

# **BURAP I - 2010**

<b>BURAP I - 2010.....</b>	<b>1</b>
<b>1 Inleiding.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Programmabegroting – beleidsmatige toelichting.....</b>	<b>5</b>
2.1 Programma 1 Bestuur.....	6
2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid.....	10
2.3. Programma 3 Ontwikkeling ruimte.....	13
2.4. Programma 4 Beheer ruimte.....	19
2.5. Programma 5 Welzijn.....	25
2.6. Programma 6 Burgers.....	38
2.7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	43
<b>3. Samenvatting financiële consequenties – uitkomst burap I - 2010</b>	<b>44</b>

## 1 Inleiding

### Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (hierna aan te duiden als 'Burap') over het jaar 2010.

Wij brengen u nog even in herinnering welke reeks documenten jaarlijks op basis van de budgetcyclus tot stand worden gebracht:

- Voorjaarsnota
- Burap-I over de periode tot en met week 17 (raad 20 juli )
- Jaarrekening (raad 15 juni)
- Burap-II over de periode t/m augustus (raad 2 november)
- Begroting (raad 9 november)

Normaal is de Voorjaarsnota het startdocument voor de aanvang van de Planning- en Control-cyclus.

Echter in het jaar dat de gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden wordt er geen Voorjaarsnota gepresenteerd.

### 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.

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.

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

De uitkomst van deze 1<sup>e</sup> Burap is een voordeel van € 84.771,00 dat als volgt per programma is opgebouwd.

Uitkomst programma 1	136.400,00 N	
Uitkomst programma 2	13.000,00 N	
Uitkomst programma 3	82.164,00 N	
Uitkomst programma 4	122.550,00 V	
Uitkomst programma 5	34.893,00 V	
Uitkomst programma 6	<u>170.492,00 V</u>	
Sub-totaal	96.371,00 V	
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		<u>11.600,00 N</u>
Uitkomst 1 <sup>e</sup> Burap	84.771,00 V	

Burgemeester en wethouders van Goirle,

15 juni 2010

## **2 Programmabegroting – beleidsmatige toelichting**

## 2.1 Programma 1 Bestuur

### 2.1.2 Meetbare beleidsdoelstellingen

Onderwerp / Prioriteit	Bestuur en interactie met inwoners
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (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.
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De gemeente luistert goed naar haar inwoners;</li> <li>• De gemeente maakt waar wat zij belooft en voorneemt.</li> </ul> <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 wordt een toename van de score bij de enquête van Waarstaatjegemeente.nl in 2010 met tenminste 0,2 punt.</p> <p>Indien het onderzoek in 2010 Waarstaatjegemeente.nl nog geen rekening kan houden met de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen (onderzoek vindt plaats in het voorjaar van 2010), wordt een extra indicator toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen stijgt van 58,27% met 5% naar 63,27%.</li> </ul>
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	Dit onderwerp heeft blijvende aandacht en vindt zijn doorvertaling in de dagelijkse contacten van bestuurders en ambtenaren met de inwoners van Goirle. Door als organisatie meer te denken vanuit de klant en zo goed mogelijk service te bieden in al hetgeen wij doen, wordt continu getracht het imago van bestuur te vergroten. Blijkens de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen is de belangstelling voor de gemeentepolitiek afgenomen. Het percentage daalde van 58,27 naar 51,94%. Ditterwijl was gehoopt op een toename. Landelijk bedroeg het opkomstpercentage 56%. De scores op basis van de enquête Waarstaatjegemeente.nl, die in het voorjaar is afgenomen, worden in september 2010 bekend.

Onderwerp / Prioriteit	Dienstverlening
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (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.
<b>Kwantitatieve</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen lange wachttijden;</li> </ul>

<p><b>doelstelling</b> (indicator)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vakkundig worden geholpen in een goed verzorgd gemeentehuis;</li> <li>• De prijs van diensten wordt als redelijk ervaren;</li> <li>• Een heldere, goed benaderbare en gebruiksvriendelijke website;</li> <li>• Verbetering van de elektronische dienstverlening.</li> </ul> <p>Indicatoren:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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. Dit cijfer dient tenminste te worden gehandhaafd;</li> <li>2. De verschillende (SMART-geformuleerde) servicenomen in 80% van de gevallen wordt daadwerkelijk gehaald;</li> <li>3. Een hogere score van de website in de landelijke monitor;</li> <li>4. Het kunnen afnemen van tenminste 5 producten via de gemeentelijke website en (indien betalingsplichtig) te betalen via IDEAL.</li> </ol>
<p><b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b></p>	<p>De uitkomsten van Waarstaatjegemeente.nl zullen in september 2010 bekend zijn. Ingezet is op klantgericht handelen en servicegericht werken.</p> <p>De website van onze gemeente is per 1 februari 2009 vernieuwd. De waardering voor de site is aanzienlijk toegenomen. We staan thans op plaats 167 (was 353).</p> <p>Betalen met IDEAL wordt per 1 juli mogelijk en inmiddels zijn er 4 processen / producten die digitaal kunnen worden afgewikkeld. Binnenkort volgens er nog 3.</p>

## 2.1.3. Financiële afwijkingen

### Bestuursorganen (Raad e.d.)

#### Raadscommissies

Niet-raadsleden krijgen voor het bijwonen van de raadscommissie een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt voor 2010 € 72,64 per persoon per vergadering. Bij minimale inzet van niet-raadsleden bij de commissievergaderingen kan dit al leiden tot een tekort. Uitgaande van 8 commissieleden Welzijn en 5 commissieleden Ruimte dreigt een tekort van € 950,00 te ontstaan. Indien er daarnaast gebruik gemaakt van plaatsvervangende leden kan het maximale tekort oplopen tot € 6.000,00. In Burap II zal nader naar deze post gekeken worden.

### Bestuursorganen (B&W e.d.)

#### Representatie bestuur

Voor het behalen van een gouden medaille op de Olympische Spelen door Ireen Wüst is op 6 maart 2010 door gemeente Goirle een huldiging georganiseerd. De kosten die hiervoor gemaakt zijn, bedragen € 25.000,00. Het budget dient verhoogd te worden met dit bedrag.

## **Personeels- en organisatiebelangen**

### OR/GO

De leden van de OR gaan eens per 2 jaar op cursus. In 2009 is hiervoor geen budget ingezet. In 2010 was het budget, mede vanwege de te realiseren bezuiniging, niet toereikend. Het budget dient met € 3.300,00 verhoogd te worden. Het budget is in 2009 niet volledig gebruikt.

### Salarissen

Sociale partners hebben in mei 2010 een principeakkoord bereikt over de CAO voor gemeenteambtenaren. Als gevolg hiervan moet rekening gehouden worden met een extra incidentele last voor de lopende begroting van 1,5% van de bruto lonen inclusief werkgeverslasten. In de begroting 2010 is rekening gehouden met een loonkostenstijging van 0,5% zodat rekening gehouden dient te worden met een stijging van 1%. Dit komt neer op een extra last van € 70.000,00. Het betreft hier een éénmalige uitkering als gevolg van koopkrachtbehoud voor 2009 en 2010.

Daarnaast wordt in 2010 en in 2011 de eindejaarsuitkering met een 0,5% verhoogd naar 5,5 % resp. 6%. Dit levert vanaf 2011 een extra structurele last op van € 70.000,00. Voor de begroting 2010 betekent dit een incidentele extra last van € 35.000,00

Totaal extra last 2010: € 105.000,00.

## **Informatie en automatisering**

### Andere overheid

Aan de verbetering van de website wordt nog steeds gewerkt. Er is steeds meer informatie te vinden over steeds meer producten en diensten. Inmiddels zijn er vier formulieren op de website die met behulp van DigiD 'voor-ingevuld' kunnen worden. Deze formulieren kunnen rechtstreeks via de site worden verstuurd, en hoeven dus niet meer uitgeprint en per post verzonden te worden. De voorbereidingen voor het betalen met Ideal zijn bijna voltooid. De verwachting is om uiterlijk 1 juli de betaalfunctie met Ideal gerealiseerd te hebben voor drie nieuwe formulieren.

De uitvoering van het programma 'Andere Overheid' ligt op koers, volgens de planning van het Realisatieplan. Met VROM zijn afspraken gemaakt over de audit t.b.v. de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De Basisregistratie Personen is uiterlijk 31 december 2010 ingevoerd in de gemeente Goirle. De uitgaven blijven achter op de planning. Dit heeft er onder meer mee te maken dat de start van het project Basisregistratie Personen pas in mei heeft plaatsgevonden. Grotere uitgaven zullen in de tweede helft van 2010 plaatsvinden. Vooralsnog worden geen budgettaire consequenties verwacht.

## **Huisvesting gemeentelijk apparaat**



### Exploitatie gemeentehuis

Voor het ledigen van de container voor restafval is geen bedrag opgenomen in de begroting 2010. Voor twee maal per week een lediging is op jaarbasis een budget nodig van € 3.100,00. Het budget dient met dit bedrag verhoogd te worden.

### Resumé programma 1:

Representatie	€	25.000,00 N
Cursus OR	€	3.300,00 N
Gevolgen CAO-akkoord	€	105.000,00 N
Container gemeentehuis	€	<u>3.100,00 N</u>
Totaal programma 1:	€	<u>136.400,00 N</u>

## 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid

### 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 kademota Integrale veiligheid 2008-2011. Hieronder is een beperkte selectie van de doelstellingen in de nota beknopt geformuleerd.

Onderwerp / Prioriteit	Integraal veiligheidsbeleid
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	Het bereiken van de in de kademota Integrale veiligheid 2008-2011 gestelde kwalitatieve doelen, zoals o.a.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tevredenheid van inwoners over de kwaliteit van de woonomgeving;</li> <li>• Stoppen of terugdringen huiselijk geweld;</li> <li>• Bevorderen veiligheid rond evenementen;</li> <li>• Terugdringen aantal woninginbraken;</li> <li>• Terugdringen jeugdoverlast in wijken.</li> </ul>
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	De volgende kwantitatieve doelstellingen worden nagestreefd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tevredenheid inwoners over kwaliteit woonomgeving op tenminste hetzelfde niveau houden, blijkend uit tenminste het handhaven van de score 7,4 op dit onderwerp in de enquête van waarstaatjegemeente.nl in 2010 (gemiddelde referentiegroep = 7,0);</li> <li>• Oordeel van de inwoners in de enquête van waarstaatjegemeente.nl over de aandacht van de gemeente voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid verhogen naar 6,0 in 2010 (was 5,9, gemiddelde referentiegroep=5,9);</li> <li>• Verhogen aangiftebereidheid en streven naar een daling van het aantal meldingen huiselijk geweld dat bij de politie binnenkomt;</li> <li>• Afname van het aantal woninginbraken, blijkend uit een daling van het aantal aangiftes dat bij de politie binnenkomt;</li> <li>• Daling van het aantal meldingen jeugdoverlast dat bij de politie binnenkomt.</li> </ul>
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?</b>	De uitkomsten van 'waar staat je gemeente' zijn nog niet bekend. In de 2 <sup>e</sup> Burap zal hierop worden teruggekomen. Zowel de aantallen woninginbraken binnen de gemeente als de jongerenoverlast is toegenomen. In samenwerking met partners is hierop inmiddels actie ondernomen.

Onderwerp / Prioriteit	Rampenbestrijding
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	Het beschikbaar hebben en houden van een kwalitatief voldoende toegeruste gemeentelijke rampenorganisatie.
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	De gemeentelijke rampenbestrijding is op orde, blijkend uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• het doorgevoerd hebben van de laatste versies van de draaiboeken voor de gemeentelijke deelprocessen voor de zomer van 2010;</li> <li>• alarmingslijsten zijn altijd actueel. Mutaties worden verwerkt zodra deze gemeld worden;</li> <li>• er wordt uitvoering gegeven aan het opleidingsplan rampenbestrijding.</li> </ul>
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?</b>	De personele bezetting van de gemeentelijke deelprocessen in de rampenbestrijding is geactualiseerd. Het daaraan gekoppelde alarmeringssysteem is geactualiseerd. De training van medewerkers voor een aantal deelprocessen is voorbereid. Deze trainingen zullen na de zomerperiode worden gegeven.

### 2.2.3. Financiële afwijkingen

#### Integrale veiligheid

Eind 2009 en begin 2010 lijkt er sprake te zijn van een toename van het aantal hennepkwekerijen binnen onze gemeente. In deze periode zijn diverse kwekerijen ontmanteld. Binnen het politiedistrict hebben de politie, het openbaar ministerie en de burgemeesters van de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goirle besloten het hoofd te willen bieden aan deze problematiek door een gezamenlijke aanpak. In deze aanpak zullen gemeenten de kosten voor de ruiming voor hun rekening nemen. De politie en het OM dragen de kosten voor het strafrechtelijke traject. Voordeel van deze aanpak is dat de door de gemeente gemaakte kosten op de overtreder kunnen worden verhaald. Eerder opgedane ervaringen in Tilburg leren dat deze kosten in een aanzienlijk aantal gevallen ook daadwerkelijk kunnen worden verhaald. Er wordt nog gewerkt aan het in beeld krijgen van de te verwachten kosten van de gemeente Goirle. Ook zal de precieze invulling van de aanpak nog worden uitgewerkt. Vooralsnog wordt voorgesteld voor 2010 € 13.000,00 hiervoor te reserveren.

#### Openbare orde

Het aantal woninginbraken in de hele gemeente is aanzienlijk gestegen. Dit is herhaaldelijk onderwerp van gesprek geweest in het politieoverleg. Een uitgevoerde analyse laat geen duidelijke structuur van de dader(s) zien. In samenwerking met de politie zijn inwoners via de gemeentepagina in het Goirles belang en via een huis-aan-huis-brief geïnformeerd. Daarnaast zullen voorlichtingbijeenkomsten worden gehouden.

In en rond het centrum van Goirle is sprake van overlast door een groep jeugd. In goede samenwerking met de politie zijn deze jongeren in kaart gebracht en met hun ouders uitgenodigd voor een bijeenkomst. Daarbij is aangegeven dat het overlastgevende gedrag niet geaccepteerd wordt en dat daartegen opgetreden zal worden.

Resumé programma 2

Integrale veiligheid

€ 13.000,00 N

## **2.3. Programma 3 Ontwikkeling ruimte**

### **2.3.1. Stand van zaken**

#### **Structuurvisie**

Eind 2009 is de structuurvisie Goirle opgesteld. Ingestoken is op de Toekomstvisie die qua inhoud en diepgang de onderlegger vormt. Met de nieuwe structuurvisie wordt enerzijds invulling gegeven aan de wettelijke verplichting en anderzijds de vanuit de dagelijkse praktijk ontstane behoefte aan een grondslag voor verevening van kosten. In maart en april heeft het ontwerp van de structuurvisie voor de inspraak ter visie gelegen. De vaststelling van de structuurvisie door de raad staat gepland voor juli 2010.

#### **Kloosterplein**

Ter afsluiting van het publiek debat van het voorjaar van 2009 heeft de raad in juni 2009 richting gegeven aan de uitwerking van een raadsvoorstel voor de ontwikkeling van een groot Kloosterplein. In september 2009 heeft de raad het voorstel vastgesteld met het verzoek aan het college om een en ander uit te werken tot een integraal ontwerp met een lange houdbaarheid. Men besluit om pas met de uitvoering te starten, zodra daar de middelen voor zijn. Naar verwachting volgt de uitvoering in de periode 2016-2020.

In het voorjaar van 2010 is in opdracht van het college een Voorlopig ontwerp opgesteld. Dit Voorlopig ontwerp dient nader uitgewerkt te worden tot een Definitief ontwerp waarbij wordt bekeken welke onderdelen van het ontwerp vooruitlopend op de uitvoering van het gehele Kloosterplein in de periode 2016-2020 kunnen worden uitgevoerd afhankelijk van de hoogte van het aanwezige budget.

#### **Nieuw sportpark Van den Wildenberg en woningbouw huidig sportpark**

Begin 2010 is de aandacht vooral uitgegaan naar het completeren van het ruimtelijk en functioneel programma voor het Nieuwe Sportpark Van den Wildenberg. Er is gewerkt aan het opstellen van een visie op het beheer en onderhoud van het nieuwe sportpark en aan de Kademota Sport. Om het draagvlak te peilen is het concept ruimtelijk en functioneel programma voor het Nieuwe Sportpark Van den Wildenberg op 24 maart 2010 ook aan de betrokken sportverenigingen gepresenteerd. Een reactie van de verenigingen op het programma wordt binnenkort verwacht. Verder is het voorontwerpbestemmingsplan voor het nieuwe sportpark ten behoeve van de inspraak en het vooroverleg in procedure gebracht. Vaststelling van het bestemmingsplan, noodzakelijk ten behoeve van de bestemming van de Wvg, zal in het 3e kwartaal van 2010 plaatsvinden. In januari 2010 heeft de rechtbank de gesloten overeenkomsten tussen grondeigenaren en ontwikkelaars in het Riels Kwadrant vernietigd. Na deze positieve uitspraak is het verwervingsoverleg weer opgepakt. Dit heeft echter nog niet in een concrete verwerving van gronden geresulteerd. Op het huidig sportpark zijn diverse basis onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn voor de inpassing van woningbouw ter plaatse. Daarnaast is gewerkt aan uitdieping van de thema's duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, betaalbaarheid en keuzevrijheid.

Ook is verder gegaan met de actualisatie van de financiële kaders, waaronder de grondexploitaties. Nader onderzoek is uitgezet om de grondexploitatie- en afzetrisico's nog

beter in beeld te brengen. Gedacht moet daarbij in het bijzonder worden aan het uitvoeren van het woningmarktonderzoek, een analyse van de financiële positie binnen de gemeente en een onderzoek naar BTW-mogelijkheden. De gemeenteraad is 9 februari 2010 door middel van de raadsinformatie "Stand van zaken januari 2010 Het Nieuwe Sportpark Van den Wildenberg en Woningbouw huidig sportpark" uitgebreid geïnformeerd.

### **Economisch beleid**

Uit de in 2008 vastgestelde Nota Economisch Beleid vloeit voort dat voor bedrijventerrein Tivoort een actualisatie van het Masterplan Tivoort, in combinatie met een ruimtebehoefte onderzoek, dient plaats te vinden. Voor het bedrijventerrein dient tevens in het kader van de actualisatie van de bestemmingsplannen, één actueel integraal bestemmingsplan te worden opgesteld. Begin 2010 is gestart met het opstellen van de visie Tivoort waarna vervolgens het bestemmingsplan ter hand wordt genomen.

### **Actuele en digitale bestemmingsplannen**

In 2009 is het software pakket RoBeheer aangeschaft. Daardoor kan worden voldaan aan de wettelijke verplichting. Dit pakket dient geïmplementeerd te worden in de organisatie, daarvoor worden onder andere trainingen gehouden. In de tweede helft van 2010 kan dit project naar verwachting worden afgerond.

In 2010 werden de volgende bestemmingsplannen door de raad vastgesteld: Zandeind 35, Vijfhuizenbaan, Herdersweg, Recreatieve Poort, Hoogen Dries, Gemeentewerf Riel, Zandeind 15a, Hoek Leyzoom, Van Hogendorpplein.

Met de ondergrondverklaring van een beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Tilburgseweg ten noorden van de Rillaersebaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 maart 2010 is dit bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De bestemmingsplannen Frankische Driehoek-Brede School, Frankische Driehoek-Voorzieningsgebied, Vennerode, Zandeind 15a, Hoek Leyzoom en Van Hogendorpplein zijn eveneens onherroepelijk geworden.

In 2010 is voor de volgende bestemmingsplannen de inspraakprocedure gestart: Sportpark Van den Wildenberg, Vier kwartieren III.

## **2.3.2. Meetbare beleidsdoelstellingen**

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Kloosterplein</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	Het Kloosterplein dat met recht als gezellig, sfeervol en eigentijds kloppend hart van het centrum en van de gemeente wordt ervaren door de bewoners, bezoekers en ondernemers van Goirle.  Indicator: mate van tevredenheid, (te meten via de enquête van <a href="http://waarstaatjegemeente.nl">waarstaatjegemeente.nl</a> ).
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	n.v.t.
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu</b>	In opdracht van het college is aan de hand van het raadsvoorstel zoals vastgesteld op 29 september 2009 een Voorlopig ontwerp

<b>toe voor gedaan ?</b>	opgesteld. Dit wordt besproken in de commissie Ruimte van 30 juni 2010.
--------------------------	---

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Ruimtelijke ontwikkeling Goirle</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzien in de woningbehoefte en een prettige woonomgeving die aansluit bij de wensen van de inwoners;</li> <li>• Een sportpark in het Riels Kwadrant dat door de gebruikers als kwalitatief hoogwaardige en duurzame sportvoorziening wordt ervaren;</li> <li>• Behoud en versterking kwaliteiten landelijk gebied.</li> </ul> <p>Indicator: mate van tevredenheid; de mate van tevredenheid over de sportvoorzieningen en de woonomgeving wordt structureel opgenomen in het tweejaarlijkse onderzoek van <a href="http://waatstaatjegemeente.nl">waatstaatjegemeente.nl</a> . Woningmarkt onderzoek te houden in 2010.</p>
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In periode 2006 t/m 2010 circa 200 woningen realiseren die geschikt zijn voor senioren;</li> <li>• In periode 2006 t/m 2010 circa 200 woningen realiseren die bereikbaar zijn voor starters;</li> <li>• Bij nieuwe woningbouwlocaties minimaal 50% betaalbare huur- of koopwoningen realiseren (koop: tot ± € 223.500,00, peil 2009. Huur: tot een maximum om in aanmerking te komen voor huurtoeslag of daarmee gelijk te stellen financiële regeling).</li> </ul> <p>Indicator: aantal woningen per categorie.</p>
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	Het ruimtelijk en functioneel programma van eisen voor het nieuwe sportpark is opgesteld. De financiële kaders, waaronder de grondexploitatie in combinatie met het woningbouwgedeelte, zijn geactualiseerd en verder uitgewerkt.

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Klimaatbeleid</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	De burger en de ondernemer worden zich bewust van de gevolgen van de klimaatverandering, en handelen ernaar om deze gevolgen te beperken: De gemeente wil hierin een voorbeeldfunctie vervullen.  Indicator: mate van bewustwording, aanwijsbare acties.
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5% vermindering energieverbruik gemeentehuis in 2013 t.o.v. 2009;</li> <li>• 5% minder waterverbruik gemeentehuis in 2013 t.o.v. 2009;</li> <li>• 3% minder energieverbruik openbare verlichting in 2013 t.o.v. 2009.</li> </ul>

	Indicator: energie: hoeveelheid kW; water: hoeveelheid m <sup>3</sup> .
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aan 6 woningeigenaren is subsidie verstrekt voor het aanbrengen van zonnepanelen</li> <li>- gestart is met de 2<sup>e</sup> fase van het haalbaarheidsonderzoek naar een gemeentelijk lokaal duurzaam energiebedrijf</li> <li>- gestart is met een nieuw beleidsplan openbare verlichting waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt</li> </ul>

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten (STIKA)</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	Een prettiger leefomgeving en vergroting van de biodiversiteit in het buitengebied stimuleren.  Indicator: Aantal aanvragen van particuliere grondbezitters voor een financiële bijdrage.
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	Tussen 2010 en 2020 3% nieuwe natuur realiseren in de gemeente Goirle.  Indicator: Aantal m <sup>2</sup> nieuwe natuur t.o.v. totaal.
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	De veldcoördinator is aangesteld.

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Milieubeleid</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	De burger en de ondernemer worden zich steeds meer bewust van de milieuproblematiek en handelen ernaar om de gevolgen hiervan te beperken.
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	De kwantitatieve doelstellingen worden bepaald bij de actualisering van de milieuvisie met activiteitenplan.
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	Het milieujaarverslag is door B&W vastgesteld en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Gemeentelijk parkeerbeleid</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	Een optimale werking van het instrument parkeerregulering, met zo min mogelijk ongewenste neveneffecten.  Indicator: Aantal parkeerklachten.
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afname van het aantal parkeerklachten (klachtenregistratie gemeente, registratie Politie Team Leijdal) met 10 % t.o.v. 2008 (proef vangt immers aan in 2009);</li> <li>• Afname van het aantal straten/locaties met gemeten</li> </ul>



	parkeerverlast (parkeeronderzoeken) met 25 % t.o.v. 2009. Indicator: aantal parkeerklachten.
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	Meetmoment is eind 2010

### **2.3.3.Financiële afwijkingen**

#### **Economisch beleid**

##### Economisch beleid

##### Visie Tyvoort

Bij afsluiting van de jaarrekening 2009 is het budget voor visie Tyvoort ad € 15.000,00 niet overgeheveld.

Het plan wordt wel uitgevoerd. Blijkens het plan van aanpak dreigt er nu een tekort aan middelen te ontstaan en derhalve wordt nu een verhoging van het budget ten behoeve van visie Tyvoort meegenomen van € 15.000,00.

## **Landelijk gebied**

### Reconstructie buitengebied

Bij het opstellen van de begroting 2010 is verzuimd om de bijdrage voor de kosten van het Streekhuis Kempenland in de begroting op te nemen. Discussie van wel/niet te betalen bijdrage was nog niet afgerond. Het is noodzakelijk alsnog een post op te nemen om aan de bijdrage ad € 29.364,00 te kunnen voldoen.

## **Ruimtelijke plannen**

### Bestemmingsplannen ( niet grex)

#### Budget planschade

Planschade en daarmee samenhangende advieskosten welke in relatie staan tot lopende bouwplannen waar een exploitatie-opzet onder ligt, komen t.l.v. dat plan bv Deelgebieden Centrum en/of de Boschkens.

Bij herziening van andere bestemmingsplannen waar planschadeaanvragen van zijn ontstaat een probleem. Daar is geen budget voor beschikbaar.

Voor de lopende planschadeaanvragen (Buitengebied en Scheerdershofje) betreft het wellicht een bedrag van totaal ca € 25.000,00.

Gelet op het toenemend aantal planschadeaanvragen is de verwachting dat het aantal ook toe te kennen planschadevergoedingen toenemen. Het is daarom wenselijk het budget planschade te verhogen met extra € 25.000,00

Voor de lopende planschadeaanvragen inzake b.p. Wildackers-Abcoven kunnen de kosten verhaald/verrekend worden op de projectontwikkelaar.

#### Principe verzoeken/stedenbouwkundige adviezen

Er zijn leges in rekening gebracht in verband met wijzigingen bestemmingsplannen terwijl geen opbrengst geraamd was. Geraamd wordt € 12.200,00.

## **Grondexploitatie**

### Van Hogendorpplein

Conform B&W-besluit d.d. 18 mei 2010 nr 193 worden de "oude exploitatiekosten" van dit complex ten laste gebracht van de algemene reserve grondexploitatie. Het betreft een bedrag ad € 143.672,24.

#### Resumé programma 3

Visie Tijvoort	€ 15.000,00 N
Bijdrage Streekhuis	€ 29.364,00 N
Planschade	€ 50.000,00 N
Leges bestemmingsplannen	<u>€ 12.200,00 V</u>
Totaal programma 3	€ 82.164,00 N

## 2.4. Programma 4 Beheer ruimte

### 2.4.1. Stand van zaken

#### Verkeer en vervoer

Het onderzoek naar verbetering van de fietsverbinding van Riel naar Gilze is gericht geweest op de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Gilzerbaan en Rielsebaan. De kostenraming bedraagt circa een miljoen euro. Om die reden wordt naar andere alternatieven gezocht om tot een verbetering van deze fietsverbinding te komen.

#### Riolering en wegen

De Herijking Hoofdwegenstructuur is weer gestart. Onderzocht wordt hoe de beoogde aanpassingen van de Turnhoutsebaan afgestemd kunnen worden op de ruimtelijke ontwikkelingen langs deze weg.

De renovatie van de Rivierenbuurt in De Hellen en de reconstructie van het Zandeind - Gilzerbaan zijn na de lange winterperiode weer op het gewenste uitvoeringstempo gekomen. Tevens is gestart met de beginspraak voor de herinrichting van de Oranjebuurt in Riel. De aanleg van het laatste gedeelte drukriool is in uitvoering genomen en zal rond de bouwvak gereed zijn.

#### Afvalinzameling

Per 1 januari 2010 is de wijze van afvalinzameling voor papier en glas gewijzigd. Tezamen met de inzameling van het plastic worden de ervaringen gemonitord en tussentijds geëvalueerd. Voor de verwerking van het GFT-afval is een contractverlenging in voorbereiding.

#### GEO-informatie

Voor de omvorming van de GEO-informatievoorziening is de benodigde software operationeel gemaakt en medewerkers geschoold. De beheerdata van de groenvoorzieningen en de riolering worden geactualiseerd. Voorbereidingen zijn getroffen om medio 2010 aan de WION-verplichtingen te kunnen voldoen.

#### Beheer en Onderhoud Accommodaties

Voor de renovatie van het Cultureel centrum Jan van Besouw (kapel) is een subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant. Hierop is bijdrage van € 536.829,00 toegezegd. De subsidie-aanvraag voor de aanpassing van het klimaatsysteem van het gemeentehuis is afgewezen. Het raadsvoorstel voor deze aanpassing is in procedure gebracht.

### 2.4.2. Meetbare beleidsdoelstellingen

Onderwerp / Prioriteit	Onderhoud openbare ruimte
Kwalitatieve doelstelling (beoogd)	De openbare ruimte is fysiek veilig en de gebruikers waarderen het onderhoud van de openbare ruimte positief.

maatschappelijk effect)	
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	In de enquête Waarstaatjegemeente.nl zijn twee indicatoren opgenomen: tevredenheid over wegen, paden en pleintjes en tevredenheid over onderhoud wijk . Beiden scoren in 2008 een 5,8 als cijfer. Het doel is in 2010 tenminste een 6,0 te behalen. Doorgroei naar 6,3 (referentiecijfer) is wenselijk, maar heeft geen prioriteit vanwege de lagere onderhoudsbudgetten.
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	De inzet voor de gladheidbestrijding is in het seizoen 2009 - 2010 intensiever geweest dan normaal gebruikelijk. Meer strooiacties hebben geleid tot hogere kosten en meer verbruik van strooizout (zie toelichting bij de financiële gegevens). Vanuit het principe schoon, heel, veilig wordt bij het onderhoud van de openbare ruimte naast het groen ook de verharding en het straatmeubilair zoveel als mogelijk in één werkgang uitgevoerd. Sinds begin april j.l. worden ervaringen met deze, meer integrale, werkwijze opgedaan. Als uitvloeisel van het verbod op de chemische onkruidbestrijding in het dagelijks groenonderhoud is samen met de aannemers voor het groenonderhoud gezocht naar deze andere werkwijze, teneinde efficiënter onderhoud en een verzorgder beeld te bereiken.

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Openbaar groen</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (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.
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	De score voor tevredenheid van de burger over openbaar groen in de wijk bij de Waarstaatjegemeente.nl van 5,7 in 2008 dient in 2010 minimaal gehandhaafd te blijven.
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	De uitvoering van de groenomvorming is inmiddels de laatste fase ingegaan. Na afronding van het totale werk zal hierover gerapporteerd worden.

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Openbare verlichting</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	Een blijvend positief oordeel over de straatverlichting wordt nagestreefd.
<b>Kwantitatieve doelstelling</b>	De tevredenheid van de burger over de straatverlichting komt tot uiting in de score 7,4 bij de Waarstaatjegemeente.nl

(indicator)	(referentiecijfer 7,2). Deze score dient te worden gehandhaafd, rekeninghoudende met de beperkte vervangingsbudgetten.
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	De herziening van het Beleidsplan Openbare Verlichting is in uitvoering genomen. Besluitvorming hierover is voorzien in het derde kwartaal 2010.
<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Speelmogelijkheden</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	Speelvoorzieningen voor jongeren die veilig, goed onderhouden en aantrekkelijk zijn en in zijn algemeen als positief worden ervaren.
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	De score van 6,3 voor speelmogelijkheden (Waarstaatjegemeente.nl 2008) dient tenminste te worden gehandhaafd, rekening houdende met de teruglopende onderhoudsbudgetten (-20%).
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	Naast de aanleg van geplande speelvoorzieningen in de nieuwbouwwijk Boschkens wordt in beeld gebracht welke speelvoorzieningen op termijn kunnen worden verwijderd, om het areaal te laten aansluiten bij het teruglopende onderhoudsbudget. Voorstellen hiertoe worden in het derde kwartaal 2010 verwacht.

### 2.4.3. Financiële afwijkingen

#### Cultuurhistorie

##### Monumenten

Op deze post worden met ingang van 2010 de presentiegelden voor de leden van de monumentencommissie verantwoord. Rekening wordt gehouden met een bedrag van € 1.100,00.

#### Groen

##### Gemeentewerf - Fokmast

De kosten voor het verwerken van en het opslaan van materialen blijkt de laatste jaren steeds hoger te worden. Voorheen werden deze soort kosten op kapitaalswerken verantwoord hetgeen niet terecht is. Begroting moet met € 7.500,00 verhoogd worden.

#### Verkeer en vervoer

##### Vorbereiding & uitvoering beheer en beleid verkeer en vervoer.

Conform uitvoering van het B&W-besluit d.d. 15 december 2009 nr 611 wordt rekening gehouden met de kosten voor het vervolgonderzoek geluidsoverlast Rillaersebaan, € 30.000,00.

### Parkeergarage

Onlangs is van de Rijksbelastingdienst bericht ontvangen inzake de betaalde afdracht BTW over 2007 en 2008. Het betreft per saldo een voordeel ad € 26.000,00.

Van deze incidentele meevaller wordt een gedeelte € 20.000,00 ingezet voor de kosten van de bewegwijzering parkeergarage. Het restant komt ten gunste aan het budget voor de exploitatie en beheer van de parkeergarage de Hovel.

## **Wegen, straten en pleinen**

### Asfaltwegen

In verband met de eindafrekening Beeksedijk is er een restant subsidie ontvangen ad € 5.650,00.

### Gladheidsbestrijding

In de strenge winter 2009/2010 is veel meer dan gebruikelijk uitgegeven aan gladheidsbestrijding. Waar de afgelopen jaren gemiddeld 15 strooiacties nodig waren zijn er afgelopen winter 40 strooiacties uitgevoerd. Er is circa 500 ton strooizout verbruikt. De grote vraag naar zout heeft geleid tot exorbitant hoge zoutprijzen. Om die reden willen we bekijken of de capaciteit van de zoutopslag bij de aannemer kan worden vergroot tot ca. 30 ton. Met een dergelijke capaciteit hebben we voor een normale winter, de hele winter genoeg op voorraad. We zijn dan minder afhankelijk van de zoutleveranciers en kunnen de opslag in de zomer tegen goede prijzen vullen. Er volgen nog rekeningen van buurgemeentes Hilvarenbeek en Alphen-Chaam voor de gladheidsbestrijding op de Beeksedijk en Alphenseweg/Brakel Totale meerkosten bedragen € 100.000,00.

## **Afvalinzameling**

### Inzameling papier, glas, kca aan huis

#### Papier

Vanaf 1 jan. 2010 is de Splitser gestopt met de huis-aan-huis inzameling van alle droge componenten zoals glas, papier, kca, blik en textiel.

Vanaf deze datum wordt alleen nog maar het papier aan huis opgehaald door een papierverzamelaar. Omdat dit minder arbeidsintensief is betekent dit een verlaging van de kosten.

Op dit moment is de vergoeding van het ingezamelde papier hoger dan de kosten zodat de begrote kosten voor het verzamelen van het papier ad € 102.000,00 in mindering kunnen worden gebracht op de post uitbestede werkzaamheden. De papieprijs wordt maandelijks vastgesteld aan de hand van de marktprijzen.

#### Gescheiden afvalmateriaal

Onze gemeente heeft een deelnemersovereenkomst afgesloten met Nedvan. Op grond hiervan krijgen wij een vergoeding voor gescheiden ingezamelde hoeveelheden

verpakkingsmateriaal. We hebben reeds € 20.000,00 ontvangen in 2010 over 2008 en we krijgen nog een keer € 20.000,00 eind dit jaar over de periode 2009. Deze ontvangsten ad € 40.000,00 zijn niet begroot in 2010

#### Glazinzameling

Omdat de Splitser het glas niet meer aan huis ophaalt, blijkt dat de ledigingfrequentie van 1 keer per week van de glasbakken niet voldoende. Daarom is, voorlopig op 3 locaties, de inzamelingfrequentie verhoogd naar 2 keer per week. Ook de vergoeding van het glas is lager dan begroot in 2010. Dit betekent een verhoging van de kosten ad € 15.000,00

#### Voorziening afvalinzameling

De mutaties onder afvalinzameling hebben een relatie met de voorziening afvalstoffenheffing.

De minder lasten van per saldo € 127.000,00 worden gestort in de voorziening afvalstoffenheffing.

### **Gemeentegebouwen**

#### Gemeentelijke objecten en panden

Op 26 november 2009 is de Akte van vaststellingsovereenkomst en levering notarieel gepasseerd, op basis waarvan onder andere het juridisch eigendom van de voormalige conciërgewoning op de locatie Venneweg 40a te Goirle is overgegaan van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) naar de gemeente Goirle. Dit object is gedurende lange tijd in gebruik is geweest als dienstwoning van het Mill Hillcollege en in fysieke zin gekoppeld geweest aan de school (m.n. elektra, water, riolering).

Ten tijde van de voorbereiding van de overdracht is in goed overleg tussen de directie van de school en ons de afspraak gemaakt, dat de woning geheel ontkoppeld wordt van de school en dat de kosten van deze werkzaamheden voor rekening van OMO en de gemeente (ieder voor gelijke delen) zullen worden uitgevoerd. Deze afspraak is bevestigd in een notariële akte.

Inmiddels zijn de werkzaamheden in opdracht van de gemeente uitgevoerd.

De kosten voor de gemeente zijn € 3.500,00 en deze zijn niet begroot in 2010.

## Vergunningverlening

### Opbrengsten bouwvergunningen

In de begroting 2010 werd rekening gehouden met legesopbrengsten voor bouwvergunningen ter grootte van € 600.000,00. Gelet op de economische situatie is een conservatieve schatting gemaakt. Inmiddels lijkt een beter zicht te bestaan op de bouwprojecten waarvoor in 2010 vergunning zal worden verleend en waarvoor daarom leges in rekening zullen worden gebracht.

Thans gaan wij ervan uit dat de legesinkomsten in 2010 zullen uitkomen op € 800.000,00. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de bouwprojecten aan de Frankische Driehoek en aan het Van Hogendorpplein.

Inmiddels is bekend geworden dat de invoering van de Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (Wabo) opnieuw is uitgesteld. De nu voorgenomen invoeringsdatum is 01 oktober 2010 (dit was 01 juli 2010). Verwacht wordt nu wel dat dit ook de definitieve invoeringsdatum zal zijn.

## Handhaving

### Handhaving openbare ruimte

In 2009 is de blauwe zone in het centrum van Goirle verkleind. In het voorstel over het parkeerbeleid is aangegeven dat daardoor het aantal uren parkeertoezicht kon worden verminderd, wat een besparing van € 19.000,00 zou opleveren. Deze besparing is niet in de begroting opgenomen en wordt alsnog via deze Burap verwerkt.

Daarnaast is in 2009 de justitiële regeling veranderd, die de opbrengsten van parkeerboetes voor gemeenten regelt. De vergoeding voor gemeenten is aanzienlijk verhoogt, wat tot hogere opbrengsten voor de gemeente leidt. In de begroting 2010 is rekening gehouden met een bedrag van € 10.000,00 aan inkomsten parkeerboetes. Dit bedrag dient verhoogd te worden naar € 50.000,00.

### Resumé programma 4:

Presentiegelden Monumentencommissie	€ 1.100,00 N
Opslaan materialen Fokmast	€ 7.500,00 N
Geluidsoverlast Rillaersebaan	€ 30.000,00 N
Subsidie eindafrekening Beeksedijk	€ 5.650,00 V
Gladheidsbestrijding	€ 100.000,00 N
Gemeentegebouwen	€ 3.500,00 N
Leges bouwvergunningen	€ 200.000,00 V
Handhaving openbare ruimte	€ 59.000,00 V
Totaal programma 4	€ 122.550,00 V



## 2.5. Programma 5 Welzijn

### 2.5.1. Stand van zaken

#### Maatschappelijke ondersteuning

##### Samen leven in wijk en buurt: iDOP Riel

Op 16 december 2009 is het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) Riel door de raad vastgesteld. Op basis hiervan is op 10 februari 2010 bij de provincie de subsidieaanvraag voor de uitvoering van het iDOP ingediend. Deze aanvraag gaat uit van dertien projecten die de komende twee jaar uitgevoerd zullen worden. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming door de provincie over de subsidieaanvraag is met een aantal projecten reeds gestart:

- Het versterken van accommodaties voor sociaal culturele activiteiten.  
De opdracht voor het opstellen van een accommodatieplan in samenhang met de Biede School, De Kosterei en de Leybron is verstrekt aan HEVO. In week 22 wordt het concept eindrapport besproken in de stuurgroep. Vervolgens zal besluitvorming plaatsvinden door college en raad (planning 20 juli). Als de raad instemt met het accommodatieplan is de volgende stap het nader uitwerken en concretiseren van de plannen.
- Het versterken van het vrijwilligerswerk in Riel.  
De voorbereidingen voor dit project zijn opgestart in mei 2010. Er is sprake van een nauwe samenwerking met het steunpunt vrijwilligerswerk.
- Verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van woonbuurten (herinrichting Oranjebuurt e.o.).  
De eerste bijeenkomst over de herinrichting van de Oranjebuurt e.o. heeft plaatsgevonden op 27 april jl. Ruim 100 inwoners waren bij deze bijeenkomst aanwezig.
- De uitbreiding van het wandelwegennet.
- Gestructureerde bewonersparticipatie.  
Er vindt periodiek overleg plaats met de bewonersklankbordgroep iDOP.

Voor het opstellen van het iDOP is een provinciale subsidie van € 30.000,00 ontvangen. In maart 2010 is de aanvraag tot subsidie vaststelling hiervoor bij de provincie ingediend.

##### Samen leven in wijk en buurt: overig

In 2010 zijn er 27 aanvragen voor Samen Buurten ingediend. De evaluatie van dit project zal plaatsvinden in de tweede helft van 2010.

Maandelijks vindt er een buurtregieoverleg plaats. Begin 2010 heeft een evaluatie van de buurtregie plaatsgevonden. Het eindrapport is akkoord bevonden door de betrokken kernpartners en zal in juni ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd.

##### Informatie, advies en ondersteuning

Op 20 april jl. is de evaluatie van 't Loket vastgesteld door de raad. De komende periode zal het actieplan, dat onderdeel uitmaakt van de evaluatie, worden uitgevoerd. In de periode tot mei 2010 hebben 587 klantcontacten plaatsgevonden.

Op 21 april jl. heeft in samenwerking met de provincie, de Brabantse Ouderenbonden en Alzheimer Nederland een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over dementie.

#### Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers

Voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid op het gebied van ondersteuning aan mantelzorg en vrijwilligers zijn afspraken gemaakt met het Expertisecentrum Familiezorg, Contour en de Twern/Antenne.

Uitvoering verloopt volgens afspraak. Op 28 april jl. heeft in het Zorgcentrum een informatiemarkt plaatsgevonden over respijt- en mantelzorg. Eerste helft 2010 heeft deskundigheidsbevrijding van loketmedewerkers op het thema Familiezorg (mantelzorg) plaatsgevonden.

#### Meedoen makkelijker maken

In maart 2010 zijn gesprekken gestart met Thebe en Woonstichting Leyakkers over woonzorgontwikkelingen in de gemeente Goirle. Thebe heeft een onderzoek laten doen naar de toekomstige vraag naar zorg en vormen van geschikt, verzorgd en intramuraal wonen. In 2010 wil Thebe komen tot een lange termijn huisvestingsplan voor de komende 10 jaar (en een doorkijk na 2010). De gemeente heeft onlangs een woonbehoefteonderzoek laten uitvoeren waarin ook vraagstellingen zijn opgenomen over de behoefte aan zorg en speciale woonvormen. De resultaten zullen tezamen met de onderzoeksresultaten van Thebe als input gebruikt worden voor een op te stellen woonzorgvisie (planning 3<sup>e</sup> / 4<sup>e</sup> kwartaal 2010).

Als gevolg van ontwikkelingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vervalt voor een aantal mensen de indicatie voor ondersteunende of activerende begeleiding. De gemeente heeft als taak om hierin een oplossing te bieden door het creëren of in stand houden van algemene voorzieningen. Tweede helft van 2010 zullen de gevolgen van bovengenoemde ontwikkeling op lokaal niveau steeds meer zichtbaar worden. Op het moment dat inzicht bestaat in aantallen en aard van de problematiek kan bekeken worden in hoeverre bestaande algemene voorzieningen een alternatief bieden of welke algemeen voorzieningen er ontwikkeld zouden moeten worden om de ondersteuning voor bepaalde groepen in de samenleving te kunnen borgen.

In de programmabegroting 2010 is aangegeven dat in 2010 in samenwerking met diverse organisaties onderzocht zal worden op welke wijze in de kern Riel een effectieve zorgstructuur ontwikkeld kan worden zodat mensen met een beperking en ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Dit project was opgenomen in het iDOP. De raad heeft bij vaststelling van het iDOP echter besloten om aan dit project geen invulling te geven. Woonzorgontwikkelingen in de kern Riel maken uiteraard wel onderdeel uit van de op te stellen woonzorgvisie.

#### Samenhangende voorzieningen voor kwetsbare burgers

In het kader van het regionaal beleidsplan 'Samen sterk voor kwetsbare burgers' wordt op dit moment uitvoering gegeven aan een viertal projecten: pilots bemoeizorg in de

gemeenten Goirle en Oisterwijk, in beeld brengen van het aanbod, het ontwikkeling van een Oggz-monitor en het vergroten van de effectiviteit van casusoverleggen. Alle projecten hebben in principe een looptijd t/m/ 31 december 2010. De pilots bemoeizorg zijn 3 maanden later gestart dan gepland en lopen daarom in 2011 nog drie maanden door. De gemeente Goirle participeert in de stuurgroep die de regie voert over de uitvoering van de projecten.

### Participatie Wmo

Op 20 april jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de klankbordgroep Wmo over participatie in het kader van de Wmo en de toekomstige rol van de klankbordgroep hierin. Deze bijeenkomst heeft geresulteerd in een conceptnotitie die medio juni met alle leden van de klankbordgroep besproken zal worden. Op basis hiervan wordt een concreet voorstel gemaakt dat in de tweede helft 2010 ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan college en raad. In dit voorstel worden ook de resultaten van het onderzoek<sup>1</sup> van de Rekenkamer naar participatie in het kader van de Wmo meegenomen.

### Herijking subsidie- en accommodatiebeleid

De tweede helft van 2010 en de eerste helft van 2011 zullen in het teken staan van de herijking van het subsidie- en accommodatiebeleid. Op 27 april jl. heeft het college de startnotitie 'Back to basics' vastgesteld. Hierin wordt de aanpak voor het herijkingstraject beschreven. Deze notitie ligt op 15 juni 2010 ter besluitvorming voor aan de raad.

### **Jeugd**

De jeugdnota is geëvalueerd in 2009. Deze nota loopt tot en met 31 december 2011. Tweede helft 2010 gaat het traject herijking subsidiebeleid van start. Dit traject zal onder andere resulteren in geactualiseerd jeugdbeleid.

### Regie

De regie op de uitvoering van het jeugdbeleid ligt bij de beleidsmedewerker Jeugd. In 2009 is een plan van aanpak geschreven voor het tegengaan van alcoholgebruik onder jongeren. Dit plan wordt momenteel uitgevoerd. In april 2010 is een fris-feest georganiseerd dat diende als aftrap voor de anti-alcoholcampagne.

### Communicatie en jeugdparticipatie

Ten behoeve van de website is een vragenlijst afgenomen om in kaart te brengen wat voor sites de jeugd het meest gebruikt om informatie in te winnen. Jongeren hebben het meest behoefte aan informatie over uitgaan en wat er te doen is. Hierop zullen in 2010 nog vervolgstappen worden ondernomen.

### Opvang educatie en werk

Met ingang van 1 augustus 2010 moeten peuterspeelzalen volgens de Wet Oké (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) voldoen aan twee aangescherpte eisen. Dit betreft de eis van minstens twee leidsters op een groep van 16 kinderen, daarnaast moet de gemeente gebruik maken van brede programma's voor voorschoolse educatie. De peuterspeelzalen zijn op de hoogte van de eerste eis en een programma voor voorschoolse educatie heeft gemeente Goirle reeds. Voor de overige veranderingen is een jaar uitstel

<sup>1</sup> Eindrapportage 'Een ingeburgerd Wmo-beleid in de gemeente Goirle?', Partners en Pröpper, 31 december 2009

verleend. Pas 1 augustus 2011 moeten ten minste vier dagdelen voorschoolse educatie aangeboden worden en moeten alle beroepskrachten tenminste opleidingsniveau SPW3 hebben. Op deze datum moet er een passend voorschools aanbod zijn aan alle jonge kinderen met een taalachterstand.

#### Opvoeding, bescherming en veiligheid

Stichting Jong voert activiteiten uit welke zijn voorgesteld in het werkplan. De BCF-overeenkomst zal op korte termijn worden ondertekend. In 2009 heeft het college besloten € 25.000,00 te korten op de subsidie aan Stichting Jong. De stichting is bezig met het vertalen van deze korting naar concrete bezuinigingsmaatregelen.

#### Jeugdgezondheidszorg

De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. Met de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de leeftijdscategorie uitgebreid van -9 maanden tot 23 jaar. De gemeentelijke visie ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en Gezin is verwoord in een plan van aanpak dat naar verwachting leidt tot realisering van het CJG eind 2010. Opening in 2010 is van belang om landelijke en provinciale subsidiegelden in te kunnen zetten. In het CJG zitten de aspecten zorg en opvoeding verweven. Een deel van de uitvoering, zoals vroegsignalering, het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd, schoolmaatschappelijk werk, coördinatie rondom zorg en jeugdhulpverlening worden reeds uitgevoerd vanaf 2009.

## Onderwijs

### BS Frankische Driehoek

De voorbereidingen van de bouw van de Brede School Frankische Driehoek verlopen voorspoedig. Het betreffende bestemmingplan is door de gemeenteraad vastgesteld en inwerking getreden. Ook het definitief ontwerp van de Brede School is gereed en de bouwvergunning zal eind juni 2010 worden verleend. De (Europese) aanbesteding van het werk is afgerond. In april 2010 is met de voorbereidende werkzaamheden aangevangen (o.a. sloop sporthal Frankenthal).

### BS Boschkens-Oost

Het bouwtraject van de Brede School Boschkens-Oost is nagenoeg afgerond. In juni 2010 wordt de bouw opgeleverd, waarna het BE-complex per aanvang schooljaar 2010/2011 in gebruik wordt genomen door basisschool De Bron en Stichting Kinderopvang Humanitas (kinder-/buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk).

### Sloop Frankenthal

In verband met de sloop van sporthal Frankenthal zijn de gebruikers tijdelijk elders ondergebracht op diverse sportlocaties binnen de gemeente. In verband met deze verplaatsing zijn op een aantal andere (sport)locaties kosten gemaakt in verband met het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen, waaronder kosten voor het plaatsen van een berging voor sportmaterialen bij De Wissel, het plaatsen van een poort en belijning 3<sup>e</sup> gymzaal bij het Mill Hillcollege en meerkosten huur gymlokalen bij De Wissel en het Mill Hillcollege. Voor de kosten die niet rechtstreeks kunnen worden gedekt via reguliere posten in de gemeentebegroting, is in de begroting 2010 een nieuwe kostenplaats aangemaakt (607090023 'Tijdelijke huisvesting i.v.m. sloop Frankenthal'). Besloten is de meerkosten voorlopig hierop te boeken en aan het einde van het kalenderjaar 2010 een eindafrekening op te maken in relatie tot het saldo van de bestaande begrotingspost exploitatie/beheer sporthal Frankenthal (607090022). Een eventueel nadelig saldo zal worden verdisconteerd in de grondexploitatie Frankische Driehoek. Het eindresultaat wordt verwerkt via de gemeenterekening 2011.

### Verbetering binnenklimaat basisscholen

Via gebruikmaking van de ministeriële Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 is een subsidie ad € 133.018,00 ontvangen. Gelet op de omvangrijke investeringen die in dit verband moeten worden gedaan, is met schoolbesturen de afspraak gemaakt dat het totale bedrag zal worden ten behoeve van de Brede School Frankische Driehoek (basisschool Open Hof en Den Bongerd). Vermeld bedrag wordt via cofinanciering van gemeentewege en schoolbesturen gesuppleerd met een somma ad 40% van het verkregen subsidie.

### Herhuisvesting De Kleine Akkers

De herhuisvesting van basisschool De Kleine Akkers is voltooid. Eind april 2010 is de vervangende nieuwbouw op de locatie Burgemeester Philipsenstraat 2 te Goirle opgeleverd. Thans wordt op vermelde locatie beschikt over een 7-klassige basisschool, voorzien van een ruimte voor buitenschoolse-/kinderopvang, al dan niet in combinatie met peuterspeelzaalwerk. In de loop van het bouwtraject heeft zich een aantal onvoorziene zaken aangediend, die tot overschrijding van het beschikbaar gestelde

bouwbudget(normvergoeding) hebben geleid, o.a. vondst van munitie uit de 2<sup>e</sup> WO op de bouwplaats, slopen/herstel/plaatsen van een muur op de erfafscheiding met het perceel Van Hessen Kasselstraat 48 te Goirle, aanwezigheid/sanering ondergrondse olietank en (extra) asbestinventarisatie. Op korte termijn zal de eindafrekening met het bestuur van de Stichting Tangent worden opgemaakt. Via BURAP II/2010 zal concreet inzicht worden verschaft in de eindafrekening van het bouwtraject.

### Uitbreiding 't Schrijverke

De geplande uitbreiding van basisschool 't Schrijverke met vier permanente groepsruimten heeft vertraging opgelopen als gevolg van de bezwaren die door omwonenden in het kader van de planologische procedure zijn ingebracht. In april 2010 is gestart met de bouwwerkzaamheden. Naar huidig inzicht zullen deze in september 2010 worden afgerond, zo mogelijk nét voor de aanvang van het schooljaar 2010/2011. Zodra oplevering van de bouwwerkzaamheden heeft plaatsgevonden, zal het (extra) noodlokaal op de speelplaats worden verwijderd.

### Lokaal Educatieve Agenda

Zoals gesteld in de programmabegroting 2010 richt het deelprogramma onderwijs zich op de zorg van de gemeente voor goede onderwijshuisvesting, brede schoolontwikkeling, schoolbegeleiding, Voor- en Vroegschoolse Educatie en leerplicht. Het onderwijs zelf is primair de verantwoordelijkheid van de scholen en hun besturen. Vanuit deze rolverdeling wordt door alle betrokkenen werk gemaakt van een goede en stevige samenwerking. Momenteel wordt de Lokaal Educatieve Agenda opgesteld welke in 2010 zal worden vastgesteld door alle partijen. Deze Lokaal Educatieve Agenda borgt de afspraken die er gemaakt worden tussen partijen en vormt een leidraad voor samenwerking voor de komende periode.

### Brede scholen

Onder aanvoering van de stichting Brede Scholen Goirle zijn er momenteel 4 brede scholen in ontwikkeling. De stichting bestaande uit een bestuur en een raad van toezicht is opgericht in september 2009. In de eerste periode van 2010 is er door het bestuur een visie, een begroting en een communicatieplan opgesteld.

### Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

In 2010 is gestart met een schakelklas op basisschool 't Schrijverke. In deze schakelklas krijgen kinderen uit groep 1 en 2 met een taalachterstand extra taalondersteuning. Momenteel wordt gewerkt aan een visie op Voor- en Vroegschoolse Educatie Goirle breed. Naar verwachting zal deze visie in de loop van 2010 worden vastgesteld. Zolang de visie er nog niet ligt, wordt het huidige VVE-beleid gehandhaafd wat betekent dat er alleen VVE op peuterspeelzaal De Mamot en Basisschool Kameleon zal worden uitgevoerd.

## **Sport**

### Kadernota Sport

De Startnotitie Sportbeleid, vastgesteld in december 2008, is aan de hand van de uitkomsten van een aantal sessies (met sportdeskundigen, raadsleden, sportverenigingen, welzijnsorganisaties, onderwijs etc.) en een nulmeting sportdeelname uitgewerkt in een concept Kadernota Sport. Deze is op 29 maart informeel besproken in de thema-avond van de raad. Hierop wordt het concept aangepast.

### Verordening Ireen Wüsttrofee

In april 2010 is de nieuwe Verordening Ireen Wüsttrofee 2010 vastgesteld, waarin de mogelijkheid is gecreëerd om als sporter de Ireen Wüsttrofee te winnen en niet meer woonachtig te zijn in de gemeente Goirle.

## 2.5.2. Meetbare beleidsdoelstellingen

Onderwerp / Prioriteit	Vrijwilligers en sociale samenhang
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn tevreden over het ondersteuningsaanbod en voelen zich gewaardeerd;</li> <li>▪ Het stimuleren van vrijwillige inzet op wijk- en buurniveau.</li> </ul> <p>Indicator: 75% van de vrijwilligers is in 2010 tevreden over het ondersteuningsaanbod.</p>
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	<p>Het percentage burgers dat zich vrijwillig inzet is in 2011 minimaal gelijk aan de nulmeting in 2007 (35%) te weten 6200.</p> <p>Indicator: aantal vrijwilligers in 2011.</p>
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uitvoering van gemeentelijk beleid door de Twern/Antenne op basis van een prestatieovereenkomst. Taken: ondersteunen vrijwilligersinitiatieven, bieden van een ondersteuningaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties via het vrijwilligerssteunpunt.</li> <li>▪ Uitvoering geven aan het project Vrijwillige Intensieve Thuishulp.</li> <li>▪ Voorbereidingen iDOP project 'Versterken vrijwilligerswerk in Riel' zijn opgestart.</li> <li>▪ Uitvoering gegeven aan het project Samen Buurten. Er zijn 27 aanvragen beoordeeld en behandeld.</li> </ul>

Onderwerp / Prioriteit	Maatschappelijke ondersteuning – Gezondheid
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	<p>Het verbeteren van de gezondheid van de Goirlese bevolking waarbij specifieke aandacht is voor alcohol- en drugsgebruik, overgewicht, diabetes, depressie en roken.</p> <p>Indicator: minimaal 1 preventieve activiteit per thema.</p>
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het aantal jongeren dat begint met roken neemt af zodanig dat Goirle op het regionale gemiddelde uitkomt (meetbaar via Jeugdmonitor in 2011);</li> <li>▪ Ouders zijn beter op de hoogte van de schadelijke effecten van overmatig alcoholgebruik bij hun kinderen. Ze zijn meer bereid en toegerust om rol als ouder op zich te nemen en met hun kind over (overmatig) alcoholgebruik in gesprek te gaan;</li> <li>▪ Afname overmatig alcoholgebruik onder jongeren 16+ met 2%. (Nu drinkt 7% meer dan 20 glazen per week). (meetbaar via Jeugdmonitor in 2011);</li> <li>▪ Het percentage burgers met ernstig overgewicht daalt;</li> <li>▪ Er is een aanbod van preventieve activiteiten gericht op alcohol-</li> </ul>



	<p>en drugsgebruik. Er is sprake van een eenduidig beleid: geen alcohol schenken onder de 16 jaar;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorlichting aan ouders in het kader van alcoholgebruik;</li> <li>▪ Het voorkómen van depressie door versterken van emotionele, sociale en cognitieve vaardigheden. Depressie wordt eerder herkend en behandeld. Daarnaast zal het hulpaanbod beter bereikbaar maken door opstellen van hulpaanbod (sociale kaart) in 2010;</li> <li>▪ Het percentage ouderen dat eenzaam is wordt verminderd.</li> </ul>
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	De GGD Hart voor Brabant voert in opdracht van de gemeente Goirle diverse opdrachten uit. Onder andere wordt ingezet op voorlichting over alcohol voor jongeren en hun ouders, preventieve activiteiten in het kader van alcohol en drugsgebruik en poetsinstructies in het basisonderwijs. Daarnaast is de gemeente Goirle gestart met het ondersteunen van de lokale EHBO-verenigingen (naast de reguliere subsidie).

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Integraal jeugdbeleid</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	Onze gemeente wil met het integraal toegepaste jeugdbeleid optimale randvoorwaarden creëren voor opvoeden en opgroeien zodat de Goirlese jeugd zich ontwikkelt tot evenwichtige volwassenen die sociaal en economisch zelfstandig functioneren en zich voor de langere termijn aan onze gemeente (willen) binden.
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	Doorontwikkelen jeugdbeleid op de volgende terreinen: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ communicatie;</li> <li>▪ onderwijs;</li> <li>▪ bevorderen participatie;</li> <li>▪ verbeteren vroegsignalering;</li> <li>▪ bieden ondersteuningsprogramma's;</li> <li>▪ aanpakken ongewenst en ongezond gedrag;</li> <li>▪ realiseren van het CJG in 2011.</li> </ul>
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	De leerling-raad van het Mill-Hill college is betrokken bij de alcoholcampagne. Ongezondergedrag (alcoholgebruik) werd als eerste opgepakt, de werkgroep psychosociaal is nu bezig met het in kaart brengen van het aanbod. Aan de hand daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld. Ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft de raad op 20 april 2010 besloten het scenario om het CJG op de vindplaatsen te gaan opstarten, verder uit te werken. De geplande opening van het CJG is november 2010.

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Onderwijs – huisvesting</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het bevorderen van een laagdrempelig aanbod van opvang en educatie in de nabije omgeving;</li> <li>▪ Het zorgdragen voor een gelijkwaardig aanbod en een deugdelijke huisvesting van het basisonderwijs in alle wijken van</li> </ul>

<b>effect)</b>	de gemeente in 2016.
<b>Kwantitatieve doelstelling (indicator)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het aanbieden van Brede Scholen in verschillende wijken.</li> </ul>
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	Momenteel wordt gewerkt aan de totstandkoming van 4 brede schoollocaties in de gemeente Goirle, te weten Boschkens Oost, Frankische Driehoek, 't Schrijverke en De Vonder.

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Onderwijs – Leerplicht</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	Het structureel bestrijden van Voortijdig Schoolverlaten (VSV) en bevorderen van preventieoverleg.  Indicator: omvang Voortijdig Schoolverlaten, frequentie preventieoverleg.
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	Het aantal jongeren met VSV-achtergrond te verminderen met 20% (plan van aanval op het voortijdige schoolverlaten 2007 – 2011).  Indicator: in 2010: 15 % minder jongeren met VSV achtergrond ten opzichte van 2007; in 2011: 20% minder ten opzichte van 2007.
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	In het convenant Voortijdig Schoolverlaten voor de RMC-regio Midden-Brabant (maart 2008) zijn voor de reductie van voortijdig schoolverlaters de volgende maatregelen ingezet: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verscherping meldingen van uitval.</li> <li>▪ Verscherping meldingen van verzuim en bewaken gemaakte afspraken.</li> <li>▪ Intensivering samenwerking van partijen in de onderwijsketen. Overgang VMBO-MBO.</li> <li>▪ Aanpak thuiszitters.</li> </ul> Inzetten op een culturomslag in de keten rondom de aanpak van het voortijdig schoolverlaten.

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Kunst en Cultuur</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	Beoogd maatschappelijk effect is een bruisend cultureel klimaat.
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	Vergroting van de kunst- en cultuurparticipatie.  Indicatoren: aantal bezoekers voorstellingen CC Jan van Besouw, aantal leden en bezoekers Bibliotheek, aantal leerlingen Factorium.
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Er zijn drie plakzuilen geplaatst, waarop amateurkunstverenigingen hun activiteiten kenbaar kunnen maken.</li> <li>▪ De cultuuraanbodkant wordt gestimuleerd: het</li> </ul>

	<p>midzomermachtconcert kan uitgroeien tot een driedaags festival.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het kunstproject Boschkens is 13 april jl. geopend. Bij het kunstproject Tijvoort is met de uitvoering gestart.</li> <li>▪ Het boekje 'Beeldschoon aan de Ley II', een overzicht van kunstwerken in de openbare ruimte in de gemeente Goirle, is verschenen en eind maart gepresenteerd. Dit boekje moet - ook digitaal op de website - bijdragen aan de culturele profilering van de gemeente Goirle.</li> <li>▪ Met Bibliotheek Goirle en Factorium is gewerkt aan het op een goede manier doorvoeren van de bezuinigingsopdracht (€ 37.500,00 in totaal in 2010).</li> <li>▪ Met stichting SCAG vindt per kwartaal bestuurlijk en daarnaast vrijwel wekelijks ambtelijk overleg plaats om te komen tot uitvoering van de KplusV-aanbevelingen.</li> </ul>
--	--

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Sport</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	<p>Beoogd maatschappelijk effect is een sportieve samenleving.</p> <p>De hoofddoelstelling van de Kademota Sport, zoals geformuleerd in de Startnotitie Sportbeleid, luidt: Alle inwoners van de gemeente Goirle worden gestimuleerd - naar eigen keuze en op een verantwoorde wijze - te sporten en te bewegen.</p>
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vergroting van de sportdeelname (norm nog vast te stellen in de Kademota Sport);</li> <li>▪ Vergroting percentage inwoners dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en/of de Fitnorm (norm nog vast te stellen in de Kademota Sport).</li> </ul> <p>Indicator: sportfrequentie, percentage inwoners dat voldoet aan de NNGB en/of Fitnorm (beide opgenomen in nulmeting sportdeelname).</p>
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Er is een concept Kademota Sport verschenen, die op 29 maart informeel met de raad is besproken.</li> <li>▪ Het ruimtelijk programma voor het nieuwe sportpark is aan de sportverenigingen die meegaan naar het Riels Kwadrant, gepresenteerd.</li> <li>▪ In april 2010 is de nieuwe Verordening Ireen Wüsttrofee 2010 vastgesteld, waarin de mogelijkheid is gecreëerd om als sporter de Ireen Wüsttrofee te winnen en niet meer woonachtig te zijn in de gemeente Goirle.</li> <li>▪ Gewerkt wordt aan een voorstel met betrekking tot de landelijke Impuls brede scholen, sport en cultuur. Bekeken wordt of in de gemeente Goirle tot de invulling van</li> </ul>

combinatiefuncties kan worden gekomen, die erop gericht zijn de brug te versterken tussen onderwijs, sport en cultuur.

## 2.5.3. Financiële afwijkingen

### Maatschappelijke ondersteuning

#### Zorg/Maatschappelijke dienstverlening

In het kader van onderzoek van verplaatsing van de functies van het Zorgcentrum naar het Cultureel Centrum Jan van Besouw dient een bedrag van € 5.000,00 meegenomen te worden voor het uitvoeren van een onderzoek naar het toegankelijkheidsniveau van gebruikersgroepen in het C.C.

#### Vorming en Educatie

Van het ministerie van SZW wordt het participatiebudget ontvangen. (Zie programma 6 Burgers)

In dit participatiebudget is € 169.360,00 opgenomen voor volwasseneneducatie 2010 en dat wordt rechtstreeks door- betaald aan de gemeente Tilburg.

Dit is € 49.308,00 lager dan bij de begroting 2010 is opgenomen.

Het budget zal worden ingezet voor het afsluiten van een productovereenkomst volwasseneneducatie met het ROC Tilburg, volgens de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst Educatie door Gemeente Tilburg.

#### Jeugd

In het kader van de subsidieregeling Jeugd en Gezin Noord-Brabant 2008-2011, Verbeteragenda, ontvangt de gemeente van de provincie Noord-Brabant in 2010 een bedrag van € 9.320,00.

De geplande activiteiten dienen daadwerkelijk in 2010 te worden uitgevoerd.

In het kader van Subsidieregeling Beleids- en sturingsinformatie keten Jeugd 2007, ontvangt de gemeente van de provincie Noord-Brabant in 2010 een bijdrage van € 2.011,50.

Deze bijdrage dient te worden ingezet voor hosting.

Het budget inzake Brede Doeluitkering 2010 moet worden aangepast met € 5.266,00. (Zowel inkomsten als uitgaven).

Dit in verband met de bijstelling over de jaren 2008 en 2009.

#### Onderwijs

Van het ministerie van OCW wordt een subsidie ontvangen inzake de verbetering van het binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009, groot € 133.018,00.

Met de schoolbesturen is de afspraak gemaakt dat het totale bedrag zal worden ingezet ten behoeve van de Brede School Frankische Driehoek (basisschool Open Hof en Den Bongerd).

Tot en met 1 augustus 2011 huurt De Avonturiers B.V. de locatie De Dieze 51 in Goirle. In de begroting 2010 is met deze huur geen rekening gehouden.

De huur voor 2010 bedraagt € 26.750,00.

In verband met een negatieve indexering wordt de vergoeding aan het schoolbestuur speciaal onderwijs bijgesteld met een bedrag van € 15.343,00.

#### Gezondheid

Het budget inzake Brede Doeluitkering 2010 Jeugdgezondheidszorg moet worden aangepast met

€ 16.615,00,00; dit in verband met de bijstelling over de jaren 2008 en 2009.

De ontvangen bedragen worden doorbetaald aan Thebe.

#### Kunst en Cultuur

In begroting 2010 zijn de vergoedingen voor leden van de Commissie Kunst en Cultuur niet opgenomen.

Voor 2010 wordt uitgegaan van 6 leden, 5 commissies x € 72,64 per vergadering.

Totaal € 2.200,00.

#### Resumé programma 5

* onderzoek toegankelijkheid CC	€	5.000,00	N
* huur De Dieze 51 door Avonturiers	€	26.750,00	V
* vergoeding schoolbestuur Spec.Onderwijs	€	15.343,00	V
* vergoeding leden commissie Kunst en Cultuur		€ 2.200,00	N
	€	34.893,00	V

## 2.6. Programma 6 Burgers

### 2.6.1. Stand van zaken

#### **Burgerzaken**

Op 3 maart 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Deze verkiezingen zijn goed verlopen. Als gevolg van het voortijdig aftreden van het Kabinet zijn er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor het organiseren van deze verkiezingen is extra budget nodig. Vandaar dat € 21.000,00 moet worden bij geraamd.

#### **Inkomensvoorziening en participatie**

De werkloosheid is begin 2010 verder opgelopen. Het aantal aanvragen om uitkering voor levensonderhoud is sterk toegenomen. (Het aantal aanvragen voor uitkering levensonderhoud is in de eerste 4 maanden van 2010 ten opzichte van 2009 toegenomen van 39 naar 63, dat is een toename van 61%, waarvan 24 aanvragen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren.)

Ook is er een stijging van het aantal zelfstandigen dat een beroep doet op de regeling Bijstandsbesluit Zelfstandigen.

De verordeningen voor de nieuwe Wet Investeren in Jongeren zijn voorbereid en zijn aangeboden aan de gemeenteraad. Uitdaging is steeds om een jongere door het aanbieden van een werk/leeraanbod ook perspectief te bieden. In regionaal verband wordt gewerkt aan een actieplan

Als gevolg van het toenemend aantal aanvragen en het feit dat twee van de medewerkers in vaste dienst niet volledig inzetbaar zijn en één van de vaste medewerkers de gemeente Goirle gaat verlaten is besloten om tijdelijk ondersteuning in te huren. Er kan anders niet gegarandeerd worden dat aanvragen tijdig afgewerkt worden.

Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten in werking getreden. Met deze wet worden de gemeentelijke middelen voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) voor zover dat betrekking heeft op de algemene bijstand voor startende ondernemers gebundeld met het WWB-inkomensdeel. Met de invoering van deze gebundelde uitkering krijgen gemeenten één budget voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en WWIK.

Het is duidelijk dat de risico's van alle gemeentelijke regelingen in het kader van de sociale zekerheid nu grotendeels bij de gemeente liggen. Er is sprake van een oplopende werkloosheid en juist op dit moment worden de risico's ook bij de IOAW en IOAZ (twee regelingen specifiek voor oudere werkzoekenden met vaak weinig arbeidsmarktperspectief) bij de gemeente gelegd.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Goirle een tekort gehad bij de financiering van de WWB. De uitgaven 2008 zijn van invloed op de budgetten voor 2010. Het voorlopige budget voor de nieuwe financiering is inmiddels toegekend. In het najaar wordt dat budget

definitief vastgesteld. Het lijkt er op dat het voorlopige budget voldoende is voor de voorlopige geraamde uitgaven. In deloop van 2010 zal dat duidelijk worden.

De taakstelling van huisvesting van toegelaten vluchtelingen verloopt volgens planning. Aan deze nieuwkomers wordt een inburgeringscursus aangeboden.

Er zijn voorbereidingen getroffen voor het verplichte beleidsplan schuldhelpverlening dat er op grond van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhelpverlening moet komen. Het jaar 2010 is door de Europese unie uitgeroepen tot Europees jaar van de bestrijding van de armoede en sociale uitsluiting. Het platform minima Goirle en Riel is in dit kader bezig met het opzetten van een project genaamd "Goirle voor participatie en tegen uitsluiting". Het gewenste resultaat van dit project is een gemeenschappelijke Goirlese aanpak die aantoonbaar de participatiemogelijkheden voor en door de doelgroep bevordert. Het platform minima heeft de Gemeente Goirle verzocht om als ambassadeur het project te promoten en als projectondersteuner het project te faciliteren door het beschikbaar stellen van een ruimte voor de start- en slotbijeenkomst en door het bieden van ambtelijk advies aan de initiatiefgroep. Er wordt niet om financiële steun gevraagd. Er is inmiddels door het platform minima een projectopzet gemaakt. De bijeenkomst is gepland op 1 juni 2010.

### **Individuele verstrekkingen Wet maatschappelijke ondersteuning**

De Wmo kent, in tegenstelling tot voorheen de zorgplicht van de Wvg, het compensatiebeginsel als uitgangspunt. In eerste instantie is het beleid van de Wvg in grote lijnen voortgezet bij de invoering van de Wmo. Inmiddels beginnen zich ontwikkelingen af te tekenen waarbij het compensatiebeginsel van de Wmo steeds meer vorm gaat krijgen in de uitvoering. Het denken hierover wordt in een landelijke discussie ook wel 'de kanteling' genoemd. Ook de ontwikkelingen in de jurisprudentie spelen een rol. Naar aanleiding van de evaluatie over 2007, voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen in wet en jurisprudentie is de Verordening op een aantal onderdelen aangepast. Voor kleinere woningaanpassingen en verhuiskostenvergoeding is een inkomensgrens ingevoerd vanaf 1 april 2010. De effecten daarvan zijn nog niet bekend maar zullen later dit jaar zichtbaar gaan worden. In 2008 is een inkomensgrens voor het gesubsidieerde tarief van de Regiotaxi ingevoerd. Het aantal ritten in het collectief vervoer is mede als gevolg van deze wijziging in de loop van 2009 afgenomen (ruim 31% minder ritten in 2009 in vergelijking met 2007). Hiemee is er meer grip gekomen op de kostenontwikkeling van het vervoer. De geraamde bijdrage in de kosten van de Regiotaxi wordt verlaagd met € 117.000,00. Overigens blijft het aantal aanvragen onverminderd hoog en vertonen de uitgaven nog steeds een stijgende tendens. Bij de volgende Burap zullen met name de stijgende kosten van verhuur van vervoermiddelen, huishoudelijke verzorging en indicatiekosten in beeld gebracht worden.

## **2.6.2. Meetbare beleidsdoelstellingen**

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Verstrekking documenten via burgerzaken</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk)	Snelle verstrekking van documenten via burgerzaken.

effect)	
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	Documenten die aangevraagd worden met Digid en (indien van toepassing betaald met Ideal) worden binnen twee dagen na aanvraag verzonden.
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	Betalen via Ideal was nog niet mogelijk in de verslagperiode. (Inmiddels is de functie geactiveerd. )

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Kwaliteit GBA</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	Gegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) zijn betrouwbaar.
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	100% score bij uit te voeren (interne) GBA-audit.
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	Interne GBA-audit heeft nog niet plaatsgevonden. Is gepland in de 2 <sup>e</sup> helft van dit jaar.

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Schuldhelpverlening</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	Bij problematische schulden wordt er uitzicht geboden op oplossing binnen de mogelijkheden van persoon en gezin.
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (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.
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	Samenwerking met Kredietbank Nederland, Leyakkers en Maatschappelijk werk wordt gecontinueerd.

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Uitstroom naar arbeid</b>
<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	Uitstroom van klanten van Sociale Zaken naar arbeid.
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	Het aantal nieuwe aanvragers van een uitkering op grond van de WWB dat binnen een jaar uitstroomt naar arbeid dient tenminste 50% te bedragen (aanvragers met een arbeidsmarkt verplichting).
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	Als gevolg van wijzigingen in 2009 bij arbeidsvoorziening is het aangeven van het arbeidsmarktperspectief losgelaten, meting zoals bedoeld bij het formuleren van de doelstelling kan derhalve niet. Doelstelling komt te vervallen en zal voor begroting 2011 vervangen worden door een andere meetbare doelstelling.

<b>Onderwerp / Prioriteit</b>	<b>Klanttevredenheid Wmo</b>
-------------------------------	------------------------------



<b>Kwalitatieve doelstelling</b> (beoogd maatschappelijk effect)	Wmo-klienten zijn tevreden over de dienstverlening.
<b>Kwantitatieve doelstelling</b> (indicator)	Tevredenheid over de aanvraagprocedure wordt met een 7,5 gewaardeerd.
<b>Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?</b>	Onderzoek heeft plaatsgevonden. Definitieve rapportage is nog niet ontvangen.

### 2.6.3. Financiële afwijkingen

#### Burgerzaken

In de begroting 2010 is rekening gehouden met de Gemeenteraadsverkiezing op 3 maart 2010.

De verkiezing voor de 2<sup>e</sup> Kamer is er extra bijgekomen.

Vandaar dat € 21.000,00 moet worden bijgeraamd, (lasten exclusief kostenplaatsen) en wordt gedekt door aanwending van de AWR.

#### WWB-Werk

In 2010 ontvangt de gemeente van het ministerie van SZW een participatiebudget van € 851.726,00, gespecificeerd naar

- \* rijksmiddelen re-integratie € 573.957,00
- \* rijksmiddelen Inburgering € 108.409,00
- \* rijksmiddelen Educatie € 169.360,00

In de begroting 2010 is aan rijksmiddelen Educatie een bedrag van € 218.668,00 opgenomen. Er dient een correctie plaats te vinden van € 49.308,00.

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

In de begroting 2010 zijn de daaraan gerelateerde bestedingen € 53.492,00 hoger.

In deze 1<sup>e</sup> Burap worden de lasten en baten met betrekking tot het participatiebudget budgettair neutraal verwerkt hetgeen ten opzichte van de primaire begroting een voordeel betekent van € 53.492,00.

#### Sociale Werkvoorziening

In begroting 2010 is een bedrag van € 4.045.931,00 opgenomen aan rijksmiddelen inzake WSW-budget.

Van het ministerie van SZW is een beschikking ontvangen dat de toelening WSW-budget voor 2010 is aangepast tot

€ 4.214.998,00; derhalve een verhoging van de rijksmiddelen met € 169.067,00.  
Deze middelen worden rechtstreeks doorbetaald aan Diamant Concern.

#### Wet Inburgering

In de begroting is aan rijksmiddelen Inburgering een bedrag van € 112.468,00 opgenomen.  
Er dient een correctie plaats te vinden van € 4.059,00. Ook de uitgaven dienen met dit bedrag te worden aangepast.

#### Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Van Regiotaxi Midden-Brabant is een bijgestelde begroting 2010 ontvangen en is de  
jaarbijdrage vastgesteld op  
€ 568.000,00 (excl. BTW)..

Het budget op Collectief Vervoer wordt aangepast met € 117.000,00.

Op basis van de maart-circulaire 2010 is het budget voor onderdeel WMO in de algemene  
uitkering verhoogd met  
€ 7.638,00. Dit bedrag wordt toegevoegd aan budget Huishoudelijke Verzorging. Tegenover  
deze last staat de compensatie tot hetzelfde bedrag in de algemene uitkering.

Bij het opstellen van de begroting 2010 is een bedrag van € 17.200,00 ten laste gebracht  
van het budget WMO (onderdeel algemene uitkering) voor WMO psycho-sociaal.  
Achteraf is gebleken dat dit bedrag was ondergebracht in het onderdeel Cluster Zorg van  
de algemene uitkering.

Een correctie dient plaats te vinden zodat het budget Huishoudelijke Verzorging wordt  
verhoogd met € 17.200,00.

#### Resumé programma 6

Collectief vervoer	€ 117.000,00 V
Aanpassing participatiebudget	€ 53.492,00 V
Totaal programma 6	€ 170.492,00 V

## 2.7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

### Gemeentelijke belastingen

#### Uitbestede werkzaamheden gemeente Tilburg

Voor de werkzaamheden met betrekking tot gemeentelijke belastingen die zijn uitbesteed aan gemeente Tilburg is in de begroting 2010 een te laag budget opgenomen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de toename in aantal objecten in verband met gereedkomen van vele nieuwbouwwoningen in Goirle (o.a. wijk Boschkens-Oost en Fraterstuin). De begroting 2010 dient met € 11.600,00 verhoogd te worden.

### Algemene uitkering

De algemene uitkering is voor het onderdeel WMO verhoogd met € 7.638,00. Tegenover deze verhoging staat een verhoging van het budget voor de WMO tot hetzelfde bedrag.

Resumé programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Hoger budget inning ozb en werkzaamheden WOZ	€ 11.600,00 N
--	---------------

### 3. Samenvatting financiële consequenties – uitkomst burap I - 2010

#### a) Financiële consequenties per programma

Bij ieder programma zijn de financiële consequenties opgenomen. In de inleiding zijn de totalen in een overzicht gepresenteerd.

#### b) Reserves

##### 1) Overgehevelde budgetten ( oorsprong 2007)

Bij de afsluiting van het boekjaar 2007 zijn er ook diverse budgetten overgeheveld naar 2008. Voor deze overheveling zijn in 2007 aparte bestemmingreserves gecreëerd. Bij de 1<sup>e</sup> Burap 2008 zijn deze budgetten begrotingstechnisch opgevoerd bij het desbetreffende product en is er beschikt over de reserve.

Bij de afsluiting van het boekjaar 2008 worden de werkelijke uitgaven op het desbetreffende product beschikt uit de bestemmingsreserve. Het eventuele restantbedrag blijft in de reserve zitten en gaat automatisch mee over naar boekjaar 2009. Dit betreft de volgende bestemmingsreserves:

Bij de afsluiting van het boekjaar 2007 zijn er ook diverse budgetten overgeheveld naar 2008. Voor deze overheveling zijn in 2007 aparte bestemmingreserves gecreëerd. Dit betreft de volgende bestemmingsreserves:

	saldo 31-12-2007	saldo 31-12-2009
Reserve communicatienota	€ 18.500,00	€ 10.623,00
Reserve BAG	€ 115.000,00	€ 38.223,00
Reserve plan rijksmonumenten	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Reserve restauratie molens	€ 18.000,00	€ 9.991,00
Reserve aanpassing welstandsnota	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Reserve omgevingsvergunning	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Reserve onderzoek sportaccommodatie	€	18.500,00
Totaal	€ 324.800,00	€ 142.337,00

In verband met een kortere balanspresentatie is bij de jaarrekening 2009 besloten deze aparte bestemmingreserves over te hevelen naar één nieuwe bestemmingsreserve "Overgehevelde budgetten 2007-2008". Bovengenoemde budgetten blijven ondanks de samenvoeging naar één reserve geoomerkt voor het vastgestelde doel.

In deze 1<sup>e</sup> Burap vervallen de budgetten voor de onderdelen:

Plan rijksmonumenten	€ 20.000,00
Onderzoek sportaccommodaties	€ 18.500,00
Totaal	€ 38.500,00

Deze vrij vallende middelen worden toegevoegd aan de AWR.

De resterende budgetten zullen in 2010 worden uitgegeven.

## 2) Overgehevelde budgetten (oorsprong 2009)

In deze 1<sup>e</sup> Burap worden meegenomen de ramingen als gevolg van het raadsbesluit bij de jaarrekening 2009 om diverse budgetten over te hevelen..

In deze Burap worden bij de diverse programma's de hogere budgetten meegenomen. Bij het programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien wordt de beschikking over de reserve geraamd.

Het betreft de volgende budgetten:

a) Budget gemeenteraad	€	5.000,00
b) Budget representatie bestuur	€	3.000,00
c) Budget dienstverlening	€	25.333,00
d) Budget advieskosten	€	11.937,00
e) Budget publieksvoorlichting	€	5.000,00
f) Budget medewerkerstevredenheidsonderzoek	€	14.380,00
g) Budget persoonlijke ontw./conf., curs., bijsch.	€	6.800,00
h) Budget project Tijvoort	€	35.000,00
i) Budget beleid volkshuisvesting	€	82.875,00
j) Budget monumenten	€	11.000,00
k) Budget gemeentelijk milieuprogramma	€	10.000,00
l) Budget jeugdgemeenteraad	€	1.150,00
m) Budget beleid verkeer en vervoer	€	46.000,00
n) Budget veiligheidshuis	€	23.000,00
o) Budget bouwaanvragen	€	3.500,00
p) Budget inhuur tijdelijk personeel	€	5.542,00
q) Budget algemene baten/lasten bijstand	€	13.624,00
r) Budget bijzondere bijstand	€	31.000,00
s) Budget Wet maatschappelijke ondersteuning	€	<u>63.760,00 +</u>
Totaal	€	397.901,00

Daarnaast wordt het budget dat is overgeheveld voor de lokale rekenkamer in deze Burap meegenomen en de daarbij behorende dekking over de desbetreffende reserve.

Deze budgetten zullen in 2010 worden uitgegeven.

### 3) Overzicht van de AWR

## Actualisatie awr na verwerking jaarrekeningcijfers en na bestemming resultaat 2009

### Algemene weerstandsreserve ( 62101)- AWR

			<b>2.661.81</b>
<b>Saldo AWR per 1 januari 2010</b>			<b>3</b>
<u>Vermeerderingen:</u>			
* rente ( 5 % over de boekwaarde )	2010-00	133.091	133.091
* rentetoevoeging aan diverse reserves exclusief 62101, 62103, 62104, 62226 en 62307 ( 5% van € 3.681.979,00)	2010-00	184.449	
* rentetoevoeging aan diverse voorzieningen t.w. exclusief 81205 ( 5% van € 3.824.157,00 )	2010-00	195.025	
* correctie, inzet bespaarde rente als structureel dekkingsmiddel	2010-00	-200.000	
per saldo andere toevoegingen		179.474	179.474
			<b>2.974.37</b>
<b>sub-totaal</b>			<b>8</b>
Onttrekkingen primaire begroting 2010			
<u>Verminderings( exploitatie )</u>			
* dekking van de post onvoorziene uitgaven voor incid. gedeelte	2010-00	58.500	
* dekking van de post voor verkiezingen 2009	2010-00	24.000	
* budget jeugdgemeenteraad en bestuurlijke vernieuwing	2010-00	10.000	
* personeel , wachtgeld wethouders	2010-00	80.000	
* gedeeltelijke bijdrage DGGO	2010-00	20.000	
* Vrijwillige Thuishulp	2010-00	15.300	
* aanvulling egalisatiereserve tarieven rioolrecht	2010-00	64.539	
		272.33	
		9	-272.339
			<b>2.702.03</b>
<b>Sub-totaal na verminderings</b>			<b>9</b>
<u>Vermeerderingen:</u>			
* vrijval andere reserves ( reeds verwerkt in de jaarrekening 2009)	2010-01	515.30	0
* overheveling vanuit de reserve Kloosterplein ( is in 2009 in de jaarrekening verwerkt )	2010-01	300.00	0
			<b>2.702.03</b>
<b>Sub-totaal</b>			<b>9</b>

## Onttrekkingen 2010

Nieuw beleid:

		200.00	
* andere overheid	2010-01	0	
		100.00	
* iDOP	2010-01	0	
		100.00	
* impuls ov	2010-01	0	
* budget opleiding nieuwe gemeenteraad	2010-01	5.000	
* nota Kunst en Cultuur, midzomernachtfestival	2010-01	7.000	
* budget juridische adviezen	2010-01	50.000	
* economisch beleid	2010-01	15.000	
* groen blauw stimuleringskader	2010-01	25.000	
* bezuiniging op het wijkgebouw de Wildacker is een bezuiniging geworden voor de drie wijkgebouwen maar wordt voor 2010 niet gerealiseerd.			
Dekking ten laste van de AWR	2010-01	25.000	
		527.00	
Totaal onttrekkingen		0	-527.000

**2.175.03  
9**

### **Nieuwe uitkomst**

**1.957.00  
0**

### **Bodem conform de richtlijnen**

### **Vrije ruimte in de awr**

**218.039**

### **Aanvullende claims:**

Bij de 2e wijziging is een extra budget gesteld voor advieskosten  
inzake riolering

Advieskosten beleid/beheer riolering	2010-02	50.000	
--------------------------------------	---------	--------	--

Extra kosten V-grp  
4e wijziging van de begroting 2010

		125.00	
onderzoekskosten	2010-04	0	
een extra fte voor werkzaamheden riolering	2010-04	87.500	
hogere kapitaallasten vanwege een hoger investeringsbedrag	2010-04	14.151	
lagere opbrengst van de rioolheffing vanwege de verlaging van 12,5% naar 10%	2010-04	37.210	

### **Totaal ten laste van de AWR i.v.m. niet kostendekkend**

**313.86**

### **zijn van de riolering**

**1**

**313.861**

### **Tekort in de AWR**

**-95.822**

bestemming batig saldo 2009

815.614

**Vrije ruimte in de AWR**



c) Mutaties in de kredieten

Er vinden enkele mutaties plaats in de investeringen in de infrastructuur

### **Wegen**

#### Herinrichten Costerman Boodtstraat

Het krediet wordt verhoogd met € 23.000,00.

Het bedrag dat wordt bijgeraamd komt ten laste van het budget restant infraplan wegen

#### Oranjebuurten Riel

Het infraplan 2010 is o.a. ingevuld door een krediet van € 956.000,00 voor het herinrichten van de Oranjebuurt in Riel.

#### Herinrichten Koudepad

Het infraplan 2010 is o.a. ingevuld door een krediet van € 39.000,00 voor het herinrichten van het Koudepad dat voorts grotendeels ten laste komt van de algemene reserve grondexploitatie

#### Herinrichten Oude Kerkstraat

Het infraplan 2010 is o.a. ingevuld door een krediet van € 405.000,00 voor het herinrichten van de Oude Kerkstraat.

### **Riolering**

#### Riolering Costerman Boodtstraat

Hiervoor is een aanvullend krediet nodig van € 48.000,00.

Dit krediet wordt gedekt middels aanwending van het budget restant infraplan riolering voor € 48.000,00.

#### Bergbezinkbassins vervanging zakken 1<sup>e</sup> fase

Het krediet wordt verlaagd met € 18.900,00.

Het bedrag wordt toegevoegd aan het budget restant infraplan riolering.

#### GRP Parallelweg Spoorbaan

Het krediet wordt verlaagd met € 40.600,00.

Het bedrag wordt toegevoegd aan het budget restant infraplan riolering.

#### Aanleg riolering buitengebied

Hiervoor is een aanvullend krediet nodig van € 68.000,00.

Dit krediet wordt gedekt middels aanwending van het budget restant infraplan riolering voor € 68.000,00.

#### Oranjebuurten Riel

Het infraplan 2010 voor het onderdeel riolering is o.a. ingevuld door een krediet van € 581.000,00 voor rioleringswerkzaamheden in de Oranjebuurt in Riel.