



gemeente **Oosterhout**

**2e Concernrapportage
2016
(peildatum 1 september)**

Colofon

2^e concernrapportage 2016
Gemeente Oosterhout

Samenstelling
Gemeente Oosterhout
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout

Inlichtingen
Tel: (0162) 489911
Fax: (0162) 423174
E-mail: stadhuis@oosterhout.nl
Internet: www.oosterhout.nl

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Samenvattend beeld 2016 en bijsturing	4
2.1 Verwachte financiële resultaten 2016	4
2.2 Actueel begrotingssaldo 2016	5
2.3 Voorstel begrotingswijziging	6
3. Rapportage per programma	7
Programma 1 Verbindend bestuur	7
Programma 2 Sociaal Domein	9
Programma 3 Werkgelegenheid & economie	14
Programma 4 De levendige gemeente	15
Programma 5 Ruimte & ontwikkeling	17
4. Personele kosten	25
5. Investeringskredieten	27
Bijlage 1 Administratieve begrotingswijzigingen	30
Bijlage 2 Actualisaties begroting	31
Bijlage 3 Investerings	32

1. Inleiding

Tussentijds wordt de voortgang op de programmabegroting via een tweetal concernrapportages gerapporteerd aan de raad. Deze rapportages zijn vooral financieel van aard. De begroting 2016 is rondom het zomerreces van 2015 opgemaakt. Belangrijke ontwikkelingen (vanuit rijk, provincie, wettelijke en onvoorziene ontwikkelingen) die na deze datum bekend geworden zijn, dienen alsnog tegen de lopende begroting gehouden te worden.

Conclusies rapportage

Het financiële beeld uit deze rapportage is € 55.000 voordelig ten opzichte van de begroting. De begroting na wijziging 2016 sluit met een positief saldo van € 52.500, waardoor we naar verwachting 2016 afsluiten met een positief saldo van € 107.500.

Middels deze rapportage wordt voorgesteld om een tweetal begrotingswijzigingen op te stellen. De eerste wijziging betreft het administratief overhevelen van budgetten en is per saldo neutraal (bijlage 1). De tweede wijziging betreft een actualisatie van de begroting welke het gevolg zijn van bijstellingen binnen de begroting en ontvangen bijdragen van derden (bijlage 2).

Oosterhout, september 2016

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT

2. Samenvattend beeld 2016 en bijsturing

2.1 Verwachte financiële resultaten 2016

Er wordt op het moment van het opstellen van deze concernrapportage een positief resultaat verwacht van in totaal € 55.000.

Dit is inclusief de volgende grote voordelen (\geq € 100.000):

- Transitie AWBZ € 1.900.000;
- Schuldhulpverlening € 100.000;
- Verkoop H23 € 379.000;
- Aandeel in Equalit € 208.000;
- Algemene uitkering € 1.010.000;
- OZB € 200.000;
- Stelposten € 602.000.

Hiermee wordt een voordeel verklaard van € 4.399.000.

En inclusief de volgende grote nadelen (\geq € 100.000):

- Individuele voorzieningen WMO € 2.461.000;
- Minimabeleid € 250.000;
- Masterplan zwembaden € 100.000;
- Omgevingsdienst € 195.000;
- Bouwvergunningen € 300.000;
- Personele kosten € 1.012.000.

Hiermee wordt een nadeel verklaard van € 4.318.000.

Overige kleinere voordelen en nadelen vormen samen een nadeel van € 26.000.

De begroting 2016 na wijziging kent een positief saldo van € 52.500, waardoor momenteel de verwachting is dat 2016 afgesloten gaat worden met een positief saldo van € 107.500.

Verder vestigen we de aandacht op een aantal bijzondere posten welke per saldo neutraal zijn of binnen de zogenaamde “gesloten systemen” vallen:

- Binnen *afvalinzameling* wordt in 2016 een nadeel verwacht van € 25.000. Dit betekent dat dit bedrag naar verwachting eind 2016 uit de egalisatievoorziening reiniging zal moeten worden onttrokken.
- Binnen *riolering* wordt een nadeel van € 365.000 verwacht. Dit betekent dat dit bedrag naar verwachting eind 2016 uit de egalisatievoorziening riolering zal moeten worden onttrokken.
- Binnen *parkeren* wordt ten opzichte van de begroting een nadeel van € 66.000 verwacht. Dit betekent dat er naar verwachting in 2016 een hogere onttrekking uit het parkeerfonds zal worden gerealiseerd.

Per programma zijn de volgende verwachte afwijkingen zichtbaar (positieve bedragen zijn nadelen).

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Programma	Afwijking 1 ^e corap	Afwijking 2 ^e corap	V/ N	I/ S
Verbindend bestuur	-45	-85	V	I
Sociaal domein	-1.452	798	N	786 I 12 S
Werkgelegenheid & economie	-	-	-	-
De levendige gemeente	42	-391	V	I
Ruimte & ontwikkeling	364	604	N	I
Middelen	-476	-1.993	V	I
Personele kosten	-	1.012	N	I
Totaal exploitatie	-1.567	-55	V	-67 V I 12 N S
Begrotingssaldo 2016 (afgerond)	-53	-53		
Totaal resultaat exploitatie	-1.620	-108	V	-120 V I 12 N S

Conclusie:

Het financiële beeld uit deze rapportage is € 55.000 voordelig. De begroting 2016 na wijziging kent een positief saldo van € 52.500, waardoor het momenteel de verwachting is dat 2016 afgesloten gaat worden met een positief saldo van € 107.500. Voor een toelichting op de posten welke dit verschil veroorzaken wordt verwezen naar de rapportage per programma (hoofdstuk 3) en de personele kosten (hoofdstuk 4).

Doorkijk naar 2017 en verder:

De posten in deze corap welke een structureel karakter hebben en niet zijn meegenomen in de begroting 2017 worden in deze rapportage expliciet als structurele post opgenomen. Alle overige posten zijn incidenteel van aard.

2.2 Actueel begrotingssaldo 2016

De programmabegroting 2016, zoals deze in november 2015 is vastgesteld, sloot met een saldo van € 580.000 positief. Na wijziging sluit de begroting 2016 met een positief saldo van € 52.500. Onderstaande tabel geeft inzicht hierin per programma. De begrotingswijzigingen worden op de programma's toegelicht.

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Programma	Saldo begroting 2016	Begrotings- wijzigingen 2016	Nieuw Saldo 2016
1 Verbindend bestuur	4.953	61	5.014
2 Sociaal Domein	49.920	22	49.942
3 Werkgelegenheid & economie	923	-	923
4 De levendige gemeente	14.781	7	14.788
5 Ruimte & ontwikkeling	27.712	170	27.882
6 Middelen	-96.248	268	-95.980
Totaal saldo van baten en lasten	2.041	528	2.569
Storting in reserves	2.750		2.750
Onttrekking aan reserves	-5.372		-5.372
Totaal resultaat	-580	528	-53

2.3 Voorstel begrotingswijziging

Voorgesteld wordt om op basis van deze concernrapportage twee begrotingswijzigingen te maken.

Administratieve correcties

Eén wijziging welke het gevolg is van administratieve wijzigingen (zie bijlage 1). Per saldo is deze begrotingswijziging budgettair neutraal.

Actualisaties begroting

De tweede wijziging betreft een aantal begrotingswijzigingen die samenhangen met bijstellingen binnen de begroting en ontvangen bijdragen van derden (bijlage 2). Het betreft:

- De mutaties in de algemene uitkering op het gebied van de decentralisaties en de mutaties waarvoor uitgaven tegenover staan;
- Overheveling budget van het project sportpark De Contreie naar het project renovatie atletiekbaan Scorpio ter dekking van de extra kosten van de aanpassingen aan de asfaltfundering;
- Het verwijderen van de lasten en de baten voor de BIZ binnenstad omdat deze is ontbonden.

3. Rapportage per programma

Programma 1 Verbindend bestuur

Financiële afwijkingen 2016

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2016	Begrotings- wijzigingen 2016	Saldo begroting 2016	Afwijking 1 ^e corap 2016	Afwijking 2e corap 2016	V/N	I/S
Relatie burger en bestuur	2.111		2.111	-45	-55	V	I
Regionale samenwerking	440		440		-10	V	I
Dienstverlening	2.402	61	2.463		-20	V	I
Totaal	4.953	61	5.041	-45	-85	V	I

Korte toelichting begrotingswijzigingen

Bij de post dienstverlening is middels de 1^e corap 2016 € 61.000 toegevoegd voor de kosten van het referendum over het associatieverdrag Oekraïne vanuit de algemene uitkering (programma 6).

Korte toelichting financiële afwijkingen

Relatie burger en bestuur.

Salariskosten raadsleden (€ 45.000 voordelig)

De vergoedingen voor de raadsleden worden door een wetwijziging netto uitgekeerd in plaats van bruto. Hierdoor wordt een structureel voordeel verwacht van € 45.000 in 2016. Deze post is tevens gemeld in de 1^e corap en is meegenomen bij de begroting 2017.

Raads- en fractieondersteuning (€ 10.000 voordelig)

Er worden nieuwe initiatieven opgestart voor de ondersteuning van de raad en de fracties. Dit jaar zal het budget daarom niet volledig benut worden. In 2017 wordt hier verder vorm aan gegeven en wordt naar verwachting het volledige budget ingezet.

Regionale samenwerking.

Bijdrage GR Regio West-Brabant (€ 10.000 voordelig)

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Regio-West Brabant, conform de begroting van de GR, is € 10.000 lager dan in de gemeentelijke begroting is opgenomen

Dienstverlening

Documenten (€ -)

De inkomsten voor de documenten en burgerlijke stand lopen in de lijn met de begroting. De inkomsten van de burgerlijke stand lopen wat voor en voor de documenten wat achter. Per saldo is de verwachting op de begroting uit te komen.

Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) (€ 20.000 voordelig)

Door de opwaardering van de GBK naar de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en het wegwerken van de mutatieachterstand hebben we eenmalige baten gerealiseerd.

De BGT is in eigen beheer opgebouwd en hierbij ook de assemblage voor het Waterschap en AAN (ministerie van I&M). Hiervoor ontvangen we een eenmalige bijdrage van € 20.000 die we niet hebben geraamd.

Programma 2 Sociaal Domein

Financiële afwijkingen 2016

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2016	Begrotingswijzigingen 2016	Saldo begroting 2016	Afwijking 1 ^e corap 2016	Afwijking 2e corap 2016	V/N	I/S
Beheerskosten sociaal domein	398	-	398	-	-	-	-
Maatschappelijke zorg	16.623	-11	16.612	-1.627	573	N	561 I 12 S
Sociaal beleid	14.170	29	14.199	175	200	N	I
Jeugdzorg	13.301	-7	13.294	-	-	-	-
Veiligheid	5.428	11	5.439	-	25	N	I
Totaal	49.920	22	49.942	-1.452	798	N	786 I 12 S

Korte toelichting begrotingswijzigingen

Bij maatschappelijke zorg zijn er 3 wijzigingen doorgevoerd middels de 1^e corap 2016. Het budget voor het OPC Surplus is geïndexeerd met een bedrag van afgerond € 31.000 op basis van het collegebesluit betreffende het Programma van Eisen Sociaal Domein vanuit de stelpost prijscompensatie (programma 6). Verder is voor de decentralisatie AWBZ naar WMO het budget met € 57.000 verlaagd vanuit de algemene uitkering (programma 6). Ten behoeve van de dekking van de definitieve formatie naar aanleiding van de invoering WMO en Jeugdwet is € 15.000 overgeheveld vanuit het PBS, conform het collegebesluit.

Bij sociaal beleid is middels de 1^e corap € 29.000 toegevoegd voor de decentralisatie Participatiewet vanuit de algemene uitkering (programma 6).

Middels de 1^e corap 2016 is bij het onderdeel jeugdzorg het bedrag voor de transitie Jeugd verlaagd met € 16.000 vanuit de algemene uitkering (programma 6) en is ten behoeve van de dekking van de definitieve formatie naar aanleiding van de invoering WMO en Jeugdwet € 9.000 overgeheveld vanuit het PBS, conform het collegebesluit.

De begrotingswijziging bij veiligheid betreft de administratieve overheveling van de budgetten van het pand Kapelerf 6 als gevolg van de functiewijziging van het pand van jongerensoos naar brandweer (zie ook programma 6).

Korte toelichting financiële afwijkingen

Maatschappelijke zorg

Dierenasiel (€ 12.000 nadelig, structureel)

Jaarlijks betalen wij een wettelijke bijdrage aan het dierenasiel voor de opvang van dieren. Al jaren is deze bijdrage hoger dan waar in de begroting rekening wordt gehouden.

Individuele voorzieningen WMO (€ 2.461.000 nadelig incidenteel)

Op basis van structurele onderschrijding vanaf 2012 is er in de begroting 2016 een bezuiniging ingeboekt van € 200.000. Deze bezuiniging wordt ruimschoots gehaald. Exclusief de hulp bij het huishouden wordt op de individuele voorzieningen een onderschrijding van € 300.000 verwacht. Deze onderschrijding is voornamelijk te herleiden naar de onderdelen 'rolstoelen' en 'scootmobielen'. Uit de voortzettende daling die te zien is in de kosten voor rolstoelen en scootmobielen, wordt afgeleid dat de scootmobiel- en rolstoelpools een passende oplossing zijn voor inwoners met een vervoersvraagstuk.

De hulp bij het huishouden wordt sinds de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in mei 2016 weer toegekend. Er was echter niet voor begroot. In totaal wordt verwacht dat er in 2016 sprake is van een overschrijding op de hulp bij het huishouden van € 2,7 miljoen. Het grootste deel zit in de compensatieregeling scenario A (€ 2,3 miljoen) en andere kosten die met de situatie hulp bij het huishouden gemoeid zijn, zoals juridische kosten en kosten voor inhuur van extra tijdelijk personeel. Voor de totaalprognose voor de individuele voorzieningen betekent dit alles een verwachte overschrijding van € 2.461.000.

Transitie AWBZ (€ 1.900.000 voordelig incidenteel)

Op basis van de lopende voorzieningen verwachten we een uitgavenprognose van circa € 3.800.000. Dit is inclusief de uitgaven voor de persoonsgebonden budgetten. Ook zijn er gelden geormerkt voor inloopvoorzieningen, de Sociale Wijkteams, cliëntondersteuning en mantelzorgwaardering. Daarnaast is er ten behoeve van de gespreksvoering in het kader van de bijzondere bijstand voor huishoudelijke hulp extra capaciteit ingezet bij de Sociale Wijkteams. De extra kosten van de Sociale Wijkteams bedragen dit jaar ongeveer € 300.000 en komen ten laste van het Wmo-budget. In de begroting van de Sociale Wijkteams is sinds de start in 2015 vanwege doorontwikkeling een stijgende lijn te zien. Voor de totaalprognose van de kosten 'Transitie AWBZ' wordt er naar verwachting ongeveer € 1,9 miljoen onderschreden. Deze onderschrijding is deels het gevolg van de overheveling van budget (€ 1,2 miljoen) van de voormalige hulp bij het huishouden naar de nieuwe maatwerkvoorzieningen op het gebied van begeleiding. In de praktijk blijkt echter dat deze regievoering minder vaak hoeft te worden ingezet dan vooraf werd ingeschat. Ten opzichte van de ontvangen Rijksmiddelen voor begeleiding, gaat het dus feitelijk om een lagere onderschrijding (circa € 700.000). Daarnaast behoeft deze onderschrijding op de begeleiding nog enige nuancering. Het budget dat daalt volgend jaar en daarbij zullen we naar verwachting meer budget nodig hebben als de dagopvang in Oosterhout stad vormgegeven gaat worden. Mocht er vervolgens nog budgettaire ruimte zijn, dan zal dat wellicht ingezet moeten worden voor de nieuwe HbH.

Sociaal beleid

Uitkeringen (€ -)

In de begroting 2016 is op basis van CPB prognoses en de bijgestelde rijksbudgetten uitgegaan van een tekort van 6 ton. Dit is inclusief de ingeboekte bezuiniging van 1 ton welke naar aanleiding van ervaringscijfers is meegenomen.

De verhoging van het macrobudget (vanwege de toename van het aantal uitkeringen) en de invoering van het nieuwe verdeelmodel betekent voor onze gemeente een hoger budget. Circa € 850.000 meer dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Opgemerkt moet worden dat dit nog een voorlopig budget betreft. Het definitieve budget moet nog worden vastgesteld door het Rijk. De uitgaven van de uitkeringen zullen naar verwachting binnen de huidige begroting vallen.

Re-integratie/ Wet sociale werkvoorziening (€ -)

In de begroting 2016 is besloten om van het deel voor de re-integratiegelden vanuit het Rijk € 250.000 als dekking te gebruiken voor het gemeentelijk deel in de gemeenschappelijke regeling WAVA. Omdat er in 2015 bij WAVA sprake was van een kleiner tekort dan waarop de aanvullende gemeentelijke bijdrage was gebaseerd hebben we in 2016 een terugbetaling van WAVA ontvangen van ongeveer € 90.000.

Naast het beschikbare budget voor re-integratie dat onderdeel uitmaakt van het Participatiebudget was er nog sprake van een overschot van voorgaande jaren van € 337.000.

Als gevolg van de huisvesting van statushouders zijn de uitgaven voor begeleiding en re-integratie van statushouders gestegen.

De verwachting is dat we met het totaal van de re-integratiekosten, inclusief de kosten van begeleiding van statushouders, binnen het beschikbare budget zullen blijven.

Schuldhelpverlening (€ 100.000 voordelig)

In de periode van 2006 tot en met 2012 hebben we een forse stijging van de kosten van schuldhulpverlening gezien. De kosten stegen in deze periode van € 150.000 naar € 675.000. Als gevolg van deze stijging zijn maatregelen genomen om de kosten te beperken. Er is onder andere meer aandacht gegeven aan preventie. Daarnaast heeft de aanbesteding op basis van de nieuwe wet in 2012 geleid tot gunstigere tarieven. Als gevolg hiervan zijn de kosten sinds 2013 gedaald. In 2015 komt deze daling tot een halt en zien we de kosten enigszins stabiliseren.

Sinds de economische crisis lijkt er zich in 2015 een voorzichtige kentering te hebben plaatsgevonden in de financiële problematiek bij huishoudens en zijn er signalen van voorzichtige positieve ontwikkelingen. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat het aantal huishoudens met risicovolle schulden is gedaald. Echter het aantal huishoudens met problematische schulden is toegenomen. Dat wil zeggen dat er minder huishoudens zijn met beperkte betalingsproblemen, maar wel meer huishoudens met grote financiële problemen. Sinds de wettelijke mogelijkheden van beschermingsbewind zijn verruimd en ook burgers met problematische schulden worden toegelaten, is er een tendens dat huishoudens met grote escalerende financiële problemen zich niet wenden tot de gemeente voor schuldhulpverlening, maar kiezen voor beschermingsbewind waarbij de bewindvoerder geen schulden oplost maar wel de druk van deurwaarders en incassobureaus afvangt voor de onder bewind gestelde. Ook dit is een verklaring voor de verwachte overschrijding van het budget.

In de begroting 2016 is het budget bijgesteld naar € 500.000. In de begroting 2017 is het budget verlaagd met € 50.000.

Minimabeleid (€ 250.000 nadelig)

De stijging van de uitgaven bijzondere bijstand in de kosten bewindvoering en de woonkosten (de woonkostentoeslag) zijn hoger dan eerder, bij de 1e corap 2016, verwacht. Ook de andere kostensoorten binnen de bijzondere bijstand laten een stijgende lijn zien (o.a. inrichtingskosten voor met name statushouders, rechtsbijstand en indirecte schoolkosten). Er wordt een overschrijding verwacht van € 200.000. Nadere analyse is nog nodig maar de stijgende lijn lijkt het gevolg van het nieuwe minimabeleid 2016 waarbij een impuls gegeven wordt aan het gebruik van minimaregelingen en de uitvoerende organisatie meer gericht is op het leveren van maatwerk. Met betrekking tot de bijzondere bijstand in het kader van de hulp bij het huishouden laten de cijfers op dit moment een lichte overschrijding van € 50.000 zien.

Individuele Inkomens toeslag (€ 50.000 nadelig)

Voor de individuele inkomens toeslag is voor 2016 € 150.000 begroot, de kosten zullen naar verwachting uitkomen op € 200.000. Deze stijging van de kosten is al in 2015 ingezet. Het aantal toegekende toeslagen is vorig jaar gestegen mede als gevolg van het feit dat de gemeenteraad in december 2014 bij amendement de inkomensgrens heeft verhoogd van 101% naar 110% van de geldende bijstandsnorm. Dit betreft een structureel nadeel van € 50.000 die meegenomen is bij het opstellen van de begroting 2017.

Kwijtschelding (€ 40.000 nadelig, budgettair neutraal)

De post kwijtschelding is in 2016 te laag geraamd voor een bedrag van € 40.000. In de jaarrekening 2015 is een nadeel gerealiseerd van € 105.000. De begroting 2016 is voor een bedrag van € 65.000 bijgesteld. Deze is meegenomen bij de begroting 2017. De post kwijtschelding is onderdeel van de heffingen, dus resultaat op de exploitatie is budgettair neutraal.

Jeugdzorg

Jeugdzorg (€ -)

14T23 Jeugdzorg *)	Totaal budget	Prognose 31-12-2016	Over-/onder schrijding
Kosten algemeen jeugdzorg	381	271	110-
Kosten toeleiding jeugdzorg	1.491	1.324	168-
Vrij-toegankelijke zorg	1.200	660	540-
Persoonsgebonden budget	1.000	1.000	-
Niet vrij-toegankelijke zorg	7.881	8.699	818
Kosten zorg (jeugdzorg)	10.081	10.359	278
Jeugdzorg	11.953	11.953	0
*) bedragen x €1000 en ex. leerlingenvervoer			

Op dit moment is de prognose dat in 2016 voor Jeugdzorg het budget toereikend zal zijn.

De werkelijke uitgaven tot nog toe voor algemeen en toeleiding jeugdzorg maken dat er naar verwachting een onderschrijding zal zijn op deze posten.

Op basis van de cijfers zorggebruik eerste half jaar 2016 dreigt er een overschrijding voor Niet vrij-toegankelijke zorg. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de kosten voor ambulante hulp toenemen (zoals wenselijk wordt geacht), maar er ook voor verblijfszorg een overschrijding wordt verwacht. Dit omdat bestaande cliënttrajecten en oude aanspraken onverminderd leiden tot een grote druk op dure verblijfszorg en jeugdzorgplus in verhouding tot de financiële middelen. Het is duidelijk dat de bezuinigingstaakstelling die in de budgetten is verwerkt ruimschoots vooruitloopt op de effecten van nieuw beleid in de werkelijkheid.

Op de vrij-toegankelijke zorg verwachten we dit jaar geld over te houden als gevolg van het proces van onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid van vormen van hulp en het feit dat daardoor pas met ingang van de tweede helft van het jaar er concrete invulling en uitvoering aan wordt gegeven.

Innovatiebudget Jeugdzorg

In 2015 is uit financiële overwegingen terughoudend opgetreden met de transformatie. Dit proces dient wel in gang te worden gezet willen we in 2018 (wanneer de budgetkorting in volle omvang bij de gemeenten ligt) binnen het totaal beschikbare budget van de transitie uitkomen.

Binnen het nieuwe jeugdzorgstelsel is het van belang om te investeren in het:

- voorkomen in plaats van genezen
- versterken 'normale opvoeden' en eigen regie
- (meer) uitgaan van eigen kracht jeugdigen/ouders
- *passende*¹ zorg bieden wanneer jeugdigen/ouders het op eigen kracht niet redden
- ruimte bieden aan professionals

Hiermee wordt beoogd om betere zorg voor minder geld te bieden en een omslag te bereiken in denken en doen bij zowel professionals, overheden, zorgaanbieders als burgers.

Om deze transformatiedoelstellingen te behalen willen we gaan experimenteren met innovatieve vormen van preventie en jeugdhulp. Ook zetten we in op het experimenteren met en stimuleren van nieuwe vormen van samenwerking en verbindingen tussen zorgaanbieders, toegangen van jeugdhulp,

¹ Bij passend gaat het om het inzetten van de zorg die op dat moment het beste aansluit bij de zorgbehoefte van de jeugdige en zijn ouders. Dit kan zowel lichte als zware zorg en zowel generalistische als specialistische zorg betreffen.

ketenpartners en ouders en jeugd. Om dit proces te faciliteren is een innovatiebudget Jeugdzorg van € 500.000,- voor de periode van 2016-2018 vastgesteld.

Inzet budget

Het innovatiebudget wordt voor de volgende activiteiten ingezet:

10% = € 50.000,-

Voor het eenmalig* faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving op het gebied van ouder- en jeugdparticipatie, laagdrempelige preventieve activiteiten op het gebied van het versterken van 'normale opvoeden' en eigen regie. Het gaat hierbij om initiatieven van vrijwilligers, ouders en/of jeugdigen.

30% € 150.000,-

Voor het eenmalig² faciliteren van initiatieven vanuit het maatschappelijke veld die gericht zijn op nieuwe vormen van jeugdhulp en/of activiteiten voor ouder- en jeugdparticipatie. Het gaat hierbij om initiatieven vanuit maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties en zorgaanbieders.

60% € 300.000,-

Voor opdrachten, pilots en proeftuinen die door de gemeente ism zorgaanbieders of andere maatschappelijke organisaties worden opgezet voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking en jeugdhulp. Voorbeelden hiervan zijn de proeftuin Passend onderwijs/jeugdhulp, pilot Sportieve dagbesteding jongeren uit hulpverlening, pilot Verbinding huisartsen/jeugdhulp en een pilot Cultuur/jeugdhulp.

Verwachte spreiding uitgaven

2016 € 50.000,-

2017 € 250.000,-

2018 € 200.000,-

Bij de saldobestemming jaarrekening 2015 heeft de raad een bedrag van € 500.000 bestemt voor Jeugdzorg en is dit bedrag gestort in de bestemmingsreserve Jeugdzorg.

Het beschikbaar stellen van reserves is een bevoegdheid van de raad. Aan de raad wordt voorgesteld om een krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de innovatie jeugdzorg ten laste van de bestemmingsreserve Jeugdzorg.

Veiligheid

Precario (€ 25.000 nadelig)

De baten voor de precariorechten lopen achter op de begroting als gevolg van het feit dat de aannames in de begroting met betrekking tot gebruik van gemeentegrond niet worden gerealiseerd. Het verwachte nadeel bedraagt € 25.000. In de begroting 2017 is deze post aangepast.

² Eenmalig heeft hierbij betrekking op het incidenteel financieren. Bijvoorbeeld een opstartsubsidie, een subsidie voor een pilot of voor een eenmalige activiteit.

Programma 3 Werkgelegenheid & economie

Financiële afwijkingen 2016

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2016	Begrotingswijzigingen 2016	Saldo begroting 2016	Afwijking 1 ^e corap 2016	Afwijking 2e Corap 2016	V/N	I/S
De bruisende binnenstad	268	-243	25	-	-	-	-
Toerisme en recreatie	123	-	123	-	-	-	-
Ruimte om te ondernemen	532	243	775	-	-	-	-
Totaal	923	0	923	-	-	-	-

Korte toelichting begrotingswijzigingen

Binnen programma 3 zijn middels een administratieve wijziging de budgetten voor citymarketing (€ 142.500) en versterken binnenstad (€ 100.000) overgeheveld van de post Bruisende binnenstad naar de post Ruimte om te ondernemen.

Korte toelichting financiële afwijkingen.

Bruisende binnenstad

BIZ binnenstad (€-)

In 2015 is de BIZ binnenstad ontbonden als gevolg van een rechterlijke uitspraak. Per abuis zijn de inkomsten en uitgaven nog in de begroting 2016 opgenomen. Voorgesteld wordt om middels een begrotingswijziging zowel de lasten als de baten uit de exploitatie te verwijderen.

Toerisme en recreatie

Toeristisch Fonds (budgettair neutraal)

In de raadsvergadering van december 2015 heeft de raad besloten tot het instellen van een toeristisch fonds. Daartoe wordt voorgesteld in 2016 een bestemmingsreserve op te richten en deze bestemmingsreserve het karakter van een gesloten systeem te geven. De extra inkomsten die voortkomen uit de toeristenbelasting worden hierin gestort en de kosten van het jaarlijkse uitvoeringsplan zullen van hieruit worden bekostigd. Derhalve op de exploitatie geen afwijking.

Ruimte om te ondernemen

Markten (€ -)

In de begroting 2016 is reeds rekening gehouden met teruglopende animo. Hierdoor verwachten we niet het nadelige resultaat van 2015 te behalen.

Programma 4 De levendige gemeente

Financiële afwijkingen 2016

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2016	Begrotingswijzigingen 2016	Saldo begroting 2016	Afwijking 1 ^e corap 2016	Afwijking 2 ^e corap 2016	V/N	I/S
Onderwijs& jeugd	4.045	-	4.045	-	-	-	-
Cultuur & evenementen	5.261	4	5.265	-	-533	V	I
Sport	5.475	3	5.478	42	142	N	I
Totaal	14.781	7	14.788	42	-391	V	I

Korte toelichting begrotingswijzigingen

Bij cultuur & evenementen is middels de 1^e corap 2016 € 16.000 overgeheveld naar de post accommodatiebeheer (programma 6) vanwege de wijziging van de functie van de panden Gentiaanstraat en Arkendonk (voormalige bibliotheekgebouwen). Verder is de activiteitsubsidie Programmering van de Stad geïndexeerd met een bedrag van € 20.000 op basis van het collegebesluit over de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2016 ten laste van de stelpost prijscompensatie (programma 6). De begrotingswijziging bij sport betreft de indexering van de uurtarieven van de inhuur van derden bij het sportbedrijf middels de 1^e corap 2016 ten laste van de stelpost prijscompensatie (programma 6).

Korte toelichting financiële afwijkingen

Cultuur

H19 (€ -)

Het huurcontract is aangepast en wordt eind september besproken met de Stichting H19. In de eerste Corap was de planning dat het contract voor de zomer was ondertekend. Dit is onder andere uitgesteld vanwege het berekenen van een kostprijsdekkende huurprijs. In de begroting 2017 is het onderhoudsbudget nog gebaseerd op een situatie voor de verbouwing. Na actualisatie van het onderhoudsbudget blijkt dat voor 2018 en 2019 het budget naar beneden kan worden bijgesteld met respectievelijk € 24.000 en € 16.000. De kostprijsdekkende huurprijs is vastgesteld zonder rekening te houden met het te verlenen subsidiebedrag. Daartegenover staat dat de energielasten van de Stichting H19 dalen wegens het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen ten tijde van de verbouwing

H23 (€ 379.000 voordelig)

Voor de verkoop van Heuvel 23 is een verkoopprijs overeengekomen van € 395.000. Na aftrek van courtage, onderzoekskosten (€ 8.000) en boekwaarde (€ 8.000) is het voordeel incidenteel € 379.000.

Outflow (€ 42.000 voordelig)

Er is een koopovereenkomst gesloten ten aanzien van het pand Outflow met inbegrip van de realisatie van 10 parkeerplaatsen. De realisatie van de parkeerplaatsen komt voor rekening van de gemeente. De intentie van zowel koper als de gemeente is het pand eind 2016 over te dragen. Voor de verkoop is een verkoopprijs overeengekomen van € 425.000. Na aftrek van courtage (€ 8.000), kosten aanleg parkeerplaatsen (€ 45.000) en de boekwaarde (€ 330.000) is het voordeel incidenteel € 42.000.

Impulsgelden Cultuur (€ 50.000 voordelig)

Conform de recentelijk vastgestelde cultuurnota is er voor 2016 € 80.000 aan impulsgelden beschikbaar. Aangezien de cultuurnota pas medio 2016 is vastgesteld is het niet mogelijk om het gehele bedrag nog in 2016 te besteden. Bij de jaarrekening 2016 zal worden voorgesteld om een deel van dit bedrag over te hevelen naar 2017. In de begroting 2017 is deze post in 2017 gehalveerd en in 2018 afgeraamd tot € 20.000.

Stelpost Huis voor Cultuur (€ 62.000 voordelig)

Conform de cultuurnota kan de stelpost vanaf 2017 structureel komen te vervallen. Voor 2016 wordt een deel nog eenmalig ingezet ter dekking van de subsidie aan theater De Bussel (€ 38.000) conform het collegebesluit Programma van eisen Podiumkunsten 2016-2019 ten behoeve van theater de Bussel. Het restant (€ 62.000) kan ook al in 2016 vrij komen te vallen. In de begroting 2017 is deze stelpost structureel komen te vervallen.

Sport

Sport (€41.500 nadelig)

In verband met de verbouwing en aanpassing van diverse sportparken en –gebouwen en het zwembad De Warande zijn de kosten voor ozb en verzekering hoger dan waarmee in eerste instantie rekening is gehouden in de begroting 2016. Dit levert een structureel nadeel op van € 25.000.

Verder is er in de begroting een bedrag opgenomen voor de inkomsten van de pacht voor de horeca Arkendonk. De overeenkomst is in 2014 opgezegd. Dit levert een nadeel op van € 16.500 structureel. Beide posten zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting 2017.

Masterplan Zwembad (€100.000 nadelig)

Sinds opening van de (ver)nieuw(d)e Warande gaat het goed met bezoekers, samenwerking met partners en hun ervaringen. Vanzelfsprekend leren we iedere dag en passen we ons aan als gebouw of bezoekers daar aanleiding toe geven. Vanuit de klant horen wij zeer positieve geluiden.

Door het tegenvallende weer vallen de bezoekersaantallen en de daaraan gekoppelde inkomsten wat tegen. Het weer beïnvloeden kunnen we niet, maar er wordt de komende tijd wel kritisch gekeken naar de beïnvloedbare factoren als de openingstijden en de periode van openstelling van de (buiten)baden. Flexibel omgaan met het sluiten van een buitenbad kan een (groot) positief effect hebben als de zomer langer duurt.

Voor de inzet van personeel wordt een tekort verwacht van € 190.000. Met betrekking tot het eigen personeel is er (onvoldoende) rekening gehouden met de beschikbaarheid van uren ter vervanging van vast personeel bij ziekte en vacatures. Dit betekent voor 2016 een extra kostenpost van ongeveer € 90.000. Deze kosten worden opgevangen binnen het PBS. De huidige inschatting (op basis van voorlopige ervaring 2016) is ongeveer € 100.000 extra inzet aan personeel nodig dan waarmee in het masterplan rekening is gehouden. De komende jaren zal een hernieuwde afweging worden gemaakt tussen het bestaande gebruiksrooster en de daarvoor benodigde personele inzet. Ook het aanbod en gebruiksrooster van De Warande zal continue vanuit verschillende oogpunten worden bekeken om een zo evenwichtig mogelijk aanbod te hebben dat uitgaat van een goede voorziening, wensen van de klant, efficiënte inzet personeel en met aandacht voor de sociale uitnutting van De Warande.

Bovenstaande overschrijding(en) zijn onderdeel van de ontwikkeling van De Warande vanuit de oude situatie met drie zwembaden naar een multifunctioneel Sportcomplex.

Met betrekking tot het gebouw is gebleken dat door de omvang van het pand en het gebruik er meer inzet nodig is voor het schoonmaken dan waarmee in eerste instantie rekening mee gehouden, maar dit is binnen het Masterplan opgelost.

Programma 5 Ruimte & ontwikkeling

Financiële afwijkingen 2016

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2016	Begrotingswijzigingen 2016	Saldo begroting 2016	Afwijking 1 ^e corap 2016	Afwijking 2 ^e corap 2016	V/N	I/S
Openbare ruimte	11.530	-23	11.507	11	11	N	I
Verkeer en mobiliteit	1.931	23	1.954	20	20	N	I
Natuur, milieu & afval	11.886	40	11.926	183	267	N	I
Ruimtelijke ordening & wonen	2.365	130	2.495	150	306	N	I
Totaal	27.712	170	27.882	364	604	N	I

Korte toelichting begrotingswijzigingen

Bij openbare ruimte en verkeer en mobiliteit heeft middels de 1^e corap 2016 een administratieve herverdeling van de JOR-budgetten plaatsgevonden conform de opzet van het JOR-boek.

Bij het onderdeel natuur, milieu & afval is middels collegebesluit € 40.000 aan het budget toegevoegd voor het onderzoek naar de noodontsluiting Weststad. Deze middelen komen uit de stelpost onvoorzien (programma 6).

Ook bij ruimtelijke ordening & wonen zijn gelden onttrokken middels collegebesluiten uit de post onvoorzien voor het inschakelen van derden in het kader van de nieuwe tracékeuze 380 KV (€ 100.000) en voor ambtelijke capaciteit voor de opvang van vluchtelingen (€ 30.000).

Korte toelichting financiële afwijkingen

Openbare ruimte

Wegen (€ 1.000 voordelig)

Voor buitenreclame wordt een nadeel verwacht van € 17.000 bestaande uit € 9.000 minder inkomsten, die zijn gekoppeld aan inspanningen van de exploitant / marktwerking. En € 8.000 hogere kosten coördinatie VVV die niet waren opgenomen in de begroting.

De waterschapslasten zijn, gezien de werkelijke kosten in 2016, hoger dan geraamd (€ 32.000 nadeel).

Bij de machinale straatreiniging is er minder inhuur derden benodigd, dit levert een voordeel van € 50.000 op in de exploitatie. Dit komt doordat vanwege de uitbesteding van het kolkenzuigen er minder inzet van eigen personeel benodigd is en daarom nu eigen personeel kan worden ingezet voor straatreiniging (zie ook Riolering). Ook is er minder inhuur veegmachines benodigd doordat de veegmachines vervangen zijn. De financiële voortgang van de exploitatie wegen in JOR wordt positief beïnvloed door het uitstellen van het project Bergsebaan naar het kalenderjaar 2017. Dit project is opgenomen in de middelen van JOR 2017, waardoor het exploitatiebudget van € 185.000 vrijvalt. Deze middelen worden ingezet voor: Lage Molendpolderweg-Dorsvlegelpad (€ 90.000,-), aanvulling van het budget programma onderhoud bermten dat voor €25.000 is opgenomen in het JOR 2016 (aanvulling is € 35.000,-), dekking overschrijding van de JOR-projecten Abraham Kuijperstraat, Jonkersdam, Kegelstraat en Abdis van Thornstraat.

Groen (€ 31.500 nadelig)

Het budget beleid groen wordt incidenteel overschreden met € 20.000 door actualisatie van de lijst van Monumentale Bomen die in 2015 is gestart en doorloopt in 2016.

Vanwege de noodzakelijke vervanging van het onderkomen van de herten wordt er een incidentele overschrijding verwacht van € 12.500. Er is een incidenteel voordeel van € 24.000 te verwachten op Gazons en trapvelden doordat de extra inhuur in verband met de areaaluitbreiding heesters is beperkt

gebleven tot de korte piekperiode door ervarenheid binnen de maaiploeg en daarnaast is in 2016 geen trapveld onderhoud gepleegd. Door een aantal facturen uit 2015 wordt het budget Inboet bomen in 2016 naar verwachting eenmalig overschreden met € 23.000.

Speelvoorzieningen (budgettair neutraal)

De uitvoering van aanleg buiten het reguliere onderhoudsbudget wordt verrekend met de reserve Buiten Spelen. De verwachting dat de reserve tot eind 2017 toereikend is, is niet veranderd. In de begroting 2017 is de investeringsdrempel van Openbare Ruimte met ingang van 2018 structureel met € 155.000 verhoogd.

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) (€ 19.000 voordelig)

Voor de doorontwikkeling van IBOR is een budget opgenomen van € 19.000. Dit budget wordt niet meer benut en is ingezet als ombuigingsvoorstel voor de begroting 2017.

Verkeer en mobiliteit

Onderhoud verkeersregelinstallaties (€ 20.000 nadelig)

Het budget voor elektra op de verkeersregelinstallaties is ten onrechte naar beneden bijgesteld bij de begroting 2016. Hierdoor en door uitbreiding van het areaal is de verwachting dat het budget structureel overschreden wordt met € 20.000. Het budget is opgehoogd in de begroting 2017.

Parkeren (€ 66.000 nadelig, budgettair neutraal)

De raad heeft in zijn vergadering van maart een besluit genomen over de verbetermaatregelen en kostenbesparingen parkeren bruisende binnenstad. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de prognoses voor het verloop van het parkeerfonds en gemeld in de eerste corap (nadeel € 66.000). Het nadeel van € 66.000 is de som van minder inzet parkeerhandhaving (€ 90.000 V), minder inkomsten uit naheffingsaanslagen (€ 50.000 N), verlaging tarief straatparkeren per 1 mei (€ 74.000 N), verwachting lagere parkeeropbrengsten parkeergarage Basilek (€ 75.000 N), minder bezoekersaantallen in combinatie met het afschaffen van betaald parkeren op de koopzondag (€ 65.000 N) en onttrekken van gedeeltelijke kapitaallasten uit de reserve investeringsprojecten (€ 108.000 V). Het gemelde nadeel in de eerste corap van € 66.000 kan hoger oplopen doordat de opbrengsten van de parkeergarage achterblijven op de raming. Het aantal bezoekers van de parkeergarage valt tegen ten opzichte van de prognose van het parkeergebruik. Aan een externe partij is advies gevraagd om te analyseren hoe dit kan en wat er moet gebeuren om de exploitatie weer in lijn te krijgen met de verwachting. De conclusie wordt in het najaar 2016 aan het college aangeboden. Het is niet nodig om het verwachte nadeel van parkeren naar boven bij te stellen, omdat de opbrengsten uit straatparkeren meevallen en de tegenvallers van de parkeergarage compenseren.

Natuur, afval & Milieu

Composteerinrichting (€ 86.000 nadelig)

In 2016 zijn de uitgaven naar verwachting ca. € 73.000 hoger dan begroot door hogere kosten voor huur en lease, onderzoeken & adviezen en reparaties en storingsen. Er zijn naar verwachting € 13.000 minder inkomsten dan begroot. In afwachting naar de uitkomsten naar het onderzoek naar de composteerinrichting is de begroting 2017 niet aangepast. In hoeverre dit tekort structureel is zal afhangen van de uitkomsten van het onderzoek naar de composteerinrichting.

Afvalinzameling (€ 25.000 nadelig, budgettair neutraal)

In 2016 wordt een nadeel verwacht op afvalinzameling van € 25.000.

Dit nadeel wordt veroorzaakt door de volgende voor- en nadelen. Door een lager aanbod van restafval zijn er lagere storkosten (€ 32.000 V), er is een nadeel van € 12.000 vanwege hogere storkosten door

een hoger aanbod van GFT afval huis aan huis. In de begroting 2016 zijn nog geen kosten opgenomen voor de lediging van glasbollen, dit levert een nadeel op van € 18.000. Door de landelijke invoering van de vermarkting van kunststof worden sindsdien kosten betaald voor overslag en transport die nog niet zijn geraamd in de begroting 2016 (€ 323.000 N). Hier staan meer inkomsten tegenover door de vermarkting van kunststof (€ 397.000 V).

Een hoger tarief voor wisselingskosten papier (van € 10 naar € 25) levert een nadeel op van € 4.000 op de afvalstroom papier. Per 1 september 2015 wordt een afvalbelasting van € 13 per ton geheven op B-hout, dit levert in 2016 een nadeel op van € 16.000. Vanwege niet geraamde kosten voor inzameling van luiers op kinderdagverblijven (naast de inzameling via de milieustraat) is er een nadeel van € 22.000 te verwachten. Een nadeel van € 22.000 op Diverse fracties milieustraat wordt veroorzaakt door hogere tonnages en daardoor hogere storkosten van met name restafval, grof huisvuil, tapijt, puin.

Bedrijfsafval: door minder contracten en minder inworpen ondergrondse is er naar verwachting een nadeel van € 12.000. Er is een hogere vergoeding per ton papier door marktwerking, echter door een lager tonnage levert dit per saldo een nadeel op van € 36.000. Glasbollen: er is naar verwachting een voordeel van € 24.000 door een hoger aanbod en een hogere vergoeding voor wit glas.

Door een hoger tonnage textiel en metaal zullen de inkomsten voor deze fracties hoger zijn dan geraamd, dit levert een voordeel van € 20.000 op. Drankkartons worden sinds 2015 ingezameld samen met kunststof, dus hiervoor ontvangt de gemeente geen aparte vergoeding meer (€ 60.000 N). Door hogere inkomsten van diverse fracties op de milieustraat (Klein chemisch afval, snoeihout en grof vuil) wordt een voordeel van € 27.000 verwacht.

De financiële aanpassingen voor de fracties glasbollen, kunststof (vermarkting), papier, B-hout, luiers, bedrijfsafval, textiel, metaal en drankkartons zijn opgenomen in de begroting 2017.

De afvalverwijdering betreft een 'gesloten circuit'. Dit betekent dat het werkelijk gerealiseerd nadeel aan het eind van 2016 zal worden onttrokken aan de egalisatievoorziening reiniging. Hierdoor is het effect op de exploitatie neutraal. Het saldo van de voorziening is per ultimo 2015 € 253.948.

Riolering (€ 25.000 voordelig, budgettair neutraal)

Ten opzichte van de eerste Corap wordt voor kolkenzuigen (€ 20.000 N) een lagere overschrijding verwacht door lagere kosten van uitbesteding van kolkenzuigen. In de eerste corap is gemeld dat de uitgevoerde inhaalslag van het Waterschap geen naheffingen van voorgaande jaren zijn ontvangen inzake de zuiveringsheffingen en is het budget structureel naar beneden worden bijgesteld met € 10.000. Daarentegen is voor 2016 wel een overschrijding op pompen en gemalen. Deze overschrijding wordt zoveel mogelijk gecompenseerd door andere budgetonderdelen van riolering. Per saldo wordt voor riolering een voordeel verwacht van € 25.000,-.

De riolering betreft een 'gesloten circuit'. Dit betekent dat het voordeel aan het eind van 2016 zal worden toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering. Hierdoor is het effect op de exploitatie neutraal.

Omgevingsdienst (OMWB) (€ 195.000 nadelig)

De omgevingsdienst heeft als gevolg van onder preventief toezicht stelling half maart 2016 een sluitende begroting bij het Ministerie aangeleverd en is inmiddels vastgesteld door het AB. Om de omgevingsdienst financieel gezond te kunnen maken zijn er drastische maatregelen nodig. Financieel betekent dit een structurele en een incidentele (2016 en 2017) verhoging. De structurele verhoging kan opgevangen worden binnen de budgetten binnen programma milieu vanwege het feit dat er gelden voor voormalige provinciale taken aan de gemeenten zijn uitgekeerd waar niet gelijkwaardige kosten tegenover staan. De eenmalige extra bijdrage voor 2016 zal tot een overschrijding leiden van circa € 117.000. Deze eenmalige bijdrage is bestemd binnen de omgevingsdienst voor diverse projecten om op lange termijn de financiën op orde te hebben o.a. bezuinigingen. Hiernaast zijn er na diverse overleggen de "oude hypotheke" nagenoeg afgehandeld en de eindafrekening 2015. Dit betekent voor 2016 nog een incidentele overschrijding van € 78.000.

Regionaal milieubeleid (GR) (€ 14.000 voordeel)

Binnen de gemeenschappelijke regeling is er een deelname in de nazorg stortplaatsen. De begroting van deze GR is voor 2016 bijgesteld door gewijzigde vereiste minimale reservering. Om die reden is de bijdrage van de gemeente voor 2016 en volgende jaren na beneden bijgesteld. Deze bijstelling is vanaf 2017 in de begroting verwerkt.

Ruimtelijke ordening en wonen

Beheer gronden en gebouwen (€ 20.000 nadelig)

Door de regelmatige verkoop van percelen grond alsmede door de opstart van het “project oneigenlijk grondgebruik gemeentegrond” dient de prognose van de huur opbrengsten te worden verlaagd met € 20.000.

Wonen (€ 40.000 voordelig)

Te verwachten is dat er in 2016 wederom een rentevergoeding over de startersleningen wordt ontvangen van € 20.000. Dit is een structureel voordeel en is nog niet in de begroting 2016 opgenomen, wel vanaf 2017 in begroting opgenomen.

Door de gestelde eis van storting van 1% van de koopsom bij het aangaan van een starterslening hebben we hier dit jaar een incidentele baten van. De inschatting is dat dit tot een incidenteel voordeel van circa € 20.000 zal leiden.

Stedelijke ontwikkelingen (€ 16.000 nadelig)

Voor de procedure van bestemmingsplannen en met name het bestemmingsplan Wilhelminahaven diende onvoorzien juridisch advies te worden ingewonnen. Gezien het feit dat het bestemmingsplan vernietigd is, zullen deze kosten tot de uiteindelijke goedkeuring op kunnen lopen.

Monumenten (€ 10.000 nadelig)

Voor het onderdeel monumenten zijn geen exploitatiegelden beschikbaar, terwijl er incidenteel werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zoals de advisering van de monumentencommissie, als mede het aanpassen van de welstandsnota voor dit onderdeel na grotendeels afschaffing van de welstand. Om die reden is hier een overschrijding ontstaan.

Bouwvergunningen (€ 300.000 nadelig)

In de begroting is rekening gehouden met een verwachte opbrengst van € 893.500, Hiervan is ongeveer de helft vanuit het plangebied de Contreie.

Naast het achterlopen van de reguliere vergunningen zal in het laatste kwartaal tevens de begrote inkomsten met betrekking tot de Contreie niet (volledig) binnenkomen. Totaal verwacht nadeel € 300.000.

Beroep en bezwaar (€ -)

Met betrekking tot het Oostkwartier spelen nog drie bestuursrechtelijke zaken (incl. bestemmingsplan). Er kunnen er nog meer gaan lopen. De hoop is er dat met het nieuwe bestemmingsplan enkele zaken kunnen worden afgerond.

De civielrechtelijke zaak staat al heel lang voor vonnis. Daar worden nu dan ook niet veel kosten gemaakt. Maar kan natuurlijk zijn dat deze zaak ook na vonnis verder gaat. Uitgangspunt is dat er vooralsnog (onder voorbehoud dat de zaak na vonnis niet verder gaat) geen extra (hoge) kosten gemaakt zullen worden.

Grondexploitatie

Binnen de functie grondexploitatie is dit jaar een winstneming vanuit het project Heihoef te verwachten.

De hoogte hiervan bedraagt circa 1 miljoen euro.

Hierbij is vanuit gegaan dat in 2016 de aangegane overeenkomsten ook feitelijk juridisch worden afgerond.

Zoals in de nota reserves en voorzieningen is gemeld, wordt een winst vanuit de grondexploitatie eerst naar de Algemene Bedrijfsreserve overgeboekt. Indien dit de maximale hoogte heeft bereikt wordt het meerdere overgeheveld naar de exploitatie.

Gezien het feit dat de ABR niet op de (tijdelijke) maximale hoogte van € 17,5 miljoen zit, zal deze winstneming in 2016 niet leiden tot een positief voordeel op de exploitatie

Programma 6 Middelen

Financiële afwijkingen 2016

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2016	Begrotings wijzigingen 2016	Saldo begroting 2016	Afwijking 1 ^e corap 2016	Afwijking 2 ^e corap 2016	V/N	I/S
Gemeentelijke organisatie	18.743	13	18.756	39	-159	V	I
Administratieve doorbelastingen	-14.790	-32	-14.822	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	-100.202	-241	-100.443	-515	-1.834	V	I
Resultaat	-2.041	528	-1.513	-	-	-	-
Totaal	-98.290	268	-98.022	-476	-1.193	V	I

Korte toelichting begrotingswijzigingen

De begrotingswijzigingen bij gemeentelijke organisatie en administratieve doorbelastingen betreffen de administratieve overheveling van de budgetten als gevolg van de functiewijziging van het pand Kapelerf 6 van jongerensoos naar brandweer (zie ook programma 2) en van de voormalige bibliotheekgebouwen n Gentiaanstraat en Arkendonk (zie ook programma 4).

Bij de post dekkingsmiddelen is de post onvoorzien verlaagd voor de kosten van de tracékeuze 380 Kv (€ 100.000), het onderzoek naar de noodontsluiting Weststad (€ 40.000) en voor de opvang van vluchtelingen (€ 30.000) (programma 5). Verder is middels de 1^e corap 2016 de stelpost prijscompensatie verlaagd ter dekking van de indexeringen van het OPC Surplus (€ 31.000), de activiteitensubsidie Programmering van de Stad (€ 20.000) en de uurtarieven van de inhuur van derden bij het sportbedrijf (€ 3.000)

De wijziging op het resultaat betreft de dekking van de kosten van de aanleg van het kunstgrasveld Irene '58 € 528.000 ten laste van het begrotingsoverschot 2016 conform raadsbesluit .

Korte toelichting financiële afwijkingen

Gemeentelijke organisatie

Tractie (€ 95.000 nadelig)

Bij de post tractie worden extra kosten verwacht voor onderhoud aan vuilniswagens (met name in het 1^e halfjaar 2016 voor de vervanging van de 2 vuilniswagens) en aan een glaswagen en er zijn kosten door schade aan een transportband aan Wilhelminakanaal Oost. Door verhoogde inzet van de grasmaaiers vanwege extra areaal vanuit project omvorming heesters naar gazon zijn er hogere onderhoudskosten. Het tekort is naar verwachting € 95.000 in 2016.

Telefonie (€ 28.000 voordelig)

In 2015 is een structureel voordeel van € 11.000 behaald op de vaste telefonie door opnieuw afsluiten van contracten. In de eerste corap is gemeld dat dit voordeel ook is te verwachten voor 2016. Naar huidige inzicht is een hoger voordeel te verwachten door een opschoonactie van de contracten. Deze post is met de begroting 2017 bijgesteld. In 2017 wordt een landelijke aanbesteding voor vaste telefonie opgestart door de VNG, waardoor het voordeel incidenteel is.

Pensioenen politieke ambtsdragers (€ 50.000 nadelig)

Bij de jaarrekening 2015 was een structureel nadeel gemeld voor de post pensioenen politieke ambtsdragers voor bedrag van € 50.000. Het doelvermogen van pensioengelden voor bestuurders wordt

jaarlijks met het opstellen van de jaarrekening geactualiseerd aan de hand van actuariële berekeningen die we ontvangen van het pensioenfonds. Vanwege de aanhoudende lage rente dient er extra bijgestort te worden om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. Deze post is meegenomen bij de begroting 2017.

Systeembeheer (€ 68.000 voordelig)

Door minder investeringen vanwege vertraging projecten en anders gemaakte keuzes zijn minder software pakketten aangeschaft. Daardoor zijn er minder onderhoudskosten dan geraamd. Daarnaast zijn er structurele bezuinigingen doorgevoerd door het opzeggen van pakketten waar mogelijk. Dit levert naar verwachting een totaal voordeel op in 2016 van € 68.000. Vooral nog wordt dit incidenteel beschouwd, meerjarig wordt deze tendens gemonitord.

Bij de 1^e corap werd nog uitgegaan van een voordeel van € 100.000. Er zijn echter nog kosten te verwachten voor de ontwikkeling van Melddesk (€ 18.000) en software programmatuur Vastgoed (Planon, Metafoor Vastgoed) voor in totaal € 14.000.

Aandeel gemeente Oosterhout in Equalit (€ 208.000 voordelig)

Door indexering van accounts- en overige prijzen, vervanging van access points van het wifi netwerk en doorberekende kosten voor het verbindend fundament (zoals externe projectleiders, ontwikkelen van meer digitaal werken), zullen de kosten aan Equalit naar verwachting € 123.000 hoger zijn. Dit bedrag is vanaf de begroting 2017 structureel extra opgenomen.

De begroting van Equalit dient kostenneutraal in de begroting van de gemeente Oosterhout te worden opgenomen. In de begroting 2016 is dit echter niet het geval. De lasten zijn € 330.896 hoger opgenomen dan de baten, dit betekent derhalve een voordeel op de begroting.

Dekkingsmiddelen

Algemene uitkering (€ 1.010.000 voordelig)

De algemene uitkering in de begroting 2016 is berekend op basis van de septembercirculaire 2015.

De meest actuele cijfers zijn afkomstig van de meicirculaire 2016.

Voor 2016 is een bruto stijging van de algemene uitkering zichtbaar van ongeveer € 1.761.000.

Deze stijging kan als volgt worden verklaard:

Bedragen in €	Mutatie t.o.v. de gewijzigde begroting 2016	Begrotingswijziging 2 ^e corap 2016	Effect
Referendum associatieverdrag Oekraïne	32.000	0	32.000
WMO (met name huishoudelijke hulp)	124.000	124.000	0
Suppletie-uitkering Bommenmelding	310.000	310.000	0
Voorschoolse voorziening peuters	28.000	28.000	0
Decentralisatie AWBZ naar WMO	146.000	146.000	0
Decentralisatie Jeugd	208.000	208.000	0
Decentralisatie Participatiewet	99.000	99.000	0
Overige mutaties en uitkeringsfactor	814.000		814.000
Totaal effect 2016	1.761.000	915.000	846.000
Extra onvoorzienbare ontvangsten 2015	164.000		164.000
Totaal	1.925.000	915.000	1.010.000

Voor de mutaties in de algemene uitkering op het gebied van de decentralisaties wordt een begrotingswijziging voorgesteld. Dit geldt ook voor de extra middelen die ontvangen zijn voor de WMO, suppletie-uitkering Bommenmelding en voorschoolse voorziening peuters daar hier ook extra uitgaven tegenover staan.

Per saldo laat de algemene uitkering 2016 een positief effect zien van € 846.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016.

Toelichting € 846.000 voordeel 2016

Ten opzichte van de septembercirculaire 2015 zijn ook hoeveelheidsverschillen te zien. Dit betreft de effecten van nieuwe prognoses waarop de berekeningen zijn gebaseerd. Dit effect is ook te zien bij de WOZ, waar ook gerekend is met de meest recente inschattingen van waarde-ontwikkelingen. Deze aantallen kunnen bij een definitieve afrekening van de gemeentefonds nog worden bijgesteld, met financiële gevolgen.

Ten opzichte van de septembercirculaire zijn de stelposten afgeraamd. De verwachtingen met betrekking tot de uitgaven van het Rijk zijn minder negatief gekleurd, waardoor wij het niet noodzakelijk achten om nog hele hoge stelposten op te nemen. Bij de nieuwe berekeningen hebben we uit voorzichtigheid nog wel stelposten opgenomen in het kader van het plafond BCF en het verwachte accres volgens de meicirculaire 2016, die wij iets te rooskleurig achten.

Bij het gemelde voordeel over 2016 zijn op dit moment nog niet de mogelijke effecten meegenomen van de hoeveelheidsverschillen / prognoses. Deze worden inzichtelijk gemaakt bij de septembercirculaire.

Voordeel voorgaande jaren

Naast het te verwachten voordeel voor het jaar 2016, zijn er ook niet voorziene correcties geweest over het jaar 2015. Op dit moment levert dit een voordeel op van ruim € 164.000.

Totaal voordeel op dit moment komt hiermee op € 1.010.000 dat ten gunste komt van het jaar 2016. Hierbij moet wel vermeld worden dat de effecten van de septembercirculaire 2016 hierin nog niet zijn meegenomen.

Stelposten (€ 602.000 voordelig)

Per 1 september zijn de volgende stelposten aanwezig: VPB € 40.000, looncompensatie € 154.000, onvoorzien € 100.000, prijscompensatie € 246.000 en ombuigingen € 132.000. De verwachting is dat van deze stelposten een bedrag van € 602.000 onbenut zal blijven. Dit betreft de stelposten VPB € 20.000 (50%), looncompensatie € 154.000, onvoorzien € 50.000 (50%), ombuigingen € 132.000 en prijscompensatie € 246.000. In de begroting 2017 zijn deze stelposten geschrapt, behalve de stelpost onvoorzien waarvoor een bedrag van € 175.000 is opgenomen.

Theater de Bussel (€ 22.000 voordelig)

In 2015 is een balanspost opgenomen voor de eindafrekening van theater de Bussel. Bij de definitieve vaststelling van de begroting blijkt een gedeelte van deze balanspost niet nodig te zijn en kan daardoor vrijvallen.

OZB (€ 200.000 voordelig)

De werkelijke waardeontwikkeling per 1 januari 2016 is hoger dan waar bij het vaststellen van de tarieven is uitgegaan. Daarom zijn de OZB-opbrengsten hoger dan geraamd.

Toeristenbelasting (€ 60.000 voordelig, budgettair neutraal)

De verwachting is dat er € 60.000 aan extra inkomsten uit toeristenbelasting wordt ontvangen. De extra inkomsten worden aan het einde van het jaar in het Toerismefonds (reserve) gestort.

Rioolheffing (€ 350.000 nadelig, budgettair neutraal)

Bij de rioolheffing is er sprake van een verwacht nadeel van € 350.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere inkomsten vanuit de grootverbruikers vanwege lager waterverbruik.

De riolering betreft een 'gesloten circuit'. Dit betekent dat het werkelijk gerealiseerde nadeel wordt onttrokken aan de egalisatievoorziening riolering. Hierdoor is het effect op exploitatie neutraal.

4. Personele kosten

Uitgangspunten

- De raming van de personele kosten in de begroting 2016 is gebaseerd op het PBS (Personeelskosten Budgettering Systeem). Volgens het PBS krijgt elke afdeling een budget op basis van de vastgestelde formatie, waarbij het budget wordt berekend aan de hand van het maximum van de vastgestelde functie (schaal) minus één periodiek.
- Het totale personeelsbudget (salarissen, tijdelijke krachten, afdelingskosten) moet als één geheel worden gezien. Sturing vindt plaats op het totaal, in relatie tot de resultaten die gerealiseerd moeten worden. Dit is ook zo vertaald richting de afdelingen, waarbij er bevoegdheden zijn om te schuiven tussen de verschillende categorieën. Wanneer bijvoorbeeld gedurende het jaar vacatures ontstaan en de noodzaak tot tijdelijke vervanging aanwezig is, dan kan het voordeel wat ontstaat binnen lonen en salarissen ingezet worden voor tijdelijke inhuur.
- Voor inhuur van personeel gelden de volgende uitgangspunten:
 - In principe wordt de inhuur van personeel van derden meegenomen in het PBS, tenzij expliciet specifieke budgetten beschikbaar gesteld zijn voor inhuur. Hierdoor kunnen er geen ongedekte overschrijdingen op de categorie personeel van derden meer plaatsvinden. Alle overschrijdingen (niet gedekte) inhuur worden ten laste van PBS gebracht om transparantie te verhogen.
 - Bij de discussie of er vast personeel of tijdelijk personeel aangetrokken moet worden, is het van belang dat er een afweging plaatsvindt op basis van de mate van specialistische kennis, structureel werk/ piekbelasting, toekomstige ontwikkelingen (gaan we mogelijk op termijn uitbesteden/of vervalt de taak?). De keuze voor inhuur dan wel vast personeel moet transparant gebeuren. Wanneer inhuur ten laste van projecten wordt gebracht moet daarmee bij het aanvragen van projectbudgetten expliciet rekening worden gehouden en melding van worden gemaakt.

Actuele begroting 2016 en prognose

Onderstaand zijn de actuele personele budgetten weergegeven

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Post	Bedrag Begroting	Actuele prognose	Verschil	V/N
Lonen en salarissen	23.832	22.882	-950	V
Tijdelijk personeel	348	1.761	1.413	N
Algemene afdelingskosten	544	685	141	N
Specifieke afdelingskosten	186	139	-47	V
Subtotaal	24.910	25.467	557	N
Inkomsten	-257	-665	-408	V
Doorberekening aan investeringen	-750	-750	-	
Totaal PBS	23.903	24.052	149	N
Voorziening IKB		863	863	N
Totaal personele kosten	23.903	24.915	1.012	N

Dit overzicht is exclusief de lonen en salarissen betreffende Equalit.

Prognose PBS

Op basis van de huidige inzichten verwachten we een nadeel van € 149.000 op de personele kosten. Dit nadeel is inclusief de formatie-uitbreiding in het kader van de transities.

Het te verwachten voordeel op de lonen en salarissen is het gevolg van openstaande vacatureruimte bij met name de afdelingen Sto, SenS en ISC. Bij de Griffie is een tekort ontstaan vanwege personele wisselingen. Bij de afdeling SenS is rekening gehouden met de nabetaling van de toeslag onregelmatige diensten over de jaren 2011 t/m 2015 (€ 110.000).

De openstaande vacatureruimte bij bovenstaande afdelingen heeft tot gevolg dat de kosten voor inhuur van tijdelijk personeel hoger zijn begroot. Tevens is door de afdeling BV extra inhuur benodigd geweest voor interne dienstverlening en bij BCA voor informatiebeveiliging.

De hogere algemene afdelingskosten zijn het gevolg van hogere kosten voor opleidingen, teambuilding aanschaf materieel. Het voordeel uit de inkomsten bestaat voornamelijk uit hogere inkomsten dienstverleningsovereenkomst Equalit, detacheringsvergoedingen, UWV gelden als gevolg van zwangerschapsverloven en bijdragen uit exploitatiebudgetten .

Voorziening IKB

Op 24 juni 2016 is de regeling voor het Individueel Keuzebudget (IKB) vastgesteld als onderdeel van de CAO-afspraken die per 1 januari 2017 worden doorgevoerd. Deze regeling houdt in dat iedere medewerker een IKB-budget krijgt en deze maandelijks kan laten uitbetalen. Het IKB-budget is opgebouwd uit de volgende bronnen:

- Vakantietoelage (8%)
- Eindejaarsuitkering (6%)
- Levensloopbijdrage (1,5 %)
- Bovenwettelijke verlof (0,8%)

Het IKB moet in het zelfde kalenderjaar worden genoten en kan niet naar het volgend kalenderjaar meegenomen worden. Kiezen medewerkers er niet voor om het bedrag maandelijks uit te laten betalen, dan zal het resterend of volledig budget in december worden uitbetaald.

Na invoering van het IKB op 1 januari 2017 is zoals gezegd de vakantietoelage opgenomen in het IKB. De vakantietoelage wordt momenteel begroot in het jaar waarin deze wordt uitgekeerd; er wordt normaal gesproken aan het eind van het jaar dus geen voorziening getroffen voor het opgebouwde vakantiegeld van juni tot en met december van het afgelopen jaar. Daardoor ontstaat er in 2017 een eenmalig nadeel omdat in dat jaar naast de reguliere maandelijks opbouw van de vakantietoelage ook nog de opgebouwde rechten van juni t/m december 2016 uitbetaald moeten worden (deze worden eenmalig in mei 2017 uitgekeerd). Op landelijk niveau is bepaald dat deze extra lasten ten laste van de begroting 2016 dienen te komen. Hiertoe zal aan het eind van het jaar een voorziening worden gevormd. Dit levert een eenmalig nadeel op van € 863.000.

5. Investeringskredieten

Dit hoofdstuk heeft tot doel om uw raad te informeren over de voortgang van de investeringswerken waarvoor investeringskredieten beschikbaar zijn gesteld. Ook dit gedeelte vormt een uitzonderingsrapportage, waarbij alleen kredieten met een materiële overschrijding of waar iets bijzonders aan de hand is, worden toegelicht.

Als eerste zal een toelichting gegeven worden op de voortgang van de investeringsplanning uit de begroting 2016. Daarna zal ingegaan worden op de stand van zaken van de restantkredieten uit voorgaande jaren.

Voortgang investeringsplan 2016

In de onderstaande tabel zijn per beleidsterrein de totalen aangegeven met betrekking tot het uitvoeringsplan 2016.

Beleidsterrein	Gedelegeerd	Beschikbaar gesteld* per 1-9-2016	Restant per 1-9-2016	Prognose aan te vragen tot einde jaar	Prognose restant einde jaar
Openbare ruimte	2.950.000	1.720.100	1.229.900	923.900	306.000
Sport	450.000	187.068	262.932	255.670	7.262
Informatisering	295.000	0	295.000	50.000	245.000
Accommodatiebeheer	255.233	0	255.233	255.233	0
Incidentele investeringen	383.500	81.800	302.500	277.500	25.000
Sub-totaal	4.333.733	1.988.168	2.345.565	1.762.303	583.262
Afvalverwijdering	67.000	67.000	0	p.m.	p.m.
Riolering	2.131.000	1.474.750	656.250	678.500	-22.250
Tractiemiddelen	480.000	0	480.000	440.000	40.000
IHP	0	12.599	-12.599	0	-12.599
Activering personele kosten	750.000	501.135	248.866	248.886	0
Totaal	7.761.733	4.043.652	3.718.082	3.129.669	588.413

* Betreft investeringen, die zowel door de raad als door het college beschikbaar zijn gesteld. Hierin zitten dus (nog) niet de investeringen die door de raad beschikbaar zijn gesteld en zijn gedelegeerd voor de uitvoering aan het college, welke nog niet door het college zijn gevoteerd. Ook de investeringen die al wel behandeld zijn in het college maar nog niet in de raad zijn hierin nog niet meegenomen. Peildatum is 1 september 2016; kredieten die na deze datum zijn gevoteerd zijn hierin nog niet meegenomen.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat van de € 7,8 miljoen beschikbare investeringsruimte binnen de uitvoeringsplanning 2016 op 1 september ruim € 4 miljoen was gevoteerd. Per 1 september is nog aan te vragen een bedrag van bijna € 3,7 miljoen waarvan de verwachting is dat hiervan € 3,1 miljoen in de laatste maanden van het jaar wordt aangevraagd.

Per beleidsterrein worden hieronder de opmerkelijke zaken met betrekking tot de voortgang genoemd.

Openbare ruimte

Een aantal grote investeringen dienen nog te worden opgestart c.q aangevraagd. Het betreft met name

- Ockenburg integraal onderhoud;
- Programma groot onderhoud wegen buitengebied.

Het project Bergsebaan (€ 90.000) is doorgeschoven en opgenomen in het JOR 2017. Het project Statendamweg noordelijke aansluiting Bovensteweg (€ 236.600) is komen te vervallen.

Aan de raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met het inzetten van deze vrijkomende middelen voor de uitvoering van de reserve projecten Domeinweg, Otterweg, St.Antoniusstraat en Tilburgseweg en

Tilburgsebaan . In de prognose aan te vragen tot einde jaar is hiermee rekening gehouden. De prognose aan het einde van het jaar is het gevolg van lagere kredietvotingen. Tevens is het project aanleg bussluis op de parallelweg Bredaseweg niet doorgegaan omdat gekozen is voor een andere busroute. Als alternatieve invulling was de overkapping/schuilplaats busstation Leijzenhoek voorgesteld maar deze gaat voorlopig niet door.

Sport

Binnen dit beleidsterrein worden de volgende projecten nog opgestart c.q. aangevraagd:

- Renovatie kleedaccommodaties diverse sportverenigingen.
- Vervangen stalen kozijnen en beplating sporthal Oosterheide;
- Vervangen legionellabeheerssysteem sporthal Arkendonk.

Informatisering

De in de uitvoeringsplanning opgenomen bedragen voor projecten Informatieplan en E-HRM visie worden in 2016 niet aangevraagd. Dekking van deze projecten zal plaatsvinden binnen de reeds beschikbare resterende middelen van ICT-investeringsprogramma.

Naar verwachting zal het project vervanging parkeersysteem nog wel dit jaar worden aangevraagd.

Accommodatiebeheer

Binnen dit beleidsterrein worden de volgende projecten nog opgestart c.q. aangevraagd:

- Renovatie waterleidingnet en elektra De Pannehoef;
- Vervangen groot keuken en regelkast gemeentewerf.

Incidentele investeringen

Binnen dit beleidsterrein worden de volgende projecten nog opgestart c.q. aangevraagd:

- Aanschaf handterminals handhavers;
- E-portaal website.

De opgenomen investering GBA (€ 200.000) zal niet meer in 2016 aangevraagd worden en is doorgeschoven en opgenomen in de uitvoeringsplanning 2017. In de concept uitvoeringsplanning 2017 waren de projecten vervanging bureaustoelen (€ 120.000) en vervangen meetbus (€ 80.000) opgenomen, echter door het doorschuiven van het GBA waren hiervoor geen voldoende middelen meer beschikbaar binnen de uitvoeringsplanning 2017.

Aan de raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met het inzetten van de vrijkomende middelen van het GBA voor de projecten bureaustoelen en de vervanging van de meetbus.

Afvalverwijdering

De kredietvoting voor de invoering van de nieuwe afvalinzamelmethodiek zal in de raad van september worden behandeld. Hierin worden gelden beschikbaar gesteld voor de coördinatie en aanschaf papiercontainers en het bedrag dat extra benodigd is boven de € 67.000 die door het college is gevoteerd voor de vervanging van de ondergronds glascontainers. .

Riolering

Binnen dit beleidsterrein worden de volgende projecten nog opgestart c.q. aangevraagd:

- Riolering Sirius;
- Rioolreparaties;
- Programma pompen en gemalen;
- Programma kleine rioolvervangingen Midden;
- Riolering Ockenburg;
- Rioolgemaal Van Wijngaardestraat.

Tractiemiddelen

Binnen dit beleidsterrein staan de vervanging van 2 vrachtwagens nog voor 2016 op de planning.

IHP

Voor de asbestrenovatie Hanze College is € 12.600 gevoteerd, conform het IHP 2016-2019.

Restantkredieten

In onderstaande tabel wordt een totaal overzicht betreffende de lopende kredieten gepresenteerd. Per saldo wordt momenteel op deze projecten een positief resultaat verwacht ten opzichte van de aangevraagde budgetten, van afgerond € 1,1 miljoen.

	Bedrag
Restant kredieten per 1 januari 2016 conform jaarrekening 2015	5.393.862
Gevoteerde kredieten 2016	4.043.652
Totaal beschikbaar tot 1 september	9.437.514
Werkelijke uitgaven en inkomsten 2016	4.068.023
Restant kredieten per 1 september 2016	5.369.491
<i>Verwachte lasten</i>	<i>4.330.879</i>
Per saldo verwacht voordeel op de kredieten	1.054.905

Een overzicht van opvallende lopende projecten zijn opgenomen in bijlage 3 bij deze concernrapportage.

Krediet renovatie atletiekbaan Scorpio

In augustus-september 2016 wordt de toplaag van de atletiekbaan van Scorpio vervangen. Daarbij was, naast het vervangen van de toplaag, op basis van een aantal metingen rekening gehouden met een aantal kleine aanpassingen aan de asfaltfundering. Na het verwijderen van de toplaag, was de ondergrond daadwerkelijk te controleren en is gebleken dat de volledige asfaltfundering vervangen moet worden. Door het doen van deze noodzakelijke (aanvullende) investering is het voor atletiekvereniging Scorpio mogelijk om weer vele jaren veilig te sporten.

De onderlaag is destijds door de gemeente Oosterhout aangelegd. Daarom heeft het college besloten om de extra kosten ad € 186.400 te dragen. Een deel van de extra kosten kan worden gedekt uit het gerealiseerde aanbestedingsvoordeel (€ 36.000) waardoor er nog € 152.400 nodig is.

Het college is akkoord gegaan om deze extra investering te dekken uit het resterende budget dat beschikbaar is voor de realisatie van sportpark Contreie waar (met het oog op de nog lopende aanpassingen) nog voldoende budget resteert.

Aan de raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met bovenstaand overheveling van het benodigde extra budget en dit middels een begrotingswijziging vast te leggen.

Bijlage 1 Administratieve begrotingswijzigingen

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Beleidsproduct	Toelichting	V/ N	Lasten		Baten	
			I	S	I	S
Programma 2 Sociaal domein						
Sterke samenleving	Nieuwe verdeling van het bedrag van de outputsubsidie vanuit programma van eisen van Surplus conform collegebesluit.	N		63		
Maatschappelijke vaardigheden	Nieuwe verdeling van het bedrag van de outputsubsidie vanuit programma van eisen van Surplus conform collegebesluit.	V		-63		
Sterke samenleving	Correctie subsidie van dorps huis Oostkwartier van beleidsproduct Zorg en ondersteuning	N		36		
Zorg en ondersteuning	Correctie subsidie van dorps huis Oostkwartier naar beleidsproduct Sterke samenleving	V		-36		
Programma 4 Cultuur & evenementen						
Overige podia	Het subsidiebedrag van Theater de Bussel is aangepast aan Programma van Eisen. Conform collegebesluit wordt het extra benodigde bedrag gedekt uit de stelpost Huis van Cultuur.	V	-38			
Theater	Het subsidiebedrag van Theater de Bussel is aangepast aan Programma van Eisen. Conform collegebesluit wordt het extra benodigde bedrag gedekt uit de stelpost Huis van Cultuur.	N	38			

Bijlage 2 Actualisaties begroting

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Beleidsproduct	Toelichting	V/N	Lasten		Baten	
			I	S	I	S
Programma 2 Sociaal domein						
WMO	WMO (vanuit de algemene uitkering)	N	124			
Voorschool	Voorschoolse voorziening peuters (vanuit de algemene uitkering)	N	28			
WMO	Decentralisatie AWBZ naar WMO (vanuit sociaal domein)	N	146			
Jeugd	Decentralisatie Jeugdzorg (vanuit sociaal domein)	N	208			
Reintegratie	Decentralisatie Participatiewet (vanuit sociaal domein)	N	99			
Programma 3 Werkgelegenheid en economie						
Middenstand	De BIZ Binnenstad is komen te vervallen	-		-70		70
Programma 5 Ruimte en ontwikkeling						
Ruimtelijke ordening	Suppletie-uitkering Bommenregeling (vanuit de algemene uitkering)	N	276			
GREX	Suppletie-uitkering Bommenregeling (vanuit de algemene uitkering)	N	34			
Programma 6 Middelen						
Algemene uitkering	WMO, suppletieuitkering Bommenregeling en voorschoolse voorziening peuters	V			-462	
Sociaal domein	Decentralisatie AWBZ naar WMO, Jeugdzorg en Participatiewet	V			-453	
Investerings						
Sportpark De Contreie	Dekking extra kosten asfaltfundering atletiekbaan Scorpio	V	-153			
Renovatie atletiekbaan Scorpio	Dekking extra kosten asfaltfundering vanuit project sportpark De Contreie	N	153			
Innovatie jeugdzorg	Gelden beschikbaar stellen tbv de innovatie Jeugdzorg ten laste van de bestemmingsreserve Jeugdzorg.	N	500			
Reserves						
Bestemmingsreserve jeugdzorg	Gelden beschikbaar stellen tbv de innovatie Jeugdzorg ten laste van de bestemmingsreserve Jeugdzorg.	V	-500			

Bijlage 3 Investerings

Restantkredieten (reeds gevoteerd) meest opvallende posten:

Krediet	Toelichting	Restant	Verwacht benodigd bedrag
Doorontwikkeling organisatie	Eind 2016 wordt dit project in totaliteit met overige budgetten gemeentebreed doorgelicht.	€ 160.953 -€ 160.953	€ 160.953 -€ 160.953
Noodzakelijk onderhoud Stadhuis	In de zomer is aan het college een nota aangeboden voor dekking van uitgaven aan brandveiligheidsvoorzieningen naar aanleiding van rapport van de brandweer.	€ 397.825	€ 397.825
Uitwerking HRM-visie	Conform directiebesluit dd 18-11-2014 wordt het restant bedrag krediet plus restant IZA gelden ingezet voor de aanstelling van 4 trainees. Trainees in dienst voor 2 jaar van mei 2015 tot mei 2017. Per feb 2016 is 1 trainee uit dienst. Deze budgetruimte wordt benut door inhuur voor business intelligence.	€ 197.851	€ 197.851
ICT investeringsprogramma 2015	Krediet wordt ingezet voor ICT investeringsplannen in de afdelingen. Naar verwachting volledig benut. Einddatum 1e kwartaal 2017.	€ 213.137	€ 213.137
ICT modernisering GBA	Verbetering gegevensmanagement ter voorbereiding op nieuwe GBA (in UVP 2017). Voor projectleiding ca. € 110.000 benodigd, ontwikkelen Portaal 90u (€ 8.000), sprekers voor workshop € 8.000, ca € 40.000 voor kwaliteitsverbetering.	€ 167.110	€ 167.110
Herinrichting Corsa voor zaakgericht werken	Start project 4e kwartaal 2016: adviezen derden voor uitwerking projectopdracht. Implementatie afhankelijk van onderzoek, naar verwachting einddatum 2e kw 2017.	€ 90.000	€ 90.000
Overdracht niet gelden milieuvergunningen en opschonen overige archieven	Project is in uitvoering. Gaat om bewerking van de milieuvergunningen en het uitvoeren van de verplichte vernietiging. De verwachting is dat het project begin 2017 wordt afgerond.	€ 65.868	€ 65.868
Nanoclear nanotechnologie Stuer Oudenbosch gladheidsbestrijding lak roest	Zes voertuigen en zeven strooiers worden behandeld met nanolak. De firma Stuer heeft alle voertuigen voor offerte geïnspecteerd. In verband met ziekte medewerker is dit vertraagd, verwachte einddatum 31/12/2016.	€ 50.645	€ 50.645
Video-verslaglegging raadsvergaderingen	De laatste termijn volgt nog. Eindprognose nul, verwachte einddatum 31/12/2016.	€ 27.492 -€ 27.492	€ 27.492 -€ 27.492
Beleidsnota Verbindend Bestuur "Van meedenken tot meedoen"	De investeringsgelden worden ingezet als stimuleringsbudget om de beleidsvoornemens van verbindend bestuur uit te voeren. Verwachte einddatum 31/12/2017.	€ 50.000 - € 50.000	€ 50.000 - € 50.000
Sloop brandweerkazerne	Project is afgerond, de eindfactuur moet nog worden ontvangen.	€ 64.492 -€ 64.492	€ 64.492 -€ 64.492
Uitbreiding en kwaliteit verbetering camera toezicht	Resterende bedrag is nodig voor de afronding van het gedeelte van het project cameratoezicht achter de basiliek (3 nieuwe camera's incl masten, overige apparatuur en werkzaamheden)	€ 29.748	€ 29.748
Herinrichting Leijzenhoek (OTH00108)	Door aanbestedingsvoordelen zijn de kosten lager dan begroot. De verwachting is dat de subsidie geheel wordt ontvangen.	€ 105.917 - € 280.000	€ 55.917 - € 280.000

Krediet	Toelichting	Restant	Verwacht benodigd bedrag
Reconstructie en renovatie Oostpolderweg-West (OTH 00451)	Nog afrekenen laatste termijn . Project is gunstig aanbesteed. Het restant van de subsidie moet nog worden ontvangen. De start van het project was eerder dan de subsidieaanvraag.	€ 46.476 -€ 122.417	€ 38.476 -€ 102.600
Reconstructie Hildebrandlaan (OTH 00213)	Nog te betalen termijnnota's van de aannemer. Hogere kosten voor verleggen waterleiding en extra lichtmasten. Lagere ontvangen subsidie vanwege wijziging in richtlijnen vanuit de provincie voor snelheidsmaatregelen.	€ 137.638 - € 38.100	€ 190.337 - € 0
Hoofseweg aanleg waterader tunnelbak (OTH00625)	Nog te ontvangen de laatste facturen en bijdrage van de provincie.	€ 354.136 - € 142.500	€ 326.836 - € 142.500
Openbare verlichting JOR projecten 2015 (OTH00676)	Het project is in uitvoering.	€ 85.772	€ 85.772
Weststad I en II onderhouds- en verbetermaatregelen (OTH00514)	De revitalisering van de Rederijweg en Visserijweg inclusief vrachtwagen parkeren is in voorbereiding. Tegen de omgevingsvergunning is bezwaar gemaakt. Onduidelijk is de vertraging hierdoor. Verwachte start is in vierde kwartaal 2016. Koopmansweg: aanleg wadi's en reconstructie van de weg. Besteksvorbereiding loopt. Afstemming met bedrijven i.v.m. omleidingsroute bereikbaar houden bedrijven over het terrein van Statendam Steel Plates loopt. Uitvoering 3e / 4e kwartaal 2016.	€ 341.000 -€ 270.000	€ 341.000 - € 270.000
Programma 30km zones (OTH00049)	Project is in voorbereiding.	€ 310.000	€ 310.000
Wilhelminakanaal Zuid (OTH00454)	Nog te betalen factuur aannemer. De aanbesteding is goedkoper uitgevallen.	€ 618.590	€ 371.967
Sterrenlaan renovatie (OTH00555)	Project is in uitvoering tot eind januari 2017. Tot eind 2017 nazorg.	€ 297.553	€ 297.553
Slotlaan reconstructie naar centrumkwaliteit en aanpassing vijvers stadspark (OTH 00157 en OTH 00708)	Overschrijding ten opzichte van de votering als gevolg van tegenvallende aanbesteding en extra benodigd advies.	€ 217.626	€ 261.726
Weth. Van Dijklaan asfaltrenovatie (OTH00712)	Nog te betalen laatste factuur. Lagere kosten vanwege lagere aanbesteding.	€ 79.650	€ 4.125
N282 Rijksweg voorbereidingskrediet (OTH00628)	In voorbereiding. Opstellen van het ontwerp in 2017.	€ 68.489 -€ 68.879	€ 68.489 -€ 68.879
Busstation Leijzenhoek	Hogere kosten tijdelijke voorziening busstation en voorbereidingskosten die nit in krediet waren opgenomen. De subsidie is bij de provincie in behandeling.	€ 38.987 - € 1.084.122	€ 0 - € 1.081.900
Parkeergarage Santrijn	Nog uitvoeren: enkele aanpassingen aan het gebouw nav onderzoek gehandicapten platform Oosterhout en toekomstbestendig maken technische parkeerinstallatie. Nav collegebesluit om voor alle projecten	€ 958.129	€ 100.000

Krediet	Toelichting	Restant	Verwacht benodigd bedrag
	bouwleges te heffen is voor dit project bouwleges geheven bij de projectaannemer.. Door een zeer scherpe aanbesteding en een gedetailleerd financieel scherpe bewaking zijn de uiteindelijke kosten aanzienlijk lager (circa 10%).		
Parkeerterrein voorm. Brw brandweerkazerne	Gezien feit dat de locatie herontwikkeld wordt tbv woningen worden op dit moment geen investeringen gedaan. Of krediet nog nodig is, is afhankelijk van moment van start herontwikkeling.	€ 95.200 - € 95.200	€ 95.200 - € 95.200
Weststad I en II vrachtwagen parkeren	De revitalisering van de Rederijweg en Visserijweg inclusief vrachtwagen parkeren is in voorbereiding. Tegen de omgevingsvergunning is bezwaar gemaakt. Onduidelijk is de vertraging hierdoor. Verwachte start is in vierde kwartaal 2016.	€ 270.000 - € 270.000	€ 270.000 - € 270.000
Concentratie zwembaden Warande	Laatste termijn Vaessen ,afrekening interne personeelskosten, laatste termijn adviseurs,; verrekening rekenvergoeding € 10.000, laatste factuur levering materialen, overig materiaal reeds in opdracht en aanpassen huisje horeca. Onvoorzien nog discussie over perrontegels en kleurenproef waardoor restant nog niet afgeroomd kan worden.	€ 321.403	€ 318.441
Sportpark De Contreie	Werkzaamheden kleedgebouw-afhandelen recht van opstal kantine; begeleiding en onderzoekskosten. Minder uitgaven door aanbestedingsvoordeel.	€ 869.050 - € 856.759	€ 398.943 - € 551.343
Kunstgrasveld voetbalvereniging Irene '58	Oplevering moet nog gebeuren. Daarna volgt eindafrekening.	€ 154.661 -€ 154.661	€ 154.661 -€ 154.661
Renovatie atletiekbaan Scorpio	Werkzaamheden zijn nog niet afgerond.	€ 104.339 - € 104.339	€ 256.739 - € 104.339
Santrijn renovatie en uitbreiding De Bussel	Nog aanpassing nav aanbevelingen gehandicapten platform Oosterhout, aanpassing lichtplan, afronding inrichting theater	€ 439.577 - € 439.577	€ 300.000 - € 128.753
Landschapspark Oosterhout-Breda	Is in 2015 grotendeels afgerond, ook de doorbetaling van subsidie aan andere participanten eindverantwoording al via SISA JR 2014 gegeven. Uitbetaling aan Natuurmonumenten moet nog plaatsvinden. Reden van vertraging is dat er door NM nog geen accountantverklaring is afgegeven. Planning is financieel afronding eerste kwartaal van 2016. Door aanbestedingsvoordelen in de diverse deelprojecten is een gedeelte van het bedrag over. Betreft overigens een project met circa 13 deelprojecten zowel van gemeente Oosterhout als van andere partijen, waarbij gem Oosterhout zowel projecten had als coördinator voor totaalsubsidie was.	€ 864.249 - € 686.455	€ 166.000 - € 166.000
Aanpassingen de Pannehoef	Hiervoor is een raadsnota opgesteld die in de raad van september wordt behandeld. Dit restantkrediet wordt ingezet ter dekking van variant 3 voor renovatie Pannehoef ((Basis+ duurzaam) gaat uit van dezelfde verbeteringslag als in variant 2.	€ 252.433 - € 245.467	€ 252.433 - € 245.467

Krediet	Toelichting	Restant	Verwacht benodigd bedrag
	Aanvullend wordt daarbij ingezet op verduurzaming van het pand, waardoor de energieprestaties aanzienlijk zullen verbeteren. Hiervoor wordt er (gedeeltelijk) vloer- en gevelisolatie aangebracht, een hoogwaardige verwarmingsinstallatie en een ventilatiesysteem met warmteterugwinning geplaatst. Daarbij wordt er LED-verlichting aangebracht en worden er zonnepanelen (PV) geplaatst.		
Aanleg Oostelijke persleiding (OTH 0466 en OTH 0627)	In 2012 heeft de Raad een positief besluit genomen voor de aanleg van een 8 km lange persleiding aan de oostzijde van Oosterhout. In 2014/2015 is het noordelijk deel van dit tracé aangelegd. Om de persleiding te completeren moeten er nog een aantal delen worden aangelegd en aangepast in het zuidelijk tracé.	€ 1.920.842 - € 1.920.842	€ 1.920.842 - € 1.920.842
Van Wijngaardestraat riolering (OTH00692)	De aanbestedingen zijn in voorbereiding. Na aanbesteding beeld van wat het project gaat kosten.	€ 121.503	€ 121.503
Rioolvergroting Vuurdoornlaan (OTH00673)	Nog te betalen factuur voor tijdelijke ontsluiting. Overschrijding is het gevolg van complexere uitvoering (ondergronds) en het toegankelijk houden van bedrijven,	-€ 60.117	€ 10.883
Programma kleine rioolvervangingen Zuid (OTH 00669)	Het project is in uitvoering en verwachting oplevering in november 2016.	€ 126.283	€ 112.604