

BURAP I - 2011

BURAP I - 2011	1
1 Inleiding	3
2 Programmabegroting – beleidsmatige toelichting	5
2.1 Programma 1 Bestuur	6
2.2 Programma 2 Openbare orde en veiligheid	8
2.3 Programma 3 Ontwikkeling ruimte	10
2.4 Programma 4 Beheer ruimte	13
2.5 Programma 5 Welzijn	17
2.6 Programma 6 Burgers	22
2.7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	27
3 Bijlage 1	31

1 Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (hierna aan te duiden als 'Burap') over het jaar 2011 en het betreft de periode januari tot en met april 2011.

De volgende documenten worden jaarlijks op basis van de budgetcyclus tot stand gebracht:

- Voorjaarsnota (raad 31 mei 2011)
- Burap-I over de periode t/m april (raad 6 juli 2011)
- Jaarrekening (raad 6 juli 2011)
- Burap-II over de periode t/m oktober (raad 20 december 2011)
- Begroting (raad 8 november 2011)

Inhoud

Het verslagleggen over de voortgang en de realisatie van de begroting en de daarin vervatte beleidsvoornemens is het doel van een Burap.

Opgetreden afwijkingen worden kort toegelicht en zoveel mogelijk worden verschillen geanalyseerd. Een Burap kan derhalve worden gekenschetst als een voortgangs- en afwijkingenrapportage.

Inzicht in onderschrijdingen van budgetten (onderuitputting) is in de 1^e Burap nauwelijks aanwezig.

Met mogelijke budgettaire consequenties van de doorrekening van uren is nog geen rekening gehouden omdat er pas over enkele maanden uren zijn toegerekend. In de 2^e Burap zullen we daar wel over rapporteren.

Er wordt gerapporteerd over de stand van zaken (op hoofdlijnen) ten aanzien van de realisering van de voornaamste beleidsdoelen. Alle gemeentelijke programma's passeren de revue. Producten waarover niets noemenswaardigs te melden is blijven achterwege in de Burap.

Voorts wordt nadrukkelijk gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de meetbare beleidsdoelstellingen. Afwijkingen kleiner dan € 5.000,00 worden wel meegenomen in het totale financiële overzicht doch niet expliciet toegelicht.

Aan het slot van ieder programma wordt een samenvatting gegeven van de financiële consequenties.

De uitkomst van deze 1^e Burap is een nadeel van € 149.114,00 dat als volgt per programma is opgebouwd.

Uitkomst programma 1	31.000,00	N
Uitkomst programma 2	0,00	N
Uitkomst programma 3	0,00	N
Uitkomst programma 4	0,00	N
Uitkomst programma 5	15.612,00	N
Uitkomst programma 6	<u>75.520,00</u>	N
Sub-totaal	122.132,00	N
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	20.300,00	N
Saldo diverse mutaties minder dan € 5.000,00	<u>6.682,00</u>	N
Uitkomst 1 ^e Burap	149.114,00	N

Burgemeester en wethouders van Goirle,

31 mei 2011

2 Programmabegroting – beleidsmatige toelichting

2.1 Programma 1 Bestuur

2.1.1 Stand van zaken

2.1.2 Meetbare beleidsdoelstellingen

Onderwerp / Prioriteit	<i>Bestuur en interactie met inwoners</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Een gemeente die goed luistert naar haar inwoners, een duidelijke visie heeft op de toekomst en die waar maakt wat ze belooft. De burger als kiezer is de burger die politiek wordt gerepresenteerd en die een bepaalde kwaliteit van politiek en bestuur mag verwachten.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	<ul style="list-style-type: none"> • De gemeente luistert goed naar haar inwoners; • De gemeente maakt waar wat zij belooft en voorneemt. <p>Bij het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl werd in 2006 een score behaald van 5,0 (rapportcijfer burgerrol kiezer). In het voorjaar 2008 bedroeg deze score 5,4. Beoogd werd een toename van de score bij de enquête van Waarstaatjegemeente.nl in 2010 met tenminste 0,2 punt. De score bedraagt uiteindelijk (uitkomst onderzoek voorjaar 2010): 5,9. Deze score dient tenminste gehandhaafd te worden.</p>
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	Dit onderwerp heeft de blijvende aandacht en dient steeds doorvertaling te vinden in de dagelijkse contacten van bestuurders en ambtenaren met de inwoners van Goirle. Met de toename van het waarderingscijfer tot nu toe zijn tevreden. Het in december 2010 vastgestelde participatiebeleid kan mogelijk tot een nog grotere betrokkenheid van inwoners gaan bijdragen. Het recentelijk uitgevoerde panel op internet m.b.t. de takendiscussie is daarvan een voorbeeld.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Dienstverlening</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	De ambtelijke organisatie is extern gericht, opereert integraal en integrerend, stelt zich klantgericht en dienstverlenend op, handelt open en transparant en is flexibel. De burger heeft recht op een goede kwaliteit van dienstverlening.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	<ul style="list-style-type: none"> • Geen lange wachttijden; • Vakkundig worden geholpen in een goed verzorgd gemeentehuis; • De prijs van diensten wordt als redelijk ervaren; • Een heldere, goed benaderbare en gebruiksvriendelijke website; • Verbetering van de elektronische dienstverlening. <p>Indicatoren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bij het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl werd in 2006 een score behaald van 7,0 (rapportcijfer burgerrol klant). In het voorjaar 2008 bedroeg deze score 7,2. In het voorjaar 2010 is dit cijfer niet gemeten. In 2012 dient dit cijfer tenminste de referentiewaarde van 7,6 te halen. 2. De verschillende (SMART-geformuleerde) servicenormen in 80% van de gevallen wordt daadwerkelijk gehaald;

	<p>3. Een hogere score van de website in de landelijke monitor (hoger dan 167). Streefwaarde is een plaats bij de beste 100 gemeentelijke websites.</p> <p>4. Het kunnen afnemen van tenminste 10 producten via de gemeentelijke website en (indien betalingsplichtig) te betalen via i-DEAL.</p>
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	<ul style="list-style-type: none"> • De raad is reeds op de hoogte gebracht van de meest recente uitkomsten van "waarstaatjegemeente.nl". Recentelijk heeft de Kamer van Koophandel zeer positief geoordeeld over de dienstverlening van onze gemeente op basis van een door deze instantie uitgevoerd onderzoek. • Het aantal digitaal afneembare producten op onze website bedraagt inmiddels 7. • De score van onze website op de landelijke lijst bedraagt per 8 april 2011: plaats 99.

2.1.3 Financiële afwijkingen

Bestuursorganen, ondersteuning

De gemeente is eigen risicodragers ingevolge uitkeringslasten bij onvrijwillige werkloosheid (WW), WAO, WIA, en bij een samenloop van WW en WAO. Als gevolg hiervan komen de uitkeringslasten in deze situaties volledig voor rekening van de gemeente Goirle.

In het verleden zijn als gevolg hiervan een 3-tal verplichtingen ontstaan voor het betalen van uitkeringskosten aan voormalig personeel. Bij het opstellen van de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Om die reden dient het budget verhoogd te worden met € 36.000,00.

Mobiliteit / personeelsstromen

Er is in 2010 een andere weg ingeslagen voor het publiceren van vacatures binnen de gemeente Goirle. Daarnaast zijn er ook steeds minder vacatures. Om deze reden kan het budget voor 2011 verlaagd worden met € 5.000,00.

Informatie en automatisering

Ingaande 2011 is de samenwerking DGGO stopgezet en worden de ICT-werkzaamheden door de gemeente zelf uitgevoerd. Er vindt overheveling plaats van een budget van € 54.000,00 van programma 6 Burgers naar programma 1 Bestuur, om alle kosten van implementatie GWS4all, licenties etc. te kunnen coördineren.

Vergoeding commissieleden

Niet-raadsleden krijgen voor het bijwonen van de raadscommissie een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt voor 2011 € 74,09 per persoon per vergadering. Bij minimale inzet van niet-raadsleden bij de commissievergaderingen kan dit al leiden tot een tekort. In Burap II zal dit budget nader bekeken worden.

Resumé programma 1:

Voormalig personeel	36.000,00	N
Advertentiekosten	5.000,00	V
Totaal programma 1	31.000,00	N

2.2 Programma 2 Openbare orde en veiligheid

2.2.1 Stand van zaken

2.2.2 Meetbare beleidsdoelstellingen

Ten aanzien van de prioriteit Integraal veiligheidsbeleid zijn de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen, alsmede de uit te voeren activiteiten uitgebreid beschreven in de kadernota Integrale veiligheid 2008-2011. Hieronder is een beperkte selectie van de doelstellingen in de nota beknopt geformuleerd.

Opgemerkt wordt hierbij dat uit ervaring blijkt dat de rol van de gemeente op veiligheidsgebied vaak initiërend en voorwaardenscheppend is, maar dat de gemeente vaak van allerhande niet beïnvloedbare factoren afhankelijk is als het gaat om het bereiken van doelstellingen. In dat licht dienen onderstaande doelstellingen te worden gelezen.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Integraal veiligheidsbeleid</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Het bereiken van de in de kadernota Integrale veiligheid 2008-2011 gestelde kwalitatieve doelen, zoals o.a. <ol style="list-style-type: none"> Tevredenheid van inwoners over de kwaliteit van de woonomgeving; Stoppen of terugdringen huiselijk geweld; Bevorderen veiligheid rond evenementen; Terugdringen jeugdoverlast in wijken.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	De volgende kwantitatieve doelstellingen worden nagestreefd: <ol style="list-style-type: none"> 1: Tevredenheid inwoners over kwaliteit woonomgeving op tenminste hetzelfde niveau houden, blijkend uit tenminste het handhaven van de score 7,4 op dit onderwerp in 'waar staat je gemeente' in 2012; 2: Oordeel van de inwoners in 'waar staat je gemeente' over de aandacht van de gemeente voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid is 6,0 in 2012; b. Er wordt structureel a-select toezicht gehouden bij tenminste een tiental evenementen.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	<ul style="list-style-type: none"> De inzet om de jeugdoverlast in wijken terug te dringen is onverminderd voortgezet. Daardoor is de overlast gevende groep behoorlijk kleiner geworden. Met diverse instanties zoals politie, gemeente, jeugdzorg, reclassering etc. wordt nu een integrale aanpak ontwikkeld.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Rampenbestrijding</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Het beschikbaar hebben en houden van een kwalitatief voldoende toegeruste gemeentelijke rampenorganisatie.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	De gemeentelijke rampenbestrijding is op orde, blijkend uit: <ol style="list-style-type: none"> Alarmeringslijsten zijn altijd actueel. Mutaties worden verwerkt zodra deze gemeld worden; Er wordt uitvoering gegeven aan het opleidingsplan rampenbestrijding.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	<ul style="list-style-type: none"> De opleiding voor het proces Nazorg zal in november 2011 gaan plaatsvinden.

2.2.3 Financiële afwijkingen

Geen afwijkingen

2.3 Programma 3 Ontwikkeling ruimte

2.3.1 Stand van zaken

2.3.2 Meetbare beleidsdoelstellingen

Onderwerp / Prioriteit	<i>Wonen</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzien in huisvesting en keuzevrijheid in wonen; • Waarborgen van een gevarieerde bevolkingssamenstelling; • Voorzien in de zorgbehoefte.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	<p>Onderstaande doelstellingen zijn nog niet gekwantificeerd in afwachting van het vaststellen van de Woonvisie in 2010.</p> <p>Realiseren van woningbouw die in kwantitatief en kwalitatief opzicht aansluit bij de aanwezige woonbehoefte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aandacht voor starters (jongeren) bij nieuwbouwwontwikkelingen door bouw van betaalbare woningen; • Continueren van het verstrekken van startersleningen om woningen betaalbaar te maken voor starters; • Realiseren van levensloopbestendige en zorggeschikte woningen. Stimuleren van woon-zorg-initiatieven. <p>Indicator: Woonbehoefte-onderzoek, opnieuw uit te voeren eind 2013.</p>
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	<ul style="list-style-type: none"> - Het startersfonds is opnieuw gevuld zodat het mogelijk blijft om startersleningen te verstrekken. - De Woonvisie is op 19 april 2011 vastgesteld door de gemeenteraad.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Ruimtelijke ontwikkeling Goirle</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	<ul style="list-style-type: none"> • Bouwen naar behoefte: bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken naast de woonbehoefte rekening houden met toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking, mogelijkheden voor buurtactiviteiten en speelplaatsen.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Per woningbouwlocatie vast te stellen want dat is afhankelijk van grootte van de woningbouwlocatie.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	- Is in voorbereiding.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Bestemmingsplan Buitengebied</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	<ul style="list-style-type: none"> • Actueel bouw- en gebruiksregelgeving voor het totale buitengebied.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Opstellen (reparatie)herziening bestemmingsplan Buitengebied.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	De gemeenteraad heeft op 9 december 2009 het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Dit vastgestelde bestemmingsplan is gedeeltelijk vastgesteld en er is een aantal beroepen ingediend bij de Raad van State tegen het goedkeuringsbesluit. Begin

	<p>2011 is door de Raad van State uitspraak gedaan. Dit heeft geleid tot vernietiging van een paar onderdelen van het bestemmingsplan. Voor een aantal percelen in het buitengebied geldt daarom weer het oude bestemmingsplan. Om er voor te zorgen dat voor alle percelen in het buitengebied eenzelfde bouw- en gebruiksregels gelden, dient voor deze percelen een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied opgesteld te worden. Tevens is gebleken dat er een aantal ontwikkelingen in het buitengebied heeft plaats gevonden die ook met deze wijziging meegenomen kunnen worden. Naar verwachting zal na de zomer 2011 een voorontwerpbestemmingsplan gereed zijn.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp / Prioriteit	<i>Economisch beleid</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Een aantrekkelijk ondernemersklimaat door middel van een goed functionerend bedrijventerrein Tivoort.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Een gedragen visie Tivoort en een up to date bestemmingsplan in 2011.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	<ul style="list-style-type: none"> De visie is door de gemeenteraad op 14 december 2010 vastgesteld. Begin 2011 is een start gemaakt met het bestemmingsplan Tivoort. Het bureau Oranjewoud zal de gemeente hierbij ondersteunen. De Kamer van Koophandel alsmede het BORT Goirle zullen hierbij nauw betrokken worden. Verder zullen ook de ondernemers en bewoners van dit gebied actief worden betrokken, een eerste start- en stand van zaken mailing heeft reeds plaatsgevonden. Na de zomer 2011 zal het voorontwerpbestemmingsplan gereed zijn.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Economisch beleid</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Een aantrekkelijk ondernemersklimaat en winkel/verblijfsgebied in het Centrum.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Instellen BiZ en verruimen uitstallingenbeleid.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	<p>Met de nota Economisch Beleid, de visie Horeca en Detailhandel alsmede het positioneringsonderzoek zijn reeds uitspraken gedaan over waar we met Goirle naartoe willen op het economische vlak en wat we daarvoor moeten doen. Onder andere wordt de samenwerking met de ondernemers en tussen de ondernemers genoemd als een belangrijk verbeterpunt. De ondernemers zijn gezamenlijk aan het bekijken in hoeverre ze de onderlinge samenwerking formeler kunnen vastleggen door het inrichten Centrum Management. Dit is een professionele vorm van samenwerking waarin de ondernemers, gemeente en vastgoedpartijen aan tafel zitten met als doel een schoon, heel en veilig centrum te bewerkstelligen. De financiering van het CM komt uit een daarvoor opgericht ondernemersfonds, gekoppeld aan een Stichting Centrummanagement. Als heffingsmiddel denken we aan het instellen van een BIZ (Bedrijven Investing Zone). Hiervoor zal de gemeenteraad een heffingsverordening moeten vaststellen. De BIZ heffing kan volgens de BIZ-experimentenwet worden gekoppeld aan de WOZ heffing. Om de heffing in 2012 in te laten gaan zal de verordening in november moeten worden vastgesteld.</p>

Om ook vanuit de gemeente een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de beleving en het verblijfsklimaat van het winkelgebied (De Hovel en Tilburgseweg) is een aanpassing in voorbereiding van het uitstallingsbeleid. Doel is om het uitstallingsbeleid te verruimen en mogelijk de handhaving hiervan bij het Centrummanagement neer te leggen. Na de zomer zal over deze zaken meer duidelijkheid gegeven kunnen worden.

Ook met het BORT is het overleg geïntensiveerd naar één keer in de acht weken. Belangrijke agendapunten daar zijn de mogelijkheden van een BIZ voor Tijvoort, veiligheid en verlichting.

Uit recent onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat Goirle bovengemiddeld goed scoort qua tevredenheid van ondernemers over de gemeente.

2.3.3 Financiële afwijkingen

Geen afwijkingen

2.4 Programma 4 Beheer ruimte

2.4.1 Stand van zaken

Verkeer en vervoer

Fietsverbinding Riel - Gilze

In samenspraak met de gemeente Gilze-Rijen blijven wij zoeken naar mogelijkheden om een vrijliggende fietsverbinding te realiseren.

Brabants Verkeersveiligheid Label

Voor 2011 is voortzetting van de provinciale subsidie van 80% via het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL) toegezegd. Scholen worden hiermee gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan gedragsbeïnvloeding.

Het bevorderen van bereikbaarheid van bestemmingen

De uitvoeringsplanning van de boogde herinrichting van de Turnhoutsebaan (aanleg van vier rotondes, faunapassage en parallelwegen) wordt afgestemd op de ruimtelijke ontwikkelingen langs deze weg.

Het streven om een rechtstreekse busverbinding tussen Goirle en het Elisabeth ziekenhuis te Tilburg te realiseren wordt in 2011 opnieuw opgepakt. Als de provincie Noord-Brabant (opdrachtgever voor het OV in de provincie) in stemt met het verzoek van de gemeente Goirle, kan hier op zijn vroegst pas in 2012 op gerekend worden. Dit geldt eveneens voor de wens om een bushalte bij het verpleeghuis St. Elisabeth aan de Bergstaat te realiseren.

Riolering

Het 'Verbreed' Gemeentelijk RioleringsPlan (V-GRP) wordt uitgevoerd. Onder andere wordt het Basisrioleringsplan Riel opgesteld en wordt met de beide Waterschappen (De Dommel en de Brabantse Delta) en de ROM-gemeenten samenwerking gezocht in de afvalwaterketen.

Bij de voorbereiding van de herinrichting van de Oranjebuurt in Riel wordt de afkoppeling van het hemelwaterafvoer vormgegeven. De voorbereiding van de herinrichting van De Brem en Haneven starten in de tweede helft van 2011.

Wegen

Infrastructuur.

Reconstructie van wegen en buurten wordt bij voorkeur gecombineerd met de noodzakelijke vervanging van de riolering, groen en verlichting. De benutting van de budgetten voor het Investerings Plan Wegen (IPW), Investerings Plan Riolering (IPR) en het Investerings Plan Openbare Verlichting (IPOV) wordt daarom onderling afgestemd. Om deze afstemming geobjectiveerd te kunnen onderbouwen is de Infraplan-methodiek door het college vastgesteld.

Voor de realisatie van het groen en de openbare verlichting in de Oranjebuurt te Riel wordt, bij het ontbreken van geormerkte vervangingsbudgetten, gebruik gemaakt van de kredieten voor wegen en riolering. Dit heeft tot gevolg dat het tempo van vervanging van verharding en riool lager wordt.

Het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Oranjebuurt is na een uitgebreide beginspraak en inspraakronde vastgesteld. Uitvoering is voorzien na de bouwvak 2011. De renovatie van de 'Rivierenbuurt' in de Hellen is begin 2011 afgerond. De gefaseerde voorbereiding van de Spoorbaan en Parallelweg en de reconstructie van de Nieuwkerksedijk (in aansluiting op de nieuwbouw op het Van Hogendorpplein) zijn gestart. De ruimtelijke ontwikkelingen in het omliggende gebied vormen mede de aanleiding.

Openbare verlichting

Het Beleidsplan Openbare Verlichting is ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Omdat de raad om nader advies heeft gevraagd is dit plan (nog) niet vastgesteld. Voor de vervanging van versleten lichtmasten in de Oranjebuurt worden de budgetten voor wegen en riolering aangewend (zie hiervoor onder Wegen).

Groen

Kwaliteit groen

In aansluiting op de gecombineerde reconstructies van wegen en buurten (Infraplan-methodiek) wordt voor het vervangen van 'stedelijk' groen in de Oranjebuurt de budgetten voor wegen en riolering aangewend (zie hiervoor onder Wegen).

Speelvoorzieningen

Met regelmaat worden verzoeken ontvangen om uitbreiding van speelplekken en/of speeltoestellen ontvangen. Omdat het onderhoudsbudget in 2010 met 20% is verlaagd, wordt hier terughoudend op in gegaan.

Het betrekken van bewoners bij de zorg en medeverantwoordelijkheid voor de openbare ruimte.

Door voorlichting en actieve inspraakrondes (beginspraak) bij de voorbereiding van de herinrichting van de Oranjebuurt zijn bewoners uit deze buurt in Riel direct betrokken bij hun leefomgeving.

Afvalinzameling

De wijze van inzameling van papier, glas en restafval in het centrum is op onderdelen aangepast.

GEO informatie

De gemeente is positief beoordeeld op het maatwerk voor de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). De gemeentelijke database met de beheergegevens van het areaal aan openbare ruimte en ondergrondse infrastructuur is verder geactualiseerd. Voor het onderdeel verhardingen zijn wegininspecties uitgevoerd. Deze gegevens zijn essentieel voor het maken van nieuwe herinrichtings- en beheerplannen en het maken van rapportages ten behoeve van de openbare ruimte.

Beheer en onderhoud van accommodaties

De voorbereiding van de verbetering van de technische installatie voor klimaatbeheersing in het gemeentehuis is in 2010 gestart met het vormgeven van een Programma van Eisen t.b.v. de nieuwe klimaatverbeteringsinstallatie. Tegelijkertijd is een gedetailleerde analyse van de kostenraming van het project gemaakt. Uit deze analyse komen verschillende kosteninzichten en -verwachtingen naar voren, die als een groot uitvoeringsrisico bestempeld kunnen worden. Het gaat daarbij op hoofdlijnen om de volgende bevindingen: verschillen in de technisch inhoudelijke kostenramingen; verschillen in bijkomende stichtingskosten en niet geraamde kostenposten. Verwacht wordt dat het project substantieel meer zal kunnen gaan kosten, dan het gevoteerde krediet. Eerst wordt onderzocht in hoeverre het becijferde verschil ook in de praktijk zal optreden. Uitvoering vanaf 2011 moet leiden tot een verbetering van het werkklimaat en besparing in de energiekosten. De renovatie van de kapel van het Cultureel Centrum Jan van Besouw is gestart.

2.4.2 Meetbare beleidsdoelstellingen

Onderwerp / Prioriteit	<i>Onderhoud openbare ruimte</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	De openbare ruimte is fysiek veilig en de gebruikers waarderen het onderhoud van de openbare ruimte positief.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	In de enquête Waarstaatjegemeente.nl zijn twee indicatoren opgenomen: tevredenheid over wegen, paden en pleintjes en tevredenheid over onderhoud wijk. Beiden scoren in 2010 een 6,1 (referentiewaarde 6,6 in 2010) (was 5,8 met referentie 6,3 in 2008). Het doel is in 2011 tenminste een 6,0 te behouden. Doorgroei naar 6,6 (referentiecijfer 2010) is wenselijk, maar heeft geen prioriteit vanwege de lagere onderhoudsbudgetten.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor	De inzet voor de gladheidsbestrijding is, evenals het voorgaande jaar, ook in het seizoen 2010 - 2011 intensiever geweest als gevolg van de strenge en lange winter. Hogere

gedaan?	<p>inzetkosten en een hoger verbruik van strooizout leiden tot hogere kosten. Vanuit het principe schoon, heel, veilig wordt bij het onderhoud van de openbare ruimte naast het groen ook de verharding en het straatmeubilair zoveel als mogelijk in één werkgang uitgevoerd. Deze, meer integrale, werkwijze wordt sinds 2010 in toenemende mate gehanteerd en leidt tot betere resultaten: efficiënter onderhoud en een verzorgder beeld.</p> <p>De nieuwe woonwijk Boschkens-Oost is inmiddels bewoond. Voor het beheer van de openbare ruimte (o.a. wegen, groen, verlichting en riolering) zijn geen onderhoudsbudgetten in de begroting opgenomen. De globale raming voor het benodigde onderhoudsbudget wordt momenteel opgesteld en hiervoor zal een apart begrotingsvoorstel worden aangereikt.</p>
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp / Prioriteit	<i>Openbaar groen</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Openbaar groen dat als prettig, fraai en functioneel wordt ervaren en bijdraagt aan de leefbaarheid in de gemeente en de wijk in het bijzonder.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	De score voor tevredenheid van de burger over openbaar groen in de wijk bij de Waarstaatjegemeente.nl van 5,9 in 2010 (referentiewaarde: 6,7) (was 5,7 in 2008) dient minimaal gehandhaafd te blijven.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	Zie hiervoor onder: onderhoud openbare ruimte.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Openbare verlichting</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Een blijvend positief oordeel over de straatverlichting wordt nagestreefd.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	De tevredenheid van de burger over de straatverlichting komt tot uiting in de score 7,5 (referentiecijfer 7,3 in 2010). Was 7,4 bij de Waarstaatjegemeente.nl in 2008 (referentiecijfer 7,2). Deze score dient te worden gehandhaafd, rekeninghoudende met de beperkte vervangingsbudgetten.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	Zie hiervoor onder Openbare Verlichting.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Speelmogelijkheden</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Speelvoorzieningen voor jongeren die veilig, goed onderhouden en aantrekkelijk zijn en in zijn algemeen als positief worden ervaren.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	De score van 6,6 voor speelmogelijkheden (Waarstaatjegemeente.nl 2010 een stijging t.o.v. 6,3 uit 2008) dient tenminste te worden gehandhaafd, rekening houdende met de teruglopende onderhoudsbudgetten (-20%) en het gehalveerde vervangingsbudget (-50%)
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	Zie hiervoor onder speelvoorzieningen.

2.4.3 Financiële afwijkingen

Verkeersborden, bewegwijzering, belijning

Door middel van het financiële tussenbericht 2010 is het budget voor vervanging van verkeersborden etc. structureel verlaagd met € 20.000,00. Als zodanig wordt nu ook de begroting 2011 met dit bedrag verlaagd.

Gladheidsbestrijding

In de strenge winter 2010 / 2011 is veel meer dan gebruikelijk uitgegeven aan gladheidsbestrijding. Ook de grote vraag naar zout heeft geleid tot erg hoge zoutprijzen. Om die reden willen we een strategische zoutvoorraad opslaan bij de aannemer. Wij zijn dan minder afhankelijk van de zoutleveranciers en kunnen de opslag in de zomer tegen goede prijzen vullen. De totale meerkosten bedragen € 20.000,00.

Inzameling papier, glas, kca

In de begroting is opgenomen een opbrengst voor de huur Kringloopwinkel van € 44.000,00 per jaar. Omdat de gemeente er bij de realisatie van de nieuwbouw milieustraat destijds voor heeft gekozen om op te treden als ondernemer, kwamen de investeringskosten in aanmerking voor BTW-af trek (voor de goede orde: er was toen nog geen sprake van het huidige BTW-compensatiefonds). Bovenstaande heeft als consequentie dat met de nieuwe aanbesteding huur wordt gevraagd voor Kringloopwinkel maar ook voor de exploitatie van de milieustraat, tezamen € 55.500,00. Dientengevolge is een bedrag van € 11.500,00 structureel te weinig begroot voor 2011. De hogere baten worden verrekend binnen het product afval c.q. worden verrekend met de egalisatie voorziening afvalstoffenheffing.

Resumé programma 4:

Verkeersborden, bewegwijzering, belijning	20.000,00	V
Gladheidsbestrijding	20.000,00	N
Totaal programma 4	0,00	

2.5 Programma 5 Welzijn

2.5.1 Stand van zaken

Herijking subsidie- en accommodatiebeleid

Door onvoorziene omstandigheden is de planning voor het herijkingstraject gewijzigd. Op 29 maart jl. is het beleidsplan '*Back to Basics: De Nieuwe Koers*' vastgesteld. Instellingen en organisaties zijn uitgenodigd om voor 13 mei een offerte in te dienen die aansluit op een of meerdere doelstellingen uit het beleidsplan. Beoordeling van de offertes vindt plaats tussen 13 mei en 9 juni en zal resulteren in een voorstel over de inzet en verdeling van subsidies voor 2012 en volgende jaren. Besluitvorming door de raad over dit voorstel is voorzien op 6 juli 2011. Daarna zullen subsidieovereenkomsten afgesloten worden met de instellingen en organisaties waarvan de offerte is gehonoreerd.

Accommodaties

De woonstichting heeft een hal op het terrein van Van Besouw aan de gemeente ter beschikking gesteld. Stichting Karnaval Ballefruttersgat en de stichting Jeugdvakantiewerk maken gebruik van deze hal. Er zijn knelpunten ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling. Hierover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. De gemeente heeft toegezegd om eenmalig voor 2010 en 2011 de kosten voor de hal te betalen. Hiermee is in de begroting 2011 echter geen rekening gehouden en wordt in deze Burap als last meegenomen.

Samenhangende ondersteuning voor kwetsbare burgers: bemoeizorg

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de pilot Bemoeizorg die in de periode oktober 2009 t/m maart 2011 in de gemeente Goirle is uitgevoerd. Vooruitlopend op de uitkomsten van de pilot is in de gemeentebegroting rekening gehouden met een bedrag van € 15.000,00 voor de verdere implementatie. Op basis van de evaluatie blijkt dit budget niet nodig te zijn. De raad zal nog geïnformeerd worden over de uitkomsten van de pilot.

Jeugd

Werkgroep middelengebruik

In de werkgroep middelen is in 2010 een activiteitenoverzicht gemaakt voor 2011. In overleg met de werkgroepleden is inmiddels een aantal activiteiten in gang gezet. Daarnaast is met de coördinator CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) afgesproken dat zoveel mogelijk activiteiten onder de vlag van het CJG zullen worden uitgevoerd. Hiertoe zullen de reeds bestaande plannen in onderling overleg worden aangepast.

Peuterspeelzalen

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke is per 1 maart 2011 failliet verklaard. Er staat een vordering uit bij VDT Advocaten & Mediators in kader van het faillissement ad € 36.286,96 en met deze last is in de jaarrekening 2010 reeds rekening gehouden (voorziening dubieuze debiteuren). De uitkomsten van de afrekening subsidie peuterspeelzaalwerk 2010 worden in BURAP II opgenomen.

In de begroting 2011 was voorlopig een bedrag opgenomen voor coördinatie peuterspeelzaalwerk van € 5.100,00. De inzet van dit bedrag is niet langer nodig in verband met de overname van de verschillende peuterspeelzalen door kinderopvangorganisaties.

Inspecties kinderopvang gastouders

De Wet kinderopvang is per 1 januari 2010 gewijzigd in verband met een herziening van het stelsel van de gastouderopvang. Deze stelselwijziging heeft consequenties voor de gemeente. Met de wijziging in de wet wordt zowel een voorziening van gastouderopvang (de gastouder) als het gastouderbureau object van toezicht en handhaving.

Deze moeten worden ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Inschrijving gebeurt door de gemeente nadat er positief advies is uitgebracht door de toezichthouder. De GGD Hart voor Brabant is aangewezen als toezichthouder voor de inspecties van de gastouders. Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen, te weten het TK-A (documentenonderzoek) en TK-B (onderzoek op de opvanglocatie). De TK-A onderzoeken werden uitgevoerd tot en met 31 december 2010. De TK-B onderzoeken volgen in 2011. In de gemeente Goirle zijn 68 gastouders gemeld die een TK-B inspectie behoeven. Het totaalbedrag voor de TK-B inspecties bedraagt in 2011 € 25.000,00. In de gemeentebegroting is hiermee geen rekening gehouden. Gemeenten ontvangen voor het uitvoeren van deze inspecties een bedrag in de algemene uitkering. Dit bedrag is niet geormerkt. Voor nadere toelichting zie de post algemene uitkering.

Onderwijs

Schoolgebouwen speciaal onderwijs

Onlangs heeft het ministerie van OCW een belangrijke mutatie doorgevoerd in de wijze waarop leerlingen in het speciaal onderwijs moeten worden ingeschreven. Hierdoor zijn er in het kalenderjaar 2011 aanzienlijk minder leerlingen op SG De Keyzer aanwezig.

Concreet zijn er 51 leerlingen minder ingeschreven dan het jaar er voor. Hierdoor valt de vergoeding aan schoolbestuur lager uit dan het begrote bedrag, i.c. € 85.703,00. Dit bedrag wordt gecorrigeerd via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dat betekent dat er geen nadelig budgettair effect optreedt voor de gemeentebegroting.

Verhuizing basisschool Den Bongerd

In het onderwijshuisvestingsprogramma voor het kalenderjaar 2011 is door de gemeenteraad een stelpost ad € 12.500,00 opgenomen voor het faciliteren van de verhuisbewegingen (incl. aansluiten digiborden) van basisschool Den Bongerd. Dit in verband met verbouwing en ingebruikname van de bestaande- en de nieuwbouw van de Brede School Frankische Driehoek. Via het offertetraject -uitgaande van de goedkoopste aanbieders- is gebleken dat de totaalkosten van deze voorziening € 17.600,00 (incl. btw.) bedragen. De meerkosten ad € 5.100,00 dienen ten laste te worden gebracht van de reserve huisvesting onderwijs.

Huurvergoeding BS Frankische Driehoek

Ter uitvoering van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst (SOK) zijn de bestaande schoolgebouwen van de basisscholen Open Hof en Den Bongerd in eigendom aan Woonstichting Leystromen overgedragen. Voor de periode 1 februari 2011 t/m 14 oktober 2011 is het gemeentebestuur een huurbedrag ad € 45.439,00 verschuldigd voor het bestaande gebouw van basisschool Den Bongerd. Vanaf laatst vermeld moment, doch in elk geval vanaf het tijdstip waarop de Brede School Frankische Driehoek (BSFD) wordt opgeleverd, is het gemeentebestuur het in de SOK opgenomen huurbedrag verschuldigd (i.c. € 200.000,00 op jaarbasis, excl. indexering). Voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar 2011 bedraagt dit € 42.900,00. In de begroting 2011 is financieel technisch nog geen rekening gehouden met de gewijzigde situatie na het gereed komen van de BSFD. In de begroting zijn nu nog de kapitaallasten van de inmiddels aan Leystromen overgedragen basisscholen opgenomen. Voorts is rekening gehouden met een bijdrage ad € 50.000,00, welk bedrag nog niet op de kostenplaats onderwijs is verantwoord. Thans dient de begroting 2011 op deze aspecten te worden aangepast. Er verschuiven lasten en baten binnen programma's, doch dit verloopt budgettair neutraal.

2.5.2 Meetbare beleidsdoelstellingen

Onderwerp / Prioriteit	<i>Herijking subsidie- en accommodatiebeleid</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	De -op basis van maatschappelijke behoefte- door de raad geformuleerde doelstellingen op het terrein van welzijn, onderwijs, sport en kunst & cultuur realiseren met de beschikbare middelen. Hiermee ontstaat een efficiënte inzet van middelen. De startnotitie waarin de aanpak van het herijkingstraject wordt beschreven, is door de raad vastgesteld op 15 juni 2010.

Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Het herijkingtraject is een proces dat leidt tot doelstellingen op het gebied van welzijn, onderwijs, sport en kunst & cultuur. Het proces op zich laat zich niet uitdrukken in een kwantitatieve doelstelling anders dan het realiseren van een structurele bezuiniging op de subsidies van minimaal € 37.500,00 in 2012. <u>Tijdpad:</u> Themabijeenkomsten week 36 t/m 40 Vertalen uitkomsten naar nota week 41 t/m 43 Bijeenkomst raad week 47 en/of 48 Opstellen beleidsplan week 48 t/m 51 Vaststellen beleidsplan raad maart 2011 Informatiebijeenkomst instellingen april 2011 Opdrachtverstrekking instellingen september 2011
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	De planning is gewijzigd. Besluitvorming door de raad over de inzet en verdeling van subsidies 2012 en volgende jaren is voorzien op 6 juli a.s.. Daarna zal subsidieverstrekking plaatsvinden.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Uitvoering integraal Dorpsontwikkelingsplan Riel Maatschappelijke ondersteuning</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Een toekomstbestendige dorpskern met behoud van de leefbaarheid en de eigen identiteit wat inhoudt dat: <ul style="list-style-type: none"> • Inwoners zich betrokken voelen betrokken bij elkaar en hun woonomgeving; • Er een rijk verenigingsleven is met voldoende accommodaties en een blijvende aanwas van vrijwilligers; • Er voldoende betaalbare woningen zijn voor jong en oud; • Er een kwalitatief goede onderwijsvoorziening is; • De winkelvoorzieningen behouden worden; • Er sprake is van een veilige en toegankelijke woonomgeving; • Er zorgvoorzieningen zijn waardoor mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	

Onderwerp / Prioriteit	<i>Onderwijs – huisvesting</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	<ul style="list-style-type: none"> • Het bevorderen van een laagdrempelig aanbod van opvang en educatie in de nabije omgeving; • Het zorgdragen voor deugdelijke huisvesting van het basisonderwijs in alle wijken van de gemeente in 2016.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	<ul style="list-style-type: none"> • Het aanbieden van brede scholen <i>in fysieke zin</i> in de volgende wijken: <ul style="list-style-type: none"> - Boschkens-Oost in 2010 / - Frankische Driehoek in 2011 / - Hoogeind (uiterlijk) in 2013 / - Riel (uiterlijk) in 2016 • Het aanpassen van de huisvesting van scholen in andere wijken in de gemeente.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	<ul style="list-style-type: none"> • De Brede School Boschkens-Oost is in gebruik genomen per aanvang schooljaar 2010/2011. • Medio november 2011 is de Brede School Frankische Driehoek (incl. sporthal en kindcentrum) geheel gereed en operationeel.

	<ul style="list-style-type: none"> • De Brede School te Riel wordt in samenwerking met woonstichting Leystromen gerealiseerd. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden, het invullen van de projectstructuur en het opstellen van een intentieovereenkomst. • Op dit moment worden de opties inzake (vervangende) nieuwbouwlocaties voor basisschool Kameleon nader beschouwd, mede in het licht van renovatie van sportpark Van den Wildenberg c.q. voltooiing van de zorgcirkel rondom verzorgingsinstelling De Guldenacker.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp / Prioriteit	<i>Cultureel Centrum Jan van Besouw</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Cultureel Centrum Jan van Besouw levert als algemeen toegankelijke voorziening een bijdrage aan het welbevinden/de leefbaarheid in de gemeente. Zij biedt inwoners de mogelijkheid zich te ontwikkelen/vormen (culturele functie) en elkaar te ontmoeten (sociaal-culturele functie). CC Jan van Besouw heeft daarin een stimulerende en/of ondersteunende functie en draagt op die manier bij aan de zelfredzaamheid van inwoners en de sociale cohesie in de gemeente.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	<ul style="list-style-type: none"> • Aantal voorstellingen: Professioneel: 50 tot maximaal 65 Amateur: minimaal 10 • Aantal jaarlijks te realiseren betalende bezoekers van de theatervoorstellingen: gemiddeld minstens 55% van de maximale zaalcapaciteit van de betreffende zaal; • Bezettingsgraad incidentele verhuur: gemiddeld minimaal 40%.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	<ul style="list-style-type: none"> • De prestatieovereenkomst is nagenoeg gereed en wordt op korte termijn afgesloten. • Ten aanzien van de financiële situatie van het C.C. Jan van Besouw kan gemeld worden dat het jaar 2010 met een positief resultaat is afgesloten. • Ieder kwartaal vindt overleg plaats met het bestuur van de stichting SCAG over de stand van zaken implementatie aanbevelingen onderzoeksrapport KplusV (november 2009) en de financiële situatie.

2.5.3 Financiële afwijkingen

Zorg/maatschappelijke dienstverlening

Na evaluatie van de pilot Bemoeizorg, is gebleken dat verdere implementatie niet nodig is. In de begroting 2011 is hiervoor een bedrag van € 15.000,00 opgenomen. Dit budget werd gedekt uit de AWR en met het vervallen van dit budget vervalt ook de claim uit de AWR.

Vorming en educatie

Het bedrag voor educatie wat via het participatiebudget wordt ontvangen (programma 6 Burgers), is lager dan in de begroting 2011 is opgenomen. Hierdoor is ook de doorbetaling aan Gemeente Tilburg lager. Aanpassing van budget met € 36.277,00.

Uitvoering jeugdbeleidsplan

In de decembercirculaire is het bedrag in de algemene uitkering voor de financiering voor maatschappelijke stages neerwaarts bijgesteld. Hierdoor moet het budget voor maatschappelijke stages verlaagd worden € 14.600,00.

Jeugd- en jongerenwerk

Bij B&W-besluit d.d. 26-04-2011 wordt aan Stichting JONG eenmalig een aanvullend bedrag toegekend om de tekorten 2010 en 2011 op te vangen. Totaal dient een bedrag van € 20.712,00 te worden bijgeraamd.

Peuterspeelzalen

In begroting 2011 is voorlopig een bedrag opgenomen voor coördinatie peuterspeelzaalwerk van € 5.100,00. In verband met overname van de verschillende peuterspeelzalen door kinderopvangorganisaties is dit bedrag niet nodig.

Kinderopvang

Door GGD Hart voor Brabant worden inspecties uitgevoerd met betrekking tot gastouders. Voor onderzoek op de opvanglocatie, onderdeel TK-B, is in de begroting 2011 nog geen rekening gehouden. Verhoging van het budget 2011 met € 25.000,00 is noodzakelijk. (Gemeenten ontvangen voor het uitvoeren van deze inspecties een bedrag via de algemene uitkering).

Schoolgebouwen speciaal onderwijs

Vergoeding aan schoolbestuur speciaal onderwijs kan worden verlaagd met € 85.703,00 doordat er minder leerlingen zijn ingeschreven op SG De Keizer. Als gevolg daarvan wordt de bijdrage voor dit onderdeel in de algemene uitkering verlaagd.

Resumé programma 5:

Bemoeizorg *	15.000,00	V
Vorming en Educatie **	36.277,00	V
Maatschappelijke stages ***	14.600,00	V
Aanvullende subsidie Stg. JONG	20.712,00	N
Coördinatie peuterspeelzalen	5.100,00	V
Inspecties kinderopvang ***	25.000,00	N
Leerlingen speciaal onderwijs ***	85.703,00	V
Totaal	110.968,00	V
* Vervallen dekking uit AWR	15.000,00	N
** Participatiebudget (programma 6)	36.277,00	N
*** Verrekening algemene uitkering	75.303,00	N
Totaal programma 5	15.612,00	N

2.6 Programma 6 Burgers

2.6.1 Stand van zaken

Burgerzaken

We gaan in 2011 alle producten die digitaal aangeboden kunnen worden ook digitaal aanbieden met de mogelijkheid om de eventueel daaraan verbonden kosten digitaal te voldoen.

Voor inwoners met een lichamelijke of geestelijke beperking wordt de mogelijkheid geboden een aanvraag reisdocumenten aan 'huis' te doen. Met verpleegtehuis Elisabeth en verzorgingstehuis Guldenakker zijn hierover inmiddels afspraken gemaakt.

Inkomensvoorziening en participatie

Door het kabinet zijn in maart 2011 bezuinigingen bekend gemaakt op de uitvoeringsorganisatie UWV. Het aantal werkpleinen in het land zal naar verwachting teruggebracht worden van 100 naar 30. Als gevolg hiervan zal de zogenaamde integrale dienstverlening (van gemeenten en het UWV) op het werkplein regio Tilburg de komende jaren worden omgebouwd naar een complementaire dienstverlening. De dienstverlening vanuit het werkbedrijf wordt de komende jaren meer en meer een digitale dienstverlening. Voor aanvragen van een uitkering op grond van de WWB zou dit kunnen betekenen dat de klant zich weer bij de gemeente moet melden. Daarbij is bekend geworden dat het UWV veel minder financiële middelen voor re-integratie ter beschikking krijgt. Als gevolg van deze ontwikkeling wordt de ingezette samenwerking gericht op integraliteit nu ook stopgezet.

Ook met betrekking tot het macrobudget participatie (re-integratie, inburgering en educatie) zijn ingrijpende verlagingen aangekondigd. De consequenties voor Goirle zijn nu nog niet bekend.

Het aantal uitkeringsgerechtigden is in het eerste kwartaal licht gestegen van 217 naar 223. 33 Personen daarvan zijn jonger dan 27 jaar en hebben vaak meervoudige problematiek. Het aantal personen jonger dan 27 jaar wordt sterk beïnvloed door de instroom vanuit de Bocht. De implementatie van de Wet investeren in jongeren en (WIJ) is in volle gang.

Vooruitlopend op de nieuwe wet Werken naar Vermogen participeert de gemeente samen met regiogemeenten en de Diamantgroep in de pilot Tijdelijke wet loondispensatie. Voor de uitvoering wordt samengewerkt met regiogemeenten en de Diamantgroep. Voor een ruimer aanbod van leerwerktrajecten is een aanbesteding gestart waarbij de gemeente Tilburg voor de regio de regie voert. Bij een succesvolle uitvoering van de WIJ en de pilot loondispensatie zou dit moeten leiden tot een verkleining van het uitkeringsbestand. De eerste meldingen vanuit Goirle hebben plaatsgevonden. De verdere resultaten zullen bij de volgende Burap gemeld worden.

Het rijksbudget voor uitkeringen is in 2011 ontoereikend om alle lasten te dekken. Er wordt op dit moment rekening gehouden met een tekort van € 100.000,00.

In het eerste kwartaal zijn ambtshalve beoordelingen gedaan voor het recht op langdurigheidstoeslag, solidariteitsregeling en kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen. Voor die laatste regeling is voor het eerst ook gebruik gemaakt van een geautomatiseerde bestandsvergelijking met een landelijke databank (inlichtingenbureau). De gewijzigde verordening Langdurigheidstoeslag (verruiming van de inkomensgrens) is ingevoerd en er is bekendheid aan gegeven. Het geraamde budget is naar verwachting niet volledig noodzakelijk en kan voor een deel afgeraamd worden.

Het college heeft een notitie vastgesteld om te komen tot vermindering van regeldruk en verbetering van de dienstverlening. De bedoeling is om te komen tot procedures waarbij van de klant alleen die informatie gevraagd wordt die nog niet bij een (andere) overheidsinstantie bekend is. De rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking zal worden beoordeeld aan de hand

van signalen uit digitale bestandskoppelingen. Het streven is om per 1 januari 2012 te komen tot een volledig signaalgestuurde werkwijze.

Er is een grote toeloop waarneembaar van personen die een beroep doen op schuldhulpverlening. Het spreekuur hiervoor wordt verzorgd door de Kredietbank Nederland. In samenwerking met de Bocht en het platform minima wordt gewerkt aan de organisatie van een budgetcursus. De aangekondigde wet gemeentelijke schuldhulpverlening zal naar verwachting niet eerder dan 1.1.2012 ingevoerd worden. Door de aangekondigde bezuinigingen op het participatiebudget staat de financiering van de schuldhulpverlening onder druk.

De gemeente heeft op grond van de Wet Kinderopvang een wettelijke taak voor cofinanciering van kinderopvang voor personen die een inburgeringscursus volgen, die op sociaal-medische aspecten gebruik maken van kinderopvang en uitkeringsgerechtigden met een parttime baan. Er maken meer personen en meer kinderen gebruik van deze regeling dan bij het opstellen van de begroting 2011 bekend was. Het geraamde bedrag dient verhoogd te worden met € 38.000,00.

Individuele verstrekkingen Wet maatschappelijke ondersteuning

In de beleidsnota Back to Basics, de Nieuwe koers is ook een hoofdstuk opgenomen over de individuele voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het idee van een "kanteling" van het claimgericht denken naar het Wmo denken (oplossingsgericht compenseren) is daarbij uitgangspunt. Om met het oog op de toenemende vergrijzing de kosten beheersbaar te houden en toch het participatiedoel van de Wmo te bevorderen, zal steeds gezocht worden naar de juiste verhouding tussen de ondergrens van de compensatieplicht van de gemeente versus het eigen oplossingsvermogen van de burger. Individueel maatwerk is hiervoor noodzaak. Een uitwerkingsnotitie over de wijze waarop we dit willen bereiken is aangeboden aan de commissie Welzijn en besproken met de klankbordgroep Wmo. De voorbereidingen voor een gewijzigde verordening worden in het 2^e kwartaal van 2011 afgerond waarna de verordening aan de Raad wordt aangeboden. In de door de Raad vastgestelde Woonvisie is nadrukkelijk ingegaan op de relatie tussen wonen, zorg en welzijn

Na een aanbesteding is het contract regiovervoer aan een nieuwe vervoerder gegund. De uitvoering is gestart op 1 maart 2011.

De afrekening regiovervoer 2010 is ontvangen. Deze afrekening is bijna € 25.000,00 lager dan voorzien. De kosten overig vervoer zijn in de lijn van 2010 hoger dan geraamd. De raming wordt met € 25.000,00 verhoogd.

Het landelijke Wmo-budget 2011 is lager dan geraamd bij het opstellen van de begroting 2011. Deze aframing wordt verwerkt in de begroting. Over nagenoeg de hele lijn is sprake van stijgende uitgaven van de Wmo ten opzichte van de begroting. Door enkele verschuivingen binnen de Wmo-begroting kunnen we een deel van de stijgende kosten in 2011 opvangen. Mogelijk dat de landelijke budgetten nog aangepast worden. Dit is bekend bij het opstellen van Burap 2.

Leerlingenvervoer

Informatieverstrekking met betrekking tot de gewijzigde verordening leerlingenvervoer heeft plaatsgevonden. Doelstellingen van de gewijzigde verordening:

- Terugdringen van oplopende kosten van het leerlingenvervoer.
- Door aanpassing van het afstandscriterium van vier kilometer naar zes kilometer de ongelijkheid tussen kinderen in de kern Goirle daar waar het gaat om leerlingenvervoer naar SBO De Zonnestein wegnemen.
- Met het oog op een eventuele (regionale) aanbesteding van het leerlingenvervoer te komen tot uniformiteit in de gemeentelijke verordeningen binnen de regio.

De beoogde bezuiniging zal zodra alle aanvragen van het schooljaar 2011/2012 verwerkt zijn geëffectueerd worden. Een deel van de bezuiniging (€ 20.000,00) kan nu al verwerkt worden. Deze zijn o.a. het gevolg van de wijzigingen die met ingang van het schooljaar 2010/2012 zijn doorgevoerd, zoals aanpassing afstandscriterium van 2 naar 6 kilometer.

Meetbare beleidsdoelstellingen

Onderwerp / Prioriteit	<i>Verstrekking documenten via burgerzaken</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Betere dienstverlening aan burgers door minder documenten te vragen aan hen als deze al bekend zijn bij de gemeente.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Bij huwelijksaangifte, naturalisatie en herinschrijving na vestiging vanuit het buitenland worden geen uittreksels GBA en afschrift akten burgerlijke stand meer gevraagd
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	We maken daar waar mogelijk gebruik van de landelijke GBA-V waardoor minder inlichtingen gevraagd hoeven te worden bij andere gemeenten; dat bespaart tijd en geld.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Schuldhelpverlening</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Bij problematische schulden wordt er uitzicht geboden op oplossing binnen de mogelijkheden van persoon en gezin.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Bij tijdige signalering en medewerking van de zijde van de klant vinden er geen afsluitingen meer plaats van energie, water en worden huisuitzettingen als gevolg van achterstallige betalingen voorkomen.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	Samenwerkingsovereenkomst met Kredietbank wordt gecontinueerd. Bij problematische schulden vindt steeds afstemming plaats met ketenpartners.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Realiseren leer-werkplaatsen</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Jongeren zonder startkwalificatie kansen alsnog in de gelegenheid stellen die te behalen.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	10 Leerwerkplaatsen realiseren in Goirle.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	De leerwerkplaatsen worden in regionaal verband gerealiseerd (het werkleerbedrijf pikt dit op). In samenspraak met het werkleerbedrijf zal meer directe benadering naar Goirlese bedrijfsleven georganiseerd gaan worden.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Klanttevredenheid Wmo</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Wmo-klanten zijn tevreden over de dienstverlening.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Tevredenheid over de aanvraagprocedure wordt met een 7,5 gewaardeerd.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	Onderzoek is uitgevoerd door SGB0. Rapportage is nog niet ontvangen

2.6.2 Financiële afwijkingen

Leerlingenvervoer

O.a. in verband met de met ingang van het schooljaar 2010/2011 gewijzigde verordening leerlingenvervoer kan het geraamde budget met € 20.000,00 verlaagd worden.

Algemene baten/lasten bijstand

In de begroting 2011 is een bedrag van € 120.000,00 opgenomen voor Samenwerking DGGO. Ingaande 2011 is deze samenwerking stopgezet en worden de ICT-werkzaamheden door de gemeente zelf uitgevoerd.

Voor kosten implementatie GWS4all, licenties etc. wordt een bedrag van € 54.000,00 overgeheveld naar programma 1 Bestuur, Informatie en automatisering. Het verschil resteert op deze post en daarvoor is een applicatiebeheerder in dienst genomen.

WWB-Inkomen en Bijstandbesluit Zelfstandigen (BBZ)

Op basis van huidige cijfers (t/m april) worden de budgetten met betrekking tot Inkomensvoorziening aangepast.

Ook vinden onderlinge overhevelingen plaats.

De rijksbijdrage inzake uitkeringen WWB-Inkomen is ontoereikend om alle lasten te dekken en er wordt op dit moment rekening gehouden met een tekort van € 100.000,00.

Warme maaltijdvoorziening

Op basis van huidige cijfers kan het budget 2011 worden verlaagd met € 5.000,00.

Langdurigheidstoeslag

Alhoewel de inkomensgrens in de gewijzigde verordening Langdurigheidstoeslag verruimd is, is naar verwachting het geraamde budget niet volledig noodzakelijk en kan worden verlaagd met € 17.500,00.

Participatiebudget

In de begroting 2011 is aan rijksmiddelen Educatie een bedrag van € 169.360,00 opgenomen. Er dient een correctie plaats te vinden van € 36.277,00 daar het rijksbudget is verlaagd.

(De uitgaven die betrekking hebben op deze rijksmiddelen Educatie worden bij programma 5 Welzijn opgenomen, zijnde de Samenwerkingsovereenkomst Educatie door de Gemeente Tilburg).

Kinderopvang

De gemeente heeft op grond van de Wet Kinderopvang een wettelijke taak voor cofinanciering van kinderopvang voor personen die een inburgeringcursus volgen, die op sociaal-medische aspecten gebruik maken van kinderopvang en uitkeringsgerechtigden met een parttime baan.

Op basis van huidige cijfers dient het budget te worden verhoogd met € 38.000,00 omdat meer personen en meer kinderen gebruik maken van deze regeling.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Overige vervoerskosten

De afrekening regiovervoer over 2010 is ontvangen, groot € 16.339,03. Voor de afrekening over 2010 is een verplichting opgenomen van € 41.000,00.

Het verschil van € 25.000,00 te verwerken op deze post, daar verwacht wordt dat de kosten voor overige vervoerskosten hoger zullen zijn dan begroot voor 2011 (gelijk in 2010).

Huur vervoermiddelen

Op basis van het stijgend aantal aanvragen voor huur rolstoelen en scootmobielen, worden hogere uitgaven verwacht. Aanpassing van het budget met € 30.000,00.

Voorziening gehandicapten

In de begroting 2011 is geen rekening gehouden met terugontvangsten met betrekking tot de woonvoorziening gehandicapten. Daarbij kan gedacht worden aan teveel verstrekte PGB's.

Op basis van huidige cijfers kan een bedrag van € 10.000,00 hiervoor worden geraamd.

Budget Huishoudelijke verzorging

Het totale budget 2011 voor onderdeel WMO in de algemene uitkering bedraagt € 1.854.453,00.

In de begroting 2011 is rekening gehouden met € 1.894.433,00.

Het verschil van € 39.980,00 wordt gecorrigeerd op het budget Huishoudelijke Verzorging.

Resumé programma 6:

Leerlingenvervoer	20.000,00	V
WVB-inkomen + BBZ	100.000,00	N
Warme maaltijdvoorziening	5.000,00	V
Langdurigheidstoeslag	17.500,00	V
Participatiebudget Educatie *	36.277,00	N
Kinderopvang	38.000,00	N
Huur vervoermiddelen	30.000,00	N
Voorziening gehandicapten	10.000,00	V
Budget Huishoudelijke verzorging	39.980,00	V
Totaal	111.797,00	N
* Participatiebudget (programma 5)	36.277,00	V
Totaal programma 6	75.520,00	N

2.7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Gemeentelijke belastingen

Belastingen algemeen

Voor de werkzaamheden met betrekking tot gemeentelijke belastingen die zijn uitbesteed aan gemeente Tilburg is in de begroting 2011 een te laag budget opgenomen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de toename van de tarieven. Deze stijging was groter dan voorzien en nog niet bekend op het moment van opstellen van de begroting. De begroting 2011 dient met € 7.300,00 verhoogd te worden.

Beleggingen liquiditeiten

Bestemmingsreserves T/O

a. Voorziening oninbare langlopende geldleningen u/g

De geldleningen aan GHV en SARS worden voor een gedeelte kwijt gescholden na de afloop van de leningsperiode. Het gedeelte dat zal worden kwijtgescholden is afgedekt door een in het verleden gevormde reserve.

Onze accountant heeft deze reserves nader beoordeeld en is tot de slotsom gekomen dat het hier niet gaat om reserves waarover de raad zelf kan beschikken doch dat het hier om voorzieningen gaat.

Derhalve heeft de accountant naar aanleiding van zijn bevindingen de gemeente dringend geadviseerd om deze reserves over te hevelen naar een voorziening. Dit is gedaan in de jaarverslaglegging van 2010.

Omdat in het beleid van onze gemeente de rente wordt toegerekend over de reserves en voor deze twee reserves de rente als structureel dekkingsmiddel is aangewend, is het door bovengenoemde wijziging niet meer mogelijk die rente als structureel dekkingsmiddel in te zetten omdat rentetoevoegingen aan voorzieningen conform het BBV en onze Notitie Reserves en Voorzieningen niet is toegestaan.

b. Reserve overgehevelde budgetten

Jaarlijks wordt bezien in hoeverre het noodzakelijk is om restantbudgetten van het onderhavige jaar over te hevelen naar het volgende jaar. Met deze bedragen wordt de bestemmingsreserve gevoed.

De dotatie uit het voorgaande jaar wordt steeds ten gunste van de exploitatie gebracht.

Voor 2010 is het volgende voorstel gedaan om budgetten over te hevelen en deze budgetten worden in 2011 op het product geraamd en deze last wordt gedekt door aanwending aan de reserve overgehevelde budgetten.

Het betreft de volgende overgehevelde budgetten van 2010 naar 2011:

• Budget persoonlijke ontw./conf., curs., bijsch.	€	9.000,00
• Budget andere overheid	€	64.000,00
• Budget dienstverlening	€	21.413,00
• Budget lokale rekenkamer	€	6.680,00
• Budget externe veiligheid	€	15.486,00
• Budget plan van aanpak Tijvoort	€	42.610,00

• Budget iDOP Riel	€ 77.130,00
• Budget ruimtelijke plannen	€ 23.677,00
• Budget asfaltwegen	€ 109.000,00
• Budget advieskosten beleid riolering	€ 66.000,00
• Budget GEO-informatie	€ 13.200,00
• Budget welstandsnota	€ 15.000,00
• Budget GR Welstandszorg	€ 5.397,00
• Budget vergunningverlening	€ 27.000,00
• Budget maatschappelijke dienstver../'t loket	€ 20.000,00
• Budget jeugdbeleidsplan	€ 8.969,00
• Budget versterking peuterspeelzaalwerk	€ 42.616,00
• Budget combinatiefuncties onderwijs, sport	
• en/of cultuur	€ 74.768,00
• Budget lokaal gezondheidsbeleid	€ 1.778,00
• Budget formulierenbrigade	€ 3.250,00
• Budget bestemmingsplannen	€ 57.000,00
• Budget openbare verlichting	€ 47.500,00
• Budget uitvoeringskosten/inburgering	€ 15.661,00
Totaal overhevelingen	€ 767.135,00

Gemeentefondsuitkering

De algemene uitkering 2011 is verlaagd voor de volgende onderdelen :

- Lagere algemene uitkering doordat er minder leerlingen zijn ingeschreven op SG de Keijzer. De algemene uitkering daalt als gevolg daarvan met € 85.703,00. Tegenover deze lagere uitkering staat een verlaging van de vergoeding aan het schoolbestuur (zie de tekst bij schoolgebouwen speciaal onderwijs);
- Op basis van de decembercirculaire is de algemene uitkering verlaagd voor het onderdeel maatschappelijke stages via de algemene uitkering (maartcirculaire). De algemene uitkering is verlaagd met € 14.600,00. Tegenover deze lagere algemene uitkering staat een verlaging van het budget voor maatschappelijke stages;
- In het gemeentefonds is in 2011 - net als in 2010- 10 miljoen beschikbaar voor de versterking van het toezicht en handhaving van de kwaliteit van gastouderschap. De toevoeging aan het gemeentefonds voor de jaren na 2011 is nog onderwerp van discussie. Ook is er structureel € 11,9 miljoen beschikbaar in het gemeentefonds voor de andere toezichts- en handhavingstaken binnen de kinderopvang (BSO's, gastouderbureau's en kinderdagverblijven). Dit betekent voor Goirle een bedrag van afgerond € 25.000,00. Tegenover deze hogere algemene uitkering staat bij programma 5 Welzijn de uitgaven tot hetzelfde bedrag.

Algemene dekkingsmiddelen

In de begroting 2011 is een stelpost meegenomen van € 50.000,00 voor de ingroei voor het complex herontwikkeling Frankische Driehoek.

Omdat de scholen na de vakantie in gebruik worden genomen is dit bedrag in 2011 nodig en wordt toegevoegd aan het budget bij het product onderwijs.

Ter uitvoering van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst (SOK) zijn de bestaande schoolgebouwen van de basisscholen Open Hof en Den Bongerd in eigendom aan Woonstichting Leystromen overgedragen. Voor de periode 1 februari 2011 t/m 14 oktober 2011 is het gemeentebestuur een huurbedrag ad € 45.439,00 verschuldigd voor het bestaande gebouw van basisschool Den Bongerd. Vanaf laatst vermeld moment, doch in elk geval vanaf het tijdstip waarop de Brede School Frankische Driehoek (BSFD) wordt opgeleverd, is het gemeentebestuur het in de SOK opgenomen huurbedrag verschuldigd (i.c. € 200.000,00 op jaarbasis, excl. indexering). Voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar 2011 bedraagt dit € 42.900,00. In de begroting 2011 is financieel technisch nog geen rekening gehouden met de gewijzigde situatie na het gereed komen van de BSFD. In de begroting zijn nu nog de kapitaallasten van de inmiddels aan Leystromen overgedragen basisscholen opgenomen. Voorts is rekening gehouden met een bijdrage ad € 50.000,00, welk bedrag nog niet op de kostenplaats onderwijs is verantwoord. Thans dient de begroting 2011 op deze aspecten te worden aangepast. Er verschuiven lasten en baten binnen programma's, doch dit verloopt budgettair neutraal.

Resumé Algemene dekkingsmiddelen:

Werkzaamheden gemeentelijke belastingen	7.300,00	N
Lagere algemene uitkering	75.303,00	N
Inzet rente als structureel dekkingsmiddel	<u>13.000,00</u>	<u>N</u>
Subtotaal	95.603,00	N
Aanpassing budgetten programma 5	75.303,00	V
Totaal algemene dekkingsmiddelen	<u>20.300,00</u>	<u>N</u>

Reserves en voorzieningen

In deze 1^e Burap vinden de volgende mutaties plaats in reserves en voorzieningen.

a) een beschikking over de reserve overgehevelde budgetten van € 719.635,00 en een beschikking over de reserve impuls openbare verlichting van € 47.500,00.

Voor nadere toelichting zie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

b) een beschikking over de reserve huisvesting Onderwijs van € 5.100,00 voor de kosten van de verhuizing van basisschool Den Bongerd.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma 5 Welzijn, onderdeel Onderwijs.

c) een toevoeging aan de AWR vanwege de toegerekende rente aan de voorziening oninbare geldleningen u/g.

Kredieten

Conform een besluit van het College van burgemeester en wethouders is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Nieuwkerksedijk Noord (tussen de Wittendijk en de Spoorbaan) van € 85.000,00.

Dit krediet wordt gedekt door aanwending van de investeringsruimte infraplan wegen en riolering 2011 van respectievelijk € 45.500,00 en € 23.500,00 en voor het restant van € 16.000,00 wordt het krediet riolering Wittendijk met € 16.000,00 verlaagd.

3 Bijlage 1

Naam project	Boschkens-West	
Algemene informatie		Toelichting
Projectleider	E. de Landmeter / L. Lossie	
Ontwikkelaar / derden betrokkenen	Fase 4: Leyakkers / Houtepen Fase 5: Bouwfonds Fase 6: AM Wonen	Actieve grondpolitiek en bouwrijp maken door gemeente, ontwikkelaars bouwen
Aantal woningen	473	Fase 4: 139 Fase 5: 199 Fase 6: 135
Woningcategorieën	50% betaalbaar	Uitgangspunt 50% betaalbaar, tenzij anders besloten. Mogelijk gedeelte Fase 5 naast goedkope koop ook huur.
Woningtypologieën	Rijwoningen, geschakeld, vrijstaand, vrije sector	
Aantal en typologie overige functies	n.v.t.	
Planstatus	Zacht / Hard	Verregaande onderhandelingen met ontwikkelaars, waardoor op korte termijn inkomsten gegarandeerd zijn (m.n. Fase 5).
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Principeakkoord Fase 5 nagenoeg bereikt.
Planning		
Start project		
Start planologische procedure	2011	Globaal bestemmingsplan Boschkens en Surfplas vastgesteld Bestemmingsplan Surfplas (fase 5) ligt 31 mei ter vaststelling voor aan de raad. Exploitatieplan en onteigeningsplan opgesteld t.b.v. gronden in Fase 5 liggen 31 mei voor aan de raad.
Start bouwrijpmaken	2011	Gefaseerd bouwrijp maken (Fase 5)
Start bouw	2011/2012	Gefaseerde start bouw
Start verkoop	2011	Gefaseerde start verkoop
Oplevering	2012 / 2013	
Start woonrijpmaken	2013	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Financiën		
Grondexploitatie vastgesteld	ja	Collegebesluit juni 2010, start herziening begin 2011. Vermoedelijk negatiever resultaat door slechte markt.
Conform grondexploitatie / budget		
Verwacht resultaat	positief	
Subsidie aangevraagd	nee	

Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Excessieve kosten Tilburg zijn terugbetaald. Grondexploitatie is herzien in mei 2010. Voor fase 5 is de verwachting dat in 2011 een overeenkomst wordt gesloten. T.a.v. fase 4& 6 geldt dat door stagnatie in de woningmarkt het programma en de verkaveling in relatie tot de Woonvisie en in overleg met marktpartijen worden aangepast.
Kwaliteit		
Beleidsdoelen / PvE		
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Organisatie		
Projectorganisatie conform handboek	ja	
Capaciteit gewaarborgd	ja	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Communicatie / informatie		
Communicatie met buiten	ja	
(Burger)participatie van toepassing	nee	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Risico's / knelpunten		Verwervingen Faseringen Onderhandelingen ontwikkelaars, lagere grondopbrengsten

Naam project	Fonkelsteen	
Algemene informatie		Toelichting
Projectleider	F.Beurskens	
Ontwikkelaar / derden betrokkenen		Gemeente is volledig eigenaar van de gronden.
Aantal woningen	25	
Woningcategorieën		
Woningtypologieën		
Aantal en typologie overige functies	n.v.t.	
Planstatus	Hard	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Gekoppeld aan grex Frankische Driehoek t.b.v. haalbaarheid
Planning		
Start project	2011	Vorbereiding is gestart in eerste helft 2011.
Start planologische procedure		Reeds onherroepelijk bestemmingsplan vastgesteld
Start bouwrijpmaken	2011 / 2012	Kan pas starten na oplevering Brede School Frankische Driehoek en verhuizing gebruikers van de huidige Fonkelsteen gebouwen. Start sloop november 2011.
Start bouw	2011 / 2012	
Start verkoop	2011 / 2012	Afhankelijk van de wijze van verkoop
Oplevering	2012	
Start woonrijpmaken	2012 / 2013	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Door verschuiving planning bouw FDH brede school, zal ook de Fonkelsteen later starten.
Financiën		
Grondexploitatie vastgesteld	nee	Vorbereidingskrediet met raadsbesluit vastgesteld.
Conform grondexploitatie / budget		
Verwacht resultaat	positief	In combinatie met ontwikkeling Frankische Driehoek. Doch grondopbrengsten zijn in de huidige markt niet gegarandeerd.
Subsidie aangevraagd		
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Kwaliteit		
Beleidsdoelen / PvE		Ontwikkeling Brede School. Voorkomen verpaupering voormalige super aan de Frankische Driehoek. Maatschappelijke voorzieningen zoals AHOED en Amarant appartementen.
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Organisatie		
Projectorganisatie conform handboek	ja	
Capaciteit gewaarborgd	ja	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		

Communicatie / informatie		
Communicatie met buiten	ja	Via inspraaktraject bestemmingsplan, overige communicatie nog niet plaatsgevonden.
(Burger)participatie van toepassing		
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Risico's / knelpunten		Planning - uitvoering werkzaamheden Frankische Driehoek.

Naam project	Frankische Driehoek	
Algemene informatie		Toelichting
Projectleider	F.Beurskens	
Ontwikkelaar / derden betrokkenen	Leyakkers	Leyakkers ontwikkelt een Brede School + Sporthal met horecavoorziening, AHOED, winkel voor Amarant en 58 woningen.
Aantal woningen	58	
Woningcategorieën		Uitgangspunt 50% betaalbaar.
Woningtypologieën	7 parkwoningen 11 parkappartementen 8 startersappartementen 22 Amarantappartement 10 huurappartementen	
Aantal en typologie overige functies	n.v.t.	Brede School (den Bongerd, Open Hof, kinderdagverblijf) Sporthal + horeca, AHOED, winkel voor Amarant.
Planstatus	Hard	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Inmiddels bouwrijp gemaakt en bouw is gestart.
Planning		
Start project	2005	
Start planologische procedure		Reeds onherroepelijk bestemmingsplan vastgesteld
Start bouwrijpmaken	mei-10	
Start bouw	jul-10	
Start verkoop	2010	Koopappartementen 70% verkocht.
Oplevering	2011 / 2012	Oplevering gebouw Brede School in september 2011, overige plandelen gedeeltelijk 2011 / 2012.
Start woonrijpmaken	2012 / 2013	Start woonrijp maken openbare ruimte rondom Brede School in 2011, het woonrijp maken is inmiddels besteksgereed en wordt aanbesteedt. Het laatste gedeelte zal eind 2012 / begin 2013 worden afgerond.
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Door strenge winter is bouw enigszins vertraagd, geeft geen problemen voor planningen verhuizingen scholen.
Financiën		
Grondexploitatie vastgesteld	nee	Vorbereidingskrediet met raadsbesluit vastgesteld.
Conform grondexploitatie / budget		
Verwacht resultaat	positief	In combinatie met ontwikkeling Fonkelsteen.
Subsidie aangevraagd	ja	ISV-subsidie, uitstel van verantwoording gekregen i.v.m. latere oplevering project.
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Kwaliteit		
Beleidsdoelen / PvE		Ontwikkeling Brede School. Voorkomen verpaupering voormalige super aan de Frankische Driehoek. Maatschappelijke voorzieningen zoals AHOED en Amarant appartementen.
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		

Organisatie		
Projectorganisatie conform handboek	ja	
Capaciteit gewaarborgd	ja	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Communicatie / informatie		
Communicatie met buiten	ja	In maart 2010 zijn verschillende informatieavonden gehouden inzake de start werkzaamheden. Informatiecentrum m.b.t. werkzaamheden in de Deel. In 2009 inspraaktraject gehouden inzake inrichting openbare ruimte.
(Burger)participatie van toepassing	ja	inspraaktraject openbare ruimte.
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Risico's / knelpunten		Planning - uitvoering werkzaamheden.

Naam project	Groot Kloosterplein	
Algemene informatie		Toelichting
Projectleider	Elsebeth de Landmeter	
Ontwikkelaar / derden betrokkenen	Ws. Leyakkers ABN Amro Vastgoed Beleggingsmij. A.J. Remmers diverse omwonenden	Leyakkers, ABN Amro en A.J. Remmers zijn eigenaar van de opstallen op het Kloosterplein. Buiten eerste contacten lopen er geen serieuze gesprekken over aankoop o.i.d. Omwonenden nemen deel aan een klankbordgroep om mee te denken over het ontwerp.
Aantal woningen	n.v.t.	
Woningcategorieën	n.v.t.	
Woningtypologieën	n.v.t.	
Aantal en typologie overige functies	openbare ruimte	betreft ontwerp en inrichting voor een Kloosterplein, eerste gedeelte
Planstatus	Voorlopig ontwerp	Juli 2010 V.O. vastgesteld door de raad + een aantal wijzigingen daarop. In 2011 wordt gewerkt aan het D.O. van de eerste fase.
afwijking t.o.v van vorige rapportage	n.v.t.	
Planning		
Start project	voorjaar 2007	
Start planologische procedure	n.t.b.	voorafgaande aan het bouwrijpmaken
Start bouwrijpmaken	n.t.b.	naar verwachting eerste fase: 2012
Start bouw	n.v.t.	
Start verkoop	n.v.t.	
Oplevering	n.t.b.	naar verwachting eerste fase: 2012
Start woonrijpmaken	n.t.b.	naar verwachting eerste fase: 2012
afwijking t.o.v van vorige rapportage	n.v.t.	
Financiën		
Grondexploitatie vastgesteld	nee	
Conform grondexploitatie / budget	n.v.t.	er is nog geen budget voor een groot Kloosterplein vastgesteld. Stand van de reserves per 01-01-2011: € 622.000
Verwacht resultaat	negatief	negatief: Kloosterplein genereert geen directe inkomsten met dien verstande dat er besloten te realiseren binnen het beschikbare budget
Subsidie aangevraagd	n.v.t.	
afwijking t.o.v van vorige rapportage	n.v.t.	n.v.t.
Kwaliteit		
Beleidsdoelen / PvE	zie toelichting	de raad heeft in september 2009 de randvoorwaarden voor een integraal ontwerp voor een groot Kloosterplein vastgesteld.
afwijking t.o.v van vorige rapportage	n.v.t.	

Organisatie		
Projectorganisatie conform handboek	nee	
Capaciteit gewaarborgd	nee	
afwijking t.o.v van vorige rapportage	n.v.t.	
Communicatie / informatie		
Communicatie met buiten	ja	
(Burger)participatie van toepassing	ja	In 2010 heeft overleg met klankbordgroep Kloosterplein plaatsgevonden.
afwijking t.o.v van vorige rapportage	n.v.t.	
Risico's / knelpunten	financiering	voorsnog is er geen zicht op dekking van een bedrag van € 7.950.000 voor een groot Kloosterplein. Om die reden is de doelstelling het eerste deel (klein Kloosterplein te realiseren binnen het beschikbare budget. Uitvoering van een groot Kloosterplein is op de lange baan geschoven en het niet eerder te realiseren als dat er voldoende middelen beschikbaar zijn.

Naam project	plan Heisteeg te Riel	
Algemene informatie		Toelichting
Projectleider	Frans Beurskens	
Ontwikkelaar / derden betrokkenen	cv Ruimte voor Ruimte Gebr. van Wanrooij bv	
Aantal woningen	58	
Woningcategorieën	23 vrije kavels ca. 1000 m ² 15 vrije kavels ca. 500 m ² 20 2/1-kap ca. 300 m ²	cv Ruimte voor Ruimte gemeente Goirle Gebr. van Wanrooij bv
Woningtypologieën	grondgebonden	
Aantal en typologie overige functies	openbaar groen	
Planstatus	ontwerpbestemmingsplan gereed	Opgesteld door Grontmij in opdracht van cv Ruimte voor Ruimte
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Planning		
Start project	januari 2006	
Start planologische procedure	februari 2009	Naar verwachting bestemmingsplan vast te stellen in raadsvergadering van juli 2011.
Start bouwrijpmaken	begin 2012	Door cv Ruimte voor Ruimte.
Start bouw	begin 2012	
Start verkoop	2011	
Oplevering	n.t.b.	
Start woonrijpmaken		Door cv Ruimte voor Ruimte.
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Termijnen planning.
Financiën		
Grondexploitatie vastgesteld	nee	Er is een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen gemeente en cv Ruimte voor Ruimte waarin de financiële uitgangspunten zijn geformuleerd. Er wordt daarover overleg gevoerd met RvR.
Conform grondexploitatie / budget	zie toelichting	
Verwacht resultaat	voorzichtig positief	
Subsidie aangevraagd	nee	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		

Kwaliteit		
Beleidsdoelen / PvE	Geformuleerd in SOK 13 februari 2007	<ul style="list-style-type: none"> * nadere uitwerking op basis van stedenbouwkundig plan * maximaal 7.500 ² voor de gemeente t.b.v. 15 vrije kavels van maximaal 500 m² * maximaal 6.000 ² voor Van Wanrooij t.b.v. 20 twee-onder-een kapwoningen op kavels van maximaal 275 - 300 m² * ca 12.000 m² voor infrastructuur en groen * resterend aantal vierkante meters voor cv Ruimte voor Ruimte voor de ontwikkeling van Ruimte voor Ruimtekavels met een minimale oppervlakte van 800 m²
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Organisatie		
Projectorganisatie conform handboek	nee	
Capaciteit gewaarborgd	nee	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Geen
Communicatie / informatie		
Communicatie met buiten	ja	In februari 2009 heeft een informatieavond in Riel plaatsgevonden.
(Burger)participatie van toepassing	nee	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Geen
Risico's / knelpunten		<ul style="list-style-type: none"> * Voorontwerpbestemmingsplan Heisteeg bleek een aantal tegenstrijdigheden met het aanpalende bestemmingsplan Kom Riel te bevatten; deze worden in het ontwerpbestemmingsplan gecorrigeerd. * Er dient nog een grondexploitatie gemaakt te worden aan de hand van het definitieve plan.

Naam project	Vier Kwartieren III	
Algemene informatie		Toelichting
Projectleider	F.Beurskens / L. Lossie	
Ontwikkelaar / derden betrokkenen	Van der Weegen	Actieve grondpolitiek en bouwrijp maken door gemeente, van der Weegen ontwikkelt
Aantal woningen	44	
Woningcategorieën	17 goedkoop 6 betaalbaar 8 middenduur 8 duur 3 particuliere kavels 2 gemeente kavels	Uitgangspunt 50% betaalbaar.
Woningtypologieën	22 rijwoningen 8 vrijstaand (project) 8 tweekappers 6 vrije sector	
Aantal en typologie overige functies	n.v.t.	
Planstatus	Hard	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Laatste verwerving is rond.
Planning		
Start project	2004	Raadsbesluit mei 2004.
Start planologische procedure	4-2-2010	Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage 23 december 2010 t/m 2 februari 2011. Planning om april 2011 vast te stellen.
Start bouwrijpmaken	2011	
Start bouw	2011	
Start verkoop	2011	
Oplevering	2012 / 2013	
Start woonrijpmaken	2013	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Financiën		
Grondexploitatie vastgesteld	Ja	Vastgesteld met een negatief resultaat.
Conform grondexploitatie / budget		
Verwacht resultaat	negatief	
Subsidie aangevraagd	nee	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Negatief resultaat op grondexploitatie. Oorzaak zijn langdurige verwervingstrajecten. In het grondbedrijf is een voorziening getroffen uit de algemene reserve.
Kwaliteit		
Beleidsdoelen / PvE		Woningbehoefte in Riel Afronden van de wijk Vier Kwartieren. In 1996 is plan Vier Kwartieren II vastgesteld, hierbij is het onderdeel Vier Kwartieren III op dat moment buiten beschouwing gelaten. Vier Kwartieren II voorzag in de woningbehoefte van de periode tot 2006, Vier Kwartieren III voorzag in de woningbehoefte voor na 2006.

Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Organisatie		
Projectorganisatie conform handboek	ja	
Capaciteit gewaarborgd	ja	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Communicatie / informatie		
Communicatie met buiten	ja	In februari 2010 heeft een informatieavond plaatsgevonden ten behoeve van de start van de inspraak van het voorontwerp bestemmingsplan.
(Burger)participatie van toepassing	nee	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Risico's / knelpunten		