

Budgetrapportage november 2018

Na de opstelling van de programmarapportage met peildatum 1 augustus is het de laatste jaren gebruikelijk nog een korte budgetrapportage te presenteren met peildatum 1 november.

De toelichting van de mutaties zijn per programma nader toegelicht.

Verder is ook de voortgang van de meerjarige projecten en investeringen opgenomen.

Effecten exploitatie 2018:

Na vaststelling van de programmarapportage 2018 was het begrotingssaldo € 597.300, dat is toegevoegd aan het Algemeen Weerstandsvermogen.

Het financiële resultaat van deze rapportage is **€ 18.600 negatief**. Wij stellen voor dit bedrag ten laste te brengen van het Algemeen Weerstandsvermogen, zodat het **batig saldo van 2018 uitkomt op € 578.700**.

Hieronder treft u een toelichting aan van de saldi per programma.

| Programma | voordelig saldo | nadelig saldo |
|---|------------------------|----------------------|
| Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 0 | 0 |
| Verkeer en openbare ruimte | 120.000 | 0 |
| Lokale economie | 43.000 | 0 |
| Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport | 67.600 | 0 |
| Werk en inkomen | 0 | 0 |
| Zorg | 0 | 20.000 |
| Milieu | 0 | 0 |
| Ruimtelijke ontwikkeling | 100.000 | 0 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 228.000 |
| Bedrijfsvoering | 0 | 101.200 |
| Totaal | 330.600 | 349.200 |
| | | |
| Nadelig saldo | | 18.600 |

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Op dit programma is geen voor- of nadeel te melden

Programma Verkeer en openbare ruimte

Op dit programma is een voordeel te melden van € 120.000.

Begraafrechten (voordeel € 60.000)

In de programmarapportage is de raming verhoogd met € 50.000 voor de verlenging van grafrechten. Hier bovenop is tot en met december nog een meeropbrengst van € 60.000 te verwachten.

Straatreiniging (voordeel € 25.000)

Als gevolg van de zeer droge zomerperiode zijn er minder kosten gemaakt voor de reiniging van de straten in Borsele. Eenmalig verlagen we de raming met € 25.000.

Openbare verlichting

In de programmarapportage is reeds vermeld dat er in 2018 een groot bedrag aan opdrachten openstaat en dat het aannemingsbedrijf naar verwachting niet alle opdrachten conform de opdracht uit kan voeren. Hierdoor is het noodzakelijk om € 50.000 over te hevelen naar 2019.

Verkeersveiligheid

Een restantbudget voor externe inhuur van € 35.000 overhevelen naar 2019. Dit bedrag is nodig om tijdig te anticiperen op de pensionering van een medewerker en om iemand te werven en te zorgen voor een goede overdracht gedurende enkele maanden. Deze oplossingsrichting hebben wij als college besloten op 21 augustus 2018. In een begrotingswijziging voor 2019 zullen wij u voorstellen de begroting hierop aan te passen.

Voorziening Wegen

In het kader van het BBV wordt een voorziening ondermeer toegestaan voor verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld groot onderhoud. De wijze waarop de voorziening onderhoud wegen door de gemeente Borsele wordt toegepast is hiermee in strijd, omdat ook klein onderhoud en de asfalteringswerkzaamheden uit de voorziening worden gedekt. De lasten hiervan dienen in de exploitatie te worden verantwoord. Dit betekent dat de storting in de voorziening verlaagd wordt met de lasten die in de exploitatie voor de asfaltwerkzaamheden en het klein onderhoud zijn gemaakt. Globaal gaat dit om € 490.000 en is budgettair neutraal.

Gebiedsgerichte Aanpak Borsele-West

In samenwerking met de wegbeheerders; provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, North Seaport en Westerscheldetunnel NV stellen wij gezamenlijk een verkeersvisie op. Hiertoe hebben de wegbeheerders opdracht gegeven aan een verkeerskundig bureau. Het bureau brengt de advieskosten in rekening bij ons en wij berekenen de kosten weer door. De volledige verdeelsleutel is inmiddels in rekening gebracht (€ 30.250). Ons aandeel komt ten laste van het bestaande budget verkeersveiligheid. Naar verwachting zal het bureau de werkzaamheden afronden en afrekenen in 2019. In verband hiermee hevelen we € 25.000 over naar 2019.

Programma Lokale Economie

Op dit programma is een voordeel te melden van € 43.000.

Economische Zaken (voordeel € 10.000)

Op de diverse budgetten is eenmalig nog een meevaller te melden van € 10.000.

Eigendommen (voordeel € 33.000)

Door de verkoop van twee percelen grond kan een bedrag van € 33.000 worden geraamd.

Strategische gronden

De lasten op dit product (w.o. de sloop en afvoer van een loods) worden gedekt uit de reserve bouwgrondexploitatie.

Sloebos

Een perceel grond aan de Jurjaneweg in Borssele is aangekocht voor € 222.000. De kosten hiervan kunnen wij declareren. Lasten en baten ramen we op hetzelfde niveau.

Programma Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport

Op dit programma is een voordeel te melden van € 67.600.

Onderwijsachterstanden (voordeel € 47.600)

De raming van de rijksvergoeding staat nog niet op het niveau van de beschikking. Eenmalig stellen we de raming bij met € 47.600.

Leerlingenvervoer

Het budget van € 400.000 zal voor € 10.000 niet nodig zijn.

Maak werk van je idee

Op dit budget houden we in 2018 € 10.000 over omdat er minder aanvragen zijn ontvangen en het restant over 2018 niet nodig is.

Programma Werk en inkomen

Wet bundeling uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG)

In de raadsvergadering van 6 december 2018 wordt de rapportage Sociaal Domein (SD) over het eerste halfjaar van 2018 behandeld. Voor deze rapportage SD is o.a. de tweede kwartaalrapportage (per 30 juni 2018) van de Afdeling Werk Inkomen en Zorg gebruikt. In deze rapportage is sprake van een mogelijk tekort op de Wet bundeling uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) van € 120.000 en de individuele maatwerktrajecten van € 34.000. Deze mogelijke tekorten nemen we op in deze budgetrapportage. In de afgelopen jaren viel het uiteindelijk tekort steeds toch weer mee. Mocht er uiteindelijk een tekort zijn dan is de aanvraag van een aanvullende uitkering bij het rijk misschien nog mogelijk of anders dekking uit de Reserve inkomensvoorziening.

Uitvoering Participatiewet

De rijksbijdrage voor de Participatiewet is verhoogd met € 120.514. Ditzelfde bedrag ramen we onder de lasten als doorbetaling aan De Betho.

Programma Zorg

Op dit programma is een nadeel te melden van € 20.000.

Sociaal domein (budgettair neutraal)

Op verschillende onderdelen is de rijksbijdrage hoger vastgesteld en stellen we bij in deze budgetrapportage. Voor hetzelfde bedrag ramen wij ook lasten. AWBZ-zorg € 31.826; WMO-zorg € 74.181; Jeugdzorg € 99.494.

Kinderopvang (nadeel € 20.000)

Door de nieuwe Wet IKK (Innovatie en kwaliteit kinderopvang) zijn de inspecties uitgebreider en duurder geworden. Daarnaast zijn er veel nieuwe gastouders bijgekomen, waar ook overal een inspectie uitgevoerd moest worden door de GGD.

Programma Milieu

Op dit programma is geen voor- of nadeel te melden.

Programma Ruimtelijke ontwikkeling

Op dit programma is een voordeel te melden van € 100.000.

Leges procedures en onderhoud molen Nisse

In 2018 ontvangen € 100.000 aan extra leges voor wijzigings- en projectprocedures voor enkele grote projecten. In een separaat raadsvoorstel zullen wij voorstellen deze middelen deels in te zetten voor groot onderhoud aan de molen van Nisse.

Tijdelijke waarnemingen

Door langdurig ziekteverzuim binnen het management worden op verschillende plaatsen extra uren ingezet en personeel ingeleend (16 uur per week, tot 1 juli 2019).

De lasten die hier verband mee houden worden gedekt uit het surplus van planologische leges ruimtelijke ordening en de nog niet aangewende baten voor detachering van een medewerker. Deze oplossingsrichting hebben wij als college besloten op 13 november 2018. In een begrotingswijziging voor 2019 zullen wij u voorstellen de begroting hierop aan te passen.

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Op dit programma is een nadeel te melden van € 228.000.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds (nadeel)

Effecten van de septembercirculaire (nadeel, afrekening 2017)

Uit de circulaire blijkt dat de afrekening van 2017 een negatief effect heeft van € 42.000, door herziene maatstaven en de bedragen per eenheid.

Effecten van de septembercirculaire (nadeel, afrekening 2018)

Het accres 2018 daalt ten opzichte van de meicirculaire 2018 voor Borsele met € 227.000

BTW-compensatiefonds

In 2018 wordt door de gemeenten voor € 169 miljoen meer BTW gedeclareerd dan vooraf was ingeschat (plafond). Dit betekent dat het gemeentefonds eenzelfde bedrag moet bijdragen om dit gat te dekken. Voor Borsele is het een korting van € 184.000.

Overige ontwikkelingen

De actualisatie van de maatstaven zorgen voor een negatieve bijstelling van de uitkeringsfactor tot een bedrag van € 28.000.

Bestemde middelen (baten en lasten zelfde bedrag € 11.920)

Leesloeps: voor de stembureaus om de toegankelijkheid van de verkiezingen te vergroten, onder meer voor kiezers met een lichamelijke beperking. Voor Borsele € 700.

Participatiewet: tot en met 2017 werd de tolkvoorziening in het werkdomein door de VNG georganiseerd bij het UWV. De VNG ontving hiervoor rechtstreeks een uitkering. Dit bedrag is nu aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor Borsele € 9.065

WMO huishoudelijke hulp: jaarlijks wordt het macrobudget van de WMO-huishoudelijke hulp aangepast ten behoeve van prijs- en volumecompensatie alsmede mogelijke overige maatregelen. Via het objectieve verdeelmodel leidt dat tot een mutatie voor de individuele gemeenten. Voor Borsele € 2.155.

Resumé

Algemene uitkering 2017: nadeel € 42.000

Algemene uitkering 2018: nadeel accres € 227.000, nadeel BTW-compensatie € 184.000, nadeel maatstaven € 28.000. Nog beschikbare ruimte in de raming 2018 € 133.000.
Totale bijstelling van de raming nadeel € 306.000

(De structurele effecten voor de begroting 2019 t/m 2022 blijven zeer beperkt.
Respectievelijk € 2.000, € 23.000, -/- € 36.000, € 0,00.)

Kapitaallasten (voordeel € 120.000)

De kapitaallasten voor 2018 zijn opnieuw berekend en komen lager uit.

Stelpost kapitaallasten Inter Bestuurlijk Programma)

In de programmarapportage 2018 is € 226.000 apart geraamd voor het IBP. Deze middelen worden gereserveerd om in 2019 beschikbaar te hebben.

Vennootschapsbelasting

Voor de berekening van de belasting is er een overlegorgaan Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) tussen o.a. belastingdienst, gemeenten en waterschappen.

Binnen het SVLO is er zeer lange tijd discussie geweest over de winstberekening van de grondexploitaties. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een publicatie van het SVLO. Deze publicatie mag als leidraad voor de fiscale winstberekening gehanteerd worden.

De discussie binnen het SVLO richtte zich met name op de toerekening van de toekomstige kosten. De vraag was of er bij de verkoop van de verkochte kavels, voor de berekening van de kostprijs hiervan, al rekening mag worden gehouden met een evenredig deel van de toekomstige kosten. De berekeningsmethodiek heeft tot gevolg dat aan alle verkochte en nog te verkopen kavels de nog te maken kosten naar rato worden toegerekend. Op basis van deze berekening ontstaat een min of meer gemiddelde kostprijs per kavel. Op deze manier ontstaat een veel gelijkmatiger patroon van de winsten en verliezen over de gehele looptijd van een grondexploitatie. De fiscale grondslag voor deze berekeningsmethodiek vindt zijn oorsprong in een uitspraak van de Hoge Raad, het zgn. zwembadarrest.

Voor de berekening over de jaren 2016 en 2017 zijn wij aanvankelijk, voorzichtigheidshalve, uitgegaan van de kostprijsberekening op basis van historische kosten. Wij hebben dit ook gedaan vanwege de destijds nog onduidelijke regelgeving. De gewijzigde berekeningsmethodiek leidt er toe dat de fiscale winst en de verschuldigde belasting over deze jaren aanzienlijk daalt. Dit komt met name omdat we de afgelopen jaren wel veel grond verkocht hebben maar weinig kosten maakten. We moeten nog wel een aantal kosten voor de grondexploitaties maken (herstraten, aanplant).

Overigens spelen er zelfs nu nog steeds discussies binnen het SVLO zodat er nog geen volledige duidelijkheid omtrent de belasting te geven is. Deze discussies gaan met name over de openingsbalans en de rentetoerekening. Momenteel wordt er door de belastingdienst gewerkt aan een vaststellingsovereenkomst voor de gemeenten.

In ieder geval zullen de lasten over 2016 en 2017 aanzienlijk lager uitkomen dan was berekend in de jaarrekeningen. Het voordeel 2016 is € 173.000 en 2017 € 199.000. Voor 2018 verwachten we een vpb-last van ca. € 100.000. Per saldo € 272.000 ten gunste van de Reserve grondexploitaties.

Programma Bedrijfsvoering

Op dit programma is een nadeel te melden van € 101.200.

Bijdrage GR de Bevelanden (nadeel € 247.200 -/- € 166.000 -/- € 25.000 = € 56.200)

Op 1 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de bestuursrapportage 2018 en de 3^e begrotingswijziging 2018 met als gevolg een extra bijdrage van € 247.200. Deze bijdrage is bestemd voor: de reguliere werkzaamheden en ontwikkelingen; de verdere implementatie van het Plan van Aanpak Werk, Inkomen en Zorg; het formatieonderzoek Personeel en Organisatie; de migratie van diverse gemeentelijke organisaties op ICT-gebied.

Het grootste aandeel is bestemd voor het Plan van Aanpak WIZ, namelijk € 166.000. In uw vergadering van 11 mei 2017 is ingestemd met dit plan voor de jaren 2017 t/m 2019.

Evenals in 2017 stellen wij voor € 166.000 ten laste te brengen van onze Reserve inkomensvoorziening.

Verder is er nog een stelpost beschikbaar voor dit onderdeel van € 25.000. Ook dit bedrag zetten we nu in.

Juridische Zaken en verzekeringen (nadeel € 70.000)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in het leven geroepen. Het gaat hier om activiteiten die de VNG op verzoek van de leden voor hen organiseert of uitvoert a.q. laat uitvoeren zoals de Digitale Agenda 2020 en de Informatiebeveiligingsdienst. De bijdrage aan de VNG is € 58.000, terwijl in de algemene uitkering € 25.000 is opgenomen. Een nadeel dus van € 33.000.

De jaarlijkse contributie aan de VNG en VZG en de premies voor de aansprakelijkheidsverzekering en collectieve ongevallenverzekering zijn hoger dan geraamd. Tevens nemen we een bedrag op voor algemeen juridische kosten voor gemeentelijke eigendommen en gebeurtenissen in de openbare ruimte. In totaal voor alle genoemde zaken gaat het om een bijstelling van € 37.000.

Reiskosten (voordeel € 25.000)

Een herrekening in 2018 leidt tot een eenmalige verlaging van € 25.000.

De structurele gevolgen van deze rapportage worden verwerkt in de begroting van 2019.

Voortgang meerjarige projecten en investeringen

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid

| Omschrijving | Restant 1-1-2018 | Verleend in 2018 | Besteed op 01-11-2018 | Saldo |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| Modernisering BRP | 28.400 | | 0 | 28.400 |
| Dienstverlening / communicatie | 77.290 | 29.000 | 41.500 | 64.790 |
| Borsele projecten B2030 | 24.700 | 47.000 | 33.300 | 38.400 |
| Onderzoek organisatie-ontwikkeling | | 125.000 | 83.700 | 41.300 |

Modernisering BRP

In de programmarapportage 2018 is reeds vermeld dat het bedrag beschikbaar wordt gehouden voor de doorontwikkeling van het programma iBurgerzaken dat binnen het samenwerkingsverband GR De Bevelanden wordt opgepakt. Met iBurgerzaken optimaliseren wij de digitale dienstverlening aan onze inwoners.

Dienstverlening - Communicatie

Een restantbudget van € 60.000 overhevelen naar 2019 door uitgestelde werkzaamheden die in 2019 worden uitgerold en gefactureerd. Het gaat om de projecten: implementatie nieuwe huisstijl; implementatie nieuw intranet; implementatie zaakgericht werken; uitvoering benchmark 'waar staat je gemeente'; inwonerspanel en de herziening van dienstverleningsvisie.

Borsele projecten B2030

Op 28 augustus 2018 hebben wij als college besloten om niet-bestede middelen in enig jaar over te hevelen naar het daarop volgende jaar voor uitvoering van de projecten.

Onderzoek organisatie-ontwikkeling

Het budget zal medio januari 2019 geheel besteed zijn met als resultaat een nieuwe organisatie- visie, evaluatie van de organisatiestructuur en een interne normstelling.

Programma Verkeer en openbare ruimte

| Omschrijving | Restant 1-1-2018 | Verleend in 2018 | Besteed op 01-11-2018 | Saldo |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| Openbare verlichting (restant 2017) | 50.000 | | 50.000 | 0 |
| Beheerswerkzaamheden dorpsbossen | 20.000 | | 10.000 | 10.000 |
| Herinrichting Mr. Dr. Meslaan | 313.000 | | 286.000 | 27.000 |
| Inrichting groen voormalig terrein AMAC | 103.000 | | 49.400 | 53.600 |
| Rupsdumper begraafplaatsen | | 32.500 | 24.500 | 8.000 |
| Boomspiegels | | 300.000 | 6.600 | 293.400 |
| Werken voorkoming wateroverlast | | 190.000 | 0 | 190.000 |

Openbare verlichting restant van 2017 € 50.000

De afwikkeling van 2017 is afgerond.

Beheerswerkzaamheden dorpsbossen

De beplanting wordt aangebracht in dit plantseizoen. Een deel van het bedrag hevelen we over naar 2019.

Mr. Dr. Meslaan

De beplanting wordt aangebracht in dit plantseizoen. .

Inrichting groen voormalig terrein AMAC

De beplanting wordt aangebracht in dit plantseizoen. Een deel van het bedrag hevelen we over naar 2019.

Programma Lokale economie

| Omschrijving | Restant 1-1-2018 | Verleend in 2018 | Besteed op 01-11-2018 | Saldo |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| Revitalisering Noordland | 2.205 | | 2.205 | 0 |
| Subsidie Breedband internet | 78.400 | | 31.400 | 47.000 |
| Economische agenda | 10.000 | | 10.000 | 0 |
| Wandelpad Stelleplas | 25.000 | | 0 | 25.000 |
| Borsele op de kaart | 51.084 | | 13.884 | 37.200 |
| Grondaankoop Platepolder | | 1.780.000 | 1.780.000 | 0 |

Subsidie Breedband internet

Het bedrag is beschikbaar voor subsidie aan inwoners in het buitengebied tot 1 maart 2019. We zullen € 43.000 overhevelen naar 2018.

Wandelpad Stelleplas

De realisering van het wandelpad zal in het voorjaar van 2019 gebeuren.

Borsele op de kaart

Het bedrag is beschikbaar voor de verdere ontwikkeling en promotie van Borsele. Het Landschapspark Borsele krijgt de komende jaren zowel fysiek als virtueel gestalte.

Programma Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport

| Omschrijving | Restant 1-1-2018 | Verleend in 2018 | Besteed op 01-11-2018 | Saldo |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| Onderwijsachterstandenbeleid | 37.266 | | 37.266 | 0 |
| Leerlingenvervoer | 10.900 | | 10.900 | 0 |
| Subsidie Liberationroute | 5.000 | | 5.000 | 0 |
| Cultuur in beeld | 121.773 | | 4.246 | 117.527 |
| Dorpshuis 's-Gravenpolder | 0 | 140.585 | 94.609 | 45.976 |
| Dorpshuis Ellewoutsdijk | 0 | 192.100 | 2.100 | 190.000 |

Cultuur in beeld

Een restantbudget op 31 december 2018 gaat mee naar 2019. Het is een projectbudget op basis van de nota "Borsele, cultuur in beeld 2017 – 2020.

Dorpshuizen 's-Gravenpolder en Ellewoutsdijk

De renovatie van beide dorps huizen is begonnen; in 's-Gravenpolder is de renovatie nagenoeg gereed.

Programma Milieu

| Omschrijving | Restant 1-1-2018 | Verleend in 2018 | Besteed op 01-11-2018 | Saldo |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| Energielabels | 2.372 | | 2.372 | 0 |
| Asbestsanering | 228.209 | | 42.500 | 185.709 |
| VNG actieprogramma | 40.787 | | 21.755 | 19.032 |
| Geluidsanering woningen | 58.588 | 36.412 | 10.095 | 84.905 |
| RHEDCOOP energieneutraliteit | | 144.000 | 0 | 144.000 |
| Sanering terrein AMAC | 64.200 | | 64.200 | 0 |

Asbestsanering

Een restantbudget op 31 december 2018 zullen we aanwenden in 2019..

VNG Actieprogramma/ SER-Energieakkoord

De Zeeuwse gemeenten werken samen aan de uitvoering van het SER-Energieakkoord. Specifiek binnen de programma's 'Energiebesparing in de bestaande bouw' en 'Energiebesparing bij bedrijven'. Binnen beide programma's vervult onze gemeente een actieve rol binnen de Zeeuwse samenwerking. Een restant zal in 2019 besteed worden.

Geluidsanering woningen

Een restantbudget op 31 december 2018 zullen we aanwenden in 2019.

RHEDCOOP energieneutraliteit

Europese subsidie wordt ingezet voor diverse dorpen om een routekaart naar energieneutraliteit te ontwikkelen. Niet bestede subsidiegelden gaan mee naar 2019 om ze dan voor dat doel te besteden.

Programma Ruimtelijke ontwikkeling

| Omschrijving | Restant 1-1-2018 | Verleend in 2018 | Besteed op 01-11-2018 | Saldo |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| Dorpsvernieuwing | 1.015.645 | | 205.000 | 810.645 |
| Opleidingstraject Omgevingswet | 75.000 | | 0 | 75.000 |
| Omgevingsvisie | 50.000 | | 0 | 50.000 |
| Herziening projectenatlas | 6.000 | | 6.000 | 0 |
| Extern personeel bouwprojecten | 21.500 | 150.000 | 70.000 | 101.500 |
| Regionale Woonvisie | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Sloebos | 977.125 | | 0 | 977.125 |
| Starterslening /duurz. woningverbetering | 450.000 | | 200.000 | 250.000 |

Dorpsvernieuwing

Het bedrag is beschikbaar voor monumenten, erfgoedzorg, aandachtslocaties en particuliere woningen. Het restant-budget (ca. € 800.000 op 31-12-2018) zal in 2019 besteed worden.

Opleidingstraject Omgevingswet en de Omgevingsvisie

De budgetten gaan mee naar 2019. De Omgevingswet zal ingaan op 1 januari 2021.

Extern personeel bouwprojecten

Het toezicht op de bouwprojecten zullen niet allemaal op 31 december 2018 zijn afgerond. Het restant gaat mee naar 2019 voor dit doel.

Regionale woonvisie

Deze visie zal mogelijk begin 2019 worden opgesteld; de voorbereiding is gestart.

Starterslening/ duurzame woningverbetering

Het bedrag is beschikbaar voor leningen voor starters en particuliere woningverbetering.

Sloebos/ Groenproject

De definitieve verwerving van een kavel grond en de inrichting ervan zullen in de toekomst plaatsvinden. Het krediet van € 977.125 gaat mee naar 2019.

Programma Bedrijfsvoering

| Omschrijving | Restant 1-1-2018 | Verleend in 2018 | Besteed op 01-11-2018 | Saldo |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| Archief | 14.531 | | 1.714 | 12.817 |
| Geografische diensten | 25.000 | | 0 | 25.000 |
| Koelsysteem raad- en trouwzaal | 16.793 | | 12.823 | 3.970 |
| Investeringsfonds | 676.227 | | 110.000 | 566.227 |

Archief

Het restantbedrag zal naar verwachting voor 31 december 2018 besteed zijn.

Geografische diensten

De vervanging van materiaal voor landmeetkundige diensten is voorlopig nog niet aan de orde. Het bedrag blijft beschikbaar binnen het algemeen weerstandsvermogen.

Koelsysteem raad- en trouwzaal; het koelsysteem is vervangen.

Investeringsfonds

Verschillende projecten voor energiebesparende maatregelen zijn in onderzoek, zoals sporthal De Zwake, zwembad Stelleplas, de werkplaatsen in 's-Gravenpolder en Heinkenszand en diverse gemeentelijke gebouwen.