

Bestuursrapportage 2011-II

(1 januari t/m 15 oktober 2011)

BURAP II - 2011

BURAP II - 2011

1	Inleiding	3
2	Programmabegroting – beleidsmatige toelichting	5
2.1	Programma 1 Bestuur	7
2.2	Programma 2 Openbare orde en veiligheid	11
2.3	Programma 3 Ontwikkeling ruimte	13
2.4	Programma 4 Beheer ruimte	17
2.5	Programma 5 Welzijn.....	23
2.6	Programma 6 Burgers	29
2.7	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	35
3	Bijlage 1: voortgangsrapportage Projecten	39
4	Bijlage 2: voortgang overgehevelde budgetten 2010 - 2011	53

1 Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de Tweede Bestuursrapportage (hierna aan te duiden als 'Burap') over 2011 en het betreft de periode januari tot en met medio oktober. 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 2010 (raad 6 juli 2011)
- Burap-II over de periode t/m medio oktober (raad 20 december 2011)
- Begroting 2012 (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) was in de Eerste Burap nauwelijks aanwezig.

Met mogelijke budgettaire consequenties van de doorrekening van uren was in de Eerste Burap nog geen rekening gehouden. In deze Tweede Burap wordt ingeschat dat de verdeling van de uren in de realisatie niet substantieel afwijkt van de begrote uren. In deze Burap wordt wel rekening gehouden met een verschuiving van uren omdat in de begroting nog rekening was gehouden met de verplaatsing van het sportpark. De uren die in 2011 voor dit project waren geraamd worden in zijn geheel afgeraamd en verdeeld over andere projecten binnen de grondexploitatie/kapitaalwerken c.q. exploitatie.

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.

In de bijlage wordt gerapporteerd over de voortgang van de projecten binnen de grondexploitatie.

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 Tweede Burap is een voordeel van € 567.977,00 dat als volgt per programma is opgebouwd:

Uitkomst programma 1	28.311,00	V
Uitkomst programma 2	0,00	
Uitkomst programma 3	0,00	
Uitkomst programma 4	24.300,00	N
Uitkomst programma 5	53.377,00	V
Uitkomst programma 6	<u>152.033,00</u>	V
Sub-totaal	209.421,00	V
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	<u>358.556,00</u>	V
Uitkomst Tweede Burap	567.977,00	V

De Eerste Burap sloot met een tekort van € 149.114,00 welke is gedekt door aanwending van de algemene weerstandsreserve. Deze beschikking wordt nu terug gedraaid en dat betekent dat de Eerste en Tweede Burap samen een voordeel betekenen van € 418.863,00.

Omdat de begroting 2011 nog een voordelig saldo heeft van € 36.477,00 wordt de uitkomst van het dienstjaar 2011 voorlopig becijferd op € 455.340,00 voordelig.

Burgemeester en wethouders van Goirle,

15 november 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?	Er wordt uitvoering gegeven aan het inmiddels door de raad vastgestelde participatiebeleid. Een publieksfolder over de inhoud van dit beleid en wat dit nu daadwerkelijk inhoudt is in de verslagperiode uitgebracht. De veranderende rol van de overheid en de wijze waarop burgers worden uitgenodigd een bijdrage te leveren komt tot uiting in de publiekscampagne "samen doen".

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; 3. Een hogere score van de website in de landelijke monitor (hoger dan 167). Streefwaarde is een plaats bij de beste 100 gemeentelijke websites.

	4. Het kunnen afnemen van tenminste 10 producten via de gemeentelijke website en (indien betalingsplichtig) te betalen via i-DEAL.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	<ul style="list-style-type: none"> • In de verslagperiode is een traject gestart dat tot moet leiden tot een betere manier van schrijven: minder ambtelijk, met een zo klantgericht mogelijke benadering van de burger. Dit traject heet "klantklare taal". • Met ingang van november worden twee nieuwe servicenormen ingevoerd: voor de website en de meldingen in de openbare ruimte. • De entree (balie) van het gemeentehuis is verbouwd waardoor klanten beter te woord kunnen worden gestaan. • Aan het externe onderzoek Waarstaatjegemeente.nl zal in 2012 wederom worden deelgenomen. Voor wat betreft de interne onderzoeken (213aGW) wordt voorzien dat 1 onderzoek in 2011 wordt afgerond, 1 onderzoek nog dit jaar wordt opgestart en een derde onderzoek zal worden doorgeschoven naar 2012. Dit in verband met langdurige ziekte van de medewerker a.o./i.c. • Het aantal digitaal afneembare producten op onze website bedraagt inmiddels 7; De score van onze website op de landelijke lijst bedroeg per 8 april 2011: plaats 99. De landelijke monitor voor websites bestaat intussen niet meer. De laatst behaalde plaats op die monitor was 104 (22 juni 2011).

2.1.3 Financiële mutaties

Bestuursorganen (B&W e.d.)

Bestuursorganen, ondersteuning

Medio 2011 heeft een medewerker gebruik gemaakt van de fpu-regeling.

De kosten die daarmee gemoeid zijn worden gedekt uit de voorziening fpu. Om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen is een extra storting in deze voorziening nodig van € 10.000,00.

Representatie bestuur

Vanwege minder representatieve activiteiten kan het budget representatie en vergaderkosten bestuur eenmalig met € 5.000,00 verlaagd worden.

Uitkering voormalig bestuurders

In 2011 heeft nog een verrekening plaats gevonden betreffende wachtgeld en /verrekening inkomsten over 2010.

Daarom dient budget daarvoor eenmalig verhoogd te worden met € 20.000,00. Deze kosten komen conform bestaand beleid ten laste van de algemene weerstandsreserve.

Personeel- en organisatiebelangen

Mobiliteit / personeelsstromen

In verband met kosten voor een outplacement traject en invulling van de ontstane vacature dient dit budget eenmalig met € 10.000,00 verhoogd te worden.

Arbo en ziekteverzuim

Op basis van huidige omstandigheden kan het budget eenmalig verlaagd worden met € 5.000,00. Dit komt door een aanpassing van het verzuimprotocol, waardoor de Arbodienst later in een traject ingeschakeld wordt.

Vacaturevoordeel

De raming voor dit onderdeel wordt niet gehaald. Er zijn minder vacatures dan verwacht zodat de "wachtijd" niet in volle omvang wordt gerealiseerd. Aframen : € 58.000,00.

Informatie- en automatisering

Andere Overheid

Voor de uitvoering van het nationaal uitvoeringsprogramma krijgen de gemeenten in 2011 t/m 2014 extra middelen voor de financiering van de benodigde investeringen. Het betreft hier een voorfinanciering, in 2015 wordt de algemene uitkering incidenteel met het volledige bedrag gekort. De gemeente Goirle ontvangt in 2011 via de Algemene Uitkering een bedrag van € 37.610,00 (mei circulaire). In de september circulaire is dat bedrag verlaagd naar € 33.790,00.

Het budget van de projecten voor het aansluiten op de Basisregistraties loopt door tot in 2012.

Dit is mede ingegeven door deadlines die door het ministerie naar achteren geschoven zijn.

Automatisering

De gemeente Alphen-Chaam deelt met Goirle een server voor het financiële pakket. Een deel van de exploitatiekosten die Tilburg hiervoor bij Goirle in rekening brengt, wordt daarom doorbelast aan Alphen-Chaam.

Dat leidt dit jaar tot een incidenteel voordeel van circa € 18.000,00. Dit bedrag is afhankelijk van de werkelijke kosten; deze worden aan het eind van 2011 bepaald.

In 2011 is er een bedrag ontvangen van de gemeente Tilburg voor Windows Office-licenties. Deze licenties waren namelijk al door Goirle aangeschaft vóór de samenwerking met Tilburg. Ze zijn nog geldig, maar worden ook meegerekend in de prijs per werkplek. Deze dubbeltelling van kosten is door het terugbetalen van het bedrag opgelost. Samen met bezuinigingsmaatregelen voor ICT (m.n. minder pc's), zal dit voor 2011 een incidenteel voordeel opleveren van circa € 79.000,00.

Documentenbeheer

Collectiebeheer

De begrotingspost collectiebeheer, waaronder het aanschaffen van boeken, tijdschriften en het afsluiten van abonnementen geeft naar alle waarschijnlijkheid, dit jaar, een overschrijding te zien van € 10.000,00.

Vanaf medio oktober zijn er maatregelen getroffen om overschrijdingen van deze omvang te voorkomen. Bijraming op deze post met een bedrag van € 10.000,00 is hierdoor noodzakelijk.

Facilitaire services

Reprografie / Porti

Als gevolg van minder verstuurd post, mailing, enquêtes e.d. zijn er in 2011 minder kosten aan inkoop papier en porti. Dit budget kan met in € 8.000,00 verlaagd worden.

Huisvesting gemeentelijke apparaat

Exploitatie gemeentehuis

Als gevolg van het later starten van de werkzaamheden voor klimaataanpassingen binnen het gemeentehuis kunnen de begrote kapitaallasten van € 65.408,00 vrijvallen. Daarmee samenhangend zijn de geplande bezuinigingen op energie niet gehaald. Deze budgetten gas en elektra dienen respectievelijk met € 11.000,00 en € 5.600,00 verhoogd te worden.

Als gevolg van een voordeel uit een aanbestedingsprocedure kunnen de kosten voor telefonie met € 10.000,00 verlaagd worden. Voor de aanpassing van de telefooncentrale en uitbreidingsfaciliteiten ten behoeve van de overgang naar mobiele telefonie op de werkplek is een eenmalige uitgave van € 20.000,00 noodzakelijk. Per saldo betekent dat voor telefonie een last van € 10.000,00.

Budgetcyclus

Uitvoering financieel beheer

In verband met langdurige ziekte van een medewerker dient er inhuur plaats te vinden om de werkzaamheden voor interne controle te verrichten. Het budget dient met € 10.000,00 verhoogd te worden.

Resumé programma 1:

Voormalig personeel	10.000,00	N
Representatie B&W	5.000,00	V
Uitkering voormalige bestuurders*	20.000,00	N
Outplacement personeel	10.000,00	N
Arbo-dienst	5.000,00	V
Vacaturevoordeel	58.000,00	N
Andere overheid (NUP)	33.790,00	N
Automatisering, doorberekening A/C	18.000,00	V
Automatisering, correctie Officelicenties	79.000,00	V
Collectiebeheer	10.000,00	N
Reprografie	8.000,00	V
Kapitaallasten gemeentehuis	65.408,00	V
Energie gemeentehuis	16.600,00	N
Telefonie	10.000,00	N
Ondersteuning interne controle	10.000,00	N
Overige mutaties, posten kleiner dan € 5.000,00	6.293,00	V
Totaal programma 1	8.311,00	V
Dekking uit de AWR	20.000,00	V
Budgettaire consequenties programma 1	28.311,00	V

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?	In september is het onderzoekswerk voor de Veiligheidsmonitor gestart. Dit onderzoek zal onder andere de beleving en het oordeel van de inwoners over verschillende onderwerpen op dit werkveld meten. In april 2012 worden de onderzoeksresultaten verwacht. Daarnaast worden er regelmatig in het Goirles Belang en op de website van onze gemeente artikelen geplaatst met tips en adviezen die de zelfredzaamheid van burgers op allerlei terreinen, onder andere op veiligheidsgebied, stimuleren. <ul style="list-style-type: none"> - Kwaliteit woonomgeving: wordt geborgd door overleg met de woningcoöperatie, intern betrokkenen bij projecten die te maken hebben met nieuwe wijken. Bij nieuwbouwprojecten wordt preventief het veiligheidsaspect meegenomen. - De gemeente Goirle is aangesloten bij het Zorg- en Veiligheidshuis. - Buurtregie. In dit overleg zijn verschillende samenwerkingspartners actief. Hierbinnen worden cases besproken die een multidisciplinaire aanpak vergen. - Er vindt structureel evenementenoverleg met diverse partners plaats. Organisatoren moeten van te voren een vergunning aanvragen. Door het maken van draaiboeken (bij evenementen met verhoogd risico) die worden voorzien van belangrijke telefoonnummers, afspraken en procedures, waarborgen de multidisciplinaire partners

	<p>de veiligheid rond een evenement.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steeksproefgewijs wordt er toezicht gehouden door de gemeente. De politie stemt zo nodig capaciteit af op geplande evenementen. - De jeugdoverlast wordt teruggedrongen door het maken en uitvoeren van afspraken die gemaakt worden ten tijde van bijvoorbeeld het regulier overleg tussen burgemeester en politie. - Het thema jeugdoverlast komt ook bij het veiligheidsoverleg met de basisscholen en middelbare school structureel terug op de agenda. - Er wordt intensief contact met Mainframe onderhouden, wat bijdraagt tot het terugdringen van jeugdoverlast. - Korte lijntjes tussen de verschillende instellingen (maar ook intern) waardoor men elkaar snel kan vinden en gezamenlijk kan werken aan een oplossing.
--	---

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: <ul style="list-style-type: none"> a. Alarmeringslijsten zijn altijd actueel. Mutaties worden verwerkt zodra deze gemeld worden; b. 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 afdeling VVH houdt de alarmeringscomputer up-to-date. • In het najaar van 2011 wordt er voor elk gemeentelijk proces in de rampenbestrijding een cursus (in company) gegeven. • Begin volgend jaar zal er een oefening gehouden worden • Een aantal medewerkers zal deelnemen aan de cursus netcentrisch werken georganiseerd door de Veiligheidsregio • In november zal er een bestuurlijke oefening gehouden worden • Deelname van onze burgemeester aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. • Deelname van de gemeentesecretaris (voorzitter) en beleidsadviseur integrale veiligheid, openbare orde en crisisbeheersing (secretaris) aan het regionaal kennis- en beheerteam Nazorg (een van de processen waar de gemeente verantwoordelijk voor is).

2.2.3 Financiële afwijkingen

Geen afwijkingen.

2.3 Programma 3 Ontwikkeling ruimte

2.3.1 Stand van zaken

Ruimtelijke ontwikkeling

De Raad heeft in oktober 2010, op basis van de strategische "afwegingsnotitie woningbouw", besloten om sportpark Van den Wildenberg niet te gaan verplaatsen en dus ook geen woningen te gaan bouwen op het huidige sportpark. In 2010 heeft tevens een woonbehoefte onderzoek plaatsgevonden en is op grond daarvan een nieuwe Woonvisie opgesteld. Op basis van deze Woonvisie wordt door het college onderzocht hoe de ruimte die, met het niet invullen van de locatie Van den Wildenberg, in het woningbouwprogramma is ontstaan, het best benut kan worden. Hiertoe wordt momenteel de "notitie prioritering woningbouwlocaties 2016-2021" opgesteld.

Verkeer en Vervoer

De evaluatie van het parkeerbeleid is vastgesteld door B&W en besproken in de raad van oktober 2011. De evaluatie inclusief alle onderliggende stukken zal integraal onderdeel uit gaan maken van het nieuwe GVVP. De projectdefinitie voor het GVVP komt in november 2011 in het college. De raad zal in december 2011 raadsinformatie ontvangen over de voortgang van het project. Doelstelling is om het nieuwe GVVP eind 2012 gereed te hebben.

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"> • In de projecten Frankische Driehoek, Koningshof (Riel), Vennerode en Koningschild (Van Hogendorpplein), allen in aanbouw, worden 101 betaalbare starterswoningen gebouwd. • In 2011 zijn tot dusver 20 startersleningen verstrekt. • In 2011 is het project Geerakker gerealiseerd (32 zorgappartementen). In de projecten Frankische Driehoek en Koningschild worden 44 zorggeschikte woningen gebouwd. • Voortgangsinformatie projecten staat in de bijlage van deze BURAP

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 afhankelijk van grootte van de woningbouwlocatie.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	Bij ontwikkeling van locaties worden bovenstaande doelstellingen meegenomen en meegewogen in het proces om te komen tot invulling van die betreffende locaties.

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 2012.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	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. Eind 2011/begin 2012 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 Bedrijven Investeringszone (BIZ).
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	Met de nota Economisch Beleid, de visie Horeca en Detailhandel alsmede het positioneringsonderzoek zijn reeds uitspraken gedaan over waar we met Goirle naar toe 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 van een 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. Hiervoor heeft de gemeenteraad een heffingsverordening vastgesteld. De BIZ heffing kan volgens de BIZ-experimentenwet worden gekoppeld aan de WOZ heffing. De volgende stap is dat de ondernemers zich uitspreken over het invoeren van de BI-zone via de zogenaamde draagvlakmeting. Planning is dat per 1 januari 2012 de BI-zone en dus ook het Centrummanagement in werking treedt.

2.3.3 Financiële afwijkingen

Grondexploitatie

Ontwikkeling sportpark van den Wildenberg

In de begroting 2011 zijn nog uren geraamd in verband met de verplaatsing van het sportpark.

De geraamd uren komen in 2011 geheel op dit project te vervallen en worden toegerekend aan andere projecten in de grondexploitatie/kapitaalwerken dan wel in de reguliere exploitatie

*	aandeel uren afdeling Ontwikkeling	€ 231.225,00
*	aandeel uren afdeling Realisatie en beheer	€ 58.630,00
*	aandeel uren afdeling Ondersteuning	€ 16.400,00
	Totaal	€ 306.225,00

In totaal worden 3.203 uren afgeraad bij het project ontwikkeling sportpark en deze worden als volgt verdeeld:

*	diverse projecten kapitaalwerken	770 uren
*	complex de Boschkens	825 uren
*	complex Heisteeg	250 uren
*	complex de Vier Kwartieren III	140 uren
*	Kloosterplein	200 uren
*	Ruimtelijk beleid	268 uren
*	Saldo kostenplaatsen	500 uren
*	Beleid sport	50 uren
*	Beleidsadvisering algemeen	<u>200 uren</u>
	Totaal	3.203 uren

Per saldo wordt ingeschat dat de verschuiving van de uren naar de andere projecten en de kapitaalwerken maar ook naar de reguliere exploitatie geen budgettaire consequenties heeft.

2.4 Programma 4 Beheer ruimte

2.4.1 Stand van zaken

Verkeer en vervoer

Verkeersveiligheid

Voor het tracé Kempenbaan - Hoogeindseweg is de rapportage over de verkeersveiligheid opgesteld. Op basis hiervan zijn korte- en lange termijnmaatregelen voorgesteld. De rapportage is ter kennisname aan de raad gestuurd.

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. Ten behoeve van de ontwikkelingen rond de Recreatieve Poort aan de Turnhoutsebaan bij het Gorpsbaantje is het ontwerpproces opgestart en zijn gesprekken gevoerd met aangrenzende grondeigenaren en -gebruikers.

Parkeren

De evaluatie van de Blauwe Zone heeft tot enkele aanpassingen van de zone geleid. De belijningaanpassingen zijn recentelijk uitgevoerd.

Riolering

Het 'Verbreed' Gemeentelijk RioleringsPlan (V-GRP) is in uitvoering. Met de beide Waterschappen (De Dommel en de Brabantse Delta) en de ROM-gemeenten worden de mogelijkheden voor samenwerking in de afvalwaterketen onderzocht. Er zijn nog geen concrete voorstellen vastgelegd.

Met de herinrichting van de Oranjebuurt in Riel wordt de afkoppeling van de hemelwaterafvoer verder ingevuld. De voorbereiding van de herinrichting van De Brem is gestart. De aanpak van het Haneven is doorgeschoven naar 2012.

Voor 2011 is in zowel het V-GRP, als de begroting een groot bedrag opgenomen (totaal € 171.000,00) voor advieskosten. Hiervan wordt slechts € 50.000,00 in 2011 uitgegeven. De onderzoeken en bijbehorende kosten voor de riolering blijven noodzakelijk, maar hebben vertraging opgelopen. Deze worden binnen de V-GRP planperiode uitgevoerd.

Voor de kostenposten vrijval riolering, drukriolering, bergbezinkbassins en rioolgemalen worden minder uitgaven verwacht, door wijziging van strategie. Halverwege 2011 zijn er een aantal aanbestedingen geweest voor de onderhoudswerkzaamheden aan rioolobjecten. Doordat deze werkzaamheden in het eerste half jaar niet zoals gebruikelijk, structureel zijn opgepakt, zijn hier minder uitgaven gedaan. Wanneer het regulier onderhoud bij uitzondering een keer niet uitgevoerd wordt, zijn er niet direct schadelijke gevolgen. Indien dit structureel niet gebeurt, is de kans op schadelijke gevolgen aanzienlijk. Het gros van deze recent aanbestede onderhoudscontracten biedt de mogelijkheid, om deze werkzaamheden tot en met 2014 op deze wijze uit te voeren.

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 en objectief onderbouwd op basis van de Infraplan-methodiek. Voor de vervanging van het (versleten) groen en de (afgeschreven) openbare verlichting ontbreken de geormerkte vervangingsbudgetten. Om de integrale werkwijze te kunnen blijven uitvoeren wordt gebruik gemaakt van de kredieten voor wegen en riolering. Dit heeft tot gevolg dat het tempo van vervanging van verharding en riool lager wordt.

De herinrichting van de Oranjebuurt is na een uitgebreide beginspraak en inspraakronde gestart. De gefaseerde voorbereiding van de Spoorbaan en Parallelweg en de reconstructie van de Nieuwkerksedijk (in aansluiting op de nieuwbouw op het Van Hogendorplein) heeft geleid tot een vastgesteld Definitief Ontwerp. De uitvoering zal in de eerste helft van 2012 starten. Voor de herinrichting van de Oude Centrumstraten (Koudepad, Kloosterstraat en Oude Kerkstraat) is de beginspraak gestart en hebben bewoners hun wensen en ideeën kunnen inbrengen. De ontwerpresultaten worden in dit vierde kwartaal gepresenteerd. De Kermis Goirle heeft dit jaar nog op het onbebouwde Van Hogendorplein plaats kunnen vinden. Voor 2012 zal een andere ruimtelijke indeling bepaald moeten worden.

Openbare verlichting

Het Beleidsplan Openbare Verlichting dat in juni 2011 ter goedkeuring aan de raad is voorgelegd, wordt deels herzien, aangevuld en geactualiseerd om te kunnen voldoen aan het verzoek van de raad om nader advies. Het beleidsplan zal naar verwachting begin 2012 voor besluitvorming kunnen worden aangeboden. Tot de besluitvorming door de raad worden voor de vervanging van versleten lichtmasten in de Oranjebuurt gedeeltelijk budgetten voor wegen en riolering aangewend (zie hiervoor onder Wegen).

Groen en Openbare Ruimte

Kwaliteit groen

In aansluiting op de gecombineerde reconstructies van wegen en buurten (Infraplan-methodiek) worden voor het vervangen van 'stedelijk' groen in de Oranjebuurt de budgetten voor wegen en riolering aangewend (zie hiervoor onder Wegen). Op basis van de ervaringen in de afgelopen twee jaar is een integraal beeldbestek voor het onderhoud van de openbare ruimte in Goirle en Riel voorbereid. De investering van dit bestek aan de Diamantgroep Groen Extra is in voorbereiding en zal zo mogelijk per 1 januari 2012 actueel worden. Het onderhoudsniveau dat wordt nagestreefd is: B. Op basis van de nota IBOR lijkt dit niveau met de huidige budgetten haalbaar.

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 slechts terughoudend op ingegaan. Herziening van het speelruimtebeleid is vertraagd tot begin 2012, vanwege de benodigde inzet van ambtelijke capaciteit bij burgerparticipatie-initiatieven.

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

Wij betrekken bewoners door middel van de beginspraak bij de voorbereiding van de herinrichting van hun woonomgeving (bijv. Oranjebuurt, Oude Centrumstraten, Oranjeplein e.d.). Zoals vastgelegd in de nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR): juni 2011) is gestart met het faciliteren van bewonersinitiatieven voor een actieve beheertaak in hun woonomgeving. Met een aantal kleinschalige initiatieven (Irenestraat, Hoogstraat, Liefkenshoek) wordt thans ervaring opgedaan (pilots) die tot een bredere toepassing kan leiden. Deze werkwijze vergt extra ambtelijke capaciteit, omdat de werkwijze nieuw is en er tussen gemeente en bewoners duidelijke en praktisch werkbare afspraken nodig zijn. Bewoners van de eerste pilots nemen deel in een klankbordgroep om deze werkwijze zo praktisch mogelijk in te richten.

Afvalinzameling

De inzameling van restafval en groente-en-fruit-afval moet vanaf 1 januari 2012 van een nieuw contract zijn voorzien. Daarvoor is een Europese aanbesteding gestart. De mogelijkheid om de kleine groene afvalcontainer met ingang van 1 september 2011 gratis om te wisselen voor een grote groene container heeft tot een groot aantal aanvragen geleid (ca. 1.000). De omwisselingoperatie is inmiddels gestart en loopt door tot in 2012. Een eventueel strenge winter kan voor verdere uitloop zorgen.

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, behoudens enkele revisiewerken, up-to-date.

Beheer en onderhoud van accommodaties

Tijdens de voorbereiding van het programma van eisen voor de verbetering van de technische installatie voor klimaatbeheersing in het gemeentehuis is na een gedetailleerde analyse van de kostenraming gebleken dat er verschillende kosteninzichten en -verwachtingen zijn. Besloten is om eerst te onderzoeken in hoeverre het becijferde verschil ook in de praktijk zal optreden. Om meer zekerheid te krijgen over de werkelijk te verwachten kosten, is besloten om aan een drietal technische installatiebureaus te vragen een globaal ontwerp en uitvoeringsplan te maken op basis van een functioneel programma van eisen en hiervoor een offerte uit te brengen. Daartoe is in de afgelopen periode een programma van eisen verder uitgewerkt en is de aanbestedingsleidraad voor de meervoudig onderhands procedure design & build opgesteld. Deze documenten zijn juridisch getoetst, in het bijzonder met het oog op de Europese aanbestedingswetgeving. De extra juridische toets heeft, in combinatie met de zomervakantieperiode, een langere doorlooptijd opgeleverd.

De renovatie van de kapel van het Cultureel Centrum Jan van Besouw verloopt volgens planning. Voor de renovatie van de kerktoren Riel is een subsidie ontvangen. De uitvoering zal onder aansturing van het bouwbureau van het bisdom Breda plaats vinden.

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 gedaan?	(zie hiervoor onder groen en openbare ruimte)

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 groen en 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 groen en openbare ruimte)

2.4.3 Financiële afwijkingen

Gemeentebouwen

Zorgcentrum Th. v. Diessenstraat

Voor de levering van gas is € 1.500,00 begroot. Op basis van de voorschotten is voor 2011 een budget nodig van € 10.000,00. Daarnaast heeft de energieleverancier Dong over 2010 een eindafrekening ingediend en dit hebben we in 2011 alsnog moeten betalen. Het gaat over een bedrag van € 14.500,00. Het budget dient met € 23.000,00 verhoogd te worden.

Peuterspeelzalen

Het pand in de Henri Dunantstraat (voorheen gebruik door peuterspeelzaal de Hummeltjes) is verhuurd voor buitenschoolse opvang. Dit was bij het opstellen van de begroting 2011 nog niet bekend, zodoende is er een extra huuropbrengst van € 30.000,00.

Cultureel Centrum JvB

Voor onderhoud gebouwen kan een gedeelte van het budget vrij vallen van € 20.000,00

Dit komt omdat we een schade hebben betaald in 2010 die in 2010 als last is genomen en in 2011 is dit bedrag van de verzekering terug ontvangen.

Voorts is de tweede bijdrage ontvangen van het restauratiefonds en conform de besluitvorming bij het eerste voorschot wordt die bijdrage ad € 386.544,00 gestort in de reserve gemeentebouwen.

Groen

Groenonderhoud

Er is een overzicht gemaakt van de nog te boeken kosten van het integraal bestek 2011 Diamant. Op groenonderhoud moet op de kostensoort uitbestede werkzaamheden nog € 103.000,00 geboekt worden. Inclusief de mutatie van onderhoud Boschkens-Oost dreigt er een tekort te ontstaan van € 48.000,00. Het tekort wordt gedekt door het restant budget ad € 28.000,00 op bermen-en slotenonderhoud over te boeken ten gunste van groenonderhoud. Daarnaast is de restant verplichting vanuit 2010 van jaarcontract 2010 Diamant ad € 36.300,00 komen te vervallen. € 20.000,00 komt ten gunste van het groenonderhoud 2011 zodat de extra kosten opgevangen kunnen worden.

In verband met de areaaluitbreiding vanwege de wijk Boschkens-Oost wordt het budget voor onderhoud groen met € 35.000,00 verhoogd. (B&W besluit d.d. 19 juli). Het College heeft toen ingestemd met een extra budget voor het uitvoeren van de werkzaamheden maar het voorstel om het extra budget te dekken door het aanwenden van de AWR is aangehouden.

Het extra budget wordt nu in deze Tweede Burap meegenomen.

Het budget in 2011 is niet toereikend omdat een drietal facturen van groenonderhoud 2010 zijn verantwoord omdat er discussie was over de facturen.

Wegen , straten en pleinen

Elementverhardingen

Het restant budget dat nog resteert op elementverhardingen (€ 7.000,00) blijkt onvoldoende te zijn om de werkzaamheden voor het onderhoud in de periode tot einde van het jaar uit te voeren. Verwacht wordt dat voor onderhoud voor de rest van het jaar 2011 een bedrag nodig zal zijn ad € 20.000,00. Daarnaast is inmiddels het integraal bestek 2011 van Diamant bekend. De meerkosten op jaarbasis voor het onderdeel elementverhardingen bedragen € 19.500,00. Totaal bij te ramen derhalve € 39.500,00.

Bestrijding hondenpoep

Het budget voor uitbestede werkzaamheden door Diamant (ledigen hondentoiletten) kan, gezien de huidige uitgaven, verlaagd worden met € 10.000,00.

GEO-informatie

Geo-informatie

Vanuit het dienstjaar 2010 is een bedrag ad € 13.200,00 doorgeschoven naar 2011 voor werkzaamheden ten behoeve van Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) etc. De geraamde uitbestede werkzaamheden zijn echter volledig binnen de beschikbaar gestelde uren, in eigen beheer uitgevoerd zodat het budget verlaagd wordt met € 13.200,00.

Afvalinzameling

Inzameling afval aan huis

Attero heeft het tarief van de verwerkingskosten huishoudelijk restafval verlaagd. Bovendien wordt er, ook landelijk, minder afval aangeboden vanwege de economische crisis. Dit levert een besparing op van € 40.000,00.

Afval inzamelhulpmiddelen

Vanaf 1 september 2011 is het omwisselen van een kleine tegen een grote groencontainer gratis. De belangstelling hiervoor is zo overweldigend dat een extra bestelling van grote groene containers noodzakelijk was ad € 16.000,00.

Voorziening afval

De bovengenoemde mutaties, per saldo € 24.000,00 voordelig, worden verrekend via de voorziening afvalstoffenheffing.

Resumé programma 4

* gemeentegebouwen	€ 27.000,00	V
* onderhoudsbudgetten groen	€ 35.000,00	N
* onderhoud elementverhardingen	€ 39.500,00	N
* bestrijding hondenpoep	€ 10.000,00	V
* geo-informatie	€ 13.200,00	V
Totaal programma 4	€ 24.300,00	N

2.5 Programma 5 Welzijn

2.5.1 Stand van zaken

Gezondheid

De jaarrekening 2010 van de ambulancevoorziening (RAV) is vastgesteld in het AB van 7 juli 2011. Het exploitatieresultaat kwam uit op een positief saldo van € 1.158.000,00. De begrote gemeentelijke bijdrage wordt daarom niet in rekening gebracht bij de gemeenten.

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. In de komende jaren zullen de activiteiten van de werkgroep structureel ondergebracht worden bij de coördinatie Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Er zijn afspraken gemaakt dat de activiteiten vanuit de werkgroep middelen worden ondergebracht bij het CJG. Inmiddels is in samenwerking met de GGD een concept voorlichtingsplan opgesteld. Als aftrap voor de voorlichting onder CJG vlag is naast de reguliere CJG voorlichtingen een bijeenkomst georganiseerd over het Puberbrein voor ouders van de jeugd tussen 11 en 18 jaar. Het doel van deze bijeenkomst was enerzijds het bereik onder ouders met pubers vergroten en het CJG voor deze doelgroep stevig op de kaart te zetten. De bijeenkomst was met 200 bezoekers zeer succesvol. Aan de deelnemers is gevraagd om aan een behoeftenonderzoek mee te doen. De uitkomsten daarvan zullen als basis dienen voor verdere voorlichting vanuit het CJG in de toekomst. In samenwerking met het CJG en een jongeren communicatiebureau zal voor eind 2011 een communicatieplan voor een beter bereik van de jeugd worden opgesteld, zodat naast ouders ook de jongeren beter bereikt kunnen worden.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De inzet van middelen voor VVE zal in de komende jaren gehandhaafd worden. Dit betekent dat we het huidige ingezette beleid kunnen voortzetten en inzetten op continuering van het VVE-aanbod bij peuterspeelzaal De Marmot, basisschool de Kameleon en basisschool 't Schrijverke. Met deze partijen zullen afspraken worden gemaakt om waar mogelijk, zonder inzet van extra middelen, deskundigheid over te dragen. Daarnaast zullen de afspraken uit het activiteitenplan VVE, zoals begin 2011 is opgesteld, verder worden uitgewerkt.

Brede School

Bij aanvang van schooljaar 2011-2012 is de Brede School Frankische Driehoek in gebruik genomen. Om de ouder/wijkbetrokkenheid te vergroten is tot mei 2011 met subsidie vanuit de Provincie de functie van ouder/wijkcontactfunctionaris ingevuld. Vanaf mei 2011 zijn twee ouder/wijkfunctionarissen actief, t.w. bij de Frankische Driehoek en 't Schrijverke. Tot en met eind 2011 ontvangen deze medewerkers een vrijwilligersbijdrage. Aangezien school/wijk contact een van de uitgangspunten van het Brede School concept is, is vanaf 2012 in het kader van Back to Basics structureel een bedrag gereserveerd voor de inzet van deze wijk/contactfunctionarissen. In de periode september/oktober 2011 wordt in Brede School verband een O-meting uitgevoerd, die als basis dient voor het doorontwikkelen van het Brede School concept in de periode 2012-2015. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met een drietal partijen over inzet van combinatiefunctionarissen sport/cultuur binnen de Brede Scholen in Goirle-Riel vanaf 2012. In totaal zal vanaf 2012 1,9 fte aan combinatiefuncties worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van het Brede School concept.

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)	<p>Het herijkingstraject 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.</p> <p><u>Tijdpad:</u></p> <table> <tr> <td>Themabijeenkomsten</td> <td>week 36 t/m 40</td> </tr> <tr> <td>Vertalen uitkomsten naar nota</td> <td>week 41 t/m 43</td> </tr> <tr> <td>Bijeenkomst raad</td> <td>week 47 en/of 48</td> </tr> <tr> <td>Opstellen beleidsplan</td> <td>week 48 t/m 51</td> </tr> <tr> <td>Vaststellen beleidsplan raad</td> <td>maart 2011</td> </tr> <tr> <td>Informatiebijeenkomst instellingen</td> <td>april 2011</td> </tr> <tr> <td>Opdrachtverstrekking instellingen</td> <td>september 2011</td> </tr> </table>	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
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?	<ul style="list-style-type: none"> • Op 29 maart 2011 heeft de raad het beleidsplan <i>'Back to Basics: De Nieuwe Koers'</i> vastgesteld. Hierin is het gemeentelijk beleid op het gebied van welzijn (inclusief Wmo, sport en kunst & cultuur) en onderwijs voor de periode 2012 - 2015 vastgelegd. Op basis van het beleidsplan zijn instellingen, organisaties en verenigingen uitgenodigd om aan te geven op welke wijze zij een bijdrage kunnen en willen leveren aan het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen. De ingekomen aanvragen zijn beoordeeld, wat heeft geresulteerd in een voorstel over de inzet en verdeling van subsidies voor 2012 e.v. Dit voorstel is op 17 juni jl. door het college vastgesteld en voorgelegd aan de raad op 6 juli 2011. • Voor 31 december 2011 worden met alle gesubsidieerde instellingen, organisaties en verenigingen uitvoeringsovereenkomsten afgesloten waarin de activiteiten en de te leveren prestaties worden vastgelegd. Jaarlijks zal een overleg plaatsvinden tussen de subsidieontvanger en de gemeente over de mate waarin de afgesproken prestaties zijn behaald. • Er is een nieuwe Algemene Subsidie Verordening in voorbereiding. Deze zal op 20 december a.s. ter besluitvorming voorliggen aan de raad. • Ter uitvoering van het beleidsplan <i>'Back to Basics: De Nieuwe Koers'</i> heeft door KplusV een accommodatieonderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten van dit onderzoek worden op 20 december 2011 ter kennisname voorgelegd aan de raad. Eind van dit jaar zullen verkennende gesprekken worden gevoerd met besturen en/of beheerders van de betrokken accommodaties over de mogelijke denkrichtingen ten aanzien van de toekomstige invulling en inzet van de accommodaties. In februari 2012 zal een voorstel worden voorgelegd op basis waarvan de raad gevraagd wordt aan te geven welke denkrichtingen zij concreet uitgewerkt wil zien. 														

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)	Uitvoeren en afronden van de 13 deelprojecten. Dit conform het raadsbesluit d.d. 16 december 2008 en de provinciale subsidiebeschikking d.d. 24 januari 2011.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	Uitvoeren van de 13 deelprojecten door betrokken partners, bewoners en gemeente. Alle deelprojecten zijn in uitvoering. In september 2011 is de eerste inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage ingediend bij de provincie. Deze rapportage is tevens beschikbaar gesteld aan de commissie Welzijn.

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 in fysieke zin in de volgende wijken: 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. • Begin december 2011 is de Brede School Frankische Driehoek (incl. sporthal en kindcentrum) geheel gereed en operationeel. • Over de wijze/aard van ontwikkeling van de Brede School te Riel wordt afstemmingsoverleg met Woonstichting Leystromen gevoerd. De stedenbouw-kundige randvoorwaarden, de intentieovereenkomst en het plan van aanpak zijn in concept gereed. Het streven is om deze ontwikkeling naar voren te halen ten opzichte van het IHP. • 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). C.C. 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"> • In het eerste halfjaar hebben 27 professionele theatervoorstellingen plaatsgevonden en zijn er 5 films getoond. Daarnaast hebben er diverse amateurvoorstellingen plaatsgevonden. • In het eerste halfjaar is de hierboven genoemde 55% ruim gehaald. • De bezettingsgraad voor de incidentele verhuur wordt gerapporteerd na afloop van het kalenderjaar. • Na afloop van ieder kwartaal vindt bestuurlijk overleg plaats met het bestuur van stichting SCAG. Daarnaast vindt maandelijks ambtelijk overleg plaats. • Er is een BCF-contract met de stichting SCAG afgesloten.

2.5.3 Financiële afwijkingen

Bij het programma Welzijn wordt een groot gedeelte verklaard door de afrekening van subsidies over 2010. Het betreft de subsidies aan het IMW, De Twern, peuterspeelzalen, gemeenschapshuizen e.a.

Per product wordt aangegeven welke afrekening van subsidies het betreft.

Maatschappelijke Ondersteuning

Zorg/maatschappelijke dienstverlening

Afrekening subsidie 2010 Instituut Maatschappelijk Werk	€	3.214,00	V
Afrekening subsidie 2010 Stichting De Twern	€	6.768,00	V
Totaal	€	9.982,00	V

Vorming en Educatie

Van gemeente Tilburg is een terugbetaling ontvangen inzake afrekening Educatie (Participatiebudget) over 2010, zijnde € 9.048,00.

Jeugd

Uitvoering jeugdbeleidsplan

Afrekening bijdrage 2010 aan Stichting De Twern inzake Maatschappelijke Stages	€	4.905,00	V
--	---	----------	---

Peuterspeelzalen

Vanwege de afrekening van subsidie aan peuterspeelzalen over 2010 die in 2011 worden verwerkt is er een voordeel ontstaan van € 5.132,00. Dit voordeel heeft betrekking op:

Afrekening subsidie 2010 PSZ De Hummeltjes	€ 1.151,00	V
Afrekening subsidie 2010 PSZ De Marmot	€ 401,00	N
Afrekening subsidie 2010 PSZ Robbedoes	€ 539,00	N
Afrekening subsidie 2010 PSZ Olleke Bolleke	€ 4.921,00	V
Totaal	€ 5.132,00	V

Het subsidiebedrag 2011 voor PSZ Olleke Bolleke is berekend op € 44.919,30. Door het faillissement van PSZ Olleke Bolleke is enkel het 1^e kwartaal 2011 uitbetaald en is intern de huur verrekend. Een bedrag van € 19.283,00 kan vrij vallen.

Accommodatiebeleid subsidies

Vanwege de afrekening van subsidie aan gemeenschapshuizen over 2010 die in 2011 worden verwerkt is er een voordeel ontstaan van € 33.131,00.

Gemeenschapshuizen

Afrekening subsidie 2010 Stichting De Wildacker	€ 253,00	N
Afrekening subsidie 2010 Stichting De Deel	€ 840,00	V
Afrekening bijdrage 2010 S.C.A.G (onderhoud)	€ 8.800,00	V
Afrekening bijdrage 2010 S.C.A.G. (energie)	€ 23.744,00	V
Totaal	€ 33.131,00	V

Accommodatiebeleid subsidies

Afrekening subsidie 2010 Heemkundige Kring	€ 4.322,00	V
--	------------	---

Gezondheid

Centrale post ambulancevervoer

De Gemeenschappelijke regeling regionaal Ambulance vervoer heeft de jaarrekening 2010 vastgesteld. Een gedeelte van het positief resultaat wordt teruggestort naar de gemeenten. Voor Goirle betekent dit een bedrag van € 13.556,00.

Sportterreinen en -accommodaties

Sporthal de Haspel

Op basis van de voorschotten over 2011 en voorts vanwege een afrekening over 2010 is een verhoging van het budget nodig van € 19.000,00.

Tijdelijke huisv. Frankenhal

Omdat ervan uit is gegaan dat de Frankenhal al per 1 januari 2011 gesloopt zou zijn is er in de begroting niets opgenomen voor de levering van gas. De hal is in maart gesloopt dus zijn er nog voor drie maanden kosten gemaakt voor verbruik van gas en elektra en voorts is in 2011 nog een afrekening over 2010 verwerkt, samen voor een bedrag van € 16.300,00

Sportpark van de Wildenberg en de Krim

Aan Diamant wordt € 11.500,00 meer betaald als gevolg van de kostenstijging die al in 2010 en ook in 2011 is opgetreden (prijsstijgingen als gevolg van onderaanneming DG+ en nieuwe wettelijke milieueisen ten opzichte van prijspeil 2009).

Het onderhoudsniveau in 2009 en 2010 is zoveel als mogelijk verlaagd, vanwege de voorgenomen verplaatsing van het sportpark. Met het besluit om te gaan renoveren in plaats van verplaatsen, is het herstel van het onderhoudsniveau noodzakelijk gebleken.

Resumé programma 5:

Zorg/maatschappelijke dienstverlening	9.982,00	V
Vorming en educatie	9.048,00	V
Afrekening bijdrage de Twern	4.905,00	V
Afrekening subsidies 2010 peuterspeelzalen	5.132,00	V
Subsidie 2011 peuterspeelzaal Olleke Bolleke	19.283,00	V
Afrekening subsidies gemeenschapshuizen	33.131,00	V
Afrekening subsidie Heemkunde Kring	4.322,00	V
Afrekening bijdrage 2010 RAV	13.556,00	V
Afrekening 2010 energie de Haspel	19.000,00	N
Tijdelijke huisvesting Frankenhal	16.300,00	N
Diamant sportparken	11.500,00	N
Overige posten kleiner dan € 5.000,00	<u>818,00</u>	V
Totaal programma 5	53.377,00	V

2.6 Programma 6 Burgers

2.6.1 Stand van zaken

Burgerzaken

Op basis van de uitspraak van de Hoge Raad van 9 september 2011 was het vragen van leges voor een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) die nodig is om te kunnen voldoen aan de Wet op de Identificatieplicht niet geoorloofd. Dit gold in principe voor alle personen van 14 jaar en ouder. Inmiddels is een nieuwe wet vastgesteld die het heffen van een vergoeding voor de kosten van het afgeven van een NIK weer mogelijk maakt.

Over de periode 29 juli 2011 (6 weken voor de uitspraak van de Hoge Raad) tot 22 september 2011 is er geen leges in rekening gebracht (dan wel is deze terugbetaald) voor personen van 13,5 jaar en ouder. Of en in hoeverre de Rijksoverheid dit gaat compenseren is nog niet bekend. Hierover vindt nog overleg plaats tussen Rijk en VNG.

Inkomensvoorziening en participatie

Het aantal uitkeringsgerechtigden stabiliseert zich op dit moment. Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen te vermelden: de wijzigingen in de wetgeving en de bezuinigingen op budgetten.

Wijzigingen in wetgeving

Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden vanuit het idee dat het goed zou zijn om aan personen tot 27 jaar een werkleeraanbod te doen, in plaats van op te nemen in de Wet werk en bijstand. Werkprocessen, documenten voorlichtingsmateriaal, ICT etc. moesten worden aangepast. Het nieuwe kabinet heeft besloten om deze wet weer in te trekken, weer samen te voegen met de Wet werk en bijstand en te koppelen aan een toets op het totale gezinsinkomen. De invoering van deze wet is gepland op 1 januari 2012 als voorloper van de Wet werken naar vermogen die naar verwachting per 1-1-2013 in werking zal treden. De afgelopen periode zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor deze zeer ingrijpende wijzigingen.

Als voorbeeld van een voorbereiding op de Wet werken naar vermogen kan de deelname aan de pilot wet Loondispensatie gezien worden. Het is nog te vroeg voor definitieve conclusies, maar het is wel zo dat het uitkeringsbestand van dien aard is dat het niet meevalt om mensen te bemiddelen naar een reguliere werkgever, ook niet als er loondispensatie geboden wordt.

Bezuinigen op budgetten

Voor dekking van de kosten van de uitkeringen ontvangt de gemeente een budget van het Rijk. Dit budget is voor Goirle voor 2011 met afgerond € 50.000,00 gedaald. Aangezien het aantal uitkeringsgerechtigden in Goirle niet daalt, stijgt het tekort van afgerond € 100.000,00 (het eerder geraamde tekort) naar € 150.000,00.

Het budget voor reïntegratie-activiteiten is in 2011 ook gedaald. Door het college is in dit verband het volgende besloten:

Bij het aanbieden van trajecten gericht op werk of activering prioriteit te geven aan:

- Jongeren tot 27 jaar die een beroep doen op een werkleeraanbod en inkomensvoorziening op grond van de WIJ;
- Personen, ouder dan 27 jaar, met arbeidsmarktperspectief, die instromen in de uitkering.

De trajecten:

- dienen er op gericht te zijn om de uitkeringsafhankelijkheid zo beperkt mogelijk te laten zijn;
- zijn niet gericht op werk of activering van bewoners van inrichting, zoals bedoeld in artikel 3 WWB;
- zijn niet gericht op werk of activering van personen ouder dan 60 jaar.

Minimabeleid

Onlangs is opdracht gegeven voor een minima-effectrapportage waarin alle landelijke en lokale regelingen en landelijke bezuinigingen in beeld worden gebracht met de effecten op minima in Goirle. Dit kan een input zijn voor de afweging of minimabeleid moet worden bijgesteld. Eind 2011 is het rapport klaar.

Als onderdeel van het traject verminderde regeldruk is besloten om het programma Bereken uw recht te laten ombouwen naar een variant waarmee de burger van huis uit met de computer een aanvraag kan indienen die al direct getoetst is aan wet en regelgeving en ook afgestemd op de individuele rechten. Dat maakt het voor de burger en voor de uitvoering eenvoudiger. Goirle is koploper in het land bij deze ontwikkeling.

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 Kompaan/de Bocht en het platform minima is een budgetcursus georganiseerd, waarbij tevens aandacht is voor het weerbaarder maken van de deelnemers. Er vindt nog onderzoek plaats naar een speciale cursus voor burgers afkomstig uit Somalië. Het betreft burgers die vanwege taalproblemen niet kunnen deelnemen aan de reguliere cursus maar wel een behoefte hebben aan scholing om dit gebied.

De Formulierenbrigade is gestart met het project thuisadministratie, om op die wijze mensen ook te helpen om orde op zaken te krijgen en te houden.

Het budget kinderopvang is bij de vorige Burap gelet op de ontwikkelingen sterk verhoogd. De sterk stijgende tendens van de eerste maanden van dit jaar heeft zich niet doorgezet en is inmiddels wat afgezwakt waardoor het budget verlaagd kan worden.

Op enkele onderdelen worden de budgetten aangepast omdat het beroep op de te onderscheiden regelingen soms hoger en soms lager is.

Individuele verstrekkingen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Op 6 juli 2011 is door de gemeenteraad de nieuwe Verordening Wmo voorzieningen 2012 vastgesteld. Met deze nieuwe Wmo verordening wordt voor de individuele voorzieningen verder vorm gegeven aan het nieuwe beleid, zoals eerder beschreven in de nota 'Back to basics'. Het idee van een 'kanteling' van het claimgericht denken naar het oplossingsgericht compenseren is hierin verder uitgewerkt.

Inmiddels is de afdeling Maatschappelijke dienstverlening, in nauwe samenwerking met 't Loket, bezig om de werkprocessen, documenten en formulieren gereed te maken voor de nieuwe werkwijze. De invoering van De Kanteling zal gevolgen hebben voor de werkwijze van 't Loket, met name voor de wijze waarop 'het gesprek' met de klant gevoerd wordt. In november van dit jaar start een scholingstraject voor loketmedewerkers en klantmanagers Zorg en Inkomen. Op basis van de ervaringen kunnen er nog andere instrumenten worden ingezet zoals vervolgentraining of coaching on the job.

Verder worden er, in overleg met de coördinator van 't Loket, nadere afspraken gemaakt over het invoeren van de andere werkwijze. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het veel meer werken op afspraak en het afleggen van huisbezoeken. En natuurlijk worden de burgers in het algemeen, maar ook de meer direct betrokkenen, uitgebreid geïnformeerd over de op handen zijnde veranderingen. De eerstelijns zorginstellingen, verwijzers en intermediairs worden eveneens geïnformeerd. Door de communicatieactie 'goed voor mekaar' wordt dit idee verder ondersteund voor een breed publiek.

Tegelijk met de 'kanteling' van de Wmo, die in feite het gevolg is van een brede maatschappelijke trend van een terugtrekkende overheid, is de gemeente Goirle genoodzaakt om te bezuinigen op Wmo voorzieningen. Niet alleen omdat de gemeente minder geld ontvangt van het Rijk, maar ook om noodzakelijke voorzieningen te kunnen blijven verstrekken bij een toenemende vraag vanwege de vergrijzing. Er is daarom een aantal bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd waarbij van burgers meer eigen bijdragen naar draagkracht wordt gevraagd.

Het rijksbudget Wmo is lager vastgesteld dan in de begroting opgenomen. Naar verwachting kan de verlaging binnen de totale Wmo-uitgaven worden opgevangen. Op een aantal onderdelen zijn de kosten namelijk lager dan geraamd. Met name zijn de kosten van het collectief vervoer, vanaf 1 maart 2011, als gevolg van de nieuwe aanbesteding sterk verlaagd. De kwaliteit van de uitvoering van het collectief vervoer is onderwerp van bespreking geweest omdat er zeker in de aanloop teveel klachten waren.

Leerlingenvervoer

De wijzigingen in de verordening leerlingenvervoer zijn geïmplementeerd. Doelstellingen van de gewijzigde verordening waren:

- 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.

Er zijn negen bezwaarschriften ingediend die voor de start van het nieuwe schooljaar op één na zijn beoordeeld. In vijf gevallen is op grond van medische aspecten of op grond van de hardheidsclausule aan de bezwaren tegemoet gekomen en wordt alsnog leerlingenvervoer toegekend.

De besparing, die eerder is aangekondigd, wordt mogelijk niet geheel behaald. De oorzaak daarvan is gelegen in het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer en een toename van individuele ritten als gevolg van stagevervoer. Er vindt een analyse plaats van de wijze waarop het vervoer uitgevoerd wordt (met name de efficiency van de ritplanning). Zodra die analyse is uitgevoerd kan een definitieve uitspraak over de kosten gedaan worden.

In regionaal verband zal worden geprobeerd om met scholen afspraken te maken over het stagebeleid. Doel hiervan is het aantal individuele ritten in het leerlingenvervoer, en daarmee ook de kosten ervan, terug te dringen.

Het leerlingenvervoer zal in het nu lopende schooljaar (2011/12) opnieuw worden aanbesteed. De nieuwe overeenkomst zal per 1 augustus 2012 ingaan. Bij deze aanbesteding zal nauw worden samengewerkt met de regiogemeenten. De uitkomsten van de aanbesteding zijn van invloed op de kosten van het leerlingenvervoer na 1 augustus 2012. Vooruitlopend op de aanbesteding wordt het beleid op het gebied van leerlingenvervoer in de verschillende regiogemeenten op elkaar afgestemd.

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. (GBA-V staat voor GBA Verstrekkingen en is de centrale component in het GBA-stelstel. Alle gegevens uit de gemeentelijke basisadministraties zijn ondergebracht in één centrale, landelijke database, GBA-V en bevat alle persoonslijsten die in de GBA zijn ingeschreven.)

Onderwerp / Prioriteit	<i>Schuldhulpverlening</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 het 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. De score was een 7,2. Het opmerkelijke is dat, hoewel er nu gemiddeld een lager cijfer is gegeven aan toegang tot ondersteuning, onze gemeente op alle aspecten waarop is getoetst (o.a. deskundigheid medewerker) nu hoger heeft gescoord dan in 2009.

2.6.2 Financiële afwijkingen

Burgerzaken

Gegevens en applicatiebeheer

In 2012 gaat de gemeente Goirle weer meedoen met het wettelijk verplichte onderzoek naar de kwaliteit van de GBA-gegevens. Totale kosten hiervoor bedragen € 8.100,00. In 2011 dient 50% van de kosten betaald te worden, zijnde € 4.050,00. Nadat het onderzoek is afgerond ontvangt de gemeente in 2012 een audit-normvergoeding van het ministerie BZK, groot € 5.825,00. In 2011 dient hier 50% van te worden opgenomen, zijnde € 2.913,00.

Leges rijbewijzen

In de begroting 2011 zijn minder rijbewijzen en eigen verklaring geraamd dan wat tot nu toe is aangevraagd. Ook is gebleken dat een foutief tarief gemeenteleges voor rijbewijzen is geraamd. Het geraamde budget van de te ontvangen gemeenteleges dient te worden verhoogd met € 26.910,00. Ook de budgetten van de te ontvangen rijksleges en te betalen rijksleges voor deze producten wordt aangepast. (budgettair neutraal)

Leerlingenvervoer

Het budget voor eigen bijdrage in het leerlingenvervoer (indien belastbaar inkomen boven een bepaalde grens ligt), dient bijgesteld te worden met € 6.500,00 daar minder kinderen aan het leerlingenvervoer schooljaar 2011 / 2012 deelnemen.

WWB-Inkomen

Van ministerie SZW beschikking ontvangen met betrekking tot definitieve uitkering 2011 WWB-inkomen. De uitkering is verlaagd met € 55.130,00. De budgetten inzake Inkomensvoorziening worden hierdoor aangepast.

Bijstandbesluit Zelfstandigen

Op basis van huidige cijfers (t/m half oktober) wordt het budget Bijstandbesluit Zelfstandigen aangepast. Enerzijds worden er minder leningen verstrekt, waardoor ook aflossing leningen wordt verlaagd. Anderzijds is de rijksuitkering met betrekking tot het declaratie deel BBZ hoger. Per saldo een voordeel van € 21.828,00

Van ministerie SZW beschikking ontvangen met betrekking tot bijstelling BBZ budgetdeel. Het budget wordt verhoogd met € 4.988,00 zodat totaal een bedrag van € 8.411,00 wordt ontvangen.

Minimabeleid en Kinderopvang

Op basis van huidige cijfers (t/m half oktober) worden de budgetten met betrekking tot minimabeleid en kinderopvang aangepast.

	Begroot	Verlagen tot	Verhogen tot	Saldo	
Bijzondere bijstand	€ 244.400,00		€ 256.500,00	€ 12.100,00	N
Sociale alarmering	€ 6.000,00	€ 4.500,00		€ 1.500,00	V
Langdurigheidstoeslag	€ 45.000,00		€ 49.000,00	€ 4.000,00	N
Warme maaltijdvoorziening	€ 19.000,00				
Kinderopvang	€ 53.000,00	€ 40.000,00		€ 13.000,00	V
Saldo				€ 1.600,00	N

Wet maatschappelijke ondersteuning

Collectief vervoer

De te verwachte uitgaven met betrekking tot het collectief vervoer zijn aanzienlijk lager door nieuwe aanbesteding. Het budget kan verlaagd worden met € 138.000,00. Van dit bedrag wordt een gedeelte overgeheveld naar kostenplaats Huishoudelijke Verzorging, zijnde € 45.000,00 en € 43.000,00 naar kostenplaats Persoonsgebonden budget, omdat gebleken is dat de hiervoor geraamde budgetten niet toereikend zijn.

Overige vervoerskosten en huur vervoermiddelen

Op basis van huidige cijfers (t/m half oktober) dient het budget voor overige vervoerskosten met € 3.000,00 te worden verhoogd en kan het budget voor huur vervoermiddelen met € 10.000,00 worden verlaagd.

Woonvoorziening gehandicapten

Er worden lagere uitgaven verwacht met betrekking tot woonvoorziening gehandicapten van € 10.000,00. Daarnaast is er een stijging van de opbrengst gecedeerde inkomsten te verwachten van € 11.000,00.

De WMO-uitkering is in de meicirculaire met € 30.546,00 verlaagd. In de septembercirculaire is deze verder verlaagd met € 47.356,40. Per saldo een verlaging van € 77.902,40. Deze mutatie heeft geen effect op het saldo omdat naast de inkomsten ook de uitgaven worden verlaagd. Dit bedrag wordt gecorrigeerd op het budget Huishoudelijke Verzorging.

De eigen bijdrage CAK is € 36.000,00 hoger dan in begroting 2011 is geraamd. (Deze hogere opbrengst wordt ingezet bij budget Huishoudelijke Verzorging).

Resumé programma 6:

Per saldo lasten GBA-audit	1.137,00	N
Leges rijbewijzen	26.910,00	V
Leerlingenvervoer	6.500,00	N
Bijstandsbesluit zelfstandigen	26.816,00	V
WWB-Inkomen	46.560,00	N
Minima en kinderopvang	1.600,00	N
Collectief vervoer	50.000,00	V
Overige vervoersmiddelen/huur vervoermiddelen	7.000,00	V
Voorziening gehandicapten	21.000,00	V
Budget Huishoudelijke verzorging	77.902,00	V
Overige mutaties kleiner dan € 5.000,00	1.798,00	N
Totaal programma 6	152.033,00	V

2.7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Gemeentelijke belastingen en rechten

Belastingen algemeen

In juni 2011 is besloten om de werkzaamheden inzake de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen in de markt te zetten door middel van een niet openbare onderhandse aanbestedingsprocedure. Bij het opstellen van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst is het inhuren van een externe adviseur noodzakelijk. De kosten hiervan worden geraamd op € 6.000,00. Voor het begeleiden van de aanbesteding is eveneens het inhuren van een externe adviseur noodzakelijk. De kosten hiervan worden geraamd op € 30.000,00. Het budget dient met in totaal € 36.000,00 verhoogd te worden.

OZB eigenaren & gebruikers

Samenhangend met de aanbesteding gemeentelijke belastingen, is de samenwerking met gemeente Tilburg stopgezet. Hierdoor zijn alle nog op te leggen aanslagen gemeentelijke belastingen voor de jaren 2009, 2010 en 2011 inmiddels verstuurd. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 200.000,00. Hiervan wordt € 101.000,00 verklaard door opbrengsten voor de jaren 2009 en 2010. Gebleken is dat er nog een aantal achterstallige aanslagen open stonden n.l. de jaren 2009 en 2010. Hiervan waren op de balans geen vorderingen opgenomen.

Beleggingen liquiditeiten

Bestemmingsreserves T/O

Jaarlijks wordt gezien 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.

Bijgevoegd is bijlage 2 waarin is opgenomen welke budgetten zijn overgeheveld van 2010 naar 2011, welke uitgaven in 2011 hiervoor zijn gedaan en wat wordt voorgesteld om met een eventueel restant bedrag te doen.

Gemeentefondsuitkering

Algemene uitkering

De algemene uitkering 2011 is met € 220.000,00 verlaagd voor de volgende onderdelen :

- Door een stijging van de WOZ-waarden wordt de korting van de algemene uitkering ook hoger. Deze korting wordt gecompenseerd door een hogere opbrengst van de OZB. € 128.000,00 N
- De uitkeringsfactor is in de meicirculaire verlaagd met 3 punten. In de septembercirculaire is deze weer verhoogd met 1 punt. Per saldo een afname van de uitkeringsfactor met 2 punten. € 25.000,00 N
- De WMO-uitkering is in de meicirculaire met € 30.546,00 verlaagd. In de septembercirculaire is deze verder verlaagd met € 47.356,40. Per saldo een verlaging van € 77.902,40. Deze mutatie heeft geen effect op het saldo omdat naast de inkomsten ook de uitgaven worden verlaagd. € 77.900,00 N
- Door mutaties in maatstaven (inwoners, woningen, uitkeringsgerechtigden, etc.) en mutaties in de gewichten heeft Goirle een nadeel van € 37.000,00. € 37.000,00 N
- In de septembercirculaire is de verdeelreserve 2009 uitgedeeld (1 punt). € 12.500,00 V

- In de meicirculaire is een bedrag gestort t.b.v. het nationaal uitvoeringsprogramma. € 33.800,00 V
 Het betreft een voorfinanciering waarmee gemeenten in staat zijn investeringen te doen. Voor Goirle betreft het een bedrag van € 37.610,28.
 Dat bedrag is in de september circulaire verlaagd naar € 33.790,00 Deze mutatie is budgettair neutraal omdat tegenover deze toename de uitgaven staan.

Sommige onderdelen worden budgettair neutraal verwerkt, het nadelig effect op het saldo is € 180.500,00.

Algemene dekkingsmiddelen

Rente en afschrijvingen

Op dit moment is de geldmarkt rente (looptijd < 1 jaar) nog steeds aanzienlijk lager dan de kapitaalmarkt rente (looptijd > 1 jaar). Het financieringstekort wordt zoveel mogelijk gefinancierd met kortlopende geldleningen. In verband met een te verwachten onderuitputting bij investeringen over 2011 valt ons financieringstekort echter lager uit dan verwacht. Gebaseerd op de gegevens van dit moment betekent dit een rentevoordeel van € 190.000,00 en een afschrijvingsvoordeel van € 160.000,00.

Berekening voordeel kapitaallasten:

Totale rentekosten - begroting 2011	€ 934.867,00
Totale rentekosten - 2e burap 2011	€ 742.443,00
Voordeel rentelast 2e burap	€ 192.424,00
Lagere afschrijvingen door nog niet gedane investeringen	€ 162.741,00
Totaal voordeel kapitaallasten	€ 355.165,00
Afgerond	€ 350.000,00

Bij programma 1 is reeds rekening gehouden met een voordeel van afgerond € 65.000,00 zodat bij dit programma rekening wordt gehouden met een voordeel van € 285.000,00.

De lagere afschrijvingen als gevolg van (nog) niet gerealiseerde investeringen vinden hun oorzaak in de volgende redenen.

a. Klimaatbeheersing gemeentehuis

Om meer zekerheid te krijgen over de werkelijk te verwachten kosten voor dit project, is besloten om aan een drietal technische installatiebureaus te vragen een globaal ontwerp en uitvoeringsplan te maken op basis van een functioneel programma van eisen en hiervoor een offerte uit te brengen.

Daartoe is in de afgelopen periode een programma van eisen verder uitgewerkt en is de aanbestedingsleidraad voor de meervoudig onderhands procedure design & build opgesteld. Deze documenten zijn juridisch getoetst, in het bijzonder met het oog op de Europese aanbestedingswetgeving. De extra juridische toets heeft, in combinatie met de zomervakantieperiode, een langere doorlooptijd opgeleverd.

De volgende stap zal nu zijn om een drietal marktpartijen uit te nodigen om een inschrijving te doen. De resultaten van die inschrijvingen moeten uitsluitsel geven over de vraag of het becijferde verschil ook in de praktijk zal optreden. Op basis van die resultaten moeten conclusies worden getrokken of het project kan worden vervolgd. Opdrachtverlening voor uitvoering zal uiteraard slechts plaatsvinden als het geoffreerde bedrag past binnen het taakstellende budget.

De fasering en planning van het project zijn gewijzigd. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2012 de vereiste duidelijkheid te hebben hoe het project doorgang kan vinden.

De geplande investeringen kunnen met ingang van 2012 plaatsvinden, indien het budget toereikend is.

b. Reconstructieprojecten Oranjebuurt (Riel), Spoorbaan-Parallelweg en omgeving De Brem en omgeving Haneven. Al deze projecten zijn in voorbereiding. De voorbereidingskosten worden geboekt op deze kredieten. Omdat de projecten in de jaarschijven 2010 en 2011 van de gemeentebegroting staan opgenomen, worden deze projecten in die jaren in voorbereiding genomen. Echter, de feitelijke uitvoering vindt doorgaans pas in het daarop volgende jaar plaats. Dat betekent dat de in de begroting geraamde bedragen voor afschrijving pas in het jaar x + 1 worden aangesproken.

Post onvoorziene uitgaven

In de begroting 2011 is de post onvoorzien geraamd op € 119.000,00.

Deze post valt uiteen in een structureel gedeelte (€ 59.500,00) en een incidenteel gedeelte (€ 59.500,00).

Het incidentele gedeelte wordt gedekt door de aanwending van de algemene weerstandsreserve.

De post onvoorzien is in 2011 niet gebruikt en kan daarom komen te vervallen.

Ook de beschikking over de AWR komt daarmee te vervallen en budgettair betekent dat een voordeel van € 59.500,00.

Incidentele baten

In het kader van de jaarrekening 2010 zijn harde verplichtingen vastgelegd in de balans als nog te betalen.

Deze verplichtingen dienden per 1 april 2011 afgewerkt te zijn.

In deze Burap valt een bedrag vrij van € 75.056,00 omdat de verplichtingen zijn komen te vervallen.

In 2011 is de woning Groeneweg 5 verkocht en dat heeft een opbrengst opgeleverd van € 108.030,00.

Conform bestaand beleid wordt de opbrengst gestort in de algemene weerstandsreserve.

Resumé algemene dekkingsmiddelen:

Werkzaamheden gemeentelijke belastingen	36.000,00	N
Hogere opbrengst ozb	200.000,00	V
Lagere algemene uitkering	220.000,00	N
Voordeel lagere kapitaallasten	285.000,00	V
Aframen post onvoorziene uitgaven	59.500,00	V
Incidentele vrijval verplichtingen 1 april	75.056,00	V
Overige mutaties	<u>5.000,00</u>	N
Totaal algemene dekkingsmiddelen	358.556,00	V

Reserves en voorzieningen

In deze Tweede Burap vinden de volgende mutaties plaats in reserves en voorzieningen.

- a. storting in de voorziening fpu ad € 10.000,00;
- b. storting in de awr van de opbrengst verkoop Groenweg 5;
- c. beschikking over de AWR voor de lasten van voormalige bestuurders van € 20.000,00;
- d. vervallen van de beschikking over de AWR voor het incidentele gedeelte van de post onvoorziene uitgaven van € 59.500,00;
- e. storting in de reserve onderhoud gemeentegebouwen vanwege de tweede bijdrage van het restauratiefonds voor de renovatie (2005) van het Jan van Besouwhuis.

Kredieten

Uitvoering van het beplantingsplan de Hoge Wal

Conform B&W-besluit d.d. 11 oktober 2011 nr 366 wordt € 4.225,00 overgeheveld van project Klimaatbeleid naar project Plattelandsontwikkeling en Biodiversiteit om de kosten van de uitvoering van het beplantingsplan te boeken ten laste van het project Plattelandsontwikkeling en Biodiversiteit.

Oeverwaluwwand

Conform B&W-besluit d.d. 25 oktober 2011 nr 390, wordt € 2.000,00 overgeheveld van project Klimaatbeleid naar project Plattelandsontwikkeling en Biodiversiteit om het aandeel gemeente in de kosten van realisatie oeverwaluwwand bij Tivoort-Zuid te boeken ten laste van het project Plattelandsontwikkeling en Biodiversiteit.

Reconstructie Parallelweg/Spoorbaan en reconstructie Nieuwkerksedijk (noordelijk deel)

Conform B&W-besluit d.d. 9 augustus 2011 nr 273 en 274 worden (aanvullende) budgetten beschikbaar gesteld vanuit infraplannen jaarschijf 2011.

Voor de reconstructie en de riolering van de Spoorbaan worden de kredieten verhoogd met respectievelijk € 364.000,00 en € 389.000,00. Voor de reconstructie en de riolering voor de Nieuwkerksedijk (noordelijk deel) worden kredieten beschikbaar gesteld van respectievelijk € 389.000,00 en € 328.000,00.

Deze verhogingen worden gedekt door de verlagingen van de algemene kredieten infraplan wegen en infraplan riolering.

3 Bijlage 1: voortgangsrapportage Projecten

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 - mogelijke wijziging door nieuw verkavelingsplan Fase 5: 199 Fase 6: 135 - mogelijke wijziging door nieuw verkavelingsplan
Woningcategorieën	50% betaalbaar	Uitgangspunt 50% betaalbaar, tenzij anders besloten.
Woningtypologieën	Rijwoningen, geschakeld, vrijstaand, vrije sector	
Aantal en typologie overige functies	n.v.t.	
Planstatus	zacht / hard	Bestemmingsplan Surfplas inwerking getreden.
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Overeenkomst met ontwikkelaar voor het project Surfplas gesloten. Ontwikkelaar wil starten met verkoop 33 goedkope woningen. Nieuwe schetsen voor gedeelte aan Rillaersebaan, Fase 4, i.v.m. haalbaarheid. Fase 6, verkaveling nagenoeg gereed, nog in onderhandeling met ontwikkelaar over grondprijzen.
Planning	Afronding project eind 2018	
Start project		
Start planologische procedure	2011	Globaal bestemmingsplan Boschkens en Surfplas vastgesteld. Bestemmingsplan Surfplas (fase 5) in werking getreden. Bestemmingsplan Fase 6 wordt opgestart.
Start bouwrijpmaken	2011	Gefaseerd bouwrijp maken (Fase 5). Eerste gedeelte opgeleverd.
Start bouw	2011/2012	Gefaseerde start bouw
Start verkoop	2011	Gefaseerde start verkoop
1° Oplevering	2012 / 2013	
Start woonrijpmaken	2013	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Financiën		
Grondexploitatie vastgesteld	ja	Collegebesluit juni 2011
Conform grondexploitatie / budget		
Verwacht resultaat	positief	

Subsidie aangevraagd	nee	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Grondexploitatie is herzien in juni 2011. Er is een daling te zien in eindwaarde i.v.m. lagere grondopbrengsten, faseringen en meer planontwikkelingskosten. Daarnaast blijft de renteteller doorlopen op reeds gedane investeringen.
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 grondexploitatie 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 januari 2012.
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. Onlangs inspraaktraject openbare ruimte Fonkelsteen gestart.
(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	Leystromen	Leystromen 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		Bouw is nagenoeg gereed.
Planning		
Start project	2005	
Start planologische procedure		-
Start bouwrijpmaken	mei-10	
Start bouw	jul-10	
Start verkoop	2010	Nagenoeg alle woningen zijn verkocht
Oplevering	2011 / 2012	Def. oplevering gebouw Brede School in december 2011, overige plandelen gedeeltelijk 2011 / 2012.
Start woonrijpmaken	2012 / 2013	Start woonrijp maken openbare ruimte rondom Brede School in 2011. Het laatste gedeelte zal eind 2012 / begin 2013 worden afgerond.
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
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	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: € 622.000,00.
Verwacht resultaat	negatief	Negatief: Kloosterplein genereert geen directe inkomsten met dien verstande dat er besloten is een en ander 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	Vooralsnog is er geen zicht op dekking van een bedrag van € 7.950.000,00 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 niet eerder te realiseren voordat 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	64	
Woningcategorieën	28 vrije kavels tot ca. 1000 m ² 16 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	november 2011	Naar verwachting bestemmingsplan vast te stellen in raadsvergadering eerste helft 2012.
Start bouwrijpmaken	2012	Door cv Ruimte voor Ruimte.
Start bouw	begin 2012/2013	
Start verkoop	2012	
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 • Circa 8.000 ² voor de gemeente t.b.v. 16 vrije kavels van circa 500 m² • Circa 6.000 ² voor Van Wanrooij t.b.v. 20 twee-onder-een kapwoningen op kavels van circa 275 - 300 m² • Circa 23.400 m² voor Ruimte voor Ruimte op kavels van gemiddeld 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		Overeenkomst met ontwikkelaar gesloten.
Planning		
Start project	2004	Raadsbesluit mei 2004.
Start planologische procedure	4-2-2010	Bestemmingsplan 20 september vastgesteld in de raad. Ligt ter inzage voor beroep tot half november 2011.
Start bouwrijpmaken	2012	
Start bouw	2011	
Start verkoop	2011	
Oplevering	2012 / 2013	
Start woonrijpmaken	2013	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Vanwege extra uit te voeren onderzoeken is vaststelling van bestemmingsplan naar september 2011 verschoven.
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. Hiervoor zal een voorziening worden getroffen.

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		

4 Bijlage 2: voortgang overgehevelde budgetten 2010 - 2011

Het betreft de volgende overgehevelde budgetten:	Bedrag	Wat is uitgegeven in 2011	Restant	Wat gaan we daarmee doen
· Budget persoonlijke ontw./conf., curs., bijsch.	9.000,00	9.000,00	0,00	Afgewerkt.
· Budget andere overheid	64.000,00	34.472,28	29.527,72	Beschikbaar laten, project loopt nog steeds. Bedrag 2011 is inclusief verplichting.
· Budget dienstverlening	21.413,00	6.268,50	15.144,50	Wordt nog uitgegeven.
· Budget lokale rekenkamer	6.680,00	6.680,00	0,00	Afgewerkt.
· Budget externe veiligheid	15.486,00	5.523,00	9.963,00	Subsidiegeld, moet voor 2013 besteed worden. Ontwerp bestemmingsplan nog in uitvoering. Kosten worden vooral in 2012 verwacht.
· Budget plan van aanpak Tijvoort	42.610,00	0,00	42.610,00	Deelprojecten later opgestart ivm subsidie. Uitvoering wordt verwacht in 2012.
· Budget iDOP Riel	77.130,00	0,00	77.130,00	
· Budget beleid verkeer/vervoer	23.677,00	23.660,00	17,00	Afgewerkt.
· Budget asfaltwegen	109.000,00	109.000,00	0,00	Afgewerkt.
· Budget advieskosten beleid riolering	66.000,00	31.500,00	34.500,00	Uitvoering v-GRP tbv meet- en monitoringsprogramma Uitvoering heeft vertraging opgelopen.
· Budget GEO-informatie	13.200,00		13.200,00	Afgeraad in deze Burap.
· Budget welstandsnota	15.000,00	10.000,00	5.000,00	Wordt nog uitgegeven.
· Budget GR Welstandszorg	5.397,00		5.397,00	Is bedoeld voor de bijdrage liquidatie welstandszorg.
· Budget vergunningverlening	27.000,00	27.000,00	0,00	Afgewerkt.
· Budget maatschappelijke dienstver../'t loket	20.000,00	0,00	20.000,00	In verband met werkzaamheden B2B niet aan toe gekomen.
· Budget jeugdbeleidsplan	8.969,00	3.803,70	5.165,30	In combinatie met CJG. Nog niet verder uitgewerkt.
· Budget versterking peuterspeelzaalwerk (wet Oke)	42.616,00	0,00	42.616,00	Is in voorbereiding. Voor eind dit jaar wordt duidelijkheid verwacht.

	Bedrag	Wat is uitgegeven in 2011	Restant	Wat gaan we daarmee doen
· Budget combinatiefuncties onderwijs, sport en/of cultuur	74.768,00	0,00	74.768,00	Is meegenomen in traject Back to Basics. Uitgaven worden verwacht in 2012.
· Budget lokaal gezondheidsbeleid	1.778,00	0,00	1.778,00	Geen uitgaven in 2011. Aanschaf van AED-apparaten is uitgesteld naar 2012.
· Budget formulierenbrigade	3.250,00	3.250,00	0,00	Afgewerkt.
· Budget bestemmingsplannen	57.000,00	20.906,43	36.093,57	Restant nodig voor claims planschade. Er is geen regulier budget.
· Budget openbare verlichting	47.500,00	47.500,00	0,00	Afgewerkt.
· Budget uitvoeringskosten/inburgering	15.661,00	15.661,00	0,00	Afgewerkt.
Totaal overhevelingen	767.135,00	354.224,91	412.910,09	