GemeenteMarap

2012-1

Gemeente Hoogeveen
12 juni 2012

INHOUDSOPGAVE

1. Leeswijzer 3

2. Voorwoord 4

3. Samenvatting 6

4. Programma's:
   4.1 Ontwikkelt 7
   4.2 Duurzaamheid en Mobiliteit 8
   4.3 Ondernemen en Werken 9
   4.4 Meedoen 10
   4.5 Talentontwikkeling 11
   4.6 Veilig….. 12
   4.7 Bestuurt 13
   4.8 Wijken en Dorpen 14

5. Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen 15

6. Paragrafen 16

Leeswijzer

Met ingang van dit jaar kiezen we er voor de GemRap net zo in te delen als de Programma begroting en Jaarrekening en rapporteren we in die volgorde over de stand van zaken. Op deze manier is enerzijds een goede aansluiting tussen GemRap en Begroting mogelijk en tevens bouwen we op deze manier de jaarrekening als het ware in de loop van het jaar als een voortgangsdocument op. Wij hopen op deze manier tegemoet te komen aan de wens van de gemeenteraad en denken dat dit de overzichtelijkheid ten goede komt.

De opbouw is derhalve als volgt:
Voorwoord van het college
Samenvatting
Programma:
- Exploitatie
- Investeringen en projecten

Paragrafen

Voorwoord

In het voorwoord beschrijft het college de belangrijkste uitkomsten van de GemRap

Beste leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de eerste GemRap over 2012 aan. Hiermee informeren wij u over de uitvoering van de Programmabegroting en de eindejaarsverwachting in cijfers, op basis van de eerste vier maanden van 2012.

Exploitatie
We verwachten dat de exploitatie € 2,052 miljoen nadeliger uitpakt. De Programmabegroting 2012 begon met een tekort van € 1,855 miljoen. Het extra tekort wordt voor een groot deel veroorzaakt door de noodzakelijke bijstelling van de uitgaven voor de Wet werk en bijstand in combinatie met het minimabeleid en aanloopkosten voor invoering van o.a. de Wet werken naar vermogen. Verder vallen de inkomsten uit vooral betaald parkeren, WABO-leges, begraafplaatsrechten en leges burgerzaken tegen. De algemene uitkering uit het gemeentefonds valt mee. Daarover hebben wij u in december 2011 geïnformeerd. Door verandering van de verslaggevingvoorschriften worden we geconfronteerd met een tegenvaller in de rentetoerekening in de grondexploitatie.
We moeten constateren dat het overgrote deel van de geschatte nadelen niet beïnvloedbaar is. Aan het eind van het jaar kunnen we de balans definitief opmaken.

Grondexploitatie
Voor 2012 is € 2,2 miljoen aan winstneming begroot. Op basis van de nieuwste prognoses verwachten we dit bedrag te kunnen realiseren.

Investeringen
In de Programmabegroting zijn de investeringen voor 2012 geraamd op € 25,3 miljoen. De planning is vervolgens geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2011, waarbij nog openstaande investeringen zijn doorgeschoven. Toen kwam het investeringsbudget op € 29,6 miljoen.
Tot slot is in verband met de kaderbrief 2013-2016 het totale pakket aan investeringen nog eens doorgelicht. Dit heeft er in geresulteerd dat in de Kaderbrief € 18,8 miljoen aan investeringen in 2012 is opgenomen. Daarnaast wordt nog € 1,6 miljoen in riolering geïnvesteerd.
Conclusie: de actuele planning is dat we in 2012 € 20,4 miljoen gaan investeren. We verwachten dit vrijwel volledig in 2012 te realiseren. Met het actuele bedrag van € 20,4 miljoen realiseren we bijna 70% van de investeringen (= € 29,6 miljoen) die oorspronkelijk zijn begroot.

Relatie met de Kaderbrief 2013-2016
Uit de Kaderbrief 2013-2016 die wij onlangs hebben aangeboden, blijkt dat we voor een aanzienlijke bezuinigingsopgave staan. Dat beeld wordt voor 2012 bevestigd. Maatregelen zijn nodig. Naast de voorstellen die al in deze GemRap zijn opgenomen willen we nog met aanvullende voorstellen tot bijsturing komen, om zo de tekorten in 2012 terug te dringen. Mocht dit uiteindelijk niet lukken, dan is een extra beroep op de algemene reserve noodzakelijk.

Voorstel
Wij stellen u voor kennis te nemen van deze GemRap en in te stemmen met de opgenomen wijzigingsvoorstellen.

Met vriendelijke groeten,

College van B&W
Ton Bargeman, Tiens Eerenstein, Anno Wietze Hiemstra, Karel Loohuis, Klaas Smid, Henk de Vries

Samenvatting

Exploitatie

Het samengevatte beeld over 2012 is als volgt:

Bedragen x € 1.000		Eindejaarsverwachting
Oorspronkelijk begroot 2012	min	1.855
GemRap 2012-I	min	2.052
Eindejaarsverwachting	min	3.907

Op dit moment verwachten we dat de exploitatie € 2,052 miljoen nadeliger uitpakt. In dat bedrag zit € 110.000 wegens een tekort op de vanuit de reserves ingezette dekkingsmiddelen. Het verwachte totaalresultaat komt daarmee op € 3,907 miljoen nadelig. Het voor 2012 begroot resultaat is € 1,855 nadelig. We lichten verderop in dit boekwerk de belangrijkste verschillen toe.

Investeringen en projecten

Het beeld is samengevat als volgt:

Programmabegroting 2012-2015		**24,0 miljoen**
Idem, vervangingsinvesteringen bedrijfsvoering		1,3 miljoen
		25,3 miljoen
Doorschuiving vanuit 2011		4,3 miljoen
Investeringen 2012		**29,6 miljoen**
Af: Doorschuiving naar 2013	8,2 miljoen	
Openstaande taakstelling	1,0 miljoen	
Riolering	1,6 miljoen	10,8 miljoen
Kaderbrief 2013-2016 (investeringsplafond)		**18,8 miljoen**
Bij: Riolering		1,6 miljoen
Totaal investeringen 2012		**20,4 miljoen**

Het uitgangspunt is dat we 70% van de geplande investeringen realiseren. Het begrootte bedrag aan investeringen voor 2012 is geactualiseerd naar € 20,4 miljoen. De huidige verwachting is dat we dit vrijwel volledig realiseren. Medio mei is 13% daarvan gerealiseerd. De investeringen worden per programma toegelicht.

De taakstelling om in de periode 2012-2015 10% te korten op de investeringen (in totaal € 6,8 miljoen) is voor € 2,8 miljoen ingevuld. In 2012 moet nog € 1 miljoen worden ingevuld, en in 2013-2015 nog € 3 miljoen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Kaderbrief 2013-2016

Programma Ontwikkelt

Exploitatie

Bedragen x € 1.000		Eindejaarsverwachting
Stand GemRap 2012-I	min	351

Het nadelige verschil betreft de opbrengsten van:

1. Begraafplaatsrechten: € 163.000 minder dan de geraamde € 823.000. Belangrijkste oorzaak is dat er tot nu toe 20% minder graven zijn uitgegeven dan in 2011 en dat de verwachting achterblijft bij de begroting.
2. WABO-leges: € 208.000 minder dan de geraamde € 1.020.000

Investeringen en projecten

Bedragen 1.000			Eindejaarsverwachting
Lasten	Stadscentrum Zuid-Oost Hoek	plus	7.185
Baten	Stadscentrum Zuid-Oost Hoek	min	1.310

Lasten:
Het voordelige verschil ontstaat door verschuiving van werkzaamheden naar 2013, waaronder de parkeergarage. Voor meer informatie: zie Kaderbrief 2013-2016.
Baten:
Het gevolg van de verschuiving van de werkzaamheden is dat ook het subsidie later binnen komt. Dit geeft voor 2012 een nadeel aan de batenkant.

Programma Duurzaamheid en mobiliteit

Exploitatie

Bedragen x € 1.000		Eindejaarsverwachting
Stand GemRap 2012-I	min	157

Het nadelige verschil betreft:

1. Baten parkeerbelasting: € 194.000 minder dan de geraamde € 2.806.000
   De einde jaarsverwachting voor parkeren is gebaseerd op een grondige analyse van zowel de kosten als de baten.
2. Kosten parkeren: € 32.000 meer dan begroot
3. Leges telecommunicatiewet: € 18.000 minder dan begroot.

Investeringen en projecten

Bedragen x € 1.000			Eindejaarsverwachting
Lasten	Diverse projecten	plus	92
Baten	Diverse projecten	min	172

Lasten:
De belangrijkste verschillen betreffen:

1. Project Schutstraat: extra kosten en minder subsidie. Tekort: € 88.000
2. Fietspad Coevorderstraatweg: eindafrekening in 2012 geeft een extra tekort van € 35.000
3. Ondergrondse containers: kosten vallen € 54.000 hoger uit dan begroot
4. Asfaltprogramma: op dit moment is er nog € 237.000 aan te besteden
5. Haltes openbaar vervoer gehandicapten: plus van € 39.000 door verschuiving naar latere jaren

Baten:
De belangrijkste verschillen betreffen:

1. Carstenstraat-Zuiderweg: tekort van € 97.000 door minder subsidie dan verwacht
2. Fietsroute Pesserstraat: tekort van € 75.000 door extra werkzaamheden

We stellen voor:

1. Het tekort van € 88.000 op het project Schutstraat dat in 2012 in plaats van zoals gepland in 2013 wordt uitgevoerd, te compenseren binnen de investeringen in 2013
2. De tekorten van Coevorderstraatweg, Carstenstraat-Zuiderweg en Pesserstaat, samen € 207.000, te compenseren met het asfaltprogramma 2012 waarvan op dit moment nog € 237.000 te besteden is
3. Het tekort op de ondergrondse containers op te vangen binnen de 100% kostendekking van de afvalstoffenheffing.
4. De haltes vervoer gehandicapten door opschorting van projecten te verschuiven naar 2013 of later.

Toelichting: door de voorstellen onder 1, 2 en 3 worden de overschrijdingen op nul gezet.

Programma Ondernemen en Werken

Exploitatie

Bedragen x € 1.000		Eindejaarsverwachting
Stand GemRap 2012-I	min	15

Het nadelige verschil betreft het saldo van
1. inburgering hogere kosten in verband met huisvestingsplicht (€ 34.000) en
2. opbrengst erfpachten: een incidenteel hogere opbrengst van € 19.000.

Investeringen en projecten

Bedragen x € 1.000			Eindejaarsverwachting
Lasten	De Wieken, fase 2B	plus	1.400
Baten	De Wieken, fase 2B	min	1.200

Lasten:
De kosten vallen € 1,4 miljoen lager uit dan begroot.
Baten:
Het gevolg van de lagere kosten is een lagere subsidie.

Programma Meedoen

Exploitatie

Bedragen x € 1.000		Eindejaarsverwachting
Stand GemRap 2012-I	min	1.535

Het nadelige verschil betreft de volgende onderdelen:

1. Zwembad: hogere onderhoudskosten € 39.000
2. Sportaccommodaties: voordeel € 110.000 door abusievelijk opgenomen onderhoudsbudgetten (ten laste van de reserve IAB)
3. Voorlopig toegekende rijksbijdrage Wwb (inkomensdeel): € 168.000 lager uit dan begroot
   De rijksbijdrage kan positiever uitvallen, als onze aanvraag (van € 400.000) om een incidentele aanvullende uitkering over 2011 wordt gehonoreerd en als het rijk de bijdrage voor 2012 alsnog aanpast. Door de mate van onzekerheid houden we daarmee vooralsnog geen rekening.
4. Bijstandslasten: de verwachting is dat de uitkeringen € 680.000 hoger uitkomen dan de raming.
   In de Programmabegroting gingen we in 2012 uit van gemiddeld 1.078 wwb-cliënten. In werkelijkheid is het gemiddelde aantal over het 1^{e} kwartaal 2012 1129 cliënten. We verwachten niet dat dit aantal in de loop van het jaar nog sterk zal teruglopen.
5. Projecten Wet werken naar vermogen, AWBZ en transisitie sociale werkvoorziening: de verwachting is dat we dit jaar € 0,3 miljoen nodig hebben voor implementatie en onderzoek. Via het gemeentefonds zijn we hiervoor deels gecompenseerd. We verwachten dat de decencentralisaties in welke vorm dan ook doorgang zullen vinden. Daarom gaan we door met onze voorbereidingen en stellen we voor dit bedrag beschikbaar te stellen.
6. Collectieve ziektekostenverzekering: door afrekeningen over de jaren 2010, 2011 en 2012 komen de kosten per saldo € 497.000 hoger uit.
   In 2010 hebben we ons pakket veranderd naar een uitgebreidere variant met een hogere kostprijs. De verzekeraar heeft het tarief niet naar boven bijgesteld. Daarom hebben we over 2010 en 2011 te weinig premie en schadelast betaald. De verzekeraar heeft geconstateerd dat structureel een te laag bedrag in rekening is gebracht en stuurde een naheffing voor 2010 (€ 132.000), 2011 (€ 164.000) en 2012 (naar verwachting € 229.000 meer dan begroot). We zijn in overleg met de verzekeraar.
7. Schuldhulpverlening: we verwachten een overschrijding van € 19.000.

We stellen voor:

1. een extra budget van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de decentralisaties Wet werken naar vermogen, AWBZ en transitie sociale werkvoorziening.

Investeringen en projecten

Bedragen x € 1.000			Eindejaarsverwachting
Lasten	Bentinckspark 2012		-
Baten	Bentinckspark 2012	plus	4

Het budget voor het Bentinckspark wordt grotendeels ingezet voor de afronding van de voetbalvlek.

Programma Talentontwikkeling

Exploitatie

Bedragen x € 1.000		Eindejaarsverwachting
Stand GemRap 2012-I	plus	32

Het voordelige verschil betreft:
1. Huisvesting voortgezet onderwijs: nadeel van € 16.000 in verband met een hogere indexering
2. Ruigeveldschool: een tijdelijke huurvergoeding geeft een nadeel van € 14.000
3. Openbare bibliotheek: door cao-stijging en prijsindex pakt de bijdrage € 20.000 hoger uit
4. GGD: terugbetaling aan de gemeente naar aanleiding van positief resultaat GGD (€ 45.000). Dit betreft Algemene gezondheidszorg (Meedoen) en Jeugdgezondheidszorg (Talentontwikkeling). De onderverdeling van het bedrag is nog bekend. Daarom voorlopig hier opgenomen.
5. Kinderopvang: een onderschrijding van € 37.000.

Investeringen en projecten

Bedragen x € 1.000			Eindejaarsverwachting
Lasten	Twee projecten	min	183
Baten			

Lasten:
De verschillen betreffen:
1. Evangelische basisschool: overschrijding van € 81.000 op verbouwing en niet begrote kosten voor inrichting
2. Ontmoetingscentrum Het Anker: overschrijding van € 102.000 door hoger uitvallende kosten en verrekening BTW.

We stellen voor:
1. de overschrijdingen te verrekenen met de reserve IAB (Integraal AccommodatieBeleid)

Programma Veilig

Exploitatie

Bedragen x € 1.000		Eindejaarsverwachting
Stand GemRap 2012-I	plus	121

Het voordelige verschil wordt vooral veroorzaakt door een voordelig afrekening van de brandweer Zuidwest-Drenthe over 2011 (€ 159.000).

Investeringen en projecten

Bedragen x € 1.000			Eindejaarsverwachting
Lasten	Zie bedrijfsvoering		
Baten	Idem		

Programma Bestuurt

Exploitatie

Bedragen x € 1.000		Eindejaarsverwachting
Stand GemRap 2012-I	min	117

Het nadelig verschil betreft in hoofdzaak:
1. Opbrengst leges: op basis van 1e kwartaal 2012 € 85.000 minder opbrengsten
2. Representatie: Hogere kosten dan geraam € 15.000. Oorzaak: eerder ingeboekte bezuiniging is dubbel verwerkt. Is dus een technische aanpassing.
3. Diverse kleinere nadelen

We stellen voor:
1. de eenmalige overschrijding van € 5.000 op het Europaservicepunt (van diverse kleinere nadelen) ten laste van Onvoorzien te brengen.

Investeringen en projecten

Bedragen x € 1.000			Eindejaarsverwachting
Lasten	Digitalisering dienstverlening		0
Baten	Idem		

Op dit moment is de verwachting dat we uitkomen met het beschikbare budget van € 647.000.

Programma Wijken en Dorpen

Exploitatie

Bedragen x € 1.000		Eindejaarsverwachting
Stand GemRap 2012-I	min	62

Het nadelige verschil betreft het niet tijdig realiseren van de taakstelling van € 62.000 voor speelvoorzieningen.

Investeringen en projecten

Bedragen x € 1.000			Eindejaarsverwachting
Lasten	Diverse projecten		-
Baten	Idem		

De verwachting is dat de werkzaamheden binnen de beschikbare budgetten kunnen worden uitgevoerd.

Algemene Dekkingsmiddelen

Exploitatie

Bedragen x € 1.000		Eindejaarsverwachting
Stand GemRap 2012-I	plus	19

Het voordeel betreft in hoofdzaak de volgende onderdelen:

1. Gemeentefonds: zoals de raad gemeld valt de uitkering mee, voordeel € 584.000.
2. OZB: € 51.000 meer door nieuwbouw en afronding tarieven.
3. Rente: € 292.000 minder rente naar de Grexen dan begroot door de actualisatie op basis van de jaarrekening 2011 en ingaande 1-1-2012 nog eens € 174.000 minder rente, omdat volgens de nieuwe voorschriften (BBV) geen rente meer toegerekend mag worden aan niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). De € 174.000 moet nog administratief overgeboekt worden van Algemene Dekkingsmiddelen naar grondexploitatie, programma Ontwikkelt.
4. Invordering van belastingen: € 50.000 meer (raming te laag).
5. Uitkering BIZ stadscentrum: tekort van € 28.000, omdat de begrote opbrengst niet wordt gehaald. In het contract met de Stichting Centrummanagement Hoogeveen is tot en met 2014 een bijdrage van € 300.000 afgesproken.
6. Onderuitputting op investeringen: nadeel van € 36.000 op basis van de actuele cijfers van 2011

We stellen voor:

1. via begrotingswijziging in 2012 het nadeel van NIEGG (€ 174.000) over te brengen naar het programma Ontwikkelt

Investeringen en projecten

Bedragen x € 1.000			Eindejaarsverwachting
Lasten	Niet van toepassing		
Baten	Idem		

Paragrafen

Algemeen
In dit hoofdstuk is de onderbouwing van het beleid geactualiseerd aan de hand van de ontwikkelingen in 2012

LOKALE HEFFINGEN
De belangrijkste conclusies:
1. De opbrengsten blijven ongeveer € 0,5 miljoen achter op de begroting. Het betreft WABO-leges, betaald parkeren, begraafplaatsrechten en leges burgerzaken.
2. De kwijtschelding valt € 85.000 lager uit dan begroot.
3. De kostendekking van de afvalstoffenheffing en brede rioolheffing ligt in lijn met de begroting.
4. De kostendekkendheid van de leges is teruggelopen ten opzichte van de begroting.

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN
Geen aanvullende informatie.

WEERSTANDSVERMOGEN
De belangrijkste conclusies:
1. Door het beleid om de reserves in te zetten is de vrije ruimte zodanig beperkt dat het niet meer is uitgesloten dat we om voldoende weerstandsvermogen te hebben onze ambities moeten bijstellen.
2. In de jaarrekening 2011 is het nodige weerstandsvermogen becijferd op € 14,9 miljoen. In Programmabegroting 2012-2015 was dat € 14,3 miljoen.
3. Het uitgangspunt dat er in de algemene reserve voor een solide beleid een buffer moet zijn van ongeveer € 6 miljoen bovenop het minimale weerstandsvermogen, wordt op basis van GemRap 2012-I niet gehaald. De buffer neemt zonder bijsturing afnemen van € 7,0 naar € 5,0 miljoen.
4. In de programmabegroting 2012-2015 zijn voor 2012 een aantal taakstellingen opgenomen, onderstaande tabel geeft weer in hoeverre die zijn ingevuld.

Taakstelling	Programma	Bedrag 2012	Status
Smederijen	Wijken en dorpen	70.000	Ingevuld
Bijstellen speelvoorzieningen	Wijken en dorpen	62.000	Niet gehaald
Uitgaven minimabeleid	Meedoen	135.000	Ingevuld
Personeel/bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	108.000	Ingevuld
Scala (5% korting)	Talentontwikkeling	65.000	Wordt aan gewerkt
Bibliotheek (5% korting)	Talentontwikkeling	90.000	Wordt aan gewerkt
Podium (5% korting)	Talentontwikkeling	7.000	Wordt aan gewerkt

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
Geen bijzonderheden.

FINANCIERING

De belangrijkste conclusie:

1. De invoering van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) en het schatskistbankieren staat op de agenda van het rijk. Invoering zal leiden tot een beperking van de mogelijke EMU-schuld van de gemeenten met als gevolg een aantasting van de investeringsruimte. Invoeringsdatum is nog niet bekend.

BEDRIJFSVOERING

Exploitatie

Bedragen x € 1.000		Eindejaarsverwachting
Loonsom	plus	206
Bedrijfsvoering	min	82

We verwachten een voordeel van € 206.000 op de loonsom. We hebben de taakstelling op de bedrijfsvoering voor 2012 gerealiseerd.
De nadelen op de bedrijfsvoering betreffen tractiekosten en extra interne kosten.

Investeringen en projecten

Bedragen x € 1.000			Eindejaarsverwachting
Lasten	Bedrijfsmiddelen automatisering	plus	555
	Bedrijfsmiddelen tractie	plus	289
Baten	Idem		-

De voordelen betreffen verschuiving van uitgaven naar 2013.

VERBONDEN PARTIJEN

De belangrijkste conclusies:

1. Er loopt momenteel een onderzoek naar eventuele verkoop van Rendo.
2. Voor overige: geen bijzonderheden

GRONDBELEID

De belangrijkste conclusie:
Op grond van de huidige verwachting wordt verwacht dat de winstneming van € 2,2 miljoen over 2012 kan worden gerealiseerd. Opmerking: momenteel worden de nieuwe voorschriften van het BBV financieel uitgewerkt. De uitkomsten zullen wij in het 2e halfjaar presenteren.

RECHTMATIGHEID

De belangrijkste conclusie: op dit moment zijn er nog geen bijzonderheden te melden.