

# 2e bestuursrapportage

## 2016



“De reconstructie Dorpstraat Leende is met enthousiaste inbreng van inwoners uit Leende tot stand gekomen en in juli 2016 afgerond”



gemeente  
**HEEZE-LEENDE**

# 1. Inhoud

1. Inhoud.....	1
2. Voorwoord.....	2
3. Leeswijzer.....	4
4. Resultaten 2 <sup>e</sup> bestuursrapportage.....	5
4.1 <i>Exploitatieresultaten</i> .....	5
4.2 <i>Onvoorzien</i> .....	5
4.3 <i>Investeringskredieten</i> .....	6
4.4 <i>Mutaties reserves en voorzieningen</i> .....	7
5. Programma's.....	8
1. <i>Fundament</i> .....	8
2. <i>Opgroeien</i> .....	10
3. <i>Meedoen</i> .....	12
4. <i>Wonen</i> .....	16
5. <i>Werken</i> .....	19
6. <i>Duurzaamheid</i> .....	21
7. <i>Financiën</i> .....	24
6. Grote projecten.....	27
<i>Centrumplan Leende</i> .....	27
<i>Centrumvisie Heeze</i> .....	27
<i>De Bulders/randweg</i> .....	28
<i>Centrale As</i> .....	28
<i>HSLnet</i> .....	29
Bijlage 1: Detailoverzicht budgetbijstellingen.....	30
Bijlage 2: Verloop investeringskredieten.....	32
Bijlage 3: Herziening Investeringschema 2017-2020.....	34
Bijlage 4: Uitkomsten Septembercirculaire 2016.....	35

## 2. Voorwoord

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2016, kortweg “2<sup>e</sup> berap 2016”. Deze bestuursrapportage is tevens de laatste en daarmee de belangrijkste tussentijdse rapportage voor het kalenderjaar 2016. Deze rapportage is gebaseerd op de ervaringen en inzichten tot en met augustus met een doorkijk tot de jaarafsluiting en verder. Hierdoor kan op veel onderdelen een betere inschatting gemaakt worden over het verdere verloop van het jaar dan ten tijde van de eerste bestuursrapportage mogelijk was.

De doorlooptijd van de bestuurlijke rapportages is vrij lang. De vaststelling door de gemeenteraad was aanvankelijk gepland op 7 november. Dit is met een maand vertraagd tot 12 december 2016 vanwege te drukke werkzaamheden verband houdend met:

- intensiever traject totstandkoming begroting 2017 vanwege de invoering van gewijzigde BBV-regelgeving;
- de voorbereiding op de A2-samenwerking van Bedrijfsvoering;
- én de daarbij behorende implementatie van een nieuw financieel systeem.

Echter, de belangrijkste ontwikkelingen tussen 1 september en 1 december worden kort voor de raadsbehandeling via een addendum toegevoegd. Ondanks de lange doorlooptijd is hierdoor toch sprake van een actueel beeld.

### Hoofdpijnen 2<sup>e</sup> berap 2016

De algehele conclusie van deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage omschrijft het college als volgt:

Het gaat goed, 2016 verloopt grotendeels zoals verwacht. In navolging op 2015 verwachten we ook 2016 met een positief resultaat af te kunnen sluiten. Momenteel gaan we uit van een verwacht positief resultaat van **€ 875.119**.

Dit is **€ 665.632** hoger dan de verwachting zoals we die hadden ten tijde van de eerste bestuursrapportage. De voornaamste oorzaken daarvan zijn:

reden	mutatie
Metropoolregio Eindhoven (MRE), afrek. 2015	-37.794 V
A2-samenwerking / verhoging gemeentelijke bijdrage	73.000 N
Aftek. bijdrage 2015 Veiligheidsregio VRBZO	-62.000 V
ROA / overige kosten opvang statushouders	37.079 N
Besparing budget WMO/ innovatie	-210.789 V
Nog te verdelen budget WMO 2007	35.267 N
WMO – vervoer	-80.000 V
WMO – aanpassing woning	-20.000 V
WMO – Hulpmiddelen	-38.000 V
WMO – Hulp bij het huishouden	-58.000 V
WMO – Fin. tegemoetkoming HH	-60.000 V
WMO HHt regeling	-74.000 V
WMO – PGB-begeleiding	-220.000 V
Wachtgeld voormalig wethouder	49.000 N
Aanvullende verlaging opbrengst Bouwleges	50.980 N
Omgevingsdienst (ODZOB), toezicht-kosten	55.000 N
Onkruidbestrijding op verhardingen	-30.000 V
Extra inhuur materieel i.v.m. stormschade	40.000 N
Hogere algemene uitkering Gemeentefonds	-237.780 V
Lagere opbrengst toeristenbelasting	26.000 N
Hogere kosten Werkkostenregeling (WKR)	25.000 N
Netto verkoopopbrengst Schoolstraat 2	-185.000 V
Hogere kosten personeel van derden	270.000 N

**Gewijzigde opzet**

Op basis van de ervaringen tot nu toe is deze 2<sup>e</sup> berap 2016 iets anders van opzet. Deze rapportage is meer afgestemd op de programma-indeling zoals opgenomen in de begroting. Dit vergroot de herkenbaarheid binnen de Planning- en Controlcyclus en maakt dat de lezer de vermelde afwijkingen sneller in het juiste perspectief kan plaatsen. Ook deze bestuursrapportage is nog steeds een afwijkingenrapportage. Kortom, dat wat volgens plan verloopt, vindt u niet hier maar in de begroting 2016 en in de eerste bestuursrapportage 2016.

**Bestuurlijke behandeling**

Zoals hiervoor is aangegeven staat de vaststelling door de gemeenteraad gepland op 12 december. Drie weken daaraan voorafgaand is op 21 november de raadsinformatiebijeenkomst. Tijdens deze raadsinformatiebijeenkomst kunnen technische vragen gesteld worden over deze 2<sup>e</sup> berap 2016. Tijdens de vergadering van 12 december is er ruimte voor bestuurlijke discussies, oordeelsvorming en besluitvorming.

15 november 2016

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende

De burgemeester

De secretaris

## 3. Leeswijzer

**Hoofdstuk 4** bevat de resultaten van deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage. Deze zijn te onderscheiden naar:

- 4.1 Exploitatieresultaten
- 4.2 Onvoorzien
- 4.3 Investeringskredieten
- 4.4 Mutaties reserves en voorzieningen

**Hoofdstuk 5** bevat de gedetailleerde opbouw van het exploitatieresultaat per programma met daarbij de onderliggende afwijkingen en een toelichting daarop. Hierin zijn tevens de beleidsmatige afwijkingen per programma aangegeven.

**Hoofdstuk 6** bevat een rapportage over de voortgang op de grote projecten.

**Bijlage 1:** Detailoverzicht van noodzakelijke budgetbijstellingen

**Bijlage 2:** Verloop investeringskredieten

**Bijlage 3:** Herziening investeringsschema 2017-2020

**Bijlage 4:** Uitkomsten Septembercirculaire 2016

## 4. Resultaten 2<sup>e</sup> bestuursrapportage

### 4.1 Exploitatieresultaten

Deze 2<sup>e</sup> berap komt uit op een **voordelig** exploitatieresultaat **2016** van **€ 665.632**

Dit is als volgt over de programma's opgebouwd:

Progr.	Omschrijving	Begroot 2016	Begroot 2016	Mutatie 2016	Begroot 2016
		Oorspronkelijk	Gewijzigd	2e berap	na 2e berap
1	Fundament	3.767.740	3.837.740	-19.394 V	3.818.346 N
2	Opgroeien	4.520.634	4.393.234	74.839 N	4.468.073 N
3	Meedoen	5.894.172	5.912.450	-692.764 V	5.219.686 N
4	Wonen	2.619.634	2.719.632	78.980 N	2.798.612 N
5	Werken	3.781.326	3.995.061	-27.555 V	3.967.506 N
6	Duurzaamheid	131.136	114.822	48.500 N	163.322 N
7	Financiën	-20.811.713	-21.182.426	-128.238 V	-21.310.664 V
<b>Begrotingssaldo</b>		<b>-97.071</b>	<b>-209.487</b>	<b>-665.632 V</b>	<b>-875.119 V</b>
<b>waarvan structureel</b>				<b>0</b>	
<b>waarvan incidenteel</b>				<b>-665.632 V</b>	

In hoofdstuk 5 is per programma de specificatie weergegeven van de bovenstaande mutaties.

De doorwerking van deze 2<sup>e</sup> berap 2016 naar de begroting **2017** is **€ 40.000** nadelig:

Progr.	Omschrijving	Begroot 2017	Mutatie 2017	Begroot 2017
		Oorspronkelijk	2e berap 2016	na 2e berap '16
1	Fundament	2.408.479	-5.000 V	2.403.479 N
2	Opgroeien	3.428.609		3.428.609 N
3	Meedoen	5.470.856	18.000 N	5.488.856 N
4	Wonen	1.446.628		1.446.628 N
5	Werken	3.011.648	5.000 N	3.016.648 N
6	Duurzaamheid	-310.144		-310.144 V
7	Financiën	-15.565.042	22.000 N	-15.543.042 V
<b>Begrotingssaldo</b>		<b>-108.965</b>	<b>40.000 N</b>	<b>-68.965 V</b>

Hierin zijn de volgende berapmutaties 2016 verwerkt die ook doorwerken naar 2017:

- budgetmutatie € 5.000 P1 naar P5 (struct. 0 - ook 2018 e.v.
- Pilot Gastvrouwen (vooralnog incidenteel) 22.000 N (2016 en) 2017
- Cordaad kamerbewoning statushouders 18.000 N (2016 en) 2017

### 4.2 Onvoorzien

De post onvoorzien is na de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2016 niet meer gewijzigd en staat dus nog op € 30.000. Wanneer het college gedurende de rest van het jaar geen onvoorzien uitgaven meer hoeft te doen dan komt dit bedrag uiteindelijk ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2016.

## 4.3 Investeringskredieten

Momenteel zijn er 23 kredieten in uitvoering (totaal geraamd investeringsvolume: € 4,0 mln. waarvan € 1,2 mln. nog niet is besteed). Van die 23 kredieten kunnen de volgende 11 worden afgesloten:

<b>Investeringskrediet:</b>	<b>bedrag</b>	<b>restant</b>
Renovatie dak gemeentehuis	€ 70.000	€ 25.536
Onderhoud wegen en bermen 2015	€ 270.000	€ 1
Kleine ergenissen 2015	€ 100.000	€ 4
Openbare verlichting 2014	€ 172.000	€ 1.499
Vervolg centrale as	€ 25.000	€ -5.249
Bouwk. Onderhoud sport- en welzijnsaccomodaties	€ 285.900	€ 22.996
Vervanging veld 1 hockey Heeze	€ 331.000	€ 64.704
Drukriolering electromechanisch	€ 28.182	€ 28.182
Rioolrenovatie/afkoppelen Emmerikstr/Oude stationsstraat	€ 721.865	€ 80.374
Drukriolering electromechanisch 2014	€ 120.245	€ 2.582
Beheer en onderhoud rioolstelsels 2015	€ 50.000	€ 15.419
<b>Totaal af te sluiten kredieten</b>	<b>€ 2.174.192</b>	<b>€ 236.048</b>

<b>Er blijven dan nog 12 kredieten in uitvoering over:</b>	<b>bedrag</b>	<b>restant</b>
Implementatie GRS A2	€ 253.300	€ 253.300
Potentiële Frictielasten	€ 80.700	€ 80.700
Onderhoud wegen 2014	€ 353.410	€ 12.504
Verbreiding Strijperpad	€ 25.000	€ 25.000
Reconstructie Dorpstraat Noord	€ 224.500	€ -17.000
Asfalt- en elementenonderhoudsprogramma 2016	€ 260.700	€ 260.700
Kleine ergenissen 2016	€ 100.000	€ 100.000
Renovatie openbare verlichting 2015	€ 174.000	€ 8.616
Renovatie openbare verlichting 2016	€ 176.000	€ 173.263
Verkeersmaatregelen j. Deckerstraat/Kapelstraat	€ 108.950	€ 5.022
Congestieonderzoek	€ 25.000	€ 1.189
Drukriolering eletromechanisch 2015	€ 100.000	€ 92.539
<b>Totaal kredieten in uitvoering na 2<sup>e</sup> berap 2016</b>	<b>€ 1.881.560</b>	<b>€ 995.833</b>

<b>Totaal-generaal investeringen</b>	<b>€ 4.055.752</b>	<b>€ 1.231.881</b>
--------------------------------------	--------------------	--------------------

In bijlage 2 treft u de uitgebreide specificatie aan van alle investeringskredieten. Hierin is tevens aangegeven hoe de consequenties van de af te sluiten kredieten verwerkt moeten worden.

### Investeringsprogramma 2017

In de begroting 2017 werd abusievelijk het voorlaatste Investeringsprogramma aan het begrotingsboekwerk toegevoegd waardoor de jongste mutaties niet waren opgenomen (verwerking mutaties t.b.v. beheerplan wegen, voorziening riolering en investering meubilair gemeentehuis). De daarmee verband houdende lasten waren wel correct opgenomen in de exploitatiebegroting 2017 e.v. Om deze onregelmatigheid te corrigeren dient het Investeringsprogramma 2017-2020 gewijzigd te worden vastgesteld zoals is opgenomen in bijlage 3.

## 4.4 Mutaties reserves en voorzieningen

De volgende bijstellingen 2016 op de geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen worden voorgesteld (zie ook 4.3 investeringskredieten bij enkele kredietafsluitingen):

<b>Algemene reserve</b>	mutatie
- Verhoging algemene reserve door positieve afsluiting krediet veld hockey Heeze	+ € 64.704
- Verhoging algemene reserve wegens opheffing verliesvoorziening Breedvennen	+ € 40.000
- Verhoging wegens opheffing reserve grondexploitatie	+ € 102.780

  

<b>Bestemmingsreserve Totaaloplossing verkeersproblematiek</b>	mutatie
- Dekking tekort investeringskrediet Vervolg Centrale As	- € 5.249

  

<b>Bestemmingsreserve grondexploitatie</b>	mutatie
- Opheffing bestemmingsreserve grondexploitatie t.g.v. algemene reserve	- € 102.780

  

<b>Verliesvoorziening Grondexploitatie Breedvennen</b>	mutatie
- Opheffing verliesvoorziening GREX Breedvennen	- € 40.000



# 5. Programma's

## 1. Fundament

<b>Omschrijving programma</b>	In het programma Fundament staan onder andere bestuur, samenwerking, dienstverlening en openbare orde en veiligheid centraal. Het versterken van de regionale samenwerking en samenwerking met burgers, instellingen en bedrijven is en blijft een belangrijke doelstelling binnen onze gemeente. Dit vormt de basis voor de uitvoering van ons beleid. Met het vergroten van onze bestuurskracht zijn we beter in staat om te voldoen aan de opgave waar de gemeente voor staat, waarbij een goede dienstverlening aan onze burgers in een veilige omgeving voorop staat.		
<b>Thema's</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestuur</li> <li>2. Samenwerking</li> <li>3. Openbare orde en veiligheid</li> <li>4. Dienstverlening</li> <li>5. Burgerzaken</li> <li>6. Burgerparticipatie</li> <li>7. Dorpsraden</li> </ol>		
<b>Beleidsmatige afwijkingen</b>	<p><b>Thema 3 Openbare orde en veiligheid</b> In verband met vertraging in het aanbestedingstraject van de camerabeveiliging vindt definitieve realisatie van het project plaats in 4<sup>e</sup> kwartaal 2016/1<sup>e</sup> kwartaal 2017.</p> <p><b>Thema 4 Dienstverlening</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De voorlopige gunning voor de Midoffice heeft inmiddels plaatsgevonden. De definitieve gunning vindt plaats in het eerste kwartaal 2017.</li> <li>• Technisch aangesloten op MijnOverheid, maar vanwege het nog niet geïmplementeerd hebben van de oplossing Midoffice nog niet operationeel.</li> <li>• Persoonlijke internetpagina voor burgers wordt vervangen door aansluiting op MijnOverheid.</li> <li>• De planning om de website in te richten conform het toptakenprincipe is uitgesteld naar medio 2017. Randvoorwaardelijk hiervoor was, het afronden van het project digitalisering producten en diensten.</li> </ul>		
<b>Financiële afwijkingen</b>	<b>mutatie</b>	<b>Inc./Str.</b>	<b>V/N</b>
	<b>Programma 1 Fundament</b>	<b>-19.394</b>	<b>V</b>
	<b>Thema 1 Bestuur</b>		
	<b>B&amp;W / waardeoverdr penspr weth</b>	<b>49.000</b>	<b>I N</b>
	In de begroting 2016 is geen rekening gehouden met een wachtgeldregeling van een ex-wethouder.		
	<b>Thema 2 Samenwerking</b>		
	<b>Metropoolregio Eindhoven (MRE)</b>	<b>-37.794</b>	<b>I V</b>
	Betreft een terugstorting vanwege het jaarresultaat 2015 van de MRE		
	<b>A2-samenwerking/ wijz. Bijdr. Rapportage</b>	<b>73.000</b>	<b>I N</b>
	<b>Zienswijze A2-begroting/bezuin. 2 fte W&amp;I</b>	<b>-21.600</b>	<b>I V</b>
	<b>Zienswijze A2-begroting/kn van Bizob</b>	<b>-5.000</b>	<b>I V</b>

In de raadsvergadering van 28-11-2016 is de A2-Bestuursrapportage juni 2016 behandeld. Dit levert voor Heeze-Leende in 2016 per saldo een nadeel op van € 27.000 (zie ook hierbij te betrekken post A2 informatiebeveiliging € 19.000 voordelig op Programma 7). De structurele effecten zijn grotendeels al meegenomen in de Programmabegroting 2017.

### Thema 3 Openbare orde en Veiligheid

**Bijdrage VRBZO** -62.000 I V

Als gevolg van de definitieve vaststelling van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost over 2015 is dit jaar een bedrag terugontvangen van bijna € 62.000 waar nog geen rekening mee werd gehouden.

**INT VEILH / ov leges veiligheid** -5.000 S V

De raming op deze post is structureel € 5.000 te laag. Waarschijnlijk is verwarring ontstaan met post 55601030 K&KTERR / ov terreinen staangelden, die juist € 5.000 te hoog is (zie ook programma/thema 2.5)

### Thema 5 Burgerzaken

**rijbewijzen legesopbrengst** -10.000 I V

De opbrengt voor de rijbewijzen is voor 2016 iets te laag begroot. Bij de rijbewijzen rijksleges (40040020) zal het begrote bedrag niet veel overschreden worden. Overigens is in de meerjarenbegroting vanaf 2017 al rekening gehouden met een forse toename van het aantal rijbewijzen voor de komende jaren.

### Financieel overzicht

bedragen x€ 1.000

Prog. 1 Fundament	Begroot 2016 Oorspronkelijk	Begroot 2016 Gewijzigd	Mutatie 2e berap 2016	Begroot na 2e berap
Lasten	4.099	4.169	-4 V	4.165 N
Baten	-331	-331	-15 V	-346 V
Reserves	0	0	V	0 V
<b>Saldo</b>	<b>3.768</b>	<b>3.838</b>	<b>-19 V</b>	<b>3.818 N</b>

## 2. Opgroeien

**Omschrijving programma** In dit programma staat de jeugd centraal. Het programma Opgroeien omvat de onderwerpen jeugdbeleid, passend onderwijs en onderwijshuisvesting, waarbij wij een koppeling willen realiseren tussen de Wet passend onderwijs en de decentralisatie Jeugdzorg. Schoolbesturen krijgen de opdracht en de middelen om elk kind passend onderwijs te bieden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor hulp aan jeugdigen en ouders in gezin, wijk en buurt. Beide partijen krijgen de opdracht om de speelvelden met elkaar te verbinden en de plannen over en weer af te stemmen.

- Thema's**
1. Jeugdbeleid
  2. Centrum voor Jeugd en Gezin
  3. Kinderopvang en peuterwerk
  4. Voor en vroegschoolse Educatie
  5. Onderwijs

**Beleidsmatige afwijkingen**

**Thema 2 Centrum voor Jeugd en Gezin**

Lokaal:  
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vormde in Heeze-Leende de centrale rol tot het bieden van of toeleiden naar jeugdhulp.  
Om binnen het CJG voldoende passende en kwalitatieve hulp te kunnen bieden is er continue aandacht geweest voor het versterken van het CJG qua capaciteit en qua expertise/deskundigheid. De capaciteit binnen het CJG is met ongeveer 0,75 fte uitgebreid. Daarnaast was er een blijvende aandacht voor de samenwerking met scholen, kinderopvang en huisartsen. Alle partijen geven aan dat de samenwerking met het CJG goed verloopt. De huisartsen zien een toename van ouders met pedagogische onmacht die zij doorverwijzen naar het CJG.  
Door het CJG werden thema's aangedragen die collectief opgepakt konden worden zoals voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders, lotgenotenbijeenkomsten voor kinderen waarvan ouders gescheiden zijn.

Regionaal:  
Inkoop:  
De benodigde jeugdhulp is regionaal via een bestuurlijke aanbesteding ingekocht via de inkooporganisatie Eindhoven. Met ingang van 2016 is de inkoop op een andere manier vormgegeven waardoor er meer maatwerk binnen de jeugdhulp mogelijk was.

Regionale samenwerking:  
Het realiseren van een integrale crisisdienst voor alle leeftijden is in 2016 niet opgepakt. Besloten is om het onderzoek naar de verbreding van de crisisdienst in 2017 te laten plaatsvinden.  
Met betrekking tot innovatie heeft er in 2016 een innovatietraject jeugdbescherming plaatsgevonden waarbij een nieuwe visie op jeugdbescherming is vastgesteld. Het resultaat van dit innovatietraject wordt meegenomen voor de inkoopspecificaties 2017.  
Veilig Thuis is sinds 2016 operationeel als een zelfstandige organisatie.

**Thema 3 Kinderopvang en peuterwerk**  
In de septembercirculaire 2016 stelt het rijk vanaf 2016 een decentralisatie-uitkering voorschoolse voorzieningen beschikbaar, om voor alle peuters twee dagdelen kinderopvang mogelijk te maken, dus ook voor de peuters van ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. In Heeze bestond deze mogelijkheid al via de beleidsregel peuterprogramma.

#### Thema 4 Voor en vroegschoolse Educatie

Het opstellen VVE/OAB-actieplan 2016-2019 heeft nog niet plaatsgevonden omdat nog niet bekend is gemaakt welke middelen voor OAB beschikbaar worden gesteld door het rijk vanaf 2017.

#### Financiële afwijkingen

	mutatie	Inc./Str.	V/N
<b>Programma 2 Opgroeien</b>	<b>74.839</b>		<b>N</b>

#### Thema 1 Jeugdbeleid

##### Nog te verdelen budget Jeugdwet

**37.514**    **I**    **N**

De macrobudgetten zijn ten opzichte van de Decemercirculaire 2015 gewijzigd. De belangrijkste mutaties zijn:

- De loon- en prijsbijstelling 2016 voor Wmo 2015 en Jeugdwet (voordeel).
- Afschaffen ouderbijdrage Jeugdzorg, compensatie via uitkering Sociaal Domein (voordeel).
- Afrekening PGB's WMO in 2016 (nadeel)

Voor Heeze-Leende leidt dit tot een hogere uitkering Jeugdwet van € 37.000 in 2016. Zie ook programma 7.

Een hogere uitkering heeft als gevolg dat ook de lasten omhoog gaan. Een nadeel van € 37.000 op dit programma.

--> Reeds voorgelegd in Raadsinformatiebrief "Uitkomsten Meicirculaire 2016"

##### Nog te verdelen budget Jeugdwet

**2.531**    **I**    **N**

Sept.circ.: Verhoging van de lasten vanwege de stijging van IU SD-Jeugdwet (zie programma 7). Een nadeel op dit programma

#### Thema 4 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

##### PEUTSPZ / voorschoolse voorziening peuters

**8.359**    **I**    **N**

Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters. Met deze afspraken wordt alle peuters de mogelijkheid gegeven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Via de afspraken zetten gemeenten zich actief in om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat. Deze inkomsten, voor Heeze-Leende ca. € 8.000 in 2016 (zie ook programma 7) worden toegevoegd aan de budgetten van Kinderopvang en Peuterwerk. Voor Heeze-Leende een nadeel van € 8.000 op dit programma.

--> Reeds voorgelegd in Raadsinformatiebrief "Uitkomsten Meicirculaire 2016"

#### Thema 5 Onderwijs

##### OV ONDWWZ / inhuur knelp leerplicht

**3.730**    **I**    **N**

Noodzakelijke bijstelling wegens verdubbeling inkoop aantal uren handhaving leerplichtwet (collegebesluit 329665). Vanaf 2017 bedraagt de noodzakelijke verhoging € 11.303. Dit is in de begroting 2017 al verwerkt waardoor in 2016 een incidentele bijstelling volstaat.

##### BIJZ BASIS / verh BSO de Triangel

**22.705**    **I**    **N**

Discussie met Schoolbestuur of gemeente huurpenningen mag vragen voor Bso ruimte die in gebruik gegeven is bij het onderwijs. Uit jurisprudentie blijkt dat dit niet kan. Oplossing laat nog op zich wachten. Omdat in 2015 rekening werd gehouden met een huuropbrengst die nu niet haalbaar blijkt te zijn moet ook die nog afgeraamd worden.

#### Financieel overzicht

	Begroot 2016 Oorspronkelijk	Begroot 2016 Gewijzigd	Mutatie 2e berap 2016	Begroot na 2e berap
Prog. 2 Opgroeien				
Lasten	4.692	4.644	52 N	4.696 N
Baten	-179	-258	23 N	-236 V
Reserves	7	7	V	7 N
<b>Saldo</b>	<b>4.520</b>	<b>4.393</b>	<b>75 N</b>	<b>4.468 N</b>

bedragen x€ 1.000

### 3. Meedoen

#### Omschrijving programma

De essentie van dit programma is zoals de naam al zegt meedoen en participeren, waarbij wij ons richten op wat mensen wél kunnen in plaats van wat zij niet (meer) kunnen. Het programma Meedoen omvat de onderwerpen Wet maatschappelijke ondersteuning, Sport, Kunst en cultuur, Bibliotheekwerk, Senioren/ouderenbeleid, Dorpshuizen, Volksgezondheid, Subsidiebeleid en Accommodatiebeleid.

#### Thema's

1. Wet maatschappelijke ondersteuning
2. Senioren/ouderenbeleid
3. Volksgezondheid
4. Bibliotheekwerk
5. Cultuur
6. Muziekonderwijs en overige vormingswerk
7. Sportconsulenten en cultuurcoachen
8. Subsidiebeleid
9. Dorpshuizen
10. Sport
11. Accommodatiebeleid

#### Beleidsmatige afwijkingen

##### **Thema 1 Wet maatschappelijke ondersteuning**

- Er zijn (regionaal) nog geen nieuwe afspraken gemaakt m.b.t. maatschappelijke opvang. In 2017 wordt in regionaal verband een plan van aanpak opgesteld voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
- Er heeft geen onderzoek plaats gevonden mbt. de mogelijke uitbreiding van de doelgroep laagdrempelige inloop in 't Perron. De inloop staat open voor alle kwetsbare cliënten, dit wordt ook zo gecommuniceerd. In 2017 bekijken we samen met GGzE/de Boei of dit onderzoek alsnog nodig is.
- Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is de gemeente genoodzaakt om het marktproduct huishoudelijke hulp om te vormen tot een voorziening binnen de Wmo. Een evaluatie onder huidige en voormalige cliënten huishoudelijke hulp moet input leveren om het huidige beleid om te vormen. De planning is 1 april 2017.

##### **Thema 2 Senioren en ouderenbeleid**

Voor het optimaal inzetten van vrijwilligers heeft Cordaad Welzijn in oktober 2016 een nieuwe digitale vacaturebank in gebruik genomen. Nu deze vacaturebank beschikbaar is moet het verzilveren van de inzet van de oudere vrijwilliger nog specifiek aandacht krijgen. Dit vindt in 2017 plaats.

##### **Thema 3 Volksgezondheid**

De door de GGD opgestelde Volksgezondheid Toekomstverkenning Heeze-Leende heeft vertraging opgelopen en wordt pas in november/december 2016 opgeleverd. Omdat dit input moet opleveren voor de integratie van het Lokaal Gezondheidsbeleid in het Wmo-beleid wordt dit doorgeschoven naar 2017.

##### **Thema 4 Bibliotheekwerk**

In december 2015 heeft het college besloten de samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek De Kempen op te zeggen en de subsidierelatie vooralsnog in stand te laten. Vervolgens is in samenwerking met Stg. Vrienden van de Bieb en lokale partners een nieuwe visie op het bibliotheekwerk ontwikkeld. Op 10-10-2016 heeft de gemeenteraad deze visie vastgesteld. Momenteel wordt hard gewerkt aan de implementatie van de visie om te komen tot een nieuwe lokale bibliotheek voor Heeze-Leende.

### Thema 8 Subsidiebeleid

Het Toetsingskader maakt nu onderdeel uit van de Nota Subsidiebeleid. Het vaststelling van het Toetsingskader is een uitvoeringsaangelegenheid en een bevoegdheid van het college. Op 28 november 2016 wordt de raad voorgesteld om alleen het subsidiebeleid vast te stellen en het Toetsingskader aan het college te laten. Deze twee zaken worden dus uit elkaar gehaald.

### Thema 9 Dorpshuizen

De aanpassing van de organisatiestructuur van de Valentijn wordt doorgeschoven naar 2017. Deze activiteit heeft vertraging opgelopen door inzet van personeelscapaciteit voor afwikkeling van de schade van de storm, die in het voorjaar over de gemeente is getrokken.

### Thema 11 Accommodatiebeleid

Op 9 juni 2015 stelde het college het projectplan 'Strategische Visie Gemeentelijk Vastgoed' vast, waarbij er vanuit gegaan werd dat in 2016 een visie aan de gemeenteraad voorgelegd zou worden. Onderdeel van dit projectplan was ook het organiseren van een expertmeeting, die op 18 februari 2016 plaatsvond. De experts adviseerden om niet meteen keuzes te maken over risicobeheersing, maar eerst de beleidsdoelen en de beheer-, eigendoms- en organisatievorm te bepalen. Op basis van dit advies stelde het college op 19 juli 2016 een gewijzigd projectopdracht vast. Onderdeel hiervan was een gewijzigde planning die doorloopt in 2017.

## Financiële afwijkingen

	mutatie	Inc./Str.	V/N
<b>Programma 3 Meedoen</b>	<b>-692.764</b>		<b>V</b>
<b>Thema 1 Wet maatschappelijke ondersteuning</b>			
<b>ROA / ov kosten opvang statushouders</b>	<b>37.079</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is overeengekomen dat gemeenten middelen ontvangen vanwege de extra kosten voor vergunninghouders op de gebieden werk en integratie, onderwijs en zorg. Een deel van de middelen betreft het partieel effect op het gemeentefonds van de extra rijksuitgaven aan eerstejaarsopvang. Het partieel effect wat toegevoegd is aan de decentralisatie-uitkering is voor Heeze-Leende € 37.000. <u>Zie ook programma 7</u> . Deze middelen worden in 2016 gereserveerd voor het verhoogde asielinstroom. Een nadeel van € 37.000 op dit programma voor Heeze-Leende.			
<b>--&gt; Reeds voorgelegd in Raadsinformatiebrief "Uitkomsten Meicirculaire 2016"</b>			
<b>ROA / ov kosten opvang statushouders</b>	<b>-14.928</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
<b>Sept.circ.:</b> Bijstelling van de aanneme die in de Meicirculaire. Het betreft de vergoeding per opgevangen statushouder over de eerste helft 2016. Heeze-Leende heeft in de eerste helft van 2016 7 personen opgevangen. Hierop wordt de achterstand in de opvang per 1-1-2016 gecorrigeerd (2 personen) zodat Heeze-Leende over de eerste helft 2016 5 x € 2.848,84 = 14.244 (partieel effect) en 5 x 1.581,4 = € 7.907 (participatie en reïntegratie) heeft ontvangen. In totaal € 22.151. <u>(zie programma 7)</u> . Een lagere uitkering houdt in dat de lasten omlaag gaan. Een voordeel op dit programma. Via de Decemercirculaire 2016 wordt de vergoeding over de tweede helft 2016 bekend gemaakt. Deze is op basis van de daadwerkelijke opvang over juli t/m dec 2016.			
<b>ROA / ov kosten opvang statushouders</b>	<b>-9.165</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
<b>PALADIJN / statushouders</b>	<b>9.165</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
In de collegevergadering van 22 juni 2016 is vastgesteld dat de extra kosten voor begeleiding kamerbewoning statushouders en spreekuur vluchtelingenwerk door Cordaad (326016), totaal €27.000, te dekken vanuit de extra middelen vanuit het Rijk (Gemeentefonds). Voor 2016 betreft dat € 9.000 en voor 2017 € 18.000.			
<b>WMO IMMAT/ begel</b>	<b>-16.664</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
<b>WMO IMMAT/ coll zorgv</b>	<b>16.664</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
Administratieve wijziging omtrent collectieve zorgverzekering minima (297803)			

<b>WMO/ innovatie</b>	<b>19.616</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
De macrobudgetten zijn ten opzichte van de Decembercirculaire 2015 gewijzigd. De belangrijkste mutaties zijn:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De loon- en prijsbijstelling 2016 voor Wmo 2015 en Jeugdwet (voordeel).</li> <li>• Afschaffen ouderbijdrage Jeugdzorg, compensatie via uitkering Sociaal Domein (voordeel).</li> <li>• Afrekening PGB's WMO in 2016 (nadeel)</li> </ul>			
Voor Heeze-Leende leidt dit tot een hogere uitkering Wmo 2015 van € 20.000 in 2016. <u>Zie ook programma 7.</u>			
Een hogere uitkering heeft als gevolg dat ook de lasten omhoog gaan. Een nadeel van € 20.000 op dit programma.			
--> Reeds voorgelegd in Raadsinformatiebrief "Uitkomsten Meicirculaire 2016"			
<b>WMO/ innovatie</b>	<b>-210.789</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
In 2016 zal er geen groot innovatie project worden opgezet m.b.t. de Wmo. Wel zijn er kosten in verband met de doorontwikkeling CJG en Sociaal Team.			
<b>Nog te verdelen budget WMO 2007</b>	<b>35.267</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
De uitkering is gestegen ten opzichte van de Decembercirculaire met € 35.000 in 2016. <u>Zie ook programma 7.</u> Dit komt enerzijds door de loon- en prijsbijstelling 2016 en anderzijds zijn er middelen toegevoegd ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen medewerkers, zoals thuisondersteuning.			
Een hogere uitkering heeft als gevolg dat de lasten omhoog gaan. Een nadeel op dit programma.			
--> Reeds voorgelegd in Raadsinformatiebrief "Uitkomsten Meicirculaire 2016"			
<b>Nog te verdelen budget WMO 2007</b>	<b>715</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
<b>Sept.circ.:</b> Vanwege de stijging van IU Wmo 2007 in het Gemeentefonds <u>(zie programma 7)</u> worden de werkbudgetten naar boven bijgesteld. Een nadeel op dit programma.			
<b>anonieme hulp</b>	<b>-4.000</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
Deze kosten hoeven niet begroot te worden. Deze kosten worden landelijk gefinancierd.			
<b>doventolk</b>	<b>-5.724</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
Deze kosten hoeven niet begroot te worden. Deze kosten worden landelijk gefinancierd.			
<b>Hulpmiddelen</b>	<b>-38.000</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
De verwachtig is voor 2016 een uitgave van € 49.500 aan hulpmiddelen. De in 2015 gemaakte nieuwe prijsafspraken leveren een besparing op.			
<b>Hulp bij het huishouden</b>	<b>-58.000</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
Dit betreft uitgaven hulp bij het huishouden 2. De begroting 2016 ging nog uit van de verwachting, dat vanwege de omvorming hulp bij het huishouden meer beroep wordt gedaan op deze categorie, omdat het marktproduct niet passend was voor de cliënt.			
<b>Financiële tegemoetkoming HH</b>	<b>-65.000</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
Uitgaven blijven achter bij de raming.			
<b>HHt regeling</b>	<b>-74.000</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
Doorrekening naar het eind van het jaar verwachten we een uitgave van € 117.250 waardoor we € 74.000 kunnen aframesen.			



## Thema 10 Sport

### POMPM / onderh. materialen

**14.000** I N

In de Pompenmaker is een reeks materialen aan vervangen. In het verleden is er structureel te weinig begroot voor vervanging en is er niet planmatig gewerkt. Er wordt nu een basisinventaris opgesteld in overleg met de sportraad waar via de wens nieuw beleid in 2017 aan de raad om een extra bijdrage zal worden gevraagd.

### onderhoud materialen gymzalen

**16.000** I N

In de gymzalen is een reeks materialen aan vervangen. In het verleden is er structureel te weinig begroot voor vervanging en is er niet planmatig gewerkt. Er wordt nu een basisinventaris opgesteld in overleg met de sportraad waar via de wens nieuw beleid in 2017 aan de raad om een extra bijdrage zal worden gevraagd.

## Financieel overzicht

bedragen x€ 1.000

Prog. 3 Meedoen	Begroot 2016 Oorspronkelijk	Begroot 2016 Gewijzigd	Mutatie 2e berap 2016	Begroot na 2e berap
Lasten	6.192	6.210	-693 V	5.517 N
Baten	-297	-297	0 V	-297 V
Reserves	0	0	V	0 V
<b>Saldo</b>	<b>5.895</b>	<b>5.912</b>	<b>-693 V</b>	<b>5.220 N</b>



## 4. Wonen

### Omschrijving programma

In dit programma staat wonen en de fysieke leefomgeving centraal. Het programma start met het onderdeel volkshuisvesting en behelst verder de verkoop van grond en de beleving en het beheer van de fysiek leefomgeving. Hieronder wordt verstaan het onderhoud van wegen, verlichting, groenvoorzieningen en het beheren van de gemeentelijke gebouwen.

### Thema's

1. Volkshuisvesting
2. Omgevingsvergunning
3. Verkeer
4. Openbare ruimte

### Beleidsmatige afwijkingen

#### Thema 1 Volkshuisvesting

Op 12 april 2016 is de Rapportage Wonen vastgesteld. Deze rapportage is ter kennis gebracht van de raad.

WoCom en Wooninc hebben inmiddels een zogenaamd "bod" uitgebracht op onze gemeentelijke woonvisie. Op basis van dit bod wordt nu gewerkt aan de prestatieafspraken voor 2017-2021.

Het Woonplatform A2 is in januari bij elkaar geweest. In deze bijeenkomst is onder andere het onderwerp huisvesting statushouders besproken. Helaas was de opkomst van met name makelaars en woningcorporaties minimaal waardoor deze bijeenkomst tot nu toe geen vervolg heeft gekregen.

28 juni vervolgadvisie werkplaats Wonen

#### Thema 3 Verkeer

- Dorpstraat Noord: 21 juni Dorpstraat Noord officieel opgeleverd.
- Mensgerichte maatregelen: In 2016 zijn mensgerichte activiteiten uitgevoerd in samenwerking met onder andere Veilig Verkeer Nederland, ANWB Streetwise en basisscholen. Daarnaast hebben wij de basisscholen gestimuleerd om zich in te zetten voor het Brabants Veiligheids Label (BVL) van de provincie. Wij ondersteunen de scholen hierin en ze hebben zich er allemaal voor ingezet.
- Openbaar Vervoer: Wensen zijn uitgevoerd door de vervoerder. Daarnaast hebben we voor de nieuwe dienstregeling 2 haltes toegevoegd. Toekomstige Lijn 11 (huidige 173) rijdt voortaan over Leenderstrijp. Hiervoor zijn in samenspraak met de dorpsraden Leende en Leenderstrijp de haltes Jansborg en Strijpertunnel A2 bijgekomen.
- Fietsplan: 13 juni 2016 fietsplan vastgesteld.
- Actualiseren Parkeervisie: van maart tot juli heeft een 3e jaars student van de NHTV opleiding mobiliteit de basis gelegd voor de concept actualisatie. Op basis hiervan moeten wij nog toewerken naar een definitief concept verwachting begin 2017.

#### Thema 4 Openbare ruimte

Zaken zijn, ondanks de wateroverlast van 1 juni en de hagelstorm van 23 juni gelopen zoals gepland. In Leende is een extra goal geplaatst.

	mutatie	Inc./Str.	V/N
<b>Programma 4 Wonen</b>	<b>78.980</b>		<b>N</b>
<b>Thema 1 Volkshuisvesting</b>			
<b>Bouwleges</b>	<b>50.980</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
<p>Gemiddeld zijn over de afgelopen jaren ongeveer 180 vergunningen (onderdeel bouw) en ontheffingen bestemmingsplan verleend. Tot en met augustus 2016 zijn er 110 vergunningen verleend en € 257,365 aan bouwleges berekend. Als we dit doorrekenen naar het einde van dit jaar dan komt dit overeen met ( € 257,365 : 8 maanden x 12 maanden) € 386,047 (180 vergunningen onderdeel bouw). De verwachting van het aantal vergunningen over 2016 zal iets lager uitvallen, zeker omdat in het voorjaar de meeste aanvragen worden ingediend. 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 € 400.000 opbrengen. Dit houdt in dat we in vervolg op de eerste bestuursrapportage wederom de raming naar beneden moeten bijstellen.</p>			
<b>TOEZ / omgevingsdienst (ODZOB)</b>	<b>55.000</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
<p>De post voor de omgevingsdienst wordt dit jaar overschreden. Dat heeft meerdere redenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• We hebben begin 2016 diverse basistaken op het gebied van vergunningen, meldingen, toezicht en handhaving in mandaat overgedragen aan de ODZOB. Deze taken werden eerder door onszelf uitgevoerd;</li> <li>• Het aantal vergunningaanvragen en meldingen is meer dan vooraf ingeschat;</li> <li>• Door wijzigende regelgeving, met name op het gebied van agrarische vergunningverlening, wordt per aanvraag meer tijd besteed;</li> <li>• bij ruimtelijke procedures of bouwaanvragen is vaker advies nodig bij agrarische regelgeving, ook bij bezwaar- en beroep</li> <li>• één van de medewerkers voert andere werkzaamheden uit dan op het gebied van VTH. Zijn werkzaamheden worden nu ook door de Odzob uitgevoerd. Deze medewerker is vanaf september tijdelijk deels gedetacheerd bij de Odzob. Daartegenover staan inkomsten uit deze detachering (ingeschat op € 20.000 voor dit jaar)</li> </ul> <p>De verwachte overschrijding op het budget komt door bovenstaande dit jaar uit op € 55.000</p>			
<b>WNWAGC / onh</b>	<b>13.000</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
<p>Extra kosten zijn gemaakt voor het uitvoeren van een noodzakelijke grenscorrectie en de daaruit voortvloeiende bodemonderzoeken. Een en ander is deels het gevolg van nagelaten onderhoud de afgelopen jaren.</p>			
<b>Breedvennen grondverkoppen</b>	<b>-348.517</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
<b>BREEDV I / Afname Onderhanden Werk</b>	<b>348.517</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
<p>Het is moeilijk om een goede inschatting te maken van de opbrengsten aan grondverkoppen in een jaar omdat dit afhankelijk is van meerdere externe factoren. Door de grondverkoop aan een ontwikkelaar werden er aanzienlijk meer m2's verkocht dan geraamd. Bij de volgende actualisering van de grondexploitaties zal weer een nieuwe raming worden gemaakt.</p> <p>Omdat het resultaat van de grondexploitatie wordt verrekend met de balanspost Onderhanden Werk is e.e.a. neutraal voor de exploitatie.</p>			
<b>Thema 3 Verkeer</b>			
<b>onkruidbestrijding op verhardingen</b>	<b>-30.000</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
<p>Sinds dit jaar wordt onkruid op verhardingen mechanisch uitgevoerd. Ten opzichte van de vorige chemische methode is deze methode fors duurder. Op basis van schatting en kengetallen is het begrotingsbedrag tot stand gekomen. Bij prijsopvraag is meer specifiek gekeken naar de feitelijke situatie en de te behandelen oppervlakte. Ergonbedrijven voert de werkzaamheden uit. Het werk is nieuw. Dit jaar wordt dan ook bekeken of alles werkelijk wordt meegenomen of dat de opdracht aangepast moet worden.</p>			

**GBKN / GBKN-meldingen****-10.000 I V**

Het kalenderjaar 2016 is het jaar van transitie van Stg. GBKN --> Stg. SVB-BGT. Dat betekent dat er alleen nog maar indirecte directievoeringskosten in rekening gebracht gaan worden. De stichting voert dus geen landmeetkundige werkzaamheden meer uit.

**Financieel  
overzicht**

bedragen x€ 1.000

<b>Prog. 4 Wonen</b>	<b>Begroot 2016 Oorspronkelijk</b>	<b>Begroot 2016 Gewijzigd</b>	<b>Mutatie 2e berap 2016</b>	<b>Begroot na 2e berap</b>
Lasten	4.337	4.337	377 N	4.713 N
Baten	-1.646	-1.546	-298 V	-1.844 V
Reserves	-71	-71	V	-71 V
<b>Saldo</b>	<b>2.620</b>	<b>2.720</b>	<b>79 N</b>	<b>2.799 N</b>

## 5. Werken

**Omschrijving programma** In dit programma staat werken centraal. Het programma Werken omvat de onderwerpen economische zaken, recreatie en toerisme en participatie. Van de inwoners en burgers wordt verwacht dat ze binnen hun eigen netwerk en omgeving hun problemen oppakken. Op het moment dat dit niet lukt kunnen ze bij de overheid terecht. De gemeente heeft binnen dit programma een aantal instrumenten ter beschikking om burgers weer verder te helpen.

- Thema's**
1. Economische zaken
  2. Recreatie en toerisme
  3. Participatie

**Beleidsmatige afwijkingen**

**Thema Economische Zaken:**  
De gemeente faciliteert en stimuleert ondernemers waar mogelijk om te komen tot een gezond en actief ondernemersklimaat in Heeze-Leende. De geplande activiteiten om deze doelstelling te bereiken, namelijk:

- samen met ondernemers uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan Economische Zaken 2014-2018;
- inzetten op een robuust, toekomstbestendig kernwinkelgebied waarbij aandacht is voor leegstand;
- afspraken maken over bedrijventerreinen in de Metropool Regio Eindhoven in het kader van zorgvuldig ruimtegebruik

zijn allen uitgevoerd en in ontwikkeling.

**Thema 2 Recreatie en toerisme**  
Een sterke toeristisch recreatieve sector, die aansluit bij het groene karakter van onze gemeente, draagt bij aan de lokale economie en het welzijn van de eigen inwoners. De activiteiten die hiervoor gepland stonden in 2016, betreffen in alle gevallen een doorlopend proces, die allemaal zijn opgepakt in 2016.

Zowel de samenwerking binnen De Groote Heide als met andere gemeenten en provincie Noord-Brabant zijn geïntensiveerd in concrete uitvoeringsprogramma's voor 2016 en 2017.

In samenwerking met ondernemers, via Recreatief Heeze-Leende is stevig ingezet op de marketing en promotie van Heeze-Leende, wat geresulteerd heeft in een toename van het aantal activiteiten en evenementen.

	mutatie	Inc./Str.	V/N
<b>Programma 5: Werken</b>	<b>-27.555</b>		<b>V</b>
<b>Thema 1 Economische zaken</b>			
<b>Kosten ivm verkoop Schoolstraat 2</b>	<b>27.000</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
<b>Verkoopopbrengst Schoolstraat 2</b>	<b>-212.000</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
De verkoop van Schoolstraat 2 is in 2016 gerealiseerd. Het pand komt niet meer voor op de activa-staat waardoor geen boekwaarde afgeboekt hoeft te worden. Het netto verkoopresultaat ad € 185.000 komt ten gunste van het exploitatieresultaat 2016.			
<b>OV AGRAR / ov grondaankopen</b>	<b>10.000</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
Dit is de post waar de kosten van de pilot actualisering gemeentelijk grondgebruik op worden geboekt. Vanaf mei 2016 wordt er meer op geboekt dan voorzien, maar staan daar de inkomsten op post 53410040 tegenover			

**OV AGRAR / grondverk****-28.000 I V**

Dit is de post waar de inkomsten van de pilot actualisering gemeentelijk grondgebruik op worden geoekt. Geschat wordt dat de komende tijd er circa € 20.000 binnekomt, naast de reeds ontvangen € 8.000

**Poortmannen grondverkoppen****329.536 I N****Poortmannen afname OHW****-329.536 I V**

Het is moeilijk om een goede inschatting te maken van de opbrengsten aan grondverkoppen in een jaar omdat dit afhankelijk is van meerdere externe factoren. Een gedeelte van de geraamde grondverkoppen 2016 kon al eind 2015 worden overgedragen. Bij de volgende actualisering van de grondexploitaties zal weer een nieuwe raming worden gemaakt.

Omdat het resultaat van de grondexploitatie wordt verrekend met de balanspost Onderhanden Werk is e.e.a. neutraal voor de exploitatie.

**Thema 2 Recreatie en Toerisme****materialen inhuren materieel****40.000 I N**

Als gevolg van de wateroverlast van 1 juni en de hagelstorm en wateroverlast van 23 juni zijn veel herstel en ruimwerkaamheden uitgevoerd aan bomen en plansoenen. Het gaat hier vooral om verwijderen omgewaaide bomen, gevaarlijke takken verwijderen uit bomen en ruimen blad. In de gemeenteraad van 27 juni j.l. is gemeld dat rekening gehouden moet worden met een forse overschrijding.

**INT VEILH / ov leges veiligheid****5.000 S N**

De raming op deze post is structureel € 5.000 te hoog. Waarschijnlijk is verwarring ontstaan met post 51402030 INT VEILH / ov leges veiligheid, die juist € 5.000 te laag is (zie ook programma/ thema 1.3)

**Thema 3 Participatie****SOC WVZ / bijdr wet****130.761 I N**

De belangrijkste mutatie ten opzichte van de Decemercirculaire 2015 betreft de loon- en prijsbijstelling 2016.

Voor Heeze-Leende wordt de uitkering in 2016 in totaal verhoogd met € 131.000. Zie ook programma 7. Ook hierbij geldt dat een hogere uitkering als gevolg heeft dat ook de lasten omhoog gaan. Dit heeft dus geen invloed op het begrotingssaldo.

--> Reeds voorgelegd in Raadsinformatiebrief "Uitkomsten Meicirculaire 2016"

**SOC WVZ / bijdr wet****-316 I V**

Sept.circ.: Verlaging van de lasten door het feit dat de IU SD-Participatie/Wsw (zie programma 7) is verlaagd. Een voordeel op dit programma

**Financieel overzicht**

bedragen x€ 1.000

Prog. 5 Werken	Begroot 2016 Oorspronkelijk	Begroot 2016 Gewijzigd	Mutatie 2e berap 2016	Begroot na 2e berap
Lasten	6.364	6.388	-122 V	6.266 N
Baten	-2.583	-2.593	95 N	-2.499 V
Reserves	0	200	V	200 N
<b>Saldo</b>	<b>3.781</b>	<b>3.995</b>	<b>-28 V</b>	<b>3.968 N</b>

## 6. Duurzaamheid

### Omschrijving programma

Heeze-Leende biedt aan bewoners en bezoekers de mogelijkheid in een natuurlijke omgeving te ontspannen en te genieten en zich bewust te zijn van de waarde ervan. De mooie groene omgeving moeten we koesteren, benutten en behouden. Duurzaamheid is een breed gedragen leidend principe, zowel bij aankopen als bij bestemmingsplannen en dergelijke. De stimulans is ook bedoeld om te komen tot een circulaire economie, waarbij zoveel mogelijk afvalstoffen weer als gelijkwaardige grondstoffen in de economie terug-komen.

### Thema's

1. Milieu
2. Afval
3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
4. Water
5. Ruimtelijke ordening

### Beleidsmatige afwijkingen

#### Thema 1 Milieu

- Bij vervanging van lampen in de openbare verlichting wordt LED-verlichting toegepast. Dit zorgt voor een energiebesparing. Bij de laatste landelijke meting blijkt de gemeente Heeze-Leende een koploper te zijn. Gemeente Heeze-Leende ligt ruimschoots op planning voor het behalen van de landelijke doelstellingen op gebied van openbare verlichting.
- Heel veel maatregelen voor gebouwen zijn doorgevoerd. De overige mogelijke maatregelen worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenonderhoudsprogramma, normaal onderhoud etc.
- In 2016 is besloten om het opstellen van het duurzaamheidsbeleid (de uitvoering) als eerste project op te pakken via projectmatig werken. Volgens het proces is er een projectmelding gedaan en hierop is besloten. Inhoudelijk zijn er nog geen stappen gezet door het vaststellen van te behalen doelen.
- Inwoners zijn op de hoogte gesteld van de subsidieregelingen met betrekking tot verwijderen van asbest. Na de hagelstorm is een overleg opgestart om samen met ZLTO en de Energiecoöperatie 'Opgewekt Heeze-Leende' te kijken of er oplossingen zijn voor agrarische bedrijven die de saneringskosten en de kosten voor het terugleggen van een nieuw dak niet kunnen betalen. Via deze aanpak is het de bedoeling dat er asbest wordt gesaneerd (streven is in 2020 asbestvrij), de Energiecoöperatie een start kan maken met het project rondom de postcoderupsregeling en dat er binnen de gemeente opwekking van duurzame energie wordt gerealiseerd. Daarnaast is de gemeente in gesprek geweest met de Dorpsraad Leende over het saneren van asbest in de bebouwde kom.
- Ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid worden gevolgd. Zo ook de ontwikkeling van 'Nul op de meter huizen'. Onlangs is er een idee gelanceerd om wettelijk vast te leggen dat nieuwbouwwoningen in 2021 uit moeten zijn gevoerd als 'Nul op de meter woning'. De EPC vervalt dan. Als deze eis wettelijk wordt verankerd is het niet meer interessant om GPR gebouw te introduceren in het proces van vergunningverlening.

#### Thema 2 Afval

- In de regio zijn een aantal pilots gestart om de GF en de T-fractie gescheiden van elkaar op te halen. De uitkomsten van deze pilots worden afgewacht.
- De procedure om toe te treden tot de GR BLINK is gestart. Aansluiting met Blink biedt betere mogelijkheden om flexibel in te spelen op veranderingen en op wensen om op een slimme manier in te zamelen.

### Thema 3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

- In 2016 is de energiecoöperatie met ondersteuning van de gemeente Heeze-Leende opgericht. Diverse malen heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de energiecoöperatie. Onder andere via projecten van de energiecoöperatie is het de bedoeling om bij woningen van particulieren energiebesparing en duurzame energieproductie te realiseren.
- Maatschappelijk verantwoord inkopen wordt meegenomen in het duurzaamheidsbeleid.

### Thema 4 Water

De vervanging van het riool in de Spoorlaan en Schoolstraat is doorgeschoven naar 2017 omdat de recente centrumontwikkeling nog niet duidelijk zijn. Ook de schade aan en de vervanging van de putten in de Jan Deckersstraat en de Oostrikkerstraat heeft veel inzet gekost. Het restlevensduuronderzoek zal in 2016 nog worden opgestart.

2016 is een bijzonder jaar; door de hevige wateroverlast zijn er meer kleine en grote gebreken welke voorrang krijgen. Daardoor is er een achterstand ontstaan in met name de geplande onderzoeken.

### Thema 5 Ruimtelijke ordening

De beroepen met betrekking tot kom Heeze en kom Leende-Leenderstrijp zijn behandeld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Afhankelijk van de uitspraak worden er vervolgstappen genomen.

### VGRP

Voor de post materialen resteert bijna het volledige bedrag van € 30.000. De verwachting is echter dat er nog een stuk riool moet worden afgekoppeld. Daarvoor zal een behoorlijk deel van de € 30.000 nodig zijn.

Voor de post onderzoekskosten geldt dat 2016 een bijzonder jaar is geweest; door de hevige wateroverlast zijn er meer kleine en grote gebreken ontstaan welke voorrang hebben gekregen op onderzoek. Daardoor is er een achterstand ontstaan in met name de geplande onderzoeken.

## Financiële afwijkingen

	mutatie	Inc./Str.	V/N
<b>Programma 6 Duurzaamheid</b>	<b>48.500</b>		<b>N</b>
<b>Thema 1 Milieu</b>			
<b>MILBEH / Brab veiliger prov subs</b>	<b>10.000</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
Subsidie wordt niet meer rechtstreeks aan gemeenten maar aan de omgevingsdiensten verstrekt. Kosten milieu-adviezen die hiermee samenhangen zijn al vanaf 2015 afgeraad.			
<b>MILBEH / uitg. alg. milieu</b>	<b>6.500</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
Niet ingecalculeerd waren de kosten voor de totstandkoming en uiteindelijke oprichting van de energiecoöperatie en de kosten voor het nog op te stellen verbeterplan voor de urgentiegebieden.			
<b>Thema 5. Ruimtelijke Ordening</b>			
<b>BESTPL / leges vrijstelling</b>	<b>22.000</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
Er zijn minder aanvragen binnen gekomen dan geraamd.			
<b>ADVIEZ / proceskst</b>	<b>10.000</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
Deze post wordt al jaren te laag ingeraamd. Gelet op de resultaten van de afgelopen jaren moet het bedrag dat voor deze post geraamd wordt structureel worden verhoogd.			

**Financieel  
overzicht**

bedragen x€ 1.000

<b>Prog. 6 Duurzaamheid</b>	<b>Begroot 2016 Oorspronkelijk</b>	<b>Begroot 2016 Gewijzigd</b>	<b>Mutatie 2e berap 2016</b>	<b>Begroot na 2e berap</b>
Lasten	3.440	3.440	17 N	3.457 N
Baten	-3.291	-3.307	32 N	-3.275 V
Reserves	-18	-18	V	-18 V
<b>Saldo</b>	<b>131</b>	<b>115</b>	<b>49 N</b>	<b>163 N</b>



## 7. Financiën

**Omschrijving programma** Financiën is als apart programma gepositioneerd. Dit programma is feitelijk een dwarsdoorsnede van alle programma's, taakvelden en producten. Door financiën als apart programma neer te zetten, ligt de focus, naast de inhoudelijke onderwerpen, ook op de financiën.

**Thema's**

1. Algemene uitkering
2. Lokale belastingen
3. Financiën

**Beleidsmatige afwijkingen**

**Thema 1. Algemene uitkering**  
 In deze bestuursrapportage zijn de effecten uit de mei- én septembercirculaire 2016 verwerkt. Voor 2016 betekent dit een voordeel van € 242.000 en € 188.000 op de integratie-uitkeringen voor het sociaal domein. De totale voordelige bijstelling van € 430.000 maakt deel uit van het financieel beeld 2016, zoals dat op pagina 2 is gepresenteerd. De structurele gevolgen zijn al in de begroting 2017 verwerkt.  
 In bijlage 4 zijn de uitkomsten van de septembercirculaire opgenomen.

**Thema 2. Lokale belastingen**  
 Alle tarieven zijn conform de begroting 2016 – 2019 in de budgetten verwerkt. De gerealiseerde opbrengsten lopen hiermee grotendeels in de pas. Met uitzondering van de toeristenbelasting. Deze wordt hierna bij de financiële afwijkingen toegelicht.

Financiële afwijkingen	mutatie	Inc./Str.	V/N
<b>Programma 7 Financiën</b>	<b>-128.238</b>		<b>V</b>
<b>Thema 1 Algemene uitkering</b>			
<b>Gemeentefonds / algemene uitkering</b>	<b>-237.780</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
De belangrijkste wijzigingen uit de Meicirculaire 2016 voor de algemene uitkering zijn:			
- Integratie uitkering Wmo 2007: € -35.267 (V)			
- Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters: € -8.359 (V)			
- Referendum: € -9.287 (V)			
- Hoeveelheidsverschillen : € -157.946 (V)			
- Overige zaken: € 888 (N)			
- Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom: € -37.079 (V)			
- Accresontwikkeling: € 55.619 (N)			
- Ontwikkeling uitkeringsbasis: € -37.079 (V)			
- Uitdeling verdeelreserve 2015: € -9.270 (V)			
<b>--&gt; Reeds voorgelegd in Raadsinformatiebrief "Uitkomsten Meicirculaire 2016"</b>			
<b>Gemeentefonds / algemene uitkering</b>	<b>-4.327</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
<b>Sept.circ.:</b> De belangrijkste wijzigingen t.o.v. Meicirculaire 2016 voor de algemene uitkering zijn:			
- Integratie uitkering Wmo 2007: € -715 (V)			
- Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom: € 14.928 (N)			
- Accresontwikkeling: € -64.889 (V)			
- BTW-Compensatiefonds plafond: € 37.079 (N)			
- Overige zaken: € 9.270 (N)			
<b>integr.-uitk Sociaal Domein participatie</b>	<b>-130.761</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
De belangrijkste mutatie ten opzichte van de Decemercirculaire 2015 betreft de loon- en prijsbijstelling 2016.			
Voor Heeze-Leende wordt de uitkering in 2016 in totaal verhoogd met € 131.000. Ook hierbij geldt dat een hogere uitkering als gevolg heeft dat ook de lasten omhoog gaan. <u>Zie ook programma 5.</u> Dit heeft dus geen invloed op het begrotingssaldo.			
<b>--&gt; Reeds voorgelegd in Raadsinformatiebrief "Uitkomsten Meicirculaire 2016"</b>			

<b>integr.-uitk Sociaal domein wmo</b>	<b>-19.616</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
<b>integr.-uitk Sociaal domein jeugd</b>	<b>-37.514</b>	<b>I</b>	<b>V</b>

De macrobudgetten zijn ten opzichte van de Decemercirculaire 2015 gewijzigd. De belangrijkste mutaties zijn:

- De loon- en prijsbijstelling 2016 voor Wmo 2015 en Jeugdwet (voordeel).
- Afschaffen ouderbijdrage Jeugdzorg, compensatie via uitkering Sociaal Domein (voordeel).
- Afrekening PGB's WMO in 2016 (nadeel)

Voor Heeze-Leende leidt dit tot een hogere uitkering Wmo 2015 van € 20.000 in 2016 en een hogere uitkering Jeugdwet van ca. € 37.000 (voordeel).

Een hogere uitkering heeft als gevolg dat ook de lasten omhoog gaan. Zie ook programma's 2 en 3. Dit heeft dus geen invloed op het begrotingssaldo.

--> *Reeds voorgelegd in Raadsinformatiebrief "Uitkomsten Meicirculaire 2016"*

<b>integr.-uitk Sociaal Domein wmo</b>	<b>1.952</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
<b>integr.-uitk Sociaal Domein jeugd</b>	<b>-2.531</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
<b>integr.-uitk Sociaal Domein participatie</b>	<b>316</b>	<b>I</b>	<b>N</b>

**Sept.circ.:** Minimale bijstellingen van de Integratie Uitkering Sociaal Domein. In totaal een verhoging van de inkomsten van € 263 (voordeel). De werkbudgetten worden hierop aangepast. Zie ook programma's 2,3 en 5.

### Thema 2 Lokale belastingen

<b>Opbrengst toeristenbelasting</b>	<b>26.000</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
-------------------------------------	---------------	----------	----------

Toeristenbelasting werkt met opbrengsten die het kalenderjaar overschrijden. Van het negatieve resultaat van € 26.000 is € 11.000 toe te rekenen aan belastingjaar 2015 omdat er minder overnachtingen zijn geweest en is een vrijstelling voor de scouting opgenomen. Een verschil van € 15.000 is toe te rekenen aan belastingjaar 2016. Vooralsnog gaan we er niet vanuit dat het aantal overnachtingen ook in 2017 achterblijft op de prognose. Mocht wel sprake zijn van een structureel karakter dan moet de raming bij de bestuursrapportage in 2017 nog worden verlaagd met € 15.000

### Thema 3 Financiën

<b>Dotatie/onttrekking verliesvoorzieningen</b>	<b>-40.000</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
<b>Toevoeging aan algemene reserve</b>	<b>40.000</b>	<b>I</b>	<b>N</b>

Opheffing verliesvoorziening Breedvennen. Aanvankelijk werd gerekend met een verwacht verlies van € 40.000. Echter, op 19 juli j.l. heeft het college een herziene grondexploitatie voor de Breedvennen vastgesteld waarin geen sprake meer is van een verwacht verlies. Hierdoor kan de verliesvoorziening weer worden opgeheven en kan het bedrag worden toegevoegd aan de algemene reserve. Daarmee blijft deze mutatie buiten het exploitatieresultaat.

<b>Saldo hulpkostenplaatsen</b>	<b>276.023</b>		<b>N</b>
---------------------------------	----------------	--	----------

*Hieronder volgen de onderliggende budgetbijstellingen, horend bij het saldo hulpkostenplaatsen wat hierboven staat vermeld.*

<b>Saldo Hulpkst.pl. Personeel</b>	<b>-308.000</b>		<b>V</b>
<b>HKP PRS / buiten salarispakket</b>	<b>25.000</b>	<b>I</b>	<b>N</b>

*De Werkkostenregeling (WKR) is niet eerder begroot. Uit ervaringcijfers 2015 blijkt dat de werkkosten hoger zijn dan vrije ruimte van 1,2% van de loonsom, met als gevolg een eindheffing vanuit de Belastingdienst.*

<b>HKP PRS / pers van derden</b>	<b>13.000</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
----------------------------------	---------------	----------	----------

*In de collegevergadering van 21-06-2016 is vastgesteld dat een gastvrouw wordt ingehuurd in het gemeentehuis voor een proefperiode van 8 maanden voor € 35.000. Voor 2016 betreft dat € 13.000 voor de laatste 3 maanden van het jaar. Voor 2017 moet dan rekening gehouden worden met € 22.000, eventueel later te vermeerderen bij eventuele continuering.*

<b>HKP PRS / Salarissen</b>	<b>-261.000</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
<b>HKP PRS / Salarissen, overig</b>	<b>12.000</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
<b>HKP PRS / UWV-uitkeringen</b>	<b>-46.000</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
<b>HKP PRS / pers van derden</b>	<b>565.000</b>	<b>I</b>	<b>N</b>

In 2016 worden meer functies ingevuld met tijdelijk extern personeel. Deels heeft dit te maken met de overgang van Bedrijfsvoering naar de GRSA2 per 1-1-2017 waarbij we vacatures tijdelijk met externe krachten invullen. De kosten van extern personeel liggen beduidend hoger dan wanneer medewerkers in eigen dienst ingezet kunnen worden. Daarnaast is de verwachting dat € 46.000 aan UWV-uitkeringen wordt ontvangen wegens zwangerschapsverlof/langdurige ziekte.

Per saldo resulteren deze bijstellingen op personele kosten in een nadeel van € 270.000.

<b>Saldo Hulpkst.pl. Beheer en Vastgoed</b>	<b>31.977</b>	<b>I</b>	<b>N</b>
<b>Bureaubehoefden en drukwerk</b>	<b>-10.000</b>	<b>I</b>	<b>V</b>

Ad. Van Gerwen geeft aan: Mail Thijs 16-9-2016 8.39 uur

<b>Basisregistratie Grootschalige Topografie</b>	<b>0</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
--	----------	----------	----------

Begin 2016 is door het bestuur besloten om een deel voor de opbouw van de BGT niet meer door de Stg. SVB-BGT te laten doen, maar ons voor een deel te laten ontzorgen door gemeente Valkenswaard. Het contract met de Stichting is opgebroken en een deel van de betaling is teruggestort aan ons. Echter nu we een deel samen met Valkenswaard gaan opbouwen (en m.b.v. externen), zullen er in 2016 nogal wat rekeningen betaald moeten gaan worden, ook een deel aan de Stichting SVB-BGT zelf. Aangezien de beheerfase doorloopt tot in 2017 zal het restant krediet weer overgeheveld moeten gaan worden van 2016 naar 2017.

<b>A2- informatiebeveiliging</b>	<b>-19.000</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
----------------------------------	----------------	----------	----------

In de raadsvergadering van 28-11-2016 is de Bestuursrapportage juni 2016 behandeld. Dit levert voor Heeze-Leende in 2016 een nadeel op van € 27.000. De structurele effecten zijn al meegenomen in de Programmabegroting 2017,

<b>Was / wordt mutaties Kadaster</b>	<b>-2.977</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
--------------------------------------	---------------	----------	----------

Vanaf medio 2014 krijgen we geen facturen meer voor de abonnementen MO-AKR en DKK (administratieve en geografische verwerking door het kadaster). Dit in het kader van de implementatie Basisregistratie Kadaster (BKR). Omdat de basisregistratie BRK vanaf 2016 al geheel werkzaam is, kan de post 6.250.8005 vervallen.

## Financieel overzicht

bedragen x€ 1.000

Prog. 7 Financiën	Begroot 2016 Oorspronkelijk	Begroot 2016 Gewijzigd	Mutatie 2e berap 2016	Begroot na 2e berap
Lasten	792	1.341	276 N	1.617 N
Baten	21.614-	-21.761	404- V	22.165- V
Reserves	10	-763	V	763- V
<b>Saldo</b>	<b>20.812-</b>	<b>21.182-</b>	<b>128- V</b>	<b>21.311- V</b>

## 6. Grote projecten

### Centrumplan Leende

#### A. Wat willen we bereiken?

Een nieuwe multifunctionele accommodatie (Kindcentrum en Dorpshuis) in het centrum van Leende in samenwerking met de corporaties Wonen Limburg, woCom en Wooninc.

#### B. Wat gaan we hiervoor doen?

- Ontwerp oppakken en verder uitwerken samen met architect, gebruikers en omwonenden
- Voorbereiding bestemmingsplanprocedure
- Bestemmingsplanprocedure
- Besluit omgevingsvergunning
- Onderzoek exploitatie en beheer nieuwe dorps huis

#### C. Wat mag het kosten?

In 2016 gaat het hoofdzakelijk om voorbereidingskosten (ambtelijke uren, juridisch en fiscaal advies).

#### D. Waar staan we nu (d.d. 20 september 2016)

De voorontwerpfase van het bestemmingsplan Centrumplan Leende werd volledig doorlopen. Er zijn 52 inspraakreacties ingediend tegen het voorontwerp. Het ontwerpbestemmingsplan is aangepast naar aanleiding van de ingediende inspraakreacties. Op dinsdag 13 september 2016 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen van donderdag 22 september tot en met woensdag 2 november 2016.

### Centrumvisie Heeze

#### A. Wat willen we bereiken?

Het realiseren van een bruisend dorps hart in Heeze om publiek naar het dorp te blijven trekken. Met een supermarkt als trekker zetten we de eerste stap naar een toekomstbestendig en levensvatbaar centrum.

#### B. Wat gaan we hiervoor doen?

- Afronding inventarisatie wensen van inwoners en belanghebbenden
- Bestemmingsplanprocedure verplaatsing Albert Heijn(AH) indien van toepassing
- Verkoop van het gemeentelijk eigendom
- Starten met de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum
- Uitvoering herinrichting plannen

#### C. Wat mag het kosten?

Alle kosten die gepaard gaan met de verplaatsing van de AH komen voor rekening van de initiatiefnemer, zijnde de AH-ondernemer. Voor de aanpassingen van het overige openbaar gebied zijn in 2016 vooral voorbereidingskosten aan de orde.

#### D. Waar staan we nu?

In de 1<sup>e</sup> helft van 2016 is in breed overleg met inwoners en belangengroeperingen de 'Centrumvisie Heeze 2025' opgesteld. Op 9 mei 2016 is deze visie behandeld in de gemeenteraad en is besloten om de visie voor kennisgeving aan te nemen en het college opdracht te geven om een uitvoeringsprogramma voor de visie op te stellen. Dit uitvoeringsprogramma is hierna opgesteld. Het uitvoeringsprogramma zal gebruikt worden om voor 1 oktober 2016 een co-financieringsverzoek in te dienen bij het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP) van de Metropoolregio Eindhoven.

De gemeenteraad heeft op maandag 12 september 2016 besloten om de mogelijke verplaatsing van de AH verder te onderzoeken en hiervoor € 75.000 ter beschikking te stellen. *Met dit bedrag kunnen sommige onderzoeken voorgefinancierd worden én kan er onderzoek verricht worden naar het totaalbeeld op stedenbouwkundig vlak. Dit gaat niet alleen over de gevels van de mogelijk nieuwe AH, maar heeft ook betrekking op de omgeving.*

## De Bulders/randweg

### A. Wat willen we bereiken?

Aanleg van een randweg om het centrum van Heeze te ontlasten en de verkeersontsluiting van de nieuwe woonwijk 'de Bulders'.

### B. Wat gaan we hiervoor doen?

- Verwerven resterende percelen. De raad heeft hiervoor de kaders gesteld. Geprobeerd wordt om alle verwervingen 'in der minne te schikken'. Mocht dat niet lukken dan rest een onteigeningsprocedure.
- Planologisch mogelijk maken aanleg randweg. Het daarvoor benodigde bestemmingsplan wordt eind 2016 aan de raad aangeboden. Afhankelijk van beroepsprocedures kan daarna de weg daadwerkelijk worden aangelegd.
- Om de procedure te versnellen is het bestemmingsplan aangemeld voor het experimentartikel 'Omgevingsplan' van het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet. Dit besluit wordt genomen als Algemene maatregel van Bestuur (AMvB). Omdat er een Tweede Kamer-behandeling en een advisering van de Raad van State in de procedure zijn opgenomen, is de inwerkingtreding omstreeks 1 maart 2016. Het grote voordeel is echter dat de beroepstermijn bij de Raad van State wordt teruggebracht naar zes maanden.

### C. Wat gaat het kosten?

Alle kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de Bulders komen voor rekening van de Bulders Woningbouw B.V. Dit is geregeld in de samenwerkingsovereenkomst die gesloten is met de BNG GO. Dit geldt overigens ook voor de door de gemeente gemaakte voorbereidingskosten.

De aanleg van de randweg wordt bekostigd uit de ontwikkeling van de wijk de Bulders, de bijdrage die Ruimte voor Ruimte gaat leveren en subsidiemogelijkheden vanuit SRE en Provincie.

### D. Waar staan we nu?

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft begin 2016 ter inzage gelegen. Hierop zijn 61 inspraakreacties binnengekomen. Op 20 september heeft het college besloten om vanaf 28 september het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen.

In 2016 is met twee eigenaren overeenstemming bereikt over de verkoop van hun percelen. Er dienen nog van twee eigenaren percelen verworven te worden.

## Centrale As

### A. Wat willen we bereiken?

De Centrale As is een nieuw te ontwikkelen wegverbinding tussen de Somerenseweg in Heeze en de A2 bij Zevenhuizen die de doorgaande wegen door de kernen van Heeze en Leende gaat ontlasten.

### B. Wat gaan we hiervoor doen?

- Om te komen tot een nieuwe wegverbinding dienen er verschillende onderzoeken te worden uitgevoerd. Tevens dient er met andere partijen te worden samengewerkt om te komen tot oplossingen. Denk hierbij aan ProRail, de provincies, ministerie Infrastructuur en Milieu, RWS en aangrenzende gemeenten.
- Met name voor het volwaardig maken van aansluiting Zevenhuizen en de gelijkvloerse spoorwegkruising bij de Poortmannen dient afstemming en goedkeuring met deze partijen te worden gevonden.

### C. Wat gaat het kosten?

De totaalkosten van de centrale as gaat de reikwijdte van de gemeente ver te boven. Medewerking en cofinanciering van provincie en Rijk zijn onontbeerlijk. Er is wel al een reserve gevormd. Het is de wens van het college om deze reserve de komende jaren in omvang te laten toenemen.

### D. Waar staan we nu?

De gemeenteraad heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek voor de afwikkeling van het verkeer van de Poortmannen. Eind 2016 worden de resultaten hiervan gepresenteerd in de gemeenteraad en kan hierover besluitvorming plaatsvinden.

De aanvraag om in aanmerking te komen voor het Landelijk Verbeterprogramma is verstuurd. Het doel van deze aanvraag is een nieuwe spoorwegovergang bij de Poortmannen mogelijk te maken. Hiervoor dienen andere spoorwegovergangen te worden afgesloten.

## HSLnet

### **A. Wat willen we bereiken?**

Een open netwerk voor alle inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Heeze-Leende.

### **B. Wat gaan we hiervoor doen?**

Wij faciliteren HSLnet daar waar mogelijk, zowel qua capaciteit als de afgegeven garantstelling. Voor het buitengebied liggen mogelijkheden om dit te versnellen, mits de gemeente ook daar een rol in wil spelen.

### **C. Wat mag het kosten?**

HSLnet staat op eigen benen. HSLnet is ook verantwoordelijk voor het aflossen van de door haar aangetrokken leningen.

### **D. Waar staan we nu?**

Uit de doorlichting van bureau Zanders blijkt dat HSLnet te maken heeft met (te) zware financieringslasten. De raad heeft op 27 juni jl, de kaders bepaald waarin de revitalisering kan plaatsvinden. De gesprekken hierover zijn lopende.

Op 31 oktober heeft de gemeenteraad een informatiebijeenkomst over HSLnet gehad.



## Bijlage 1: Detailoverzicht budgetbijstellingen

grb rek. nr		Huidige raming 2016	mutatie	Nieuwe raming 2016	Inc./ Str.	V/ N
4-001-1002	B&W / waardeoverdr penspr weth	0	49.000	49.000	I	N
4-005-0010	Metropoolregio Eindhoven (MRE)	145.000	-37.794	107.206	I	V
4-005-1030	A2-samenwerking/ wijz. Bijdr. Rapportage	0	46.000	46.000	I	N
4-005-1030	A2-samenwerking/ wijz. Bijdr. Rapportage	0	27.000	27.000	I	N
4-005-1010	Zienswijze A2-begroting/bezuin. 2 fte W&I	21.600	-21.600	0	I	V
4-005-1020	Zienswijze A2-begroting/kn van Bizob	5.000	-5.000	0	I	V
4-120-5015	Bijdrage VRBZO	805.287	-62.000	743.287	I	V
5-140-2030	INT VEILH / ov leges veiligheid	-5.000	-5.000	-10.000	S	V
5-004-0020	rijbewijzen legesopbrengst	-38.380	-10.000	-48.380	I	V
4-671-0999	Nog te verdelen budget Jeugdwet	-3.467	37.514	34.047	I	N
4-671-0999	Nog te verdelen budget Jeugdwet	34.047	2.531	36.578	I	N
4-650-1070	PEUTSPZ / voorschoolse voorziening peuters	0	8.359	8.359	I	N
4-480-3026	OV ONDWVZ / inhuur knelp leerplicht	11.191	3.730	14.921	I	N
5-421-4038	BIJZ BASIS / verh BSO de Triangel	-11.479	11.479	0	I	N
4-621-0034	ROA / ov kosten opvang statushouders	0	37.079	37.079	I	N
4-621-0034	ROA / ov kosten opvang statushouders	37.079	-14.928	22.151	I	V
4-621-0034	ROA / ov kosten opvang statushouders	22.151	-9.165	12.986	I	V
4-670-8030	PALADIJN / statushouders	0	9.165	9.165	I	N
4-662-0000	WMO IMMAT/ begel	722.569	-16.664	705.905	I	V
4-662-0002	WMO IMMAT/ coll zorgv	0	16.664	16.664	I	N
4-670-3030	WMO/ innovatie	241.173	19.616	260.789	I	N
4-670-3030	WMO/ innovatie	260.789	-210.789	50.000	I	V
4-670-3999	Nog te verdelen budget WMO 2007	0	35.267	35.267	I	N
4-670-3999	Nog te verdelen budget WMO 2007	35.267	715	35.982	I	N
4-671-1011	anonieme hulp	4.000	-4.000	0	I	V
4-671-1013	doventolk	5.724	-5.724	0	I	V
4-661-0018	Vervoer	205.235	-85.000	120.235	I	V
4-661-0000	Aanpassingen woningen	60.000	-20.000	40.000	I	V
4-661-0020	Hulpmiddelen	87.600	-38.000	49.600	I	V
4-662-0010	Hulp bij het huishouden	209.000	-58.000	151.000	I	V
4-670-3000	Financiële tegemoetkoming HH	245.072	-65.000	180.072	I	V
4-671-1005	HHT regeling	191.250	-74.000	117.250	I	V
4-672-1010	PGB begeleiding	485.960	-240.000	245.960	I	V
4-530-4041	POMPM / onhmaterialen	5.050	14.000	19.050	I	N
4-530-5015	onderhoud materialen gymzalen	8.160	16.000	24.160	I	N
5-823-0010	Bouwleges	-450.980	50.980	-400.000	I	N
4-822-0024	TOEZ / omgevingsdienst (ODZOB)	92.341	55.000	147.341	I	N
4-822-2010	WNWAGC / onh	3.751	13.000	16.751	I	N
5-830-5001	Breedvennen grondverkoppen	-220.609	-348.517	-569.126	I	V
4-830-5008	BREEDV I / Afname Onderhanden Werk	172.675	348.517	521.192	I	N
4-210-2013	onkruidbestrijding op verhardingen	90.571	-30.000	60.571	I	V
4-210-5010	GBKN / GBKN-meldingen	12.120	-10.000	2.120	I	V
5-210-5010	GBKN / mutatiesignaleringsvergoeding	-7.706	7.706	0	I	N
4-310-2015	Kosten ivm verkoop Schoolstraat 2	0	27.000	27.000	I	N
5-310-2015	Verkoopopbrengst Schoolstraat 2	0	-212.000	-212.000	I	V
4-341-0040	OV AGRAR / ov grondaankopen	5.050	10.000	15.050	I	N

grb rek. nr		Huidige raming 2016	mutatie	Nieuwe raming 2016	Inc./ Str.	V/ N
5-341-0040	OV AGRAR / grondverk	-8.321	-28.000	-36.321	I	V
5-310-3020	Poortmannen grondverkopen	-683.696	329.536	-354.160	I	N
4-310-3090	Poortmannen afname OHW	652.129	-329.536	322.593	I	V
4-560-0020	materialen inhuren materieel	2.236	40.000	42.236	I	N
5-560-1030	INT VEILH / ov leges veiligheid	-10.302	5.000	-5.302	S	N
4-611-0010	SOC WVZ / bijdr wet	1.210.056	130.761	1.340.817	I	N
4-611-0010	SOC WVZ / bijdr wet	1.340.817	-316	1.340.501	I	V
5-723-0017	MILBEH / Brab veiliger prov subs	-10.000	10.000	0	I	N
4-723-0012	MILBEH / uitg. alg. milieu	5.229	6.500	11.729	I	N
5-810-0020	BESTPL / leges vrijstelling	-33.368	22.000	-11.368	I	N
4-810-1015	ADVIEZ / proceskst	5.050	10.000	15.050	I	N
5-921-0000	Gemeentefonds / algemene uitkering	-12.047.402	-237.780	-12.285.182	I	V
5-921-0000	Gemeentefonds / algemene uitkering	-12.285.182	-4.327	-12.289.509	I	V
5-923-2000	integr.-uitk Sociaal Domein participatie	-1.280.823	-130.761	-1.411.584	I	V
5-923-1000	integr.-uitk Sociaal domein wmo	-1.851.167	-19.616	-1.870.783	I	V
5-923-0000	integr.-uitk Sociaal domein jeugd	-1.870.351	-37.514	-1.907.865	I	V
5-923-1000	integr.-uitk Sociaal Domein wmo	-1.870.783	1.952	-1.868.831	I	N
5-923-0000	integr.-uitk Sociaal Domein jeugd	-1.907.865	-2.531	-1.910.396	I	V
5-923-2000	integr.-uitk Sociaal Domein participatie	-1.411.584	316	-1.411.268	I	N
5-936-0000	Opbrengst toeristenbelasting	-180.000	26.000	-154.000	I	N
4-922-5002	Dotatie/onttrekking verliesvoorzieningen	0	-40.000	-40.000	I	V
4-980-0006	Toevoeging aan algemene reserve	0	40.000	40.000	I	N
4-960-0010	Saldo hulpkostenplaatsen	566.790	276.023	842.813		N
7-150-9999	Saldo Hulpkst.pl. Personeel	-449.258	-308.000	-757.258		V
6-150-0004	HKP PRS / buiten salarispakket	0	25.000	25.000	I	N
6-150-1000	HKP PRS / salarissen	5.890.174	-261.000	5.629.174	I	V
6-150-0004	HKP PRS / salarissen overig	0	12.000	12.000	I	N
6-150-0005	HKP PRS / UWV-regeling	0	-46.000	-46.000	I	V
6-150-1005	HKP PRS / pers van derden	256.715	565.000	821.715	I	N
6-150-1005	HKP PRS / pers van derden	756.715	13.000	769.715	I	N
7-250-9999	Saldo Hulpkst.pl. Beheer en Vastgoed	-387.251	31.977	-355.274	I	N
6-250-3020	Bureaubehoefte en drukwerk	23.533	-10.000	13.533	I	V
6-250-2063	Basisregistratie Grootchalige Topografie	218.400	0	218.400	I	V
6-250-2065	A2- informatiebeveiliging	19.000	-19.000	0	I	V
6-250-8005	Was / wordt mutaties Kadaster	2.977	-2.977	0	I	V

**Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2016** -665.632 V

waarvan structureel -  
 waarvan incidenteel -665.632 V



## Bijlage 2: Verloop investeringskredieten

Hieronder treft u per investeringskrediet de actuele stand van zaken aan:

Investeringskrediet	bedrag	restant	status
<b>Implementatie GRS A2</b>	€ 253.300	€ 253.300	Handhaven
<b>Potentiële Frictielasten</b>	€ 80.700	€ 80.700	Handhaven
<b>Renovatie dak gemeentehuis</b> Dit oude krediet kan worden afgesloten. Het positieve afsluitingsresultaat resulteert in een lager noodzakelijke onttrekking aan de onderhoudsvoorziening (daar werd dit krediet door gedekt en daar worden voorkomende kosten rechtstreeks uit betaald).	€ 70.000	€ 25.536	Afsluiten
<b>Onderhoud wegen 2014</b> Kruispunten Maarheezerweg worden hiervoor nog uitgevoerd.	€ 353.410	€ 12.504	Handhaven
<b>Onderhoud wegen en bermen 2015</b>	€ 270.000	€ 1	Afsluiten
<b>Kleine ergenissen 2015</b>	€ 100.000	€ 4	Afsluiten
<b>Verbreiding Strijperpad</b>	€ 25.000	€ 25.000	Handhaven
<b>Reconstructie Dorpstraat Noord</b> Krediet kan niet worden afgesloten omdat de subsidies nog niet ontvangen zijn. Worden de subsidies ontvangen resteert een tekort van €17.000. Dit bedrag meenemen bij de 2e bestuursrapportage conform collegevoorstel 330573.	€ 224.500	€ -17.000	Handhaven
<b>Asfalt- en elementenonderhoudsprogramma 2016</b>	€ 260.700	€ 260.700	Handhaven
<b>Kleine ergenissen 2016</b>	€ 100.000	€ 100.000	Handhaven
<b>Openbare verlichting 2014</b>	€ 172.000	€ 1.499	Afsluiten
<b>Renovatie openbare verlichting 2015</b>	€ 174.000	€ 8.616	Handhaven
<b>Renovatie openbare verlichting 2016</b>	€ 176.000	€ 173.263	Handhaven
<b>Vervolg centrale as</b> Krediet kan worden afgesloten. In lijn met de dekking van het oorspronkelijke krediet wordt voorgesteld het tekort ad € 5.249 aanvullend te onttrekken aan de bestemmingsreserve totaaloplossing verkeersproblematiek.	€ 25.000	€ -5.249	Afsluiten
<b>Verkeersmaatregelen j. Deckerstraat/Kapelstraat</b>	€ 108.950	€ 5.022	Handhaven

<b>Investeringskrediet</b>	<b>bedrag</b>	<b>restant</b>	<b>status</b>
<b>Congestieonderzoek</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 1.189</b>	<b>Handhaven</b>
<b>Bouwk. Onderhoud sport- en welzijnsaccomodaties</b>	<b>€ 285.900</b>	<b>€ 22.996</b>	<b>Afsluiten</b>
Dit krediet kan worden afgesloten omdat bouwkundig onderhoud niet via dit krediet, maar rechtstreeks, ten laste van de onderhoudsvoorziening sport- en welzijnsaccomodaties komt. Het positieve afsluitingsresultaat resulteert in een lager noodzakelijke onttrekking aan diezelfde onderhoudsvoorziening (daar werd dit krediet namelijk ook door gedekt).			
<b>Vervanging veld 1 hockey Heeze</b>	<b>€ 331.000</b>	<b>€ 64.704</b>	<b>Afsluiten</b>
Investering is afgerond met een voordelig eindsaldo van € 64.704. Dit bedrag hoeft minder onttrokken te worden aan de algemene reserve en kan daarin worden teruggestort omdat het daaraan het aanvankelijke tekort van € 85.000 al volledig was onttrokken.			
<b>Drukriolering electromechanisch</b>	<b>€ 28.182</b>	<b>€ 28.182</b>	<b>Afsluiten</b>
Het werk is afgerond dus het krediet kan worden afgesloten. Het voordeel van € 28.182 hoeft minder onttrokken te worden aan de voorziening riolering.			
<b>Rioolrenovatie/afkoppelen Emmerikstr/Oude stationsstraat</b>	<b>€ 721.865</b>	<b>€ 80.374</b>	<b>Afsluiten</b>
Het werk is afgerond dus het krediet kan worden afgesloten. Het voordeel van € 80.374 hoeft minder onttrokken te worden aan de voorziening riolering.			
<b>Drukriolering electromechanisch 2014</b>	<b>€ 120.245</b>	<b>€ 2.582</b>	<b>Afsluiten</b>
Het werk is afgerond dus het krediet kan worden afgesloten. Het voordeel van € 2.582 hoeft minder onttrokken te worden aan de voorziening riolering.			
<b>Beheer en onderhoud rioolstelsels 2015</b>	<b>€ 50.000</b>	<b>€ 15.419</b>	<b>Afsluiten</b>
Het werk is afgerond dus het krediet kan worden afgesloten. Het voordeel van € 15.419 hoeft minder onttrokken te worden aan de voorziening riolering.			
<b>Drukriolering eletromechanisch 2015</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 92.539</b>	<b>Handhaven</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.055.752</b>	<b>€ 1.231.881</b>	

# Bijlage 3: Herziening Investeringschema 2017-2020

In de begroting 2017 werd abusievelijk het voorlaatste Investeringschema aan het boekwerk toegevoegd waardoor de jongste mutaties niet waren opgenomen (verwerking mutaties tbv voorziening onderhoud wegen/bruggen, voorziening riolering en investering meubilair gemeentehuis). De daarmee verband houdende lasten waren wel opgenomen in de exploitatiebegroting. Om deze onregelmatigheid te corrigeren dient onderstaand gewijzigd Investeringschema 2017-2020 te worden vastgesteld.

INVESTERINGSSCHEMA 2016-2020				Toelichting		Tijdsplanning					Kapitaallasten				Rente 2%
nr.	Omschrijving	func-tie	aan-tal jaren	jaar	2016 restant	2017	2018	2019	2020	2016 restant	2017	2018	2019	2020	
<b>Veiligheid</b>															
1	Cameratoezicht	140	10	2016	97.500					10.725	11.505	11.310	11.115	10.920	
<b>Brandweer</b>															
2	Brandweerkazerne Heeze	120	31	2009					495.193					20.926	
3	Grond kazerne Heeze	120	0	2009					120.000					2.400	
4	Bluswatervoorzieningen	120	20	2009	191.500					11.490	13.214	13.022	12.831	12.639	
<b>Wegen, straten en pleinen</b>															
5	Groot onderhoud wegen	210		2017		381.000				tlv voorziening Wegen & Bruggen					
6	Groot onderhoud wegen	210		2018			428.500			tlv voorziening Wegen & Bruggen					
7	Groot onderhoud wegen	210		2019				477.500		tlv voorziening Wegen & Bruggen					
8	Groot onderhoud wegen	210		2020					526.500	tlv voorziening Wegen & Bruggen					
9	Fietstrook Leende-Sterksel	210	15	2015	125.000					9.583	10.667	10.500	10.333	10.167	
10	Albertlaan	210	15	2017		300.000					23.000	25.600	25.200	24.800	
11	Onderhoud bruggen	210		2017		47.000				tlv voorziening Wegen & Bruggen					
12	Onderhoud bruggen	210		2018			48.000			tlv voorziening Wegen & Bruggen					
13	Onderhoud bruggen	210		2019				49.000		tlv voorziening Wegen & Bruggen					
14	Onderhoud bruggen	210		2020					50.000	tlv voorziening Wegen & Bruggen					
15	Renovatie lichtmasten	210	35	2017		80.000					3.086	3.840	3.794	3.749	
16	Renovatie lichtmasten	210	35	2018			80.000					3.086	3.840	3.794	
17	Renovatie lichtmasten	210	35	2019				80.000					3.086	3.840	
18	Renovatie lichtmasten	210	35	2020					80.000					3.086	
<b>Openbaar groen en openluchtrecreatie</b>															
19	Toeristische startpunten	560	8	2009	79.321					10.708	11.303	11.105	10.907	10.708	
<b>Gemeentehuis</b>															
20	Meubilair		10	2017		125.000					13.750	14.750	14.500	14.250	
<b>Rioolvervangingen</b>															
21	Vrij-vervalriolering	722	60	2016	1.111.000					investeringen zijn opgenomen in het VGRP					
22	Vrij-vervalriolering	722	60	2017		57.126				investeringen zijn opgenomen in het VGRP					
23	Vrij-vervalriolering	722	60	2018			393.664			investeringen zijn opgenomen in het VGRP					
24	Vrij-vervalriolering	722	60	2020					945.621	investeringen zijn opgenomen in het VGRP					
25	Gemalen E/M	722	60	2017		51.675				investeringen zijn opgenomen in het VGRP					
26	Drukriolering E/M	722	15	2016	136.034					investeringen zijn opgenomen in het VGRP					
27	Drukriolering E/M	722	15	2017		137.394				investeringen zijn opgenomen in het VGRP					
28	Drukriolering E/M	722	15	2018			138.768			investeringen zijn opgenomen in het VGRP					
29	Drukriolering E/M	722	15	2019				140.156		investeringen zijn opgenomen in het VGRP					
30	Drukriolering E/M	722	15	2020					141.557	investeringen zijn opgenomen in het VGRP					
31	Randvoorzieningen	722	15	2020					409.290	investeringen zijn opgenomen in het VGRP					
32	Rentekosten t.b.v. financiering investeringen	722	1	2016		305.436					6.109				
<b>Beheer en vastgoed</b>															
32	Volkswagen 85-vhl-7		10	2017		48.000					5.280	5.664	5.568	5.472	
33	Massey ferfuson met voorlader		10	2020					60.000					6.600	
34	Volkswagen crafter 5-VBV-41		10	2019				58.000					6.380	6.844	
35	Volkswagen crafter 5-VBV-42		10	2019				58.000					6.380	6.844	
36	Vrachtwagen		10	2018			100.000					11.000	11.800	11.600	
37	Aktiewagen buiten bebouwde kom		10	2015		12.000					1.320	1.416	1.392	1.368	
38	Aktiewagen buiten bebouwde kom		10	2015		16.000					1.760	1.888	1.856	1.824	
39	Skoda Fabia		10	2016			25.000					2.750	2.950	2.900	
40	Vervanging materieel (klein)		1	2017		5.500				tlv reserve klein materieel*					
41	Vervanging materieel (klein)		1	2018			28.200			tlv reserve klein materieel*					
42	Vervanging materieel (klein)		1	2019				5.000		tlv reserve klein materieel*					
43	Vervanging materieel (klein)		1	2020					14.000	tlv reserve klein materieel*					
<b>TOTAAL-GENERAAL</b>					<b>1.740.355</b>	<b>1.566.131</b>	<b>1.242.132</b>	<b>867.656</b>	<b>2.842.161</b>	<b>42.507</b>	<b>100.993</b>	<b>115.931</b>	<b>131.931</b>	<b>164.730</b>	
totaal vervangingsinvesteringen				2009	0	0	0	0	615.193	0	0	0	0	23.326	
totaal vervangingsinvesteringen				2015	0	28.000	0	0	0	0	3.080	3.304	3.248	3.192	
totaal vervangingsinvesteringen				2016	1.247.034	305.436	25.000	0	0	0	6.109	2.750	2.950	2.900	
totaal vervangingsinvesteringen				2017	0	807.695	0	0	0	0	8.366	9.504	9.362	9.221	
totaal vervangingsinvesteringen				2018	0	0	1.217.132	0	0	0	0	14.086	15.640	15.394	
totaal vervangingsinvesteringen				2019	0	0	0	867.656	0	0	0	0	15.846	17.528	
totaal vervangingsinvesteringen				2020	0	0	0	0	2.226.968	0	0	0	0	9.686	
<b>Totaal-generaal vervangingsinvesteringen</b>					<b>1.247.034</b>	<b>1.141.131</b>	<b>1.242.132</b>	<b>867.656</b>	<b>2.842.161</b>	<b>0</b>	<b>17.555</b>	<b>29.644</b>	<b>47.046</b>	<b>81.246</b>	
totaal nieuwe investeringen				2009	270.821	0	0	0	0	22.198	24.517	24.127	23.737	23.347	
totaal nieuwe investeringen				2015	125.000	0	0	0	0	9.583	10.667	10.500	10.333	10.167	
totaal nieuwe investeringen				2016	97.500	0	0	0	0	10.725	11.505	11.310	11.115	10.920	
totaal nieuwe investeringen				2017	0	425.000	0	0	0	0	36.750	40.350	39.700	39.050	
<b>Totaal-generaal nieuwe investeringen</b>					<b>493.321</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.507</b>	<b>83.438</b>	<b>86.287</b>	<b>84.885</b>	<b>83.484</b>	
<b>TOTAAL-GENERAAL</b>					<b>1.740.355</b>	<b>1.566.131</b>	<b>1.242.132</b>	<b>867.656</b>	<b>2.842.161</b>	<b>42.507</b>	<b>100.993</b>	<b>115.931</b>	<b>131.931</b>	<b>164.730</b>	

## Bijlage 4: Uitkomsten Septembercirculaire 2016

De Septembercirculaire 2016 is de 2e Gemeentefonds-circulaire van 2016. De Septembercirculaire geeft een actueel beeld, gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek (trap op trap af) hebben de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering.

Daar waar ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op het **uitkeringsjaar 2016**, worden deze hieronder vermeld. De financiële gevolgen worden meegenomen in de **2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2016**.

De financiële effecten van de **uitkeringsjaren 2017 t/m 2020** zijn verwerkt in de **Programmabegroting 2017**.

### A. Uitkeringsjaar 2016

#### A1. Financieel overzicht

De bedragen waar een +/- bij staat in onderstaande tabel, zijn positieve bedragen. De baten worden immers met +/- teken in de begroting gezet.

#### Ontwikkeling Gemeentefonds ivm Septembercirc.2016

Begrotingsjaren	2016
<b>Gemeentefonds in begroting 2016 Heeze-Leende</b>	<b>-17.475.360</b>
<i>Mutaties:</i>	
1. Sociaal Domein: Wmo 2015	1.952
2. Sociaal Domein: Jeugdzorg	-2.531
3. Sociaal Domein: Participatiewet - Wsw	316
4. Integratie-uitkering Wmo 2007	-715
5. Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom	14.928
6. Accresontwikkeling	-64.889
7. Plafond BTW-Compensatiefonds	37.079
8. Overige zaken	9.270
<b>Gemeentefonds obv Sept.circ.2016 incl. sociaal domein</b>	<b>-17.479.950</b>
<b>Stijging Gemeentefonds tov begroting Heeze-Leende</b>	<b>-4.590</b>

Dit betekent dat het Gemeentefonds voor 2016 (incidenteel) verhoogd wordt met € 4.590.

#### Effect Septembercirculaire 2016 op Begroting 2016

Begrotingsjaren	2016
<b>Mutatie Gemeentefonds tov begroting Heeze-Leende</b>	<b>-4.590</b>
<i>Aanpassing (werk)budgetten nav Septembercirc.2016 (lastenkant):</i>	
1. Sociaal Domein: Wmo 2015	-1.952
2. Sociaal Domein: Jeugdzorg	2.531
3. Sociaal Domein: Participatiewet - Wsw	-316
4. Wmo 2007	715
5. Verhoogde asielinstroom	-14.928
<b>Mutatie Aanpassing (werk)budgetten nav Septemb.circ.2016</b>	<b>-13.950</b>
<b>Totaal effect van Septembercirc.2016 op Begroting 2016</b>	<b>-18.540</b>

De uitkeringen Sociaal Domein nemen in 2016 toe met € 263 ten opzichte van de Meicirculaire 2016. Deze worden budgettair neutraal verwerkt in de begroting 2016, omdat hier "verplichte" uitgaven van gelijke omvang tegenover staan. Ook de uitkeringen Wmo 2007 en Verhoogde asielinstroom worden eveneens budgettair neutraal verwerkt. In totaal is het effect van de Septembercirculaire 2016 op de begroting 2016 € 18.540 voordeliger ten opzichte van de Meicirculaire 2016.

## A2. Toelichting op mutaties Gemeentefonds

### **1, 2 en 3. Sociaal Domein: Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet (Wsw)**

Minimale bijstellingen van de Integratie Uitkering Sociaal Domein. In totaal een verhoging van de inkomsten van € 263 (voordeel). De werkbudgetten worden hierop aangepast. Dit heeft dus geen invloed op het begrotingsaldo.

### **4. Integratie-uitkering Wmo 2007**

Minimale bijstellingen van de Integratie Uitkering Sociaal Domein. Een verhoging van de inkomsten van € 715 (voordeel). De werkbudgetten worden hierop aangepast. Dit heeft dus geen invloed op het begrotingsaldo.

### **5. Verhoogde asielinstroom**

Bijstelling van de aanname uit de Meicirculaire 2016. Het betreft de vergoeding per opgevangen statushouder over de eerste helft 2016. Heeze-Leende heeft in de eerste helft van 2016 7 personen opgevangen. Hierop wordt de achterstand in de opvang per 1-1-2016 gecorrigeerd (2 personen) zodat Heeze-Leende over de eerste helft 2016 5 x € 2.848,84 = 14.244 (partieel effect) en 5 x 1.581,4 = € 7.907 (participatie en reïntegratie) heeft ontvangen. In totaal € 22.151. Een verlaging van € 14.928 ten opzichte van de Meicirculaire 2016. Een lagere uitkering houdt in dat de lasten omlaag gaan (budgettair neutraal).

### **6. Accresontwikkeling**

Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De mutaties op de rijksuitgaven wordt het 'accres' genoemd. Belangrijkste verklaring voor de stijging van het accres zijn de extra uitgaven van het kabinet aan veiligheid, defensie, zorg, onderwijs en armoedebestrijding. Verder is de verwachte stijging van het aantal studieleningen meegenomen.

Dat betekent een voordeel van € 65.000 voor Heeze-Leende in 2016.

### **7. Plafond BTW-compensatiefonds (BCF)**

Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Naar aanleiding van de Miljoenennota 2017 is de geraamde ruimte onder het plafond voor 2016 afgenomen als gevolg van een stijging van de geraamde uitgaven vanuit het BCF. Met als gevolg een lagere toevoeging aan de algemene uitkering dan verwacht.

Voor Heeze-Leende een nadeel van € 37.000 in 2016.

### **8. Overige zaken**

Betreft diverse kleine mutaties.

## A3. Samenvattend overzicht uitkering Gemeentefonds voor gemeente Heeze-Leende

De Septembercirculaire 2016 leidt voor Heeze-Leende tot de volgende uitkering Gemeentefonds voor 2016.

<b>Specificatie Gemeentefonds:</b>	<b>2016</b>
<b>Algemene Uitkering</b>	<b>12.289.510</b>
<i>Sociaal Domein:</i>	
- Decentralisatie AWBZ naar WMO	1.868.831
- Decentralisatie Jeugdzorg	1.910.341
- Decentralisatie Participatiewet: Reïntegratie	70.767
- Decentralisatie Participatiewet: Wsw	1.340.501
<b>Totaal Sociaal Domein</b>	<b>5.190.440</b>
<b>Totaal Gemeentefonds</b>	<b>17.479.950</b>

## B. Uitkeringsjaren 2017 t/m 2020

### B1. Financieel overzicht

De bedragen waar een +/- bij staat in onderstaande tabel, zijn positieve bedragen. De baten worden immers met +/- teken in de begroting gezet.

#### Ontwikkeling Gemeentefonds ivm Septembercirculaire 2016

Begrotingsjaren	2017	2018	2019	2020
<b>Gemeentefonds in begroting 2017-2020 Heeze-Leende</b>	<b>-17.331.134</b>	<b>-17.302.207</b>	<b>-17.285.741</b>	<b>-17.374.618</b>
<i>Mutaties:</i>				
1. Sociaal Domein: Wmo 2015	107.135	100.167	98.945	92.125
2. Sociaal Domein: Jeugdzorg	47.926	47.926	47.926	47.925
3. Sociaal Domein: Participatiewet - Wsw	291	271	253	236
4. Integratie-uitkering Wmo 2007	29.851	29.851	29.851	29.842
5. Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)	0	-61.272	0	0
6. Peuterspeelzaalwerk (DU)	0	45.156	45.156	45.156
7. Accresontwikkeling	-150.213	-318.934	-430.933	-467.676
8. Ontwikkeling uitkeringsbasis	28.165	46.902	74.945	93.535
9. Plafond BTW-Compensatiefonds	18.777	0	-9.368	-28.061
10. Herverdeling subcluster VHROSV	-110.830	-171.314	-175.816	-186.695
12. Overige zaken	-9.388	0	-9.368	0
<b>Gemeentefonds obv Sept.circ.2016 incl. sociaal domein</b>	<b>-17.369.421</b>	<b>-17.583.454</b>	<b>-17.614.151</b>	<b>-17.748.231</b>
<b>Stijging Gemeentefonds tov begroting Heeze-Leende</b>	<b>-38.287</b>	<b>-281.247</b>	<b>-328.410</b>	<b>-373.613</b>

Dit betekent dat het Gemeentefonds in 2017 verhoogd wordt met € 38.000 ten opzichte van de Meicirculaire 2016, oplopend tot € 374.000 structureel.

#### Effect Septembercirculaire 2016 op Meerjarenraming 2017 t/m 2020

Begrotingsjaren	2017	2018	2019	2020
<b>Mutatie Gemeentefonds tov begroting Heeze-Leende</b>	<b>-38.287</b>	<b>-281.247</b>	<b>-328.410</b>	<b>-373.613</b>
<i>Aanpassing (werk)budgetten nav Septembercirc.2016 (lastenkant):</i>				
1. Sociaal Domein: Wmo 2015	-107.135	-100.167	-98.945	-92.125
2. Sociaal Domein: Jeugdzorg	-47.926	-47.926	-47.926	-47.925
3. Sociaal Domein: Participatiewet - Wsw	-291	-271	-253	-236
4. Wmo 2007	-29.851	-29.851	-29.851	-29.842
5. Impuls Brede scholen combinatiefuncties	0	113.735	0	0
6. Peuterspeelzaalwerk	0	-21.384	-21.598	-21.598
11. Verhoogde asielinstroom	138.740	0	0	0
<b>Mutatie Aanpassing (werk)budgetten nav Sept.circ.2016</b>	<b>-46.463</b>	<b>-85.864</b>	<b>-198.573</b>	<b>-191.726</b>
<b>Totaal effect van Sept.circ.2016 op Mjr 2017-2020</b>	<b>-84.750</b>	<b>-367.111</b>	<b>-526.983</b>	<b>-565.339</b>

De uitkeringen Sociaal Domein nemen structureel af met ca. € 150.000. Deze worden budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Ook de uitkering Wmo 2007 wordt budgettair neutraal verwerkt. In totaal is het effect van de Septembercirculaire 2016 op de begroting 2017 € 85.000 voordeliger ten opzichte van de Meicirculaire 2016, oplopend tot € 565.000 structureel voordelig vanaf 2020.

## **B2. Toelichting op mutaties Gemeentefonds**

### **1 en 2. Sociaal Domein: Wmo 2015 en Jeugdwet**

De belangrijkste wijzigingen in de omvang van de integratie-uitkering Sociaal Domein ten opzichte van de Meicirculaire 2016 hebben te maken met verkeerde veronderstellingen in de budgettoedeling bij de start in 2015. Groepen cliënten zijn onterecht onder de Jeugdwet en/of Wmo 2015 geschaard, terwijl zij feitelijk in de Wet langdurige zorg (Wlz) thuishoren. Gemeenten hadden (en krijgen) dus ook geen uitgaven voor deze groepen cliënten.

Voor Heeze-Leende leidt het tot een structurele lagere uitkering van ca. € 100.000 bij Wmo 2015 en € 47.000 bij Jeugdwet. Een lagere uitkering heeft als gevolg dat ook de lasten omlaag gaan. Dit heeft dus geen invloed op het begrotingsaldo.

### **3. Sociaal Domein: Participatiewet (Wsw)**

Minimale bijstellingen van de Integratie Uitkering SD Participatiewet (Wsw). De bijdrage aan de Sociale werkvoorziening Ergon wordt hierop aangepast. Dit heeft dus geen invloed op het begrotingsaldo.

### **4. Integratie-uitkering Wmo 2007**

De uitkering is structureel gedaald met € 30.000 ten opzichte van de Meicirculaire 2016.

De omvang van de integratie-uitkering Wmo 2007 wordt vanaf 2017 verlaagd omdat gemeenten vanaf dat moment niet meer verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke verzorging voor Wlz-cliënten met een modulair pakket thuis. De beleidslijn is dat deze mutaties budgettair neutraal in de meerjarenramingen 2017-2020 verwerkt gaat worden. Een lagere uitkering heeft als gevolg dat de lasten omlaag gaan.

### **5. Decentralisatie-uitkering Impuls Brede scholen combinatiefuncties**

De minister heeft in een voortgangsdokument aangekondigd dat het programma Sport en Bewegen in de Buurt doorgang zal blijven vinden in 2018. Hiermee wordt de Combinatiefunctaris in Heeze-Leende op zijn minst met een jaar verlengd (tot eind 2018). Per saldo een nadeel van € 54.000 in 2018 (zie ook Programmabegroting 2017).

### **6. Peuterspeelzaalwerk**

De decentralisatie-uitkering Versterking peuterspeelzaalwerk komt met ingang van 2018 te vervallen. De beëindiging is onderdeel van het wetsvoorstel Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagopvang. De geplande inwerkingtredingdatum van dit wetsvoorstel is 1 januari 2018. Voor Heeze-Leende per saldo een voordeel van € 24.000 vanaf 2018.

### **7. Accresontwikkeling**

Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De mutaties op de rijksuitgaven wordt het 'accres' genoemd. Belangrijkste verklaring voor de stijging van het accres zijn de extra uitgaven van het kabinet aan veiligheid, defensie, zorg, onderwijs en armoedebestrijding. Verder is de verwachte stijging van het aantal studieleningen meegenomen.

Het meerjarenbeeld van het accres vertoont ook een duidelijk positieve trend. Dit is het gevolg van het verwerken van de laatste inzichten uit de middellange termijn raming (MLT) van het CPB. In de raming van de accresen in de meicirculaire 2016 was de MLT nog niet verwerkt.

Dat betekent in totaal een voordeel van € 150.000 voor Heeze-Leende in 2017, oplopend tot € 468.000 structureel in 2020.

### **8. Plafond BTW-compensatiefonds (BCF)**

Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Naar aanleiding van de Miljoenennota 2017 is de geraamde ruimte onder het plafond voor 2017 afgenomen als gevolg van een stijging van de geraamde uitgaven vanuit het BCF. Met als gevolg een lagere toevoeging aan de algemene uitkering dan verwacht. In latere jaren is sprake van een toename van de ruimte onder het plafond en een positieve bijstelling van de algemene uitkering. Er blijft voor alle jaren sprake van een verwachte ruimte onder het plafond.

Voor Heeze-Leende een nadeel van € 19.000 in 2017 tot een voordeel van € 28.000 in 2020.

### **9. Herverdeling subcluster VHROSV**

Bij de Meicirculaire 2015 is de 1e tranche is de herverdeling van de subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) in de Gemeentefonds bijgesteld. Dit betreft toen 33% van de herverdeling. De nadeelgemeenten hebben om een onderzoek gevraagd en gekregen voordat de overig 2/3e deel wordt herverdeeld. Nu dat onderzoek is afgerond wordt de volgende tranche van 33% herverdeeld. De minister van



BZK heeft de 2e kamer medegedeeld dat de laatste tranche niet wordt herverdeeld. Deze 2e tranche levert voor Heeze-Leende een voordeel op van € 110.000 in 2017 tot aan € 187.000 structureel vanaf 2020.

### 10. Ontwikkeling uitkeringsbasis

Een aantal bedragen per eenheid voor 2017 is ten opzichte van de meicirculaire 2016 gewijzigd. De wijzigingen zijn het gevolg van de verdere invoering van de nieuwe verdeelformule voor het subcluster VHROSV (zie ook punt 9). Voor Heeze-Leende een nadeel van € 28.000 in 2017, oplopend tot € 94.000 in 2020.

### 11. Verhoogde asielinstroom

Tijdens het opstellen van de Addendum Kadernota 2017 was er veel onduidelijkheid over de beschikbare middelen betreffende Verhoogde asielinstroom. Nadat hierover navraag is gedaan bij diverse instanties werd het duidelijk dat er al een deel van de middelen beschikbaar worden gesteld voor de gemeenten. Voor Heeze-Leende betreft dat voor 2017 € 139.000. Voor 2017 is dit in het Addendum niet als werkbudget meegenomen. Dit wordt hiermee rechtgetrokken, wat dus een nadeel betekent van € 139.000 voor 2017.

### 12. Overige zaken

Betreft diverse kleine mutaties.

## **B3. Samenvattend overzicht uitkering Gemeentefonds voor gemeente Heeze-Leende**

De Septembercirculaire 2016 leidt voor Heeze-Leende tot de volgende uitkering Gemeentefonds voor 2017 en verdere jaren.

Specificatie Gemeentefonds:	2017	2018	2019	2020
<b>Algemene Uitkering</b>	<b>12.215.006</b>	<b>12.496.758</b>	<b>12.604.571</b>	<b>12.800.151</b>
<i>Sociaal Domein:</i>				
- Decentralisatie AWBZ naar WMO	1.843.488	1.843.355	1.829.513	1.828.328
- Decentralisatie Jeugdzorg	1.980.530	2.004.340	2.004.343	2.004.684
- Decentralisatie Participatiewet: Reïntegratie	88.070	87.001	95.537	102.275
- Decentralisatie Participatiewet: Wsw	1.242.327	1.152.000	1.080.187	1.012.793
<b>Totaal Sociaal Domein</b>	<b>5.154.415</b>	<b>5.086.696</b>	<b>5.009.580</b>	<b>4.948.080</b>
<b>Totaal Gemeentefonds</b>	<b>17.369.421</b>	<b>17.583.454</b>	<b>17.614.151</b>	<b>17.748.231</b>