

Bestuursrapportage 2010-II

(1 januari t/m 31 augustus 2010)



BURAP II- 2010	1
1 Inleiding	4
2 Programmabegroting – beleidsmatige toelichting	6
2.1 Programma 1 Bestuur	7
2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid	10
2.3. Programma 3 Ontwikkeling ruimte	12
2.4. Programma 4 Beheer ruimte	14
2.5. Programma 5 Welzijn	19
2.6. Programma 6 Burgers	22
2.7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	28
3. Samenvatting financiële consequenties – uitkomst burap II - 2010.....	31
4. Bijlage 1.....	32

1 Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de tweede 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 tot en met week 34 (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, wanneer daartoe aanleiding bestaat, dit conform de gemaakte afspraak met het audit-comitee.

Afwijkingen kleiner dan € 5.000,00 worden wel meegenomen in het totale financiële overzicht doch niet expliciet toegelicht.

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

De uitkomst van deze 2^e Burap betekent een voordeel van € 48.147,00 dat als volgt per programma is opgebouwd.

Uitkomst programma 1	€ 50.600,00 N
Uitkomst programma 2	€ 26.134,00 N
Uitkomst programma 3	€ 28.000,00 V
Uitkomst programma 4	€ 3.850,00 N
Uitkomst programma 5	€ 55.420,00 N
Uitkomst programma 6	€ 11.892,00 V
Sub-totaal	€ 96.112,00 N
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	€ 147.059,00 V
Saldo diverse mutaties posten minder dan € 5.000,00	€ 2.800,00 N
Uitkomst 2 ^e Burap	€ 48.147,00 V

Burgemeester en wethouders van Goirle,

28 september 2010

2 Programmabegroting – beleidsmatige toelichting

2.1 Programma 1 Bestuur

2.1.1. Stand van zaken

Bestuur en interactie met inwoners

In het collegeprogramma is aangegeven dat in de tweede helft van 2010 een start zal worden gemaakt met een participatienota. Deze start heeft plaatsgevonden. Een concreet voorstel zal nog dit najaar aan het presidium worden aangeboden.

Tevredenheidonderzoeken

In het voorjaar heeft onze gemeente deelgenomen aan het onderzoek "waarstaatjegemeente". De uitkomsten zijn zeer recent bekend geworden doch nog niet verwerkt in deze rapportage. De raad zal van de resultaten van het onderzoek separaat op de hoogte worden gesteld.

Bij de jaarrekening zal op de meetbare beleidsdoelstelling ter zake worden teruggekomen.

Andere Overheid/digitale dienstverlening

De uitvoering van het programma 'Andere Overheid' ligt op koers, volgens de planning van het Realisatieplan.

Aan de verbetering van de website wordt bijna dagelijks gewerkt. Vanaf juli is Ideal geïntroduceerd op de website.

Daarmee is het mogelijk geworden om direct - online- te betalen, waarna het gewenste product wordt toegestuurd en hiervan wordt reeds gebruik gemaakt.

Goirle behoort bij de twee gemeenten die als eersten in Nederland voldoen aan de zogeheten "webrichtlijnen".

Hiermee wordt de website toegankelijker voor mensen met een beperking.

Op 30 september a.s. wordt de BAG-audit gehouden. Dan wordt bekeken of de kwaliteit van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen voldoet aan de eisen zoals die door VROM zijn gesteld.

Het project Basisregistratie Personen krijgt vorm; planning is nog steeds om aan het einde van het jaar te voldoen aan alle eisen. Zie Burap 1 ten aanzien van de uitgaven.

Bestuurlijke integriteit

Conform de toezegging in het collegeprogramma is in de septembervergadering van de commissie Algemene zaken een concept nota bestuurlijke integriteit besproken. Raadsvaststelling kan in oktober plaatsvinden.

2.1.3. Financiële afwijkingen

Bestuursorganen (B&W)

Vergoeding woonlasten

Conform wettelijke regeling is een extra budget nodig van € 15.000,00 voor een vergoeding van de woonlasten.

Communicatie en Voorlichting

Voorlichting algemeen

Voor het schrijven van een communicatienota is in 2007 een budget beschikbaar gesteld van € 18.500,00.

Het restant is gestort in een reserve en middels de 1^e Burap 2010 beschikbaar gesteld. In 2010 is gestart met deze werkzaamheden. Door meer inzet van ambtelijke uren, is de inzet van een extern bureau minder nodig. Om die reden kan een deel van het budget vrijvallen ad € 6.000,00.

Dit heeft geen budgettaire consequenties voor de exploitatie 2010 omdat de geplande uitgaven wordt gedekt uit de reserve overgehevelde budgetten.

Personeels- en organisatiebelangen

Mobiliteit / personeelsstromen

In de begroting 2010 is een budget van € 1.500,00 opgenomen voor het betalen van een onbelaste verhuisvergoeding. In praktijk komt het sporadisch voor dat er daadwerkelijk uitbetaald moet worden. Om die reden kan het budget vrijvallen.

Verder is er in 2010 een andere weg ingeslagen voor het publiceren van vacatures binnen de gemeente Goirle. Daarnaast zijn er ook steeds minder vacatures. Om deze reden kan een deel van het budget voor 2010 komen te vervallen ad € 5.000,00.

Documentbeheer

Collectiebeheer

Het budget voor 2010 is niet toereikend vanwege twee onvoorziene posten. In 2010 is nog een afrekening over 2009 ontvangen ad € 3.500,00. Daarnaast is een factuur ontvangen voor kosten van handboeken voor de WWB en de Wmo ad € 1.500,00. Het budget dient verhoogd te worden met € 5.000,00.

Facilitaire services

Reprografie

Voor de printers van het gemeentehuis wordt per maand een voorschot betaald. Er is sprake van meerverbruik zwart/wit en kleurenkopieën. Voor de periode t/m 2009 is een eindafrekening van € 7.600,00 ontvangen. Het budget dient met dit bedrag verhoogd te worden.

Huisvesting gemeentelijk apparaat

Restauratieve voorziening personeel

In de begroting 2010 is een voordeel becijferd van € 80.000,00 als een besparing op het personeelsrestaurant.

Deze besparing blijkt niet in de praktijk niet volledig haalbaar te zijn.

Een verhoging van de raming met € 16.500,00 is noodzakelijk.

Budgetcyclus

Uitvoering financieel beheer

Vanwege langdurige ziekte is extra inhuur nodig. Het budget voor 2010 is niet toereikend voor deze extra inhuur. De offerte die is uitgebracht voor de werkzaamheden interne controle en SISA bedraagt € 13.000,00. Het budget dient met dit bedrag verhoogd te worden.

Resumé programma 1:

Vergoeding woonlasten	€ 15.000,00 N
Budget mobiliteit	€ 6.500,00 V
Collectiebeheer	€ 5.000,00 N
Reprografie	€ 7.600,00 N
Restauratieve voorziening	€ 16.500,00 N
Controlekosten	€ 13.000,00 N
Totaal programma 1	€ 50.600,00 N

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

Onderwerp / Prioriteit	Integraal veiligheidsbeleid
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Het bereiken van de in de kadernota Integrale veiligheid 2008-2011 gestelde kwalitatieve doelen, zoals o.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Tevredenheid van inwoners over de kwaliteit van de woonomgeving; • Stoppen of terugdringen huiselijk geweld; • Bevorderen veiligheid rond evenementen; • Terugdringen aantal woninginbraken; • Terugdringen jeugdoverlast in wijken.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	De volgende kwantitatieve doelstellingen worden nagestreefd: <ul style="list-style-type: none"> • 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); • 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); • Verhogen aangiftebereidheid en streven naar een daling van het aantal meldingen huiselijk geweld dat bij de politie binnenkomt; • Afname van het aantal woninginbraken, blijkend uit een daling van het aantal aangiftes dat bij de politie binnenkomt; • Daling van het aantal meldingen jeugdoverlast dat bij de politie binnenkomt.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	De uitkomsten van 'waar staat je gemeente' zijn nog niet verwerkt. In de jaarrekening zal hierop worden teruggekomen.

Onderwerp / Prioriteit	Rampenbestrijding
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Het beschikbaar hebben en houden van een kwalitatief voldoende toegeruste gemeentelijke rampenorganisatie.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	De gemeentelijke rampenbestrijding is op orde, blijkend uit: <ul style="list-style-type: none"> • het doorgevoerd hebben van de laatste versies van de draaiboeken voor de gemeentelijke deelprocessen voor de zomer van 2010; • alarmingslijsten zijn altijd actueel. Mutaties worden verwerkt zodra deze gemeld worden; • er wordt uitvoering gegeven aan het opleidingsplan rampenbestrijding.

Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	De training van medewerkers voor een aantal deelprocessen is voorbereid. De trainingen voor meerdere gemeentelijke deelprocessen zullen de komende maanden worden gegeven.
---	--

2.2.3. Financiële afwijkingen

Veiligheid

Regionale brandweer

Van de Veiligheidsregio is een bedrag ontvangen van € 6.000,00 in verband met het exploitatieoverschot C2000 over 2009.

Brandweer

Logistiek, materieel verbinding en huisvesting

Met de Veiligheidsregio is afgerekend de overname van het gemeentelijk brandweermateriaal.

De boekwaarde van dat gemeentelijk brandweermateriaal bedraagt per 31 december 2009 € 323.005,34.

Deze boekwaarde is afgestemd met de boekwaarde zoals deze is opgenomen in de jaarrekening 2009 en de bedragen komen overeen.

In onze administratie staan echter ook nog boekwaarden van vaste activa die niet door de Veiligheidsregio zijn overgenomen. De boekwaarde van die vaste activa, en dat betreft oud materiaal, bedraagt nog € 32.134,00.

Deze boekwaarde dient in 2010 ineens afgeschreven te worden.

Resumé programma 2

Integrale veiligheid	€ 6.000,00 V
Overname activa materiaal brandweer	€ 32.134,00 N
Totaal programma 2	€ 26.134,00 N

2.3. Programma 3 Ontwikkeling ruimte

2.3.1. Stand van zaken

Economisch beleid

Voor de ontwikkeling van de visie Tijvoort en het nieuwe bestemmingsplan Tijvoort dat op grond daarvan gemaakt moet worden, is in de begroting 2010 budget beschikbaar gesteld. Aangezien de visie Tijvoort pas in december in de raad komt, zal het opstellen van het bestemmingsplan in 2011 opgepakt worden.

Bestemmingsplannen - planschades

In de begroting is voor de kosten verbonden aan de tegemoetkoming van planschade een bedrag geraamd. In verband met het toenemende aantal toe te kennen planschadeaanvragen blijkt dit bedrag niet meer voldoende en dreigt een overschrijding. De oorzaak is niet te wijten aan één (of enkele) bestemmingsplan(nen) maar aan een zich steeds verder ontwikkelende claimcultuur. De burger is steeds meer en eerder bereid een verzoek tot planschade in te dienen. Er moet derhalve extra geld beschikbaar worden gesteld. Ervan uitgaande dat er naar verwachting nog vier aanvragen gehonoreerd moeten worden tot 1 januari 2011, is de inschatting dat nog € 45.000,00 extra nodig is. Wellicht ten overvloede wijzen wij er nog op dat thans (anders dan in het verleden) voor elke ontwikkeling welke mogelijk tot planschade kan leiden met de ontwikkelaar een planschadeverhaalovereenkomst wordt gesloten.

Voortgang projecten

In hoofdstuk 4 zijn bijlagen opgenomen waarin gedetailleerde informatie wordt verstrekt over de voortgang van grote projecten.

2.3.2. Financiële afwijkingen

Economisch beleid

Doorbelasting goederen en diensten aan derden

De opbrengsten uit reclame langs openbare wegen valt € 21.000,00 voordeliger uit dan verwacht.

In de primitieve begroting is een bedrag geraamd van € 25.625,00 en de opbrengst in 2010 komt ongeveer € 21.000,00 hoger dan en komt daarmee op € 46.625,00.

Ruimtelijk beleid

Pachten en erfpacht

De opbrengsten pachten en erfpacht vallen voor 2010 voordelig uit. De opbrengst is circa € 7.000,00 hoger dan verwacht.

Bestemmingsplannen (niet grondexploitatie)

Planschade

Voor de kosten verbonden aan de tegemoetkoming van planschade een bedrag geraamd ad € 50.000,00 afkomstig uit BURAP I. In verband met het toenemende aantal toe te kennen planschadeaanvragen blijkt dit bedrag niet meer voldoende en er dreigt een overschrijding. De oorzaak is niet te wijten aan één (of enkele) bestemmingsplan(nen) maar aan een zich steeds verder ontwikkelende claimcultuur. De burger is steeds meer en eerder bereid een verzoek tot planschade in te dienen. Er moet derhalve extra geld beschikbaar worden gesteld. Ervan uitgaande dat er naar verwachting nog vier aanvragen gehonoreerd moeten worden tot 1 januari 2011, is de inschatting dat nog € 45.000,00 extra nodig is. Wellicht ten overvloede wijzen wij er nog op dat thans (anders dan in het verleden) voor elke ontwikkeling welke mogelijk tot planschade kan leiden met de ontwikkelaar een planschade verhaal- overeenkomst wordt gesloten.

Actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen

In de begroting is een budget geraamd van afgerond € 73.000,00 voor advieskosten voor het actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen.

Rekening houdend met de werkelijke uitgaven en de lopende verplichtingen kan het budget verlaagd worden met € 45.000,00.

Resumé programma 3

Opbrengst reclameborden	€ 21.000,00 V
Opbrengsten pachten en erfpachten	€ 7.000,00 V
Planschade	€ 45.000,00 N
Lager budget act/digi bestemmingsplannen	€ 45.000,00 V
Totaal programma 3	€ 28.000,00 V

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. Mogelijkheden voor realisatie zijn verkend met de gemeente Gilze - Rijen. Alhoewel beide gemeenten de aanleg van een vrijliggend fietspad wenselijk vinden, kan er vanwege de huidige financiële situatie van beide gemeenten geen prioriteit aan worden gegeven. Beide gemeenten blijven naar mogelijkheden zoeken om in de toekomst alsnog een vrijliggend fietspad tussen Riel en Gilze te kunnen realiseren.

Riolering en wegen

De reconstructie van het Zandeind - Gilzerbaan is afgerond. De renovatie van de Rivierenbuurt in De Hellen verloopt volgens planning. De ontwerpen voor de herinrichting van de Oranjebuurt in Riel krijgen gestalte, mede door de zeer betrokken inbreng van de inwoners van de buurt. De aanleg van het laatste gedeelte drukriool is afgerond. De voorbereidingen voor de aanleg van de rotonde Rillaersebaan - Schimmelpenninck van de Ooijestraat zijn technisch afgerond. Na afronding van de procedure voor de Wet Geluidhinder, kan tot aanleg worden overgegaan.

Groen

De groenomvorming is afgerond. De weersomstandigheden in de maanden april en mei, na de lange winterperiode, waren niet gunstig voor de jonge aanplant en het ingezaaide gras. De hoge temperaturen en droogte in die periode zijn verantwoordelijk voor een hogere uitval percentage (25 à 30%) dan normaal (10%). Hierdoor zal in dit najaar meer inboet moeten plaats vinden, dan voorzien. De overvloedige regenval van de maand augustus, gecombineerd met de hoge temperaturen, veroorzaakte een explosie van onkruid. Zowel in de groenvakken als op verhardingen. De bestrijding hiervan vergde veel inzet van de aannemers en verliep niet geheel vlekkeloos, waardoor het gewenste beeld niet continu kon worden bereikt.

Afvalinzameling

De per 1 januari 2010 ingevoerde wijze van afvalinzameling voor papier en glas fungeert over het algemeen naar wens. Rondom De Hovel zijn enkele aanpassingen nodig. Een bijstelling is in voorbereiding, in overleg met belanghebbenden. De inzameling van het plastic verloopt thans naar wens. Voor de verwerking van het GFT-afval is een contractverlenging met Attero in voorbereiding.

GEO-informatie

De GEO-informatievoorziening binnen de gemeentelijke organisatie is met de beschikbaarheid van het GEO-loket aanzienlijk verbeterd. De beheerdata van de wegen, de groenvoorzieningen en de riolering worden stapsgewijs geactualiseerd. Per 19 juli 2010 is de gemeente Goirle gecertificeerd voor de WION (Wet op de Informatie-uitwisseling voor Ondergrondse Netwerken). De techniek is volledig operationeel en de beheerinformatie van de gemeentelijke kabels en leidingen wordt in het laatste kwartaal van dit jaar compleet.

Beheer en Onderhoud Accommodaties

Voor de renovatie van het Cultureel centrum Jan van Besouw (kapel) is een subsidie van € 536.829,00 toegezegd door de provincie Noord-Brabant. De voorbereiding van de uitvoering van de renovatie van de kapel is gestart. Voor de renovatie van de kerktoren Riel is, in samenwerking met het parochiebestuur en het bisdom, een subsidieverzoek ingediend bij het RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed). Uitsluitsel op dit verzoek wordt in het vierde kwartaal 2010

verwacht. De aanpassing van het klimaatsysteem van het gemeentehuis is in voorbereiding genomen. De uitvoering hiervan is voorzien vanaf 2011.

Inwerkingtreding Wabo

De invoering van de Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is herhaaldelijk uitgesteld. Deze wet regelt de samenvoeging van een groot aantal toestemmingen in één nieuwe vergunning: de omgevingsvergunning.

De voorziene invoeringsdatum van 01 juli 2010 is uitgesteld naar 01 oktober 2010. Inmiddels is duidelijk dat deze datum ook de definitieve invoeringsdatum wordt. Voor die datum zullen alle voorbereidingen zijn getroffen om de invoering in Goirle goed te kunnen laten verlopen.

2.1.1 Meetbare beleidsdoelstellingen

Onderwerp / Prioriteit	Onderhoud openbare ruimte
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	De openbare ruimte is fysiek veilig en de gebruikers waarderen het onderhoud van de openbare ruimte positief.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	In de enquête Waarstaatjegemeente.nl zijn twee indicatoren opgenomen: tevredenheid over wegen, paden en pleintjes en tevredenheid over onderhoud wijk . Beiden scores 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.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?	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. De ervaringen met deze meer integrale werkwijze zijn positief, ondanks dat lastige klimatologische omstandigheden.

Onderwerp / Prioriteit	Openbaar groen
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Openbaar groen dat als prettig, fraai en functioneel wordt ervaren en bijdraagt aan de leefbaarheid in de gemeente en de wijk in het bijzonder.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	De score voor tevredenheid van de burger over openbaar groen in de wijk bij de Waarstaatjegemeente.nl van 5,7 in 2008 dient in 2010 minimaal gehandhaafd te blijven.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?	De uitvoering van de groenomvorming is inmiddels afgerond, op de inboet na. Na afronding van het totale werk zal hierover gerapporteerd worden.

Onderwerp / Prioriteit	Openbare verlichting
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Een blijvend positief oordeel over de straatverlichting wordt nagestreefd.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	De tevredenheid van de burger over de straatverlichting komt tot uiting in de score 7,4 bij de Waarstaatjegemeente.nl (referentiecijfer 7,2). Deze score dient te worden gehandhaafd, rekeninghoudende met de beperkte vervangingsbudgetten.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?	De herziening van het Beleidsplan Openbare Verlichting is voorbereiding, maar enigszins vertraagd. Besluitvorming hierover is hierdoor voorzien in het vierde kwartaal 2010.

Onderwerp / Prioriteit	Speelmogelijkheden
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Speelvoorzieningen voor jongeren die veilig, goed onderhouden en aantrekkelijk zijn en in zijn algemeen als positief worden ervaren.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	De score van 6,3 voor speelmogelijkheden (Waarstaatjegemeente.nl 2008) dient tenminste te worden gehandhaafd, rekening houdende met de teruglopende onderhoudsbudgetten (-20%).
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?	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 vierde kwartaal 2010 verwacht.

2.4.3. Financiële afwijkingen

Cultuurhistorie

Monumenten

Vanuit 2009 is budget overgeheveld voor restauraties van de molens. Dit budget kan nu vrijvallen en levert een voordeel op van € 9.991,00. Aangezien dit overgeheveld budget wordt gedekt uit de daartoe gevormde reserve is voornoemd voordeel geen voordeel in de exploitatie maar betekent dit een vrijval in de reserve.

Groen

Bermen- en slootonderhoud

Van het totale budget aan uitbestede werkzaamheden ad € 220.000,00 resteert nu nog een bedrag van circa € 102.000,00. Hiervan dient nog ongeveer € 30.000,00 voor storkosten. Voorstel is om het restant in te zetten voor een aanvullende reconstructie van het groen rondom het Oranjeplein hetgeen € 25.000,00 kost. Dit naast het budget wat beschikbaar is in het Centrumplan.

Het restant ad € 47.000,00 wordt gereserveerd voor de inboet van het groen.

Riolering

Vorbereiding en uitvoering beheer & beleid riolering

Vanuit het V-GRP is er € 15.000,00 begroot voor uitvoering van een benchmark. Dit onderzoek is grotendeels met inzet van eigen uren uitgevoerd. De raming van de € 15.000,00 kan nu komen te vervallen.

In 2009 is het V-GRP goedgekeurd. Hierin staat onder andere dat vanaf 2010 de formatie met 1 FTE wordt uitgebreid voor het product riolering. Deze vacature is tot op heden nog niet ingevuld. Er vindt, in afwachting van opvulling van de vacature, wel inhuur van extern advies plaats.

Normaal gesproken worden deze inhuurkosten gedekt door het vacaturevoordeel dat is ontstaan. Echter, voordat het V-GRP is vastgesteld, was al extra budget beschikbaar gesteld voor inhuur van derden als beleidsintensivering voor 2010 ad € 50.000,00. Dit heeft tot gevolg dat het vacaturevoordeel volledig vrij komt. Tot en met nu bedraagt dit circa € 42.600,00.

De lasten voor riolering worden daarmee € 57.600,00 lager hetgeen indirect een lagere onttrekking uit de AWR betekent.

Afvalinzameling

Inzameling afval aan huis

De luierinzameling is een groot succes en raakt meer en meer bekend bij burgers, instellingen en kinderdagverblijven. Vanaf maart 2010 worden bij het woon-zorgcomplex "Guldenakker" en het kinderdagverblijf "De Vlinderboom" luiers ingezameld. Hierdoor zullen de inzaamkosten stijgen met € 10.000,00. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting 2010.

Inzameling papier, glas, kca aan huis

In maart 2010 heeft de gemeente Goirle een overeenkomst gesloten met NVMP voor het innemen, sorteren en opslaan van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op de milieustraat. Voor deze inzameling ontvangen wij een vergoeding van € 87,00 per ton. Deze overeenkomst is gesloten met terugwerkende kracht voor 2009. Dit houdt in dat wij in 2010 de vergoeding van 2009 ontvangen hebben van € 7.300,00. Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting.

In de begroting is opgenomen een opbrengst voor de huur Kringloopwinkel van € 40.300,00 per jaar.

Omdat de gemeente er bij de realisatie van de nieuwbouw milieustraat destijds voor heeft gekozen om op te treden als ondernemer, kwamen de investeringskosten in aanmerking voor BTW-af trek (voor de goede orde: er was toen nog geen sprake van het huidige BTW-compensatiefonds). Bovenstaande heeft als consequentie dat met de nieuwe aanbesteding huur wordt gevraagd voor Kringloopwinkel maar ook voor de exploitatie van de milieustraat, tezamen € 55.250,00. Dientengevolge is een bedrag van € 15.000,00 te weinig begroot voor 2010.

Bovendien is in 2009 over de laatste maanden geen huur voor de winkel in rekening gebracht. Dit is in 2010 alsnog gedaan ad € 33.000,00. Ook hier is geen rekening mee gehouden in de begroting 2010. In totaal is op dit product dus € 48.000,00 meer opbrengst dan begroot.

GFT afval

Ingevolge een aanpassing in het contract met Attero zijn de storkosten van GFT verlaagd van € 83,48 naar € 55,00 per ton. De verwachte tonnage GFT is 2.100 ton voor 2010, dit levert een besparing op van € 75.000,00.

Klein chemisch afval

De verwerkingskosten van asbest zijn op 1 januari 2010 gestegen van € 100,00 naar € 192,68 per ton. De ledigingkosten en het ingezamelde tonnage zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2009.

De verwerkingskosten zullen toenemen met € 3.400,00 en hiermee is geen rekening gehouden in de begroting 2010.

Voorziening afvalinzameling

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

De minder lasten van per saldo € 116.900,00 worden gestort in de voorziening afvalstoffenheffing.

Gemeentebouwen

Gemeentelijke objecten en panden

Na controle is gebleken dat voor de jaren 2007 en 2008 het gasverbruik voor het zorgcentrum niet in rekening is gebracht. Dit heeft geleid tot een nabetaling van € 18.850,00. Over 2009 hebben we een creditnota ontvangen van € 6.000,00 zodat er een bedrag van € 12.850,00 over blijft waarmee geen rekening is gehouden in de begroting 2010.

Vergunningverlening

APV

De opbrengsten voor de leges en rechten ingevolge de APV wordt verhoogd met € 9.000,00.

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. In Burap I is dit bedrag bijgesteld tot € 800.000,00. Inmiddels wordt verwacht dat de bouwlegesinkomsten in 2010 uit zullen komen op € 930.000,00. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het vergunnen van grotere bouwprojecten zoals Vennerode, Frankische Driehoek en Van Hogendorpplein.

Deze meeropbrengst ad € 130.000,00 wordt, zoals wordt voorgesteld in de begroting 2011, gestort in een te vormen egalisatiereserve legesopbrengsten.

Resumé programma 4:

Mutaties product riolering, budgettair neutraal	€	0,00
Mutaties product afval, budgettair neutraal	€	0,00
Energie zorgcentrum	€	12.850,00 N
Leges en rechten APV	€	9.000,00 V
Totaal programma 4	€	3.850,00 N

2.5. Programma 5 Welzijn

2.5.1. Stand van zaken

Herijking subsidie- en accommodatiebeleid

In 2010 en de eerste helft van 2011 wordt, onder de naam Back to Basics, het huidige subsidie- en accommodatiebeleid herijkt. Op 5 juni 2010 heeft de raad ingestemd met de startnotitie Back to Basics waarin de aanpak voor het herijkingstraject wordt beschreven. Het doel is te komen tot een efficiënte inzet van middelen om vooraf geformuleerde doelen op het terrein van welzijn, onderwijs, sport en kunst & cultuur te bereiken.

Kadernota Sport

Eind maart is een concept Kadernota Sport informeel besproken in de eerste themabijeenkomst van de nieuwe raad. Vrijwel gelijktijdig is gestart met de voorbereidingen voor bovengenoemd herijkingstraject. Dit traject zal resulteren in een overkoepelend beleidsplan op het gebied van welzijn en onderwijs, waarvan sport integraal onderdeel uitmaakt. Vorig jaar is samen met de betrokken partners gesproken over het nieuw te ontwikkelen gemeentelijk sportbeleid. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de hiervoor genoemde concept Kadernota Sport. Deze zal worden gebruikt als input voor het overkoepelend beleidsplan. Om deze reden is ervoor gekozen om de Kadernota Sport niet als een op zichzelf staand document ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Omdat sport samenhangt met andere thema's zoals gezondheid en jeugd zal er binnen verschillende themabijeenkomsten van Back to Basics ook aandacht voor sport zijn. De sportverenigingen met jeugdleden zijn gevraagd voor de sessies vertegenwoordigers naar voren te schuiven.

2.5.2. Financiële afwijkingen

Maatschappelijke ondersteuning

Zorg/maatschappelijke dienstverlening

Subsidie aan Instituut Maatschappelijk Werk (IMW)

De afrekening laat een tekort zien van € 20.437,67. Dit tekort bestaat voor een bedrag van € 13.952,67 uit salarisstijgingen. Het gemeentelijk beleid is erop gericht om loon- en prijsontwikkelingen voor de grote gesubsidieerde instellingen te compenseren. Het restant bedrag ad € 6.485,00 wordt veroorzaakt door een hoger aantal kinderen dat deel heeft genomen aan sociale vaardigheidstrainingen (sova) trainingen. Voor de uitvoering van sova trainingen is in de begroting van het IMW een PM post opgenomen. In de begroting van de gemeente is echter uitgegaan van 5 kinderen. Voor 2010 zal er eveneens een tekort ontstaan omdat door het IMW reeds 12 kinderen zijn aangeschreven om in 2010 aan de sova training deel te nemen. Dit tekort bedraagt € 9.121,00. Voor 2011 en volgende jaren zijn duidelijke afspraken gemaakt over het aantal kinderen.

't Loket

Conform raadsbesluit van maart 2009 dient er een verkennend onderzoek te komen naar de verplaatsing van functies van het zorgcentrum naar het cultureel centrum.

Hiervoor is een budget nodig van € 15.000,00.

Onderwijs

Schoolgebouwen bijzonder onderwijs

Assurantiepenning afwikkeling brandschade Den Bongerd

Tijdens de jaarwisseling 2007/2008 zijn bij basisschool Den Bongerd een 3-tal noodlokalen afgebrand. De schade is geclaimd bij assuradeur en in juli 2008 is een assurantiepenning ad € 174.554,00 op basis van verkoopwaarde ontvangen. In verband met de ontwikkeling van de Brede School Frankische Driehoek zijn de leerlingen van de betreffende 3 lokalen tijdelijk in de dependance op de locatie De Dieze 51 te Goirle gehuisvest. De herbouw van de 3 lokalen is geïntegreerd in de nieuw-/verbouwplannen van de Brede School. Vanwege het feit dat er daadwerkelijk sprake is van herbouw op de locatie Frankische Driehoek, is op basis van de vigerende verzekeringpolis bij assuradeur een claim ingediend ter verkrijging van een aanvullende schade-uitkering op basis van herbouwwaarde. Deze claim is in augustus 2010 ingewilligd en er is een supplerend bedrag ad € 95.617,00 toegekend. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve Brede School Frankische Driehoek.

Verbetering binnenklimaat basisscholen

Via gebruikmaking van de ministeriële Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 is een subsidie ad € 133.018,00 ontvangen. Op basis van het eertijds ingediende subsidieverzoek is in juni 2010 een aanvullend subsidiebedrag ad € 6.500,00 ontvangen, zodat thans over een totaal subsidiebedrag ad € 139.518,00 wordt beschikt. Via cofinanciering ad 40% door gemeentebestuur en schoolbestuur wordt het besteedbaar bedrag bepaald op € 231.196,00. Woonstichting Leyakkers draagt als ontwikkelaar en (toekomstig) eigenaar van de Brede School zorg voor uitvoering van de verbetermaatregelen. Hiermee is door schoolbesturen ingestemd. Gezien de planning en de fasering van het bouwplan wordt overleg gevoerd met het ministerie van O., C. en W. over de in vermelde regeling voorgeschreven opleverdatum 31 december 2010.

Herberekening eigenaarlasten c.q. exploitatielasten Brede School Boschkens-Oost

In verband met ingebruikname van de Brede School Boschkens-Oost zijn in samenspraak met eigenaar/ontwikkelaar Woonstichting Leyakkers en de gebruikers van deze accommodatie de definitieve documenten afgerond, te weten huurovereenkomst, overeenkomst exploitatie en beheer en gebruiksovereenkomsten. Op basis van de definitieve doorberekening van de uit deze overeenkomsten voortvloeiende financiële verplichtingen dient de op kostenplaats 605110041 geraamde post ad € 30.613,00 als volgt te worden gewijzigd. Een bedrag ad € 4.000,00 dient te worden toegerekend naar de post peuterspeelzaalwerk in verband met verschuldigde eigenaars en gebruikslasten. Voorts dient de post met een bedrag ad € 15.113,00 te worden verlaagd in verband met een lagere beschikking over de reserve huisvesting onderwijs.

Jeugd

Kinderopvang

Kinderopvang gastouders

De Wet kinderopvang is per 1 januari 2010 gewijzigd in verband met een herziening van het stelsel van de gastouderopvang. Deze stelselwijziging heeft consequenties voor de gemeente. Met de wijziging in de wet wordt zowel een voorziening van gastouderopvang (de gastouder) als het gastouderbureau object van toezicht en handhaving. Deze moeten worden ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Inschrijving gebeurt door de gemeente nadat er positief advies is uitgebracht door de toezichthouder. De GGD is aangewezen als toezichthouder voor de inspecties van de gastouders.

Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen, te weten het TK-A (documentenonderzoek) en TK-B (onderzoek op de opvanglocatie). Het tarief voor TK-A bedraagt € 91,55. De TK-A onderzoeken worden uitgevoerd tot en met 31 december 2010. De TK-B onderzoeken volgen in 2011.

In de gemeente Goirle zijn, naar verwachting, 103 gastouders werkzaam. Het totaalbedrag voor de TK-A inspecties komt hierdoor neer op € 9.429,65 voor 2010.

Gezondheid

Geneeskundig Schooltoezicht

In de algemene uitkering 2010 zit een bedrag van € 20.400,00 voor Elektronisch Kinddossier.

Bij het ramen van begroting 2010 is er vanuit gegaan dat het bedrag wat in de inwonersbijdrage 2010 aan GGD is opgenomen voor EKD, zijnde € 0,48 per inwoner (totaal € 10.982,00) betrekking had op deze uitkering. Nu is gebleken dat deze uitkering extra gelden zijn voor uitgevoerde investeringen in het kader van EKD door GGD. De € 0,48 per inwoner is een afgesproken bedrag in regioverband en staat los van de extra middelen.

Hierdoor is er een verhoging van de raming noodzakelijk van € 10.982,00.

Sportterreinen en -accommodaties

Maatregelen infectieziekten

De kosten legionellapreventie 2010 zijn hoger dan geraamd in de gemeentebegroting 2010.

Oorzaak is o.a. de opgetreden legionella besmetting in sporthal De Haspel.

Voor de opheffing van deze legionella besmetting zijn extra wettelijk verplichte werkzaamheden uitgevoerd die niet begroot waren.

Van alle gemeentelijke gebouwen worden in 2010 nieuwe risicoanalyses gemaakt (wettelijk verplicht).

Extra watermonsters voor de controle op legionella zijn ook uitgevoerd in de sportaccommodaties.

Een verhoging van de raming met € 9.000,00 is noodzakelijk.

Resumé programma 5

Subsidie Instituut voor Maatschappelijk Werk	€	20.438,00	N
Advieskosten met betrekking tot zorgcentrum	€	15.000,00	N
Kinderopvang gastouders*	€	9.430,00	N
Budget elektronisch kinddossier	€	10.982,00	N
Legionella preventie	€	9.000,00	N
Sub-totaal	€	64.850,00	N
* compensatie algemene uitkering	€	9.430,00	V
Totaal programma 5	€	55.420,00	N

2.6. Programma 6 Burgers

2.6.1. Stand van zaken

Inkomensvoorziening en participatie

De werkloosheid die begin 2010 verder opgelopen is begint iets te dalen. T.o.v. een jaar geleden is in juli het aantal geregistreerde niet-werkende werkzoekenden met 5% gedaald. Het bestand uitkeringsgerechtigden is iets gestegen. Met name het aantal jongeren dat onder de Wet Investeren in Jongeren valt is sterk gestegen. Als gevolg van het regionale plan van aanpak jeugdwerkloosheid worden meer jongeren zonder werk of afgeronde opleiding opgespoord en vervolgens aangespoord om zich wel te melden bij het jongerenloket Blink. Jongerenloket Blink is een samenwerking tussen het CWI, ROC en de gemeenten uit de regio Tilburg op het gebied van onderwijs, werk en inkomen. Blink helpt jongeren op weg naar scholing en/of werk. De voorbereidingen voor raadsvoorstellen op het gebied van de WIJ zijn afgerond en aangeboden aan de Raad.

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, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en WWIK. De gemeente kan geen directe of slechts een beperkte invloed uitoefenen op de omvang van de uitgaven bij de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, de IOAW, de IOAZ en delen van het BBZ. De gemeente loopt hier bij een toename van het aantal uitkerings-gerechtigden een risico van 100% omdat voor de uitvoering van deze regelingen een budgetuitkering wordt ontvangen. Het definitieve budget 2010 wordt pas eind 2011 bekend gemaakt. Een eerder aangekondigde verhoging van het budget voor 2010 is door het ministerie van SZW inmiddels weer gevolgd door een andere budgetcirculaire. De aangekondigde verhoging is grotendeels weer ongedaan gemaakt. Landelijk is er door veel gemeenten (waaronder Goirle) en belangenorganisaties (VNG en Divosa) protest aangetekend. Het ministerie van SZW heeft zelfs verlagingen in het vooruitzicht gesteld, waarvan de omvang op dit moment nog niet bekend is.

De gewijzigde financiering en de invoering van de Wet Investeren in Jongeren leidt tot verschuivingen van budgetten binnen enkele producten in onze begroting.

Het participatiebudget is een bundeling van de middelen voor inburgering, educatie en re-integratie. Het participatiebudget geeft binnen de grenzen van de wet (o.a. voorlopig nog een verplichte besteding van het educatiedeel bij het Regionaal opleidingscentrum Tilburg) ruimte voor een flexibele inzet. Op het budget rust overigens wel een verantwoordingsplicht en bij niet volledige besteding een terugbetalingsplicht. De regeling kent ook een beperkte reserveringsmogelijkheid om een niet besteed budget over enig jaar een jaar later in te zetten. Zo is er tot en met 2009 een reservering van € 215.000,00. Door de Rijksoverheid zijn bezuinigingen op dit budget aangekondigd. Naar verwachting is het budget 2010 toereikend voor alle verplichtingen.

Regelingen voor minima

Op een aantal onderdelen van het minimabeleid en ook op de regeling kinderopvang wordt een intensiever beroep gedaan dan op andere regelingen binnen het minimabeleid. Zo is een uit 2009 naar 2010 overgeheveld budget van € 31.000,00 niet noodzakelijk voor dekking van de lasten bijzondere bijstand 2010. Binnen het totale budget is voldoende ruimte. Het is overigens inherent aan het karakter van een "open eindregeling" dat de lasten mee of tegen kunnen vallen.

De doelstelling van Stichting Leergeld is om voor schoolgaande kinderen, die om financiële redenen niet met leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten, de financiële belemmering te helpen oplossen, die meedoen in de weg staat en wel op zodanige wijze dat de dreiging van sociaal isolement/uitsluiting wordt verminderd dan wel wordt voorkomen.

De Formulierenbrigade is in 2007 opgericht in nauwe samenwerking met de gemeente Goirle. Het is een groep vrijwilligers die mensen met een minimuminkomen in Goirle en Riel, gratis helpt, met het invullen van formulieren, bijvoorbeeld voor het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag. Ook zijn de vrijwilligers op de hoogte van alle regelingen van de gemeente en wordt er indien nodig actief verwezen naar de gemeente ('t Loket).

In het kader van een bijdrage aan activiteiten in het Europees jaar van de bestrijding van de armoede en sociale uitsluiting (2010) hebben wij reeds eerder besloten om aan de Stichting Leergeld eenmalig € 5.000,00 toe te kennen en aan de Stichting Formulierenbrigade € 4.000,00. Deze bijdrages zijn bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 reeds veilig gesteld. De door de stichting Formulierenbrigade gevraagde structurele subsidie wordt meegenomen bij de herijking van het subsidiebeleid.

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. De aanbesteding voor een nieuw contract voor het regiovervoer wordt in het 4^e kwartaal 2010 afgerond. Overigens blijft het aantal aanvragen onverminderd hoog en vertonen de uitgaven nog steeds een stijgende tendens.

De financiële consequenties voor 2010 op basis van de uitgaven tot en met augustus kunnen in hoofdlijnen als volgt worden samengevat:

	Raming uitgaven 2010	Begroot 2010	Saldo
Indicatiekosten	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00
Collectief vervoer	€ 498.000,00	€ 518.000,00	-€ 20.000,00
Overige vervoerskosten	€ 31.000,00	€ 20.000,00	€ 11.000,00
Huur vervoermiddelen	€ 560.000,00	€ 500.000,00	€ 60.000,00
Woningaanpassingen	€ 235.000,00	€ 235.000,00	€ 0,00
Huishoudelijke zorg	€ 1.668.000,00	€ 1.624.620,00	€ 43.380,00
Persoonsgebonden budget huishoudelijke zorg	€ 285.000,00	€ 242.000,00	€ 43.000,00
Uitvoeringskosten alphacheques	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
Eigen bijdrage CAK	€ 268.000,00	-€ 268.000,00	€ 0,00
Wmo, chronisch zieken	€ 0,00	€ 32.324,00	-€ 32.324,00
Wmo, psycho-sociaal	€ 0,00	€ 34.400,00	-€ 34.400,00
Wmo, AWBZ pakketmaatregel	€ 0,00	€ 101.752,00	-€ 101.752,00
Totaal	€ 3.129.000,00	€ 3.130.096,00	-€ 1.096,00

De gemeente heeft extra middelen gekregen omdat er een verwachting is dat als gevolg van wijzigingen in de Algemene wet bijzondere ziektekosten er een groter beroep op de Wmo gedaan zou worden. Er zijn nog niet veel extra aanvragen geweest en tot op dit moment kan door de inzet van bijvoorbeeld extra huishoudelijke hulp een dergelijke aanvraag afgewerkt worden. De middelen zijn niet geoormerkt en worden derhalve nu ingezet voor alle Wmo-onderdelen zodat de Wmo naar verwachting uitgevoerd kan worden binnen de budgetten die van het Rijk worden ontvangen.

Leerlingenvervoer

Op basis van de uitgaven tot en met het schooljaar 2009-2010 wordt gesignaleerd dat er een tekort dreigt op het budget voor leerlingenvervoer (van € 360.000,00). Op 21 juli 2009 heeft de raad besloten met ingang van het schooljaar 2010-2011 het afstandscriterium in het leerlingenvervoer te verhogen naar vier kilometer. Dit onderdeel is inmiddels geïmplementeerd. De financiële consequenties worden in de loop van het 4^e kwartaal duidelijk als alle ritten voor het schooljaar 2010-2011 ingepland zijn. Daarnaast is besloten om middels een medisch advies bij de GGD te beoordelen of kinderen - al dan niet onder begeleiding - met de fiets of het openbaar vervoer naar school kunnen reizen. Deze beoordelingen vinden plaats in de komende maanden. Het vervoer naar en van school per taxi(busje) is in deze gevallen toegekend tot 1.1.2011. Op basis van de GGD-adviezen vindt definitieve toekenning plaats vanaf 1.1.2011.

2.6.2. Meetbare beleidsdoelstellingen

Onderwerp / Prioriteit	Verstrekking documenten via burgerzaken
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Snelle verstrekking van documenten via burgerzaken.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Documenten die aangevraagd worden met Digid en (indien van toepassing betaald met Ideal) worden binnen twee dagen na aanvraag verzonden.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?	DigiD en Ideal zijn ingevoerd. Documenten die met deze faciliteit worden aangevraagd worden binnen 2 dagen verstrekt.

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

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

Onderwerp / Prioriteit	Klanttevredenheid Wmo
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Wmo-klanten zijn tevreden over de dienstverlening.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Tevredenheid over de aanvraagprocedure wordt met een 7,5 gewaardeerd.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan ?	Onderzoek heeft plaatsgevonden. De aanvraagprocedure is met 7,5 gewaardeerd.

2.6.3. Financiële afwijkingen

Burgerzaken

Documenten burgerzaken

Op basis van huidige gegevens blijkt dat het aantal af te geven reisdocumenten zal stijgen. Hierdoor wordt het geraamde budget van de te ontvangen gemeenteleges verhoogd met € 7.089,00.

Voor rijbewijzen wordt een daling van het aantal af te geven rijbewijzen en eigen verklaringen verwacht. Het geraamde budget van de te ontvangen gemeenteleges wordt verlaagd met € 14.597,00.

Ook de budgetten van de te ontvangen rijksleges en te betalen rijksleges voor deze producten, wordt aangepast. (budgettair neutraal)

Minimabeleid

Bijzondere bijstand

Op basis van de op dit moment beschikbare gegevens en cijfers (tot en met augustus 2010), vinden binnen de verschillende budgetten Minimabeleid verschuivingen plaats.

Per saldo blijft er een bedrag van € 50.400,00 over (o.a. het overgeheveld budget 2009 van € 31.000,00).

	Begroot	Verlagen tot	Verhogen tot	Saldo
Bijzondere bijstand	€ 278.400,00	€ 220.000,00		€ 58.400,00
Sociale alarmering	€ 6.000,00		€ 7.500,00	€ 1.500,00
Langdurigheidstoelage	€ 52.500,00	€ 41.000,00		€ 11.500,00
Warme maaltijdvoorziening	€ 20.000,00		€ 28.000,00	€ 8.000,00
Kinderopvang	€ 15.000,00		€ 25.000,00	€ 10.000,00
Saldo				€ 50.400,00

Aangezien het overgehevelde bedrag in 2009 is gestort in een reserve en het budget voor 2010 wat geraamd is gedekt uit die reserve betekent de verlaging van € 50.400,00 een budgettair voordeel van € 19.400,00.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning

Op basis van de juni-circulaire 2010 is het budget voor onderdeel Wmo in de algemene uitkering verhoogd met € 65.469,00. (Hiervan had een bedrag van € 7.638,00 betrekking op jaarschijf 2009 en is inmiddels verwerkt bij Burap-I).

Het restant van € 57.831,00 wordt via deze Burap toegevoegd aan budget huishoudelijke verzorging.

Resumé programma 6

Leges reisdocumenten	€ 7.089,00 V
Leges rijbewijzen	€ 14.597,00 N
Budget minimabeleid	€ 19.400,00 V
Budget Wmo*	€ 57.831,00 N
Sub-totaal	€ 45.939,00 N
* compensatie algemene uitkering	€ 57.831,00 V
Saldo programma 6	€ 11.892,00 V

2.7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Gemeentelijke belastingen en rechten

Belastingen algemeen

Uitbestede werkzaamheden

In 2010 is de eindafrekening 2009 ontvangen. Dit gebeurt op basis van het werkelijk aantal objecten. Dit aantal blijkt hoger te liggen dan verwacht. De extra kosten ad € 8.200,00 waren niet voorzien.

Daarnaast is er een eindafrekening 2009 ontvangen voor het gebruik maken van Teleperformance (telefonisch contact center ter beantwoording van vragen van burgers over gemeentelijke belastingen). Gemeente Goirle maakt gebruik van deze service, maar de kosten zijn niet opgenomen in het voorschot aangezien deze afspraken later zijn gemaakt. De kosten voor 2009 zijn € 1.200,00. Het budget dient met € 9.400,00 verhoogd te worden.

Beleggingen en liquiditeiten

Gemeenterekening SVN

Rente vaste geldleningen

De gemeente Goirle heeft in 2000 de opbrengsten uit verkoop van de aandelen bouwfonds gestort in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN). Vanuit dit fonds kan de gemeente laagrentende leningen verstrekken (startersleningen). Over de gelden die in het fonds zitten ontvangt de gemeente jaarlijks een rentevergoeding. Doordat deze rente, gevoed door de economische crisis, nu beduidend lager is dan begroot, dient de renteopbrengst afgeeraamd te worden. Verwacht wordt dat de gemeente Goirle over 2010 een rentevergoeding van € 5.000,00 zal ontvangen. Dit betekent een nadeel van € 55.000,00.

Gemeentefondsuitkering

Algemene Uitkering

Uitkering van het rijk

Met betrekking tot de ontwikkelingen van het gemeentefonds kan het volgende worden gemeld, rekening houdende met de gegevens van de junicirculaire 2010:

1. Van de algemene uitkering over het jaar 2008 is een verdeelmaatstaf niet definitief, de inkomstenmaatstaf OZB. De definitieve vaststelling van de uitkeringsfactor voor 2008 alsmede de vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds voor 2008 zal in december 2010 gebeuren. Tot en met augustus 2010 hebben over 2008 een tweetal verrekeningen voor in totaal € 102.355,00 plaatsgevonden. Het definitieve verrekenbedrag zal zoals gewoonlijk worden meegenomen in de jaarrekening.
2. De bevoorschotting van de algemene uitkering voor 2009 beloopt momenteel een bedrag van totaal € 18.526.126,00. Omdat diverse verdeelmaatstaven nog niet definitief door het rijk zijn vastgesteld, worden naast de reeds ontvangen negatieve verrekening van € 9.787,00, nog meer verrekeningen verwacht in de loop van 2010 en in 2011.

3. De algemene uitkering voor 2010 is op basis van de junicirculaire 2010 herberekend op een bedrag van € 18.619.285,00. Bij de 1^e burap 2010 is een algemene uitkering geraamd van € 18.503.133,00. De toename ad € 116.152,00 van de algemene uitkering is in grote lijnen te verklaren door:

• Toename budget Wmo*	€ 65.469,00 V
• Aanpassing financieringsarrangement mGBA/ORRA	€ 17.118,00 V
• Extra bijdrage uitvoeringskosten inburgering	€ 10.470,00 V
• Hoeveelheidsverschillen (o.a. toename inwoners en leerlingen)	€ 134.387,00 V
• Terugdraaien tijdelijke verhoging uitvoeringskosten inburgering 2010	€ 10.830,00 N
• Beheer van het 14+ netnummer door VNG	€ 2.445,00 N
• Daling uitkeringsfactor met 8 punten	€ 98.017,00 N

Beïnvloeding exploitatie dienstjaar 2010 op basis van nu bekende gegevens:

Verrekeningen over 2008 (voordelig)	€ 102.355,00 V
Verrekeningen over 2009 (nadelig)	€ 9.787,00 N
Verwachte hogere opbrengst algemene uitkering 2010	€ 116.152,00 V
Voordeel ten lasten van exploitatie 2010	€ 208.720,00 V
Budget programma 5 voor kinderopvang gastouders	€ 9.430,00 N
Budget programma 6 voor budget Wmo	€ 57.831,00 N
Totaal voordeel algemene uitkering	€ 141.459,00 V

Algemene dekkingsmiddelen

Overige baten en lasten algemene dekkingsmiddelen

Overige baten

De Diamantgroep heeft per brief van 01-10-2009 laten weten dat 2009 waarschijnlijk met een positief saldo zou worden afgesloten. Daarbij werd aangekondigd dat de mogelijkheden onderzocht zouden worden om deelnemende gemeenten met een deel van het positieve saldo tegemoet te komen. Inmiddels heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling een besluit op hoofdlijnen genomen dat nu verder ingevuld kan worden.

In de B&W nota van d.d 19/01/2010 nummer 30 is besloten om het bestuur van de Diamantgroep te vragen het aandeel van de gemeente Goirle in de voorziening die getroffen gaat worden, in mindering te brengen op de bijdrage 2010 voor facilitaire ondersteuning en postbezorging. Dit onder gelijktijdige afspraak dat de activiteiten in 2010 uitgevoerd mogen blijven worden door de Diamantgroep. Deze incidentele baat wordt conform besluit toegevoegd aan de AWR voor € 83.000,00.

Rentevoordeel

Op 30 augustus 2010 is een lening bij de BNG vervallen en terugbetaald.

Uit een nieuw opgestelde liquiditeitenprognose blijkt dat de financieringsbehoefte voor de komende jaren ook € 11,7 miljoen bedraagt.

Op 30 augustus 2010 is daarom een nieuwe aflossingsvrije geldlening van € 11,7 miljoen afgesloten.

De geldlening die 30 augustus is afgelost had een rente van 3,91 %.

De nieuwe geldlening heeft een rente van 2,12%.

Voor 2011 betekent dit een rentevoordeel van € 11,7 miljoen x 1,79% (3,91%-2,12%) en voor vier maanden betekent dat een voordeel van afgerond € 70.000,00.

Resumé programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Hoger budget inning ozb en werkzaamheden WOZ	€ 9.400,00 N
Lagere rente SVN-gelden	€ 55.000,00 N
Hogere algemene uitkering	€ 141.459,00 V
Rentevoordeel herfinanciering geldlening	€ 70.000,00 V
Totaal programma algemene dekkingsmiddelen	€ 147.059,00 V

3. Samenvatting financiële consequenties – uitkomst burap II- 2010

a) Financiële consequenties per programma

Bij ieder programma zijn de financiële consequenties opgenomen.

In de inleiding zijn de totalen in een overzicht gepresenteerd.

Uitkomst programma 1	€ 50.600,00 N
Uitkomst programma 2	€ 26.134,00 N
Uitkomst programma 3	€ 28.000,00 V
Uitkomst programma 4	€ 3.850,00 N
Uitkomst programma 5	€ 55.420,00 N
Uitkomst programma 6	€ 11.892,00 V
Sub-totaal	€ 96.112,00 N
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	€ 147.059,00 V
Saldo diverse mutaties posten minder dan € 5.000,00	€ 2.800,00 N
Uitkomst 2 ^e Burap	€ 48.147,00 V

b) Reserves

Overgehevelde budgetten (oorsprong 2007)

	saldo 31-12-2007	saldo 31-12-2009
communicatienota	€ 18.500,00	€ 10.623,00
BAG	€ 115.000,00	€ 38.223,00
restaurantie molens	€ 18.000,00	€ 9.991,00
aanpassing welstandsnota	€ 15.000,00	€ 15.000,00
omgevingsvergunning	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Totaal	€ 324.800,00	€ 142.337,00

In deze 2^e Burap vervallen de budgetten voor de onderdelen en de volgende bedragen:

Reserve restaurantie molens	€ 9.991,00
Reserve communicatienota	€ 6.000,00
Totaal	€ 15.991,00

Deze vrij vallende middelen worden toegevoegd aan de AWR.

Van het overgehevelde budget van 2009 naar 2010 vervalt de overheveling van het budget bijzondere bijstand van € 31.000,00.

De resterende budgetten zullen in 2010 worden uitgegeven.

4. Bijlage 1

Voortgangsrapportage projecten

Naam project	Het Nieuwe Sportpark Van den Wildenberg en Woningbouw huidig sportpark	
Algemene informatie		Toelichting
Projectleider	S. Torremans / I. Spijkers	S. Torremans: Het Nieuwe Sportpark en I. Spijkers: Woningbouw huidig sportpark
Ontwikkelaar / derden betrokkenen	Nader te bepalen	Ontwikkelstrategie woningbouw nog niet bekend, gewenste exploitatievorm sportpark moet nog worden onderzocht.
Aantal woningen	458	Allen op locatie huidig sportpark.
Woningcategorieën	113 goedkoop 115 betaalbaar 91 middelduur 91 duur 43 vrije kavels 5 woonwerk woningen	Uitgangspunt 50% betaalbaar, waarvan 50% goedkoop.
Woningtypologieën	Nader te bepalen	
Aantal en typologie overige functies	1 sportpark 1 brede school 1 brandweerkazerne	Op locatie nieuw sportpark wordt ruimte geboden voor de nieuwe gemeenschappelijke brandweerkazerne Goirle/Riel. Op locatie huidig sportpark wordt in programma rekening gehouden met de inpassing van een Brede School.
Planstatus	Zacht	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Geen.
Planning		
Start project	2008	Raadsbesluit 29 januari 2008.
Start planologische procedure	4-2-2010 (sportpark) 2011 (woningbouw)	Inspraak en vooroverleg voorontwerp-bestemmingsplan "Sportpark Van den Wildenberg is gevoerd. Het college heeft op 3 augustus 2010 in het kader van de Strategische afwegingsnotitie woningbouw het besluit genomen de raad te adviseren terug te komen op het besluit van 2008 om het sportpark te verplaatsen naar het Riels Kwadrant. In afwachting van besluitvorming door de raad op 5 oktober 2010 zijn alle werkzaamheden aan dit project, waaronder het bestemmingsplan, stilgelegd. Door vaststelling van de Structuurvisie op 20 juli 2010 hoeft voor de bestemming van de Wvg het bestemmingsplan ook niet meer perse in het 3e kwartaal 2010 plaats te vinden, zoals eerder was gepland.
Start bouwrijpmaken	2012 (sportpark) 2014 (woningbouw)	

Naam project	Het Nieuwe Sportpark Van den Wildenberg en Woningbouw huidig sportpark	
Start bouw	2013 (sportpark) 2014 (woningbouw)	
Start verkoop	2014 (woningbouw)	
Oplevering	2013 (sportpark) 2014-2021 (woningbouw)	
Start woonrijpmaken	2013 (sportpark) 2014 (woningbouw)	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Het college heeft op 3 augustus 2010 in het kader van de Strategische afwegingsnotitie woningbouw het besluit genomen de raad te adviseren terug te komen op het besluit van 2008 om het sportpark te verplaatsen naar het Riels Kwadrant. In afwachting van besluitvorming door de raad op 5 oktober 2010 zijn alle werkzaamheden aan dit project stilgelegd.
Financiën		
Grondexploitatie vastgesteld	ja	Raadsbesluit d.d. 07-07-2008.
Conform grondexploitatie / budget	ja	Volgens "Actualisatie grondexploitatie Sportcomplex en Woningbouw per 1 januari 2010".
Verwacht resultaat	Afboeken boekwaarde in 2010.	Volgens "Actualisatie grondexploitatie Sportcomplex en Woningbouw per 1 januari 2010".
Subsidie aangevraagd	nee	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Geen.

Naam project	Het Nieuwe Sportpark Van den Wildenberg en Woningbouw huidig sportpark	
Kwaliteit		
Beleidsdoelen / PvE	Geformuleerd in raadsbesluit 29 januari 2008	<p>Sportpark</p> <ul style="list-style-type: none"> - reservering voor TV Riel en VV Riel indien I-DOP en woningbouwprogramma daartoe aanleiding geven; - exacte indeling en fasering sportpark nader uitwerken waarbij tijdstip afhangt van de woningbouwprogrammering; - behoud eigen identiteit diverse sportverenigingen staat voorop; - nieuwe sportpark moet verkeersveilig en sociaal veilig worden door o.a. goed verlichte fietsroutes en een extra oversteek; - nieuwe sportvelden landschappelijk en groen inpassen; - in 2015 ligt er in het Riels Kwadrant een geïntegreerd en kwalitatief modern sportpark dat voorziet in de sportbehoefte voor de gehele gemeente en volledig voldoet aan de eisen van de tijd, het is mooi ingepast in het landschap en is goed en veilig bereikbaar. <p>Woonwijk</p> <ul style="list-style-type: none"> - de helft van het aantal te bouwen woningen in de categorie 'betaalbare woningen' en de helft daarvan in de categorie 'goedkope woningen' (= een kwart van het totaal); - een zorgvuldige landschappelijke inpassing (groene woonmilieus); - thema's zijn duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, betaalbaarheid en keuzevrijheid; - consumentgerichte woningbouwontwikkeling; - realisatie brede school.
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Geen
Organisatie		
Projectorganisatie conform handboek	ja	
Capaciteit gewaarborgd	ja	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Het college heeft op 3 augustus 2010 in het kader van de Strategische afwegingsnotitie woningbouw het besluit genomen de raad te adviseren terug te komen op het besluit van 2008 om het sportpark te verplaatsen naar het Riels Kwadrant. In afwachting van besluitvorming door de raad op 5 oktober 2010 zijn alle werkzaamheden aan dit project stilgelegd.

Naam project	Het Nieuwe Sportpark Van den Wildenberg en Woningbouw huidig sportpark	
Communicatie / informatie		
Communicatie met buiten	ja	In 2009 / 2010 heeft regelmatig overleg met verenigingen over programma sportpark plaatsgevonden. De burgers in zijn algemeenheid en de verenigingen in het bijzonder zijn ook geïnformeerd over het besluit dat het college op 3 augustus 2010 in het kader van de Strategische afwegingsnotitie woningbouw heeft genomen om de raad te adviseren terug te komen op het besluit van 2008 om het sportpark te verplaatsen naar het Riels Kwadrant.
(Burger)participatie van toepassing	Nog niet bekend	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Burgers en verenigingen zijn geïnformeerd over het besluit dat het college op 3 augustus 2010 in het kader van de Strategische afwegingsnotitie woningbouw heeft genomen om de raad te adviseren terug te komen op het besluit van 2008 om het sportpark te verplaatsen naar het Riels Kwadrant.
Risico's / knelpunten		Risico's uitgebreid toegelicht in raad 09-02-2010 d.m.v. raadsinformatie "Stand van zaken januari 2010 Het Nieuwe Sportpark Van den Wildenberg en Woningbouw huidig sportpark".

Naam project	Plan Heisteeg te Riel	
Algemene informatie		Toelichting
Projectleider	Sylvia Torremans	
Ontwikkelaar / derden betrokkenen	cv Ruimte voor Ruimte Gebr. van Wanrooij bv	
Aantal woningen	58	
Woningcategorieën	23 vr kav ca 1000 m ² 15 vr kav ca 500 m ² 20 2/1-kap ca 300 m ²	cv Ruimte voor Ruimte Gemeente Goirle Gebr. van Wanrooij bv
Woningtypologieën	grondgebonden	
Aantal en typologie overige functies	openbaar groen	
Planstatus	Ontwerp bestemmings- plan gereed	Opgesteld door Grontmij in opdracht van cv Ruimte voor Ruimte.
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Nieuwe projectleider.
Planning		
Start project	januari 2006	
Start planologische procedure	februari 2009	Naar verwachting bestemmingsplan vast te stellen in raadsvergadering van december 2010.
Start bouwrijpmaken	eind 2010 - begin 2011	Door cv Ruimte voor Ruimte.
Start bouw	medio 2011	
Start verkoop	eind 2010 - begin 2011	
Oplevering	n.t.b.	
Start woonrijpmaken	niet later dan 24 maanden na bouwrijpmaken	Door cv Ruimte voor Ruimte.
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Geen.
Financiën		
Grondexploitatie vastgesteld	nee	Er is een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen gemeente en cv Ruimte voor Ruimte waarin de financiële uitgangspunten zijn geformuleerd. Er dient nog een grondexploitatie gemaakt te worden aan de hand van het definitieve plan.
Conform grondexploitatie / budget	zie toelichting	Tussentijdse ramingen laten zien dat een en ander binnen de kaders van de financiële uitgangspunten blijft. Dit plan kent mogelijk een hoog risicoprofiel. Huidige boekwaarde is € 1,7 miljoen.
Verwacht resultaat	Negatief	
Subsidie aangevraagd	nee	
Afwijking tov.van vorige rapportage		Geen

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

Naam project	Van Hogendorpplein (Koningsschild)	
Algemene informatie		Toelichting
Projectleider	C. Trommels	
Ontwikkelaar / derden betrokkenen	Van Schijndel Projectontwikkeling BV.	
Aantal woningen	71	22 voor Leyakkers, 49 verkoop
Woningcategorieën	<ul style="list-style-type: none"> - 22 huurappartementen 75-100m2 geschikt voor extramurale zorg. - 13 betaalbare appartementen 60-80 m2 goedkoper dan € 223.400,00 - 30 middeldure appartementen van 80-120 m2. - 6 dure appartementen meer dan 120m2. 	
Woningtypologieën	appartementen	
Aantal en typologie overige functies	parkeergarage 85 pp 1400 m2 bvo supermarkt 100 m2 bvo overdekte expeditieruimte 100 m2 bvo technisch/opslagruimte 675 m2 bvo commerciële ruimte 114 pp bovengronds omleggen weg aanleg boven en ondergrondse infrastructuur	
Planstatus	ontheffingsprocedure loopt	
Afwijking t.o.v. van vorige rapportage	nvt.	
Planning		
Start project	2008	
Start planologische procedure	2010	
Start bouwrijpmaken	2010	Wellicht kan eind 2010 worden gestart met de uitvoerende werkzaamheden (omleggen kabels en leidingen). Tijdstip is mede afhankelijk resultaten verkopen appartementen en RO procedure.

Naam project	Van Hogendorpplein (Koningsschild)	
Start bouw	half 2011	Afhankelijk van zie boven
Start verkoop	medio 2010	
Oplevering	half 2013	Afhankelijk van zie boven
Start woonrijpmaken	half 2013	Afhankelijk van zie boven
Afwijking t.o.v. van vorige rapportage	nvt.	

Financiën		
Grondexploitatie vastgesteld	ja	
Conform grondexploitatie / budget	ja	
Verwacht resultaat	€ 150.000,00 nadelig	
Subsidie aangevraagd	ja	
Afwijking t.o.v. van vorige rapportage	nvt	
Kwaliteit		
Beleidsdoelen / PvE	inbreidingslocatie, bouw diverse categorieën woningen uitbreiding winkelareaal.	
Afwijking t.o.v. van vorige rapportage	nvt	
Organisatie		
Projectorganisatie conform handboek	ja	
Capaciteit gewaarborgd	ja	
Afwijking t.o.v. van vorige rapportage	nvt	
Communicatie / informatie		
Communicatie met buiten	ja	
(Burger)participatie van toepassing	ja	
Afwijking t.o.v. van vorige rapportage	nvt	

Naam project	Van Hogendorpplein (Koningsschild)	
Risico's / knelpunten	zie toelichting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nadat de overeenkomst met de projectontwikkelaar is gesloten is er gekozen voor een ander rioleringsstelsel en berging van water. Hierdoor worden een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd en komen er nieuwe bij. De financiële consequenties zijn nog niet geheel bekend. Dit kan voor de gemeente evt. extra kosten geven. Hierdoor kan evt. het project financieel niet positief worden afgesloten. 2. De RO procedure is nog niet afgerond waardoor er vertraging kan optreden. In het uiterste geval kan het evt. geen doorgang vinden. Ook in deze situatie zou dat evt. negatieve gevolgen kunnen hebben voor de financiën van het project, alsmede voor de mogelijkheden om uit de omliggende wijken het regenwater te kunnen afvoeren. 3. Niet tijdig of onvoldoende appartementen verkocht. Hiervoor is een ontbindende voorwaarde opgenomen. Gevolgen zie onder 2; 3.knelpunten: tijdens de uitvoerende werkzaamheden zal er enig overlast in de directe omgeving plaats vinden.

Naam project	Frankische Driehoek	
Algemene informatie		Toelichting
Projectleider	F.Beurskens	
Ontwikkelaar / derden betrokkenen	Leyakkers	Leyakkers ontwikkeld een Brede School + Sporthal met horecavoorziening, AHOED, winkel voor Amarant en 58 woningen
Aantal woningen	58	
Woningcategorieën		Uitgangspunt 50% betaalbaar
Woningtypologieën	7 parkwoningen 11 parkappartementen 8 startersappartementen 22 Amarantappartement 10 huurappartementen	
Aantal en typologie overige functies	n.v.t.	Brede School (den Bongerd, Open Hof, kinderdagverblijf) Sporthal + horeca, AHOED, winkel voor Amarant.
Planstatus	Hard	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Werkzaamheden reeds gestart.
Planning		
Start project	2005	
Start planologische procedure		Reeds onherroepelijk bestemmingsplan vastgesteld.
Start bouwrijpmaken	mei-10	
Start bouw	jul-10	
Start verkoop	2010	
Oplevering	2011 / 2012	Oplevering Brede School in 2011, overige plandelen gedeeltelijk 2011 / 2012.
Start woonrijpmaken	2012 / 2013	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Wijziging planning oplevering Brede School, later in 2011 dan gepland.
Financiën		
Grondexploitatie vastgesteld	nee	Vorbereidingskrediet met raadsbesluit vastgesteld.
Conform grondexploitatie / budget		
Verwacht resultaat	positief	In combinatie met ontwikkeling Fonkelsteen. Winst van € 1,4 miljoen verwacht. Hiermee wordt een nieuwe brede school gerealiseerd die naar verwachting € 1,3 miljoen kost. Per saldo een winst van € 100.000,00.
Subsidie aangevraagd	ja	ISV-subsidie
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		

Naam project	Frankische Driehoek	
Kwaliteit		
Beleidsdoelen / PvE		Ontwikkeling Brede School. Voorkomen verpaupering voormalige super aan de Frankische Driehoek. Maatschappelijke voorzieningen zoals AHOED en amarant appartementen.
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Sporthal opgenomen in de plannen.
Organisatie		
Projectorganisatie conform handboek	ja	
Capaciteit gewaarborgd	ja	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Communicatie / informatie		
Communicatie met buiten	ja	In maart 2010 zijn verschillende informatieavonden gehouden inzake de start werkzaamheden. Informatiecentrum m.b.t. werkzaamheden in de Deel. In 2009 inspraaktraject gehouden inzake inrichting openbare ruimte.
(Burger)participatie van toepassing	ja	Inspraaktraject openbare ruimte.
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Risico's / knelpunten		Planning - uitvoering werkzaamheden

Naam project	Boschkens	
Algemene informatie		Toelichting
Projectleider	F.Beurskens / L. Lossie	
Ontwikkelaar / derden betrokkenen	Fase 4: Leyakkers / Houtepen Fase 5: Bouwfonds Fase 6: AM Wonen	Actieve grondpolitiek en bouwrijp maken door gemeente, ontwikkelaars bouwen.
Aantal woningen	443	Fase 4: 139 Fase 5: 199 Fase 6: 135
Woningcategorieën	50% betaalbaar	Uitgangspunt 50% betaalbaar, tenzij anders besloten.
Woningtypologieën	Rijwoningen, geschakeld, vrijstaand, vrije sector	
Aantal en typologie overige functies	n.v.t.	
Planstatus	Zacht / Hard	Verregaande onderhandelingen met ontwikkelaars, waardoor op korte termijn inkomsten gegarandeerd zijn.
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Planning		
Start project		
Start planologische procedure	2011	Globaal bestemmingsplan Boschkens en Surfplas vastgesteld Voorontwerp bestemmingsplan Surfplas (fase 5) wordt ter inzage gelegd in oktober 2010.
Start bouwrijpmaken	2011	Gefaseerd bouwrijp maken (Fase 5).
Start bouw	2011/2012	Gefaseerde start bouw.
Start verkoop	2011	Gefaseerde start verkoop.
Oplevering	2012 / 2013	
Start woonrijpmaken	2013	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Woningbouw in kleinere delen opleveren, waardoor langere doorlooptijd van het project.
Financiën		
Grondexploitatie vastgesteld	ja	Collegebesluit juni 2010.
Conform grondexploitatie / budget		
Verwacht resultaat	€ 4,0 miljoen positief, dit is inclusief terugbetaling door Tilburg van de bijdrage excessieve kosten	De druk op het grex-resultaat van € 4,0 miljoen positief is op dit moment echter groot en met een verdere afname van dit resultaat dient rekening te worden gehouden in de toekomst.
Subsidie aangevraagd	nee	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Positieve resultaat grondexploitatie loopt hard achteruit.

Naam project	Boschkens	
Kwaliteit		
Beleidsdoelen / PvE		
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Organisatie		
Projectorganisatie conform handboek	ja	
Capaciteit gewaarborgd	ja	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Communicatie / informatie		
Communicatie met buiten	ja	
(Burger)participatie van toepassing	nee	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Risico's / knelpunten		Verwervingen. Faseringen. Onderhandelingen ontwikkelaars, lagere grondopbrengsten.

Naam project	Fonkelsteen	
Algemene informatie		Toelichting
Projectleider	F.Beurskens	
Ontwikkelaar / derden betrokkenen		Gemeente is volledig eigenaar van de gronden.
Aantal woningen	25	
Woningcategorieën		
Woningtypologieën		
Aantal en typologie overige functies	n.v.t.	
Planstatus	Hard	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Gekoppeld aan grex Frankische Driehoek t.b.v. haalbaarheid.
Planning		
Start project	2010	Vorbereiding wordt gestart in tweede helft 2010.
Start planologische procedure		reeds onherroepelijk bestemmingsplan vastgesteld
Start bouwrijpmaken	2011 / 2012	Kan pas starten na oplevering Brede School Frankische Driehoek en verhuizing gebruikers van de huidige Fonkelsteen gebouwen.
Start bouw	2011 / 2012	
Start verkoop	2011 / 2012	
Oplevering	2012	
Start woonrijpmaken	2012 / 2013	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Financiën		
Grondexploitatie vastgesteld	nee	Vorbereidingskrediet met raadsbesluit vastgesteld
Conform grondexploitatie / budget		
Verwacht resultaat	positief	In combinatie met ontwikkeling Frankische Driehoek
Subsidie aangevraagd		
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Kwaliteit		
Beleidsdoelen / PvE		Ontwikkeling Brede School. Voorkomen verpaupering voormalige super aan de Frankische Driehoek. Maatschappelijke voorzieningen zoals AHOED en amarant appartementen.
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		

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

Naam project	Vier Kwartieren III	
Algemene informatie		Toelichting
Projectleider	F.Beurskens / L. Lossie	
Ontwikkelaar / derden betrokkenen	Van der Weegen	Actieve grondpolitiek en bouwrijp maken door gemeente, van der Weegen ontwikkelt.
Aantal woningen	44	
Woningcategorieën	17 goedkoop 6 betaalbaar 6 middenduur 8 duur 3 particuliere kavels 2 gemeente kavels	Uitgangspunt 50% betaalbaar.
Woningtypologieën	22 rijwoningen 8 vrijstaand (project) 6 tweekappers 6 vrije sector	
Aantal en typologie overige functies	n.v.t.	
Planstatus	Hard	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Laatste verwerving gedaan. Laatste onderzoeken worden uitgevoerd, daarna bestemmingsplan ter inzage te leggen.
Planning		
Start project	2004	Raadsbesluit mei 2004
Start planologische procedure	4-2-2010	Inspraak en vooroverleg voorontwerp-bestemmingsplan "Vier Kwartieren III" is gevoerd.
Start bouwrijpmaken	2011	
Start bouw	2011	
Start verkoop	2011	

Naam project	Vier Kwartieren III	
Oplevering	2012 / 2013	
Start woonrijpmaken	2013	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Financiën		
Grondexploitatie vastgesteld	Ja	Vastgesteld met een negatief resultaat.
Conform grondexploitatie / budget		
Verwacht resultaat	€ 600.000,00 nadelig	
Subsidie aangevraagd	nee	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		Negatief resultaat op grondexploitatie. Oorzaak zijn langdurige verwervingstrajecten.
Kwaliteit		
Beleidsdoelen / PvE		Woningbehoefte in Riel. Afronden van de wijk Vier Kwartieren. In 1996 is plan Vier Kwartieren II vastgesteld, hierbij is het onderdeel Vier Kwartieren III op dat moment buiten beschouwing gelaten. Vier Kwartieren II voorzag in de woningbehoefte van de periode tot 2006, Vier Kwartieren III voorzag in de woningbehoefte voor na 2006.
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Organisatie		
Projectorganisatie conform handboek	ja	
Capaciteit gewaarborgd	ja	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Communicatie / informatie		
Communicatie met buiten	ja	In februari 2010 heeft een informatieavond plaatsgevonden ten behoeve van de start van de inspraak van het voorontwerp bestemmingsplan.
(Burger)participatie van toepassing	nee	
Afwijking t.o.v van vorige rapportage		
Risico's / knelpunten		