



Bestuursrapportage II

2019

# Inhoudsopgave

<b>1. Aanbieding en samenvatting.....</b>	<b>3</b>
1.1 Aanbieding en leeswijzer.....	3
1.2 Samenvatting.....	4
1.2.1. Effecten programmabegroting 2019.....	4
<b>2. Programmatoelichtingen.....</b>	<b>6</b>
Wonen.....	7
Leven.....	14
Meedoen.....	17
Besturen.....	21
<b>3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen .....</b>	<b>23</b>
Overhead.....	24
Algemene dekkingsmiddelen .....	25
<b>4. Overige rapportage onderwerpen .....</b>	<b>26</b>
4.1 Personeel .....	27
4.2 Rijksinfra.....	28
4.3 Subsidies .....	29
4.4 Grondexploitatie.....	31
4.5 Kapitaallasten.....	33
4.6 Post onvoorzien .....	34
<b>5. Investeringsprogramma .....</b>	<b>35</b>
5.1 Toelichting investeringen MOR.....	35
5.2 Toelichting investeringen Overig.....	36
A. Aanpassingen meerjarenbegroting.....	38
B. Afkortingenlijst .....	41

# I. Aanbieding en samenvatting

## I.1 Aanbieding en leeswijzer

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (Burap-II) van 2019 aan. U vindt hierin de inhoudelijke en budgettaire afwijkingen op de activiteiten uit de Programmabegroting 2019.

De rapportage geeft een nadelige bijstelling van het resultaat met € 155.000 van € 232.000 nadelig naar € 387.000 nadelig.

De belangrijkste oorzaken van de afwijking ten opzichte van de begroting worden in deze rapportage verder toegelicht.

In deze cijfers is zowel de meicirculaire als de septembercirculaire van het gemeentefonds verwerkt. Eerder is in de financiële verordening afgesproken om de aanlevering uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling te doen. Dit om de bestuursrapportage zo actueel mogelijk te hebben.

De acties uit de programmabegroting 2019 die op inhoud afwijken of verschuiven in de tijd zijn per programma nader toegelicht.

Wij wensen u veel leesplezier en een goede discussie.

## I.2 Samenvatting

Naar aanleiding van deze bestuursrapportage wordt een bijstelling van het resultaat verwacht naar € 387.000 nadelig.

Per programma geeft dit de volgende ontwikkeling:

<b>Meerjarenbegroting 2020-2023</b> x € 1.000	<b>2019</b>
<b>Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen)</b>	<b>-232</b>
Bijstellingen meerjarenbegroting	
Wonen	15.450
Leven	776
Meedoen	61
Besturen	36
Overhead	-200
Algemene dekkingsmiddelen	-419
Mutaties reserves	-15.859
<b>Mutatie Burap II</b>	<b>-155</b>
<b>Bijgestelde meerjarenbegroting</b>	<b>-387</b>

### I.2.1. Effecten programmabegroting 2019

De belangrijkste afwijkingen in deze Burap II zijn in onderstaand overzicht vermeld.

<b>Programma</b>	<b>Belangrijkste afwijkingen (&gt; 50.000)</b>	<b>2019</b>
Wonen	Legesopbrengsten uitloop projecten	-226
Leven	Bezwaar GGTS	606
Leven	SPUK	63
Leven	Vrijval voorziening financiële vast activa	76
Meedoen	Abonnementstarief	-225
Meedoen	Inwoners inkomensondersteuning	115
Meedoen	Kosten jeugdzorg 2018	66
Kostenplaats	Personeel	-200
Overig	Kapitaallasten	-112
Overig	Meicirculaire	313
Overig	Septembercirculaire	-620
	Overig	-11
	<b>Totaal</b>	<b>-155</b>

Per programma samengevat wordt de onderstaande aanpassing van de programmabudgetten voorgesteld.

<b>Mutaties Burap</b> ( Bedragen x € 1.000)	<b>Program</b>	<b>Reserves</b>	<b>Mutatie</b>
Programma 1: Wonen	15.450	-15.859	-409
Programma 2: Leven	776	0	776
Programma 3: Meedoen	61	0	61
Programma 4: Besturen	36	0	36
Programma 7: Overhead en kostenplaatsen	-200	0	-200
Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen			
Uitkeringen gemeentefonds	-307	0	-307
Kapitaallasten	-112	0	-112
<b>Mutaties</b>	<b>15.703</b>	<b>-15.859</b>	<b>-155</b>

## 2. Programmatieoelichtingen

# Wonen



## Wat is de status van de activiteiten?

<b>Activiteiten van taakveld:</b>	<b>Verkeer en vervoer</b>
-----------------------------------	---------------------------

<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Realiseren hoofdfietsnetwerk	Fase 2 Postweg (gedeelte Poortlaan-Kampdijklaan). Asfalteren fietspad met inachtneming van kwaliteitseisen VVP 2014-2018.

Fase 2 (gedeelte tussen rotonde Poortlaan en Kampdijklaan) is pas uit te voeren nadat de bouwwerkzaamheden van De Kamers I klaar zijn. Verwachting is dat dit in 2020 pas plaatsvindt. Uitvoering van dit project vindt dus niet eerder plaats dan in Q2 2020

<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Sluiten overeenkomst voor de snelfietsroute Den Bosch-Eindhoven	De gemeente Den Bosch, Vught, Boxtel, Best, en Eindhoven sluiten in 2019 een bestuursovereenkomst voor de realisatie van een snelfietsroute (SFR) tussen Den Bosch en Eindhoven. Een deel van die route loopt door het centrum van Vught. Realisatie van de SFR vindt gefaseerd plaats.

Gebleken is dat bij de start van het project een te optimistische planning is aangehouden. De dynamiek van het samenwerken met vijf gemeenten in twee regio's blijkt te leiden tot langere processtappen. In Q3 vindt bijstelling van de planning plaats. De bestuursovereenkomst wordt daarmee niet meer in 2019 vastgesteld maar in 2020.

<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Realiseren fietsbrug Postweg	In samenwerking met de gemeente Den Bosch vindt ontvlechting van auto en fiets plaats op de rotonde Postweg. Dit door de realisatie van een fietsbrug over de Postweg.

In samenwerking met de gemeente 's-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant vindt op de rotonde Postweg ontvlechting van auto en fiets plaats. Dit door de realisatie van twee fietsbruggen over de Postweg en de Heunweg. Ter bevordering van de doorstroom wordt de rotonde omgebouwd naar een turborotonde. Voor de zomer is de financiering door de Provincie Noord-Brabant, de gemeente 's-Hertogenbosch en de gemeente Vught afgerond. Momenteel wordt intensief gewerkt aan het voorbereiden van de contractstukken tbv de aanbesteding. Het aanbestedingsproces start eind 2019. Realisatie vindt plaats in 2020 met een uitloop naar de eerste helft van 2021. De bijdrage voor Vught is € 375.000 (eerste brug) € 200.000 (turborotonde) € 250.000 (tweede brug). Totaal dus

€ 825.000. Besteding van deze gelden vindt plaats in 2020 en 2021.

<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Actualiseren visiedocument Verkeer en Vervoerplan.	De verkeersvisie uit het VVP wordt geactualiseerd, gekoppeld aan het proces rondom de omgevingswet/-visie
Dit proces is gekoppeld aan het proces van de omgevingsvisie. Naar aanleiding van een motie (zie 2.4 Besturen) wordt de omgevingsvisie uitgesteld naar een nog nader te bepalen moment.	

<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Uitbreiden netwerk van laadpalen voor elektrische auto's en fietsen.	Wij gaan proactief insteken op uitbreiding van het netwerk aan laadpalen. De uitvoering hiervan loopt door na 2019.
Eind maart vond oplevering plaats van 1e inventarisatie van mogelijkheden (strategieën) tot proactief uitbreiden openbare laadvoorzieningen. Streven was om dit in Q2 voor te leggen aan het college. Vanwege personele wisselingen is vertraging ontstaan, eind dit jaar wordt een voorstel voorgelegd aan het college t.b.v. de nadere uitwerking van de gewenste strategie tot een aangepast beleidskader. Oplevering nieuw beleidskader volgt Q1 2020.	

<b>Activiteiten van taakveld: Openbaar vervoer</b>	
<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Uitvoeringsovereenkomst RWS- Gemeente Vught N65	Vastlegging van afspraken over onder andere beheer en onderhoud tijdens en na de realisatie.
Door optimalisaties N65 zal dit proces pas in 2020 afgerond kunnen worden.	

<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Samenwerkingsovereenkomst ProRail-Gemeente Vught	Vastlegging van alle benodigde afspraken t.b.v. uitvoeringsfase.
Definitieve afronding wordt 2020 omdat de vaststelling van het TracéBesluit pas verwacht wordt in oktober 2019. De onzekerheid omtrent PAS speelt hier ook een rol.	

<b>Activiteiten van taakveld: Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>	
<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Baggeren waterpartijen.	We baggeren diverse kleinschalige waterpartijen en watergangen o.a. rondom Cromvoirt en Vught Zuid.
Werzaamheden vanuit het bestek hebben vertraging opgelopen in verband met extra onderzoek naar baggeracceptatie. In het najaar worden de werkzaamheden uitgevoerd.	



Activiteiten van taakveld:	Riolering
<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Inzetten van de middelen van het gemeentelijk rioleringsplan voor de uitvoering van de gebiedsgerichte en specifieke projecten in de buitenruimte.	<p>Met deze gebiedsgerichte projecten vervangen en verbeteren we de riolering. Waar nodig ook de wegen, de verkeerssituatie, de openbare verlichting en het groen.</p> <p>In uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boxtelseweg-Grote Gent, Maurickplein inclusief verbeteren hoofdwegenstructuur</li> <li>- Dokter Hillenlaan en ploegveld</li> <li>- Parkeerterrein achter bibliotheek</li> <li>- ZonneweilaanIn voorbereiding</li> <li>- Emmasingel en omgeving</li> <li>- Projecten N65-Rijksinfra (Martinilaan, Boslaan en Bréautélaan)</li> </ul> <p>Sectorale werken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diverse lokale maatregelen tegen wateroverlast en voor waterberging.</li> <li>- Onderhoud en vervanging van gemalen. De uitvoering hiervan loopt na 2019 door.</li> </ul>
<p>Boxtelseweg-Grote Gent: De civiele werkzaamheden zijn grotendeels afgerond. De trapopgang Muysierick dient nog geplaatst te worden. Waarschijnlijk wordt dit 1 e kwartaal 2020.</p> <p>Het parkeerterrein achter bibliotheek verschuift naar 2020 omdat we volgend zijn op de bouwactiviteiten van de voormalige bibliotheek.</p> <p>Zonneweilaan start Q4 en loopt door naar 2020.</p> <p>Renovatie van rioolgemalen wordt Q4 opgestart en afgerond in 2020.</p>	

Activiteiten van taakveld:	Milieubeheer
<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Actualiseren duurzaamheidsbeleid.	Om burgers en bedrijven een helder kader te geven over onze duurzaamheidsambities stellen we een duurzaamheidsbeleid op.
<p>Bij het actualiseren van het duurzaamheidsbeleid proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten op de ontwikkelingen rondom de Regionale Energie Strategie en het Klimaatakkoord. Beide zijn vertraagd waardoor de actualisatie van ons duurzaamheidsbeleid vertraagd is.</p>	

Activiteiten van taakveld:	Begraafplaatsen en crematoria
<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Aanschrijven belanghebbende over achterstallig onderhoud.	Doel is achterstallig onderhoud aan de graven in te halen.
<p>In Q4 worden belanghebbenden aangeschreven.</p>	

Activiteiten van taakveld:	Ruimtelijke ordening
<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Actualiseren bestemmingsplan Buitengebied	Dit bestemmingsplan is noodzakelijk om het meest actuele provinciale beleid door te vertalen. Daarnaast kan hiermee achterhaald beleid of situaties gerepareerd worden.
<p>De voorbereidingen zijn gestart, maar deze nemen langer tijd in beslag dan gedacht. Vaststelling door de Raad is voorzien Q3 2020.</p>	

<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Opstellen bestemmingsplan N65	Het bestemmingsplan N65 leggen we in 2019 voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Dit bestemmingsplan maakt de ombouw van de N65 mogelijk.

Vanwege de discussie rondom de PAS, heeft het bestemmingsplan vertraging opgelopen.

<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Vervolg geven aan Centrum-ontwikkeling	De verwachting is dat in 2019 de bouwwerkzaamheden voor het Centrum-Oost in volle gang zijn.

Inmiddels zijn de inzichten over de planvorming gewijzigd. De gehele Marktveldpassage wordt gesloopt en hiervoor in de plaats komt nieuwbouw. Om dit mogelijk te maken, komt er eerst een tijdelijke winkel. Hiervoor is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Het is het streven van de ontwikkelende partij om aan het eind van 2019 de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.

<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Opstellen omgevingsvisie	De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving.

Naar aanleiding van een motie wordt deze uitgesteld naar een nog nader te bepalen moment.

<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Opstellen omgevingsplan	In 2019 starten we met de opzet van het Omgevingsplan en zal geïnventariseerd worden hoe de regels van het plan eruit komen te zien. Dit loopt door in 2020.

Naar aanleiding van een motie wordt deze uitgesteld naar een nog nader te bepalen moment.

<b>Activiteiten van taakveld:</b>	<b>Wonen en bouwen</b>
-----------------------------------	------------------------

<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Maken prestatieafspraken.	In goed overleg met Woonwijze maken we jaarlijks prestatieafspraken. Voor de te maken afspraken voor 2019 is de inzet van de coalitie onder meer:- verhogen van de huurprijzen- verkoop van woningen- verhuren van middeldure huurwoningen- voorrang voor Vughtse inwoners

De cyclus is opgestart. Afronding van prestatieafspraken is in het 4e kwartaal 2019 (niet in 2e kwartaal).

<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Verkopen locatie Molenven.	We concretiseren de kaders bij de verkoop en ontwikkeling zodat de locatie in 2019 kan worden verkocht.

De voorbereidingen zijn gestart, maar deze nemen langer tijd in beslag dan gedacht. We concretiseren de kaders voor verkoop en ontwikkeling van de locatie Molenven in augustus/september van 2019. Voorzien wordt een Europese niet-openbare aanbesteding met een selectie- en gunningsfase met 5 partijen, te starten in Q4 met een doorlooptijd tot en met Q1 2020.

<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Leveren locatie Schoonveld aan ontwikkelaar.	Het leveren van de locatie waarna de ontwikkelaar met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw begint.

De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is verleend. Na het onherroepelijk worden van de vergunning is het de bedoeling de locatie Schoonveld te leveren, verwachting is eind 2019. Op dat moment ontvangt de gemeente de afgesproken koopsom.

<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Omgevingswet	Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd, de omgevingsvisie wordt verder vormgegeven evenals het omgevingsplan.

Naar aanleiding van een motie in de Raad is de planning bijgesteld. De omgevingsvisie en het omgevingsplan worden op nader te bepalen momenten verder vormgegeven.

## Toelichting

<i>Bedragen × € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel )</i>	<b>Bedrag</b>
<b>Beheer overige gebouwen en gronden</b>	
Hertog van Brabant is sinds 1-9-2019 in eigendom verkregen. Uit de verhuur worden huren ontvangen (€ 16.500). De kosten voor GasWaterLicht (€ 4.800) worden vergoed door de huurders.	17
Door de verkoop van een perceel grond in Cromvoirt wordt er een extra opbrengst gerealiseerd. Deze opbrengst storten we ten gunste van de Algemene reserve.	74
De verkoop van Pepereind vindt niet in 2019 plaats, maar wordt verwacht in 2020. Hierdoor zal ook de dotatie aan de algemene reserve een jaar later plaatsvinden.	-126
De verdere ontwikkeling van voormalig basisschool Hertog van Brabant vindt niet plaats in 2019, maar 2021. Dit heeft tot gevolg dat: de boekwaarde niet in 2019 wordt afgeschreven (+€1.680), de verwachte verkoopprijs niet wordt ontvangen (- €800) en het verwachte verkoopverlies niet gedekt hoeft te worden uit de reserve IHP (-€880).	880
De verkoop van de voormalige Mariëllaschool is gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg dat: de verkoopprijs is ontvangen (+€945); het restant uit de verliesvoorziening kan vrijvallen (+€56); het pand volledig wordt afgeschreven (-€584). De verkoopwinst zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.	417
Voor voormalig basisschool Molenvan wordt vanuit leegstandsbeheer een bijdrage ontvangen in de servicekosten.	15
Vanwege aanpassingen om voormalig basisschool Molenvan goed bewoonbaar te maken zijn er meer kosten gemaakt dan verwacht.	-6
<b>Verkeer en vervoer</b>	
Ten gevolge van na facturatie elektriciteitskosten (openbare verlichting) uit 2018 is overschrijding ontstaan.	-20
Toename in uitgave wordt veroorzaakt door de uitgave gedaan aan de 2-jaarlijkse weginspectie die medio 2019 uitgevoerd is. Ook is er voor gekozen om het wegen areaal in Helvoirt vooruitlopend op de herindeling per 1-1-2021 mee te laten nemen.	-15
In samenwerking met de gemeente 's-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant vindt op de rotonde Postweg ontvlechting van auto en fiets plaats. Dit door de realisatie van twee fietsbruggen over de Postweg en de Heunweg. Ter bevordering van de doorstroom wordt de rotonde omgebouwd naar een turborotonde. Voor de zomer is de financiering door de Provincie Noord-Brabant, de gemeente 's-Hertogenbosch en de gemeente Vught afgerond. Momenteel wordt intensief gewerkt aan het voorbereiden van de contractstukken tbv de aanbesteding. Het aanbestedingsproces start eind 2019. Realisatie vindt plaats in 2020 met een uitloop naar de eerste helft van 2021.	200

<b>Openbaar vervoer</b>	
De bijdrage aan N65 zal pas in 2020 gedaan worden als gevolg van de BTW optimalisatie.	14.479
<b>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>	
Er is dit jaar een enorme toename van het aantal meldingen van de processierups. Daarom is extra mankracht en materieel ingezet om de overlast weg te nemen. Ook zijn preventieve maatregelen getroffen om te proberen in 2020 het aantal rupsen terug te dringen.	-38
Vanwege de droge zomerperiode in 2018 zijn veel heesters en bomen afgestorven. Deze zijn in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw aangeplant.	-29
In het voorjaar zijn NGE aangetroffen in een waterpartij bij Fort Isabella. De kosten voor het verwijderen van achtergebleven NGE zijn begroot op €250.000,-. Alle gemaakte kosten zijn voor 70% subsidiabel in het kader van de suppletierегeling van het Rijk (Bommenregeling), dit betekent dat € 175.000,- subsidiabel is en € 75.000,- ten laste van de gemeente komt. De kosten voor dit project zijn onvoorzien, onontkoombaar en niet uit te stellen. Zodra de daadwerkelijk gemaakte kosten bekend zijn wordt er een raadsvoorstel ingediend om 70% van de kosten te declareren in het kader van de Bommenregeling.	-75
<b>Milieubeheer</b>	
Dit jaar is er een explosieve groei van de rattenpopulatie, mede doordat er geen gif mag worden gebruikt en er veel voedselresten in de openbare ruimte worden weggegooid.	-5
<b>Ruimtelijke ordening</b>	
Er zijn extra middelen nodig voor de gebiedsvisie "Bebouwingsconcentratie buitengebied". Dekking hiervoor wordt verkregen vanuit de bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte.	-10
Kostenvergoeding van Ruimte voor Ruimte voor uitgekeerde planschade.	-36
In het kader van bestemmingsplan kunnen omwonenden planschade ondervinden. In eerste instantie vergoeden we deze kosten als gemeente. Contractueel is afgesproken dat Ruimte voor Ruimte dit aan ons vergoedt.	36
De extra uitgaven voor CPO zijn vereist in verband met: werkzaamheden nutsbedrijven, aanleg tijdelijke parkeervoorzieningen, aanleg rioleringswerkzaamheden en ontwerp- en ingenieurskosten.	-480
Deze kosten hangen samen met het uitvoeren van een onderzoek naar de verkeersveiligheid Raadhuisstraat en de bevoorrading. Het gaat hier om een toezegging, die aan de omwonenden CPO is gedaan.	-8
De te maken kosten nutsbedrijven, parkeerterrein en riolering en de ingenieurs- en ontwerp kosten staan ten dienste van de ontwikkeling CPO. Daarom worden deze kosten verhaald op de ontwikkelende partij.	480
<b>Wonen en bouwen</b>	
Door uitloop van de grote projecten (CPO, De Wieken) zijn er minder legesopbrengsten dan begroot.	-226
De verkoop van Rozenoord/Vlierthonk is hoger dan geraamd. Door de raad is vastgesteld dat de verkoopopbrengst wordt gedoteerd in de reserve Rijksinfra.	650

De verkoop van Molenven vindt niet in 2019 plaats, maar wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2020. Hierdoor zal ook de dotatie aan de reserve Rijksinfra een jaar later plaatsvinden.	-725
<b>Mutatie programmabudget</b>	15.450
<b>Verrekening met reserves</b>	
De extra grondopbrengst uit de verkoop van grond in Cromvoirt (€ 73.800), storten we in de Algemene reserve.	-74
Dit doen we ook met de netto opbrengst van de verkoop Mariëllaschool van € 417.000. Door de vertraagde verkoop Pepereind vindt de dotatie van € 126.000 in de algemene reserve niet plaats.	-417
De extra verkoopopbrengst Rozenoord van € 650.000 komt ten gunste van de reserve Rijksinfra.	+126
De verkoop van Molenven wordt verwacht in 2020, waardoor er in 2019 geen dotatie komt in de reserve Rijksinfra van € 725.000.	-650
De verkoop van de Hertog van Brabant wordt verwacht in 2021. Hierdoor zal er in 2019 geen onttrekking van € 880.000 plaatsvinden ten laste van de bestemmingsreserve IHP om het verkoopverlies te dekken.	+725
Het investeringskrediet herinrichting Moleneindplein sluiten we af in 2019. Hierdoor zullen de kapitaallasten vanaf 2020 optreden. De vrijval uit de bestemmingsreserve Moleneindplein, ter dekking van deze kapitaallasten, zal daarom in 2019 niet plaatsvinden.	-880
Het investeringskrediet herinrichting Moleneindplein sluiten we af in 2019. Hierdoor zullen de kapitaallasten vanaf 2020 optreden. De vrijval uit de bestemmingsreserve Moleneindplein, ter dekking van deze kapitaallasten, zal daarom in 2019 niet plaatsvinden.	-20
De bijdrage aan N65 zal pas in 2020 gedaan worden als gevolg van de BTW optimalisatie. Hierdoor zal de onttrekking uit de reserve Rijksinfra niet in 2019 plaatsvinden (14,479 miljoen).	-
De bijdrage aan de fietsbrug (€ 200.000) wordt doorgeschoven naar 2020. Hierdoor zal ook de onttrekking uit de algemene reserve in 2020 plaatsvinden.	14.479
De extra kosten voor de gebiedsvisie 'Bebouwingsconcentratie buitengebied' (€ 10.000) worden gedekt uit de reserve Ruimte voor Ruimte.	-200
	10
<b>Saldo</b>	<b>-409</b>

# Leven



## Wat is de status van de activiteiten?

Activiteiten van taakveld:	Onderwijshuisvesting
<b>Activiteit</b> Huisvesten leerlingen Het Kwartier.	<b>Toelichting</b> Het aantal leerlingen van openbare basisschool De Koningslinde in Het Kwartier is gegroeid. Op basis van een inpassingsstudie moet een keuze gemaakt worden voor de permanente uitbreiding van de school. In 2019 wordt deze verder uitgewerkt.
<hr/>	
Er is voor gekozen om noodunits te plaatsen vanwege de extreme leerlingengroei. De eerste bouwlaag is gerealiseerd. De tweede fase wordt in 2020 uitgevoerd. Dit is een noodoplossing, voor permanente huisvesting worden nieuwe scenario's uitgewerkt.	
<b>Activiteit</b> Begeleiden project uitbreiding Zuiderbos.	<b>Toelichting</b> De uitbreiding zal zoveel mogelijke aansluiten op de bestaande bebouwing. Met Reinier van Arkel worden afspraken gemaakt over grondaankoop, servicekosten voor het gebruik van het park en het gebruik van en bijdrage voor de toegangswegen. Tot het gereedkomen van de nieuwbouw blijft de school afhankelijk van de gehuurde (tijdelijke) lokalen op het terrein van Reinier van Arkel
<hr/>	
De realisatie van de uitbreiding wordt uitgesteld tot de bouwmarkt stabiliseert. Tot die tijd blijft de school afhankelijk van de huidige (tijdelijke) huisvestingsvoorzieningen. Bij verdere planontwikkeling wordt uitgegaan van nieuwbouw op de bestaande locatie van de school. Voor wat betreft de grondaankoop moet in verband met de door College Sanering gestelde termijn eerder besluitvorming plaatsvinden.	
<b>Activiteit</b> Opstellen van een nieuwe Verordening Onderwijshuisvesting.	<b>Toelichting</b> De VNG-modelverordening voor onderwijshuisvesting heeft in 2018 op zich laten wachten. De vertraging komt onder meer door een discussie over de bouwkosten.
<hr/>	
De verordening is in concept gereed en wordt besproken met de schoolbesturen. Verwachting is dat de definitieve verordening in december wordt aangeboden.	

Activiteiten van taakveld:	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
De omvorming van alle basisscholen tot IKC bespreken met schoolbesturen.	In deze gesprekken wordt de haalbaarheid van de wens om alle scholen om te vormen tot IKC aan de orde worden gesteld.
Dit onderdeel wordt meegenomen in een nieuw te ontwikkelen Integraal Huisvestingsplan onderwijs.	

Activiteiten van taakveld:	Sportbeleid en activering
<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Ontwikkelen van kaders voor een uniform tarifieringsstelsel voor binnensportaccommodaties	In samenspraak met binnensportverenigingen opstellen van kaders voor een realistisch tarifieringsstelsel om zo uniformiteit en transparantie te bieden voor de (ver)huur van binnensportaccommodaties
In oktober (4e kwartaal) wordt een voorstel aan de raad voorgelegd.	

<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Realisatie Cruyffcourt of alternatief beweegplein	In gezamenlijkheid met MOVE Vught komen tot een plan hiervoor
Het onderzoek ten aanzien van bewegen en sporten in de openbare ruimte is gestart. Resultaten worden in het vierde kwartaal verwacht. Daarna volgt een uitvoeringsprogramma waarin onder andere het Cruyff court of alternatief beweegplein een plek krijgt.	

## Toelichting

<i>Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)</i>		<b>Bedrag</b>
<b>Economische promotie</b>		
Toeristen verblijven vaker in Vught waardoor de opbrengsten stijgen. Naar verwachting is deze stijging structureel van aard. Het toegenomen aantal overnachtingen hangt onder meer samen met uitbreiding van het aantal overnachtingslocaties en de beleidsdoelstellingen die de gemeente heeft geïnitieerd om het toerisme in Vught te bevorderen.		19
<b>Onderwijshuisvesting</b>		
De beoordeling voor eventuele vervolgmaatregelen voor het luchtbeheersysteem in De Springplank heeft niet kunnen plaatsvinden vanwege een te zachte winter. Deze activiteit zal plaatsvinden in de aankomende winter. Het gereserveerde budget voor de verwachte maatregelen zal pas in 2020 nodig zijn.		31
Het vrij laten vallen van de voorziening dubieuze debiteuren Financiële Vaste Activa leidt samen met een vergoeding voor achterstallig onderhoud tot een voordeel van €76.000.		76
<b>Onderwijsbeleid en leerling zaken</b>		
De GBA-administratie is gekoppeld aan de leerplichtadministratie. Om een veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling te realiseren met de nieuwe applicatie die wordt gebruikt voor de leerplicht zijn eenmalige (€ 7.500) en structurele kosten (€ 6.000) gemaakt.		-14
Er zijn meer leerlingen in het leerlingenvervoer en individueel vervoer. Daarnaast heeft er een prijsverhoging plaatsgevonden. Het betreft een open eind regeling. De verwachte extra kosten zijn € 9360.		-9

<b>Sportaccommodaties</b>	
De staat van de velden bij sportpark Bergenshuizen is slecht in verband met droogte. Daarom is er extra inspanning verricht om ze in goede speelstaat te krijgen. Daarnaast is er overlast geweest van emelten in de grasmat, die bestreden zijn.	-5
De schoonmaakintensiteit bij sportzaal Vught Noord is verlaagd. Dit komt door een andere (kostenbesparende) manier van schoonmaken.	9
Gemeenten kunnen in de periode 2019-2023 een Specifieke Uitkering Sport (SPUK) aanvragen voor alle gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport omdat het recht op aftrek van BTW vervallen is. Inmiddels is de beschikking ontvangen.	63
Er zijn bezwaren ingediend voor de regeling GGTS (Gelegenheid geven tot sport). Deze bezwaren hebben betrekking op de periode 2013/2018. Na intensief overleg met de inspecteur zijn hierdoor gelden terugontvangen van de belastingdienst. Voor 2019 zal geen bezwaar ingediend worden in verband met gewijzigde regelgeving (SPUK).	606
<b>Mutatie programmabudget</b>	<b>776</b>
<b>Verrekening met reserves</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>776</b>



# Meedoen



## Wat is de status van de activiteiten?

Activiteiten van taakveld:	Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen
<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Starten van een pilot voor alternatieve dagbesteding.	Een pilot waarin verschillende aanbieders en welzijnspartijen samen een nieuwe vorm dagbesteding organiseren; laagdrempelig, zo gewoon en zo dichtbij mogelijk. De pilot wordt in Samen sterk in de wijk verband ontwikkeld.

De werving via Vugherstede en Vivent loopt. Zodra dit rond is kan de pilot in DePetrus starten.

Activiteiten van taakveld:	Begeleiding houders
<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Besluitvorming en implementeren van nieuwe aanpak rondom integratie houders	Afhankelijk van de uitkomsten uit het onderzoek, de combinatie taal-werk trajecten inzetten.

Dit proces is nog niet afgerond. De ontwikkeling van de aanpak intensivering begeleiding houders blijkt een doorlopend proces tot aan de invoering van de nieuwe wet Inburgering op 1 januari 2021. We doen mee aan een landelijke pilot vanuit het ministerie. De ervaringen die we hier op doen, leidt tot het verfijnen van onze lokale aanpak van de doelgroep houders. Tevens draagt onze pilot bij aan de ontwikkeling van de nieuwe Wet Inburgering. Ter voorbereiding op deze nieuwe wet hebben wij in de meicirculaire 2019 middelen ontvangen voor de verhoging van het taalniveauhouders (€ 30.572). Daar we de inzet van deze middelen willen relateren aan de uitkomst van de pilot, zal inzet van dit budget grotendeels in 2020 plaatsvinden en zullen wij bij de jaarrekening een (gedeeltelijke) overheveling aanvragen.

Activiteiten van taakveld:	De jeugd doet volop mee
----------------------------	-------------------------

Activiteit	Toelichting
------------	-------------

Onderzoek naar deelname pilot het Ambachtshuis Aansluiten bij het regionaal actieplan Jeugdwerkloosheid Startpunt is talent & door naar perspectief! 2018-2019. In dit plan wordt het Ambachtshuis opgepakt onder de naam Meters Maken op Leren(d) werken. Hierin wordt een aanpak ontwikkeld waarin onderwijs, SW, overheid en werkgevers samenwerken in praktijkgerichte opleidingen. Jongeren 16-27 zijn onderdeel van deze aanpak.

Na onderzoek is gebleken dat de werkwijze zoals bijvoorbeeld in een Ambachtshuis sterk overeen komt met de dienstverlening en werkwijze van Wegwijs+. Na vergelijking is geconcludeerd dat we op de schaal van Vught het meest gebaat zijn met een voortzetting van onze maatwerk aanpak. Voorbeelden zijn de samenwerking binnen het expertteam 18-/18+ en de inzet van TOM (Traject op Maat)-trajecten voor jongeren.

Activiteiten van taakveld:	Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg
----------------------------	--

Activiteit	Toelichting
------------	-------------

Nieuw regionaal inkoopkader Jeugd en Wmo Scherpe afspraken over solidariteit en budgetten. Met regiogemeenten en VNG overleg voeren met rijk over tekort rijksmiddelen jeugdzorg.

In 4e kwartaal is er duidelijkheid over de realisatie van de transformatieopdrachten. Dan is ook duidelijk of we voldoen aan de voorwaarden van het landelijke transformatiefonds op basis waarvan we € 43.000,- hebben ontvangen. Tot dan zetten we de middelen nog niet in omdat er een risico is dat we het moeten terug betalen bij het niet voldoen aan de voorwaarden.

Activiteit	Toelichting
------------	-------------

Nieuw regionaal beleidsplan Jeugd

Beleidsplan jeugd 2020-2023 bieden we in december 2019 ter vaststelling aan uw raad aan.

Activiteiten van taakveld:	Meedoen en economisch zelfstandig zijn
----------------------------	--

Activiteit	Toelichting
------------	-------------

Besluit toekomstige koers WSD Dit besluit wordt genomen door de gezamenlijke gemeenten van de GR.

Conform de raadsinformatiebrief die in mei 2019 is verzonden wordt de besluitvorming koers WSD opgeschoven naar maart 2020, dan neemt het AB van WSD een besluit. In het vierde kwartaal van 2019/het eerste kwartaal van 2020 bieden wij u een raadsvoorstel aan. Hierin vragen wij uw zienswijze op de toekomstige samenwerking met WSD.

## Toelichting

<i>Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)</i>		<b>Bedrag</b>
<b>Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen</b>		
Voor Jongerencentrum Elzenburg wordt huur ontvangen. Deze huur was nog niet in de begroting meegenomen.		12
De btw-compensatie over 2018 is voor ABZ € 5.775 lager uitgekomen dan in onze jaarrekening opgenomen.		6

<b>Begeleiding houders</b>	
We hebben voor de tweede helft van 2019 een lagere taakstelling (9 voor de tweede helft van 2019) dan geraamd. Door een gebrek aan koppelingen gaan we uit van 4 houders die we in 2019 (bovenop de reeds geplande huisvestingen) nog gekoppeld krijgen en huisvesten. We ramen daarom het budget voor de begeleiding van houders af met €25.000.	25
<b>De jeugd doet volop mee</b>	
Het budget voor activiteiten jongerenparticipatie zetten wij in 2019 niet in.	11
In 2019 zijn er geen nieuwe kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang gestart en het aantal nieuwe gastouders is marginaal.	13
<b>Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg</b>	
In de halfjaarrapportage over de regionaal ingekochte Jeugdzorg staat ook een prognose van de verwachte zorgkosten over 2019. Deze liggen voor onze gemeente circa € 22.000 hoger dan begroot	-22
De ambulantisering van de GGZ betekent feitelijk minder bedden in de GGZ zorg en (dus) meer kosten voor de gemeente via de Wmo. Hiervoor worden we gecompenseerd via de Algemene Uitkering.	-19
Als gevolg van de landelijk opgelegde introductie van het abonnementstarief Wmo komen de eigen bijdragen voor de Wmo voorzieningen in 2019 € 225.000 lager uit dan begroot. Begin september hebben wij u via een RIB hierover geïnformeerd. In de begroting 2020 hebben wij deze bijdrage structureel verwerkt. Daarnaast blijkt uit de definitieve cijfers van het CAK dat deze bijdrage voor ons int, dat de inkomsten uit 2018 € 70.000 lager liggen dan in de jaarrekening opgenomen. Deze landelijke introductie van het abonnementstarief heeft ook een aanzuigende werking op de vraag naar Wmo voorzieningen. Over de eerste helft van 2019 zien we een toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden van 20%. Door factuurachterstanden bij de zorgleveranciers is op dit moment nog niet duidelijk of dit tot een budgetoverschrijding zal leiden.	-295
Vanuit de centrumgemeente zijn de definitieve overzichten en accountsverklaringen over de inkoop van de jeugdzorg in 2018 ontvangen. De kosten daarvan liggen circa € 66.000 lager dan eerder door regio aangegeven en in onze jaarrekening 2018 opgenomen.	66
Regionaal is er een prognose opgesteld op basis van het 1e half jaar van 2019. Hieruit blijkt dat de inkoop specialistische Wmo lager zal liggen dan in het regionaal kader is afgesproken. Ons gemeentelijk aandeel daarin is € 32.500.	33
Vanaf juni 2019 is het gebruik van de persoonsgebonden budgetten voor de jeugd wat lager.	10
<b>Ondersteuning bij armoede en zorg</b>	
Wij verwachten dat wij onze doelstellingen kunnen bereiken met een lager aantal uren voor de coördinator kinderarmoede.	20
We zien dat de kosten van de bijzondere bijstand in het eerste half jaar lager uitkomen. Dit komt met name door het lagere aantal uitkeringsgerechtigden. Ook zien we de effecten van ons budgetbeheer weerspiegeld: de kosten van bewindvoering liggen voor het eerst in 2019 lager. We ramen daarom het budget met € 24.000 af.	24

Voor 2019 verwachten we 20 meer deelnemers aan de collectieve zorgverzekering dan begroot. Daarom zal het beroep op deze voorziening naar verwachting € 13.000 hoger uit zal komen.	-13
<b>Meedoen en economisch zelfstandig zijn</b>	
Over de eerste helft van 2019 zijn er geen toekenningen geweest voor de regeling Bbz starters. We verwachten ook geen aanvragen en toekenningen voor de tweede helft van het jaar en ramen dus het budget af.	17
Op 30 september heeft het ministerie van SoZaWe de definitieve rijksbijdrage voor de inkomensvoorzieningen voor 2019 gepubliceerd. Voor onze gemeente leidt dat tot een hogere rijksbijdrage van € 41.295.	41
In de eerste bestuursrapportage hebben wij op basis van de uitkomst 2018 het benodigd budget voor de inkomensvoorzieningen naar beneden bijgesteld. De verwachting was dat dit lagere uitkeringsniveau ook in 2019 van toepassing zou zijn. De gerichte inzet van Wegwijs+ , de lagere instroom van houders en de conjunctuur resulteerden in een verdere daling. Eind augustus ontvangen 254 inwoners ondersteuning en realiseerden we het laagste niveau sinds eind 2012. We stellen daarom het budget met € 115.000 naar beneden bij.	115
De bijdrage voor de sociale werkvoorziening is geactualiseerd bij de septembercirculaire 2019.	17
<b>Mutatie programmabudget</b>	61
<b>Verrekening met reserves</b>	0
<b>Saldo</b>	<b>61</b>

# Besturen



## Wat is de status van de activiteiten?

Activiteiten van taakveld:	Bestuur
Activiteit	Toelichting
Bepalen van ambitieniveau Omgevingswet	De raad zal actief richting geven aan het ambitieniveau voor de invoering van de Omgevingswet.

In de raadsvergadering van 27 juni 2019 is een motie aangenomen waarin het college verzocht werd: 1. in de tweede helft van 2019 met een nieuw raadsvoorstel te komen over het ambitieniveau van het Koersdocument invoering Omgevingswet; 2. in dit raadsvoorstel per ambitieniveau uit te werken wat hiervan de maatschappelijke en financiële gevolgen zijn, zowel op korte als op lange termijn; 3. hierbij niet meer te streven naar vaststellen in 2020, zodat ook Helvoirt meegenomen kan worden in de Omgevingsvisie én -plan.

Activiteit	Toelichting
Vaststellen van Omgevingsvisie en vaststellen van Omgevingsplan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uitwerking van het ambitieniveau in een omgevingsvisie</li><li>2. Aangaan van een dialoog met de omgeving over de ambities.</li></ol>

Zie 'bepalen ambitieniveau Omgevingswet'.

Activiteiten van taakveld:	Openbare orde en veiligheid
Activiteit	Toelichting
Oprichting Interventieteam	In de vastgestelde veiligheids-prioriteiten, is de ambitie geuit om ook op lokaal niveau de samenwerking met partners te intensiveren. Deze ambitie wordt onder andere vormgegeven door een zogeheten Interventieteam, dat in gezamenlijkheid met omliggende gemeenten wordt opgericht.

Het oprichten van een Interventieteam, in gezamenlijkheid met omliggende gemeenten is nog niet gerealiseerd. Momenteel zitten we in de inventarisatiefase en trekken we lering uit Interventieteams uit andere regio's. In het vierde kwartaal willen we een heel eind zijn.

<b>Activiteit</b>	<b>Toelichting</b>
Gezamenlijk beleid BIBOB én uitvoeringskracht	De Wet Bibob is een (preventief) instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Vught wil breder en vaker gebruik maken van dit instrument en werkt hiervoor samen met de omliggende gemeenten.

BIBOB wordt binnen de gemeente Vught toegepast waar mogelijk. Andere gemeenten doen dit ook. Eén uniform BIBOB beleid met omliggende gemeenten is nog niet gerealiseerd.

## Toelichting

<i>Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel )</i>		<b>Bedrag</b>
<b>Burgerzaken</b>		
We hadden verwacht minder opbrengsten uit huwelijksleges te genereren in verband met de sluiting van het raadhuis. Dit blijkt niet het geval te zijn.		36
<b>Mutatie programmabudget</b>		36
<b>Verrekening met reserves</b>		0
<b>Saldo</b>		<b>36</b>

# 3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen

# Overhead

## Toelichting

<i>Bedragen × € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)</i>		<b>Bedrag</b>
<b>Kostenplaatsen</b>		
Geen afwijkingen		
<b>Mutatie programmabudget</b>		0
<b>Verrekening met reserves</b>		0
<b>Saldo</b>		0



# Algemene dekkingsmiddelen

## Toelichting

<i>Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)</i>	<b>Bedrag</b>
<b>Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</b>	
In 2019 valt het accres lager uit, doordat het Rijk in 2019 naar verwachting minder uitgeeft dan eerder verwacht. Dit komt vnl. door aanpassingen in het investeringsritme van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Defensie, het Pensioenakkoord en door kasschuiven op de Rijksbegroting. Daarnaast hebben gemeenten in 2019 meer gedeclareerd bij het btw compensatiefonds (BCF) dan eerder gedacht. De terugbetaling aan gemeenten van de onderuitputting is lager dan eerder gedacht bij de meicirculaire.	-620
De meicirculaire laat voor 2019 een positief effect zien. Dit komt onder andere door een compensatie voor de gestegen lonen en prijzen binnen het sociaal domein. Daarnaast zijn er extra middelen voor de jeugdhulp ontvangen. Voor 2019 gaat het om € 420 miljoen. Voor Vught betekent dat een voordeel van € 188.000 t.o.v. de begroting. Daarnaast hebben er nog mutaties in het accres en het btw-compensatiefonds plaatsgevonden. De mutaties zijn toegelicht in de raadsinformatiebrief van de meicirculaire.	313
<b>Mutatie programmabudget</b>	-307
<b>Verrekening met reserves</b>	0
<b>Saldo</b>	-307

## 4. Overige rapportage onderwerpen

## 4.1 Personeel

### Personeelsbudget

	Primitief	Wijziging burap I	Wijziging burap II	Inc. Wijz.	JEV	Vershil
Regulier personeel	13.213	-729	-184	12.300	12.300	0
Tijdelijk personeel	913	887	504	2.304	2.304	0
Tijdelijk (tlv) projecten en grexen	339	88	103	530	530	0
<i>Subtotaal budget personeel</i>	<i>14.465</i>	<i>246</i>	<i>422</i>	<i>15.133</i>	<i>15.133</i>	<i>0</i>
<b><i>Overige salariskosten</i></b>						
Raads- en commissieleden	300	30	0	330	330	0
Burgemeester en wethouders	490	0	0	490	490	0
Overige (begraafpl., carillon, trouwambtenaren)	32	0	10	42	42	0
<i>Subtotaal overig</i>	<i>822</i>	<i>30</i>	<i>10</i>	<i>862</i>	<i>862</i>	<i>0</i>
<b>Totaal budget</b>	<b>15.287</b>	<b>276</b>	<b>432</b>	<b>15.995</b>	<b>15.995</b>	<b>0</b>

### Toelichting

Ten opzichte van burap I zien we een stijging in het budget van € 422.000. Ongeveer de helft van deze stijging komt voort uit projecten, waar dekking elders in de begroting aanwezig is. Voor € 13.000 heeft de uitbreiding te maken met handhaving op campings. Tot slot is € 200.000 het gevolg van de cao, die vanaf 1 januari 2019 van kracht is. De kosten voortvloeiend uit de cao, te weten loonstijging per oktober 2019, een eenmalige uitkering in oktober 2019 en premiestijgingen bedragen voor 2019 € 560.000, waar € 360.000 begroot is.

De gevolgen van de cao zijn in de programmabegroting 2020 verwerkt.

## 4.2 Rijksinfra



### **Algemeen**

De Raad van State heeft door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een streep gezet en verleende vergunningen vernietigd. Hierdoor is een nieuwe aanpak noodzakelijk voor zowel het project N65 als PHS. Mogelijk gevolg is een vertraging.

### **N65**

De bijdrage aan N65 zal pas in 2020 gedaan worden als gevolg van de BTW optimalisatie. Project N65 is hierbij volgend op PHS. De verwachting is dat dit proces nog niet tijdig afgerond zal zijn in 2019. Bijkomend gevolg hiervan is dat de kosten van het bestemmingplan ook pas in 2020 verrekend kunnen worden.

### **PHS**

Gemeente Vught is gestart met voorbereiding van het verleggen en verruimen van rioleringen rondom het spoor en realiseren van maatregelen die nodig zijn voor de waterberging in de bouwsituatie. Deze projecten zijn voorbereidingen voor de uitvoering en aanbesteding van PHS. De kosten van deze projecten behoren tot de scope van PHS Vught en worden dan ook vanuit dit project vergoed.

## 4.3 Subsidies

### 4.3.1. Realisatie op begrote subsidieverwachtingen

Voor 2019 is een subsidieprogramma vastgesteld met een omvang van € 4.024.681,-.

De subsidiegelden zijn verdeeld in Budgetsubsidies, Budget-basissubsidies, stimuleringsubsidies, projectsubsidies, waarderingssubsidies en incidentele subsidies. Toewijzing van subsidiemiddelen vindt plaats door de raad of door het college volgens de door de raad vastgestelde beoordelingscriteria in de subsidieverordening en de daaraan gerelateerde regelgeving of het Mandaatbesluit subsidies.

Tot en met medio september hebben we 18 projecten ondersteund via de Regeling projectsubsidies.

Naar verwachting zal het beschikbaar gestelde subsidiebudget nagenoeg geheel besteed worden. Onderstaand een overzicht van de verdeling van de subsidiegelden en de toegekende budgetten.

Verdeling subsidiegelden	Subsidiebudget 2019	Besteding 2019
Budgetsubsidie	2.968.208	2.889.473
Budget-basissubsidie	721.725	721.725
Stimuleringsubsidie	294.769	294.769
Projectsubsidie	37.949	31.518
Waarderingssubsidie	2.030	500
<b>TOTAAL</b>	<b>4.024.681</b>	<b>3.937.985</b>

### 4.3.2. Incidentele subsidies

Op 2 juni 2009 heeft u het college van B&W gemandateerd om te beslissen op aanvragen om subsidies die niet gebaseerd zijn op de Subsidieverordening tot een maximum van € 20.000 per aanvraag. Dit onder de voorwaarden dat:

- a. de te verstrekken subsidie past binnen de budgetten zoals opgenomen in de productenraming en voldoet aan de beleidsuitgangspunten zoals genoemd in de programmabegroting
- b. dat in de bestuursrapportages en de jaarrekening de verleende incidentele subsidies in een afzonderlijke paragraaf worden verantwoord.

Tot op heden zijn er 11 incidentele subsidies verstrekt die voldoen aan de criteria onder a genoemd. Het betreft de onderstaande posten:

- Stichting Anders Bezig Zijn
  - Winterschool (€ 5.000,-)
- Stichting theater De Speeldoos
  - Huisvesting (huur) van Stichting Muziek, Dans & Musical (€ 20.000,-)
- Stichting Vugherstede
  - Geheugencafé (€ 12.103,50)

- Stichting Babel
  - Taalhuiscoördinator (€ 13.090,-)
- Tennisvereniging Bergenshuizen
  - 40-jarig jubileum (€ 500,-)
- Vughts mannenkoor
  - Vervoerskosten koorreis Tongeren i.v.m. honderdjarig bestaan (€ 1.215,-)
- Stichting Bonas
  - Uitgifte boek over Carl Weber (€ 500,-)
- Stichting Reinier Pijnenburg
  - Uitgifte boek over Reinier Pijnenburg (€ 500,-)
- De heer J. Hogema
  - Uitgifte boek over Charles Joseph Grips (€ 500,-)
- Stichting Voedselbank
  - Huren van een externe opslagruimte (€ 750,-)
- Internetomroep NOVO3
  - Oprichting internetomroep NOVO3 (€ 7.500,-)

## 4.4 Grondexploitatie

### Algemeen

De raad heeft in april 2019 het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2019-2022 vastgesteld. Deze dient als basis voor de paragraaf grondexploitatie van deze bestuursrapportage.

### Projecten

#### **Stadhouderspark**

Deelgebied Parkbos:

Alle grondgebonden woningen zijn opgeleverd. Ook het appartementencomplex De Stadhouders is opgeleverd. Met de bouw van het laatste appartementencomplex (Willem de Zwijger, 16 appartementen) is een aanvang gemaakt. Oplevering hiervan is gepland voor het eerste kwartaal 2020. Woonrijp maken in opdracht van de gemeente Vught vindt naar verwachting plaats in het begin van het eerste kwartaal 2020.

Deelgebied Kazerne:

Het appartementencomplex De Colligny (21 middeldure huurappartementen) is conform planning opgeleverd. In 2019 is conform planning het omliggende gebied woonrijp gemaakt. De ontwikkelaar is in overleg met twee partijen over de invulling van het Klokgebouw en verwacht dat hiermee in het laatste kwartaal 2019 de koop afgerond kan worden. Daarna maken we het omliggende gebied woonrijp. Het Koepeltje is particulier eigendom en nog niet ingevuld. Hiervoor zijn afspraken gemaakt over aanleg van een voetpad.

Dorpsrand:

De ontwikkelaar heeft momenteel nog slechts 1 kavel beschikbaar voor verkoop (al wel in optie). Voor de overige recent verkochte kavels zijn bouwplannen in ontwikkeling/aanvraag. Afhankelijk van de verkoop van de kavels maken we het gebied woonrijp.

Kamers (strook Klaassen):

Alle woningen zijn verkocht. De ontwikkelaar is gestart met de bouw van de woningen. De verwachting is dat de woningen eind tweede kwartaal 2020 op worden geleverd. Gelijktijdig vindt in het tweede kwartaal 2020 het woonrijp maken van het gebied plaats.

#### **De Koepel**

Het woonrijp maken is afgerond, de eindafrekening moet nog worden opgesteld. Deze zal naar verwachting lager uitvallen dan begroot.

#### **De Hagen**

Alle woningen zijn verkocht en met de bouw is, conform planning, gestart. De woningen worden naar verwachting opgeleverd vanaf december 2019 tot en met februari 2020. Verwacht wordt eind vierde kwartaal te starten met de woonrijp werkzaamheden. Deze moeten dan ook eind februari 2020 gereed zijn. BAAC heeft het concept evaluatierapport met betrekking tot archeologie opgeleverd. Een aantal van de vondsten worden nog nader onderzocht. De kosten hiervan vallen binnen de verleende opdracht. Momenteel vindt met omwonenden overleg plaats over een tijdelijke groene inrichting van de bouwstrook achter de Kampdijklaan. De kostenraming van een dergelijke inrichting is nog niet beschikbaar op het moment van aanlevering van deze informatie.

### **Programmatische resultaatverwachting**

In juni is het woningbouwprogramma door de raad vastgesteld. Op de lopende grondexploitatie heeft dit bijgestelde woningbouwprogramma echter geen effect. Alle lopende grondexploitatie zijn namelijk gebaseerd op een niet meer te wijzigen programma.

### **Financiële resultaatverwachting**

In april heeft de raad het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2019-2022 vastgesteld.

Het verwachte financiële exploitatieresultaat voor 2019 zal op basis van de huidige stand van zaken in de BIE's niet substantieel wijzigen.

### **Risico-inschatting:**

Bij de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf zijn de verwachte risico's voor de BIE's ook geactualiseerd. Deze kunnen door de reserve grondexploitatie worden afgedekt.

Op dit moment zien wij geen aanleiding om deze verwachte risico's aan te passen.



## 4.5 Kapitaallasten

Een doorrekening van de kapitaallasten voor 2019 laat een nadeel zien van € 112.000. Dit is met name veroorzaakt doordat geplande verkopen van vastgoedlocaties zijn vertraagd naar latere jaren. Hierdoor wordt alsnog afgeschreven op deze eigendommen in 2019.

## 4.6 Post onvoorzien

<b>Post "Onvoorzien"</b>		
	<b>Stand per 1-1-2019</b>	<b>60.000</b>
B&W 9-4	Incidentele subsidie TV Bergenshuizen+ deelname tennismarathon	-700
B&W 9-4	Glossy Helvoirt	-10.000
B&W 18-6	OKV verduurzaming bedrijfsvoering	-1.500
B&W 18-6	AED	-1.000
B&W 2-7	Woningscan woningen B&W	-3.500
B&W 2-7	Vught viert vrijheid	-20.000
B&W 11-7	Deelname Nationaal Park van Gogh regio	-10.000
B&W 20-8	Kwijtschelding OZB stg Novalis	-2.906
	<b>Actuele stand post onvoorzien o.b.v. genomen besluiten</b>	<b>10.394</b>

# 5. Investeringsprogramma

## 5.1 Toelichting investeringen MOR

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de te verwachten afwijkingen op de investeringskredieten. In totaal is er € 7,8 miljoen aan kredieten beschikbaar gesteld voor boekjaar 2019. Hiervan betreft € 5 miljoen investeringskredieten voor de openbare ruimte (MOR-kredieten). De overige investeringen van ruim € 2,8 miljoen houden verband met onder andere: sport, onderwijs, afval en de gemeentelijke bedrijfsvoering. Omdat de MOR-kredieten een groot deel van het totaal beslaan zullen we deze allereerst aan bod laten komen. Hierna volgt een toelichting op de overige investeringen.

### 5.1. Toelichting investeringen MOR

In totaal is voor de jaarschijf 2019 een krediet van € 5 miljoen beschikbaar ten behoeve van het MOR. Dit bestaat uit de volgende componenten:

- Bij jaarrekening 2018 is een krediet van € 1,1 miljoen doorgeschoven naar boekjaar 2019.
- In de begroting 2019 is voor jaarschijf 2019 een krediet van € 3,9 miljoen beschikbaar gesteld.

Hiervan is half september 2019 € 3,4 miljoen uitgegeven. We verwachten netto nog € 0,5 miljoen uit te geven in 2019. Dit zorgt voor een onderschrijving van € 1,1 miljoen die bestaat uit de volgende componenten:

#### **Projecten in voorbereiding en doorlopen in 2020**

Een aantal projecten nemen we (deels) later in uitvoering. Van de beschikbare investeringskredieten zal op basis van de huidige planning € 962.000 pas in 2020 uitgegeven worden. De belangrijkste afwijkingen zijn:

De fietsbrug ter plaatse van de rotonde Heunweg-Postweg is nog in voorbereiding waardoor de bijdrage van € 375.000 aan de gemeente 's-Hertogenbosch nog niet uitgekeerd is.

Pompen en Gemalen € 266.000: dit budget is benodigd voor aangegane verplichtingen binnen een meerjarige aanbesteding. Het budget van 2019 is benodigd om het totaal aan aanbestede werkzaamheden uit te kunnen voeren. De realisatie en besteding hiervan vindt in 2020 plaats.

Wegenplan 2019 € 248.000: er staan een aantal kostbare sectorale wegenprojecten op de planning, om deze te kunnen realiseren is bovenop het krediet van 2020 het restantkrediet van 2019 benodigd.

Verkeers- en vervoerplan 2019 € 70.000: dit krediet is benodigd om bestedingen op onder andere de fietsstraat Postweg begin 2020 mogelijk te maken.

#### **Projecten die gereed zijn in 2019**

Op de investeringen die gereed zijn in 2019 verwachten we een positief saldo van € 87.000. De belangrijkste afwijking is:

Herinrichting Moleneindplein (+ 97.000): ten gevolge van een aanbestedingsvoordeel blijft er circa € 97.000 over op het projectbudget van herinrichting Moleneindplein. Overblijvend krediet vloeit niet terug naar de MOR, immers het krediet betreft een apart investeringskrediet beschikbaar gesteld door de raad.

### **NGE (Niet gesprongen explosieven)**

Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor het opruimen van NGE's. Deze middelen zijn toegekend bij de meicirculaire 2019. Hier bent u middels een aparte raadsinformatiebrief reeds over geïnformeerd. De middelen zijn bij de volgende projecten toegevoegd: Baarzenstraat (€ 92.000), Boxtelseweg (€ 37.000), Loonsebaan (€ 28.000) en Elzenburg (€ 3.000).

### **Grootste projecten**

De volgende grote projecten kennen een van de planning afwijkende besteding:

Boxtelseweg-Maurickplein: dit project kent meerkosten ten opzichte van de initiële raming, de meerkosten zijn veroorzaakt door scope-uitbreidingen, onvoorziene zaken, planaanpassing ten gevolge van het behoud van de beuk, kosten gemoeid met de fundering van de brug, archeologische onderzoeken en vondsten, niet gesprongen explosieven enzovoorts. De kostenverhogingen kunnen worden opgevangen binnen de MOR-kredieten.

Dokter Hillenlaan, Ploegveld en achterstraatjes: dit project is direct gelinkt aan het ontwikkelingsproject Centrumplan Oost. Ten gevolge van het naar voren halen van werkzaamheden aan de buitenruimte, om de nieuwbouw mogelijk te maken, en om de tijdelijke huisvesting van de Albert Hein te kunnen realiseren, zijn ook kosten naar voren gehaald. Daarbij zijn er extra werkzaamheden, die de gemeente Vught voor de projectontwikkelaar uitvoert, en aan de projectontwikkelaar doorbelast. Deze zaken hebben invloed op het tijdstip waarop gelden in de boeken komen, de verschuiving in tijd kunnen we opvangen binnen het MOR. Het totale krediet blijft ongewijzigd.

Emmasingel en omgeving: al meerdere jaren staat dit project ingepland om op te starten. Door extra werkzaamheden op andere projecten zijn we er nog niet toe gekomen het project daadwerkelijk op te starten. Geplande kosten en bestedingen schuiven binnen het MOR door naar het opvolgende jaren. Dit past binnen de toekomstige MOR-kredieten.

## **5.2 Toelichting investeringen Overig**

### **Projecten die doorlopen naar 2020**

Diverse begrote investeringen ondervinden een vertraging. De belangrijkste zijn:

De vervanging van de minicontainers restafval en GFT ad € 700k wordt verplaatst naar 2020.

De beweegzaal bij de Springplank staat. In 2020 zullen er nog uitgaven gedaan worden i.v.m. de aanpassingen van de speelplaats als gevolg van het plaatsen van de beweegzaal. Hiermee wordt het verwachte restantkrediet ad € 50k meegenomen naar volgend jaar.

De geplande investering voor kleedunits en aanpassen van de openbare ruimte voor sportpark Bergenshuizen ad € 104k. wordt doorgeschoven naar 2020. Dit vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot herinrichting van Sportpark Bergenshuizen.

De bijdrage aan de Wolfskamerweg vanuit Rijksinfra voor € 217K die voorzien was voor 2019 verplaatst naar achteren in de tijd.

### *IKC VZ*

In het raadsvoorstel van 13 juli 2017 is opgenomen dat het beschikbare krediet voor duurzaamheid van €734.000 als volgt is verantwoord:

“Met het niet totaal inzetten van het duurzaamheidskrediet zou de onterechte indruk gewekt kunnen worden dat het gebouw niet duurzaam is. Het gebouw is door zijn compactheid, vormgeving, constructie (flexibiliteit) multifunctionaliteit en materiaalgebruik een duurzaam gebouw. Het gaat daarbij om duurzaamheid die niet direct in terugverdienbare investeringen is uit te drukken. “

Daarmee is destijds al aangegeven dat, dit beschikbaar gestelde krediet niet (geheel) terugbetaald kan worden.

Wij verwachten dat een bedrag van €69.000 tot €237.000 terugontvangen wordt vanuit het schoolbestuur. Daarnaast dienen de exploitatievoordelen voor de sporthal en JC Elzenburg bij de gebruiker verhaald te worden tot een bedrag van € 231.000.

In totaal dus minimaal € 300.000 wat binnen 15 jaar wordt terugbetaald door de gebruikers/huurders. Daarmee resteert een tekort ten opzichte van het gevoteerde krediet van €434.000.

De overeenkomsten over de terug ontvangsten uit duurzaamheidsmaatregelen zijn nog onderwerp van gesprek en is nog niet uit onderhandeld.

Tijdens het project zijn er diverse items uitgevoerd welke tijdens de aanbesteding nog niet geregeld waren, zoals: Het gasloos uitvoeren van de gymzaal, overschrijding honoraria en begeleidingskosten, bijkomende kosten (o.a. inrichting sportzaal en meerkosten nutsvoorzieningen), meerwerkzaamheden bouw- en installatiekosten, extra aanpassen ventilatie-/koelvoorzieningen/ bouwkundige aanpassingen JJC Elzenburg, extra investeringen kinderdagopvang/peuterspeelzaal.

Inclusief de terugvordering BTW op de investeringskosten sporthal en JJC bedraagt de uiteindelijke overschrijding € 266.000.

De vervanging van de inventaris (€ 100k) wordt doorgeschoven naar 2020, zodat dit samen met de komst van Helvoirt opgepakt kan worden.

### **Projecten die gereed zijn in 2019:**

De investering van de OLP primair openbaar onderwijs Vught Noord is met € 22k overschreden, omdat het aantal leerlingen in 2018 harder is gestegen dan eerder verwacht. Deze stijging heeft direct gevolgen voor de investering in de Onderwijs LeerPakketten, waarop men wettelijk recht heeft.

De investeringen in installaties van Bewegenzaal de Springplank zijn afgerond.

De zonnepanelen op de Avonturier zijn gerealiseerd. Behoudens een paar kleine uitgaven zal het restantkrediet van ongeveer € 268k komen te vervallen. Dit hoge restantkrediet wordt veroorzaakt doordat er minder zonnepanelen zijn geplaatst dan begroot. Dit komt doordat enerzijds het dak deels op een andere wijze in gebruik is genomen en anderzijds doordat bij de aanvraag van de subsidie (en dus ook van het krediet) van een hogere netcapaciteit is uitgegaan dan in werkelijkheid beschikbaar bleek bij realisatie.

De gemeente Vught heeft deel genomen aan een gezamenlijke aanbesteding voor voertuigen met een enkele andere gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een drietal automerken waar raamcontracten mee zijn afgesloten. Voor twee auto's, die voorzien zijn van een laad/graafkraan, valt de aanschaf duurder uit dan begroot. De investering bedraagt hier € 80k. in plaats van € 57k. Dit komt doordat de gewenste type laadkranen niet meer leverbaar is en de alternatieve merkkraan duurder uitvalt. De twee auto's zonder laad/graafkraan worden wel binnen het budget vervangen.

Eén van de auto's die in 2019 vervangen zou worden, wordt uiteindelijk niet vervangen.

## A. Aanpassingen meerjarenbegroting

1 Wonen (bedragen x € 1.000)	2019
Betaling bijdrage N65 van 2019 naar 2020	14.479
Verkoopopbrengst Rozenoord	650
Kosten CPO	480
Vergoeding CPO	-480
Verkeersveiligheidsonderzoek CPO	-8
Verkoop perceel grond Cromvoirt	74
Vergoeding planschade	36
Kosten planschade	-36
Bijdrage servicekosten BS Molenven	15
Bewoonbaar maken BS Molenven	-6
Legesopbrengsten uitloop projecten	-226
Verkoop Pepereind naar 2020	-126
Verkoop Hertog van Brabant naar 2021	880
Verkoop Mariëllaschool	417
Verkoop Molenven naar 2020	-725
Verhuur Hertog van Brabant	17
Exploitatie Hertog van Brabant	0
Hogere electriciteitskosten (2018)	-20
Kosten wegininspectie	-15
Bestrijding processierups	-38
Extra kosten door droogte	-29
Explosieven Fort Isabella	-75
Bestrijding ratten	-5
Bijdrage fietsbrug naar 2020	200
Gebiedsvisie	-10
<b>subtotaal</b>	<b>15.450</b>
<b>Mutatie reserve Wonen</b>	
Reserve Rijksinfra	-14.479
Rijksinfra (verkoop Rozenoord)	-650
Algemene reserve (verkoop grond Cromvoirt)	-74
Algemene reserve (verkoop Pepereind)	126
Reserve IHP (Hertog van Brabant)	-880
Reserve Rijksinfra (Molenven)	725
Algemene reserve (Mariëllaschool)	-417
Vrijval reserve Moleneindplein	-20

	Bijdrage fietsbrug naar 2020	-200
	Gebiedsvisie 'Bebouwingsconcentratie buitengebied'.	10
	<b>subtotaal</b>	<b>-15.859</b>
	<b>Totaal programma</b>	<b>-409</b>
<b>2</b>	<b>Leven</b> (bedragen x € 1.000)	<b>2019</b>
	Bezwaar GGTS	606
	Opbrengst toeristenbelasting	19
	Vrijval voorziening financiële vast activa	76
	Luchtbeheersysteem De Springplank	31
	Leerplichtadministratie ICT	-14
	Leerlingenvervoer	-9
	Schoonmaak sportzaal Vught Noord	9
	Onderhoud grasmat Bergenshuizen	-5
	SPUK	63
	<b>Totaal programma</b>	<b>776</b>
<b>3</b>	<b>Meedoen</b> (bedragen x € 1.000)	<b>2019</b>
	Huurinkomsten JC Elzenburg	12
	BTW ABZ over 2018	6
	Minder houders	25
	Activiteiten jongeren	11
	Minder inspecties	13
	H0gere kosten jeugdzorg 2019	-22
	Abonnementstarief	-225
	Eigen bijdrage 2018	-70
	Kosten jeugdzorg 2018	66
	Specialistische hulp Wmo	33
	Minder PGB Jeugd	10
	Uren coördinator	20
	Kosten bewindvoering	24
	Zorgverzekering	-13
	Bbz starters	17
	Rijksbijdrage inkomensvoorzieningen	41
	Inwoners inkomensondersteuning	115
	Actualisering bijdrage wsd	17
	Ambulantisering GGZ (sept. circulaire)	-19
	<b>Totaal programma</b>	<b>61</b>
<b>4</b>	<b>Besturen</b> (bedragen x € 1.000)	<b>2019</b>
	Huwelijksleges	36

	<b>Totaal programma</b>	<b>36</b>
<b>5</b>	<b><i>Overhead en kostenplaatsen (bedragen × € 1.000)</i></b>	<b>2019</b>
	Personeel	-200
	<b>Totaal programma</b>	<b>-200</b>
<b>6</b>	<b><i>Algemene dekkingsmiddelen (bedragen × € 1.000)</i></b>	<b>2019</b>
	Kapitaallasten	-112
	Meicirculaire	313
	Septemercirculaire	-620
	<b>Totaal programma</b>	<b>-419</b>
	<b>Totaal mutaties</b>	<b>-155</b>



## B. Afkortingenlijst

AED	Automatische Externe Defibrillator
BCF	BTW Compensatie Fonds
Bibob	Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur
Burap	Bestuursrapportage
CAO	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CPO	Centrum Plan Oost
Fte	Formatieplaats
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GGZ	Geestelijke Gezondheids Zorg
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GGTS	Gelegenheid Geven Tot Sportbeoefening
IKC	Integraal Kind Centrum
MOR	Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte
NIEGG	Niet in exploitatie genomen gronden
NGE	Niet Gesprongen Explosieven
PHS	Programma Hoogfrequent Spoor
P&O	Personeel en Organisatie
OKV	Ondernemers Kamer Vught
OLP	Onderwijs Leer Pakket
OZB	Onroerend Zaak Belasting
PAS	Programma Aanpak Stikstof
RIB	Raadsinformatiebrief
SFR	Snelfietsroute
SPUK	SPecifieke UitKering Sport
VVP	Verkeers- en Vervoersplan
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WSD	Werkvoorzieningschap de Dommel