

JAARVERSLAG 2013

Jaarstukken : boekwerk 1

Afdeling	BMO
Behandeld door	B&W d.d. 22-04-2014
Datum	22-04-2014
Status	Definitief

INHOUDSOPGAVE

Boekwerk 1: Jaarverslag

1	Aanbieding Jaarverslag en Jaarrekening	5
1.1	Aanbieding en leeswijzer	5
1.1.1	<i>Aanbieding</i>	5
1.1.2	<i>Leeswijzer</i>	7
1.2	Beleidsontwikkelingen (Bestuursprogramma)	8
1.3	Samenvatting financiële beschouwingen	13
1.3.1	<i>Rekeningresultaat</i>	13
1.3.2	<i>Financiële Positie</i>	22
1.4	Kerngegevens	25
2	Programmaverantwoording	27
2.1	Burger en bestuur	28
2.2	Veiligheid	32
2.3	Jeugd & onderwijs	36
2.4	Leefbaarheid	44
2.5	Zorg, arbeid en inkomen	52
2.6	Economische zaken	65
2.7	Afval	70
2.8	Openbare ruimte	74
2.9	Bouwen en wonen	85
2.10	Algemene dekkingsmiddelen	96
3	Paragrafen	100
3.1	Weerstandvermogen en risicobeheersing	100
3.1.1	<i>Risicobeheersing</i>	105
3.1.2	<i>Weerstandvermogen en weerstandscapaciteit</i>	105
3.2	Schuldpositie en risicobeheersing	106
3.2.1	<i>EMU-saldo</i>	109
3.2.2	<i>Financiering</i>	110
3.2.3	<i>Risicobeheer financiering</i>	111
3.3	Ombuigingen	114
3.4	Lokale heffingen	115
3.4.1	<i>Beleid t.a.v. lokale heffingen</i>	115
3.4.2	<i>Overzicht hoofdlijnen van diverse heffingen</i>	115
3.4.3	<i>Lokale lastendruk</i>	118
3.4.4	<i>Kwijtscheldingsbeleid</i>	118
3.5	Onderhoud kapitaalgoederen	119
3.5.1	<i>Beheer en onderhoud openbare ruimte</i>	119
3.5.2	<i>Wegen</i>	118
3.5.3	<i>Openbare verlichting</i>	120
3.5.4	<i>Riolering / water</i>	120
3.5.5	<i>Groen / bomen</i>	120
3.5.6	<i>Speelvoorzieningen</i>	121

3.5.7	<i>Verkeer- en Vervoerplan</i>	121
3.5.8	<i>Beheergegevens georegistratie</i>	122
3.5.9	<i>Gemeentelijke accommodaties</i>	122
3.5.10	<i>Schoolgebouwen</i>	123
3.5.11	<i>Gemeentelijke gebouwen</i>	124
3.6	Bedrijfsvoering	125
3.6.1	<i>Algemeen</i>	125
3.6.2	<i>Planning en Control</i>	126
3.6.3	<i>Informatisering en Automatisering</i>	126
3.6.4	<i>Personeel en Organisatie</i>	127
3.6.5	<i>Inkoop</i>	129
3.6.6	<i>Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid</i>	129
3.6.7	<i>Interne controle</i>	129
3.7.	Grondexploitatie	130
3.7.1	<i>Grondbeleid</i>	130
3.7.2	<i>Programmatische resultaatverwachting</i>	130
3.7.3	<i>Bijstelling uitvoeringsprogramma grondexploitatie</i>	131
3.7.4	<i>Financiële resultaatverwachting</i>	131
3.7.5	<i>Financiële positie grondexploitatie</i>	132
3.7.6	<i>In exploitatie genomen gronden (IEGG)</i>	133
3.7.7	<i>Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)</i>	134
3.8.	Verbonden partijen	136

Boekwerk 2: Jaarrekening

4.	Balans met toelichting	5
4.1.	Balans	6
4.2.	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	8
4.3.	Toelichting op de balans	11
4.4.	Toelichting investeringen	27
5.	Overzicht van baten en lasten met toelichting	35
5.1.	Overzicht van baten en lasten	36
5.2.	Toelichting overzicht van baten en lasten	38
5.3.	Kapitaallasten	39
5.4.	Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	40
5.5.	Aanwending post onvoorzien	42
5.6.	Incidentele baten en lasten	43
5.7.	Incidentele subsidies	44
5.8.	WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen	45
	Bijlagen	47
I	Staat van reserves	48
II	Staat van voorzieningen	49
III	Bijlage verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa)	51
IV	Afkortingenlijst	59

1. Aanbieding Jaarverslag en Jaarrekening.

1.1. Aanbieding en leeswijzer

1.1.1. Aanbieding

Voor u liggen de jaarstukken 2013 van de gemeente Vught. Hiermee leggen wij als college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad en aan de burgers van de gemeente Vught. In de jaarstukken zetten we de beleidsmatige en financiële resultaten af tegen onze voornemens in de begroting.

2013 stond vooral in het teken van de aanhoudende economische crisis, en daarmee samenhangend het vooruitzicht dat Vught flink zou moeten gaan bezuinigen. Onzekerheid bleef bestaan over de impact van de transities AWBZ, Jeugdzorg en de invoering van de Participatiewet. Duidelijk werd wel dat gemeenten er hiermee een aanzienlijke verantwoordelijkheid bij zouden krijgen; onduidelijk bleef met welke financiële middelen wij deze taken zouden moeten gaan uitvoeren.

In deze maatschappelijke context hebben wij een voorzichtig financieel beleid gevoerd. Juist door de aanhoudende economische situatie wilden wij de lasten voor de burger niet verzwaren. Ook vonden wij het politiek niet correct om in het laatste bestuursjaar van de huidige coalitie bezuinigingen door te voeren die geen draagvlak zouden hebben bij een volgend gemeentebestuur. Onder meer door bezuinigingen op de personeelskosten, een onverwacht hogere toegekende Rijksbijdrage en lagere kosten voor maatschappelijke zorg sluiten wij 2013 af met een behoorlijk positief resultaat. Een resultaat dat de nieuwe coalitie meer tijd en bandbreedte geeft voor structurele bezuinigingen.

De gemeentelijke inspanningen op het gebied van de rijksinfrastructuur zijn in 2013 onverminderd doorgegaan. Belangengroepen, betrokken burgers, bestuurders en ambtenaren zijn samen opgetrokken om te bereiken dat het spoor binnen de gemeentegrenzen verdiept wordt aangelegd. Alleen dit zorgt in de optiek van Vught voor een veilig, bedrijfszeker vervoer van mensen en goederen. Er is minder kans op storingen, incidenten en rampen in een dichtbevolkt gebied.

De ambitie om te komen tot een levendig en gezellig centrum is in 2013 zeer zichtbaar geworden. Het Vughtse hart is een aanwinst voor ons dorp en zet de standaard voor verdere ontwikkelingen. De kwaliteit van het centrum wordt mede geborgd door de aanstelling van een centrummanager. Hoe sfeervol het Vughtse centrum kan zijn door de samenwerking van verenigingen, ondernemers, inwoners en gemeente bleek op 30 april, bij de bijzondere invulling die Vught gaf aan de troonswisseling.

In Vught-Noord is begonnen met de bouw van een brede basisschool. Deze school is onder meer de langverwachte oplossing voor de huisvestingsproblemen van basisschool Het Molenven. Een overeenkomst is gesloten voor vervangende huisvesting voor de scholen De Wieken en De Baarzen. Ook heeft het college besloten dat er in Cromvoirt een nieuwe school komt. Deze krijgt ook andere voorzieningen, zoals een bibliotheekpunt en buitenschoolse opvang. Het gebouw levert zo een aanzienlijke bijdrage aan leefbaarheid in Cromvoirt, zeker op lange termijn.

Voor Stadhouderspark is het bestemmingsplan aangepast. Hierdoor wordt een bouwplan mogelijk dat beter aansluit op de huidige woningmarkt. Het terrein De Koepel is bouwrijp gemaakt. Voor zes villa's is al een koper gevonden. En inmiddels worden de eerste woningen gebouwd.

Op het gebied van duurzaamheid heeft Vught een aantal projecten uitgevoerd. Zo is er een deelauto gekomen voor dienstreizen van ambtenaren. Inwoners van Vught kunnen er in de avonden gebruik

van maken. Ook is de Vughtse Energie Transitie (VET) gefaciliteerd. Ook heeft de gemeente meegedaan aan een pilot voor de inzameling van drankkartons bij het plastic verpakkingsmateriaal.

In het kader van deregulering hebben we overbodige artikelen uit de APV gehaald. De dienstverlening naar de burger heeft een impuls gekregen door de inrichting van een Klant Contact Centrum. Ter ondersteuning daarvan is de gemeentelijke website volledig vernieuwd volgens het concept van toptaken. Alle overbodige informatie is verwijderd en het content management is aangepast. Het resultaat is een kleine, hoogwaardige en beheersbare website. Deze is zo geschreven en gestructureerd, dat burgers veel zaken snel en makkelijk online kunnen regelen.

De komende tijd gaan we verder met het verbeteren van onze planning en controlcyclus en daaraan gekoppelde producten. Niet alleen komen de opzet en de inhoud van de verschillende documenten aan de orde, maar ook vindt er een verdere analyse plaats met betrekking tot de benodigde financiële budgetten. We willen daarbij vooral meer inzicht krijgen in hoeverre de overschotten van de afgelopen jaren effecten kunnen hebben voor de toekomst.

De verdere ontwikkeling naar de 'ja-gemeente' tenslotte is in 2013 beter gefaciliteerd door het invoeren van een nieuw organisatiemodel. Hierin stuurt de gemeentesecretaris de vijf afdelingsmanagers direct aan, dus zonder andere hiërarchische lagen. Bij dit model horen korte communicatie- en afstemmingslijnen en verantwoordelijkheid die laag in de organisatie ligt. Dit model maakt het beter mogelijk als gemeente de regierol te pakken.

Met deze verantwoording over 2013 sluiten we het bestuursakkoord 'Samen anders, zeker nu' af. Maar niet zonder een dankwoord aan de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en alle betrokken burgers van Vught. In vier jaar tijd is veel bereikt. Dat is gebeurd in goede en constructieve samenwerking met alle betrokkenen. Wij hebben het een eer gevonden dit samen met u voor Vught te mogen doen.

Burgemeester en wethouders van Vught,

de secretaris,

de burgemeester,

drs. H.C. de Visch Eybergen

R.J. van de Mortel

1.1.2. Leeswijzer

De jaarstukken volgen de opbouw en indeling van de Programmabegroting 2013 en zijn opgesteld onder het regime van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), waarbij rekening is gehouden met de tot eind 2013 uitgebrachte notities BBV.

De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag (hoofdstuk 1 t/m 3), met name de beleidsmatige verantwoording, en de jaarrekening (hoofdstuk 4 t/m 6), de balans en de rekening van baten en lasten met de cijfermatige toelichting daarop.

Het jaarverslag opent met een inleiding en samenvatting (hoofdstuk 1). De inleiding geeft algemene informatie ter ondersteuning bij het lezen van de jaarstukken. In de samenvatting gaan wij op hoofdlijnen in op het behaalde resultaat in 2013 zowel beleidsmatig als financieel en geven wij de kerngegevens.

De volledige programmatoelichtingen zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Hierin geven wij antwoord op de vragen: wat hebben we bereikt, wat hebben we daarvoor gedaan, en wat heeft dat gekost.

In hoofdstuk 3 zijn de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Schuldpositie en risicobeheersing, Ombuigingen, Lokale heffingen, Onderhoud kapitaalgoederen, Bedrijfsvoering, Grondexploitatie en Verbonden partijen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede over de programma's heen op de desbetreffende onderwerpen.

Hoofdstuk 4, balans met toelichting, geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente. In hoofdstuk 5 is de rekening van baten en lasten met toelichting opgenomen.

Het raadsvoorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2013, met daarin het voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat, leggen wij afzonderlijk aan de gemeenteraad voor. Hiermee stelt u de Jaarstukken vast.

1.2. Beleidsontwikkelingen (Bestuursprogramma)

In deze paragraaf vindt u de samenvatting van het in 2013 uitgevoerde beleid en de resultaten, die daarmee zijn behaald.

Programma 1 Burger en bestuur

In 2013 waren burgers die voor een paspoort, rijbewijs of ander gemeentelijk product kwamen aanzienlijk tevredener. De wachttijd is gehalveerd, aan de loketten is minder tijd nodig en volle wachtruimtes komen niet meer voor. Dit alles is het resultaat van het ‘werken op afspraak’, dat op 1 januari 2013 is ingevoerd.

Sociale media zijn een vast onderdeel geworden in de communicatie met burgers. Het aantal volgers van de gemeente is meer dan vertienvoudigd.

Programma 2 Veiligheid

De veiligheid in Vught is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de politie. Woninginbraken, voertuigcriminaliteit en jeugdoverlast zijn in 2013 flink gedaald. De enige zeer lichte stijging zit in het aantal diefstallen van motorvoertuigen (19 diefstallen in 2012 tegenover 21 in 2013).

Dit resultaat komt mede doordat de gemeente in 2013 fors geïnvesteerd heeft in communicatie over veiligheid, inzet van lokmiddelen (lokwooning, lokfiets) en het verstrekken van preventieadviezen. Ook de inzet van de BOA en avondcontroles met politie en burgervrijwilligers hebben bijgedragen aan verlaging van criminaliteit, inbraken en overlast.

Verder is in 2013 het Regionaal Crisisplan in werking getreden. Dit plan voorziet in een regionale aanpak van rampen en crises. Hierdoor is het gemeentelijke draaiboek vervangen door een regionaal draaiboek.

Programma 3 Jeugd en onderwijs

Er is een dekkende signalerings- en zorgstructuur gekomen. Voor 0 tot 20 jarigen zijn er nu zorgteams. Hierdoor krijgen we kinderen en jongeren eerder in beeld. Zo voorkomen we zoveel mogelijk dat de geïndiceerde jeugdzorg toeneemt.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in 2013 doorontwikkeld. Het centrum werkt nauw samen met de diverse partners. De transitie jeugdzorg is volop in voorbereiding. Er zijn geregeld themabijeenkomsten en cursussen. Ook is er online hulpverlening en informatie via sociale media is de informatie. Dit alles maakt het CJG laagdrempelig.

In 2013 is de visie op de transitie jeugdzorg in de regio Noordoost-Brabant vastgesteld. Vervolgens is het functioneel ontwerp voorbereid. Dit alles is erop gericht dat Vught goed in staat is om de gedecentraliseerde taken jeugdzorg vanaf 2015 te kunnen uitvoeren. Er is daarbij volop aandacht voor de samenhang met de andere transities en de invoering van passend onderwijs.

De aanbesteding voor de nieuwe school in Vught Noord is afgerond. De bouw is gestart en verloopt volgens planning. In 2013 is ook besloten om een nieuwe school in Cromvoirt te bouwen. De huidige gymzaal wordt gerenoveerd en het nieuwe schoolgebouw wordt in pandig gekoppeld aan de gymzaal. Er komen ook voorzieningen voor het jonge kind, zoals kinderopvang en buitenschoolse, alsmede een bibliotheekpunt. Voor de vervangende huisvesting voor de scholen de Wicken en de Baarzen is met het schoolbestuur een intentieovereenkomst gesloten. Het schoolbestuur wil de nieuwe voorziening in principe huisvesten op de locatie Elzenburg. Een voorwaarde is de verkeersveiligheid.

Programma 4 Leefbaarheid

In 2013 is de jongerenaccommodatie weer een stap dichterbij gekomen. De aanbesteding is afgerond, het definitief ontwerp opgesteld en de bouwaanvraag ingediend. Met de gebruikers van Elzenburg zijn afspraken gemaakt over het beheer van het gebouw. Ook zijn we begonnen met de voorbereidingen om gebouw Rozenoord aan te passen. Daarbij is gekeken naar toekomstig beheer en exploitatie. Het Paleisje is afgestoten. Voor Schoonveld, De Kwebben, Gouden Zonne en Vlierthonk zijn we begonnen met de voorbereidingen voor herontwikkeling. De renovatie van de Petruskerk is afgerond.

De uitwerking van wijksteunpunten vormt ook onderdeel van het accommodatiebeleid. De gemeente participeert in het project Rode Rik dat als pilot wordt beschouwd voor de invoering van wijksteunpunten.

Het beheer en de exploitatie van de IJzeren Man is in 2013 overgedragen aan Fitt Outdoor. Met de buitensportverenigingen bij de IJzeren Man is overleg gevoerd over het toekomstig beheer en het onderhoud van de gebouwen van deze verenigingen.

In 2013 de voorbereidingen getroffen voor een turnhal en topsportvoorzieningen op de atletiekbaan en voor gymzalen in Vught Noord.

Om de kwaliteit van de cultuureducatie te versterken hebben we in overleg met het onderwijs is gekozen om Plaza Cultura voort te zetten.

Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van erfgoedbeleid. Verder hebben we samen met de Meijerijgemeenten een open monumentendag georganiseerd.

Tot slot is op verschillende manieren gewerkt aan het versterken van sociale netwerken en zelfredzaamheid van burgers. Zo is een online marktplaats voor zorg en welzijn gekomen, een sociaal team in Vught Zuid en heeft Cromvoirt dorpsondersteuners gekregen.

Programma 5 Zorg, arbeid en inkomen

Het jaar 2013 stond in het teken van de overdracht van AWBZ-taken naar de gemeente en alle veranderingen in de langdurige zorg. De raad heeft een visie op de transitie van de AWBZ-taken vastgesteld. Deze is vervolgens uitgewerkt in een functioneel ontwerp, waarin keuzes zijn verwerkt. Dit functioneel ontwerp is gelijktijdig met het functioneel ontwerp voor de transitie jeugdzorg (zie programma 3) aan de raad aangeboden. Op lokaal niveau zijn we gestart met pilots zoals een sociaal team in Vught Zuid.

Op allerlei manieren is de Vughtse samenleving betrokken bij en geïnformeerd over de komende veranderingen, onder meer door middel van een Wmo-krant, een brochure voor ouderen en via informatiebijeenkomsten. Lokaal worden de drie transities zoveel mogelijk in samenhang aangepakt, vanuit de gedachte: 'één gezin, één plan, één regisseur.

Ook hebben we de invoering van de participatiewet verder voorbereid. Regionaal werken we aan een betere benadering van werkgevers. Lokaal zetten we stevig in op re-integratie, onder meer door inzet van jobcoaches, leerwerktrajecten op maat en het uitbreiden van het lokale/regionale werkgeversnetwerk. Om de instroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden te beperken is gestart met de bemiddeling van burgers met een WW-uitkering naar werk. Daarnaast vindt aan de poort een verscherpte controle plaats. Het totaal aan getroffen maatregelen werpt zijn vruchten af: de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden was veel lager en zeer bescheiden in vergelijking met het regionale en landelijk beeld.

In 2013 is een nieuw meerjarig beleidsplan Hoogwaardig Handhaven WWB, IOAW, IOAZ, Bbz vastgesteld en zijn verordeningen en beleidsregels afgestemd op de Wet aanscherping SZW-wetgeving. Verder heeft een totale bestandsscreening plaatsgevonden met als doel het opsporen van fraude.

Het armoedenetwerk is de afgelopen jaren fors uitgebreid. Om de slagvaardige inzet van dit netwerk te vergroten hebben enkele partijen uit dit overleg initiatief genomen om door middel van een andere structuur tot een meer gerichte aanpak van armoedebestrijding te komen. De gemeente denkt hierin mee.

Op het vlak van schuldhulpverlening is het integraal beleidsplan schuldhulpverlening 2012 – 2016 en bijbehorend preventieplan uitgevoerd. We zijn gestart met het project schuldhulpverlening aan eigen woningbezitters. Met Welzijn Vught hebben we afspraken gemaakt over preventiemaatregelen voor jongeren.

Programma 6 Economische zaken

In 2013 is verder gestalte gegeven aan het centrummanagement. De centrummanager is aangesteld en de website van het centrummanagement is online. Samen met het centrummanagement is van alles gedaan om het centrum meer uitstraling te geven en aantrekkelijk te maken voor het winkelende publiek. We zijn gestart met het heffen van reclamebelasting om het centrummanagement te financieren. De kermis is voor het eerst succesvol georganiseerd door de Stichting Vughtse Kermis, dit onder de vlag van het centrummanagement. Ook is volop ingezet op de ontwikkeling van Centrumplan-West. Hier komen vooral winkels.

Voor het gebied Eikenheuvel is een hernieuwde visie opgesteld. Dit was noodzakelijk vanwege gewijzigde inzichten en de economische situatie.

Op recreatief gebied is doorgepakt: we hebben vijf recreatieve routes uitgebracht en er is een jaarlijkse wandeldag. Een samenwerkingsverband is tot stand gekomen met de Stichting InVught. Op basis van de evaluatie samenwerking met VVV Noordoost-Brabant is een vervolgcontract voor 4 jaar gesloten. Het accent ligt op promotie. Door de VVV Noordoost-Brabant is een bijdrage beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een lokale webportal. Er is een werkgroep recreatie in het leven geroepen, die een netwerkbijeenkomst heeft georganiseerd voor ondernemers en organisaties die werkzaam zijn in recreatie en toerisme. Daarbij is aandacht besteed aan onderlinge en regionale samenwerking. Regionaal neemt de gemeente in het kader van het Landschap van Allure deel aan het investeringsprogramma 'Bossche Buitens'. Doel van het programma is schakels aan te brengen tussen 's-Hertogenbosch en Het Groene Woud. Initiatieven hierin zijn de Groene Woud Reus, een boomkronenpad en een streekbelevingscentrum.

Programma 7 Afval

De Vughtse burger heeft in 2013 aanzienlijk minder restafval, gft, oud papier en groen aangeboden. Wel namen de hoeveelheden ingezameld blad in de bladkorven en plasti verpakkingsmateriaal toe. Een aantal maanden konden inwoners van Vught hun drankkartons bij het plasticverpakkingsmateriaal aanbieden. Het ging hier om een landelijke pilot. In 2013 werd ook voor het eerst een sorteeraanlyse uitgevoerd voor verzamelcontainers van restafval in hoogbouw. Tenslotte: Vught ontving in 2013 de Glas Award. Dit omdat we in 2012 landelijk het meeste glas per inwoner verzamelden.

Programma 8 Openbare ruimte

Om groot onderhoud te voorkomen zijn in de gehele gemeente scheuren in het asfalt gerepareerd. Verder is het achterstallig onderhoud aan de Vughtse kunstwerken uitgevoerd en hebben we groot onderhoud gepleegd aan de Loverensestraat en de fietspaden aan de Boslaan.

In 2013 is intensief gewerkt aan een toekomstbestendige oplossing voor de doorsnijdingen van de spoor- en snelwegen. Het doel is om binnen het project Rijksinfra voor de gemeente Vught tot een acceptabele oplossing te komen. Vervolgens zal de overlast tijdens de uitvoering binnen acceptabele grenzen moeten blijven om in de samenleving tot voldoende draagvlak te komen.

Met het centrum herinrichtingsplan (Chip)droegen we in 2013 bij aan de kwaliteit van het centrum en het realiseren van de doelstellingen voor het bereiken van een schone, hele en veilige woon-, werk- en leefomgeving, waarbij de voorzieningen goed bereikbaar zijn en het verkeer vlot en veilig zijn weg vindt. In dit kader is, gelijktijdig met de herinrichting, de openbare verlichting gerenoveerd. Daarnaast heeft sectorale renovatie dan wel onderhoud van openbare verlichting op diverse plekken in Vught plaatsgevonden. En er zijn veel slechte rioleringen vervangen.

Het afkoppelen van het regenwater heeft nadrukkelijk aandacht gehad. Het subsidiebeleid voor het afkoppelen van het regenwater is daarbij voor burgers een extra stimulans. Verder zijn alle baggerwerkzaamheden voor de overdracht van het stedelijk water aan waterschap De Dommel afgerond en de vijvers zijn overdragen.

In 2013 hebben we de speeltuinen aan de Schoolstraat, Wilhelminalaan en het Salahutuplein gerenoveerd. De speeltuinen aan de Nieuwstraat en de Fazant zijn gesaneerd. Ook zijn waterspelen bij de Kwebben aangelegd en zijn landschapselementen in het kader van het weidevogelconvenant gerealiseerd.

Qua verkeer is via MOR projecten invulling gegeven aan goed bereikbare voorzieningen en een vlotte verkeersafwikkeling. De herkenbaarheid van 30 km zones is verbeterd. En middels verkeerseducatie is op een groot aantal scholen naast de infrastructurele maatregelen ook ingezet op een betere verkeersveiligheid.

Het Verkeers- en Vervoersplan en de nota Parkeerbeleid zijn geactualiseerd en het beheerplan Verkeersregelinstallaties is opgesteld. Verder lag in 2013 de focus op een goede afhandeling van de procedures en de herinrichting van gronden als gevolg van aangrenzende geluidswallen van de A2. En voor de N65 is een verkenning gestart. Hierin leveren we een actieve bijdrage.

Programma 9 Bouwen en wonen

Met de vaststelling van het bestemmingsplan 'Voorburg' is 100% van het grondgebied gedekt met actuele bestemmingsplannen en is het traject van de Grootschalige Herziening Bestemmingsplannen afgerond. Daarnaast is de structuurvisie 2013 vastgesteld. Ook is het bestemmingsplan Centrumplan Vught e.o. herzien. Hierdoor sluit de ontwikkeling van deelgebied Oost aan op het gerealiseerde westelijk deel. In juni 2013 zijn verder het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2013-2016 en het Meerjarenplan woningbouw 2013-2016 vastgesteld, evenals de beleidsnotitie 'Wonen voor en door de Zilveren Kracht in Vught: de toekomst in beeld'. De Welstandsnota 1e herziening 2013 is in april 2013 vastgesteld en in mei 2013 in werking getreden.

Op 1 oktober 2013 is de Startersregeling en –lening van start gegaan. Er is één Starterslening verstrekt.

De gemeente heeft op meerdere fronten samengewerkt met Woonwijze. Deze samenwerking is vastgelegd in het activiteitenplan Woonwijze, convenanten op sociaal domein en uitvoering van

bepaalde woningbouwprojecten. Met Woonwijze hebben ook verkennende gesprekken plaatsgevonden over een eventuele overdracht van de woonwagenlocatie Olmenlaan.

Concrete projecten waar in 2013 aan is gewerkt zijn onder andere het herziene programma Stadhouderpark fase 1 en fase 3, Koepel, Taalstraat-Torenstraat, Centrumplan –West, Van Voort tot Voorstraat, Reeburgmavo, Centrumplan Oost, Taalstraat-Denissen, Kleine Zeeheldenbuurt, Mariaoord, 't Paleisje (CPO met SIR-55), Emmasingel en omgeving en in Cromvoirt de Loverensestraat.

Uit de APV zijn de overbodige artikelen gehaald en is voor de burger een toelichting opgenomen. In de APV zijn regels over paracommerciële instellingen verwerkt in het kader van de uitvoering van de Drank- en horecawet.

Per 1 oktober 2013 is het basistakenpakket aan de Omgevingsdienst Brabant Noord overgedragen.

In 2013 namen we actief deel aan duurzame projecten, zoals: de deelauto voor dienstreizen van ambtenaren en burgers in avonduren, het uitwerken van een biomassaplein, het faciliteren van Vughtse Energie Transitie (VET), deelname aan de pilot drankenkartons en de inspanningen voor social return bij gemeentelijke (afval)taken.

Voor de geluidssanering N65 volgden we een driesporentraject:

- Afstemming rijksinfra voor weg en spoor;
- Een saneringsprogramma voor het noordelijk deel voor de huidige situatie;
- Onderzoek naar de haalbaarheid van plaatsen van tijdelijke schermen.

Eind 2013 voldeden we aan de kwaliteitscriteria voor externe veiligheid.

In het kader van de HOWABO aanpak en natuurontwikkeling/EHS is heeft een grondruil plaatsgevonden in de Gement. Het vervolgtraject van 49 dossiers te verkopen reststroken is in 2013 afgerond. Voor 13 handavingsdossiers uit de 1e pilot is in 2013 een plan van aanpak handhaving vastgesteld.

Er is gewerkt aan de verkoopcampagne voor de locatie De Koepel. Voor zes bouwkavels is in 2013 een koopovereenkomst gesloten. De woningen aan de St. Elisabethstraat 62 en Kampdijklaan 83 zijn verkocht.

Op het gebied van georegistratie zijn de data van groen en riolering BGT- 'proof gemaakt. Ook is geïnventariseerd wat de behoeftes zijn van de interne afnemers van de BGT, zodat het inwinningsniveau in 2014 kan worden vastgesteld. De BAG-WOZ koppeling is voor 98% gereed. Dit is voldoende voor de aansluiting van de WOZ op de landelijke voorziening.

1.3. Samenvatting Financiële beschouwingen

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de financiële resultaten die in 2013 zijn behaald en van de financiële positie eind 2013.

1.3.1. Rekeningresultaat

Het jaar 2013 kan worden afgesloten met een batig resultaat van afgerond € 2,4 miljoen. Bestaande uit een overschot op de activiteiten binnen de algemene dienst van afgerond € 3,1 miljoen en een tekort op de grondexploitatie van afgerond € 0,7 miljoen.

Zie onderstaande specificatie.

Jaarresultaat <i>bedragen × € 1.000</i>	Rekening <i>2012</i>	Begroting 2013		Rekening <i>2013</i>
		Primitief	Incl. wijz.	
Resultaat activiteiten algemene dienst	1.283	-5	1.797	3.072
Resultaat grondexploitatie	-507	-52	-550	-704
Totaal resultaat	776	-57	1.248	2.368

Het nadelig resultaat op de grondexploitatie is, zoals gebruikelijk en begroot, al verrekend met de reserve grondexploitatie.

Over de bestemming van het resultaat van de algemene dienst neemt de raad nog een besluit bij de vaststelling van de jaarrekening. De specificatie van dit resultaat is in het onderstaande overzicht weergegeven.

Jaarresultaat <i>Bedragen × € 1.000</i>	Rekening <i>2012</i>	Begroting 2013		Rekening <i>2013</i>
		Primitief	Incl. wijz.	
Baten	31.452	24.378	29.438	29.417
Lasten	-60.086	-57.498	-59.661	-58.537
Algemene dekkingsmiddelen	30.395	29.095	29.371	29.797
Verrekeningen met reserves	-986	3.968	2.100	1.690
Resultaat	776	-57	1.248	2.368

Resultaat programma's algemene dienst

De oorspronkelijke begroting over 2013, die medio 2012 werd opgesteld, was nagenoeg (tekort van € 5.000) sluitend. Het uiteindelijk gerealiseerde resultaat op de activiteiten binnen de algemene dienst bedraagt € 3,1 miljoen batig.

Bij de bestuursrapportages in 2013 werd de resultaatverwachting bijgesteld naar € 1,8 miljoen en nu blijkt deze bijstelling verhoogd te moeten worden met € 1,3 miljoen. De toelichting op deze afwijking staat in het vervolg bij het onderdeel *afwijkingen ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen*.

In relatie tot de geraamde tekorten in de meerjarenbegroting werd een aantal structurele effecten al verwerkt in de meerjarenbegroting 2014-2017, maar er zijn ook effecten waarvan de structurele consequenties nog nader onderzocht moeten worden. Deze zullen in de eerste helft 2014 worden verwerkt in de Kadernota 2015-2018 en de eerste bestuursrapportage 2014.

Tevens zullen wij bij de behandeling van deze Kadernota duidelijk in beeld brengen wat de consequenties van dit resultaat over 2013 zijn voor onze reservepositie. Maar ook welk effect dit heeft op de notitie ombuigingsvoorstellen, zoals die in januari 2014 aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting

Het in de primitieve begroting geraamd resultaat op de activiteiten van de algemene dienst bedroeg € 5.000 nadelig. Gerealiseerd is een overschot van € 3.072.000. Een afwijking dus van € 3.077.000. Onderstaand lichten wij de belangrijkste wijzigingen kort toe. De meer uitgebreide toelichting is opgenomen bij de afzonderlijke programma's.

<i>Afwijkingen ten opzichte van oorspronkelijke begroting</i>	<i>Bedragen x. 1.000</i>
A: Inkomensvoorzieningen	880
B: Maatschappelijke zorg	595
C: Algemene uitkering	285
D: Kapitaallasten	632
E: Personeelslasten	413
F: Uitgestelde werkzaamheden	174
Overige	98
Totaal	3.077

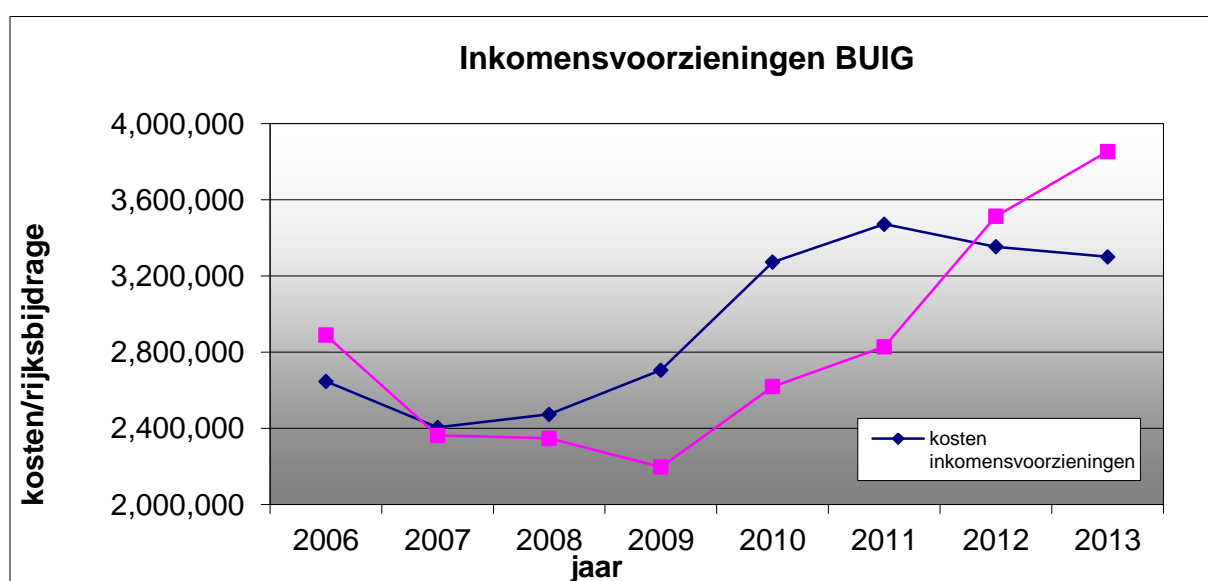
A) Inkomensvoorzieningen

V 880.000

Het Rijk streeft er naar dat voor de gemeenten gezamenlijk een toereikend macrobudget beschikbaar wordt gesteld voor de te verstrekken uitkeringen in het kader van BUIG (Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten.)

Als vangnet voor individuele gemeenten geldt dat een aanvullende uitkering aangevraagd kan worden als er sprake is van meer dan 10% tekort op de verstrekte Rijksbijdrage. Voor de jaren 2009 t/m 2011 werd een dergelijke uitkering door onze gemeente aangevraagd en ontvangen.

Onderstaand een overzicht van het verloop van de toegekende Rijksbijdrage en de kosten van inkomensvoorzieningen over de periode 2006 tot en met 2013.



Voor wat betreft het verloop van de Rijksbijdrage zijn de verstrekkingen in het kader van de Incidenteel aanvullende uitkeringen (IAU) over de jaren 2009 tot en met 2011 achterwege gelaten.

Voor inkomensvoorzieningen BUIG én BBZ 2004 werd oorspronkelijk voor 2013 een tekort geraamd van € 355.000. Uiteindelijk is een overschot gerealiseerd van € 525.000. Een verschil dus van € 880.000 uit te splitsen naar:

- meer ontvangen rijksbijdrage € 728.000
- Overige inkomsten en uitgaven € 152.000.

Rijksbijdrage inkomensvoorzieningen BUIG *✓ 728.000*

Het macrobudget BUIG wordt verdeeld naar de gemeenten op basis van een objectief verdeelmodel waarbij de historische uitkeringsgegevens als basis dienen. Bij gelijkblijvende uitkeringen zouden alle gemeenten daarmee een kostendeckende bijdrage ontvangen. Echter het CPB verwachtte dat de uitkeringen in 2013 voor de gezamenlijke gemeenten substantieel hoger zouden uitkomen. Op grond daarvan heeft het ministerie van SoZa het macrobudget verhoogd met ± 20% (± € 1 miljard). Deze verhoging is aan alle gemeenten procentueel toegekend ongeacht de plaatselijke ontwikkeling in het uitkeringsbestand.

Hierdoor ontstaan er vreemde effecten voor individuele gemeenten. Gemeenten met een lagere stijging dan door het CPB geraamd zijn relatief voordeliger uit dan gemeenten die met hogere stijgingen te maken krijgen.

Overige inkomsten en uitgaven Inkomensvoorzieningen *✓ 152.000*

Per saldo is een voordeel gerealiseerd van € 131.000 op de verstrekkingen en terugontvangsten in het kader van de inkomensvoorzieningen. Een intensieve inzet op instroom, handhaving en uitstroom heeft geleid tot minder uitkeringsgerechtigden. Ook de gemiddelde kosten per uitkeringsgerechtigde vielen lager uit. Dit doordat de inkomsten uit parttime arbeid en andere uitkeringen zijn gestegen.

Op basis van landelijke regelgeving hebben we in 2013 intensief ingezet op handhaving. Het gehele uitkeringsbestand is gescreend. Hiervoor zijn externe handhavingsspecialisten ingehuurd. Hiervoor zijn tot een bedrag van € 99.000 extra kosten gemaakt.

Met ingang van 2013 is de Rijksfinanciering van de BBZ 2004 gewijzigd. In de declaratie van de kosten van de leningen aan zelfstandigen wordt een normbedrag als aflossing in mindering gebracht. De werkelijk ontvangen aflossing was € 70.000 hoger.

Met betrekking tot de vorderingen zijn zowel de gemeente (25%) als het Rijk (75%) risicodragers. Het gemeentelijk risico is afgedekt middels een voorziening. Op basis van de stand van de vorderingen eind 2013 kon van de voorziening ruim € 50.000 vrijvallen.

B) Maatschappelijke zorg **V 595.000**

Bij de begroting werd op de directe kosten voor de maatschappelijke zorg een tekort geraamd van € 3,426 miljoen. Gerealiseerd is een tekort van € 2,831 miljoen.

Het verschil tussen oorspronkelijk begroot en gerealiseerd resultaat 2013 is de resultante van een aantal ontwikkelingen.

Kanteling *✓ 233.000*

In de programmabegroting 2012 is voor 2013 een opbrengst in het kader van de Kanteling begroot van € 153.000. De ombuigingen zouden onder meer gerealiseerd worden door een optimalisatie van de aanbesteding huishoudelijke hulp en het stoppen met individuele verstrekking van rolstoelen voor kortdurend gebruik.

Door de kanteling wordt meer dan voorheen gekeken wat mensen zelf of met hun netwerk kunnen organiseren. Van de voorziening hulp bij het huishouden is het aantal gebruikers afgenomen met 57 (8%) ten opzichte van de begroting en is ook het aantal uren, mede als gevolg van een in november 2012 gestarte pilot, gedaald. Daarbij wel de aantekening dat de aantallen ook zijn beïnvloed door de vermogensinkomensbijtelling bij het bijdrageplichtig inkomen.

Ook de rolstoelenpool heeft de begrote opbrengst gehaald: ten opzichte van de jaarcijfers 2012 laat 2013 een lager realisatie zien van € 72.000 en ten opzichte van de begroting 2013 een meeropbrengst van € 13.000. Als gevolg hiervan is de begrote opbrengst van de Kanteling € 233.000 hoger uitgekomen dan begroot.

Indicatiestelling

V 100.000

De kosten voor indicatiestelling door TriviumPlus, tot en met 2011 jaarlijks circa € 100.000, zijn voor 2013 uitgekomen op € 30.000. Dit is een directe, hier niet verwachte en begrote opbrengst van de kanteling. Door de brede uitvraag van de klantmanagers van loket Wegwijs is de resterende, gerichte medische adviseringsvraag aan Trivium gering. We verwachten dat deze ontwikkeling structureel is en deze is dan ook verwerkt in de meerjarenbegroting.

Vorbereidingsbudget voor de decentralisatie Wmo

V 99.000

Door het uitstel van de invoering van de decentralisaties op rijksniveau zijn er minder implementatiekosten gemaakt. Als gevolg daarvan is het budget met € 99.000 naar beneden bijgesteld.

Grote woningaanpassingen

V 114.000

Vanwege het sterk fluctuerend beroep op de regeling grote woningaanpassingen is met ingang van 2012 de budgetteringsystematiek op dit onderdeel aangepast. De raming van de kosten in een jaar werd gebaseerd op het gemiddelde van de gerealiseerde cijfers in de jaren t-2, t-3, t-4. Voor 2013 betekende dit een verwacht budget van € 114.000.

In de eerste Burap 2013 is dit verder aangepast naar het gemiddeld realisatieniveau over de laatste drie jaar. Daar in 2012 geen beroep is gedaan op deze regeling betekende dit een neerwaartse bijstelling van € 71.000. Uiteindelijk is ook in 2013 geen beroep hierop gedaan.

In de huidige meerjarenbegroting is uitgegaan van een structureel budget van € 46.000.

Overige

V 49.000

Dit heeft met name betrekking op de overige woningaanpassingen en de verhuis- en inrichtingskosten

C) Algemene uitkering

V 285.000

De trage en voortdurend wijzigende besluitvorming van het Rijk over de invulling van de voorgenomen bezuinigingen en de decentralisaties hebben tot gevolg dat het voor gemeenten niet mogelijk is een betrouwbare raming op te stellen voor de uitkering van het gemeentefonds. Zo werd eind 2013 nog besloten om de onderuitputting van de rijksbegroting 2012 niet, zoals gebruikelijk, te verrekenen met de gemeentefondsuitkering van 2012 maar door te schuiven naar 2013. Dit leverde samen met een verbeterd inzicht in de grondslagen aan afrekeningen over 2011 en 2012 een voordeel op van € 375.000.

Hiertegenover staat een nadeel ten opzichte van de oorspronkelijk geraamde algemene uitkering voor 2013 van in totaal € 90.000.

D) Kapitaallasten

V 632.000

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting leverden de gerealiseerde rente- en afschrijvingslasten een voordeel op van € 632.000.

Rentelasten

De oorspronkelijk begrote, ten laste van de exploitatie blijvende, rentelasten bedroegen € 1,392 miljoen. De uiteindelijke realisatie kwam uit op € 1,077 miljoen, waardoor een voordeel is gerealiseerd van € 315.000.

Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten werden volgens de primitieve begroting geraamd op € 8,522 miljoen inclusief een extra afschrijving van € 4,812 miljoen op de investeringen met maatschappelijk nut in het kader van het dekkingsplan Rijksinfra N65.

De gerealiseerde afschrijvingen bedragen € 8,205 miljoen, € 317.000 minder dan geraamd.

Oorzaak van de afwijking is dat de voor de begroting opgegeven investeringsplanningen 2012 en 2013 niet werden gehaald. De geraamde rente voor de financiering van de investeringen en de kapitaallasten van de investeringen die niet werden afgerond, kwamen hierdoor voor 2013 te vervallen. De achterblijvende realisatie voor 2012 leidde bij de eerste bestuursrapportage al tot een forse bijstelling en ook de raming voor 2013 bleek later niet haalbaar.

De rentelasten werden ook voordelig beïnvloed door opbrengsten uit niet geplande grondverkopen binnen de algemene dienst van € 1,66 miljoen en het gerealiseerde batig saldo. Deze middelen konden voor de financiering van investeringen ingezet worden waardoor geen leningen aangetrokken hoefden te worden.

Inmiddels worden maatregelen getroffen om voor de meerjarenraming 2015 te komen tot een realistische investerings- en financieringsplanning. Vooruitlopend hierop werd bij het opstellen van de meerjarenraming 2014 al een forse stelpost geraamd voor de verwachte onderuitputting van de investeringsbegroting.

E) Personeelslasten

V 413.000

Personeelsbudget

Op het personeelsbudget resteert een totaalbedrag van € 313.000. Dit is voor het grootste deel veroorzaakt door vacatures die niet (direct) zijn ingevuld. Hierbij heeft een belangrijke rol gespeeld dat wij in de loop van 2013 een geheel nieuw management hebben benoemd, waarbij ook interne verschuivingen hebben plaats gevonden. In de 2^e helft van 2013 zijn wij gestart met het verder invullen, voor zover nodig, van de ontstane vacatures. De effecten daarvan worden eerst in 2014 zichtbaar.

Daarnaast zijn, door samenwerking met andere gemeenten, bedragen ontvangen voor het delen van medewerkers en is eind 2013 bekend geworden dat een deel van de basispremie WAO/WIA gerestitueerd wordt. Aan het budget voor tijdelijk personeel zijn de ontvangen ziekengelden in verband met zwangerschap toegevoegd zodat de continuïteit van de werkzaamheden niet in gevaar hoeft te komen.

Wachtgeldvoorziening

Omdat de gemeente Vught eigen risicodrager is voor WW rechten van personeel, hebben wij voor verplichtingen die ontstaan in dit kader een voorziening gevormd. De voorziening moet toereikend zijn om de totale verplichting te kunnen dekken. In de begroting ramen wij jaarlijks een dotatie in de voorziening van € 100.000. Afhankelijk van de verplichting vinden hierop wijzigingen plaats.

Bij Burap II 2013 is de jaarlijkse storting van € 100.000 al naar beneden bijgesteld. Op basis van de huidige gegevens kan de voorziening wederom worden verlaagd met € 40.000. Per saldo een voordeel van € 100.000.

F) Uitgestelde werkzaamheden

V 174.000

Een aantal begrote werkzaamheden kon om uiteenlopende redenen niet volgens planning in 2013 worden opgepakt of afgewikkeld. Belangrijke oorzaak hierbij is geweest, de organisatie-aanpassing met de daaraan gekoppelde invulling van de vacatures in het management. Daardoor zijn wij onvoldoende in staat geweest om een aantal projecten op te pakken.

Het gaat hierbij met name om het jeugdbeleidsplan (€ 30.000) en de transitie jeugdzorg (€ 44.000), de transitie WMO (€ 99.000) en de geo-registratie en informatie (€ 100.000). In totaal € 273.000. Hiervan is de transitie WMO al onder B) Maatschappelijke zorg, verantwoord zodat hier in totaal nog € 174.000 is opgenomen.

De bijbehorende werkzaamheden (moeten) worden doorgeschoven in de tijd. Dit maakt het noodzakelijk om de daarvoor benodigde budgetten vrij te maken binnen de begroting 2014. In het verleden werd dit geregeld door een gedeelte van het jaarresultaat te bestemmen voor deze budgetoverhevelingen.

Aangezien het geraamde batig saldo voor 2014 hiervoor voldoende ruimte biedt, stellen wij voor om, als het noodzakelijk blijkt, hiervoor een begrotingswijziging 2014 in te dienen. Dit op het moment dat:

- a. er meer zicht bestaat op de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden met een daaraan gekoppelde planning
- b. blijkt dat deze werkzaamheden niet opgevangen kunnen worden binnen de toegekende programmabudgetten 2014.

Hierdoor bereiken wij ook dat er een betere afweging gemaakt kan worden tussen de beschikbare en benodigde personele capaciteit. Op deze wijze willen wij alleen maar werkzaamheden opvoeren die ook daadwerkelijk opgepakt gaan worden.

Afwijkingen ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen

Ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen (Burap) wordt nu bij de jaarrekening een voordelige afwijking geconstateerd van € 1,3 miljoen.

Het betreft een groot aantal kleinere, over het algemeen, positieve afwijkingen met enkele grote posten.

<i>Afwijkingen ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen</i>	<i>Bedragen x. 1.000</i>
Inkomensvoorzieningen (incl. VZ dubieuze debiteuren)	220
Woonvoorzieningen	77
Huisvesting	125
Personeelslasten	413
Algemene uitkering	285
Overige	155
Totaal	1.275

Ten behoeve van de toelichting op het beleidsverslag worden de verschillen in het vervolg nog nader toegelicht.

De belangrijkste afwijkingen willen wij hieronder toelichten.

Ten aanzien van de onderdelen *huisvesting* en *personeelslasten* was het niet goed mogelijk om bij Burap II-2013 een goede inschatting te maken van de uiteindelijke resultaten. De mutaties binnen het management hebben hierbij een rol gespeeld. Voor 2014 wordt gewerkt aan een systematiek waardoor we ook de ontwikkelingen op deze gebieden beter in de greep krijgen.

Het overschot op het onderdeel huisvesting is veroorzaakt door een lager verbruik en inkoopvoordeel op de energie van het gemeentekantoor. Daarnaast is de stelpost voor een intensiever gebruik van het Raadhuis slechts beperkt ingezet.

Een andere grote post betreft de *algemene uitkering* waarop het uitermate lastig is om grip te krijgen. Immers de ontwikkelingen op dit gebied spelen continu en wij zijn daarbij afhankelijk van de besluitvorming en informatievoorziening bij de Rijksoverheid.

Omdat er nog veel gedaan moet worden op het terrein van de (door)ontwikkeling van de organisatie, en daaraan gekoppeld ons personeel, is het noodzakelijk daarbij over voldoende financiële middelen te beschikken. De opgetreden vertraging hierin, mede als gevolg van de mutaties in het management, zal zo snel mogelijk tot het verleden gaan behoren. Binnen het nieuwe management worden hierin al de nodige stappen gezet. Onduidelijk is nog hoeveel budget hiervoor noodzakelijk is

Resultaatbestemming activiteiten algemene dienst

Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld om het gerealiseerd batig saldo op de activiteiten van de algemene dienst als volgt te bestemmen:

- a. € 100.000 te bestemmen voor de realisatie van de entresols in DePetrus, op voorwaarde dat de initiatiefnemers hierin ook bijdragen.
- b. € 295.000 te bestemmen voor noodzakelijk onderhoud, herstel en aanpassing van het verenigingscomplex aan de IJzeren Man, op voorwaarde dat de verenigingen het beheer overnemen en hiervoor een nader te bepalen jaarlijkse canon betalen.
- c. het restant € 2.677.006 toe te voegen aan de algemene reserve.
Via kadernota en programmabegroting kan daarna integraal besluitvorming plaatsvinden over de aanwending.

Ad. a.

De restauratie van de Petruskerk nadert de afronding. DePetrus voorziet in een openbare ruimte waarin de bibliotheek en het Vughts Museum zullen worden gehuisvest maar waar ook ruimte zal zijn voor Vughtse activiteiten en evenementen. De kosten van de inrichting worden gedekt door de opbrengst van de verkoop van de bibliotheek. Nu de opbrengst van de verkoop van de bibliotheek lager zal uitvallen dan verwacht, heeft dit als consequentie dat de bouw van twee geplande entresols geschrapt zou moeten worden. Het wegvallen van de entresols heeft echter consequenties voor de uitstraling, de beschikbare vierkante meters, de bruikbaarheid van de ruimte, de beleving van de ruimte vanuit de hoogte, de akoestiek enzovoort. Door alle partijen (bibliotheek, museum, architect, de initiatiefnemers enz.) is er gezocht naar oplossingen. De partijen hebben zich bereid verklaard om hoe dan ook het plan te realiseren, ook al zouden de entresols niet gebouwd worden.

Het college van B&W onderkent de belangrijke rol die DePetrus krijgt in het Vughtse maatschappelijke, sociale en culturele leven en de rol die hierbij is weggelegd voor de entresols. De entresols maken DePetrus "af", waarmee een prachtig icoon voor Vught kan worden gerealiseerd. Daarom heeft het aangeboden om de gemeenteraad voor te stellen een bijdrage ad € 100.000,00 te leveren aan de realisatie van de entresols, uiteraard op voorwaarde dat de initiatiefnemers ook

bijdragen. De initiatiefnemers hebben aangegeven hiertoe bereid te zijn. Doordat DePetrus straks helemaal “af” is, zal Vught niet alleen regionaal en nationaal, maar zelfs internationaal, bekendheid verwerven met DePetrus, de ontmoetingsruimte van Vught.

Ad. b.

Bij de overdracht van de IJzeren Man is geconstateerd dat het afgescheiden verenigingscomplex (gebouwen en het terrein) dringend toe is aan grootschalig achterstallig onderhoud en dat weggevalen sanitaire voorzieningen moeten worden hersteld. Tevens willen wij een vierde vereniging, die niet meer terecht kan bij het Strandbad, gebruik laten maken van de accommodatie. De accommodatie moet hiervoor worden aangepast.

Inmiddels is er een globale doorrekening gemaakt van de kosten van onderhoud, herstel en aanpassing van het complex. De kosten worden geraamd op een bedrag van € 295.000.

De verenigingen zijn inmiddels gepolst over het idee om het beheer van hun accommodatie over te nemen. Zij zijn hiertoe in principe bereid mits de gemeente de accommodatie op orde brengt als hierboven benoemd.

Wij stellen u voor om uit het positief rekeningsaldo 2013 een bedrag van € 295.000,- aan te wenden voor het noodzakelijke onderhoud, het herstel en aanpassing van het verenigingscomplex aan de IJzeren Man onder de voorwaarde dat de verenigingen het beheer overnemen en hiervoor een nader te bepalen jaarlijkse canon betalen.

Resultaat grondexploitatie

Bij de resultaatbepaling rondom de grondexploitatie laten we ons leiden door het "voorzichtigheidsprincipe". Dit houdt in dat we winst pas nemen als deze als gerealiseerd kan worden beschouwd en verliezen al worden genomen (afgedekt) wanneer deze worden verwacht. Ten behoeve van de bepaling van het resultaat zijn de exploitatieopzetten van de diverse in exploitatie genomen plannen bijgesteld en de marktwaarde van de nog niet in exploitatie genomen gronden bepaald en afgezet tegen de actuele boekwaarden.

Het resultaat uit de grondexploitatie kan als volgt worden gespecificeerd:

Winstneming	€	0
Ten laste van de exploitatie blijvende beheerkosten	€	333.000
Aanvulling voorzieningen in exploitatie genomen gronden (IEGG)	€	246.000
Aanvulling voorzieningen niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)	€	94.000
Aanvulling voorzieningen overige voorraden	€	<u>32.000</u>
Totaal nadelig resultaat	€	<u><u>704.000</u></u>

Het nadelig saldo is verrekend met de reserve grondexploitatie.

Winstneming

In 2013 werden er geen winstgevende plannen afgesloten. De verbeterde winstverwachting van plan Stadhouderspark laat het wel toe om tussentijds winst te nemen maar dit kan pas in 2014 nadat de extra geraamde opbrengsten uit grondverkopen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Beheerkosten

Met het COA is een overeenkomst afgesloten met betrekking tot het tijdelijk beheer van de Isabellakazerne. Het exploitatieresultaat wordt gedeeld door de gemeente en het COA. Het gemeentelijk aandeel in het exploitatietekort over 2013 bedraagt € 55.000.

Het beheer van het complex Elzenburg leverde een tekort op van € 278.000, waarvan € 254.000 sloop- en saneringskosten.

Aanvulling voorzieningen IEGG

De exploitatieopzetten van de in exploitatie genomen plannen zijn opnieuw doorerekend ten behoeve van de bijstelling van het uitvoeringsprogramma grondexploitatie. Op basis van deze actuele doorrekening bleek het noodzakelijk om de voorzieningen voor te verwachten verliezen op de in exploitatie genomen plannen met € 246.000 aan te vullen. Het totaal van deze voorzieningen komt hiermee op € 3,8 miljoen.

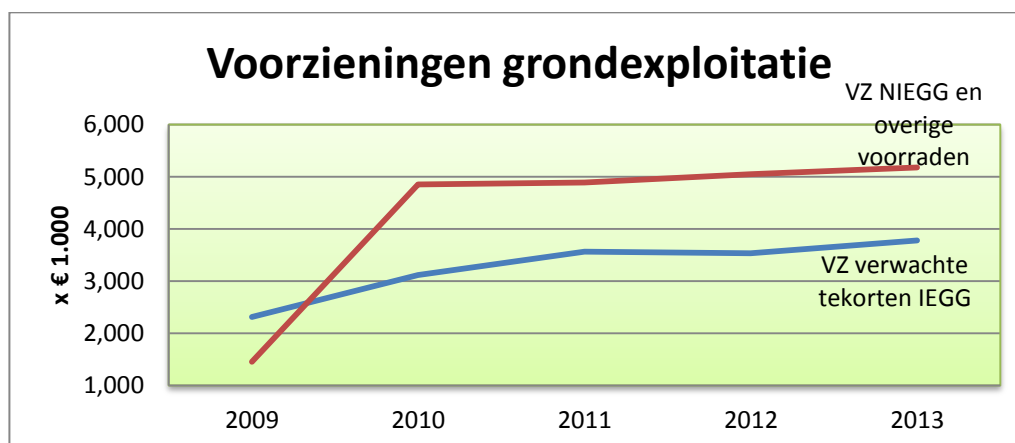
Aanvulling voorzieningen NIEGG

De historische kosten van het plan Irenelaan zijn aanmerkelijk hoger dan de marktwaarde in huidige bestemming. Wij zijn verplicht om voor het verschil een voorziening aan te houden. Deze voorziening moest met € 94.000 aangevuld worden tot ruim € 4,2 miljoen. De mogelijkheid bestaat dat de uiteindelijke opbrengst hoger uitvalt dan de marktwaarde. In dat geval zal op dat moment een gedeelte van de voorziening vrij kunnen vallen.

Voorziening overige voorraden

De overige voorraden binnen de grondexploitatie waarvoor geen stellig voornemen tot bebouwing bestaat worden gewaardeerd op historische kosten of lagere taxatiewaarde. Voor het verschil met de boekwaarde worden voorzieningen aangehouden tot een bedrag van € 0.9 miljoen.

Het totaal aan voorzieningen komt hiermee op ruim € 8,9 miljoen



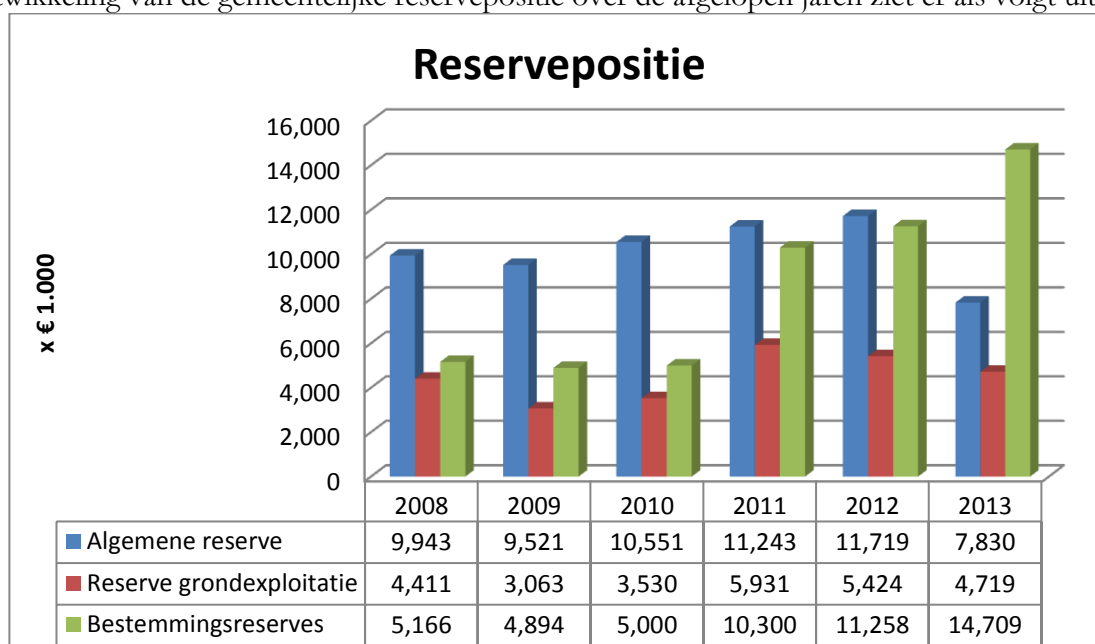
1.3.2. Financiële Positie

Financiële positie algemene dienst

Voor de beoordeling van de financiële positie werd tot op heden vooral gekeken naar een structureel sluitende meerjarenbegroting van baten en lasten en de ontwikkeling van de reservepositie. Mede naar aanleiding van de internationale kredietcrisis dringt steeds meer het besef door dat dit niet genoeg is en dat daarnaast de blik ook gericht moet worden op de schuldpositie van de gemeente. In dit kader is door de VNG in 2013 de handreiking “*Houdbare gemeentefinanciën*” ontwikkeld. Het bijbehorende rekenmodel kan een goede aanvulling worden op het weerstandsvermogen als sturingsmiddel.

Reservepositie

De ontwikkeling van de gemeentelijke reservepositie over de afgelopen jaren ziet er als volgt uit:



Het saldo van de algemene reserve bedraagt eind 2013 € 7.8 miljoen. De afname van het saldo is met name een gevolg van het dekkingsplan Rijksinfra N65, waarvoor in 2013 ruim € 6 miljoen aan de algemene reserve werd onttrokken.

Wanneer we rekening houden met de toevoeging aan de algemene reserve van het exploitatieresultaat 2013 van € 3,1 miljoen komt de reserve op € 10.9 miljoen. Over de resultaatbestemming 2013 moet de raad nog een besluit nemen.

Weerstandsvermogen

Om te beoordelen of de algemene reserve toereikend is als weerstandsvermogen, hanteren we een tweetal ratio's: Een ratio om de relatie te leggen tussen de geïnventariseerde risico's en het vermogen en een ratio om de relatie te leggen met de omvang van de exploitatie.

Beide ratio's voldoen eind 2013 ruimschoots aan de doelstellingen.

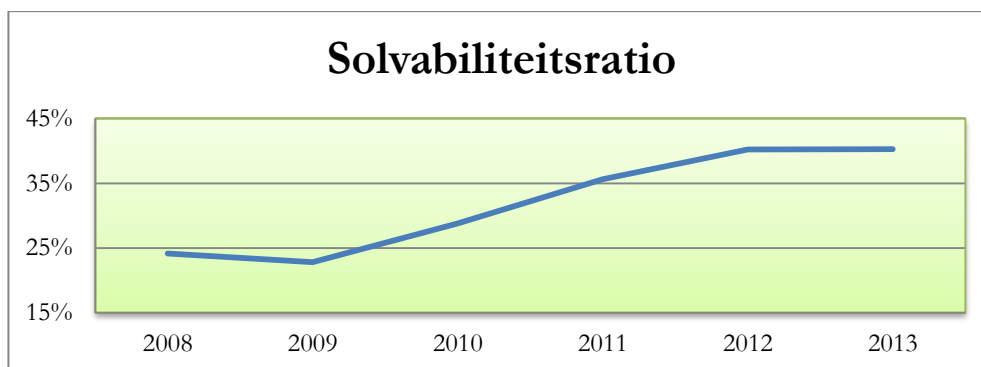
De weerstandscapaciteit is eind 2013, inclusief het gerealiseerde saldo 2013, meer dan toereikend voor het opvangen van onverwachte risico's. Onder de huidige omstandigheden is zelfs sprake van een aanzienlijke vrije ruimte van rond € 5 miljoen om toch nog een ruime voldoende te scoren.

Hierbij moet wel in acht genomen worden dat met de aanstaande decentralisaties de exploitatieomvang en de daarvan afgeleide risico's aanzienlijk zullen toenemen, wat een opwaarts effect heeft op de vereiste weerstandscapaciteit

(Voor een nadere toelichting in deze verwijzen wij naar hoofdstuk 3.1)

Solvabiliteit

Met het kengetal solvabiliteitsratio wordt beoordeeld in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald. De reserves (of het eigen vermogen) zijn geen geld. Er kan dus feitelijk niets mee betaald worden. Het betreft een fictieve post om de balans sluitend te maken. De omvang van de reserves geeft aan in hoeverre de bezittingen aan de debetzijde van de balans zijn afbetaald. In die zin is de verhouding tussen de vaste activa en de reserves wel een indicator voor de beoordeling van de financiële positie. De solvabiliteitsratio heeft zich de laatste jaren gunstig ontwikkeld en bedraagt momenteel 40%.

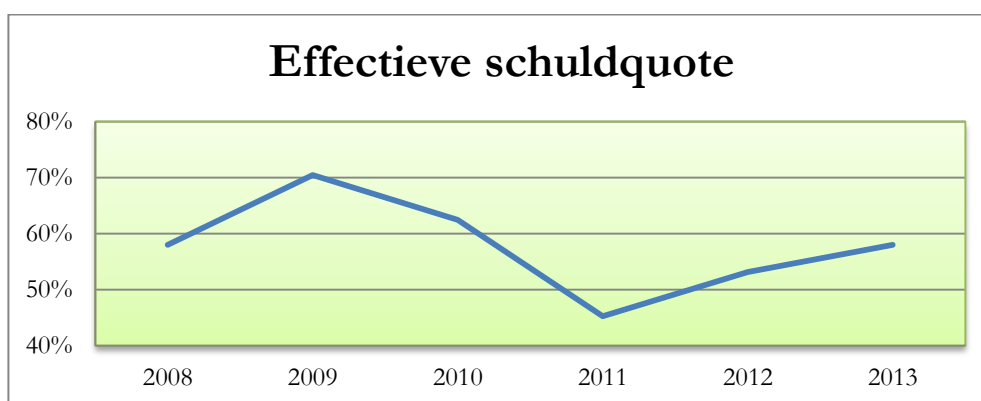


Schuldpositie

We spreken over houdbare gemeentefinanciën als een gemeente ook bij een scenario met economisch slecht weer genoeg geld overhoudt om aan de schuldverplichtingen te blijven voldoen zonder dat de noodzakelijke publieke voorzieningen in de knel komen.

Deze benadering is nieuw in die zin dat hierbij de schuldpositie in plaats van de reservepositie als belangrijkste indicator voor een solide financieel beleid wordt gezien.

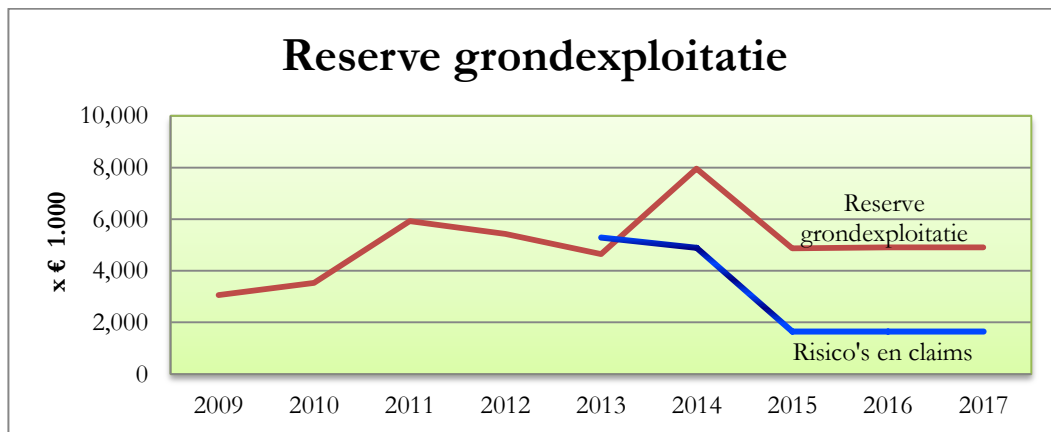
In de VNG notitie *Houdbare gemeentefinanciën* zijn recent een aantal ratio's benoemd waarmee de schuldpositie kan worden gestuurd. Als belangrijkste vermelden we hier de effectieve schuldquote die eind 2013 58% bedraagt. Dit komt neer op ongeveer €1.640 per inwoner.



(Voor een nadere toelichting op de schuldpositie zie onder hoofdstuk 3.2)

Reservepositie grondexploitatie

De resultaten uit de grondexploitatie worden verrekend met de reserve grondexploitatie. Na verrekening van het resultaat over 2013 bedraagt deze reserve € 4,7 miljoen. Op de reserve rust een claim in relatie tot het dekkingsplan voor het project Rijksinfra N65 van € 2,945 miljoen. De reserve grondexploitatie dient als weerstandsvermogen voor het opvangen van onverwachte risico's. Tegelijk met de bijstelling van het uitvoeringsprogramma is een risico-inventarisatie gemaakt. Hieruit blijkt dat de reserve toereikend is als weerstandsvermogen.



De piek in 2014 houdt verband met de verwachte winstneming in 2014 uit plan Stadhouderpark. De daarop volgende daling in 2015 met de onttrekking van de geraamde bijdrage aan het project Rijksinfra N65.

1.4. Kerngegevens

A: Sociale structuur	31-dec-12	31-dec-13
Aantal inwoners	25.564	25.647
0 tot en met 19 jaar	6.059	5.968
20 tot en met 64 jaar	14.714	14.755
65 tot en met 74 jaar	2.448	2.543
75 jaar en ouder	2.343	2.381

Bijstandsontvangers	300	307
---------------------	-----	-----

B: Fysieke structuur	31-dec-12	31-dec-13
Oppervlakte gemeente in ha	3.347	3.347
Oppervlakte binnenwater in ha	96	96
verblijfsobjecten met een functie gebruik 'wonen'**	10.772	11.058

* (woningen+wooneenheden+bijzondere woongebouwen)

** Bron : BAG

D: Financiële structuur (x € 1.000)	31-dec-12	31-dec-13
Resultaten:		
- Rekeningresultaat (incl. grondexploitatie)	776	2.368
- Balanstotaal	88.618	87.071
- Eigen vermogen	29.683	30.361
- Totale exploitatielasten	60.086	58.537

E: Economische structuur	2012	2013
Aantal vestigingen waar betaald werk wordt verricht	1.820	1.830
Aantal banen (fulltimers, parttimers en uitzendkrachten)	10.990	11.530

Bron : 'LISA'

Woonlasten

De ontwikkeling van de bruto woonlasten is als volgt:

Omschrijving	2012	2013
Bruto woonlasten:		
- Eenpersoonshuishouden	745	761
- Meerpersoonshuishouden	929	937
- Rangnummer meerpersoonshuishouden	427	421

Bron: Coelo

2. Programmaverantwoording

In dit hoofdstuk wordt per beleidsprogramma een toelichting gegeven op de programmadoelstellingen, de acties die tot realisatie van deze doelstellingen leiden en de effecten die daarmee zijn bereikt.

Naast de beleidsinhoudelijke toelichtingen is er per programma ook een toelichting opgenomen met betrekking tot de kosten en de afwijkingen ten opzichte van de begroting inclusief de gedurende het jaar doorgevoerde begrotingswijzigingen.

De bereikte effecten worden o.a. gemeten met behulp van door de raad benoemde effectindicatoren. Een aantal van de effectindicatoren laten we door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) inventariseren. Dit gebeurt met behulp van een oorspronkelijk door het VNG ontwikkelde onderzoek "Waar staat je gemeente", waarbij wij met name gebruik maken van het burgeronderzoek. Wij laten het onderzoek tweejaarlijks uitvoeren. De laatste meting dateert van 2013.

2.1. Programma 1: Burger en bestuur

1. Omschrijving programma

Binnen dit programma draait het om de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en de wijze waarop het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft. Dit programma is opgebouwd uit een drietal beleidsvelden:

Beleidsvelden

- 2.1. Burgerzaken
- 2.2. Burger en Bestuur
- 2.3. Communicatie en Voorlichting

2. Uitwerking

2.1 . Beleidsveld Burgerzaken

Gemeentelijke kaders

- Legesverordening

Wat wilden we bereiken	Wat hebben we bereikt
Een optimale dienstverlening aan de burger: wij willen dat de inwoners tevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening.	Door de invoering van “werken op afspraak” zijn de wachttijden tot de helft teruggebracht. Ook treft de burger geen volle wachtruimte meer en wordt rustiger geholpen. De burger is hierdoor erg tevreden.

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
<i>Bron: waarstaatjegemeente.nl</i>				
Tevredenheid burger over de snelheid en vakkundigheid van medewerkers aan het loket	7,9	G	7,9	8,2

Wat gingen we er voor doen	Wat hebben we er voor gedaan
Verbeteren persoonlijke dienstverlening door optimaliseren van het klantbegeleidingssysteem.	Project “werken op afspraak” is gerealiseerd.
Afhalen documenten onderbrengen bij de ontvangst- en informatiebalie zodat de burger tijdens de gehele openstelling van het gemeentekantoor hiervoor terecht kan.	Deze werkwijze is ingevoerd en wordt door de burger als zeer prettig ervaren. Daarnaast wordt de burger via sms of mail op de hoogte gebracht van zijn afspraak en de ontvangst van het document.

2.2. Beleidsveld Burger en Bestuur

Gemeentelijke kaders

- Inspraak- en participatieverordening
- Verordening burgerparticipatie Vught
- Verordening raadplegend referendum

Wat wilden we bereiken	Wat hebben we bereikt
Burgers vinden dat zij goed vertegenwoordigd worden door gemeenteraad. Zij hebben vertrouwen in het college van B&W.	De burger geeft een 5,7. Dit cijfer geeft aan in welke mate men zich vertegenwoordigd voelt door de gemeenteraad. Het cijfer komt overeen met het streefcijfer van de raad. Het vertrouwen in B&W is licht gestegen ten opzichte van 2011, zo blijkt uit het cijfer uit “waarstaatjegemeente.nl”.

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
<i>Bron: waarstaatjegemeente.nl</i>				
Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad	5,5	-	5,7	5,7
Vertrouwen burger in B&W	6,7	-	6,7	6,8
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Informatiebijeenkomsten van de raad met burgers en/of instellingen	2	1	4	9

Wat gingen we er voor doen	Wat hebben we er voor gedaan
Doorontwikkeling van het raadslidmaatschap	Er is binnen het presidium een constante reflectie geweest op het handelen van de raad, de diverse fracties en de individuele raadsleden om tot verbetering te komen.
Jaarlijkse themadag van de raad voor een maatschappelijk doel	Er zijn in plaats van 1 themadag 9 openbare informatiebijeenkomsten georganiseerd bedoeld voor raadsleden en burgers. Onderwerpen die behandeld zijn; Woonvisie, Sociaal beleid, Infrastructuur, Clustervoorziening Vught Noord, Transitie, Presentatie KCC, Afvalinzameling
Doorontwikkeling digitale raadsinformatiesysteem	De raad heeft een aantal pilots gedraaid met verschillende apps om papierloos te vergaderen. Inmiddels is er een keuze gemaakt voor iBabs dat goed bevalt.

2.3. Beleidsveld Communicatie en Voorlichting

Gemeentelijke kaders

- strategische visie communicatie 2002
- persprotocol 2004
- grondwet/wet openbaarheid bestuur
- Uitgangspunten overheidscommunicatie 2004

Wat wilden we bereiken	Wat hebben we bereikt
------------------------	-----------------------

Inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen zijn tevreden over de kwaliteit van de gemeentelijke informatie.	Uitbreiding communicatiemix met sociale media, waardoor klanten meer keuzemogelijkheden hebben over hoe en wanneer zij door de gemeente geïnformeerd worden.			
Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
<i>Bron: waarstaatjegemeente.nl</i>	2011	2012	2013	2013
Toegankelijkheid informatie	7,4	G	7,4	7,4
Cijfer voor 'duidelijkheid informatie'	7,2	G	7,5	7,3
De burger als klant (inclusief bedrijven en instellingen)	7,8	G	7,8	7,7
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Nieuwe medewerkers volgen cursus B1 schrijven	90%	0%	75%	0%

Wat gingen we er voor doen	Wat hebben we er voor gedaan
Een meer flexibel gebruik van communicatiemiddelen bij de interactie met burgers.	Structurele inzet van social media: twitter , facebook en youtube. Afvalapp.
Nieuwe medewerkers volgen verplicht een cursus B1 schrijven 15% van de bestaande medewerkers volgt een workshop eenvoudig schrijven.	Eerste helft van het jaar was er een bezetting van 65% bij communicatie. Daardoor zijn er andere prioriteiten gesteld.

2.4. Wettelijke kaders

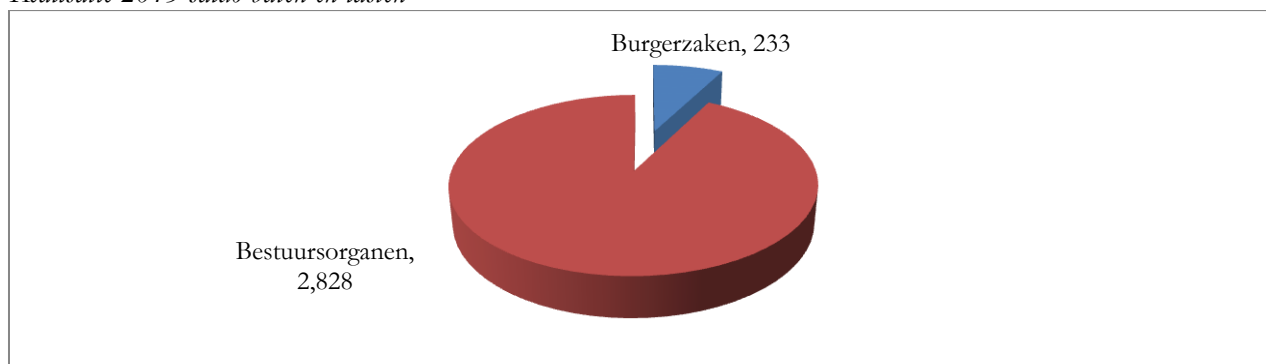
- GBA-wetgeving
- Paspoortwet
- Burgerlijk Wetboek (burgerlijke stand)
- Vreemdelingenwetgeving
- Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
- Kieswet
- Wegenverkeerswet en het Reglement Rijbewijzen

Wat zijn de kosten?

Programma	Baten			Lasten		
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie
Burger en Bestuur	2012	2013	2013	2012	2013	2013
<i>bedragen × € 1.000</i>						
Burgerzaken	496	474	430	837	867	663
Bestuursorganen	158	131	133	2.711	3.259	2.961
Totaal programma	654	605	563	3.549	4.126	3.624
Saldo Baten en lasten				2.894	3.521	3.061

De begroting is inclusief wijzigingen.

Realisatie 2013 saldo baten en lasten



Toelichting verschil tussen begroting inclusief wijzigingen en realisatie 2013:

	Voordelig = Nadelig =	V N	x € 1.000
Het programmabudget inclusief wijziging bedraagt € 3,521 miljoen. Gerealiseerd is € 3,061 miljoen. Een verschil van € 460.000.			
Op de directe kosten is in het laatste kwartaal nog een overschot gerealiseerd van per saldo € 11.000. Marginaal in relatie tot het budget en de geconstateerde afwijkingen hebben geen betrekking op beleidsmatige zaken.		V	11
Subtotaal afwijking directe kosten		V	11
Afwijking interne doorberekeningen: ** Het grote verschil wordt veroorzaakt door de lagere toerekening van de interne kosten met € 449.000. De realisatie van de uren van de medewerkers vormt de basis voor deze toerekening. De in de primitieve begroting opgenomen urenplanning was gebaseerd op de ervaringscijfers uit eerdere jaren. Deze behoefde nog aanpassing op basis van afdelingsplannen.		V	449
**In verband met de aanpassingen in de organisatie medio 2013 zijn er geen, met urenramingen onderbouwde afdelingsplannen meer opgesteld en is de begroting op dit punt niet aangepast. Dit verklaart waarom er op dit programma en ook op de andere programma's soms forse afwijkingen ontstaan. Per saldo leveren deze afwijkingen een voordeel op dat kan worden verklaard door voordelen op de kostenplaatsen en ondersteunende producten.			
Totaal		V	460

Resultaatbestemmingen / verrekeningen met reserves

Geen

Investerings

Omschrijving	Totaal	Uitgaven	Uitgaven	Restant	Gereed
--------------	--------	----------	----------	---------	--------

	krediet t/m 2013	2013	t/m 2013	krediet 2013	Afsluiten krediet - = tekort
Stemmachines	43.697		0	43.697	
Verkiezingsborden 2012	10.000		0	10.000	10.000

2.2. PROGRAMMA 2: Veiligheid

1. Omschrijving programma

Dit programma gaat in op de wijze waarop in Vught invulling wordt gegeven aan de Openbare orde en veiligheid, rampen- en crisisbestrijding.

Beleidsvelden

- 2.1. Openbare orde en Veiligheid
- 2.2. Rampen- en crisisbestrijding

2. Realisatie

2.1 . Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid

Kaders

- Nota integrale veiligheid gemeente Vught 2012-2014
- Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid gemeente Vught 2013
- Gemeentelijke APV
- Wet Veiligheidsregio's
- Politiewet

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Een adequaat veiligheidsniveau voor de Vughtse burger en dat de burger tevreden is over de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente Vught.	<p>Het gaat goed met de veiligheid in Vught. Alle gerealiseerde cijfers bij de prestatie-indicatoren zijn (fors) lager dan 2012. De enige uitzondering hierop is het aantal diefstallen van motorvoertuigen: hier was sprake van een zeer lichte stijging. Een stijging was ook zichtbaar bij het aantal aangehouden verdachten voor woningbraken: dit aantal steeg van vijf in 2012 naar twaalf in 2013.</p> <p>Medio 2014 worden de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2013 verwacht. Hieruit kan worden afgeleid of de dalende cijfers zich vertalen in een stijging van het veiligheidsgevoel van de Vughtse inwoner en haar oordeel over de aanpak van de veiligheid: harde cijfers over veiligheid en de beleving van veiligheid kunnen namelijk uit elkaar kunnen lopen. Dit is de reden waarom vanaf 2014 nog meer aandacht wordt gegeven aan communicatie over veiligheid.</p>

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
<i>Bron: waarstaatjegemeente.nl</i>				
Oordeel burger over aanpak sociale veiligheid	6,6	G	7	-

Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
<i>Bron: Cijfers politierapport</i>				
Aantal gestolen motorvoertuigen	21	19	20	21
Aantal diefstal vanaf/uit motorvoertuigen	134	127	127	98
Aantal diefstal brom-, snor-, fietsen	208	128	198	127 ⁱ
Aantal woninginbraken	118	141	112	126
Meldingen/Incidenten overlast v/d jeugd	184	208	175	130

In twee jaar tijd is de lokfiets ongeveer 30 keer gestolen. Dit heeft geleid tot evenzoveel aanhoudingen.

De streefcijfers 2013 zijn afgeleid van de politiecijfers 2011. Dit is gedaan omdat bij het opstellen van de programmabegroting, in augustus 2012, de politiecijfers over 2012 logischerwijs nog niet compleet waren. Dit verklaart de soms grote verschillen tussen de streefcijfers en de behaalde resultaten, zoals bijvoorbeeld bij woninginbraken en diefstal van (brom-)fietsen. Deze systematiek wordt met ingang van de programmabegroting 2015 aangepast; de streefcijfers zullen dan gericht worden geënt op de actuele stand van zaken, in plaats van op de cijfers van voorgaande jaren.

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Actualisatie en uitvoering geven aan de veiligheidsprioriteiten uit de nota integrale veiligheid 2012-2013	<p>Woninginbraak: inzet lokwoning, inzet BOA, verstrekken preventie-adviezen, avondcontroles met politie en burgervrijwilligers, wijkgerichte verkeerscontroles, en (social)media-campagnes.</p> <p>Jeugdoverlast: inzet BOA, intensivering samenwerking Politie, jongerenwerk, Beheer Openbare Ruimte, gemeente en inwoners.</p> <p>Voertuigcriminaliteit: inzet lokfiets, avondcontroles met politie en burgervrijwilligers.</p>
Uitvoering geven aan de reguliere activiteiten uit het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2013	<p>Verkeersveiligheid: Op het thema verkeersveiligheid zijn goede resultaten geboekt. Dit is mede te danken aan de vestiging van het team Verkeershandhaving in Vught.</p> <p>Veilige woon- en leefomgeving: Het aantal gevallen van mishandeling is gedaald met 33%.</p>
Werkzaamheden in het kader van ad hoc incidenten of problemen binnen de openbare orde en veiligheid.	De gemeente heeft tijdens een incident rondom Hotel Van der Valk op 29 oktober ongeveer 200 bezoekers en personeelsleden tijdelijk opgevangen in een Horecagelegenheid.

2.2 . Beleidsveld Rampenbestrijding

Kaders

Regionaal crisisplan (incl. draaiboeken rampenbestrijding)

- Regionaal risicoprofiel
- Wet Veiligheidsregio's

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Onze gemeente is voorbereid op een ramp of crisis.	Op 1 april 2013 is het Regionaal Crisisplan in werking getreden. Dit plan vervangt alle gemeentelijke rampenplannen in de Veiligheidsregio en voorziet in een regionale aanpak van rampen en crises.

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Structuur en rampenorganisatie staat beschreven inclusief personele bezetting en faciliteiten.	-	95%	100%	95%
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Bestuurlijke oefening	-	0	1	0
Oefening/audit gemeentelijke processen	-	1	1	0

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
De noodzakelijke documenten en systemen worden minimaal twee maal per jaar geactualiseerd.	Regionale expertteams hebben in 2013 gewerkt aan regionale en/of districtelijke draaiboeken die, in navolging van het Regionaal Crisisplan, de gemeentelijke draaiboeken vervangen. Oplevering staat gepland voor april 2014. Daarna kan volgens de nieuwe regionale structuur worden geoefend.
Trainen en oefenen (nieuwe) medewerkers	In 2013 zijn 25 medewerkers middels een basiscursus crisisbeheersing getraind om vertrouwd te raken met de structuur van de rampenorganisatie en hun rol daarin.
Het bestuur en het management oefenen minimaal 1 keer.	In verband met de invoering van het Regionaal Crisisplan en de wijzigingen daarin voor met name het management heeft er in 2013 geen (bestuurlijke) oefening plaatsgevonden. In 2014 staan meerdere oefeningen gepland.

2.3 . Wettelijke kaders

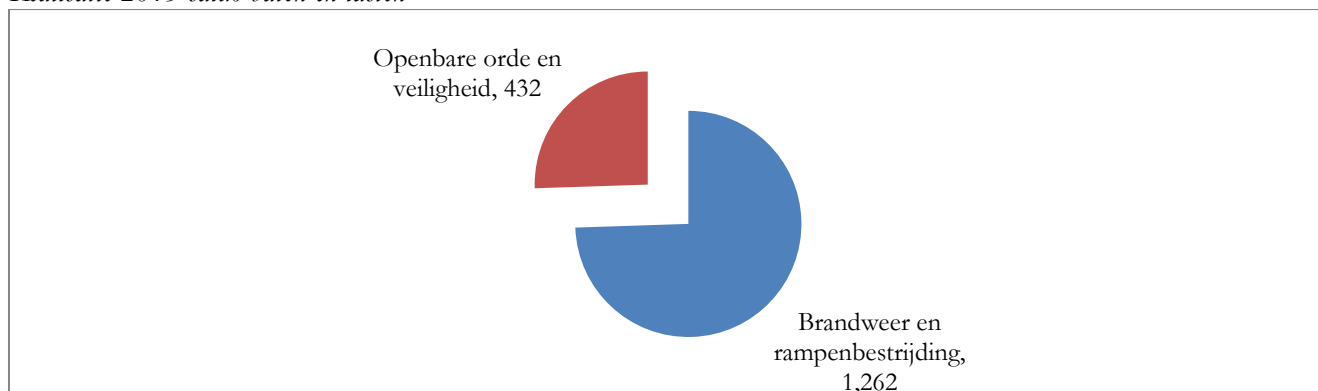
- Wet op de Veiligheidsregio's

Wat zijn de kosten?

Programma	Baten			Lasten		
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie
<i>bedragen × € 1.000</i>	2012	2013	2013	2012	2013	2013
Brandweer en rampenbestrijding	118	33	90	1.356	1.302	1.352
Openbare orde en veiligheid	48	26	19	416	481	451
Totaal programma	165	59	108	1.772	1.783	1.803
Saldo Baten en lasten				1.606	1.724	1.694

De begroting is inclusief wijzigingen.

Realisatie 2013 saldo baten en lasten



Toelichting verschil tussen begroting inclusief wijzigingen en realisatie 2013:

	Voordelig = V	x
	Nadelig = N	€ 1.000
<i><u>Brandweer en rampenbestrijding</u></i>		
Sinds de regionalisering van de brandweer (2011) betaalt de Veiligheidsregio aan de gemeente een vergoeding voor het gebruik van de kazerne in Vught. Omdat in dit pand ook de BOR zit worden de totale kosten verdeeld. Over de verdeelsleutel zijn in 2013 definitieve afspraken gemaakt. Het aandeel van de veiligheidsregio is hierbij hoger vastgesteld dan eerder geraamd. Dit leverde nog voordelen op ten opzichte van de voorlopige afrekeningen 2011 en 2012 en de begroting 2013.	V	33
Overige	V	8
Subtotaal afwijking directe kosten	V	41
Afwijking interne doorberekeningen: ** Zie toelichting onder programma 1	N	11
Totaal	V	30

Resultaatbestemmingen / verrekeningen met reserves

Programma / omschrijving	Reserve	Begroting	Realisatie	Afwijking
Extra inzet BOA	Budgetoverhevelingen 2012	7	7	0

Door de raad werd een budgetoverheveling goedgekeurd om de niet bestede middelen uit 2012 in te zetten voor een proef met extra inzet van een Boa in de avond en in het weekend, met als doel bestrijding van jongerenoverlast en inbraakpreventie.

Investerings

Geen

2.3. Programma 3, Jeugd en onderwijs

1. Omschrijving

In dit programma zijn activiteiten opgenomen die een bijdrage leveren aan het bevorderen van een stevige basis voor de Vughtse kinderen en jongeren, zodat zij later als volwassenen volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving.

Beleidsvelden

- 2.1. Jeugdbeleid
- 2.2. Onderwijsbeleid
- 2.3. Onderwijshuisvesting

2. Uitwerking

2.1. Jeugdbeleid

Gemeentelijke kaders

- Visie Jeugdbeleid 2011-2015 (raad 19 mei 2011)
- Uitvoeringsplan jeugdbeleid 2011-2012
- Notitie "Samenwerking Centrum Jeugd en Gezin gemeenten Haaren, Sint Michielsgestel en Vught" (februari 2012)
- Visie Transitie jeugdzorg (eind 2012).
- Verordening uitvoering Wet kinderopvang (2012)
- Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen (2005)
- Afwegingsmodel handhaving kwaliteit Kinderopvang Vught 2012
- Beleidsvisie voorschoolse voorzieningen "Spelenderwijs naar een stevige basis"

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
<p>Dat alle Vughtse jongeren participeren op een voor hen passende wijze in de samenleving. Participatie blijkt uit het volgen van onderwijs en of het uitvoeren van (betaald) werk, deelname aan sport, cultuur of andere vormen van recreatie en ontspanning.</p> <p>Dat het percentage jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar dat een beroep doet op de geïndiceerde jeugdzorg in 2013 niet toeneemt ten opzichte van 2011.</p>	<p>In 2013 is een dekkende signalerings- en zorgstructuur gerealiseerd. Er zijn zorgteams 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar. Hierdoor hopen we jongeren eerder in beeld te gaan krijgen hetgeen zijn vertaling vindt in het lager aantal jongeren dat een beroep doet op geïndiceerde jeugdzorg.</p> <p>Uit cijfers van het Regionaal Bureau Leerplicht blijkt dat het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat 1,6% bedraagt.</p>

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Percentage leerlingen dat het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie gebaseerd op jeugd volgsysteem van het Regionaal Bureau Leerplicht. (Het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters)	3,1%	2,3%*	3,1%	1,6%

Instroom aantal nieuwe jeugdigen bij BJZ	**	78	43	43	**
Aantal jongeren in de leeftijd van 18-27 jaar dat recht heeft op inkomensondersteuning, exclusief zak- en kleedgeld.		14	11	11	22
Prestatie-indicatoren	Realisatie	Streven		Realisatie	
	2011	2012	2013	2013	
% leidsters peuterspeelzaalwerk dat Triple P niveau 2 geschoold is.		100%	100%	100%	100%
% leidsters kinderopvang dat Triple P niveau 2 geschoold is.		0%	0%	75%	50%
% Intern Begeleider (IB'er) leerlingenzorg dat Triple P niveau 2 geschoold is.		0%	80%	100%	80%
Aantal hits CJG website		2.995	3.500	6.000	4.500
Initiatieven van jeugd voor jeugd in Vught		-	2	4	0
Informatie / adviezen aan gemeente vanuit jongeren		-	2	4	2

* Het voor 2012 genoemde percentage is aangepast (was 4,5). Dit als gevolg van een gewijzigde verwerking door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De nu gerapporteerde cijfers hebben een gelijke basis (VSV Verkenner).

** In de begroting 2013 was als effectindicator opgenomen het percentage jongeren tot 18 jaar, oorspronkelijk afkomstig uit Vught, dat een beroep doet op de geïndiceerde jeugdzorg. In recente cijfers (Jeugd in cijfers van PON) zijn echter andere aantallen genoemd over 2011 en 2012. Vandaar deze aanpassing. Het cijfer voor 2013 kon door BJZ nog niet worden opgeleverd

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Faciliteren van effectieve programma's voor opvoedondersteuning.	De helft van de medewerkers kinderopvang in Vught is Triple P geschoold. De scholing is aangeboden van uit het CJG. De kinderopvang heeft beperkt mee gedaan aan de scholing in verband met capaciteitsproblemen.
Doorontwikkeling en versterking Centrum voor Jeugd en Gezin	In 2013 is de samenwerking tussen alle CJG partners versterkt. Dit om samen "klaar" te zijn richting transitie jeugdzorg. Er is gewerkt aan: 1 Versteven van (sluitende) zorgstructuren één gezin, één plan. Er zijn zorgteams ontwikkeld 0 tot 20 jaar 2. De CJG- professionals zijn voor meer taken ingezet als voorbereiding op hun taak en rol bij de transitie - inzet enkelvoudig ambulante - een gezin een plan 3. Het laagdrempelig aanbod van informatie en advies door middel van themabijeenkomsten, online hulpverlening, sociale media
Actief betrekken van jongeren bij gemeentelijke beleidsontwikkeling en activiteiten	In oktober heeft er een jongeren gemeenteraad plaatsgevonden. 70 jongeren hebben deelgenomen.
Uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten en preventieactiviteiten voor de jeugd.	Er zijn diverse thema bijeenkomsten en cursussen georganiseerd door partners CJG.

	Voor ouders: positief opvoeden, gebruik sociale media, peuter gedrag, hoog gevoelige kinderen etc. . Voor jeugd: training sociale weerbaarheid en bevordering gezonde levensstijl.
Uitvoering wettelijke taken voor- en vroegschoolse educatie	De werkgroep VVE, bestaande uit vertegenwoordigers van het basisonderwijs, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzaalwerk, consultatiebureau, bibliotheek en gemeente is gestart met het in beeld brengen van het bereik, de doorgaande lijn en toeleiding. Op deze onderdelen worden afspraken gemaakt ter verbetering. De werkgroep zal ook in 2014 doorgaan.
Herziening budgetsubsiëring peuterspeelwerk	Met de Stichting peuterspeelzaalwerk zijn subsidieafspraken gemaakt waarin ook de eisen van de Wet OKE zijn opgenomen.
Uitvoering van reguliere activiteiten	Inspecties door de GGD hebben plaats gevonden.
Oprichten jongerenaccommodatie, inclusief de inrichting van het beheer en de exploitatie	De aanbesteding voor het jongerencentrum is in 2013 afgerond. Samen met de gebruikers heeft de aannemer het voorlopig ontwerp afgerond tot een definitief ontwerp. In januari is gestart met de bouw. Streven is om het jongerencentrum in de eerste helft van 2014 op te leveren. De drie hoofdgebruikers gaan de nieuwe accommodatie beheren en exploiteren. Hiervoor treffen zij de voorbereidingen, wat moet resulteren in de oprichting van een stichting. Uitgangspunt is dat dit gerealiseerd is, op het moment dat het gebouw wordt opgeleverd.

2.2. Onderwijsbeleid

Gemeentelijke kaders

- Visie Jeugdbeleid 2011-2015 (raad 19 mei 2011)
- Verordening leerlingenvervoer (raad december 2010).
- Notitie lokaal onderwijsbeleid (raad juni 2007)

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Dat leerlingen het onderwijs verlaten met minimaal een startkwalificatie. Hieronder verstaan we een diploma op minimaal havo- of MBO2-niveau.	Door een actieve benadering van voortijdig schoolverlaters door het Regionaal Bureau Leerplicht bedraagt het percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2013 1,6%.

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Percentage leerlingen dat het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie gebaseerd op jeugd volgsysteem van het Regionaal Bureau Leerplicht. (Het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters)	3,1%	2,3%*	3,1%	1,6%

* Het voor 2012 genoemde percentage is aangepast (was 4,5). Dit als gevolg van een gewijzigde verwerking door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De nu gerapporteerde cijfers hebben een gelijke basis (VSV Verkenner).

Leerlingenaantallen*	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal leerlingen primair onderwijs	2.484	2.505	2.386	2.469
Aantal leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs	439	437	461	510
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs	1.790	1.779	2.000	1.800
Aantal leerlingen dat geen startkwalificatie heeft behaald	69	52	50	35

* De voor 2011 en 2012 genoemde aantallen zijn bijgesteld op basis van de door het Ministerie van OCW gepubliceerde definitieve cijfers. De voor 2013 benoemde resultaten zijn nog voorlopig. Definitieve vaststelling wordt ultimo 2014 verwacht.

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Lokale Educatieve Agenda (LEA)	De drie gevormde werkgroepen zorgen voor de voortgang, maar hierbij zijn geen tot nauwelijks verdere vorderingen te melden.

2.3. Onderwijshuisvesting

Gemeentelijke kaders

- Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Vught (juli 2009)
- Bouwbesluit gemeente Vught.
- Visie op (onderwijs)huisvesting (raad december 2008)

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Er zijn voldoende onderwijsgebouwen en gymgebouwen voor het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs, deze zijn in een behoorlijke staat van onderhoud, adequaat ingericht en worden effectief beheerd.	De onderwijsgebouwen zijn op basis van meerjarenonderhoudsplannen in goede staat. Voor die scholen die nog aan bod komen in IHP-II verloopt de school in Vught Noord volgens planning en is voor de school in Cromvoirt in december 2013 een krediet voor vervangende nieuwbouw beschikbaar gesteld. Met het schoolbestuur wordt nog overleg gevoerd over nieuwbouw voor de Baarzen en de Wieken. Hiervoor hebben gemeente en schoolbestuur in december 2013 een intentieverklaring getekend die uitgaat van huisvesting van deze scholen op Elzenburg.

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013

Percentage scholen voor primair- en speciaal onderwijs dat voldoet aan normering Meerjaren Onderhoudsprogramma	64	64	64	64
--	----	----	----	----

Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Totaal aantal benodigde vierkante meters primair onderwijs	14.244	13.877	13.880	13.850
Totaal aantal beschikbare vierkante meters primair onderwijs	16.433	16.433	16.443	16.443
Totaal aantal benodigde lokalen primair onderwijs	-	102	102	102
Totaal aantal beschikbare lokalen primair onderwijs	121	117	117	117
Permanente capaciteit bestaande lokalen	109	107	107	107
Tijdelijke capaciteit bestaande lokalen	12	10	10	10
Leegstand	15	15	15	15
Percentage permanente lokalen	91	91	91	91

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Huisvestingsprogramma	Het huisvestingsprogramma 2013 is uitgevoerd. In december 2013 is het huisvestingsprogramma 2014 vastgesteld.
Realisatie clustervoorziening Vught Noord	De realisatie verloopt volgens planning. De oplevering en ingebruikname van het nieuwe gebouw is gepland medio 2014.
Realisatie clustervoorziening Vught Zuid	Hiervoor heeft nog geen finale besluitvorming plaatsgevonden. Met het schoolbestuur en gemeente is een intentieverklaring getekend die uitgaat van huisvesting van de nieuwe school op de locatie Elzenburg.
Vervangende nieuwbouw school Cromvoirt	In december 2013 is een krediet beschikbaar gesteld voor een educatief kindcentrum in Cromvoirt, waarbij de school met kinderopvang wordt gebouwd in combinatie met de renovatie van de gymzaal.

2.4. Wettelijke kaders

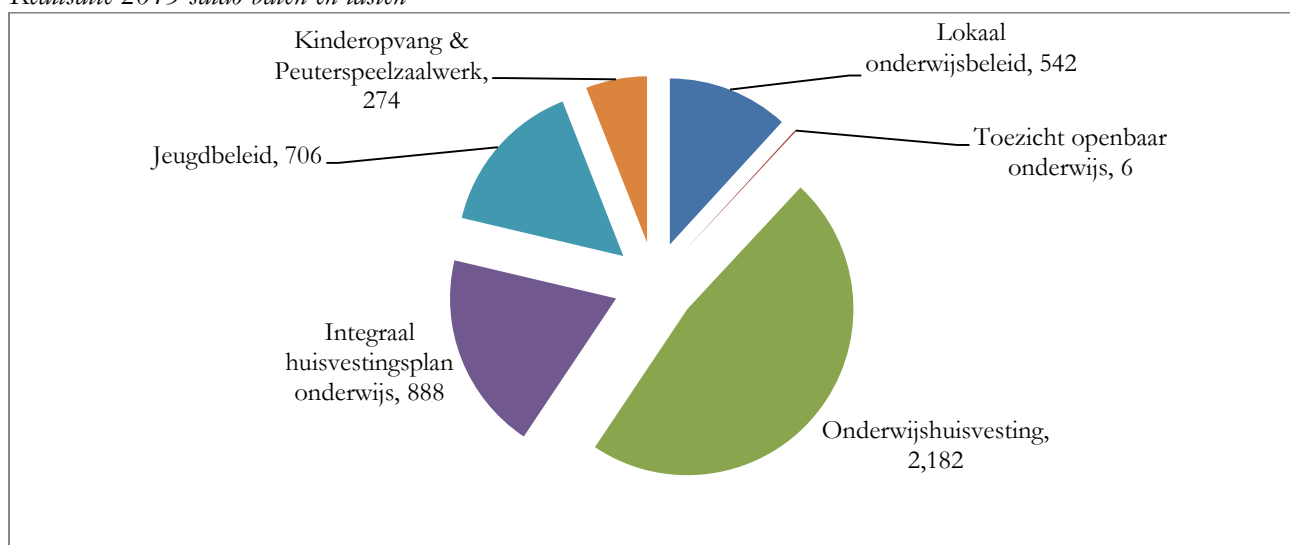
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
- Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE);
- Wet op de jeugdzorg;
- Wet primair onderwijs;
- Wet voortgezet onderwijs;
- Wet op de Expertisecentra;
- Leerplichtwet/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

Wat zijn de kosten?

Programma <i>bedragen x € 1.000</i>	Baten			Lasten		
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2012	2013	2013	2012	2013	2013
Lokaal onderwijsbeleid	106	38	39	636	611	581
Toezicht openbaar onderwijs	0	0	0	5	8	6
Onderwijshuisvesting	43	24	25	2.193	2.240	2.208
Integraal huisvestingsplan onderwijs	16	16	16	775	918	904
Jeugdbeleid	84	8	41	886	756	747
Kinderopvang & Peuterspeelzaalwerk	0	0	0	293	279	274
Totaal programma	250	87	121	4.787	4.812	4.720
Saldo Baten en lasten				4.538	4.725	4.599

De begroting is inclusief wijzigingen.

Realisatie 2013 saldo baten en lasten



Toelichting verschil tussen begroting inclusief wijzigingen en realisatie 2013:

	Voordelig = V	x
	Nadelig = N	€ 1.000
<u>Leerlingenvervoer</u>	V	34
<p>De oorspronkelijke raming voor de vergoedingen in het kader van het leerlingenvervoer 2013 bedroeg € 302.000. In deze raming was de bezuiniging van € 16.000 volgens de ombuigingsoperatie 2012 verwerkt.</p> <p>De werkelijke kosten in 2013 bedragen € 193.000. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming een voordeel van 109.000.</p> <p>Bij burap II 2013 is € 75.000 afgeraamd maar dit bleek aan de voorzichtige kant. Mutaties in het aantal ritten en de afstand hiervan hebben ervoor gezorgd dat aan het einde van het jaar het budget niet volledig benut was. Per saldo resteert van het bijgestelde budget nog € 34.000.</p>		

De afgelopen jaren zijn de kosten van leerlingenvervoer sterk afgenomen. Vorig jaar bedroegen deze nog € 285.000. De gerealiseerde ombuiging is hierdoor veel groter dan geraamd bij de ombuigingen in 2012.		
Dit houdt verband met een goed aanbestedingsresultaat en met een ophoging van de kilometergrens vanaf waar ouders recht hebben op een vergoeding. 2013 is het eerste volle jaar waarin deze laatste wijzigingen hun volledige effect hebben.		
<u>Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs</u>	N	9
Bij de lange termijnvisie (raad februari 2012) is voor de Zwengel bepaald dat voor de toename van het aantal leerlingen per schooljaar extra ruimten gehuurd worden bij Reinier van Arkel. Vanuit 2012 is hiervoor € 26.500 aan budget overgeheveld waarmee het beschikbare budget voor 2013 op € 31.500 kwam. De kosten voor de benodigde aanpassingen waren € 8.500 hoger dan voorzien.		
<i>Projectsubsidies jeugd</i>	V	12
Van het beschikbaar gestelde budget van ruim € 12.000 voor projectsubsidies jeugd is geen gebruik gemaakt. Er is slechts één aanvraag ontvangen. Omdat dit geen initiatief van jongeren was, is deze afgewezen.		
Overige	V	7
Subtotaal afwijking directe kosten	V	44
Afwijking interne doorberekeningen: ** Zie toelichting onder programma 1	V	82
Totaal	V	126

Resultaatbestemmingen / verrekeningen met reserves

Programma / omschrijving	Reserve	Begroting	Realisatie	Afwijking
Mutatie reserve IHP	Reserve IHP	-185	-199	-14
Natuur- en milieueducatie	Groenfonds	5	5	0
Tijdelijke huisvesting Zwengel	Budgetoverhevelingen 2012	27	27	0
Combinatiefuncties	Reserve Combinatiefuncties	46	46	0
Totaal verrekening reserves		-108	-122	-14

IHP

In 2013 werd voor het IHP € 1,087 miljoen aan budgetruimte gereserveerd. De kosten bedroegen € 0,888 miljoen. Het restant van € 0,199 miljoen is via de resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve IHP. Deze reserve wordt in een later stadium als de werkelijke kosten hoger worden dan het beschikbare budget, ingezet als dekkingsmiddel.

Natuur- en milieueducatie

Het groenfonds is een financiële reserve die bedoeld is om groen gerelateerde projecten te financieren. Het college heeft de middelen aangewend binnen de kaders die de raad heeft aangegeven. Ten behoeve van de natuur- en milieueducatie is aan de schoolbesturen voor primair onderwijs een bijdrage verstrekt.

Tijdelijke huisvesting Zwengel

Omdat de geplande werkzaamheden aan het gebouw de Stenen Hut in 2012 niet konden worden afgerond, werd voor de nog uit te voeren werkzaamheden door de raad een budgetoverheveling toegekend naar 2013. De betreffende werkzaamheden zijn in 2013 uitgevoerd waardoor het budget is vrij gevallen.

Invoeringskosten combinatiefuncties

Voor de invoering van combinatiefuncties zijn in het verleden via de algemene uitkering middelen ontvangen. Deze zijn in een bestemmingsreserve gestort met als insteek om deze middelen in te zetten voor de financiering tot en met begin 2015. De voor 2013 geraamde bijdrage uit de reserve is vrij gevallen.

Investerings

Omschrijving	Totaal krediet t/m 2013	Uitgaven 2013	Uitgaven t/m 2013	Restant krediet 2013	Gereed Afsluiten krediet - = tekort
OLP de Zwengel 2011	27.750	27.750	27.750	0	0
OLP de Zwengel 2013	36.000	40.368	40.368	-4.368	-4.368
Uitbreiding Herlaarhof 2012	411.295	0	0	411.295	
IHP II Vught Noord	7.549.800	2.978.241	3.561.634	3.988.166	
IHP II Cromvoirt	1.131.992		0	1.131.992	
IHP II Vught Zuid	6.052.090		0	6.052.090	
Kinderopvang / Peuterspeelzaal Vught Noord	1.172.800	504.815	531.915	640.885	

2.4. Programma 4: Leefbaarheid

1. Omschrijving

De activiteiten in dit programma richten zich op de inwoners die in staat zijn hun eigen bestaan vorm te geven, en die hier prettig willen leven. De gemeente faciliteert een aantal zaken.

Beleidsvelden

- 2.1.Sport
- 2.2.Kunst en cultuur
- 2.3.Accommodatiebeleid
- 2.4.Gezondheidsbeleid
- 2.5.Sociaal - cultureel werk

2. Uitwerking

2.1 Sportbeleid

Gemeentelijke kaders

- Nota *Sport in Beweging* (raad maart 2007)
- Subsidieverordening gemeente Vught 2012 (raad december 2011)

Wat wilden we bereiken ?	Wat hebben we bereikt?
<p>Wij streven er naar dat Vughtenaren, met extra nadruk op jongeren en mensen met een beperking, regelmatig bewegen. Daarnaast is het van belang dat Vughtenaren tevreden zijn over het sportaanbod in de gemeente Vught</p> <p>Speerpunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mensen met zorgvraag, waaronder ouderen - jeugd en jongeren - vrijwilligers 	<p>De effectindicator “oordeel van de burgers over de sportverenigingen” is over 2013 positiever dan begroot.</p>

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Oordeel van de burgers over de sportverenigingen (waarstaatjegemeente.nl)0-meting 2011	7,8	G	7,8	8,0
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Ledenaantallen gesubsidieerde verenigingen	7.827	*	7.500	*
Jeugdleden (jonger dan 18 jaar) van gesubsidieerde verenigingen	3.411	*	3.450	*
Mensen met een beperking die lid zijn van een gesubsidieerde sportvereniging	97	*	100	*
Aantal vrijwilligers gesubsidieerde sportverenigingen	-	-	1.600	*

* Deze gegevens worden eenmaal per 4 jaar geactualiseerd en zijn over 2013 niet beschikbaar.

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
<p><i>Subsidiëren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeugd 	<p>Uitgevoerd</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Mensen met een zorgvraag 	
<ul style="list-style-type: none"> • Completeren atletiekaccommodatie • Realiseren van turnaccommodatie en gymzalen Vught Noord • Onderzoek toepassingsmogelijkheden fiscale regelgeving • Uitvoering van de combinatiefuncties (zie ook programma 3) 	<ul style="list-style-type: none"> • In 2012 heeft de gemeente subsidie ontvangen voor de realisatie van topsportvoorzieningen op de atletiekaccommodatie in Vught. De realisatie van deze voorzieningen loopt door in 2014. • De oplevering en ingebruikname is gepland medio 2014 (zie ook programma 3). • Niet separaat uitgevoerd, dit is onderdeel van het beleidskader voor het op afstand zetten van sportaccommodaties. Dit beleidskader is voorzien in het vierde kwartaal van 2014. • Gerealiseerd.

2.2. Kunst en cultuurbeleid

Gemeentelijke kaders

- Cultuurnota Verbinden en Vernieuwen (raad januari 2008)
- Monumentenverordening Vught 2010

Wat wilden we bereiken ?	Wat hebben we bereikt?
Het culturele “vermogen” van Vught op het huidige niveau houden, stimuleren door meer inwoners, met de jongeren voorop, bij het culturele leven te betrekken, de culturele kwaliteiten beter zichtbaar te maken en de aanwezige creativiteit te prikkelen tot nieuwe initiatieven.	De effectindicator “waardering van de burger voor cultuur” is over 2013 positiever dan begroot.
Het behoud van het cultureel erfgoed van Vught in zijn algemeenheid en van archeologische waarden en monumenten in het bijzonder.	Op basis van de startnotitie is er verder vorm gegeven aan de uitwerking van het erfgoedbeleid. Er is echter nog geen vastgesteld erfgoedbeleid.

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Waardering van de burger voor cultuur (<i>waarstaatjegemeente.nl</i>)	6,7	G	6,7	6,8
Het percentage van het grondgebied waarvoor het erfgoedbeleid ontwikkeld is.	0%	0%	100%	0%

Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Eenmalige activiteiten	5	9	5	10
Aantal leden bibliotheek	6.766	6.271	7.100	5.340
Aantal leden bibliotheek jonger dan 18 jaar	3.950	4.052	3.850	3.083
Aantal deelnemers aan cursussen MIK	1.129	1.090	1.050	945

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan
Continuering cultuurnota en het meetbaar maken van het maatschappelijk effect.	Dit gebeurt aan de hand van het om de twee jaar te bepalen waarderingsgetal voor cultuur uit "waarstaatjegemeente.nl".
Verhuizing bibliotheek en herinrichting Petruskerk	Partijen hebben in najaar het overleg over de herinrichting weer opgepakt nadat er duidelijkheid was over de verkoop van de oude bibliotheek. De verhuizing staat nu gepland voor najaar 2014.
In 2013 worden de bezuinigingen geëffectueerd binnen programma 4, op de subsidies voor de bibliotheek, de Speeldoos en Mik.	De bezuinigingen zijn conform gemeentelijke besluitvorming verwerkt in de subsidies.
<i>Actieprogramma Culturele swing</i>	
Het <u>structureel</u> ondersteunen van activiteiten en organisaties door middel van stimuleringsubsidies (verenigingen) en budgetsubsidies (bibliotheek, Mik, Speeldoos)	Wij hebben het geraamde budget geheel besteed.
Het ondersteunen van <u>éénmalige</u> activiteiten met projectsubsidies	Het budget voor projectsubsidies voor culturele activiteiten hebben wij geheel besteed.
<i>Actieprogramma Marktplaats Cultuureducatie</i>	
In 2013 onderzoeken we de mogelijkheden voor een vorm van marktplaats.	In overleg met het onderwijs is gekozen voor de voortzetting van Plaza Cultura als combinatiefunctionaris cultuur ter versterking van de kwaliteit van cultuureducatie in het onderwijs.
<i>Actieprogramma Cultuurhistorie op de kaart</i>	
Ontwikkelen van het erfgoedbeleid	In 2013 is er gestart met de uitwerking van het ambitieniveau met betrekking tot Erfgoedbeleid. Aangezien in 2014 nieuwe gemeenteraadverkiezingen zijn, zal dan pas na de verkiezingen voor een bepaalde ambitie worden gekozen. Aanwijzen als gemeentelijke monument het pand aan Maurickplein 10 en de grafkelder van de familie van Beresteijn. In 2013 is in samenwerking met Meierijgemeenten de Open Monumentendag georganiseerd.

2.3. Accommodatiebeleid

Gemeentelijke kaders

- Visiedocument accommodatiebeleid (raad september 2011)
- Eindrapportage accommodatiebeleid (raad februari 2012)

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?			
Een aanbod dat in omvang en kwaliteit aansluit bij de vraag in Vught. De Vughtenaren zijn tevreden over het aanbod en de kwaliteit.	Nadat de raad in 2012 besluiten heeft genomen over de invulling van het accommodatiebeleid, vindt nu de uitvoering plaats. Hierbij wordt eerst Elzenburg gerealiseerd, waarna de overige centrale voorzieningen (waaronder Rozenoord) worden aangepakt.			
Inwoners worden in staat gesteld (welzijns-) initiatieven te ontwikkelen. De gemeente biedt hierbij een basisvoorziening van accommodaties.	Er zijn voldoende accommodaties beschikbaar. Deze voldoen (nog) niet aan de gestelde kwaliteit.			
Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Beoordeling van de welzijnsvoorzieningen (waarstaatjegemeente.nl). Vanaf 2012 wordt dit door burgers hoger gewaardeerd. <i>Aansluiting aanbod - vraag</i>	5,9	G	>5,9	6,0

* In het kader van het accommodatiebeleid definiëren wij (na afronding van het accommodatiebeleid) een indicator op basis waarvan we in de toekomst kunnen monitoren of de vraag en het aanbod op elkaar aansluiten.

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Beheer en exploitatie bestaande accommodaties	In afwachting van de verdere invulling van het accommodatiebeleid, het daadwerkelijk afstoten van onroerend goed en de ingebruikname van de nieuwe/gerenoveerde accommodaties, is in 2013 het beheer op een sobere wijze verricht.
Uitvoeren besluitvorming accommodatiebeleid (raad september 2011), met de volgende aandachtspunten: <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassing gebouw Elzenburg tot jongerenaccommodatie • Aanpassing van gebouw Rozenoord en realiseren van een kwaliteitsverbetering • Afstoten accommodaties Schoonveld, Paleisje, Kwebben, Gouden Zonne, Vlierthok 	<p>De aanbesteding is in juli 2013 afgerond. De geselecteerde partij heeft samen met de partijen het definitief ontwerp opgesteld, waarna de bouwaanvraag is ingediend. Het gebouw wordt in 2014 opgeleverd.</p> <p>De voorbereiding hiervoor is gestart, waarbij ook gekeken wordt naar het toekomstige beheer en exploitatie. Daadwerkelijke uitvoering vindt plaats, nadat gebouw Elzenburg gereed is.</p> <p>Het Paleisje is afgestoten en hier vindt herontwikkeling met woningbouw plaats. Voor de overige locaties is de voorbereiding voor herontwikkeling gestart, maar vindt het sluiten pas plaats als de huidige gebruikers zijn verhuisd naar Elzenburg. Over locatie De Kwebben vindt besluitvorming plaats, nadat een definitief besluit is</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan een andere wijze van beheer en exploitatie voor de gebouwen Rozenoord en Elzenburg 	<p>genomen over verhuizing van basisschool de Baarzen.</p> <p>Met de gebruikers van Elzenburg zijn afspraken gemaakt over het beheer van het gebouw. Afspraken over het beheer/exploitatie van Rozenoord moeten nog gemaakt worden.</p>
<p>IJzeren Man/NV Accomplu:</p> <p>1. Gunning exploitatie de IJzeren Man</p> <p>2. Opheffing NV Accomplu</p> <p>Verzelfstandiging verenigingen aan de IJzeren Man</p>	<p>1. De exploitatie van de IJzeren man is per 1 oktober 2013 overgenomen door Fitt-Outdoor.</p> <p>2. De liquidatie van de NV is voorbereid en per 1 januari 2014 zijn de werkzaamheden van de NV beëindigd. De juridische liquidatie vindt daarna plaats.</p> <p>Met de verenigingen aan de IJzeren Man is constructief overleg gevoerd gericht op verzelfstandiging. Dit proces loopt door in 2014.</p>
Onderzoeken mogelijkheden beheer en exploitatie volkstuinen	Het onderzoek is door bestuurlijke prioriteitstelling niet uitgevoerd en van de agenda afgevoerd.

2.4. Gezondheidsbeleid

Gemeentelijke kaders

- Wmo beleidsplan 2012-2015 (raad maart 2012), onderdeel Gezondheid

Wat wilden we bereiken ?	Wat hebben we bereikt?
Doel van het lokale gezondheidsbeleid is het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Vught, zodat zij zelfredzaam blijven en mee kunnen doen aan de samenleving. Het gezondheidsbeleid maakt onderdeel uit van het Wmo-beleidsplan; per onderdeel worden daarin indicatoren toegevoegd op basis van de gezondheidsmonitoren van de GGD.	Het Wmo-beleidsplan 2012-2015 is in uitvoering. Dit geldt ook voor de specifiek onder gezondheid genoemde onderdelen.

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Beoordeling van de gezondheidsvoorzieningen (<i>waarstaatjegemeente.nl</i>)*	7,4	G	7,4	7,6

**) In overleg met de GGD wordt gezocht naar een andere indicator, die meer recht doet aan de gemeentelijke rol in het preventieve gezondheidsbeleid.*

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
<p>Uitvoeren van (preventieve) activiteiten, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alcoholpreventie bij jongeren • Organisatie van een 	<p>Het project "Alcohol 16- geen goed begin" is ook in 2013 voortgezet. Daarbij is de wijziging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar meegenomen in het projectplan.</p> <p>De gezondheids/activiteitendag zal in de eerste helft van</p>

gezondheids/activiteitendag	2014 plaats vinden in Cromvoirt (in aansluiting op de resultaten van het onderzoek onder senioren en een daarop volgende themamiddag voor ouderen in Cromvoirt).
-----------------------------	--

2.5. Sociaal - cultureel werk

Gemeentelijke kaders

- Nota sociaal beleid Vught "Met elkaar, voor elkaar"(raad 30 juni 2011)

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
We zetten in op zelfredzaamheid van burgers en het versterken van de sociale netwerken. De kanteling zoals die genoemd wordt in programma 5 is daar een voorbeeld van.	Afgelopen jaar is op verschillende manieren gewerkt aan het versterken van sociale netwerken en zelfredzaamheid (zoals toepassing van de kanteling, realisatie van online marktplaats zorg en welzijn, sociaal team, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers, sociaal team, dorpsondersteuners).

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal actieve bewonersorganisaties	12	12	14	10
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal buurtbemiddelingen	23	22	20	20

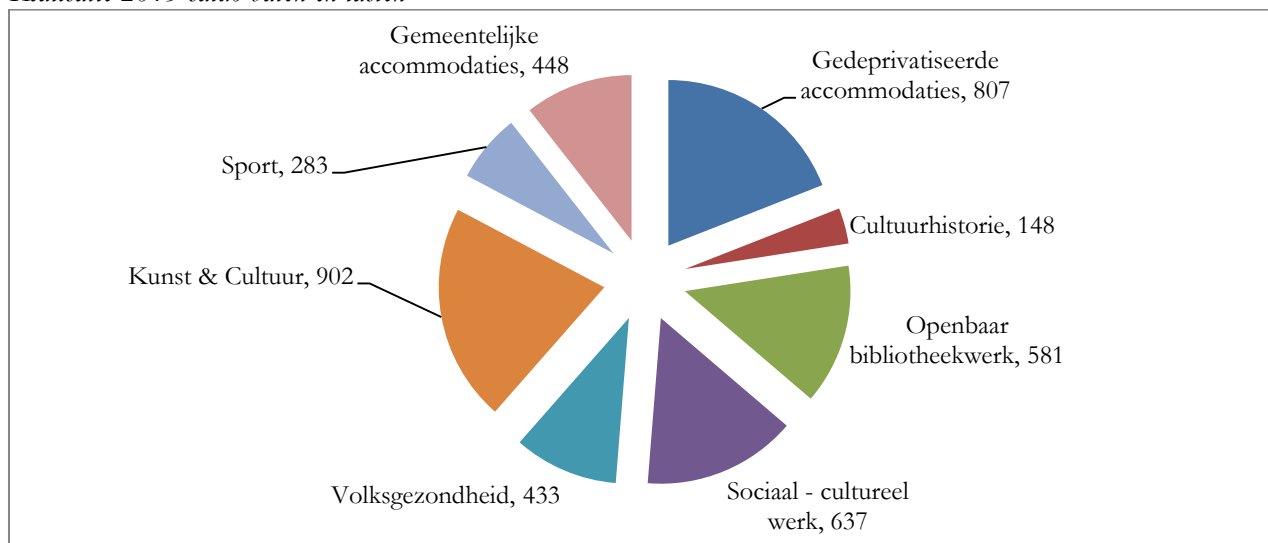
Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Uitvoering van buurtwerk door Divers	Maakt onderdeel uit van de opdracht aan Welzijnsonderneming Divers/eenheid Welzijn Vught
Het <u>structureel</u> ondersteunen van Divers door middel van een budgetsubsidie	Gerealiseerd, waarbij gewerkt wordt volgens de systematiek van beleidsgestuurde contractfinanciering.
De nota Lokaal Sociaal Beleid "Met elkaar, voor elkaar" is de paraplu boven alle beleidsvelden binnen samenlevingzaken. Zoals o.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Passie voor participatie • Het armoedebeleid • Wmo beleidsplan 2012-2015 • Zilveren kracht beleid • het jeugdbeleid • het subsidiebeleid, etc. 	Nota blijft leidend, ook bij de verdere uitwerking van de transities in het sociale domein (jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ).

Wat zijn de kosten?

Programma	Baten			Lasten		
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie
	<i>bedragen x € 1.000</i>	2012	2013	2013	2012	2013
Gedeprivatiseerde accommodaties	510	518	514	1.447	1.358	1.321
Cultuurhistorie	0	0	0	171	151	148
Openbaar bibliotheekwerk	0	0	0	588	575	581
Sociaal - cultureel werk	0	0	0	684	665	637
Volksgezondheid	3	0	0	434	458	433
Kunst & Cultuur	0	13	13	988	930	916
Sport	0	0	0	500	257	283
Gemeentelijke accommodaties	547	54	54	735	415	501
Totaal programma	1.061	584	581	5.547	4.808	4.820
Saldo Baten en lasten				4.486	4.224	4.239

De begroting is inclusief wijzigingen.

Realisatie 2013 saldo baten en lasten



Toelichting verschil tussen begroting inclusief wijzigingen en realisatie 2013:

	Voordelig = V	x
	Nadelig = N	€ 1.000
<u>Sport- en culturele accommodaties</u>		
<i>Algemeen</i>		
In 2013 zijn de onderhoudsvoorzieningen geactualiseerd voor de gebouwen die, in ieder geval de komende jaren, in gebruik blijven. Tevens is rekening gehouden met de nieuwbouw en renovatie van Elzenburg, clustervoorziening Noord en Rozenoord. Door de geplande afstoting, nieuwbouw en renovatie van de accommodaties komt de	V	92

benodigde storting in de onderhoudsvoorziening € 91.700 lager uit.		
<u>Sportparken</u>		
Afgelopen jaar zijn bij sportvereniging de Zwaluw problemen ontstaan met de veldverlichting. Deze zijn met spoed gerepareerd. Ook heeft er groot onderhoud plaatsgevonden aan het kunstgrasveld en zijn de overige grasvelden extra doorgezaaid.. Hierdoor is er een overschrijding op de exploitatie ontstaan.	N	10
<u>Energie</u>		
De kosten van gas en electra (zowel levering als netwerkkosten) van alle accommodaties vallen fors hoger uit dan begroot. De extra kosten bedragen € 57.300 ten opzichte van de begroting. Ten opzichte van 2012 zijn de kosten € 27.600 hoger. Ongetwijfeld zal de strenge winter 2013 een rol hebben gespeeld.	N	57
Overige	V	4
Subtotaal afwijking directe kosten	V	29
Afwijking interne doorberekeningen: ** Zie toelichting onder programma 1	N	-44
Totaal	N	-15

Resultaatbestemmingen / verrekeningen met reserves

Geen

Investerings

Omschrijving	Totaal krediet t/m 2013	Uitgaven 2013	Uitgaven t/m 2013	Restant krediet 2013	Gereed Afsluiten krediet - = tekort
Vervanging grasvelden Zwaluw en Real Lunet	70.000	9.406	10.320	59.680	
Turnvoorziening	678.300	351.433	351.433	326.867	
Gebouw Elzenburg	1.664.060	177.448	225.142	1.438.918	
Installaties Elzenburg	453.750	0	0	453.750	
Gebouw Rozenoord	953.500	15.760	46.560	906.940	
Installaties Rozenoord	255.310		0	255.310	

2.5. Programma 5: Zorg Arbeid en inkomen

1. Omschrijving programma

Het programma richt zich op het bevorderen van participatie.

Om dit te bereiken is het belangrijk dat:

- iedereen meedoet naar vermogen
- iedereen die wil, ook kán meedoen, ongeacht leeftijd, inkomen, afkomst of beperkingen.

Beleidsvelden

- 2.1. Wmo, inclusief Zilveren kracht
- 2.2. Participatie
- 2.3. Inkomensvoorzieningen
- 2.4. Armoedebeleid
- 2.5. Maatschappelijke dienstverlening
- 2.6. Vrijwillige inzet en Mantelzorg

2. Uitwerking

2.1. Wmo, inclusief zilveren kracht

Gemeentelijke kaders

- Nota sociaal beleid Vught "Met elkaar, voor elkaar" (raad 30 juni 2011)
- Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 (raad maart 2012)
- Verordening Voorzieningen Wmo gemeente Vught (raad maart 2012)
- Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Vught 2012 (raad maart 2012)
- Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning gemeente Vught (college april 2012)
- De zilveren kracht van Vught (juli 2009), Activiteitenplan Zilveren Kracht 2012/2013

Wat wilden we bereiken ?	Wat hebben we bereikt
<p>Wet maatschappelijke ondersteuning: Iedereen, ongeacht leeftijd of beperkingen, kan en moet meedoen aan de samenleving. Zelfstandig wonen en deelnemen aan het maatschappelijke verkeer wordt zo nodig ondersteund.</p> <p>Daar waar mogelijk is de ondersteuning (collectief) dichtbij mensen georganiseerd en is de toegang laagdrempelig,</p>	<p>Burgers die ondersteuning nodig hadden om mee te kunnen doen zijn gecompenseerd.</p> <p>In het kader van de transities zijn diverse pilots gestart om dit te realiseren.</p>

Effectindicatoren*	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
De positie van Vught ten opzichte van landelijk beeld voor de brede Wmo is boven gemiddeld (<i>Wmo-basisbenchmark</i>)	gem	v	v	
Tevredenheid klanten WegWijs over de toegang tot ondersteuning (<i>Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)</i>)	7,5	-	-	
Aantal bezwaarschriften Wmo-individuele voorziening	11	6	15	15

Prestatie-indicatoren **	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal personen huishoudelijke hulp	707	683	685	628
Aantal Wmo-pashouders met actief gebruik van de regiotaxi	369	441	410	402
Aantal personen scootmobiel	160	139	125	119
Aantal personen financiële tegemoetkoming vervoer	115	100	100	102
Aantal woningaanpassingen	107	92	92	59
Aantal cliënten met rolstoelvoorziening	382	342	340	175

* Vanuit de Wmo doen we niet meer jaarlijks een standaard klanttevredenheidsonderzoek Wmo-individueel. Reden is dat de dienstverlenende organisaties zelf al klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren.

Besloten is om niet jaarlijks, maar één keer per twee jaar aan de landelijke benchmark deel te nemen. De eerstvolgende gaat over 2014 en wordt uitgevoerd in 2015.

Daarnaast wordt het tevredenheidsonderzoek jaarlijks onder een andere doelgroep/over een ander thema uitgevoerd.. In 2013 is gekozen voor de Kanteling als onderwerp. De resultaten zijn toegelicht in een Raadsinformatiebrief.

** De grote prestatie-indicatoren voor het jaar 2013 zijn aangepast aan die van de eerste bestuursrapportage.

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?	
Uitvoering van reguliere activiteiten WegWijs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informatievoorziening en advies ▪ Afleggen van huisbezoeken n.a.v. een melding ▪ Indicatiestelling ▪ Besluit n.a.v. aanvragen ▪ Toetsing ▪ Bezwaar en beroep 	Alle activiteiten gerealiseerd
Uitvoering reguliere activiteiten Beleid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contractbeheer, nieuwe overeenkomst indicatiestelling, mogelijk aanbesteding trapliften ▪ Het opbouwen en onderhouden van contacten binnen netwerk ▪ Beleidsontwikkeling/-aanpassing ▪ Subsidieverlening en –vaststelling 	Alle activiteiten gerealiseerd
Implementatie Kanteling	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informeren van betrokkenen (inwoners en ketenpartners) over de Kanteling; informatiemateriaal, -bijeenkomsten etc. ▪ Versterken aanbod algemene/collectieve voorzieningen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wmo-krant huis-aan-huis verspreid. Informatiebijeenkomsten op kleine schaal, b.v. bewoners Visio, ouderenmiddag Cromvoirt. ▪ Voortgang rolstoelpool gemonitord
Voorbereiding verwachte overgang AWBZ-begeleiding	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Werkgroep met partijen uit Vught ▪ Keuzes in aanbod begeleiding ▪ Keuze in wijze van financiering begeleiding ▪ Brede communicatie en communicatie gericht op huidige gebruikers 	Visie door raad vastgesteld. Visie uitgewerkt in Functioneel Ontwerp. Daarin zijn alle hier genoemde activiteiten meegenomen

Nieuwe overeenkomst(en)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De overeenkomst voor medische advisering loopt eind 2013 af. ▪ Enkele gemeenten in de omgeving van Oss starten eind 2012 een traject voor aanbesteding van trapliften. Op basis van de uitgangspuntennotitie die ter voorbereiding opgesteld wordt kan Vught besluiten wel/niet te participeren. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieuwe overeenkomst met TriviumPlus gerealiseerd ▪ Gezamenlijke aanbesteding trapliften gerealiseerd.
Zilveren krachtbeleid:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uitvoering Activiteitenplan 2012/2013 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gerealiseerd. In 2014 wordt de stand opgemaakt en een nieuw plan voorbereid
Wmo-beleidsplan 2012-2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uitvoering beleid op de vier domeinen ▪ Vernieuwing volgens de uitgangspunten sociaal beleid/De Kanteling ▪ Opmaken tussenstand geplande activiteiten, maken overzicht activiteiten laatste twee jaarschijven 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gerealiseerd ▪ Gerealiseerd (o.a. start pilot sociaal team) ▪ Niet gerealiseerd in verband met ingrijpende veranderingen sociaal domein
Meting klanttevredenheid en voortgang Wmo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klanttevredenheidsonderzoek ▪ SGBO-Wmo-benchmark 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gerealiseerd: er is een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met de Kanteling uitgevoerd ▪ Gerealiseerd.

2.2 Participatie

Gemeentelijke kaders

- Nota sociaal beleid Vught "Met elkaar, voor elkaar"(raad 30 juni 2011)
- Nota Passie voor participatie (visiedocument; 2010)
- Convenant maatschappelijke begeleiding statushouders en vergunninghouders
- Raam- en productovereenkomst educatie regiogemeenten
- Activiteitenplan participatie 2013
- Handhavingverordening WWB,IOAW en IOAZ gemeente Vught (2010)
- Re-integratieverordening Wwb gemeente Vught (2008)
- Beleidsregels detacheringbanen (2004), re-integratie nuggers en anw (2004), re-integratie onkosten (2004), re-integratie premies werkaanvaarding (2004), subsidiëring buitenstedse ID-banen (2005)
- Verordening Wet inburgering gemeente Vught 2007 (2008)
- Regels voor ontheffing van de inburgeringplicht op grond van de Wet inburgering (2010)
- Beleidsregel betaling eigen bijdrage inburgeringstrajecten en verlening premies voor afronding inburgeringstrajecten.

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
<p>Participatie: Iedereen (18+) in Vught levert naar vermogen een bijdrage aan de samenleving, de economie en het waarborgen van de kwaliteit van de samenleving.</p>	<p>Aan de doelgroepen die zijn opgenomen in het activiteitenplan '<i>Passie voor participatie</i>' hebben we een springplank geboden om mee te kunnen doen.</p>

De gemeente ondersteunt mensen met een kwetsbare maatschappelijke positie om mee te kunnen doen door ondersteuning te bieden op het gebied van re-integratie, inburgering en/of educatie.	Het klantenbestand wordt constant gemonitord. Klanten ontvangen ondersteuning op het gebied van re-integratie, inburgering en/of educatie.
---	--

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Het bereiken van trede 6 van de participatieladder – duurzame arbeid	33	34	32	44
Uitstroom uit de ID-regeling	4	5	7	7
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal fte's (36 uur) werkzaam in de WSW	221	222	223	220
Aantal aan te bieden re-integratietrajecten gericht op participatie	408	370	400	322
Aantal personen dat gebruik maakt van een re-integratietraject	282	321	300	285
Aantal personen gestart met een inburgeringstraject*	17	2	2	0
Aantal personen dat inburgeringsexamen of staatsexamen NT2 haalt	18	18	10	7
Aantal trajecten maatschappelijke begeleiding voor vluchtelingen	5	6	7	12
Aantal ingekochte cursussen basisvaardigheden educatie	47	59	47	48

*2013: Nieuwe asielmigranten die met terugwerkende kracht een verblijfstitel krijgen, moeten een aanbod krijgen van de gemeente.

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Uitvoering van reguliere activiteiten, zoals: <ul style="list-style-type: none"> • Activiteiten gericht op het bevorderen van uitstroom naar duurzame arbeid. • Activiteiten gericht op het bevorderen van participatie en sociale activering. • Het opbouwen en onderhouden van contacten met ketenpartners en werkgevers; we stellen de werkgeversvraag centraal. • Integratie en inburgeringactiviteiten; gericht op zelfredzaamheid. • Het maken van (uitvoerings)afspraken met de WSD voor de taakstelling 	<ul style="list-style-type: none"> • Bij de uitvoering van re integratietaken ligt de nadruk op leerwerktrajecten op maat, inzet van jobcoaches en uitbreiden van het lokale/regionale werkgeversnetwerk • Half 2013 gestart met de gemeente 's-Hertogenbosch met uitbreiding van bemiddeling naar werk voor burgers met een WW-uitkering die binnen 6 maanden eindigt. • We zijn actief bezig, ook in de regio, met de werkgeversbenadering. • Rol gemeente op dit terrein is veranderd. Wie vóór 1 januari 2013 in een traject zat, krijgt de gelegenheid dit af te maken. Daarnaast worden taalmaatjes gekoppeld aan inburgeraars. • Met de WSD zijn afspraken gemaakt over de taakstelling.
Op basis van de visie op participatie <ul style="list-style-type: none"> • Opstellen activiteitenplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Het activiteitenplan participatie 2014 is opgesteld

participatie 2014 <ul style="list-style-type: none"> • Inkoop participatie instrumenten, afgestemd op de invoering van de Wwnv. • Evaluatie 'Passie voor Participatie' 	<ul style="list-style-type: none"> • De betreffende inkoop heeft plaatsgevonden • De evaluatie 'Passie voor Participatie' zal in het tweede kwartaal 2014 aan de Raad worden aangeboden.
Voorbereiding Participatiewet	Vindt in regionaal verband plaats

2.3. Inkomensvoorzieningen

Gemeentelijke kaders

- Nota sociaal beleid Vught "Met elkaar, voor elkaar"(raad 30 juni 2011)
- Nota Passie voor participatie (visiedocument 2010)
- Activiteitenplan participatie 2013
- Afstemmings- en robuuste incassoverordening WWB-IOAW-IOAZ (2013)
- Toeslagen- en verlagingenverordening WWB gemeente Vught (2012)
- Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven WWB-IOAW-IOAZ-BBZ 2014 - 2017
- Handhaving verordening WWB,IOAW en IOAZ gemeente Vught (2010)
- Beleidsregels terugvordering (2008), verhaal (2004), rechtmatigheid (2004), invordering WWB (2008)
- Controle op Maat WWB (2010)
- Verordening participatie schoolgaande kinderen gemeente Vught 2012

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Uitvoeren van de wettelijke regeling Wet werk en bijstand en overige inkomensvoorzieningen. Het doel is om een vangnet te bieden voor personen en huishoudens die niet in hun eigen bestaansonderhoud kunnen voorzien. We hanteren het uitgangspunt om burgers te stimuleren om naar vermogen zelfstandig in hun eigen inkomen te gaan voorzien.	De Wet werk en bijstand is op zorgvuldige en rechtmatige wijze uitgevoerd.

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Percentage tekortkomingen in rechtmatigheid uitkeringsverstrekking	<1%	<1%	<1%	<1%
Percentage aanvragen met besluit binnen 8 weken	-	72%	80%	83%
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal uitkeringsgerechtigden WWB < 65 jaar*	217	213	219	215

* Cijfers zijn gemiddelden per jaar, het begrotingscijfer 2013 is bij het opstellen van de programmabegroting 2014 gewijzigd in 219.

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Uitvoering van reguliere activiteiten, zoals <ul style="list-style-type: none"> • Tijdig en correct verstrekken van de juiste uitkering aan de juiste persoon • Het opsporen van fraude • Het voorkomen van instroom door het vervullen van de poortwachtersfunctie • Het verstrekken van tussentijdse informatie aan de raad met betrekking tot Inkomensvoorzieningen • Het eventueel indienen van de IAU over 2012 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgevoerd • Uitgevoerd, middels een screening van het totale klantenbestand door extern ingehuurde handhavingsspecialisten. • Uitgevoerd, aan de poort vindt een strakkere toets plaats • Halfjaarrapportage en kwartaalrapportage zijn aangeboden • Gelet op het positieve resultaat op dit onderdeel was het indienen van een IAU over 2012 niet aan de orde.
Opstellen, en na besluitvorming invoeren, van lokaal beleid en wetgeving op het gebied van inkomensvoorzieningen, inclusief rechtmatigheid.	In 2013 is de afstemmings- en robuuste incassoverordening WWB-IOAW-IOAZ opgesteld evenals het beleidsplan Hoogwaardig Handhaven WWB-IOAW-IOAZ-BBZ

2.4. Armoedebeleid

Gemeentelijke kaders

- Notitie armoedebeleid
- Nota sociaal beleid Vught "Met elkaar, voor elkaar"
- Categoriele regeling bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten gemeente Vught
- Categoriele regeling Collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen
- Beleidsregels aanschaf computers voor schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen gemeente Vught 2009
- Verordening bijdrage in kosten Afvalstoffenheffing en Rioolheffing gemeente Vught 2010
- Verordening kwijtschelding Afvalstoffenheffing, Onroerende Zaakbelasting en Rioolheffing Gemeente Vught 2010
- Verordening langdurigheidstoelage
- Verordening participatie schoolgaande kinderen
- Convenant ter voorkoming huisuitzetting met Woonwijze en gemeentelijke Kredietbank
- Beleidsregels Sociaal Fonds
- Bijdrageregeling Meedoen gemeente Vught 2011
- Subsidieregels 'armoedepreventie en bestrijding'
- Samenwerkingsconvenant ter bevordering van de sportbeoefening van kinderen
- Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016
- Beleidsregels schuldhulpverlening
- Regeling bijzondere bijstand gemeente Vught 2012

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Verbeteren van de leefsituatie, de financiële redzaamheid en het toekomstperspectief van (kwetsbare) burgers. En het terugdringen van maatschappelijke kosten	De notitie armoedebeleid en het onderzoek uit 2012 blijven leidend. Veel partijen zijn betrokken bij het armoedenetwerk. Discussie gevoerd over de coördinatie en over groepen die niet in beeld zijn.

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Percentage van het aantal personen >65 jaar die (enige tot grote) moeite hebben met rondkomen	-	-	9%	12%
Percentage van het aantal ouders van kinderen van 0-11 jaar met grote moeite met rondkomen	-	-	2%	2%
Percentage van het aantal ouders van kinderen van 0-11 jaar met enige tot grote moeite met rondkomen			17%	17%
Percentage van het aantal volwassenen 19 - 65 jaar die moeite hebben met rondkomen	-	-	15%	20%
Percentage* personen dat een schuldhulpverleningstraject volgt en na drie jaar financieel zelfredzaam** is. *Kan voor het eerst worden gemeten in 2015	-	-	-	-
Aantal huisuitzettingen is teruggebracht waardoor maatschappelijke kosten zijn teruggedrongen	6	-	4	-
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal huishoudens ondersteund met kwijtschelding gemeentelijke belastingen	170	157	180	192
Aantal huishoudens begeleid vanuit schuldhulpverlening (kengetallen GKB)	68	53	80	Nog niet beschikbaar

* In de gezondheidsmonitor volwassenen 2009 maakt de GGD geen onderscheid meer tussen mensen met enige en grote moeite met rondkomen. De nieuwe cijfers zijn daarmee niet meer vergelijkbaar met de oude cijfers, die dit onderscheid wel maakten. Voor de armoede onder gezinnen met kinderen dateren de cijfers nog uit 2008, voor de overige groepen uit 2012. Bronnen: ouderenmonitor 2012, jeugdmonitor 2008 en gezondheidsmonitor volwassenen 2012, GGD Hart voor Brabant. De enquêtes vinden ongeveer elke 4 jaar plaats.

** iemand is financieel zelfredzaam als de persoon zelf zijn geldzaken kan regelen en weet wanneer hij hulp in moet roepen als het fout gaat.

*** de kwijtschelding betreft enkel de mensen met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm.

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Uitvoering geven aan activiteiten op basis van de nota armoedebeleid	
<ul style="list-style-type: none"> • Integrale advisering aan mensen met een laag inkomen 	Uitgevoerd
<ul style="list-style-type: none"> • De aanvragen zo eenvoudig mogelijk voor de aanvrager afwickelen 	Uitgevoerd
<ul style="list-style-type: none"> • Overleg en afstemming met professionele partijen en vrijwilligersorganisaties voor het voorkomen en bestrijden van armoede 	Uitgevoerd
<ul style="list-style-type: none"> • Voorlichting aan intermediairs en doelgroepen. Zowel in groepsverband als via andere kanalen (website, folders, etc.) 	Uitgevoerd
<ul style="list-style-type: none"> • Subsidieverstrekking aan partijen die zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van armoede. 	Uitgevoerd
<ul style="list-style-type: none"> • Proactief uitvoering geven aan de overige onderdelen uit het armoedebeleid, zoals vastgesteld in de Notitie Armoedebeleid 2008. Onderdeel 	Uitgevoerd

hiervan is om de adviezen uit het 'armoede onderzoek Vught' om te zetten in acties. Dit doen we samen met onze ketenpartners.	
Schuldhulpverlening (SHV) Implementatie integraal beleidsplan SHV 2012-2016, waaronder de uitvoering, het maken van afspraken met onze ketenpartners, het uitwerken en uitvoeren van een preventieplan en de inkoop/subsidiëring van instrumenten	Plan is in uitvoering. O.a. nieuw project schuldhulpverlening eigen woningbezitters, nieuw contract GKB. Gestart met preventieve activiteiten, waaronder afspraken Welzijn Vught over preventie gericht op jongeren.

2.5. Maatschappelijke dienstverlening

Gemeentelijke kaders

- Verordening sociale alarmering en maaltijdvoorziening Vught 2010 (raad 14 oktober 2010)
- Convenant maatschappelijke begeleiding vergunning- en statushouders (inclusief afspraken taakstelling)
- Wmo-beleidsplan 2012 – 2015
- Nota sociaal beleid Vught "Met elkaar, voor elkaar"(raad 30 juni 2011)

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Maatschappelijke dienstverlening zorgt ervoor dat mensen (weer) zelfredzaam zijn en dat ze de controle over hun leven niet verliezen waardoor maatschappelijke kosten worden voorkomen	In de opdracht aan Juvans is deze doelstelling opgenomen. In 2013 is het aantal cliënten en probleemhuishoudens, dat hiervan gebruik maakt, toegenomen evenals de complexiteit van het maatschappelijk werk.
Vluchtelingen krijgen zelfstandige huisvesting	De taakstelling voor heel 2013 bedroeg 15 statushouders. Hiervan zijn er 7 statushouders in 2013 geplaatst. In eerste helft van 2013 hebben wij te maken gehad met een achterblijvend aanbod van statushouders, als gevolg van beleidskeuzes van het COA. Per 1 juli 2013 is hierin een wijziging aangebracht. Met de betrokken partijen zijn we inmiddels bezig met een inhaalslag voor het inhalen van de achterstand en het behalen van de taakstelling van 2014.

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
% - age dossiers AMW succesvol afgerond	81%	69%	80%	65%
% - age dossiers AMW binnen 6 maanden afgerond	67%	59%	70%	57%
Vught voert de taakstelling huisvesting samen met de partners volledig uit	100%	79%	100%	45%
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal cliënten algemeen maatschappelijk werk (enkelvoudig)	239	214	170	179
Aantal Multi-probleemhuishoudens	15	35	14	36
Aantal besproken cliënten MDO	20	31	20	28
Aantal gehuisveste statushouders zelfstandige huisvesting aangeboden	16	14	6	6

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Het <u>structureel</u> ondersteunen van activiteiten en organisaties door middel van een budgetsubsidie aan Juvans	Gerealiseerd. Juvans heeft ook in 2013 gezorgd voor de noodzakelijke ondersteuning. Dit betreft het algemeen maatschappelijk werk inclusief de ondersteuning van multi-probleemhuishoudens en het schoolmaatschappelijk werk (programma 3). Juvans neemt deel aan het multidisciplinair overleg en werkt nauw samen met onder andere het welzijnswerk, de huisartsen, WegWijs en MEE
6-wekelijkse bijeenkomsten van het MDO	Gerealiseerd
Afspraken maken met Juvans met betrekking tot de flankerende hulp op het gebied van schuldhulpverlening.	Gerealiseerd. Juvans heeft in 2013 twee cursussen "Creatief omgaan met weinig geld" verzorgd en begeleidt mensen in een schuldhulpverleningstraject.
Uitvoeren taakstelling huisvesting statushouders	Gedeeltelijk gerealiseerd. Inhaalslag loopt.
Gevolgen nieuwe procedure huisvesting asielzoekers vastleggen in afspraken met samenwerkingspartners.	Loopt.

2.6. Vrijwillige inzet en Mantelzorg

Gemeentelijke kaders

- Nota sociaal beleid Vught "Met elkaar, voor elkaar"(raad 30 juni 2011)
- Wmo-beleidsplan 2012 – 2015
- Projectplan Informele Zorg (2009)

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
In algemene zin: Vernieuwing werkwijze en benadering volgens de principes van de Kanteling	Deze nieuwe werkwijze is meegenomen in de opdrachtverlening aan Welzijn Vught.
Informele zorg: *De aanwezigheid van adequate ondersteuning om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen; *Mantelzorgers worden gesteund, en voelen zich gewaardeerd en goed in staat om hun mantelzorgtaken te volbrengen; *Vrijwilligers zetten zich in om mantelzorgers en mensen met een zorgvraag te ondersteunen.	Mantelzorgplaza ontvangt subsidie om de ondersteuning voor mantelzorgers te organiseren. Uit het klanttevredenheidsonderzoek over 2011 blijkt dat de tevredenheid over deze ondersteuning boven het landelijk gemiddelde ligt.
Vrijwilligerswerk in brede zin: *Burgers zetten zich vrijwillig in voor de lokale samenleving; *Burgers ondersteunen hierbij elkaar; *Vrijwilligers nemen zelf deel of maken het anderen mogelijk deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten	Het Servicepunt Vrijwilligersnetwerk Vught ontvangt subsidie. Deze subsidie wordt vooral ingezet om mensen die minder vanzelfsprekend sociaal actief zijn, te stimuleren vrijwilligerswerk te doen.

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Vughtse mantelzorgers zijn tevreden over de geboden ondersteuning	77%	-	77%	
Het aantal vrijwilligers in Vught blijft minimaal gelijk aan het niveau van 2008*		-	26%	33%
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal geregistreerde mantelzorgers Mantelzorgplaza	343	441	420	613
Aantal contacten Mantelzorgplaza	5.242	6.172	6.000	6.200 (en 7.578 bezoekers website)
Aantal (warm)bemiddelde vrijwilligers door Servicepunt	-	25	50	26
Aantal vragen Servicepunt	241	229	290	356
Aantal klussen in het kader van Make a Difference Day	11	13	30	8
Totaal aantal bezoeken website Servicepunt voor Vrije Tijd en Vrijwillige Inzet	23.815		24.400	3.880
Aantal unieke bezoeken website Servicepunt voor Vrije Tijd en Vrijwillige Inzet	8.046		8.150	2.774

* De gegevens worden eens in de vier jaar door GGD gemeten; gezondheidsmonitor GGD.

Met ingang van het nieuwe Wmo-beleidsplan 2012-2015 is ervoor gekozen om de cijfers van de GGD gezondheidsmonitors als basis te nemen. De vrijwillige inzet onder 19-64 jaar was 26% in 2009. Uit de gezondheidsmonitor 2012 komt voor deze groep een cijfer van 33%. De vrijwillige inzet onder 65+ers was 29% in 2009 en in de monitor 2012 was deze 33%.

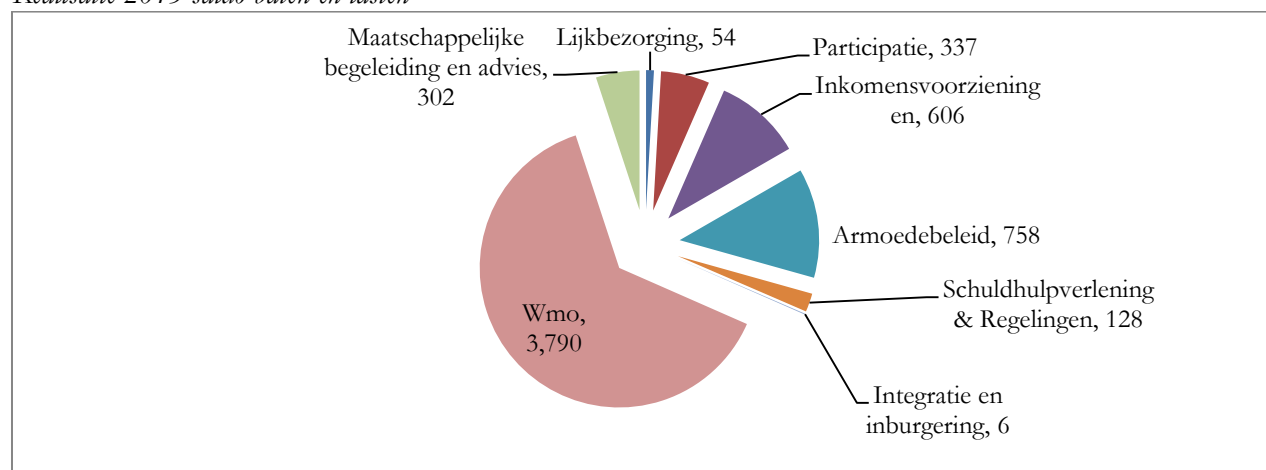
Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
<u>Vrijwillige Inzet</u> <ul style="list-style-type: none"> • Organiseren NL Doet • Doorontwikkeling en versterking van vrijwilligersondersteuning en -waardering • Beschikbaar stellen van een actueel (digitaal) overzicht van vrijwilligersvacatures in Vught 	Uitgevoerd conform opdracht Welzijn Vught 2013
<u>Mantelzorg</u> <ul style="list-style-type: none"> • Organiseren Dag van de Mantelzorg • Doorontwikkeling en versterking dienstenaanbod van Mantelzorgplaza • Doorontwikkeling en versterking van het dienstenpakket van Vrijwillige Hulpdiensten 	Uitgevoerd conform opdracht Welzijn Vught / werkplan Mantelzorgplaza 2013

Wat zijn de kosten?

Programma	Baten			Lasten		
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie
	<i>bedragen x € 1.000</i>					
	2012	2013	2013	2012	2013	2013
Lijkbezorging	10	12	9	34	54	63
Participatie	6.490	6.367	6.202	7.036	6.856	6.540
Asielzoekerscentrum	70	0	0	12	19	0
Inkomensvoorzieningen	4.383	4.018	4.206	4.947	4.604	4.812
Armoedebeleid	17	20	8	751	753	765
Schuldhelpverlening ®elingen	0	0	0	138	154	128
Integratie en inburgering	44	0	0	28	30	6
Wmo	739	782	777	4.907	4.644	4.568
Maatschappelijke begeleiding en advies	15	0	0	366	373	302
Totaal programma	11.769	11.199	11.202	18.219	17.486	17.184
Saldo Baten en lasten				6.450	6.287	5.982

De begroting is inclusief wijzigingen.

Realisatie 2013 saldo baten en lasten



Toelichting verschil tussen begroting inclusief wijzigingen en realisatie 2013:

	Voordelig =	V	x
	Nadelig =	N	€ 1.000
<i>Participatie</i>		V	19
In de jaarrekening 2012 en de begroting 2013 is rekening gehouden met een jaarlijkse			

<p>bijdrage aan de Weenergroep voor de daar werkzame Wsw-ers van € 12.000. In november 2013 is de bijdragegrondslag verlaagd naar een bijdrage van € 2.500 in de beheerskosten per jaar. Daar dit ook van toepassing is voor 2012 treedt een voordeel op van € 19.000. (2x 9.500)</p>		
<p><u>Inkomensvoorzieningen</u> <u>WWB</u> Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van het verwachte gemiddelde uitkeringsbestand en de gemiddelde kosten per uitkeringsgerechtigde over het voorafgaand jaar gecorrigeerd met de voor dat jaar relevante index. Op beide onderdelen zijn in 2013 afwijkingen opgetreden.</p> <p>Voor 2013 waren 219 uitkeringsgerechtigden begroot. Intensieve inzet op onder meer uitstroom en handhaving heeft geleid tot een gemiddelde stand van 215 personen. Als gevolg daarvan liggen de kosten € 56.000 lager.</p> <p>Ook de gemiddelde kosten per uitkeringsgerechtigde kwamen lager uit. Dit komt omdat ten opzichte van 2012 een groter deel inkomsten heeft uit parttime arbeid of uit andere uitkeringen zoals bijvoorbeeld de WIA. Dit resulteert in een aanvullend voordeel van € 39.000.</p>	V	95
<p><u>Voorziening dubieuze debiteuren</u> Het totaal van de vorderingen voor de inkomensvoorzieningen, bijzondere bijstand en Wmo bedroeg eind 2013 € 907.000. Voor een deel is het Rijk risicodrager, voor een ander deel de gemeente. Het gemeentelijk risico dat deze vorderingen niet kunnen worden geïnd, is afgedekt door een voorziening. De omvang en samenstelling van de vorderingen is in de loop van 2013 gewijzigd waardoor een deel van de gevormde voorziening vrij kon vallen.</p>	V	52
<p><u>BBZ 2004 starters en IOAW</u> Op de regeling BBZ starters is ook in de laatste maanden van 2013 geen beroep gedaan en als gevolg daarvan valt het nog resterend budget vrij. (€ 9.000) In de tweede bestuursrapportage is het budget voor de IOAW bijgesteld met € 26.000 gelet op het hogere beroep hierop in de eerste helft van 2013. Dit is echter beperkt gebleven waardoor € 9.000 niet is aangewend.</p>	V	18
<p><u>BBZ 2004, gevestigden</u> Met ingang van 2013 is de Rijksfinanciering van de Bbz 2004 gewijzigd. In de declaratie van de kosten van de kapitaalverstrekking aan zelfstandigen wordt op de in een jaar verstrekte leningen een normbate voor aflossing in mindering gebracht. Voor onze gemeente is deze normbate voor 2013 € 19.146. Omdat het aflossingsbedrag dat we in 2013 hebben ontvangen vele malen hoger ligt, ontvangt de gemeente over 2013 een hogere bijdrage. Hierdoor treedt een voordeel op van € 69.000.</p>	V	69
<p><u>Wmo: Woonvoorzieningen</u> Op de post woonvoorzieningen is ruim € 77.000 minder uitgegeven dan begroot in Burap Daarvoor zijn de volgende verklaringen: <i>Grote woningaanpassingen: (> 20.000)</i> Op basis van een aanvraag rekenden we op één grote woningaanpassing van € 30.000 in het laatste kwartaal van 2013. Bij de uiteindelijke invulling bleek het mogelijk te zijn te kiezen voor een losse woon unit in de tuin. (Deze kostte € 10.000 en komt ten laste van de reguliere</p>	V	77

woningaanpassingen.)		
<i>Woningaanpassingen:</i> In 2013 was na Burap II € 73.000 begroot voor 53 woningaanpassingen. Toegekend zijn 33 woningaanpassingen, daardoor is er een voordeel van € 26.000.		
<i>Roerende woonvoorzieningen:</i> In 2013 was na Burap II rekening gehouden met 22 roerende woonvoorzieningen. Gerealiseerd zijn 19 voorzieningen. Gecombineerd met lagere onderhoudskosten resulteert dit in een voordeel van € 16.000.		
<i>Verhuis- en inrichtingskosten:</i> Geraamd waren 6 toekenningen voor verhuis- en inrichtingskosten. Uiteindelijk zijn er in 2013 4 toekenningen gedaan. Hierdoor is er een voordeel van ruim € 5.000		
<i>Overige</i>	V	2
Subtotaal afwijking directe kosten	V	332
Afwijking interne doorberekeningen: ** Zie toelichting onder programma 1	N	27
Totaal	V	305

Resultaatbestemmingen / verrekeningen met reserves

Programma / omschrijving	Reserve	Begroting	Realisatie	Afwijking
Transitie AWBZ	Budgetoverhevelingen 2012	78	78	0

In 2012 werden budgetten toegekend voor de voorbereiding van de transitie AWBZ. Doordat deze werd uitgesteld zijn de werkzaamheden grotendeels in 2013 uitgevoerd. De raad heeft bij de behandeling van de jaarrekening 2012 budgetoverheveling toegekend. De besteding van de overgehevelde middelen heeft in 2013 plaats gevonden.

Investerings

Geen

2.6. Programma 6: Economische zaken

1. Omschrijving programma

Het programma omvat het formuleren en uitvoeren van economisch beleid, waaronder:

- het bevorderen van een gunstig ondernemersklimaat;
- ontwikkeling en verbetering van het centrum in samenspraak met het MKB;
- in relatie tot werkgelegenheid: het faciliteren van zakelijke dienstverlening en maatschappelijke instellingen;
- het verder profileren van recreatie en toerisme;
- aandacht voor (reguliere) evenementen.

Beleidsvelden

- 2.1. Industrie en handel
- 2.2. Recreatie

2. Realisatie

2.1 . Industrie en handel

Gemeentelijke kaders

- Structuurvisie Centrum Vught 2009
- Structuurvisie Landelijk Gebied Vught 2009
- Notitie Detailhandel, 2005
- Marktverordening Vught, 2011
- Evenementennota , 2012

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat.	<u>Bedrijfscontactfunctionaris</u> De bedrijvencontactfunctionaris heeft initiatieven van en door nieuwe en bestaande bedrijven begeleid. Hij heeft een schakelfunctie tussen ondernemers en gemeente. <u>Centrummanagement</u> In 2013 is verder gestalte gegeven aan de implementatie van het Centrum Management. Er is een centrummanager aangesteld. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau is er constructief overleg geregeld om adequaat op zaken in te kunnen spelen. De website van het centrummanagement is online. Door de gemeente is in 2013 ondersteuning verleend om samen met het centrummanagement het centrum meer uitstraling te geven en aantrekkelijk te maken voor het winkelende publiek.
Het aantrekkelijk houden van Vught voor de markten.	Vught heeft een goed bezette weekmarkt.

<p>Voldoende goede detailhandelvoorzieningen (w.o. een weekmarkt) en bedrijventerreinen.</p>	<p><u>Ouwerkerk</u> Er vinden gesprekken plaats over het geven van een andere functie aan de locatie.</p> <p><u>Terrein en Campus Eikenheuvel:</u> Voor het gebied Eikenheuvel is in 2013 een hernieuwde visie opgesteld. Als gevolg van gewijzigde inzichten en door economische situatie, heeft een aantal partijen er voor gekozen om geen gevolg te geven aan de uitvoering van de visie.</p> <p><u>Centrum</u> In 2013 is vol ingezet op de ontwikkeling van Centrumplan-West. In dit plan is een belangrijke rol weggelegd voor de daarin opgenomen detailhandelsvoorzieningen.</p>
--	---

Hoe meten we dit?

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal arbeidsplaatsen	11.120	10.990	11.050	11.530
Aantal bedrijven	1.780	1.820	1.750	1.830
Bezettingspercentage marktplaatsen	87.5%	92%	92%	95%
Aantal inschrijvingen kermisexploitanten	45	36	35	nvt

Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal overleggen met de economische partners	16	25	12	22
Aantal informatieverzoeken Bedrijvenloket	35	41	45	40
<i>Bron UWV / www.lisa.nl</i>				

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Overleg met de economische partners (driemaandelijks).	In 2013 is veelvuldig gesproken met de stichting Centrummanagement over hetgeen in het plan van aanpak centrummanagement bepaald is. Per 1 januari 2013 heffen we reclamebelasting ten behoeve van de financiering van het Centrummanagement.
Centrummanagement faciliteren.	In 2013 is het centrummanagement zowel financieel (via een subsidie en uitvoering van de reclameheffing) als in natura (arbeidsuren conform het convenant) ondersteund. De dienstverlening aan ondernemers vindt o.a. plaats door de bedrijvencontactfunctionaris. In de bestemmingsplannen / structuurvisie Centrum en Buitengebied bieden we volop ruimte aan bedrijfsactiviteiten.

Organisatie kermis in het centrum door Stichting Vughtse kermis.	Afgelopen jaar is de kermis in het centrum onder de vlag van het centrummanagement door de Stichting Vughtse kermis georganiseerd. Hierbij is een nieuw concept toegepast. De kermis was een succes.
	In 2013 is er ondersteuning gegeven aan verschillende evenementen zoals de ijsbaan en de Meierijloop.

2.2. Recreatie

Gemeentelijke kaders

- Algemeen Plaatselijke Verordening
- Structuurvisie landelijk gebied Vught (2009)
- Nota Recreatie & Toerisme (2011)
- iDOP Cromvoirt (2012)

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Het versterken van recreatie als economische drager voor behoud en ontwikkeling werkgelegenheid.	Vanuit het platform InVught is een werkgroep Recreatie in het leven geroepen. De werkgroep, bestaande uit R&T ondernemers, werkt aan een verbetering van de samenwerking op het gebied van R&T binnen en buiten de gemeente. Door de VVV NOB is een bijdrage beschikbaar gesteld voor promotie van een lokale activiteit. Deze bijdrage is ingezet voor het ontwikkelen van een website VVVVught
Het bieden van actieve en passieve ontspanningsmogelijkheden waarbij de kernkwaliteiten van de gemeente zoals de IJzeren Man en andere groene gebieden de basis vormen en waarbij passende voorzieningen en activiteiten bijdragen aan een toename van bestedingen en het verlengen en/of veraangemen van de verblijfsduur.	De gemeente neemt deel aan de tweede tender van het Landschap van Allure. Het investeringsvoorstel bevat onder andere een ontwikkeling van een boomkronenpad en streekbelevingscentrum op het recreatiepark de IJzeren Man.
Voorwaarden scheppen waarmee de eigenaren de campings weer geschikt voor recreatie kunnen maken.	In het bestemmingsplan Buitengebied zijn mogelijkheden opgenomen om zonder uitbreiding de kwaliteit van de recreatieterreinen te verbeteren.

Hoe meten we dit?

Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal overleggen met recreatieplatform	-	4	6	8

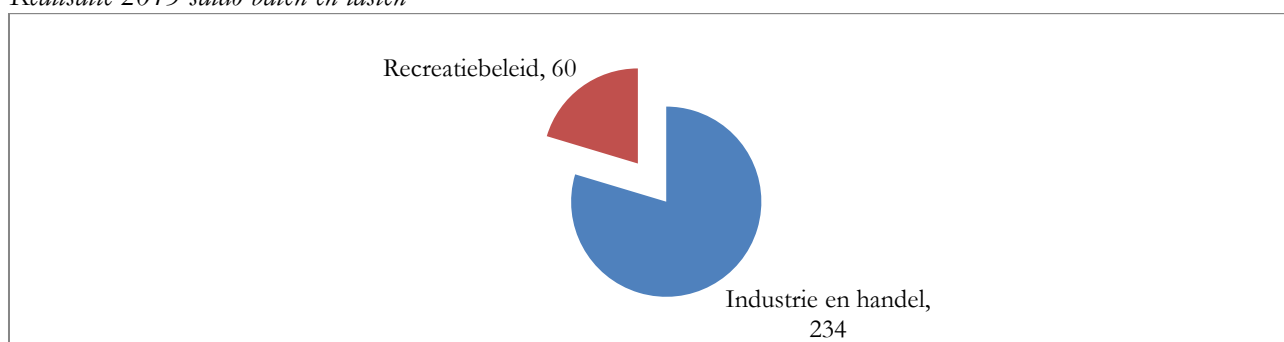
Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Evaluatie samenwerking VVV Noordoost-Brabant.	Samenwerking met de VVV zorgt voor versterking van de economie op toeristisch-recreatief gebied. Daarom is een vervolgcontract voor 4 jaar aangegaan. De VVV neemt tevens deel aan de werkgroep Recreatie. Het accent ligt op promotie. Daarom is aan de VVV de opdracht gegeven om een lokale webportal VVVVught te ontwikkelen.
Activiteiten uit beleidsnota Recreatie <ol style="list-style-type: none"> 1. Oprichten recreatieplatform 2. Vernieuwende routes 3. Horeca in de buitenlucht 	Ad 1. Er is een werkgroep Recreatie in het leven geroepen. De werkgroep heeft een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor R&T ondernemers en organisaties, waarbij aandacht is besteed aan onderlinge en regionale samenwerking. Ad2. Geen actie ondernomen. Het budget voor recreatie is ingezet voor andere recreatieve initiatieven, zoals de webportal VVVVught. Landschap van Allure en het samenwerkingsinitiatief met Heusden en Haaren voor het bidbook JB 500. Ad3. Deze actie wordt opgepakt door de werkgroep Recreatie.
Koppeling Structuurvisie Landelijk Gebied: verbeteren van de routestructuren en recreatieve ontwikkelingen iDOP	De werkgroep Buitenruimte werkt aan het uitzetten van een struinwandeling. Deze wandeling zal plaatsvinden in het voorjaar van 2014.
Ontwikkelen campings	Het bestemmingsplan Buitengebied biedt ruimte om de kwaliteit van recreatieterreinen te verbeteren.

Wat zijn de kosten?

Programma	Baten			Lasten		
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2012	2013	2013	2012	2013	2013
<i>bedragen x € 1.000</i>						
Industrie en handel	74	23	29	168	108	264
Recreatiebeleid	0	0	0	0	28	60
Totaal programma	74	23	29	168	136	323
Saldo Baten en lasten				93	112	294

De begroting is inclusief wijzigingen.

Realisatie 2013 saldo baten en lasten



Toelichting verschil tussen begroting inclusief wijzigingen en realisatie 2013:

	Voordelig = Nadelig =	V N	x € 1.000
<u>Evenementen</u>		N	5
In 2013 zijn er diverse evenementen geweest, waaronder de kermis, ijsbaan en de Meierijloop. Voor de organisatie van de Meierijloop vond een nadrukkelijke inbreng van de gemeente plaats. Om de veiligheid te garanderen voor bezoekers en de overlast in het centrum tot een minimum te beperken zijn er bv. op de A2, de N65 en in het centrum verkeersmaatregelen getroffen. De extra kosten hiervan, exclusief de ingezette ambtelijke uren, zijn ca. € 11.000 en daarmee € 5.000 hoger dan eerder gemeld.		N	24
De kosten van electra (verbruik en netwerk) zijn fors toegenomen. Dit is met name veroorzaakt door extra netwerkkosten als gevolg van de vorig jaar geplaatste evenementenkosten en een afrekening over voorgaand jaar van € 7.300 nadelig. Daarnaast is het verbruik gestegen over dit jaar.		N	6
Overige		N	35
Subtotaal afwijking directe kosten		N	147
Afwijking interne doorberekeningen: ** Zie toelichting onder programma 1		N	182
Totaal		N	

Resultaatbestemmingen / verrekeningen met reserves

Geen

Investerings

Geen

2.7. Programma 7: Afval

1. Omschrijving programma

Het programma omvat alle activiteiten van de gemeentelijke zorg voor de afvalverwijdering.

Beleidsvelden

2.1. Afvalverwijdering.

2. Realisatie

2.1 . Afvalverwijdering

Gemeentelijke kaders

- Afvalstoffenverordening Vught (2010).
- Evaluatie Diftar en afval (2007 en 2008).
- Evaluatie milieustraat en afvalinzameling (2011)

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Het doelmatig en milieuverantwoord inzamelen (wettelijke taak) volgens het principe van 'de vervuiler betaalt' in combinatie met het door de burgers gewenste serviceniveau.	In 2013 voerden we geen veranderingen door en handhaafden we het voorzieningenniveau. Wel namen we deel aan een landelijke pilot voor gescheiden inzameling van drankenkartons met kunststof als drager.
Een voldoende groot besef van het belang van een juiste aanbieding en verwerking van huishoudelijk afval bij de inwoners van Vught.	Ook in 2013 scheidden de burgers goed. De ingezamelde hoeveelheid afval nam met 400 ton af. Dit werd vooral veroorzaakt doordat er minder restafval, gft, oud papier en groen werd aangeboden. De hoeveelheden ingezameld blad in bladkorven en kunststof verpakkingen namen toe.

Hoe meten we dit?

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Percentage huishoudelijk restafval van totale huishoudelijke afvalstroom	29%	30%	30%	31%
Tevredenheid burger over de afvalinzameling	-	-	7,0	7,7
Scheidingspercentage op de milieustraat			90%	89%
Aantal meldingen over zwerfvuil	216	316	<100	319
Percentage juist aangeboden GFT-afval	-	*)	95%	¹⁾
Percentage juist aangeboden restafval	-	*)	75%	¹⁾
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Tonnage ingezameld gft-afval	1.804	1.726	1.900	1.628
Tonnage ingezameld restafval	2.998	2.966	3.100	2.902
Tonnage gescheiden ingez. verpakkingskunststoffen	362	361	360	410 ²⁾
Tonnage ingezameld papier	1.985	1.880	1.950	1.788
Tonnage ingezameld glas en blik	969	955	950	940
Tonnage ingezameld op de milieustraat	2.679	2.478	2.750	1.752 ³⁾
Tonnage verwijderd illegaal gestort vuil	35	28	75	47

¹⁾ er is besloten in 2013 geen handhavingsproeven te doen

²⁾ van mei 2013 tot en met januari 2014 namen we deel aan de pilot drankenkartons. Tijdens de pilot werden kunststof verpakkingen en drankenkartons in een zak ingezameld, in totaal 410 ton. We verwachten dat het ingezamelde materiaal voor ca 10% uit drankenkartons bestond. Hiermee komt het tonnage ingezameld kunststof neer op 389 ton.

³⁾ de afname van de hoeveelheid afval op de milieustraat ten opzichte van voorgaande jaren is vooral het gevolg van het opsplitsen van groen. Gebleken is, dat 50% van het groen van de milieustraat feitelijk afkomstig is van BOR (530 ton). In totaliteit (BOR en milieustraat) werd 70 ton minder groen afgevoerd.

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Uitvoering reguliere taken.	Alle reguliere afvaltaken zijn volgens planning uitgevoerd. Alleen het stoppen met de huis-aan-huis-verspreiding van de afvalkalender werd een jaar uitgesteld.
Implementatie maatregelen voortkomend uit afvalenquête; uitwerking en implementatie brengsysteem glas- en kledinginzameling	De aanpak van de glas- en kledinginzameling is door andere prioriteit niet uitgewerkt.
Aanbesteden en uitwerken van de totale huis-aan-huis inzameling	De eerste stappen werden gezet voor de aanbesteding van de totale afvalinzameling. Besloten werd om de afvalinzameling pas medio 2014 aan te besteden en voor 2014 het contract met één jaar te verlengen. Ter voorbereiding werd in november een raadsinformatieavond georganiseerd.
Extra onderzoeken en werkzaamheden	<p>In december voerden we voor het eerst een sorteeraanlyse uit voor de verzamelcontainers van restafval in hoogbouw.</p> <p>De minicontainers voor restafval en gft zijn met ingang van 1-1-2014 financieel afgeschreven. Om de rest-levensduur te bepalen is onderzoek verricht aan 1000 containers.</p> <p>In 2013 ontvingen we de Glas Award omdat we in 2012 landelijk het meeste glas per inwoner (36 kg) inzamelden.</p> <p>In het vierde kwartaal werd een aanbesteding gestart voor het verwerken van het restafval nadat het contract met Attero per 1-2-2017 afloopt. De aanbesteding werd gevoerd namens 56 Brabantse gemeenten. De gunning vond 5-2-2014 plaats.</p> <p>In de periode van mei 2013 tot januari 2014 namen we deel aan een landelijk pilot gescheiden inzameling van drankenkartons met kunststof verpakkingen als drager.</p>

Wettelijke kaders

- Landelijk Afvalbeheerplan
- Wet Milieubeheer

Wat zijn de kosten?

Programma	Baten			Lasten		
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie
	<i>bedragen x € 1.000</i>					
Afval	2012	2013	2013	2012	2013	2013
Afvalverwijdering	3.351	3.199	3.255	2.650	2.737	2.610
Saldo Baten en lasten				-701	-462	-645

De begroting is inclusief wijzigingen.

Toelichting verschil tussen begroting inclusief wijzigingen en realisatie 2013:

	Voordelig = Nadelig =	V N	x € 1.000
<u>Beleid afval</u>			
De aanbesteding van de afvalinzameling werd uitgesteld naar 2014. Daardoor hebben we minder (externe) advieskosten.		V	14
<u>Afval huishoudens</u>			
Door inkoopvoordelen en een efficiëntere werkwijze kon de Afvalstoffendienst haar werkzaamheden goedkoper aanbieden. Voor de totale dienstverlening bedraagt dit voordeel afgerond € 32.300. Het voordeel is structureel en zal in 2014 in de dienstverleningsovereenkomst per taak worden uitgesplitst.		V	32
In 2013 werd 2900 ton restafval afgevoerd, 64 ton minder dan in 2012. Er werd 1628 ton gft-afval afgevoerd, 98 ton minder dan in 2012. De verwerkingskosten vielen hierdoor € 23.000 lager uit. In de Buraps meldden we eerder al voordelen tot een bedrag van € 38.000.		V	23
<u>Overige fracties huishoudens</u>			
In 2013 zamelden we meer kunststof in (389 ton). Daardoor valt de opbrengst € 22.000 hoger uit. De definitieve afrekening in verband met de drankenkartons is nog niet ontvangen. Hiervoor is een raming opgenomen. De opbrengsten uit oud papier en glas komen ook € 8.000 hoger uit. In de Buraps werd eerder een tekort van € 23.000 gemeld. Dit blijkt nu minder hoog te zijn.		V	30
<u>Afval openbare ruimte</u>			
De kosten van afval uit de openbare ruimte vielen per saldo € 21.300 positiever uit dan begroot (€ 317.000). Voornaamste oorzaak zijn de stortkosten van groen. Vermoedelijk vanwege de droge zomer werd er 260 ton groenafval minder afgevoerd. Daarnaast vond er een verschuiving van groenstromen plaats.		V	21
<u>Exploitatie milieustraat</u>			
De opbrengsten uit de verschillende afvalstromen (begroot op ca € 131.000) vallen € 15.000 hoger uit. Dit betreft met name een eindafrekening over 2012 op zowel de afvalinzameling als de afvalverwerking.		V	15
<u>Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrecht</u>			
De opbrengsten uit afvalstoffenheffing en reinigingsrecht vallen ca € 28.000 lager uit dan de begrote € 2.765.000. Dit hangt samen met het aantal aansluitingen en ledigingen. De afwijking is marginaal op de totale raming.		N	28
Subtotaal afwijking directe kosten		V	107
Afwijking interne doorberekeningen: ** Zie toelichting onder programma 1		V	76
Totaal		V	183

Resultaatbestemmingen / verrekeningen met reserves

Programma / omschrijving	Reserve	Begroting	Realisatie	Afwijking
Bijdrage ivm tariefstelling 2013	Reserve Afvalstoffenheffing	93	93	0
Mutatie ivm realisatie 2013	Reserve Afvalstoffenheffing	-114	-338	-224
Totaal verrekening reserves		-21	-245	-224

Het saldo van het programma afval wordt, rekening houdend met de BTW component, verrekend met de egalisereserve afvalstoffenheffing. De maximale omvang van de reserve is vastgesteld op 5% van de begrote kosten inclusief BTW. Het meerdere wordt via de tarieven terug gegeven aan de burgers. Deze toets vindt plaats bij de vaststelling van de tarieven.

Naar aanleiding van de tariefvaststelling 2013 is een bedrag van € 92.700 vrij gevallen. De exploitatie over 2013 leverde een overschot op van € 337.678. Dit overschot is toegevoegd aan de egalisereserve en zal bij de eerstkomende tariefvaststelling worden verrekend.

Investerings

Geen

2.8. Programma 8: Openbare ruimte

Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare buitenruimte, zoals boven- en ondergrondse infrastructuur, het groen en toebehoren zoals straatmeubilair en speelvoorzieningen.

Beleidsvelden

- 2.1. Verharding en verlichting
- 2.2. Groen
- 2.3. Riolering
- 2.4. Verkeer

2. Realisatie

2.1 . Verharding en verlichting

Gemeentelijke kaders

- Beheerplan wegen, 2010
- Beheerplan bruggen 2012
- Beleidsplan openbare verlichting, 2010

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Een schone, hele en veilige woon-, werk- en leefomgeving.	De openbare ruimte is onderhouden conform de met de raad vastgestelde kwaliteitsniveaus.
Goede wegen door effectief, doelmatig en milieuvriendelijk wegbeheer.	Op basis van de kwaliteitsniveaus is het Meerjaren uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte voortvarend ter hand genomen. De achterstanden in de besteding van beschikbaar gestelde middelen zijn ingelopen.
Goede openbare verlichting met een laag energieverbruik.	De openbare verlichting is op basis van het beleidsplan onderhouden en gerenoveerd.

Hoe meten we dit?

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Tevredenheid burger over :				
- onderhoud wijk	6,8	-	7,7	7,7
- wegen, straten en pleinen in directe woonomgeving	-	G	6,8	6,9
- wegen en fietspaden	-	G	-	6,9
- straatverlichting in de directe woonomgeving	-	G	7,7	7,8
Energieverbruik OV in kWh	860.572	877.512	858.000	877.806
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal storingen OV in stuks	87	191	125	120
Gerealiseerd deel uitvoering OV-beleidsplan in % *)	67	64	74	64

*) Na de herziening van het beleidsplan openbare verlichting in 2011, de aanpassing van de hoogte van de investering en de daaruit voortvloeiende aangepaste termijn waarbinnen de renovatie moet zijn afgerond is een rekenfout gemaakt. De fout is hersteld en geeft andere percentages, waarbij de conclusie dat we op schema zitten ongewijzigd blijft.

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
<p>Verharding Gebiedsgericht onderhoud van de verharding is in het MOR opgenomen en voeren we samen met de overige disciplines integraal uit.</p>	Voor de toelichting op de integrale projecten verwijzen we naar het onderdeel riolering.
Verspreid over 2013 voerden we op diverse plekken sectoraal onderhoud uit aan de verharding in Vught; zoals aanbrengen slijtlagen en reparatie scheurvorming.	Om groot onderhoud te voorkomen zijn over heel Vught verspreid scheuren in het asfalt gerepareerd. Overige reparaties zijn onder andere uitgevoerd in de Achterstraat, Reutsedijk, Bosscheweg, Cromvoirtsepad, Deutersestraat, Loonsebaan, De Bréautélaan, Vijverbosweg, Laagstraat, Glorieuxlaan en Zonneweilaan. Groot onderhoud is uitgevoerd aan de Loverensestraat en fietspaden Boslaan.
Onderhoud Kunstwerken	Het achterstallig onderhoud aan de Vughtse Kunstwerken is in 2013 uitgevoerd. Alle houten en betonnen bruggen, steigers en borstweringen zijn weer op niveau gebracht.
<p>Openbare verlichting Gebiedsgericht onderhoud en renovatie van de openbare verlichting worden in het MOR opgenomen en samen met de overige disciplines integraal uitgevoerd.</p>	In de Stationsstraat en de eerste fase van het CHIP is gelijktijdig met de herinrichting de openbare verlichting gerenoveerd. De Theresialaan is in een afrondende fase.
Verspreid over 2013 voeren we sectoraal renovatie uit aan de openbare verlichting op diverse plekken in Vught, zoals vervanging masten die op laagspanning zijn aangesloten.	In de volgende straten is openbare verlichting onderhouden/gerenoveerd: Boslaan en Pepereind – fietspad; Broekstraat; De Heun – parkeerterrein; Groenewouddreef; Kampenhout; Kruishoeweweg; Langedam; Loverensestraat; Markiezaat; Koepelweg (uitloop in 1 ^e kw 2014) Mastdammenhoeve en Ploegveld.

2.2. Groen

Gemeentelijke kaders

- Nota Groen 2009
- Kwaliteitsprofielen openbaar groen 2004
- Beheerplan Speelvoorzieningen, 2005-2015

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Het creëren van een schone, groene woon-, werk- en leefomgeving waar het prettig toeven is.	De openbare ruimte is onderhouden conform de met de raad vastgestelde kwaliteitsniveaus.
De uitoefening van een effectief en doelmatig groenonderhoud en daarbij streven naar onkruidbestrijding die het milieu zo min mogelijk belast.	Bij het groenonderhoud is geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Hierdoor is het milieu niet aangetast.

Hoe meten we dit?

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Tevredenheid burger over openbaar groen	7,1	G	6,7	7,0

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
<p>Groen Om werk met werk te maken renoveren we gelijktijdig met de MOR-projecten het openbaar groen. Het betreft de projecten Theresialaan en -omgeving, rotonde Martinilaan en Taalstraat</p>	<p>In verschillende MOR projecten is een groot aantal bomen aangeplant, waaronder Bleekstraat, Aert Heymlaan, Industrieweg, Rouppe van de Voortlaan en de Van Voorst tot Voorststraat. Voor de herinrichting van de rotonde Martinilaan wordt een bestemmingsplanprocedure gevoerd waardoor de planning is opgeschoven.</p>
<p>Diverse sectorale werken worden uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renovaties van de gemeentelijke bossen; • Renovaties gazons; • Renovaties van parken; • Herstellen van boomstructuren n.a.v. stormschade 	<p>Onder meer de volgende sectorale werken zijn in 2013 uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestrijding van ongewenste plantsoorten in de gemeentelijke bossen, waaronder de IJzeren Man en Stadhouderspark. - Herstel van diverse structuren naar aanleiding van de stormschade in 2011.
<p>Uitvoering van diverse taken uit de aangegane samenwerkingsverbanden zoals: weidevogelconvenant, convenant De Kwebben, Stimuleringskader Groene- en blauwe diensten</p>	<p>In 2013 zijn onder meer de volgende activiteiten opgepakt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aanleg waterspelen bij De Kwebben, - maaibeheer ter bescherming van de weidevogels, - aanleg landschapselementen in het kader van het weidevogelconvenant en - het Stimuleringskader Groene- en blauwe diensten.
<p>Ontwerp, inrichting en onderhoud openbare tuin bij de Petruskerk. Binnen bestaande budgetten werken we mee aan inrichting en beheer van een openbaar toegankelijke tuin.</p>	<p>De tuin is tot dusver nog niet ingericht. We werken in overleg met betrokkenen aan een inrichtingsplan voor de openbare tuin bij de Petruskerk op basis van het raadsbesluit van mei 2011. Voor de inrichting, beheer en onderhoud zijn geen middelen opgenomen in de programmabegroting.</p>
<p>Speeltuinen In 2013 worden de speeltuinen aan de Nieuwstraat, Schoolstraat, Wilhelminalaan en Fazant in overleg met de bewoners gerenoveerd.</p>	<p>De planning van de renovatie is aangepast. In 2013 zijn de speeltuinen aan de Schoolstraat, Wilhelminalaan en het Salahutuplein gerenoveerd. De speeltuinen aan de Nieuwstraat en de Fazant zijn gesaneerd.</p>

2.3. Riolering

Gemeentelijke kaders

- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, 2012-2017
- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012
- Subsidieverordening, subsidieregeling afkoppelen 2012
- Aansluitverordening 2012

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Bescherming van de volksgezondheid en het milieu door het juist functioneren van het Vughtse rioleringsstelsel in samenhang met het	We hebben weer veel slechte riolering vervangen en met behulp van de subsidieregeling koppelen de bewoners veel oppervlak af van het

stelsel van grond- en oppervlaktewater.	vuilwaterstelsel. Dit leidt tot minder overlast en een beter functioneren van de riolering en oppervlaktewater.
---	---

Hoe meten we dit?

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Mutatie afvalwaterhoeveelheid eindgemaal in m ³	-	+8.675	-6.000	*
Meldingen slechte waterkwaliteit en wateroverlast	-	26	90	0
Aantal klachten over grondwater	-	0	10	0
Aantal vervangen meters aan slechte riolering	-	7.170	6.500	8.430
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal geplaatste peilbuizen	-	-	4	0

* Het afkoppelen van regenwater gaat goed. De cijfers van het eindgemaal gecombineerd met gegevens van vuilwaterafvoer en regenhoeveelheid geven onverklaarbare afwijkingen. We kunnen daarom (nog) geen effect afleiden uit de berekeningsresultaten.

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
<p>MOR-projecten Het vGRP geeft onder andere de hoogte van de noodzakelijke vervangingsinvesteringen voor de riolering aan. Deze middelen worden bij voorkeur ingezet ter uitvoering van de integrale MOR- projecten. De voorbereiding en uitvoering van de projecten kost inclusief overleg met bewoners, ontwerp, vergunningen en aanbestedingsprocedures meer dan een jaar.</p>	<p>In 2013 hebben we een grote inhaalslag gemaakt. Het aantal vervangen meters riool bedraagt ongeveer 8430 m:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theresialaan e.o. 4370 m • Michiel de Ruyterweg, 1200 • Olmenlaan/ Heikantstraat 700 m • Versterstraat 440 meter • Stationsstraat 1200 m • Centrum Her Inrichtings Plan 1^e fase, Vliertstraat 200 m • Molenrijnselaan 320 m
<p>Daarnaast worden middelen sectoraal ingezet voor het onderhoud en de renovatie van het watersysteem. O.a. de vijver bij het Isabellaterrein, de Jan van Galenstraat, Emmasingel en van Voorst tot Voorststraatlunet.</p>	<p>De vijvers bij de Van Voorst tot Voorststraat, Wilhelminasingel, Emmasingel en de Jan van Galenstraat zijn gebaggerd. De beschoeiing langs de Wolfkamerweg en Willaertsingel is vervangen.</p> <p>We hebben het preventief gemaalonderhoud meervoudig onderhands aanbesteed samen met de gemeenten Waalwijk, Heusden en Haaren. Ook is een veiligheidskeuring uitgevoerd naar de gemalen. De aanpassingen aan de gemalen voeren we in 2014 uit.</p>
<p>Overdracht Stedelijk water In de periode van 2012-2013 neemt het waterschap de Dommel het beheer van belangrijke watergangen in de gemeente Vught over.</p>	<p>Alle baggerwerkzaamheden voor de overdracht van het stedelijk water aan waterschap de Dommel zijn inmiddels afgerond en zijn de vijvers overgedragen.</p>

<p>Overig In het vGRP is aangegeven welke meetgegevens en onderzoeken noodzakelijk zijn om de riolering efficiënter te beheren en/of uit te voeren.</p>	<p>De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - We blijven meten bij onze gemalen. Samen met de gemeenten Heusden en 's-Hertogenbosch en waterschappen De Dommel en Aa en Maas meten we het gehele systeem om het afvalwatersysteem te optimaliseren. - We hebben afspraken gemaakt met gemeenten Boxtel, St.-Oedenrode, de waterschappen en Brabant Water om gezamenlijk een grondwatermeetnet aan te brengen met de intentie om gegevens samen te beheren en analyseren.
--	---

2.4. Verkeer

Gemeentelijke kaders

- Verkeer en Vervoerplan 2009 (actualisatie 2011/12)
- Nota Parkeerbeleid 2005

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Goed bereikbare voorzieningen en een vlotte en veilige verkeersafwikkeling.	<p>Via de MOR projecten is invulling gegeven aan goed bereikbare voorzieningen en een vlotte, veilige verkeersafwikkeling. Het gaat om projecten als: Theresialaan e.o., Stationsstraat waar de fietsveiligheid en het fietscomfort is verbeterd en de P+R voorziening is uitgebreid en de verbetering van de fietsoversteek van het Pepereind ter hoogte van de Lunettenlaan.</p> <p>De herkenbaarheid van de 30 km zones zijn en worden verbeterd door het aanbrengen van 30km markering/zonering.</p> <p>Middels verkeerseducatie op een groot aantal scholen (zowel basis als middelbaar) is naast de infrastructurele maatregelen ook ingezet op verbetering van de verkeersveiligheid door middel van mensgerichte maatregelen.</p>

Hoe meten we dit?

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Tevredenheid over bereikbaarheid buurt met auto	7,5	-	7,6	7,8
Tevredenheid over parkeren gemeente	6,7	-	6,8	6,6
Tevredenheid over openbaar vervoer gemeente	7,3	-	7,3	7,3
Tevredenheid over wegen en fietspaden			6,9	6,9
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal scholen wat meedoet aan het project verkeersveiligheid school omgeving.	-	8	8	6

In 2012 is er geen onderzoek uitgevoerd via Waarstaatjegemeente.nl. Daarom zijn de effectindicatoren in de kolom realisatie 2012 niet gevuld.

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Actualisatie VVP (Verkeers - en Vervoers Plan)	Het VVP 2014-2018 is door de gemeenteraad in oktober 2013 vastgesteld.
Verkeer Gebiedsgerichte aanpassingen vanuit het VVP en Duurzaam Veilig nemen we in het MOR op en voeren we samen met de overige disciplines integraal uit.	In 2013 zijn in dit kader verkeerstechnische aanpassingen verricht op de projecten Stationsstraat en Theresialaan.
Daarnaast worden er vanuit het VVP en Duurzaam Veilig sectoraal aanpassingen in de openbare ruimte doorgevoerd, zoals wegmarkeringen en toegankelijke bushaltes.	Sectoraal zijn verkeerskundige aanpassingen verricht op de Boslaan-Lunettenlaan, de Martinilaan en St. Janshof. Ook zijn er gehandicaptenparkeerplaatsen aangelegd.
Rijksinfra Op het gebied van Rijksinfra lopen veel projecten waar wij inhoudelijk bij betrokken zijn, te weten; A2: Verbreding tussen Den Bosch en Eindhoven van 2 x drie rijstroken N65: De minister is verzocht om de 10,6 mln voor Vught te blijven behouden en de duurzame oplossingsvariant mogelijk te maken. De minister heeft hiermee ingestemd onder voorwaarde dat de regio een forse bijdrage levert van 50%. PHS (Programma Hoogfrequent Spoor): Het Rijk/Prorail wil meer personentreinen op het traject 's-Hertogenbosch – Eindhoven inzetten (het zgn. spoorboekloos rijden).	A2 In 2013 lag de focus op een goede afhandeling van de procedures en de herinrichting van gronden als gevolg van aangrenzende geluidswallen. Toezien op uitvoering van de visie geluidschermen en overname van het onderhoud van vergroende schermen RWS en de aanpassingen in de openbare ruimte N65 Voor de N65 start een Verkenning. Oplossingen moeten worden gevonden binnen een taakstellend budget van € 100 miljoen, We leverden een actieve bijdrage in de ontwikkeling van de Verkenning waarin verschillende varianten worden onderzocht op hun probleemoplossend vermogen. PHS De rijksoverheid is in de planuitvoerende fase voor hoogfrequent spoor aangekomen. Wij leveren een actieve bijdrage in de ontwikkeling van varianten voor Vught.
Opstellen beheerplan Verkeersregelininstallaties	Het beheerplan is samen met de renovatie van de verkeersregelininstallaties Glorieuxlaan en de Bosscheweg/ Taalstraat opgesteld.
Actualisatie Nota parkeerbeleid	Parkeerbeleid en Parkeernota 2013-2022 is op 7 februari 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wettelijke kaders

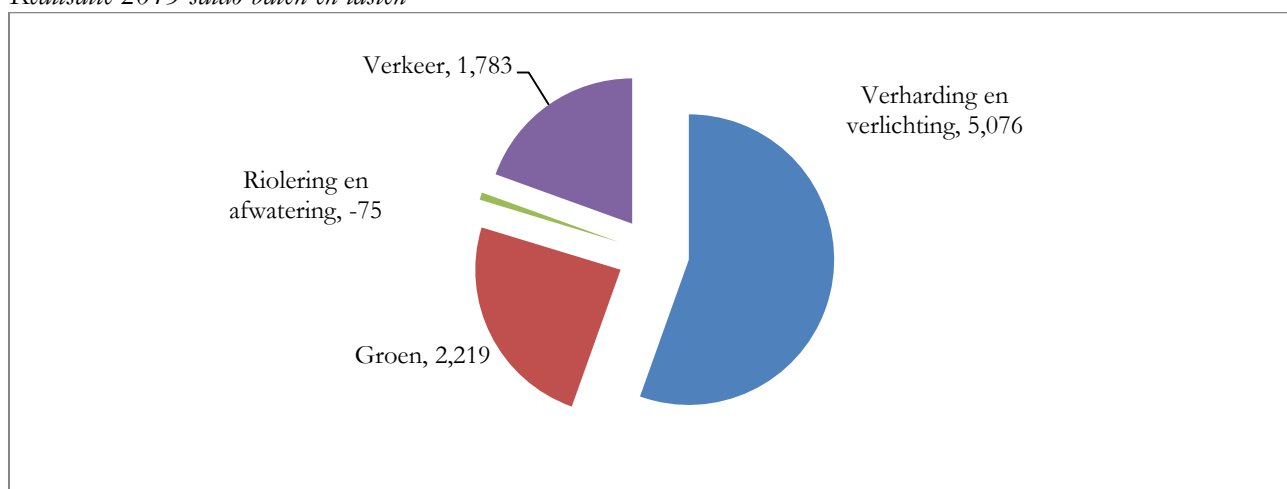
- Wegenverkeerswet
- RVV 1990 (Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990)
- BABW (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer)
- Convenant HOWABO, 2007 (intergemeentelijk)
- Kaderrichtlijn Water (Europees)

Wat zijn de kosten?

Programma	Baten			Lasten		
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie
	<i>bedragen x € 1.000</i>					
Openbare ruimte	2012	2013	2013	2012	2013	2013
Verharding en verlichting	210	800	987	2.912	5.967	6.063
Groen	32	19	54	2.149	2.514	2.273
Riolering en afwatering	3.007	3.335	3.270	2.925	3.213	3.195
Verkeer	153	504	524	1.427	2.171	2.306
Totaal programma	3.402	4.658	4.836	9.413	13.864	13.838
Saldo Baten en lasten				6.011	9.206	9.003

De begroting is inclusief wijzigingen.

Realisatie 2013 saldo baten en lasten



Toelichting verschil tussen begroting inclusief wijzigingen en realisatie 2013:

	Voordelig = Nadelig =	V N	x € 1.000
<u>Verharding en verlichting</u>			
<u>Beheer verharding</u>			
Aan de nutsbedrijven is een vergoeding in rekening gebracht voor (toekomstige) herstelwerkzaamheden aan door hen opengebroken bestrating. Deze is niet begroot. Op de aankoop van koudasfalt en bestratingmaterialen is minder benodigd geweest dan geraamd.		V	24
Het investeringskrediet voor de Onderdoorgang Noordelijke Ontsluitingsweg is in 2013 afgesloten. Voor de dekking van deze investering is onder meer een bijdrage vanuit het fonds Bovenwijkse voorzieningen gedaan (gevoed vanuit de grondexploitatie). Het project is positief afgesloten, waardoor € 116.000, teruggestort kan worden.		V	116
<u>Straatreiniging</u>		N	11
Hier heeft een overschrijding plaats gevonden als gevolg van extra inzet na de carnavalsoptocht en nieuwjaarsdag. Daarnaast is vanwege een kwaliteitsimpuls voor het centrum de veegfrequentie verhoogd.			

<p><u>Gladheidsbestrijding</u> Vanwege de strenge en langdurige winter van 2012-2013 is meer zout ingekocht en zijn externe partijen ingeschakeld om Vught sneeuw- en ijsvrij te maken en te houden. Ook zijn de reparatiekosten vanwege de verhoogde inzet als gevolg van slijtage van materieel en voertuigen gestegen. Met het oog op afgelopen winterperiodes is bij de leverancier van het wegzout in het 4^e kwartaal alsnog extra zout gereserveerd en opgeslagen .</p>	N	10
<p><u>Groen</u> <u>Beheer openbaar groen</u> Afgelopen jaar zijn de kapaanvragen aanzienlijk toegenomen, enerzijds door particulieren anderzijds door reconstructiewerkzaamheden. Hierdoor zijn de legesopbrengsten uit kapvergunningen hoger.</p>	V	8
<p><u>Riolering en afwatering</u> <u>Beheer riolering</u> Het afkoppelen van foutieve aansluitingen verloopt goed dankzij de subsidieregeling.</p>		
<p>Ondanks de voortvarende vervanging van het rioolstelsel komt er toch nog een groot aantal storingen en verstoppingen voor. Deze nemen wel enigszins af ten opzichte van vorig jaar.</p>	N	11
<p>De teruggaaf van energiebelasting betreffende het elektraverbruik bij pompen en gemalen over 2013 was niet begroot.</p>	V	22
<p><u>Beheer vijvers/ baggeren</u> Op het budget voor het baggeren van waterpartijen van ca € 180.000 resteert nog € 26.500 door een gunstigere aanbesteding.</p>	V	27
<p><u>Baten heffing riolering</u> Per saldo zijn de opbrengsten uit rioolheffing € 23.000 meer dan begroot. Dit is enerzijds het gevolg van een afrekening over oude jaren van € 51.000 voordelig. Anderzijds zijn de opbrengsten 2013 € 28.500 lager dan begroot (€3.050.000). Dit is met name veroorzaakt door baten uit bronnering in het centrum die niet was begroot.</p>	V	23
<p>De inbaarheid van eerder opgelegde aanslagen rioolheffing op campings is dubieus. Daarom is hiervoor een voorziening dubieuze debiteuren gevormd.</p>	N	63
<p>Bovenstaande verschillen tussen de begrote en werkelijke kosten van de riolering (inclusief de btw-component, de doorberekende uren en overhead en de kapitaallasten) storten we in de egalisatievoorziening riolering.</p>	N	147
<p><u>Verkeer</u> <u>Uitvoering verkeersmaatregelen</u> Afgelopen jaar is de doseerinstallatie aan de Boxtelseweg diverse malen aangereden met aanzienlijke schade als gevolg. Doordat de daders onbekend bleven konden we de reparatiekosten niet verhalen.</p>	N	16
<p><u>Toegankelijkheid bushaltes</u> Ook in 2013 is verder gewerkt aan het toegankelijk maken van bushaltes. In totaliteit zijn 12 haltes aangepakt waarvoor per halte een vast bedrag aan subsidie wordt ontvangen. De uitvoering van de werkzaamheden is € 28.000 minder uitgegeven dan</p>	V	28

begroot.		
Overige	V	3
Subtotaal afwijking directe kosten	N	7
Afwijking interne doorberekeningen: ** Zie toelichting onder programma 1	V	211
Totaal	V	204

Resultaatbestemmingen / verrekeningen met reserves

Programma / omschrijving	Reserve	Begroting	Realisatie	Afwijking
Convenant natuurpark De Kwebben	Groenfonds	2	1	-1
Structurele dotatie reserve N65	Reserve N65	-465	-465	0
Toevoeging ONO	Bovenwijkse voorzieningen	-750	-866	-116
Parkeer- en recr. voorz. NS station	Bovenwijkse voorzieningen	90	93	3
Dekking extra capaciteit Rijksinfra	Algemene reserve	96	96	0
Totaal verrekening reserves		-1.027	-1.140	-113

Natuurpark De Kwebben

Voor het beheer van natuurpark De Kwebben is een convenant opgesteld. De kosten hiervan worden gedekt uit het Groenfonds.

Reserve Rijksinfra

Als onderdeel van het dekkingsplan Rijksinfra N65 is er vanaf 2013 structureel begrotingsruimte vrij gemaakt voor een jaarlijkse storting in de reserve Rijksinfra N65. De ruimte is vrij gemaakt door in 2013 voor € 4,8 miljoen extra af te schrijven op investeringen, waardoor de daaraan verbonden kapitaallasten vervallen.

Toevoeging Fonds Bovenwijkse voorzieningen

Voor de financiering van de onderdoorgang Noordelijke ontsluitingsweg is naast co-financiering door externe partijen een bijdrage van een aantal grondexploitaties ontvangen. Deze bijdragen zijn vanuit de grondexploitaties ten gunste van het fonds bovenwijkse voorzieningen gebracht.

De realisatie van de onderdoorgang pakt goedkoper uit dan geraamd. Het overschot is teruggestort in het fonds.

P&R voorzieningen station Vught

De werkzaamheden zijn gereed en financieel afgerond. Het gemeentelijk aandeel in de kosten bedraagt uiteindelijk € 93.400. Het oorspronkelijk geraamd gemeentelijk aandeel ten laste van het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen bedroeg € 180.000.

Dekking Extra capaciteit Rijksinfra

Op 21 maart is door de Raad een budget van € 300.000 beschikbaar gesteld voor de extra werkzaamheden Rijksinfra in de periode 2013-2015. Voor 2013 is € 96.000 besteed voor strategische advisering en begeleiding.

Investerings

Omschrijving	Totaal krediet t/m 2013	Uitgaven 2013	Uitgaven t/m 2013	Restant krediet 2013	Gereed Afsluiten krediet - = tekort
Kredieten MOR					
Renovatie en onderhoud OV 2012	167.500	45.911	140.097	27.403	27.403
Renovatie en onderhoud OV 2013	170.850	125.857	125.857	44.993	0
Uitvoering groenbeleidsplan 2012	292.303	40.911	290.523	1.780	1.780
Uitvoering groenbeleidsplan 2013	231.418	231.418	231.418	0	0
Vervanging speelvoorzieningen 2013	20.000	24.738	24.738	-4.738	-4.738
Kleine aanpassingen riolering 2013	155.024	29.405	29.405	125.619	
Verbetering riolering 2012	472.245	19.902	19.902	452.343	452.343
Pompen en gemalen 2012	381.515	14.159	288.827	92.688	92.688
Verbetering riolering 2013	89.252	75.888	75.888	13.364	13.364
GRP Pompen en gemalen 2013	297.138	94.340	94.340	202.798	202.798
Verkeers- en vervoersplan 2012	200.000	84.638	156.713	43.287	43.287
Verkeers- en vervoersplan 2013	150.500	86.231	86.231	64.269	
Duurzaam veilig 2012	51.470	0	0	51.470	
Duurzaam veilig 2013	0		0	0	
Parkeervoorziening Erepijnsstraat	12.500	2.485	2.485	10.015	
Parkeervoorziening St. Jansstraat	17.500	4.391	4.391	13.109	
Verkeersmaatregelen Smalle Taalstraat	12.500	5.215	5.215	7.285	
Parallelstructuur N65 Kruishoeveweg	20.000	17.818	17.818	2.182	2.182
Project Boslaan-Lunettenlaan	119.680	119.240	119.240	440	440
Gehandicapten parkeerplaatsen	15.000	4.670	4.670	10.330	
Project Martinilaan	15.000		0	15.000	
Projecten 2013					
Reconstructie Molenakker-Molenhei	700.000	0	656.013	43.987	43.987
Project onderhoud Laagstraat	714.582	240	638.356	76.226	76.226
Dr. De Brouwerstr/Mgr.Goossenssingel	759.443	205	633.828	125.615	125.616
Project Esscheweg, Moleneindplein	1.324.523	82.722	1.200.219	124.304	124.304
Herinrichting van Voorst tot Voorststraat	716.387	56.318	783.808	-67.421	-67.421
Herinrichting Rouppe vd Voortlaan eo 2e fase	1.532.406	12.514	1.366.513	165.893	165.893
Herinrichting Michiel de Ruijterweg	815.474	791.103	873.109	-57.635	-57.635
Herinrichting Industrierweg	696.893	6.533	627.112	69.781	69.781
Herinrichting Theresialaan e.o.	2.898.889	1.687.865	2.046.421	852.468	
Herinrichting Bleekstraat	193.606	18.200	193.174	432	432
Project Aert Heymlaan	952.095	213.257	1.040.641	-88.546	-88.546
Herinrichting Versterstraat	243.540	188.650	239.442	4.098	4.098
Herinrichting Stationsstraat	1.019.217	878.647	927.808	91.409	
Herinrichting Olmenlaan/ Heijkantstraat	362.980	271.811	285.971	77.009	
Herinrichting Molentrijselaan	183.097	130.725	154.123	28.974	

Projecten in voorbereiding					
Rotonde Martinilaan *)	0	30.324	46.336	-46.336	
Herinrichting Taalstraat *)	0	3.193	3.264	-3.264	
Herinrichting Lekkerbeetjenlaan/ Van.Hanswijkstraat *)	0	37.552	37.552	-37.552	
Kempkeshoeve *)	0	20.063	20.063	-20.063	
Centrum Herinrichtingsplan *)	245.351	263.914	263.914	-18.563	
St.-Elisabethstraat *)	0	2.490	2.490	-2.490	
Project Reeburgpad *)	0	2.100	2.100	-2.100	
Herinrichting Wolfskamerweg *)	0	6.923	6.923	-6.923	
Overige					
Krediet tunnel Vught Noord ONO	11.534.000	18.721	10.240.502	1.293.498	1.293.498
Verkeersregelininstallaties	150.000	8.471	8.471	141.529	

2.9. Programma 9: Bouwen en wonen

1. Omschrijving programma

Het programma omvat de onderdelen ruimtelijke ordening, wonen, bouw- en woningtoezicht, milieu (inclusief handhaving) en vastgoedregistratie.

Beleidsvelden

- 2.1. Ruimtelijke ordening
- 2.2. Wonen
- 2.3. Vergunningen, toezicht en handhaving
- 2.4. Milieu
- 2.5. Overige gemeentelijke eigendommen
- 2.6. Georegistratie en -informatie

2. Realisatie

2.1 . Ruimtelijke ordening

Gemeentelijke kaders

- Structuurvisie Landelijk gebied mei 2009
- Structuurvisie Centrum Vught december 2009
- Kadernota Integraal Grondbeleid en Uitvoeringsprogramma Grondbedrijf 2012-2015
- IDOP Cromvoirt
- Nota Recreatie & Toerisme
- Actuele bestemmingsplannen

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Een evenwichtige ruimtelijke inrichting van het gemeentelijk grondgebied, zodat men naar tevredenheid in Vught woont, werkt en recreëert.	Met de vaststelling van het bestemmingsplan 'Voorburg' is 100% van het grondgebied gedekt met actuele bestemmingsplannen en is het traject van de Grootschalige Herziening Bestemmingsplannen afgerond.
Het vaststellen van een structuurvisie die planologisch, maatschappelijk gewenste, ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt.	De structuurvisie is in december 2013 vastgesteld. Hiermee is een beleidskader gecreëerd voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Hoe meten we dit?

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen.				
Buitengebied	100%	100%	100%	100%
Stedelijk gebied	90%	100%	100%	100%

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Bestemmingsplan Voorburg e.o.	Het bestemmingsplan Voorburg is op 13 juni 2013 vastgesteld in de gemeenteraad.
Structuurvisie 2013	De structuurvisie is op 19 december 2013 vastgesteld in de gemeenteraad.

	Het bestemmingsplan Centrumplan Vught e.o. is herzien. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht: de 1 ^e herziening. Met deze herziening sluit de ontwikkeling van deelgebied Oost aan op het inmiddels gerealiseerde Westelijk deel.
--	--

2.2. Wonen

Gemeentelijke kaders

- Woonvisie 2009-2013
- Meerjarenplan woningbouw 2012-2015 en 2013-2016
- Uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2012-2015 en 2013-2016
- Prestatieafspraken gemeente Vught – Woonwijze 2009 – 2013

Ontwikkelingen

In het wetsvoorstel herziening Woningwet krijgen gemeenten een sterkere positie dan voorheen. De wet formuleert explicieter dat corporaties "naar redelijkheid" moeten bijdragen aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid (i.c. de Woonvisie) en vormt daarmee een goed startpunt voor de concrete prestatieafspraken over het lokale volkshuisvestingsbeleid. Het is de verwachting dat de herziening Woningwet medio 2012 wordt vastgesteld.

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Voor een ieder in Vught een kwalitatief en kwantitatief geschikt woningaanbod.	In het licht van de kredietcrisis, woningmarkt-ontwikkelingen, de provinciale woningbehoefte prognose en de beschikbare harde bestemmingsplancapaciteit zijn de gemeentelijke woningbouwprojecten en grondexploitaties in 2013 opnieuw herijkt. Dit ligt vast in het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2013-2016 en het Meerjarenplan woningbouw 2013-2016, beide vastgesteld in juni 2013. Uw raad stemde in september 2013 in met de Startersregeling welke per 1 oktober 2013 van start is gegaan. In 2013 is een Starterslening verstrekt.

Hoe meten we dit?

Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal toevoegingen woningvoorraad	68	43	154	53
Aantal onttrekkingen aan de woningvoorraad	5	*	10	8
Mutatie woningvoorraad ***	63	*	144	258
Omvang voorraad woningen huur onder huurtoeslaggrens **		2.806	3.230	-

* *vanwege overgang van CBS-registratie naar BAG-registratie was het aantal onttrekkingen in 2012 nog niet beschikbaar*

** *cijfers afkomstig uit Regionale Woningmonitor 2010-2012*

*** *mutaties inclusief wijzigingen als gevolg van BAG BAO besluit (registratie aparte wooneenheden in bejaarden- en verzorgingshuizen).*

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Vaststellen nieuwe Woonvisie	Door het college is, na consultering van de raad,

<p>* met o.a. visie op gewenste omvang kernvoorraad woningen en bijgestelde huur- en koopprijsgrenzen</p>	<p>besloten geen nieuwe Woonvisie op te stellen maar de woningbehoefte af te zetten tegen de in het woningbouwprogramma 2012-2015 opgenomen plannen. Dit is neergelegd in het Meerjarenplan Woningbouw 2013-2016. In dat voorstel is tevens een beknopte beleidsnotitie “Wonen voor en door de Zilveren Kracht in Vught: de toekomst in beeld ” opgenomen.</p>
<p>Samenwerking met Woonwijze inzake de uitvoering van de Woonvisie: -vernieuwen meerjarige prestatieafspraken -opstellen jaarschijf 2013 -concrete uitvoeringsactiviteiten</p>	<p>De prestatieafspraken met Woonwijze worden op een andere wijze vorm gegeven. Het college wil met Woonwijze concrete plannen ontwikkelen voor de locaties die beschikbaar komen. Dit geldt voor zowel de sociale huur alsook sociale koop. In 2013 vond op meerder fronten samenwerking plaats met Woonwijze,zoals: Activiteitenplan Woonwijze, convenanten op sociaal Domein, uitvoering woningbouwprojecten Van Voorst tot Voorststraat, Loverensestraat in Cromvoirt en Emmasingel e.o.</p>
<p>Meerjarenplan woningbouw 2013-2016 in relatie tot prioritering locaties in nieuwe Structuurvisie, vast te stellen voorjaar 2013</p>	<p>Kwaliteit, zoals beschreven in de ontwerp-structuurvisie, is belangrijk bij de ontwikkeling van locaties. Helaas is voor de locatie Irenelaan geen overeenstemming bereikt over een plan. Het meerjarenplan woningbouw is vastgesteld in de raad van juni 2013.</p>
<p>(Sub)regionale woningbouwafspraken op basis van eind 2011 geactualiseerde bevolkings- en woningbehoefteprognose</p>	<p>Afspraken zijn vastgelegd in het RRO d.d. juni 2013 en december 2013. Concrete projecten waar in 2013 aan is gewerkt betreffen o.a. het herziene programma Stadhouderpark fase 1 en fase 3 (strook Klaassen), De Koepel, Taalstraat-Torenstraat, Centrumplan –West, Van Voort tot Voorstraat, Reeburgmavo, Centrumplan Oost, Taalstraat-Denissen, Kleine Zeeheldenbuurt, Mariaoord, 't Paleisje (CPO met SIR-55), Emmasingel e.o. en Cromvoirt ad Loverensestraat.</p>
<p>Uitvoering geven aan project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) op de locatie Van Rijckevorselstraat</p>	<p>Uit onderzoek is gebleken dat de locatie, gelet op de oppervlakte en kavelgroottes in relatie tot de gewenste bebouwing (grondgebonden eensgezins rijwoningen), ongeschikt is voor een cpo project voor starters in de goedkopere prijsklasse. In 2014 kijken we hoe de locatie, met behoud van de CPO gedachte, in de markt kan worden gezet.</p>
<p>CPO locatie 't Paleisje</p>	<p>In navolging van de grondaanbieding d.d. april 2013 aan het CPO collectief SIR-55, is het Collectief aan de slag gegaan met de verdere planuitwerking voor 6 patiobungalows en werving van deelnemers. Het ontwerp bestemmingsplan is gereed.</p>
<p>Stimulering woningmarkt; overwegen inzet startersleningen</p>	<p>De startersregeling is per 1 oktober 2013 ingegaan. In 2013 is één Starterslening verstrekt.</p>

2.3. Vergunningen, toezicht en handhaving

Gemeentelijke kaders

- 1^e herziening Welstandsnota, 2013
- 1^e wijziging Monumentenverordening, 2010
- Beleid duurzaam bouwen, 2010
- Bouwverordening, 2010
- Handhavingsbeleid 2011-2015
- APV
- Evenementennota 2012
- Marktverordening 2011
- Marktreglement 2011

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Veilige (woon)gebouwen passend in de bestaande omgeving.	Alle plannen waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, zijn aan de geldende wetten en de gemeentelijke beleidskaders getoetst om daarmee de beoogde kwaliteit te bereiken.
Veilig bedrijfsmatig gebruik zonder overlast voor de omgeving.	Aanvragen zijn aan de geldende wetten en de gemeentelijke beleidskaders getoetst om daarmee de beoogde kwaliteit te bereiken.
Lage lasten- en regeldruk.	In de APV hebben wij de overbodige, alsook de dubbele, artikelen eruit gehaald en voor de burger is in navolging van de toelichting van de modelverordening van de VNG een toelichting bij de artikelen opgenomen.

Hoe meten we dit?

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Het aantal geconstateerde activiteiten in strijd met de verleende vergunning	-	20	0	0
Het aantal geconstateerde illegale activiteiten	-	57	0	0
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal milieu controles	111	88	90	59
Aantal controles omgevingsvergunning (brandveiligheid)	30	125	90	85
Aantal controles omgevingsvergunningen (bouwen)	593	270	400	422
Aantal afgegeven omgevingsvergunningen (bouwen)	226	-	220	207
Aantal controles overige vergunningen (APV, drank en horeca.)	57	15	50	22
Aantal afgegeven APV-vergunningen	317	-	300	340

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
-----------------------------	-------------------------------

Het overdragen van de taken naar de RUD	Op 25 april 2013 is de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) opgericht. Wij hebben per 1 oktober 2013 het basis takenpakket aan de ODBN overgedragen.
Vertaling van de deregulering naar de werkwijze van de afdeling.	Verdere implementatie van onze toetsings- en toezichtprotocollen.
Uitvoeren van het toezicht op de Drank en horecawet; vaststellen verordening en uitvoeren toezicht.	Met deze nieuwe wet is het toezicht over naar gemeenten en de leeftijd voor alcoholgebruik verhoogd naar 18 jaar. De regels over paracommerciële instellingen hebben wij verwerkt in de APV, die op 13 februari 2014 is vastgesteld. Over het uitvoeren van het toezicht zijn wij in gesprek met derden.
	Naar aanleiding van de evaluatie van de Welstandsnota 2011 heeft de gemeenteraad op 25 april 2013 de Welstandsnota 1e herziening 2013 vastgesteld. Deze is op 9 mei 2013 in werking getreden.

2.4. Milieu

Gemeentelijke kaders

- Milieubeleidsplan 'Aan de slag 2004-2007'
- Nota duurzaamheid 2011

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Schone lucht, schoon water, schone grond en een gezond leefmilieu.	Voor alle Rijksinfra plannen en ruimtelijke ontwikkelingen vond een integrale milieutoets, -beoordeling en -advisering plaats. De geluidsanering maakt hier onderdeel van uit. De duurzaamheidsambities kregen gestalte door een gestructureerde aanpak en deelname aan projecten.

Hoe meten we dit?

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Bij het vaststellen van het milieuprogramma vindt de uitwerking plaats van de na te streven effect- en prestatie-indicatoren.				*)

*) Voor het beleidsveld Milieu is geen bestuurlijk kader vastgesteld.

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Deelname aan duurzaamheidsprojecten, zoals bijvoorbeeld LDEC	De gestructureerde aanpak van duurzaamheid leverde zichtbare resultaten op door deelname en ondersteuning van uiteenlopende projecten, oa: de deelauto voor dienstreizen van ambtenaren en burgers in avonduren, het verkrijgen van provinciale subsidie voor het uitwerken van een biomassa-plein, het faciliteren van Vughtse Energie Transitie (VET), deelname aan de pilot drankenkartons en de inspanningen voor social return bij gemeentelijke taken.
Uitvoering geluidsanering N65	Voor de aanpak van de sanering volgen we drie sporen. - De geluidsanering is gekoppeld aan en wordt afgestemd op de Rijksinfra.

	<ul style="list-style-type: none"> - Een consortium van Oranjewoud en Haskoning DHV werkt een saneringsprogramma uit voor de rijksweg ten noorden van de kruising met de Helvoirtseweg. - De haalbaarheid voor het plaatsen van tijdelijk schermen wordt onderzocht voor het geval de spoorlijn ter plaatse verdiept wordt aangelegd.
Externe veiligheid	De werkzaamheden uit het uitvoeringsprogramma 2013 voor externe veiligheid zijn grotendeels uitgevoerd. Daarmee voldeden we eind 2013 aan de kwaliteitscriteria zoals genoemd in het Programma Brabants Veiliger 2013-2014.

De aanpak en uitvoering van duurzaamheidsprojecten vindt gestructureerd plaats en is breed verankerd in gemeentelijke besluitvorming. Niet alleen voor milieu, ook voor 'people en profit'. De aanpak van de geluidsanering hangt af van de keuzes die medio 2014 voor de Rijksinfra worden gemaakt. Afhankelijk van deze keuzes worden mogelijk tijdelijke maatregelen getroffen in afwachting van de eindsituatie. Alle ruimtelijke ontwikkelingen toetsen we integraal en milieubreed.

2.5. Overige gemeentelijke eigendommen

Gemeentelijke kaders

- Kadernota Integraal Grondbeleid
- Grondprijnsbrief 2012
- Evaluatie Pachtbeleid 2010
- Beleidsnotitie Beheer Reststroken 2011 + evaluatie pilot 2012

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Het optimaal beheren van gemeentelijk vastgoed. Opbrengstmaximalisatie en bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke ontwikkelingen (zoals natuurontwikkeling, woningbouw) staan hierin centraal.	De woningen aan de St.-Elisabethstraat 62 en Kampdijklaan 83 zijn verkocht. In het kader van de HOWABO aanpak en natuurontwikkeling/EHS heeft een grondruil plaatsgevonden in de Gement tussen gemeente en Waterschap Aa en Maas.

Hoe meten we dit?

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal onrechtmatig in gebruik genomen reststroken	-	455	205	388
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal hectare pachtgrond	297	312	273	269
Aantal m2 verkochte grond (o.b.v. actief verkoopbeleid)	-	191		342

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
Uitvoering en prioritering van actieve verkoop van reststroken	Het vervoltraject van 49 dossiers is in december 2012 gestart en in 2013 afgerond. De verkoop, verhuur en ingebruikgeving van reststroken in 2013 vond plaats aan de hand van prioriteitstelling op de geïnventariseerde onrechtmatig

	in gebruik genomen stroken.
Aanpak onrechtmatig gebruik van reststroken	Voor 13 dossiers uit de 1 ^e pilot is in 2013 een plan van aanpak handhaving vastgesteld (uitvoering werkzaamheden 2014). De uitgifte van reststroken (<150 m ²) vindt plaats tegen een gewijzigde prijsmethodiek.
Opstellen uitgangspunten en beleid verkoop bouwkvavels	Het verkoopbeleid plan De Koepel is vastgesteld op 27 november 2012.
Uitvoeren verkoop bouwkvavels De Koepel	Verkoopcampagne gestart op 5 december 2012. Het bestemmingsplan voor het plan is in 2013 onherroepelijk in werking getreden en het plan is (nagenoeg) bouwrijp gemaakt. Voor zes bouwkvavels is in 2013 een koopovereenkomst gesloten.
	Met Woonwijze hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden over een eventuele overdracht van de woonwagenlocatie Olmenlaan.

2.6. Geo Registratie en Informatie

Gemeentelijke kaders

Bestuursakkoord 2010-2014

Werkplan Geo-Registratie en Informatie juni 2011

Werkplan Publicatie Geo-informatie oktober 2011

Participatieovereenkomst Stichting GBKN-Zuid, 2007

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt?
Verdere optimalisatie en concernbrede inzetbaarheid van basisregistraties en andere ruimtelijke informatie zodat we Vughtse burgers en bedrijven optimaal kunnen informeren over hun leefomgeving.	Geen verdere uitbreiding van de GIS portalen. Focus op het reguliere beheer van de basis en kern registraties en het gebruik hiervan.

Hoe meten we dit?

Effectindicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Aantal operationele basisregistraties vastgoed t.o.v. wettelijke verplichting	100%	100%	100%	100%
Prestatie-indicatoren	Realisatie		Streven	Realisatie
	2011	2012	2013	2013
Realisatie Basisregistratie Grootchalige Topografie		10%	50%	20%*
Invoering Kernregistraties		100%	100%	100%

*Landelijk is er enige vertraging opgelopen betreffende de opbouw en invoering van de BGT.

Hierdoor is de planning voor opbouwen en ontsluiten van de BGT verschoven. Anno 2013 is de landelijke invoering van de BGT verschoven naar 1 januari 2016.

Wat gingen we er voor doen?	Wat hebben we er voor gedaan?
-----------------------------	-------------------------------

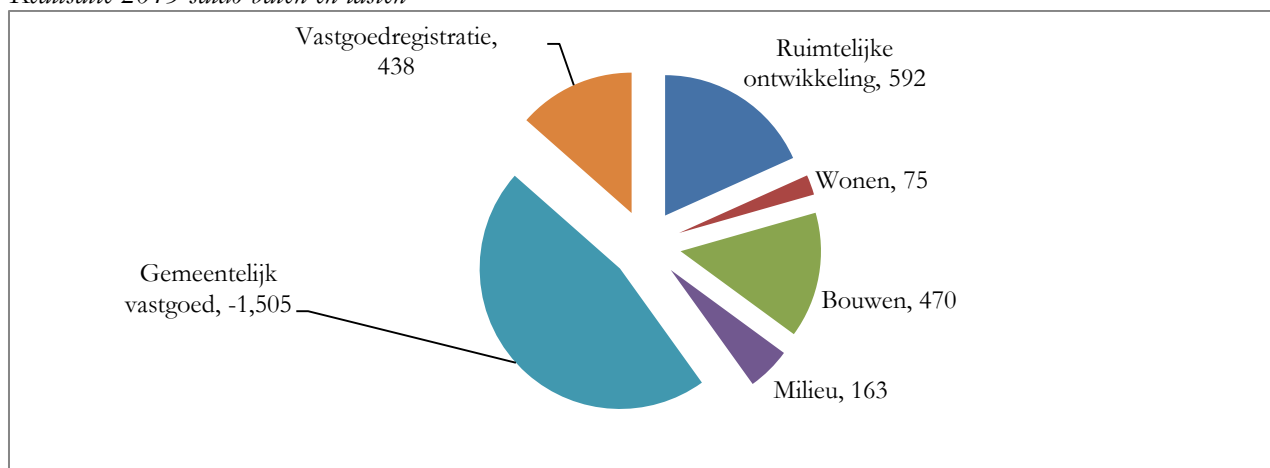
Door ontwikkelen Grootchalige Basis Kaart Vught (GBKV) naar Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Per 1 januari 2016 vervangt de BGT de huidige GBKN.	We zijn gestart met het BGT 'proof' maken van data van groen en riolering. Tevens is geïnventariseerd wat de behoeftes zijn van de interne afnemers van de BGT, zodat het inwinningsniveau in 2014 kan worden vastgesteld.
Interne afname Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)	De BAG-WOZ koppeling is voor 98% gereed. Dit is voldoende voor de aansluiting van de WOZ op de landelijke voorziening.
Wegenbeheer	De optimalisatie van het databeheer van de wegen is doorgeschoven naar 2014.
Locatie gebonden denken introduceren	Dit is gedaan door het leveren van ondersteuning bij en het stimuleren van het gebruik van het GIS portaal.
Publicatie Geografische informatie voor intern gebruik.	Deze functie is niet verder uitgewerkt.
Publicatie Geografische informatie voor burgers en bedrijven	Deze functie is niet verder uitgewerkt.

Wat zijn de kosten?

Programma	Baten			Lasten		
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie
<i>bedragen × € 1.000</i>	2012	2013	2013	2012	2013	2013
Ruimtelijke ontwikkeling	151	95	94	1.134	654	687
Wonen	16	36	36	119	60	111
Bouwen	532	658	682	1.296	1.372	1.152
Milieu	22	20	23	211	139	186
Overige gemeentelijke eigendommen	396	2.598	2.578	797	1.060	1.073
Georegistratie en -informatie	10	10	14	449	545	452
Totaal programma	1.128	3.417	3.427	4.006	3.830	3.659
Saldo Baten en lasten				2.878	413	232

De begroting is inclusief wijzigingen.

Realisatie 2013 saldo baten en lasten



Toelichting verschil tussen begroting inclusief wijzigingen en realisatie 2013:

	Voordelig = V	x
	Nadelig = N	€ 1.000
<u>Ruimtelijke ordening</u>		
<u>Ruimtelijke planvorming</u>		
Er is een tegemoetkoming van € 9.600 verstrekt aan een derde partij in verband met de duur van een procedure tot wijziging van een bestemmingsplan.	N	10
<u>Eikenheuvel</u>		
Voor het gebied Eikenheuvel is in 2013 een hernieuwde visie opgesteld. Deze visie is samen met de diverse partijen die in dit gebied zijn gevestigd, vorm gegeven. De visie had betrekking op de ontsluiting van het gebied en hield rekening met de nieuwbouwplannen van partijen.		
Als gevolg van gewijzigde inzichten en door de economische situatie, heeft een aantal partijen er voor gekozen om geen gevolg te geven aan de uitvoering van de visie. Op het beschikbare budget van € 50.000 resteert € 14.000.	V	14
Over 2012 resteert € 18.000 aan gezamenlijke kosten vanuit een eerder geformuleerde visie welke voor rekening van de gemeente zijn genomen.	N	18
<u>Bouwen</u>		
<u>Handhaving omgevingsvergunningen</u>		
Er is een dwangsom opgelegd en ontvangen waarvan de beroepstermijn inmiddels ongebruikt is verstreken.	V	14
<u>Baten leges vergunningen BWT</u>		
Zoals bekend worden de bouwactiviteiten beïnvloed door de economische crisis. Dit brengt onzekerheid met zich mee voor de opbrengsten bouwleges. Bij Burap II is een uitgebreide analyse gemaakt van lopende projecten en bijbehorende leges. Dit resulteerde in een aframing van de opbrengsten met € 75.000 van € 732.900 naar € 657.900. De definitieve legesopbrengsten wijken hier in positieve zin ca. € 9.000 vanaf.	V	9
<u>Overige gemeentelijke eigendommen</u>		
<u>Beheer Accomplu</u>		
De concept-jaarstukken 2013 van de NV Accomplu laten een overschot zien van € 45.194. Aangezien wij als gemeente 100% aandeelhouder zijn, wordt dit verwerkt in de jaarrekening van de gemeente.		
Op de reguliere bedrijfsvoering is er per saldo een tekort dat met name is veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden en gemaakte kosten voor de aanbestedingsprocedure van de IJzeren Man.		
In verband met de liquidatie van de NV Accomplu per 1 januari 2014 zijn de waarderingsgrondslagen aangepast in de jaarrekening en is er een desinvestering geweest. Per saldo heeft dit een positieve invloed op het jaarresultaat	V	45
<u>Aankoop en verkoop</u>		
In Burap II is een inschatting gemaakt van te sluiten koopovereenkomsten. Op twee locaties is in 2013 de koop uiteindelijk niet doorgedaan. Hierdoor is € 66.000 minder aan opbrengsten gegenereerd.	N	66

Daarnaast is er voor ca. € 28.000 kosten gemaakt voor de notaris, grondaankoop en taxatie ten behoeve van de verkoop van (rest)gronden.	N	28
<u>Georegistratie en -informatie</u> Er is het afgelopen jaar nagenoeg geen inhuur geweest voor adviesdiensten ten aanzien van het beleid op geo informatie. Dit heeft geleid tot een overschot van € 6.000. Prioriteit is gegeven aan het beheer. Het beheerbudget lijkt te ruim begroot. Voor 2013 resteert hierop € 15.000. Voor de ombuigingen is voorgesteld € 8.000 structureel te korten op het budget. Meer bezuinigen is niet wenselijk omdat er komende jaren kosten gepland staan voor beheer en adviesdiensten (BAG audit, mutatiesignalering, Invoering Basisregistratie Kadaster).	V	21
<u>Vastgoedinformatie</u> Het contract met cyclomedia voor de 360 graden foto's is in oktober 2013 afgelopen. In verband met een nieuwe aanbesteding gaat het nieuwe contract pas na afloop van het jaar in. Een voordeel van € 11.000. Er is ruim € 4.000 extra ontvangen van de stichting GBK Zuid voor geleverde kaart mutaties. Dit zijn o.a. mutaties van reconstructies voortkomend uit MOR projecten.	V	15
Overige	V	12
Subtotaal afwijking directe kosten	V	8
Kapitaallasten	V	82
Afwijking interne doorberekeningen: ** Zie toelichting onder programma 1	V	91
Totaal	V	181

Resultaatbestemmingen / verrekeningen met reserves

Programma / omschrijving	Reserve	Begroting	Realisatie	Afwijking
Bijdrage i.v.m. weidevogelconvenant	Groenfonds	4	0	-4
Duurzaamheid	Groenfonds	30	17	-13
Dekking geluidssanering N65	Algemene reserve	12	21	9
Verkoop St.-Elisabethstraat	Algemene Reserve	-205	-205	0
Grondverkoop Gement	Algemene Reserve	-1.170	-1.170	0
Grondruil Howabo project WS	Algemene Reserve	-285	-285	0
Structuurvisie Vught	Budgetoverhevelingen			
	2012	8	6	-2
BP Voorburg en Centrum	Budgetoverhevelingen			
	2012	14	14	0
Afschrijving Zeeheldenbuurt	Reserve Zeeheldenbuurt	19	-63	-82
Totaal verrekening reserves		-1.573	-1.665	-92

Bijdrage weidevogelconvenant

In verband met het broedseizoen kan een aantal pachters hun grond een gedeelte van het jaar niet gebruiken. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding die ten laste komt van het Groenfonds.

Duurzaamheid

Voor de bekostiging van de aanpak van duurzaamheid wordt de reikwijdte van het Groenfonds verbreed. Duurzaamheid financieren we in 2013 en 2014 voor € 30.000 per jaar uit het Groenfonds (€ 15.000 aan projecten en € 15.000 voor uitvoering).

Geluidsanering N65

Er is opdracht verstrekt voor het uitwerken van saneringsprogramma voor het gehele wegvak van de rijksweg N65 waarvoor het college bevoegd gezag is. In deze variant wordt uitgegaan van een ongewijzigde ligging van sporen en rijksweg N65. De opdracht omvat de periode eind 2013 tot voorjaar 2014.

Voor deze werkzaamheden is door de Raad € 200.000 beschikbaar gesteld vanuit de Algemene reserve. Hiervan is in 2013 € 21.000 besteed.

Verkoop gemeentelijke grond

Met de verkoop van een pand aan de St.-Elisabethstraat en gronden in de Gement en een grondruil in het kader van het Howabo project is een netto resultaat behaald van € 1,660 miljoen. Het betreft hier feitelijk stille reserves die te gelde zijn gemaakt. Conform besluitvorming zijn deze opbrengsten toegevoegd aan de algemene reserve.

Structuurvisie Vught.

Het restantbudget 2012 van € 26.200 werd voor de afwikkeling van de Structuurvisie in 2013 overgeheveld. Omdat het aantal bezwaarschriften lager was dan voorzien werd tussentijds hiervan € 18.000 afgeraamd. Van de resterende € 8.200 is uiteindelijk 6.400 besteed.

Bestemmingplan Voorburg en Centrum

Van het beschikbare budget voor 2012 werd € 14.000 niet ingezet en overgeheveld naar 2013. Dit voor aanpassingen in het bestemmingsplan Voorburg naar aanleiding van ingebrachte zienswijze tijdens de ontwerpfase. Tevens liepen er nog enkele beroepschriften tegen het plan Centrum Vught. Het budget is ingezet voor de afhandeling hiervan.

Afschrijving Zeeheldenbuurt

Het project Zeeheldenbuurt loopt al een aantal jaren. Voor 50% van de kosten werd dekking geregeld middels het vormen van een bestemmingsreserve van € 750.000. Hiervan is inmiddels € 363.000 uitgegeven waardoor er nog € 362.000 resteert.

De mutatie in de reserve wordt via de resultaatbestemmingen verantwoord.

Investerings

Omschrijving	Totaal krediet t/m 2013	Uitgaven 2013	Uitgaven t/m 2013	Restant krediet 2013	Gereed Afsluiten krediet - = tekort
Project Kleine Zeeheldenbuurt	1.500.144	3.102	1.113.012	387.132	
Uitvoeringsprogramma structuurvisie	50.000	0	0	50.000	50.000
Huurwoonwagen Driesdam	110.000	93.841	93.841	16.159	

2.10 Algemene dekkingsmiddelen

Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren de inkomsten die niet direct aan een programma toegerekend kunnen worden. Het betreffen met name de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de gemeentelijke belastingen, de inkomsten uit deelnemingen en beleggingen. Ook behoren de ramingen voor de post onvoorzien en de stelposten en het saldo van de kostenplaatsen hiertoe.

<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	<i>Rekening 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>		<i>Rekening 2013</i>
		<i>Primitief</i>	<i>Incl. wijz.</i>	
Algemene uitkeringen	21.893	21.357	21.377	21.642
Gemeentelijke belastingen	6.489	6.852	6.713	6.716
Dividend	47	18	18	21
Renteresultaat en kosten betalingsverkeer	1.454	1.341	1.454	1.423
Onvoorzien	0	-100	-27	0
Stelposten	0	-358	-178	0
Saldi kostenplaatsen	523	0	28	12
Overige	-11	-15	-15	-17
<i>Totaal alg. dekkingsmiddelen</i>	<i>30.395</i>	<i>29.095</i>	<i>29.371</i>	<i>29.797</i>

Algemene uitkering

De berekende algemene uitkering over 2013 bedraagt € 21,267 miljoen. Daarnaast werden over voorgaande jaren nog nabetalings ontvangen tot een totaal bedrag van € 0,375 miljoen.

De trage en voortdurend wijzigende besluitvorming van het rijk over de invulling van de voorgenomen bezuinigingen en de decentralisaties hebben tot gevolg dat het voor gemeenten niet mogelijk is een betrouwbare raming op te stellen voor de uitkering van het gemeentefonds.

Zo werd eind 2013 b.v. nog besloten om de onderuitputting van de rijksbegroting 2012 niet zoals gebruikelijk te verrekenen met de gemeentefondsuitkering van 2012 maar door te schuiven naar het gemeentefonds 2013. Dit leverde samen met een verbeterd inzicht in de grondslagen aan afrekeningen over 2011 en 2012 een voordeel op van € 375.000.

Hiertegenover staat een nadeel ten opzichte van de oorspronkelijk geraamde algemene uitkering voor 2013 van in totaal € 90.000.

Per saldo leverde de verrekening van de onderuitputting van de rijksuitgaven 2012 en de doorwerking daarvan in 2013 tezamen met een bijstelling van de hoeveelheden een nadeel op van € 362.000.

Daartegenover staan voordelige effecten tot een bedrag van € 272.000 betreffende: de verhoging van het acres met € 155.000, een verhoging van het WMO budget met € 72.000 en een verhoging van de vergoeding voor de invoering van de jeugdzorg € 45.000.

Gemeentelijke belastingen

<i>Gemeentelijke belastingen</i>	<i>Rekening 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>		<i>Rekening 2013</i>
		<i>Primitief</i>	<i>Incl. wijz.</i>	
Opbrengst onroerende zaakbelasting	6.818	7.190	7.040	7.035
Kosten uitvoering en inning Ozb	-451	-515	-525	-513
Opbrengst Toeristenbelasting	151	200	175	160
Kosten uitvoering en inning toeristenbelasting	-17	-18	-18	-7
Reclameheffing	0	0	46	51
Kosten uitvoering en inning Reclameheffing	-12	-5	-5	-11
<i>Totaal gemeentelijke belastingen</i>	<i>6.489</i>	<i>6.852</i>	<i>6.713</i>	<i>6.716</i>

OZB

De oorspronkelijke raming werd met € 150.000 verlaagd in verband met leegstand van bedrijfspanden. De realisatie is nagenoeg gelijk aan de begroting na wijziging.

Toeristenbelasting

De inkomsten toeristenbelasting blijven achter bij de begroting. In 2013 is 1 camping nagenoeg niet in gebruik geweest en 1 camping heeft gekozen voor afrekening op basis van werkelijke overnachtingen in plaats van forfaitair. Een optie die met de nieuwe verordening mogelijk is gemaakt. Voorlopige inschatting is dat de inkomsten over 2013 € 15.000 achter blijven t.o.v. de begroting. De definitieve aanslagen worden in 2014 opgelegd. Structurele consequenties zijn afhankelijk van de ontwikkeling van de toeristische accommodaties.

Voor het overige verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen hoofdstuk 3.4.

Dividend

Dit betreft het ontvangen dividend BNG € 23.500 minus de aan het aandelenbezit toe te rekenen kapitaallasten.

Renteresultaat en kosten betalingsverkeer

Renteresultaat

Het verschil tussen de werkelijke rentelasten en de aan de programma's doorberekende rente over de investeringen wordt als renteresultaat onder de algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Dit betreft dus eigenlijk de bespaarde rente door de inzet van eigen financieringsmiddelen.

	Begroting	Realisatie
	Incl. wijz.	
	<i>bedragen × 1.000</i>	
Per saldo betaalde rente	1.752	1.726
Geactiveerde rente	-699	-649
Rente ten laste van de exploitatie	1.053	1.077
Doorberekende rente kapitaallasten	2.548	2.608
Rente resultaat	1.496	1.531
Ten gunste van riolering en afval geboekte renteresultaat	0	-73
Renteresultaat ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen	1.496	1.458

Kosten betalingsverkeer

De kosten voor het betalingsverkeer bedroegen € 25.500 tegenover begroot € 23.500

Onvoorzien

Van de geraamde post onvoorzien werd € 26.600 niet besteed. (In hoofdstuk 5.5 van de jaarrekening is een overzicht opgenomen van de besteding van deze post onvoorzien.

Stelposten

Stelpost nieuwe projecten

In de begroting werd een stelpost van € 100.000 opgenomen voor nog niet bekende (ruimtelijke) projecten. Hiervan werd € 66.500 vrij gemaakt voor de projecten Eikenheuvel en Lunetten.

Stelpost directe uren

Bij de begroting werd een stelpost opgenomen voor uren die nog niet direct aan de programma's konden worden toegerekend. De daadwerkelijk gerealiseerde uren zijn verantwoord in de realisatiecijfers op de betreffende programma's.

Resultaatbestemmingen / verrekeningen met reserves

Programma / omschrijving	Reserve	Begroting	Realisatie	Afwijking
Inrichting KCC/Midoffice	Budgetoverhevelingen 2012	95	95	0
Kasschuif NUP	Algemene reserve	-37	-37	0
Dekkingsplan Rijksinfra N65 extra afschrijving	Algemene reserve	4.763	4.763	0
Dekkingsplan Rijksinfra N65	Algemene reserve: vrijval	687	687	0
Dekkingsplan Rijksinfra N65	Reserve N65: storting	-687	-687	0
Dekkingsplan Rijksinfra N65	Algemene reserve vrijval	750	750	0
Dekkingsplan Rijksinfra N65	Reserve N65: storting	-750	-750	0
Dekkingsplan Rijksinfra N65	Fonds BWVz: vrijval	1.000	1.000	0
Dekkingsplan Rijksinfra N65	Reserve N65: Storting	-1.000	-1.000	0
Niet benutte overhevelingen 2012	Reserve budgetoverhevelingen	0	68	68
Niet benutte overhevelingen 2012	Algemene reserve	0	-68	-68
Totaal verrekening reserves		4.821	4.821	0

Inrichting KCC

Voor de inrichting van het KCC werd door de raad via de budgetoverhevelingen 2012 € 125.000 beschikbaar gesteld. Hiervan moest € 95.000 worden aangewend.

Kasschuif NUP

Vanuit het idee dat in relatie tot de invoering van het NUP de kosten voor de baat gaan, worden in de periode 2011 t/m 2014 door het Rijk bedragen voorgeschoten via de algemene uitkering. In 2015 worden deze middelen via de algemene uitkering weer door het Rijk teruggevorderd. In de meerjarenbegroting worden deze middelen daarom budgettair neutraal via storting en onttrekking aan de algemene reserve geraamd en verantwoord.

Dekkingsplan N65

Voor het dekkingsplan Rijksinfra N65 is € 6,2 miljoen ingezet. € 1,337 miljoen is ten laste van de algemene reserve en het fonds bovenwijkse voorzieningen in de reserve Rijksinfra N65 gestort. Daarnaast is € 4,763 miljoen ingezet als dekking van extra afschrijvingslasten. Met deze extra afschrijving is structureel budgetruimte vrij gemaakt. Deze budgetruimte is ingevuld met een jaarlijkse storting in de reserve Rijksinfra N65 (voor 2013 bedraagt deze € 465.000). Op het moment dat de bijdrage aan het Rijk t.z.t. moet worden betaald, komen de rentelasten van de aan te trekken financiering in de plaats van de jaarlijkse storting.

Niet benutte budgetoverhevelingen

Naar aanleiding van de jaarrekening 2012 werd er door de raad in totaal € 294.600 aan budgetoverhevelingen toegekend. Hiervan werd € 67.800 niet besteed. Het niet bestede gedeelte is terug gevloeid naar de algemene reserve.

Investerings

Omschrijving	Totaal krediet t/m 2013	Uitgaven 2013	Uitgaven t/m 2013	Restant krediet 2013	Gereed Afsluiten krediet - = tekort
Aanleg infrastructuur papierloos werken	32.000	11.123	33.513	-1.513	-1.513
Overige investeringen infobeidsplan 2011+2012	728.000	93.684	562.607	165.393	165.393
PC's informatiebeidsplan 2013	5.000	4.463	4.463	537	537
Overige investeringen infobeidsplan 2013	175.000	112.409	112.409	62.591	
Restauratie kunstvoorwerpen Raadhuis 2005	11.570		3.783	7.787	
Stoombevochtiger	50.000	49.823	49.823	177	177
Verwarmingsketel	39.500	33.459	33.459	6.041	6.041
Vervanging veegrol vrachtauto	10.000	0	0	10.000	
Heftruck	17.000	17.500	17.500	-500	-500
Vervanging bestelauto 40-VZ-FS	50.000	57.400	57.400	-7.400	-7.400

3. Paragrafen

Een zevental paragrafen zijn verplicht voorgeschreven. Overeenkomst tussen deze paragrafen is enerzijds dat ze dwarsdoorsneden van de begroting en jaarrekening geven, anderzijds dat het onderwerpen betreft waaraan politieke of financiële risico's verbonden zijn.

Voor een goed inzicht in de financiële positie, dienen daarom de paragrafen in acht te worden genomen, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor de paragraaf weerstandsvermogen. In de paragraaf weerstandsvermogen gaan we in op onze weerstandscapaciteit, de risico's en de relatie tussen beide.

De actuele ontwikkeling is dat de schuldpositie in plaats van de reservepositie als belangrijkste indicator voor een solide financieel beleid wordt gezien. Hieraan is een aparte paragraaf gewijd.

Verder zijn nog de paragrafen onderhoud kapitaalgoederen, lokale heffingen, bedrijfsvoering, grondbeleid en verbonden partijen, verplicht voorgeschreven.

Naast de verplichte paragrafen hebben we nog de paragraaf "Ombuigingen" opgenomen. De ombuigingen en bezuinigingen ten gevolge van de economische crisis hebben een grote impact op de gemeentelijke begroting.

Op grond van de 'Financiële verordening gemeente Vught' dienen de paragrafen een aantal onderwerpen te behandelen en te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Deze zijn opgenomen in de begroting. Overeenkomstig deze eisen wordt hierna gerapporteerd.

3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Als uitgangspunt voor deze paragraaf hanteren wij de systematiek zoals die is opgenomen in de programmabegroting 2013 met daarnaast de ontwikkelingen die vermeld staan in de programmabegroting 2014.

Risicomangement met, direct daaraan gekoppeld, weerstandsvermogen zijn onderwerpen die continu onderhevig zijn aan veranderingen. Niet alleen qua inhoud maar ook qua definiëring.

Los van de inhoudelijke mutaties hebben wij in dit kader te maken met voortschrijdend inzicht. Mede om die reden heeft de accountant een advies uitgebracht aangaande de kwaliteit van de paragraaf risicomangement in de programmabegroting 2014.

Dit advies hebben wij echter nog niet kunnen verwerken in de voorliggende paragraaf.

Verder heeft de VNG in het kader van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) een zogenaamde houdbaarheidstest gemeentefinanciën uitgebracht, waarbij het vooral gaat om de ontwikkeling van de gemeenteschuld.

De risico's zoals deze nu in het vervolg van deze paragraaf verwoord zijn, beperken zich tot vooral financiële risico's. Het ligt in onze bedoeling om in de toekomst een bredere risico-inventarisatie te doen waarbij ook de overige risicogebieden in kaart worden gebracht, daarbij rekening houdende met het advies van de accountant en de genoemde houdbaarheidstest.

3.1.1. Risicobeheersing

Risicomangement kan worden gedefinieerd als het identificeren en beoordelen van risico's en het vaststellen van beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico's worden gemitigeerd.

Risico wordt vaak als volgt gedefinieerd: "kans x gevolg"

Afhankelijk van de kans en het gevolg kan een risico op 4 manieren worden aangepakt:

1. Voorkomen
2. Verminderen
3. Overdragen
4. Accepteren

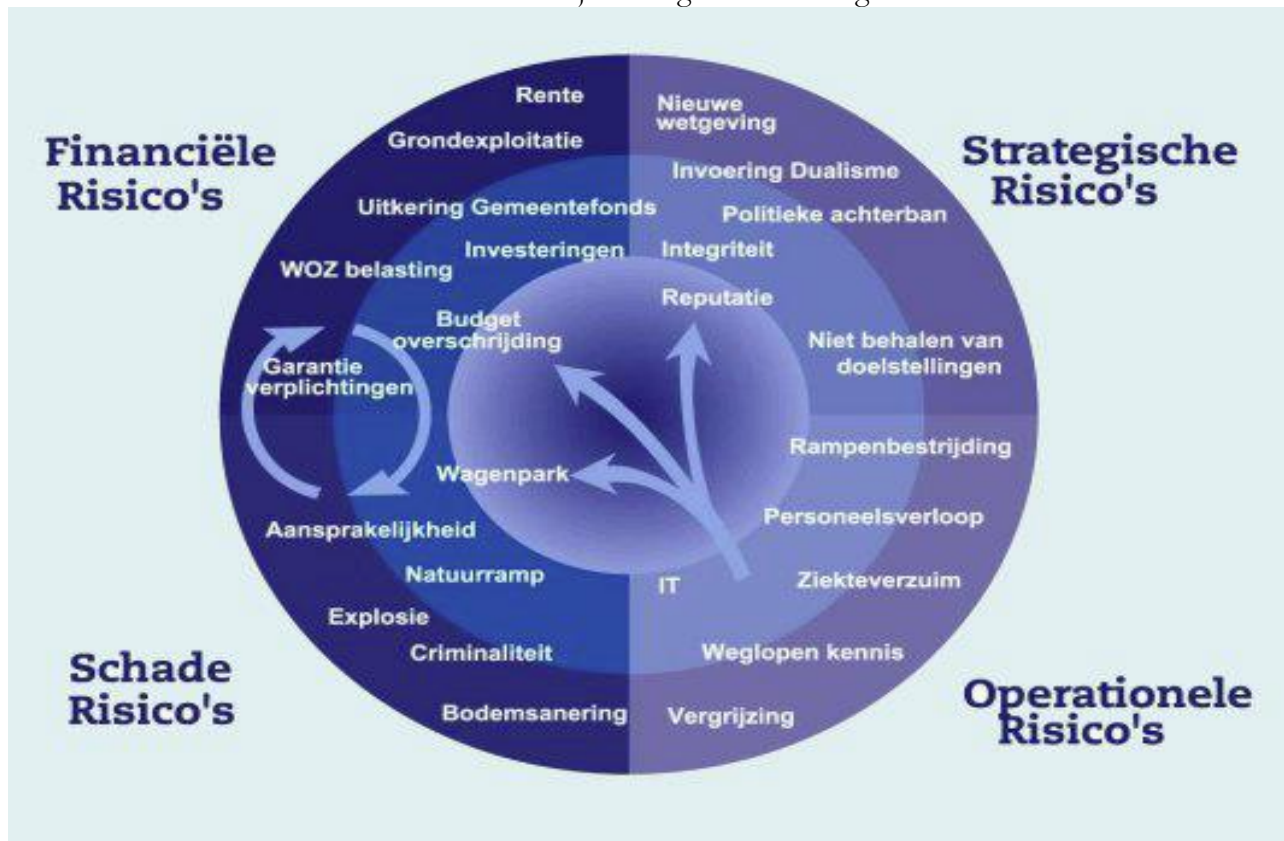
Hoewel al deze manieren in meer of mindere mate kunnen worden beschouwd als beheersmaatregel, zullen de beheersmaatregelen vooral zijn toegespitst op het verminderen van de risico's.

Risico's

'**Risico**' wordt omschreven als *een kans op een onzekere ongewenste gebeurtenis met een bepaald negatief gevolg, waardoor het realiseren van de organisatiedoelstellingen en -strategie in gevaar komt.*

Het is evident, dat er geen sprake is van risico's als er zekerheid bestaat over 'onzekere en ongewenste gebeurtenissen'.

Voor een classificatie van de risico's hebben wij het volgende schema gehanteerd:



Kans en gevolg

In de programmabegroting zijn wij, voor wat betreft de **kans** dat een risico zich daadwerkelijk voordoet, uitgegaan van de volgende tabel:

	Kans	waarde tussen	is gemiddeld
1.	Zelden	0 – 20%	10%
2.	Onwaarschijnlijk	20 – 40%	30%
3.	Mogelijk	40 – 60%	50%
4.	Waarschijnlijk	60 – 80%	70%
5.	Bijna zeker	80 – 100%	90%

Bij de bepaling van het **gevolg** hebben wij voor de schaal van onze gemeente de volgende weging gehanteerd:

Gevolg	Tussen	Is als 'waarde' in de matrix
Van weinig belang	Max. € 200.000	€ 150.000
Klein	€ 200.000 - € 500.000	€ 350.000
Gemiddeld	€ 500.000 - € 1.000.000	€ 750.000
Belangrijk	€ 1.000.000 - € 2.000.000	€ 1.500.000

Zeer groot	Boven € 2.000.000	€ 3.000.000
------------	-------------------	-------------

Deze wegingen worden met elkaar in verband gebracht in de *risicomatrix* ($\times \text{€ } 1.000$)

		Van weinig belang	Klein	Gemiddeld	Belangrijk	Zeer groot	
Risicofactor in percentages	90	135	315	675	1.350	2.700	
	70	105	245	525	1.050	2.100	
	50	75	175	375	750	1.500	
	30	45	105	225	450	900	
	10	15	35	75	150	300	
			150	350	750	1.500	3.000

Legenda:

	Zeer hoog	Stringente beheersmaatregelen moeten worden toegepast
	Hoog	Beheersmaatregelen moeten worden toegepast
	Substantieel	Verbeteringen zijn absoluut vereist
	Mogelijk	Verbeteringen zijn gewenst
	Licht	Aandacht is vereist

Risico-inventarisatie

Uit de risico-inventarisatie zijn de hierna volgende risico's in kaart gebracht. Daarbij is per risico aangegeven wat de maximale impact is als het risico zich voordoet en de daarbij behorende kans. De bandbreedte geeft het bedrag aan dat we per jaar aan risico lopen. De factor het aantal jaren dat dit risico zich voordoet.

	<i>(bedragen $\times 1.000$)</i>		Risico's			Kans x	
	Bandbreedte	factor	Impact	Kans	Impact		
Algemene uitkering	0	400	2	800	70%	560	
Verdeelsysteem A.U.	0	375	2	750	50%	375	
Decentralisaties	0	500	2	1000	50%	500	
Renteontwikkeling	0	225	2	450	30%	135	
Wmo	0	136	2	272	20%	50	
WWB	0	300	2	600	30%	180	
Accommodatiebeleid	0	100	2	200	50%	100	
NV Accomplu	0	0	0	0	0	0	
Stadsgewest	0	300	1	300	70%	210	
Strategische, operationele en schade- risico's						500	
Rijksinfra						1.000	
						3.610	

Postgewijze toelichting

Algemene uitkering

De effecten van de in 2013 ontvangen circulaire voor de uitkeringsjaren 2011 t/m 2013 zijn verwerkt in de voorliggende jaarrekening 2013.

De raming voor de algemene uitkering is de laatste jaren aan grote schommelingen onderhevig. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat afgesloten akkoorden vaak afwijken van de eerder voorgenomen maatregelen. Daarnaast is de algemene uitkering via de “trap op trap af”-systematiek mede afhankelijk van de realisatie van de Rijksuitgaven en de wijze waarop deze met de gemeenten worden verrekend. Ook de geraamde maatstaven wijken regelmatig af door landelijke ontwikkelingen die niet zijn te voorzien.

Omdat dit effect zich over meerdere jaren kan voordoen en het ons tijd kost om hierop te anticiperen, schatten wij de impact op € 800.000, kans 70%.

Verdeelsysteem Algemene Uitkering

Het Rijk heeft aangegeven vanaf 2015 de wijze waarop de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds verdeeld wordt, te willen aanpassen. Hieruit ontstaan herverdeeffecten. De uitkomsten van deze wijziging zijn nog niet bekend. Tijdelijke compensatie vindt pas plaats wanneer het herverdeeffect meer bedraagt dan € 15 per inwoner.

Specifiek speelt hier het herverdeeffect dat ontstaat door het hanteren van de woningdefinitie vanuit de BasisAdministratie Gebouwen (BAG).

Onze gemeente telt relatief veel bijzondere wooneenheden die volgens de BAG niet individueel meegeteld worden als woonruimte. Daardoor is de kans groot dat bovengenoemde ontwikkeling negatieve financiële gevolgen heeft voor ons aandeel in de Algemene Uitkering.

Mogelijk dat in de mei-circulaire 2014 hierover meer informatie wordt verstrekt.

Omdat dit effect zich over meerdere jaren kan voordoen en het ons tijd kost om hierop te anticiperen, schatten wij de impact op olopend van € 375.000 naar € 750.000 met een kans van 50%.

Decentralisaties

Met de verwachte decentralisaties worden de risico's voor gemeenten groter. Daarbij ligt het grootste algemene risico in de vraag of de rijksmiddelen die worden overgeheveld naar gemeenten afdoende zijn om de nieuwe taken te kunnen vervullen. Duidelijkheid over de over te hevelen middelen wordt eerst verwacht medio 2014.

Daarnaast kan bijvoorbeeld te weinig focus op preventie of kwaliteit in de dienstverlening leiden tot stijgende kosten op aanpalende terreinen.

Op basis van het totale bedrag dat met de mogelijke decentralisaties overkomt naar de gemeente, en de hiermee gemoeide invoerings- en uitvoeringskosten, wordt het totale risico op maximaal € 1.000.000 geschat, kans 50%.

Renteontwikkelingen

Rondom de renteontwikkeling gaan wij uit van een licht stijgende langlopende rente. Wanneer deze stijging groter is dan voorspeld, leidt dit tot extra financieringslasten. Wij schatten de impact op € 450.000, kans 30%.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

De Wmo is een omvangrijke regeling die een grote impact heeft op de samenleving, het gemeentelijk apparaat en de financiën (open-einde-regeling). Dit geldt zeker voor Vught, dat met zijn demografische opbouw relatief veel inwoners heeft die in aanmerking komen voor maatschappelijke ondersteuning.

Een financieel risico is er vooral bij de individuele Wmo-voorzieningen als er meer mensen dan begroot een beroep doen op deze voorzieningen of als er sprake is van meerdere dure woningaanpassingen in enig jaar.

Wij schatten het risico voor de Wmo op € 272.000 (4 grote woningaanpassingen en 20 extra cliënten gedurende 2 jaar), kans 20%.

Wet Werk en Bijstand (WWB)

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelingen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het gaat dan om het verstrekken, beheren en verhalen van bijstand aan personen die niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien en het bevorderen van (her)intrede op de arbeidsmarkt van bijstandsgerechtigden. De gemeente ontvangt subsidie van het Rijk voor de uitvoering van deze taken.

Op basis van de macro-economische omstandigheden blijft een toename in het aantal bijstandsgerechtigden een risico.

Essentieel onderdeel van de bekostiging is de landelijke ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Landelijk gezien kan er een andere tendens optreden dan zichtbaar wordt in Vught. Dit kan resulteren in een verdere reductie van het macro budget indien het aantal werklozen landelijk meer afneemt dan in onze gemeente.

Het risico voor de WWB schatten wij in op € 600.000 (20 extra bijstandsgerechtigden ad € 15.000, 2 jaar lang), kans 30%

Accommodatiebeleid

Er zijn nog diverse onzekerheden en risico's die de omvang van deze bijstelling kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de verkoopopbrengst en het tijdstip van verkoop van vrijkomende accommodaties.

In de meerjarenbegroting wordt voor het accommodatiebeleid uitgegaan van de besluitvorming die hierover in het verleden heeft plaatsgevonden. Het feit dat een deel van de besluitvorming (het daadwerkelijk sluiten van een aantal accommodaties) tot op heden nog niet is geëffectueerd, maakt dat in de uitvoering van het accommodatiebeleid een aantal (financiële) risico's schuilen qua exploitatie en onderhoud van de verschillende accommodaties. Dit ook omdat in de begroting geen rekening is gehouden met deze kosten.

Op basis van de huidige situatie rondom het accommodatiebeleid kan het risico echter lager geschat worden op € 200.000 (€ 100.000 gedurende 2 jaar), kans 50%.

NV Accomplu

De gemeente was 100 procent eigenaar en daarmee aansprakelijk voor alle verliezen.

Inmiddels is het risico verdwenen vanwege de privatisering en de voorgenomen liquidatie van de NV.

Er wordt in dit verband geen rekening meer gehouden met een risico.

Stadsgewest:

De ontwikkelingen rondom het Stadsgewest zijn nog niet afgerond. Het betreft dan de definitieve bovenafdeling, het doelvermogen nazorg, het rendement op het doelvermogen, de eindafwerking en tenslotte de gegarandeerde jaarlijkse aanlevering van brandbaar huishoudelijk afval. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd, ook die met betrekking tot de mogelijke overdracht van de stortplaats aan de gemeente Schijndel.

Het risico wordt geschat op € 300.000 (Aandeel gemeente 7,1 % van (€ 3,6 mln. + € 0,260 mln. + € 0,300 mln.), kans 70%

Rijksinfra

De omvang van de investeringen in de Rijksinfra, en dan specifiek de verdiepte ligging van de N65, vraagt om een tijdelijke verhoging van het minimaal benodigde weerstandsvermogen. Het gaat daarbij om een bedrag van € 1.000.000 om eventuele nadelige effecten te kunnen opvangen, conform de gekozen uitgangspunten in de Programmabegroting.

Strategische, operationele en schade-risico's

Vooralsnog wordt voor deze overige gebieden een verzamelbedrag van € 500.000 geraamd.

Grondexploitatie

Begin 2014 is het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie geactualiseerd. Tegelijk is daarbij de risico-inventarisatie bijgesteld.

Voor verwachte tekorten op in exploitatie genomen plannen en verschillen tussen boek- en marktwaarden van nog niet in exploitatie genomen plannen zijn voorzieningen getroffen.

De overig algemene risico's moeten worden afgedekt door de reserve grondexploitatie. Met behulp van een risico-inventarisatie zijn de algemene risico's ingeschat en in onderstaande tabel afgezet tegen de verwachte ontwikkeling van de reserve grondexploitatie.

Hierbij is tevens rekening gehouden met de claim die op de reserve grondexploitatie rust in verband met het dekkingsplan Rijksinfra N65.

<i>bedragen x € 1.000</i>	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Prognosereserve grondbedrijf	4.719	7.930	4.828	4.812	4.772
Claim Rijksinfra	-2.945	-2.945	0	0	0
Risico's volgens risico-inventarisatie	-1.779	-1.779	-1.479	-1.479	-1.479
Resterende ruimte	-4	3.207	3.349	3.334	3.294

Uit de tabel blijkt dat de reserve toereikend is voor het opvangen van de risico's. Op basis van de bijstelling van het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie wordt een aanzienlijke winstneming in 2014 verwacht. Hierdoor kan de bijdrage aan de bestemmingsreserve Rijksinfra N65 eerder worden overgeboekt dan geraamd. De realisatie van deze bijdrage is daarmee niet langer afhankelijk van de nog te realiseren winst op plan De Koepel.

Na genoemde onttrekking zal de reserve grondexploitatie \pm € 3 miljoen meer bedragen dan minimaal noodzakelijk op basis van de risico-inventarisatie. De financiële positie rondom de grondexploitatie kan daarom als gezond worden aangemerkt.

3.1.2. Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Risicoratio op basis van de balans

De beschikbare weerstandscapaciteit binnen het vermogen bestaande uit het niet bestemde saldo van de algemene reserve is berekend op € 11,5 miljoen. De benodigde weerstandscapaciteit volgens de risico-inventarisatie bedraagt € 3,610 miljoen.

De ratio risico-inventarisatie komt daarmee uit op 3,2.

De doelstelling volgens de begroting was om voor deze ratio minimaal een voldoende ((1,0 – 1,4) te scoren. De uitkomst kan op basis van de waarderingstabel worden gekwalificeerd als “*Uitstekend*” (>2,0)

Risicoratio op basis van de exploitatie.

Hierbij wordt weerstandscapaciteit gerelateerd aan de ontvangen algemene uitkering uit het gemeentefonds. Als benodigde weerstandscapaciteit is in de begroting 20% van de algemene uitkering opgenomen, tijdelijk verhoogd met € 1 miljoen voor de problematiek rond de Rijksinfra. In totaal € 5,3 miljoen.

Deze ratio komt daarmee op 2,2 en kan als “*ruim voldoende*” worden gekwalificeerd. De doelstelling volgens de begroting was een “voldoende” (1 – 1,2)

Conclusie

De weerstandscapaciteit is eind 2013 meer dan toereikend voor het opvangen van onverwachte risico's. Onder de huidige omstandigheden is zelfs sprake van een aanzienlijke vrije ruimte van rond € 5 miljoen om toch nog een ruime voldoende te scoren. Hierbij moet wel in acht genomen worden dat met de aanstaande decentralisaties de risico's aanzienlijk zullen toenemen en dit een opwaarts effect heeft op de vereiste weerstandscapaciteit.

3.2. Schuldbpositie en risicobeheersing

De regelgeving biedt geen beheerskader voor de omvang van de gemeenteschuld. De gemeentewet stelt slechts dat de raad erop toe ziet dat de begroting in evenwicht is en de meerjarenraming een duurzaam evenwicht vertoont.

Mede als uitvloeisel van de discussie rondom de Wet HOF staat ook de houdbaarheid van de gemeentefinanciën volop in de belangstelling.

We spreken over houdbare gemeentefinanciën als een gemeente ook bij een scenario met economisch slecht weer genoeg geld overhoudt om aan de schuldverplichtingen te blijven voldoen zonder dat de noodzakelijke publieke voorzieningen in de knel komen.

Deze benadering is nieuw, in die zin dat hierbij de schuldbpositie in plaats van de reservepositie als belangrijkste indicator voor een solide financieel beleid wordt gezien.

Als gemeente krijgen we het grootste deel van onze inkomsten van het Rijk in de vorm van een uitkering uit het gemeentefonds en specifieke uitkeringen. Daarnaast innen we gemeentelijke belastingen, gebruiksvergoedingen en leges.

Met deze inkomsten doen we onze uitgaven. Wanneer de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten moeten we als gemeente geld lenen. Dit doet zich met name voor op het moment dat er investeringen worden gedaan. Hiermee zijn vaak forse bedragen gemoeid die niet ineens uit de inkomsten van het lopende jaar kunnen worden gedekt. *(Dit is ook niet nodig en vaak ook niet wenselijk omdat het gebruiksnut van de investering vaak een lange periode beslaat. Door de investering te activeren en het gebruiksnut in de vorm van jaarlijkse afschrijvingen toe te rekenen aan de gebruiksperiode, ontstaat een goede match tussen kosten en baten.)*

Voor het lenen van geld is een prijs verschuldigd in de vorm van rente. Daarnaast moet de lening ook in jaarlijkse termijnen worden terug betaald. Deze rente en aflossing leggen een beslag op het toekomstige inkomen. Met lenen wordt daarom als het ware een voorschot genomen op de toekomst. Hoe hoger de schulden hoe meer toekomstige inkomsten voor aflossingen en rente zijn vastgelegd. Op zich is hier niets mis mee maar te hoge schulden kunnen wel tot financiële problemen leiden. Er moet wel voldoende ruimte overblijven voor de noodzakelijke publieke voorzieningen. In de VNG notitie *Houdbare gemeentefinanciën* zijn recent een aantal ratio's benoemd waarmee de schuldbpositie kan worden gestuurd. Er is geen vaste norm of streefwaarde voor de hoogte van de

schuld van een gemeente benoemd. In die zin is de hoogte van de schuld een politiek besluit waarover de discussie thuis hoort in de beraadslaging tussen gemeenteraad en het college over het financieel beleid binnen de (meerjaren-)begroting.

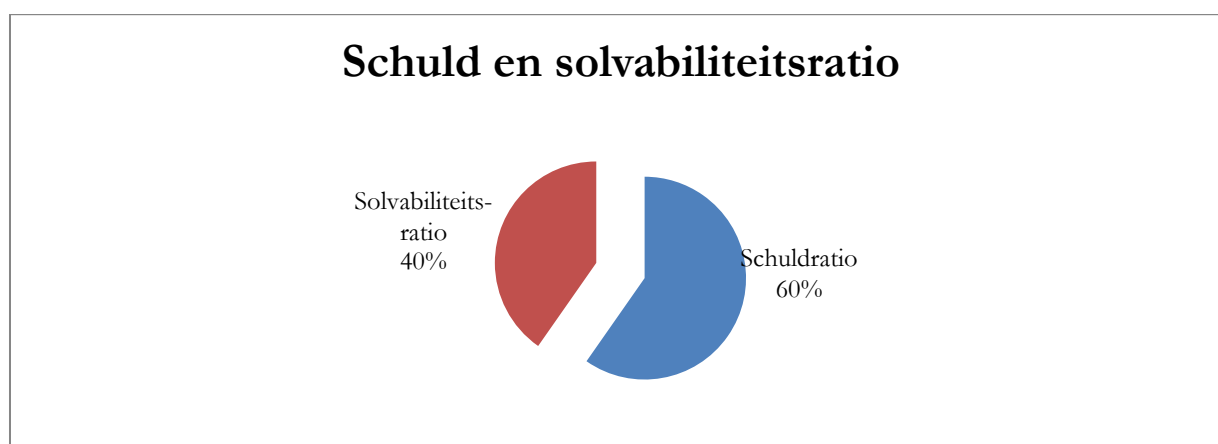
Hierna geven we de belangrijke kengetallen met betrekking tot de schuldpositie van onze gemeente.

Schuldratio

Met het kengetal schuldratio wordt beoordeeld in hoeverre het bezit (debet- of linkerzijde balans) is belast met schuld.

Solvabiliteitsratio

Met het kengetal solvabiliteitsratio wordt beoordeeld in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald. Schuld- en solvabiliteitsratio zijn elkaars spiegelbeeld.



Kengetallen bruto schuld	Ratio Schuld	Ratio Solvabiliteit
Weinig tot geen schuld	< 20%	> 80 %
Normaal	20% - 70%	30% - 80%
Voorzichtigheid geboden	70% - 80%	20% - 30%
Bezit zeer zwaar belast met schuld	80% - 100%	0% - 20%

Netto schuld

Voor de vergelijking van de hoogte van de schulden met andere gemeenten, vormt de netto schuld een betere indicator dan de schuldratio of de solvabiliteitsratio. Bij de netto schuld wordt de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet voor de publieke taak, in mindering gebracht op de bruto schuld. Bij geldelijke bezittingen moeten we b.v. denken aan banksaldi of uitgezette leningen.

Netto schuldquote / Netto schuld als aandeel van de inkomsten.

Een goed kengetal om de hoogte van de schulden van een gemeente te beoordelen is de “Netto schuld als aandeel van de inkomsten”. De hoogte van de inkomsten bepaalt namelijk in belangrijke mate hoeveel schulden een gemeente kan dragen. Dit kengetal uitgedrukt in procenten wordt de “Netto schuldquote” genoemd.

Netto schuldquote	
Normaal	0% -100%
Voorzichtigheid geboden	> 100%
Zeer hoge schuld	> 130%

Uitleenquote

De uitgeleende gelden uitgedrukt als aandeel van de inkomsten.

Voorraadquote

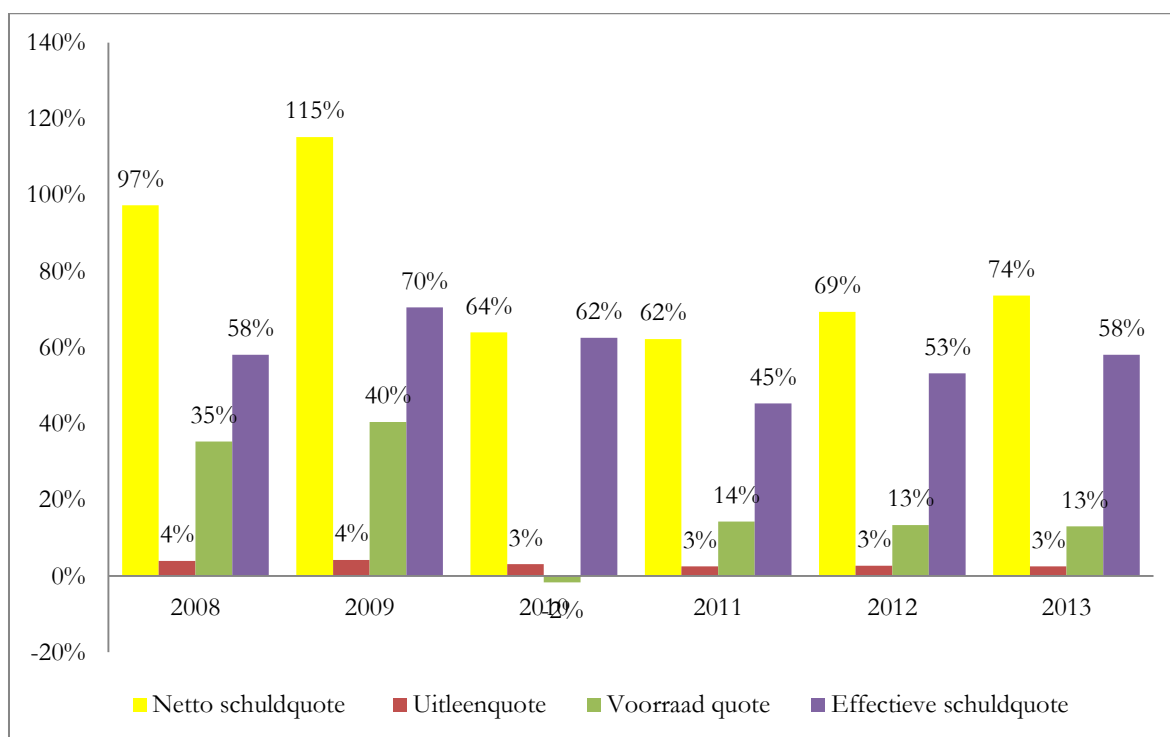
De voorraad bouwgronden uitgedrukt als aandeel van de inkomsten.

De schulden aangegaan voor de aankoop van bouwgrond, veroorzaken bij een winstgevend bouwplan per saldo geen lasten op de exploitatie. Bij voorraden bouwgronden wordt onder normale condities de rente van de financiering bijgeschreven bij de voorraad. De rente drukt zodoende niet op de exploitatie. Bij de verkoop van de kavels worden de rentekosten van deze schulden goedge maakt.

Effectieve schuldquote

Door de uitleenquote en de voorraadquote van de netto schuldquote af te trekken, krijg je de schuld die werkelijk op de exploitatie drukt. Dit noemen we de effectieve schuldquote. Vanzelfsprekend gelden voor de effectieve schuldquote niet de eerder genoemde percentages.

Kengetallen financiële positie

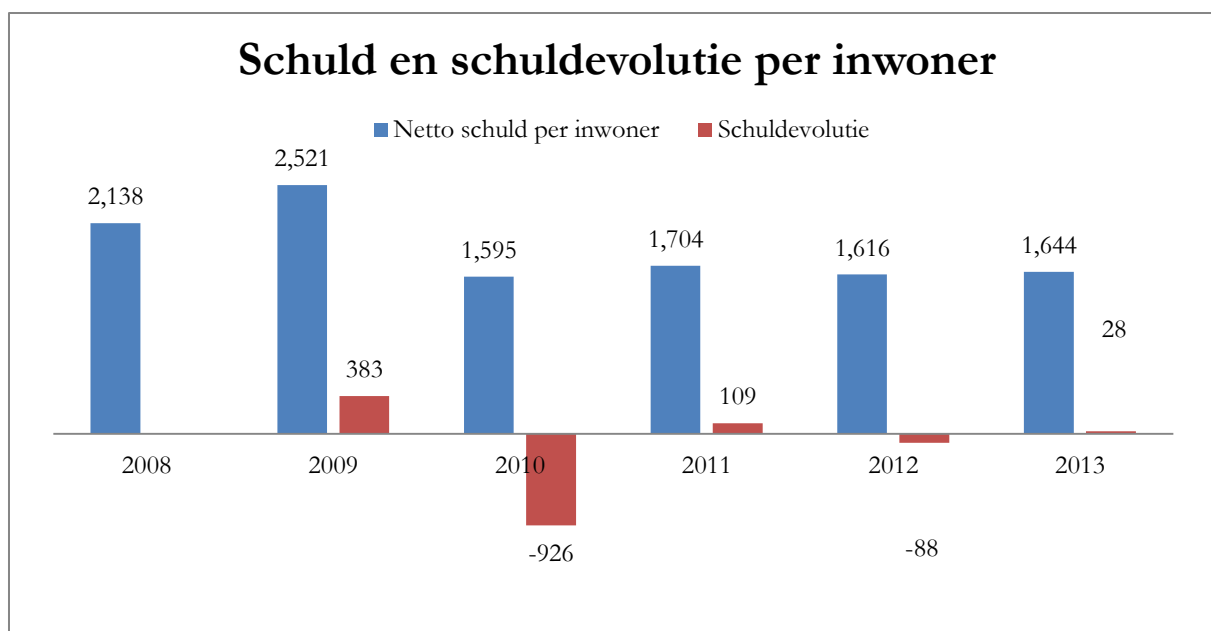


Netto schuld per inwoner

Bij gemeenten is het gebruikelijk allerlei financiële gegevens uit te drukken per inwoner om ze naast die van andere gemeente te leggen. De netto schuld per inwoner is hiervoor minder geschikt. De inkomsten per gemeenten kunnen namelijk behoorlijk uiteenlopen, maar deze inkomsten bepalen wel in belangrijke mate hoeveel schulden een gemeente kan dragen.

De netto schuld per inwoner is wel een goede indicator om de schuldevolutie voor de middellange termijn in beeld te brengen.

Door de netto schuld per inwoner te vergelijken met het voorgaande jaar, verkrijgt je de schuldevolutie per inwoner gedurende het jaar. Per jaar kan deze grote schommelingen vertonen. Dit komt doordat de hoogte van de investeringen en de wijzigingen in de voorraden (grondposities) per jaar sterk kunnen verschillen.



Zonder vooruit te lopen op de discussie met de raad over een voor onze gemeente acceptabele schuldpositie, kunnen we stellen dat onze huidige schuldpositie als normaal kan worden beschouwd en er momenteel geen sprake is van onverantwoord hoge schulden.

De grote vermindering van de schuld in 2010 was met name een gevolg van de verkoop van gronden in Stadhouderspark.

3.2.1. EMU-saldo

Gezonde, houdbare overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de welvaart van Nederland en dragen bij aan het functioneren van de economische en monetaire unie waar Nederland deel van uitmaakt. Er is een aantal Europese en nationale begrotingsregels opgesteld die de gezonde overheidsfinanciën moeten waarborgen.

In 2013 is de Wet Houdbare Gemeentefinanciën (Wet Hof) aangenomen. Deze wet zorgt er voor dat de schulden van de totale Nederlandse overheid niet te hoog worden.

In de Wet Hof wordt gestuurd op een macronorm voor het EMU saldo van de medeoverheden gezamenlijk, vastgesteld op -5% van het BBP. Zo wordt voorkomen dat het toezicht zich richt op de individuele gemeente. Het voorkomt ook dat de individuele referentiewaarde voor het EMU-saldo van een gemeente als een knellende norm gaat werken.

De individuele referentiewaarde kan wel een aanknopingspunt bieden indien medeoverheden maatregelen moeten nemen vanwege een (dreigende) overschrijding van de macronorm.

Vanuit het oogpunt van een gedegen financieel beleid is het echter wel zaak dat het EMU saldo structureel gezien binnen de referentiewaarden blijft, zodat de schuldpositie op lange termijn niet te ver oploopt

Gerealiseerd EMU-saldo versus referentiewaarden:

bedragen \times € 1.000	Realisatie		Begroting 2014	
	2012	2013	2014	2015
EMU-Saldo	-2.281	- 802	-3.700	-5.400
Referentiewaarde	-2.519	-3.035	-2.337	PM

3.2.2. Financiering

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) stelt regels aan de financieringsfunctie van gemeenten en biedt een kader voor beheersing van de risico's die uit deze functie voortvloeien. Op lokaal niveau is deze regelgeving vertaald in een treasurystatuut. In het treasurystatuut zijn de doelstellingen van de treasuryfunctie gedefinieerd :

- het zorgdragen van een tijdige beschikbaarheid van middelen door het verkrijgen en handhaven van toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
- het beschermen van gemeentelijke vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's;
- het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
- het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.
- Deze paragraaf vormt de verantwoording van het gevoerde treasurybeleid.

Ontwikkelingen

De wereldeconomie nam in 2013 in kracht toe.

Het herstel van de huizenmarkt zette door, met stijgende woningverkoop, bouwaanvragen en huizenprijzen. Het producenten- en het consumentenvertrouwen namen toe. Hetzelfde gold voor de groei van de industriële productie. De consumentenbestedingen bleven op peil. De belangrijkste tegenvaller was de afname van de groei van de persoonlijke inkomens.

Ook in de eurozone was sprake van economisch herstel, na een lange periode van negatieve groei.

Vooruitlopende indicatoren als het consumenten- en het producentenvertrouwen stegen en de werkloosheid stabiliseerde op het nog altijd hoge niveau van rond de 12%.

In mei en in november verlaagde de ECB haar belangrijkste rentetarief, de zogenaamde refi-rente, tot 0,25%. De centrale bank gaat uit van een verdere verbetering van de economie. De ECB kondigde aan dat ze zo lang als nodig een ruim monetair beleid zal voeren en bereid is nadere actie te ondernemen als de economische omstandigheden mochten verslechteren. Zij zullen er alles aan doen om de groei van de Europese economie, hoe klein deze ook is, intact te laten.

Door de matige vooruitzichten voor economische groei in Nederland heeft kredietbeoordelaar Standard&Poor's (S&P) de kredietwaardigheid van Nederland verlaagd van het hoogste niveau AAA naar AA+.

Marktomstandigheden

De rentes op de kapitaalmarkt van de eurozone zijn in 2013 gestegen. De langlopende rente (10 jaars staat) is gestegen van 1,6% naar 2,19% . De korte kapitaalmarktrentes en geldmarktrentes zijn minder hard gestegen, 3-maands euribor van 0,188% naar 0,225%. Zowel de rente op langlopende als op kortlopende leningen staat nog steeds historisch laag. Naar verwachting zal zowel de korte als de lange rentetarieven onder invloed van het gematigde economisch herstel gaan oplopen.

Wetswijziging / Schatkistbankieren

In december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd.

Dit betekent dat alle decentrale overheden al hun tegoeden moeten aanhouden bij de Nederlandse Staat. Hierbij behouden we wel de volledige beschikking over onze financiële middelen. De vergoeding die ontvangen wordt over deze tegoeden is gelijk aan de rente die de Staat betaalt op leningen die ze aangaat op de markt. Deze rente is lager dan de rente die ontvangen kan worden bij marktpartijen. Lenen kan niet bij de Staat. Daar we door liquiditeitsbeheersing streven naar zo min mogelijk overtollige middelen, zal het voor onze gemeente om relatief kleine financiële consequenties gaan.

3.2.3. Risicobeheer financiering

De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid worden gevormd door renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en koersrisico's.

Renterisico's

Om de invloed van externe rentewijzigingen op de financiële resultaten van de gemeente te beperken, zijn normen vastgesteld. Voor financiering met een looptijd van minder dan een jaar geldt een kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5 % van de totale begrote uitgaven. Voor 2013 betekent dit een limiet van € 4,887 miljoen.

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal
Gemiddelde netto vlottende schuld	396	-1.214	-3.272	-624
Ruimte onder kasgeldlimiet	4.491	6.101	8.159	5.511

Voor financiering met een looptijd langer dan een jaar geldt de renterisiconorm. De renterisiconorm toetst of er voldoende spreiding is in rentetypische looptijden van de leningenportefeuille. Een dergelijke spreiding zorgt ervoor dat het risico bij rentestijgingen wordt beperkt. Wanneer de rente op het moment dat een langlopende lening moet worden afgesloten hoger is dan geraamd, heeft dit consequenties voor het geraamde exploitatiesaldo. Ons huidige gemiddelde rentepercentage over de langlopende schuld bedraagt ± 3,88 %.

De renterisiconorm bedraagt 20% van de totale oorspronkelijk begrote uitgaven. Voor 2013 betekent dit een norm van € 11,5 miljoen. De gemeente Vught heeft voornamelijk lineaire leningen uitstaan tegen vaste renten. Doordat er in gelijke delen wordt afgelost, wordt het renterisico beperkt.

Renterisico op vaste schuld

	Berekening rente risico (x € 1.000)	2013
1a	Renteherziening op vaste schuld o/g	0
1b	renteherziening op vaste schuld u/g	0
2	renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	0
3a	Nieuw aangetrokken vaste schuld	0
3b	Nieuw uitgezette vaste geldleningen	0
4	Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	0
5	Betaalde aflossingen	5.089
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	0
7	Renterisico op de vaste schuld (2+6)	0
8	Renterisiconorm	0
9a	Ruimte onder renterisiconorm (8-7)	11.500
9b	Overschrijding renterisiconorm (7-8)	11.500
		0

Kredietrisico's

Uitzettingen vonden uitsluitend plaats volgens de wettelijke kaders van de wet financiering decentrale overheden (Fido) en de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Hierin zijn richtlijnen opgenomen voor de minimale kredietwaardigheid van instellingen waar de gemeente middelen kan uitzetten. De overtollige middelen gedurende het jaar zijn voor korte duur (3 maanden)

uitgezet op onze spaarrekening, de streekrekening “het Groene Woud” die op dat moment de voor ons gunstigste rente gaf. Na de invoering van het schatkistbankieren eind 2013 kan alleen nog maar geld uitgezet worden bij het Rijk.

Het verstrekken van leningen is nog steeds toegestaan, op voorwaarde dat het de publieke taak dient. Bij het verstrekken van een lening worden, indien mogelijk, zekerheden of garanties geëist.

Ook is het toegestaan om bij andere overheden geld uit te zetten om meer rendement te behalen, of om te beleggen in papier waaraan een overheidsgarantie is verbonden.

In dit kader fungeren we als achtervang voor leningen aan woningcorporaties (WSW) en voor leningen aan particulieren t/m 2010. In eerste instantie staat de WSW garant voor de leningen aan woningcorporaties en de stichting WEW (Waarborgfonds eigen woningen) voor leningen aan particulieren t/m 2010 .

Op het moment dat de waarborgfondsen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, ontstaat er een risico voor de gemeente. Het risico is theoretisch en bestaat uit het verstrekken van een relatief geringe en tijdelijke renteloze lening.

Op basis van de jaarrekening 2012 en de liquiditeitsprognose 2013 t/m 2017 resp. 2013 t/m 2018 van WSW en WEW blijkt dat het garantievermogen van beide instanties voldoende is, waardoor de komende jaren geen aanspraak op de achtervang verwacht wordt.

Liquiditeitsrisico's

De gemeente moet doorlopend aan haar betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Hiervoor wordt de liquiditeitsplanning als instrument ingezet.

Liquiditeitsplanning	<i>(Alle bedragen x € 1.000)</i>			
	2014	2015	2016	2017
Beginsaldo	-3.083	-4.653	-4.231	-4.531
Ingaande kasstroom				
Belastingverordeningen	7.531	7.841	8.066	8.050
Ontvangsten leningen	180	154	153	143
Aan te trekken langlopende middelen	15.500	7.000	3.500	4.000
Overige exploitatie incl. grondbedrijf	47.246	44.984	43.748	44.466
Incidenteel				
Totaal inkomsten	70.457	59.979	55.467	56.659
Uitgaande kasstroom				
Salarissen	11.710	11.640	11.899	12.164
Uitg. leningen	6.756	7.536	7.514	7.665
Investerings	11.230	6.793	4.312	4.052
Overige exploitatie incl. grondbedrijf	42.329	33.585	32.042	32.711
Incidenteel				
Totaal uitgaven	72.025	59.554	55.767	56.592
Eindsaldo	-4.651	-4.228	-4.531	-4.464

Koersrisico's

Bij het uitzetten van gelden op rekening courant, spaarrekening, daggeld of deposito's zijn géén koersrisico's gelopen. Er zijn uitsluitend vastrentende waarden en hoofdsomgarantieproducten gebruikt.

GemeentefinancieringLeningenportefeuille

De post opgenomen langlopende geldleningen heeft zich in 2013 als volgt ontwikkeld :

Langlopende leningen		<i>(bedragen × € 1.000)</i>
Stand leningen per 1 januari 2013		46.077
Nieuwe leningen		0
Aflossingen		5.088
Stand leningen per 31 december 2013		40.989

In 2013 zijn geen langlopende- of kortlopende leningen aangegaan.

Interne financiering

De financiering van de investeringen vindt gedeeltelijk met vreemd en gedeeltelijk met eigen vermogen plaats. Door het inzetten van de reserves en voorzieningen voor interne financiering ontstaat een voordeel tussen de aan derden betaalde rente en de aan de exploitatie en investeringen toegerekende rente. Dit voordeel betreft de bespaarde rente over de interne financieringsmiddelen. Het voordeel wordt als renteresultaat onder de algemene dekkingsmiddelen verantwoord en ingezet voor de dekking van de programmabegroting.

Voor de toerekening van de rentelasten aan de programma's is een omslagpercentage van 4% gehanteerd over de boekwaarde van de investeringen.

Rentelasten	Begroting	Realisatie	Afwijking
<i>bedragen × 1.000</i>	Incl. wijz.		
Lasten			
Rente langlopende leningen	1.798	1.788	10
Rente kortlopend	40	22	17
Baten			
Rente kortlopend	7	5	-1
Rente uitgezette geldleningen	79	79	0
Per saldo betaalde rente	1.752	1.726	26
Geactiveerde rente ten laste van investeringen	138	104	-34
Rente voorfinanciering IHP	6	10	4
Geactiveerd ten laste van IHP-II	74	56	-18
Geactiveerd ten laste van grondexploitatie	482	479	-3
Rente ten laste van exploitatie	1.053	1.077	-24
De rente is als volgt in de exploitatierekening verwerkt			
Doorberekende rente ten laste van de programma's	2.548	2.608	-60
Renteresultaat ten gunste van algemene dekkingsmiddelen	1.496	1.458	-37
Renteresultaat ten gunste van riolering	0	52	52
Renteresultaat ten gunste van afval	0	21	21
	1.053	1.077	-24

3.3. Ombuigingen

Bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2012-2015 werd tot een fors pakket aan ombuigingsmaatregelen besloten. Gedeeltelijk bestaande uit bezuinigingen op de programmabudgetten en gedeeltelijk op de bedrijfsvoering.

Ombuigingen en bezuinigingen (bedragen \times 1.000)	2012	2013	2014	2015 e.v.
Programmabudgetten	444	762	1022	1023
Bedrijfsvoering	600	700	900	1000
Totaal	1044	1462	1922	2023

De financiële consequenties van de ombuigingen werden in de begroting verwerkt.

Bezuinigingen programmabudgetten

Uit de realisatie 2013 blijkt dat de bezuinigingen op de programma's ruimschoots zijn gerealiseerd. Op enkele onderdelen zijn de effecten van de bezuinigingen en ombuigingen zelfs substantieel hoger dan ingeschat. We noemen:

Leerlingenvervoer

De afgelopen jaren zijn de kosten van leerlingenvervoer sterk afgenomen. Belangrijkste maatregelen betreffen de verruiming van de aanrijtijden en ophoging van de kilometergrens vanaf waar ouders recht hebben op een vergoeding. Deze maatregelen hebben geleid tot een fors aanbestedingsvoordeel en minder uit te betalen vergoedingen. 2013 is het eerste jaar dat beide maatregelen hun volledig effect sorteren.

De uiteindelijke bezuiniging bedraagt een veelvoud van de opgelegde taakstelling van € 16.000.

Ter verdere toelichting de ontwikkeling van de gerealiseerde kosten vanaf 2011.

Jaar	Realisatie	Mutatie
2011	294.142	
2012	285.347	-8.795
2013	192.859	-92.488
		-101.283

WMO

In de meerjarenbegroting 2012 werd voor jaarschijf 2013 een taakstellende bezuiniging opgelegd van € 153.000 en voor de volgende jaren € 255.000.

Het budget volgens de primitieve begroting 2013 inclusief de bezuiniging bedroeg € 3,426 miljoen.

De daadwerkelijke uitgaven 2013 hebben € 2,831 miljoen bedragen. Een voordelig verschil van € 595.000

Ter verdere toelichting de ontwikkeling van de gerealiseerde kosten vanaf 2011.

Jaar	Realisatie	Mutatie
2011	3.268.399	
2012	3.026.687	-241.712
2013	2.830.572	-196.115
		-437.827

Taakstelling bedrijfsvoering

De opgelegde taakstelling op de bedrijfsvoering bedroeg voor 2013 € 700.000 verder oplopend naar € 1.000.000 in 2015. De taakstelling 2013 werd ruimschoots gehaald. Dit doordat de extra taakstellingen voor 2014 en 2015 ook al werden ingevuld. Inmiddels zijn ook de maatregelen in gang gezet om het restant van de taakstelling 2015 volledig in te vullen.

3.4. Lokale heffingen

Inleiding

De gemeentelijke heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeenten. De lokale heffingen zijn onder te verdelen in twee categorieën, namelijk belastingen en rechten.

De belangrijkste belastingen en heffingen in de gemeente Vught zijn:

- Onroerende zaakbelasting (OZB)
- Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
- Rioolheffing
- Toeristenbelasting
- Leges

Daarnaast heffen we rechten zoals o.a. marktgelden en lijkbezorgingsrechten. In 2013 is de reclameheffing ingevoerd ten behoeve van Centrummanagement.

Totaaloverzicht gerealiseerde opbrengsten belastingen en heffingen.

Jaar	2010	2011	2012*	2012	2013*	2013
Bedragen x € 1.000	Realisatie	Realisatie	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
Onroerende zaak belasting	6.530	6.648	6.894	6.822	7.040	7.035
Afvalstoffenh. / reinigingsr.	2.526	2.620	2.876	2.843	2.770	2.745
Rioolheffing	2.373	2.597	2.806	2.913	3.050	3.073
Toeristenbelasting	244	90	178	170	175	160
Totaal	11.673	11.955	12.754	12.748	13.035	13.013

*) inclusief eventuele begrotingswijzigingen

3.4.1. Beleid ten aanzien van lokale heffingen

Uitgangspunt van het bestuursakkoord 2010-2014 is om de lokale lasten niet boven de inflatie te laten stijgen. Conform het bestuursakkoord "Samen, anders, zeker nu" is de tariefstijging voor de OZB beperkt tot het inflatiepercentage van 1,75%. Voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en diverse onderdelen van de legesverordening, wordt 100% kostendekking toegepast.

Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn de gebruikers belastingplichtig en is het tarief o.a. afhankelijk van inhoudelijke beleidskeuzes en het gewenste voorzieningenniveau.

In 2013 is het tarief voor de toeristenbelasting verhoogd met € 0,25 per overnachting en is het bedrag voor de forfaitaire heffing opnieuw bepaald.

De invoering van de Reclameheffing voor het centrumgebied is in 2013 gerealiseerd. De opbrengsten worden afgedragen aan het centrummanagement. Het centrummanagement gebruikt deze middelen voor investeringen en activiteiten die positief bijdragen aan de leefbaarheid en aantrekkingskracht van het centrum.

3.4.2. Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

Onroerende Zaak Belastingen

De heffingsgrondslag voor de onroerende zaakbelastingen is de waarde zoals die in het kader van de Wet waardering onroerende zaken jaarlijks wordt vastgesteld. Er zijn twee onroerende zaakbelastingen namelijk de gebruikersbelasting voor niet-woningen en de eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen.

Conform het huidige bestuursakkoord is uitgegaan van een verhoging van de OZB opbrengst met het inflatiepercentage van 1,75% en met een reële indexatie van 0 %. In de tabel is een overzicht van de tarieven voor de jaren 2010 t/m 2013 opgenomen. Omdat de begrote opbrengsten het uitgangspunt zijn, is in de tariefsontwikkeling zowel het effect van waarde- ontwikkeling als opbrengsten-ontwikkeling verdisconteerd. Vanaf 2010 zien we in Vught waardedaling voor woningen.

Tarieven Onroerende Zaak Belasting	2011	2011	2012	2012	2013	2013
	percentage WOZ- waarde	per heffings eenheid van € 2.500	percentage WOZ- waarde	per heffings eenheid van € 2.500	percentage WOZ- waarde	per heffings eenheid van € 2.500
eigenaar woning	0,1006%	€ 2,52	0,1080%	€ 2,70	0,1135%	€ 2,84
eigenaar niet woning	0,1906%	€ 4,77	0,2036%	€ 5,09	0,2095%	€ 5,24
gebruiker niet woning	0,1512%	€ 3,78	0,1606%	€ 4,02	0,1614%	€ 4,04

Het aantal bezwaarschriften laat in 2013 een stijgende lijn zien. Landelijk is het gemiddelde percentage bezwaarschriften in 2013 toegenomen van 2,45 % naar 3,13%. Voor de regio Zuid is de stijging van ongeveer 2% naar iets boven de 4%. (Bron: www.bezwarenmeter.nl)

Bezwaarschriften	2009		2010		2011		2012		2013	
	aantal	%	aantal	%	aantal	%	aantal	%	aantal	%
Totaal	626	5,3%	619	5,2%	361	3,0%	445	3,7%	579	4,9%
Ongegrond	331	52,9%	303	49,0%	109	30,2%	213	47,9%	218	37,7%
Geground	227	36,3%	263	42,5%	223	61,8%	200	44,9%	267	46,1%
Niet-ontvankelijk	23	3,7%	34	5,5%	20	5,5%	28	6,3%	55	9,5%
Ingetrokken	9	1,4%	18	2,9%	9	2,5%	9	2,0%	23	4,0%
Woningen	424	67,7%	486	78,5%	289	80,1%	362	81,3%	491	84,8%
Won/Bedr.	15	2,4%	5	0,8%	11	3,0%	8	1,8%	8	1,4%
Bedrijven	187	29,9%	128	20,7%	61	16,9%	75	16,9%	80	13,8%

Toeristenbelasting

Voor 2013 is een nieuwe verordening toeristenbelasting inclusief nieuwe tarieven vastgesteld. De tarieven zijn voor het eerst in 4 jaar verhoogd met € 0,25 per overnachting. De tarieven komen daarmee respectievelijk op € 1,75 voor een hotelovernachting en € 1,50 voor een overnachting op een camping. Het forfaitaire bedrag is voor 2013 e.v. opnieuw bepaald. Eén exploitant van een camping (in totaal 3 campings) heeft geopteerd voor werkelijk aantal overnachtingen, daarnaast hebben in 2013 op één camping nagenoeg geen activiteiten plaatsgevonden. De inkomsten over 2013 blijven achter op de begroting ondanks de tariefsverhoging.

Jaar	2010	2011	2012	2012	2013	2013
	Realisatie	Realisatie	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
Opbrengsten x € 1.000	244	90	178	170	175	160

Toeristenbelasting	2009	2010	2011	2012*	2013*
Aantal overnachtingen hotels	65.570	64.342	70.055	70.055	70.055
Aantal overnachtingen overige	71.445	52.507	48.598	48.598	48.598
Totaal aantal overnachtingen	137.015	116.849	118.653	118.653	118.653

*)aantal overnachtingen nog niet definitief

Afvalstoffenheffing 2013

Afvalstoffenheffing is een bestemmingsheffing voor het verhalen van de kosten van de afvalinzameling en –verwerking. Uitgangspunt van de gemeente Vught is dat de vervuiler betaalt. Het tarief bestaat uit een vastrecht en een variabel deel, op basis van volume en het aantal ledigingen. De kosten voor de milieustraat worden gedeeltelijk gedekt door de entreetarieven. Uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkendheid. De kostendekkendheid wordt bepaald inclusief de milieustraat, rekening houdend met de kosten inclusief de compensabele BTW. Eventuele overschotten of tekorten worden via de resultaatbestemmingen verrekend met de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing.

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing	2010	2011	2012	2013 Primitief	2013
Bedragen x € 1.000	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroot	Realisatie
Kosten -/- opbrengsten	2.243	2.162	2.147	2.403	2.004
BTW-aandeel	359	361	386	439	401
Totaal	2.602	2.523	2.533	2.842	2.405
Af: opbrengst afvalstoffenheffing	-2.526	-2.620	-2.848	-2.842	-2.742
Verschil	-76	97	315	0	337
Percentage kostendekkendheid	97%	104%	112%	100%	114%

Het voordeel op de exploitatie van de afvalinzameling en- verwerking is toegelicht in programma 7. Het voordeel is gestort in de reserve Afvalstoffenheffing en wordt ten gunste van de burger verrekend bij de volgende vaststelling van de tarieven Afvalstoffenheffing.

Rioolheffing 2013

Rioolheffing is een bestemmingsheffing om kosten voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater te verhalen. Artikel 228a Gemeentewet maakt een onderscheid tussen de waterketen (afvoer afvalwater) en het watersysteem (hemelwater en grondwater). In 2012 is gekozen voor één algemene heffing. De huidige tarieven voor de rioolheffing zijn gebaseerd op het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2017). Bij de bepaling van de kostendekkendheid wordt rekening gehouden met de kosten inclusief de compensabele BTW. De tarieven worden geëgaliseerd via de voorziening rioolheffing.

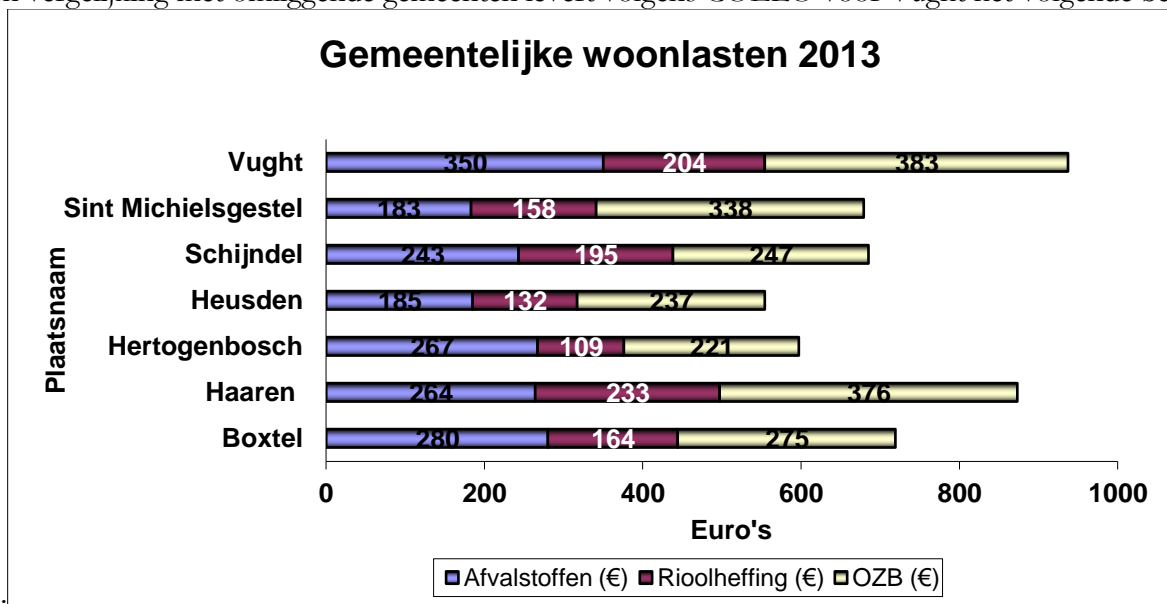
Kostendeckendheid rioolheffing	2010	2011	2012	2013	2013
	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Primitief Begroot	Realisatie
Bedragen x € 1.000					
Kosten -/- opbrengsten	2.375	2.309	2.770	2.932	3.106
BTW-aandeel	109	76	82	119	75
Totaal	2.484	2.385	2.852	3.051	3.181
Af: opbrengst rioolheffing	-2.373	-2.597	-2.913	-3.051	-3.073
Verschil	-111	212	61	0	-108
Percentage kostendeckendheid	96%	109%	102%	100%	97%

3.4.3. Lokale lastendruk

Jaarlijks maakt het COELO een vergelijking tussen de woonlasten van alle gemeenten in Nederland. Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en reinigingsheffing, minus een eventuele heffingskorting.

Op de ranglijst van alle Nederlandse (deel)gemeenten neemt Vught hiermee in 2013 plaats 421 in, de gemeentelijke woonlast voor een meerpersoonshuishouden bedraagt € 937,-.

Een vergelijking met omliggende gemeenten levert volgens COELO voor Vught het volgende beeld



op:

Bron: Coelo digitale atlas 21/08/2013

3.4.4. Kwijtscheldingsbeleid

Het kwijtscheldingsbeleid is vastgelegd in een verordening. Kwijtschelding kan worden verkregen voor Ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Mensen met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm komen hiervoor in aanmerking. Voor de doelgroep 100% tot 110% is er een bijdrageregeling. Een regeling in het kader van het armoedebeleid die buiten het gemeentelijk belasting/invorderingsterrein valt. Voor de afvalstoffenheffing is het aantal ledigingen waarvoor kwijtschelding wordt verleend beperkt (de vervuiler betaalt).

Jaar	2010	2011	2012	2013	2013
	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroot	Realisatie
Aantal toekenningen	255	170	157	170	192
Derving x € 1.000	97	74	78	82	90

3.5. Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Vught heeft een buitengebied wat in de verre omgeving bekendheid heeft door haar landgoederen en de recreatieplas de IJzeren Man. In het binnengebied zijn veel gemeentelijke en andere voorzieningen te vinden die van belang zijn voor de manier waarop bewoners en bezoekers de omgeving beleven. In die omgeving wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. De kwaliteit van de kapitaalgoederen is van grote invloed op de beleving van die omgeving. De kwaliteit van de kapitaalgoederen zoals gebouwen, wegen, riolering, openbare verlichting en groen wordt bepaald door het beheer en onderhoud. Hoe we omgaan met de kapitaalgoederen is vastgelegd in de diverse beleid- en beheerplannen. Een overzicht van de kosten die hieraan verbonden zijn, is van belang voor een juist inzicht in de financiële positie van de gemeente. Deze paragraaf gaat in op de onderhouds-toestand van de kapitaalgoederen in 2013.

3.5.1. Beheer en onderhoud openbare ruimte

Ter uitvoering van het vigerend beleidskader maken we gebruik van de volgende beheerplannen: wegen, kunstwerken, riolering, groen, bomen, openbare verlichting en speelvoorzieningen en de uitvoeringscomponent van het Verkeers- en Vervoers Plan.

Uit deze plannen is het **Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MOR)** gegenereerd.

Het afgelopen jaar is fors geïnvesteerd in het onderhoud van het rioolstelsel. Ook de komende jaren investeren we jaarlijks ruim 3 miljoen euro in de vervanging van de riolering. De riolering is vaak leidend en wordt samen met het overige onderhoud integraal aangepakt. Vanuit alle disciplines zijn projecten gegenereerd en ondergebracht in het **MOR**. Het geeft zowel alle integrale als de sectorale projecten weer. Het programma gaat uit van bestaand beleid en bestaande middelen en wordt aan de hand daarvan jaarlijks aangepast.

3.5.2. Wegen

Het groot onderhoud van wegen vond plaats volgens de systematiek van het rationele wegbeheer. Hierdoor wordt op een rationele manier kennis verkregen over waar, wanneer, welke maatregelen moeten worden getroffen om volgens de vooraf gestelde norm het afgesproken onderhoudsniveau te bereiken. De systematiek geeft daarbij aan welke middelen hiervoor noodzakelijk zijn. Het jaarlijks onderhoud is gekoppeld aan een tweejaarlijkse globale inspectie van het wegenbestand, wat laatstelijk begin 2013 heeft plaatsgevonden. Het in 2013 uitgevoerde onderhoud is daarom niet meegenomen in onderstaande cijfers.

Op het beschikbare budget voor het wegonderhoud is bezuinigd. Dit heeft zichtbaar effect voor de (beeld)kwaliteit van de openbare ruimte. De cijfers geven ook aan dat de aandacht zich de komende jaren moet richten op het asfaltonderhoud. Doelstelling van het beheer is om het Vughtse wegennet te laten voldoen aan wat als 'normaal' mag worden beschouwd. De laatste stand van zaken is onderstaand weergegeven.

Kwaliteit asfaltverharding	Vught 2013	Evenwichtig wegennet
Zeer slecht	23%	0%
Slecht	11%	8%
Matig	5%	12%
Redelijk	29%	60%
Goed	32%	20%

Kwaliteit elementenverharding	Vught 2013	Evenwichtig wegennet
Zeer slecht	2%	0%
Slecht	1%	5%
Matig	5%	8%
Redelijk	41%	77%
Goed	51%	10%

3.5.3. Openbare verlichting

Het beleidsplan openbare verlichting is in 2010 geactualiseerd. De beleidsvoornemens voor de openbare verlichting binnen en buiten de bebouwde kom zijn hierin vastgelegd. Hiermee geeft het beleidsplan duidelijke kaders aan waaraan de openbare verlichting moet voldoen om bij duisternis het openbare leven zo goed mogelijk te laten functioneren. Led verlichting is financieel nog niet interessant om op grote schaal toe te passen, maar er vindt wel telkenmale de afweging plaats. De renovatietermijn om de openbare verlichting naar het gewenste niveau te brengen, is teruggebracht van 12 naar 17 jaar. In 2020 wordt dan het gewenste niveau bereikt. Voor investeringen in het onderhoud en de renovatie van de openbare verlichting is in 2013 een bedrag van € 170.850 beschikbaar. Hiervan is ca. € 126.000 uitgegeven. Het restant wordt in 2014 besteed aan het herverlichtingsplan. Dit is in 2013 aanbesteed.

Percentage gewenste kwaliteit	2012	2013	2014	2015	2016
Geraamd	60%	64%	69%	73%	78%
Werkelijk	60%	64%	pm	pm	pm

3.5.4. Riolering / Water

In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2017 zijn het beleid en beheer vertaald naar concrete maatregelen, die als basis dienen voor de bepaling van de hoogte van de rioolheffing. In het vGRP is de uitbreiding van de taken door het van kracht worden van de Wet gemeentelijke Watertaken opgenomen. Het betreft de zorgplicht voor het grondwater en het afvloeiend hemelwater. De rioolinspecties genereren met behulp van de maatregelenmatrix uit het rioolbeheerprogramma, verbetering- en reparatiemaatregelen. Het beschikbare investeringskrediet voor 2013 bedraagt € 3.480.726 voor de vervanging riolering en van beschoeiing, pompen en gemalen. Hiervan is € 3.264.564 uitgegeven of ingezet bij herinrichtingsprojecten in Vught.

Water

Door invulling te geven aan de gemeentelijke watertaken wordt een veilig, duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer beoogd. Samen met gemeenten, waterschappen, provincie en RWS is de Europees opgelegde resultaatsverplichting Kaderrichtlijn Water procesmatig inzichtelijk gemaakt. In het vGRP hebben we aandacht gegeven aan de manier waarop hemelwater kan worden opgevangen, een kwaliteitsimpuls kan geven aan het oppervlaktewater in plaats van het versneld afvoeren via de riolering. Omdat de vijvers en de beschoeiing tot ons watersysteem behoren, zijn hiervoor budgetten opgenomen voor het onderhoud.

3.5.5. Groen / Bomen

De Nota Groen 2009 vormt een adequaat sturingsmechanisme voor het product openbaar groen. Om het groenonderhoud in de openbare ruimte zo efficiënt mogelijk uit te voeren, vinden het onderhoud

en beheer van het groen plaats op basis van deze Nota Groen, het beheersysteem en vastgestelde beeldkwaliteitsnormen.

Eind 2010 is een groot deel van het groenonderhoud voor vier jaar Europees aanbesteed. De reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de beplantingen voeren we deels in eigen beheer uit.

Voor investeringen in de reconstructies van het groenareaal is voor 2013 een bedrag gereserveerd van € 231.418. Deze middelen zijn deels integraal en deels sectoraal (renovatie parken, gemeentelijke bossen, houtsingels) ingezet. Er resteert een bedrag van € 8.351.

Gebied	Kwaliteitsniveau
Centrum	A – kwaliteit
Wijken	B/C - kwaliteit
Buitengebied en overgang buitengebied	C - kwaliteit

3.5.6. Speelvoorzieningen

Bij de ombuigingen in 2011 is besloten om het beschikbare budget te halveren en jaarlijks 1 tot 2 speeltuinen op te heffen. In 2013 is het beheerplan speelvoorzieningen geactualiseerd. Aan de hand hiervan reconstrueren en renoveren we speelvoorzieningen. Het investeringsbedrag hiervoor in 2013 bedraagt € 20.000.

	Uitstekend	Goed	Voldoende	Onvoldoende	Slecht
Gemiddelde kwaliteit speelvoorzieningen			X		

3.5.7. Verkeer- en vervoerplan

Het Verkeer- en Vervoerplan (VVP) 2009-2015 is met name herijkt op de ontwikkeling van de rijksinfrastructuur. In 2012 is het VVP aangescherpt. Kernbegrippen daarbij zijn bereikbaarheid, veiligheid en leefkwaliteit. Aanpassingen voor de afwikkeling van het verkeer tussen Vught-Noord en het centrum en ten gevolge van intensivering van het railverkeer zijn noodzakelijk.

In 2013 is de actualisatie van het VVP afgerond. De actualisatie resulteerde in een integraal plan, waarbij de modaliteiten op elkaar zijn afgestemd en maakt duidelijke keuzes betreffende de verschillende modaliteiten in relatie tot gebieden/ trajecten binnen de gemeentegrenzen.

Het geactualiseerde VVP dient als raamwerk voor de jaarlijks uit te voeren projecten. Deze projecten dienen alle vervoerswijzen, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de “fiets en voetganger”. Verder krijgt ook de auto- hoofdwegenstructuur behoorlijke aandacht. Dit om de bereikbaarheid en doorstroming binnen de gemeente Vught te waarborgen. Hierbij ontmoedigen we negatieve neveneffecten zoals sluipverkeer en doorgaand vrachtverkeer. Het is dan ook van belang om in beleidsstudies de effecten van de grote infrastructurele doorsnijdingen (spoor en rijksweegenstructuur) en ruimtelijke ontwikkelingen in samenhang te bekijken in relatie met de nodige maatregelen om de doorstroming en bereikbaarheid te waarborgen. De aandacht zal zich met name richten op de verdiepte ligging van de N65 en de gevolgen van de toename van het railverkeer. Dit krijgt vanuit het Rijk en de regio inmiddels de noodzakelijke aandacht. Op basis van de bevindingen kunnen uiteindelijk gefundeerde keuzes gemaakt worden op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en verkeersafwikkeling.

Het investeringskrediet voor 2013 bedraagt € 200.000. Hiervan is ca. € 157.000 uitgegeven.

Parkeerbeleid 2013-2022

In 2013 is het nieuwe parkeerbeleid 2013-2022 vastgesteld. Goed parkeerbeleid is van essentieel belang voor onder andere het functioneren van het centrum, de kwaliteit van de woonomgeving, het

economisch functioneren van werkgebieden en het stimuleren van het gebruik van fiets en openbaar vervoer. Het parkeerbeleid kan bijdragen aan het versterken van de stedelijke vitaliteit en zorgen voor een optimale benutting van de infrastructuur. In de ‘parkeernota’ zijn de parkeernormen opgenomen.

3.5.8. Beheer georegistraties

Voor het maken van beleid en het nemen van beslissingen maakt de gemeente veelvuldig gebruik van geografische informatie. Circa 80% van de gemeentelijke informatie kent een geografische component. In de nabije toekomst is het noodzakelijk om de geo-informatie, de registratie en de publicatie verder uit te bouwen zodat geo-informatie efficiënt en effectief kan worden ingezet door de vakafdelingen. De beschikbaarheid van betrouwbare gegevens is voorwaardelijk voor het uitvoeren van de speerpunten in het beleid. Het locatiegebonden denken introduceren om de unieke plek op aarde als sleutel te gebruiken om verschillende registraties met elkaar te verbinden.

In 2013 is gestart met de opbouw van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Naast dat de invoering van de BGT een wettelijke verplichting is, zal de BGT als geografisch bronbestand voor de beheersystemen gaan dienen. We zijn gestart met het BGT ‘proof’ maken van data van groen en riolering. Tevens is geïnventariseerd wat de behoeftes zijn van de interne afnemers van de BGT, zodat het inwinningsniveau in 2014 kan worden vastgesteld.

3.5.9 Gemeentelijke accommodaties

Vanuit het accommodatiebeleid in Vught stoten we sommige gebouwen af en sommige hebben niet langer een sociaal-culturele functie. Voor andere gebouwen wijzigt hun functie en/of het gebruik. Voor de gebouwen die een functie blijven vervullen zijn in 2013 de onderhoudsplannen geactualiseerd.

Bij de gemeentelijke accommodaties maken we onderscheid in:

1. Binnensportaccommodaties
2. Buitensportaccommodaties
3. Sociaal-culturele gebouwen (inclusief activiteiten voor jongeren)

Ad. 1 Binnensportaccommodaties

De binnensportaccommodaties hebben allemaal een relatie met het geven van bewegingsonderwijs voor het primair en/of voortgezet onderwijs. Bij de (ver)nieuwbouw van scholen wordt ook gekeken naar het handhaven en/of vernieuwen van gymzalen.

Dit betekent dat de Martinihal en gymzaal Cromvoirt blijven gehandhaafd. Bij de nieuwbouw van de school in Vught-Noord wordt vervangende nieuwbouw gerealiseerd voor de huidige gymzaal Molenvan. Bij de nieuwe school in Vught-Zuid komt een vervangende gymzaal voor gymzaal De Kwebben en sportzaal Lidwina.

Ad. 2 Buitensportaccommodaties

De buitensportaccommodaties (inclusief de volkstuinten) behouden hun functie.

Ad. 3 Sociaal-culturele gebouwen

De gemeenteraad heeft in 2012 besloten dat alle activiteiten voor sociaal-culturele activiteiten (inclusief jongeren) plaatsvinden in de gebouwen Rozenoord en Elzenburg. Daarnaast vinden activiteiten voor muziek, dans en toneel plaats in de Speeldoos (eigendom stichting). In 2013 is gebouw Elzenburg verbouwd, de oplevering is voorzien in 2014. Hierna wordt gebouw Rozenoord gerenoveerd.

Het gebouw SCC Lunetten behoudt vooralsnog ook haar functie.

Dit betekent dat straks uitvoering kan worden gegeven aan eerder genomen besluiten (sluiten 't Paleisje en De Kwebben) en dat op termijn ook de gebouwen Vlierthonk, Gouden Zonne en Schoonveld worden afgestoten.

Het gebouw Mariaplein wordt verhuurd ten behoeve van kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Voor de binnensportaccommodaties en sociaal-culturele gebouwen die worden afgestoten, wordt alleen nog het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Voor de locaties die in stand blijven, wordt het onderhoud op verantwoorde wijze uitgevoerd. Het onderhoud vindt plaats aan de hand van meerjaren onderhoudsplannen, die in 2013 zijn geactualiseerd. Voor de hiervoor benodigde middelen is een onderhoudsvoorziening gevormd. Na de oplevering van nieuwe en/of gerenoveerde gebouwen, zal voor deze gebouwen een actueel onderhoudsplan worden opgesteld.

In onderstaande tabel is de onderhoudsstatus van de in beheer zijnde (gedeprivatiseerde) gebouwen/locaties vermeld:

Gemiddelde kwaliteit van de gemeentelijke accommodaties				
Binnensportaccommodaties	Goed	Voldoende	Onvoldoende	Slecht
Martinihal	X			
Gymzaal Cromvoirt	X			
Gymzaal Lidwina		X		
Gymzaal De Kwebben		X		
Gymzaal Molenven			X	
Buitensportaccommodaties	Goed	Voldoende	Onvoldoende	Slecht
Sportpark Bergenshuizen		X		
Volkstuinencomplex Piacenza – Gement – Bergenshuizen		X		
Soc. culturele accommodaties	Goed	Voldoende	Onvoldoende	Slecht
SCC Rozenoord		X		
Vlierthonk		X		
SCC De Kwebben			X	
Mariaplein		X		
SCC Lunetten			X	
SCC De Gouden Zonne			X	
SCC Schoonveld			X	

3.5.10 Schoolgebouwen

De gemeente heeft de huisvestingsverantwoordelijkheid voor de scholen van het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Er bestaat een onderscheid tussen gebouwen voor primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs.

Voortgezet onderwijs

Met het bestuur van het voortgezet onderwijs hebben wij een overeenkomst gesloten, waarbij de verantwoordelijkheid voor huisvesting is overgedragen aan het bevoegd gezag. Hiermee heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor de scholen voor primair - en speciaal onderwijs.

Speciaal onderwijs

In Vught zijn twee scholen voor speciaal onderwijs gehuisvest. De Zwengel en Talent. De Zwengel en Talent beschikken over adequate huisvesting. Voor beide schoolgebouwen hebben de schoolbesturen zelf onderhoudsplannen op laten stellen. Deze dienen als input voor dat deel van het onderhoud, dat voor rekening is van de gemeente (groot onderhoud). Hiermee is vanaf 2011 in de stortingen in de onderhoudsvoorziening rekening gehouden.

Primair onderwijs

Vught kent 9 scholen voor primair onderwijs:

1. De Springplank
2. De Lichtstraat
3. De Hertog van Brabantschool
4. De Piramide
5. De Schalm
6. Het Molenven
7. De Leijdraad
8. De Wieken
9. De Baarzen

Voor de gebouwen genoemd onder 1. tot en met 3. geldt dat deze scholen in de periode 2006-2009 zijn voorzien in nieuwbouw en/of volledige renovatie. De scholen 4. en 5 zijn in de periode 2002-2003 volledig nieuw gebouwd dan wel gerenoveerd. Voor al deze gebouwen is eind 2009 een onderhoudsplan opgesteld. Op basis van deze onderhoudsrapporten wordt voor de scholen jaarlijks een bedrag gestort in de onderhoudsvoorziening.

De onderhoudsplannen voor deze scholen kennen een tweeledig doel. Enerzijds worden ze door gemeente en schoolbestuur gebruikt om inzichtelijk te krijgen met welke kosten rekening gehouden moet worden. Anderzijds worden ze gebruikt om de werkzaamheden die nodig zijn in het kader van onderhoud te plannen en uit te voeren.

Voor de gebouwen genoemd onder 6. tot en met 9. geldt dat deze onderdeel uitmaken van de 2^e fase van het IHP. Uitgangspunt is dat deze scholen vervangende nieuwbouw krijgen. Voor gebouw 6. geldt dat de bouw is gestart en het gebouw in 2014 wordt opgeleverd. Voor gebouw 7. is door de raad een krediet beschikbaar gesteld voor vervangende nieuwbouw. Voor de gebouwen 8. en 9. geldt dat deze op één locatie vervangende nieuwbouw krijgen. De gemeente en het schoolbestuur hebben in december 2013 een intentieverklaring getekend over de locatiekeuze. Naar verwachting wordt de gemeenteraad in 2014 een voorstel voorgelegd om voor deze scholen vervangende nieuwbouw te plegen. Tot de periode van nieuwbouw voor de gebouwen 6 t/m 9 wordt alleen het hoogst nodige onderhoud gepleegd. De onderhoudsvoorziening voor deze scholen is nog gebaseerd op de meerjaren onderhoudsrapporten uit 2004.

Gemiddelde kwaliteit schoolgebouwen					
	Uitstekend	Goed	Voldoende	Onvoldoende	Slecht
1 De Springplank		X			
2 De Lichtstraat	X				
3 De Hertog van Brabant		X			
4 De Piramide		X			
5 De Schalm		X			
6 Het Molenven				X	
7 De Leijdraad				X	
8 De Wieken				X	
9 De Baarzen				X	

3.5.11 Gemeentelijke gebouwen

Voor het gemeentekantoor, het raadhuis en de locatie aan de Kettingweg (BOR/brandweerkazerne) zijn in 2013 de meerjarenonderhoudsplannen opnieuw opgesteld.

3.6. Bedrijfsvoering

3.6.1 Algemeen

2013 was het laatste jaar voor de verkiezingen waarbij de realisatie van het bestuursakkoord 'Samen anders, zeker nu' centraal stond. Diverse projecten die opgestart zijn in dat kader zitten in de afrondende fase of zijn in 2013 daadwerkelijk afgerond.

Organisatieontwikkeling

In 2013 is het organisatieontwikkelingsproces op basis van de visie "Transformeren naar een regiegemeente" krachtig voortgezet. Het meest in het oog springt hierbij de structuurwijziging van 1 juni 2013 waarbij is overgestapt naar een directiemodel. Hierin stuurt de gemeentesecretaris de afdelingsmanagers direct aan van de vijf nieuwe afdelingen: ontwikkeling, realisatie en beheer, interne bedrijfsvoering, publiekszaken en bestuurs- en managementondersteuning. Korte communicatie- en afstemmingslijnen en 'verantwoordelijkheden laag in de organisatie' horen bij dit model en bij de doelstelling van de regieorganisatie. Alle medewerkers zijn in deze nieuwe afdelingen ondergebracht.

De nieuwe managers zijn na hun benoeming per 1 juni 2013 direct begonnen met het 'kwartiermaken' van hun nieuwe afdeling en met het toepassen van het nieuwe HR beleid zoals het werken met competenties en het nieuwe beloningsbeleid en de nieuwe HR-gesprekscyclus.

Naast het hebben van goede sturingsinstrumenten (HR-beleid) moeten de managers zelf goed toegerust zijn om hun taken succesvol uit te kunnen voeren. Daarvoor hebben de nieuwe afdelingsmanagers een individueel assessment afgelegd om vast te kunnen stellen of de gewenste competenties in voldoende mate aanwezig zijn en/of verder te ontwikkelen zijn. Op basis van dat assessment zijn persoonlijke ontwikkelingsplannen gemaakt.

Door het abrupte vertrek van de gemeentesecretaris in juni 2013 is de ontwikkeling van de organisatie en het nieuwe MT enigszins vertraagd. Per 5 augustus 2013 hebben wij een interim gemeentesecretaris aangesteld voor de periode tot 1 april 2014. Deze heeft de opdracht de organisatieontwikkeling verder te implementeren en het MT en de individuele afdelingsmanagers te begeleiden en te coachen in de gewenste ontwikkelingen. Per 1 september 2013 is het nieuwe MT compleet en wordt actief ingezet op kwaliteitsversterking, teambuilding en individuele coaching.

Dienstverlening

In het kader van de dienstverlening en het klantgerichter werken hebben we een Klant Contact Centrum ingericht. Ter ondersteuning hiervan is de gemeentelijke website volledig vernieuwd volgens het concept van toptaken. Alle overbodige informatie is verwijderd en het content management is aangepast. Het resultaat is een kleine, hoogwaardige en beheersbare website. (Ook hebben we overbodige artikelen uit de APV gehaald en worden werkprocessen klantgerichter en efficiënter (lean) gemaakt.)

Samenwerking

Op het gebied van samenwerking zijn er keuzes gemaakt. De gemeente heeft duidelijk positie gekozen in de Meierij samenwerking. Eigen autonomie en kwaliteit van de dienstverlening zijn daarbij erg belangrijk. Ook op het gebied van samenwerking in de regio Noordoost Brabant ziet de gemeente

kansen. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om extra in te investeren in de regionale samenwerking.

“Ja-gemeente”

In het bestuursakkoord heeft de coalitie aangegeven dat er alleen met een cultuuromslag een meer klantgerichte en flexibelere organisatie te ontwikkelen is. De gewenste omslag wordt uitgedrukt in de term “ja-gemeente”. De stem van de burgers, ondernemers en het maatschappelijk middenveld moet meer gaan doorklinken in het handelen van de gemeente. Het is daarom de doelstelling om te transformeren naar een regiegemeente die haar taken op een effectieve en efficiënte manier uitvoert en waarin het niveau van dienstverlening zo veel mogelijk behouden blijft. Om invulling te geven aan de gewenste omslag is in 2013 een aantal acties ondernomen. De keuze om de medewerkers actief sturen op de gekozen organisatie brede kerncompetenties, te weten regisseren, omgevingsbewustzijn en klantgerichtheid is hierbij van groot belang. In dit kader is ook het plan opgevat en de uitwerking gestart van een voor alle adviseurs te volgen training in 2014 “Helder en strategisch adviseren aan college en raad”.

3.6.2 Planning en control

Om de gemeentelijke doelen te kunnen realiseren is een adequate planning- en control cyclus nodig, die er voor zorgt dat de belangrijkste begrotings- en verantwoordingsprocessen goed verlopen. De accountant heeft geconcludeerd dat onze interne beheersing van een goed niveau is en boven gemiddeld is ten opzichte van andere gemeenten.

Om te blijven verbeteren wordt voortdurend, in overleg met de accountant en auditcommissie, gezocht naar mogelijkheden om de programmabegroting meer in overeenstemming te brengen met de informatiebehoefte van de raad.

Er is met de concerncontroller een goede aanzet gemaakt tot een verbeterplan gericht op de P&C cyclus. De producten dienen concreet, leesbaar en goede sturingsinformatie te bevatten.

Er wordt ook gewerkt aan de verdere optimalisering van de interne en externe informatievoorziening. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan de verdere digitalisering van de P&C-cyclus en een verbeterde samenhang tussen ambtelijke en bestuurlijke stuur- en verantwoordingsdocumenten.

Concrete voorbeelden hiervan zijn: het opnemen van prestatie- en effectindicatoren in beleidsnota's die aan de raad worden voorgelegd en het ontwikkelen van periodieke dashboardrapportages ten behoeve van de interne sturing en verantwoording.

3.6.3 Informatisering en automatisering

In 2013 zijn belangrijke stappen gezet in verbetering van de dienstverlening door inrichting van een Klant Contact Centrum (KCC). De ICT ondersteuning voor deze inrichting bestond uit de aanschaf en implementatie van software (het Klant Contact Systeem van Decos) en de vernieuwing van het telefonesysteem. De website van onze gemeente is volledig vernieuwd volgens het concept van Toptaken. Deze zaken samen zorgen voor een goed geoutilleerd Klantcontactcentrum waarin de dienstverlening verder verbeterd kan worden.

In 2013 is verder invulling gegeven aan realisatie van de NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid) bouwstenen zoals die door KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) zijn ontwikkeld. Realisatie van deze bouwstenen levert de basis voor een toekomstgerichte gemeentelijke ICT. Zo zijn de bouwstenen koppeling BAG-WOZ en aansluiting op 14+ netnummer gerealiseerd en is er een start gemaakt met de uitwisseling van WOZ gegevens met de landelijke voorziening en de implementatie van Web richtlijnen (o.a. door hier rekening mee te houden in het ontwerp van de nieuwe website). In 2014 zullen de overgebleven bouwstenen, voor zover deze al zijn opgeleverd door KING, worden opgepakt

In 2013 is gestart met de vervanging van de verouderde kantoorautomatisering door actuele pakketten.

3.6.4. Personeel en Organisatie

Organisatieontwikkeling, P&O beleid, Competentiemanagement en Strategisch opleiden

Het 'oude' HR beleid was onvoldoende in staat de ontwikkeling naar 'regiegemeente' en de 'jagemeente' te ondersteunen. De kern van dit nieuwe HR-beleid is het sturen op competenties. Het HR beleid geeft de managers de instrumenten om te sturen op 'houding en gedrag' om zo de gewenste cultuurverandering te realiseren. De gekozen kerncompetenties zijn: omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid en regisseren.

Met als basis het kader stellende strategische HR beleidsplan is in 2013 hard gewerkt aan de HR-deelplannen. Gereed gekomen zijn: competentie management, belonings- en bezoldigingsbeleid, strategisch opleiden en ziekteverzuimbeleid. Het zijn de (P-)instrumenten waarmee de managers richting kunnen geven aan de gewenste ontwikkeling van de medewerkers en daarmee aan de organisatie.

In 2013 is ook de 'prestatiecoach' aangeschaft, een applicatie waarin medewerkers en managers de onderdelen van de HR-gesprekscyclus kunnen opslaan en monitoren. Het is de basis voor de hernieuwde kennismaking tussen personeel en manager en de basis voor de verdere ontwikkeling van ons menselijk potentieel en het kunnen sturen op resultaten. Medewerkers en leidinggeven zijn getraind in zowel het werken met de prestatiecoach als in het gedachtegoed achter het werken met competenties.

In de gesprekken wordt meer nadrukkelijk dan voorheen de opleidingsbehoefte, conform wat is vastgelegd in het beleidsdocument strategisch opleiden, besproken. Dit betekent niet alleen aandacht geven aan nut en noodzaak vanuit de individuele functie en of het individuele functioneren, maar beantwoording van de vraag: wat is nodig om het gewenste gedrag, de gewenste houding, de klantgerichte adviseur te kunnen zijn.

Organisatie breed is een goede aanzet gemaakt met het planmatig werken met opleidingsplannen.

Arbo en Ziekteverzuim

Het streefcijfer voor 2013 bedraagt 4,9%. Een stevige doelstelling die helaas niet bereikt is. Het percentage ziekteverzuim komt uit op 5,53%. Dit is met name te wijten aan het langdurig verzuim korter dan één jaar. Nadere bestudering laat zien dat het in relatie tot de aandoeningen niet beïnvloedbaar verzuim betreft. De gebruikelijke actieve sturing heeft hierbij geen effect op de verzuimtermijn en leidt niet tot een verlaging van dit cijfer.

Verzuim in cijfers

	2011	2012	2013
Verzuim% kort	1,10	0,97	0,87
Verzuim% middellang	0,80	0,84	0,87
Verzuim% lang < 365 dagen	1,99	2,17	3,15
Verzuim% lang > 365 dagen	1,38	1,12	0,64
Verzuim % totaal	5,27	5,10	5,53
Streefverzuim	4,90	4,90	4,9

Verzuim landelijk	5,10	5,3	nbn
Frequentie (aantal keer)	1,84	1,65	1,57
Frequentie landelijk	1,45	1,36	nbn
Gemiddelde verzuimduur (dagen)	10,24	11,01	12,19

Salariskosten

Personeelslasten (1.000)	(Bedragen x	Primitief	Wijziging burap I en II	Wijziging jaarreken ing	Begroting jaarreken ing	Werkelijk e kosten	Vershil
Regulier personeel		10.262	158	111	10.531	9.650	881
Tijdelijk personeel		182	31	6	219	811	-592
Inhuur tlv andere budgetten		251	0	0	251	264	-13
Inhuur externen tlv projecten en grexen		0	453	0	453	424	29
<i>Subtotaal budget personeel</i>		<i>10.695</i>	<i>642</i>	<i>117</i>	<i>11.454</i>	<i>11.149</i>	<i>305</i>
Overige salariskosten							
Raads- en commissieleden		278	0		278	278	0
Burgemeester en wethouders		452	0		452	446	6
Overige (begraafpl., carillon, trouwambt)		35	0		35	29	6
<i>Subtotaal overig</i>		<i>764</i>	<i>0</i>		<i>764</i>	<i>753</i>	<i>11</i>
Totaal budget		11.460	642		12.219	11.902	317

Toelichting personeelsbudget

Het verschil tussen formatie en bezetting verandert voortdurend door in- en uit dienst tredende medewerkers en individuele rechtspositionele besluiten, zoals deeltijdwerken. Dit verschil genereert een besparing op de begrote salariskosten dat vervolgens gebruikt kan worden voor tijdelijke inhuur van personeel.

Gedurende het jaar is een aantal mutaties doorgevoerd in het personeelsbudget. Zo is een wijziging doorgevoerd in verband met een aantal autonome ontwikkelingen, zoals mutaties in de CAO en ontwikkelingen van sociale lasten. Daarnaast is het budget opgehoogd door kleine formatieve wijzigingen (milieu en participatie) en doordat er meer uren van medewerkers ten laste van projecten gebracht konden worden is de taakstelling hiervoor op het personeelsbudget verlaagd (het budget verhoogd).

Het verschil van € 305.000 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door vacatures die niet (direct) zijn ingevuld. Daarnaast zijn, door samenwerking met andere gemeenten, bedragen ontvangen voor het delen van medewerkers en is eind 2013 bekend geworden dat een deel van de basispremie WAO/WIA gerestitueerd wordt.

Mutaties tijdelijk personeel

Het budget tijdelijk personeel is exclusief de inkomsten van het UWV in geval van zwangerschapsverlof, omdat de hoogte hiervan op voorhand moeilijk is in te schatten. De vergoeding die wij hiervoor ontvangen wordt gedurende het jaar toegevoegd aan het budget tijdelijk personeel. Daarnaast wordt het vacaturevoordeel ingezet als dekking voor inhuur van tijdelijk personeel.

Inhuur

Voor de inhuur van beheerders van accommodaties, milieustraat en de taxateurs-Woz, zijn buiten het reguliere Personeelsbudget bedragen geraamd en verantwoord op de kostenplaatsen en programma's. In bovenstaande tabel zijn deze opgenomen onder de post "Inhuur ten laste van andere budgetten".

Daarnaast komt het voor dat voor investeringsprojecten of grondexploitatie expertise moet worden ingehuurd. Deze kosten komen niet ten laste van de exploitatie maar worden ten laste gebracht van het betreffende project of grex (en worden geactiveerd).

Wachtgeldvoorziening

Omdat de gemeente Vught eigen risicodragers is voor WW-rechten van personeel, hebben wij voor verplichtingen die ontstaan in dit kader een voorziening gevormd.

Stand 31-12-12	412
Vrijval 2013	40
Onttrekking 2013	203
	169
Geraamde onttrekking 2014 e.v.	169
Overschot / tekort	0

De voorziening moet toereikend zijn om de totale verplichting te kunnen dekken. In de begroting ramen wij jaarlijks een dotatie in de voorziening van € 100.000. Afhankelijk van de verplichting vinden hierop wijzigingen plaats. Bij Burap II 2013 is deze storting al met € 40.000 naar beneden bijgesteld. Bij de jaarrekening blijkt dat de voorziening zelfs voor € 40.000 kan vrijvallen omdat 2 oud medewerkers geen gebruik hebben gemaakt van hun rechten.

3.6.5. Inkoop

Het inkoopproces is in 2013 verder geprofessionaliseerd. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het inschakelen van de expertise van stichting Bizob. Bizob is een gezamenlijk inkoopbureau voor een aantal gemeenten in de regio Eindhoven. Sinds 2013 heeft de gemeente voor twee dagen per week een inkoopmedewerker van Bizob in huis. Hierdoor profiteert de gemeente van de kennis die bij Bizob aanwezig is. Verder kan de gemeente deelnemen aan gezamenlijke inkooptrajecten van Bizob, zodat kosten kunnen worden bespaard.

3.6.6 Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Om de gemeente doelmatiger en doeltreffender te laten werken en om de verantwoording over het bestuur te versterken, worden in opdracht van het college van B&W onderzoeken uitgevoerd.

Voor de jaren 2013 en 2014 zijn de volgende onderzoeken gepland:

2013: sturing op gemeenschappelijke regelingen

2014: openbaar groen

Voorals als gevolg van de reorganisatie en de wijzigingen in het management heeft het voor 2013 geplande onderzoek niet plaats gevonden. Voor 2014 wordt dit ingepland en gemonitord.

Overigens heeft in de loop van 2013 wel een toetsing plaats gevonden van de juiste toepassing van de werkprocessen.

3.6.7. Interne controle

Een goede administratieve organisatie richt de werkprocessen zodanig in dat interne controle zo veel als mogelijk in het primaire proces zelf plaatsvindt.

Begin 2012 heeft het college een Overkoepelend Intern Controleprogramma voor de jaren 2012 tot en met 2014 vastgesteld. Dit programma is besproken in de auditcommissie en ter kennisgeving

aangeboden aan de raad. In dit programma is inzicht geboden in de belangrijkste risico's, de te controleren processen en de hierbij behorende planning.

In de managementletter over de interim controle 2013 geeft de accountant aan dat de interne beheersing binnen de gemeente op het gebied van rechtmatigheid en interne controle van een goed niveau is.

3.7. Grondexploitatie

Met deze paragraaf verschaffen wij inzicht in de huidige stand van zaken van het grondbedrijf. Achtereenvolgens wordt in deze paragraaf een toelichting gegeven met betrekking tot:

- Het gevoerde grondbeleid;
- De financiële positie van het grondbedrijf;
- De risico inventarisatie met betrekking tot locaties opgenomen in het grondbedrijf;
- De voortgang van locaties opgenomen in het grondbedrijf.

3.7.1 Grondbeleid

Het grondbedrijf in Vught heeft een operationeel karakter en acteert binnen een aantal door de raad vastgestelde kaders, zoals :

1. Het bestuursakkoord waarin onder andere is verwoord:
 - meer opbrengsten uit projecten en grondexploitatie;
 - de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Vught ligt vooral in Vught-Noord, het centrumplan en een aantal inbreidingslocaties;
 - uitgangspunt bij de exploitatie van grondposities is dat zo veel mogelijk een positief financieel resultaat wordt bereikt. Dit betekent in overleg treden met partijen en locaties opnieuw bezien;
2. Structuurvisies;
3. Woonvisie;
4. Bestemmingsplannen;
5. Meerjarenplan woningbouw;
6. Accommodatiebeleidsplannen.

In zijn vergaderingen van maart 2013 en juni 2013 heeft de raad de Actualisatie uitvoeringsprogramma grondbedrijf vastgesteld, inhoudende:

- a. de geactualiseerde grondexploitaties;
- b. een evaluatie van de resultaatsverwachtingen (zowel financieel als programmatisch);
- c. een inventarisatie van de risico's van locaties die zijn opgenomen in het grondbedrijf;
- d. een voortgangsrapportage per locatie.

3.7.2. Programmatische resultaatverwachting

De programmatische resultaatsverwachting werd voor 2013 vastgesteld op 61 woningen.

In 2013 zijn 52 woningen opgeleverd, te weten

- Stadhouderspark	1
- Mariaoord, Park Glorieux	32
- Kleine zeeheldenbuurt	9
- Emmasingel en omstreken	6
- Cromvoirt bestemmingsplan buitengebied	1
- Overige externe ontwikkelingen	3
Totaal	<hr/> 52

De onderbouwing van dit verschil is als volgt:

Stadhouderspark:

Vanwege de huidige marktomstandigheden is slechts 1 van de in 2013 verwachte op te leveren woningen daadwerkelijk opgeleverd.

Cromvoirt bestemmingsplan buitengebied:

Vorig jaar is de aanneming gedaan dat er in 2013 twee woningen zouden worden opgeleverd. Eén woning is opgeleverd. Voor een tweetal woningen is in 2012 al een omgevingsvergunning verleend. Met de bouw van deze woningen is nog geen aanvang gemaakt.

3.7.3. Bijstelling uitvoeringsprogramma grondexploitatie

Net als voorgaande jaren is het uitvoeringsprogramma grondexploitatie in januari/februari geactualiseerd. Dit mede om de actuele resultaatverwachtingen en risico's in de jaarrekening te kunnen verwerken. Afwijkend van voorgaande jaren is dat de actualisatie pas in mei ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden in plaats van maart. Dit als gevolg van de aangepaste raadsagenda in verband met de raadsverkiezingen in maart 2014.

Bijstelling exploitatieopzetten

De kredietcrisis heeft tot veel onzekerheid geleid omtrent de opbrengsten- en kostenontwikkeling van het vastgoed. In het kader van de actualisatie van de grondexploitaties zijn de indexaties voor de grondopbrengsten en grondkosten daarom op basis van de huidige economische verwachtingen ook dit jaar opnieuw herijkt.

Alle grondexploitaties zijn doorgerekend met de volgende indexaties:

Indexatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kosten	-4,80%	-2,50%	0,00%	1,00%	2,00%	2,25%
Opbrengsten	-6,30%	-6,50%	-1,00%	1,00%	2,00%	2,00%

Ook zijn de voorzieningen voor verwachte tekorten aangevuld. De financiële consequenties hiervan zijn in de jaarrekening verwerkt.

Onder invloed van ontwikkelingen op de kapitaalmarkt bedraagt de gemiddeld betaalde rente over de door de gemeente afgesloten langlopende financieringen in 2013 3,88%. Volgens de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting zal deze rente zich de komende jaren bewegen tussen de 3,85 en 3,75%. Besloten is daarom om voor de doorrekening van de grondexploitaties de te hanteren discontovoet te verlagen van 4,4% naar 3,9%.

Daarnaast zijn de grondexploitaties aangepast op basis van autonome ontwikkelingen, de actuele situatie in de diverse projecten en de besluitvorming in het afgelopen jaar.

De waardering van gronden en de activering van kosten geschiedt conform hetgeen de commissie Besluit Begroting en Verantwoording in haar notitie van februari 2012 voorschrijft.

3.7.4 Financiële resultaatverwachting

Op de grondexploitatie is in 2013 een verlies geleden van € 704.000 tegenover een verwacht verlies van € 550.000.

	<i>bedragen × 1.000</i>	Begroting	Realisatie
Winstneming		43	0
Ten laste van de exploitatie blijvende beheerkosten		-482	-333

Aanvulling voorzieningen IEGG	0	-246
Aanvulling voorzieningen NIEGG	-77	-94
Aanvulling voorzieningen overige voorraden	-34	-32
Totaal nadelig resultaat	-550	-704

- De geraamde winstneming op plan de Ketting kan pas in 2014 worden genomen in verband met nog uit te voeren werkzaamheden naar aanleiding van een uitgevoerde enquête.
- De lagere beheerkosten betreffen voornamelijk de lagere sloopkosten van de locatie Elzenburg.
- De voorzieningen moesten met € 371.000 worden aangevuld. Hiervoor was € 111.000 geraamd.

3.7.5. Financiële positie grondexploitatie

Reservepositie

De ontwikkeling van de reserve grondexploitatie wordt voor de komende jaren als volgt ingeschat.

Reserve Grondexploitatie (bedragen \times € 1000)	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo Reserve grondexploitatie 31-12	4.719	7.930	4.828	4.812	4.772

Risico inventarisatie grondbedrijf

Tegelijk met de bijstelling van de grondexploitaties is ook de inschatting van de risico's bijgesteld. De risico's per locatie zijn in kaart gebracht en worden in totaal ingeschat op € 1.778 miljoen.

(De berekening op basis van de Iflo norm komt uit op € 3,319 miljoen).

Weerstandsvermogen

De risico's afgezet tegen de geraamde stand van de reserve grondexploitatie geeft het volgende beeld.

Reserve Grondexploitatie (bedragen \times € 1000)	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo Reserve grondexploitatie 31-12	4.719	7.930	4.828	4.812	4.772
Geïnvesterde risico's	1.778	1.778	1.478	1.478	1.478
	2.941	6.152	3.350	3.334	3.294

Hieruit blijkt dat de reserve grondexploitatie toereikend is om de risico's uit de grondexploitatie af te dekken.

In het dekkingsplan voor de Rijksinfra N65 is een bijdrage uit de reserve grondexploitatie opgenomen van € 2,945 miljoen. Als de verwachte winst op de grondexploitatie 2014 daadwerkelijk wordt gerealiseerd, kan de bijdrage worden overgeheveld naar de reserve Rijksinfra N65.

Voorzieningen

Voor de in exploitatie genomen plannen moet een voorziening worden aangehouden als uit de exploitatieopzet een verwacht verlies blijkt. De hiervoor aangehouden voorzieningen werden met een bedrag van € 0,245 miljoen aangevuld tot in totaal € 3,777 miljoen per eind 2013.

Voor de niet in exploitatie genomen plannen moet een voorziening worden aangehouden als de actuele verwachte marktwaarde lager is dan de boekwaarde van de gronden. Deze voorzieningen moesten worden aangevuld met € 0,126 tot € 5,175 miljoen per eind 2013.

Daarnaast zijn voorzieningen getroffen voor geraamde voorbereidings- en plankosten voor gronden die (nog) niet in ons bezit zijn en nog te betalen kosten van afgewikkelde plannen. In totaal € 0,139 miljoen.

3.7.6 In exploitatie genomen gronden (IEGG)

Stadhouderspark: Boekwaarde per 31-12-2013: -/- € 3.020.000

Fase 1

In juni is na een intensief onderhandelingstraject door de raad groen licht gegeven voor de herontwikkeling van de deelgebieden Parkbos en Kazerne. Hierbij worden in deelgebied Kazerne aanzienlijk minder appartementen gerealiseerd. Daarnaast wordt nu ingezet op grondgebonden woningen met tuinen, nog steeds vanuit een landschappelijke invalshoek.

De realisatie van het in het klokkentoren gebouw beoogde gezondheidscentrum blijkt in de huidige markt niet haalbaar. Inmiddels is een lokale ondernemer in beeld die het pand van Bouwfonds heeft gekocht en die hier een bed and breakfast wil realiseren, aangevuld met een fysio of wellness.

Het Koepeltje dat in bezit is van twee particulieren staat nog te koop.

De realisatie van de school is een zelfstandig project. Wel vindt afstemming plaats over de inpassing en de samenhang met de rest van de locatie.

De werkzaamheden met betrekking tot de explosieven zijn inmiddels gestart.

Fase 2

In fase 2 heeft een initiatief van Natuur en Milieugroep Vught en de omwonenden geleid tot de insteek van tijdelijke natuur tot het moment van ontwikkeling van dit deelgebied. Dit is een regeling die bedoeld is om tijdelijke natuurontwikkeling toe te staan op toekomstige bouwterreinen.

Fase 3

Voor de ontwikkeling van de strook Klaassen ligt de focus deels op de doelgroep senioren, waarbij het oogpunt van opbrengstmaximalisatie niet uit het oog wordt verloren.

Onwerkerk: Boekwaarde per 31-12-2013: -/- € 247.000

Vanwege de negatieve ontwikkelingen op de vastgoedmarkt heeft de ontwikkelaar na afname van de gronden een probleem met de verkoop van de beoogde bedrijfspanden (4 kantoorvilla's). Partijen zijn thans in overleg om te bezien of en zo ja, welke alternatieve oplossingen voorhanden zijn ter voorkoming van de uitvoering van een ingebrekestelling op grond van de gesloten overeenkomst. De ontwikkelaar heeft inmiddels een verzoek ingediend om de uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan en de overeenkomst te verruimen.

De Koepel: Boekwaarde per 31-12-2013: + € 9.437.000

Het bestemmingsplan is onherroepelijk van kracht geworden. Het gebied is (nagenoeg) in zijn geheel bouwrijp gemaakt. Op 5 december 2012 is gestart met de verkoopcampagne. De eerste resultaten daarvan zijn bemoedigend. In het jaar 2013 zijn 6 kavels verkocht. Deze zijn inmiddels allemaal geleverd.

Taalstraat-Torenstraat: Boekwaarde per 31-12-2013: + € 1.160.000

De omgevingsvergunning is verleend. De planning is dat in het 2^e kwartaal van 2014 de sloop en sanering van het complex worden uitgevoerd. Na de bouwvak 2014 gaat vervolgens Huis & Erf starten met de bouwwerkzaamheden. Eind 2013 zijn de bestaande panden Taalstraat 189 / 191 geleverd aan Huis & Erf. De gronden voor de nieuwbouw zullen aan Huis & Erf worden geleverd nadat de bouwrijp werkzaamheden door de gemeente zijn afgerond.

Centrum plan West: Boekwaarde per 31-12-2013: + € 1.882.000

De oplevering van het project Centrumplan West vindt plaats in april. Op dat moment is ook de afwerking van de openbare ruimte rondom voornoemd plan gereed.

Kettingweg: Boekwaarde per 31-12-2013: -/- € 91.000

Bij het opstellen van het Definitief ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte is naast het woonrijp maken ook invulling gegeven aan de oplossing van een aantal verkeersgerelateerde knelpunten. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Een evaluatie van de verkeersmaatregelen heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van het evaluatierapport worden wellicht kleine verkeerskundige aanpassingen gedaan.

3.7.7. Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)

Irenelaan: Boekwaarde per 31-12-2013: € 4.901.000

In 2012 en 2013 zijn gesprekken gevoerd met een lokale toegelaten instelling om te komen tot de realisering van maximaal 50 sociale huurwoningen. De gesprekken hebben niet geleid tot het beoogde effect. Nog te voeren gesprekken met andere partijen beogen alsnog tot verkoop van de locatie te komen.

Elzenburg: Boekwaarde per 31-12-2013: € 336.000

De sloopwerkzaamheden zijn afgerond. Eén gebouw van het complex, gelegen op de hoek Brabantlaan / Lidwinastraat, is gehandhaafd en krijgt na de noodzakelijke verbouwing een nieuwe bestemming als jongeren centrum. Eind 2013 heeft het schoolbestuur een intentieovereenkomst getekend om zich te willen vestigen op de locatie Elzenburg. Dit onder de voorwaarden dat er onder andere een goed onderzoek wordt gedaan naar de verkeerssituatie met eventuele mogelijke aanpassingen. Voor het jongeren centrum is op 24 januari 2014 de omgevingsvergunning verleend. Eind 2013 en begin 2014 zijn gesprekken gevoerd met een geïnteresseerde partij. Hierbij wordt afgetast wat de mogelijkheden kunnen zijn voor eventuele ontwikkeling van woningbouw op het overige deel van de locatie.

Centrum plan Oost Boekwaarde per 31-12-2013: € 799.000

Door de betrokken partijen is inmiddels een Masterplan opgesteld. Op basis van dit Masterplan, is een bestemmingsplan uitgewerkt dat is vastgesteld in februari. Door alle betrokkenen - zij die een positie hebben in deelgebied Oost en de gemeente- is de ambitie geuit om deelgebied Oost te ontwikkelen.

Martinilaan: Boekwaarde per 31-12-201: € 1.514.000

Het object Martinilaan 4 maakt mogelijk onderdeel uit van het plangebied waarop de beoogde ontwikkeling van het terrein Eikenheuvel betrekking heeft. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van inbreng van (gedeelten van) het perceel bij mogelijk andere projecten/ initiatieven/ ontwikkelingen.

Zeeheldenbuurt Boekwaarde per 31-12-2013: Niet van toepassing

In 2012/2013 zijn in totaal 13 woningen opgeleverd. De verkoop van de resterende 13 woningen verloopt moeizaam. De ontwikkelaar heeft aangegeven in overleg te willen met de gemeente om te praten over de afronding van het project.

Isabellakazerne: Boekwaarde per 31-12-2013: € 0

De visievorming wordt momenteel opgepakt vanuit een burgerinitiatief "Force Isabella". Ondertussen vindt overleg plaats met de gemeente 's-Hertogenbosch en met de provincie, met de vraag of ook zij

willen aanhaken. Met het COA is overeenstemming bereikt over het verlengen van het recht van koop van de gemeente met een termijn van vijf jaar, van begin 2013 tot eind 2017. Ook is overeengekomen dat de gemeente de locatie gedurende diezelfde termijn (minimaal 2 jaar met een doorkijk voor 5 jaar) huurt van het COA en in onderverhuur kan geven ten behoeve van tijdelijk beheer. FMT Vastgoedbeheer voert momenteel het beheer. Na een tegenvallende vertraagde start, is de locatie inmiddels vrijwel geheel verhuurd.

3.8 Verbonden partijen

Het takenpakket van gemeenten is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten uitgevoerd, maar ook door andere organisaties. In dit kader heeft Vught een relatie met verbonden partijen.

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én financiële band heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij. Een financieel belang is aan de orde als de gemeente financieel kan worden aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij of wanneer de gemeente geld kan kwijtraken bij een faillissement van een verbonden partij.

Verbonden partijen zijn in toenemende mate van belang voor het realiseren van de doelstellingen van gemeenten en provincies, en dus is van belang dat de verbonden partijen financieel gezond zijn en blijven. Immers, met de verbonden partijen worden bestuurlijke en financiële banden onderhouden, met alle risico's van dien.

Hieronder wordt een lijst gepresenteerd met de verbonden partijen waarin per partij kort wordt aangegeven wat het doel en de aard van de verbinding is, en welke visie of welk beleid de gemeente voorstaat ten opzichte van betreffende partij.

In de aard van de verbindingen zijn de volgende categorieën te onderscheiden:

GR	Gemeenschappelijke regeling
ST	Stichtingsdeelname (% belang)
AB	Aandelenbezit (% belang)

Over het beleid in algemene zin kan per categorie van verbinding het volgende worden opgemerkt.

Gemeenschappelijke regelingen

Vught participeert in enkele gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten. Daarbij hebben de deelnemende gemeenten een gezamenlijk belang. Het gaat om regionale beleidsontwikkeling en -afstemming, en/of om uitvoerende taken die beter op regionaal niveau georganiseerd kunnen worden.

Stichtingen

Er is een tijd geweest dat de gemeente was vertegenwoordigd in besturen van veel partijen met wie zij een subsidierelatie had. Die lijn is bewust verlaten in het belang van een objectieve opstelling ten opzichte van een dergelijke partij en een ongebonden beoordeling van het maatschappelijk nut ervan. Waar de gemeente nu nog vertegenwoordigd is in stichtingsbesturen gaat het om stichtingen waarin de gemeente bewust een actieve rol wil spelen.

Aandelenbezit

De gemeente participeert in één vennootschap (NV Accomplu).

Hierna volgt een lijst van de verbonden partijen.

Progr. product	Naam Vestigingsplaats	Visie en beleidsvoornemens	Aard	Bestuurlijk en financieel belang	Bijdrage gemeente
1 (600)	Stadsgewest 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch	<p><u>Visie</u> Het beheren van "de Vlagheide" tot de overdracht (waarschijnlijk 1-1-2017) aan de provincie.</p> <p><u>Beleidsvoornemen</u> Tot de overdracht de resterende activiteiten conform de geldende regelgeving te beheren en daar waar mogelijk initiatieven te ontplooiën tot kostenbesparing.</p>	GR	<p>De burgemeester maakt namens de gemeente Vught deel uit van het Algemeen Bestuur. De burgemeester is lid van het dagelijks bestuur met de portefeuille financiën. De burgemeester is bestuurslid Stichting Beheer Registergoederen Stadsgewest s-Hertogenbosch en is lid van de bestuursraad nazorgfonds.</p> <p>De stortplaats moet nog gedeeltelijk voorzien worden van een bovenafdichting. Hierna vindt overdracht plaats aan de provincie, thans geraamd op 31-12-2016. Het Stadsgewest moet hierbij een doelvermogen overmaken aan de provincie waaruit eeuwigdurend het onderhoud van de stortplaats door de provincie kan worden gewaarborgd. Een eventueel nadelig vermogen bij overdracht komt ten laste van de deelnemende gemeenten.</p> <p style="text-align: right;"><i>Bedragen (* € 1.000)</i></p> <p>Jaarrekening 2012 Eigen vermogen 01-01-2012: -398 Eigen vermogen 31-12-2012: 4 Vreemd Vermogen 01-01-2012: 13.918 Vreemd Vermogen 31-12-2012: 12.710</p> <p>Solvabiliteit begin jaar: - 3 % Solvabiliteit einde jaar: 0 %</p> <p style="text-align: right;"><i>Geraamde bedragen (* € 1.000)</i></p> <p>Begroting 2014 Eigen vermogen 01-01-2014: 258 Eigen vermogen 31-12-2014: 281 Vreemd Vermogen 01-01-2014: 11.465 Vreemd Vermogen 31-12-2014: 6.150</p> <p>Solvabiliteit begin jaar: 2 % Solvabiliteit einde jaar: 4%</p>	€ 0
2 (300)	Gemeenschap-pelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (incl. Meldcentrum) 's-Hertogenbosch	<p><u>Visie</u> Een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweertzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één</p>	GR	<p>De burgemeester is lid van het algemeen bestuur van de regeling en één van de wethouders is de plaatsvervanger.</p> <p>De kosten GMC en C2000 worden d.m.v. een verdeelsleutel toegerekend aan de politie en aan de gemeenten.</p> <p>De deelnemende gemeenten dragen voor het GHOR en het GMC (incl. C2000), naar rato</p>	€ 1.203.704

		<p>regionaal bestuur. Door de gecoördineerde aanpak zijn hulpverleningsdiensten beter en gemakkelijker aan te sturen.</p> <p><u>Beleidsvoornemen</u> De veiligheidsregio wil samen met de hierin samenwerkende diensten bijdragen aan het scheppen van fysieke veiligheid en het uitvoeren van de aan hen opgedragen taken in het belang van de burgers, bedrijven en instellingen van Brabant-Noord</p>	<p>van het aantal inwoners, de kosten van de regeling, voor zover de kosten niet uit andere middelen worden gedekt.</p> <p>De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen aan de regionale brandweer is vastgesteld op basis van de percentages zoals bij de totstandkoming van de eindrapportage financiële ontvlechting in 2009 is vastgesteld en is door het dagelijks bestuur op 19 december 2012 voor onbepaalde tijd vastgesteld. Met als voorbehoud aanpassingen op basis van verborgen gebreken.</p> <p style="text-align: right;"><i>Bedragen (* € 1.000)</i></p> <p>Jaarrekening 2012</p> <table> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>01-01-2012:</td> <td>8.818</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>31-12-2012:</td> <td>9.546</td> </tr> <tr> <td>Vreemd Vermogen</td> <td>01-01-2012:</td> <td>23.384</td> </tr> <tr> <td>Vreemd Vermogen</td> <td>31-12-2012:</td> <td>12.664</td> </tr> </table> <p>Solvabiliteit begin jaar: 27% Solvabiliteit einde jaar: 43%</p>	Eigen vermogen	01-01-2012:	8.818	Eigen vermogen	31-12-2012:	9.546	Vreemd Vermogen	01-01-2012:	23.384	Vreemd Vermogen	31-12-2012:	12.664	
Eigen vermogen	01-01-2012:	8.818														
Eigen vermogen	31-12-2012:	9.546														
Vreemd Vermogen	01-01-2012:	23.384														
Vreemd Vermogen	31-12-2012:	12.664														
5 (220)	<p>Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD)</p> <p>Boxtel</p>	<p><u>Visie</u> Iedereen die wil, kan meedoen in de samenleving, ongeacht afkomst, leeftijd of beperkingen.</p> <p><u>Beleidsvoornemen</u> Iedereen uit de doelgroep wordt ontwikkeld en geleid naar zo regulier mogelijk werk.</p>	<p>GR</p> <p>Twee leden en twee plaatsvervangende leden in het algemeen bestuur.</p> <p>Bijdragen in de algemene bestuurs- en indicatiekosten van de WSD groep en bijdragen in de exploitatie van WSD en Blizo op basis van aantal geplaatste werknemers uit gemeente.</p> <p style="text-align: right;"><i>Bedragen (* € 1.000)</i></p> <p>Jaarrekening 2012</p> <table> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>01-01-2012:</td> <td>20.206</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>31-12-2012:</td> <td>21.562</td> </tr> <tr> <td>Vreemd Vermogen</td> <td>01-01-2012:</td> <td>5.698</td> </tr> <tr> <td>Vreemd Vermogen</td> <td>31-12-2012:</td> <td>6.204</td> </tr> </table> <p>Solvabiliteit begin jaar: 78% Solvabiliteit einde jaar: 78%</p>	Eigen vermogen	01-01-2012:	20.206	Eigen vermogen	31-12-2012:	21.562	Vreemd Vermogen	01-01-2012:	5.698	Vreemd Vermogen	31-12-2012:	6.204	€ 24.793
Eigen vermogen	01-01-2012:	20.206														
Eigen vermogen	31-12-2012:	21.562														
Vreemd Vermogen	01-01-2012:	5.698														
Vreemd Vermogen	31-12-2012:	6.204														

10 (180)	NV Accomplu Vught	<u>Visie</u> Het exploiteren en beheren van de IJzeren Man en het Strandpaviljoen. De gemeente streeft naar een optimalisering van het vastgoedbeheer in termen van kwaliteit, flexibiliteit, kosten en programma. <u>Beleidsvoornemen</u> De exploitatie en het beheer onder te brengen bij een marktpartij.	AB	De gemeente Vught is per 31/12/2013 100% aandeelhouder. De afdelingsmanager Ontwikkeling is algemeen directeur van de NV Accomplu. Doordat er sprake is van overwegende zeggenschap, geldt voor NV Accomplu ten aanzien van rechtmatigheid het gemeentelijke normenkader. De exploitatie van de IJzeren Man is per 1 oktober 2013 overgenomen door Fitt-Outdoor. De liquidatie van de NV is voorbereid en per 1 januari 2014 zijn de werkzaamheden van de NV beëindigd. De juridische liquidatie vindt daarna plaats. <i>Bedragen (* € 1.000)</i> Jaarrekening 2012 Eigen vermogen 01-01-2012: -81 Eigen vermogen 31-12-2012: -133 Vreemd Vermogen 01-01-2012: 1.186 Vreemd Vermogen 31-12-2012: 1.158 Solvabiliteit begin jaar: -7% Solvabiliteit einde jaar: -13% Concept jaarrekening 2013 Eigen vermogen 01-01-2013: -133 Eigen vermogen 31-12-2013: -88 Vreemd Vermogen 01-01-2013: 1.158 Vreemd Vermogen 31-12-2013: 1.118 Solvabiliteit begin jaar: -13% Solvabiliteit einde jaar: -9%	€ 50.000
3 en 4 (216 en 270)	Gemeenschap- pelijke regeling GGD Hart voor Brabant 's-Hertogenbosch	<u>Visie</u> Een optimale behartiging van de publieke gezondheidszorg, inclusief jeugdzorg, door samenwerking in de vorm van een openbaar lichaam. <u>Beleidsvoornemen</u> De GGD heeft de volgende speerpunten benoemd: <ul style="list-style-type: none"> - Gelijke kansen; - Vitale bevolking; - Gezonde omgeving 	GR	Wethouder heeft zitting in algemeen bestuur. De gemeente is samen met de 28 andere gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding van de gemeentelijke gezondheidsdienst. <i>Bedragen (* € 1.000)</i> Eigen vermogen 01-01-2012: 12.428 Eigen vermogen 31-12-2012: 9.808 Vreemd Vermogen 01-01-2012: 9.821 Vreemd Vermogen 31-12-2012: 10.721 Solvabiliteit begin jaar: 56% Solvabiliteit einde jaar: 48%	€ 696.080

4 (270)	Regionale ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. 's-Hertogenbosch	<u>Visie</u> Voor een goede ambulancezorg is het van belang samen te werken in de vorm van een openbaar lichaam. Deze samenwerking is gericht op een niveau van ambulancezorg waarbij de patiënt centraal staat. <u>Beleidsvoornemens</u> Het leveren van kwalitatief hoogwaardig ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de taakstellende budgettaire kaders wordt gerealiseerd. Een nieuw doel is het behouden van de ambulancevergunningen.	GR	Wethouder heeft zitting in het algemeen bestuur <i>Bedragen (* € 1.000)</i> Eigen vermogen 01-01-2012: 8.705 Eigen vermogen 31-12-2012: 8.998 Vreemd Vermogen 01-01-2012: 19.169 Vreemd Vermogen 31-12-2012: 17.090 Solvabiliteit begin jaar: 31% Solvabiliteit einde jaar: 34%	€ 0
80 (855)	Gemeenschap-pelijke regeling Het Brabants Historisch Informatie Centrum 's-Hertogenbosch	<u>Visie</u> Het uitvoeren van de archiefwettelijke taken verwerving, opslag en beschikbaar stelling. <u>Beleidsvoornemen</u> Het zo goedkoop mogelijk uitvoeren van de archiefwettelijke taken. Door met minder budget alles zo effectief mogelijk te doen tegen de laagst mogelijke kosten.	GR	De burgemeester maakt namens de gemeente Vught deel uit van het algemeen bestuur. De burgemeester neemt als portefeuillehouder deel aan de portefeuillehouders vergadering. Deze is informerend naar het bestuur. Het bestuur bestaat uit 3 leden aangewezen door de minister en 3 leden gekozen vanuit de regio. <i>Bedragen (* € 1.000)</i> Eigen vermogen 01-01-2012: 545 Eigen vermogen 31-12-2012: 476 Vreemd Vermogen 01-01-2012: 3.178 Vreemd Vermogen 31-12-2012: 3.039 Solvabiliteit begin jaar: 15% Solvabiliteit einde jaar: 14%	€ 93.328
11 (625)	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Den Haag	<u>Visie</u> Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. <u>Beleidsvoornemens</u> -Het behoud van een substantieel marktaandeel in de Nederlandse publieke sector en het semi-publieke domein. -Het behalen van een redelijk rendement voor	AB	De gemeente is aandeelhouder en heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op deze aandelen. De gemeente bezit 15.795 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel. Afhankelijk van de winstgevendheid van de BNG wordt aan de aandeelhouders jaarlijks dividend uitgekeerd. Om aan de nieuwe wettelijke kapitaalvereisten voor banken te voldoen moet het leverage ratio (het gerealiseerde eigen vermogen als percentage van het balanstotaal) minimaal 3% bedragen in 2018. Om hier aan te voldoen wordt de komende jaren slechts 25% (was voorheen 50%) van het dividend uitgekeerd. <i>Bedragen (* € 1.000.000)</i>	€ 0

		aandeelhouders	Eigen vermogen 01-01-2013: 2.752 Eigen vermogen 31-12-2013: 3.430 Vreemd Vermogen 01-01-2013: 139.443 Vreemd Vermogen 31-12-2013: 127.721 Achtergestelde schulden 01-01-2013: 33 Achtergestelde schulden 31-12-2013: 23 Solvabiliteitspositie banken (afwijkend): BIS tier 1-ratio 24,3% Capital ratio (het gerealiseerde eigen vermogen als percentage van het balanstotaal): 2,3%	
4 (290)	Vereniging van Eigenaren Atletiekcomplex "Prins Hendrik" Vught	<u>Visie</u> Het voor de langere termijn beheren van het gebouw en de grond en het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. <u>Beleidsvoornemen:</u> Het zo doelmatig mogelijk in standhouden van het gebouw op de atletiekaccommodatie	Deze VvE is in 2012 opgericht. De gemeente heeft 1/3 deel van de stemmen in de VvE. Middels het onderbrengen van het gebouw op de atletiekaccommodatie in een Vereniging van Eigenaren wordt het belang van de instandhouding gedeeld met de andere eigenaren. Eigen vermogen per 1-1-2012: nvt Eigen vermogen per 31-12-2012: n.n.b. Vreemd vermogen per 1-1-2012: nvt Vreemd vermogen per 31-12-2012: n.n.b.. Solvabiliteit begin jaar: nvt Solvabiliteit einde jaar: n.n.b.	€ 6.968

In bovenstaande tabel is de solvabiliteit als volgt berekend:

$$\text{Solvabiliteit} = \frac{\text{eigen vermogen}}{\text{totaal vermogen (=balanstotaal)}}$$

Solvabiliteit

De solvabiliteit is een graadmeter voor de mate waarin de verbonden partij met eigen middelen is gefinancierd en daardoor in staat is om ondernemingsrisico's op te vangen. Hoe hoger de solvabiliteit is, des te minder afhankelijk is de verbonden partij van externe vermogensverschaffers.

Een gezonde solvabiliteit ligt boven de 20%.

Eigen vermogen:

De algemene en bestemmingsreserves.

Het eigen vermogen wordt opgevat als de financiële buffer voor het opvangen van ondernemingsrisico's

Vreemd vermogen:

De voorzieningen, de langlopende en kortlopende schulden en de overlopende passiva

Totaal vermogen

Het totaal van eigen en vreemd vermogen = balanstotaal.

Voor de BNG geldt een afwijkende solvabiliteitsberekening:

De BIS totaal ratio is het totale toetsingsvermogen van banken, uitgedrukt als percentage van het vreemd vermogen.

Het toetsingsvermogen bestaat uit drie categorieën:

- 1) het zogeheten kernvermogen (bestaande uit o.a. het gewone aandelenkapitaal, agioreserves plus de ingehouden winsten)
- 2) het aanvullende vermogen (bestaande uit o.a. herwaarderingsreserves en langlopende achtergestelde schulden)
- 3) het overige vermogen (kortlopende achtergestelde leningen)

De BIS totaal ratio moet minimaal 8% zijn.

Voor de bepaling van de Tier-1 ratio mag in plaats van het totale toetsingsvermogen alleen het kernvermogen worden meegeteld.

Op grond van voorschriften van de Nederlandsche Bank moet de Tier-1 ratio minimaal 4% zijn.
