



Bestuursrapportage 2012

28-06-2012

S. de Knegt
M. Tromp



Agenda

1. Aanleiding en opzet
2. Realisatie beleid en voortgang projecten
3. Nieuwe ontwikkelingen
4. Financiële ontwikkelingen
5. Risico's



1. Aanleiding en opzet



Aanleiding

- Meer sturen op hoofdlijnen
- Minder leeswerk (tijdswinst)
- Afspraken met auditcomité
- Pilot

Opzet

- Aparte begrotingswijziging (voor zover nodig)
- Programmaopzet wordt gevolgd
- Alleen hoofdzaken of effecten $> \text{€ } 5.000,00$



2. Realisatie van beleid

1. Bestuur

- Intergemeentelijke samenwerking
- Waarstaatjegemeente.nl
- Krachtig bestuur Brabant
- Regionale samenwerking: Hart van Brabant



2. Realisatie van beleid

2. Openbare orde en Veiligheid

- Duurzame verdeelsleutel Veiligheidsregio
- Kadernota Integrale Veiligheid (sept. in raad)
- Regionaal crisisplan (RCP)



2. Realisatie van beleid

3. Ontwikkeling Ruimte

- Notitie prioritering woningbouwlocaties
- Kloosterplein, Boschkens, Heisteeg, etc.
- Herziening welstandsbeleid (in voorbereiding)
- Recreatieve Poort



2. Realisatie van beleid

4. Beheer Ruimte

- Bewonersparticipatie (5 initiatieven)
- Integraal beheer door Diamantgroep
- Stand van zaken RUD-vorming
- Projecten in de openbare ruimte
(incl. andere projecten)



2. Realisatie van beleid

5. Welzijn

- Back to Basics
- De Deel, Wildacker, Mainframe
- Verplaatsing 't Loket
- Kanteling Wmo
- Decentralisatie Jeugdzorg
- IDOP



2. Realisatie van beleid

6. Burgers

- Decentralisatie Awbz-Wmo
- Decentralisatie Wet werken naar vermogen
- Klanttevredenheid Wmo
- GBA-audit (3-jaarlijks)
- Identiteitsbewijzen kinderen
- Beleidsplan Schuldhulpverlening
- Leerlingenvervoer regionaal aanbesteed



3. Nieuwe ontwikkelingen



- Gevonden voorwerpen
- Decentralisaties
- Glasvezelkabelnetwerk
- Verkiezingen
- Regionaal arbeidsmarktbeleid
- Achterblijvende bouwleges
- De Haspel
- Algemene Uitkering agv rijksbeleid
- Herziening Antennebeleid



4. Financiën

Hogere uitgaven / lagere inkomsten:	€
1. Lagere algemene uitkering 2012	360.000
2. Lagere leges bouwvergunningen	145.000
3. Kosten huishoudelijke voorzieningen	59.000
4. Meerkosten abonnementen	19.000
5. Lager dividend BNG	15.500



4. Financiën

Hogere uitgaven / lagere inkomsten:

€

6.	Implementatie regionaal crisisplan	15.000
7.	Regionaal arbeidsmarktbeleid	13.500
8.	Kadernota integrale veiligheid	12.000
9.	Hogere storting voorziening pensioen wethouders	9.000
10.	Hogere controlekosten accountant	7.000
11.	Beheerssysteem gevonden voorwerpen	6.000
12.	Betaalautomaat parkeergarage	6.000
13.	Diversen	10.100
	Totaal hogere lasten	677.100



4. Financiën



Lagere uitgaven / hogere inkomsten:

€

1.	Lagere kapitaallasten (rente en afschrijving)	160.000
2.	Vervallen verplichtingen	80.000
3.	Lagere uitgaven collectief vervoer	59.000
4.	Latere uitname alg. reserve (rentevoordeel)	57.000
5.	Rijksbijdragen welzijn (brede school, Mij. stages RAV)	53.000
6.	Hogere leges burgerzaken	45.500
7.	Hoger rijksbudget BBZ	22.000
8.	Lagere (juridische) advieskosten	20.000



4. Financiën

Lagere uitgaven / hogere inkomsten:	€
9. Minder drukwerk en porti	10.000
10. Hogere opbrengst belastingen	6.000
11. Lager post eigen risico verzekeringen	5.000
12. Minderkosten werving personeel	5.000
Totaal lagere lasten	522.500



4. Financiën

Resumerend:

Totaal tegenvallers € 677.100

Totaal meevallers € 522.500

Verwacht tekort (afgerond) € 154.600



5. Risico's

- Grondexploitaties
- Open eind regelingen (Wmo, WWB, etc.)
- Inhuur personeel agv uitval, niet realiseren van vacaturevoordeel
- Wijziging wet Bibob en Nieuwe Drank- en Horecawet
- Claims
- Regionaal crisisplan per 1-12-2012

Vragen aan het college