

Bestuurs- en management- rapportage II

2015

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Aanbieding en samenvatting	1
1.1. Aanbieding	1
1.2. Uitvoeringsprogramma	2
1.3. Activiteiten algemene dienst	5
1.4. Stelpost Sociaal Domein	6
1.5. Structurele effecten Burap II	6
2. Programmatoelichtingen	7
Programma 1: Burger en bestuur	8
Programma 2: Veiligheid	9
Programma 3: Jeugd en onderwijs	10
Programma 4: Leefbaarheid	12
Programma 5: Zorg, arbeid en inkomen	14
Programma 6: Economische zaken	17
Programma 7: Afval	19
Programma 8: Openbare ruimte	20
8: Rijksinfra	22
Programma 9: Bouwen en wonen	25
3. Algemene dekkingsmiddelen, ondersteunende producten en kostenplaatsen	29
3.1. Algemene dekkingsmiddelen	30
3.2. Ondersteunende producten en kostenplaatsen	32
4. Rapportage onderwerpen financiële verordening	33
4.1. Personeel	34
4.2. Kapitaallasten	36
4.3. Subsidies	37
4.3.1. Realisatie op begrote subsidieverwachtingen	37
4.3.2. Incidentele subsidies	37

4.4. Grondexploitatie	39
4.4.1. Algemeen	39
4.4.2. Projecten	39
4.4.3. Programmatische resultaatverwachting	41
4.4.4. Financiële resultaatverwachting	41
4.5. Post onvoorzien	42

5. Investeringsprogramma	43
5.1. Investerings MOR	43
5.2. Toelichting investeringen overige	44

Bijlagen:	47
A Resultaatbestemmingen	48
B Overzicht investeringen	50
C Afkortingenlijst	52

Aanbieding en samenvatting

I.1. Aanbieding

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (Burap-II) 2015 aan. In deze Burap worden de verwachte beleidsmatige en budgettaire afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015 gemeld. Eind september werd de meerjarenbegroting 2016-2019 aan uw raad aangeboden. Verreweg de meeste structurele afwijkingen werden hierin al verwerkt. De resterende afwijkingen zijn in deze Burap opgenomen. Daarnaast zijn ook de consequenties van de septembercirculaire 2015 verwerkt. Deze werden al eerder middels een RIB aan de raad gemeld.

In hoofdstuk 1 is een samenvatting opgenomen waarin op hoofdlijnen aandacht is besteed aan de voortgang van het uitvoeringsprogramma en de bijstelling van de jaareindeverwachting 2015 en de meerjarenraming.

In hoofdstuk 2 zijn per programma de beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen toegelicht en is een nadere toelichting opgenomen op de budgettaire afwijkingen.

In hoofdstuk 3 is een toelichting opgenomen op de algemene dekkingsmiddelen en de ondersteunende activiteiten.

Naast de beleidsmatige ontwikkelingen en de bijstelling van de jaareindeverwachting (JEV) wordt in deze Burap ook aandacht besteed aan enkele specifiek in de financiële verordening genoemde onderwerpen (hoofdstuk 4) en de voortgang van het investeringsprogramma (hoofdstuk 5).

Wij vragen uw raad om in te stemmen met de uit deze bestuursrapportage voortkomende begrotingswijziging.

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. H.C. de Visch Eybergen

R.J. van de Mortel

I.2. Uitvoeringsprogramma

Deze tweede bestuursrapportage informeert u over de voortgang van de gemaakte afspraken bij de Programmabegroting 2015. Waar de eerste rapportage vooral financieel van aard is komen bij deze rapportage ook de beleidsinhoudelijke aspecten aan bod. De focus ligt hierbij op de afwijkingen (extra acties, niet opgepakte acties en verschuivingen in de tijd). Er is extra aandacht voor de transities in het Sociale Domein (programma 5) en de Rijksinfra (programma 8).

Vught is een ambitieuze gemeente met een goed voorzieningenniveau. Om deze ambities waar te maken is deze bestuursperiode voor het eerst een College Uitvoeringsprogramma opgesteld. Deze fungeert ook in 2015 als rode draad. De rol van de overheid verandert maar tegelijkertijd blijft de dynamiek. Nieuwe wensen of inzichten vragen aandacht en eventueel bijsturing. Het Uitvoeringsprogramma is hierbij ons kompas.

Hierin zijn 9 Topprioriteiten benoemd en 5 Topaandachtsgebieden. Ontwikkelingen en keuzes zetten we af tegen dit kader. Ook in de taken en capaciteitsdiscussie is dit onze fundering. Op hoofdlijnen melden we de voortgang hierop.

Topprioriteiten

Voortgang

Veiligheid	In een pilot haken we aan bij het buurtinformatienetwerk van 's-Hertogenbosch. Dit evalueren we na een half jaar. Er is een nauwe samenwerking tussen gemeente, politie en BOA's.
Rijksinfrastructuur	Binnen het project Rijksinfra werken we aan een duurzame, integrale oplossing om Vught veilig en leefbaar te houden, de overlast te verminderen en de bereikbaarheid te verbeteren. In december is de besluitvorming over V3 – V3 Oost Verkort. Participatie van inwoners en andere belanghebbenden is belangrijk. Dit passen we toe in het “Maatschappelijk Makelen en Schakelen” en ook in de Gebiedsvisie Spoorzone. Deze laatste is inmiddels bestuurlijk behandeld. De komende periode staat in het teken van een goede organisatorische inbedding van dit grote project.
Verkeersveiligheid	De verkeersveiligheid is geankerd in onze (herinrichtings)projecten. Waar nodig sturen we bij, zoals recentelijk bij de ovonde Martinilaan. Veilige wegen voor de schoolgaande jeugd vinden we belangrijk. Dit zien we terug bij de aangepaste rotonde Wolfskamerweg-Brabantlaan.
Burgerinitiatieven/participatie	De rol van de gemeente verandert van sturend en verzorgend naar faciliterend. We betrekken burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen actief. Zoals bijvoorbeeld in het dossier van de Petruskerk.
Ontwikkeling centrum	We blijven in gesprek met de projectontwikkelaar voor de verdere ontwikkeling van het centrum. Het doel is: het zo aanpassen van het centrum, dat het aantrekkelijker en levendiger wordt.

Accommodatiebeleid	We werken aan de invulling van sociaal- culturele functies in het centrum van Vught. Dit doen we samen met de mogelijke gebruikers van de Petruskerk en de Petrus BV.
Moleneindplein e.o.	We stellen in 2015 een plan van aanpak op voor het Moleneindplein. De uitwerking van een visie is gepland voor volgend jaar. Belanghebbenden en de omgeving betrekken we bij de planontwikkeling.
Onderwijshuisvesting	We zorgen voor goede, adequate huisvesting voor het onderwijs. De aandacht is nu gericht op Vught Zuid en Cromvoirt. De planning voor de nieuwe voorziening in Vught Zuid blijft gericht op realisatie in 2017. Er wijzigingen in het bouwheerschap.
Vrijetijdseconomie	Er is een parttime projectleider gestart om de ambities op het gebied van (vrijetijds)economie in te vullen. Samen met het Centrummanagement is opdracht gegeven voor een retailvisie.

Topaandachtsgebieden

Kaders

Transities, sociaal domein	De nieuwe taken uit de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet zijn voortvarend opgepakt. Uitgangspunten zijn 'één gezin, één plan, één regisseur' en "er valt niemand tussen wal en schip". Een uitgebreide toelichting staat op programma 5.
Samenwerking gemeenten (zelfstandige gemeente Vught)	Bestaande samenwerkingen zetten wij voort. Nieuwe samenwerkingen gaan wij aan als deze de Vughtse belangen en identiteit versterken.
Gemeentelijke organisatie	De dienstverlening aan de Vughtse samenleving staat centraal en bepaalt de grondhouding van de organisatie. De onderzoeksresultaten van "WaarStaatJeGemeente" stemmen tot bescheiden tevredenheid. Vught scoort op bijna alle onderwerpen op of boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast is de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening op vrijwel alle onderdelen verbeterd ten opzichte van vorige jaren.
Financieel (algemeen) beleid	De afgelopen jaren is ingezet op een strakkere, realistische begroting. In de programmabegroting 2016 zien we dit terug.
Zorgeconomie	Op dit gebied zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Financieel

Deze bestuursrapportage leidt per saldo tot een negatieve bijstelling van de begroting 2015 van € 84.000 nadelig naar € 273.000 nadelig.

Meerjarenbegroting (Bedragen x € 1.000)	2015
Begroting 2015 volgens Burap I	-9
Subsidie inrichting Petrstuin (Raad 7 juli)	-75
Begroting 2015 inclusief wijzigingen	-84
Circulaires gemeentefonds	-435
Sociaal domein	411
Overige effecten Burap II-2015	-165
Bijgestelde meerjarenbegroting	-273

Circulaires gemeentefonds

Belangrijkste oorzaak van de stijging van het geraamde tekort voor 2015 zijn de lagere uitkeringen uit het gemeentefonds op basis van de mei- en septembercirculaires. De algemene uitkering en overige integratie en decentralisatie-uitkeringen zijn € 298.000 lager en de integratie-uitkeringen sociaal domein zijn € 137.000 lager.

De grote afwijkingen tussen de opeenvolgende circulaires van het gemeentefonds vormen een landelijk probleem bij het opstellen van de gemeentelijke begrotingen.

Kosten sociaal domein

Afwijkingen op de kostenramingen voor het sociaal domein zijn gezien het stadium van de invoering van de decentralisaties logisch. Regelgeving is nog in ontwikkeling en ervaringscijfers voor een goede onderbouwing van de begroting en verslaglegging zijn we aan het opbouwen.

Op de Wmo voorzieningen verwachten we € 200.000 over te houden. Daarnaast zijn naar aanleiding van de circulaires van het gemeentefonds diverse budgetten naar beneden bijgesteld.

De vergoedingen voor uitvoeringskosten vormen onderdeel van de integratie-uitkeringen voor het sociaal domein. De uitvoeringskosten 2015 worden daarom gedekt uit de beschikbare middelen voor het sociaal domein en de stelpost sociaal domein die daartoe behoort.

De structurele consequenties voor de personele bezetting en de bedrijfsvoering worden nog geïnventariseerd en verwerkt in de meerjarenbegroting.

Overige effecten

Van de overige effecten is de afname van de geraamde Ozb opbrengsten met € 150.000 de belangrijkste.

I.3. Activiteiten algemene dienst

In hoofdstuk 2 is een toelichting opgenomen per programma van de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2015.

De programmabegroting 2015 is vastgesteld met een verwacht tekort van € 58.000. Naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage is dit met € 49.000 bijgesteld naar € 9.000 nadelig.

In juli werd daarna door de raad besloten om € 75.000 bij te dragen in de kosten van de Petrustuin, waarmee het verwachte nadelig saldo op € 84.000 kwam.

Naar aanleiding van deze rapportage wordt dit saldo bijgesteld naar € 273.000 nadelig.

De afwijkingen zijn per programma in onderstaand overzicht opgenomen. De raad wordt voorgesteld de Programmabegroting 2015 aan te passen op basis van dit overzicht.

Mutaties Burap (Bedragen x € 1.000)	Program	Reserves	Mutatie
Programma 1: Burger en bestuur	20	0	20
Programma 2: Veiligheid	23	0	23
Programma 3: Jeugd en onderwijs	278	-284	-6
Programma 4: Leefbaarheid	-144	33	-111
Programma 5: Zorg, arbeid en inkomen	275	0	275
Programma 6: Economische zaken	-5	0	-5
Programma 7: Afval	5	0	5
Programma 8: Openbare ruimte	-60	190	130
Programma 9: Bouwen en wonen	142	-263	-122
Algemene dekkingsmiddelen			
Uitkeringen gemeentefonds	-435		-435
Lokale heffingen	-140		-140
Stelposten	122		122
Kostenplaatsen en ondersteunende producten	54		54
Resultaatbestemmingen activiteiten algemene dienst	-324	324	0
Mutaties	-190	0	-190

In relatie tot de besluitvorming lichten we hier de volgende posten specifiek uit.

Vrijval onderhoudsvoorziening onderwijs.

In verband met de overdracht van het buitenonderhoud aan de scholen valt het restant van de onderhoudsvoorziening vrij. De raad heeft besloten de resterende middelen te gebruiken voor de financiering van een gymvoorziening.

Hiervoor is een bestemmingsreserve Gymvoorzieningen gevormd van € 283.966.

Opbrengst vastgoed

In het dekkingsplan voor de Rijksinfra zijn opbrengsten opgenomen van de verkoop van vastgoedeigendom. Uit een tweetal verkopen van vastgoed is een netto opbrengst gerealiseerd van € 263.369. Deze opbrengst is aan de reserve Rijksinfra toegevoegd.

I.4. Stelpost risico's sociaal domein

Als financieel uitgangspunt voor de transities is geformuleerd dat “*budgetten die vanwege decentralisaties overkomen van het Rijk, na aftrek van de benodigde personeels- en organisatiekosten, als taakstellend voor de regeling worden ingezet.*”

Omdat de taken met ingang van 2015 zijn overgekomen naar de gemeente geldt jaarschijf 2015 uit meerjarenbegroting 2014 -2017 als vertrekpunt. De daarin opgenomen lasten en baten zijn leidend. Vooruitlopend op de decentralisatie zijn door onze gemeente in 2013 en 2014 al acties in gang gezet. Dit om de nieuwe taken in 2015 op een verantwoorde wijze en met beperkte budgetten te kunnen realiseren. De structurele voordelen hiervan zijn opgenomen in de stelpost risico's sociaal domein. We hebben de ontstane budgetruimte dus voorlopig vastgehouden. De stelpost vormt een onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen.

Afgesproken is dat als gedurende een jaar blijkt dat inzet van de stelpost niet nodig is om de budgettaire neutraliteit van de decentralisaties te borgen, vrijval ten gunste van de exploitatie plaatsvindt. Als structurele inzet van de stelpost noodzakelijk is, wordt het programmabudget verhoogd ten laste van de stelpost. De mutaties worden via de bestuursrapportages of via voortgangsrapportages aan uw gemeenteraad voorgelegd.

In de eerste bestuursrapportage is gemeld dat de stelpost nog € 140.000 bedraagt. De (structurele) onttrekkingen voor de meerkosten voor hulp bij het huishouden en de hogere instroom in de P-Wet, als gevolg van de wijziging in de Wajong, zijn hierin meegenomen.

De uitkeringen in het sociaal domein voor de onderdelen Wmo en Jeugd zijn in de mei- en septembercirculaire verlaagd. Deze verlaging kwam omdat een deel van de kosten onder de Wet langdurige zorg viel in plaats van de Wmo of Jeugdwet. Daarnaast zorgde het woonplaatsbeginsel bij de Jeugdwet ook voor een herverdeling van het macrobudget. Als gevolg hiervan ligt de rijksbijdrage voor de uitvoering van deze wetten € 71.837 lager. Wij brengen deze lagere vergoeding ten laste van de stelpost risico's sociaal domein. Voor uitvoeringskosten is € 60.000 aan de stelpost onttrokken.

Er zijn op dit moment onzekerheden over de ontwikkeling van de kosten voor de persoonsgebonden budgetten bij de Wmo en Jeugd. Ook is er nog geen accurate kwantificering te geven van de kosten voor de zorg in natura. Reden waarom nu geen aframing van deze budgetten plaatsvindt.

I.5. Structurele effecten Burap II

Meerjarenbegroting (Bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019
Meerjarenbegroting 2016-2019	16	-497	-760	-922
Circulaires gemeentefonds	299	324	549	600
Overige effecten Burap II-2015	23	26	26	26
Bijgestelde meerjarenbegroting	338	-147	-185	-296

De geraamde voordelige structurele effecten van de septembercirculaire van het gemeentefonds zijn aanzienlijk. De geraamde tekorten op de meerjarenbegroting lijken hierdoor grotendeels opgevangen te kunnen worden. Gezien de eerdere opmerking ten aanzien van de betrouwbaarheid van de door BZK afgegeven ramingen voor de accressen in het gemeentefonds, past hier echter voorzichtigheid.. Dit sterkt ons in het gehanteerde begrotingsbeleid om voorlopig geen structurele maatregelen te nemen zolang de begroting voor het eerstkomende jaar nog sluitend is en de afgegeven ramingen van het gemeentefonds nog dergelijke schommelingen vertonen.

Programmatoelichtingen

PROGRAMMA I

Burger en bestuur

I.1. Beleidsdoelstelling

Er zijn geen afwijkingen te melden ten opzichte van de afspraken in de Programmabegroting 2015.

I.2. Budgettaire toelichting

Bedragen x € 1.000: (+ = voordeel -/- = nadeel)	
Product Bestuursorganen	
De rekenkamercommissie is volledig intern ingericht. Deze slapende commissie brengt geen kosten met zich mee. Het budget van 2015 en 2016 kan vrijvallen.	+20
Mutatie programmabudget	+20
Verrekening met reserves	0
Totaal	+ 20

PROGRAMMA 2

Veiligheid

I.1. Beleidsverlichting

Er zijn geen afwijkingen te melden ten opzichte van de afspraken in de Programmabegroting 2015.

I.2. Budgettaire verlichting

bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	
Product Openbare orde en veiligheid	
De jaarlijkse bijdrage aan het Veiligheidshuis in 2015 is lager dan begroot. De bijdrage schommelt als gevolg van toegekende landelijke en provinciale subsidies	+8
De Proces Verbaal vergoedingen zijn met ingang van 2015 afgeschaft. De laatste PV-vergoeding voor de BOA van 2014 is na afloop van het jaar definitief vastgesteld. Deze is hoger dan bij de jaarrekening ingeschat.	+5
Product Brandweer en rampenbestrijding	
Vanuit de Veiligheidsregio is een deel van het positieve rekeningresultaat 2014 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.	+10
Mutatie programmabudget	+ 23
Verrekening met reserves	0
Totaal	+ 23

Jeugd en onderwijs

1.1. Beleidstoelichting

Onderwijs

In het schoolgebouw aan de Irenelaan is een tijdelijke gymvoorziening gerealiseerd. Hiervan maken de scholen de Springplank en de Schalm gebruik. Ook de leerlingen van de Leydraad in Cromvoirt gebruiken deze gymzaal tijdens de verbouwing.

Inventaris gymzaal

Voor het tijdelijk gebruik worden materialen aangeschaft. Deze nieuwe materialen kunnen straks meegenomen worden naar de nieuw te bouwen gymzaal in Vught Zuid. In de begroting is met deze uitgaven geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt om hier een krediet voor op te nemen van € 36.000.

We onderzoeken de uitbreiding van gymaccommodaties in Vught. Deze richt zich op een uitbreiding bij de Martinihal en een locatie voor het centrum.

De planning voor de nieuwe voorziening in Vught Zuid blijft gericht op realisatie in 2017.

Peuterspeelzaalwerk

In overleg met de stichting Peuterspeelzalen Vught is gestart met een onderzoek naar de toekomst van het peuterspeelzaalwerk in Vught. Dit in aanvulling op de werkzaamheden van de VVE-werkgroep die de verbinding tussen onder meer het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang wil versterken.

Wegwijs+ (jeugd)

Wij hebben vanaf 1 januari 2015 de inzet van de voormalig Bureau Jeugdzorgmedewerker uitgebreid en vanaf 1 maart is een Sociaal Psychiatisch Verpleegkundige voor 4 uur per week toegevoegd aan het team. Het is mogelijk dat we voor alle herindicaties Zorg in Natura, in het laatste kwartaal 2015 nog tijdelijk capaciteit toevoegen. Dit komt dan ten laste van de middelen lokale invulling jeugdzorg en/of het overschot PGB.

Jongerengemeenteraad

Opnieuw maakt het Maurickcollege geen gebruik van ons aanbod om met hun leerlingen deel te nemen aan de Jongerengemeenteraad. Een dag die ProDemos namens ons organiseert.

I.2. Budgettaire toelichting

bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	
Product Lokaal onderwijsbeleid	
<u>Leerlingenvervoer</u> Door een dalend leerlingenaantal en de gevolgen van Passend Onderwijs, maken minder kinderen gebruik van speciaal onderwijs. Hierdoor zijn de uitgaven voor leerlingenvervoer € 31.000 lager.	+31
Product onderwijshuisvesting	
In vervolg op het behoefteonderzoek naar gymaccommodaties zijn 2 uitwerkingen gestart: uitbreiding Martinihal en gymlocatie Centrum. Voor onderdelen van deze uitwerkingen wordt extern advies gevraagd. De kosten hiervan zijn geraamd op € 12.000.	-12
Er is nog onvoldoende ruimte in andere gymaccommodaties zodat De Piramide in Het Kwartier moet blijven gymmen en dus busvervoer nodig blijft. Het busvervoer voor De Springplank is beëindigd in verband met beschikbaarstelling tijdelijke gymzaal Irenelaan. De extra kosten voor het busvervoer zijn € 10.000.	-10
Door groei van De Zwengel worden extra kosten gemaakt voor de huur van de gymzaal bij Reinier van Arkel.	-15
De schoolbesturen zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan de schoolgebouwen. De onderhoudsvoorziening die wij hiervoor hebben valt vrij ten gunste van de exploitatie.	+284
Product Jeugdbeleid	
De verwachting is dat de uitgaven 'Hulp in Natura' in de jeugdzorg hoger uitvallen door het overgangsrecht. Een aantal jeugdzorgaanbieders waar geen contract mee is gesloten, hebben in 2015 nog wel jongeren in de zorg. Hiervoor ontvangen wij declaraties. Daarnaast heeft een aantal gecontracteerde jeugdzorgaanbieders meer cliënten zorg moeten bieden. Op het PGB-budget daarentegen lijkt er een behoorlijk overschot te zijn.	pm
Mutatie programmabudget	+278
Verrekening met reserves	
In verband met de overdracht van het buitenonderhoud aan de scholen valt het restant van de onderhoudsvoorziening vrij. De raad heeft besloten de resterende middelen in te zetten voor het financieren van een gymvoorziening. Hiervoor is een bestemmingsreserve Gymvoorzieningen van € 283.966 gevormd.	-284
Totaal	-6

PROGRAMMA 4

Leefbaarheid

I.1. Beleidsdoelstelling

Petruskerk

Samen met de mogelijke gebruikers van de Petruskerk en de PetrusBV onderzoeken we de mogelijkheid tot verhuizing van functies naar de Petruskerk.

Elzenburg

Het opgerichte bestuursorgaan Elzenburg is voorbereid op haar nieuwe taak, namelijk het beheren en exploiteren van het nieuwe jongerencentrum. Dit jaar bieden we nog ondersteuning om hen voor te bereiden op hun nieuwe rol.

Kunst en cultuur

Na het faillissement van het Mik worden afspraken gemaakt met de Speeldoos, zodat het aanbod van kunsteducatie voor 2015-2016 is gewaarborgd in Vught.

Het erfgoedbeleid ronden we niet af in 2015. In samenhang met de visievorming of (vrijtijds)economie gaan we dit nader bezien.

Sport

In 2015 zijn veel extra activiteiten uitgevoerd op diverse sportdossiers. Wij noemen met name de herinrichting van sportpark Bergenshuizen. Ook de afstemming met diverse verenigingen gericht op de toekomstige invulling van hun accommodatiebehoefte heeft veel tijd gekost. Dit naar aanleiding van het beëindigen van het gebruik van sportcentrum Ouwerkerk.

Sociaal cultureel werk

Welzijn Vught en Anders Bezig Zijn leveren een belangrijke bijdrage aan de transformatie. De samenwerking met andere partijen in Vught is geïntensiveerd, onder andere door deelname in het lokale platform Samen Sterk in de Wijk.

I.2. Budgettaire toelichting

bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	
Product Kunst & cultuur Zie de subsidieparagraaf.	
Product Sport <u>Combinatiefunctionarissen Sport</u> Op basis van de evaluatie van de combinatiefunctionarissen medio 2014 is er structureel inzicht verkregen in de jaarlijkse kosten. Op basis daarvan zijn dit voorjaar de afrekeningen over 2013 en 2014 ontvangen. Dit resulteert in een eenmalige, niet geraamde, bijdrage voor de combinatiefunctionarissen Sport van € 19.315.	-19

In december 2014 is de evaluatie van de combinatiefunctionarissen sport aan uw raad aangeboden. Onderdeel daarvan was de cofinanciering vanuit de scholen, die pas ingaat vanaf het schooljaar 2015-2016. Als gevolg daarvan ontstaat er een eenmalig tekort van € 14.000 voor de eerste helft van 2015.	-14
Product gemeentelijke accommodaties	
<u>Beleid gemeentelijke accommodaties</u> Wij realiseren samen met het bestuursorgaan de doelstellingen om het beheer en exploitatie op afstand te zetten. Hiervoor is ondersteuning nodig op het terrein van fiscaal advies, ondersteuning bij contractbeheer en begeleiding van de vrijwilligers om ze toe te richten op hun nieuwe taak. Naast het extra bedrag van € 7.500 (Burap I) is tot eind van het jaar nog een bedrag nodig van circa € 7.500.	-8
<u>Verenigingscomplexen IJzeren Man</u> Voor noodzakelijk onderhoud, herstel en aanpassing van het verenigingscomplex IJzeren Man is € 295.000 geraamd en gereserveerd. Hiervan voeren we € 45.000 in 2015 uit. (Geraamd was € 12.000.)	-33
<u>Overige kosten IJzeren Man</u> In de eerste bestuursrapportage is gemeld dat ten laste van het voor de renovatie van het accommodatieterrein beschikbaar gestelde bedrag, de reparatiekosten van twee steigers zijn gebracht. Een derde steiger moet in zijn geheel worden vervangen. Ook dit is niet voorzien. Het budget is daardoor ontoereikend om de geplande renovatie uit te voeren. Was dit onderhoud in beeld geweest ten tijde van de aanvraag van het budget bij de jaarrekening 2013, waren de kosten dan al opgevoerd. Feitelijk betreft het nu een actualisatie van het benodigde budget. Inmiddels is er duidelijkheid over het benodigde budget voor de vervanging van de steigers, waarbij conform de insteek vanuit de raad is ingestoken op maximale zelfwerkzaamheid vanuit de verenigingen.	-47
<u>Sociaal culturele accommodaties</u> Met de huurders van de Gouden Zonne, het Vlierthonk en Schoonveld is afgesproken dat ze dit jaar om niet gebruik konden blijven maken van deze accommodaties tot de oplevering van Elzenburg. Het Vughts museum maakt nog om niet gebruik van het Vlierthonk totdat een definitieve locatie voor het museum is gevonden.	-36
<u>Sportaccommodaties</u> Aangezien het sportgedeelte in Vught Noord eind 2014 is opgeleverd drukken gebreken op de onderhoudstermijn. Daarom is het reparatiebudget voor de drie zalen gezamenlijk van € 13.000 niet benodigd.	+13
Mutatie programmabudget	-144
Verrekening met reserves	
De vrijval uit de reserve Verenigingscomplexen IJzeren Man wordt bijgesteld van € 12.000 naar € 45.000, conform de geraamde uitgaven voor 2015.	+33
Totaal	-111

Zorg, arbeid en inkomen

1.1. Beleidsdoelstelling

Wmo

Voor de Wmo zetten we extra in op communicatie. Zo is onlangs een campagne gestart voor de collectieve zorgverzekering voor het jaar 2016. Ook de Huishoudelijke Hulp Toelage is opnieuw onder de aandacht gebracht van bijvoorbeeld mantelzorgers en ouderen. Dit heeft geleid tot een stijging van het aantal deelnemers, al blijft er nog ruimte in het budget.

Voor de PGB's bij Hulp bij het Huishouden was enige tijd sprake van onduidelijkheid als gevolg van achterstanden bij de Sociale VerzekeringsBank (SVB). Inmiddels zien we dat de aantallen gelijk blijven aan 2014. Nu we meer duidelijkheid hebben, kunnen we dit budget verlagen.

Op het gebied van de hulp in natura en PGB voor de nieuwe Wmo-taken (begeleiding individueel en groep, kortdurend verblijf, beschermd wonen en persoonlijke verzorging) zien we dat het aantal cliënten in het eerste half jaar lager is dan verwacht. Redenen hiervoor kunnen zijn:

- De maatregelen die het rijk heeft getroffen in het kader van de AWBZ in 2014 hebben al geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal cliënten dat ondersteuning krijgt.
- Wegwijs+ is succesvol in de kanteling van de ondersteuning. Datzelfde geldt voor een aantal aanbieders.
- Burgers hebben te maken met hogere bijdragen, omdat compensatiemogelijkheden die er waren, zijn weggefallen
- Inwoners PGB-budgetten niet meer zelf in beheer hebben.

De verklaring ligt waarschijnlijk in een combinatie van bovenstaande factoren. Door de methodiek van bevoorschotting (lumpsum-bedragen) en de onzekerheden zien wij vooralsnog af van een aframing van het budget.

Participatie

De afname van het aantal Wsw-dienstverbanden is in het eerste half jaar iets groter dan verwacht. Het is echter de vraag of dit ook in de tweede helft van het jaar het geval zal zijn. Daarom gaan we voor de totale uitstroom voor 2015 nog uit van het eerder geprognosticeerde aantal van 18. De afspraak rondom het transitiearrangement wordt nagekomen; dit betekent dat voor iedereen die uitstroomt uit de Wsw instroom plaatsvindt vanuit de Participatiewet.

Armoedebeleid

In het begin van 2015 hebben wij de regeling voor de eenmalige tegemoetkoming koopkracht voor minima verlengd, omdat bleek dat de reactietijd te kort was om iedereen te bereiken. Door de verlenging van de aanvraagtermijn hebben meer mensen van deze regeling gebruik gemaakt.

In de afgelopen maanden zijn we gestart met de ontwikkeling van een kindpakket. Ook nemen we deel aan het Jeugdcultuurfonds. Daarnaast hebben we ingezet op het verder vergroten van het bereik van minimaregelingen.

In het begin van het jaar leek de gemeente Vught een achterstand in de taakstelling voor de huisvesting van statushouders te hebben. Inmiddels lopen wij dankzij intensieve samenwerking met de in Vught actieve partijen deze achterstand in. Zo heeft Woonwijze zich in de afgelopen maanden ingezet voor het gereed maken van de voormalige Cello-locatie aan de Van Sasse van IJsselstraat voor de huisvesting van maximaal 35 statushouders. Mede hierdoor verwachten wij de taakstelling voor 2015 te halen.

Het digitale platform waar inwoners onderling hulp en diensten kunnen uitwisselen, *Vucht voor Elkaar*, is in september 2015 gelanceerd. Voor de notitie over vrijwillige inzet is met diverse partijen overleg geweest. Omdat deze partijen sterk verwante bijeenkomsten willen organiseren rondom dit thema worden de initiatieven op elkaar afgestemd. Daarbij wordt ook een relatie gelegd met het thema “burgerparticipatie”. De resultaten van de bijeenkomsten nemen we mee in de verdere vormgeving van het beleid voor vrijwillige inzet, dat in 2016 aan de raad wordt aangeboden.

bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)		
Product inburgering Onze gemeente moet dit jaar 52 statushouders huisvesten (taakstelling Rijk). We verwachten dit ook te realiseren. Inmiddels is gebleken dat, mede door de huisvesting op de Van Sasse van IJsselstraat/ Hertoglaan, we onze achterstand op de taakstelling inlopen. Op deze locatie komen meer volwassenen dan verwacht, daarom zijn meer trajecten maatschappelijke begeleiding noodzakelijk. Het gaat om 5 extra trajecten. De kosten hiervan bedragen, na aftrek van de bijdrage van het COA, € 10.000. We ontvangen een extra bijdrage van het COA van € 6.000. Het blijkt dat een aantal statushouders al in 2013 een verblijfsvergunning hebben ontvangen. De bijdrage van het COA is dan € 2.000 in plaats van € 1.000.	-10	+6
Product Re-integratie en participatievoorzieningen - Begroot is een budget voor re-integratievoorzieningen van € 324.564. We ramen het budget voor deze voorzieningen af met € 45.132. De aframing is een doorvertaling van de lagere sociaal domein uitkering. Dit komt door een herverdeling van het landelijk beschikbaar budget in de meicirculaire van het gemeentefonds. De toelichting op deze lagere gemeentefondsuitkering staat bij het onderdeel algemene dekkingsmiddelen van deze burap.	+45	
Product Sociale werkvoorziening Begroot is een doorbetaalde rijksbijdrage aan de WSD van € 5.414.357 gelijk aan het bedrag dat we van het rijk ontvangen in de uitkering sociaal domein. Als gevolg van een herverdeling van het landelijk beschikbare budget is deze voor 2015 bijgesteld naar € 5.380.700; € 33.657 lager dan begroot. Tegenover deze lagere doorbetaling aan de WSD staan ook lagere ontvangsten van gelijke omvang in de gemeentefondsuitkering. De toelichting hierop staat bij het onderdeel algemene dekkingsmiddelen.	+34	
Product Wmo Algemene voorzieningen en eerste lijnsloket <u>Wmo beleid</u>		+57

Structureel hebben we de beschikking over een budget binnen de Wmo om de lokale invulling van ons beleid te borgen. In 2015 is dit deels gerealiseerd met de middelen die dit jaar beschikbaar zijn vanuit overeengekomen regionale post “lokale inbedding”. Daarom zetten wij een deel van de budgetruimte Wmo beleid dit jaar niet in.	
Product Wmo Maatwerkvoorzieningen	
<u>Woonvoorzieningen</u> Er is nog geen aanvraag binnen gekomen voor een grote woningaanpassing. Als gevolg daarvan ramen we het budget voor dit jaar af.	+23
<u>Huishoudelijke zorg /Huishoudelijke Hulp Toelage</u> Door de extra communicatie neemt het gebruik van deze voorziening toe. We gaan vooralsnog uit van een totaal van 45 deelnemers in de laatste maanden van het jaar. Het gehele bedrag voor dit jaar wordt niet benut.	+90
<u>PGB Wmo (met name hulp bij het huishouden)</u> In Burap I meldden we, dat als de lijn uit 2014 zich doorzet, we een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting verwachten van € 30.000. Er was onduidelijkheid door de achterstanden bij de SVB. Inmiddels is er meer duidelijkheid. Kijkend naar het aantal indicaties dat door ons is afgegeven voor het persoonsgebonden budget bij Hulp bij het huishouden zien we gelijke aantallen als in 2014. Daarom ramen we het benodigde budget voor 2015 af.	+30
<u>PGB nieuwe Wmo taken</u> Door verschillende oorzaken (zoals minder compensatie van de eigen bijdrage, kanteling – al ingezet in 2014) blijft de besteding van het PGB voor de nieuwe Wmo-taken achter bij de ramingen die gedaan zijn op basis van de beschikbare cijfers 2013. Omdat de cijfers waarover we beschikken (cijfers van de SVB en de cijfers uit ons eigen systeem) erg verschillen, is het lastig een betrouwbaar beeld van dit deel van de PGB-kosten te krijgen. Complicerende factor is bovendien dat de SVB nog steeds kampt met administratieve achterstanden. Doordat budgetten ambtshalve door de SVB opgehoogd zijn, is er ook sprake van gevallen waarbij significant meer uitgegeven wordt door de budgethouder dan de middelen die door de gemeente beschikbaar gesteld zijn. Het is de vraag of deze extra middelen ten laste van de budgethouder, het rijk of de gemeente komen. Al met al te veel onzekerheden om het budget nu al af te ramen.	
Mutatie programmabudget	+275
Verrekening met reserves	0
Totaal	+275

PROGRAMMA 6

Economische zaken

I.1. Beleidstoelichting

Industrie en handel

Glasvezel

Er is gekozen om de ondersteuning van de uitrol van glasvezel in het buitengebied in regionaal verband op te pakken via de werkgroep Agrifood. Vanuit de werkgroep is er een beroep gedaan op het provinciale breedband fonds. Eventuele toewijzing is te verwachten eind 2015, begin 2016.

Implementeren van bevindingen uit de evaluatie Centrum Management

Naar aanleiding van de evaluatie Centrum Management is opdracht gegeven voor het vervaardigen van een retailvisie en plan van aanpak voor het centrum van Vught. Dit wordt in het 4^e kwartaal 2015 / 1^e kwartaal 2016 afgerond.

Implementeren van het businessplan voor de markt(en)

Het businessplan “De markt van morgen” is in voorbereiding. De implementatie vindt plaats in 2016.

Opstellen van een plan voor het Moleneindplan e.o

De koers en afbakening stemmen we af. Het plan van aanpak (met stappenplan) is in het 4^e kwartaal gereed.

Onderzoek naar ruimere openingstijden van de horeca

In het vierde kwartaal 2015 onderzoekt een externe partij de wens, behoefte en haalbaarheid voor ruimere openingstijden van de horeca.

Recreatie

Opstellen actieplan vrijetijdseconomie

Voor het waarmaken van onze ambities op de topprioriteit erfgoed en vrijetijdseconomie is er een (parttime) projectleider gestart om dit vanuit een bredere, extern georiënteerde netwerkfunctie op te pakken.

Ontwikkelingsvisie voor de Linie 1629 in Sint-Michielsgestel, Vught, Heusden en ‘s-Hertogenbosch

De uitvoering van de visie voor de linie 1629 gebeurt door de Stichting de Groene Vesting. Wij gaan samen met de deelnemende gemeenten onderzoeken op welke manier wij hierin gaan participeren.

Het maken van een toeristische route langs Vughtse kunstobjecten

De realisatie van de toeristische route langs Vughts kunstobjecten is in het 4^e kwartaal.

I.2. Budgettaire toelichting

bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)		
Product Industrie en handel		
<u>Stroomkast Marktveld</u>		
Aanschaf extra stroomkast evenementen Marktveld		-5
Product Recreatiebeleid		
<u>Retailvisie</u>		
In het vierde kwartaal wordt een advies retailvisie en uitvoeringsplan voor het Centrum Vught vervaardigd door een externe partij. Een deel van de kosten dekken we binnen het budget voor vrijetijdseconomie en erfgoedbeleid. Het overige deel van de kosten wordt vergoed door derden.		+10 -10
Mutatie programmabudget		-5
Verrekening met reserves		0
Totaal		-5

PROGRAMMA 7

Afval

1.1. Beleidstoelichting

De brede afvaldiscussie starten we in het 4^e kwartaal. De haalbaarheid van ondergronds inzamelen en verplaatsing van afvalstromen op de milieustraat naar “gratis” maakt hier onderdeel van uit.

1.2. Budgettaire toelichting

bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	
Product Afvalverwijdering	
<u>Aanbod restafval</u> Het aanbod van restafval valt hoger ca 100 ton hoger uit.	- 15
<u>Jaarlijkse zwerfvuildag</u> Door gebrek aan capaciteit organiseerden we geen jaarlijkse zwerfvuildag.	+6
<u>Opbrengsten afvalstoffenheffing</u> Op basis van het 1e halfjaar verwachten we meer belastingplichtigen en meer ledigingen. Hierdoor zullen de baten hoger uitvallen.	+46
<u>Lagere onttrekking uit de voorziening</u> Door de positieve mutaties op het product afval hoeft er € 32.000 minder uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing onttrokken te worden.	-32
Mutatie programmabudget	+ 5
Verrekening met reserves	0
Totaal	+5

Openbare ruimte

I.1. Beleidstoelichting

Verharding en verlichting

Met de voorbereiding van het aanpassen van de hoofdwegenstructuur (Loonsebaan en Boxtelseweg – Grote Gent) is gestart. De rotonde Wolfskamerweg – Brabantlaan is veilig gemaakt voor de schoolgaande jeugd zodat de veilige afwikkeling van de fietsers langs de Brabantlaan is gegarandeerd. Met de aanleg van het vrij liggende fietspad langs de Brabantlaan naar Elzenburg en het structurele onderhoud aan de bruggen zijn we gestart. Bij de uitvoering van het her-verlichtingsplan houden we rekening met energiezuinige maatregelen.

Groen

Naast het actualiseren van het groenbeleid en de monumentale bomenlijst is een waardevolle bomenlijst opgesteld. Deze worden in januari 2016 vastgesteld.

I.2. Budgettaire toelichting

bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	
Product Verharding en verlichting	
<u>Wijkbudgetten</u> Doordat in 2015 geen wijkbezoeken plaatsvinden, houden we € 15.000 over van het beschikbare budget. Het budget wordt ingezet voor begaanbaar maken van trottoirs, plaatsen van een aantal zitbanken enz.	+15
<u>Meerkosten wegonderhoud</u> Om motor/fietsongelukken te voorkomen zijn aan respectievelijk de Haldersebaan en Vijverbosweg extra reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast hebben aangepaste eenheidsprijzen in het project Deutersestraat tot een lichte overschrijding geleid.	- 15
<u>Onderhoud wegen</u> Door intensief gebruik van de Deutersestraat tijdens de realisatie van het project HoWaBo (Hoogwater bescherming Den Bosch) trad degeneratie van de verharding op. Hiervoor zijn we door het waterschap Aa en Maas gecompenseerd. Deze is ingezet voor herstel van de Deutersestraat.	-88 +88
Product Groen	
<u>Extra kwaliteit groen Stadhouderspark</u> Gelet op de herontwikkelingen van Stadhouderspark waarbij meer grond wordt uitgegeven in eigendom van particulieren verminderd het areaal van de openbare ruimte. Deze afname is met name van invloed op groenvoorziening waardoor het begrote bedrag niet volledig wordt	+20

aangewend . Per saldo verwachten we een overschot van € 20.000.	
<u>Mechanisch groenbestek</u> De aanneemsom van € 460.000 is opgehoogd in verband met een herberekening van de grasvelden, toevoeging van de graskanten en complementeren van de verhardingen.	-15
<u>WSD bestek</u> Het bestek is nog niet aanbesteed. WSD voert de werkzaamheden op basis van het bestek van vorig jaar. Door de herijking van de beheergroepen is meer budget nodig voor onderhoud waardoor een overschrijving ontstaat.	-20
Product Riolering en afwatering	
<u>Subsidie afkoppelen riolering</u> Het aantal subsidieaanvragen is lager dan gepland. De reacties op het communicatieproces over het beschikbaar stellen van een subsidie voor het afkoppelen van de riolering blijven achter.	+20
<u>Opbrengsten aansluitvergunningen</u> We maken meer huisaansluitingen dan geraamd en ontvangen meer inkomsten dan geraamd. Dit komt door bouwprojecten en meer aanvragen dan geraamd voor regenwataansluitingen buiten de projecten.	+10
<u>Beheer riolering</u> We hebben hogere kosten aan het beheer van de riolering met name door een incidentele grote noodreparatie.	-20
<u>Inspectie riolering</u> We inspecteren dit jaar een beperkte hoeveelheid riolering. Door prioriteit te geven aan het opstellen van het grondwatermeetnet die benodigd is voor de Rijksinfra en PHS is de planning voor het inspecteren van de riolering niet gehaald.	+55
<u>Bijdrage explosieven Reeburgpark</u> Bij baggerwerkzaamheden in het Reeburgpark is in 2014 munitie gevonden. Voor het ruimen hiervan hebben we kosten gemaakt. Deze kosten worden voor 70% vergoed door het Rijk. Zoals in de jaarstukken 2014 is aangegeven zouden we hiervoor in 2015 een aanvraag bij het Rijk indienen. De definitieve bijdrage uit het gemeentefonds bedraagt € 98.000	+98
<u>Opbrengsten rioolheffing</u> De opbrengsten van de rioolleges vallen lager uit dan begroot. Dit is met name te wijten aan een lager grootverbruik.	-46
<u>Verrekening met voorziening riolering</u> Door bovenstaande mutaties op de riolering onttrekken we minder uit de voorziening riolering.	-126
Product Verkeer	
<u>Subsidie Theresialaan</u> Vanuit de provincie is subsidie voor het project Theresialaan ontvangen. Dit project is vorig jaar al afgesloten.	+ 55
Mutatie programmabudget	+30
Verrekening met reserves	0
Totaal	+ 30

Rijksinfra

I.1. Beleidstoelichting

Rijksinfra

N65

Geen beleidsmatige afwijkingen verwacht.

PHS

De besluitvorming over V3 – V3 Oost Verkort vindt plaats op 17 december 2015.

Participatie

Omdat er nog te veel onduidelijkheid is over de scope is besloten de werkgroepen niet in september te laten starten maar begin 2016.

Maatschappelijk Makelen en Schakelen

Op dit moment lopen gesprekken met bewoners, ontwikkelaars, makelaars en Woonwijze om het platform Maatschappelijk Makelen te formeren.

Gebiedsvisie Spoorzone

De wijze van vaststelling gebiedsvisie heeft in overleg met college plaatsgevonden.

Na gereedkomen van de Gebiedsvisie is de raad in september over de visie, de consultatie en besluitvorming geïnformeerd. De visie zal worden bijgesteld n.a.v. de consultatie waarna de concretiseringsslag wordt gemaakt.

Organisatie

Wij zijn bezig met het inrichten van de projectorganisatie van de Rijksinfra.

I.2. Budgettaire toelichting

bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	
Product Rijksinfra	
<u>Inzet extra personele capaciteit:</u> Nu het project op volle toeren draait vraagt de bemensing van het project en de overige aan het project gerelateerde extra werkzaamheden veel van de interne capaciteit. Door medewerkers in te zetten voor het project Rijksinfra komen overige werkzaamheden en prioriteiten in het gedrang. Er is daarom € 150.000 nodig voor de inzet van de extra benodigde capaciteit. Hiervan is € 90.000 nodig voor projectwerkzaamheden gerelateerd aan het projectplan en het daarbij behorende dekkingsplan. Deze kosten worden gedekt uit de Reserve Rijksinfra. € 60.000 heeft betrekking op het ontwikkelen van gebiedsvisies wat tot de normale publieke taak behoort. Deze kosten vormen geen onderdeel van het projectplan en dekkingsplan Rijksinfra en zijn opgenomen onder programma 9.	- 90

<u>Kwartaalrapportage Prorail.</u> In de rapportage PHS van Prorail over het derde kwartaal wordt een overschrijding gerapporteerd in de kosten planstudie fase 2 van 2,4 milj. (2,9 milj. incl. BTW) Voor de gemeente Vught betekent dit een mogelijke overschrijding van € 100.000 op de geraamde bijdrage. In het Hoog Ambtelijk Overleg moet nog besluitvorming plaatsvinden over de dekking.	
Mutatie programmabudget	- 90
Verrekening met reserves De kosten van extra inzet personeel voor de bemensing van het projectteam komen ten laste van de reserve Rijksinfra. Een eerder geraamde toevoeging aan de reserve vormt geen onderdeel van het dekkingsplan en wordt hierbij gecorrigeerd.	+90 +100
Totaal	+100

1.3. Herschikking reserves volgens dekkingsplan Rijksinfra

Als onderdeel van het dekkingsplan zijn de reserves herschikt en zijn de middelen voor de Rijksinfra afgezonderd in de bestemmingsreserve Rijksinfra. De herschikking wordt verwerkt in de jaarrekening 2015.

Bij de oplevering van het project is de bestemmingsreserve leeg en vanaf dat moment worden de rentelasten van de afgesloten financiering en de afschrijvingslasten van de geactiveerde kosten ten laste van de reguliere begroting gedekt. Uitgangspunt is het dekkingsplan zodanig op te bouwen dat geen grote schommeling optreedt in de jaarlijkse exploitatielasten op het moment dat het project is afgerond.

Het verloop van de reserve rijksinfra is als volgt in de meerjarenbegroting opgenomen.

Reserve Rijksinfra		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo reserve N65 1-1-2015	0	4.849	20.364	20.782	21.111	21.449	15.211	12.503	9.736	6.908	1.859
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage reserve grondexploitatie	0	2.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage algemene reserve	0	6.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage reserve SHP	0	4.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds bovenwijkse voorzieningen	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Winst verkoop vastgoed	0	0	250	250	250	250	250	250	250	0	0
Jaarlijkse dotatie tlv exploitatie	0	479	486	493	500	508	516	524	532	540	548
Projectkosten tlv reserve	-27.563	-809	-318	-414	-412	-6.996	-3.474	-3.541	-3.610	-5.589	-2.400
	-27.563	20.364	20.782	21.111	21.449	15.211	12.503	9.736	6.908	1.859	7

Inbreng reserve N65

Er was al een dekkingsplan voor de N65 in de meerjarenbegroting opgenomen. De in dit dekkingsplan opgenomen bedragen zijn nu aan de reserve Rijksinfra toegerekend. Het betreft de tot en met 2014 gereserveerde middelen, de bijdrage uit de reserve grondexploitatie en de jaarlijkse dotatie ten laste van de exploitatie.

Inbreng uit algemene reserve

Begin 2015 is een inschatting gemaakt welk bedrag nodig is om als weerstandsvermogen in de algemene reserve aan te houden. Het overschot van € 6,711 miljoen is toegevoegd aan de reserve Rijksinfra.

Reserve beheer extra groen Stadhouderspark

Het planconcept voor Stadhouderspark is gewijzigd. De specifieke bestemmingsreserve kan hierdoor vervallen en de kosten van het groenonderhoud zijn in de meerjarenbegroting ten laste van de regulier exploitatie opgenomen.

Reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen

De reserve bovenwijkse voorzieningen, gevuld met bijdragen vanuit de grondexploitaties in relatie tot de verkochte gronden, kent op dit moment geen specifieke bestemming.

Het saldo eind 2014 bedroeg € 1.136.000. Volgens de begroting 2015 wordt hieraan in 2015 nog € 172.000 toegevoegd. Uitgaande van deze cijfers hebben we € 1,2 miljoen toegerekend aan de reserve Rijksinfra.

Inzet vastgoed

In het dekkingsplan is rekening gehouden met een toevoeging van € 1,750 miljoen uit de opbrengsten van de verkoop van vastgoed dat niet wordt ingezet voor de publieke taak.

Op basis van deze bestuursrapportage wordt voorgesteld om de gerealiseerde winst van € 263.000 op de verkoop van vastgoed toe te voegen aan de reserve Rijksinfra.

Bouwen en wonen

I.1. Beleidstoelichting

Ruimtelijke ordening

Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2011' zal in het laatste kwartaal worden opgepakt, maar niet afgerond zijn in 2015.

De gebiedsvisie van Voorburg wacht op nadere actie van Reinier van Arkel. Als centrale grondeigenaar ligt daar immers de trekkersrol voor de doorontwikkeling van dit gebied. De gemeente biedt daarbij een faciliterende rol aan.

In de paragraaf 'Grondexploitatie' staat een toelichting op de ontwikkellocaties (Irenelaan, Elzenburg en Centrumplan-Oost).

Voor het project Rijksinfrastructuur is er een forse inzet van capaciteit geweest voor diverse beleids-/gebiedsvisies, welke (nog) niet waren voorzien.

Wonen

De planning van het Woonvisietraject is verschoven; verwacht wordt dat de nieuwe Woonvisie in april 2016 vastgesteld kan worden door de raad (in plaats van juni 2015). Dit leidt tot verschuivingen op de aan het traject van de Woonvisie gekoppelde trajecten:

- De evaluatie van het revolving fund t.b.v. startersleningen is verplaatst van het voorjaar naar het najaar 2015.
- Het maken van afspraken met de toegelaten instellingen (Prestatie afspraken) als uitvloeisel van de vastgestelde Woonvisie vindt later plaats. We verwachten dat de prestatieafspraken medio 2016 gereed kunnen zijn.
- Het maken van een keuze om al dan niet een Huisvestingsverordening vast te stellen is een keuze van de gemeenteraad bij de vaststelling van de nieuwe Woonvisie (april 2016).

Gemeentelijk vastgoed

De gemeentelijke vastgoedportefeuille wordt momenteel geanalyseerd. Via een quick-scan wordt in beeld gebracht welke gebouwen potentieel te gelde kunnen worden gemaakt.

I.2. Budgettaire toelichting

bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	
Product Ruimtelijke ontwikkeling	
<u>Planvorming</u> In het laatste kwartaal worden drie bestemmingsplannen opgestart. De verwachting is dat niet het volledige bedrag dat geraamd is voor ruimtelijke planvorming wordt benut. Naar schatting gebruiken we € 8.000 voor de diensten door derden niet.	+8
Vanuit het project Rijksinfra is de opgave ontstaan om in de lijnorganisatie 2 gebiedsvisies op te stellen, namelijk voor het spoortraject naar Tilburg en voor het deel N65 tot aan Craaijstein. In de werkplanning was dit niet voorzien. De benodigde inzet wordt voor 2015 geraamd op 276 uur, waarvan ongeveer 200 uur extern ingehuurd moet worden. Daarnaast dient een stedenbouwkundig bureau ingehuurd te worden voor het opstellen van de twee gebiedsvisies. De benodigde kosten voor externe advisering en inhuur van capaciteit worden geraamd op € 60.000 in 2015. In het eerste kwartaal van 2016 loopt dit proces nog verder door. De extra benodigde kosten in 2016 bedragen € 21.000.	- 60
Product Milieu	
<u>Milieuonderzoeken</u> Er zijn nog geen milieuonderzoeken uitgevoerd en er staan voor de rest van het jaar geen (milieubeleids)plannen op de rol.	+6
<u>Duurzaamheid.</u> De besluitvorming voor de projecten biomassa-plein en de zonnepanelen vindt nog plaats. De projectkosten staan nu gepland voor 2016.	+20
Product Overige gemeentelijke eigendommen	
<u>Beheer voormalige basisschool Molenven, Victorialaan 15</u> De doorberekende kosten (gas, water, elektra) vallen hoger uit dan geraamd.	- 15
<u>Aan- en verkoop onroerend goed</u> Er zijn extra opbrengsten uit de verkoop van gronden aan de Gementweg en de Hoeksestraat.	+263
<u>Waterschapslasten op pachtgronden</u> De waterschapslasten op de pachtgronden zijn hoger dan geraamd.	-10
<u>Woonwagens</u> Er zijn kosten gemaakt voor de ontruiming van woonwagens standplaatsen. De voorziening groot onderhoud voor woonwagens is geactualiseerd. De jaarlijkse storting is verlaagd.	- 34 + 8
Product Georegistratie en –informatie kadaster	
<u>Basisregistratie Groot-schalige Topografie (BGT)</u> Voor het maken van beleid en het nemen van beslissingen maakt de gemeente veelvuldig gebruik van geografische informatie. Circa 80% van de gemeentelijke informatie kent een geografische component.	- 45

Per 1 januari 2016 vervangt de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) de huidige (Grootschalige Basis Kaart Nederland) GBKN. De GBKN moet opgewaardeerd worden naar de specificaties van de BGT. Vught bouwt de BGT in samenwerking met 's-Hertogenbosch op. Aangezien het om een nieuwe basisregistratie gaat zijn de werkzaamheden en kosten voor het maken van de digitale kaart vooraf lastig in te schatten. Oorspronkelijk was een bedrag van € 250.000 geraamd, verdeeld over de jaren 2013 (€ 100.000), 2014 (€ 100.000) en 2015 (€ 50.000). De invoering van de Wet BGT heeft landelijk vertraging opgelopen, waardoor in 2013 en 2014 nauwelijks kosten gemaakt zijn. Uit een inventarisatie die gemaakt is samen met 's-Hertogenbosch is gebleken dat, op basis van de huidige wettelijke vereisten, voor de invoering van de BGT in 2015 in totaal een bedrag van € 95.000 nodig is.	
Mutatie programmabudget	+142
Verrekening met reserves	
Voorgesteld wordt om conform de het dekkingsplan Rijksinfra de opbrengsten van de verkoop vastgoed in de bestemmingsreserve Rijksinfra te storten.	-263
Totaal	-122

Algemene dekkingsmiddelen, ondersteunende producten en kostenplaatsen

3.1. Algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	
Uitkeringen gemeentefonds In deze burap zijn de mei- en septembercirculaire 2015 verwerkt. Algemene uitkering <u>Accres</u> Volgens het “trap op, trap af” systeem hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de Algemene Uitkering. De jaarlijkse toe- of afname door deze ontwikkeling noemen we het “accres”. Het accres 2015 is verlaagd door macro-economische ontwikkelingen, lagere prijs- en loonontwikkelingen dan eerder geraamd en minder uitgaven kinderopvangtoeslag en studieleningen en verhoogd in verband met de verwachte toename van kosten door verhoogde instroom asielzoekers. Per saldo - €349.000 . Ook zal de afrekening van het definitief vastgestelde accres 2014 in 2015 (-152.000) in 2015 plaats vinden.. <u>Plafond BTW compensatiefonds</u> Omdat gemeenten naar inschatting van het ministerie de komende jaren minder BTW declareren bij het Rijk dan het daarvoor geldende plafond, krijgen ze het niet gedeclareerde deel in het gemeentefonds gestort. <u>Overige</u> Een paar kleine overige aanpassingen en een aanpassing naar aanleiding van een verbeterd inzicht in aantallen voor 2013,2014 en 2015. <u>Bommenregeling</u> Voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven bij Stadhouderspark en de vijvers in het Reeburgpark ontvangen we een suppletie uitkering bommenregeling van € 284.561. De bijdrage voor het Reeburgpark is op programma 8 verantwoord en de bijdrage voor Stadhouderspark op de grondexploitatie. Decentralisatie en integratie uitkeringen De integratie uitkering WMO uitkeringsjaar 2015 is bijgesteld als gevolg van de definitieve nominale index 2015 en actuelere basisgegevens. Integratie uitkering sociaal domein De integratie uitkering sociaal domein 2015 is bijgesteld doordat gegevens geactualiseerd zijn (met name de realisatie Wsw) en ivm een uitname ivm WLZ indiceerbaren. Door de gewijzigde wetgeving valt een aantal cliënten niet meer onder de jeugdwet of Wmo 2015, maar onder de Wlz. Hierdoor verschuiven ook de middelen. Subtotaal	-500 +30 +151 +21 -137 - 435
Uitkering gemeentefonds 2016-2019 In de meerjarenbegroting werden de effecten van de meicirculaire al verwerkt. Daarna werd de septembercirculaire nog ontvangen. De effecten hiervan zijn via een raadsinformatiebrief aan de raad gemeld en worden via deze bestuursrapportage verwerkt.	

Mutaties septembercircularie 2015:

bedragen *€1.000	2016	2017	2018	2019
a. Mutaties algemene uitkering				
Accres	93	109	268	253
Ontwikkeling uitkeringsbasis	-16	-16	16	32
Plafond BTW-compensatiefonds	171	94	110	158
Maatstaf woonruimten (nieuwe definitie)	85	97	94	95
Overige	-17	7	15	14
<i>Subtotaal Algemene Uitkering</i>	<i>318</i>	<i>291</i>	<i>503</i>	<i>551</i>
b. Mutaties integratie- en decentralisatie-uitkeringen				
Wmo	-6	-6	-6	-6
<i>Subtotaal Integratie en Decentralisatie-uitkeringen</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>
c. Mutaties Integratie uitkering Sociaal Domein				
Decentralisatie AWBZ naar Wmo	-38	0	0	0
Decentralisatie Jeugdzorg	0	0	0	0
Decentralisatie Participatiewet	25	39	52	55
<i>Subtotaal Integratie uitkering Sociaal Domein</i>	<i>-13</i>	<i>39</i>	<i>52</i>	<i>55</i>
TOTAAL	299	324	549	600

Naast de mutaties in het accres, de ontwikkeling uitkeringsbasis en aanpassingen in de integratie uitkeringen Wmo en sociaal domein, is met ingang van 2016 een oplossing gevonden voor de onbedoelde herverdeeffecten bij studentenwoningen en zorgwoningen door de invoering van de Wet BAG. Hiervoor is de definitie van de maatstaf woonruimten in de algemene uitkering aangepast.

Lokale heffingen

OZB bijstelling € 150.000 nadelig waarvan € 80.000 nadelig betrekking heeft op voorgaande belastingjaren en de opbrengsten over 2015 achter blijven op de begroting agv waardebijstelling en verminderingen uit bezwaar.

-150

De opbrengsten uit toeristenbelasting kunnen positief worden bijgesteld met € 10.000

+10

Stelposten

Stelpost Sociaal domein

In de eerste bestuursrapportage is gemeld dat de stelpost nog € 140.000 bedroeg. De uitkeringen in het sociaal domein voor de onderdelen Wmo en Jeugd zijn in de mei- en septembercircularie verlaagd. Deze verlaging kwam omdat een deel van de kosten onder de Wet langdurige zorg viel in plaats van de Wmo of Jeugdwet. Daarnaast zorgde het woonplaatsbeginsel bij de Jeugdwet ook voor een herverdeling van het macrobudget. Als gevolg hiervan ligt de rijksbijdrage voor de uitvoering van deze wetten € 71.837 lager. Wij brengen deze lagere vergoeding ten laste van de stelpost risico's sociaal domein. Voor uitvoeringskosten is € 60.000 aan de stelpost onttrokken. Er resteert daarna nog ± € 8.000 van de stelpost

+ 132

Stelpost taakstellende bezuiniging

De gerealiseerde besparing op abonnementen en tijdschriften is in mindering gebracht op deze stelpost.

-10

3.2. Ondersteunende producten en kostenplaatsen

bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	
Facilitaire dienstverlening Er is een structurele besparing gerealiseerd op de kosten voor abonnementen en tijdschriften. Deze besparing in mindering gebracht op de opgelegde taakstelling op de bedrijfsvoering.	+10
Personeel en organisatie <u>Eenmalige uitkering irt de pensioenpremie</u> Omdat er bij het Pensioenakkoord van november 2014 al sprake van was om dit voordeel ten gunste te laten komen van de werknemers is het premievoordeel op de pensioenen in 2015 gereserveerd. In oktober wordt 0,74% van het jaarsalaris uitgekeerd, wat neerkomt op ongeveer € 65.000. Het premievoordeel is echter hoger dan de kosten die de eenmalige uitkering met zich meebrengen. Verschillen in premies of cao maatregelen worden niet verrekend met het personeelsbudget. Het voordeel is € 60.000.	+60
<u>Uitvoeringskosten sociaal domein</u> Voor de uitvoeringskosten die verband houden met de decentralisatie van taken in het sociaal domein wordt € 60.000 toegevoegd ten laste van de stelpost sociaal domein.	-60
Kapitaallasten De rentelasten vallen lager uit dan begroot De afschrijvingslasten zijn € 11.000 lager dan begroot. Dit is exclusief de afboeking van de boekwaarde van een verkocht perceel. Deze is verrekend met de verkoopopbrengst van het verkochte perceel die verantwoord is op programma 9.	+ 33 + 11
	+ 54

Rapportage onderwerpen financiële verordening

4.1. Personeel

In deze paragraaf wordt een cijfermatig beeld van de stand van zaken weergegeven, zo nodig met een korte toelichting.

Ziekteverzuim

	1e kw 14	2e kw 14	Gem. Vught 2014	Landelijk 2014 *	1e kw 15	2e kw 15
Verzuim% kort	0,88	0,71	0,72	0,90	1,42	0,64
Verzuim% middellang	1,30	0,39	0,61	0,80	1,15	0,46
Verzuim% lang < 365 dagen	4,20	3,31	3,05	2,40	2,05	1,01
Verzuim% lang > 365 dagen	0,15	0,74	0,72	0,60	1,03	0,59
Verzuim % totaal	6,53	5,15	5,10	4,70	5,65	2,70
Streefverzuim			4,9	4,9		
Frequentie (aantal keer)	0,45	0,28	1,38	1,11	0,55	0,28
Gemiddelde verzuimduur (dagen)	11,10	12,91	12,72		9,25	7,16

*Betreft gemeenten met een omvang tussen de 20.000 en 50.000 inwoners.

Het totale ziekteverzuimcijfer is laag. Dit met name door het kunnen sluiten van enkele dossiers van langdurig zieken en het feit dat het de voorjaarsmaanden zijn.

Personeelskosten (tijdelijk)personeel 2015

	Primitief	Burap I	Wijzigin gen	Burap II	JEV	Vershil
Regulier personeel	10.716	10.876	2	10.877	10.877	0
Tijdelijk personeel	114	114	90	204	204	0
Inhuur tlv andere budgetten	266	433	44	477	477	0
Inhuur externen tlv projecten en grexen	pm	132	0	132	132	0
Subtotaal budget personeel	11.096	11.555	136	11.690	11.690	0
Overige salariskosten						
Raads- en commissieleden	283	272		272	272	0
Burgemeester en wethouders	456	439		439	439	0
Overige (begraafpl., carillon, trouwambt.)	36	31		31	31	0
Subtotaal overig	775	742	0	742	742	0
Totaal budget	11.871	12.297	136	12.432	12.432	0

Wijzigingen regulier personeel

Vrijetijdseconomie en Erfgoed

Voor het waarmaken van de in het Uitvoeringsprogramma van het bestuursakkoord verwoorde nieuwe ambities op de topprioriteit erfgoed en vrijetijdseconomie is aanvullende inzet van capaciteit en middelen nodig. Dit betreft de inzet van een projectleider die de drie huidige werkvelden economische zaken, recreatie en erfgoed vanuit een bredere, extern georiënteerde netwerkfunctie oppakt en binnen die taakvelden en dat netwerk verbindingen legt. Dit vanuit een in 2015 nog op te stellen integrale visie. De financiële last van deze deeltijdfunctie bedraagt voor 2015 € 7.500.

Eenmalige uitkering irt de pensioenpremie

Omdat er bij het Pensioenakkoord van november 2014 al sprake van was om dit voordeel ten gunste te laten komen van de werknemers is het premievoordeel op de pensioenen in 2015 gereserveerd. In oktober wordt 0,74% van het jaarsalaris uitgekeerd, wat neerkomt op ongeveer € 65.000. Het

premievoordeel is echter hoger dan de kosten die de eenmalige uitkering met zich meebrengen. Het voordeel van € 60.000 is verrekend met het personeelsbudget en valt daarmee vrij.

Verschuiving budget beheerders

Dit voordeel is nauwelijks zichtbaar omdat het nagenoeg helemaal wegvalt tegen een verschuiving in de budgetten tussen het budget voor inhuur van beheerders naar het budget voor regulier personeel (in loondienst).

Wijzigingen tijdelijk personeel/andere budgetten

Rijksinfra

Voor het project Rijksinfra wordt voor dit jaar € 90.000 toegevoegd aan het personeelsbudget. Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Rijksinfra en zijn daarom geen belasting voor de exploitatie.

Decentralisaties

Als gevolg van de decentralisaties zijn extra taken overgekomen naar de gemeenten. In de ontvangen decentralisatie uitkeringen voor het sociaal domein zijn ook de uitvoeringskosten begrepen.

In onze personeelsbegroting werden daarvoor géén extra middelen opgenomen. Als gevolg daarvan worden voor de invulling van de extra taken en overige uitvoeringskosten middelen ingezet uit de geraamde budgetten voor het sociaal domein.

Wachtgeldvoorziening 2015

Stand 31-12-14	281.000
Storting 2015	100.000
Onttrekking 2015	218.000
	163.000
Geraamde onttrekking 2016 ev	121.000
Saldo voorziening	42.000

Voor niet jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen moeten we een voorziening aanhouden. De onttrekkingen kunnen onderhevig zijn aan onvoorziene wijzigingen. De verplichtingen kunnen sterk fluctueren als gevolg van werkaanvaarding en/of nieuwe uitkeringsverplichtingen ten gevolge van beëindiging van dienstverbanden. In de primitieve begroting is een storting opgenomen van € 100.000 voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van de ambtenaren. Hoewel er op dit moment nog geen volledig beroep gedaan wordt op de aanvullende storting, wordt bij de jaarrekening pas de definitieve balans opgemaakt.

4.2. Kapitaallasten

bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	
<u>Afschrijvingslasten:</u> De afschrijvingslasten 2015 zijn medio september doorgerekend op basis van de meest recente gegevens en bedragen € 3,911 miljoen. Dit is €17.000 meer dan volgens de begroting. In verband met de verkoop van een perceel grond is de boekwaarde afgeschreven € 28.000. (<i>Zie product 180 vastgoed</i>) De correctie op de overige berekende afschrijvingen bedraagt € 11.000 voordelig.	- 17
<u>Rentelasten</u> De per saldo ten laste van de exploitatie komende betaalde rente was geraamd op € 1,096 miljoen. De bijgestelde raming bedraagt € 1,063 miljoen. Een voordeel van € 33.000.	+ 33
Mutatie Kapitaallasten	+16

4.3. Subsidies

4.3.1. Realisatie op begrote subsidieverwachtingen

Voor 2015 is een subsidieprogramma vastgesteld met een omvang van € 3.273.293

De subsidiegelden zijn verdeeld over de programma's Jeugd & Onderwijs, Leefbaarheid en Arbeid, Zorg en Inkomen en Openbare ruimte. Toewijzing van subsidiemiddelen vindt plaats door het College volgens de door de Raad vastgestelde beoordelingscriteria in de subsidieverordening en de daaraan gerelateerde regelgeving.

Naar verwachting zal het beschikbaar gestelde subsidiebudget nagenoeg geheel besteed worden.

Onderstaand een overzicht van de verdeling van de subsidiegelden en de toegekende budgetten. Bij de budgetsubsidies voor Kunst & cultuur wordt een verschil zichtbaar tussen beschikbaar budget en de bestedingen als gevolg van het feit dat Mik op 1 juli stopte met haar activiteiten. Momenteel werken wij aan een vervangende invulling en zetten daarvoor het resterende subsidiebudget Kunst & cultuur in.

Tot medio september hebben we 23 projecten ondersteund via het subsidieprogramma. Ter vergelijking: vorig jaar waren dit in totaal 17 projecten. Door onder meer een herverdeling binnen de budgetten stimuleringsubsidies konden we in 2015 eenmalig ruimte vinden om het budget projectsubsidies te verhogen en zo financiële ruimte te scheppen om aan de toenemende vraag te voldoen.

Verdeling subsidiegelden	Subsidiebudget 2015	Besteding 2015
Beschikbaar subsidiebudget conform begroting 2015	3.273.293	3.094.751
Sport		
Stimuleringsubsidies	154.276	154.277
Kunst & cultuur		
Budgetsubsidies (<i>MIK, Bibliotheek, Speeldoos</i>)	1.225.381	1.157.969
Stimuleringsubsidies	132.272	132.272
Zorg en maatschappelijke dienstverlening		
Budgetsubsidies (<i>Juvans, Welzijn Vught, ABZ, MEE</i>)	1.132.353	1.132.353
Stimuleringsubsidies	169.959	159.774
Jeugd en Jongeren		
Budgetsubsidies (<i>Peuterspeelzalen</i>)	204.630	204.630
Stimuleringsubsidies	74.794	74.793
Projecten	46.638	35.613
Waarderingsubsidies	2.000	2.000
Projectsubsidies afkoppelen en aansluiten riolering	130.990	41.070
Totaal subsidies	3.273.293	3.094.751

4.3.2. Incidentele subsidies

Op 2 juni 2009 heeft u het college van B&W gemandateerd om te beslissen op aanvragen om subsidies die niet gebaseerd zijn op de Subsidieverordening tot een maximum van € 20.000 per aanvraag. Dit onder de voorwaarden dat:

- de te verstrekken subsidie past binnen de budgetten zoals opgenomen in de productenraming en voldoet aan de beleidsuitgangspunten zoals genoemd in de programmabegroting
- dat in de bestuursrapportages en de jaarrekening de verleende incidentele subsidies in een afzonderlijke paragraaf worden verantwoord.

Tot op heden zijn er tien incidentele subsidies verstrekt die voldoen aan de criteria onder a genoemd. Het betreft de onderstaande posten:

- Een bijdrage van € 2.003 aan de Voedselbank 's- Hertogenbosch. Een gelijk bedrag is eveneens voor 2014 toegekend.
- Een bijdrage van € 5.000 aan Stichting Seniorenbus voor de aanschaf van een seniorenbus.
- Een bijdrage van € 10.000 aan Woonwijze voor het ondersteunen van de activiteiten en diensten van de Rode Rik.
- Een bijdrage van € 4.605 aan Nationaal Monument Kamp Vught voor het plaatsen van herdenkingsstenen voor joodse inwoners.
- Een bijdrage van € 1.000 aan Stichting Pelabuhan voor de reparatiekosten van het gemeenschapsgebouw.
- Een bijdrage van € 17.220 aan VVC in verband met dreigend faillissement
- Een bijdrage van € 7.600 aan de Vincentiusvereniging voor verhuiskosten, bijdrage aan afvalstoffenbeleid en uitdelen voedselpakketten
- Een bijdrage van € 5.000 aan Stichting Panorama Vught i.o. voor een haalbaarheidsonderzoek en voorbereidende werkzaamheden Panorama Vught 1629
- Een bijdrage van € 2.360 aan ABZ voor het verzorgen van de cursus "Geld op Orde"
- Een bijdrage van € 3.000 aan EVBV Octopus voor extra materiaalkosten.
- Een Garantstelling voor een lening van maximaal € 12.500 aan VET-Vught voor onderzoek zonnepanelen op BOR.

4.4. Grondexploitatie

4.4.1. Algemeen

In maart 2015 heeft de raad het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2015-2018 vastgesteld. Deze dient als basis voor de paragraaf grondbeleid van deze bestuursrapportage.

Gelijktijdig met het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf is ook het Meerjarenplan Woningbouw aan de raad aangeboden. Bij het voorleggen van het Meerjarenplan Woningbouw zijn de financiële gevolgen van mogelijke wijzigingen in het programma, alsmede de daaraan eventueel verbonden risico's, op dat moment ook inzichtelijk gemaakt.

4.4.2. Projecten

In het onderstaande informeren wij u over de huidige stand van zaken van de in het grondbedrijf opgenomen projecten. Met name substantiële afwijkingen die we constateren ten opzichte van de in maart 2015 vastgestelde Actualisatie uitvoeringsprogramma grondbedrijf worden expliciet vermeld.

Complex Stadhouderspark

Fase 1

De bouw van de woningen in deelgebied Kazerne en Parkbos loopt volgens planning. De bodemverontreiniging in deelgebied Parkbos loopt uit in de planning en kosten aanzien tijdens het saneren een andere olieverontreiniging, een dump en een oliewaterafscheider zijn aangetroffen. De benodigde aanpassing aan de fietsstructuur tussen de Postweg en Het Kwartier (school) wordt deels bekostigd vanuit de grondexploitatie Stadhouderspark. (circa € 55.000)

Fase 3

De aangenomen motie die ziet op het realiseren van een mix van seniorenwoningen en betaalbare koopwoningen wordt momenteel uitgewerkt. De verkoop van de strook Klaassen zal naar verwachting in 2016 plaatsvinden (in plaats van 2015).

Complex Van Rijckevorselstraat

Het college heeft na overleg met een partij een schriftelijk voorstel aan deze partij gedaan om de locatie te ontwikkelen met vier geschakelde grondgebonden “nul op de meter” woningen.

Complex Ouwerkerk

Het college beziet ontwikkeling van deze locatie op dit moment in samenhang met de beoogde ontwikkelingen rondom PHS en de herontwikkeling van de Grote Zeeheldenbuurt.

Complex De Koepel

Voor 2015 is de verwachting dat er zeven kavels geleverd worden. Daarvan zijn er inmiddels vier gerealiseerd. Bij de uitvoering ontstaan meerkosten vanwege de benodigde ophoging van de kavels.

Complex Taalstraat/Torenstraat

Loopt volgens planning. De woning Taalstraat 187 is voor een substantieel hoger bedrag verkocht dan was geraamd. (€ 400.000 in plaats van de geraamde € 255.000) Dit voordeel komt ten goede aan de grondexploitatie.

Complex Centrumplan West

Het college heeft met een beoogd koper zeer vergaande gesprekken gevoerd om tot verkoop te komen. Deze verkoop is op het laatste moment niet doorgegaan. De villa zal daarmee niet in 2015 worden geleverd waardoor de grondexploitatie naar verwachting niet eind 2015 kan worden gesloten hetgeen een extra rentelast betekent.

Irenelaan

Door een architect zijn bouwtekeningen gemaakt. Welstand is hiermee akkoord. De kosten die hieraan verbonden zijn vallen hoger uit dan voorzien. Deze kosten (in totaal circa € 330.000), voor zover niet te verhalen op een koper, worden pas voldaan na levering van het pand aan een derde en hebben dus geen effect voor de jaarrekening 2015.

Elzenburg

Voor de strook waar woningbouw is beoogd, heeft het college aan een partij een grondaanbod gedaan. Hierover lopen de gesprekken nog. Voor totale ontwikkeling van het terrein (inclusief school) is een stedenbouwkundige visie in de maak.

Complex Centrumplan Oost

Het college heeft nog steeds de intentie en spant zich in om het plan te realiseren.

Martinilaan 4

Om gelden te genereren voor Rijksinfra wordt momenteel de verkoopbaarheid van een aantal locaties onderzocht. Deze locatie maakt daar onderdeel van uit.

Isabellakazerne

De locatie wordt door het COA op korte termijn geleverd aan Isabella groep. Daarmee eindigt de rol van de gemeente als huurder en opdrachtgever voor het tijdelijk beheer. De bijbehorende inkomsten hieruit vervallen dus ook. Op het moment van overdracht vindt een eindafrekening plaats waarvan wij u de (naar verwachting positieve) resultaten in de jaarrekening zullen melden.

Algemeen

Vennootschapsbelasting

Organisatiebreed worden de acties gedaan die nodig zijn om de gemeentelijke administratie in te richten op de gevolgen van de wet Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Ook voor het vastgoed van de gemeente worden de gevolgen momenteel in kaart gebracht.

Bij het uitvoeringsprogramma grondbedrijf is in de risico-inventarisatie rekening gehouden met een mogelijke vennootschapsbelastingplicht voor de locaties De Koepel en Stadhouderspark. Een nader onderzoek naar de juistheid van deze bedragen wordt momenteel gedaan. Een eventuele wijziging nemen we mee in het aankomende Uitvoeringsprogramma grondbedrijf. Ook onderzoeken we of meerdere locaties wellicht vennootschapsbelastingplichtig worden. Mogelijke wijzigingen of gevolgen nemen we mee in het aankomende Uitvoeringsprogramma grondbedrijf.

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Deze richtlijnen schrijven ons voor hoe we om moeten gaan met het administreren van kosten, het nemen van verliezen en het nemen van winsten etc. Per 1 januari 2016 gaan deze regels behoorlijk wijzigen. We bereiden ons momenteel hierop voor. De gevolgen nemen we mee in het uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2016-2019.

4.4.3. Programmatische resultaatverwachting

In het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf is aangegeven wat de verwachting is van het aantal op te leveren woningen in 2015. De onderstaande tabel geeft aan in hoeverre de verwachting op dit moment afwijkt van de verwachting die bij het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf is opgegeven.

In het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf is aangegeven wat de verwachting is van het aantal op te leveren woningen in 2015. De onderstaande tabel geeft aan in hoeverre de verwachting op dit moment afwijkt van de verwachting die bij het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf is opgegeven.

	Uitvoeringsprogramma	Thans verwacht
Stadhouderspark fase 1	43	43
De Koepel	5	3
Taalstraat Denissen	13	11
Paleisje	6	6
Reeburgmavo	1	1
Park Glorieux	8	0
Van Voorst tot Voorst	10	10
Cromvoirt (buitengebied)	1	1
Overige externe ontwikkelingen	10	5
Totaal	97	80

De acht woningen in Park Glorieux zijn in aanbouw en worden tweede kwartaal 2016 naar verwachting opgeleverd. Bij de Koepel zijn twee woningen opgeleverd en een derde wordt nog dit jaar opgeleverd. De vijf woningen die vallen onder de categorie externe ontwikkelingen betreffen twee woningen in Cromvoirt (Van Rijswijkstraat), een woning in de Koestraat, Loyolalaan 68 en Zonneweilaan 7.

4.4.4. Financiële resultaatverwachting

In maart 2015 werd het geactualiseerde uitvoeringsprogramma grondexploitaties aan de raad aangeboden. Het hierin opgenomen verwachte financiële exploitatieresultaat voor 2015 zal op basis van de huidige stand van zaken niet substantieel wijzigen.

Het naar verwachting een jaar langer openblijven van de grondexploitatie Centrumplan West maakt dat de gevormde voorziening een jaar later vrijvalt. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de reserve grondexploitatie.

Het later verkopen van de locatie Klaassen (Stadhouderspark) en het dus later nemen van de tussentijdse winst is van negatieve invloed op de hoogte van het saldo reserve grondexploitatie op meerjarenbasis (niet op 2015) ten opzichte van het geprognosticeerde resultaat zoals genoemd in het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf.

Nadrukkelijk merken wij op dat thans geen bijstelling van het uitvoeringsprogramma en de grondexploitaties wordt doorgevoerd. Dit zal in ieder geval begin 2016 weer gebeuren als een integrale bijstelling van het uitvoeringsprogramma aan de raad wordt aangeboden. Daarbij zal gelijktijdig het Meerjarenplan Woningbouw worden voorgelegd zodat ook de financiële gevolgen van mogelijke wijzigingen in het woningbouwprogramma op dat moment inzichtelijk worden gemaakt.

Risico inschatting

Op dit moment zien wij geen aanleiding om de bij het uitvoeringsprogramma genoemde verwachte risico's aan te passen. De verwachte risico's binnen de grondexploitatie kunnen door de reserve grondexploitatie worden afgedekt.

Feitelijke bijstelling van de risico's zal plaatsvinden bij de Actualisatie uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2016-2019 dat begin 2016 aan de raad ter vaststelling zal worden voorgelegd.

4.5. Post onvoorzien

Post "Onvoorzien"		
	Stand 1-1-2015	70.000
B&W 31-3	Plaatsen herdenkingssteen Joodse inwoners Indicentele subsidie aan stichting Nationaal Monument Kamp Vught als bijdrage in de productiekosten van herdenkingsstenen voor weggevoerde en omgekomen Joodse inwoners tijdens de Tweede wereldoorlog	-4.605
B&W 20-5	Incidentele subsidie aan VVC	-17.220
B&W 20-5	Incidentele subsidie Vincentiusvereniging Tegemoetkoming in de kosten van de verhuizing van het Vincentiushuis	-7.600
B&W	Petrusproject Kosten advies en begeleiding Petrusproject	-40.000
	Actuele stand post onvoorzien	575

Investeringsprogramma

In deze paragraaf geven we inzicht in de te verwachten afwijkingen op de investeringskredieten. In totaal is er € 9.425.000 aan kredieten beschikbaar gesteld voor boekjaar 2015. Hiervan betreft ruim € 6 miljoen investeringskredieten voor de openbare ruimte (MOR-kredieten). De overige investeringen van ruim € 3 miljoen houden verband met onder andere het sport, onderwijs en de gemeentelijke bedrijfsvoering. Omdat de MOR-kredieten twee derde van het totaal beslaan zullen we deze allereerst aan bod laten komen. Hierna volgt een toelichting op de overige investeringen. Ter ondersteuning van de toelichting hebben we in bijlage B ‘Overzicht investeringen’ een volledig overzicht in tabelvorm opgenomen.

5.1. Toelichting investeringen MOR

In totaal is in jaarschijf 2015 een krediet van € 6.069.000 beschikbaar ten behoeve van het MOR. Dit bestaat uit de volgende componenten:

- Bij jaarrekening 2014 is een krediet van € 381.000 doorgeschoven naar boekjaar 2015
- In de primaire begroting 2015 is voor jaarschijf 2015 een krediet van € 5 miljoen beschikbaar gesteld.
- Tussentijds is € 688.000 netto bijgeraamd, waarvan € 338.000 aan te activeren uren en in oktober 2015 heeft de raad besloten om een krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de infrastructuur Bergenshuizen.

Hiervan is half september 2015 € 4,6 miljoen uitgegeven. Er resteert dus nog € 1.470.000. We verwachten netto nog € 1.573.000 uit te geven. Dit zorgt voor een overschrijding van € 102.000 die bestaat uit de volgende componenten:

Project in voorbereiding

We hebben in een vroeg stadium de voorbereiding van het ontwerp voor de herinrichting Loonsebaan en Leeuwerikstraat opgestart.

Het ontwerp van de Loonsebaan wordt in 2015 afgerond waarna we starten met de voorbereiding van de contractstukken (bestek en tekeningen). De start van de realisatie is gepland in het 3^e kwartaal van 2016. De totale realisatie van de herinrichting Loonsebaan loopt tot eind 2018, zoals opgenomen in het Meerjaren uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2015 – 2018.

De voorbereiding van de herinrichting Leeuwerikstraat is medio 2015 gestart. De aanbesteding en gunning wordt in 2015 afgerond waarna de realisatie in het 1^e kwartaal 2016 start. We verwachten in totaal € 183.000 aan kosten te maken aan projecten in voorbereiding waarvoor de dekking is gereserveerd in jaarschijf 2016.

Meerjarige projecten die volgens planning doorlopen naar 2016

In het project Centrum Herinrichtingsplan (CHIP) zijn onder andere de openbare verlichting en het straatmeubilair (zitbanken, fietsbeugels, afzetpalen, afvalbakken, e.d.) voor het totale project al aangeschaft. Hierdoor lopen we voor op de (financiële) planning van het project. We verwachten voor het Centrum Herinrichtingsplan hierdoor in 2015 € 560.000 meer uit te geven waarvoor de dekking is gereserveerd in jaarschijf 2016.

Projecten die doorlopen omdat ze niet in 2015 kunnen worden afgerond

De realisatie van enkele gebiedsgerichte projecten waarvan we volgens de begroting 2015 hadden verwacht deze in boekjaar 2015 af te ronden lopen door naar 2016. Dit geldt onder andere voor het project Kempkeshoeve en de Wolfskamerweg.

Het project Kempkeshoeve is tijdens de aanbestedingsfase vertraagd en de realisatie verloopt stroef. Het project is eind 1^e kwartaal 2016 gereed.

De fietsvriendelijke ontsluiting van Elzenburg is toegevoegd aan het project Wolfskamerweg. Door de toevoeging is een tweede aanbesteding nodig. De uitvoering start in november 2015 en is in mei 2016 gereed. Door de projecten die achterlopen verwachten we € 641.000 te moeten doorschuiven naar volgend jaar.

Projecten die gereed zijn

Op de investeringen die gereed zijn in 2015 verwachten we per saldo geen afwijking. Op de beheerdisciplines groen beschoeiing en verkeer verwachten we per saldo een negatief resultaat van € 28.000. Belangrijkste afwijking is het project Herinrichting Taalstraat. De overschrijding is het gevolg van extra uitgaven voor de verkeersregelininstallatie en de aangetroffen fundatie van hoogovenslakken. De overschrijding kan wordt gedekt uit het restantkrediet voor Verkeersregelininstallaties 2013.

5.2. Toelichting investeringen overige

In totaal is in jaarschijf 2015 een krediet van € 3.356.000 beschikbaar ten behoeve de investeringen. Dit is als volgt opgebouwd:

- Bij jaarrekening 2014 is een krediet van € 1,4 miljoen doorgeschoven naar boekjaar 2015
- In de primaire begroting 2015 is voor jaarschijf 2015 een krediet van € 2,1 miljoen beschikbaar gesteld.
- Tussentijds is € 197.000 doorgeschoven naar een volgend jaar. € 50.000 is bijgeraamd voor het informatiebeleidsplan. Per abuis is de vernieuwing van het DocumentManagementSysteem niet tekstueel toegelicht in de begroting voor 2015. Deze investering is wel doorgerekend in de kapitaallasten en daarmee financieel gedekt.

Van de beschikbare kredieten voor overige investeringen is half september 2015 € 920.000 uitgegeven. Er resteert dus nog € 2,4 miljoen. We verwachten netto nog € 1.238.000 uit te geven. In 2015 resteert naar verwachting dus € 1.198.000. Dit resultaat is opgebouwd uit de volgende componenten:

Inventaris gymzaal

De gemeente is verplicht om te voorzien in gymonderwijs. In Vught waren te weinig voorzieningen om hieraan te voldoen. Tijdelijk is gekozen voor gebruik van de gymzaal aan de Irenelaan. Een structurele oplossing wordt nog nader uitgewerkt. Voor dit tijdelijk gebruik worden materialen aangeschaft. Deze nieuwe materialen kunnen straks meegenomen worden naar de nieuw te bouwen gymzaal in Vught Zuid. In de begroting is met deze uitgaven geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt om hier een krediet voor op te nemen van € 36.000.

Meerjarige projecten die volgens planning doorlopen naar 2016

Voor het IHP II Vught Zuid schuiven we naar verwachting een krediet van € 86.000 door ten behoeve van werkzaamheden die nog in 2016 uitgevoerd moeten worden.

Projecten die niet in 2015 kunnen worden afgerond

Projecten waarvan we volgens de begroting hadden verwacht dit in 2015 af te ronden lopen met de werkzaamheden door naar 2016. Het gaat om €1.231.000 dat we naar verwachting doorschuiven naar 2016. Dit geldt voor de investering in gebouw Rozenoord. Door de ontwikkelingen binnen het accommodatiebeleid is op dit moment nog onzeker in hoeverre het krediet in 2015 benodigd zal zijn. We gaan nu van uit het resterend krediet van € 1,1 miljoen in 2016 te benutten. Ook verwachten we een resterend krediet van netto € 100.000 voor de renovatie van gymzaal Cromvoirt naar volgend jaar door te schuiven. In het laatste kwartaal van 2015 zal gestart worden met de bouw. De oplevering vindt plaats in 2016.

Projecten die gereed zijn

Op de investeringen die gereed zijn in 2015 verwachten we een negatief resultaat van € 83.000. Dit resultaat is met name te wijten aan een overschrijding van € 58.000 op het OLP primair onderwijs Vught-Noord. De negatieve afwijking van € 5.000 op de gemeentelijke gebouwen komt door de complexiteit van diverse installatiekoppelingen bij de inbraakinstallatie BOR. Daarbij is een noodzakelijk toegangscontrolesysteem geïntegreerd die de openstelling van het pand regelt bij een 112-melding. De resterende afwijking van € 20.000 op het info-beleidsplan komt doordat vooruitlopend op de vervanging van de netwerkomgeving van volgend jaar al voorbereidingen zijn getroffen waardoor een overschrijding ontstaat. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet in 2015 te verhogen en met hetzelfde bedrag in 2016 te verlagen.

Bijlagen

Bijlage A: Resultaatbestemmingen

Programma / omschrijving	Reserve	Begroting 2015	Burap II 2015	JEV 2015
	<i>Bedragen x 1.000</i>			
3: Onderwijs en educatie		166	-284	-118
Mutatie reserve IHP	Reserve IHP	161	0	161
Natuur en milieueducatie	Groenfonds	5	0	5
Bestemming vrijgevallen voorziening onderhoud	Reservering gymvoorzieningen onderwijs	0	-284	-284
4: Leefbaarheid		23	33	156
Combinatiefuncties	Reserve Combinatiefuncties	11	0	11
Onderhoud verenigingsc. IJzeren Man	Verenigingscompl. IJzeren Man	12	33	145
8: Openbare ruimte		2.807	8.101	10.908
Convenant natuurpark de Kwebben	Groenfonds	2	0	2
Dekking extra capaciteit Rijksinfra	Algemene reserve	15	0	15
Groene- en blauwe diensten t/m 2017	Groenfonds	5	0	5
Structurele dotatie reserve Rijksinfra	Rijksinfra	-479	0	-479
Verkoop vastgoed	Rijksinfra	0	0	0
Bijdrage reserve Rijksinfra aan exploitatie	Rijksinfra	419	90	509
Toevoeging oud budget Rijksinfra	Rijksinfra	-100	100	0
Bijdrage uit algemene reserve	Rijksinfra	0	6.711	6.711
Bijdrage uit reserve Beheer extra groen SHP	Rijksinfra	0	4.989	4.989
Bijdrage uit Fonds bovenwijkse voorzieningen	Rijksinfra	0	1.200	1.200
Dekkingsplan verdiepte ligging N-65: Bijdr grondexpl	Reserve Grondexploitatie	2.945	0	2.945
Bijdrage aan reserve Rijksinfra	Beheer extra groen SHP	0	-4.989	-4.989

9: Bouwen en wonen		-103	-263	-367
Inzet tijdelijk medewerker tbv geluidssanering	Algemene reserve	9	0	9
Bijdrage i.v.m. weidevogelconvenant	Groenfonds	5	0	5
Bijdrage LDEC	Groenfonds	12	0	12
Afschrijving Zeeheldenbuurt	Zeeheldenbuurt	20	0	20
Opbrengst grondverkopen	Algemene reserve	-182	0	-182
Opbrengst grondverkopen	Reserve Rijksinfra	0	-263	-263
Extra afschrijving boekwaarde Paleisje	Kaplstn accommodatiebeleid	11	0	11
Parkeerplaatsen tbv verkoop Paleisje	Kaplstn accommodatiebeleid	23	0	23
Grondexploitatie		-2.778	0	-2.778
Grondcomplexen saldi IEGG	Grondexploitatie	0	0	0
Grondcomplexen saldi NIEGG	Grondexploitatie	340	0	340
Bijdragen grondexploitaties fonds BWV	Bovenwijkse voorzieningen	-172	0	-172
Dekkingsplan verdiepte ligging N-65	Rijksinfra N65	-2.945	0	-2.945
Algemene dekkingsmiddelen		183	-7.911	-7.728
Kasschuif NUP	Algemene reserve	183	0	183
Bijdrage IKP personeel stelselwijziging	Algemene reserve	0	0	0
Bijdrage aan reserve Rijksinfra	Bovenwijkse voorzieningen	0	-1.200	-1.200
Bijdrage aan reserve Rijksinfra	Algemene reserve	0	-6.711	-6.711
		299	-224	-25

Bijlage B: Overzicht investeringen

Investeringskredieten MOR (openbare ruimte)

Productomschrijving	In voorbereiding	Gereed in 2015 / Doorlopen	Restant JR 14 naar 2015	Primaire begroting 2015	Tussentijdse wijziging 2015	Krediet 2015 beschikbaar	Werkelijk 2015	Te verwachten in 2015	Verwacht saldo 2015	Doorschrijven naar 2016
Verlichting	Nee	Gereed		178		178	15	163		
Totaal Verlichting				178		178	15	163		
Openbaar groen	Nee	Gereed	4	260		264	78	188	-2	
Totaal Groen			4	260		264	78	188	-2	
Spelen	Nee	Gereed		41		41		41		
Totaal Spelen				41		41		41		
Riolering	Ja	Doorlopen	-53			-53	48	82		-183
	Nee	Gereed	-261	4.112	-2.120	1.731	1.978	-229	-18	
		Doorlopen	598		2.458	3.057	2.330	645		81
Totaal Riolering			285	4.112	338	4.735	4.357	498	-18	-102
Pompen en gemalen	Nee	Gereed		109		109	22	87		
Totaal Pompen/ gemalen				109		109	22	87		
Beschoeiing	Nee	Gereed		100		100	102		-2	
Totaal Beschoeiing				100		100	102		-2	
Verkeer	Nee	Gereed	49	200	350	599	9	596	-6	
Totaal Verkeer			49	200	350	599	9	596	-6	
VRI	Nee	Gereed	44			44	16		28	
Totaal VRI			44			44	16		28	
Totaal			381	5.000	688	6.069	4.599	1.573		-102

Overige investeringskredieten

Productomschrijving	In voor- bereiding	Gereed 2015 / Doorlopen	RestantJR 14 naar 2015	Primaire begroting 2015	Tussentijdse wijziging 2015	Krediet 2015 beschikbaar	Werkelijk 2015	Te verwachten in 2015	Verwacht saldo 2015	Doorschrijven naar 2016
Ruimtelijke ontwikkeling	Nee	Doorlopen		120	-100	20	2	18		
Totaal Ruimtelijke ontw.				120	-100	20	2	18		
Ov. gem. eigendommen	Nee	Gereed	29			29		29		
Totaal Ov. gem. eigendom			29			29		29		
Gedepriv. accommodaties	Nee	Gereed	93	35		128	11	116		
		Doorlopen	50	150		200		100		100
Totaal Gedepr. Acc.			143	185		328	11	216		100
Afval	Nee	Gereed		24		24		24		
Totaal Afval				24		24		24		
OLP	Nee	Gereed	35	55		90		148	-58	
Totaal OLP			35	55		90		148	-58	
Gym	Nee	Doorlopen					7	29		-36
Totaal Gym							7	29		-36
IHP	Nee	Gereed	606	241		847	250	597		
		Doorlopen	11	75		86				86
Totaal IHP			618	316		933	250	597		86
Kinderopvang	Nee	Gereed	93	93		185		185		
Totaal Kinderopvang			93	93		185		185		
Accommodatiebeleid	Nee	Gereed	326			326	556	-230		
		Doorlopen	86	1.062		1.148	24			1.124
Totaal Acc. Beleid			412	1.062		1.474	580	-230		1.124
Burger & bestuur	Nee	Doorlopen								
Totaal Burger & bestuur										
Info-beleidsplan	Nee	Gereed	32	50	50	132	52	100	-20	
Totaal Info-beleidsplan			32	50	50	132	52	100	-20	
Gemeentel. Gebouwen	Nee	Gereed		19		19	17	7	-5	
		Doorlopen	8			8				7
Totaal Gem. gebouwen			8	19		27	18	7	-5	7
Tractiemiddelen	Nee	Gereed	30	85		115		115		
		Doorlopen		97	-97					
Totaal Tractiemiddelen			30	182	-97	115		115		
Totaal			1.398	2.105	-147	3.356	920	1.238	-83	1.282

Bijlage C: Afkortingenlijst

AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Basisregistratie adressen en gebouwen
Bbz	Bijstandsbesluit zelfstandigen
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BJG	Bureau Jeugd en Gezin
BOA	Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
Bor	Besluit omgevingsrecht
BUIG	Bundeling Inkomensvoorziening Gemeenten
Burap	Bestuursrapportage
B&W	Het college van Burgemeester en Wethouders
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
COA	Centraal Orgaan Asielzoekers
CPO	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
GBKN	Grootchalige Basiskaart Nederland
GBKV	Grootchalige Basiskaart-Vught
GreX	Grondexploitatie-raming
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
HoWaBo	Hoogwater bescherming Den Bosch
I&M	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
IEGG	In exploitatie genomen gronden
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IHP	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
JEV	JaarEindeVerwachting
LDEC	Lokale Duurzame Energie Coöperaties
MDO	MultiDisciplinair Overleg
MIK	Meerjarige Instellingen voor Kunsteducatie
MOR	Meerjaren onderhoudsprogramma Openbare Ruimte
MR	Medezeggenschapsraad
NIEGG	Niet in exploitatie genomen gronden
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid
OZB	Onroerende Zaak Belasting
PHS	Programma Hoogfrequent Spoor
PGB	Persoons Gebonden Budget
PV	ProcesVerbaal
RIB	Raads Informatie Brief
SVB	Sociale VerzekeringsBank
UVP	Uitvoeringsprogramma (grondexploitatie)
VET	Vughtse Energie Transitie
Wlz	Wet langdurige zorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Woz	Waardering onroerende zaken
WSD	Werkvoorzieningsschap de Dommel
Wsw	Wet sociale werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand