

Bestuursrapportage II – 2010

Definitief

Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Veldhoven. Meer weten over Veldhoven?
Kijk op onze website www.veldhoven.nl of bel met 040 – 25 84 411.

Bezoekadres: Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven

Postadres: postbus 10101, 5500 GA Veldhoven

E-mail: gemeente@veldhoven.nl

Alle cijfers onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad

Veldhoven, december 2010

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inleiding	
1.1 Algemeen	1
1.2 Samenvatting	1
1.3 Leeswijzer	1
Hoofdstuk 2: Beleidsontwikkelingen	
2.1 Inleiding	3
2.2 Ontwikkelingen van invloed op de planning van 2010	3
Hoofdstuk 3: Financieel perspectief	
3.1 Inleiding	7
3.2 Bijstelling exploitatie 2010	7
3.3 Budgetoverheveling	17
3.4 Budgettaire neutrale bijstelling exploitatie 2010	20
3.5 Bijstellingen bouwgrondexploitatie	23
3.6 Bijstellingen reserves & voorzieningen	25
3.7 Resumerend	26

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

1.1 Algemeen

De bestuursrapportage II 2010 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste acht maanden van 2010. De vraag die in de bestuursrapportage centraal staat, is of de uitvoering (en budgetuitputting) zodanig verloopt dat aan het einde van het jaar de resultaten zijn geleverd, die in de begroting 2010 zijn afgesproken. In deze bestuursrapportage verschaffen wij in de vorm van een afwijkingenrapportage inzicht in de uitvoering van het lopende begrotingsjaar 2010. Dat betekent dat alleen relevante afwijkingen in de uitvoering van het beleid, de bedrijfsvoering en de financiën ten opzichte van de vastgestelde begroting worden gemeld. Aangezien de tweede bestuursrapportage 2010 in de raadsvergadering van december wordt behandeld (voorheen samen met meerjarenbegroting in november) is de budgetoverheveling geïntegreerd met de bestuursrapportage II 2010. Voorheen werd de budgetoverheveling separaat in de laatste raadsvergadering gebracht, om zodoende op het eind van het begrotingsjaar de budgetten over te hevelen om de gewenste beleidsdoelen te behalen. In deze bestuursrapportage wordt op een aantal momenten ingegaan op bijstellingen die samenhangen met de voortgang met de maatregelen van de kredietcrises. In het jaarverslag zal de integrale stand van zaken m.b.t. het maatregelenpakket worden gepresenteerd.

1.2 Samenvatting

Het begrotingstekort 2010 (na Burap I) bedraagt € 964.000 en geldt als startpunt voor deze bestuursrapportage. Door begrotingswijzigingen na de eerste bestuursrapportage wordt het saldo met € 81.000 positief bijgesteld. In deze bestuursrapportage is een negatieve bijstelling gepresenteerd van € 1.578.000 ten aanzien van begrotingsjaar 2010. In deze bijstelling zit een bedrag van € 1.823.000 voor de posten (WMO, WWB en Kempen Campus) die bij de primitieve begroting 2011 reeds structureel zijn bijgesteld. Per saldo resulteert dit in een verwacht negatief begrotingssaldo van € 2.461.000.

Uit het meerjarenperspectief van deze bestuursrapportage komt naar voren dat het meerjarenperspectief door deze bestuursrapportage nadelig wordt bijgesteld in 2010 (€ 1.578.000), 2011 (€ 313.000) en 2013 (€ 123.000). Alleen 2012 wordt (€ 230.000) positief bijgesteld.

1.3 Leeswijzer

De bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage over het lopende begrotingsjaar (2010). De rapportage is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 is een beleidsinhoudelijke toelichting, waarin wij inzicht bieden in afwijkingen op het gebied van planning binnen begrotingsjaar 2010 of verschuiving naar latere jaren. Aangezien in dit hoofdstuk afwijkingen ten opzichte van planningen zijn opgenomen, is geen separaat overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de actiepunten gemeenteraad opgenomen. Hiervoor verwijzen wij naar paragraaf 2.1 én de actielijsten, die opgesteld worden door de griffie.

In hoofdstuk 3 worden financiële bijstellingen van de exploitatie (inclusief kredieten) gepresenteerd op basis van een analyse van het lopende begrotingsjaar 2010. De voorstellen voor budgetoverheveling zijn opgenomen en de projecten van de bouwgrondexploitatie komen specifiek aan de orde. Ook is een aparte paragraaf gewijd aan de bijstellingen van de reserves en voorzieningen. Het hoofdstuk sluit af met een resumerend overzicht van de financiële impact van de bestuursrapportage op het verwachte begrotingssaldo 2010 en de structurele doorwerking van deze rapportage. Deze structurele doorwerking wordt verwerkt als begrotingswijziging in 2011.

HOOFDSTUK 2 BELEIDSONTWIKKELINGEN

2.1 Inleiding

In deze paragraaf zijn per programma toelichtingen opgenomen op ontwikkelingen, die invloed hebben op de planning 2010. Bijstellingen in beleid of ontwikkelingen, die in een eerder stadium reeds aan uw raad zijn gemeld, zijn niet in deze paragraaf opgenomen. Daar waar inhoudelijke of planningstechnische afwijkingen ook leiden tot financiële bijstellingen, zijn deze ook opgenomen in hoofdstuk 3.

2.2 Ontwikkelingen van invloed op de planning van 2010

Programma 1 Stedelijke ontwikkeling

Algemeen projecten

De voortgang van verschillende projecten ondervindt vertraging als gevolg van de kredietcrisis.

Gebiedsontwikkeling Zilverackers

Hoogackers (voorheen Oerle Noord-West)

Op bestuurlijk en ambtelijk niveau vinden gesprekken plaats over de ontwikkelmogelijkheden van Hoogackers.

Oerle-Zuid

In september 2010 heeft de Raad van State het projectbesluit vernietigd. Deze uitspraak is jurisprudentie geworden. Een van de concrete acties betreft het opstarten van een bestemmingsplanprocedure. De inzet is om dit zo spoedig mogelijk in procedure te brengen.

Stedelijke woonmilieu's

Kasteel Zuyderwijk (vml. Springplank)

Het oorspronkelijke plan kan vanwege de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt niet gerealiseerd worden. Met de ontwikkelaar wordt gesproken over mogelijkheden voor herontwikkeling. Er wordt een strategisch koersdocument opgesteld.

Noordrand Meerstraat

Voor ontwikkeling van project Reeburgh worden gesprekken gevoerd met ontwikkelaar. Huidige marktomstandigheden beperken een snelle realisatie. Om Meerstraat (fase 2) te kunnen ontwikkelen, worden onderhandelingen gevoerd om de huidige bedrijfsactiviteiten op dit terrein te verplaatsen naar elders in de gemeente. Na transactie kunnen gronden worden aangekocht voor ontwikkeling van woningen.

Dorpstraat 86/88

De onderhandelingen hebben niet geleid tot een projectovereenkomst. De start van de bouw is daarom voorlopig niet aan de orde.

Spreehof / Priorhof

De projectovereenkomst is ondertekend. De bouw is uitgesteld en is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Koningshoeven

Het oorspronkelijke plan kan vanwege de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt niet gerealiseerd worden. Met de ontwikkelaar wordt gesproken over mogelijkheden voor herontwikkeling.

Brainport Avenue

Run 1000 / Run 2000 (Runport A2)

Recentelijk is bekend geworden dat door de Rijksoverheid een bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar is gesteld vanuit de FES-middelen voor het stimuleren van de ontwikkeling van Runport A2. Deze bijdrage is gebaseerd op de wens van het Rijk om "de economische concurrentiekracht en ruimtelijke kwaliteit" van Nederland te versterken.

Werklocaties en bedrijventerreinen

Run gemeentewerf e.o.

Er is voor gekozen om de verplaatsing van de gemeentewerf van De Run naar Habraken niet door te zetten op basis van de uitkomsten van de planeconomische doorrekening. De gemaakte voorbereidingskosten voor o.a. marktscan, bodemonderzoek en stedenbouwkundig plan worden ten laste gebracht van de reserve kredietcrisis. Voor het resterende krediet wordt de gemeenteraad voorgesteld om het bedrag te laten terugvloeien naar de algemene reserve.

Health technology park (voorheen High Med Campus)

Volgens planning zou de bestemmingsplanprocedure eind 2010 opgestart worden, dit zal echter naar verwachting medio 2011 worden. Dit besluit is o.a. afhankelijk van het totaalconcept 'Health Technology Park', de ondertekening van een intentieverklaring en de exploitatieovereenkomst. Inmiddels is de intentieverklaring getekend op 21 oktober 2010. Ook worden de ontwikkelingen getoetst aan de opwaardering van de Kempenbaan.

Lijnen en pleinen

Centrum (1^e fase en 2^e fase deel A)

In het najaar 2010 zal besluitvorming in college plaatsvinden over de randvoorwaarden voor verdere de ontwikkeling van fase 1.

Programma 3 Veiligheid

Wijkveiligheidsanalyses

In april 2010 is gestart met de veiligheidsanalyses van 4 wijken. Om een gewenste verdiepingsslag te maken met betrekking tot de aandachtspunten en vervolgstappen uit deze analyses is verder onderzoek noodzakelijk. Gezien het belang van een integraal beeld voor de totale gemeente en de mogelijke vervolgstappen wordt op basis van de verschillende wijkanalyses één rapportage voor alle wijken in Veldhoven opgesteld. Hierdoor wordt in afwijking van de eerder planning van december 2010 deze rapportage in juni 2011 opgeleverd.

Horecanota

Er is een voorstel voor een wijziging van de Drank- en Horecawet op Rijksniveau, onder andere gericht op terugdringing van het alcoholgebruik onder jongeren en voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde. Deze wijzigingen dienen meegenomen te worden in de op te stellen horecanota.

Dit wetsvoorstel was een van de controversieel verklaarde voorstellen. Er is nog niet bekend wanneer deze wet in werking treedt. Het raadsvoorstel horecanota wordt dan ook uitgesteld van november 2010 naar 2011, datum afhankelijk van inwerkingtreding wetswijziging.

Draaiboek evenementen

Het evenementenbeleid is inmiddels gereed en voorgelegd aan uw raad. Doel van het op te stellen draaiboek is om, in overleg met de operationele diensten en lerend van ervaringen uit het verleden, te komen tot een integraal en multidisciplinair evenementenbeleid met duidelijke normen dat is ingestoken vanuit dienstverlening, regelgeving en openbare orde en veiligheid. Daarbij wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij reeds bestaande digitale systemen (o.a. Digimak).

Het draaiboek is operationeel van aard. Uw raad wordt een informatienota voorgelegd met de uitgangspunten van het draaiboek en het draaiboek wordt informatief aan uw raad voorgelegd.

Programma 5 Bereikbaarheid

Aansluiting A67 / Opwaardering Kempenbaan

Dit project maakt onderdeel uit van het regionale programma 'Brainport Avenue', waarvoor een belangrijke bijdrage uit het Nota Ruimte budget is ontvangen. Voorbereidingen voor de optimalisatiestudie, de vrijwillige MER-procedure en het bestemmingsplan zijn in volle gang. Medio 2011 is de MER in concept gereed.

Programma 6 Zorg

Opstellen visie Maatschappelijke participatie WMO

Er wordt een Wmo-nota opgesteld, waar de visie op maatschappelijke participatie leidend in is en waar een aantal andere beleidsterreinen integraal worden ondergebracht, zoals ouderenbeleid, kwetsbarenbeleid, informele zorg en zorgzame wijken.

Deze aanpak is in februari door de raad vastgesteld en nadere invulling ervan vindt in 2010 plaats. De Wmo-nota wordt in de tweede helft van 2011 aan de raad voorgelegd, samen met de maatschappelijke structuurvisie en de participatienota. Tussen deze drie beleidsstukken bestaat een duidelijke samenhang.

Overigens is in het beslisdocument bij de begroting 2011 ook aangegeven dat de nota kunst en cultuur, het lokaal gezondheidsbeleid, de nota jeugd en de nota lokaal educatief beleid vervallen cq. een andere invulling krijgen.

Programma 8 Milieu en duurzaamheid

Begraafplaatsverordening

De verordening beheer begraafplaats zal worden geactualiseerd en voor de raad van december aangeboden worden. Deze was niet opgenomen in de planning.

Programma 12 Sport en recreatie

Vervolgonderzoek zwembad

In juli 2010 heeft de raad een motie aangenomen om voorlopig geen nieuw zwembad te gaan realiseren. Bedoeld vervolgonderzoek wordt dus niet uitgevoerd.

Er wordt nu onderzoek verricht naar de consequenties van het in stand houden van het huidige zwembad voor een periode van 10 a 15 jaar. Voor een periode van 5 jaar zijn die gegevens al bekend. In december worden de uitkomsten ter besluitvorming voorgelegd.

Programma 14 Publieksdienstverlening

Bouwvergunningen

Vooraf in de maanden maart en april zijn er veel aanvragen om bouwvergunning ingediend (30% meer dan het langjarig gemiddelde). Bij de begroting is nog uitgegaan van start van de Wabo per 1 januari 2010 met de daarbij behorende vermindering van aanvragen. Het totaal aantal bouwaanvragen voor 2010 was begroot op 450, dat aantal is rond 1 augustus al gehaald. Naast de onverwachte piek heeft het uitstel van de Wabo naar 1 oktober geleid tot een forse overschrijding van het aantal begrote bouwaanvragen in 2010. De daarmee samenhangende inkomsten komen overigens later, hebben derhalve pas effect in 2011. Dit had tot gevolg dat de vergunningen niet alleen met eigen personeel behandeld konden worden. Er zijn diverse bijsturingsmaatregelen doorgevoerd, er is o.a. een extra beroep gedaan op het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven om dit knelpunt op te lossen.

Ook zijn er meer autonome milieuvergunningen aangevraagd (waaronder 3 in verband met uitbreiding vuurwerkverkoop). De behandeling van deze aanvragen hebben we moeten uitbesteden.

Programma 15 Natuur- en recreatiebeheer

Overgangsregeling toeristische bewegwijzering

Er is een planningsprobleem opgetreden vanwege het vertrek van twee verkeerskundigen en de daarop volgende vacaturestop. Inmiddels is een tijdelijke oplossing gevonden, waardoor toch met de werkzaamheden begonnen kon worden. Het is door de vertraging echter niet zeker dat de afronding ook helemaal voor het einde van 2010 kan plaatsvinden.

Bedrijfsvoering / kostenplaatsen

City marketing

In de tweede helft van 2010 zou een start gemaakt worden met opstellen van beleid op het gebied van city marketing. Vanwege de aankomende bezuinigingen wordt hier nog geen start mee gemaakt.

HOOFDSTUK 3 FINANCIËEL PERSPECTIEF

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk vermeldt per programma afwijkingen, gezien vanuit het financiële perspectief. Gestart wordt in paragraaf 3.2 met alle financiële afwijkingen van de exploitatie gepresenteerd over het jaar 2010 inclusief de eventuele structurele doorwerking. De structurele doorwerking zal onder voorbehoud van vaststelling van de bestuursrapportage financieel vertaald worden in de begroting 2011.

3.2 Bijstelling exploitatie 2010

Op basis van een doorlichting van het lopende begrotingsjaar komt een aantal financiële afwijkingen naar voren. Deze financiële afwijkingen betreffen de exploitatie inclusief de bijstelling in de afschrijvingen.

De hieronder gepresenteerde afwijkingen zijn bij de primitieve begroting reeds structureel opgenomen. Voor 2010 geeft dit een incidenteel nadeel van € 1.823.000.

Begr prog	Omschrijving	bedragen x € 1.000,- - = nadeel	Financiële afwijking			
			2010	2011	2012	2013
6	WMO Vervoersvoorzieningen leefkilometers		-65			
6	WMO Hulp bij Huishouden		-950			
6	WMO Uitvoeringskosten extern		-76			
9	Wet Werk en Bijstand rijksbijdrage		185			
9	WWB personen tussen 21 en 65 jaar		-635			
9	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers		-94			
10	Kempen Campus sport		-188			
	Totaal financiële afwijkingen		-1.823	0	0	0

De toelichting op deze afwijkingen is als volgt:

Programma 6 Zorg

WMO Vervoersvoorzieningen leefkilometers (effect 2010: € 65.000 nadelig)

Door de vergrijzing van de bevolking is de vraag om vergoedingen voor vervoersvoorzieningen gestegen. Met name is dit het geval voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Voor 2011 en volgend heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden en zijn, ondanks een groter beroep op deze vorm van vervoer, de totale kosten lager. Voor 2010 is dit echter nog niet het geval en geeft een incidenteel nadeel van € 65.000.

WMO Hulp bij Huishouden (effect 2010: € 950.000 nadelig)

Periodiek rapporteert het WMO-kantoor over de ontwikkelingen op gebied van de WMO. Door het WMO-kantoor is aangegeven dat de kosten voor zorg in natura en het persoonsgebonden budget zijn opgelopen. Deze ramingen zijn tevens de grondslag voor de ramingen van de meerjarenbegroting 2011 en betekent voor 2010 een stijging van de uitgaven van € 950.000.

WMO Uitvoeringskosten extern (effect 2010: € 76.000 nadelig)

In 2010 is een afrekening ontvangen van Zuidzorg voor een bedrag van € 76.000. Dit betreft niet gedeclareerde kosten uit het verleden die m.n. zijn ontstaan door het nieuwe werkproces en het op orde brengen van het klantenbestand.

Programma 9 Economie en Arbeidsmarktbeleid

Wet Werk en Bijstand rijksbijdrage (effect 2010: € 185.000 voordelig)

Door de in 2010 inwerkingtreding van de Wet Buig worden de Rijksbijdragen Inkomensdeel Wwb, Inkomensdeel Ioaw, Inkomensdeel Ioaz en een deel van het Inkomensdeel Bbz samen met het declarabel deel van de Rijksbijdrage Ioaw, Ioaz en Bbz (deels) samengevoegd tot een Rijksbijdrage. De Bbz is opgesplitst in de delen levensonderhoud starters, levensonderhoud gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet. Enkel het deel levensonderhoud starters is toegevoegd aan de gebundelde uitkering (BUIG). In de budgetbrief van het ministerie is sprake van hogere rijksbijdrage dan nu begroot is. Dit bedrag is echter onvoldoende om de toename van de uitkeringen te compenseren. De rijksbijdrage dient voor 2010 met € 185.000 positief bijgesteld te worden.

WWB personen tussen 21 en 65 jaar (effect 2010: € 635.000 nadelig)

Door de economische crisis is er sprake van een groei van het aantal personen die een beroep doen op de WWB. In 2008 hadden we gemiddeld 288 personen die een beroep deden op deze regeling. In 2009 nam het aantal toe tot gemiddeld 298 en over de periode januari tot en met juli 2010 is dit gemiddelde toegenomen tot 328. We verwachten dat de teller over geheel 2010 zal uitkomen op gemiddeld 337. Voor de jaren 2011 en volgend is de verwachting dat het aantal weer gestaag zal gaan afnemen. Vooralsnog betekent dit dat we voor 2010 meer budget nodig hebben om de uitkeringen te kunnen betalen. Dit nadeel wordt geschat op € 635.000.

Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers (effect 2010: € 94.000 nadelig)

Door de economische crisis is er sprake van een groei van het aantal personen die een beroep doen op de IOAW. In 2008 hadden we gemiddeld 16 personen die een beroep deden op deze regeling. In 2009 nam het aantal toe tot gemiddeld 26 en over de periode januari tot en met juli 2010 is dit gemiddelde toegenomen tot 30. We verwachten dat de teller over geheel 2010 zal uitkomen op gemiddeld 33. In 2011 en 2012 zal dit aantal nog enigszins toenemen tot gemiddeld 36 waarna het gestaag zal gaan afnemen. Vooralsnog betekent dit dat we voor 2010 meer budget nodig hebben om de uitkeringen te kunnen betalen. Dit nadeel wordt geschat op € 94.000.

Programma 10 Onderwijs

Kempen Campus sport (effect 2010: € 188.000 nadelig)

De exploitatieramingen voor de diverse binnensportaccommodaties zijn in de meerjarenbegroting 2011 aangepast en op het correcte niveau gebracht. Ten aanzien van de Kempen Campus werd dit veroorzaakt doordat na realisatie de administratieve overdracht van de afdeling maatschappelijke en Stedelijke Ontwikkeling naar de afdeling Beheer Openbare Ruimte er te weinig geraamd was. Voor 2010 dient de begroting nog voor € 188.000 aangepast te worden. Hierbij wordt ook een deel van de dekkingsreserve onderwijs aangepast naar een dekkingsreserve Kempen Campus om de afschrijvingslasten op de verschillende producten te dekken. Dit heeft geen budgettair effect.

De overige bijstellingen in de exploitatie 2010 betreffen incidentele afwijkingen dan wel structurele afwijkingen die nog niet zijn doorvertaald in de primitieve begroting. Voor 2010 levert dit een voordeel op van € 245.000, in 2011 een nadeel van € 313.000, in 2012 een voordeel van € 230.000 en in 2013 een nadeel van € 123.000.

Begr prog	Omschrijving	bedragen x € 1.000,- - = nadeel	Financiële afwijking			
			2010	2011	2012	2013
1	Vorbereidingskosten verplaatsing Schippers	-136				
3	Personele kosten en OVD-regeling	45				
3	Verkoop oud hulpverleningsvoertuig	-5				
4	Opbrengst lichtreclame	-38	-38	-39	-39	
5	Schades gemeentelijke eigendommen	-25				
5	Gladheidsbestrijding	-121				
6	GGD verwerking nullijn	-4	-13	46	38	
6	Subsidieverstreking Stichting Vluchtelingenwerk	-13				
6	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	-20				
6	Tegemoetkoming ontvlechtingkosten RIO	19				
8	Subsidie externe veiligheid	24				
8	Project De Graauw	-95				
8	Milieubeleidsplan 2010-2014	36				
9	Rijksbijdrage schuldhelpverlening	25	25			
10	GGD inspectiekosten	-83	-153			
10	Schoolbegeleiding	158				
13	Waardeoverdracht pensioen oud-wethouder	-55				
14	Lasten omgevingsvergunningen bouw	-99				
14	Omgevingsvergunningen & -meldingen milieu	-15				
14	Baten omgevingsvergunningen bouw	-320	60	344		
15	Openbaar groen	-135				
16	Onroerende zaak belasting	105				
16	Toeristenbelasting	-37	-16	4	3	
16	Verkoop aandelen Endinet	393				
16	Algemene uitkering	-333				
KVS	Afschrijvingslasten verschuiving investeringen	120	-30	0	0	
KVS	Afschrijvingslasten gewijzigde krediet	0	0	0	0	
KVS	Bijstelling rente	1.073				
KVS	Werving en selectie	80				
KVS	Ziekteverzuim	30				
KVS	Inhuur communicatie	-75				
KVS	Beleidsontwikkeling citymarketing	25				
KVS	Premies WAO WGA	125				
KVS	Inhuur personeel van derden BAG	-15				
KVS	Inhuur afdeling FB jaarplanning	-206				
KVS	Inhuur achterstallig onderhoud	-25				
KVS	Afdelingskosten WIZ	-50				
KVS	Bijstelling loonkosten	-50	-50	-51	-51	
KVS	Publiekszaken	-50	-50	-50	-50	
DIV	Diverse kleine bijstellingen	-8	-48	-24	-24	
	Totaal financiële afwijkingen		245	-313	230	-123

De onderwerpen worden in het navolgende toegelicht.

Programma 1 Stedelijke ontwikkeling

Vorbereidingskosten verplaatsing Schippers (effect 2010: € 136.000 nadelig)

Zoals opgenomen in de adviesnota van de raadsvergadering van 30 september wordt voorgesteld om de voorbereidingskosten van de verplaatsing Schippers en sanering van de Sintelverharding van de Daalseweg ter grootte van respectievelijk € 90.500 en € 45.500 ten laste te brengen van de post incidentele grond- aan en verkopen. In totaal geeft dit een negatieve bijstelling van € 136.000 voor 2010.

Programma 3 Veiligheid

Personele kosten en OVD-regeling (effect 2010: € 45.000 voordelig)

Bij het herschikken van de begrotingposten brandweezorg is gebleken dat voor de personele kosten en de OVD-regeling op onderdelen voor 2010 € 45.000 minder budget nodig is.

Verkoop oud hulpverleningsvoertuig (effect 2010: € 5.000 nadeel)

In de eerste bestuursrapportage is aangegeven dat de verkoop van het oude hulpverleningsvoertuig op basis van ervaringscijfers € 20.000 zou opleveren. Door de economische crisis zijn de verkoop bedragen aanzienlijk gedaald. Het voertuig is verkocht aan de hoogste bidder voor een bedrag van € 15.000. Hierdoor dient de begrotingspost negatief bijgesteld te worden voor € 5.000.

Programma 4 Beheer openbare ruimte

Opbrengst lichtreclame (effect 2010: € 38.000 nadelig)

Op basis van economische ontwikkelingen (crisis) en als gevolg van een afgenomen behoefte aan verwijzingsborden (navigatiesystemen) wordt vanaf 2010 een structurele lagere opbrengst lichtreclame van € 38.000 verwacht.

Programma 5 Bereikbaarheid

Schades gemeentelijke eigendommen (effect 2010: € 25.000 nadelig)

Voor de uitgebreide gevarenverzekering van gemeentelijke eigendommen en inventarissen geldt een eigen risico van € 1.000 per schadegeval. Op basis van afgehandelde en nog lopende zaken is de verwachting dat voor 2010 € 25.000 meer budget nodig is.

Gladheidsbestrijding (effect 2010: € 121.000 nadelig)

Door meer dan gemiddelde winterse weersomstandigheden in het begin van dit jaar is het budget 2010 niet toereikend. De extra kosten tot nu toe zijn € 121.000.

Programma 6 Zorg

GGD verwerking nullijn (effect 2010: € 4.000 nadelig)

Op 24 juni 2010 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD besloten om een nullijn te hanteren ten aanzien van de indexering van de begrotingsbedragen in de begroting 2011. Verder heeft de GGD de opdracht om 10% te bezuinigen op de begroting 2012 en moeten eerder voorkomende bezuinigingsmogelijkheden worden benut. De nullijn is zo verwerkt in de concept meerjarenbegroting GGD. In 2010 is er een nadeel van € 4.000, maar structureel kan het budget vanaf 2012 worden verlaagd.

Subsidieverstrekking Stichting Vluchtelingenwerk (effect 2010: € 13.000 nadelig)

Deze aanpassing betreft de subsidieverstrekking aan Stichting Vluchtelingenwerk Veldhoven. Deze subsidie wordt aangewend voor de begeleiding van vluchtelingen in Veldhoven. Op basis van de verwachting dat het aantal vluchtelingen zal dalen is eerder door de raad besloten om een korting op de subsidie in de periode 2009-2011 toe te passen. De subsidie is echter, volgens Stichting Stimulans, onvoldoende om de dienstverlening ongewijzigd te continueren. Er is door Stichting Stimulans een verzoek ingediend voor een aanvullende subsidie van structureel € 8.000 en tevens voor het laten vervallen van de jaarlijkse korting van 12,5% op de overige kosten. De motivering onder deze aanvraag lijkt de noodzaak voldoende aan te tonen. Daarom wordt voorgesteld om de korting van 12,5% voor het jaar 2010 niet verder toe te passen en de subsidie op te

hogen met de gevraagde € 8.000. Dit heeft tot gevolg dat de subsidie 2010 met ongeveer € 13.000 wordt verhoogd.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (effect 2010: € 20.000 nadelig)

Vanaf 2010 is de regeling dusdanig aangepast dat belastingplichtigen die kwijtschelding toegekend krijgen volledig gecompenseerd worden. Voorheen moest een deel van de aanslag betaald worden. Dit betekent een toename van het budget wat nodig is om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen toe te kennen. Dit geeft voor 2010 een nadeel van € 20.000.

Tegemoetkoming ontvlechtingskosten RIO (effect 2010: € 19.000 voordelig)

Eind 2004 heeft het rijk besloten de indicatiestelling AWBZ voor verpleging en verzorging per 1 januari 2005 te centraliseren. Tot dat moment was dat de verantwoordelijkheid van gemeenten die de uitvoering hadden ondergebracht bij regionale indicatieorganen (RIO). Zuidoost-Brabant speelde in die tijd een voortrekkersrol op het gebied van robuuste indicatietelling door directe koppelingen te maken tussen indicatiestelling voor AWBZ en WVG voorzieningen. Mede als gevolg daarvan heeft de Regio flink geïnvesteerd in zaken die door de centralisatie van het proces plotseling onrendabel werden. In februari 2005 is voor het eerst een claim ingediend bij het ministerie van WS om voor deze "planschade" te worden gecompenseerd. Tot twee maal toe heeft het ministerie onze claim afgewezen en zijn bezwaarschriften ingediend, heeft er een hoorzitting plaatsgevonden en heeft een rechtszaak gediend waarbij SRE in het gelijk werd gesteld. Uiteindelijk heeft dit alles na 5 en een half jaar geleid tot de toekenning van een tegemoetkoming van € 299.660. Eén en ander onder de voorwaarde dat het SRE het nu nog lopende bezwaarschrift intrekt. De deelnemende gemeenten ontvangen hiervan een gedeelte naar rato van het aantal indicaties AWBZ in 2004. Voor onze gemeente betekent dit een bedrag van € 19.087,45.

Programma 8 Milieu en duurzaamheid

Subsidie externe veiligheid (effect 2010: € 24.000 voordelig)

Op het gebied van externe veiligheid is een subsidie van € 24.000 ontvangen voor projecten die in 2009 zijn uitgevoerd.

Project De Graauw (effect 2010: € 95.000 nadelig)

De kosten die voortvloeien uit de vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en familie De Graauw bedragen voor 2010 € 95.000. De totale kosten die samenhangen met de overeenkomst zijn nog niet bekend en de kosten voor 2011 worden via de bestuursrapportage in 2011 opgenomen.

Milieubeleidsplan 2010-2014 (effect 2010: € 36.000 voordelig)

In het Milieubeleidsplan 2010-2014 is voor personele capaciteit in 2010 € 26.000 beschikbaar gesteld voor biodiversiteit en € 10.000 voor verduurzaming van de gemeentelijk bedrijfsvoering (het onderdeel M van KAM). Vanwege de tijdelijke vacaturestop lukt het niet meer om deze functie dit jaar in te vullen.

Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid

Specifieke uitkering schuldhelpverlening (effect 2010: € 25.000)

In 2010 wordt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bedrag ontvangen van € 50.274. Deze middelen zijn bedoeld voor schuldhelpverlening in de jaren 2009, 2010 en 2011 voor:

- Het opvangen van het extra beroep op schuldhelpverlening
- Het realiseren van een brede toegankelijkheid tot schuldhelpverlening en
- Het beperken van de wacht- en doorlooptijden

Er zal verantwoording afgelegd moeten worden over de besteding van deze uitkering in de Sisa bijlage bij de jaarrekening. Overigens geldt voor deze middelen een meeneemregeling. Niet of niet volledig bestede middelen kunnen worden meegenomen naar 2011. Niet bestede middelen zullen bij de vaststelling over 2011 worden

teruggevorderd. Daar het jaar 2009 reeds is verstreken is gekozen voor een gelijke verantwoording van de uitkering over 2010 en 2011.

Programma 10 Onderwijs

GGD inspectiekosten (effect 2010: € 83.000 nadelig)

Onlangs zijn de wettelijke bepalingen met betrekking tot gastouders en peuterspeelzalen veranderd. Bij wet was al bepaald dat kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus zich in moeten schrijven in een register. Nu worden ook gastouders en peuterspeelzalen wettelijk verplicht zich in te schrijven in een landelijk register. In 2010 is de verwachting dat er voor € 43.000 inspectiekosten GGD en € 40.000 personele kosten gemeente te weinig budget aanwezig is op het product Controle kinderopvang. Voor 2010 geeft dit een nadeel van totaal € 83.000. In 2011 wordt het tekort geraamd op € 153.000 (€ 130.000 inspectiekosten GGD en € 23.000 personele kosten gemeente). Op dit moment is niet bekend hoe de inspectie van gastouders er na 2011 uit komt te zien. In SRE verband is namens 21 regiogemeenten middels een brief aan de betreffende minister aandacht gevraagd voor deze problematiek. Daarbij is de minister gewezen op het feit dat in deze regio in vergelijking tot andere regio's sprake is van relatief veel gastouderopvang en dus van hogere kosten waarvoor onvoldoende middelen zijn ontvangen. In de brief is de minister verzocht om de middelen op een hoger niveau te brengen en om duidelijkheid te geven over hetgeen gemeenten in de toekomst kunnen verwachten op het gebied van toezicht en handhaving kinderopvang.

Schoolbegeleiding (effect 2010: € 158.000 voordelig)

In december 2009 is de nota Lokaal Educatief beleid vastgesteld. Besloten is om de middelen voor schoolbegeleiding in te zetten voor de uitvoering daarvan. De middelen schoolbegeleiding worden pas eind 2010 ingezet, waardoor in 2010 een voordeel van € 158.000 ontstaat.

Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

Waardeoverdracht pensioen oud-wethouder (effect 2010: € 55.000 nadeel)

De kosten voor een waardeoverdracht van het pensioen voor een oud-wethouder geeft voor 2010 een incidenteel nadeel van € 55.000.

Programma 14 Publieksdienstverlening

Lasten omgevingsvergunningen bouw (effect 2010: € 99.000 nadelig)

De belangrijkste redenen voor de hogere lasten zijn: uitstel van de invoering van de Wabo, een onverwachte piek in aantallen kleine bouwvergunningen in het voorjaar. Voor 2010 betekent dit een incidenteel nadeel van € 99.000.

Omgevingsvergunningen & -meldingen milieu (effect 2010: € 15.000 nadelig)

De belangrijkste oorzaak van de hogere last van € 15.000 is het boven verwachting hoge aantal milieuvergunningen in 2010. Dit betreft 15 aanvragen in plaats van 10.

Baten omgevingsvergunningen bouw (effect 2010: € 320.000 nadelig)

Wijzigingen in de projectenplanning leiden tot een verlaging van de verwachte inkomsten uit leges bouw. Het betreft de volgende projecten:

Zilverackers, Oerle Zuid (diverse deelprojecten) € 320.000 (nu verwacht in 2012)

Koningshoeven € 24.000 (nu verwacht in 2012)

Meerstraat, Reeburgh € 60.000 (nu verwacht in 2011)

Een aantal grotere autonome aanvragen geven een voordeel € 84.000

In totaal geeft dit een nadeel van € 320.000 voor 2010.

Programma 15 Natuur- en recreatiebeheer

Openbaar groen (effect 2010: € 135.000 nadelig)

Ten gevolge van de omvangrijke stormschade zijn er, naast meer inzet van eigen uren, diverse extra uitbestede werkzaamheden uitgevoerd voor € 75.000 en moeten er nog bomen worden vervangen voor € 60.000. In totaal geeft dit een incidenteel nadeel van € 135.000 in 2010.

Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

Onroerende zaakbelasting (effect 2010: € 105.000 voordelig)

Er wordt voor een bedrag van € 105.000,- meer opbrengst OZB gerealiseerd als in eerste instantie in de begroting 2010 was opgenomen.

Toeristenbelasting (effect 2010: € 37.000 nadelig)

In de begroting 2010 is aan opbrengsten toeristenbelasting een bedrag geraamd van € 121.000. De toeristenbelasting wordt berekend aan de hand van het aantal overnachtingen per persoon maal tarief. Ondanks de tariefsverhoging 2010 wordt de geraamde opbrengst in 2010 niet gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door een teruggang in het aantal overnachtingen bij met name Camping de Molenvelden en Congressentrum Koningshof, als gevolg van de recessie. Voor 2010 geeft dit een nadeel van € 37.000.

Verkoop aandelen Endinet (effect 2010: € 393.000 voordelig)

In de begroting was reeds rekening gehouden met de verkoopopbrengst van aandelen Endinet. Vooralsnog was uitgegaan van een opbrengst van € 3.900.000. De werkelijke opbrengst is uiteindelijk uitgekomen op € 4.309.000. Dit is een positieve afwijking van € 409.000. Dit komt met name door een positieve afwikkeling van een vastgoedtransactie die in de voorlopige berekening van de overnamesom voor een lager bedrag was ingecalculeerd. De aandelen Endinet waren op onze balans gewaardeerd tegen ca. € 16.000. Bij verkoop moeten we deze waarde afboeken. Resumerend levert de verkoop een extra opbrengst op van € 393.000.

Algemene uitkering (effect 2010: € 333.000 nadelig)

De laatste gegevens uit de juni- en septembercircularre zijn reeds in de begroting 2011 meerjarig vertaald. Voor het jaar 2010 geeft dit een negatieve bijstelling van € 333.000.

Bedrijfsvoering / kostenplaatsen

Afschrijvingslasten verschuiving investeringen (effect 2010: € 120.000 voordelig)

Investeringen met Maatschappelijk Nut (MN) worden gedekt uit een reserve, waardoor er geen afschrijvingslasten zijn. Op investeringen met Economisch Nut (EN) wordt wel afgeschreven, zodra de investering gereed is. In het eerste jaar van ingebruikname van een investering EN wordt gerekend met een half jaar aan afschrijvingslast. In het volgende overzicht zijn de investeringen opgenomen waarvan het investeringsbedrag (of een deel ervan) in tijd wordt verschoven.

Verschuivingen

MN = Maatschappelijk Nut
expl = exploitatielast

Omschrijving	Jaar Aanvraag	Afschr. Termijn	Investerings Bedrag	2010	2011	2012	2013
Wijkaanpak opknappen Cobbeek	2010	MN	50.000	50.000	-50.000		
Wijkaanpak opknappen d'Ekker	2010	MN	30.000	30.000	-30.000		
Noordelijke ontsluitingsroute	2010	MN	40.000	40.000	-40.000		
Verlengde Oersebaan	2010	MN	400.000	400.000	-400.000		
Verlengde Heerbaan	2010	MN	489.000	489.000	-489.000		
Aansluiting A67	2010	MN	50.000	50.000	-50.000		
Reconstructie Kempenbaan A67	2010	MN	75.000	75.000	-75.000		
Reconstructie Kempenbaan middengedeelte	2010	MN	75.000	75.000	-75.000		
Reconstructie Kempenbaan A2	2010	MN	75.000	75.000	-75.000		
De Gender	2010	MN	550.000	550.000	-550.000		
Verblijfsgebied Zeelst	2010	MN	350.000	350.000	-350.000		
Verblijfsgebied Zeelst/Borghoutspark	2010	MN	150.000	150.000	-150.000		
Herinrichting locht/dorpsstr/plank/nieuwstr	2010	MN	90.000	90.000	-90.000		
Beheersmaatregelen Cobbeek 2008	2010	MN	800.000	800.000	-800.000		
Beheersmaatregelen Burg.v.Hoofflaan	2010	MN	73.000	73.000	-73.000		
Beheersmaatregelen Heerbaan	2010	MN	150.000	150.000	-150.000		
Herinrichting De Wegerd	2010	MN	200.000	200.000	-200.000		
Verblijfsgebied 't Look	2010	MN	602.000	602.000		-602.000	
Landschapsbeleidsplan	2010	MN	98.000	98.000	-48.000	-25.000	-25.000
Park Muggenhol	2010	MN	1.900.000	1.900.000	-1.900.000		
Investering te dekken uit vrije reserve				-3.283.000	2.631.000	627.000	25.000
* Investering te dekken uit BOVO				-2.964.000	2.964.000	0	0
Versnelde uitv.binnenmilieu best.scholen	2010	20	1.050.000				
Voorbereiding brede school midden	2010	40	25.000				
Bouw brede school Noord	2010	40	2.450.000				
Grond brede school Noord	2010	n.v.t.	291.000				
VSO-OCB algemene voorbereiding	2010	expl	50.000	50.000	-50.000		
Voorbereiding MFA Zuid	2010	expl	25.000	25.000	-25.000		
Ruimtelijke capaciteit voorbereiding PWA	2010	40	100.000	5.625	5.625		
Dekkingsreserve primair onderwijs	2010	40		-5.625	-5.625		
PC raadsleden	2010	5	25.000	2.500	2.500	0	0
Aanschaf nieuwe website	2010	5	40.000	10.000	10.000	0	0
Vervanging kermiskasten	2010	5	20.000	4.200	4.200		
Tankautospuit (520)	2010	12	336.000	14.000	14.000		
Tankautospuit (521)	2010	12	336.000	14.000	14.000		
Totaal			10.995.000	119.700	-30.300	0	0

* De mutatie van € 2.964.000 van de reserve bovenwijkse voorzieningen (BOVO) wordt afgeroomd naar de vrije reserve. Voor 2010 wordt de vrije reserve positief gemuteerd en 2011 negatief.

De volgende investeringen zijn (voor een deel) in tijd verschoven:

Wijkaanpak opknappen Cobbeek, Wijkaanpak opknappen d'Ekker, Verblijfsgebied Zeelst, Verblijfsgebied Zeelst/Borghoutspark, Beheersmaatregelen Cobbeek, Beheersmaatregelen burgemeester van Hoofflaan, Beheersmaatregelen Heerbaan, Herinrichting De Wegerd en Verblijfsgebied 't Look, Landschapsbeleidsplan en Park Muggenhol. Deze verschuivingen betekenen ook daadwerkelijk dat de investeringen later gereed zijn dan gepland. Overigens worden deze investeringen gedekt worden door een reserve waardoor dit voor de exploitatie budgettair neutraal is.

Ook de volgende investeringen zijn (voor een deel) verschoven in de tijd:

Noordelijke ontsluitingsroute, Verlengde Oersebaan, Verlengde Heerbaan, Aansluiting A67, Reconstructie Kempenbaan A67, Reconstructie Kempenbaan middengedeelte, Reconstructie Kempenbaan A2, De Gender, Herinrichting locht / dorpsstraat / plank / nieuwstraat. Deze verschuivingen hebben echter géén gevolg voor de geplande einddatum van deze investeringen. Hiervoor geldt ook dat deze investeringen gedekt worden door een reserve waardoor dit voor de exploitatie eveneens budgettair neutraal is.

De investeringen Versnelde uitvoering binnenmilieu bestaande scholen en Voorbereiding brede school midden verschuiven deels van 2010 naar 2011. Deze verschuivingen hebben geen gevolg voor de geplande einddatum van de investeringen. Aangezien het startjaar voor afschrijving voor beide al 2011 is heeft deze verschuiving geen consequenties voor de exploitatie. Wel dient de mutatie van de doelreserve naar de dekkingsreserve aangepast te worden. Ook dit is budgettair neutraal voor de exploitatie.

De investering Brede school Noord verschuift deels van 2010 naar 2011. Ook deze verschuiving heeft geen gevolg voor de geplande einddatum van de investering. Aangezien startjaar afschrijving 2012 is heeft deze verschuiving geen consequenties voor de exploitatie. Wel dient de mutatie van de doelreserve naar de dekkingsreserve aangepast te worden. Ook dit is budgettair neutraal voor de exploitatie.

De voorbereidingskredieten VSO-OCB algemene voorbereiding en Voorbereiding MFA Zuid komen ten laste van de exploitatie en verschuiven voor een deel van 2010 naar 2011.

De investering Ruimtelijke capaciteit voorbereiding PWA verschuift deels van 2010 naar 2011. De einddatum van de investering verschuift ook daadwerkelijk, de afschrijving start hierdoor een jaar later. Tegenover de afschrijvingslast staat dekking van een reserve, waardoor dit budgettair neutraal is voor de exploitatie. Wel dient de mutatie van de doelreserve naar de dekkingsreserve aangepast te worden. Ook dit is budgettair neutraal voor de exploitatie.

De investeringen Pc raadsleden, aanschaf nieuwe website, vervanging kermiskasten verschuiven (gedeeltelijk) van 2010 naar 2011. Dit betekent ook daadwerkelijk het later aanschaffen c.q. gereedkomen van de geplande investering. Ook de tankautospuut (520) en tankautospuut (521) worden niet in 2010 maar in 2011 aangeschaft. Hierdoor vervalt de afschrijving in 2010 en is de afschrijvingslast in 2011 de helft. Voor beide jaren levert dit een voordeel voor de exploitatie op.

Afschrijvingslasten gewijzigde kredieten (effect 2010: neutraal)

Voor de volgende reeds gevoteerde investeringen wordt € 92.000 extra krediet gevraagd en vervalt € 160.000 krediet:

Plus (+) is voordeel en min (-) als nadeel!

Wijziging Krediet

MN = Maatschappelijk Nut

Omschrijving	Jaar Aanvraag	Afschr. Termijn	Investerings Bedrag	2010	2011	2012	2013
D'Ekker restantkrediet riolering	2010	40	-120.000	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Dekkingsreserve riolering	2010	40		1.500	3.000	3.000	3.000
Verblijfsgebied D'Ekker restantkrediet	2010	MN	-40.000				
Aandelen Brainport development	2010	nvt	92.000				
Totaal			-68.000	0	0	0	0

D'Ekker restantkrediet riolering € 120.000 vervalt

Deze investering is in het nieuwe VGRP reeds meegenomen en kan daarom vervallen. Voor de exploitatie is dit budgettair neutraal, aangezien tegenover de afschrijvingslast een dekkingsreserve staat.

Verblijfsgebied D'Ekker restantkrediet € 40.000 vervalt

Dit restantkrediet is niet meer nodig en kan vervallen.

Aandelen Brainport development € 92.000

Vanaf 2010 is de gemeente Veldhoven aandeelhouder van Brainport Development NV. Als aandeelhouder levert de gemeente Veldhoven éénmalig een bijdrage voor verwerving van het aandelenpakket. Op 5 februari 2010 heeft de aandeelhoudersvergadering de stortingsplicht vastgesteld op 453,78 euro per aandeel. In totaal voor Veldhoven 91.663,56 euro (202 aandelen).

Bijstelling rente (effect 2010: € 1.073.000 voordelig)

Het voordeel op de rente ontstaat door lagere werkelijke rentelasten dan begroot, voor een bedrag van € 838.000. Door een hogere boekwaarde BGE en een lagere boekwaarde van de activa per 1-1-2010 wordt er meer rentelast verdeeld naar de BGE en minder naar de producten (exploitatie). Dit levert een voordeel in de exploitatie op van € 238.000. Door lagere rentelasten op het parkeerbedrijf hoeft er minder onttrokken te worden uit de vrije reserve. Dit levert een nadeel op voor de exploitatie van € 3.000. Per saldo resulteert dit in een voordeel op de exploitatie van € 1.073.000.

De lagere rentelasten van € 838.000 komen vooral door financiering tegen een voordeliger tarief dan begroot. In de begroting 2010 gingen we nog uit van financiering

tegen 4,3% (de rekenrente). In deze bijstelling van 2010 blijkt dat we eind 2009 een langlopende lening hebben aangetrokken tegen 2,73% en kort financieren middels rekening courant kredietfaciliteit en kasgeldleningen heeft ook geleid tot veel lagere rentelasten. Overigens is in de meerjarenbegroting 2011-2014 voor de berekening van de rentelasten rekening gehouden met een lager rente% voor kortlopende financiering. Naar verwachting zal dit effect zich in volgende jaren derhalve minder voordoen.

Werving en selectie (effect 2010: € 80.000 voordelig)

Door de vacaturestop zijn er minder kosten gemaakt voor werving en selectie. Hierdoor kan het budget voor werving en selectie met € 80.000 naar beneden worden bijgesteld.

Ziekteverzuim (effect 2010: € 30.000 voordelig)

Door het contract met de nieuwe arbodienst en de implementatie van het nieuwe verzuimbeleid is er voor € 30.000 minder kosten in 2010.

Beleidsontwikkeling citymarketing (effect 2010: € 25.000 voordelig)

De beleidsontwikkeling rondom citymarketing is met het oog op de bezuinigingsdiscussie niet gestart. Voorgesteld wordt om het budget met € 25.000 naar beneden bij te stellen.

Premies WAO WGA (effect 2010: € 125.000 voordelig)

Het verzoek voor teruggaaf WAO/WGA (werkgeversdeel) premies over de jaren 2006, 2007, 2008 is in het verleden aan de belastingdienst gedaan en in 2010 gehonoreerd. Dit geeft voor 2010 een voordeel van € 125.000.

Inhuur communicatie (effect 2010: € 75.000 nadelig)

Door vacatures en ziekte is inhuur onvermijdelijk voor het cluster communicatie. De inhuurkosten voor de eerste helft van het jaar bedragen € 30.000 en zijn ingezet voor de vervanging van een communicatiemedewerker. Voor de tweede helft van het jaar bedragen de inhuurkosten € 45.000 en zijn benodigd voor verlenging inhuur en voor inhuur voor internet, intranet en andere uitvoerende werkzaamheden. Hangende het lopende onderzoek naar de communicatiefunctie is bewust gekozen voor inhuur in plaats van structurele invulling vacatures. In totaal geeft dit voor 2010 een nadeel van € 75.000.

Inhuur personeel van derden BAG (effect 2010: € 15.000 nadelig)

Het beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt na productiedatum 1 oktober opgevangen door eigen medewerkers. Voor de werkzaamheden die hierdoor blijven liggen is tijdelijke inhuur noodzakelijk om de continuïteit te waarborgen. Voor 2011 en verder zal budget intern worden overgeheveld als structurele uitgaven Beheer BAG. Voor 2010 geeft dit een nadeel van € 15.000.

Inhuur afdeling FB jaarplanning (effect 2010: € 206.000 nadelig)

In de jaarplanning 2010 zijn door de afdeling Facilitair Bedrijf (FB) een aantal werkzaamheden aangegeven waarvoor inhuur nodig is. De werkzaamheden betreffen ondersteuning voor het bestuurssecretariaat vanwege langdurige ziekte, toegenomen scanwerkzaamheden en taxatiewerkzaamheden. Hiervoor is extra budget nodig van € 153.000. Naast deze werkzaamheden zal de inhuur voor het afdelingshoofd FB meer kosten met zich meebrengen ten opzichte van de vacatureruimte, waardoor € 53.000 meer budget nodig is. Dit o.a. vanwege de ontvlechting van de afdelingen A&O en FB. In totaal geeft dit voor 2010 een nadeel van € 206.000. Overigens wordt deze inhuur afgebouwd ten behoeve van inzet reguliere formatie.

Inhuur achterstallig onderhoud (effect 2010: € 25.000 nadelig)

Door achterstallig onderhoud op het gebied van kantoorautomatisering, "incident- en probleem beheer" is voor € 25.000 extra inhuur nodig in 2010.

Afdelingskosten WIZ (effect 2010: € 50.000 nadeel)

De afgelopen jaren zijn meer en duurdere abonnementen afgesloten voor een adequate bedrijfsvoering op de afdeling. Hierbij kan gedacht worden aan elektronische handboeken c.q. naslagwerken, welke via de computer kunnen worden geraadpleegd. Verder is er een

samenwerking aangegaan met StimulanZ om te komen tot een geïntegreerde managementinformatietool. Voor 2010 geeft dit een nadeel van € 50.000

Bijstelling loonkosten (effect 2010: € 50.000 nadeel)

De eindejaarsuitkering wordt in 2010 verhoogd met 0,5%. Hierdoor komt de eindejaarsuitkering zoals bedoelt in artikel 3:6 CAR uit op 5,5%. Het minimumbedrag aan eindejaarsuitkering wordt met ingang van 2010 verhoogd van € 836 naar € 1.750. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. Per januari 2011 worden de salarissen met 0,5% verhoogd. In 2011 wordt de eindejaarsuitkering verder verhoogd met 0,5%. Dit maakt dat de eindejaarsuitkering uitkomt op 6% van het salaris op jaarbasis. De structurele ophoging van de eindejaarsuitkering met een minimumbedrag van € 1.750 voor een fulltime medewerker dient in de begroting bijgesteld te worden. Dit geeft vanaf 2010 structureel een nadeel van € 50.000.

Publiekszaken (effect 2010: € 50.000 nadeel)

Bij de eerste bestuursrapportage 2010 is € 50.000 voor inhuur welstandscommissie overgeboekt van publiekszaken naar omgevingsvergunning. De kosten voor de welstandscommissie waren niet opgenomen in de begroting, waardoor er nu een structureel tekort is bij publiekszaken. Voorgesteld wordt om vanaf 2010 structureel het budget te verhogen met € 50.000.

Diverse kleine bijstellingen (effect 2010: € 8.000 nadelig)

In totaal zijn er 11 kleine bijstellingen met een nadelig totaalsaldo van € 8.000.

Begr prog	Omschrijving	bedragen x € 1.000,- - = nadeel	Financiële afwijking			
			2010	2011	2012	2013
	Diverse kleine bijstellingen					
5	Zoutopslag	-5	-5	-5	-5	
5	Mobiliteit en veiligheid groene golf	10	-10			
5	Verkeerveiligheidsanalyse	5	-5			
6	Verslavingszorg	-8	-8	-8	-8	
8	Begraafplaats	-10				
8	Subsidie bodem	7				
8	Subsidie lucht	6				
KVS	Organisatiebrede agressietrainingen	10	-10			
KVS	Updaten / upgraden applicatiesoftware	-10	-10	-10	-10	
KVS	Haalbaarheidsonderzoek WOZ/belastingen	-6				
KVS	Benchmark gemeente	-7				
	Totaal diverse kleine bijstellingen	-8	-48	-24	-24	

3.3 Budgetoverheveling

Hieronder worden voorstellen gepresenteerd om restantbudgetten van begrotingsjaar 2010 over te hevelen naar begrotingsjaar 2011. Hierdoor blijven de middelen beschikbaar om de bijbehorende prestaties uit te voeren.

De bedragen per over te hevelen budget kunnen bij de verwerking van de begrotingswijziging nog neerwaarts bijgesteld worden. De insteek is om niet meer dan het verwachte resterend budget 2010 over te hevelen naar 2011. Echter in de periode tussen de totstandkoming van dit raadsvoorstel en het einde van het jaar kunnen nog uitgaven ten laste van het restantbudget worden gedaan. Hierdoor kan het nu aangegeven over te hevelen budget mogelijk lager uitvallen. De over te hevelen budgetten zijn nooit hoger dan de hier opgenomen bedragen.

Aangezien de budgetten via de vrije reserve overgeheveld worden zijn deze budgetten neutraal voor de exploitatie.

Begr prog	Omschrijving	bedragen x € 1.000,- - = nadeel	Financiële afwijking			
			2010	2011	2012	2013
1	Streekontwikkeling		85	-85		
1	Actualisering bestemmingsplannen		50	-50		
3	Subsidie SBBR		14	-14		
6	Centrum Jeugd en Gezin		270	-270		
6	Maatschappelijke structuurvisie		50	-50		
8	Zinkassen		100	-100		
8	Project NOP		25	-25		
14	Opleiding/@learning, communicatie en projectkosten dienstverlening		75	-75		
14	Invoeren digitaal handhaven		32	-32		
KVS	Website		150	-150		
KVS	Opzet legesbeleid		15	-15		
KVS	Keurmerk Investors in People en competentieprofielen		70	-70		
KVS	Informatiebeleidsplan 2		100	-100		
DIV	Mutatie vrije reserve		-1.036	1.036		
	Totaal financiële afwijkingen		0	0	0	0

Programma 1 Stedelijke ontwikkeling

Streekontwikkeling

Het landinrichtingsplan Wintelre-Oerle is vastgesteld en het financieringsplan is definitief. Aangezien de uitvoering vooral in 2011 plaats zal vinden, wordt voorgesteld om het budget in 2010 met € 85.000 te verlagen en in 2011 te verhogen.

Actualisering bestemmingsplannen

Door diverse factoren (tegenvallers bij projecten, langdurige ziekte) is het nog niet tot realisering van de geplande actualiseringen van Heers/Westervelden, Zandoerle en Heikantsebaan e.o. gekomen. Door een groter deel van de werkzaamheden bij externe bureaus te leggen kan de opgelopen achterstand deels worden ingehaald. Door de vertraging zal een deel van het budget verschuiven naar 2011. Voorgesteld wordt om het budget in 2010 met € 50.000 te verlagen en in 2011 te verhogen.

Programma 3 Veiligheid

Subsidie SBRR

De subsidie aan Stichting beveiliging bedrijventerrein de Run (SBRR) wordt pas betaald na ontvangst van een goedgekeurde jaarrekening 2010. Voorgesteld wordt om het budget in 2010 met € 14.000 te verlagen en in 2011 te verhogen.

Programma 6 Zorg

Centrum Jeugd en Gezin

Op 30 september 2008 heeft de raad ingestemd met de contourennota Centrum Jeugd en gezin (CJG) inclusief een financiële paragraaf. Om het CJG vorm te geven is gekozen voor een periode van 2008 tot en met 2011 (Budget meerjarige afspraak). Alle niet benodigde middelen in 2010 worden ingezet in 2011.

Maatschappelijke structuurvisie

Bij de begrotingsbehandeling 2010 in november 2009 heeft de gemeenteraad besloten om voor 2010 en 2011 jaarlijks een bedrag van € 50.000 op te nemen in de begroting (onder de strategische agenda) ten behoeve van het opstellen van de maatschappelijke structuurvisie. Dit onderwerp is door de raad aangewezen als een kaderstellend onderwerp. Vanuit het Presidium werden twee trekkers voor het te doorlopen proces aangewezen. Door de verkiezingen echter kwam een wijziging in die vertegenwoordiging, waardoor in het gehele proces vertraging opgetreden is. Daardoor zijn de gereserveerde middelen voor 2010 niet in dat jaar gebruikt. Inmiddels zijn door het Presidium twee nieuwe raadsleden als trekker aangewezen. Daarmee zijn afspraken gemaakt om het

gehele kaderstellende proces, te beginnen met een raadsinformatieavond in januari 2011, in 2011 te doorlopen. De aanpak zal uiteindelijk uitmonden in een concreet voorstel aan de raad van november 2011. Op grond daarvan wordt voorgesteld de gereserveerde middelen voor 2010 van € 50.000 over te hevelen naar 2011.

Programma 8 Milieu en duurzaamheid

Zinkassen

In de begroting is voor zinkassen een bedrag van € 100.000 opgenomen. Deze zijn gebaseerd op een overeenkomst met Projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen tot verwijdering van zinkassen binnen de gemeente voor de jaren 2010 en 2011. De verwachting is dat in 2011 de binnengekomen meldingen zijn verwerkt. Voorgesteld wordt om € 100.000 in 2010 te laten vrijvallen en als last mee te nemen voor 2011.

Project NOP

Het project Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien (NOP) zal niet in 2010 afgerond kunnen worden en doorlopen in 2011. Voor 2010 zal € 25.000 niet aangewend worden. Voorgesteld wordt om het budget in 2010 met € 25.000 te verlagen en in 2011 te verhogen.

Milieubeleidsplan 2010-2014 (effect 2010: € 36.000 voordelig)

In het Milieubeleidsplan 2010-2014 is voor personele capaciteit in 2010 € 26.000 beschikbaar gesteld voor biodiversiteit en € 10.000 voor verduurzaming van de gemeentelijk bedrijfsvoering (het onderdeel M van KAM). Vanwege de tijdelijke vacaturestop lukt het niet meer om deze functie dit jaar in te vullen. Om de voorgenomen plannen uit te voeren wordt voorgesteld om het budget in 2010 met € 36.000 te verlagen en in 2011 op het product milieu te verhogen.

Programma 14 Publieksdienstverlening

Opleiding/@learning, communicatie en projectkosten dienstverlening (effect 2010: € 75.000 voordelig)

De kosten voor opleiding/@learning, communicatie en algemene projectkosten zijn maar deels gerealiseerd tengevolge van herijking van de projectuitvoering. Ook de kosten voor deelname aan de benchmark Publiekszaken moeten hieruit nog worden gefinancierd. Om de voorgenomen plannen uit te voeren wordt voorgesteld om het budget in 2010 met € 75.000 te verlagen en in 2011 te verhogen.

Invoeren van digitaal handhaven (effect 2010: € 32.000 voordelig)

Medio oktober 2010 wordt het Wabo project opgeleverd. Er is een klein restant budget 2010 van € 32.000 dat nodig is voor het invoeren van digitaal handhaven in onze organisatie. Door technische beperkingen (vanuit de leverancier) kan dit pas in 2011 afgerond worden. Om de voorgenomen plannen uit te voeren wordt voorgesteld om het budget in 2010 met € 32.000 te verlagen en in 2011 te verhogen.

Bedrijfsvoering / kostenplaatsen

Website

Het oorspronkelijke aangevraagde krediet voor de bouw van de website blijkt alleen voldoende voor het projectleiderschap. Vervolgens is geopteerd voor het inzetten van IB2-budget voor de bouw van de website gezien de nauwe relaties met de hierin verwoorde beleidsvoornemens. De aanbesteding van de bouw van de nieuwe website heeft langer geduurd dan voorzien. Dit betekent dat de bouw van de website pas in 2011 zal zijn afgerond, zodat € 150.000 van het budget 2010 overgeheveld dient te worden naar 2011.

Opzet legesbeleid

Door het uitstel van de invoering van de Wabo naar 1 oktober en de drukke werkzaamheden rondom begroting en bezuinigingen is in de tweede helft van 2010 pas weer gestart met de opzet van het legesbeleid. Dit zal doorlopen tot begin 2011, zodat € 15.000 van het budget 2010 overgeheveld dient te worden naar 2011. Dit project wordt afgerond in 2011.

Keurmerk Investors in People en competentieprofielen

De middelen voor Keurmerk Investors in People en competentieprofielen zijn nog niet volledig besteed, terwijl de bijbehorende ontwikkelingen wel in gang zijn gezet. Om de plannen uit te voeren wordt voorgesteld om het budget in 2010 met € 70.000 te verlagen en in 2011 te verhogen.

Informatiebeleidsplan 2 (effect 2010: € 100.000 voordelig)

Vanwege vertragingen in de investeringen in de diverse deelprojecten van het informatiebeleidsplan wordt het structurele budget van het informatiebeleidsplan (hoofdzakelijk onderhoud en beheer) dit jaar niet volledig uitgeput. Daarnaast heeft de aanbesteding van de bouw van de nieuwe website langer geduurd dan voorzien. Dit betekent dat de bouw van de website pas in 2011 zal zijn afgerond, waardoor de kosten voor onderhoud en opzetten en inrichting van het beheer ook dan pas aan de orde zijn. Om ervoor te zorgen dat de deelprojecten van het informatiebeleidsplan ongehinderd doorgang kunnen vinden wordt voorgesteld om het budget in 2010 met € 100.000 te verlagen en in 2011 te verhogen.

3.4 Budgettaire neutrale bijstelling exploitatie 2010

Op basis van een doorlichting van afwijkingen uit het lopende begrotingsjaar 2010 komen een aantal financiële afwijkingen naar voren. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen opgenomen die geen budgettaire consequenties hebben voor het exploitatiesaldo. Deze onderwerpen worden in het navolgende toegelicht.

Begr prog	Omschrijving	Financiële afwijking			
		2010	2011	2012	2013
	bedragen x € 1.000,- - = nadeel				
5	Schoonhouden parkeerterreinen + expl. bewaakte fietsenstalling	43			
5	Belastingen parkeergarage	-9	-9	-9	-9
5	Mutatie vrije reserve door parkeerbedrijf	-34	9	9	9
8	Huisvuil	132	132	155	179
8	Reserve afvalstoffenheffing	-132	-132	264	
8	Afvalstoffenheffing			-419	-179
8	SLOK uitgaven	-58	-24		
8	SLOK subsidie	58	24		
8	Ondersteuning milieubeleid	-89			
KVS	Ondersteuning milieubeleid	89			
9	Inhuur WIZ	-450			
9	Rijksbijdrage	450			
9	Algemene kosten maatregelen kredietcrisis	-40			
9	Maatregel 4: Verhoging woningsubsidie	-19			
9	Maatregel 11: Verplaatsing gemeentewerf	-61			
9	Maatregel 21: Werkboulevard	30			
9	Mutatie reserve kredietcrisis	3.429			
9	Mutatie vrije reserve	-3.339			
10	Volwasseneneducatie lasten	110	111	111	112
10	Volwasseneneducatie subsidie	-110	-111	-111	-112
10	Onderwijsachterstandenbeleid lasten		28	28	28
10	Onderwijsachterstandenbeleid subsidie		-28	-28	-28
KVS	Verschuiving investering maatschappelijk nut	422			
KVS	Verschuiving investering MN dekking reserve	-422			
	Totaal financiële afwijkingen	0	0	0	0

Programma 5 Bereikbaarheid

Schoonhouden parkeerterreinen + expl. bewaakte fietsenstalling

Met ingang van 2010 worden de kosten voor het schoonhouden van de parkeerterreinen en de exploitatie van de fietsenstalling toegerekend aan het parkeerbedrijf. Bij de beoordeling van de budgetten is voor 2010 een positieve bijstelling van € 43.000 mogelijk. Tegenover deze lagere lasten staat een lagere onttrekking uit de vrije reserve.

Belastingen parkeergarage

De OZB-belasting van parkeergarages is in de loop der jaren gestegen. Deze dient voor structureel € 9.000 te worden bijgesteld. Tegenover deze hogere lasten staat een hogere onttrekking uit de vrije reserve.

Programma 8 Milieu en duurzaamheid

Huisvuil

Het college heeft besloten om het huidige contract GFT te verlengen. Dit contract biedt financieel voordeel en geeft invulling aan duurzaamheidsambities. Het voordeel hiervan is een tariefsverlaging die voor 2010 en 2011 een voordeel oplevert van € 132.000 per jaar. In 2012 bedraagt het voordeel € 155.000 en vanaf 2013 bedraagt het voordeel € 179.000. De lagere lasten van 2010 worden verrekend met de afvalstoffenheffing 2012. Door de storting in de reserve afvalstoffenheffing zijn de lagere lasten voor 2010 budgettair neutraal voor de exploitatie.

SLOK gelden (effect 2010: € 58.000 nadelig)

Voor de uitvoering van Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) wordt subsidie ontvangen. Voor 2010 betreft dit € 58.000 en voor 2011 € 24.000. Aangezien de uitgaven betrekking hebben op milieubeleid wordt voorgesteld om de uitgaven en subsidie op dit product op te nemen.

Ondersteuning milieubeleid

De werkzaamheden betreffende het milieubeleid zijn uitgevoerd door inhuur van personeel. Dit heeft te maken met de vacaturestop, waardoor er geen nieuwe medewerker is aangetrokken. Aangezien de werkzaamheden alleen betrekking hebben op milieu wordt voorgesteld om de vacaturemiddelen over te hevelen naar het product.

Programma 9 Economie en Arbeidsmarktbeleid

Inhuur WIZ

Vanwege het fluctuerende klantenbestand is extra budget nodig voor het inhuren van extern personeel. Tegenover deze kosten wordt de rijksbijdrage ingezet voor scholing en activering ingezet.

Algemene kosten maatregelen kredietcrisis

Voor het coördineren, de overall-projectleiding, het opstellen van voortgangsrapportages, digitale nieuwsbrieven en de crisismonitor (cijfers, tabellen en grafieken) die ieder kwartaal is / wordt uitgebracht met betrekking tot het programma "Veldhovense Aanpak Kredietcrisis" zijn kosten gemaakt ter grootte van € 40.000.

Maatregel 4: Verhoging woningsubsidie

De subsidieregeling ter bevordering van energiebesparende maatregelen door particulieren is erg succesvol verlopen. Het beschikbare budget van € 100.000 in zowel 2009 en 2010 is volledig uitgeput. Tussen de datum van het sluiten van de subsidieregeling en de in behandeling zijnde aanvragen is zelfs extra budget uitgegeven voor een bedrag van € 19.000. De oorzaak hiervan ligt met name in het openen van een landelijke subsidieregeling voor zonnepanelen (SDE). De voorwaarde van deze subsidieregeling was dat alleen installaties die na 1 maart 2010 geplaatst zijn in aanmerking komen voor subsidie. Gebleken is dat veel Veldhovenaren gewacht hebben

met het plaatsen van hun zonnepanelen tot 1 maart. Vanaf 1 maart tot en met 26 maart 2010 zijn bij de gemeente Veldhoven veel aanvragen binnengekomen. Vooral van 22 tot 26 maart zijn veel aanvragen via de mail, post en receptie binnengekomen. Op 26 maart bleek dat het subsidieplafond van de regeling overschreden was. De regeling is toen per direct stopgezet. Via persberichten en via de Ahrenberger is gecommuniceerd dat alle aanvragen die op 26 maart voor 15:00 uur ingediend zijn, in behandeling zijn genomen. Daags erna bleek nog voor €18.586 aan aanvragen (8 stuks) in het gemeentelijke postsysteem aanwezig te zijn die nog niet meegenomen waren in de beoordeling. Aangezien deze aanvragen voor sluitdatum ingediend waren, is besloten om deze in behandeling te nemen.

Maatregel 11: Verplaatsing gemeentewerf

Voorgesteld wordt om de gemeentewerf niet te verplaatsen. De gemaakte voorbereidingskosten van € 61.000 voor o.a. marktscan, bodemonderzoek en stedenbouwkundig plan kunnen gedekt worden door de reserve kredietcrisis. Het niet benodigde deel voor de verplaatsing van de gemeentewerf van € 3.429.000 kan terug naar de algemene vrije reserve.

Maatregel 21: Werkboulevard

Overheden en ondernemers in deze regio zijn een pilot gestart om HRM-steunpunten op te zetten. In het kader van de crisisaanpak is besloten om een extra bedrag van in totaal € 30.000 beschikbaar te stellen voor de periode 2009-2010 om de negatieve gevolgen van de economische crisis proberen te beperken. In het regionale samenwerkingsverband van ondernemers en overheden is besloten geen gebruik te maken van het extra budget, omdat de doelstellingen tot 2012 met het reguliere budget zijn te behalen. Hierdoor kan het door de gemeenteraad beschikbare budget volledig terugvloeien naar de algemene reserve.

Programma 10 Onderwijs

Volwasseneneducatie

Vanaf 2010 worden de middelen die de gemeente ontvangt in het kader van participatiebudget met € 110.000 verlaagd. De gemeente ontvangt minder, maar geeft ook minder uit. Het effect van de verlaging is budgettair neutraal.

Onderwijsachterstandenbeleid

De gemeente zal naar verwachting vanaf 2011 € 28.000 minder middelen ontvangen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. De raad heeft bij het vaststellen van de Kadernota Lokaal Educatief Beleid 2009-2013 besloten om de middelen voor schoolbegeleiding vanaf 2010 in te zetten voor de uitvoering van het Lokaal Educatief Beleid. Dit betekent dat er vanaf 2011 voor € 28.000 minder middelen beschikbaar zijn voor het Lokaal Educatief Beleid.

Bedrijfsvoering / kostenplaatsen

Verschuiving investeringen met maatschappelijk nut

De investeringen met maatschappelijk nut worden verantwoord via de exploitatie en worden ten laste van een reserve gebracht. Werkelijk is in 2009 voor investeringen met maatschappelijk nut € 422.000 minder subsidie ontvangen dan begroot. De subsidies van de investeringen worden in 2010 verwacht en komen ten gunste van de vrije reserve. Deze subsidies hadden bij de eerste bestuursrapportage 2010 onder ditzelfde kopje betrokken moeten worden als dekking.

3.5 Bijstellingen bouwgrondexploitatie

In onderstaande tabel en toelichting wordt per bouwgrondexploitatie de stand van zaken aangegeven evenals de afwijkingen.

Begr prog	Omschrijving	bedragen x € 1.000,- - = nadeel	Financiële afwijking			
			2010	2011	2012	2013
1	Zilverackers – Drie dorpen		1.590	-1.500		
1	Oerle-zuid		-320			
1	Mira		-797	797		
1	Koningshoeve					700
1	Rosep		350	-350		
1	Abdijtuinen		250	-250		
1	Kasteel Zuyderwijck		-27			
1	Noordrand Strijpsebaan		-85	604		
1	Noordrand Meerstraat		249	-800	551	
1	Schippershof		-340	340		
1	Merefelt		90	-90		
1	Run 1000 / 2000 (Runport A2)		1.100	-1.100		
1	Habraken		800	-800		
1	Zandven		86	-200		
1	Mutatie balans		-2.946	3.349	-551	-700
	Totaal financiële afwijkingen		0	0	0	0

Programma 1 Stedelijke ontwikkeling

Zilverackers – Drie dorpen

De kosten van archeologie zijn omvangrijker als gevolg van aanvullend proefsleuven-onderzoek en het vereiste akkerdek-onderzoek. Daarnaast zijn er nog een aantal openstaande verplichtingen en lopen er diverse gesprekken over minnelijke grondverwervingen. Dit betekent dat een bedrag van € 1,5 miljoen aan kosten verschuift naar 2011. Alhoewel er geen geraamde inkomsten voor 2010 zijn begroot, is de verwachting dat er voor € 90.000 aan huur- en pachttopbrengsten wordt gerealiseerd.

Oerle-Zuid

De verwachting is dat er in 2010 meer uitgaven worden gedaan voor explosieven-onderzoek, omdat er meer verdachte locaties zijn dan waar vooraf rekening mee is gehouden. De verwachte extra uitgaven bedragen € 320.000 voor 2010.

Mira

De werkzaamheden voor het woonrijp maken verschuiven voor een deel van 2010 naar 2011 voor een bedrag van € 200.000.

De te ontvangen exploitatiebijdrage van € 997.000 is nog niet gerealiseerd en zal naar verwachting pas begin 2011 gerealiseerd worden.

Koningshoeve

Voor 2013 is een opbrengst geraamd van € 10.306.000. Naar verwachting zal dit € 700.000 meer te zijn.

Rosep

Voordat begonnen kan worden met het woonrijp maken moeten nog een aantal werkzaamheden worden afgerond. Hierdoor verschuift een bedrag van € 350.000 voor het woonrijp maken naar 2011.

Abdijtuinen

De planschadeposten schuiven grotendeels (€ 250.000) door van 2010 naar 2011. De winstneming zal conform begroting worden genomen in 2010.

Kasteel Zuyderwijck

Door afspraken rondom de exploitatiebijdrage aan de stichting Zonderwijk Belangen over de jaren 2007 t/m 2009 is in 2010 een bijdrage betaald van € 27.000. Deze was niet opgenomen in de kostenopzet.

Noordrand Strijpsebaan

De plankosten kunnen naar beneden worden bijgesteld voor een bedrag van € 519.000. De overige kosten voor groen, riolering en verharding schuiven door naar 2011 voor een bedrag van € 350.000. Het groenbestek wordt nog dit jaar aanbesteed, maar een groot deel van de kosten worden pas in 2011 gerealiseerd.

De geraamde opbrengsten bedragen € 1.310.000, waarvan in 2010 € 356.000 is gerealiseerd. Het is momenteel onzeker of de overige kavels (€ 954.000) wel in 2010 gerealiseerd kunnen worden en daarom schuiven de opbrengsten door naar 2011.

Noordrand Meerstraat

In de begroting is voor verwerving ca. € 3,3 miljoen opgenomen. Doordat eerst een vergunningentraject van 8-12 weken moet worden doorlopen zal voor € 800.000 aan kosten doorschuiven naar 2011.

Voor de opbrengsten 2010 is een bedrag opgenomen van € 3.901.000. De opbrengst voor de verkoop bestaande woning zal voor een bedrag van € 552.000 doorschuiven naar 2012 tot het overige plangebied is ontwikkeld.

Schippershof

De opbrengst van € 667.000 heeft betrekking op o.m. de exploitatieovereenkomst. In de begroting is dit als één bedrag opgenomen, maar de overeengekomen bijdrage wordt in delen betaald. Hierdoor schuift de opbrengst van € 340.000 door naar 2011.

Merefelt

Voor herstelwerkzaamheden en het verwijderen van een tijdelijke parkeerplaats zal in 2010 voor € 90.000 niet uitgevoerd worden. Deze werken kunnen pas gerealiseerd worden na de afronding van de bouw van Merefelt. Dit bedrag schuift door naar 2011.

Run 1000 / 2000 (Runport A2)

De verwachting is dat de geplande verwervingen nog in 2010 zullen plaatsvinden, maar het bouwrijp maken niet meer. Het resterende gedeelte van de geraamde kosten van € 1.100.000 kan doorschuiven naar 2011.

Habraken

Begin 2010 is besloten om fase III nog niet bouwrijp te maken in verband met de huidige economische ontwikkelingen. Dit betekent dat er € 800.000 kan worden doorgeschoven naar 2011.

Zandven

Voor met name de posten verharding en groen worden de uitgaven voor € 200.000 doorgeschoven naar 2011. Uitgangspunt was dat alle voorterreinen tegelijkertijd zouden worden aangelegd, maar er is besloten om dit per verkochte kavel uit te voeren.

In de begroting is een subsidieontvangsten opgenomen van € 114.000. Deze subsidie is echter al ontvangen en verwerkt in voorgaand jaar.

3.6 Bijstellingen reserves & voorzieningen

In deze paragraaf wordt het verloop van de reserves & voorzieningen voor het jaar 2010 gepresenteerd.

In de eerste kolom van onderstaande tabel worden de beginsaldi 2010 aangegeven. Vervolgens worden de stortingen (+) en onttrekkingen (-/-) op basis van begrotingswijzigingen t/m oktober gepresenteerd.

Daarna worden de mutaties 2010 voortkomend uit de primitieve begroting 2011 weergegeven. Het gaat hier om de bijstelling van de benoemde risicoreserve (programma 16), ontwikkelingen 2010 bovo/bge (programma 1, 4, 5, 8, 15 en 16) en een correctie van het Integraal HuisvestingsPlan (programma 10). De saldi van de kolom "primitieve begroting 2011 per 31-12-2010" sluit hiermee aan met de beginstand (01-01-2011) van de reserves en voorzieningen in de primitieve begroting 2011 (p. 194-195).

Tot slot worden mutaties weergegeven die leiden tot de stand van de reserves en voorzieningen na deze bestuursrapportage II-2010. Deze mutaties komen voort uit de verschillende mutaties van de voorgaande paragrafen.

	Saldo per 1-1-2010	+	-/-	Begr.wijz. t/m okt. 31-12-2010	+	-/-	Primitieve begr. 2011 31-12-2010	+	-/-	Burap II 2010 31-12-2010
Algemene reserve										
Risicoreserve, deel benoemde risico's	19.081	5.266	0	24.347	0	12.434	11.913	0	0	11.913
Risicoreserve, deel onbenoemde risico's	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
Vrije reserve	26.941	5.274	21.571	10.643	14.852	14.054	11.441	4.375	-9.156	24.972
Totaal algemene reserve	56.022	10.540	21.571	44.990	14.852	26.488	33.354	4.375	-9.156	46.885
Bestemmingsreserve										
<i>Dekkingsreserves</i>										
Dekkingsreserve verbouw gemeentehuis	2.373	0	85	2.288	0	0	2.288	0	0	2.288
Dekkingsreserve uitkering HNG	2.229	0	149	2.080	0	0	2.080	0	0	2.080
Dekkingsreserve beleidsplan 1999-2002	511	0	19	492	0	0	492	0	0	492
Dekkingsreserve beeldende kunst	120	0	8	112	0	0	112	0	0	112
Dekkingsreserve primair onderwijs	11.213	560	530	11.244	4.837	-1	16.082	-3.625	-6	12.463
Dekkingsreserve voortgezet onderwijs	34.581	95	909	33.767	0	0	33.767	0	0	33.767
Dekkingsreserve bevordering energielabel	35	1.715	44	1.706	0	0	1.706	0	0	1.706
Dekkingsreserve binnenmilieu bestaande scholen	0	420	0	420	-420	0	0	0	0	0
<i>Reserve voor vervangingsinvesteringen</i>										
Vervangingsreserve primair onderwijs	1.975	185	560	1.599	119	1.713	5	0	-1.175	1.180
Vervangingsreserve voortgezet onderwijs	112	0	95	17	0	0	17	0	0	17
Vervangingsreserve openbare verlichting	2.219	498	1.052	1.665	0	0	1.665	0	0	1.665
Vervangingsreserve openbaar groen	134	893	1.027	0	0	0	0	0	0	0
Vervangingsreserve binnenmilieu bestaande scholen	64	0	420	-356	0	-356	0	0	0	0
<i>Doelreserves nieuw beleid/investeringen</i>										
Beeldende kunst	308	33	130	211	0	0	211	0	0	211
Stimuleringsfonds Brainport	61	60	0	121	0	0	121	0	0	121
Bovenwijkse voorzieningen	3.155	1.856	2.640	2.371	7.510	9.881	0	-2.964	-2.964	0
Volkshuisvestingsplan (GISV)	3.299	400	500	3.199	0	0	3.199	0	0	3.199
Kredietcrisis	7.027	0	3.515	3.512	0	0	3.512	0	3.429	83
Toprun	85	0	0	85	0	0	85	0	0	85
Doelreserve brede school Noord	0	0	0	0	3.124	3.124	0	-2.450	-2.450	0
Afbouw complexen	1.158	0	14	1.144	0	0	1.144	0	0	1.144
Afvalstoffenheffing	544	248	544	248	0	0	248	132	0	380
Totaal bestemmingsreserves	71.201	6.964	12.240	65.925	15.170	14.361	66.734	-8.907	-3.166	60.993
Voorzieningen										
Onderhoud eigendommen (incl. sport)	2.278	469	489	2.258	0	0	2.258	0	0	2.258
Onderhoud wegen	1.873	-161	1.116	596	0	0	596	0	0	596
<i>Rioolbeheer</i>										
Onderhoudsvoorziening riolen	3.678	32	158	3.552	0	0	3.552	0	0	3.552
Dekkingsreserve riolen	4.563	2.874	139	7.297	0	0	7.297	0	0	7.297
Vervangingsreserve riolen	-1.177	0	3.198	-4.374	0	0	-4.374	0	0	-4.374
Regulering tarieven na verk.aand.Endinet	0	500	0	500	0	0	500	0	0	500
Totaal voorzieningen	11.215	3.713	5.100	9.829	0	0	9.829	0	0	9.829
generaal totaal	138.437	21.217	38.911	120.744	30.022	40.849	109.917	-4.532	-12.322	117.707

3.7 Resumerend

In de bestuursrapportage I 2010 en primitieve meerjarenbegroting 2011 is de meerjarenraming over de jaren 2010 t/m 2013 geactualiseerd op basis van de informatie van dat moment. Dit geactualiseerde financiële beeld over 2010 en volgende jaren vormt nu het vertrekpunt voor deze bestuursrapportage II 2010.

In onderstaand overzicht is het geactualiseerde begrotingssaldo over 2010 weergegeven.

Geactualiseerd saldo 2010 inclusief structurele doorwerking Burap II 2010

bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)				
	2010	2011	2012	2013
Geactualiseerd begrotingssaldo 2010 na Burap I-2010	-964			
- Begrotingswijzigingen 2010	81			
- Totaal bijstellingen doorlichting lopend begrotingsjaar	-1.578	-313	230	-123
Bijgesteld begrotingssaldo 2010 na burap II-2010	-2.461	-313	230	-123

Uit deze tabel komt naar voren dat het meerjarenperspectief door deze bestuursrapportage nadelig wordt bijgesteld in 2010 met (€ 1.578.000), in 2011 met (€ 313.000) en in 2013 met (€ 123.000). Alleen 2012 wordt (€ 230.000) positief bijgesteld. Na verwerking van de mutaties van deze bestuursrapportage is er een verwacht tekort over 2010 van € 2.461.000.

Voor deze bestuursrapportage is met name het begrotingssaldo van 2010 van belang, aangezien in deze rapportage de financiële afwijkingen over begrotingsjaar 2010 worden gepresenteerd. De structurele doorwerking van de bestuursrapportage wordt als begrotingswijziging meegenomen voor de begroting 2011.