



Aan de raad

Samenvatting:

Hierbij presenteren wij u de tweede bestuursrapportage 2014. In deze rapportage schetsen wij u op hoofdlijnen een beeld van de uitvoering van de programmabegroting 2014. Beleidsmatig liggen we goed op schema. Veel aandacht is de afgelopen maanden uitgegaan naar de voorbereiding op de komende decentralisaties binnen het sociale domein. Vanaf 1 januari 2015 worden we verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke begeleiding en participatie.

Daarnaast zijn de ambities uit het coalitieakkoord 'Samen aan zet' uitgewerkt in de vorm van een nieuw collegeprogramma. Daarmee geven we richting aan het beleid in deze raads- en collegeperiode. Vooral bij de verdere uitwerking van de plannen en projecten willen we nauw samenwerken met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen onze gemeente. Als college willen we daar ook heel nadrukkelijk ruimte aan geven, want de samenleving is een gedeelde verantwoordelijkheid van politiek, bestuur en samenleving.

Ook in financieel opzicht liggen we op koers. De rapportage laat een positief saldo zien van € 40.000,-. Daarbij is het tekort uit de eerste bestuursrapportage (€ 269.000,-) meegenomen. Op onderdelen zien we echter forse mee- en tegenvallers. Het laat zien dat we na zes jaar bezuinigen en economische crisis kwetsbaar worden. Vooral de komende decentralisaties, de grondexploitaties, het gemeentefonds en de werkloosheid zijn thema's waar we risico's lopen. Het positieve saldo 2014 betrekken we bij het opstellen van de jaarrekening.

Opdracht:

De bestuursrapportages zijn vaste onderdelen van de jaarlijkse planning & control cyclus. De tweede bestuursrapportage verschijnt gelijktijdig met de begroting voor het nieuwe jaar. Het laat zien hoe de lopende begroting zich ontwikkelt en is daarmee een belangrijk ijkpunt voor het beleid in de komende meerjarenperiode.

Doelstelling:

Het schetsen van een actueel beeld van de programmabegroting 2014 in zowel financieel als beleidsmatig opzicht.

Mogelijke oplossingen:

Uit de schaduw van de crisis

'Uit de schaduw van de crisis' is het motto dat het kabinet meegeeft aan de Miljoenennota 2015. Het illustreert dat de Nederlandse economie aan de beterende hand is, maar de gevolgen van de crisis blijven voelbaar. Vanaf 2009 is er fors bezuinigd en heeft de economie een flinke veer moeten laten. Dat laat zich naar verwachting moeilijk inlopen. Ondertussen blijft de werkloosheid hoog en neemt de komende jaren maar langzaam af. Veel Nederlanders ervaren het economische herstel daarom nog nauwelijks. Het is essentieel dat de werkgelegenheid herstelt en het vertrouwen in de economie terugkeert.



Dat beeld zien we ook op lokaal niveau terug. Op onderdelen is sprake van licht herstel, maar van een echte ommekeer is nog geen sprake. Dat zien we niet alleen terug in de cijfers voor 2014, maar ook in de nieuwe programmabegroting 2015 die u separaat ontvangt. In 2014 zijn mee- en tegenvallers redelijk in balans. Voor 2015 blijven verdere bezuinigingen nodig. In het overdrachtsdossier was dat overigens al duidelijk. Voor de eerstkomende jaren vinden we het daarom belangrijk dat een aantal zaken zich eerst uitkristalliseert, alvorens we verdere stappen zetten. Dat geldt vooral voor de grondexploitaties en de decentralisaties. We blijven daarom inzetten op een behoedzaam beleid.

Zoals in de programmabegroting 2015 ook verder wordt toegelicht, zijn we terughoudend met nieuw beleid. We hebben op dit moment dan ook niet de financiële ruimte om snel in de volle breedte met de uitvoering van het coalitieakkoord aan de slag te gaan. In het Collegeprogramma 2014-2018 schetsen we op welke wijze we invulling geven aan de ambities uit het coalitieakkoord. Net als het coalitieakkoord, is ook het collegeprogramma nog altijd een document op hoofdlijnen. Bij het opstellen van de jaarlijkse begrotingen vullen we de plannen – in samenspraak met de samenleving – verder in.

Lopende activiteiten 2014

Toegang tot jeugdhulp en de Wmo

Op 1 juli heeft u de schets van de uitvoeringsorganisatie voor jeugdhulp en de Wmo vastgesteld. De toegang tot de maatwerkvoorzieningen organiseren wij in het sociaal team en het loket Welzijn, Inkomen en Zorg. Welzijnsorganisaties en zorgorganisaties werken gebiedsgericht samen en zorgen voor een laagdrempelige voorziening, om problemen preventief op te pakken. Als opschaling nodig is, wordt het sociaal team ingeschakeld en kan eventueel een individuele maatwerkvoorziening geregeld worden. In het vierde kwartaal 2014 is het loket operationeel en zijn de consultants bij ons werkzaam.

Aanbesteding individueel maatwerk Wmo en jeugdhulp

Begin september is de regionale aanbesteding voor nieuwe maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo en de Jeugdwet bekend gemaakt. 162 Organisaties voldoen in Twente aan de gestelde eisen en komen in aanmerking voor een raamovereenkomst (contract) voor het leveren van dagbesteding, individuele begeleiding en kortdurend verblijf. Hiermee hebben wij ook in Hellendoorn de ondersteuning voor de cliënten voor 2015 geborgd. Bovendien is er voldoende keuze voor de cliënt. Na 26 september is duidelijk welke aanbieders ook daadwerkelijk een contract ondertekenen met de gemeenten in Twente.

Andere inkooptrajecten Wmo en jeugdhulp

Naast dit inkooptraject vinden er op dit moment nog twee openbare aanbestedingen plaats voor de inkoop van geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (Jeugd GGZ) en de zorg voor jongeren met een (lichte) beperking (Jeugd AWBZ). Ook zijn er inkooptrajecten gestart voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, voor jeugdzorgplus en voor specialistische jeugdhulp.

Huishoudelijke Hulp

Op 1 juli is door de raad een nieuw beleidskader voor de huishoudelijke hulp vastgesteld. Op basis van de Wmo wordt per 1 januari 2015 de hulp verstrekt op basis van een gestructureerd huishouden en rekening houdend met de verlaging van het budget met meer dan € 1 miljoen. Op dit moment vindt overleg plaats over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het persoonsgebonden budget en de alfahulp. Nadat de verordening is vastgesteld en nadat duidelijkheid is verkregen over de (on)mogelijkheden van een PGB kan een besluit per beschikking met de individuele cliënten worden meegedeeld. Waar mogelijk zullen wij de cliënten eerder per brief informeren over de (on)mogelijkheden van alfahulp.

Voortgezet speciaal onderwijs.

In onze begroting zijn middelen opgenomen voor het realiseren van een schoolgebouw voor het voortgezet onderwijs. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht die er zijn op de

locatie bij de Elimschool en De Reggeberg. Ter dekking van het budget was rekening gehouden met extra inkomsten uit het gemeentefonds, omdat deze leerlingen in onze gemeente naar het speciaal onderwijs gaan. Deze stelpost is nu geheel gerealiseerd.

Inkomensdeel Wwb

In juli 2014 heeft het ministerie het budget voor het inkomensdeel met 8% verlaagd, mede gelet op de te verwachten en de gerealiseerde macro economische groei. In de huidige verdeelmaatstaven wordt het budget deels gebaseerd op historie, namelijk het budget van twee jaar geleden, en deels op objectieve maatstaven. Een en ander heeft tot gevolg dat wij uitgaan van een tekort op het inkomensdeel en dat wij € 150.000,- bijramen. Wij zien dat de afgelopen maanden de instroom in de bijstand in de regio Twente en ook in de gemeente Hellendoorn hoger is dan het landelijk gemiddelde. Wij zullen in de kadernota over de participatiewet uitgebreid ingaan op deze cijfers.

Participatiewet en sociale werkvoorziening

Met de andere gemeenten is overeenstemming bereikt over de in 2013 gemaakte kosten als gevolg van ons voornemen tot uittreden. Gezamenlijk onderzoeken wij nu op welke wijze de sociale werkvoorziening de komende jaren in onze regio georganiseerd kan worden. Onze uitgangspunten zijn, zo regulier mogelijk, zo lokaal mogelijk en binnen de bestaande financiële kaders. Wij zien wel degelijk mogelijkheden om hierin gezamenlijk op te trekken. In 2014 wordt ook onderzocht of de groenploeg bij de gemeente gedetacheerd kan worden.

Economie/toerisme

Wij merken dat de economie tekenen van voorzichtig herstel vertoont. Bedrijven durven weer te investeren. Van Keulen Interieurbouw heeft fors geïnvesteerd in een uitbreiding van het bedrijf en Niverplast gaat zich vestigen op het bedrijventerrein 't Lochter III.

Op zondag 7 september jl. is de Strongmanrun voor de derde keer georganiseerd. Het evenement was een enorm succes en trok het maximale aantal deelnemers en veel bezoekers.

Het project de Paarse Poort bevindt zich in de afrondende fase. De beplanting en de verlichting op de gehele parkeerplaats aan de Nijverdalseberg heeft nu dezelfde - heidetuinachtige - uitstraling. Met de afronding van het Combiplan RW35 en spoor wordt de buitenruimte van beide projecten op elkaar aangesloten. De laatste werkzaamheden in het kader van de Paarse Poort betreffen het aanpassen van de ontsluiting naar en van de parkeerplaats aan de Grotestraat als overloopparkeerplaats. Deze werkzaamheden moeten voor het einde van dit kalenderjaar worden afgerond gelet op de subsidievoorwaarde van het IMG-project Paarse Poort.

Tuinen van Nijverdal

Wij werken in bouwteamverband samen met de aannemers Agterberg en Dusseldorp aan de verdere uitwerking en realisatie van dit project. Alle benodigde vergunningen en overeenkomsten zijn geregeld. De uitvoering is gestart en loopt op schema. Medio december 2014 zullen de werkzaamheden gereed zijn.

Parkzone WOP de Blokken

Het voorlopig ontwerp (bewoners hebben gekozen voor het model industrieel) wordt momenteel door Odin landschapsonwerpers, samen met bewoners, uitgewerkt tot een definitief ontwerp, dat in maart 2015 door gemeente en woningstichting kan worden vastgesteld. In de zomer van 2015 zal naar verwachting de uitvoering beginnen.

Stationsomgeving noord

Het project is grotendeels afgerond. De restpunten die er nog zijn, zoals de aanleg van het restant van de (circa 50) parkeerplaatsen en het planten van de bomen worden in 2014 en 2015 verder opgepakt en afgerond. Hiervoor zijn de kosten geraamd, waarna bleek dat een deel van het projectbudget kan vrijvallen. Daarbij gaat het om een bedrag van € 73.850,-. Dit geeft een voordeel in kapitaallasten ten gunste van de algemene middelen.

Stationsomgeving zuid

De werkzaamheden van de fase 1B zijn nagenoeg gereed. Dit betreft de parkachtige inrichting van de zogenaamde driehoek tussen Grotestraat, de winkel EP, de RK kerk en 't Achterom. Het is de bedoeling dat dit jaar ook nog een volgende fase (1C) wordt uitgevoerd, de toegangsweg inclusief groeninrichting tussen deze driehoek en de Meijboomstraat/ Tuinen van Nijverdal.

Wegen/riolen

Onlangs zijn de projecten Hasselbachweg, Laarmanweg (beide Haarle) en Bonteweg (Nijverdal) afgerond. Het betrof herinrichting van de wegen en vervanging van riolering.

Financieel beeld 2014

Deze tweede bestuursrapportage 2014 sluiten we af met een positief resultaat van € 40.000,--. Daarbij is rekening gehouden met het tekort van € 269.000,-- uit de eerste bestuursrapportage. In totaal praten we dus over een meevallend resultaat van iets meer dan € 300.000,--. Dit resultaat is de resultante van een groot aantal mee- en tegenvallers. Per saldo houden die elkaar nog altijd redelijk in evenwicht, al nemen ze in aantal en omvang toe. Het illustreert dat de budgetten steeds gevoeliger worden voor externe ontwikkelingen. De mogelijkheden om deze binnen de budgetten zelf op te vangen worden steeds kleiner. Dat heeft alles te maken met de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Bovendien zijn de budgetten al een aantal jaren niet meer gecorrigeerd voor loon- en prijswijzigingen. Dat zorgt er voor dat de 'rek' er toch langzaam maar zeker uit is.

In onderstaand overzicht schetsen we een beeld van de belangrijkste mee- en tegenvallers. Voor een totaaloverzicht verwijzen we naar bijlage 1.

	Bedragen x € 1.000		
Belangrijkste afwijkingen	Saldo van baten en lasten	Mutatie reserves	Totaal verschil
Nadelen			
aanvullende voorziening toekomstige verliezen grondbedrijf	- 1.822 N	1.822 V	-
kapitaallasten activeren Noordzuidverbinding	- 399 N		- 399 N
wachtgelden / outplacementkosten oud-wethouders	- 382 N	382 V	-
aframen stelpost onderuitputting / efficiencytaakstelling	- 280 N	-	- 280 N
ontwikkeling loonkosten	- 273 N	-	- 273 N
kosten bijstandsverlening / schuldhelpverlening	- 199 N	-	- 199 N
herwaardering gemeentelijk vastgoed	- 189 N	-	- 189 N
tekort eerste bestuursrapportage 2014	- 269 N	-	- 269 N
Totaal nadelen	- 3.813 N	2.204 V	- 1.609 N
Voordelen			
boekwinst grondverkoop school Trompweg	536 V	-	536 V
ontwikkeling kapitaallasten	464 V	- 200 N	264 V
verlaging storting reserve Wet maatschappelijke ondersteuning	350 V	-	350 V
ontwikkeling gemeentefonds	231 V	- 93 N	138 V
rentevoordeel	208 V	-	208 V
boeterente rente-omzetting personeelshypotheke	204 V	-	204 V
afrekening 2013 Veiligheidsregio Twente	195 V	-	195 V
financiële afwikkeling pMJP	175 V	-	175 V
Totaal voordelen	2.363 V	- 292 N	2.070 V
Overige afwijkingen	- 478 N	57 V	- 422 N
Totaal afwijkingen	- 1.928 N	1.968 V	40 V

De belangrijkste tegenvaller voor 2014 zit in de grondexploitatie. Prijsstelling en een tragere gronduitgifte maakt dat we in 2014 een extra verlies moeten nemen. Voor een deel vertaalt zich dat ook in de kosten voor de Noordzuidverbinding. In het vervolg van deze rapportage gaan we daar verder op in. Daarnaast treffen we in 2014 een voorziening van € 352.000,- voor wachtgelden aan oud-wethouders. Bovendien trekken we € 30.000,- uit voor het begeleiden van de oud-wethouders naar een andere baan. Beide bedragen komen ten laste van de reserve die daarvoor in het verleden is gevormd.

Verder ramen we in dit stadium altijd een aantal algemene stelposten af, zoals de onderuitputting. Dit om verrassingen bij het opstellen van de jaarrekening te voorkomen. In totaal is daarmee een bedrag gemoeid van € 280.000,-. Een andere forse tegenvaller is de nieuwe cao voor het gemeentepersoneel die recent is afgesloten. De nieuwe cao loopt tot 31 december 2015. De loonkosten nemen met € 273.000,- toe. Ook voor de bijstandsverlening, bijzondere bijstand en schuldhelpverlening verwachten we over 2014 extra kosten te zullen maken. In totaal is daarmee een bedrag gemoeid van € 199.000,-. Daarvan heeft € 150.000,- betrekking op de bijstand zelf. Eerder wezen we daar al op. De economische recessie zien we bovendien terug in de waardering van ons vastgoed. In 2014 boeken we daar opnieuw € 189.000,- af.

Hier tegenover staat gelukkig ook een aantal meevallers. De belangrijkste is de boekwinst die in 2014 is gerealiseerd bij de grondtransactie voor de school aan de Trompweg. Dit leidt tot een incidentele meevaller van € 536.000,-. Vertraging bij een aantal investeringsprojecten leidt tot een forse besparing op rente en afschrijving. Voor zover het afval en rioolbeheer betreft, komen deze overigens ten gunste van de betreffende reserves. De kosten voor de Wmo ontwikkelen zich al een aantal jaren gunstig. De jaarlijkse bijdrage vanuit de algemene middelen is dan ook niet langer volledig noodzakelijk. Zoals in het coalitieakkoord ook al is aangegeven, valt hier een bedrag van € 350.000,- vrij. Eerder informeerden wij u al over de ontwikkeling van het gemeentefonds op basis van de meicirculaire. Het voordeel van (per saldo) € 138.000,- nemen we in deze tweede bestuursrapportage mee.

De ontwikkeling van de rente blijft ons verbazen. Niet eerder konden geldleningen tegen een zodanig lage rente worden aangetrokken. Het illustreert dat de economie nog lang niet de 'oude' is. Voor dit jaar verwachten we een rentevoordeel van € 208.000,-. De lagere rente werkt ook door in de rente die wij hanteren bij personeelshypotheken. Verschillende medewerkers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de rente aan te passen. Daarvoor is een boete verschuldigd van in totaal € 204.000,-. Ten slotte liet de afrekening 2013 van de Veiligheidsregio Twente een meevaller zien van € 195.000,-. En de subsidie-afrekening van het pMJP gaf € 175.000,- voordeel. Dat laatste onder andere door de inzet van eigen medewerkers bij de uitvoering van de plannen.

Ontwikkeling grondexploitaties

Hoewel recent nog bijna 2 ha aan grond is verkocht op het bedrijventerrein 't Lochter III, blijft de ontwikkeling binnen de verschillende grondexploitaties nog altijd ver achter bij de eerdere prognoses. Dat geldt zowel voor de woningbouwlocaties Kruidenwijk Zuid en Hellendoorn Noord als voor het bedrijventerrein 't Lochter III. Bij de andere locaties spelen de problemen minder. De laatste herzieningen van de grondexploitaties van medio dit jaar laten een verdere verslechtering zien van het exploitatieresultaat van € 4,2 miljoen. Dat hangt samen met de verwachte prijsontwikkeling en het tempo waarin de gronduitgifte plaatsvindt. Voor Hellendoorn Noord betekent dit bijvoorbeeld dat een deel (fase 2a) pas na 2030 in beeld komt. De gronden halen we daarom uit de exploitatie en waarderen we af tegen agrarische waarde. Hoewel de belangstelling (onder andere door de pilot in Hellendoorn Noord) weer iets toeneemt, verwachten we niet dat het beeld snel wijzigt.

We zien ons dan ook genoodzaakt om een aanvullende voorziening te treffen voor de verwachte tekorten binnen de grondexploitatie. Voor een bedrag van afgerond € 1,8 miljoen komt dit ten laste van de bufferreserve. De resterende € 2,4 miljoen maken we vrij door minder kosten voor

de Noordzuidverbinding toe te rekenen aan de exploitaties Kruidenwijk Zuid en Hellendoorn Noord. De toerekening is nu nog gebaseerd op een bedrag van € 5.000,-- per kavel; oftewel € 3,8 miljoen op basis van de oorspronkelijk 780 te bouwen woningen. Dat aantal gaan we de komende jaren echter bij lange na niet halen. Tot 2035 verwachten we zo'n 290 woningen te bouwen (156 in Kruidenwijk Zuid en 134 in Hellendoorn Noord). Op die aantallen baseren we nu ook de bijdrage. Deze daalt daarmee naar € 1,45 miljoen. Het verschil wordt (net als de rest van de Noordzuidverbinding) geactiveerd en in 25 jaar afgeschreven. De daarmee samenhangende kapitaallasten bedragen ruim € 0,1 miljoen, oplopend naar bijna € 0,2 miljoen als het noordelijke deel van de verbinding wordt aangelegd.

Omdat het eerste deel van de Noordzuidverbinding, de Baron van Sternbachlaan, er al een aantal jaren ligt, zal daarover een inhaalafschrijving van bijna € 0,3 miljoen moeten plaatsvinden. Voor het overige verwijzen wij u naar de raadsbrief die wij u separaat hebben doen toekomen.

Overige investeringen en treasury

Voor 2014 verwachten we uit te komen op een investeringsvolume van € 16,3 miljoen. Grote projecten die op dit moment lopen zijn de nieuwbouw van het scholencluster De Twijn (€ 4,8 miljoen), de aanleg en reconstructie van riolering (€ 2,8 miljoen), de voorbereiding van de Noordzuidverbinding (€ 1,1 miljoen), de aanleg van de Tuinen van Nijverdal (€ 1 miljoen) en de vervanging van openbare verlichting in het buitengebied (€ 0,7 miljoen). In bijlage 2 is een totaaloverzicht opgenomen van alle nog lopende investeringen op dit moment. De investeringen liggen over het algemeen op schema. Gezien de economische situatie van dit moment is het belangrijk dat we de investeringen de eerstkomende jaren nog op peil weten te houden.

In vergelijking met de eerste bestuursrapportage 2014 is voor zo'n € 3 miljoen aan investeringen doorgeschoven. Met name naar 2015. Dat speelt vooral bij de aanleg en reconstructie van riolering (€ 1 miljoen), de vervanging van minicontainers (€ 0,8 miljoen) en de fietssnelweg F35 (€ 0,6 miljoen). Bij riolering zagen we dat al vaker. Bij het opstellen van het nieuwe rioleringsplan in het voorjaar van 2015 kijken we dan ook nadrukkelijk naar de beoogde fasering van werkzaamheden. Bovendien zien we hier dat door nieuwe, innovatieve technieken forse besparingen op kosten te realiseren zijn. Het doorschuiven van investeringen betekent een forse besparing op rente en afschrijvingen. In totaal bijna € 0,5 miljoen. Voor € 0,1 miljoen werkt dit ook door naar 2015.

Vanaf 2015 hanteren we voor nieuwe investeringen een investeringsplafond van gemiddeld € 5 miljoen (netto). Dat is exclusief de grondexploitaties en de voormalige strategische projecten. Op die wijze werken we stap voor stap aan het verbeteren van onze financieringspositie. Mede door het wat lagere investeringsniveau verwachten we in 2014 geen verdere stijging van onze schuldenpositie. Deze blijft iets onder de € 140 miljoen. Door tegenvallende grondverkoop lukt het nog niet om deze echt terug te dringen. Begin 2015 maken we opnieuw de balans op en bekijken we of de afspraken die we daarover in 2011 hebben gemaakt toereikend zijn. Overigens is de financieringsvraag grotendeels ingevuld met langlopende geldeningen. Het renterisico is zeker voor de korte termijn dan ook uiterst beperkt.

Voortgang lopende bezuinigingen

In de begroting 2014 namen we voor bijna € 2,1 miljoen aan bezuinigingen op. Voor een groot deel nieuwe bezuinigingen, maar deels ook bezuinigingen waartoe al in een eerder stadium was besloten en waarvan de uitvoering zich over een langere periode uitstrekt. In onderstaand overzicht schetsen we een beeld van de actuele stand van zaken.

Bedragen x € 1.000

Ombuigingen	Primitieve Begroting	Wijzigingen Begroting	Actuele Begroting	Realisatie
Taakstelling ambtelijke formatie	600 V	- 62 N	539 V	
Taakstelling openbaar bestuur	50 V	- 50 N	-	
Algemene taakstelling efficiency / uitbesteding WT4	50 V	- 50 N	-	
Ombuigingen Regio Twente	60 V		60 V	
Verkoop boerderij Soweco	140 V	- 140 N	-	
Ombuiging Veiligheidsregio Twente	35 V		35 V	
Budgetten wegen, bermen, materieel en verlichting	208 V		208 V	
Uitstel Noorzuidverbinding	250 V		250 V	
Extra taken Algemeen maatschappelijk werk / vrijval CJG- middelen	30 V		30 V	
Gewijzigde opzet subsidiëring vrijwilligersorganisaties	66 V		66 V	
Subsidietaakstelling Kaliber kunstenschool	58 V		58 V	
Subsidietaakstelling Stichting De Welle	100 V		100 V	
Algemene taakstelling BLOS	30 V		30 V	
Invoering eigen bijdrage Wmo	67 V		67 V	
Geen financiële bijdrage meer aan het Kringloopbedrijf	45 V		45 V	
Verlaging diverse budgetten bedrijfsvoering	50 V		50 V	
Doorschuiven diverse investeringen	101 V		101 V	
Overige bezuinigingen (< € 25.000,-)	139 V	- 15 N	124 V	
Totaal ombuigingen	2.078 V	- 316 N	1.762 V	

Het overzicht maakt duidelijk dat we met onze bezuinigingen over het algemeen goed op schema liggen. De meeste zijn inmiddels gerealiseerd. De taakstelling op de ambtelijke organisatie is voor een groot deel gerealiseerd, zij het nog niet altijd met structurele maatregelen. De bezuinigingen op de bestuurlijke organisatie worden dit jaar niet meer gerealiseerd. Vanuit de griffie is een aantal opties uitgewerkt, maar dat leidt dit jaar naar verwachting niet meer tot een besparing. Voor 2015 gaan we er vanuit dat de raad met verdere voorstellen komt. Ook de verkoop van de boerderij van Soweco en de verhuur van een deel van het voormalige CWI-gebouw is in 2014 niet gelukt. In 2015 wordt dit verder opgepakt.

De cijfers onderstrepen nog weer eens de uitkomsten van het recente onderzoek door de Rekenkamer naar de bezuinigingen in de afgelopen jaren. Over de periode 2009-2013 constateerde de Rekenkamer een realisatiepercentage van tussen de 93,9 en 97,7%. Over 2014 blijven we daar met bijna 85% duidelijk onder, maar het resultaat stemt nog altijd tot tevredenheid. Dit te meer daar het natuurlijk steeds lastiger wordt om alle voorgenomen maatregelen te effectueren. De (maatschappelijke) impact van de verschillende maatregelen neemt immers steeds verder toe.

Bedrijfsvoering

In de sfeer van de interne bedrijfsvoering ervaren we een toenemende druk. Enerzijds is dat het gevolg van de bezuinigingen waartoe de afgelopen jaren is besloten. In totaal vervallen er zo'n 50 formatieplaatsen en dat zien we breed terug binnen de organisatie. Daarnaast blijven we natuurlijk nog altijd op vele fronten actief. De lat ligt op veel plaatsen onverminderd hoog. Dat zien we bijvoorbeeld bij de decentralisaties binnen het sociale domein (jeugdzorg, participatiewet en maatschappelijke begeleiding). In dat kader komt veel op ons af. Niet alleen op het uitvoerende vlak, maar ook in de ondersteunende bedrijfsvoering. Samen met de andere Twentse gemeenten hebben we ons zo goed mogelijk voorbereid op de nieuwe situatie. Niet alles laat zich

echter op voorhand volledig inschatten. Zeker de eerste tijd blijven we de ontwikkelingen zeer nauwgezet volgen.

Eén en ander zien we ook langzaam maar zeker terug in een oplopend ziekteverzuim. Zeker in vergelijking met andere organisaties blijft de 'score' niettemin goed. Over heel 2013 lag het ziekteverzuim op 3,97%. Tot medio augustus 2014 zaten we op 4,76%.

Eind 2014 beginnen we met een traject van lean management. Doelstelling is om van onderop te bekijken waar zaken vereenvoudigd kunnen worden en overbodige stappen in het proces vermeden. In het bedrijfsleven, maar ook in steeds meer overheidsorganisaties, zijn daarmee inmiddels goede ervaringen opgedaan. Werkprocessen worden daardoor beter op elkaar afgestemd. Dat komt de doorlooptijd en uiteindelijk dus ook de klantgerichtheid ten goede. We kiezen voor een stap voor stap benadering, waarbij we gemeentebreed een aantal projecten gelijktijdig oppakken. In de eerste fase met enige ondersteuning van buitenaf. Maar daarna vooral met eigen mensen.

Samenwerking blijft een punt van aandacht. Beleid maken we lokaal, maar voor de uitvoering zoeken we nog altijd heel bewust de samenwerking met buurgemeenten en/of op Twents niveau. In WT4-verband hebben we nog niet die stappen kunnen maken, die we aanvankelijk voor ogen hadden. Daarom kijken we zo nodig ook verder en breder. In het afgelopen jaar zijn bij de voorbereiding op de drie decentralisaties goede ervaringen opgedaan op Twentse schaal ('Samen 14'). Wellicht dat we die lijn ook op andere beleidsvelden door kunnen trekken.

Septembercirculaire gemeentefonds

Kort voor het afsluiten van deze tweede bestuursrapportage 2014 verscheen de septembercirculaire. Daarin schetst het kabinet de gevolgen van de op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting voor de uitkering uit het gemeentefonds. Voor gemeenten is dat de belangrijkste bron van inkomsten. Op basis van een eerste analyse zien we dat gemeenten dit en volgend jaar minder geld krijgen van het Rijk dan gedacht. Over 2014 leveren we als gemeenten € 25 miljoen in ten opzichte van het beeld uit de meicirculaire. En over 2015 zelfs € 85 miljoen. De tegenvaller wordt in de jaren daarna overigens weer goedgeemaakt. Voor Hellendoorn zou dit neerkomen op zo'n € 50.000,-- in 2014 en ongeveer € 175.000,-- in 2015. De neerwaartse bijstelling voor 2014 en 2015 is voor een groot deel het gevolg van een lagere loon- en prijsstijging dan eerder verwacht. Op dit moment zetten we de gevolgen van de septembercirculaire op de rij. Deze tweede bestuursrapportage komt net iets te vroeg om alle consequenties goed in beeld te kunnen brengen. Zoals gebruikelijk informeren wij u nog voor de komende raadsvergadering schriftelijk over de gevolgen voor het gemeentefonds.

Planning:

De behandeling van deze tweede bestuursrapportage 2014 in commissie en raad loopt parallel met de programmabegroting 2015. Definitieve vaststelling is voorzien in de raadsvergadering van 4 november aanstaande.

Concept Besluit:

Samenvattend stellen wij u voor:

1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2014 en de daarbij behorende begrotingswijziging, die op de gebruikelijke wijze ter inzage is gelegd;
2. Het voordelig resultaat in 2014 van € 40.000,-- te betrekken bij het opstellen van de jaarrekening 2014;

3. De bijdrage voor de Noordzuidverbinding vanuit de grondexploitatie Kruidenwijk Zuid en Hellendoorn Noord te verlagen tot € 1,45 miljoen. De resterende kosten voor de Noordzuidverbinding activeren en op de gebruikelijke wijze in 25 jaar afschrijven.
4. Voor de Baron van Sternbachlaan voor de jaren 2009-2014 een inhaalafschrijving te doen van in totaal € 293.000,--.

Nijverdal, 30 september 2014

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

De secretaris,

F. Dijkstra MBA,

de burgemeester,

mevr. A.H. Raven BA,

Advies commissie(s):

Dit stuk is niet in de commissies behandeld.

Wordt rechtstreeks aan de raad van 4 november 2014 aangeboden.

Nr. 14INT04338

Nijverdal, 4 november 2014

Aldus besloten,

De raad van Hellendoorn,

De griffier,

mevr. drs. K. Zomer

de voorzitter,

mevr. A.H. Raven BA

Bijlagen:

1. Ontwikkeling budgettair perspectief
2. Stand van zaken investeringen

Bijlage 1: Ontwikkeling budgettaire perspectief

Programma 1. Gemeenteraad, griffie en dualisme	
Positieve ontwikkelingen	Negatieve ontwikkelingen
	Taakstelling openbaar bestuur 20.000
	Leges raadstukken 5.000
0	25.000

Resultaat programma 1 -25.000

Toelichting:

- De bezuinigingstaakstelling op het openbaar bestuur van € 20.000,- wordt in 2014 niet gehaald. Gedacht was onder andere aan een vermindering van het aantal niet-raadsleden in commissies.
- De leges voor raadstukken blijven in 2014 met € 5.000,- achter door de invoering van het papierloos vergaderen door de gemeenteraad en de raadscommissies.

Programma 2. Dagelijks bestuur, burgerzaken en voorlichting	
Positieve ontwikkelingen	Negatieve ontwikkelingen
Onttrekking reserve wachtgeld 382.424	Taakstelling openbaar bestuur 30.000
	Efficiency besparing samenwerking / uitbesteding WT4 50.000
	Regio Twente 51.000
	Outplacement oud wethouders 30.000
	Storting in voorziening wachtgeld oud wethouders 352.424
382.424	513.424

Resultaat programma 2 -131.000

Toelichting:

- De bezuinigingstaakstelling op het openbaar bestuur van € 30.000,- wordt in 2014 niet gehaald. Gedacht was onder andere aan een vermindering van het aantal collegeleden met 0,5 fte.
- Aan de verdere samenwerking in (met name) WT4-verband was een efficiëncytaakstelling verbonden van € 50.000,-. In 2014 wordt die niet meer gerealiseerd.
- Bij het opstellen van de ramingen voor de Regio Twente is rekening gehouden met een positieve afrekening over voorgaande jaren. Dat is niet gerealiseerd.
- Vanaf 2014 krijgen oud-wethouders begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan. Daarmee is een bedrag gemoeid van € 30.000,-. Dit komt ten laste van de betreffende reserve. Om aan de wachtgeldverplichting te kunnen voldoen vindt een storting in de voorziening plaats. Hiervoor was inmiddels een reserve opgebouwd.

Programma 3. Ruimtelijke ordening en wonen	
Positieve ontwikkelingen	Negatieve ontwikkelingen
Boekwinst grond school Trompweg 536.000	Leges omgevingsvergunningen 90.000
Financiële afwikkeling pMJP 175.000	Monumentenzorg 10.000
Onttrekking reserve rood voor rood 24.000	Lagere bijdrage Rood voor Rood 24.000
Afrekening landinrichting Rijssen 30.000	Herwaardering gemeentelijke vastgoed 189.000
Geen storting boekwinst in bufferreserve 139.500	Geen verkoop boerderij Rossinistraat 139.500
Bijdrage vanuit bufferreserve voor aanvullende voorziening grondexploitatie 121.000	Aanvullende voorziening toekomstige verliezen grondexploitatie 121.000
Hogere opbrengst verkoop snippergroen 15.000	Hogere kosten i.v.m. verkoop snippergroen 15.000
Lagere kapitaallasten 28.500	
1.069.000	588.500

Resultaat programma 3 480.500

Toelichting:

- Als onderdeel van de bouw van de Beatrixschool is een perceel grond op de hoek Trompweg/Van Speykstraat verkocht aan de aannemer. Daarmee is een boekwinst gerealiseerd van € 536.000,-.

- De eindafrekening van het pMJP met de Provincie levert een voordeel op van € 175.000,--. Dit komt doordat we tijdens de looptijd van het pMJP veiligheidshalve niet altijd 100% subsidie hebben toegerekend aan de verschillende onderdelen.
- Het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunningen met betrekking tot het bouwen zit op hetzelfde niveau als in 2013. De bouwkosten per aanvraag zijn gemiddeld hoger dan in 2013. Door het tot nu toe ontbreken van echt grote aanvragen blijven de leges echter zo'n € 90.000,-- achter bij de ramingen.
- In het kader van de monumentenzorg hebben we extra kosten moeten maken voor de pilot 'vitaal gebruik kerkelijk vastgoed' en het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten. Dit geeft een nadeel van € 10.000,--.
- Bij sloopwerkzaamheden op een tweetal rood voor rood locaties is asbest aangetroffen. Het verwijderen van het asbest heeft geleid tot extra kosten. De door de exploitanten te betalen bijdrage aan het gemeentelijk plattelands-fonds is hierdoor met € 24.000,-- naar beneden bijgesteld. Het reeds in de reserve gestorte bedrag wordt weer onttrokken uit de reserve.
- In 2014 heeft een afrekening plaatsgevonden van het landinrichtingsproject Rijssen. De afrekening levert ons een voordeel op van € 30.000,--.
- Jaarlijks vindt er een analyse en inventarisatie plaats van het gemeentelijk vastgoed. Uit de voortgangsrapportage van 2014 komt naar voren dat er in totaal voor € 189.000,-- moet worden afgewaardeerd. Als gevolg van de economische recessie is de taxatiewaarde van een aantal panden neerwaarts bijgesteld.
- De verkoop van de boerderij aan de Rossinnistraat kan dit jaar niet gerealiseerd worden omdat deze nog altijd in gebruik is bij Soweco. De begrote boekwinst van € 139.500,-- zou in de bufferreserve worden gestort.
- In verband met stagnerende grondverkopen wordt een aanvullende voorziening getroffen voor de grondexploitaties Kruidenwijk Zuid en Hellendoorn Noord. Ook worden minder kosten toegerekend voor de aanleg van de Noordzuid-verbinding (zie programma 5). Per saldo wordt € 121.000,-- onttrokken aan de bufferreserve.
- De verkoop van snippergroen is in volle gang. De totale verwachte opbrengst over 2014 is nu € 195.000,--. Dit is € 15.000,-- hoger dan eerder was verwacht. Hier staat wel € 15.000,-- aan hogere kosten tegenover. Met name voor het omvormen van teruggegeven stukjes groen.
- Enkele investeringsprojecten binnen het ruimtelijke domein, waaronder de aanleg van het Blokkenpark, hebben vertraging opgelopen. De kapitaallasten vallen daardoor € 28.500,-- lager uit.

Programma 4. Openbare orde en veiligheid

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Afrekening 2013 Veiligheidsregio Twente	195.000	Desintegratiekosten cluster Brandweer	90.000
	<u>195.000</u>		<u>90.000</u>

Resultaat programma 4 **105.000**

Toelichting:

- Voor de desintegratieschade die is ontstaan bij de vorming van de Veiligheidsregio Twente (achterblijvende overhead) is in 2014 nog geen oplossing gevonden. Daar staat tegenover dat de Veiligheidsregio het afgelopen jaar goed gedraaid heeft. Over 2013 wordt daarom € 195.000,-- terugontvangen.

Programma 5. Wegen, riolering en verkeer

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Lagere kapitaallasten riolering	102.500	Hogere storting reserve riolering	137.500
Hogere opbrengsten rioolheffing	35.000	Opbrengst betaald parkeren	100.000
Lagere kapitaallasten wegen	31.000	Beheer en onderhoud tunnel Eversberg	14.200
		Kapitaallasten Noord-Zuidverbinding	106.000
		Inhaalafschrijving Baron van Sternbach-laan	293.000
	<u>168.500</u>		<u>650.700</u>

Resultaat programma 5 **-482.200**

Toelichting:

- Enkele investeringsprojecten op het gebied van riolering hebben vertraging opgelopen. De kapitaallasten vallen daardoor € 102.500,-- lager uit. De opbrengst van de rioolheffing valt op basis van de laatste cijfers met € 35.000,-- mee. Het totale voordeel van € 137.500,-- komt ten gunste van de reserve riolering.
- De opbrengst van het betaald parkeren valt door de economische recessie en de toename van het winkelen via internet opnieuw tegen. Voor 2014 gaan we uit van een lagere opbrengst van € 100.000,--.
- Voor het beheer en onderhoud van de tunnel aan de Eversberg heeft over 2013 een nabetaling aan Rijkswaterstaat plaatsgevonden van € 14.200,--. Vanaf 2014 is met deze kosten al structureel rekening gehouden.

- Omdat een aantal vervolgfases van Kruidenwijk-zuid en Hellendoorn-noord 'on hold' is gezet, achten wij het niet langer opportuun om een substantieel deel van de kosten van de Noordzuidverbinding ten lasten van de beide exploitaties te brengen. In totaal rekenen we € 2.350.000,-- minder toe. De extra kapitaallasten binnen de 'reguliere' begroting stijgen daardoor in 2014 met € 106.000,--. Omdat het eerste stuk van de verbinding al gerealiseerd is, vindt voor de jaren 2009-2013 een inhaalafschrijving plaats van € 293.000,--.
- Een aantal investeringen voor aanleg en reconstructie van wegen heeft vertraging opgelopen. De kapitaallasten vallen daardoor € 31.000,-- lager uit.

Programma 6. Economische zaken, recreatie en toerisme

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Bijdrage bufferreserve in voorziening verliezen grondexploitatie Lochter III	1.701.000	Treffen voorziening Lochter III	1.701.000
	<u>1.701.000</u>		<u>1.701.000</u>

Resultaat programma 6 **0**

Toelichting:

- In verband met stagnerende grondverkoop wordt een voorziening getroffen van € 1.651.000,-- voor de exploitatie van het bedrijventerrein Lochter III. De prijsindexatie over 2014 hierover bedraagt € 50.000,--. Een en ander komt ten laste van de bufferreserve.

Programma 7. Jeugd en onderwijs

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Lager gebruik leerlingenvervoer	50.000	Aframen stelpost Elimschool	20.500
Lagere kosten CJG	4.500		
Lagere kapitaallasten onderwijs	18.500		
	<u>73.000</u>		<u>20.500</u>

Resultaat programma 7 **52.500**

Toelichting:

- Door verminderd gebruik van het leerlingenvervoer (strikte handhaving kilometergrens, meer leerlingen VSO Elim die niet vervoerd worden, zelfstandig reizen met het openbaar vervoer) is er een voordeel van (opnieuw) € 50.000,--.
- Via het gemeentefonds (programma 13) komt € 20.500,-- beschikbaar voor extra leerlingen VSO Elimschool. Dit wordt verrekend met de stelpost in programma 7. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.
- Voor de uitvoering van het Centrum Jeugd en Gezin ontvangen we in 2014 juist € 4.500,-- minder. Ook dit vertalen we door in de betreffende budgetten.
- De facturering van een aantal investeringsprojecten, waaronder de nieuwbouw van De Twijn, heeft vertraging opgelopen. De kapitaallasten vallen daardoor € 18.500,-- lager uit.

Programma 8. Sport en cultuur

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Bijdrage uit reserve Kunst - Schone Slaapster	8.000	Zorgvloer en horeca	35.000
		Inkomsten zwembad	30.000
		Inhuur binnensport a.g.v. langdurige ziekte	44.000
		Kunstproject "Schone Slaapster"	8.000
		Beveiliging bronzen beelden	7.000
		Huur Klepperhok Sportpark de Voordam	32.500
	<u>8.000</u>		<u>156.500</u>

Resultaat programma 8 **-148.500**

Toelichting:

- Voor de zorgvloer is nog geen vaste huurder gevonden. De horeca-ondernemer in het Ravijn - zwem, sport, zorg is teruggekomen op zijn besluit om de huur op te zeggen, maar betaalt een huur die (tijdelijk) gebaseerd is op het aantal bezoekers. Dit ligt lager dan oorspronkelijk is overeengekomen.
- Uit de extrapolatie van de zwembadopbrengsten blijkt dat er een verdere terugloop is van zwemiessen door demografische ontwikkelingen. Opbrengsten uit verenigingszwemmen zijn ook lager, onder andere omdat de Welle is gestopt met de activiteit seniorenzwemmen. Dat bieden wij nu zelf aan, dus er staan wel hogere inkomsten voor doelgroepactiviteiten tegenover. Al met al zijn de opbrengsten in 2014 zo'n € 30.000 hoger dan in 2013, maar wel € 30.000,-- lager dan begroot.
- In verband met langdurige ziekte van een aantal binnensportbeheerders wordt er extra capaciteit ingehuurd. De meerkosten worden geraamd op € 44.000,--

- Op 4 maart 2014 heeft de gemeenteraad een initiatiefbesluit genomen om € 8.000,- beschikbaar te stellen voor het kunstproject 'de Schone Slaapster'. De dekking vindt plaats vanuit de reserve Kunst.
- Helaas zijn er veel bronzen kunstwerken in Oost Nederland in de afgelopen jaren gestolen. Ter beveiliging van de Hellendoornse beelden zijn er inmiddels anti-diefstal voorzieningen aangebracht. De kosten bedragen € 7.000,-.
- Door het opzeggen van de huurovereenkomst van het Klepperhonk op sportpark de Voordam in Hellendoorn komen de geraamde huuropbrengsten voor 2014 van € 32.500,- niet binnen.

Programma 9. Maatschappelijke ondersteuning

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Structureel lagere storting Wmo	350.000	Inflatiecorrectie Gemeentefonds middelen Wmo	92.800
	<u>350.000</u>		<u>92.800</u>

Resultaat programma 9 **257.200**

Toelichting:

- In het coalitieakkoord is vanaf 2015 de autonome eigen bijdrage in het Wmo-beleid met € 350.000,- structureel verlaagd. Zowel het beleid als de stand van de reserve laten het toe dat deze maatregel al in 2014 wordt doorgevoerd.
- Via het gemeentefonds (programma 13) komt € 92.800,- extra beschikbaar voor de uitvoering van de Wmo omdat de budgetten worden gecorrigeerd voor de inflatie. De extra middelen voegen we toe aan de reserve Wmo.

Programma 10. Sociale voorzieningen

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Afwikkelen schadeclaim Soweco	25.000	Meerkosten bijstandsverlening ten opzichte van rijksbudget	150.000
Lagere kapitaallasten bijstandsverlening	25.000	Afrekening BBZ 2012 en 2013	24.000
	<u>50.000</u>	Meerkosten schuldhulpverlening	25.000
		Afrekening sociale werkvoorziening 2013	37.500
			<u>236.500</u>

Resultaat programma 10 **-186.500**

Toelichting:

- Met de andere gemeenten binnen Soweco zijn definitieve afspraken gemaakt over de extra kosten die zij hebben gemaakt als gevolg van ons aanvankelijke voornemen om samen met Rijssen-Holten uit te treden. In de jaarrekening 2013 was daarvoor een voorziening getroffen. Op basis van de huidige afspraken valt daarvan nu € 25.000,- vrij.
- De vervanging van programmatuur voor de bijstandsverlening heeft vertraging opgelopen. De kapitaallasten vallen daardoor € 25.000,- lager uit.
- Het Rijk heeft een nader voorlopig budget afgegeven voor het inkomensdeel. De werkelijke uitgaven voor bijstandsverlening overschrijden dit budget aanzienlijk. Per saldo dient € 150.000,- te worden bijgeraamd. Eind oktober volgt de definitieve beschikking van het ministerie.
- In 2013 heeft de voorlopige afrekening BBZ over 2012 plaatsgevonden. We hebben destijds afgerond € 27.500,- ontvangen. Bij de definitieve afrekening is gebleken dat dit slechts € 5.000,- had moeten zijn wat dus resulteert in een nadeel van € 22.500,-. De afrekening 2013 heeft ondertussen ook plaatsgevonden. Per saldo viel deze € 1.500,- nadeliger uit.
- De kosten van schuldhulpverlening zijn hoger dan geraamd. Het aantal doorverwijzingen naar de stadbank is ten opzichte van vorig jaar ongeveer gelijk gebleven. In 2013 was er echter ook al een tekort op de schuldhulpverlening, dat toen ten laste van de bijzondere bijstand kon worden gebracht. In 2014 is hiervoor geen ruimte meer waardoor € 25.000,- wordt bijgeraamd.
- Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 gingen we er vanuit dat we nog € 74.500,- van Soweco terug zouden ontvangen als afrekening in het kader van de sociale werkvoorziening. Dat werd uiteindelijk echter € 37.500,- minder.

Programma 11. Natuur en landschap, agrarische zaken en openbaar groen

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Lagere kapitaallasten natuur en landschap, Blokkenpark, openbaar groen	88.500	Kosten ruimen van graven	15.000
	<u>88.500</u>	Achterblijven begrafenisrechten	70.000
			<u>85.000</u>

Resultaat programma 11 **3.500**

Toelichting:

- In het afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt over het ruimen van graven. De (extra) kosten die daarmee zijn gemoeid bedragen voor 2014 € 15.000,--.
- In de eerste helft van 2014 hebben fors minder begravingen plaatsgevonden. De opbrengst van het begrafenisrecht valt daarom € 70.000,-- tegen. Over 2013 was zelfs nog sprake van een voordeel van € 44.000,--.
- Een aantal investeringsprojecten, met als grootste de aanleg van het Blokkenpark, heeft vertraging opgelopen. De kapitaallasten vallen daardoor € 88.500,-- lager uit. Daarvan heeft € 70.000,-- betrekking op het Blokkenpark.

Programma 12. Afvalverwerking en milieu

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Te ontvangen subsidie Energie Loket 2.0	10.000	Inzet middelen voor het Energie loket 2.0	10.000
Vrijval subsidie Energie Loket 2.0 door inzet eigen personeel	30.000	Storting voordeel inzameling huishoudelijk afval in reserve	177.000
Vrijval niet bestede middelen Energieloket 1.0	35.000		
Budget voor klimaat	25.000		
Adviezen externe veiligheid	15.000		
Inzameling huishoudelijk afval	80.000		
Lagere kapitaallasten afvalinzameling	97.000		
	<u>292.000</u>		<u>187.000</u>

Resultaat programma 12 **105.000**

Toelichting:

- De Provincie heeft in 2013 een subsidie toegekend van € 80.000,-- voor het Energie Loket 2.0. Vanuit het uitvoeringsplan 2014-2015 wordt verwacht hiervan € 10.000,-- te besteden in 2014 en € 40.000,-- in 2015. De resterende € 30.000,-- valt vrij door de inzet van eigen medewerkers.
- De subsidie voor het Energieloket 1.0 is inmiddels vastgesteld door de provincie. In totaal valt een bedrag van € 35.000,-- vrij.
- Door het beschikbaar komen van de subsidie voor het Energieloket 2.0 kan het budget voor klimaat maatregelen grotendeels worden afgeraamd. Dit levert een voordeel op van € 25.000,--.
- Een groot deel van de benodigde werkzaamheden voor het verkrijgen van subsidie voor externe veiligheid besteden we niet uit maar vullen we in met eigen medewerkers. Voordeel € 15.000,--.
- De kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval ontwikkelen zich positief. Op basis van het beeld over de afgelopen maanden, verwachten we voor heel 2014 een voordeel van € 80.000,--. Voorts is een aantal investeringen, met als grootste de vervanging van minicontainers, vertraagd. De kapitaallasten vallen daardoor € 97.000,-- lager uit. Beide voordelen worden verrekend met de reserve afvalverwerking.

Programma 13. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Boetes personeelshypotheken	204.000	Aframen stelpost onderuitputting kapitaallasten	52.800
Uitvoeringskosten inburgering	13.300	Aframen stelpost efficiency taakstelling en onderuitputting	280.000
Maatregelen Wet Werk en Bijstand	7.000	Loonkosten 2014	348.000
Restitutie WAO-WIA premie 2013	75.000	Inhuur beleidsmedewerker	20.000
Meicirculaire 2014	230.800	Onderzoek huisvesting HvCB	15.000
Rente / kostenplaats kapitaallasten	207.700	Stelpost Rijksvoornemens	11.000
Onvoorzien	22.000	Saldo eerste burap	269.000
Telefonie	20.000		
Portokosten	25.000		
Vorming en opleiding	75.000		
Lagere kapitaallasten	125.500		
	<u>1.005.300</u>		<u>995.800</u>

Resultaat programma 13 **9.500**

- Door de lage rentestand zijn er hypothecaire geldleningen van medewerkers in gemeentelijke dienst volgens de voorwaarden omgezet naar een lager rentepercentage. Dit levert een incidenteel voordeel aan boeterentes op van € 204.000,--.
- De uitvoeringskosten inburgering, waarvoor in het gemeentefonds in de decembercirculaire 2013 een bedrag van € 13.300,-- is toegekend, worden ingezet om een gedeelte van de personele taakstelling 2014 van de cluster Samenleving te realiseren. Dit bedrag komt van de stelpost Rijksvoornemens.
- Aan het gemeentefonds is in 2014 eenmalig een bedrag van € 7.000,-- toegevoegd voor de implementatie- en uitvoeringskosten van de Wet Maatregelen Wet Werk en Bijstand en enkele sociale zekerheidswetten. Gelet op de meerkosten in het kader van de Wet werk en bijstand (zie programma 10) laten we het bedrag vrijvallen. Dit bedrag komt van de stelpost
- In 2014 heeft de belastingdienst een gedeelte, € 75.000,--, van de WAO-WIA basispremie 2013 gerestitueerd. Dit is een eenmalige maatregel op grond van het Belastingplan 2014.

- Met de tweede bestuursrapportage worden jaarlijks de verschillende stelposten afgeraamd. Dit betreft de stelpost onderuitputting en taakstellingen efficiency en inkoopcoördinatie (€ 280.000,--) en kapitaallasten (€ 52.800,--). De beide stelposten zijn daarmee volledig afgeraamd.
- De eerste bestuursrapportage is afgesloten met een tekort van € 269.000,--. Dit tekort wordt in deze bestuursrapportage meegenomen en opgelost.
De bezuiniging op het onderzoek huisvesting HvCB is dit jaar niet gerealiseerd.
- De prognose van de loonkosten 2014 laat een overschrijding zien van € 348.000,--. Een bedrag van € 115.000,-- heeft betrekking op toegenomen pensioenpremies en mutaties in de premies voor sociale verzekeringen. In 2014 is er een nieuwe CAO tot stand gekomen, de financiële gevolgen hiervan voor 2014 bedragen € 160.500,--. Aangaande de personele taakstellingen 2014 is op het moment van de tweede bestuursrapportage € 61.500,-- niet gerealiseerd. De gewijzigde rechtspositie voor raadsleden en de uitbreiding van de wethouderformatie met 0,1 fte resulteert in een nadeel van € 11.000,--
- Het budget voor de detachering van de beleidsmedewerker Participatiewet is onvoldoende. Bij aanvang is 50% van de destijds beschikbare vacatureruimte, € 30.000,--, beschikbaar gesteld.
- Voorgesteld wordt om een bedrag van € 22.000,-- uit onvoorzien te laten vrijvallen.
- De kosten voor telefonie zullen dit jaar € 20.000,-- lager uitvallen. De portokosten vallen € 25.000,-- lager uit door een te hoge inschatting van extra kosten in verband met de verkiezingen.
- Het vorming en opleidingsbudget zat dit jaar weer op het oorspronkelijke niveau. Er wordt echter geen beroep gedaan op de uitbreiding van dit budget en daarom kan € 75.000,-- vrijvallen.
- In de brief over de ontwikkeling van het gemeentefonds na de meicirculaire zijn de mutaties uitvoerig beschreven. De financiële verwerking vindt plaats in deze bestuursrapportage.
De uitkering van het gemeentefonds stijgt met € 230.800,--. Van dit bedrag is het volgende bestemd voor taakmutaties:
 - Wmo (programma 9) € 92.800,-- (dit is een inflatiecorrectie).
 - Voor extra leerlingen VSO Elimschool € 20.500,-- beschikbaar. Dit wordt aangewend om de stelpost in programma 7 af te ramen.
 - Lagere bijdrage CJG (programma 7).
 - Overige Rijksvoornemens € 61.000,-- waarvan € 50.000,-- wordt aangewend zodat € 11.000,-- resteert.
 Per saldo valt het gemeentefonds € 61.000,-- voordelig uit.
- Door het doorschuiven van investeringen is onze financieringsbehoefte lager. Samen met de lage rentestand, waardoor we gunstig kunnen financieren, valt de kostenplaats kapitaallasten, waar de rente ook wordt verantwoord, € 207.700,-- voordelig uit.

Totaal generaal	40.000
------------------------	---------------

Bijlage 2: Stand van zaken investeringen

Bedragen € x 1.000.--

Omschrijving	Programma 3. Ruimtelijke ordening en wonen					
	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2017	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2013	Saldo	Status
WOP de Blokken, projectcoördinatie	2008	659	-	649	10	(1)
Woningbouwlocaties strat.proj.(U)	2003	(850)	-	-	(850)	(1)
Woningen Van den Steen van Ommerenstraat	2004	1.516	-	2.832	(1.316)	(1)
Terrein sporthal Noetsele	2011	(1.077)	-	61	(1.138)	(1)
Unit 16 turn-key tbv Wijn/whiskyhuis	2013	58	-	50	8	(1)
Totaal		306	-	3.592	(3.286)	

Toelichting:

- In 2014 starten we met de plannen voor woningbouw aan de Van den Steen Van Ommerenstraat. Van kavelerkoop zal niet eerder sprake zijn dan in 2015.

Omschrijving	Programma 4. Openbare orde en veiligheid					
	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2017	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2013	Saldo	Status
Digitale handhaving omgevingsvergunning	2011	20	-	9	11	(3)
Totaal		20	-	9	11	

Toelichting:

- Het wachten is op duidelijkheid binnen de RUD over de ICT-voorziening.

Omschrijving	Programma 5. Wegen, riolering en verkeer					
	Uitgaven			Inkomsten		
	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2014	Begroot 2015
WOP de Blokken, projectcoördinatie	10	-	-	-	-	-
Woningbouwlocaties strat.proj.(U)	-	-	-	-	850	-
Woningen Van den Steen van Ommerenstraat	23	21	21	1.135	-	2.516
Terrein sporthal Noetsele	84	-	-	-	(28)	-
Unit 16 turn-key tbv Wijn/whiskyhuis	8	-	-	-	-	1.250
Totaal	125	21	21	1.135	822	3.766

Omschrijving	Programma 6. Openbare orde en veiligheid					
	Uitgaven			Inkomsten		
	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2014	Begroot 2015
Digitale handhaving omgevingsvergunning	11	-	-	-	-	-
Totaal	11	-	-	-	-	-

Omschrijving	Programma 5. Wegen, riolering en verkeer					
	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2017	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2013	Saldo	Status
Investeringsprogramma wegen	Struct.	800	-	-	800	(1)
Aankoop (inbreng) grond Jipkesbelt	2014	(130)	-	-	(130)	(1)
Aanleg fietspad Kruidenlaan-Helmkruidlaan Noordzijde	2013	35	-	-	35	(1)
Vervanging riolering - wegen	2013	188	-	-	188	(1)

Omschrijving	Programma 7. Openbare orde en veiligheid					
	Uitgaven			Inkomsten		
	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2014	Begroot 2015
WOP de Blokken, projectcoördinatie	200	200	200	200	-	-
Woningbouwlocaties strat.proj.(U)	-	-	-	-	130	-
Woningen Van den Steen van Ommerenstraat	-	70	-	-	-	35
Terrein sporthal Noetsele	188	-	-	-	-	-
Totaal	388	270	200	200	130	35

Omschrijving	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2017	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2013	Saldo	Status	Uitgaven			Inkomsten			
							Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Uitvoeringsprogramma OV buitengebied	2013	634	-	13	621	(1)	652	-	-	-	31	-	-
Aanpassing entree Avonturenpark en Landal	2013	9	-	7	2	(1)	2	-	-	-	-	-	-
Rijksweg 35	2000	4.311	-	4.075	236	(1)	278	-	-	-	42	-	-
Bijdr. opwaardering RW 35 naar 2x2	2011	750	-	-	750	(1)	-	-	750	-	-	-	-
Herrichting rijbaan Grotestraat na 2013	2014	170	-	-	170	(1)	-	170	-	-	-	-	-
Middenzone WOP de Blokken	2008	3.824	-	3.768	56	(1)	56	-	-	-	-	-	-
Stationsomgeving Zuid	2011	-	-	3	(3)	(1)	482	-	-	-	485	-	-
Fietsnelweg stationsomgeving	2011	483	-	816	(333)	(1)	-	-	-	-	333	-	-
Fietsnelweg F35	2012	508	-	431	77		28	582	-	-	-	533	-
Fietsenstalling stationsomgeving	2012	87	(7)	84	(4)	(1)	85	-	-	-	89	-	-
Parkeerplaatsen stationsomgeving	2011	(14)	99	26	59		99	128	-	-	168	-	-
Stationsomgeving Noord, aanleg	2009	578	(165)	508	(95)	(1)	(170)	75	-	-	-	-	-
Beveiligingscamera's	2014	-	30	-	30	(1)	30	-	-	-	-	-	-
Stationsomgeving							74	-	-	-	-	-	-
Investeringen mbt parkeergarage	2003	9.176	-	9.102	74	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Investering Noord-Zuidverbinding incl Koermaste (vanaf rotonde Helmkruidlaan tot Ommerweg), excl apparaatskosten	2012	8.763	-	3.535	5.228	(1)	1.066	4.768	4.084	-	1.288	-	3.402
Resterende investeringen	2009	137	-	-	137	(1)	-	83	-	-	-	54	-
Hellendoorns Mobiliteitsplan	2013	12.481	-	-	12.481	(1)	2.786	3.001	2.881	3.813	-	-	-
Aanleg en reconstructie riolering	2011	128	-	46	82	(1)	82	-	-	-	-	-	-
Beheer en onderhoud riolering							5.938	9.077	7.915	4.067	2.566	568	3.402
Totaal		42.918	(43)	22.414	20.461								

Toelichting:

- Vertraging in vervolgfase Fietsnelweg i.v.m. werkprioritering
- Een deel van de kosten van de Stationsomgeving Noord betreft de aanleg van de parkeerplaatsen. Derhalve een overheveling van kosten uit 2013 van € 99.000,- voor aanlegkosten. Naar verwachting blijft op het budget aanleg Stationsomgeving Noord zo'n € 66.000 over. Het krediet wordt hiermee verlaagd. De lagere kapitaallasten worden ingezet voor de aanschaf van beveiligingscamera's
- Er komt een hogere bijdrage in de fietsenstalling stationsomgeving van ruim € 7.000,-
- De aanleg van de laatste parkeerplaatsen vindt plaats nadat de Leo Ten Brinke-Combinatie de werkzaamheden bij de RW35 heeft afgerond, in 2015
- Bij de aanleg en reconstructie van riolering schuiven we door naar 2015: € 650.000,- van het budget vervanging riolering Kluversweg e.o., het budget verv. riolering/afkopp. hemelwater 2014 ad € 238.406,- en een gedeelte van het budget aanleg riolering ihkv rood voor rood van € 83.024,-. Van het restantbudget voor verv. riolering Constantijnstr eo van € 276.287,- schuift 71.416,- door naar 2015 en wordt het restant van € 204.871,- afgevoerd.

Omschrijving	Programma 6. Economische zaken en recreatie en toerisme				Saldo	Status
	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2017	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2013		
Toeristische fietspaden 2010	2010	40	(40)	-	-	(5)
Buitenruimte Kulturhus Daarerveen	2007	91	-	124	(33)	(2)
Paarse Poort	2012	148	-	3	145	(1)
Totaal		279	(40)	127	112	

Toelichting:

- Het restant budget voor toeristische fietspaden 2010 van € 40.070,- is afgevoerd.

Omschrijving	Programma 7 Jeugd en onderwijs				Saldo	Status
	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2017	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2013		
Nieuwbouw VSO Eflmschool H'doorn	2013	2.800	-	230	2.570	(1)
Integraal huisvestingsplan (IHP)	2013	2.021	-	-	2.021	(1)
Scholencijustering De Twijn	2011	4.791	-	1.236	3.555	(1)
Totaal		6.812	-	1.236	5.576	

Toelichting:

- Op 4 november 2014 wordt de Twijn opgeleverd. Een klein deel van het budget voor bewegwijzering, nazorg, e.d. wordt beschikbaar gehouden voor 2015.

Omschrijving	Programma 8. Sport en Cultuur				Saldo	Status
	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2017	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2013		
Bijlage vervanging dak bibliotheek Hellendoorn	2014	35	-	-	35	(1)
Inrichting bibliotheek Daarerveen	2014	-	50	-	50	(2)
Renovatie veld sportpark Gageiman	2011	35	-	-	35	(5)
Vervanging toplaag kunstgras korfbalveld	2014	168	-	-	168	(1)
Vervanging lichtmasten evenementenweide/wielerbaan	2014	7	-	-	7	(1)
Vervanging bus 55 (Toyota Dyna)	2015	29	-	-	29	(1)
Vervanging tractor en voorlader	2014	45	-	-	45	(1)
Renovatie toplaag veld 4/5 Groot Lochter	2016	25	-	-	25	(1)
Vervanging beluchtingsfrees	2016	40	-	-	40	(1)
Vervanging maaiunit	2016	75	-	-	75	(1)
Verv. veld 2 sportpark Pastoormaat	2017	38	-	-	38	(1)
Totaal		579	50	0	579	

Omschrijving	(Herziene) Specificatie begroting				Saldo	Status
	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017		
Uitgaven	-	-	-	-	-	-
Inkomsten	-	-	-	-	-	-
Totaal	494	-	382	-	-	-

Omschrijving	(Herziene) Specificatie begroting				Saldo	Status
	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017		
Uitgaven	-	570	2.000	-	-	-
Inkomsten	502	424	631	464	-	-
Totaal	4.778	994	2.631	464	150	1.073

Toelichting:

- Op 4 november 2014 wordt de Twijn opgeleverd. Een klein deel van het budget voor bewegwijzering, nazorg, e.d. wordt beschikbaar gehouden voor 2015.

Omschrijving	(Herziene) Specificatie begroting				Saldo	Status
	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017		
Uitgaven	35	-	-	-	-	-
Inkomsten	50	-	-	-	-	-
Totaal	15	-	-	-	-	-

	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Begroot 2014	-	-	-	-	-	-	-	-
Begroot 2015	-	-	-	29	-	-	-	-
Begroot 2016	-	-	-	30	-	-	-	-
Begroot 2017	-	-	-	18	-	-	-	-
Totaal	64	40	40	30	-	-	-	-
Begroot 2014	-	-	-	-	-	-	-	-
Begroot 2015	-	-	-	50	-	-	-	-
Begroot 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Begroot 2017	82	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	15	-	-	40	-	-	-	-
Totaal	333	237	230	185	15	-	-	-

Omschrijving	inverte-ringsplan	Begroot t/m 2017	Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2013	Saldo	Status
Renovatie toplaaig veld 8 Gageiman	2017	29	-	-	29	(1)
Vegmachine sport 2017	2017	30	-	-	30	(1)
Wheatercarts sport 2017	2017	18	-	-	18	(1)
Inventaris binnensport	2013	174	-	-	174	(1)
Sportvoorzieningen ligweide Het Ravijn	2016	50	-	-	50	(1)
Het Ravijn - zwem sport zorg	2008	18.019	-	17.937	82	(1)
Investeringen Het Ravijn 2017	2017	40	-	-	40	(1)
Aanpassingen museumboerderij	2012	40	-	-	40	(1)
Totaal		18.897	50	17.977	970	

Toelichting:

- Krediet voor renovatie veld Gageiman is afgevoerd.

	(Herziene) Specificatie begroting					
	Uitgaven			Inkomsten		
	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2014	Begroot 2015
Begroot 2014	-	-	-	-	-	-
Begroot 2015	-	-	-	-	-	-
Begroot 2016	-	-	-	-	-	-
Begroot 2017	-	-	-	-	-	-
Totaal	434	-	-	-	375	-
Totaal	434	-	-	-	375	-

Omschrijving	Jaar op investe-ringsplan	Begroot t/m 2017	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2013	Saldo	Status
Kulturhus Daarferveen	2014	124	-	65	59	(2)
Totaal		124	-	65	59	

Toelichting:

	(Herziene) Specificatie begroting					
	Uitgaven			Inkomsten		
	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2014	Begroot 2015
Begroot 2014	-	-	-	-	-	-
Begroot 2015	-	-	-	-	-	-
Begroot 2016	-	-	-	-	-	-
Begroot 2017	-	-	-	-	-	-
Totaal	78	100	-	-	-	-
Totaal	78	100	-	-	-	-

Omschrijving	Jaar op investe-ringsplan	Begroot t/m 2017	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2013	Saldo	Status
WWB proces digitaal	2009	200	-	22	178	(3)
Totaal		200	-	22	178	

Toelichting:

- Het project digitalisering WWB is in volle gang, het project wordt inmiddels breed aangepakt inclusief de Wmo. De planning was erop gericht om op 1 oktober 2014 operationeel te zijn, dit gaat echter niet lukken, gestreefd wordt nu naar volledige digitalisering in het voorjaar van 2015. Digitalisering is een voorwaarde om personele ombuigingen te kunnen realiseren. De kapitaallasten worden gedeckt vanuit het budget digitalisering Wmo.

Programma 11. Natuur en landschap, agrarische zaken, begraafplaatsen en openbaar groen						
Omschrijving	Jaar op	Begroot	Begr.	Werkelijk	Saldo	Status
	inverte- ringsplan	t/m 2017	Wijziging Burap	t/m 2013		
De Tuinen van Nijverdalen	2014	422	-	28	394	(1)
Groene Maai - Vervolgfase	2008	180	-	97	83	(1)
Inrichting park de Blokken	2011	1.407	-	49	1.358	(1)
Vervanging aanhangert/begraafplaats	2017	15	-	-	15	(1)
Vervanging graafmachine 2017	2017	90	-	-	90	(1)
Totaal		2.114		174	1.940	

Toelichting:

- Vanuit het aanbestedingsvoordeel van Stationsomgeving Zuid wordt € 62.000,- gevoegd bij het investeringskrediet Tuinen van Nijverdalen. Een deel van de subsidie van Mooi Nederland moeten we terugbetalen omdat deze is gekoppeld aan het uitgavenniveau. Het uitgavenbudget voor dit project verlagen we met hetzelfde bedrag.
- In 2014 treffen we de voorbereidingen voor Park de Blokken. In 2015 volgt de aanleg.

Programma 11. Natuur en landschap, agrarische zaken, begraafplaatsen en openbaar groen								
Omschrijving	Uitgaven			Inkomsten				
	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
De Tuinen van Nijverdalen	969	-	-	-	575	-	-	-
Groene Maai - Vervolgfase	298	-	-	-	215	-	-	-
Inrichting park de Blokken	101	1.259	-	-	-	2	-	-
Vervanging aanhangert/begraafplaats	-	15	-	-	-	-	-	-
Vervanging graafmachine 2017	-	-	-	90	-	-	-	-
Totaal	1.368	1.274		90	790	2		

Programma 12. Afvalverwerking en milieu						
Omschrijving	Jaar op	Begroot	Begr.	Werkelijk	Saldo	Status
	inverte- ringsplan	t/m 2017	Wijziging Burap	t/m 2013		
Vervanging minicontainers	2012	850	-	18	832	
Aanschaf papiercontainers	2014	400	-	-	400	(1)
Vervanging afvalpers 2016	2016	117	-	-	117	(1)
Totaal		1.367		18	1.349	

Programma 12. Afvalverwerking en milieu								
Omschrijving	Uitgaven			Inkomsten				
	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Vervanging minicontainers	-	832	-	-	-	-	-	-
Aanschaf papiercontainers	400	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging afvalpers 2016	-	-	117	-	-	-	-	-
Totaal	400	832	117					

Toelichting:

- Van het budget voor aanschaf minicontainers wordt in 2014 ca. 400.000,- uitgegeven voor de aanschaf van papiercontainers. Het restant van 832.000,- schuift door naar 2015.

Programma 13. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Omschrijving	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2017	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2013	Saldo	Status
Begroten investeringen	2014	3.559	-	-	3.559	(1)
Geldleningen	2014	(453)	-	-	(453)	(1)
Verstreking startersleningen	2014	728	-	-	728	(1)
Operatie Basisregistratie Personen	2012	75	-	-	75	
Basisregistratie grootschalige topografie	2013	358	-	138	220	
Automatisering uitbreiding en vervanging	2014	828	-	-	828	(1)
Vervangingsinvestering informatiebeleidsplan	2014	322	-	-	322	
Bevochtigingssysteem HVCB	2013	90	-	-	90	
Vervanging belastingapplicatie	2014	100	-	-	100	
Stelpost bouwkundig onderhoud	2014	260	-	-	260	(1)
Aanschaf Tractiemiddelen	2013	1.185	-	-	1.185	(1)
Totaal		7.052	-	138	6.914	

Toelichting:

- In opdracht van het ministerie van BZK werkt Operatie Basisregistratie Personen (voorheen programma GBA) aan de invoering van de Basisregistratie Personen (BRP). De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) verdwijnt, daarvoor in de plaats komt de Basisregistratie Personen. Het ministerie heeft inmiddels laten weten dat de eerste oplevering van werkende onderdelen van de BRP is voorzien voor begin 2015. Het budget van € 75.000,- schuiven we daarom door naar 2015.
- De investeringsbudgetten voor de basisregistratie grootschalige topografie en het informatiebeleidsplan worden in 2014 niet geheel uitgegeven. Zowel voor de BGT als het i-plan wordt € 10.000,- aan uitgaven doorgeschoven naar 2015.
- Het investeringsbudget voor het bevochtigingssysteem in het Huis voor Cultuur en Bestuur is over drie jaar verspreid. In 2013 is een deel van het gebouw inmiddels voorzien van het systeem, waarbij destijds de nodige waterschade is ontstaan. De schade is voorgelegd aan de verzekering. De eerste fase zal eerst geëvalueerd worden, voordat de tweede fase van start gaat. Het investeringsbedrag (€ 20.000,-) voor 2014 wordt doorgeschoven naar 2015.
- De vervanging van de belastingapplicatie heeft inmiddels het stadium bereikt dat er aanbesteed kan worden. De daadwerkelijke uitvoering en facturering verwachten wij begin 2015.

Totaal algemeen

79.965 (33) 45.707 34.225

16.340

14.237

12.636

7.643

4.859

704

3.536

4.962

Uitleg kleuren:

Afgeroofd / loopt op schema (1)

Achterstand, maar lopen we in (2)

Verwachte overschrijding (3)

Halen we dit jaar niet en wordt geschrapt (5)

Omschrijving	(Herziene) Specificatie begroting							
	Uitgaven			Inkomsten				
	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Begroten investeringen	1.013	742	902	902	-	-	-	-
Geldleningen	-	-	-	-	116	116	116	105
Verstreking startersleningen	200	200	200	200	18	18	18	18
Operatie Basisregistratie Personen	-	75	-	-	-	-	-	-
Basisregistratie grootschalige topografie	120	100	-	-	-	-	-	-
Automatisering uitbreiding en vervanging	268	100	230	230	-	-	-	-
Vervangingsinvestering informatiebeleidsplan	97	75	75	75	-	-	-	-
Bevochtigingssysteem HVCB	55	15	20	-	-	-	-	-
Vervanging belastingapplicatie	-	100	-	-	-	-	-	-
Stelpost bouwkundig onderhoud	65	65	65	65	-	-	-	-
Aanschaf Tractiemiddelen	495	230	230	230	-	-	-	-
Totaal	2.313	1.702	1.722	1.702	134	134	134	123