

1e bestuursrapportage 2016

Omschrijving	Raming 2016	mutatie	Nwe raming 2016	inc/str	V/N
Programma 1 Fundament		15.000			
Thema 5 Burgerzaken					
Referendum Associatieverdrag EU en Oekraïne	0	15.000	15.000	I	N
De algemene uitkering 2016 wordt conform de Decemercirculaire 2015 verhoogd vanwege de kosten van gemeenten voor het organiseren en uitvoeren van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016. <i>Zie ook programma 7.</i> Verwacht wordt dat een budget van € 15.000 voldoende zal zijn om de kosten te dekken.					
-> Reeds voorgelegd in Raadsinformatiebrief "Uitkomsten Decemercirculaire 2015"					
Programma 2 Opgroeien		-83.004			
Thema 1 Jeugdbeleid					
Ruimte macrobudget Jeugdwet (Sociaal Domein)	0	-3.467	-3.467	I	V
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van Jeugdzorg naar Wmo 2015. Dat is een het gevolg van een verbeterde toerekening aan deze onderdelen van de uitnames uit het gemeentefonds voor de taken die VNG uitvoert voor de gemeenten in het kader van het Sociaal Domein. <i>Zie ook programma's 3 en 7.</i> Uitgangspunt hierbij is "beleid volgt geld". Dat betekent dat een lagere uitkering gepaard gaat met lagere lasten. Dit heeft dan ook geen invloed voor het begrotingssaldo. Aangezien Heeze-Leende voor dit jaar al lopende contracten heeft, worden de werkbudgetten op dit moment niet aangepast en wordt hiervoor een stelpost gecreeërd. In de loop van dit jaar wordt bezien hoe deze stelpost wordt ingevuld.					
-> Reeds voorgelegd in Raadsinformatiebrief "Uitkomsten Decemercirculaire 2015"					
Thema 5 Onderwijs					
Buitenonderhoud huurscholen	0	-79.537	-79.537	S	V
Vergoeding onderhoudskosten huurscholen. Op grond van een wetwijziging zijn schoolbesturen ingaande 2015 verantwoordelijk voor de onderhoudskosten. Ter invulling daarvan is eind 2015 een allonge aan de gesloten gebruiksovereenkomst toegevoegd op grond waarvan de onderhoudskosten doorberekend kunnen worden. In de allonge is overeengekomen dat de scholen € 13/m ² per genormeerd oppervlak +10% voor het buitenonderhoud aan de gemeente betalen. Basis is dus het aantal m ² 's waarop scholen op basis van het leerlingaantal recht hebben. Aldus kwam de berekening 2015 voor de 5 scholen uit op 907 leerlingen op 6118 m ² x € 13 = € 79.537					
Programma 3 Meedoen		-26.116			
Thema 1 Wet maatschappelijke ondersteuning					
WMO/ HH zonder beschikking	236.431	8.641	245.072	S	N
De verdeling is ten opzichte van de meicirculaire 2015 gewijzigd door het gebruik van actuelere maatstafaantallen. Voor Heeze-Leende betekent dit een voordeel van € 9.000. De beleidslijn is dat deze mutaties budgettair neutraal in de meerjarenramingen 2016-2019 verwerkt gaat worden. Een hogere uitkering heeft als gevolg dat de lasten omhoog gaan.					
-> Reeds besloten in "Addendum Programmabegroting 2016: Septemercirculaire 2015"					
WMO/ Huishoudelijk hulp Toelage	209.750	-18.500	191.250	I	V
De middelen HHT worden de gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. In de Meicirculaire 2015 bedroeg deze uitkering nog € 209.750 voor 2016. In deze circulaire is het bedrag voor 2016 gelijk gesteld aan 2015, namelijk € 191.250. <i>Zie ook programma 7.</i> Net als in 2015 wordt deze mutatie budgettair neutraal verwerkt in de begroting 2016. Op dit programma een voordeel van € 18.500.					
-> Reeds besloten in "Addendum Programmabegroting 2016: Septemercirculaire 2015"					
WMO/ Innovatie (Sociaal Domein)	257.430	-16.257	241.173	S	V
Voor het jaar 2016 wordt voor dit taakveld nog een korting van € 22 miljoen (macroniveau) verwerkt die wordt toegerekend aan alle gemeenten. Het betreft voornamelijk taken die de VNG op zich heeft genomen. <i>Zie ook programma 7.</i> Uitgangspunt bij decentralisatie van taken is "beleid volgt geld" (zie Kadernota 2016). Dat betekent dat een lagere uitkering gepaard gaat met lagere lasten. Voor Heeze-Leende heeft dit eenmalig een voordeel van € 16.000 tot gevolg op dit programma.					
-> Reeds besloten in "Addendum Programmabegroting 2016: Septemercirculaire 2015"					
-> Reeds voorgelegd in Raadsinformatiebrief "Uitkomsten Decemercirculaire 2015"					

1e bestuursrapportage 2016

Omschrijving	Raming 2016	mutatie	Nwe raming 2016	inc/str	V/N
Programma 4 Wonen		100.000			
Thema 1 Volkshuisvesting					
Bouwleges	-550.980	100.000	-450.980	I	N
<p>Gemiddeld zijn over de afgelopen jaren ongeveer 150 vergunningen (onderdeel bouw) en ontheffingen bestemmingsplan verleend. In het 1e kwartaal 2016 is over 45 aanvragen voor ca. € 105.014,- aan bouwleges berekend. Als we dit doorrekenen voor het einde van dit jaar dan komt dit overeen met (4 X € 105.014,-) € 420.059,- (180 vergunningen onderdeel bouw). De verwachting van het aantal vergunningen over 2016 zal lager uitvallen, zeker omdat in het voorjaar de meeste aanvragen worden ingediend. Het aantal van 180 vergunningen en ontheffingen op jaarbasis is niet haalbaar. Tevens verwachten we geen aanvragen voor grote bouwwerken die relatief veel leges opbrengen. De praktijk wijst uit dat het inschatten van de bouwleges altijd lastig is omdat het bouwen van particulieren en bedrijven niet te reguleren valt. Op basis van de huidige gegevens en verwachtingen zullen de bouwleges ongeveer € 450.000,- opbrengen.</p>					
Programma 5: Werken		13.733			
Thema 1 Economische zaken					
Waterschapslasten	12.674	12.000	24.674	S	N
<p>Door areaaluitbreidingen in het verleden zijn de waterschapslasten in 2016 hoger dan geraamd. (zoals ook gemeld bij de jaarrekening 2014 en 2e berap 2015).</p>					
Thema 3 Participatie					
Bijzondere bijstand / Subsidie leergeld JCF JSF	0	-10.000	-10.000	S	V
<p>Vanaf 2016 ontvangt de gemeente provinciale subsidie voor de stichting leergeld.</p>					
Bijzondere bijstand / Algemene kosten	528.000	3.732	531.732	S	N
<p>Op 1 januari 2016 treedt de Wet taaleis Participatiewet in werking. Deze wet regelt dat bijstandsgerechtigden die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en daardoor worden belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de Nederlandse taal te leren. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2016 voor de nieuwe instroom in de bijstand en vanaf 1 juli 2016 voor alle bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen vanaf 2016 een compensatie voor uitvoeringskosten. Heeze-Leende ontvangt hiervoor in 2016 ca. € 1.000. Daarnaast ontvangen gemeenten een compensatie voor de uitvoeringskosten die voortvloeien uit het wetsvoorstel Vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw. Met het wetsvoorstel wordt in het kader van de Participatiewet geregeld dat lijfrenten binnen zekere grenzen niet als vermogen worden aangemerkt, met als gevolg een toename van de bijstandspopulatie. Tegenover de inkomsten die Heeze-Leende ontvangt in 2016 (ca. € 3.000 structureel) staan ook kosten tegenover. Deze mutaties worden budgettair neutraal verwerkt in de meerjarenbegroting 2016-2019. <u>Zie ook programma 7.</u></p>					
<p>-> Reeds besloten in "Addendum Programmabegroting 2016: Septembercirculaire 2015"</p>					
Reïntegratie / Diverse kosten (Sociaal Domein)	24.766	8.001	32.767	S	N
<p>In de Macro Economische Verkenningen (MEV) 2016 heeft het Centraal Planbureau (CPB) een prognose gemaakt van de omvang van de doelgroepen voor 2016. Dit heeft geleid tot aanpassingen van het reïntegratiebudget. Voor Heeze-Leende is dat € 8.000 in 2016. <u>Zie ook programma 7.</u> Ook hierbij geldt als uitgangspunt "beleid volgt geld" en wordt dit budgettair neutraal verwerkt in de meerjarenramingen 2016-2019. Een hogere uitkering heeft als gevolg dat de lasten omhoog gaan.</p>					
<p>-> Reeds besloten in "Addendum Programmabegroting 2016: Septembercirculaire 2015"</p>					
<p>-> Reeds voorgelegd in Raadsinformatiebrief "Uitkomsten Decemercirculaire 2015"</p>					
Programma 6 Duurzaamheid		-16.315			
Thema 2 Afval					
Opbrengsten facilitaire dienstverlening	-428.930	-16.315	-445.245	S	V
<p>Met de geschatte opbrengst van 83 ton textiel op jaarbasis zijn de opbrengsten voor de gemeente € 25.315. Deze opbrengst wordt verdisconteerd in de afvalstoffenbegroting. In de afvalstoffenbegroting 2016 is rekening gehouden met een opbrengst van € 9.000 (€ 1000 pergeplaatste container).</p>					

1e bestuursrapportage 2016

Omschrijving	Raming 2016	mutatie	Nwe raming 2016	inc/str	V/N
Programma 7 Financiën		-139.715			
Thema 1 Algemene uitkering					
Algemene Uitkering	-11.945.364	-112.133	-12.057.497	S	V
Algemene Uitkering	-12.057.497	10.095	-12.047.402	I	N
<p>De belangrijkste wijzigingen uit de September- en Decembercirculaire 2015 voor de algemene uitkering zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integratie-uitkering Wmo € -8.641 (V) - Decentr-uitkering Huishoudelijke Hulp toelage € 18.500 (N) <i>Incidenteel</i> - Accresontwikkeling € -21.529 (V) - Ontwikkeling uitkeringsbasis € 9.148 (N) <i>Incidenteel</i> - Plafond BTW-compensatiefonds € -100.628 (V) - Digitale agenda € 9.148 (N) - Taaleis Participatiewet € -996 (V) - Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw € -2.736 (V) - Overige zaken € 13.249 (N) - Referendum Associatieovereenkomst Europese Unie en Oekraïne € 17.553 (V) <i>Incidenteel</i> <p>-> Reeds besloten in "Addendum Programmabegroting 2016: Septembercirculaire 2015" -> Reeds voorgelegd in Raadsinformatiebrief "Uitkomsten Decembercirculaire 2015"</p>					
Integratie-uitkering Sociaal domein / Jeugdwet	-1.873.818	3.467	-1.870.351	I	N
<p>Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van Jeugdzorg en Participatie naar Wmo 2015. Dat is een het gevolg van een verbeterde toerekening aan deze onderdelen van de uitnames uit het gemeentefonds voor de taken die VNG uitvoert voor de gemeenten in het kader van het Sociaal Domein. Uitgangspunt hierbij is "beleid volgt geld". Dit heeft dan ook geen invloed voor het begrotingssaldo. <u>Zie ook programma 2.</u></p> <p>-> Reeds besloten in "Addendum Programmabegroting 2016: Septembercirculaire 2015"</p>					
Integratie-uitkering Sociaal domein / Wmo 2015	-1.867.424	16.257	-1.851.167	I	N
<p>Voor het jaar 2016 wordt voor dit taakveld nog een korting van € 22 miljoen (macroniveau) verwerkt die wordt toegerekend aan alle gemeenten. Het betreft voornamelijk taken die de VNG op zich heeft genomen. Daarnaast is sprake van een beperkte bijstelling van technische aard. Voor Heeze-Leende heeft dit eenmalig een nadeel van € 16.000 tot gevolg. Uitgangspunt bij decentralisatie van taken is "beleid volgt geld" (zie Kadernota 2016). Dit heeft dan ook geen invloed voor het begrotingssaldo. <u>Zie ook programma 3.</u></p> <p>-> Reeds besloten in "Addendum Programmabegroting 2016: Septembercirculaire 2015" -> Reeds voorgelegd in Raadsinformatiebrief "Uitkomsten Decembercirculaire 2015"</p>					
Integratie-uitkering Sociaal domein / Participatie	-1.272.822	-8.001	-1.280.823	S	V
<p>In de Macro Economische Verkenningen (MEV) 2016 heeft het Centraal Planbureau (CPB) een prognose gemaakt van de omvang van de doelgroepen voor 2016. Dit heeft geleid tot aanpassingen van het reïntegratiebudget. Dit levert een voordeel op van € 8.000 in 2016 voor Heeze-Leende. Ook hierbij geldt als uitgangspunt "beleid volgt geld" en wordt dit budgettair neutraal verwerkt in de meerjarenramingen 2016-2019. <u>Zie ook programma 5.</u></p> <p>-> Reeds besloten in "Addendum Programmabegroting 2016: Septembercirculaire 2015" -> Reeds voorgelegd in Raadsinformatiebrief "Uitkomsten Decembercirculaire 2015"</p>					
Thema 3 Financiën					
Ontvangen rente kortlopend geld	-15.000	7.500	-7.500	I	N
<p>Vanwege de lagere rentestand dient de opbrengst voor te ontvangen rente bij het uitzetten van overtollig geld naar beneden bijgesteld te worden.</p>					
Financieringsbehoefte	-446.192	-63.500	-509.692	I	V
<p>Door de rentebijstellingen op de kostenplaats kapitaallasten komt het saldo daarvan ten gunste van het resultaat op de Gewone Dienst. Een en ander wordt veroorzaakt doordat minder behoefte is aan vreemd vermogen en door een lagere rentestand.</p>					

1e bestuursrapportage 2016

Omschrijving	Raming 2016	mutatie	Nwe raming 2016	inc/str	V/N
Bedrijfsvoeringskosten	0	6.600	6.600	I	N
Door de onderstaande noodzakelijke bijstellingen op hulpkostenplaatsen ontstaat per saldo een nadelig resultaat op de Gewone Dienst: - GRSA2 BTW-correctie € 4.800 - Personele lasten organisatie € 1.800					
Kwaliteitsimpuls personeel	6.600	233.740	240.340	I	N
Onttrekk. best.reserve Kwaliteitsimpuls personeel	0	-233.740	-233.740	I	V
Teneinde adequaat in te kunnen spelen op personeelsaangelegenheden is de bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls personeel ingesteld. Het volledige restsaldo wordt aangewend voor besteding in 2016.					
Totaal mutaties 1e bestuursrapportage 2016		-136.417			V
waarvan structureel		-209.869			S
waarvan incidenteel		73.452			I