

Nieuwegein



Financiën

2e **STREKT TER VERVANGING**
2011 - 194

Voorjaarsnota 2011

Raadsnummer 2011-

Datum 19 mei 2011

Inhoudsopgave

1	Inleiding en samenvatting	3
2	Afwijkingen in de uitvoering van bestuurlijke toezeggingen	4
2.1	Vooraf	4
2.2	Afwijkingen in de uitvoering/planning van de bestuurlijke toezeggingen	4
2.2.1	Onderwijs, opvoeding en jeugd.....	4
2.2.2	Maatschappelijke ondersteuning en participatie	5
2.2.3	Ruimtelijke ontwikkeling	6
2.2.4	Beheer openbare ruimte	6
3	Financieel perspectief	7
3.1	Inleiding	7
3.2	Begrotingsruimte	7
3.3	Reguliere bedrijfsvoering	10
3.3.1	Bestuur, samenleving en dienstverlening	10
3.3.2	Openbare orde en veiligheid	10
3.3.3	Onderwijs, opvoeding en jeugd.....	11
3.3.4	Maatschappelijke ondersteuning en participatie	11
3.3.5	Ruimtelijke ontwikkeling	12
3.3.6	Duurzame ontwikkeling	13
3.3.7	Beheer openbare ruimte	13
3.3.8	Algemene dekkingsmiddelen	15
3.3.9	Stelposten en calculatieresultaten	18
3.3.10	Reserves en voorzieningen.....	20
3.4	Investeringskredieten.....	21
3.5	Meerjarenperspectief.....	22
4	Voorstellen	23

1 Inleiding en samenvatting

Hierbij ontvangt u de Voorjaarsnota 2011, waarin een actualisering wordt gegeven van het lopende begrotingsjaar. In de Kadernota 2012 wordt vooruitgeblikt naar de komende jaren. De gevolgen van de meicirculaire zijn nog niet verwerkt in deze voorjaarsnota, omdat deze op het moment van opstellen van deze nota nog niet bekend zijn.

Sinds het opstellen van de begroting 2011 hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die hebben geleid of nog zullen leiden tot financiële meen- en tegenvallers, zowel incidenteel als structureel. Om het financieel perspectief sluitend te krijgen hebben we de organisatie opgedragen voor 2011 diverse tegenvallers binnen bestaande budgetten op te vangen of aanvullende maatregelen te treffen. Daarnaast zijn er ook nog verschillende risico's te verwachten waarvan nog niet duidelijk is wat de precieze financiële omvang daarvan zal zijn. Daarom is een stelpost gecreëerd, om een deel van deze tegenvallers en risico's te kunnen opvangen.

We schetsen niet alleen een actueel beeld van de financiën maar ook van de realisatie van de toegezegde productie. Hierbij beperken wij ons tot de afwijkingen. Als peildatum wordt 1 maart 2011 gehanteerd. Van belang is dat we in deze Voorjaarsnota per saldo te maken hebben met minder dan één procent van het begrotingstotaal aan financiële afwijkingen.

De Voorjaarsnota kent de volgende indeling:

- | | |
|----|--|
| H2 | Afwijkingen in de uitvoering van bestuurlijke toezeggingen |
| H3 | Financieel perspectief |
| H4 | Voorstellen |

2 Afwijkingen in de uitvoering van bestuurlijke toezeggingen

2.1 Vooraf

De uitvoering van de toegezegde planning en productie ligt op schema. Behoudens incidentele uitzonderingen ligt de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, die in de begroting 2011 vastgelegd zijn, op koers. Uit pragmatische overwegingen beperken we ons tot het noemen van de afwijkingen. Per programma hebben we aangegeven wat de afwijkingen zijn in de planning en uitvoering van de bestuurlijke toezeggingen, zoals die voortvloeien uit de begroting en overige bestuurlijke stukken.

2.2 Afwijkingen in de uitvoering/planning van de bestuurlijke toezeggingen

2.2.1 Onderwijs, opvoeding en jeugd

Samenwerkingsverbanden Brede school

De samenwerkingsverbanden Brede school, waarvoor de schoolclusters Fokkesteege, Wijkersloot, Zuilenstein en Hoog Zandveld reeds belangstelling hebben getoond hebben vertraging opgelopen. Er was veel vertraging in de bestuurlijke besluitvorming rond cruciale processen, zoals de nieuwe werkwijze en het projectbudget. Deze vertraging werd met name veroorzaakt doordat het budget pas gebruikt kon worden na besluitvorming over de jaarrekening 2010. Daardoor is de start inmiddels verder doorgeschoven, van begin naar medio juli 2011.

Sloop noodgebouw B Galecop

Door de ontwikkeling van het leerlingenaantal is gebouw B wellicht nog een jaar langer nodig. De sloop wordt uitgesteld tot zomer 2012. Onderzoek zal uitsluitsel geven en mogelijk wordt dan volgend jaar het grotere gebouw D als eerste gesloopt.

Vervanging toiletten IHPO

De vervanging verloopt voorspoedig. Gepland was dat de eerste fase in het najaar gereed zou zijn maar waarschijnlijk wordt dit al voor de zomer afgerond.

Optimaliseren veiligheidsinstallaties en brandveiligheid onderwijs

Volgens de planning zou dit voorjaar reeds gestart worden maar het definitieve oordeel vanuit het onderwijsveld is later gegeven dan verwacht en er zijn nu nog nieuwe overwegingen te maken. Besluitvorming zal voor de zomer plaatsvinden, in het najaar wordt gestart met de uitvoering.

Beheersplan onderhoud en beheer grijs gebied

In het beheerplan Grijs Gebied wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van openbare schoolpleinen, speeltoestellen en andere zaken. De planning april 2011 is niet gehaald omdat er meer overleg nodig blijkt te zijn tussen de gemeente en de schoolbesturen, met name in verband met de financiële consequenties. Voor de zomer zal de schoolbesturen een financieel uitwerkingsvoorstel worden voorgelegd. Bij de Najaarsnota 2011 zullen wij hierop terugkomen.

Aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV)

De uitvoering van de deelprojecten loopt volgens planning, maar de dalende trend van het percentage VSV-ers is niet voortgezet in het schooljaar 2009-2010. Het streven was 40% daling in vier jaar tijd, vorig schooljaar stakte het op 27,3%. Het streefpercentage is niet gehaald door een combinatie van factoren. Zo behoren er tot de doelgroep ook jongeren die werken en daardoor moeilijker terug naar school te begeleiden zijn, behoren er tot de doelgroep jongeren met complexe problematiek, is de capaciteit RMC- trajectbegeleiding beperkt, nemen het aantal verzuimmeldingen toe en is de uitval binnen het MBO relatief hoog. Het vereist veel inzet om deze daling dit jaar nog te realiseren.

2.2.2 Maatschappelijke ondersteuning en participatie

Vormgeving wijkservicepunten

De planning voor WEB (Welzijn Eigen Bestaan, Roerdomp) en Zuidoost is vertraagd. De eerste omdat momenteel de externe partners onderzoeken of uitbouw van het pand wenselijk is; de laatste is afhankelijk van besluitvorming rond de Spil.

2.2.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Blokhoeve

In tegenstelling tot de eerder opgegeven prognose zal de oplevering van de bouwplannen voor Het Blok West later plaatsvinden. De oorspronkelijke planning was eind 2011. De prognose voor de oplevering van de bouwplanning is nu de periode juli 2012 tot eind 2014. De oorzaak hiervan is de huidige geluidsproblematiek. Uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de geplande woningbouwlocatie in Het Blok een hoge geluidbelasting heerst vanwege de reeds aanwezige omliggende bedrijven. Vanuit de vereiste voor een goede ruimtelijke ordening dienen er voor het bestemmen van deze gronden voor een woonfunctie maatregelen getroffen te worden.

De oplevering van de overige woningen Het Eiland/ De Lamellen is onzeker. De oorzaak hiervan is de problematiek van de hoogspanningslijn.

Fietsenstalling Ringstede

Fietsenstalling Ringstede zal iets later worden opgeleverd, in het najaar van 2011 in plaats van in de zomer van 2011. Deze vertraging heeft te maken met een langere aanbestedingsprocedure dan waar oorspronkelijk rekening mee is gehouden. De fietsenstalling zal nu tegelijkertijd opgeleverd worden met de opening van de winkels (september 2011).

Visie op de stadsas

De stadsas is in de structuurvisie tot één van de belangrijkste ontwikkelzones bestempeld. De oorspronkelijke planning was om aan het eind van 2011 een stedenbouwkundige visie opgesteld te hebben, in het bijzonder voor het noordelijk deel c.q. AC Verhoefweg. Door de financiële crisis en de stagnatie in de woningbouw lijken de ontwikkelingsmogelijkheden op de korte termijn dermate beperkt dat is besloten het opstellen van de visie te verdagen naar latere jaren.

2.2.4 Beheer openbare ruimte

Reconstructie AC Verhoefweg

De start van de reconstructie van de AC Verhoefweg was gepland in het begin van 2011. Deze start is echter doorgeschoven naar 2012. Er bestond namelijk enige onduidelijkheid met betrekking tot de HUB functie (regionale functie) Busstation. De geplande ingrijpende reconstructie van de AC Verhoefweg was gekoppeld aan het al dan niet doorgaan van de HUB. Hierover moest het BRU een beslissing nemen. In maart 2011 is duidelijk geworden dat de plannen voor de HUB zodanig zijn gewijzigd dat er geen extra aansluiting op de AC Verhoefweg zal komen. Nu is er sprake van een versimpelde reconstructie zodat alsnog de einddatum van 2012 gehaald kan worden.

3 Financieel perspectief

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk presenteren wij u het financieel perspectief voor de komende jaren. Dit perspectief wordt weergegeven door de stand van de begrotingsruimte (3.2). Uitgangspunt hierbij is, zoals ook in het collegeprogramma is aangegeven, een sluitende begroting.

3.2 Begrotingsruimte

In de onderstaande tabel treft u allereerst de huidige financiële stand van zaken aan. Deze stand is de uitkomst van de in de primitieve begroting opgenomen begrotingsruimte per 1 januari 2011 en de effecten van de tot nu toe door u goedgekeurde programmabegrotingswijzigingen 1 tot en met 6 (1e regel van de tabel).

Vervolgens hebben we per programma de effecten van deze Voorjaarsnota (die nog niet in de begroting zijn verwerkt) opgenomen. Op elk onderdeel van de tabel wordt hierna (paragraafnummers staan tussen haakjes) een toelichting gegeven.

Om de Voorjaarsnota compact te houden hebben we in bijgaande tabel alleen de budgettaire wijzigingen en de wijzigingen die ten laste van een reserve of voorziening worden gebracht opgenomen. De budgettair neutrale wijzigingen zijn niet in de tabel opgenomen, maar worden wel meegenomen in een aparte begrotingswijziging.

De voorgestelde wijzigingen leidden uiteindelijk tot een negatief saldo in de meerjarenbegroting in de jaren 2012 en 2013. We stellen voor het saldo voor de jaren 2012 en 2013 ten laste te brengen van de stelpost Bestaand beleid. Deze stelpost is ingesteld voor het opvangen van knelpunten, die ontstaan doordat er in het meerjarenperspectief geen ruimte is voor compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Uit de Kadernota 2012 blijkt dat er voor 2012 en volgende jaren ruimte is in deze stelpost om de structurele doorwerking van deze Voorjaarsnota te verwerken.

Strekt ter vervanging

	2011	2012	bedragen in €	
			2013	2014
Begrotingsruimte 2011	0	0	0	0
Reguliere bedrijfsvoering (3.3)				
<i>Bestuur, samenleving en dienstverlening (3.3.1)</i>				
Advies & onderzoekskosten	-20.000			
Stadswinkel	-86.500			
Representatiekosten	-100.000			
Project EDDIE	-297.000			
<i>Openbare orde en veiligheid (3.3.2)</i>				
Integrale veiligheid/ Coffeeshop	-35.000			
<i>Onderwijs, opvoeding en jeugd (3.3.3)</i>				
Vergoeding schoolbesturen	125.000	125.000	125.000	125.000
<i>Maatschappelijke ondersteuning en participatie (3.3.4):</i>				
Terugvordering en verhaal bijstandsuitkeringen	84.144	84.144	84.144	84.144
Voorlopige bijstelling gebundelde uitkering WWB	1.034.469	1.034.469	1.034.469	1.034.469
Uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ en BBZ	-952.000	-952.000	-952.000	-952.000
Hulp bij het huishouden	-527.000	-455.000	-383.000	-383.000
Inkomsten en uitgaven kermis	-35.000			
Bijdrage NV Sportinrichtingen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Schoonmaak	-45.000			
binnensportaccommodaties				
Combinatiefunctionarissen	-101.056	-168.000		
<i>Ruimtelijke ontwikkeling (3.3.5):</i>				
Woonbeleid	-68.888	25.000	25.000	25.000
Preventieve handhaving bouwtoezicht	14.790	14.790	14.790	14.790
<i>Duurzame ontwikkeling (3.3.6)</i>				
Handhaving milieu	-10.345	-10.345	-10.345	-10.345
Huisvuil		3.872	3.784	3.696
Aanbiedstation	-3.080	-3.872	-3.784	-3.696
Handhaving kinderopvang	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<i>Beheer openbare ruimte (3.3.7)</i>				
Openbaar groen	839.250			
Gladheidbestrijding	-30.000			
Wegen	-45.000			

	2011	2012	2013	2014
Vastgoed	-14.790	-14.790	-14.790	-14.790
<i>Algemene dekkingsmiddelen (3.3.8):</i>				
Algemene uitkering	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
Effecten jaarrekening kapitaalkredieten	-5.346	-16.444	-16.168	-16.042
OZB	73.000			
Renteresultaat	-192.112	-229.000	-186.000	-164.000
Dividend BNG	44.400			
<i>Stelposten en calculatieresultaten (3.3.9)</i>				
Resultaat bedrijfsvoering	-367.370	35.130	35.130	35.130
Stelpost algemene uitkering	156.056	223.000	55.000	55.000
Stelpost taakmutaties algemene uitkering WMO	297.100	297.100	297.100	297.100
Stelpost risico 's en tegenvallers 2011	-55.302			
Stelpost bestaand beleid		122.446	7.170	
Vrijval stelpost taakmutaties Algemene uitkering (kinderopvang)	93.000			
<i>Reserves (3.3.10)</i>				
Algemene Reserve	45.000			
Reserve Project EDDIE	297.000			
Reserve Afvalstoffenheffing	3.080			
Gevolgen Voorjaarsnota	0	0	0	14.956
Stand begrotingsruimte VJN 2011	0	0	0	14.956

3.3 Reguliere bedrijfsvoering

3.3.1 Bestuur, samenleving en dienstverlening

Stadswinkel

Voor de functie GBA applicatiebeheerder zijn en worden begeleidingskosten gemaakt in 2011. Hiervoor zijn echter geen middelen beschikbaar gesteld. Er is een bedrag benodigd van € 20.500. Verder zijn er begeleidingskosten gemaakt ad. € 26.000 voor het proces van het nieuwe dienstverleningsconcept in het nieuwe stadhuis. Tenslotte dient er extra capaciteit ad. € 40.000 ingezet te worden om de piekbelasting in de zomerperiode binnen acceptabele normen af te handelen. Totaal is er voor GBA een bedrag nodig van € 86.500.

Representatiekosten

Het college treedt in toenemende mate in contact met burgers en bedrijfsleven. Het huidige beschikbare budget is hiervoor al jaren niet meer toereikend. Daarnaast is dit jaar sprake van een burgemeesterwisseling. Derhalve stellen wij voor het budget in 2011 met € 100.000 te verhogen.

Advies- en onderzoekskosten

Er zijn geen middelen beschikbaar voor de gemaakte incidentele advies- en onderzoekskosten. Deze kosten betreffen de juridische ondersteuning bij de klachtzaak Bakthali en de kosten voor expertise vertrouwenscommissie benoeming burgemeester. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 20.000.

Project EDDIE

De verwachting is dat er in 2011 een bedrag nodig is van € 297.000 ten behoeve van project EDDIE. Deze kosten kunnen worden gedekt door aanwending van de Reserve project EDDIE (zie ook bij reservemutaties).

3.3.2 Openbare orde en veiligheid

Integrale veiligheid/ coffeeshop

In de aangenomen motie van 23 februari 2011 heeft u ons opgeroepen een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de ervaren overlast rondom de coffeeshop. Om uitvoering te geven aan deze motie is een bedrag nodig van € 35.000.

3.3.3 Onderwijs, opvoeding en jeugd

Vergoeding schoolbesturen

Er is een structureel voordeel van € 125.000 op de jaarlijks aan de schoolbesturen in rekening te brengen huisvestingslasten onderwijsgebouwen. Dit voordeel is gebaseerd op de vergoedingen die in de afgelopen jaren in rekening zijn gebracht.

3.3.4 Maatschappelijke ondersteuning en participatie

Terugvordering en verhaal bijstandsuitkeringen

Door intensieve terugvordering en verhaal van bijstandsuitkeringen realiseren wij op dit gebied terugontvangsten. De begrotingscijfers kunnen structureel aangepast worden met € 84.144 op basis van ervaringscijfers van afgelopen jaren.

Voorlopige bijstelling gebundelde uitkering WWB

Het rijk heeft de gebundelde uitkering Wet Werk en Bijstand 2011 voorlopig vastgesteld op € 12,3 miljoen. Hierdoor neemt deze uitkering toe met € 1.034.469 ten opzichte van de raming in de begroting. De definitieve vaststelling volgt in het najaar van 2011. Conjuncturele ontwikkelingen kunnen nog een opwaartse of neerwaartse bijstelling tot gevolg hebben.

Uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ en BBZ

De uitgaven voor bijstandsuitkeringen zijn hoger dan begroot. Ten opzichte van de begroting 2011 gaat het om een bedrag van € 852.000. Daarnaast zien we in het 1e kwartaal een toename van het aantal bijstandsuitkeringen en houden we rekening met een verdere stijging van € 100.000. Om een meer realistische raming te verkrijgen in het meerjarenperspectief is structureel een bedrag benodigd van € 952.000.

Hulp bij het huishouden

Voor huishoudelijke hulp verwachten wij in 2011 en later hogere kosten dan begroot. Dit baseren wij op de uitgaven in 2010. In afgelopen jaren is het budget huishoudelijke hulp structureel afgeraamd, maar nu zien wij een toename van de vraag om zorg. Hierdoor ontstaat in 2011 een tekort van € 527.000, in 2012 een tekort van € 455.000 en in latere jaren € 383.000. Hiervoor is gedeeltelijk dekking, voor een bedrag van € 297.100 door de inzet van het hogere budget dat de gemeente voor de Wmo in de algemene uitkering ontvangt. Op dit moment wordt er een onderzoek gedaan naar de beleidsregels hulp bij het huishouden om zo de structurele uitgaven terug te kunnen brengen.

Inkomsten en uitgaven kermis

In de Voorjaarsnota 2010 is reeds gemeld dat aanbiedingen van standplaatshouders veel lager zijn dan voorheen terwijl de kosten toenemen. Per saldo ging het om een verslechtering van de begroting van € 45.000. Door in 2011 een grotere kermis te organiseren op P- West kan het tekort op basis van inschrijvingen worden teruggebracht tot € 35.000. Incidenteel wordt het budget met € 35.000 verhoogd.

Bijdrage NV Sportinrichtingen

De gemeentelijke bijdrage aan de NV Sportinrichtingen Nieuwegein moet op grond van de aandeelhoudersovereenkomst jaarlijks worden geïndexeerd. In de gemeentebegroting is de afgelopen 2 jaar de nullijn gehanteerd. Daarom dient de bijdrage nu alsnog te worden verhoogd met € 21.000 op grond van de indexatie over 2010 en 2011.

Schoonmaak binnensportaccommodaties

De schoonmaak van de binnensportaccommodaties is uitbesteed aan PAUW bedrijven. De afgelopen jaren is gebleken dat de aanneemsom schoonmaakonderhoud veel hoger is dan de beschikbare budgetten met als gevolg structurele overschrijdingen. Omdat het niveau van schoonmaak niet verder kan worden teruggebracht, wordt het budget incidenteel met € 45.000 verhoogd.

Combinatiefunctionarissen

Het rijk heeft via de algemene uitkering middelen beschikbaar gesteld voor zogenaamde combinatiefunctionarissen, voor het stimuleren van Brede Scholen, sport en cultuur. Voorgesteld wordt deze gelden aan te wenden voor dekking van het project Combinatiefunctionarissen dat door de NV Sportinrichtingen wordt uitgevoerd. Het betreft € 101.056 in 2011 en € 168.000 in 2012, die nu nog in de stelpost taakmutaties algemene uitkering zijn opgenomen.

3.3.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Woonbeleid

Voor uit te voeren projectwerk van de afdeling Duurzame Ontwikkeling is structureel (t/m 2015) € 25.000 dekking aangegeven. De personele lasten voor dit projectwerk zijn echter ook structureel in de begroting 2011 opgenomen. Een bedrag van € 25.000 kan hierdoor structureel vrijvallen. Verder wordt een bedrag van € 93.888 overgeboekt van woonbeleid naar renteresultaat; dit betreft een lening aan een woningstichting waarvoor de gemeente slechts als doorgeefluik fungeert.

Preventieve handhaving bouwtoezicht

Door het onderdeel Vastgoed worden uren ten laste van het product Bouwtoezicht verantwoord. Deze uren ter waarde van € 14.790 worden overgeheveld naar Vastgoed.

3.3.6 Duurzame ontwikkeling

Handhaving milieu

Aan het toezicht en de handhaving op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van Woningwet, Wet milieubeheer en Wet ruimtelijke ordening worden steeds hogere eisen aan de kwaliteit en transparantie gesteld. Door de afdeling Handhaving Bebouwde Omgeving is middels het projectplan "Implementatie digitaal toezicht" gekozen voor Mobiel handhaven. De structurele kosten, zijnde licenties en internetkosten, worden geraamd op totaal € 23.345. Hiervoor wordt structureel aangewend het beschikbaar gestelde budget "intensivering collegeprogramma - handhaving" van totaal € 13.000. Het restant ad € 10.345 wordt structureel gedekt ten laste van de beschikbare vacaturemiddelen op de afdeling Handhaving Bebouwde Omgeving.

Aanbiedstation

Een deel van het terrein van het aanbiedstation dient te worden herstraat als gevolg van de grote belasting van het wegdek door het frequent afvoeren van afval met zware voertuigen. Het benodigde bedrag is € 44.000. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 3.080 in 2011 oplopend naar € 3.696 in 2014. De dekking wordt verkregen door de kapitaallasten van het aanbiedstation in 2011 ten laste van de egalisatiereserve te brengen en vanaf 2012 mee te nemen in het tarief van de afvalstoffenheffing.

Handhaving kinderopvang

Vanuit de gemeente wordt meer toezicht uitgeoefend op de kinderopvang. Hiertoe is de formatie afdeling Handhaving uitgebreid. De kosten hiervoor bedragen structureel € 55.000. Dit kan worden gedekt uit de door het rijk beschikbaar gestelde middelen. Voor 2011 is incidenteel € 35.000 en structureel € 16.000 voor respectievelijk toezicht gastouderopvang en toezicht peuterspeelzaalwerk gestort in het gemeentefonds. De ontbrekende € 4.000 kunnen ook worden gedekt uit de stelpost taakmutaties Algemene Uitkering, omdat de post versterking peuterspeelzaalwerk ad € 97.000 verder niet in 2011 zal worden aangewend. Het restant ad € 93.000 kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Op dit moment is nog niet precies duidelijk welke extra kosten gemoeid zijn met het toezicht door de GGD, door extra controles, hercontroles. We schatten in dat hieraan maximaal een bedrag van 15.000 euro extra kosten zijn verbonden in 2011. We stellen voor dit risico af te dekken door een stelpost Risico's en tegenvallers 2011 (zie ook paragraaf 3.3.9).

3.3.7 Beheer openbare ruimte

Openbaar groen

Bij het op afstand zetten van de bedrijfsmatige werkzaamheden van het compostterrein is toegezegd dat het aangrenzende stuk grond gekocht kon worden. De oorspronkelijke opbrengststraming stond gepland voor 2010 en door de vertraging is het

uitblijven van deze opbrengst in 2010 ten laste gekomen van het rekeningresultaat (algemene middelen). Het voordelige resultaat van € 839.250 kan in 2011 vrijvallen.

Gladheidbestrijding

Als gevolg van de langdurige winter is er extra inzet geweest van personeel en materieel. Daarnaast is extra strooizout ingekocht. Bovendien zal ter vermindering van het risico op zouttekort de zoutloods in de aankomende winter volledig worden gevuld. In totaal worden extra lasten verwacht van €100.000. Een deel van dit bedrag, € 30.000, heeft nog betrekking op 2010. Op voorhand stellen wij voor € 30.000 beschikbaar te stellen.

Wegen

Al in 2009 is toegezegd aan bewoners dat er verkeersmaatregelen zouden worden getroffen in de Zwanenburgstraat. Vervolgens heeft dit (bewust) vertraging opgelopen doordat eerst de (bredere) verkeersstudie Jutphaas/Wijkersloot is afgewacht. Deze maatregelen zouden worden gedekt door alternatieve aanwending van het restantkrediet herinrichting Vreeswijk ad € 62.000, maar bij de jaarrekening is dit restant al in de algemene reserve teruggevoerd. Voorgesteld wordt het nu benodigde krediet ad € 45.000 daarom ten laste van de Algemene reserve te brengen.

Vastgoed

Door het onderdeel Vastgoed worden uren ten laste van het product Bouwtoezicht verantwoord. Deze uren ter waarde van € 14.790 worden overgeheveld naar Vastgoed.

3.3.8 Algemene dekkingsmiddelen

Effecten jaarrekening kapitaalkredieten

Er is sprake van een nadeel van € 5.346 in 2011 oplopend tot ongeveer € 16.000 in 2012 tot en met 2014 op kapitaallasten afgesloten jaarkredieten. Bij de Najaarsnota is het voordeel op de kapitaallasten te positief ingeschat; daarnaast was er per saldo sprake van een overschrijding op de afgesloten kredieten.

Onroerende zaak belasting

In januari zijn de tarieven OZB verlaagd naar aanleiding van actuelere, hogere waarden. Uiteindelijk zijn de definitieve waarden nog iets hoger uitgevallen, zodat dit jaar een voordeel zal ontstaan van circa € 73.000.

Renteresultaat

Doordat de reserve parkeren nog maar heel beperkt is aangewend valt de oorspronkelijk geraamde rentederving van € 400.000 (4% van € 10.000.000) beduidend lager uit. Dit verwachte voordeel is meegenomen bij de opstelling van de begroting 2011 maar tegelijkertijd ook structureel verwerkt bij de Najaarsnota 2010. Daardoor is dit voordeel nu dubbel opgenomen en dient gecorrigeerd te worden. In 2011 gaat het om een bedrag van € 286.000 aflopend naar € 164.000 in 2014. Verder wordt een bedrag van € 93.888 overgeboekt van woonbeleid naar renteresultaat (zie verder onder 3.3.5 Woonbeleid).

Dividend BNG

De BNG blijkt over 2010 een hoger dividend uit te keren dan begroot namelijk € 184.423. In de begroting was rekening gehouden met een bedrag van € 140.000, dus per saldo is er sprake van een voordeel van € 44.400.

Algemene uitkering

In 2011 is de algemene uitkering nog steeds "bevroren", waardoor de algemene uitkering niet wordt verhoogd voor loon- en prijsstijgingen. Op andere punten wijzigt de algemene uitkering wel.

Daarbij gaat het onder meer om de landelijke uitkeringsbasis, die wordt bijgesteld op basis van de ontwikkeling van de maatstaven voor heel Nederland. In 2010 was landelijk met name het aantal bijstandontvangers hoger dan geraamd. Omdat het totaal van de algemene uitkering gelijk blijft, daalt de uitkering op de andere onderdelen. Hoewel op dit punt nog geen mededeling over 2011 is gedaan, kan er van worden uitgegaan dat dit effect zich ook in 2011 zal voordoen. Voor Nieuwegein betekent dit een nadeel van € 194.500.

De scores op de maatstaven voor Nieuwegein laten op een aantal punten een afwijking zien ten opzichte van de raming bij de begroting. Met name het aantal inwoners per 1 januari 2011 is hoger dan geraamd. Ten opzichte van de raming bij de begroting levert dit een voordeel op van € 155.000.

Verder zijn er in recente circulaire bedragen aan de algemene uitkering toegevoegd voor een aantal onderwerpen. Inclusief de bedragen die al in de begroting aan de stelpost Taakmutaties waren toegevoegd, zijn voor 2011 de volgende bedragen beschikbaar binnen de algemene uitkering:

Toevoegingen algemene uitkering	bedrag	voorstel
Taakmutaties:		
Elektronisch kinddossier	18.000	toevoegen aan stelpost
Maatschappelijke stage	51.000	toevoegen aan stelpost
Toezicht kwaliteit peuterspeelzalen	16.000	verwerken in begroting
Toezicht kwaliteit gastouderopvang	35.000	verwerken in begroting
Wmo psycho-sociaal	22.000	toevoegen aan stelpost
Integratie-uitkering:		
Wmo	297.100	verwerken in begroting
Decentralisatie-uitkeringen:		
Versterking peuterspeelzalen	96.714	toevoegen aan stelpost
Brede school, sport en cultuur	101.056	verwerken in begroting
	<hr/>	
	636.870	

Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot het volgende beeld van de algemene uitkering ten opzichte van de begroting 2011:

Stand algemene uitkering	bedrag	budgettair effect
Begroting 2011	53.698.000	
Ontwikkeling uitkeringsbasis	-194.500	-194.500
Ontwikkeling maatstaven	155.000	155.000
Nieuwe taakmutaties	299.000	0
	<hr/>	
Voorjaarsnota 2011	53.957.500	-39.500

Op basis van de stand van zaken bij de maartcirculaire 2011 wordt per saldo een verlaging van de algemene uitkering met € 39.500 ingeboekt.

3.3.9 Stelposten en calculatieresultaten

*Stelposten**Stelpost taakmutaties algemene uitkering*

Zoals aangegeven bij het programma Maatschappelijke Ondersteuning en participatie wordt het bedrag van € 297.100 dat in de stelpost was opgenomen voor de Wmo nu structureel aangewend ter dekking van de hogere kosten huishoudelijke hulp.

Bedragen van € 101.056 in 2011 en € 168.000 in 2012 worden aangewend ter dekking van het project Combinatiefunctionarissen dat door de NV Sportinrichtingen wordt uitgevoerd.

Voor de handhaving kinderopvang wordt structureel € 55.000 van de stelpost algemene uitkering aangewend.

Tenslotte kan een bedrag van € 93.000 vrijvallen. Voor € 97.000 is een vergoeding ontvangen voor de versterking van peuterspeelzalen, maar in 2011 wordt slechts een klein deel benut.

Stelpost risico's en tegenvallers 2011

Diverse ontwikkelingen hebben geleid of zullen nog leiden tot financiële mee- en tegenvallers, zowel incidenteel als structureel. Om het financieel perspectief sluitend te krijgen hebben we de ambtelijke organisatie opgedragen voor 2011 diverse tegenvallers binnen het bestaande budget op te vangen of aanvullende maatregelen te treffen. Daarnaast zijn er ook nog verschillende risico's te verwachten waarvan nog niet duidelijk is wat de precieze financiële omvang daarvan zal zijn. Daarom is een stelpost gecreëerd, welke waarschijnlijk hard nodig zal zijn om de financiële tegenvallers bij de Najaarsnota op te vangen.

Op dit moment is duidelijk dat er zich tegenvallers voordoen op het gebied van telefonie en drukwerk. Aanvullende maatregelen moeten naast de huidige maatregelen genomen worden om de overschrijding te beperken. Daarnaast is er sprake van een risico bij handhaving kinderopvang van naar verwachting € 15.000. Naar huidig inzicht zal de stelpost per saldo onvoldoende zijn. De stelpost Risico's en tegenvallers 2011 zal in ieder geval voor genoemde onderwerpen en bedragen ingezet worden.

Stelpost Bestaand beleid

Voor 2012 en 2013 ontstond een tekort van € 122.446 respectievelijk € 7.140. We stellen voor deze tekorten ten laste te brengen van de stelpost Bestaand beleid. Deze stelpost is ingesteld voor het opvangen van knelpunten, die ontstaan doordat er in het meerjarenperspectief geen ruimte is voor compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Uit de Kadernota 2012 blijkt dat er voor 2012 en volgende jaren ruimte is in deze stelpost om de structurele doorwerking van deze Voorjaarsnota te verwerken.

Na verwerking van de besluitvorming over de taakmutaties in de algemene uitkering ontstaat voor 2011 de volgende invulling van de stelpost:

Onderwerp	Bedrag
Elektronisch kinddossier	18.000
Maatschappelijke stage	51.000
Wmo psycho-sociaal	22.000
Versterking peuterspeelzalen	96.714
	<u>187.714</u>

Het bovenstaande leidt na besluitvorming over deze nota tot de volgende stand van de stelposten:

Omschrijving	2011	2012	2013	2014
Stelpost Onvoorzien	35.000	35.000	35.000	35.000
Stelpost Bestaand beleid	0	277.554	792.830	1.200.000
Stelpost Nieuw beleid	200.000	100.000	85.000	85.000
Stelpost Kapitaallasten MIP	149.425	642.234	1.070.304	1.569.328
Stelpost Taakmutaties algemene uitkering	91.000	148.714	148.714	148.714
Stelpost Nog te besteden middelen Ruimte maken	0	535.000	535.000	535.000
Stelpost Niet ingevulde bezuinigingen	-419.813	-535.688	-661.808	-667.138
Stelpost Taakstelling rente	0	-120.000	-240.000	-360.000
Stelpost Intensiveringen collegeprogramma	50.000	50.000	50.000	50.000
Stelpost Efficiency- en versoberingsmaatregelen	-75.905	0	0	0
Stelpost Risico's en tegenvallers 2011	55.302	0	0	0
Totaal	85.009	1.132.814	1.815.040	2.595.904

De stelpost Niet ingevulde bezuinigingen betreft taakstellingen uit voorgaande jaren, die nog concreet ingevuld moeten worden. Deze maken onderdeel uit van de efficiency- en versoberingsmaatregelen. Het resterende gedeelte betreft voornamelijk de inkoopstaakstelling ad € 200.000 in 2011 oplopend naar € 600.000 in 2013 en verder.

Resultaat bedrijfsvoering (calculatieresultaten)

Het calculatieresultaat van in totaal € 367.370 nadelig betreft het resultaat op kostenplaatsen en op ondersteunende producten en bestaat uit onder- en overschrijdingen in de reguliere interne bedrijfsvoering. Dit resultaat bestaat in hoofdlijnen uit:

Hogere personeelskosten. De afgelopen drie jaar is één formatieplaats bijzondere controle WWB gedekt uit de subsidie hoogwaardige handhaving van het rijk. Per 1 januari 2011 is deze subsidieregeling opgehouden. Aangezien de inzet van de bijzondere controleur leidt tot een besparing op bijstandsuitkeringen stellen wij voor de formatie te blijven handhaven. De lasten van € 52.615 worden overigens op het programma gedekt door een hogere opbrengst van terugvordering van uitkeringen. Verder is de formatie van zowel het Wmo- team als de Stadswinkel op dit moment ontoereikend om aan klanten de gewenste diensten te verlenen. Dit wordt vooral

veroorzaakt door een toename van aanvragen. Voor de afhandeling hiervan is tijdelijke formatie-uitbreiding nodig gedurende 6 maanden. Dit leidt tot een nadeel van € 50.000. Per saldo is er sprake van een nadeel van € 102.615.

Er is een voordeel ontstaan van € 77.400 doordat de kosten van de projectdirecteur Binnenstad in de begroting niet waren doorbelast naar het project Binnenstad.

Voor het aantrekken van extra capaciteit voor de financial control van de Binnenstad is incidenteel € 120.000 benodigd. In verband met de langdurige ziekte van een medewerker is er namelijk een inhoudelijk gat ontstaan. Gezien de fase van het project is het van cruciaal belang dat de financial control op orde is en verstevigd wordt. Er is besloten hiervoor externe capaciteit aan te trekken, omdat binnen de organisatie geen capaciteit beschikbaar bleek te zijn.

Als gevolg van de verdere digitalisering van onze organisatie zijn de licentiekosten toegenomen met € 200.000. Er is een tendens dat de kosten van software stijgen en van hardware afnemen. Maar dit voordeel op de hardware was eerder al elders ingezet.

De taxatiekosten voor de WOZ vallen al jaren hoger uit dan geraamd. Voor 2011 wordt een overschrijding verwacht van € 60.000.

3.3.10 Reserves en voorzieningen

Reservemutaties

In deze Voorjaarsnota worden de volgende mutaties in de reserves verwerkt:

Omschrijving	Progr.	Bedrag	Reden
Reserve project EDDIE	1	297.000	Onttrekking voor geplande activiteiten EDDIE
Reserve incidentele kosten stadshuis en theater	1/4	110.000	Openingsfeest Stadshuis en Theater
Reserve egalisatie afvalstoffenheffing	7	3.080	Onttrekking voor kapitaallasten herstraten terrein aanbiedstation
Algemene reserve	8	45.000	Onttrekking voor verkeersmaatregelen Zwanenburgstraat
Totale nettomutatie		455.080	

Alle genoemde reservemutaties zijn reeds hiervoor toegelicht op één na, de onttrekking aan de reserve incidentele kosten stadshuis en theater. In 3.4. wordt toegelicht dat deze reserve wordt aangewend voor de opening van Stadshuis en Theater.

Voorzieningen

In verband met het overlijden van een oud-wethouder is er door de overlijdensrisicoverzekering een bedrag ontvangen van € 139.280. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening wethouderspensioenen.

3.4 Investeringskredieten

In 3.2 en 3.3 worden u onder andere voorstellen gedaan om de kapitaallasten van een aantal kredieten te dekken. Wel dienen de kapitaalkredieten zelf nog expliciet door u ter beschikking te worden gesteld. Het gaat daarbij om de volgende posten:

<i>Kapitaalkrediet</i>	<i>bedrag in €</i>
Hogere aansluitbijdrage Stadshuis warmte-koudeopslag	160.000
Herstrating aanbiedstation	44.000

Daarnaast zijn van enkele investeringen de kapitaallasten al gedekt binnen bestaand budget of door aanwending van reserves, maar ook hiervoor moeten de kapitaalkredieten uitdrukkelijk door u ter beschikking worden gesteld. Het gaat daarbij om de volgende posten:

<i>Kapitaalkrediet</i>	<i>bedrag in €</i>
Renovatie Bushalte	160.000
Openingsfeest Stadshuis en Theater	150.000

Renovatie bushalte

Voor de renovatie van de bushaltes in Nieuwegein heeft de BRU € 800.000 toegezegd. De volledige werkzaamheden zijn 100% subsidiabel met een maximum van € 800.000. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in 2011 en 2012. In 2011 zal een voorschot voor de subsidie worden aangevraagd van € 160.000 voor de uit te voeren voorbereidende werkzaamheden, in 2012 voor de overige werkzaamheden ad € 640.000.

Openingsfeest Stadshuis en Theater

Wij zijn voornemens voor de opening van het stadshuis en het stadstheater De Kom op vrijdag 23 maart 2012 (genodigden) en zaterdag 24 maart 2012 (publiek) een openingsfeest te organiseren. In overleg met alle betrokkenen hebben wij besloten de officiële openingen van stadshuis en stadstheater te combineren. Zo worden kosten bespaard in de sfeer van o.a. organisatie, communicatie, programmering en genodigdenbeleid. Nog belangrijker is dat deze gelegenheid wordt aangegrepen om het nieuwe Stadsplein, Stadshuis en Stadstheater goed te positioneren. Binnen de reserve incidentele kosten stadshuis hebben wij € 110.000 beschikbaar voor het organiseren van het openingsfeest. Vanuit het theater is hiervoor een bedrag beschikbaar van € 15.000. De resterende € 25.000 moet komen uit sponsorinkomsten. Resumerend stellen wij u voor een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de opening van het stadshuis en het stadstheater en ter dekking hiervan € 110.000 te onttrekken uit de reserve incidentele kosten stadshuis en theater.

3.5 Meerjarenperspectief

De gevolgen van de in deze Voorjaarsnota voorgestelde besluiten leiden tot een sluitende meerjarenbegroting voor de jaren 2012 en 2013. In 2014 is er sprake van een positief begrotingssaldo ad. € 14.956.

4 Voorstellen

Op grond van deze Voorjaarsnota stellen wij u voor:

1. De Voorjaarsnota 2011 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De in 3.4 genoemde kredieten ad in totaal € 514.000 te verlenen;
3. In te stemmen met de zevende wijziging van de programmabegroting 2011 conform de bijgevoegde begrotingswijziging waarin de budgettaire effecten van 3.2, inclusief de reservemutaties en voorzieningenmutaties ingevolge 3.3.10, de kredietverlening ingevolge 3.4 en de resultaatbestemming van de jaarrekening 2010 (budgetoverheveling) zijn verwerkt;
4. In te stemmen met de achtste wijziging van de programmabegroting 2011 conform de bijgevoegde begrotingswijziging waarin de budgettair neutrale wijzigingen zijn verwerkt;
5. Kennis te nemen van de in paragraaf 3.2 van deze Voorjaarsnota voorgestelde wijziging van de meerjarenbegroting 2012-2015 en dit betrekken bij de begroting 2012.

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein,
de secretaris, de burgemeester,

drs. P.C.M. van Elteren

F.T.J.M. Backhuijs

