worden voor het integreren van data en activiteiten in de informatiehuishouding en organisatie van de ontvangende gemeenten
Opdrachtgever voor deze kosten is de betreffende ontvangende gemeenten óf iemand namens 1 of meerdere van de ontvangende gemeenten.

Als uitgangspunt voor de verwerking in de kadernota en begroting van de gemeente Vught gaan we er van uit dat de algemene overheadkosten en de ontvlechtingskosten gebudgetteerd en afgerekend worden door de gemeente Haaren. Via het rekeningsaldo komen deze ten laste van het vermogen van de gemeente Haaren.

Omdat het vermogen op de datum van herindeling wordt verdeeld op basis van de in de bestuursovereenkomst vastgelegde algemene verdeelsleutel, dragen de overnemende gemeenten uiteindelijk in evenredigheid bij in deze kosten. Bijkomend voordeel van deze verantwoordingswijze is dat de administratieve lasten worden beperkt doordat er geen doorberekeningen tussen de deelnemende gemeenten hoeven plaats te vinden.

De (incidentele) invlechtingskosten worden opgenomen in de (meerjaren-)begroting van de gemeente Vught. In de loop van 2019-2020 zal er meer duidelijkheid komen over de omvang van deze kosten.

Voorlopig hanteren we voor de kadernota het uitgangspunt dat de invlechtingskosten, en ook de extra incidentele kosten i.v.m. harmonisering van activiteiten binnen de taakvelden van Vught, budgettair neutraal verwerkt worden. Als dekking wordt de uitkering op grond van de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling uit het gemeentefonds ingezet. Deze wordt uitgekeerd in de periode 2020 t/m 2024. Wij stellen voor deze via een te vormen bestemmingsreserve budgettair neutraal te verwerken in de meerjarenbegroting.

Wanneer later in het jaar bij de verdere uitwerking van de begroting blijkt dat er tekorten of overschotten ontstaan zullen we hierop terugkomen.

Budgettaire consequenties structurele inbedding begroting kern Helvoirt.

In de loop van 2020 zal door de ministerraad en parlement het besluit tot herindeling worden genomen. Formeel mag pas daarna de begroting van de activiteiten in de kern Helvoirt in de begroting van Vught opgenomen worden.

We zijn in 2019 al gestart met het voorbereiden van deze begrotingswijziging. Een intensief traject waarbij alle taakvelden onder de loop genomen moeten worden. Zowel beleidsmatig als ook wat betreft beheer en de financiën. Vanuit het project herindeling worden de bouwstenen voor deze begroting medio 2019 aangeleverd.

Voor de kadernota en begroting hanteren we het uitgangspunt dat de structurele budgettaire consequenties opgevangen kunnen worden binnen de structurele verhoging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Wanneer er knelpunten ontstaan zullen we daar in 2020 bij de voorbereiding van de kadernota 2021, of zoveel eerder als mogelijk, op terugkomen.

Wanneer op enig moment het eigen vermogen van de gemeente Haaren niet meer toereikend is om de extra lasten te dragen zullen de overnemende gemeenten in een eventueel tekort moeten bijdragen.

Uitkering gemeentefonds

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen $\times$ € 1.000)		2020	2021	2022	2023
Nieuw beleid en aanpassingen bestaand beleid					
Autonome ontwikkelingen					
	Algemene uitkering gemeentefonds	-10	-11	-33	-423
	A&O fonds	-20	-20	-20	-20
	Compensatie tekorten Jeugdzorg	400	400	400	400
	Waardering WOZ	-22	0	0	0
Structurele aanpassingen					
Totaal programma		348	369	347	-43

Uitkering gemeentefonds

De uitkering uit het gemeentefonds is doorgerekend op basis van bekende parameters in de decembercirculaire aangevuld met de verwachte ontwikkeling van aantallen uitkeringsgerechtigden, inwoners, woningen.

Er is rekening gehouden met een uitbetaling van de onderuitputting uit het BTW compensatiefonds oplopend tot € 750.000 in 2023.

Er wordt gesproken over een compensatie van het Rijk voor de volumegroei in de Jeugdzorg. Over de exacte omvang is nog geen uitsluitsel. Het aanbod van het Rijk wijkt af van de eisen die de VNG heeft neergelegd. Ook over de wijze van verdeling van het geld is nog geen duidelijkheid. Wij hebben in deze Kadernota een compensatie van € 400.000 mee genomen.

Evenals voorgaande jaren verwerken wij de definitieve tegemoetkoming op basis van de circulaire.

Waarderinz wet WOZ

Het betreft de wettelijke verplichting om voor de WOZ te waarderen op basis gebruiksoppervlakte in plaats van inhoud.

Bijlagen

A. Ramingsgrondslagen

2020-2023					
Uitgaven					
	2019	2020	2021	2022	2023
Indexering:					
Goederen en diensten		1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Salarissen, CAO		3%	3%	3%	3%
Gesubsidieerde instellingen		1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Omslagrente	1,4%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%
Rentetoerekening grexten	1,5%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%
Rente langlopende financiering	0,5%	1,0%	1,5%	2%	2%
Inkomsten					
	2019	2020	2021	2022	2023
Huren en pachten	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Overige opbrengsten	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Algemeen					
	2019	2020	2021	2022	2023
Aantal inwoners	26.437	26.365	26.280	26.249	26.249
Aantallen uitkeringsgerechtigden:					
IOAW/IOAZ	23	15	14	13	13
Loonkostensubsidie	125	145	165	173	190
Participatiewet	267	255	258	265	269
WSW	140	162	147	132	117
Wajong	527	519	519	519	519
WAO	395	369	369	369	369
WAZ	26	26	26	26	26
WIA	331	363	363	363	363
Leerlingenaantallen:					
Speciaal onderwijs duur	470	465	460	455	450
Voortgezet onderwijs	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
Basisonderwijs	2.487	2.526	2.549	2.569	2.585

B. Aanpassing meerjarenbegroting

Programma		2020	2021	2022	2023
	Meerjarenbegroting 2020-2023 (incl. wijz.)	614	1.493	2.424	4.329
Programma	Nieuw beleid / aanpassing bestaand beleid	2020	2021	2022	2023
Wonen	Gemeentelijk parkeeronderzoek	-15	0	0	-15
Wonen	Beleidskader Verkeer en Vervoer	0	0	-20	0
Wonen	Actualisatie parkeerbeleid	0	0	-22	0
Wonen	Laadpalen	0	0	0	0
Wonen	Woningbouwprogramma en woonvisie	-15	0	0	0
Wonen	Toezicht en handhaving campings	-31	-31	-31	-16
Wonen	Extra kosten omgevingswet door ambities	0	0	0	0
Wonen	Extra bijdrage 2e fietsbrug	-250	0	0	0
Leven	Beweegcourt en sport buitenruimte	0	-5	-5	-5
Leven	Linie 1629	-10	-10	-10	-10
Leven	Zuiderwaterlinie	-13	-13	-13	-13
Leven	Combinatiefunctionaris	-81	-81	-81	-81
Meedoen	Uitbreiding ouderen vervoer	-30	-30	-30	-30
Meedoen	Wijkverpleegkundige	0	0	0	0
Meedoen	Taalhuis, subsidie en communicatie	-22	-22	0	0
Meedoen	Re-integratietrajecten	45	145	145	145
Meedoen	Onderzoekskosten Bbz 2004	-26	-26	-26	-26
Meedoen	Preventie Jeugd	-43	0	0	0
Besturen	Griffie	-16	0	0	0
Overhead	Organisatieontwikkeling	-75	-75	-75	-75
	Totaal	-582	-148	-168	-125
Pgr.	Autonome ontwikkelingen	2020	2021	2022	2023
Wonen	Leegstandsbeheer	-15	0	0	0
Wonen	Huuropbrengst Avonturier	66	66	66	66
Wonen	Onderhoudsvoorziening Avonturier	-20	-20	-20	-20

Wonen	Afvalinzameling en -verwerking	-165	-165	-165	-165
Wonen	Afvalstoffenheffing	165	165	165	165
Wonen	Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)	-60	-60	-60	-60
Leven	Noodlokalen Zuiderbos	-140	-142	-145	0
Leven	Onderwijsachterstandenbeleid	16	13	10	10
Leven	Gymzaal Cromvoirt	-8	1	1	1
Meedoen	Inkoop Jeugdzorg	-727	-727	-727	-727
Meedoen	Inkoop Specialistische Wmo	-527	-527	-527	-527
Meedoen	Centrumregeling Wmo	-17	-17	-17	-17
Meedoen	Bijdrage uit transformatiefonds Jeugd	43	0	0	0
Meedoen	Bijdrage GGD	-13	-13	-13	-13
Besturen	Rechtspositie raadsleden	-30	-30	-30	-30
Besturen	Veiligheidsregio	-51	-51	-99	-99
Overhead	ICT	-70	-53	-47	-68
Overhead	Informatievoorziening	-50	-50	-50	-50
Overhead	Omgevingswet	-73	0	0	0
Dekkingsmiddelen	Waardering WOZ	-22	0	0	0
	Totaal	-1.698	-1.610	-1.658	-1.534
Pgr. Structurele aanpassingen		2020	2021	2022	2023
Wonen	Verhuuropbrengst Mariaplein	45	45	45	45
Wonen	Eigenaarslasten Mariaplein	-10	-10	-10	-10
Wonen	Verkoop reststroken	-25	-25	-25	-25
Wonen	Pachtopbrengsten	-50	0	0	0
Wonen	Beheerskosten gebouwen en gronden	-13	-13	-13	-13
Wonen	Verkoop Rozenoord en Vlierthonk	-1.150	0	0	0
Wonen	Mutatie reserve verkoop Rozenoord	800	0	0	0
Wonen	Mutatie reserve verkoop Vlierthonk	350	0	0	0
Wonen	Voorziening openbare verlichting	82	82	82	82
Wonen	Leges omgevingsvergunningen	100	100	0	0
Leven	Reserve IHP	110	109	109	96

Leven	Exploitatielasten onderwijshuisvesting	-5	-5	-5	-5
Leven	Belastingen buitensportaccommodaties	-14	-14	-14	-14
Leven	Huuropbrengst Vught Noord	-15	-15	-15	-15
Leven	Onderhoudskosten Martinihal	-13	-13	-13	-13
Leven	Opbrengst foyer Martinihal	-9	-9	-9	-9
Leven	Huuropbrengst Martinihal	13	13	13	13
Leven	Gymzaal IKC Vught Zuid	-7	-7	-7	-7
Leven	Huuropbrengsten sportaccommodaties	3	5	8	10
Leven	Leerlingenvervoer	-15	-15	-16	-6
Leven	Gymvergoedingen onderwijs	-18	-18	-18	-19
Meedoen	PGB Jeugd	-60	-60	-60	-60
Meedoen	Woonvoorzieningen	30	30	30	30
Meedoen	Collectief vervoer Wmo	15	15	15	15
Meedoen	PGB Wmo	10	10	10	10
Meedoen	PGB specialistische Wmo	20	20	20	20
Meedoen	Eigen bijdrage Wmo	-100	-100	-100	-100
Meedoen	Meedoenregeling	-30	-30	-30	-30
Meedoen	Individuele inkomenstoelag	-15	-15	-15	-15
Meedoen	Rijksbijdrage inkomensvoorzieningen	0	0	0	0
Meedoen	Uitkeringen inkomensvoorzieningen	290	290	290	290
Meedoen	Loonkostensubsidies	-290	-290	-290	-290
Overhead	Taakstelling	-51	-51	-90	-90
	Indexering personeel	0	0	0	-400
	WOZ basisscholen	8	8	8	8
	Indexatie subsidies	6	-22	-25	-81
	Kapitaallasten	-222	-115	-241	-361
	Totaal	-230	-99	-366	-944
Pgr.	Uitkering gemeentefonds	2020	2021	2022	2023
	Algemene uitkering gemeentefonds	-10	-11	-33	-423
	A&O fonds	-20	-20	-20	-20
	Compensatie tekorten Jeugdzorg	400	400	400	400
11	Totaal	370	369	347	-43
	Totaal bijgestelde verwachting	-1.526	5	579	1.684

C. Investeringsprogramma 2019-2022

Investeringsprogramma 2020-2023	L/B	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Openstellen en verhardten Jagersboschlaan	Lasten	676.000	0	0	0
Brug Fort Isabella	Lasten	827.000	0	0	0
	Baten	-361.000	0	0	0
Verv onderhoud openbare verlichting 2020	Lasten	185.430	0	0	0
Verv onderhoud openbare verlichting 2021	Lasten	0	188.212	0	0
Verv onderhoud openbare verlichting 2022	Lasten	0	0	191.035	0
Verv onderhoud openbare verlichting 2023	Lasten	0	0	0	193.901
Verledding OV 2020	Lasten	60.900	0	0	0
Verledding OV 2021	Lasten	0	61.814	0	0
Verledding OV 2022	Lasten	0	0	62.740	0
Verledding OV 2023	Lasten	0	0	0	63.681
Wegenplan 2020	Lasten	641.443	0	0	0
Wegenplan 2021	Lasten	0	651.065	0	0
Wegenplan 2022	Lasten	0	0	660.831	0
Wegenplan 2023	Lasten	0	0	0	670.744
Vervanging speelvoorzieningen 2020	Lasten	42.571	0	0	0
Vervanging speelvoorzieningen 2021	Lasten	0	43.210	0	0
Vervanging speelvoorzieningen 2022	Lasten	0	0	43.858	0
Vervanging speelvoorzieningen 2023	Lasten	0	0	0	44.516
Natuurspeeltuin	Lasten	40.000	0	0	0
Uitvoering groenbeleidsplan 2020 (MOR)	Lasten	218.903	0	0	0
Uitvoering groenbeleidsplan 2021(MOR)	Lasten	0	222.187	0	0
Uitvoering groenbeleidsplan 2022(MOR)	Lasten	0	0	225.519	0
Uitvoering groenbeleidsplan 2023(MOR)	Lasten	0	0	0	228.902
Herinrichting Kampdijklaan	Lasten	574.000	595.500	0	0
	Baten	-574.000	-595.500	0	0
Herinr. Boslaan (Snippenlaan-Loonsebaan)	Lasten	993.600	0	0	0
	Baten	-993.600	0	0	0
Herinrichting Martinilaan	Lasten	0	497.000	0	0
	Baten	0	-497.000	0	0
Herinrichting De Bréautélaan	Lasten	0	273.600	0	0
	Baten	0	-273.600	0	0
GRP beschoeiing 2020	Lasten	103.295	0	0	0
GRP beschoeiing 2021	Lasten	0	104.328	0	0
GRP beschoeiing 2022	Lasten	0	0	105.371	0
GRP beschoeiing 2023	Lasten	0	0	0	106.425
GRP Pompen en Gemalen 2020	Lasten	165.398	0	0	0

GRP Pompen en Gemalen 2021	Lasten	0	167.052	0	0
GRP Pompen en Gemalen 2022	Lasten	0	0	168.722	0
GRP Pompen en Gemalen 2023	Lasten	0	0	0	170.410
Verbetering van de riolering 2020	Lasten	2.296.647	0	0	0
Verbetering van de riolering 2021	Lasten	0	2.319.970	0	0
Verbetering van de riolering 2022	Lasten	0	0	2.343.170	0
Verbetering van de riolering 2023	Lasten	0	0	0	2.366.601
Verkeers- en vervoersplan 2020	Lasten	212.288	0	0	0
Verkeers- en vervoersplan 2021	Lasten	0	215.473	0	0
Verkeers- en vervoersplan 2022	Lasten	0	0	218.705	0
Verkeers- en vervoersplan 2023	Lasten	0	0	0	221.985
Zuiderbos (voorh. De Zwengel): Uitbreiding	Lasten	0	0	0	2.530.411
Extra krediet Zuiderbos	Lasten	0	0	0	5.468.124
Zuiderbos (voorh. De Zwengel): Aankoop grond	Lasten	0	0	240.000	0
Zuiderbos (voorh. De Zwengel): Parkeervoorziening	Lasten	0	0	54.000	0
Zuiderbos (voorh. De Zwengel): Duurzaamheidsmaatr.	Lasten	0	0	265.000	0
	Baten	0	0	-265.000	0
OLP Koningslinde	Lasten	9.450	9.450	9.450	9.450
OLP Zuiderbos	Lasten	70.751	0	0	0
Units Koningslinde	Lasten	400.000			
Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2020	Lasten	35.000	0	0	0
Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2021	Lasten	0	35.000	0	0
Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2022	Lasten	0	0	35.000	0
Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2023	Lasten	0	0	0	35.000
Beweeg Court	Lasten	150.000	0	0	0
Zwaluw vfc	Lasten	1.700.000	0	0	0
Bewegen in de ruimte	Lasten	25.000	25.000	25.000	25.000
Rijksinfra: Bijkomende investeringen	Lasten	0	0	250.000	0
Rijksinfra: Olmenlaan-Heikantstraat	Lasten	0	500.000	0	0
Overige Invest. Info-beleidsplan 2020	Lasten	270.000	0	0	0
Overige Invest. Info-beleidsplan 2021	Lasten	0	255.000	0	0
Overige Invest. Info-beleidsplan 2022	Lasten	0	0	205.000	0
Info beleidsplan 2023	Lasten	0	0	0	205.000
Gemeentekantoor : aanpassingen/inventaris 2020	Lasten	75.000	0	0	0
Aanhanger Rior 2020	Lasten	22.000	0	0	0
Bestelauto verv. VH-279-D 2020	Lasten	58.000	0	0	0
Vervangen Aanhanger (I) 2020	Lasten	6.000	0	0	0
Vervangen Aanhanger (II) 2020	Lasten	6.000	0	0	0

Vervangen Motorfrees 2021	Lasten	0	7.000	0	0
Bestelauto verv. VN-364-R 2022	Lasten	0	0	58.000	0
Bestelauto verv. VN-483-X 2022	Lasten	0	0	58.000	0
		8.577.520	5.455.825	5.017.141	12.403.830

Beweegcourt

In het bestuursakkoord wordt het belang van bewegen en sporten in de openbare ruimte erkend, bijvoorbeeld door de realisatie van een Cruyff court of alternatief beweegcourt. Het court maakt onderdeel uit van het masterplan en meerjarig uitvoeringsprogramma bewegen en sporten in de openbare ruimte. Realisatie is voorzien in 2020. De investering is geraamd op € 150.000.

Speelvoorzieningen

In 2019 wordt een masterplan opgesteld m.b.t. bewegen en sporten in de openbare ruimte. Binnen dit masterplan zal voor 2020 de realisatie van een natuurspeeltuin worden opgenomen. De kosten voor de realisatie van een natuurspeeltuin zijn geraamd op €40.000.

Stimuleringsmaatregelen bewegen en sporten in de openbare ruimte

Om het belang van bewegen en sporten in de openbare ruimte verder kracht bij te zetten, worden -naast het Cruyff Court of Beweegcourt- gedurende een periode van tien jaar diverse investeringen gedaan in fysieke beweegmaatregelen. De investering is geraamd op € 25.000 per jaar.

Accommodatie R.K.V.V. Zwaluw V.F.C.

De ontwikkelrichting voor nieuwbouw bij Zwaluw V.F.C. wordt in de komende periode nader uitgewerkt. De start van de bouw is voorzien in 2020. De investering is voorlopig geraamd op € 1.700.000

In 2021 zal de toplaag van het kunstgrasveld vernieuwd worden. De kosten worden geraamd op € 270.000.

Zuiderbos

De permanente onderwijshuisvesting is uitgesteld tot de bouwmarkt stabiliseert. De planontwikkeling gaat door, waarbij wordt uitgegaan van nieuwbouw. Op basis van de VNG-norm 2019 komt dit uit op een bedrag van € 8.599.316. De normen worden jaarlijks geïndexeerd. Met de bouwprijzen van 2019 zou dit op extra kosten van € 5.468.124 komen. Ondanks dat we nog niet weten wanneer de bouw daadwerkelijk plaats zal vinden is de investering in deze kadernota opgenomen in 2023, zodat deze meegenomen kan worden in de integrale afweging.

Koningslinde

Voor de Koningslinde moet een verdere uitbreiding in de onderwijshuisvesting gerealiseerd worden. De verschillende huisvestingsopties worden nader uitgezocht. p.m.

Fort Isabella

Er zijn plannen voor het realiseren van een brug die Fort Isabella verbindt met de Gementen. Onderdeel van het plan is het opknappen van het buitengebied. Het plan wordt gefinancierd door bijdragen van derden en door de gemeente Vught. De bijdrage van de gemeente Vught wordt gedekt door de reserve Fonds Bovenwijkse voorzieningen.

Onderwijsleerpakketten en 1e inrichting

Misha de Vries

In 2020 zijn we verplicht de school te voorzien van onderwijs leerpakketten en 1e inrichting. Er worden nog maatwerkafspraken gemaakt voor schooljaar 2019-2020.

De Koningslinde

De Koningslinde maakt een onverwacht snelle groei door waardoor de school recht heeft op een vervolgvergoeding in de kosten van onderwijs leerpakketten en meubilair. De kosten op basis van de recente leerlingenprognose worden voor 2020 t/m 2023 geraamd op gemiddeld € 9.450 per jaar.

Zuiderbos

Door een toename van het aantal leerlingen heeft de school recht op een vervolgvergoeding in de kosten van onderwijs leerpakketten en meubilair in 2020 ad € 43.000.

D. Afkortingenlijst

BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW Compensatie Fonds
BIE	Bouwgrond in Exploitatie
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
CAO	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CPB	Centraal Plan Bureau
DVR	De Vughtse Regeling
CPI	Consumenten Prijs Indexcijfer
HHT	Huishoudelijke Hulp Toeslag
IHP	Integraal Huisvestings Plan
IKC	Integraal Kind Centrum
IOAW	Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
OTB	Ontwerp Tracé Besluit
OZB	Onroerende Zaak Belasting
ODBN	Omgevings Dienst Brabant Noord
PGB	Persoons Gebonden Budget
PHS	Programma Hoogfrequent Spoor
UVP	Uitvoerings Programma
VKA	Voorkeurs Alternatief
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VTH	Vergunningen , Toezicht en handhaving
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WOZ	Waardering onroerende zaken