

Addendum

2e bestuursrapportage 2016



gemeente
HEEZE-LEENDE

1. Inhoud

1. Inhoud.....	1
2. Inleiding en samenvatting	2
3. Resultaten addendum.....	4
3.1 Exploitatieresultaten.....	4
4. Programma's	5
1. Fundament.....	5
3. Meedoen	6
6. Duurzaamheid	7
7. Financiën.....	8
6. Grote projecten	10
Centrumvisie Heeze.....	10
De Bulders/randweg	11
Centrale As.....	12
Bijlage 1: Detailoverzicht budgetbijstellingen	13
Bijlage 2: Verloop investeringskredieten	14
Bijlage 3: Mutaties reserves	15

2. Inleiding en samenvatting

Zoals aangekondigd in de 2^e bestuursrapportage 2016 wordt kort voor de bestuurlijke behandeling op 12 december 2016 een addendum ingebracht. In dit addendum staan de jongste relevante afwijkingen waardoor de 2^e berap in combinatie met het addendum een actueel totaalbeeld geeft. Voor u ligt dit addendum behorend bij de 2^e bestuursrapportage 2016.

Resultaat

Per saldo volgt er uit dit addendum een bijstelling van het geraamde begrotingsresultaat 2016 van € 93.749. voordelig. De structurele doorwerking naar 2017 bedraagt € 6.500 voordelig.

In combinatie met de 2^e bestuursrapportage ontstaat dan het volgende beeld voor 2016:

2 ^e berap primitief	€ 665.632	V
BIJ: Addendum 2 ^e berap 2016	€ 93.749	V
Totaal 2^e berap 2016 incl. addendum	€ 759.381	V

BIJ: reeds geraamd begrotingssaldo	€ 209.487	V
BEGROTINGSSALDO 2016 NIEUW	€ 968.868	V

De voornaamste oorzaken van het voordelige resultaat ad € 93.749 van dit addendum zijn:

reden	Mutatie	Prog.
Cliëntondersteuning Wmo	-15.000 I V	3
WMO sociaal team	-18.000 I V	3
Uitvoeringsksten&overige bestaande WMO	-10.014 I V	3
HPK PRS / Salarissen	-85.000 I V	7
HPK PRS / Invoering HR21	28.536 I N	7
HPK PRS / Advieskosten	24.671 I N	7
HKP PRS / Bijdrage Bizob	-33.242 I V	7
HPK BEL / Schadeloosstelling	12.000 S N	7
HKP B&V / controle administratie	41.000 I N	7
KPL BUD / verz vervoermiddelen	-22.000 S V	7
KAP / rente geldleningen	-20.000 I V	7

Verder hebben wij u in navolging van de raadsinformatieavond van 21 november j.l. toegezegd nog een paar openstaande vragen uit deze informatieavond te beantwoorden in dit addendum.

1. Is de bijraming van € 25.000 voor de werkkostenregeling nodig voor de betaling van een fiscale boete? En zo ja waarom stuurt het college niet op het voorkomen van deze fiscale boete?
Het opnemen van de bestuurskosten onder de vrije ruimte van de WKR is wettelijk opgelegd. Daarop kan niet worden gestuurd. Er kan enkel worden gestuurd op nog verdere overschrijding. Dit mag uiteraard niet ten nadele van het personeel zijn en niet in strijd zijn met de eerdere afspraken die gemaakt zijn.
2. Is de verwachting dat de nagekomen baten / lasten 2015 gemeenschappelijke regelingen MRE, VRBZO en GRSA2 ook in 2016 ontstaan?
Daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over.

3. De budgetverhogingen/-verlaging die het gevolg zijn van mutaties in de algemene uitkering zijn begrijpelijk maar hoe zit het met de uitputting van die budgetten. De betreffende afdelingsmanager gaf aan dat hij hoopt bij het addendum meer zicht te hebben op een aantal van die budgetten. Graag daar dus de noodzakelijke aandacht voor richting addendum.

De uitputting van de budgetten is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal cliënten en de kostprijs van een bepaald product. Het is vooraf niet altijd duidelijk hoeveel cliënten gebruikmaken van een bepaalde zorg. Op basis van een aantal aannames en berekeningen is er op dit moment geen groot overschot te verwachten binnen het totale budget van de Jeugdzorg. Bij de definitieve afrekening van de zorgaanbieders ontstaat er meer duidelijkheid over de uitputting van de budgetten en is er met zekerheid te melden of er sprake is van een positief of negatief resultaat binnen de budgetten van de Jeugdzorg.

4. Geen huuropbrengst buitenschoolse opvang, wat betekent dat?

Bij het oprichten van de tijdelijke huisvesting van de Triangel in Leende is er voor gekozen om het hele gebouw in gebruik te geven bij het schoolbestuur Skozok. Vervolgens is, met het brede school concept in gedachten, Korein aangetrokken als partner voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. De originele afspraak is dat Korein aan het schoolbestuur betaalt en het schoolbestuur aan de gemeente. Dat is de eerste tijd ook zo uitgevoerd. Korein stelt zich inmiddels op het standpunt dat er geen huur gevraagd mag worden door de gemeente. Het schoolbestuur onderschrijft dit standpunt weliswaar, maar ziet zich in deze niet helemaal als partij.

Er is in deze kwestie eerder juridisch advies gegeven. Zij kwam op basis van de Wet primair onderwijs en jurisprudentie tot de conclusie dat de gemeente aan Korein geen huurvergoeding kan vragen voor het gebruik van de ruimte. De Raad van State heeft uitgesproken dat in onderhavige situatie de school aan Korein een kostenvergoeding kan vragen voor de exploitatielasten (onderhoud, schoonmaak, gas, water, licht etc.). De gemeente kan dan hooguit een vergoeding voor de kapitaalslasten vragen. Die moet dan op basis van m² verrekend worden. Het resultaat is een veel lager bedrag dan de eerder berekende huurvergoeding. Overigens staat tegenover die lage vergoeding die een kinderdagverblijf in deze situatie betaalt, een gebrek aan zekerheid. Op basis van de Wet primair onderwijs kan de ruimte ieder moment worden teruggevorderd, als die nodig is voor het onderwijs.

De ruimte compleet onttrekken aan de onderwijsbestemming heeft als nadeel dat met de school een exploitatie- en onderhoudsvergoeding moet worden overeengekomen. De ruimte maakt qua installaties en onderhoud onderdeel uit van het hele gebouw. Kortom een juridisch en financieel complexe kwestie.

Bij het nieuwe centrumplan wordt de ruimte die Korein gaat gebruiken niet in gebruik gegeven bij de school, maar rechtstreeks verhuurd. Dan speelt dit probleem niet. Voor voorliggend verhaal wordt in 2017 een oplossing gezocht met Korein.

6 december 2016

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende

De burgemeester

De secretaris

3. Resultaten addendum

3.1 Exploitatieresultaten

Dit addendum komt uit op een voordelig exploitatieresultaat 2016 van € 93.749

Dit is als volgt over de programma's opgebouwd:

Progr.	Omschrijving	Begroot 2016		Mutatie 2016		Begroot 2016 na add. 2e berap
		Oorspronkelijk	Gewijzigd	2e berap	addendum	
1	Fundament	3.767.740	3.837.740	-19.394 V	-50.000 V	3.768.346 N
2	Opgroeien	4.520.634	4.393.234	74.839 N	0 V	4.468.073 N
3	Meedoen	5.894.172	5.912.450	-692.764 V	-43.014 V	5.176.672 N
4	Wonen	2.619.634	2.719.632	78.980 N	0 V	2.798.612 N
5	Werken	3.781.326	3.995.061	-27.555 V	0 V	3.967.506 N
6	Duurzaamheid	131.136	114.822	48.500 N	0 V	163.322 N
7	Financiën	-20.811.713	-21.182.426	-128.238 V	-735 V	-21.311.399 V
Begrotingssaldo		-97.071	-209.487	-665.632 V	-93.749 V	-968.868 V

waarvan structureel 0 -10.000 V

waarvan incidenteel -665.632 V -83.749 V

In hoofdstuk 4 is per programma de specificatie weergegeven van de bovenstaande mutaties.

De doorwerking van dit addendum bij de 2^e berap 2016 naar de begroting 2017 is € 6.500 voordelig:

Progr.	Omschrijving	Begroot 2017		Mutatie 2017		Begroot 2017 na add. 2e berap
		Oorspronkelijk		2e berap 2016	addendum	
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			3.500 N	-306.644 V
7	Financiën	-15.565.042		22.000 N	-10.000 V	-15.553.042 V
Begrotingssaldo		-108.965		40.000 N	-6.500 V	-75.465 V

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 (vooralsnog incidenteel)	22.000 N	(2016 en) 2017
- Cordaad kamerbewoning statushouders	18.000 N	(2016 en) 2017
- Overname containers Attero		3.500 N (2017 t/m 2019)
- Verzekeringen / schadeloosstelling		10.000 V ook 2018 e.v.

4. Programma's

1. Fundament

Financiële afwijkingen

Omschrijving	mutatie	Inc./Str.	V/N
Programma 1 Fundament	-50.000		V

Thema 2 Samenwerking

BEST SW / GRSA2 jaarafw en ov kst

-50.000 I V

Restitutie bijdrage GRSA2 2015 € 50.000 cf besluit DB 19 apr 2016. Wij adviseren deze terugontvangst via de algemene reserve te reserveren voor dekking van de verhoogde bijdrage 2017. De GRSA2-bijdrage voor 2017 valt naar verwachting namelijk incidenteel € 70.000 hoger uit dan in de begroting 2017 is opgenomen. Bij de volgende bestuursrapportage in 2017 wordt deze bijstelling meegenomen en kan deze ter dekking van deze reservering van € 50.000 worden aangewend (zie ook programma 7 thema 3).

Financieel overzicht

bedragen x€ 1.000

Prog. 1 Fundament	Begroot 2016 Oorspronkelijk	Begroot 2016 Gewijzigd	Mutatie 2e berap 2016	Mutatie addendum	Begroot na 2e berap
Lasten	4.099	4.169	-4 V	-50 V	4.115 N
Baten	-331	-331	-15 V	0 V	-346 V
Reserves	0	0	0 V	V	0 V
Saldo	3.768	3.838	-19 V	-50 V	3.768 N

3. Meedoen

Financiële afwijkingen

Omschrijving	mutatie	Inc./Str.	V/N
Programma 3 Meedoen	-43.014		V

Thema 1 Wet maatschappelijke ondersteuning

Clïëntondersteuning Wmo	-15.000	I	V
--------------------------------	----------------	----------	----------

Voor cliëntondersteuning is een bedrag begroot van € 145.000 Hieruit wordt de subsidie cliëntondersteuning MEE 2016 betaald (inzet MEE-consulent in CJG en Sociaal Team). We hebben bij GGzE de vraag neergelegd voor het inzetten van een ervaringsmedewerker die gekoppeld wordt aan het Sociaal Team. GgzE heeft hiervoor een offerte gemaakt (€ 18.000) maar dit gaat pas spelen vanaf 1-1-2017. In A2 verband zijn we bezig met een project waarbij we jongeren ondersteunen die vanuit het speciaal onderwijs doorstromen naar (vrijwilligers)werk, dagbesteding, of een vervolgopleiding. De uitvoering van dit project start per 1-01-2017. De ondersteuning van leerlingen uit Heeze -Leende wordt uit deze begrotingspost gedekt. Omdat beide nieuwe activiteiten pas starten in 2017 drukken de kosten hiervan in 2016 niet op deze begrotingspost. Daar staat tegenover dat MEE in 2016 veel extra ondersteuningsuren heeft ingezet in het Sociaal team en het CJG. We stellen voor om een deel van deze uren te betalen. Hierover volgt nog een afzonderlijk collegevoorstel.

WMO sociaal team	-18.000	I	V
-------------------------	----------------	----------	----------

Vanaf 2015 werken we in Heeze-Leende met een Sociaal Team. Voor de doorontwikkeling van het Sociaal Team hebben we een bedrag opgenomen van € 22.182. Dit bedrag is bedoeld voor o.a. scholing van de teamleden, aanschaf nieuwe netwerkapplicaties (registratiesysteem) en een digitale sociale kaart. In 2016 is er 1 scholing geweest voor de leden Sociaal Team (Simulatie Calamiteitenprotocol). De netwerkapplicaties vereisen een A2/3D-aanpak. Hiervoor loopt een traject maar zijn nog geen uitgaven geweest. Hetzelfde geldt voor de Sociale Kaart. Dit betekent dat van het begrootte bedrag een aanzienlijk deel (nog) niet is besteed.

Uitvoeringsksten&overige bestaande WMO	-10.014	I	V
---	----------------	----------	----------

De VNG en het Verbond van Verzekeraars hebben sinds 2015 een overeenkomst waarmee de verzekeraars het regresrecht voor het jaar 2015 en 2016 en recent ook voor 2017 hebben afgekocht. De afkoopsom voor 2016 is door het Verbond aan de VNG overgemaakt.

Financieel overzicht

bedragen x € 1.000

Prog. 3 Meedoen	Begroot 2016 Oorspronkelijk	Begroot 2016 Gewijzigd	Mutatie 2e berap 2016	Mutatie addendum	Begroot na 2e berap
Lasten	6.192	6.210	-693 V	-33 V	5.484 N
Baten	-297	-297	0 V	-10 V	-307 V
Reserves	0	0	0 V	V	0 V
Saldo	5.895	5.912	-693 V	-43 V	5.177 N

6. Duurzaamheid

Financiële afwijkingen

Omschrijving	mutatie	Inc./Str.	V/N
Programma 6 Duurzaamheid	0		V
Thema 2 Afval			
Attero dienstverleningsovereenkomst	0	S	V
<p>Aankoop containers van Attero voor € 243.000 in plaats van huren waardoor de post Attero dienstverleningsovereenkomst jaarlijks m.i.v. 2017 kan worden verlaagd met € 80.000. Hier tegenover staan voor 2017 tot en met 2019 wel kapitaallasten van respectievelijk € 83.574, € 84.386 en € 82.763. Hoewel dit na 3 jaar een besparing van € 80.000 betekent, moeten we in de toekomst wel rekening houden met vervanging van het containerbestand waarna opnieuw kapitaallasten ontstaan.</p>			
Kapitaallasten	0	S	V
<p>Aankoop containers van Attero i.p.v. huur. De aankoop wordt geactiveerd en in 3 jaar afgeschreven. Voor 2017 tot en met 2019 komen de volgende kapitaallasten van respectievelijk € 83.574 € 84.386 en € 82.763 voor. De post Attero dienstverleningsovereenkomst kan hierdoor jaarlijks met € 80.000 worden verlaagd.</p>			

Financieel overzicht

bedragen x€ 1.000

Prog. 6 Duurzaamheid	Begroot 2016 Oorspronkelijk	Begroot 2016 Gewijzigd	Mutatie 2e berap 2016	Mutatie addendum	Begroot na 2e berap
Lasten	3.440	3.440	17 N	0 V	3.457 N
Baten	-3.291	-3.307	32 N	0 V	-3.275 V
Reserves	-18	-18	0 V	V	-18 V
Saldo	131	115	49 N	0 V	163 N

7. Financiën

Financiële afwijkingen

	mutatie	Inc./Str.	V/N	
Programma 7 Financiën	-735		V	
Thema 3 Financiën				
Storting alg.res. afrek. GRSA2 2015 t.b.v. 2017	50.000	I	N	
Restitutie bijdrage GRSA2 2015 € 50.000 cf besluit DB 19 apr 2016. Wij adviseren deze terugontvangst via de algemene reserve te reserveren ter dekking van de verhoogde bijdrage 2017. De GRSA2-bijdrage voor 2017 valt naar verwachting namelijk incidenteel € 70.000 hoger uit dan in de begroting 2017 is opgenomen. Bij de volgende bestuursrapportage in 2017 wordt deze bijstelling meegenomen en grotendeels gedekt met de reservering van € 50.000 (zie ook programma 1 thema 2).				
Saldo hulpkostenplaatsen	-30.735		V	
Saldo hulpkostenplaats kapitaallasten	-20.000		V	
Saldo Hulpkst.pl. Personeel	-53.535		N	
HPK PRS / Salarissen	-85.000	I	V	
HPK PRS / UWV-regeling	-6.000	I	V	
HPK PRS / pers van derden	5.000	I	N	
De hulpkostenplaats Personeel is ten opzichte van de oorspronkelijke versie van de 2e bestuursrapportage nader onderzocht. Dit onderzoek heeft tot nieuwe inzichten geleid. Hieruit volgen dan een aantal financiële mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke versie. De salarissen laten een voordeel van € 91.000 (€ 85.000 + € 6.000) ten opzichte van de oorspronkelijke versie van de 2e bestuursrapportage zien. Dit deel betreft de loonkosten die conform besluitvorming gedekt worden uit de reserve Kwaliteitsimpuls personeel. De inhuurkosten derden laten een gering nadeel van € 5.000 ten opzichte van de oorspronkelijke versie van de 2e bestuursrapportage zien. Dit is het gevolg van het minder kosten aan projecten en overige producten kunnen toeschrijven. Samengevat laten deze mutaties nu het volgende beeld zien:				
Overzicht salariskosten en kosten inhuur derden:				
	Totaal		Salarissen en inhuur	cao-stijging
Oorspronkelijke versie 2e berap	269.000	nadeel	210.000	59.000
Bijstelling via addendum	86.000-	voordeel	86.000-	-
Actuele stand na addendum	183.000	nadeel	124.000	59.000
NB Deze cijfers zijn overigens exclusief de opbrengsten als gevolg van detacheringsovereenkomsten. De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet volledig inzichtelijk en zullen in de jaarrekening tot uitdrukking komen.				
HPK PRS / Invoering HR21	28.536	I	N	
Als gevolg van de omzetting van het functieboek naar de HR21 systematiek zijn er door medewerkers meer zienswijzen(16) ingediend dan voorzien. Dit heeft tot extra kosten geleid.				
HPK PRS / Advieskosten	24.671	I	N	
Er zijn een aantal personeelsdossiers (4) in behandeling waarvoor advies van Capra nodig is. Dit heeft extra kosten veroorzaakt.				
HKP PRS / Bijdrage Bizob	-33.242	I	V	
HKP PRS / JuZa A2	500	I	N	
HPK BEL / Schadeloosstelling	12.000	S	N	
Onder deze post valt, naast de uit te keren schadevergoedingen en de uit te keren eigen risico's van de aansprakelijkheidsverzekering, ook de premie van de aansprakelijkheidsverzekering. Er is voorheen geen rekening gehouden met de premie van de aansprakelijkheidsverzekering (zie ook toelichting bij verzekering vervoermiddelen).				

Saldo Hulpkst.pl. Beheer en Vastgoed	-44.800		V
HKP B&V / GRSA2 I&A hw	-45.500	I	V
HKP B&V / GRSA2 I&A sw	61.000	I	N
HKP B&V / GRSA2 I&A multifunctionals	-3.900	I	V
HKP B&V / GRSA2 I&A telefonie	-7.800	I	V
Op basis van de 2e berap van de GRSA2 zijn enkele budgetverschuivingen nodig. Per saldo resulteren deze bijstellingen in een verhoging van de bijdrage 2016 met € 4.300.			
HKP B&V / controle administratie	41.000	I	N
BTW voordeel balanspost 2015 voordelig € 4.000. Meerwerk controle 2016 € 25.000. HSLnet AV €8.000 en HSLnet Finergy € 3.000 en aandeel boekenonderzoek GRSA2-gemeenten door Deloitte Consulting € 9.000			
Saldo Kostenpl. Beheer en Vastgoed(BUD)	22.000		N
KPL BUD / verz vervoermiddelen	-22.000	S	V
Onder deze post vallen slechts de premies voor de voertuigverzekeringen en werkmaterieelverzekeringen. Voorheen viel de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering ook onder deze post. De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering valt echter voortaan onder de post schadeloosstelling.			
Saldo kostenplaats kapitaallasten	20.000	I	N
KAP / geldleningen algemeen	-15.000	I	V
Er worden geen nieuwe leningen in 2016 aangetrokken.			
KAP / rente kortlopende geldlening	-5.000	I	V
Het aanvullend EV De Bulders kan met eigen middelen worden verstrekt (minder SKB)			

Financieel overzicht

bedragen x€ 1.000

Prog. 7 Financiën	Begroot 2016 Oorspronkelijk	Begroot 2016 Gewijzigd	Mutatie 2e berap 2016	Mutatie addendum	Begroot na 2e berap
Lasten	792	1.341	276 N	19 N	1.636 N
Baten	21.614-	-21.761	404- V	20- V	22.185- V
Reserves	10	-763	- V	V	763- V
Saldo	20.812-	21.182-	128- V	1- V	21.311- V

6. Grote projecten

Bij dit onderdeel zijn alleen tekstuele aanpassingen. Voor de duidelijkheid wordt de gehele tekst betreffende het onderwerp uit de 2^e bestuursrapportage aangehaald. De gewijzigde tekst wordt cursief en met gekleurde achtergrond vermeld.

Centrumvisie Heeze

A. Wat willen we bereiken?

Het realiseren van een bruisend dorpshart 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^e 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 worden voorgefinancierd én kan er onderzoek worden verricht 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.*

In de 1e 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. Het concept uitvoeringsprogramma is hierna opgesteld. Het concept uitvoeringsprogramma is gebruikt worden om een co-financieringsverzoek in te dienen bij het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP) van de Metropoolregio Eindhoven. Medio januari 2017 wordt uitsluitsel op dit verzoek verwacht.

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.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft tot 9 november 2016 zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn ruim 50 zienswijzen binnengekomen. Deze worden nu voorzien van een reactie. Begin 2017 komt het bestemmingsplan De Bulders ter vaststelling in de gemeenteraad.

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.

De gemeenteraad heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek voor de afwikkeling van het verkeer van de Poortmannen. Begin 2017 wordt het haalbaarheidsonderzoek in de gemeenteraad behandeld 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.

Bijlage 1: Detailoverzicht budgetbijstellingen

grb rek. nr		Huidige raming 2016	mutatie	Nieuwe raming 2016	Inc./ Str.	V/N
4-005-0020	BEST SW / GRSA2 jaarafw en ov kst	4.800	-50.000	-45.200	I	V
4-671-1000	Cliëntondersteuning Wmo	145.000	-15.000	130.000	I	V
4-671-1010	WMO sociaal team	22.182	-18.000	4.182	I	V
5-671-1015	Uitvoeringsksten&overige bestaande WMO	0	-10.014	-10.014	I	V
4-980-0006	Storting alg.res. afrek. GRSA2 2015 t.b.v. 2017	142.780	50.000	192.780	I	N
4-960-0010	Saldo hulpkostenplaatsen	842.813	-30.735	812.078		V
5-960-0000	Saldo hulpkostenplaats kapitaallasten	-509.690	-20.000	-529.690		V
7-150-9999	Saldo Hulpkst.pl. Personeel	-757.258	53.535	-703.723		N
6-150-0000	HPK PRS / Salarissen	5.629.174	-85.000	5.544.174	I	V
6-150-0005	HPK PRS / UWV-regeling	-46.000	-6.000	-52.000	I	V
6-150-1005	HPK PRS / pers van derden	769.715	5.000	774.715	I	N
6-150-2044	HPK PRS / Invoering HR21	6.464	28.536	35.000	I	N
6-150-2045	HPK PRS / Advieskosten	15.329	24.671	40.000	I	N
6-150-4000	HKP PRS / Bijdrage Bizob	65.571	-33.242	32.329	I	V
6-150-4050	HKP PRS / JuZa A2	158.000	500	158.500	I	N
6-150-6010	HPK BEL / Schadeloosstelling	27.632	12.000	39.632	S	N
7-250-9999	Saldo Hulpkst.pl. Beheer en Vastgoed	-355.274	-44.800	-400.074		V
6-250-2051	HKP B&V / GRSA2 I&A hw	558.000	-45.500	512.500	I	V
6-250-2052	HKP B&V / GRSA2 I&A sw	416.000	61.000	477.000	I	N
6-250-3000	HKP B&V / GRSA2 I&A multifunctionals	34.000	-3.900	30.100	I	V
6-250-3005	HKP B&V / GRSA2 I&A telefonie	53.000	-7.800	45.200	I	V
6-250-3070	HKP B&V / controle administratie	32.821	41.000	73.821	I	N
9-850-9999	Saldo Kostenpl. Beheer en Vastgoed(BUD)	0	22.000	22.000		N
8-850-0023	KPL BUD / verz vervoermiddelen	32.798	-22.000	10.798	S	V
8-001-0070	Saldo kostenplaats kapitaallasten	509.690	20.000	529.690	I	N
8-001-0010	KAP / geldleningen algemeen	509.983	-15.000	494.983	I	V
8-001-0030	KAP / rente kortlopende geldlening	6.472	-5.000	1.472	I	V

Totaal mutaties addendum 2e bestuursrapportage 2016	-93.749	V
--	----------------	----------

waarvan structureel	-10.000	V
waarvan incidenteel	-83.749	V

Bijlage 2: Verloop investeringskredieten

Investeringskrediet	bedrag	restant	status
Aankoop containers Attero In 2017 de containers van Attero aankopen in plaats van huren. (tekstuele toelichting programma 6 Duurzaamheid)	€ 243.000	€ 243.000	Accorderen

Bijlage 3: Mutaties reserves

De volgende bijstelling op de geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is in dit addendum voorgesteld:

Algemene reserve	mutatie
Verhoging algemene reserve door reservering voor GRSA2	+ € 50.000