

Tweede Bestuursrapportage 2011

Gemeente Veenendaal

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Financieel resultaat	3
3.	Toelichting voornaamste afwijkingen begrotingsprogramma 's	3
4.	Resumé afwijkingen	11
5.	Stortingen en onttrekkingen reserves	12
6.	Afwijkingen kredieten	12
7.	Voorstel	13
Bijlage 1 Financiële afwijkingen: exploitatie		14
Bijlage 2 Financiële afwijkingen: reserves en voorzieningen		25
Bijlage 3 Financiële afwijkingen: investeringskredieten		27

1. Inleiding

Deze tweede bestuursrapportage 2011 informeert u over de afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2011. De actuele ontwikkelingen in 2011 zijn hierin zo goed mogelijk meegenomen.

In hoofdstuk 2 vindt u het financiële resultaat van deze rapportage. In hoofdstuk 3 worden de voornaamste afwijkingen toegelicht. In hoofdstuk 4 vindt u een financieel resumé op hoofdlijnen. In hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van de onttrekkingen uit de reserves en hoofdstuk 6 geeft de afwijkingen op de kredieten aan. Het concluderende voorstel met beslispunten is in hoofdstuk 7 opgenomen.

In de bijlagen vindt u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen (bijlage 1 en 2) en de financiële afwijkingen van de investeringskredieten (bijlage 3).

Overeenkomstig de richtlijnen zijn in deze tweede bestuursrapportage alleen aanpassingen opgenomen die groter zijn dan € 10.000 (of indien het college tot verwerking in de bestuursrapportage besloten heeft).

2. Financieel resultaat

Het nadelige financiële resultaat van de ontwikkelingen bedraagt circa € 54.000. Het structurele effect van de afwijkingen bedraagt een nadeel van € 82.000 en is verwerkt in de programmabegroting 2012-2015. Van enkele ontwikkelingen zoals bij hulp bij het huishouden en de kostenloze identiteitskaarten zijn de structurele effecten bij het opstellen van deze bestuursrapportage nog onvoldoende duidelijk.

3. Toelichting voornaamste afwijkingen begrotingsprogramma's

Begrotingsprogramma Burger en Bestuur

Gemeenteraad

De totale uitgaven aan de gemeenteraad zullen in 2011 naar verwachting € 48.000 hoger zijn dan geraamd. Dit wordt deels veroorzaakt door hogere uitgaven (€ 20.000) aan de commissieleden en deels aan hogere uitgaven aan jaarwedden in 2011 (€ 28.000). De hogere kosten voor de commissieleden zijn enerzijds het gevolg van een nabetaling over 2010 die begin 2011 heeft plaatsgevonden (ca. € 3.000) en anderzijds het gevolg van een toename van het aantal commissieleden. Daarnaast is de vergoeding per commissielid met ingang van de nieuwe raadsperiode verhoogd. Als gevolg van de brede heroverweging zal op het budget voor de gemeenteraad bezuinigd worden. Bij de invulling van deze bezuiniging zal ook het structurele effect van bovengenoemde ontwikkelingen betrokken worden.

Rekenkamercommissie

De kosten ten laste van het budget voor onderzoeken en adviezen van de rekenkamercommissie zijn € 60.000 lager dan begroot omdat de rekenkamercommissie in 2011 onderzoeken heeft uitgevoerd waarvan de kosten reeds in 2010 gemaakt waren. De uitvoering van de werkzaamheden en het tijdstip van betaling aan de onderzoeksbureau's wijken lopen niet synchroon. Daarnaast is een deel van de onderzoeken in eigen beheer uitgevoerd.

APV en bijzondere wetten

De legesinkomsten als gevolg van de APV zullen over heel 2011 naar verwachting € 10.000 lager zijn dan geraamd.

Leges identiteitsbewijzen

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat identiteitsbewijzen voor personen van 14 jaar en ouder, kosteloos verstrekt dienen te worden. Dit heeft tot gevolg dat geheven leges over reeds verstrekte legitimatiebewijzen terugbetaald dienen te worden, als er binnen de geldende termijn een bezwaar tegen is aangetekend (naar verwachting ca. € 9.000). Daarnaast kunnen er momenteel (vanaf 12 september 2011) geen leges worden geheven over nieuwe aanvragen. Het is op dit moment onduidelijk of het Rijk hiervoor compensatie biedt. Als we ervan uitgaan dat dit de rest van 2011 ongewijzigd zal blijven en het aantal nieuwe aanvragen de gebruikelijke omvang blijft houden, betekent dit een inkomstenderving van ca. € 25.000. Voor extra balie- en TSC-bezetting naar aanleiding van een toename van het aantal (aan-)vragen is naar verwachting € 9.000 nodig. Tal van andere zaken op dit gebied zijn nog onduidelijk en zouden mogelijk tot financiële consequenties kunnen leiden (zoals de vraag of ook de identiteitsbewijzen voor kinderen tot 14 jaar kosteloos gaan worden en hoe met de derving van de rijksleges wordt omgegaan). Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen de structurele financiële consequenties in beeld gebracht worden.

Programma Jeugd

In de begroting is binnen het begrotingsprogramma Sport, Welzijn en Cultuur € 30.000 beschikbaar voor het houden van een jeugdmonitor. De uitvoering van de monitor maakt onderdeel uit van het programma 'Jeugd'. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar het programmabudget jeugd (binnen begrotingsprogramma Burger en Bestuur).

Begrotingsprogramma Openbare orde en Veiligheid*Veiligheidsbeleid*

Door de reconstructie van het kernwinkelgebied moet een aantal camera's van het reguliere cameratoezicht in het centrum verplaatst worden. Daarnaast komt er op de Markt een extra camera. Binnen het project Kernwinkelgebied is met deze kosten geen rekening gehouden. De verplaatsing en aanvulling is echter noodzakelijk voor goede werking van het cameratoezicht (€ 28.000).

Begrotingsprogramma Openbare buitenruimte*Riolering en waterzuivering*

In het MIP 2011 zijn twee kredieten opgenomen voor uitbaggeren van vijvers. Bij het opstellen van de jaarrekening 2010 heeft de accountant ons erop geattendeerd dat deze investeringen niet geactiveerd mogen worden maar als normaal onderhoud beschouwd moet worden. Dit betekent dat het krediet kan komen te vervallen maar het benodigde budget in de exploitatiebegroting opgenomen moet worden. De kredieten hebben samen een omvang van € 357.120. In 2011 zal echter maar € 298.182 nodig zijn. In deze rapportage wordt om die reden in de begroting 2011 € 298.182 geraamd voor het uitbaggeren van vijvers in 2011 (in plaats van de kapitaallasten van ruim € 40.000). Per saldo een nadeel van ca. € 259.000.

Wegen, straten en pleinen

Vanuit Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO) ontvangen wij een (niet begrote) bijdrage voor werken aan de openbare verlichting in Veenendaal-oost. Voor 2011 bedraagt deze bijdrage naar verwachting € 100.000. Vanaf 2012 zal de aanleg van openbare verlichting in Veenendaal-oost zorgen voor hogere leasekosten.

Parkeren

In de raadsvergadering van 16 juni 2011 heeft uw raad een besluit genomen over de hoogte van de parkeertarieven en is de parkeerexploitatie 2011 vastgesteld.

De totale inkomsten over 2011 zijn daarin geraamd op € 1,9 miljoen en de totale kosten op € 1,6 miljoen. Per saldo een exploitatievoordeel van € 0,3 miljoen (straatparkeren, garages en terreinen). Op basis van de huidige inzichten zullen de werkelijke inkomsten € 1,3 miljoen bedragen. Dit als gevolg van het feit dat de tariefsverhoging niet per 1 juli is ingegaan, de parkeergarage van het gemeentehuis later is opgeleverd, er een langdurige storing bij het parkeerterrein Coornhertpad was en de nadelige invloed van de economische ontwikkelingen. Vanwege de latere oplevering van de parkeergarage van het gemeentehuis zijn ook de kosten (kapitaalslasten) wat lager dan verwacht (€ 150.000). Dit resulteert in een verwacht exploitatienadeel van € 0,15 miljoen.

De ontwikkelingen van de parkeerexploitatie worden betrokken bij de parkeervisie die aan de raad wordt aangeboden.

De ramingen in de begroting 2011 zijn in juni jl. per abuis niet in overeenstemming gebracht met de parkeerexploitatie die door de raad is vastgesteld. Die aanpassing vindt nu plaats. Tevens worden de mutaties die voortvloeien uit de in deze bestuursrapportage gemelde ontwikkelingen in de parkeerexploitatie verwerkt.

Lijkbezorging

Het aantal begravingen, en daarmee het totaal aan inkomsten, blijft achter bij de begroting (€ 47.500). De beheerkosten blijven echter gelijk.

Begrotingsprogramma Economie

Handel, Ambacht en Industrie

De bijdrage die aan de Stichting Ondernemersfonds wordt verstrekt is gebaseerd op de geïnde reclamebelasting. De uitvoeringskosten van de gemeente worden hiermee verrekend. De werkelijke uitvoeringskosten voor de reclamebelasting blijken lager te zijn dan waar bij de berekening van de bijdrage aan Stichting Ondernemersfonds rekening mee wordt gehouden. Het college heeft daarom op 12 juli 2011 besloten de in rekening te brengen uitvoeringskosten van de reclamebelasting met € 20.000 te verlagen. In de begroting is geen dekking beschikbaar voor de verlaging van de uitvoeringskosten, de financiële consequenties zijn daarom verwerkt in deze rapportage. In de programmabegroting voor 2012 is de structurele doorwerking opgenomen.

Rozenbottel

Na de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis zijn de ambtenaren uit de Rozenbottel vertrokken waardoor er leegstand ontstaan is. Er wordt gezocht naar nieuwe huurders, maar deze zijn nog niet gevonden. De reeds ontstane huurderij en de inschatting hiervan voor de komende kwartalen leidt tot € 160.000 minder inkomsten in 2011.

Begrotingsprogramma Educatie

Schoolbegeleidingswerk

Het project 'Paspoort' is uitgevoerd en in de loop van 2011 beëindigd. In het kader van de brede heroverweging wordt er geen vervolg gegeven aan dit project. Hierdoor kan het restantbudget in 2011 (€ 40.000) worden afgeraamd. Ook het grootste deel van het budget voor 'integratiebevordering primair onderwijs' zal in 2011 niet benut worden (€ 28.000). Dit project stopt per 1-1-2012.

Vastgoed onderwijs-beheer

Op het pand aan de Dr. Colijnstraat 70 zit een taakstelling van € 50.000 in verband met het vervallen van de onderwijshuisvesting. In 2011 wordt deze taakstelling gedeeltelijk (€ 25.000) ingevuld door verhuur gedurende 5 jaar aan kinderdagverblijf De Lampion (B&W-besluit 5-11-2009).

Leerlingenvervoer

Door toename van het aantal ritten van aangepast vervoer en verhoging van de NEA-norm (prijsindex vervoer) prognosticeren wij hogere kosten (€ 14.539). Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar 2011-2012 kan bij de jaarrekening worden gesteld of het tekort als structureel kan worden aangemerkt.

Begrotingsprogramma Sport, Cultuur en Welzijn*Historisch Informatiepunt*

Het college heeft op 21 juni 2011 ingestemd met het verlenen van een eenmalige subsidie van € 13.500 (op basis van bestaande afspraken) aan de Openbare Bibliotheek Veenendaal voor het opzetten van het Historisch Informatiepunt. In de begroting 2011 is € 5.000 beschikbaar. De extra benodigde € 8.500 in 2011 wordt meegenomen in deze rapportage.

Pand voormalig museum

In de begroting is een taakstelling opgenomen voor de verhuur/verkoop van het pand Markt 10 (voormalig museum). Momenteel vinden gesprekken plaats met potentiële kopers. Naar verwachting zal de verkoop niet in 2011 plaatsvinden waardoor deze taakstelling in 2011 niet gehaald wordt (€ 75.000).

WMO

In de begroting 2011 is € 25.000 beschikbaar voor onder andere de beleidsconferenties WMO en de presentiegelden/activiteiten van het WMO-forum. Naar verwachting zullen de werkelijke uitgaven in 2011 circa € 15.000 bedragen. Het begrote bedrag kan met € 10.000 verlaagd worden.

GGD-inspecties

Binnen het product kinderopvang zijn lasten geraamd voor inspecties van kindercentra. De GGD voert deze inspecties uit. Voorgesteld wordt het hiermee gemoeide bedrag, ad € 30.000, over te hevelen naar het budget voor de GGD (programma Zorg).

Begrotingsprogramma Werk en Inkomen*Sociale werkvoorziening*

Het college heeft op 3 mei 2011 de gemeentelijke bijdrage aan IW4 over 2010 vastgesteld op € 327.330. In de gemeentelijke jaarrekening 2010 was rekening gehouden met een bijdrage van € 336.027. Het voordelige verschil van € 8.697 is in deze rapportage verwerkt.

Bijstandverlening

Op 1 juli is ons uitkeringsbestand gestegen met 6,1% (in aantal bijstandspartijen) ten opzichte van 1 januari 2011. In de begroting was rekening gehouden met een stijging van 5%. Als deze trend zich voortzet, koersen we aan op een extra tekort van € 250.000 voor 2011. Tegelijkertijd slagen wij erin een groot deel van de aanvragers buiten de uitkering te houden, omdat deze personen geen recht op uitkering hebben of zij zelf een baan vinden. Deze zogenaamde preventiequote is in 2011 gestegen van 42% naar 48%. Daarnaast starten wij in de komende maanden met het project Praktijkcentrum Veenendaal. Wij verwachten met dit project een besparing op het Inkomensdeel van de WWB te behalen van € 150.000, omdat deze cliënten uitstromen uit de uitkering. Naast deze voor- en nadelen voor 2011 (€ 100.000), geeft de stijging van het uitkeringsbestand een structureel nadeel. Wij gaan ervan uit dat op 1 januari 2012 962 cliënten een uitkering ontvangen op grond van de Wwb. Dit is hoger dan tot nu toe geraamd, waardoor de kosten structureel € 200.000 hoger uitvallen. Wij gaan ervan uit dat deze kosten kunnen worden inverdiend door verdere beperking van de instroom en inzet van werkgeversprojecten. In de programmabegroting voor 2012 is de structurele doorwerking opgenomen.

Risico WWB

De definitieve vaststelling van de gebundelde uitkering 2011 vindt conform de WWB in het najaar (van 2011) plaats op basis van de dan actuele werkloosheidsraming van het CPB in de Macro Economische Verkenning (MEV). Dit kan dan tot een opwaartse of neerwaartse bijstelling leiden. Het totaal beschikbare bedrag voor gemeenten is 92 miljoen euro lager dan bij de bekendmaking van het voorlopig macrobudget voor 2011 op 1 oktober 2010. De daling is vooral het gevolg van het feit dat het CPB haar raming als gevolg van de minder ongunstige conjuncturele ontwikkelingen neerwaarts heeft bijgesteld. Dat werkt rechtstreeks door in de raming van de bijstandsbudgetten. Dit betekent voor Veenendaal dat het voorlopig budget van het inkomensdeel waarschijnlijk met € 280.909 neerwaarts wordt bijgesteld. Zodra de definitieve budgetten bekend zijn, zal nadere informatie volgen.

Inkomensverstrekking BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen)

Zowel bij de inkomsten als uitgaven voor de inkomensverstrekking aan zelfstandigen zijn er in 2011 financiële mee- en tegenvallers. Zo zijn er minder kosten maar ook minder vergoedingen door het rijk doordat er minder verstrekkingen zijn. Daarnaast zijn de verwachte kosten voor de uitvoering (door Bureau Zelfstandigen in Barneveld) en de vergoeding van het rijk hiervoor hoger dan geraamd. Het saldo van deze vier mutaties bedraagt € 27.155 nadelig.

Schuldhelpverlening

Het kabinet Balkenende IV heeft vanwege de economische crisis extra middelen beschikbaar gesteld voor schuldhelpverlening voor de jaren 2009, 2010 en 2011. Daarvan is landelijk € 110 mln bestemd voor gemeenten om de te verwachten toename van het beroep op schuldhelpverlening als gevolg van de economische crisis op te vangen. Doel van de extra middelen is om gemeenten in staat te stellen extra activiteiten op het gebied van schuldhelpverlening te kunnen uitvoeren. Voor dit jaar ontvangt de gemeente Veenendaal ongeveer € 150.000 extra. Deze middelen zijn en worden ingezet voor de inkoop van extra diensten en producten bij het Budgetadviescentrum (BAC). Op deze manier wordt de extra inzet van het BAC bij de invoering van de nieuwe werkwijze en het terugdringen van de wachtlijsten gefinancierd.

Risico kostenontwikkeling minimeleid

Op basis van het aantal aanvragen voor bijzondere bestaanskosten en andere voorzieningen in het eerste deel van dit jaar, is er te verwachten dat het geraamde budget hiervoor volledig benodigd zal zijn.

Begrotingsprogramma Zorg*Huishoudelijke hulp, Centraal Administratie Kantoor (CAK)*Ontwikkeling 2011

Wij constateren dat er een toenemend beroep wordt gedaan op de huishoudelijke hulp. Over heel 2011 wordt een overschrijding van het budget voor huishoudelijke hulp van ca. € 720.000 voorzien. Deze verwachte hogere uitgaven voor Hulp bij het huishouden is de resultante van een extrapolatie van de gegevens van indicatie-uren in het eerste halfjaar 2011 en de geïndexeerde tarieven per 1 januari.

Het toenemende beroep op huishoudelijk hulp zorgt ook voor hogere ontvangsten aan eigen bijdragen. Over 2011 wordt er € 403.700 meer aan inkomsten verwacht dan begroot. Per saldo brengt de ontwikkeling van het gebruik van huishoudelijke hulp financiële tegenvallers met zich mee. De bovenstaande ontwikkeling resulteert dit in een nadeel van € 316.300 met betrekking tot de hulp in de huishouding in 2011.

Wij koppelen deze ontwikkeling aan de kanteling van de Wmo en de overheveling van de dagbesteding en begeleiding van de AWBZ naar de Wmo.

In de loop van 2012 komen wij bij uw raad met een voorstel voor een samenhangend pakket aan maatregelen. Daarbij wordt tevens de bezuinigingstaakstelling voor 2013 betrokken.

Eigen bijdragen 2010

De ontvangen eigen bijdragen over 2010 zijn € 191.200 hoger gebleken dan waar bij het opstellen van de jaarrekening 2010 reeds rekening mee gehouden is. Dit (extra) voordeel komt ten gunste van het 2011.

Mobiliteitsvoorzieningen / collectief vervoer

In de eerste helft van 2011 heeft er een toename van met name het aantal aanvragen voor scootmobielen plaatsgevonden (verwachte overschrijding is € 141.003). Dit is te verklaren doordat van veel scootmobielen de gebruikstermijn (gelijktijdig) afliep. Daarnaast werd er een nieuw complex voor gehandicapten opgeleverd waardoor in enkele maanden verhoudingsgewijs meer voorzieningen werden geïndiceerd.

De kosten voor de verstrekkingen van rolstoelen vallen daarentegen mee. Doordat er enerzijds meer verstrekkingen uit depot plaats konden vinden en er anderzijds minder aanvragen ingediend werden dan voorzien wordt er over 2011 een voordeel op de begroting van € 55.585 verwacht. Per saldo betreft het een nadeel van ca. € 85.418.

Woningaanpassingen

De kosten voor woningaanpassingen zullen dit jaar hoger zijn dan begroot (€ 135.078). Dit is te verklaren doordat er meerdere dure bouwkundige aanpassingen zijn geïndiceerd en er in het voorjaar een complex voor zelfstandig wonende oudere gehandicapten is opgeleverd wat voor een verhoging van het aantal verzoeken voor woningaanpassingen heeft gezorgd.

Gehandicaptenparkeerkaart

Er wordt minder gebruik gemaakt van een extern indicatiebureau voor indicatiestellingen. Voor 2011 wordt een onderschrijding van het budget verwacht van € 25.200

GGD

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het logopediecontract met GGD Midden Nederland per 1 september 2013 opgezegd. Hiermee is deels invulling gegeven aan de bezuiniging uit de kadernota op het pluspakket van de GGD. Door kinderen niet meer op taal- en spraakachterstanden te screenen wordt meer verantwoordelijkheid bij de ouders gelegd. Zij worden verantwoordelijk voor het herkennen van deze problemen en kunnen zelf ondersteuning zoeken bij bijvoorbeeld huisarts of logopedist.

Vastgoed Gilbert van Schoonbekestraat 75

Het pand aan de Gilbert van Schoonbekestraat 75 is voor de tweede helft van dit jaar verhuurd. De huurdering over het eerste helft van het jaar bedraagt € 30.986. Het betreft een incidenteel nadeel.

Vastgoed Gilbert van Schoonbekestraat 77 (naast nummer 75)

Het pand aan de Gilbert van Schoonbekestraat 77 was voorheen onderdeel van de grondexploitatie, maar is nu opgenomen in de exploitatiebegroting. De kosten en huuropbrengsten zorgen per saldo voor een voordeel van € 16.000 in de (exploitatie)begroting. In de programmabegroting voor 2012 is de structurele doorwerking hiervan opgenomen.

Begrotingsprogramma Milieu*Milieubeheer*

Bij de instemming met de begroting 2012 en jaarrekening 2010 van de Milieudienst ZOU is door het college besloten (19 juli 2011) om de gemeentelijke begroting in overeenstemming te brengen met de te verwachten kosten voor de Milieudienst ZOU. Het betreft een structureel nadeel van € 18.000. In de programmabegroting voor 2012 is de structurele doorwerking opgenomen.

Afvalverwijdering en -verwerking

Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Afvalcombinatie De Vallei N.V. is besloten over 2010 een extra uitkering te verstrekken aan de aandeelhouders vanwege het positieve resultaat. Voor ons betekent dat een extra uitkering van € 159.287 die niet begroot is en gestort zal worden in de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking.

Begrotingsprogramma Bouwen en Wonen

Ruimtelijke Ordening

De rijksbijdrage voor het opstellen van het LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) in 2005-2007 is in 2011 ontvangen. Dit is een incidenteel voordeel van € 27.636 in 2011.

Zorgcomplex plan De Koekoek

Vorig jaar is besloten om in principe akkoord te gaan (B&W besluit 20 april 2010) met een maximale volkshuisvestingsbijdrage van € 150.000 voor het realiseren van een zorgcomplex aan de Nieuweweg/Bevrijdingslaan (plan De Koekoek) vanuit de Voorziening Sociale Woningbouw. Naar nu blijkt is deze voorziening (nadat een aframing bij de jaarrekening heeft plaatsgevonden) niet meer toereikend. Voorgesteld wordt om deze bijdrage te bekostigen uit de algemene reserve.

Volkshuisvesting –Jongerenhuisvesting-

In 2011 zullen naar verwachting 6 bewoners van de Sterke Arm gebruik maken van de verhuisvergoeding (ten behoeve van jongerenhuisvestingsmogelijkheden). Deze vergoedingen (€ 31.586) worden (overeenkomstig het besluit dat aangeboden is aan de raadscommissie Stad van 12-10-2009) gezamenlijk met de vergoedingen die reeds in 2009 verstrekt zijn onttrokken uit de reserve Stimulering Jongerenhuisvesting (€ 31.586).

Leges bouwvergunningen

In het eerste halfjaar van 2011 is reeds ca. 2/3 van de geraamde legesinkomsten in rekening gebracht. Alhoewel het niet eenvoudig is een prognose te stellen (vanwege de instabiele markt), denken wij over heel 2011 ca. € 400.000 extra aan leges in rekening te kunnen brengen.

Begrotingsprogramma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Rente

Bij de post 'rente' is er enerzijds een voordeel ontstaan van € 863.000. Dit is vooral het gevolg van een lagere rente bij kasgeldleningen en langlopende geldleningen dan begroot. Bij de projecten doen zich vertragingen voor en als gevolg daarvan worden er minder rentekosten doorbelast aan de grondexploitatie (€ 500.000) dan verwacht, wat een nadeel op de begrotingspost 'rente' betekent. Per saldo is er een voordelig resultaat te verwachten van € 363.000.

Afschrijvingen

Het voordeel op de afschrijvingen van de activa bedraagt € 361.000, wat grotendeels wordt veroorzaakt door fasering van de besteding van de investeringskredieten.

Dividend-uitkeringen

Het vastgestelde dividend over onze aandelen BNG is ca. € 48.000 hoger dan waar in de begroting rekening mee gehouden is. Het vastgestelde dividend over onze aandelen Vitens is daarentegen € 19.000 lager dan begroot. Per saldo resulteert er een voordeel van ca. € 29.000.

Algemene uitkering

Op basis van de meicirculaire 2011 wordt de algemene uitkering voor het uitkeringsjaar 2011 verhoogd met € 187.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door de bijstelling van de ontwikkeling uitkeringsbasis (+ € 39.000), aanpassing van de WMO uitkering 2011 (+ € 45.000) en een bijdrage van € 103.000 voor de uitvoering van het Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP). Voorgesteld wordt de beschikbaar gestelde middelen NUP te reserveren voor nader uit te werken voorstellen op het gebied van de digitale dienstverlening.

Verkoop Muziekschool i.r.t. Cultuurcluster II

De muziekschool zal zich gaan vestigen in het Cultuurcluster II. Zij zullen dan de huidige locatie aan de Zandstraat verlaten. Dit gebied zal herontwikkeld worden en de netto opbrengst van de verkoop van de (oude) muziekschool komt ten gunste van het Cultuurcluster II. Om aan de boekhoudkundige regels te voldoen is het voorstel dit via een bestemmingsreserve te laten verlopen. Voorgesteld wordt hiertoe een bestemmingsreserve kapitaallasten Cultuurcluster II in te stellen.

Begrotingsprogramma Bedrijfsvoering

Huisvesting

De commerciële ruimten van het gemeentehuis zijn nog niet in beheer genomen. Verwacht wordt dat de inspanningen om de ruimten te verhuren op korte termijn niet tot het gewenste resultaat zullen leiden. Er is wel (beperkte) belangstelling. Het begrote bedrag in de begroting 2011 (€ 270.868) wordt afgeraamd in deze rapportage.

Het budget op de hulpkostenplaats Huisvesting is overschreden doordat er een koeling geplaatst is ten behoeve van het telefonische servicecentrum (€ 48.000).

IT

De kosten aan informatietechnologie, extra softwaremodulen en functionaliteiten ter ondersteuning van de diverse afdelingen zullen € 60.000 structureel hoger zijn dan geraamd. In de programmabegroting voor 2012 is de structurele doorwerking opgenomen.

Projectenboek

De voortgang van projecten wordt jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd in de vorm van het projectenboek. In het projectenboek 2011 is aangegeven dat de gevolgen van de kredietcrisis voor de projectenportefeuille van de gemeente Veenendaal relatief beperkt zijn.

Door het uitblijven van economisch herstel zullen de effecten van de kredietcrisis ook bij de projecten van de gemeente Veenendaal naar verwachting tot uiting gaan komen. De druk op de geplande grondopbrengsten neemt inmiddels verder toe. Momenteel gaat de aandacht in het risicomanagement met name uit naar projecten waarbij grondverkoop aan de orde is zoals de projecten Brouwerspoort en Groene Grens – Balkons. Als beheersmaatregel wordt momenteel gewerkt aan een woningmarktonderzoek en vindt strategisch overleg plaats met ontwikkelaars.

4. Resumé afwijkingen

In de onderstaande tabel worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen (> € 50.000) vermeld (voor zover zij niet tot een mutatie van een reserve of voorziening hebben geleid of een verschuiving van een investeringskrediet naar een exploitatiepost betreft).

Tabel 1. Overzicht *belangrijkste* financiële voor- en nadelen tweede bestuursrapportage 2011 (afgeronde bedragen)

Voordelen	2011 (€)	2012 e.v. (€)	Nadelen	2011 (€)	2012 e.v.(€)
Rekenkamercommissie	60.000		Huurderving Rozenbottel	160.000	
Bijdrage openbare verlichting OVO	100.000		Inkomstenderving Markt 10 (voormalig museum)	75.000	
Schoolbegeleidingswerk	68.000		Bijstandsverlening Inverdieneffecten bijstandsverlening door integrale aanpak, beperking instroom en werkgeversprojecten.	100.000	200.000 -200.000
Algemene uitkering reservering voor NUP	187.000 -103.000		WMO Hulp bij het huishouden 2011 Scootmobielen/rolstoelen Woonvoorzieningen	316.000 85.000 135.000	
WMO Hulp bij het huishouden 2010	191.000		IT	60.000	60.000
Renten	363.000		Huurderving commerciële ruimten gemeentehuis	271.000	
Afschrijvingen	361.000				
Leges bouwvergunningen	400.000				
	1.627.000			1.202.000	60.000
			Totaal bovenstaande ontwikkelingen (voordeel)		
			425.000		
			Overige kleinere mutaties 2011 in totaal (nadeel)		
			-479.000		
			Saldo 2011 (nadeel)		
			-54.000		

5. Stortingen en onttrekkingen aan reserves

Naast de bovengenoemde ontwikkelingen in de exploitatie worden ook enkele ontwikkelingen verwerkt via reserves. In de onderstaande tabel worden de voorgestelde stortingen en onttrekkingen aan de reserves weergegeven.

Tabel 2. Overzicht stortingen en onttrekkingen aan reserves

Stortingen/onttrekkingen reserves	
Storting in egaliseringsreserve afvalverwerking- en verwijdering: extra uitkering ACV 2010	€ -159.287
Onttrekking uit de reserve Stimulering Jongerenhuisvesting: verhuisvergoeding Sterke Arm 2009 en 2011.	€ 63.172
Onttrekking uit de Algemene Reserve: bijdrage plan Koekoek	€ 150.000
Storting in voorziening BWS: bijdrage plan Koekoek	€ -150.000

In bijlage 2 treft u een gespecificeerd overzicht van de ontwikkelingen die worden verwerkt door middel van een storting en/of onttrekking aan een reserve.

6. Afwijkingen kredieten

Verplaatsen volkstuinen

Op de gekozen locatie aan de Grebbeweg is een grote hoeveelheid vervuiling (puin) ontdekt bij de realisering van het volkstuinencomplex. Uit onderzoek is gebleken dat het hier gaat om puin afkomstig van de gemeente. Door het afvoeren van het puin en aanvoer van extra grond zijn de kosten met € 35.000 gestegen.

Vorbereidingskrediet Raadhuisstraat

Uitgebreid vooronderzoek (onder andere naar de verkeersstromen) is noodzakelijk voor het verkrijgen van een goed ontwerp voor de Raadhuisstraat. Een verhoging van het voorbereidingskrediet met € 25.000 is daarom gewenst.

Aanpassing sporthal De Vallei

In 2006 is het budget voor de renovatie van sporthal De Vallei beschikbaar gesteld. Tot 2010 was er een krediet van € 35.000 beschikbaar om de aansluiting en ontsluiting (met de bestaande sporthal) te kunnen maken. Conform de begrotingsrichtlijnen is dit budget begin 2010 afgeraamd. Het budget is nu noodzakelijk om de aansluiting op de bestaande sporthal en de ontsluitingen in het kader van veiligheid te kunnen maken.

In bijlage 3 treft u een overzicht van deze afwijkingen van de kredieten. Hierin is tevens een nadere toelichting opgenomen.

7. Voorstel

Voorgesteld wordt:

1. De in de begrotingsprogramma's gemelde financiële en beleidsmatige afwijkingen vast te stellen;
2. Het negatieve saldo van de tweede bestuursrapportage 2011 van € 53.840 te onttrekken aan de algemene reserve;
3. In te stemmen met de instelling van een bestemmingsreserve 'kapitaallasten cultuurcluster II';
4. In te stemmen met de in tabel 2 genoemde stortingen in en onttrekkingen uit reserves en voorzieningen;
5. Een extra krediet te verstrekken van € 35.000 voor het verplaatsen van de volkstuinten;
6. Een extra voorbereidingskrediet van € 25.000 te verstrekken voor een nieuw ontwerp van de Raadhuisstraat;
7. Een extra krediet te verstrekken van € 35.000 voor aanpassingen aan sporthal De Vallei;

Hierachter volgen de bijlagen:

Bijlage 1: Financiële afwijkingen: exploitatie

Bijlage 2: Financiële afwijkingen: reserves

Bijlage 3: Financiële afwijkingen: investeringskredieten

Bijlage 1: Financiële afwijkingen exploitatie

Programma 1: Burger en Bestuur

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettair effect	Incidenteel budgettair effect	Toelichting
APV en bijzondere wetten	140B				10.000-	10.000-	N		10.000-	De legesinkomsten als gevolg van de APV zullen over heel 2011 naar verwachting € 10.000 lager zijn dan geraamd.
Identiteitsbewijzen		9.000-			34.000-	43.000-	N		43.000-	De Hoge Raad heeft geoordeeld dat identiteitsbewijzen voor personen van 14 jaar en ouder, kosteloos verstrekt dienen te worden. Dit heeft tot gevolg dat geheven leges over reeds verstrekte legitimatiebewijzen terugbetaald dienen te worden, als er binnen de geldende termijn een bezwaar tegen is aangetekend (naar verwachting ca. € 9.000). Daarnaast kunnen er momenteel (vanaf 12 september 2011) geen leges worden geheven over nieuwe aanvragen. Het is op dit moment onduidelijk of het Rijk hiervoor compensatie biedt. Als we ervan uitgaan dat dit de rest van 2011 ongewijzigd zal blijven en het aantal nieuwe aanvragen de gebruikelijke omvang blijft houden, betekent dit een inkomstenderving van ca. € 25.000. Voor extra balie- en TSC-bezetting naar aanleiding van een toename van het aantal (aan)vragen is naar verwachting € 9.000 nodig.
Jeugdmonitor		30.000-				30.000-	N		30.000-	In de begroting is binnen het programma Sport, Welzijn en Cultuur € 30.000 beschikbaar voor het houden van een jeugdmonitor. De uitvoering van de monitor maakt onderdeel uit van het programma 'Jeugd'. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar het programmabudget jeugd (zie programma Sport, Cultuur en Welzijn).
Rekenkamercommissie			60.000			60.000	V		60.000	De kosten ten laste van het budget voor onderzoeken en adviezen van de rekenkamercommissie zijn € 60.000 lager dan begroot omdat de rekenkamercommissie in 2011 onderzoeken heeft uitgevoerd waarvan de kosten reeds in 2010 gemaakt waren. De uitvoering van de werkzaamheden en het tijdstip van betaling aan de onderzoeksbureau's wijken lopen niet synchroon. Daarnaast is een deel van de onderzoeken in eigen beheer uitgevoerd.

Bijlage 1: Financiële afwijkingen exploitatie

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettair effect	Incidenteel budgettair effect	Toelichting
Bestuursorganen gemeenteraad	001/002A	48.000-				48.000-	N		48.000-	De totale uitgaven aan de gemeenteraad zullen in 2011 naar verwachting € 48.000 hoger zijn dan geraamd. Dit wordt deels veroorzaakt door hogere uitgaven (€ 20.000) aan de commissieleden en deels aan hogere uitgaven aan jaarwedden in 2011 (€ 28.000). De hogere kosten voor de commissieleden zijn enerzijds het gevolg van een nabetaling over 2010 die begin 2011 heeft plaatsgevonden (ca. € 3.000) en anderzijds het gevolg van een toename van het aantal commissieleden. Daarnaast is de vergoeding per commissielid met ingang van de nieuwe raadsperiode verhoogd. Als gevolg van de brede heroverweging zal op het budget voor de gemeenteraad bezuinigd worden. Bij de invulling van deze bezuiniging zal ook het structurele effect van bovengenoemde ontwikkelingen betrokken worden.
Totaal programma		87.000-	60.000	-	44.000-	71.000-	N	-	71.000-	

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettair effect	Incidenteel budgettair effect	Toelichting
Veiligheidsbeleid	140.05	28.000-				28.000-	N		28.000-	Door de reconstructie van het kernwinkelgebied moeten een aantal camera's van het reguliere cameratoezicht in het centrum verplaatst worden. Binnen het project KWG is met deze kosten geen rekening gehouden. De verplaatsing is noodzakelijk voor goede werking van het cameratoezicht.
Totaal programma		28.000-	-	-	-	28.000-	N	-	28.000-	

Bijlage 1: Financiële afwijkingen exploitatie

Programma 3: Openbare buitenruimte

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettair effect	Incidenteel budgettair effect	Toelichting
Riolering en waterzuivering	722	298.182-	40.236			257.946-	N		257.946-	In het MIP 2011 zijn twee kredieten opgenomen voor uitbaggeren van vijvers. Bij het opstellen van de jaarrekening 2010 heeft de accountant ons erop geattendeerd dat deze investeringen niet geactiveerd mogen worden maar als normaal onderhoud beschouwd moet worden. Dit betekent dat het krediet en de kapitaallasten in 2011 kan komen te vervallen, maar het benodigde budget in de exploitatiebegroting opgenomen moet worden. De kredieten hebben samen een omvang van € 357.120. In 2011 zal echter maar € 298.182 nodig zijn. In deze rapportage worden om die reden enerzijds de kapitaallasten (€ 40.236) afgeraamd en wordt anderzijds het benodigd budget voor het uitbaggeren in 2011 geraamd (€ 298.182).
Wegen, straten en pleinen	210			100.000		100.000	V		100.000	Vanuit het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO) ontvangen wij een (niet begrote) bijdrage voor werken aan de openbare verlichting in Veenendaal-oost. Voor 2011 bedraagt deze bijdrage naar verwachting € 100.000. Vanaf 2012 zal de aanleg van openbare verlichting in Veenendaal Oost zorgen voor hogere leasekosten.
Parkeerinkomsten	215		498.729	913.661	1.412.390-	-			-	Uw raad heeft een besluit genomen over de hoogte van de parkeertarieven en u heeft de parkeerexploitatie 2011 vastgesteld. De totale inkomsten over 2011 zijn daarin geraamd op € 1,9 milj. en de totale kosten op € 1,6 milj. (straatparkeren, garages en terreinen). Op basis van de huidige inzichten zullen de werkelijke inkomsten € 1,3 milj. bedragen (zie pag. 5). Vanwege de latere oplevering van de parkeergarage van het gemeentehuis zijn ook de kosten (kapitaallasten) wat lager dan verwacht. Dit resulteert in een verwacht exploitatienadeel van € 0,15 milj. De ramingen in de begroting 2011 zijn in juni jl. per abuis niet in overeenstemming gebracht met de parkeerexploitatie die door de raad is vastgesteld. Die aanpassing vindt nu plaats. Tevens worden de mutaties die voortvloeien uit de in deze rapportage gemelde ontwikkelingen in de parkeerexploitatie verwerkt.
Lijkbezorging	724				47.500-	47.500-	N		47.500-	Het aantal begravingen is minder dan begroot. Omdat de opbrengsten benut worden als dekking voor de exploitatie ontstaan er tekorten. De beheerkosten blijven gelijk.
Totaal programma		298.182-	538.965	1.013.661	1.459.890-	205.446-	N	-	205.446-	

Bijlage 1: Financiële afwijkingen exploitatie

Programma 4: Economie

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettair effect	Incidenteel budgettair effect	Toelichting
Handel, Ambacht en Industrie	310/320	20.000-				20.000-	N	20.000-		Het college heeft op 12 juli 2011 besloten de bijdrage aan de Stichting Ondernemersfonds te herzien met € 20.000 door de lagere uitvoeringskosten. In de begroting 2011 e.v. is geen dekking beschikbaar voor de verlaging van de uitvoeringskosten.
Vastgoed Economie	310/320				160.000-	160.000-	N		160.000-	Door het vertrek van ambtenaren uit de Rozenbottel is leegstand en huurderiving ontstaan. Op basis van het 2e kwartaal van 2011 hebben wij de huurderiving voor 2011 ingeschat. Wij zoeken actief naar nieuwe huurders.
Totaal programma		20.000-	-	-	160.000-	180.000-	N	20.000-	160.000-	

Programma 5: Educatie

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettair effect	Incidenteel budgettair effect	Toelichting
Schoolbegeleidingswerk	480A		68.000			68.000	V		68.000	Het project "Paspoort" is uitgevoerd en in de loop van 2011 beëindigd. Er wordt in het kader van de brede heroverweging geen vervolg gegeven aan het project. Het restantbudget in 2011 ad € 40.000, kan worden afgeraamd. Het beschikbare budget voor "integratiebevordering primair onderwijs" bedraagt in 2011 ca. € 35.000. De werkelijke uitgaven bedragen ca. € 7.000. Het project stopt per 1/1/2012. Er worden geen verplichtingen meer aangegaan. De huidige raming kan met € 28.000 worden verlaagd.
Vastgoed onderwijs - beheer	480	25.000-		-		25.000-	N		25.000-	Op het pand aan de Dr. Colijnstraat 70 zit een taakstelling van € 50.000 in verband met het vervallen van de onderwijshuisvesting. In 2011 wordt deze taakstelling gedeeltelijk (€ 25.000) ingevuld door verhuur gedurende 5 jaar aan kinderdagverblijf De Lampion (B&W-besluit 5-11-2009).
Leerlingenvervoer	480.01	14.539-				14.539-	N		14.539-	Door toename van het aantal ritten van aangepast vervoer en de verhoging van de NEA-norm (prijsindex vervoer) prognosticeren wij hogere kosten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar 2011-2012 kan bij de jaarrekening worden gesteld of het tekort als structureel kan worden aangemerkt.
Totaal programma		39.539-	68.000	-	-	28.461	V	-	28.461	

Bijlage 1: Financiële afwijkingen exploitatie

Programma 6: Sport, cultuur en welzijn

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettair effect	Incidenteel budgettair effect	Toelichting
Viseum Veenendaal	541.01	8.500-				8.500-	N		8.500-	Op 21 juni 2011 heeft het college ingestemd met het verlenen van een eenmalige subsidie van € 13.500 aan de Openbare Bibliotheek Veenendaal voor het opzetten van het Historisch Informatiepunt. In de begroting 2011 is € 5.000 beschikbaar. De resterende € 8.500 wordt meegenomen in deze rapportage.
Viseum Veenendaal	541.01				75.000-	75.000-	N		75.000-	In de begroting is een taakstelling opgenomen voor de verhuur/verkoop van het pand Markt 10 (voormalig museum). Momenteel vinden gesprekken plaats met potentiële kopers. Naar verwachting zal de verkoop niet in 2011 plaatsvinden. Derhalve wordt deze taakstelling in 2011 niet gehaald.
Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	620(2)B		10.000			10.000	V		10.000	In de begroting 2011 is € 25.000 beschikbaar voor o.a. de beleidsconferenties WMO en de presentiegelden/activiteiten van het WMO-forum. Naar verwachting zullen de werkelijke uitgaven in 2011 ca. € 15.000 bedragen. Het begrote bedrag kan derhalve met € 10.000 verlaagd worden.
Jeugd	630.02		30.000			30.000	V		30.000	In de begroting is binnen het programma Sport, Welzijn en Cultuur € 30.000 beschikbaar voor het houden van een jeugdmonitor. De uitvoering van de monitor maakt onderdeel uit van het programma 'Jeugd'. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar het programmabudget jeugd (zie programma Burger en Bestuur).
Kinderopvang	650.02(1)		30.000			30.000	V	30.000		Binnen het product kinderopvang zijn lasten geraamd voor inspecties van kindercentra. De GGD voert deze inspecties uit. Voorgesteld wordt het hiermee gemoeide bedrag, ad € 30.000, over te hevelen naar het budget voor de GGD (programma Zorg).
Totaal programma		8.500-	70.000	-	75.000-	13.500-	N	30.000	43.500-	

Bijlage 1: Financiële afwijkingen exploitatie

Programma 7: Werk en inkomensvoorziening

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettair effect	Incidenteel budgettair effect	Toelichting
Sociale Werkvoorziening	611.02		8.697			8.697	V		8.697	Het college heeft op 3 mei 2011 de gemeentelijke bijdrage aan IW4 over 2010 vastgesteld op € 327.330. In de gemeentelijke jaarrekening 2010 was rekening gehouden met een bijdrage van € 336.027. Het voordelige verschil, ad € 8.697, wordt in deze rapportage verwerkt.
Bijstandverlening	610.01	100.000-				100.000-	N	200.000-	100.000-	Op 1 juli is ons uitkeringsbestand gestegen met 6,1% ten opzichte van 1 januari 2011. In de begroting was rekening gehouden met een stijging van 5%. Als deze trend zich voortzet, koersen we aan op een extra tekort van € 250.000 voor 2011. Tegelijkertijd slagen wij erin een groot deel van de aanvragers buiten de uitkering te houden, omdat deze personen geen recht op uitkering hebben of zij zelf een baan vinden. Deze zogenaamde preventiequote is in 2011 gestegen van 42% naar 48%. Daarnaast starten wij in de komende maanden met het project Praktijkcentrum Veenendaal. Wij verwachten met dit project een besparing op het Inkomensdeel van de WWB te behalen van € 150.000, omdat deze cliënten uitstromen uit de uitkering. Naast deze voor- en nadelen voor 2011, geeft de stijging van het uitkeringsbestand een structureel nadeel. Wij gaan ervan uit dat op 1 januari 2012 962 cliënten een uitkering ontvangen op grond van de Wwb. Dit is hoger dan tot nu toe geraamd, waardoor de kosten structureel € 200.000 hoger uitvallen.
Bijstandverlening	610.01						V	200.000		Wij gaan ervan uit dat de structureel hogere kosten voor de Wwb (zie regel hierboven) kunnen worden inverdiend door verdere beperking van de instroom en inzet van werkgeversprojecten.
Inkomensverstrekking BBZ	610.06	106.970-	129.110	88.319	137.614-	27.155-	N		27.155-	In 2011 zijn tot nu toe minder verstrekkingen geweest aan gevestigde ondernemers dan geraamd (€ 129.110). Daardoor hebben wij ook minder vergoedingen ontvangen van het Rijk (€ 137.614). Daarnaast zijn de verwachte kosten voor de uitvoering van de Bbz (door Bureau Zelfstandigen in Barneveld) hoger dan geraamd (€ 106.970), evenals de vergoeding van het Rijk hiervoor (€ 88.319).

Bijlage 1: Financiële afwijkingen exploitatie

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettair effect	Incidenteel budgettair effect	Toelichting
Schuldhelpverlening	620(1)	150.000-		150.000		-			-	Het kabinet Balkenende IV heeft vanwege de economische crisis extra middelen beschikbaar gesteld voor schuldhelpverlening voor de jaren 2009, 2010 en 2011. Daarvan is landelijk € 110 mln bestemd voor gemeenten om de te verwachte toename van het beroep op schuldhelpverlening als gevolg van de economische crisis op te vangen. Doel van de extra middelen is om gemeenten in staat te stellen extra activiteiten op het gebied van schuldhelpverlening te kunnen uitvoeren. Voor dit jaar ontvangt de gemeente Veenendaal ongeveer € 150.000 extra. Deze middelen zijn en worden ingezet voor de inkoop van extra diensten en producten bij het Budgetadviescentrum (BAC). Op deze manier wordt de extra inzet van het BAC bij de invoering van de nieuwe werkwijze en het terugdringen van de wachtlijsten gefinancierd.
Totaal programma		356.970-	137.807	238.319	137.614-	118.458-	N	-	118.458-	

Bijlage 1: Financiële afwijkingen exploitatie

Programma 8: Zorg

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettaire effect	Incidenteel budgettaire effect	Toelichting
Vastgoed Zorg	560				30.986-	30.986-	N		30.986-	Het pand aan de G. van Schoonbekestraat 75 is alleen in de tweede helft van het jaar verhuurd. De baten hiervan zijn € 30.000. De huurder zorgt voor eigen rekening voor het instandhoudingsonderhoud
Vastgoed Zorg	560	15.000-		31.000		16.000	V	16.000		Het pand aan de G. van Schoonbekestraat 77 is uit de grondexploitatie gehaald en in de exploitatie geplaatst. De kosten en huuropbrengsten zorgen per saldo voor een voordeel van ca. € 16.000.
Huishoudelijke hulp	652	720.062-				720.062-	N		720.062-	Er wordt een toenemend beroep gedaan op de huishoudelijke hulp. Op basis van extrapolatie van de indicatie-uren en tarieven van het eerste halfjaar, verwachten wij een overschrijding van het budget voor 2011 van ruim € 720.000.
CAK	652		403.699			403.699	V		403.699	Door het toenemend beroep op voorzieningen, verwachten wij dat er circa € 403.700 meer aan eigen bijdrage gaat binnenkomen dan voor 2011 geraamd was.
wMO	652		191.200			191.200	V		191.200	De ontvangen eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden over 2010 zijn € 191.200 hoger gebleken dan waarbij het opstellen van de jaarrekening 2010 rekening mee gehouden is.
Mobiliteit rolstoelen	652		55.585			55.585	V		55.585	Door o.a. meer verstrekkingen uit depot en minder ingediende aanvragen wordt ten aanzien van de begroting een voordeel van € 55.585,- geprognosticeerd. Er is sprake van een incidenteel voordeel.
Mobiliteit indiv. Voorz.	652	141.003-				141.003-	N		141.003-	In de eerste helft van 2011 heeft er een toename van met name scootmobielen plaatsgevonden. Deze werd onder andere veroorzaakt door gelijktijdig einde van de gebruikstermijn. Een andere reden is oplevering van een nieuw complex voor gehandicapten waardoor in enkele maanden verhoudingsgewijs meer voorzieningen werden geïndiceerd.
Wonen	652	135.078-				135.078-	N		135.078-	In het voorjaar van 2011 is een complex voor oudere en gehandicapte zelfstandig wonenden opgeleverd. Dit heeft een verhoging tot gevolg gehad van de verzoeken voor woningaanpassingen. Daarnaast zijn meerdere dure bouwkundige aanpassingen geïndiceerd.
Gehandicapten-parkeerkaart	214		25.200			25.200	V		25.200	Er wordt minder gebruik gemaakt van een extern indicatiebureau voor indicatiestellingen. Voor 2011 verwachten wij € 25.200 minder uit te geven.

Bijlage 1: Financiële afwijkingen exploitatie

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettair effect	Incidenteel budgettair effect	Toelichting
Geneeskundige en gezondheidszorg	714	30.000-				30.000-	N	30.000-		Binnen het product kinderopvang zijn de lasten geraamd voor de inspecties van de kinderopvangcentra. Deze inspecties worden uitgevoerd door de GGD. Geadviseerd wordt het hiermee gemoeide bedrag, ad € 30.000, over te hevelen naar het budget voor de GGD (zie ook programma Sport, Welzijn en Cultuur).
Totaal programma		1.041.143-	675.684	31.000	30.986-	365.445-	N	14.000-	351.445-	

Programma 9: Milieu

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettair effect	Incidenteel budgettair effect	Toelichting
Milieubeheer	723.01	18.000-				18.000-	N	18.000-		Uit de begroting 2012 en de jaarrekening 2010 van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht blijkt voor de gemeente een structureel nadeel van € 18.000. Het college heeft op 19 juli j.l. besloten de financiële consequenties hiervan te betrekken bij deze bestuursrapportage.
Totaal programma		18.000-	-	-	-	18.000-	N	18.000-	-	

Programma 10: Bouwen en wonen

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettair effect	Incidenteel budgettair effect	Toelichting
Ruimtelijke Ordening	810A			27.636		27.636	V		27.636	De rijksbijdrage voor het opstellen van het LOP in 2005-2007 is in 2011 ontvangen. Dit bedrag is een incidenteel voordeel in 2011.
Leges Bouwvergunningen	823			400.000		400.000	V		400.000	In het eerste halfjaar van 2011 is reeds ca. 2/3 van de geraamde legesinkomsten in rekening gebracht. Alhoewel het niet eenvoudig is een prognose te stellen (vanwege de instabiele markt), denken wij over heel 2011 ca. € 400.000 extra aan leges in rekening te kunnen brengen.
Totaal programma		-	-	427.636	-	427.636	V	-	427.636	

Bijlage 1: Financiële afwijkingen exploitatie

Programma 11: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel	Incidenteel	Toelichting																				
								budgettair effect	budgettair effect																					
Renten	913.01			363.000		363.000	V		363.000	Er is enerzijds een voordeel ontstaan van € 863.000. Dit is vooral het gevolg van een lagere rente bij kasgeldleningen en langlopende geldleningen dan begroot. Bij de projecten doen zich vertragingen voor en als gevolg daarvan worden er minder rentekosten doorbelast aan de grondexploitatie (€ 500.000) dan verwacht, wat een nadeel op de post 'rente' betekent. Per saldo is er een voordelig resultaat te verwachten van € 363.000.																				
Afschrijvingen	913.01		361.000			361.000	V		361.000	Het voordeel op de afschrijvingen op de activa bedraagt € 361.000, wat grotendeels wordt veroorzaakt door fasering van de besteding van de investeringskredieten.																				
Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	914.01			29.194		29.194	V		29.194	<div>Dividend uitkering over 2010 BNG</div> <table><tr><td>aantal aandelen</td><td>div/aandeel</td><td>Werkelijk</td><td>Begroting</td><td>Overschot</td></tr><tr><td>86.970</td><td>2,3</td><td>200.031</td><td>152.000</td><td>48.031</td></tr></table> <div>Dividend uitkering over 2010 Vitens</div> <table><tr><td>aantal aandelen</td><td>div/aandeel</td><td>Werkelijk</td><td>Begroting</td><td>Tekort</td></tr><tr><td>56.404</td><td>2,68</td><td>151.163</td><td>170.000</td><td>18.837</td></tr></table> <div>Totaal29.194</div> <p>In de begroting 2011 is rekening gehouden met een dividend van BNG van € 152.000. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 is het dividend vastgesteld op € 200.000. Dit levert voor de gemeente een voordeel op van afgerond € 48.000.</p> <p>Het dividend van Vitens is door de aandeelhouders vastgesteld op € 151.000. In de begroting is opgenomen een bedrag van € 170.000. Dit levert voor de gemeente een nadeel op van € 19.000.</p> <p>Per saldo resulteert een voordeel van ruim € 29.000.</p>	aantal aandelen	div/aandeel	Werkelijk	Begroting	Overschot	86.970	2,3	200.031	152.000	48.031	aantal aandelen	div/aandeel	Werkelijk	Begroting	Tekort	56.404	2,68	151.163	170.000	18.837
aantal aandelen	div/aandeel	Werkelijk	Begroting	Overschot																										
86.970	2,3	200.031	152.000	48.031																										
aantal aandelen	div/aandeel	Werkelijk	Begroting	Tekort																										
56.404	2,68	151.163	170.000	18.837																										

Bijlage 1: Financiële afwijkingen exploitatie

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettaire effect	Incidenteel budgettaire effect	Toelichting
Algemene uitkering	921			187.000		187.000	V		187.000	Op basis van de meicirculaire 2011 wordt de algemene uitkering voor het uitkeringsjaar 2011 verhoogd met € 187.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door de bijstelling van de ontwikkeling uitkeringsbasis (+ € 39.000), aanpassing van de WMO uitkering 2011 (+ € 45.000) en een bijdrage van € 103.000 voor de uitvoering van het Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP). Voorgesteld wordt de beschikbaar gestelde middelen NUP te reserveren voor nader uit te werken voorstellen op het gebied van de digitale dienstverlening.
Reserveringen	922	103.000-				103.000-	N		103.000-	zie bovenstaande toelichting
Totaal programma		103.000-	361.000	579.194	-	837.194	V	-	837.194	

Programma Bedrijfsvoering

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettaire effect	Incidenteel budgettaire effect	Toelichting
Hulpkostenplaats Huisvesting (54020200)					270.868-	270.868-	N		270.868-	De commerciële ruimten van het gemeentehuis zijn nog niet in beheer genomen. Verwacht wordt dat de inspanningen om de ruimten te verhuren op korte termijn niet tot het gewenste resultaat zullen leiden. Er is wel (beperkte) belangstelling. Het begrote bedrag in de begroting 2011, ad € 270.868 wordt afgehaald in deze rapportage.
Hulpkostenplaats Huisvesting (54020200)		48.000-				48.000-	N		48.000-	De hulpkostenplaats Huisvesting is overschreden doordat er een koeling geplaatst is t.b.v. de huisvesting van het telefonische servicecentrum.
Hulpkostenplaats IT	5.401	60.000-				60.000-	N	60.000-		De kosten aan informatietechnologie, extra softwaremodulen en functionaliteiten ter ondersteuning van de diverse afdelingen zullen € 60.000 structureel hoger zijn dan geraamd.
Totaal programma		108.000-	-	-	270.868-	378.868-	N	60.000-	318.868-	
Totaal Generaal		2.108.334-	1.911.456	2.289.810	2.178.358-	85.426-		82.000-	3.426-	

Bijlage 2 Financiële afwijkingen: reserves en voorzieningen

Programma 9: Milieu

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettair effect	Incidenteel budgettair effect	Toelichting
Afvalverwerking en -verwijdering	721			159.287		159.287	V		159.287	Het college heeft op 14 juni 2011 kennis genomen van de jaarstukken 2010 van de Afvalcombinatie de Vallei N.V. De extra uitkering over 2010 ad, € 159.287 wordt gestort in de equalisatiereserve afvalverwijdering en - verwerking.
Totaal programma		-	-	159.287	-	159.287	V	-	159.287	

Programma 10: Bouwen en wonen

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel budgettair effect	Incidenteel budgettair effect	Toelichting
Volkshuisvesting	820	31.586-				31.586-	N		31.586-	In 2011 zullen naar verwachting 6 bewoners aan de Sterke Arm gebruik maken van de verhuisvergoeding. Deze kosten worden in deze rapportage meegenomen ten laste van de reserve Stimulering Jongerenhuisvesting.
Volkshuisvesting	820	150.000-				150.000-	N		150.000-	Vorig jaar is besloten om in principe akkoord te gaan (B&W besluit 20 april 2010) met een maximale volkshuisvestingsbijdrage van € 150.000 voor het realiseren van een zorgcomplex aan de Nieuweweg/Bevrijdingslaan (plan De Koekoek) vanuit de Voorziening Sociale Woningbouw. Naar nu blijkt is deze voorziening (nadat een aframing bij de jaarrekening heeft plaatsgevonden) niet meer toereikend. Voorgesteld wordt om deze bijdrage te bekostigen uit de algemene reserve.
Totaal programma		181.586-	-	-	-	181.586-	N	-	181.586-	

Bijlage 2 Financiële afwijkingen: reserves en voorzieningen

Programma 11: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Productomschrijving	Product nummer	Verhoging lasten (-)	Verlaging lasten (+)	Verhoging baten (+)	Verlaging baten (-)	Saldo	V/N	Structureel	Incidenteel	Toelichting
								budgettair effect	budgettair effect	
Reserve stimulering jongerenhuisvesting	980			31.586		31.586	V		31.586	In 2009 zijn voor een totaalbedrag van € 31.586 verhuisvergoedingen betaald aan bewoners van de Sterke Arm. Conform besluitvorming dienen deze vergoedingen bekostigd te worden vanuit de reserve Stimulering Jongerenhuisvesting. Per abuis is dit in 2009 niet gebeurd. In deze rapportage wordt dit gecorrigeerd.
Reserve stimulering jongerenhuisvesting	980			31.586		31.586	V		31.586	In 2011 zullen naar verwachting 6 bewoners aan de Sterke Arm gebruik maken van de verhuisvergoeding. Deze kosten worden in deze rapportage meegenomen ten laste van de reserve Stimulering Jongerenhuisvesting.
algemene reserve	980			150.000		150.000	V		150.000	Het college heeft ingestemd met een maximale volkshuisvestingsbijdrage van € 150.000 ten behoeve van de bouw van een zorgcomplex plan de Koekoek ten laste van de voorziening BWS. Naar nu blijkt is deze voorziening niet toereikend. Voorgesteld wordt om deze bijdrage te bekostigen uit de algemene reserve.
Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking	980	159.287-				159.287-	N		159.287-	Het college heeft op 14 juni 2011 kennis genomen van de jaarstukken 2010 van de afvalcombinatie de Vallei N.V. De extra uitkering over 2010 ad, € 159.287 wordt gestort in de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking.
Totaal programma		159.287-	-	213.172	-	53.885	V	-	53.885	
Totaal generaal		340.873-	-	372.459	-	31.586	V	-	31.586	

Bijlage 3 Financiële afwijkingen: investeringskredieten

Bron / Begrotings- wijziging	Omschrijving	Status*	Oorspron- kelijk bedrag	Nog beschikbaar	Verhoging	Verlaging	Saldo krediet	Toelichting
	Verplaatsen Volkstuinen (75600115)	in uitvoering	180.663	0	35.000			Op de gekozen locatie aan de Grebbeweg is een grote hoeveelheid vervuiling (puin) ontdekt bij de realisering van het volkstuinencomplex. Uit onderzoek is gebleken dat het hier gaat om puin afkomstig van de gemeente. Door het afvoeren van het puin en aanvoer van extra grond zijn de kosten met € 35.000 gestegen.
	72100329 Raadhuisstraat (voorbereidingskrediet)	in uitvoering/ nog niet beschikbaar gesteld door B&W	123.000		25.000			Uitgebreid vooronderzoek (onder andere naar de verkeersstromen) is noodzakelijk voor het verkrijgen van een goed ontwerp voor de Raadhuisstraat. Een verhoging van het voorbereidingskrediet is daarom gewenst.
	Aanpassing sporthal De Vallei	nog niet beschikbaar gesteld door B&W			35.000			In 2006 is het budget voor de renovatie van sporthal De Vallei beschikbaar gesteld. Tot 2010 was er een krediet van € 35.000 beschikbaar om deze aansluitingen te kunnen maken. Conform de begrotingsrichtlijnen is dit budget begin 2010 afgeraamd. Het budget is noodzakelijk om de aansluiting op de bestaande sporthal en de ontsluitingen in het kader van veiligheid te kunnen maken.