



Bestuursrapportage 2018

28 augustus 2018 |

Doel bestuursrapportage

- In control blijven en grip houden
- Voortgang kunnen bewaken
- Kaders of koers bijstellen
- Doelen bijstellen
- Inschatten wat op ons af komt
- Begroting bijstellen



Hoe doen we dat?

- Presentatie door management team;
- Nadien begrotingswijziging;
- Een keer per jaar;
- Hoofdzaken per programma: inhoudelijk;
- Alleen afwijkingen boven € 25.000,00 in presentatie;
- Extrapolatie o.b.v. de eerste zes maanden
- Vragen



Voortgang en afwijkingen rapportage

1. Bestuur
2. Openbare orde en veiligheid
3. Ruimte
4. Sociaal domein



1. Programma Bestuur (1/2)

- Samenwerking GHO;
- Samenwerking Hart van Brabant;
- Verbetering dienstverlening;
- Gôôlse democratie;
- Bedrijfsvoering.



1. Programma Bestuur (2/2)

Inhuur personeel

- Stijging verzuim
- Ontbreken van capaciteit, krappe formatie
- Ontbreken van deskundigheid
- Veel inhuur op hogere salarisschalen
- Schaarste op de markt en stijgende uurtarieven



Huldiging Ireen Wüst

Uitbreiding formatie college

2. Programma Openbare Orde en veiligheid

- High Impact Crimes; pop-up store veilig wonen;
- Keurmerk Veilig Ondernemen Tijvoort;
- 3 integrale controles;
- Aanpak ondermijning: veegweek gerealiseerd;
- Professionalisering evenementenvergunningen & toezicht;



3. Programma Ruimte (1/3)

Vergunningverlening en handhaving

- Bouwen en wonen: ca. 1050 controles
- Project Tilburgseweg (illegale bewoning);
- Landelijk gebied: 25 controles;
- Ca. 75 handhavingszaken;
- VTH kwaliteitscriteria.



3. Programma Ruimte (2/3) Beheer openbare ruimte

- Infrastructurele projecten;
- Beleidsplan wegen vertraagd;
- Stormschade, de droogte en eikenprocessierups;
- Areaaluitbreiding Bakertand;
- Zwerfafval is straatreiniging, geen huishoudelijk afval;



Foto: Philip Behr, toezichthouder



Foto: Tim Hinssen, projectleider



3. Programma Ruimte (3/3) Ontwikkeling

- Omgevingswet
- Proeftuin Fokmast – Regte Heide
- Streetrace
- Zon en wind
- Blijvers- en duurzaamheidsleningen
- Woningbouw



4. Programma Sociaal domein (1/2)

- Doorontwikkeling 't Loket
- Regionale inkoop WMO – maatwerkvoorziening begeleiding
- Laaggeletterdheid
- Arbeidsparticipatie
- Beschermd wonen
- Lokale aanpak verwarde personen



4. Programma Sociaal domein (2/2)

- Sportparken Goirle en Riel
- Wmo
- Minimabeleid
- Begeleiding en huisvesting vergunninghouders
- Ontwikkeling buurtbemiddeling;
- Jeugdhulp



Risico's

- Structurele doorwerking naar begroting 2019
- Afwikkeling Jeugdhulp 2017; prognose 2018



Hogere lasten/lagere baten (1/3)

Algemeen

a. Inhuur personeel/vacatureruimte 841.000

Programma 1 bestuur

b. salarislsten Wethouders van 3,0 naar 3,6 fte 34.000

c. budget accountantscontrole 28.000

Programma 3 Ruimte

d. reiniging van wegen, zwerfafval e.d. 35.000

e. onderhoud bomen, bermen en sloten 25.000

f. budgetten milieubeheer 24.000

g. hogere bijdrage Omgevingsdienst 55.000



Hogere lasten/lagere baten (2/3)

| | |
|--|--------|
| h. VTH kwaliteitscriteria | 35.000 |
| <u>Programma 4 Welzijn</u> | |
| i. hogere bijdrage GGD | 41.000 |
| j. hogere kosten woonvoorzieningen | 42.000 |
| k. budgetten schuldhulpverlening | 21.000 |
| l. budgetten uitkeringen regeling kinderopvang | 39.000 |



Hogere lasten/lagere baten (3/3)

Algemene dekkingsmiddelen

| | |
|---|--------|
| m. algemene uitkering voorgaande jaren | 22.000 |
| n. vervallen stelpost (sport)-verenigingen | 25.000 |
| o. vervallen stelpost opbrengst grondverkoop | 40.000 |
| p. incidentele last personeelsaangelegenheden | 85.000 |

Overhead

| | |
|---------------------------------------|--------|
| q. diverse budgetten digitaal archief | 44.000 |
|---------------------------------------|--------|

Overigen

| | |
|---|---------|
| r. overige mutaties kleiner dan € 25.000,00 | 164.000 |
|---|---------|



Lagere lasten/ hogere baten (1/2)

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

a. rekeningsaldo 2017 en reserves Veiligheidsregio 114.000

Programma 3 Ruimte

b. uitkering batig rekeningsaldo 2017 OMWB 25.000

c. verhoging leges omgevingsvergunning 150.000

d. lagere afschrijvingslasten 35.000

Programma 4 Sociaal domein

e. verlaging budget huishoudelijke verzorging 60.000



Lagere lasten/ hogere baten (2/2)

Algemene dekkingsmiddelen

| | |
|----------------------------------|---------|
| f. algemene uitkering 2018 | 267.000 |
| g. vrijval verplichtingen | 89.000 |
| h. ozb Bakertand | 53.000 |
| i. btw teruggave boekenonderzoek | 50.000 |



Resultaat Bestuursrapportage 2018

- Totaal tegenvallers: € 1.600.000
- Totaal meevallers: € 843.000
- Saldo: € 757.000 Nadelig



Vragen?





Einde

