

**Toelichting bij de Slotwijziging programmabegroting 2012**

Toelichting afwijking	I = Incidenteel S = Structureel	L = lasten B = baten	Bedrag - = nadeel + = voordeel
<b>EXPLOITATIE</b>			
<b>Programma 1 Burger als Partner</b>			
<p><u>Volkshuisvesting en Stedelijke Vernieuwing</u> In het dekkingsplan bij de begroting 2013 is besloten om enkele investeringen met maatschappelijk nut in 2012 in één keer af te schrijven ten laste van de algemene reserve. Op dit programma worden sommige investeringen in voorzieningen op het gebied van de volkshuisvesting en enkele Wijkontwikkelingsplannen in één keer afgeschreven. Dit levert vanaf 2013 een besparing bij de kapitaallasten op.</p>	I	L	-368.400
<b>Programma 3 Burger als Klant</b>			
<p><u>Begraafrechten</u> Een hogere opbrengst omdat er dit jaar meer begrafenissen zijn dan begroot. En voorts door meer verlengingen van onderhoud aan graven en meer verkopen van graven voor onbepaalde tijd. Deze mutatie wordt samen met de wijzigingen bij het onderdeel Exploitatie begraafplaatsen verrekend met de voorziening onderhoud graven (zie programma 4). Hierdoor werken deze mutaties voor de begroting budgettair neutraal uit. <u>WMO - huishoudelijke verzorging</u> Hogere baten omdat uitgevoerde PGB-controles (persoonsgebonden budget) bij Internos hebben geleid tot extra terugvordering en verhaal.</p>	I	B	160.400
			100.000
<b>Programma 4 Burger als (Wijk)bewoner</b>			
<p><u>Openbaar Vervoer</u> Van de stadsregio wordt een bijdrage ontvangen voor de buurtbus Rijsoord.</p>	I	B	15.500
<p><u>Waterhuishouding</u> - Een voorgenomen maatregel uit het Waterplan 2 voor het graven van een extra watergang langs de Reijerweg (bij de Duckdalf) blijkt niet noodzakelijk te zijn. - Hierdoor vervalt ook de geraamde bijdrage van het Waterschap.</p>	I	L	82.200
	I	B	-80.300
<p><u>Wegen, straten en pleinen</u> In het dekkingsplan bij de begroting 2013 is besloten om enkele investeringen met maatschappelijk nut in 2012 in één keer af te schrijven ten laste van de algemene reserve. Bij dit onderdeel worden de investeringen voor het Oplossen van knelpunten voor de hulpdiensten en voor een Kwaliteitsverbetering van het centrum in één keer afgeschreven. Dit levert vanaf 2013 een besparing bij de kapitaallasten op.</p>	I	L	-436.600
<p><u>(Groot) onderhoud verharding</u> Een aantal projecten schuift door van 2012 naar 2013: - Het groot onderhoud aan de Populierenlaan wordt uitgesteld in verband met de aanleg van de rotondes Populierenlaan/Sportlaan/Kastanjelaan en de ontsluiting van de sportvelden. - De herinrichting van de Maaslaan en Noordstraat schuift</p>	I	L	600.000

<b>Toelichting afwijking</b>	<b>I =</b> Incidenteel <b>S =</b> Structureel	<b>L =</b> lasten <b>B =</b> baten	<b>Bedrag</b> - = nadeel + = voordeel
<p>door omdat de kwaliteit van de uitvoering mede wordt bepaald door de hoogte van de hiervoor aangevraagde subsidie.</p> <p>- Er is vertraging opgetreden bij de rehabilitatie van de Lagendijk en diverse projecten die een relatie hebben met nieuwbouwprojecten.</p> <p>De kosten van deze projecten worden gedekt door de reserve onderhoud verharding (zie hoofdstuk 6). Die raming wijzigt ook waardoor het per saldo budgettair neutraal uitwerkt voor de begroting.</p>			
<p><u>(Groot) onderhoud openbare verlichting</u></p> <p>Door gebrek aan ambtelijke capaciteit in verband met ziekte kon niet direct gevolg worden gegeven aan de uitvoering van het beheerplan. Hierdoor schuift een deel van het voorgenomen werk in 2012 door naar 2013.</p> <p>Deze uitgaven worden gedekt door de reserve onderhoud openbare verlichting (zie hoofdstuk 6). Die raming wijzigt ook waardoor het per saldo budgettair neutraal uitwerkt voor de begroting.</p>	I	L	80.000
<p><u>Civiele kunstwerken</u></p> <p>Een deel van de uitvoering voor het herstellen van de damwand aan De Schans schuift door naar 2013. De doorlooptijd van diverse vergunningen en ontheffingen (omgevingsvergunning, Rijkswaterstaat) heeft langer geduurd dan werd verwacht.</p> <p>Dit project wordt gedekt door de algemene reserve. Hierdoor werkt het budgettair neutraal uit.</p>	I	L	100.000
<p><u>Verkeersplan. en verkeersveiligheid</u></p> <p>In het dekkingsplan bij de begroting 2013 is besloten om enkele investeringen met maatschappelijk nut in 2012 in één keer af te schrijven ten laste van de algemene reserve. Bij dit begrotingsonderdeel wordt een investering voor het Veiliger maken van zebra's in één keer afgeschreven. Dit levert vanaf 2013 een besparing bij de kapitaallasten op.</p>	I	L	-57.200
<p><u>Exploitatie begraafplaatsen</u></p> <p>- Groot onderhoud aan het hekwerk van begraafplaats Rusthof.</p> <p>- Het saldo van de hogere opbrengst bij de begraafrechten (zie programma 3) minus de kosten van het uit te voeren groot onderhoud aan het hekwerk van begraafplaats Rusthof wordt toegevoegd aan de voorziening onderhoud graven.</p>	I	L	-30.000
<p>Hierdoor werken de mutaties bij het begrotingsonderdeel begraafplaatsen budgettair neutraal uit.</p> <p><u>Openbaar groen</u></p> <p>- Een bezuiniging uit 2010 door het beheer op een aantal rotondes aan de markt over te laten is nog niet gerealiseerd (€ 33.000).</p> <p>Het onderhoud dat hierdoor nog bij de gemeente ligt wordt wel goedkoper uitgevoerd, want het is teruggebracht van standaard naar minimaal (€ 22.000)</p>	I	L	-22.000
<p>- Een aantal reguliere onderhoudswerkzaamheden is uitbesteed vanwege capaciteitstekort en een vacature.</p>	I	L	-41.300
<p>- Er was meer af te voeren groenafval vanwege weersomstandigheden en vanwege milieueisen voor het schoffelvuil en het herfstbladafval.</p>	I en S	L	-30.000

Toelichting afwijking	I = Incidenteel S = Structureel	L = lasten B = baten	Bedrag - = nadeel + = voordeel
<p><u>Openbaar groen en Straatreinigen en zwerfval</u> In het dekkingsplan bij de begroting 2013 is besloten om enkele investeringen met maatschappelijk nut in 2012 in één keer af te schrijven ten laste van de algemene reserve. Bij dit begrotingsonderdeel worden de investeringen voor het Aanpassen van de groenzone Randweg en de Uitwerking van het hondenpoepbeleid in één keer afgeschreven. Dit levert vanaf 2013 een besparing bij de kapitaallasten op.</p>	I	L	-51.600
<p><b>Programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbetaler</b></p>			
<p><u>Veiligheid</u> In het dekkingsplan bij de begroting 2013 is besloten om enkele investeringen met maatschappelijk nut in 2012 in één keer af te schrijven ten laste van de algemene reserve. Op dit programma worden de kredieten voor de Herstructurering van het woonwagencentrum en het Oplossen van enge plekken door het aanbrengen van verlichting in één keer afgeschreven. Dit levert vanaf 2013 een besparing bij de kapitaallasten op.</p>	I	L	-190.300
<p><u>Uitkeringen / Bijstandsverlening</u> Hier is sprake van hogere lasten door een toename van het volume aan in- en uitstroom van WWB-klienten (Wet Werk en Bijstand). Per saldo neemt het aantal klienten toe met 22. (eindejaarsprognose per 4 oktober 2012)</p>	S	L	-300.000
<p><b>Hoofdstuk 6 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b></p>			
<p><u>Algemene uitkering gemeentefonds</u> - Uitkeringsjaar 2012 De raming voor de Algemene Uitkering valt vooral hoger uit door een toename van het accres. Het accres is de jaarlijkse groei/krimp van het gemeentefonds als gevolg van de ontwikkelingen bij de rijksuitgaven. Dit wordt de trap op, trap af - methode genoemd. Voorts zorgen aanpassingen van de aantallen van de verdeelmaatstaven (inwoners, uitkeringsontvangers, leerlingen en woonruimten) voor een voordeel.</p>	I en S	B	389.300
<p>- Oude jaren Het uitkeringsjaar 2011 is enkele keren voordelig aangepast. Dit betrof de hierboven al genoemde aantallen van de verdeelmaatstaven en de maatstaven voor de integratie-uitkering Wmo (Wet Maatschappelijke ondersteuning).</p>	I	B	94.000
<p><u>Niet nader te specificeren baten/lasten</u> De afwikkeling van diverse tussenrekeningen uit voorgaande jaren zorgt voor een incidenteel voordeel.</p>	I	B	240.000
<p><u>Financiering</u> Op grond van een verleende gemeentegarantie heeft een bank onze gemeente verzocht een door hen verstrekte geldlening aan een stichting terug te betalen. De stichting kon niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen. Op grond van de borgtochtovereenkomst is die betaling</p>			

<b>Toelichting afwijking</b>	<b>I = Incidenteel S = Structureel</b>	<b>L = lasten B = baten</b>	<b>Bedrag - = nadeel + = voordeel</b>
gedaan. Het college heeft besloten dit mee te nemen in deze slotwijziging en u voor te stellen het nadeel te dekken uit de algemene reserve (Zie ook het onderdeel Algemene reserve in dit Hoofdstuk 6). (Hierover bent u reeds geïnformeerd door de raadsinformatiebrief van 19 september 2012.) <u>Saldi kostenplaatsen</u>			
- Door de huidige lage rentestand en het saldo van het financieringstekort ontstaat er een voordeel bij de rente voor het lenen van kort geld.	I	L	-185.200
- Er kunnen minder uren van het ambtelijk apparaat worden doorberekend aan investeringen dan in de begroting werd verwacht. Dit betekent een nadeel voor de exploitatie, waar die uren nu naartoe worden doorberekend.	I	B	100.000
	I	L	-133.700
<b><u>Reservemutaties</u></b>			
<u>Algemene reserve</u>			
- De werkelijke saldi van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2012 zijn bijna € 7,4 miljoen hoger dan in de begroting was geraamd. Over die saldi wordt de bespaarde rente voor 2012 berekend die daardoor ook hoger uitvalt. Volgens het bestaande beleid in deze wordt deze hogere bespaarde rente toegevoegd aan de algemene reserve.	I	L	-334.300
- Een onttrekking voor de uitbetaling aan een bank op grond van een verleende gemeentegarantie. Zie ook het onderdeel Financiering op dit hoofdstuk 6.	I	B	185.200
- Een lagere onttrekking voor het project Herstellen damwand De Schans in verband met mutaties bij de uitgaven (zie programma 4).	I	B	-100.000
- In het dekkingsplan bij de begroting 2013 is besloten om enkele investeringen met maatschappelijk nut in 2012 in één keer af te schrijven ten laste van de algemene reserve. Dat is in deze slotwijziging op diverse programma's gebeurd. Op deze plek staat de onttrekking aan de algemene reserve die nodig is om die extra afschrijvingen te dekken. (In het dekkingsplan 2013 wordt trouwens gesproken over een onttrekking van € 1.400.000. Hier staat € 1.104.100 genoemd. Dat komt omdat enkele investeringen doorschuiven naar 2013 en daardoor pas in dat jaar versneld kunnen worden afgeschreven.)	I	B	1.104.100
<u>Reserve onderhoud verharding</u> Een lagere onttrekking in verband met mutaties bij de uitgaven (zie programma 4).	I	B	-600.000
<u>Reserve onderhoud openbare verlichting</u> Een lagere onttrekking in verband met mutaties bij de uitgaven (zie programma 4).	I	B	-80.000
<b>Totaal lasten</b>			<b>-1.448.800</b>
<b>Totaal baten</b>			<b>1.528.200</b>
<b>Voordelig saldo Lasten en Baten</b>			<b>79.400</b>
<b>Toevoeging Dekkingsreserve 2011</b>			<b>-79.400</b>
<b>Saldo</b>			<b>0</b>

Toelichting afwijking	I = Incidenteel S = Structureel	L = lasten B = baten	Bedrag - = nadeel + = voordeel
<b>INVESTERINGEN (BALANS)</b>			
<u>Programma 4 Burger als (Wijk)bewoner:</u>			
- <i>Zonnepanelen gemeentehuis</i>			
Verhoging van het budget van € 26.000 naar € 40.000.		L	-14.000
- <i>Buurtspiegelruimten 2012</i>		L	128.000
- <i>Speelplein Wingerd Baloe</i>		L	-128.000
Van het budget buurtspiegelruimten 2012 van in totaal € 482.800 wordt € 128.000 overgeheveld naar een investering in een speelplein voor de school de Wingerd. Tegenover de investering in het speelplein staan bijdragen van in totaal € 105.500 van Woonvisie, de kinderopvang en het schoolbestuur		B	105.500
- <i>Uitbreiding begraafplaats Vredehof</i>			
Voor de uitbreiding van de begraafplaats is in 2008 grond aangekocht. In 2012 is een vergoeding wegens belastingschade uitgekeerd aan de verkoper. Onderdeel van de koopovereenkomst met de verkoper was namelijk dat de gemeente de belastingschade zou vergoeden die de verkoper zou lijden als gevolg van de grondtransactie. (Hierover bent u reeds geïnformeerd door de raadsinformatiebrief van 12 oktober 2012.)		L	-111.300
<i>Vervanging gemalen 2012</i>			
De vervanging van gemalen in 2012 is goedkoper uitgevoerd dan was gepland.		L	200.000
- <i>Aanschaf 6 elektrische dienstauto's</i>		L	-122.300
- <i>Vervanging 1 dienstauto</i>		L	36.000
- <i>Subsidie Stadsregio</i>		B	40.800
In verband met enkele vervangingen en noodzakelijke uitbreiding worden zes elektrische dienstauto's aangeschaft, kosten € 122.300. Een eerder geraamde investering van € 36.000 voor de vervanging van één dienstauto komt hiermee te vervallen. Van de Stadsregio wordt een subsidie ontvangen van € 40.800. Voor de extra kapitaallasten ten opzichte van het oorspronkelijke krediet is dekking gevonden binnen de lopende exploitatie.			
<u>Hoofdstuk 6 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen:</u>			
- <i>Plotter</i>			
Voor GeoWeb was voor 2012 de vervanging van een plotter gepland. Daarbij is echter een extra krediet van € 10.100 noodzakelijk omdat ook de randapparatuur moet worden vervangen. Dit was in het oorspronkelijke krediet niet meegenomen.		L	-10.100