Eerste financiële tussenrapportage 2016

Inhoudsopgave

Leeswijzer 3

Samenvatting 4

Totaaloverzicht 3O-ontwikkelingen 5

3O-ontwikkelingen per programma 6

- Programma 1. Zorg en welzijn 7
- Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs 8
- Programma 3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten 9
- Programma 4. Veiligheid 10
- Programma 5. Mobiliteit en openbare ruimte 11
- Programma 6. Duurzaamheid, milieu en buitengebied 12
- Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 13
- Programma 8. Economie en vrije tijd 14
- Programma 9. Bestuur, organisatie en dienstverlening 15
- Programma 10. Financiën en belastingen 16

Budgettair neutrale wijzigingen 17

Overige ontwikkelingen 19

Leeswijzer

De eerste financiële tussenrapportage bestaat uit een aantal onderdelen. In deze leeswijzer geven we bij elk onderdeel een korte uitleg.

Algemeen

Deze rapportage maken we sinds vorig jaar. Voor die tijd werden de onderdelen uit deze rapportage in de voorjaarsnota (nu kadernota) verwerkt. Het gaat om de 3O-ontwikkelingen, budgettair neutrale wijzigingen en eventuele overige ontwikkelingen.
We hebben ervoor gekozen deze onderdelen voortaan in een afzonderlijke financiële tussenrapportage op te nemen om de kadernota meer beleidsmatig en minder financieel te maken. De tussenrapportage wordt tegelijk met het jaarverslag en de jaarrekening behandeld.

Samenvatting

In dit hoofdstuk vatten we de uitkomsten van deze rapportage samen.

3O-ontwikkelingen

3O-ontwikkelingen zijn financiële afwijkingen op bestaande activiteiten. Bij de uitvoering van een activiteit kan in de loop van het jaar blijken dat meer geld nodig is om deze volledig uit te kunnen voeren. Aan de andere kant komt het ook voor dat activiteiten voor minder geld uitgevoerd kunnen worden dan oorspronkelijk gedacht was. De financiële afwijkingen kunnen dus zowel meevallers als tegenvallers zijn. Deze brengen we 2 keer per jaar in beeld: in deze rapportage en bij de programmabegroting.
De afwijkingen moeten aan 3 criteria voldoen om tot een bijstelling van het budget te kunnen leiden: afwijkingen moeten onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onvermijdbaar zijn.
In deze financiële tussenrapportage gelden extra criteria voor 3O-ontwikkelingen: we nemen in principe alleen structurele afwijkingen vanuit de jaarrekening op en incidentele afwijkingen in het jaar zelf.

Budgettair neutrale wijzigingen

Budgettair neutrale wijzigingen zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Deze wijzigingen zijn programma-overstijgend en moeten daarom volgens de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) inzichtelijk gemaakt worden. Wijzigingen boven de € 50.000 lichten we kort toe.

Overige ontwikkelingen

Naast de 3O-ontwikkelingen hebben we met overige ontwikkelingen te maken. In tegenstelling tot de 3O-ontwikkelingen zijn hier nog keuzes in te maken.

Alle ontwikkelingen verwerken we na vaststelling door de gemeenteraad als begrotingswijziging in de administratie.

Samenvatting

In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de uitkomsten van deze rapportage.

Saldo financiële tussenrapportage

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo programmabegroting 2016-2019	-234	-267	-250	-66	-66
3O-ontwikkelingen	582	199	182	50	133
Budgettair neutrale wijzigingen	0	0	0	0	0
Overige ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Totaalsaldo	**348**	**-68**	**-69**	**-16**	**67**

Het startpunt van deze rapportage is een positief saldo van de programmabegroting 2016-2019. Door de 3O-ontwikkelingen die we nu signaleren verwachten we in 2016 en vanaf 2020 tekorten, in 2016 € 348.000 en vanaf 2020 € 67.000. De tussenliggende jaren blijven positief.

Richting de programmabegroting betekent dat een opgave om de tekorten op te lossen. Bij de programmabegroting actualiseren we ons financiële beeld, hebben we meer inzicht in de ontwikkelingen die we in de kadernota signaleren en hebben we de uitkomsten van de meicirculaire, die vaak veel invloed op onze financiële positie heeft.

Totaaloverzicht 3O-ontwikkelingen

In de volgende tabel geven we een overzicht van de 3O-ontwikkelingen per programma. Daarna geven we per programma een toelichting.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Programma	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1. Zorg en welzijn	-100	-192	-192	-192	-192
2. Werk, inkomen en onderwijs	0	0	0	0	0
3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten	-10	-10	-10	-10	-10
4. Veiligheid	0	1	-16	-148	-65
5. Mobiliteit en openbare ruimte	365	365	365	365	365
6. Duurzaamheid, milieu en buitengebied	0	0	0	0	0
7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	103	0	0	0	0
8. Economie en vrije tijd	35	35	35	35	35
9. Bestuur, organisatie en dienstverlening	190	0	0	0	0
10. Financiën en belastingen	0	0	0	0	0
Totaal 3O-ontwikkelingen	**582**	**199**	**182**	**50**	**133**

3O-ontwikkelingen per programma

Programma 1. Zorg en welzijn

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Innovatie zorg en welzijn	0	0	0	0	0
Projecten Wmo	-28	-52	-52	-52	-52
Huishoudelijke hulp toelage	PM				
Vrijval stelpost beleidsontwikkeling Wmo	-72	-140	-140	-140	-140
Totaal 3O-ontwikkelingen	**-100**	**-192**	**-192**	**-192**	**-192**

Toelichting 3O-ontwikkelingen

Innovatie zorg en welzijn

We willen nieuwe initiatieven voor wonen, welzijn en zorg stimuleren. Hiervoor stellen we in 2016 en 2017 € 300.000 per jaar beschikbaar via de subsidieregeling Oss Innoveert. We betalen dat als volgt: in 2016 € 150.000 uit het beschikbare budget voor innovatie en € 150.000 uit de reserve wonen, welzijn en zorg. In 2017 halen we € 300.000 uit dezelfde reserve. We hebben dus geen extra budget nodig.
We vinden het belangrijk dat mensen zo lang en goed mogelijk thuis wonen en dat iedereen in de wijken en buurten meedoet. Door de veranderingen in de Wmo en de Jeugdwet is het aanbod van zorg en welzijn niet altijd passend meer. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe oplossingen. We dagen inwoners, zorgaanbieders en sociale ondernemers uit met plannen te komen.

Projecten Wmo

We stoppen in 2016 met het project De Ontmoeting en in 2017 met het project Dementieconsulent. Daardoor hebben we dit jaar € 28.000 lagere kosten en vanaf 2017 € 52.000. Dit waren tijdelijke projecten in het kader van beleidsontwikkeling Wmo. De instellingen die deze projecten uitvoeren hebben de taken in hun reguliere werkzaamheden opgenomen of organiseren dat in 2016.

Huishoudelijke hulp toelage

We houden in 2016 mogelijk geld over van het budget voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Omdat we dat nog niet zeker weten hebben we een PM-post opgenomen.
Het geld dat we hier in 2016 voor krijgen verwachten we grotendeels uit te geven. Als we iets over houden is dat restantbudget uit 2015 dat we naar 2016 overgeheveld hebben. We mogen zelf bepalen hoe we dit restant besteden aan vernieuwing in de Wmo. Het Rijk heeft hier geen regels voor gesteld. In mei/juni overleggen we met de gemeenten waarmee we samenwerken voor de Wmo. We maken dan keuzes over de huishoudelijke hulp in 2017. Dat bepaalt of en hoe we het restantbudget voor HHT uit 2015 uitgeven.

Vrijval stelpost beleidsontwikkeling Wmo

Het restantbedrag in de algemene stelpost 'beleidsontwikkeling Wmo' kan vrijvallen. In 2016 gaat het om € 72.000, vanaf 2017 om € 140.000.
Deze stelpost is in 2006/2007 gevormd bij de invoering van de 'oude' Wmo. Uit deze post betalen we jaarlijks tijdelijke projecten. In 2016 is dat onder andere het project Digisterker. Dit is een project om mensen te helpen meer digitaal vaardig te worden. De stelpost is niet meer nodig omdat er binnen de nieuwe budgetten voor het sociaal domein genoeg ruimte is om projecten te betalen.

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Ontwikkeling aantal bijstandsgerechtigden	PM				
Totaal 3O-ontwikkelingen	**PM**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting 3O-ontwikkelingen

Ontwikkeling aantal bijstandsgerechtigden

We verwachten in 2016 € 1 miljoen aan extra kosten voor uitkeringen. We krijgen hier van het Rijk extra geld voor, maar we weten nog niet hoeveel. Het kan zijn dat we geld tekort komen. Daarom hebben we een PM-post opgenomen. We hopen dat we hier in de meicirculaire duidelijkheid over krijgen.
In het eerste kwartaal van 2016 is het aantal mensen met een uitkering sterk gestegen. Als deze trend doorzet verwachten we voor heel 2016 een stijging van 10%. We gingen eerst uit van 3%. De extra stijging heeft te maken met reguliere doelgroepen en vergunninghouders.
Door deze ontwikkeling nemen de uitvoeringskosten ook toe. Hiervoor hebben we in programma 9 een 3O-ontwikkeling opgenomen.

Programma 3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Verzelfstandiging Museum Jan Cunen	0	0	0	0	0
Herschikking reserve buitensport	0	0	0	0	0
Kunstgrasvelden Talentencampus	0	0	0	0	0
Combinatiefuncties	-10	-10	-10	-10	-10
Totaal 3O-ontwikkelingen	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**

Toelichting 3O-ontwikkelingen

Verzelfstandiging Museum Jan Cunen

We hebben in 2016 € 70.000 nodig om het beheer van de collectie van Museum Jan Cunen op orde te brengen. We betalen dit uit de reserve verzelfstandiging Museum Jan Cunen. We hebben dus geen extra budget nodig. Daarnaast hebben we € 65.000 over van het budget voor de aanpassing van het depot. Dit bedrag zit in de reserve frictiekosten Museum Jan Cunen/Stadsarchief. We halen dat uit deze reserve en storten het in de reserve bouwkundige aanpassingen Museum Jan Cunen. Per saldo heeft deze wijziging geen financieel effect. We voeren de verzelfstandiging en verbouwing van het museum binnen het beschikbare budget uit.

Herschikking reserve buitensport

We hevelen het bedrag van € 297.000 in de reserve herschikking buitensport over naar de reserve Integraal Voorzieningenbeleid. Dan zitten alle middelen voor buitensport in dezelfde reserve. In de programmabegroting 2016-2019 hebben we namelijk het overschot in de onderhoudsvoorziening voor sportterreinen in de reserve Integraal Voorzieningenbeleid gestort.

Kunstgrasvelden Talentencampus

De afschrijvingskosten van de toplaag van de kunstgrasvelden bij de Talentencampus stijgen. Het gaat om € 19.000 in 2016, € 18.000 in 2017, € 16.000 in 2018, € 14.000 in 2019 en € 12.000 vanaf 2020. De hogere kosten betalen we uit de reserve kunstgrasveld Talentencampus. We hebben dus geen extra budget nodig. De kosten zijn gestegen omdat de afschrijvingstermijn is aangepast van 25 jaar naar 12 jaar.

Combinatiefuncties

We verlagen het budget voor de combinatiefuncties vanaf 2016 met € 10.000. De kosten waren te hoog geraamd.

Programma 4. Veiligheid

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Aanpassen brandweerkazerne Megen	0	0	0	0	0
Veiligheidsregio Brabant-Noord	0	1	-16	-148	-65
Totaal 3O-ontwikkelingen	**0**	**1**	**-16**	**-148**	**-65**

Toelichting 3O-ontwikkelingen

Aanpassen brandweerkazerne Megen

We geven in 2016 € 110.000 uit aan bouwkundige aanpassingen bij de brandweerkazerne in Megen. Het gaat vooral om aanpassingen van het sanitair op basis van de Arbowet. We betalen deze kosten uit de reserve knelpunten brandweerkazernes. We hebben dus geen extra budget nodig.

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Onze bijdrage aan de Veiligheidsregio daalt: in 2018 met € 16.000, in 2019 met € 148.000 en vanaf 2020 met € 65.000. Dit is een combinatie van 2 aanpassingen:

- Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft besloten de verdeelsleutel aan te passen. Voor Oss stijgen de kosten. In de programmabegroting 2016 hadden we hier al rekening mee gehouden. De overgangstermijn voor deze hogere bijdrage is langer geworden. Hierdoor zijn onze kosten de komende jaren lager.
- Tegenover dit voordeel staat een nadeel: de kosten van de Veiligheidsregio stijgen, onder andere door extra huisvestingskosten en een aanpassing van de uitkering van het Rijk. Ons aandeel hierin is ongeveer € 100.000.

Het voordeel is groter dan het nadeel, dus per saldo stijgt onze bijdrage aan de Veiligheidsregio de komende jaren minder sterk dan we eerst verwacht hadden.

Programma 5. Mobiliteit en openbare ruimte

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Restant IUP-projecten 2015	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten N329	365	365	365	365	365
Totaal 3O-ontwikkelingen	**365**	**365**	**365**	**365**	**365**

Toelichting 3O-ontwikkelingen

Restant IUP-projecten 2015

We voegen in 2016 voor € 5,9 miljoen aan IUP-projecten aan de begroting toe. Het gaat om de projecten Zevenbergseweg, Nieuwe Hescheweg, asfaltonderhoud gebieden, fietspad Heesterseweg, vervanging verkeersregelinstallaties Dr. Saal van Zwanenbergsingel en projecten voor het aanbrengen van LED-verlichting. Deze projecten betalen we uit de reserves integraal uitvoeringsprogramma, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, en kosten en risico's herindeling Maasdonk. Per saldo hebben we dus geen extra budget nodig.
Het gaat om projecten die langer dan een jaar duren (zoals Zevenbergseweg) en om projecten die vanuit 2015 zijn doorgeschoven naar 2016. Dit laatste kan het gevolg zijn van een langere voorbereidingstijd door inspraak of het aanvragen van subsidies (bijvoorbeeld Heesterseweg).

Onderhoudskosten N329

De jaarlijkse onderhoudskosten van de N329 stijgen vanaf 2016 met € 365.000. Dat heeft een aantal oorzaken:

- Bij de uitvoering van het project zijn innovatieve maatregelen toegevoegd.
- Er zijn 2 extra verkeersregelinstallaties geplaatst.
- Bij een aantal onderdelen is een hogere kwaliteit gerealiseerd dan oorspronkelijk gepland was.
- Er zijn extra werkzaamheden uitgevoerd.
- Sinds de start van het project zijn de kosten niet aangepast voor inflatie.

Programma 6. Duurzaamheid, milieu en buitengebied

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Geluidsmaatregelen Eikenboomgaard	0	0	0	0	0
Uitvoeringsprogramma reconstructie 2016	0	0	0	0	0
Totaal 3O-ontwikkelingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting 3O-ontwikkelingen

Geluidsmaatregelen Eikenboomgaard

We geven in 2016 € 23.000 uit om het project geluidsmaatregelen Eikenboomgaard af te ronden. Dit bedrag halen we uit de reserve geluid. We hebben dus geen extra budget nodig. Het project is in het najaar van 2015 gestart. Toen hebben we € 12.000 uitgegeven.

Uitvoeringsprogramma reconstructie 2016

In 2016 besteden we € 905.000 aan het uitvoeringsprogramma reconstructie. Belangrijke projecten hieruit zijn: doorstroom Lithse Ham (€ 150.000), de Maashorst (€ 100.000), ecologisch bermbeheer (€ 90.000), natuur in de Stad (€ 76.000), meer Maashorst (€ 100.000), STIKA (€ 50.000) en alternatief natuurbrug (€ 100.000). In de begroting hadden we al een budget van € 310.000 voor deze projecten. Het restant van € 595.000 halen we uit de reserve groenfonds landelijk gebied. We hebben dus geen extra budget nodig.

Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Opknappen woning Potgieterstraat	0	0	0	0	0
Omgevingswet	50	0	0	0	0
Voorziening geldlening terrein motorcross Nieuw Zevenbergen	53	0	0	0	0
Totaal 3O-ontwikkelingen	**103**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting 3O-ontwikkelingen

Opknappen woning Potgieterstraat

We gaan in 2016 een woning aan de Potgieterstraat opknappen en er een nul-op-de-meter woning van maken. De kosten schatten we op € 81.500. We betalen dat uit de reserve volkshuisvesting. We hebben dus geen extra budget nodig.
We hebben de woning vorig jaar gekocht. Door de woning op te knappen zorgen we voor een verbetering van het straatbeeld.

Omgevingswet

In 2018 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet brengt intern en extern grote veranderingen met zich mee. Daarom starten we dit jaar al met de voorbereiding. Dat kost € 50.000. Dit bedrag is nodig voor informatie, communicatie en bewustwording.

Voorziening geldlening terrein motorcross Nieuw Zevenbergen

We zetten in 2016 € 52.500 apart in een nieuwe voorziening geldlening Nieuw Zevenbergen. We verstrekken namelijk samen met de gemeenten Landerd en Bernheze een geldlening aan de stichting Samenwerkende Regionale Motorsport Verenigingen (SRMV). Daarmee kan de stichting het circuit Nieuw Zevenbergen opknappen zodat het weer gebruikt kan worden.
We lopen een verhoogd risico dat de lening niet terugbetaald wordt. De totale geldlening is € 75.000. Ons aandeel hierin is € 52.500.

Programma 8. Economie en vrije tijd

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Opbrengsten kermissen en markten	35	35	35	35	35
Totaal 3O-ontwikkelingen	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**

Toelichting 3O-ontwikkelingen

Opbrengsten kermissen en markten

We verlagen de opbrengsten van kermissen en markten vanaf 2016 met € 35.000. Voor kermissen gaat het om € 25.000. Voor markten is het bedrag € 10.000.
De pachtopbrengsten van kermissen dalen al een paar jaar. Dat is een landelijke trend. Bij markten verhuren we de laatste jaren minder kramen.

Programma 9. Bestuur, organisatie en dienstverlening

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Uitvoeringskosten Participatiewet	90	PM	PM	PM	PM
Inhuur Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling	100	0	0	0	0
Totaal 3O-ontwikkelingen	**190**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting 3O-ontwikkelingen

Uitvoeringskosten Participatiewet

We hebben in 2016 een inhuurbudget van € 90.000 nodig voor de uitvoering van de Participatiewet. Het aantal mensen dat hier een beroep op doet stijgt namelijk sterker dan we verwacht hadden (6% in plaats van 3%). Bij de programmabegroting bekijken we of we deze stijging de komende jaren ook verwachten. Daarom hebben we vanaf 2017 een PM-post opgenomen.

Inhuur Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

We hebben in 2016 € 100.000 extra inhuurkosten voor diverse ontwikkelingen binnen de afdeling Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling. Het gaat om het project windmolens de Geer/Elzenburg, het project Lithse polders en de grotere hoeveelheid principeverzoeken voor het bestemmingsplan buitengebied.

Programma 10. Financiën en belastingen

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Vrijval reserve kosten en risico's herindeling Maasdonk	0	0	0	0	0
Totaal 3O-ontwikkelingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting 3O-ontwikkelingen

Vrijval reserve kosten en risico's herindeling Maasdonk

We halen in 2016 € 471.000 uit de reserve kosten en risico's herindeling Maasdonk. Dit bedrag storten we terug in de algemene reserve. Per saldo heeft deze wijziging dus geen financieel effect.
Bij het besluit over de herindeling hebben we vanuit de algemene reserve € 1,8 miljoen vrijgemaakt voor frictiekosten. Dat was aanvullend op de bijdrage van het Rijk die we voor frictiekosten krijgen. We dachten dat we dit extra geld nodig hadden om verliezen binnen de grondexploitaties op te vangen. Dat blijkt niet zo te zijn. In de programmabegroting 2016 hadden we daarom al € 1,3 miljoen teruggestort in de algemene reserve. Dat doen we nu ook met het resterende bedrag, zodat het totale bedrag weer in de algemene reserve zit.

Budgettair neutrale wijzigingen

In de volgende tabel geven we een overzicht van de budgettair neutrale wijzigingen per programma. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Deze wijzigingen zijn programma-overstijgend en moeten daarom volgens de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) inzichtelijk gemaakt worden. Wijzigingen boven de € 50.000 lichten we kort toe.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Programma	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1. Zorg en welzijn	-235	-170	-68	-68	-68
2. Werk, inkomen en onderwijs	-489	-407	-386	-386	-386
3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten	-39	-12	-136	-136	-136
4. Veiligheid	2	2	2	2	2
5. Mobiliteit en openbare ruimte	174	233	233	233	233
6. Duurzaamheid, milieu en buitengebied	0	0	0	0	0
7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	1	1	1	1	1
8. Economie en vrije tijd	0	0	0	0	0
9. Bestuur, organisatie en dienstverlening	1.082	849	849	849	849
10. Financiën en belastingen	-495	-495	-495	-495	-495
Totaal budgettair neutrale wijzigingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting wijzigingen boven de € 50.000

- Per 1 januari 2016 zijn de vier welzijnsorganisaties Aanzet, Vivaan, Mee en RIGOM gefuseerd tot de nieuwe brede welzijnsorganisatie ONS Welzijn. Hierdoor zijn binnen onze begroting financiële verschuivingen nodig (lagere kosten op programma's 2 en 3, hogere kosten op programma 1 € 506.000).
- Vanaf 2016 is voor een bedrag van € 550.000 omgezet in vaste personele lasten. In 2015 hebben we structureel geld ontvangen om nieuwe taken binnen de Wmo uit te voeren. De personele lasten betalen we uit structureel ontvangen inhuurbudget van € 223.042 en uit nog niet besteed budget voor de AWBZ van € 326.948. We hevelen het geld over van programma 1 naar programma 9.
- We hevelen het structurele budget voor de intensivering van armoede- en schuldenbeleid over van programma 1 naar programma 2. In de voorjaarsnota 2014 hebben we hier van het Rijk geld voor gekregen. Dit is in eerste instantie in programma 1 opgenomen. De activiteiten die daarvoor gedaan worden vallen echter onder programma 2. Daarom passen we dat aan in de begroting (2016: € 138.000).
- Het rijk wil sociaaleconomische gezondheidsverschillen terugdringen en heeft daarvoor het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad ontwikkeld. Wij doen daar in de jaren 2016 tot en met 2018 ook aan mee. Het geld dat we hiervoor krijgen hebben we in programma 1 opgenomen (€ 128.000 per jaar). Omdat het SEC hier projecten voor gaat uitvoeren hevelen we het geld over naar programma 3.
- We zetten binnen de verschillende teams van de afdeling Werk en Inkomen vanaf 2016 voor een bedrag van € 313.000 om in vaste en flexibele formatie. We betalen dit uit bestaande budgetten voor uitvoeringskosten. In de afgelopen programmabegroting hebben we namelijk structureel extra geld beschikbaar gesteld omdat het aantal mensen met een uitkering jaarlijks stijgt. We hevelen het geld over van programma 2 naar programma 9.
- Door de uitbesteding van de veegwagens zijn de budgetten hiervoor omgezet van interne personele/materiële kosten naar programmakosten (€ 103.000 structureel). Dat betekent dat we het geld overhevelen van programma 9 naar programma 5.
- Binnen programma 5 geven we in 2016 € 285.000 uit om de riolering in de Koornstraat te vervangen. Dit bedragen halen we uit de voorziening riolering.

- We onttrekken diverse bedragen (€ 495.000) aan de stelpost loon- en prijscompensatie binnen programma 10. De grootste post hierbinnen is de verhoging van de personele kosten als gevolg van de CAO-ontwikkeling 2015 (€ 266.000). Deze verhoging is in programma 9 opgenomen. Daarnaast vindt er prijscompensatie plaats voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, openbaar groen, IBN e.d..

Overige ontwikkelingen

In de volgende tabel geven we een overzicht van de overige ontwikkelingen. Deze lichten we daarna toe.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Organisatie STER/ZLM Toer	50	0	0	0	0
Fietsenstalling Spoorlaan	0	0	0	0	0
Hondenwacht	0	0	0	0	0
Formatie-uitbreiding afval	0	0	0	0	0
Afboeken boekwaarde sheddaken Bergoss	0	0	0	0	0
Inzet post onvoorzien voor STER/ZLM Toer	-50	0	0	0	0
Totaal overige ontwikkelingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting overige ontwikkelingen

Organisatie STER/ZLM Toer

We zijn in 2016 start- en finishplaats van de tweede etappe van de STER/ZLM Toer, een professionele wielerronde. De organisatie daarvan kost € 50.000. We betalen deze kosten uit de post onvoorzien (zie verderop). We hebben dus geen extra budget nodig.
We doen dit omdat we meer aansprekende sportevenementen willen die Oss op de kaart zetten. Het SEC gaat de etappe organiseren. De totale wielerronde duurt van 15 tot en met 19 juni.

Fietsenstalling Spoorlaan

We houden de tijdelijke fietsenstalling aan de Spoorlaan in 2016 en 2017 open. De kosten zijn € 120.000 per jaar. Deze kosten betalen we uit de reserve parkeren. We hebben dus geen extra budget nodig.
Bij de raadsvergadering van de programmabegroting 2016 is een motie aangenomen om deze fietsenstalling langer open te houden. Dat regelen we nu. We betalen de kosten wel op een andere manier. In de motie werd verzocht de kosten uit de fietsnota te betalen. Dat is niet mogelijk.
We gaan onderzoeken of het haalbaar is een permanente bewaakte fietsenstalling bij het station te realiseren.

Hondenwacht

De kosten voor de inning van de hondenbelasting dalen vanaf 2016 met € 63.000. Dit voordeel zetten we in om meer onderhoud aan de hondenuitlaatplaatsen te kunnen doen. Dan voldoen we aan het afgesproken kwaliteitsniveau.

Formatie-uitbreiding afval

We breiden de formatie van het team afval uit. Het gaat om uitbreiding van applicatiebeheer, administratie, communicatie en educatie. De jaarlijkse kosten zijn € 134.000 in 2016 en 2017 en € 49.000 vanaf 2018. We betalen deze kosten uit de reserve afvalstoffenheffing. We hebben dus geen extra budget nodig.
Communicatie en educatie over afval zijn belangrijk om gedragsverandering bij inwoners te realiseren. Daarin scoren we nog onvoldoende. Daarnaast blijkt uit benchmarkonderzoek dat onze bezetting op applicatiebeheer en administratie kwetsbaar is. Verder lopen we achter bij het doorvoeren van ict-vernieuwingen.
De uitbreiding van applicatiebeheer en administratie is voor 2 jaar. De extra formatie voor communicatie en educatie is permanent.

Afboeken boekwaarde sheddaken Bergoss

De huidige boekwaarde van het sheddakencomplex moet afgeboekt worden. Per saldo betekent dit een extra onttrekking van € 706.000 uit de algemene reserve. We hebben dus geen extra budget nodig.
De afgelopen maanden hebben we de markt uitgedaagd om met een goed idee te komen voor de invulling van het sheddakencomplex. Dit heeft geleid tot een voorlopige gunning. De nieuwe invulling betekent dat de huidige boekwaarde afgeboekt moet worden. De huidige boekwaarde is € 857.000. In het grondbedrijf is in de reserve planeconomische risico's al rekening gehouden met een nadeel van € 151.000. Dan resteert er nog een bedrag van € 706.000. Dit onttrekken we aan de algemene reserve.

Inzet post onvoorzien voor STER/ZLM Toer

We halen in 2016 € 50.000 uit de post onvoorzien voor de organisatie van de tweede etappe van de STER/ZLM Toer. We hebben dat hiervoor verder toegelicht.