

# 2e bestuursrapportage

2017



# 1. Inhoud

1. Inhoud.....	1
2. Voorwoord.....	2
3. Resultaten 2 <sup>e</sup> bestuursrapportage op hoofdlijn.....	3

<i>3.1 Exploitatieresultaten.....</i>	<i>3</i>
<i>3.2 Onvoorzien.....</i>	<i>4</i>
<i>3.3 Investeringskredieten.....</i>	<i>5</i>
<i>3.4 Eigen personeel en inhuur.....</i>	<i>5</i>
<i>3.5 Sociaal domein (WMO, Jeugd, participatie).....</i>	<i>6</i>
<i>3.6 Mutaties reserves en voorzieningen.....</i>	<i>7</i>

4. Programma's.....	9
---------------------	---

<i>1. Fundament.....</i>	<i>9</i>
<i>2. Opgroeien.....</i>	<i>11</i>
<i>3. Meedoen.....</i>	<i>13</i>
<i>4. Wonen.....</i>	<i>15</i>
<i>5. Werken.....</i>	<i>18</i>
<i>6. Duurzaamheid.....</i>	<i>21</i>
<i>7. Financiën.....</i>	<i>23</i>

5. Grote projecten.....	25
-------------------------	----

<i>Centrumplan Leende.....</i>	<i>25</i>
<i>Centrumvisie Heeze.....</i>	<i>26</i>
<i>De Bulders/randweg.....</i>	<i>26</i>
<i>Centrale As.....</i>	<i>26</i>
<i>HSLnet.....</i>	<i>27</i>
<i>Lobby traject A2 A67.....</i>	<i>28</i>

Bijlage 1: Verloop investeringskredieten.....	29
---	----

Bijlage 2: Detailoverzicht budgetmutaties.....	31
--	----

## 2. Voorwoord

Voor u ligt de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017, kortweg “2<sup>e</sup> berap 2017”. Deze bestuursrapportage geeft op basis van de resultaten over de eerste 8 maanden (peildatum 1 sept 2017) een doorkijk naar de verwachte prognose aan het einde van het jaar.

De behandeling van deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage in uw Raad staat gepland voor 6 november 2017. Op 23 oktober 2017 is een themabijeenkomst gepland waarin een toelichting op de bestuursrapportage wordt gegeven en waarbij u in de gelegenheid bent om *technische* vragen te stellen. Beide momenten vallen samen met de behandeling van de begroting 2018. De uitkomsten van de septembercirculaire zijn momenteel nog niet opgenomen in deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage. Voor de behandeling op 6 november is tijdig inzicht in de effecten hierin, waarvan we u met een Addendum op deze bestuursrapportage op de hoogte zullen stellen. De structurele effecten uit deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage nemen we mee in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging van de begroting 2018.

**Hoofdstuk 3** bevat een samenvatting van het geprognosticeerde resultaat op hoofdlijn voor de exploitatie, investeringen, reserves & voorzieningen, eigen personeel & inhuur analyse en het sociaal domein in haar totale omvang.

**Hoofdstuk 4** bevat per thema de afwijkingen op de exploitatie en een toelichting daarop. Hierin zijn tevens de beleidsmatige afwijkingen per programma aangegeven.

**Hoofdstuk 5** bevat een rapportage over de voortgang op de grote projecten.

**Bijlage 1:** Detailoverzicht van noodzakelijke budgetbijstellingen op budgetregel niveau.

**Bijlage 2:** Verloop investeringskredieten

10 oktober 2017,

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende

De burgemeester

De secretaris

## 3. Resultaten 2<sup>e</sup> bestuursrapportage op hoofdlijn

### 3.1 Exploitatieresultaten

Over het algemeen kijkend naar de exploitatie zien we twee majeure bijstellingen met een effect op het begrote resultaat: de verwachte opbrengst bouwleges blijven achter en we kennen een bijstelling vanuit de meicirculaire.

<b>Saldo 2e berap 2017</b>	<b>-92.702</b>
Afwijking bouwleges	219.603
Bijstelling o.b.v. meicirculaire 2017	-193.175
overig	-15.942
Herzien verwacht resultaat excl. Eigen personeel en inhuur	-82.216
Eigen personeel en inhuur	-74.000
<b>Verwacht saldo per jaareinde</b>	<b>-156.216</b>

Hierin is het sociaal domein budgetneutraal opgenomen met een inzet vanuit de reserve sociaal domein ad €95.000

De bijstelling op basis van de meicirculaire bent u reeds middels een RIB over geïnformeerd welke voor het zomerreces aan u verstuurd is. Sociaal domein, eigen personeel en inhuur is onderstaand separaat toegelicht. De inkomsten op de bouwleges zijn afhankelijk van derden. Deze inkomsten zijn niet te beïnvloeden. De verwachting is dat de bouwleges de komende jaren minder sterk zullen tegenvallen in verband met de doorontwikkeling op de Bulders.

Per programma ziet de ontwikkeling o.b.v. de analyse 2<sup>e</sup> bestuursrapportage er als volgt uit op hoofdlijn:

	Saldo begroot	mutatie lasten 2e berap	mutatie baten 2e berap	Saldo mutaties 2e berap	Lasten na 2e berap	Baten na 2e berap	Saldo na 2e berap
1 Fundament	2.487.711	-5.393	0	-5.393	2.847.533	365.215	2.482.318
2 Opgroeien	3.373.360	259.013	-1.000	260.013	3.864.632	231.259	3.633.373
3 Meedoen	6.350.905	-72.835	0	-72.835	6.572.254	294.184	6.278.070
4 Wonen	1.710.952	35.303	-255.700	291.003	3.850.757	1.848.802	2.001.955
5 Werken	3.001.593	311.180	196.099	115.081	6.230.093	3.113.419	3.116.674
6 Duurzaamheid	-268.644	-18.000	100.000	-118.000	3.062.137	3.448.781	-386.644
7 Financiën	-15.393.933	-83.365	33.732	-117.097	7.898.784	23.409.814	-15.511.030
<b>Begroot saldo voor mutatie reserves</b>	<b>1.261.945</b>	<b>425.903</b>	<b>73.131</b>	<b>352.772</b>	<b>34.326.191</b>	<b>32.711.474</b>	<b>1.614.717</b>
1. Fundament Reserves	-226.267	0	195.000	-195.000	65.000	486.267	-421.267
3. Meedoen Reserves	-950.956	-214.200	-125.094	-89.106	7.344	1.047.406	-1.040.062
4. Wonen Reserves	-159.424	0	47.000	-47.000	0	206.424	-206.424
6. Duurzaamheid Reserves	-18.000	100.000	-18.000	118.000	100.000	0	100.000
7. Financiën Reserves	0	44.000	173.180	-129.180	44.000	173.180	-129.180
<b>Mutatie reserves</b>	<b>-1.354.647</b>	<b>-70.200</b>	<b>272.086</b>	<b>-342.286</b>	<b>216.344</b>	<b>1.913.277</b>	<b>-1.696.933</b>
<b>Begroot Saldo na mutatie reserves</b>	<b>-92.702</b>	<b>355.703</b>	<b>345.217</b>	<b>10.486</b>	<b>34.542.535</b>	<b>34.624.751</b>	<b>-82.216</b>

Er zijn enkele mutaties met een structureel karakter, welke effect hebben in 2018 e.v. en nog niet zijn voorzien in de begroting 2018. Het gaat om:

Doorlopend naar 2018	Begroot 2018*	Mutatie lasten 2e berap 2017	Mutatie baten 2e berap 2017	Begroot 2018 na 2e berap '17
1 Fundament	2.431.586			2.431.586
2 Opgroeien	3.736.430			3.736.430
3 Meedoen	5.354.626			5.354.626
4 Wonen	1.752.886		-4.800	1.757.686
5 Werken	2.897.740	32.220	62.200	2.867.760
6 Duurzaamheid	-279.293			-279.293
7 Financiën	-16.032.137			-16.032.137
<b>Begroot saldo</b>	<b>-138.162</b>			<b>-163.342</b>

Het betreft de volgende mutaties uit deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage welke doorwerken naar 2018:

- Scholierenlijn sterksel heeze-leende € 6.800 V
- Alg. advieskosten volkshuisvesting € 2.000 N
- Verlenging pilot verkoop reststroken € 29.780 V (alleen 2018)

Bij een goedkeurend besluit van deze bestuursrapportage verwerken we deze effecten in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018.

### 3.2 Onvoorzien

De post onvoorzien bedraagt jaarlijks binnen de begroting € 30.000. Bij het vaststellen van de begroting 2017 heeft uw Raad besloten dat het college mag beschikken over de post onvoorzien in de begroting 2017. Deze post is bedoeld voor onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare ontwikkelingen. Het college heeft op 23 mei 2017 besloten om uit deze post een bedrag van € 10.950 in te zetten voor het onderzoek inzake de verplaatsing van de ambulancepost. De keuze omtrent de verplaatsing van de ambulancepost is niet uit te stellen. Het huidige huurcontract van de ambulancepost loopt af per 1 september 2019 en de Veiligheidsregio heeft een nieuw 'dekkingsplan' opgesteld waardoor het vraagstuk inzake een verplaatsing nu aan de orde is. Het huisvesten van de ambulancepost is in principe geen gemeentelijke taak, maar de gemeente Heeze-Leende heeft er wel belang bij de huisvesting van de ambulancepost in Leende aan of naast de brandweerkazerne realiseren. Deze locatie heeft bij de partijen de voorkeur omdat deze een directe aansluiting op de A2 heeft. Daarmee resteert nog een post onvoorzien van € 19.050 op dit moment.

### 3.3 Investeringskredieten

Momenteel zijn er 23 kredieten in uitvoering (totaal geraamd investeringsvolume: € 3,6 mln. waarvan € 1,2 mln. nog niet is besteed). Van die 23 kredieten kunnen er 5 kredieten bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 worden afgesloten:

Investeringskrediet:	bedrag	restant
Potentiële Frictielasten	€ 80.700	€ 0
Aanschaf containers	€ 243.420	€ 0
Kleine ergernissen 2016	€ 100.000	€ 0
Civieltechnische kunstwerken 2016	€ 18.175	€ 0
Renovatie openbare verlichting 2016	€ 176.000	€ 46.684
<b>Totaal af te sluiten kredieten bij jaarrekening 2017</b>	<b>€ 618.295</b>	<b>€ 46.684</b>

Er blijven dan nog 12 kredieten in uitvoering over:	bedrag	restant
Pand Nieuwendijk 9	€ 350.000	€ 23.961
Rioolrenovatie/afkoppelen Emmerikstraat/Stationsstraat	€ 721.865	€ 98.614
Spoorlaan/Schoolstraat	€ 25.000	€ 20.815
Verbreding Strijperpad	€ 25.000	€ 25.000
Reconstructie Dorpstraat Noord	€ 224.500	€ -17.000
Asfalt- en elementenonderhoudsprogramma 2016	€ 260.700	€ 179
Vervangen bruggen Oude Dijk/Strijperdijk	€ 150.000	€ 145.145
Verbeteren Albertlaan	€ 287.500	€ 169.141
Asfalt- en elementenonderhoudsprogramma 2017	€ 394.907	€ 268.401
Verkeersmaatregelen Jan. Deckerstraat/Kapelstraat	€ 108.950	€ 5.022
Congestieonderzoek	€ 25.000	€ 3.689
Kleine ergernissen 2017	€ 100.000	€ 86.744
Onderzoek Leenderweg/Poortmannen	€ 50.000	€ 48.400
Onderzoek oplossingen verkeersproblementiek	€ 50.000	€ 50.000
Mobiliteitsplan wegen	€ 133.310	€ 133.310
Leende, centrumplan	€ 8.873.000	€ 8.873.000
5 toeristische startpunten 2016	€ 35.500	€ 35.500
Drukriolering electrotromechanisch 2015	€ 80.000	€ 57.829
<b>Totaal kredieten in uitvoering na 2<sup>e</sup> berap 2017</b>	<b>€ 11.895.232</b>	<b>€ 10.027.500</b>

<b>Totaal-generaal investeringen</b>	<b>€ 12.513.527</b>	<b>€ 10.074.184</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

### 3.4 Eigen personeel en inhuur

Overeenkomstig de gewijzigde verslaggevingsvoorschriften (BBV) komen de salarislasten ten laste van de diverse programma's (primair proces) en het overzicht overhead (ondersteuning). Dit laatste geldt ook voor het algemeen inhuurbudget. We vinden het echter belangrijk u een totaalbeeld van eigen personeel en inhuur te schetsen.

De personele begroting bestaat uit twee onderdelen:

1. Personeel in dienst, salarissen en sociale lasten
2. Tijdelijk personeel, kosten algemene inhuur

*Personeel in dienst, salarissen en sociale lasten*

Op het totale salarisbudget van € 5,2 miljoen wordt naar verwachting € 450.000 niet uitgegeven. Hiervan wordt ongeveer € 390.000 veroorzaakt door vacatures. De gemeente Heeze-Leende kampt momenteel met een aantal moeilijk vervulbare vacatures. Met betrekking tot deze functies ervaren we een krappe arbeidsmarkt. Een effect hiervan is dat de kandidaten die reageren ofwel niet voldoen aan de gestelde functie-eisen, ofwel een te hoge

salariseis hebben (d.w.z. niet passend binnen het salarisgebouw van de gemeente Heeze-Leende). Geschikte kandidaten vinden we wel via inhuur-/detacheringsbureaus. Voor een deel zijn deze vacatures momenteel dan ook ingevuld door tijdelijk personeel. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 140.000. Verder moet nog rekening gehouden worden met de kosten van de nieuwe cao per 1 augustus 2017 € 21.000. Dit leidt tot het volgende overzicht:

#### *Tijdelijk personeel en inhuur*

In totaal is voor tijdelijk personeel en inhuur € 400.000 budget aanwezig binnen de begroting. Daarbij gaat het onder meer om het algemeen inhuurbudget van € 127.000, inzet vanuit de vacatureruimte € 140.000, en vergoedingen van het UWV € 67.000

Op basis van de bestaande afspraken bedragen de kosten voor algemene inhuur op basis van de lopende contracten dit jaar € 540.000, we verwachten echter nog voor € 75.000 nieuwe verplichtingen tot het jaareinde

#### Samenvattend financieel overzicht

<b>Eigen personeel</b>	<b>2017</b>
Verwacht niet besteed salarisbudget	450.000
<i>te verlagen voor:</i>	
vacatureruimte welke is ingezet te dekking van inhuur	140.000
Ingeschatte kosten CAO (per 1-8-2017 1%)	21.000
<b>Verwachte ruimte binnen salarisbudget</b>	<b>289.000 (V)</b>
<b>Tijdelijk personeel, inhuur</b>	<b>2017</b>
Vacatures	140.000
Ziekte, zwangerschap, e.d	112.500
Bijzondere projecten	60.000
bedrijfsvoering	144.000
Overig	83.500
<i>Verwachte bestedingen o.b.v. lopende contracten</i>	<i>540.000</i>
<i>verwachte extra lasten o.b.v. nieuwe contracten</i>	<i>75.000</i>
<b>Totale verwachte lasten per einde jaar</b>	<b>615.000</b>
<b>Beschikbare dekking</b>	<b>400.000</b>
<b>Verwacht tekort binnen budget tijdelijk personeel en inhuur</b>	<b>215.000 (N)</b>
<b>Totaal verwacht resultaat Eigen personeel en inhuur</b>	<b>74.000 V</b>

#### Verwerking in begroting

Verwerking van de wijzigingen leidt tot een veelheid van positieve en negatieve mutaties tussen de programma's en het overzicht overhead, terwijl deze per saldo budgettair neutraal zijn. Dit vertroebelt het inzicht waardoor we ervoor hebben gekozen het verwacht resultaat op personeel als 1 totaalbeeld aan u te verantwoorden. Wij stellen u voor dat u ons mandateert tot het verwerken van deze mutaties in de begroting in de komende periode, zodat bij de jaarrekening de budgetten op de juiste programma's verantwoord worden. Daarmee bereiken we dat u in deze bestuursrapportage en straks in de jaarrekening alleen de werkelijk afwijkingen van de begroting terugvindt. Het mandaat hiervoor is nodig, omdat u als raad als enige de bevoegdheid heeft tot wijzigen van de begroting op programmaniveau. Vandaar ook dat dit voorstel expliciet als beslispunt is opgenomen.

### **3.5 Sociaal domein (WMO, Jeugd, participatie)**

In de begroting van Heeze-Leende is het sociaal domein versnipperd over meerdere programma's. Om het sociaal domein integraal te benaderen geven we u graag een financiële toelichting op sociaal domein over de programma's heen. De inhoudelijke verantwoording is opgenomen binnen de diverse programma onderdelen

Allereerst een kort financieel overzicht:  
 (-/- betreft een voordeel)

Prognose per jaareinde Sociaal domein	
Wmo	-770.883 *
Jeugd	542.844 *
participatie	195.000 **
<b>totaal resultaat</b>	<b>-33.039</b>

\* niet bijstellen in de begroting o.b.v. 2e berap, maar feitelijk resultaat bij jaarrekening bezien en overschot storten in reserve sociaal domein

\*\* voorzichtigheidshalve bijstellen bij 2e berap en dekken vanuit reserve sociaal domein

Op jeugd zien we een bijstelling vanuit het budget vanuit de meicirculaire ( V 30.132) en een verwacht tekort (N 424.223 in 2017). Het voordeel dat we behalen op de twee andere onderdelen binnen jeugd ( leerlingenvervoer en leerplicht) zetten we in om het tekort jeugd deels terug te dringen ( V 79.173). Daarmee zien we een verwacht te kort op jeugd per jaareinde van € 542.844 dat kan worden opgevangen door een verwacht overschot op de WMO ad € 770.883. We ramen vooralsnog het budget niet af en zullen u bij de jaarrekening voorstellen het daadwerkelijke overschot te storten in de reserve sociaal domein. Overigens dienen we bij bovenstaande cijfers wel te vermelden dat de beschikbare budgetten 2017 bij het besluit van de begroting 2017 gekort zijn voor een bedrag van € 300.000 voor 2017 omdat we personeelskosten hebben gedekt uit uitvoeringsbudgetten ( €150.000 jeugd en €150.000 wmo). Voor 2018 e.v. gaat dit om een bedrag van in totaal €150.000 ( €75.000 jeugd en €75.000 wmo).

Binnen participatie verwachten we met name op het onderdeel BUIG een fors extra tekort. Het aantal uitkering is in 2017 veel sterker toegenomen dan landelijk. Reden hiervan is een sterke toestroom richting de bijstand en een lagere uitstroom vanuit de bijstand. De hoge toestroom wordt voor een groot deel verklaard door de inhaalslag bij de opvang van statushouders. In 2017 is aan 19 statushouders (huishoudens) een uitkering toegekend. De lage uitstroom betreft zowel naar werk of naar niet te beïnvloeden redenen (bv verhuizing of bereiken pensioengerechtigde leeftijd. Als gevolg van de sterke toename van de lasten wordt ook voor 2017 een beroep gedaan op het vangnet BUIG. De verwachting is dat het budget naar boven wordt bijgesteld, maar incl. de vangnetregeling is dit niet voldoende om de extra lasten op te vangen. We stellen voor het tekort op participatie voorzichtigheidshalve nu alvast te dekken uit de reserve sociaal domein (vanuit het principe: verliezen nemen wanneer ze bekend zijn). Richting toekomst zouden we de drie stromen graag verder ontschotten en verder vormen tot één (programma) sociaal domein.

### 3.6 Mutaties reserves en voorzieningen

	mut lasten	mut baten	Saldo mutaties	Saldo na 2e berap
1. Fundament Reserves	0	195.000	-195.000	-421.267
3. Meedoen Reserves	-214.200	-125.094	-89.106	-1.040.062
4. Wonen Reserves	0	47.000	-47.000	-206.424
6. Duurzaamheid Reserves	100.000	-18.000	118.000	100.000
7 Financien Reserves	44.000	173.180	-129.180	-129.180
<b>Mutatie reserves</b>	<b>-70.200</b>	<b>272.086</b>	<b>-342.286</b>	<b>-1.696.933</b>



Bovenstaand treft u een overzicht aan op programmaniveau welke mutaties in de reserves plaatsvinden. We lichten dit per programma en reserve toe en geven u aan in welk programma u hierover meer informatie vindt.

	Programma	Mutatie storting (lasten)	Mutatie onttrekking (baten)
<b>Reserve sociaal domein</b>	<b>1. Fundament</b>		
Verhogen inzet vanuit de reserve ter afdekking van het geraamde resultaat op Participatie			195.000
<b>Reserve centrumplan leende</b>	<b>3. Meedoen</b>		
Verlagen van de geraamde storting (beschikbaar budget abusievelijk in reserve gestort i.p.v. als exploitatiebudget opgenomen in begroting 2017)		-214.000	
Verlagen van de geraamde inzet van de reserve (inzet was gebaseerd op het oude contract alvorens ontbinding aan de orde was, nu aangepast op de nieuwe situatie o.b.v. het nieuwe contract, de werkelijke rentelast)			-125.094
<b>Reserve digitaliseren bouwvergunning</b>	<b>4. Wonen</b>		
De hogere lasten i.v.m. verstrekte opdracht digitaliseren bouwvergunningen dekken vanuit de reserve (oorspronkelijk geraamd budget wordt ook uit de reserve gedekt) en hiertoe de geraamde inzet vanuit de reserve verhogen			7.000
<b>Reserve bovenwijkse voorzieningen</b>	<b>4. Wonen</b>		
Dekken van de lasten verplaatsing AH (cfm eerder raadsbesluit)			40.000
<b>Reserve streekontwikkeling</b>	<b>6. Duurzaamheid</b>		
verlagen van de inzet van de reserve (gekoppeld aan de verlaging van de lasten voor het streekhuis)			-18.000
De ontvangen bijdrage Ruimte voor Ruimte toevoegen aan de reserve		100.000	
<b>Algemene reserve</b>	<b>7. Financiën</b>		
Toevoegen en inzetten van € 44.000 (resultaat GRSA2 over 2016)*		44.000	44.000
Reserve inzetten ter dekking van de frictielasten (GRSA2 cfm raadsbesluit)*			129.180
<b>TOTAAL</b>		<b>-70.000</b>	<b>272.086</b>

\*over deze posten heeft u reeds een separaat voorstel vastgesteld. Voor de volledigheid is deze opgenomen omdat de wijzigingen van de GRSA2 per saldo nog tot een nadeel leidt (zie programma 7)

## 4. 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>				
<b>Financiële afwijkingen</b>	<b>mutatie</b>	<b>Inc./Str.</b>	<b>V/N</b>	
<b>Programma 1 Fundament</b>				
<b>Thema 1 Bestuur</b>				
<b>Advieskosten</b> <span style="float: right;"><b>32.500</b> <b>Inc</b> <b>N</b></span>				
De gemeenteraad heeft op 23 januari 2017 het college van B&W de opdracht gegeven om, naast de huidige samenwerking binnen de A2, zich in 2017 verder te oriënteren op ambtelijke fusie of herindeling en dit in een visie op samenwerking vast te leggen. Na raadpleging op de heidagen in Wezel heeft op 20-6-2017 het college een plan van aanpak "Visie op samenwerking" vastgesteld en de opdracht voor begeleiding van het traject verstrekt aan Rijnconsult. Dit leidt tot een overschrijding van de geraamde advieskosten				
<b>Thema 3 Openbare orde en Veiligheid</b>				
<b>Ambulancepost Leende</b> <span style="float: right;"><b>10.950</b> <b>Inc</b> <b>N</b></span>				
Het college heeft op 23 mei 2017 besloten om uit deze post een bedrag van € 10.950 in te zetten voor het onderzoek inzake de verplaatsing van de ambulancepost. De keuze omtrent de verplaatsing van de ambulancepost is niet uit te stellen. Het huidige huurcontract van de ambulancepost loopt af per 1 september 2019 en de Veiligheidsregio heeft een nieuw 'dekkingsplan' opgesteld waardoor het vraagstuk inzake een verplaatsing nu aan de orde is. Het huisvesten van de ambulancepost is in principe geen gemeentelijke taak, maar de gemeente Heeze-Leende heeft wel een belang bij de huisvesting van de ambulancepost in Leende aan of naast de brandweerkazerne realiseren. Deze locatie heeft bij de partijen de voorkeur omdat deze een directe aansluiting op de A2 heeft. ( zie ook programma 7, dekking uit post onvoorzien)				
<b>Bijdrage aan VeiligheidsRegioBrabant Zuidoost (VRBZO)</b> <span style="float: right;"><b>-48.843</b> <b>Inc</b> <b>V</b></span>				
Betreft de restitutie van de bijdrage 2016 o.b.v. jaarresultaat				
<b>Thema 8 Algemene zaken</b>				
<b>Aanwending resultaat participatie</b> <span style="float: right;"><b>-195.000</b> <b>Inc</b> <b>V</b></span>				
Het resultaat op de participatie (zie toelichting op programma 5, thema 3) stellen we voor te dekken uit de reserve sociaal domein.				

Financieel overzicht	Prog. 1	Begroot	Wijz 2e	Begroot na
	Fundament	2017	berap 2017	2e berap
Lasten		2.852.926 N	-5.393 V	2.847.533 N
Baten		-365.215 V	0 V	-365.215 V
Mut. Reserves		-226.267 V	-195.000 V	-421.267 V
Begroot Saldo		2.261.444 N	-200.393 V	2.061.051 N

## 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**

Financiële afwijkingen	mutatie	Inc./Str.	V/N
<b>Programma 2 Opgroeien</b>			
<b>Thema 1 Jeugdbeleid</b>			
<b>Bijstelling jeugdbudget vanuit meicirculaire (cfm RIB raad)</b>	<b>-30.132</b>	<b>Inc</b>	<b>V</b>
<b>Nadeel Jeugd</b>	<b>424.223</b>	<b>Inc</b>	<b>N</b>
Het tekort wordt aan de ene kant veroorzaakt door de hogere uitgaven voor de individuele voorzieningen t.o.v. 2016 en aan de andere kant door een aantal beslissingen die verwerkt zijn in de begroting 2017. Dit ziet er als volgt uit:			
<b>Mutaties voorzieningen</b>			
CJG en overige algemene voorzieningen	- €	20.813	
Individuele voorzieningen (specialistische hulp zorgaanbieders)	€	515.022	
Veiligheidsketen (Veilig Thuis, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering)	- €	70.101	
Totaal tekort	€	424.223	
Ten opzichte van de begroting 2017 zijn de te verwachten uitgaven voor de individuele voorzieningen fors hoger dan begroot. De uitgaven die voor heel 2017 in beeld gebracht zijn, zijn gebaseerd op de uitgaven tot en met augustus 2017. In 2016 hebben we in totaal €1.651.734 uitgegeven. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2017 waren de realisatiecijfers over 2016 nog niet bekend. De realisatiecijfers over 2015 bood nog te weinig inzicht om voor 2017 een reële begroting op te kunnen stellen.			
<b>Besluiten inzake de begroting 2017 (reeds opgenomen in begroting)</b>			
Besluit taakstelling jeugdbudget ten laste van personele kosten	€	150.000	
Aanpassing (verlaging) macrobudget voor het jaar 2017	€	47.926	
Dekking tekort Participatiewet	€	30.000	
Totaal taakstelling binnen huidige begroting	€	227.926	
Samenvattend verwachten we voor Jeugd, inclusief de aanpassing van het budget vanuit de meicirculaire (V 30.132) 2017 en voordeel op leerlingenvervoer/leerplicht (thema onderwijs) V 79.173) een tekort van € 542.844 (424.223 + 227.926 – 30.132 – 79.173).			
<b>Thema 3 Dorpshuizen</b>			
<b>CPL- Leende-huur schoolwoningen, raadsbesluit en uitkomst fiscaal advies</b>	<b>229.881</b>	<b>Inc</b>	<b>N</b>
Zie hoofdstuk 5, toelichting centrumplan leende			

## Thema 5 Onderwijs

### Bijstelling leerlingenvervoer

**-103.673 Inc V**

Door de nieuwe aanbesteding en de wijziging van de verordening kunnen we de lasten met 104.673 (v) verlagen en verwachten we daarnaast geen eigen bijdragen meer van 1.000 (N).

### Ingeleend personeel leerplicht

**24.500 Inc N**

Er is tijdelijk personeel ingehuurd ter overbrugging van de invulling van de vacature. Dit kan niet worden gedekt uit vacatureruimte.

## Financieel overzicht

Prog. 2 Opgroeien	Begroot 2017	Wijz 2e berap 2017	Begroot na 2e berap
Lasten	3.605.619 N	259.013 N	3.864.632 N
Baten	-232.259 V	1.000 N	-231.259 V
Mut. Reserves		0 V	0 V
Begroot Saldo	3.373.360 N	260.013 V	3.633.373 N

### 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** *Lokaal gezondheidsbeleid*  
 In 2017 wilden we het Lokaal gezondheidsbeleid integreren in het Wmo-beleid. Omdat het huidige Wmo-beleid nog 2 jaar doorloopt (t/m 2018) hebben we een andere keus gemaakt. We laten het huidige Lokaal gezondheidsbeleid doorlopen tot 2018 en we maken een nieuw Uitvoeringsplan 2017/2018. Ten behoeve van input voor dit nieuwe plan organiseerden we in het voorjaar een expertmeeting met stakeholders.

	mutatie	Inc./Str.	V/N
<b>Programma 3 Meedoen</b>			
<b>Thema 1 Wet maatschappelijke ondersteuning</b>			
Wmo innovatie en vernieuwing	-40.000	Inc	V
Vervoer	-80.000	Inc	V
Aanpassing woningen	-20.000	Inc	V
Hulpmiddelen	-38.000	Inc	V
Hulp bij het huishouden	-39.000	Inc	V
PGB begeleiding	-240.000	Inc	V
Collectief vervoer	-40.000	Inc	V
Begeleidingskosten	-100.000	Inc	V
<b>Te verrekenen met 'nog te verdelen budget'</b>	<b>597.000</b>	<b>Inc</b>	<b>N</b>
<b>Bijstelling budget vanuit de meicirculaire cfm RIB</b>	<b>69.773</b>	<b>Inc</b>	<b>N</b>

De post innovatie – en vernieuwing wordt ingezet voor de doorontwikkeling van CJG en sociaal team. De verwachting is dat niet de volledige 100.000 aan geraamd budget hiervoor benodigd is, we stellen dit budget dan ook naar beneden bij.

Op de uitvoeringsbudgetten Wmo, zien we in lijn met voorgaand jaar voordelen ontstaat. Zo zijn er geen dure woningaanpassingen geweest en hebben we vervoersvoorzieningen welke niet werden gebruikt beëindigd (bijv. cvv pas). Daarnaast zetten we meer in op Zorg in Natura waardoor de PGB fors afneemt. Ook is het budget vanuit de meicirculaire bijgesteld met € 69.773, conform de raadsinformatiebrief welke we u voor het zomerreces hebben toegezonden. Als uitgangspunt binnen sociaal domein vereffenen we de resultaten op jeugd en Wmo met elkaar. Om hieraan praktisch uitvoering te geven werken we binnen beide programma's met een post "nog te verdelen budget" waarop de voor- en nadelen worden vereffend.

### Thema 9 dorpshuizen

#### Centrumplan leende,

229.881

Inc

V

Zie hoofdstuk 5, toelichting centrumplan leende

### Thema 10 Sport

#### Bijstelling gas & electra verbruik Pompenmaker

4.000

Inc

N

Door de gezamenlijke inkoop van gas ligt de gasprijs lager ( V 7.000). Bij de vervanging van de lichtarmaturen is de besparing financieel niet juist opgenomen ( N 11.000)

### Thema 12 statushouders

#### Regeling opvang asielzoekers

5.833

Inc

N

In de meicirculaire van de algemene uitkering is de uitkering asielstroom verlaagd met € 5.833 zoals we u via de RIB meicirculaire hebben geïnformeerd. De raming voor de uitgaven hiervoor wordt met hetzelfde bedrag verlaagd.

In 2016 en 2017 is er veel tijd en energie gestopt in het zoeken naar geschikte huisvesting om aan onze taakstelling te kunnen voldoen. De integratie van statushouders liep voorheen via W en I (integratie/participatietrajecten) en het vluchtelingenwerk van Cordaad. (begeleiding statushouders). Medio 2017 zijn we in Heeze-Leende gestart met een integraal overleg statushouders waarbij gekeken wordt naar arbeid, onderwijs, zorg, begeleiding en integratie van statushouders. We zijn bezig met een Uitvoeringsplan 2017/2018 waarvoor we de middelen willen inzetten die beschikbaar zijn vanuit het Bestuursakkoord. Op dit moment kunnen we nog niet aangeven welke activiteiten we in 2018 willen uitvoeren en wat hiervan de kosten zijn. Wat wel bekend is, en waar een collegevoorstel onder ligt, is een training voor Eritreers in het najaar. De kosten hiervan bedragen € 6.500,-. Bij de jaarrekening 2017 zullen wij voorstellen het resterende budget te reserveren en dit in 2018 te gebruiken voor het Uitvoeringsplan

### Financieel overzicht

Prog. 3 Meedoen	Begroot 2017	Wijz 2e berap 2017	Begroot na 2e berap
Lasten	6.645.089 N	-72.835 V	6.572.254 N
Baten	-294.184 V	0 N	-294.184 V
Mut. Reserves	-950.956 V	-89.106 V	-1.040.062 V
Begroot Saldo	5.399.949 N	-161.941 V	5.238.008 N

## 4. Wonen

<b>Omschrijving programma</b>	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.		
<b>Thema's</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volkshuisvesting</li> <li>2. Omgevingsvergunning</li> <li>3. Verkeer</li> <li>4. Openbare ruimte</li> </ol>		
<b>Beleidsmatige afwijkingen</b>	<p><i>Digitaliseren milieuvergunningen</i> Door onvoorziene omstandigheden is het niet mogelijk geweest om in 2017 het proces op te starten voor het digitaliseren van de milieuvergunningen. In het 1e kwartaal 2018 zijn we voornemens te starten met het proces,</p> <p><i>Actualiseren Parkeervisie</i> Dit is een activiteit uit 2016 en in 2017 niet opgenomen in de begroting. De activiteit wordt intern uitgevoerd (dus eigen uren) en is naar verwachting in 2018 afgerond. De verwachting is dat hiervoor in 2017 geen kosten worden gemaakt.</p> <p><i>Kwaliteit langstraat-oostrikkerstraat</i> In 2017 zou een voorstel voor het verder verbeteren van de kwaliteit van de Langstraat-Oostrikkerstraat ter besluitvorming worden voorgelegd. In de kadernota 2018 is aangegeven de reconstructie niet uit te voeren in 2018, maar in 2019. Het verbetervoorstel schuift hiermee ook een jaar op. In plaats hiervan is ruimte ontstaan om de Muggenberg( flankerende maatregel) aan te pakken.</p>		
<b>Financiële afwijkingen</b>	<b>mutatie</b>	<b>Inc./Str.</b>	<b>V/N</b>
	<b>Programma 4 Wonen</b>		
	<b>Thema 1 Volkshuisvesting</b>		
		<b>7000</b>	<b>Inc</b>
		<b>-7000</b>	<b>inc</b>
			<b>N</b>
			<b>V</b>
	<p><b>Digitalisering bouwvergunning</b></p> <p><b>Te dekken uit reserve digitalisering</b></p> <p>De opdracht voor de digitalisering van bouwvergunningen is begin 2017 gegund aan GMS voor een bedrag van €43.500,-. Vermoedelijk start de uitvoering in het 4e kwartaal van 2017, waarbij de facturering na afronding van de opdracht uiterlijk in 1ste kwartaal van 2018 plaatsvindt. De vertraging is veroorzaakt doordat onvoorziene aanpassingen moesten worden gedaan in de registratie. Op basis van bovengenoemde kosten voor ingeleend personeel (€43.500,- en €12.000,-), wordt op basis van de begroting (€49.424,-) een overschrijding van het budget verwacht van €6.076, dit ronden we af naar €7.000. Het oorspronkelijke budget wordt gedekt vanuit de reserve digitalisering, we stellen dan ook voor de overschrijding ook uit deze reserve te dekken.</p>		



<b>Onderzoek verplaatsing AH</b>	<b>40.000</b>	<b>Inc</b>	<b>N</b>
<b>Te dekken uit reserve bovenwijkse voorz. Cfm raadsbesluit</b>	<b>-40.000</b>	<b>Inc</b>	<b>V</b>

Voor het onderzoek naar de verplaatsing van de Albert Heijn zijn 12-09-2016 middelen vrijgemaakt ad € 75.000 om de verplaatsing te onderzoeken. Op 27 juni 2017 is de gemeenteraad geïnformeerd dat Bureau Verkuijlen het onderzoek heeft afgerond. Het onderzoek rondom de verplaatsing van de AH is daarna stopgezet. Het stedenbouwkundig onderzoek wordt daarentegen wel afgerond zodat het ook gebruikt kan worden bij de beoordeling van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in het dorpshart van Heeze. De eerder ter beschikking gestelde middelen ad € 75.000 voor de uitvoering van het onderzoek zijn niet volledig ingezet. Van de geraamde €75.000 is € 40.000 ingezet.. We nemen in de begroting de lasten per jaareinde op, die we dekken uit de reserve bovenwijkse voorzieningen op. De niet ingezette middelen blijven beschikbaar in de reserve bovenwijkse voorzieningen voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

<b>Actualisatie bouwgrondexploitatie domein +breedvennen</b>	<b>76.814</b>	<b>Inc</b>	<b>N</b>
<b>Te verrekenen met onderhanden werk</b>	<b>-76.814</b>	<b>Inc</b>	<b>V</b>

Op 11 juli jl. heeft het college de geactualiseerde grondexploitaties breedvennen, domein en poortmannen vastgesteld. Middels de 2e berap 2017 actualiseren we de begrote lasten (bouw-en woonrijp maken) en baten (opbrengst grondverkoop) voor jaarschijf 2017, waarvan het effect vervolgens wordt afgewikkeld op de post onderhanden werk. Per saldo veranderd de verwachte eindwaarde van de grondexploitatie niet noemenswaardig, slecht enkele kosten en opbrengsten verschuiven in tijd). De risico's zijn ten opzichte van de vorige actualisatie gelijk gebleven. Voor deze grondexploitaties is ook een worst en een best case scenario doorgerekend. Ook in de worst case scenario's blijven de resultaten positief. Voor deze 2 grondexploitaties geldt dat het grootste risico is dat de grondverkoop niet volgens de opgestelde plannen zullen verlopen. Het is belangrijk om dit te blijven monitoren.

<b>Saneren woonwagenlocatie</b>	<b>17.000</b>	<b>Inc</b>	<b>N</b>
Het college was genoodzaakt saneringsmaatregelen te treffen voor een vervuilde wal bij de woonwagenlocatie Leende			

<b>Algemene advieskosten</b>	<b>2.000</b>	<b>Struc</b>	<b>N</b>
------------------------------	--------------	--------------	----------

Door de subregio De Peel Wonen is gevraagd aan de gemeente Helmond om een offerte te maken voor het opstellen van een notitie Kernvoorraad en Doelgroep voor de Peelgemeenten en Cranendonck en Heeze-Leende. Deze notitie verleent inzicht in de benodigde kernvoorraad en de omvang van de doelgroep. Deze notitie kan vervolgens eventueel gebruikt worden bij het maken van de prestatieafspraken met de corporatie. De kosten voor deze notitie bedragen € 1.500 excl. btw. Hiervoor is geen dekking aanwezig. Omdat het in de toekomst vaker nodig zal zijn om dergelijke onderzoeken te doen, stelt het college voor om hiervoor bij de 2e bestuursrapportage structureel ruimte van € 2000 bij programma 4, thema 1 Volkshuisvesting (B&W besluit 4 juli jl) op te nemen.

## Thema 2 omgevingsvergunning

<b>Bouwleges</b>	<b>219.603</b>	<b>Inc</b>	<b>N</b>
------------------	----------------	------------	----------

Gemiddeld worden er op jaarbasis rond de 250 Omgevingsvergunningen (per onderdeel) aangevraagd. Tot en met augustus 2017 zijn er ca.150 aangevraagd en € 225.157,- aan bouwleges berekend. Als we dit doorrekenen voor het einde van dit jaar dan komt dit overeen met ( € 225.157,- : 8 maanden x 12 maanden) = € 337.735,- te verwachten opbrengsten per jaareinde. In de begroting was een opbrengst voorzien van € 557.338. De verwachting van het aantal vergunningen over 2017 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.

## Thema 3 verkeer

<b>Pilot schoolvervoer leende valkenswaard</b>	<b>-6.800</b>	<b>Struc</b>	<b>V</b>
--	---------------	--------------	----------

Pilotproject is afgerond kosten zijn overgenomen door provincie. De scholierenlijn is opgenomen in de reguliere dienstregeling.

## Thema 4 Openbare ruimte

<b>Verkeersplannen en verkeersveiligheid</b>	<b>12.200</b>	<b>Inc</b>	<b>N</b>
--	---------------	------------	----------

De inkomsten van de mensgerichte subsidie zijn ten behoeve van de BVL scholen en VVN

activiteiten. Deze inkomsten zijn jaarlijks variabel naar rato van leerlingen en hoeveelheid VVN activiteiten. We verwachten dit jaar €8.680 meer aan subsidie (V 8.680) welke we ook direct uitgeven (N 8.680). Daarnaast is onderhoud gepleegd aan een verouderd verkeerslicht ( N 10.000). Vanwege de energiebelasting zijn de lasten op de energie wat gestegen t.o.v het begrote bedrag ( N 2.200)

Financieel overzicht	Prog. 4 Wonen	Begroot	Wijz 2e	Begroot na
		2017	berap 2017	2e berap
Lasten		3.815.454 N	35.303 N	3.850.757 N
Baten		-2.104.502 V	255.700 N	-1.848.802 V
Mut. Reserves		-159.424 V	-47.000 V	-206.424 V
Begroot Saldo		1.551.528 N	244.003 V	1.795.531 N

## 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

### Financiële afwijkingen

	mutatie	Inc./Str.	V/N
<b>Programma 5: Werken</b>			
<b>Thema 1 economische zaken</b>			
<b>HSL-net</b>	<b>6.093</b>	<b>Inc</b>	<b>N</b>
Voor Hsl-net dienen we op basis van de genomen besluiten en de aangetrokken en verstrekte leningen de werkelijke rentelasten en baten hiervan mee te nemen in onze begroting. De begroting 2017 passen we hierop aan, voor 2018 e.v. wordt dit in de begroting opgenomen. Omdat het ritme van aflossing en betaling van beide leningen niet helemaal gelijk loopt ontstaat een minimaal resultaat per jaarschijf dat zich over de jaren heen egaliseert.			
<b>Actualisatie bouwgrondexpl. Poortmannen</b>	<b>144.860</b>	<b>Inc</b>	<b>N</b>
<b>Verrekening met onderhanden werk</b>	<b>-144.860</b>	<b>Inc</b>	<b>V</b>
Op 11 juli jl. heeft het college de geactualiseerde grondexploitaties breedvennen, domein en poortmannen vastgesteld. Middels de 2e berap 2017 actualiseren we de begrote lasten (bouw-en woonrijp maken) en baten (opbrengst grondverkoop) voor jaarschijf 2017, waarvan het effect vervolgens wordt afgewikkeld op de post onderhanden werk. Per saldo veranderd de verwachte eindwaarde van de grondexploitatie niet noemenswaardig, slecht enkele kosten en opbrengsten verschuiven in tijd). De risico's zijn ten opzichte van de vorige actualisatie gelijk gebleven. Voor deze grondexploitaties is ook een worst en een best case scenario doorgerkend. Ook in de worst case scenario's blijven de resultaten positief. Voor deze grondexploitatie geldt dat het grootste risico is dat de grondverkoop niet volgens de opgestelde plannen zullen verlopen. Het is belangrijk om dit te blijven monitoren omdat bijvoorbeeld bij de Poortmannen er sprake is van een hoge boekwaarde waardoor eventuele rentestijging een groot effect heeft en als daarnaast de grondverkoop nog 4 jaar naar achteren schuiven dan ontstaat het kantelpunt waarop dit mogelijk kan omslaan naar een negatieve grondexploitatie			
<b>Verlenging pilot verkoop reststroken</b>	<b>-38.720</b>	<b>Inc</b>	<b>V</b>
In mei 2016 is de gemeente Heeze-Leende gestart met het pilot project 'verkoop reststroken'. Deze pilot is uitgevoerd in de wijk de Nieuwe Hoeven. In maart 2017 heeft de evaluatie van dit project plaatsgevonden. De conclusies van de evaluatie is dat het project tot nu toe succesvol is verlopen. Het pilotproject is daarom verlengd voor uitvoering in het overige deel van Heeze. Voor het pilot project is externe capaciteit ingehuurd, omdat deze binnen de gemeente niet aanwezig was. De verlenging brengt extra kosten (N 56.280) en extra opbrengsten (V 95.000) met zich mee.			
<b>Thema 2 recreatie en toerisme</b>			
<b>Electriciteit</b>	<b>5.000</b>	<b>Inc</b>	<b>N</b>
Uitgaven zijn hoger vanwege extra evenementenkasten bij de tenten van de Brabantsedag.			

### Thema 3 Participatie

#### Verhoging loonkosten W&I cfm 1<sup>e</sup> berap A2

37.700 Struc N

Uit de bestuursrapportage GRS A2 over 2017 komt naar voren dat binnen de begroting GRSA2 sprake is van een nadeel op de loonkosten dat ten laste komt van de Gemeenten.

Hierover heeft u via een separaat raadsvoorstel besloten.

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage juni 2017 GRSA2 (incl. begrotingwijziging);
2. Geen zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging n.a.v. de 1e berap juni 2017 GRSA2.
3. Het tekort in 2017 ad € 85.000 voor een bedrag ad € 44.000 te dekken vanuit het overschot vanuit de jaarrekening 2016 GRSA2 en deze terugontvangst en inzet te laten verlopen via de algemene reserve.
4. Het structurele tekort voor 2018 e.v. ad € 58.131 mee te nemen bij de begroting 2018.

Het per saldo nadelig effect op 2017 ad € 41.000 (€ 85.000-€ 44.000) verwerken we via deze 2e berap in de begroting van heeze-Leende. Effect voor 2018 e.v. nemen we mee cfm besluit in de begroting 2018. Het bedrag van € 85.000 heeft voor 37.700 betrekking op W&I, de overige mutatie treft u bij programma 7 aan.

#### Participatie-buig

158.000 inc N

##### Tekort te dekken uit reserve sociaal domein (zie programma 1)

Bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat het aantal uitkeringen in de komende jaren niet zo toenemen. Deze voorspelling is inmiddels achterhaald. Door de toestroom van statushouders en nieuwe doelgroepen neemt het aantal bijstandsgerechtigden de komende jaren verder toe. Dit leidt tot een hoger budget BUIG (V 100.000). Hiernaast ontvangen we nog de vangnetuitkering BUIG over 2016 (V € 90.000). Het aantal uitkering is in 2017 veel sterker toegenomen dan landelijk. Reden hiervan is een sterke toestroom richting de bijstand en een lagere uitstroom vanuit de bijstand. De hoge toestroom wordt voor een groot deel verklaard door de inhaalslag bij de opvang van statushouders. In 2017 is aan 19 statushouders (huishoudens) een uitkering toegekend. De lage uitstroom betreft zowel naar werk of naar niet te beïnvloeden redenen (bv verhuizing of bereiken pensioengerechtigde leeftijd. Als gevolg van de sterke toename van de lasten wordt ook voor 2017 een beroep gedaan op het vangnet BUIG (N 300.000). De loonkostensubsidies die gemeenten vanaf 2016 aan werkgevers kunnen verstrekken waren eerder niet afzonderlijk begroot, maar vormde onderdeel van de uitkeringen bijstand (N 50.000). omdat we de handhaving in de loop van 2016 anders vorm hebben gegeven, beparen we uitvoeringskosten (V 10.000). Daarnaast zijn het aantal loaw en loaz uitkeringen is hoger dan begroot (N 15.000). Reden hiervan is een hogere instroom vanuit WW of einde zelfstandig bedrijf

#### Participatie-bbz

De lasten voor Bbz leningen worden sterk bepaald door hoge incidentele leningen die maximaal € 180.000 per verstrekking kunnen bedragen. Tot is heden is er in 2017 nog geen lening verstrekt. Dit past ook in het landelijke beeld. Door de aantrekkende economie neemt het aantal verstrekte leningen af (V 90.000). Omdat de Bbz nagenoeg volledig gefinancierd wordt door het rijk hebben minder verstrekte leningen en lagere ontvangsten (N90.000) nagenoeg geen financieel effect voor de gemeenten

#### Participatie-bijstand

42.000 Inc N

##### Tekort te dekken uit reserve sociaal domein (zie programma 1)

De kosten voor bijzondere bijstand zijn fors toegenomen in 2017 als gevolg van de toename voor bijzondere bijstand voor bewindvoering en de hoge opvang van statushouders. Aan statushouders wordt o.a. bijzondere bijstand verstrekt voor woninginrichting (in de vorm van een lening), reiskosten voor volgen onderwijs en kosten voor kinderopvang (N 60.000). De baten voor leenbijstand zijn hoger als gevolg van het grote aantal statushouders wat opgevangen is. (V 30.000). De kosten voor de collectieve zorgverzekering (N 32.000) kunnen we gedeeltelijk dekken uit de begrote middelen voor kwetsbare groepen (V 20.000)

#### schuldhulpverlening

5.000 Inc N

##### Tekort te dekken uit reserve sociaal domein (zie programma 1)

De werkelijke uitgaven liggen 5.000 dan het begrote bedrag.

**Bijdrage ergon en bijstelling participatiebudget**  
(meicirculaire)

**89.992 Inc N**

In de Rib over de meicirculaire bent u reeds geïnformeerd over de bijstelling van het budget van de ergon vanwege de verlaagde inkomsten vanuit het rijk ( 94.532). Daarnaast een bijstelling o.b.v. de meicirculaire van het participatiebudget algemeen.

Financieel overzicht	Prog. 5	Begroot	Wijz 2e	Begroot na
	Werken	2017	berap 2017	2e berap
Lasten		5.918.913 N	311.180 N	6.230.093 N
Baten		-2.917.320 V	-196.099 V	-3.113.419 V
Mut. Reserves		V	V	0 V
Begroot Saldo		3.001.593 N	115.081 V	3.116.674 N

## 6. Duurzaamheid

<b>Omschrijving programma</b>	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.		
<b>Thema's</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Milieu</li> <li>2. Afval</li> <li>3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen</li> <li>4. Water</li> <li>5. Ruimtelijke ordening</li> </ol>		
<b>Beleidsmatige afwijkingen</b>	<p><i>Archeologisch onderzoek bestemmingsplannen</i></p> <p>In de begroting is in 2017 eenmalig € 20.000,- opgenomen. Dit bedrag is bedoeld voor dekking van de kosten voor de herziening van het bestemmingsplan Kom Sterksel. Als gevolg van de wijzigingen in de wetgeving ten aanzien van de herziening van bestemmingsplannen en de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er voor gekozen om de herziening van het bestemmingsplan Kom Sterksel in ieder geval in 2017 niet op te starten, maar dit door te schuiven naar 2018. Het bedrag van € 20.000,- wordt in 2017 dan ook niet aangewend, maar hiervan zullen we bij de jaarrekening aan u voorstellen dit door te schuiven naar 2018.</p> <p><i>VGRP</i></p> <p>De geplande investeringen voor het Kalisto-project zijn vertraagd tot 2018. De investering aan de Rul en Industrieweg worden voorsnog niet uitgevoerd omdat het effect erg klein is en geen klachten bekend zijn.</p>		
<b>Financiële afwijkingen</b>	<b>mutatie</b>	<b>Inc./Str.</b>	<b>V/N</b>
	<b>Programma 6 Duurzaamheid</b>		
	<b>Thema 1 Milieu</b>		
	<b>Actualisatie afval</b>	<b>0</b>	<b>Inc V</b>
	Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de toeschrijving van de afrekening van de inzamelkosten. Voorheen werden verschillende kosten ondergebracht in de fac. Dienstverlening en verwerkingskosten restafval. In het verleden zaten de transportkosten in de verwerkingskosten restafval. Die zitten daar nu niet meer in maar in de inzamelkosten door Blink. Dit leidt tot budgetneutrale verschuivingen.		
	<b>Thema 5 ruimtelijke ordening</b>		
	<b>Streekontwikkeling en streekhuis</b>	<b>-118.000</b>	<b>Inc V</b>
	<b>Verevening met reserve streekontwikkeling</b>	<b>118.000</b>	<b>Inc N</b>
	Op basis van de oude overeenkomst Ruimte voor Ruimte is in 2017 nog een nabetaling van 1 titel ontvangen (V 100.000). (Er zijn inmiddels 35,6 titel gerealiseerd , hetgeen 1 titel meer is dan het startpunt in de oude overeenkomst van 34,6 titels. Het college stelt voor deze bijdrage te storten in de reserve streekontwikkeling (N 100.000). Deze reserve is gekoppeld aan het landschapsonwikkelingsplan waardoor deze bijdrage wordt ingezet voor de verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied		
	De gemeenteraad heeft in 2012 besloten om t/m 2016 deel te nemen aan streekontwikkeling Boven-Dommel en hiervoor geld beschikbaar te stellen uit de reserve Streekontwikkeling. Het bestuur van streekontwikkeling heeft in 2017 aangegeven de komende jaren in te willen zetten op drie grote projecten. Alvorens ze de deelnemende gemeentes om commitment vraagt, wil ze eerst duidelijkheid van de provincie over haar eventuele inbreng. Om die reden heeft de gemeente Heeze-Leende over 2017 tot nu toe nog geen financiële bijdrage gedaan aan streekontwikkeling. We verwachten daarom geen		

uitgaven (V 18.000), maar ook de geraamde dekking uit de reserve zal hiermee niet  
 plaatvinden (N 18.000), per saldo geen effect op het resultaat.

Financieel overzicht	Prog. 6	Begroot	Wijz 2e	Begroot na
	Duurzaamheid	2017	berap 2017	2e berap
Lasten		3.080.137 N	-18.000 V	3.062.137 N
Baten		-3.348.781 V	-100.000 V	-3.448.781 V
Mut. Reserves		-18.000 V	118.000 N	100.000 V
Begroot Saldo		-286.644 N	0 V	-286.644 N

## 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**

**Financiële afwijkingen**

**mutatie Inc./Str. V/N**

### Programma 7: Financiën

#### Thema 1 algemene dekkingsmiddelen

##### Bespaarde rente over reserves en voorzieningen

**0 Struc V**

Op basis van de gewijzigde financiële verordening rekenen we geen rente over reserves en voorzieningen meer toe. Dit sluit aan bij het advies van de commissie BBV, we egaliseren dit budgetneutraal in de begroting. In de begroting 2018 is hier reeds rekening mee gehouden. Dit sluit aan bij uw eerdere besluit over financiële verordening

##### Actualisatie Rente HSL, Centrumplan leende

**-9.518 Inc V**

We stellen de verwachte rentelast centrumplan leende en hsl net bij. Dit sluit aan bij u eerdere besluit over HSL-net en Centrumplan leende

##### OZB Opbrengsten

**- 21.854 Inc V**

De OZB opbrengsten kennen een driedeling in woningen/eigenaren – niet-woningen/eigenaren-niet-woningen/gebruiker. Binnen de posten treedt een kleine verschuiving op en samen is sprake van een voordeel van € 21.854. Op een totaalbedrag van ruim€ 3,5 miljoen betreft dit een minimale positieve afwijking.

##### Algemene uitkering

**-102.146 Inc V**

##### Uitkering sociaal domein Jeugd

**-30.132 Inc V**

##### Uitkering sociaal domein WMO

**-60.437 Inc V**

##### Uitkering sociaal domein Participatie

**-4.540 Inc V**

Op basis van de meicirculaire nemen onze uitkeringen toe, u bent hierover reeds geïnformeerd middels een separate RIB meicirculaire.

#### Thema 2 Overhead

##### Gemeentehuis-gasverbruik

**-10.000 Inc V**

Door de gezamenlijke inkoop van Gas, ligt de gasprijs lager dan verwacht.

##### GRSA2-samenwerking

**3.300 Inc N**

Uit de bestuursrapportage GRS A2 over 2017 komt naar voren dat binnen de begroting GRSA2 sprake is van een nadeel op de loonkosten dat ten laste komt van de Gemeenten.

Hierover heeft u via een separaat raadsvoorstel besloten.

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage juni 2017 GRSA2 (incl. begrotingwijziging);
2. Geen zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging n.a.v. de 1e berap juni 2017 GRSA2.
3. Het tekort in 2017 ad € 85.000 voor een bedrag ad € 44.000 te dekken vanuit het overschot vanuit de jaarrekening 2016 GRSA2 en deze terugontvangst en inzet te laten verlopen via de algemene reserve.
4. Het structurele tekort voor 2018 e.v. ad € 58.131 mee te nemen bij de begroting 2018.



Het per saldo nadelig effect op 2017 ad € 41.000 ( € 85.000-€ 44.000) verwerken we via deze 2e berap in de begroting van heeze-Leende. Effect voor 2018 e.v. nemen we mee cfm besluit in de begroting 2018. Het bedrag van € 85.000 heeft voor 37.700 betrekking op W&I (programma 5), het restant tekort ad € 47.300 en de dekking uit de algemene reserve ad € 44.000 maken onderdeel uit van programma 7.

#### Thema 4 Onvoorzien

##### Post onvoorzien

**10.950 Inc N**

De post onvoorzien bedraagt jaarlijks binnen de begroting € 30.000. Bij het vaststellen van de begroting 2017 heeft uw Raad besloten dat het college mag beschikken over de post onvoorzien in de begroting 2017. Deze post is bedoeld voor onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare ontwikkelingen. Het college heeft op 23 mei 2017 besloten om uit deze post een bedrag van € 10.950 in te zetten voor het onderzoek inzake de verplaatsing van de ambulancepost. De keuze omtrent de verplaatsing van de ambulancepost is niet uit te stellen. Het huidige huurcontract van de ambulancepost loopt af per 1 september 2019 en de Veiligheidsregio heeft een nieuw 'dekkingsplan' opgesteld waardoor het vraagstuk inzake een verplaatsing nu aan de orde is. Het huisvesten van de ambulancepost is in principe geen gemeentelijke taak, maar de gemeente Heeze-Leende heeft er wel belang bij de huisvesting van de ambulancepost in Leende aan of naast de brandweerkazerne realiseren. Deze locatie heeft bij de partijen de voorkeur omdat deze een directe aansluiting op de A2 heeft. Daarmee resteert nog een post onvoorzien van € 19.050 op dit moment.

#### Financieel overzicht

Prog. 7 Duurzaamheid	Begroot 2017		Wijz 2e berap 2017		Begroot na 2e berap	
Lasten	7.982.149	N	-83.365	V	7.898.784	N
Baten	-23.376.082	V	-33.732	V	-23.409.814	V
Mut. Reserves	0	V	-129.180	V	-129.180	V
Begroot Saldo	-15.393.933	N	-246.277	V	-15.640.210	N

## 5. Grote projecten

### Centrumplan Leende

#### A. Wat willen we bereiken?

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

#### B. Wat doen we daarvoor?

Om een multifunctionele accommodatie (mfa) in Leende te kunnen realiseren is medewerking van een drietal woningcorporaties noodzakelijk.

Door een wetswijziging kunnen zij hieraan nog slechts meewerken tot 1 juli 2017. Dit brengt met zich mee dat in het eerste halfjaar van 2017 de omgevingsvergunning bouwen voor de mfa moet worden verleend. Dit kan juridisch pas als het bestemmingsplan, dat hiervoor wordt ontwikkeld, in werking is getreden. Nu de gronden van de voormalige Rabobank aan het plangebied zijn toegevoegd kan het bestemmingsplan verder in procedure. Het zal in het eerste kwartaal van 2017 ter vaststelling aan de Raad worden aangeboden.

Architectonische uitstraling van het pand en de precieze invulling van het openbare gebied zijn trajecten welke in 2017 worden voortgezet, maar los staan van de bestemmingsplanprocedure.

#### C. Wat gaat het kosten?

In 2017 gaat het hoofdzakelijk om voorbereidingskosten (ambtelijke uren, juridisch en fiscaal advies).

#### D. Waar staan we nu?

De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en woningcorporaties is ontbonden. Op 3 juli 2017 heeft de gemeenteraad besloten om gronden in het centrum aan te kopen en om zelf te investeren in de nieuwe mfa. Ter uitvoering van dit gemeenteraadsbesluit starten we begin 2018 – na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen - met de sloopactiviteiten en de realisatie van de nieuwe mfa conform vastgesteld bestemmingsplan 'Centrumplan Leende' d.d. 23 januari 2017. Op maandag 3 juli heeft de gemeenteraad besloten om een krediet te verstrekken van € 8.873.000,00. In dit raadsvoorstel is tevens opgenomen om de 2e helft van 2017 uitvoering te geven aan de laatste afstemmingen en checks, zoals vermeld in dit besluit. Het gaat dan om afstemming met de belastingdienst, fiscaal advies en afstemming met de accountant. De voorlopige fiscale afstemming heeft ertoe geleid dat de schadeloosstelling is bijgesteld van € 988.000 naar € 888.000. Daarnaast is de lening inmiddels aangetrokken. In het raadsvoorstel is toegelicht dat we de jaarhuur van de schoolwoningen niet feitelijk wordt verhoogd, maar verrekend met de betaling die centrumplan dient te voldoen voor de aankoop van de gronden onder de school. Zoals vermeldt in het raadsvoorstel ontslaat het verrekenen van bepaalde posten ons er niet van om de juiste kosten (huurlasten) en opbrengsten (grondopbrengst) op de juiste tijdstippen te verantwoorden. O.b.v. de actuele overeenkomst en aangetrokken geldlening passen we onze begroting aan. Deze mutaties zijn verspreid over programma 2 en 3. De te openen grondexploitaties waarin de grondwaardes worden ingebracht worden via een separaat raadsvoorstel nog aan u aangeboden.

	huidige raming	mutatie	nieuwe raming	Pr	T
Huur mutatie	81.623,00	229.881	311.504,00	2	5 cfm bijlage raadsvoorstel 3 juli bijgesteld voor rente o.b.v raadsvoorstel 3
aanw reserve (saldo)	-1.165.000,00	125.094	-1.039.906,00	3	9 juli
budget CPL leende	214.200,00	-113.732	100.468,00	3	9 restant werkbudget afkoopsom te dekken uit reserve cfm
schadeloosstelling	1.165.000,00	-276.841	888.159,00	3	9 raadsvoorstel 3 juli
werk. Rente	0	35.598	35.598,00	3	9 werk. Rente 2017 o.b.v. afgesloten lening
doorber naar taakveld	0	-35.598	-35.598,00	7	1 werk. Rente 2017 o.b.v. afgesloten lening
rente taakveld	0	35.598	35.598,00	7	1 werk. Rente 2017 o.b.v. afgesloten lening
	295.823,00	0,00	295.823,00		

## Centrumvisie Heeze

### A. Wat willen we bereiken?

Het realiseren van een bruisend dorpshart in Heeze om publiek naar het dorp te blijven trekken. Supermarkten zijn publiekstrekkers in het dorpshart.

### B. Wat gaan we hiervoor doen?

- In 2016 is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is gebruikt om een co-financieringsverzoek in te dienen bij de Metropoolregio Eindhoven.
- Afhankelijk van besluitvorming over het uitvoeringsprogramma en de uitkomsten van het co-financieringsverzoek wordt vanaf 2017 uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma.

### C. Wat gaat het kosten?

De kosten voor het uitvoeringsprogramma worden eind 2016 duidelijk.

### E. Waar staan we nu?

Eerder is de centrumvisie Heeze 2025 door de gemeenteraad voor kennisgeving aangenomen en is besloten dat deze visie als leidraad gehanteerd dient te worden bij toekomstige ontwikkelingen in het centrumgebied. Bij de diverse projecten in het centrumgebied wordt hier invulling aan gegeven. Daarnaast is door de gemeenteraad om een uitvoeringsprogramma van de centrumvisie gevraagd. De bijbehorende subsidieaanvraag bij de Metropoolregio Eindhoven is in maart 2017 afgewezen. Het uitvoeringsprogramma is hierop voorlopig geparkeerd. Bij de behandeling van de kadernota 2018 in juni 2017 is verder besloten om een raads werkgroep in te stellen die zorgt dat er actief met de centrumvisie wordt gewerkt. In het najaar van 2017 zal deze raads werkgroep voor de eerste keer bij elkaar komen.

## De Bulders/randweg

### A. Wat willen we bereiken?

Zowel de Bulders als de randweg voorzien in een grote behoefte. Met de Bulders wordt de volkshuisvestelijke taak van de gemeente ingevuld en na aanleg van de randweg kan een flinke reductie op het doorgaande (vracht) verkeer op de centrumwegen door Heeze bereikt worden.

### B. Wat gaan we hiervoor doen?

In 2017 zal het bestemmingsplan aan de raad worden aangeboden. Afhankelijk van bezwaar en beroep is de verwachting dat eind 2017 het bestemmingsplan een onherroepelijke status krijgt. Als dan ook de verwerving is afgerond kan de randweg, overeenkomstig de wens van de raad, worden aanbesteed en aangelegd.

### C. Wat gaat het kosten?

De verwerving, de aanleg van de randweg en het bouw en woonrijpmaken worden bekostigd uit de grondexploitatie van de Bulders

### F. Waar staan we nu?

Tegen het bestemmingsplan van De Bulders zijn beroepschriften ingediend. De zitting van de Raad van State is op 3 oktober 2017. Normaliter doet de Raad van State binnen zes weken na de zitting uitspraak; in dit geval dus half november 2017. Niet eerder dan dat moment kan er gestart worden met de verkoop van woningen of bouw kavels in dit plangebied. In de tussentijd is De Bulders Woningbouw het ontwerp en het bestek aan het opstellen. Ook wordt geprobeerd om tot overeenstemming te komen met grondeigenaren waarvoor de grond nog nodig is. Hiervoor is ook de onteigeningsprocedure opgestart.

## Centrale As

### A. Wat willen we bereiken?

Met de ontsluitingsweg centraal door de gemeente Heeze-Leende, wordt een significante reductie bereikt van zowel Heeze, Leende als Sterksel.

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

- Een haalbaarheidsonderzoek voor het tracé Poortmannen – Somerenseweg. Indien blijkt dat het tracé haalbaar is, kan het bestemmingsplan worden opgesteld en benodigde gronden worden verworven.
- De Poortmannen wordt op de Sterkselseweg aangesloten.
- Er wordt een aanvraag naar het Ministerie van I&M ingediend om in aanmerking te komen voor het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Deze aanvraag maakt het mogelijk om onder voorwaarden een nieuwe spoorwegovergang aan te leggen

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

- De gemeenteraad heeft jaarlijks een werkkrediet van € 50.000,- beschikbaar gesteld ten laste van de bestemmingsreserve “totaaloplossing verkeersproblematiek”. Hiervan wordt het haalbaarheidsonderzoek en het mogelijke vervolg gefinancierd.
- De aansluiting van de Poortmannen op de Sterkselseweg wordt gefinancierd uit de Grondexploitatie Poortmannen.
- 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 bestemmingsreserve “totaaloplossing verkeersproblematiek” gevormd. Het is de wens van het college om deze reserve de komende jaren in omvang te laten toenemen.

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

- Er wordt een verdieping uitgevoerd van het haalbaarheidsonderzoek ‘verkeersafwikkeling Poortmannen’.
- Bij de behandeling van het bestemmingsplan De Bulders is een motie aangenomen waarin wordt verzocht om een uitvoerbare route voor verkeer van de Leenderweg naar de Poortmannen te onderzoeken. Dit onderzoek is momenteel in uitvoering.

## **HSLnet**

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

Een gezonde exploitatie van het glasvezelnetwerk en daar waar gewenst ook aansluiting van het buitengebied op het glasvezelnetwerk. De terugbetaling van de obligatiehouder is ook een doel mits de exploitatie dit toelaat.

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

In 2017 zullen we de verrichtingen van de Stichting HSLnet nauwgezet moeten volgen. De Stichting zal samen met HSLnet en een marktpartij zorgdragen voor een gezonde exploitatie van het netwerk. Terugkoppeling naar de raad vindt plaats via de reguliere P&C-cyclus en indien nodig tussentijds

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

De werkzaamheden zullen in eigen beheer worden uitgevoerd. Mocht blijken dat er specifieke kennis of expertise noodzakelijk is dan zal dit teruggekoppeld worden via de bestuursrapportages.

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

Overeenkomstig het besluit van de raad heeft de gemeente het eigendom van de HSLnet ondergebracht in de Stichting HSLnet. Deze Stichting legt verantwoording af aan de gemeente Heeze-Leende. De gemeente behoudt haar hypothecaire zekerheid op het glasvezelnetwerk. Het bewaken van de investering is ondergebracht in de Stichting HSLnet waarin een bestuurder van Heeze-Leende zitting heeft.

## Lobby traject A2 A67

### A. Wat willen we bereiken?

Een betere doorstroming van de snelwegen A2 en A67. Dit moet leiden tot een afname van de verkeersoverlast in de kernen en een betere toestroming naar de snelwegen. 57

### B. Wat gaan we hiervoor doen?

De A2 en A67 zijn onder andere door een actieve lobby opgenomen in het programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland. In 2017 wordt dit programma uitgewerkt. Voor de A67 wordt een MIRT-verkenning uitgevoerd. Dit moet op de lange termijn leiden tot een capaciteitsuitbreiding en het verbeteren van de in- en uitvoegstroken. Voor de A2 wordt een MIRT-onderzoek uitgevoerd. Daarnaast wordt in 2017 een gedragsveranderingstraject afgerond dat eind 2016 is opgestart. Om de problematiek van de A2 blijvend onder de aandacht te houden bij het Ministerie van I&M is er een actieve samenwerking met de gemeenten gelegen naast de A2. Dit heeft geleid tot de oprichting van een Platform A2 waarvoor een extern projectleider is benoemd.

### C. Wat gaat het kosten?

In deze onderzoeksfase is alleen nog sprake van interne ambtelijke uren.

### D. Waar staan we nu?

De A2 en A67 zijn onder andere door een actieve lobby opgenomen in het Programma SmartwayZ.NL.. Voor de A2 is een MIRT-onderzoek uitgevoerd. De Minister heeft besloten dat het zogenaamde No Regret Pakket verder wordt uitgewerkt en op korte termijn wordt uitgevoerd. Budget hiervoor wordt vrijgemaakt binnen het Programma SmartwayZ.NL. Het No Regret Pakket bevat een aantal redelijk gemakkelijk op de korte termijn te realiseren maatregelen die de problematiek van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A2 verbeteren en het sluipverkeer rondom de A2 verminderen.

De MIRT-verkenning A67 ligt op schema.

## Bijlage 1: Verloop investeringskredieten

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

Investeringskrediet	bedrag	restant	status
<b>Pand Nieuwendijk 9</b>	€ 350.000	€ 23.961	Handhaven
<b>Potentiële Frictielasten</b> Krediet kan met het opstellen van de jaarrekening worden afgesloten.	€ 80.700	€ 0	Afsluiten
<b>Rioolrenovatie/afkoppelen Emmerikstraat/Stationsstraat</b>	€ 721.865	€98.614	Handhaven
<b>Spoorlaan/Schoolstraat</b>	€ 25.000	€ 20.815	Handhaven
<b>Aanschaf containers</b> Krediet kan met het opstellen van de jaarrekening worden afgesloten.	€ 243.420	0	Afsluiten
<b>Verbreding Strijperpad</b> Project wordt in 2017 afgerond Betreft een pad in eigendom van staatsbosbeheer. De verbreding wordt door de gemeente uitgevoerd. Project wordt in 2017 afgerond. De verbreding kost in totaal € 100.000. (€50.000 provincie, €25.000 staatsbosbeheer, €25.000 gemeente)	€ 25.000	€ 25.000	Handhaven
<b>Reconstructie Dorpstraat Noord</b> Krediet kan niet worden afgesloten omdat de subsidies nog niet ontvangen zijn. Bij de jaarrekening 2016 is de overschrijding reeds gemeld aan de Raad.	€ 224.500	€ -17.000	Handhaven
<b>Asfalt- en elementenonderhoudsprogramma 2016</b> Krediet kan met het opstellen van de jaarrekening 2017 worden afgesloten	€ 260.700	€ 179	Handhaven
<b>Kleine ergenissen 2016</b> Krediet kan met het opstellen van de jaarrekening 2017 worden afgesloten.	€ 100.000	€0	Afsluiten
<b>Civieltechnische kunstwerken 2016</b> Krediet kan met het opstellen van de jaarrekening 2017 worden afgesloten	€18.175	0	Afsluiten
<b>Vervangen bruggen Oude Dijk/Strijperdijk</b>	€ 150.000	€145.145	Handhaven
<b>Verbeteren Albertlaan</b>	€ 287.500	€ 169.141	Handhaven
<b>Asfalt- en elementenonderhoudsprogramma 2017</b>	€ 394.907	€268.401	Handhaven
<b>Verkeersmaatregelen j. Deckerstraat/Kapelstraat</b>	€ 108.950	€ 5.022	Handhaven

<b>Investeringskrediet</b>	<b>bedrag</b>	<b>restant</b>	<b>status</b>
Congestieonderzoek	€ 25.000	€ 3.689	Handhaven
Kleine ergernissen 2017	€ 100.000	€ 86.744	Handhaven
<b>Renovatie openbare verlichting 2016</b> Investering is afgerond met een voordelig eindsaldo van €46.684. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten zijn hierdoor lager. Dit heeft echter, gezien de afschrijvingstermijn een minimaal effect.	€ 176.000	€ 46.684	Afsluiten
Onderzoek Leenderweg/Poortmannen	€ 50.000	€ 48.400	Handhaven
Onderzoek oplossingen verkeersproblematiek	€ 50.000	€ 50.000	Handhaven
Mobiliteitsplan wegen	€ 133.310	€ 133.310	Handhaven
Leende, Centrumplan	€8.873.000	€8.873.000	Handhaven
5 toeristische startpunten 2016	€ 35.500	€ 35.500	Handhaven
Drukriolering electromechanisch 2015	€ 80.000	€ 57.829	Handhaven
<b>Totaal</b>	<b>€ 12.513.527</b>	<b>€ 10.047.184</b>	

## Bijlage 2: Detailoverzicht budgetmutaties

(zie separate bijlage in PDF)



