

Bestuursrapportage 2010

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING.....	1
OPZET BESTUURRAPPORTAGE	1
LEESWIJZER.....	3
FINANCIËLE ANALYSE.....	4
FINANCIEEL TOTAALOVERZICHT	4
TOELICHTING SALDO BEGROTING PER 8 JULI 2010 (BEGROTINGSWIJZIGINGEN).....	5
TOELICHTING SALDOMUTATIES GROTER DAN € 150.000	5
PROGRAMMA'S	7
STAD EN HAAR PARTNERS.....	7
1.2 Burger en Dienstverlening.....	7
VEILIGE STAD.....	8
2.1 Openbare Orde en Veiligheid	8
ECONOMISCHE STERKE STAD	10
3.2 Economische Ontwikkeling	10
LEEFBARE STAD	11
4.3 Verkeer en vervoer.....	11
4.5 Natuur, woon- en leefruimte.....	13
4.6 Milieu	14
4.7 Infrastructurele werken.....	15
SOCIALE STAD EN WELZIJN.....	16
SOCIALE STAD EN WELZIJN.....	17
5.1 Arbeidsmarktbeleid	17
5.3 Sociale voorzieningen	19
5.4 Educatie	21
5.6 Kunst en cultuur	22
5.7 Leefbaarheid in wijken	23
FINANCIEEL GEZONDE STAD	24
6.1 Algemene baten en lasten	24
6.2 Kostenplaats bedrijfsmiddelen	26
BIJLAGE I: AFWIJKINGEN TUSSEN € 25.000 - € 50.000	28

INLEIDING

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2010. Qua vorm en opzet is er, in lijn met de gemaakte keuze in 2009, voor gekozen om de rapportage aan te laten sluiten bij de opmaak van de programmabegroting en de jaarrekening.

De Bestuursrapportage 2010 is de tussentijdse verantwoording van het college aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting. De rapportage is bedoeld om inzicht te geven in de voortgang van het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering op programmaniveau en rapporteert enkel afwijkingen. De rapportage wordt niet gebruikt om de begroting aan te passen. Acties en besluitvorming met betrekking tot de Bestuursrapportage dienen in eerste instantie gericht te zijn op het opheffen van gesignaleerde budgetoverschrijdingen. Budgetoverschrijdingen die op geen enkele andere manier op te heffen zijn dienen na behandeling van de Bestuursrapportage via het reguliere traject van raadsvoorstellen gemeld te worden. Op deze manier worden de hier uit voortvloeiende bijstellingen apart aan de gemeenteraad voorgelegd.

OPZET BESTUURRAPPORTAGE

Onderliggende rapportage is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk wordt een korte financiële analyse gemaakt van het totale effect van de gemelde afwijkingen op het saldo van de begroting. Hierbij zal per programma ingegaan worden op saldoafwijkingen groter dan € 150.000¹. Voor een gedetailleerd overzicht van de afwijkingen op baten en lasten niveau wordt verwezen naar de rapportages per programma die na de financiële analyse zijn opgenomen.

Na de financiële analyse op begrotingsniveau wordt er per programma kort gemeld wat het doel van het programma is en wordt aangegeven of er afwijkingen te melden zijn met betrekking tot de beleidsvoornemens en de voorgestelde investeringen. Afwijkingen betreffen voornemens die niet meer in 2010 worden afgerond. In een financieel overzicht wordt vervolgens aangegeven welke saldomutaties er zijn op baten en lasten niveau van het programma, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen het saldo voor bestemming en het saldo na bestemming.

De afwijkingen (\geq € 50.000) worden daarna onder het overzicht nader toegelicht.

Aangezien in de bestuursrapportage enkel de afwijkingen worden gepresenteerd, zijn de programma's die geen afwijkingen vertonen hierin niet opgenomen. De volgende programma's vertonen geen afwijkingen:

- 1.1 Communicatie met burgers
- 4.2 Stadsvernieuwing en restauratie
- 4.4 Wijkvoorzieningen

Programma 3.1 Ruimtelijke Ordening wordt niet verantwoord in de Bestuursrapportage 2010, omdat er per kwartaal een rapportage over het verloop van de grondexploitaties gestuurd wordt aan het college. De in de eerste kwartaalrapportage 2010 gemelde verkoopopbrengst van het stationspark wordt gemeld in programma 6.2.

¹ € 150.000 is ongeveer 1% van de totale begroting

Anders dan in 2009 rapporteert de Bestuursrapportage 2010 niet alleen per programma de afwijkingen van € 50.000 en hoger, maar wordt in Bijlage I ook een overzicht gepresenteerd van afwijkingen tussen € 25.000 en € 50.000. Het totaal van deze kleinere afwijkingen is ook opgenomen in de financiële analyse. De afwijkingen tussen € 25.000 en € 50.000 zijn gebaseerd op een voor de begroting 2011 gemaakte selectie van budgetten met een meerjarige structurele onderuitputting.

De volgend programma's zijn toegelicht in bijlage I:

- 1.3 Bestuur
- 2.1 Openbare orde en veiligheid
- 3.3 Toerisme
- 4.1 Volkshuisvesting
- 4.3 Verkeer en vervoer
- 4.7 Infrastructurele werken
- 5.2 Zorgbeleid
- 5.3 Sociale voorzieningen
- 5.5 Sport en recreatie
- 6.1 Algemene baten en lasten

N.B.:

- *Effect junicirculaire*
De stijging van de lasten als gevolg van de junicirculaire 2010 hoort in principe op het betreffende programma verantwoord te worden. Voor de leesbaarheid van de Bestuursrapportage 2010 wordt het totale effect van de junicirculaire 2010 verantwoord in programma 6.1. Een nadere uitwerking van de effecten van junicirculaire wordt middels een separaat Raadsvoorstel (2010/069/1) toegelicht, conform de afspraken met betrekking tot de Bestuursrapportage.

LEESWIJZER

In de toelichting per programma wordt een totaaloverzicht lasten – baten gepresenteerd met daarin weergegeven de mutaties op het saldo voor bestemming en de mutaties in de reserves / voorzieningen.

x € 1.000	Prim. begroting	Begr. wijziging	Totaal begroting	Afwijkingen > € 50.000	Prognose 31/12
Lasten	10.534	681	11.215	399	11.614
Baten	- 3.331	38	- 3.293	- 473	- 3.766
Saldo voor bestemming	7.203	719	7.922	74	7.848
Storting in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserves	- 90	- 666	- 756	200	556
Mutatie reserve (F980)	- 90	- 666	- 756	200	556
Saldo na bestemming	7.113	53	7.166	126	7.292

Om de gemelde afwijkingen aan te laten sluiten bij het totaaloverzicht is er voor gekozen om het subtotale Lasten – Baten en het subtotale Reserves / Voorzieningen te presenteren.

Saldo		126	N
	Lasten		Baten
Subtotaal Lasten - Baten	399	N	473
Subtotaal Reserves / Voorzieningen			200

Voor de leesbaarheid van de tabellen met betrekking tot de afwijkingen is er voor gekozen om te werken de onderstaande lettercombinaties.

Code	Omschrijving	Gevolg voor begroting
N	Nadeel ten opzichte van de begroting	toename lasten of afname baten
V	Voordeel ten opzichte van de begroting	afname lasten of toename baten
NR	Meer onttrekking uit de reserve/voorzieningen of minder storting in de reserve/voorziening	toename baten of afname lasten
VR	Minder onttrekking uit de reserve/voorziening of grotere storting in de reserve/voorziening	afname baten of toename lasten

Indien een last gedekt kan worden door middel van een onttrekking aan een reserve/voorziening dan is er in de begroting een bate opgenomen ter grootte van de last. Als deze last minder wordt zal er dientengevolge ook minder onttrokken worden aan de reserve/voorziening. Doordat er minder onttrokken wordt aan een reserve/voorziening worden er ook minder baten gerealiseerd in de begroting. Dus minder onttrekking aan een reserve/voorziening heeft een positief effect op de reservepositie van de gemeente, maar een negatief effect op het begrotingsaldo na bestemming.

Rekenvoorbeeld op basis van bovenstaande voorbeeldtabel:

Stijging in lasten	(N)	399	
AF: Stijging in baten	(V)	473	-/-
Saldo voor bestemming	(V)	74	
AF: Niet onttrekken uit reserve	(VR)	200	-/-
Saldo na bestemming	(N)	126	

TOELICHTING SALDO BEGROTING PER 8 JULI 2010 (BEGROTINGSWIJZIGINGEN)

Het begrotingssaldo naar aanleiding van de vastgestelde begrotingswijzigingen t/m 8 juli 2010 is € 991.000 (positief). Dit saldo is opgebouwd uit:

		bedragen x 1.000	
<i>Herijking kapitaalslasten</i>		1.305	V
Mutatiesaldo naar aanleiding van de kredietrapportage, herijking investeringsplanning en de jaarrekening 2009			
<i>Septembercirculaire 2009</i>		130	V
Aanvullende uitkering naar aanleiding van septembercirculaire			
<i>Extra inkomsten pachten</i>		92	V
Mutaties naar aanleiding van wijzigingen in de afspraken met betrekking tot de erfpacht van het pompstation op de Maasbrug en uitvoering van het pachtprizenbesluit 2009			
<i>Mutaties reserves en voorzieningen</i>		536	N
Er is een storting gedaan in de egaliseriereserve gesloten exploitaties (rioolrecht en afvalstoffenheffing) i.v.m. de vrijgevallen afschrijving en rente. Deze is abusievelijk in het saldo 2009 terecht gekomen en wordt in 2010 gecorrigeerd.			
	- meer baten afval in 2009	98.000	
	- meer baten riool in 2009	438.000 +	
		536.000	
Saldo		991	V

TOELICHTING SALDOMUTATIES GROTER DAN € 150.000

Hieronder worden op volgorde van impact op de begroting 2010 kort de saldomutaties groter dan € 150.000 toegelicht (zowel lasten als baten). Voor een specifieke toelichting op baten en lasten niveau wordt verwezen naar de hierna volgende toelichtingen per programma.

		bedragen x 1.000	
<i>Programma 6.1 Algemene Baten en Lasten</i>		343	N
Het tekort van € 343.000 heeft met name te maken met de hogere lasten die voortvloeien uit de junicirculaire (de zogenaamde taakmutaties)			
<i>Programma 5.1 Arbeidsmarktbeleid</i>		189	N
Het tekort heeft te maken met een gewijzigde berekening voor de gemeentelijke bijdrage aan Westrom (€ 65.000) en het niet realiseren van een opgelegde efficiencykorting (€ 124.000) op de ketensamenwerking met het CWI en het UWV door een stijgend aantal aanvragen als gevolg van de kredietcrisis.			
<i>Programma 4.7 Infrastructurele werken</i>		188	N
Het tekort wordt met name veroorzaakt door de extra lasten (€ 188.000) als gevolg van de extreme koude aan het begin van 2010.			

bedragen x 1.000

<p><i>Programma 4.3 Verkeer en vervoer</i></p> <p>Het tekort wordt veroorzaakt doordat de baten uit parkeerapparatuur lager uitvallen dan begroot. Dit heeft o.a. te maken met het sluiten van de parkeerplaats bij ARLO en de parkeerplaats Spoorlaan Noord.</p>	173	N
<p><i>Programma 6.2 Kostenplaats bedrijfsmiddelen</i></p> <p>Dit overschot wordt met name gerealiseerd door een positief saldo als gevolg van het CAO principe akkoord 2010-2011.</p>	558	V
<p><i>Programma 5.3 Sociale Voorzieningen</i></p> <p>Het overschot wordt met name veroorzaakt door een overschot op de WMO-subsidies psycho-sociaal en AWBZ (€ 240.000) als gevolg van terughoudende beleidsontwikkeling en doordat er geen gebruik gemaakt wordt van gemeentelijke middelen voor het Centrum Jeugd en Gezin.</p>	290	V

Programma's

STAD EN HAAR PARTNERS

1.2 Burger en Dienstverlening

Het programma burger en dienstverlening heeft als doel het op een kwalitatieve, klantgerichte, efficiënte en vooruitstrevende wijze aanbieden van producten en diensten. De kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en snelheid van de dienstverlening staan centraal en is zoveel mogelijk ingespeeld op de wensen en behoeften van de burgers.

Voortgang beleidsvoornemens

Géén afwijkingen van de in de begroting genoemde beleidsvoornemens en investeringen.

Lasten en baten van de programma's

x € 1.000	Prim. begroting	Begr. wijziging	Totaal begroting	Afwijkingen > € 50.000	Prognose 31/12
Lasten	2.299	- 23	2.276	200	2.476
Baten	- 867	17	- 850	- 160	- 1.010
Saldo voor bestemming	1.432	- 6	1.426	40	1.466
Storting in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserve (F980)	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	1.432	- 6	1.426	40	1.466

Toelichting op de afwijkingen

Omschrijving	Saldo		40 N	
	Lasten		Baten	
Subtotaal Lasten - Baten	200	N	160	V
Subtotaal Reserves / Voorzieningen				
<i>Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen</i> I.v.m. de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen wordt het budget voor de verkiezingen met € 100.000 overschreden.	100	N		
<i>Hogere productafname publiekswinkel</i> Net als voorgaande jaren is er in de publiekswinkel sprake van een hogere productafname. Deze hogere productafname leidt aan de ene kant tot hogere inkomsten en aan de andere kant tot een hogere afdracht van legeskosten aan het Rijk. Per saldo wordt een positief resultaat van € 60.000 verwacht.	100	N	160	V

VEILIGE STAD

2.1 Openbare Orde en Veiligheid

Het programma openbare orde en veiligheid heeft als doel het waarborgen van de stabiliteit in de samenleving en het voorkomen, beperken en bestrijden van gevaar en overlast voor personen. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Brandweertaken
- Integraal veiligheidsbeleid
- Stadstoezicht
- Rampenbestrijding

Voortgang beleidsvoornemens

Géén afwijkingen van de in de begroting genoemde beleidsvoornemens en investeringen.

Lasten en baten van de programma's

x € 1.000	Prim. begroting	Begr. wijziging	Totaal begroting	Afwijkingen > € 50.000	Prognose 31/12
Lasten	10.534	681	11.215	399	11.614
Baten	- 3.331	38	- 3.293	- 473	- 3.766
Saldo voor bestemming	7.203	719	7.922	- 74	7.848
Storting in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserves	- 90	- 666	- 756	200	- 556
Mutatie reserve (F980)	- 90	- 666	- 756	200	- 556
Saldo na bestemming	7.113	53	7.166	126	7.292

Toelichting op de afwijkingen

	Saldo		126 N	
	Lasten		Baten	
Subtotaal Lasten - Baten	399	N	473	V
Subtotaal Reserves / Voorzieningen			200	VR
<i>Opsporing en ruiming Explosieven</i>	599	N	543	V
De 'overschrijding' op deze post heeft te maken met de voorfinanciering van de kosten die gemaakt worden voor het onderzoek, het benaderen en het ruimen van explosieven. Dit jaar hebben deze onderzoeken plaatsgevonden bij de Nevengeul Stadweide, speeltuin Kitskensberg en het evenemententerrein Jubileum Jamboree (€ 598.774). Naar verwachting ontvangen wij op basis van onze aanvraag (raadsbesluit 30 september) een vergoeding van 70% van de gemaakte kosten uit het gemeentefonds. Deze worden uitgekeerd via de mei-circulaire 2011. Daarnaast ontvangen wij van DLG (Dienst Landelijk Gebied) de resterende 30% voor de Nevengeul Stadweide (€ 124.152)				
<i>Brandweer bedrijfsvoering Repressie</i>			70	N
De uitbreiding van de formatie met 2 fte zoals opgenomen in het CUP 2007-2010 wordt niet gerealiseerd. De geraamde opbrengsten van € 70.000 (externe doorberekening) worden hierdoor ook niet gerealiseerd. Voor een toelichting van de onderschrijding van de hiermee verband houdende lasten wordt verwezen naar programma 6.2 Bedrijfsmiddelen.				
<i>Integraal Veiligheidsbeleid</i>	200	V	200	VR
Verwacht wordt dat er aan het einde van het jaar, conform afspraken met betrekking tot dit incidentele budget, € 200.000 doorgeschoven moet worden voor projecten die in het kader van het integrale veiligheidsbeleid in 2010 gestart zijn en waarvan de financiering en de uitvoering doorlopen na 2010. In 2010 zal eenzelfde bedrag als dekking uit de reserve niet worden aangewend.				

ECONOMISCHE STERKE STAD

3.2 *Economische Ontwikkeling*

Het programma economische ontwikkeling heeft als doel het versterken van de sociaal economische structuur van Roermond.

Voortgang beleidsvoornemens

Geén afwijkingen van de in de begroting genoemde beleidsvoornemens en investeringen.

Lasten en baten van de programma's

x € 1.000	Prim. begroting	Begr. wijziging	Totaal begroting	Afwijkingen > € 50.000	Prognose 31/12
Lasten	1.645	570	2.215	62	2.277
Baten	- 427	-	- 427	-	- 427
Saldo voor bestemming	1.218	570	1.788	62	1.850
Storting in reserves	-	236	236	-	236
Onttrekking uit reserves	- 225	- 1.253	- 1.478	-	- 1.478
Mutatie reserve (F980)	- 225	- 1.017	- 1.242	-	- 1.242
Saldo na bestemming	993	- 447	546	62	608

Toelichting op de afwijkingen

Omschrijving	Saldo		62 N	
	Lasten		Baten	
Subtotaal Lasten - Baten	62	N	-	
Subtotaal Reserves / Voorzieningen				
<i>Maatregelen t.b.v. evenementen</i>	62	N		
Het aantal evenementen en de aard van de ondersteuning is de laatste jaren enorm toegenomen. Hierbij moet worden gedacht aan afzettingen, hekwerken, omleidingen, aansluitingen, etc. ten behoeve van onder andere de carnavalsoptocht, Sjtasiefestatie, Ijssculpturenfestival, Enecotour, Roergezellig, Solar, Indië-herdenking, Intocht St. Nicolaas, etc. De in de begroting 2010 opgenomen financiële middelen zijn niet toereikend om de gewenste ondersteuning bij evenementen te kunnen afdekken.				

LEEFBARE STAD

4.3 Verkeer en vervoer

Het programma verkeer en vervoer heeft als doel de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid van Roermond en omgeving te verbeteren en de mobiliteit te geleiden.

Voortgang beleidsvoornemens*Beleidsvoornemens*

- **N280- West, ongelijkvloers maken kruisingen Buitenop en Mijnheerkensweg:**

De opdracht voor de verkeersstudie wordt in augustus verleend. De start van de planvoorbereiding is in september ingepland. Vaststelling van het voorlopig ontwerp, wegvak Roermond en het ongelijkvloers maken van de kruisingen, door de stuurgroep GOML en het college van Burgemeester en Wethouders staan gepland voor het voorjaar 2011.

- **Realisatie van een parkeergarage aan de oostzijde van het station.**

De bouw van het project Stationspark is inmiddels gestart. Aannemersbedrijf Louis Scheepers bouwt op dit moment aan de eerste fase. De parkeergarage zal naar verwachting halverwege 2011 gereed zijn. Hierna start de bouw van het appartementencomplex. De bouw van de kantoorstoren is uitgesteld tot 2016.

Investerings

- **Parkeergarage oostzijde station**

De bouw van het project Stationspark is inmiddels gestart. Aannemingsbedrijf Louis Scheepers bouwt op dit moment aan de eerste fase. De parkeergarage zal naar verwachting halverwege 2011 gereed zijn. Hierna start de bouw van het appartementencomplex. Het met de verdere inrichting van het stationsgebied gemoeide investeringsbedrag wordt doorgeschoven naar de jaarschijf 2011.

- **Reconstructie singelring:**

De start van de bouw van de nieuwe hotelaccommodatie en het appartementencomplex aan de Roerkade is ten gevolge van procedurele ontwikkelingen ca 9 maanden vertraagd. De hieraan gekoppelde tijdsplanning van de start van de uitvoering van de herinrichting Roerkade is hierdoor ook doorgeschoven naar het voorjaar 2011.

Lasten en baten van de programma's

x € 1.000	Prim. begroting	Begr. wijziging	Totaal begroting	Afwijkingen > € 50.000	Prognose 31/12
Lasten	4.836	2.022	6.858	- 1.770	5.088
Baten	- 2.676	- 128	- 2.804	173	- 2.631
Saldo voor bestemming	2.160	1.894	4.054	- 1.597	2.457
Storting in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserves	- 367	- 2.166	- 2.533	1.770	- 763
Mutatie reserve (F980)	- 367	- 2.166	- 2.533	1.770	- 763
Saldo na bestemming	1.793	- 272	1.521	173	1.694

Toelichting op de afwijkingen

Omschrijving	Saldo		173 N	
	Lasten		Baten	
Subtotaal Lasten - Baten	1.770	V	173	N
Subtotaal Reserves / Voorzieningen			1.770	VR
<i>Parkeerapparatuur</i>			173	N
Er worden € 173.000 minder baten verwacht. Het tekort is ontstaan doordat een aantal gemeentelijke parkeerterreinen is gesloten. Het gevolg hiervan is dat er minder parkeer inkomsten zijn dan begroot.				
<i>Parkeergarage Kazerne voorterrein</i>	230	N	230	NR
Door leegstand van het kantoorcomplex De Stadhouder en de situatie op de Roermondse kantorenmarkt in zijn algemeenheid blijft de verkoop van parkeerabonnementen en ook het aantal kortparkeeders achter op de prognoses. Minder baten leiden tot een exploitatietekort. Dit tekort kan conform raadsbesluit afgedekt worden uit een hiervoor ingestelde reserve. Naar verwachting zal voor 2010 een bedrag van ca. € 230.000 extra onttrokken moeten worden uit de ingestelde reserve die tot en met 2010 toereikend is. Inmiddels is een onderzoek gestart waarbij de parkeersituatie wordt gezien in relatie tot het parkeren in het gehele omliggende gebied. De huidige exploitatie van de parkeergarage Kazerneplein zal opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Er heeft overleg plaatsgevonden met DOC en Mac Arthur Glenn met als inzet te bezien in hoeverre men een rol kan spelen bij het terugdringen van het exploitatietekort van de parkeergarage vanwege het uiteenlopende parkeerregime van gemeente en DOC. Tevens is recentelijk overeenstemming bereikt met een grote huurder voor het kantoorcomplex. Dit resulteert in een afname van 53 parkeerabonnementen met een optie op 37 additionele parkeerabonnementen.				
<i>N280- West, ongelijkvloers maken kruisingen Buitenop en Mijnheerkensweg:</i>	2.000	V	2.000	VR
Door het uitstellen van de werkzaamheden tot naar verwachting 2012 zal het gereserveerde bedrag € 2.000.000 aan uitgaven en eenzelfde bedrag als dekking uit de reserve CUP niet worden aangewend.				

4.5 *Natuur, woon- en leefruimte*

Het programma natuur, woon- en leefruimte heeft als doel het verbeteren van de woon- en leefruimte voor mens, plant en dier.

Voortgang beleidsvoornemens

Geén afwijkingen van de in de begroting genoemde beleidsvoornemens en investeringen.

Lasten en baten van de programma's

x € 1.000	Prim. begroting	Begr. wijziging	Totaal begroting	Afwijkingen > € 50.000	Prognose 31/12
Lasten	4.881	2.545	7.426	135	7.561
Baten	- 23	- 27	- 50	- -	50
Saldo voor bestemming	4.858	2.518	7.376	135	7.511
Storting in reserves	-	27	27	-	27
Onttrekking uit reserves	- 338	- 2.752	- 3.090	- -	3.090
Mutatie reserve (F980)	- 338	- 2.725	- 3.063	- -	3.063
Saldo na bestemming	4.520	- 207	4.313	135	4.448

Toelichting op de afwijkingen

Omschrijving	Saldo		135 N	
	Lasten		Baten	
Subtotaal Lasten - Baten	135	N	-	
Subtotaal Reserves / Voorzieningen				
<i>Onderhoud bomen</i>	135	N		
Door de hevige storm in juli is grote schade ontstaan aan de gemeentelijke bomen. Op diverse plaatsen zijn bomen en grote takken op de rijbaan, op auto's en op gebouwen terecht gekomen. Voor het opruimen van gevaarlijke situaties zijn naast de inzet van de eigen dienst en middelen nog mensen en materieel ingehuurd. Daarnaast zullen er kosten gemaakt moeten worden voor het afvoeren van grote hoeveelheden hout. Binnen de begroting zijn geen structurele middelen aanwezig om de kosten van dergelijke calamiteiten te kunnen opvangen. De financiële gevolgen kunnen op dit moment nog niet volledig worden overzien. Een eerste globale raming van de kosten komt uit op € 135.000. Hierbij is geen rekening gehouden met eigen personeelskosten en het herplanten van bomen volgens de herplantplicht.				

4.6 Milieu

Het programma milieu heeft als doel het instandhouden, herstellen en verbeteren van de fysieke kwaliteit van bodem, water en lucht en het bijdrage aan een duurzame en veilige leefomgeving.

Voortgang beleidsvoornemens

Géén afwijkingen van de in de begroting genoemde beleidsvoornemens en investeringen.

Lasten en baten van de programma's

x € 1.000	Prim. begroting	Begr. wijziging	Totaal begroting	Afwijkingen > € 50.000	Prognose 31/12
Lasten	7.436	90	7.526	-	7.526
Baten	- 6.328	- 69	- 6.397	- 187	- 6.584
Saldo voor bestemming	1.108	21	1.129	- 187	942
Storting in reserves	-	150	150	-	150
Onttrekking uit reserves	- 131	- 129	- 260	187	- 73
Mutatie reserve (F980)	- 131	21	- 110	187	77
Saldo na bestemming	977	42	1.019	-	1.019

Toelichting op de afwijkingen

Omschrijving	Saldo		-	
	Lasten		Baten	
Subtotaal Lasten - Baten			187	V
Subtotaal Reserves / Voorzieningen			187	VR
<i>Afvalstoffenheffing</i>			187	V
De meeropbrengst afvalstoffen is ontstaan doordat in de begroting met minder aansluitingen rekening is gehouden dan er momenteel zijn en doordat er minder leegstand in de gemeente is dan is begroot. In 2010 zal eenzelfde bedrag als dekking uit de reserve niet worden aangewend.			187	VR

4.7 *Infrastructurele werken*

Het programma infrastructurele werken heeft als doel het realiseren en in stand houden van de openbare infrastructurele voorzieningen.

Voortgang beleidsvoornemens

Beleidsvoornemens

Geén afwijkingen van de in de begroting genoemde beleidsvoornemens.

Investerings

- **Vervanging riolering overige 2010**

diverse werken waarbij ook riolering wordt vervangen (o.a. de singelring) hebben vertraging opgelopen waardoor de uitvoering is uitgesteld tot 2011. Daarnaast is de aanleg van de randvoorziening in Swalmen uitgesteld tot 2011. De oorzaak van deze vertraging is dat de voorbereiding door afstemming met andere gemeenten meer tijd heeft gevegd dan verwacht.

- **Reconstructie Singelring 4e fase**

Zoals aangegeven in programma 4.3 schuift als gevolg van vertraging van de bouw van de hotelaccommodatie en het appartementencomplex aan de Roerkade de herinrichting Roerkade door naar het voorjaar 2011. Het gevolg hiervan is ook dat ook de verdere fasen van de herinrichting van de singelring gemiddeld met een jaar doorschuiven.

- **Vervangen asfalt Wirosingel-Maastrichterweg 2010**

Eenzijds hebben de verkeersberekeningen van de ontsluiting van de zuidelijke stadsrandzone op de Maastrichterweg langer geduurd dan gepland. Anderzijds heeft overdracht van de N271, N68 en de Maastrichterweg van RWS naar de gemeente meer tijd gekost waardoor de start van de civieltechnische voorbereiding pas in de tweede helft van 2010 en de uitvoering in het voorjaar 2011 plaatsvindt.

- **Baggeren Schippershaven**

Als gevolg van een gunstige aanbesteding van baggerwerkzaamheden in Schippershaven 1 en de Mijnheerkenshaven en de ontvangst van rijks- en provinciale subsidie, was er ruimte om ook de kosten voor Schippershaven 2 te dekken uit het lopende krediet. De op de investeringsplanning gereserveerde middelen voor baggeren van Schippershaven 2 zijn hiermee niet meer nodig en kunnen vervallen

Lasten en baten van de programma's

x € 1.000	Prim. begroting	Begr. wijziging	Totaal begroting	Afwijkingen > € 50.000	Prognose 31/12
Lasten	13.984	- 95	13.889	388	14.277
Baten	- 3.749	- 17	- 3.766	- 129	- 3.895
Saldo voor bestemming	10.235	- 112	10.123	259	10.382
Storting in reserves	-	427	427	-	427
Onttrekking uit reserves	- 2.520	- 1.125	- 3.645	- 71	- 3.716
Mutatie reserve (F980)	- 2.520	- 698	- 3.218	- 71	- 3.289
Saldo na bestemming	7.715	- 810	6.905	188	7.093

Toelichting op de afwijkingen

Omschrijving	Saldo		188 N	
	Lasten		Baten	
Subtotaal Lasten - Baten	388	N	129	V
Subtotaal Reserves / Voorzieningen	-		71	NR
<i>Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding:</i> Er worden € 188.200 meer lasten verwacht. Afgelopen winter is qua weersomstandigheden extreem geweest voor de gemeentelijke gladheidsbestrijding. Voor het begaanbaar houden van de doorgaande routes en de winkelcentra is externe capaciteit ingehuurd. Tevens is meer zout in een periode van zoutschaarste (duur zout) ingekocht. Een deel van de kosten (€ 35.000) kan worden afgedekt uit de voorziening gladheidsbestrijding.	188	N	35	NR
<i>Straatverlichting:</i> Op basis van het beheerplan openbare verlichting is achterstallig onderhoud uitgevoerd. Tengevolge van dit onderhoud heeft een afname van energieverbruik plaatsgevonden (energiezuinige armaturen). Daarnaast hebben areaal uitbreidingen plaatsgevonden die m.b.t. het energieverbruik alsook het onderhoud bij de autonome ontwikkelingen niet volledig zijn meegenomen. Hierdoor zal naar verwachting in 2011 een tekort ontstaan van ca € 100.000.	100	N		
<i>Asfaltreparaties:</i> De post asfaltreparaties laat een tekort zien van € 382.000. De meerkosten zijn veroorzaakt door reparaties aan wegen ten gevolge van de strenge winter. Van dit bedrag is voor een bedrag ad € 100.000 spoedeisende reparaties uitgevoerd aan de overgedragen wegen van Rijkswaterstaat. Deze kosten worden afgedekt uit de afkoopsom die van RWS is ontvangen voor achterstallig onderhoud. Het resterende bedrag kan worden opgevangen binnen het onderhoudsbudget voor wegen.	100	N	100	NR
<i>Beheer binnenhavens:</i> Er worden € 65.400 meer baten verwacht.			65	V
<i>Rioolheffing</i> Meeropbrengsten riolering zijn te verklaren door het omzetten van het riolrecht naar rioolheffing. Hierdoor zijn er meer aanslagen de deur uitgegaan (rioolheffing) dan waarmee in de berekening van de hoogte van het riolrecht rekening is gehouden. Bij de berekening van het riolrecht zijn enkel panden aangesloten die fysiek aangesloten zijn op de riolering. Het omzetten van het riolrecht naar rioolheffing betekent dat ook panden die niet fysiek zijn aangesloten, aangeslagen kunnen worden. Het verschil in aantal panden waarvoor een aanslag de deur uit is gegaan, bedraagt ongeveer 530 panden. In 2010 zal eenzelfde bedrag als dekking uit de reserve niet worden aangewend.			64	V
			64	VR

SOCIALE STAD EN WELZIJN

5.1 *Arbeidsmarktbeleid*

Het programma arbeidsmarktbeleid heeft als doel het stimuleren van de arbeidsparticipatie, vermindering van de uitkeringsafhankelijkheid van burgers en de verbetering van de werking van de arbeidsmarkt.

Voortgang beleidsvoornemens*Beleidsvoornemens*

- **Retail & Business Academy**

Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en momenteel lopen de voorbereidingen voor de daadwerkelijke oprichting van de Retail & Business Academy Roermond. Een intentieovereenkomst met alle participanten is gesloten en er wordt een stichting opgericht. Het Servicepunt Detail Roermond zal worden geïntegreerd in de Retail & Business Academy. Passende (tijdelijke)huisvesting is inmiddels gevonden en het businessplan is geschreven. Er gaan dit schooljaar 38 geselecteerde leerlingen van start en het ministerie van Onderwijs heeft inmiddels goedkeuring aan Hogeschool Zuyd verleend voor de Associate Degree opleiding (MBO plus), die straks gedeeltelijk zal worden geïntegreerd in de Retail & Business Academy. De huisvesting wordt momenteel aangepast, zodat de eerste leerlingen na de kerstvakantie hun MBO opleiding aan de Retail & Business Academy kunnen afronden in het nieuwe gebouw aan de Looskade (voorheen Deloitte Accountants).

Investerings

Géén afwijkingen van de in de begroting genoemde investeringen.

Lasten en baten van de programma's

x € 1.000	Prim. begroting	Begr. wijziging	Totaal begroting	Afwijkingen > € 50.000	Prognose 31/12
Lasten	25.244	898	26.142	555	26.697
Baten	- 23.065	- 607	- 23.672	- 366	- 24.038
Saldo voor bestemming	2.179	291	2.470	189	2.659
Storting in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserves	-	- 289	- 289	-	- 289
Mutatie reserve (F980)	-	- 289	- 289	-	- 289
Saldo na bestemming	2.179	2	2.181	189	2.370

Toelichting op de afwijkingen

Omschrijving	Saldo		189 N	
	Lasten		Baten	
Subtotaal Lasten - Baten	555	N	366	V
Subtotaal Reserves / Voorzieningen				
<i>WWB Werkdeel activering</i> In 2010 zal er op het W-deel een tekort zijn van ongeveer € 490.000. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven van onder andere reïntegratietrajecten. Overschotten of tekorten lopen via het Participatiefonds. Hierdoor heeft deze afwijking geen gevolgen voor het saldo van de begroting.	490	N	490	V
<i>Bijdrage aan Westrom</i> Er wordt een tekort van € 65.000 verwacht op de gemeentelijke bijdrage aan de Westrom door een gewijzigde systematiek van berekening van de gemeentelijke bijdrage. De begroting is hiervoor niet aangepast.	65	N		
<i>Efficiency korting ketensamenwerking Gemeente/CWI/UWV</i> De in de begroting opgenomen efficiencykorting als gevolg van de ketensamenwerking (€ 124.000) is gebaseerd op een gelijkblijvend aantal aanvragen in 2010. Door een stijging in het aantal aanvragen kan deze korting niet gerealiseerd worden. De organisatie is er wel in geslaagd om het stijgende aantal aanvragen af te handelen met een gelijkblijvende formatie.			124	N

5.3 Sociale voorzieningen

Het programma sociale voorzieningen heeft als doel het op een professionele en cliëntgerichte wijze formuleren van beleid, initiëren van beleidsinitiatieven en het leveren van sociale voorzieningen, met als uitgangspunt de maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en/of de arbeidsparticipatie van elke burger te bevorderen en te versterken.

Voortgang beleidsvoornemens

Beleidsvoornemens

▪ **Geïntegreerde dienstverlening**

In het kader van de geïntegreerde dienstverlening met het UWV Werkbedrijf is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt voor wat betreft de (langdurige) plaatsing van cliënten uit de doelgroep WWB en WIJ.

Investerings

Geén afwijkingen van de in de begroting genoemde investeringen.

Lasten en baten van de programma's

x € 1.000	Prim. begroting	Begr. wijziging	Totaal begroting	Afwijkingen > € 50.000	Prognose 31/12
Lasten	36.366	2.855	39.221	1.140	40.361
Baten	- 20.711	- 1.815	- 22.526	1.984	- 20.542
Saldo voor bestemming	15.655	1.040	16.695	3.124	19.819
Storting in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserves	- 515	- 490	- 1.005	- 1.414	- 2.419
Mutatie reserve (F980)	- 515	- 490	- 1.005	- 1.414	- 2.419
Saldo na bestemming	15.140	550	15.690	1.710	17.400

Toelichting op de afwijkingen

Omschrijving	Saldo		290 V	
	Lasten		Baten	
Subtotaal Lasten - Baten	710	N	1.984	N
Subtotaal Reserves / Voorzieningen			2.984	NR
<i>Rijksbijdrage Wet BUIG</i> Het ministerie van SZW heeft aangekondigd voor 2010 de voorlopige budgetten Wet BUIG in verband met de nieuwe conjunctuurvoorspellingen van het CPB naar beneden bij te zullen stellen. Voor Roermond betekent dit een bijstelling van € 19,9 miljoen naar € 17,9 miljoen (€ 2 miljoen). Voor een nadere informatie verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief van 17 augustus 2010, nummer 2010/UIT/18501.			2.000	N
<i>Wet Buig: Stijging uitkeringslasten</i> Tevens is er ten opzichte van de begroting zal een overschrijding op de uitkeringslasten van € 1.000.000. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een stijgend aantal uitkeringen (+ 200) als gevolg van de kredietcrisis. Daarnaast worden er € 16.000 extra baten (debiteuren) gerealiseerd. Per saldo leidt dit tot een overschrijding van € 984.000 op de uitkeringslasten Wet Buig.	1.000	N	16	V
<i>Wet Buig: dekking uit egaliseringsreserve WWB I-deel</i> De stijging van de lasten (€ 984.000) en de korting op de rijksbijdrage (€ 2 miljoen) kunnen worden opgevangen binnen de egaliseringsreserve WWB I-deel. Dit betekent wel dat in de egaliseringsreserve per 31/12 2010 nog +/- € 600.000 resteert.			2.984	NR
<i>WMO: Woonvoorziening</i> In 2010 wordt er meer aanspraak gemaakt op WMO-gelden met betrekking tot het aanpassen van de woonvoorziening. Eind 2010 wordt een tekort verwacht van € 200.000.	200	N		
<i>WMO: vervoerskosten collectief vervoer</i> Verwacht wordt dat er in 2010 meer beroep gedaan zal worden op het budget vervoerskosten collectief vervoer. Dit zal leiden tot een overschrijding van € 50.000.	50	N		
<i>WMO: huishoudelijke verzorging</i> Op huishoudelijke verzorging wordt een overschot verwacht van € 175.000 door herindicatie en tariefswijzigingen.	175	V		
<i>WMO: algemeen</i> Door met name minder uitgaven op de keuringskosten zal er op WMO algemeen een overschot zijn van € 65.000.	65	V		
<i>WMO-subsidies (psycho-sociaal en AWBZ)</i> In 2010 zal naar verwachting een overschot van € 240.000 op de begroting gerealiseerd worden, doordat er zeer terughoudend wordt omgesprongen met het ontwikkelen en voorleggen van nieuw beleid. Dit onder andere naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen.	240	V		
<i>Centrum Jeugd en Gezin</i> Centrum Jeugd en gezin: tot op heden is nog geen gebruik gemaakt van de gemeentelijke middelen. De vorming van het CJG kan binnen de bestaande rijksfinanciering gebeuren.	60	V		

5.4 *Educatie*

Het programma educatie heeft als doel het bieden van ontplooiingskansen aan de Roermondse bevolking en het wegwerken van achterstanden ter stimulering van de sociale samenhang.

Voortgang beleidsvoornemens

Geén afwijkingen van de in de begroting genoemde beleidsvoornemens en investeringen.

Lasten en baten van de programma's

x € 1.000	Prim. begroting	Begr. wijziging	Totaal begroting	Afwijkingen > € 50.000	Prognose 31/12
Lasten	10.011	- 119	9.892	- 604	9.288
Baten	- 3.450	30	- 3.420	554	- 2.866
Saldo voor bestemming	6.561	- 89	6.472	- 50	6.422
Storting in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserves	- 404	- 137	- 541	-	541
Mutatie reserve (F980)	- 404	- 137	- 541	-	541
Saldo na bestemming	6.157	- 226	5.931	- 50	5.881

Toelichting op de afwijkingen

Omschrijving	Saldo		50 V	
	Lasten		Baten	
Subtotaal Lasten - Baten	604	V	554	N
Subtotaal Reserves / Voorzieningen				
<i>Meldpunt Discriminatie</i>	50	V		
Op basis van het dienaangaande amendement uit 2008 is € 50.000 voor dit meldpunt structureel toegevoegd. Inmiddels is er op dit gebied landelijke regelgeving op grond waarvan deze eigen bijdrage niet meer noodzakelijk is.				
<i>Wet Inburgering</i>	554	V	554	N
De afspraak met het Ministerie van Sociale Zaken is dat in 2010 188 trajecten gerealiseerd worden. Deze trajecten starten echter verdeeld over het jaar, waardoor een deel van de trajecten pas in 2011 worden afgerond. Hierdoor ontstaat er in 2010 een overschot van € 554.000. Overschotten of tekorten lopen via het Participatiefonds. Hierdoor heeft deze afwijking geen gevolgen voor de begroting.				

5.6 Kunst en cultuur

Het programma kunst en cultuur heeft als doel het invulling geven aan de kaders zoals die door de Raad zijn vastgesteld voor het realiseren van culturele doelstellingen. De doelstellingen worden gerealiseerd door ondersteuning van kleinschalige particuliere initiatieven tot subsidiëring van grote culturele instellingen. In dit programma komt tevens de uitvoering van de doelstellingen van de afdelingen Historisch Archief en Stedelijk Museum aan de orde.

Voortgang beleidsvoornemens

Beleidsvoornemens

▪ **Historiehuis**

De realisatie van het Historiehuis vordert en de opening is in januari 2011 te verwachten. Ten opzichte van de planning heeft het project vertraging opgelopen. De vertraging wordt veroorzaakt omdat de aanbesteding van de audio-visuele installaties meer tijd kost dan voorzien was.

Investerings

Geén afwijkingen van de in de begroting genoemde investeringen.

Lasten en baten van de programma's

x € 1.000	Prim. begroting	Begr. wijziging	Totaal begroting	Afwijkingen > € 50.000	Prognose 31/12
Lasten	5.633	2.170	7.803	-	7.803
Baten	- 8.126	- 30	- 8.156	-	- 8.156
Saldo voor bestemming	- 2.493	2.140	- 353	-	- 353
Storting in reserves	7.815	339	8.154	-	8.154
Onttrekking uit reserves	- 480	- 2.473	- 2.953	-	- 2.953
Mutatie reserve (F980)	7.335	- 2.134	5.201	-	5.201
Saldo na bestemming	4.842	6	4.848	-	4.848

Toelichting op de afwijkingen

n.v.t.

5.7 Leefbaarheid in wijken

Het programma leefbaarheid in wijken heeft als doel het verbeteren van de leefomgeving en de leefbaarheid in Roermond en in het bijzonder in de wijken (het Veld, de Kemp, Kitskensberg / Heide en de Donderberg).

Voortgang beleidsvoornemens

Geén afwijkingen van de in de begroting genoemde beleidsvoornemens en investeringen.

Lasten en baten van de programma's

x € 1.000	Prim. begroting	Begr. wijziging	Totaal begroting	Afwijkingen > € 50.000	Prognose 31/12
Lasten	2.774	76	2.850	50	2.900
Baten	-	75	- 75	-	75
Saldo voor bestemming	2.774	1	2.775	50	2.825
Storting in reserves	-	11	11	-	11
Onttrekking uit reserves	- 234	- 62	- 296	-	- 296
Mutatie reserve (F980)	- 234	- 51	- 285	-	- 285
Saldo na bestemming	2.540	- 50	2.490	50	2.540

Toelichting op de afwijkingen

Omschrijving	Saldo		50 N	
	Lasten		Baten	
Subtotaal Lasten - Baten	50	N	-	
Subtotaal Reserves / Voorzieningen				
<i>Reparatie indexering Wel.kom</i>	50	N		
Door Wel.kom wordt aangegeven dat de prijzen per eenheid product stijgen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een vastgestelde loonkostenstijging op grond van Cao-afspraken binnen de Cao-welzijn. In 2010 is het verschil in indexering € 50.329. Dit is op dit moment niet meegenomen in de begroting.				

FINANCIEEL GEZONDE STAD

6.1 Algemene baten en lasten

Het programma algemene baten en lasten heeft als doel het genereren en beheren van de algemene dekkingsmiddelen (en daarbij behorende lasten) voor de uitvoering van gemeentelijke taken.

Voortgang beleidsvoornemens

Er zijn geen afwijkingen van de in de begroting genoemde beleidsvoornemens en investeringen

Lasten en baten van de programma's

x € 1.000	Prim. begroting	Begr. wijziging	Totaal begroting	Afwijkingen > € 50.000	Prognose 31/12
Lasten	2.023	2.492	4.515	393	4.908
Baten	- 78.031	- 5.493	- 83.524	- 50	- 83.574
Saldo voor bestemming	- 76.008	- 3.001	- 79.009	343	- 78.666
Storting in reserves	1.321	19.933	21.254	-	21.254
Onttrekking uit reserves	- 1.120	- 14.591	- 15.711	-	- 15.711
Mutatie reserve (F980)	201	5.342	5.543	-	5.543
Saldo na bestemming	- 75.807	2.341	- 73.466	343	- 73.123

Toelichting op de afwijkingen

Omschrijving	Saldo		343 N	
	Lasten		Baten	
Subtotaal Lasten - Baten	393	N	50	V
Subtotaal Reserves / Voorzieningen				
<i>Totaaleffect junicirculaire 2010</i> De gevolgen van de junicirculaire worden u afzonderlijk aangeboden (raadsvoorstel 2010/069/1), waarnaar wij voor een verdere toelichting graag verwijzen.	345	N	42	V
<i>Dividend</i> Het geraamde budget wordt niet gehaald, als gevolg van het niet uitkeren van dividend door OML (€ 200.000).			200	N
<i>Herindeling</i> Ten gevolge de gemeentelijke herindeling is indertijd besloten om de extra kosten die de herindeling met zich meebracht te boeken ten laste van een afzonderlijke post met een nul-budget. Deze kosten hebben betrekking op een verruiming (sinds januari 2007) van de openstelling van het servicepunt Swalmen en de daaraan gekoppelde personeelsinzet. De verwachting is dat op dit budget ca € 120.000 wordt uitgegeven.	120	V		
<i>Stelpost Inkoop</i> In de begroting is een stelpost inkoop opgenomen van € 103.000 waarvan de realisatie evenals voorgaand jaar over de andere producten heen loopt. Administratieve doorberekening vind echter nooit plaats, derhalve zal in de begroting 2011 deze stelpostsystematiek losgelaten worden.	103	V		
<i>Energie</i> De werkelijke energielasten lopen gemeentebreed niet in de pas met ramingen. Dit wordt mede veroorzaakt door de prijsontwikkelingen die in voorgaande jaren onvoldoende zijn doorvertaald naar de budgetten. Een exacte prognose is nog niet te maken, maar de budgetoverschrijdingen worden voorsnog geschat op € 100.000	100	V		
<i>Huuropbrengsten</i> Vanwege het beleid om daar waar mogelijk de gemeentelijke eigendommen te verkopen vallen evenals voorgaand jaar de huuropbrengsten lager (€ 65.000) uit dan geraamd. In de begroting 2011 zal de herijking van dit budget worden meegenomen.			65	N
<i>Rentelasten</i> Als gevolg van de lage rentestanden en het gunstig om kunnen zetten van een aantal leningen zullen de rentelasten waarschijnlijk tussen de € 250.000 en € 300.000 lager uitvallen.	275	V		
<i>OZB belasting</i> De werkelijke opbrengst OZB woningen blijkt (door afwijkingen t.o.v. aannames bij tariefbepaling) hoger te zijn dan begroot (€ 160.000). In de begroting 2011 zal de herijking van dit budget worden meegenomen.			160	V
<i>Erfpacht</i> De opbrengsten van erfpacht zullen vanaf het najaar 2010 met € 144.000 op jaarbasis stijgen in verband met het sluiten van een hernieuwde erfpacht voor het tankstation aan de N280, met een looptijd van 4 jaar. Voor 2010 betekent dit een meeropbrengst ten opzichte van de raming van € 62.500. In de begroting 2011 zal de herijking van dit budget worden meegenomen.			63	V
<i>Hondenbelasting</i> De werkelijke opbrengst hondenbelasting is € 50.000 hoger dan begroot, dit hangt samen met het uitbreiden met het controlegebied Swalmen. In de begroting 2011 zal de herijking van dit budget worden meegenomen.			50	V

6.2 Kostenplaats bedrijfsmiddelen

Het programma bedrijfsmiddelen heeft als doel het beheren van bedrijfsmiddelen (personeel, facilitaire zaken, informatievoorziening, juridische kwaliteitszorg en kapitaalslasten) en het toedelen daarvan aan de diverse producten en programma's.

Voortgang beleidsvoornemens

Beleidsvoornemens

- **Aanbesteding juridische dienstverlening**

De aanbesteding van de juridische dienstverlening wordt in het 3^e kwartaal 2010 opgestart. In eerste instantie zou dit in het voorjaar opgestart worden, maar vanwege capaciteitsproblemen is dit uitgesteld tot september.

- **Onderzoek naar beheer decentrale archieven en verdere digitalisering archieven**

Het project onderzoek naar het beheer van de decentrale archieven en de digitalisering daarvan kan vanwege capaciteitsproblemen niet meer in 2010 opgepakt worden. Het project krijgt nu in 2011 voorrang bij het opstellen van de projectkalender.

- **Aanbesteding mobiele telefonie**

In afwachting van de uitkomsten van de aanbesteding van de telefooncentrale is het contract mobiele telefonie één jaar verlengd, omdat wij verwachten dat de nieuwe technieken in de telefooncentrale invloed zullen hebben op het programma van eisen voor de aanbesteding mobiele telefonie.

Investerings

Geén afwijkingen van de in de begroting genoemde investeringen.

Lasten en baten van de programma's

x € 1.000	Prim. begroting	Begr. wijziging	Totaal begroting	Afwijkingen > € 50.000	Prognose 31/12
Lasten	61.257	- 2.853	58.404	- 408	57.996
Baten	- 61.257	2.231	- 59.026	- 1.240	- 60.266
Saldo voor bestemming	- -	622	- 622	- 1.648	- 2.270
Storting in reserves	-	-	-	1.090	1.090
Onttrekking uit reserves	- 15	- 171	- 186	-	- 186
Mutatie reserve (F980)	- 15	- 171	- 186	1.090	904
Saldo na bestemming	- 15	- 793	- 808	- 558	- 1.366

Toelichting op de afwijkingen

Omschrijving	Saldo		558 V	
	Lasten		Baten	
Subtotaal Lasten - Baten	408	V	1.240	V
Subtotaal Reserves / Voorzieningen	1.090	VR		
<i>Fric tie</i> Door de ingestelde "vacatureluwte" is de organisatie genoodzaakt om deels externe capaciteit in te huren om de piekwerkzaamheden op te vangen. Aangezien externe capaciteit minimaal een factor 2 duurder is zal het zogenaamde frictiebudget met circa € 200.000 overschreden worden.	200	N		
<i>Telefonie</i> Betreffende budget vertoont al jaren een overschrijding, dit komt omdat de variabele telefoniekosten niet te beïnvloeden zijn. Voor 2010 wordt een overschrijding van € 95.000 verwacht.	95	N		
<i>Huur en leasekosten MFC's en hardware</i> Het gebruik van de zogenaamde multifunctionals is fors toegenomen (met name de kleurafdrukken). De huur- en leasekosten voor het gebruik van deze apparatuur is derhalve te laag geraamd en zal voor 2010 een verwachte overschrijding te zien geven van € 80.000. Daar staat tegenover dat de leasekosten voor overige hardware € 20.000 lager uitvallen. In de begroting 2011 zal de herijking van dit budget worden meegenomen.	60	N		
<i>Prim. Loonkosten</i> Uitgaande van het CAO principe akkoord 2010-2011 is de inschatting dat de post primaire loonkosten een positief saldo van ca. € 600.000 voor 2010 oplevert.	600	V		
<i>2 fte brandweer</i> In 2010 zal niet overgegaan worden tot invulling van 2 fte bij de brandweer (€ 113.000). Ervaring met het nieuwe werktijdenrooster bevestigt dit. In de begroting 2011 zal deze post worden afgeraamd. Voor een toelichting op de overschrijding van de hiermee in verband houdende baten wordt verwezen naar programma 2.1 Openbare orde & veiligheid.	113	V		
<i>Detachering personeel</i> Voor gedetacheerd personeel is de inschatting dat voor een bedrag van € 100.000 meer inkomsten gegenereerd worden dan geraamd.			100	V
<i>Werving & Selectie</i> Door de ingestelde "vacatureluwte" zal de post werving en selectie naar verwachting een onderschrijding laten zien van € 50.000. In de begroting 2011 zal de herijking van dit budget worden meegenomen.	50	V		
<i>Verkoopopbrengst Stationspark</i> Voor de realisering van het stationspark is door de gemeente Roermond grond verkocht. Het verkoopresultaat van deze grond bedroeg per saldo € 1.089.524. Om deze gelden beschikbaar te houden voor de verbetering van de bereikbaarheid van het station stellen wij echter voor dit bedrag te storten in een nieuw te vormen reserve "Bereikbaarheid Station Oost".	1.090	VR	1.090	V
<i>Leges repro</i> De extra baten hebben betrekking op de legeskosten (€ 50.000) die in rekening worden gebracht voor o.a. het kopiëren van bestektekeningen en bestemmingsplaninformatie. De vraag naar deze producten laat de laatste jaren een toename zien. In de begroting 2011 zal de herijking van dit budget worden meegenomen.			50	V

BIJLAGE I: Afwijkingen tussen € 25.000 - € 50.000

Prog.	Omschrijving	Saldo	Lasten		Baten	
1.3					45	N
		Totaal	45	N		
1.3	<i>Representatiekosten Bestuur</i> Op dit moment is de post representatie overschreden, met € 20.000,- In die zin geeft dit hetzelfde beeld als vorig jaar. Mede gelet op de bezuinigingen wordt het een behoorlijke uitdaging om volgend jaar alleen al binnen het budget te blijven. Een extra kostenpost dit jaar heeft betrekking op de huur- en vergaderkosten van het Forum vanwege de verbouwing van de raadzaal (€ 18.000,-). Ook de kosten voor 65 jaar bevrijding Roermond eind februari/ begin maart, de kosten van de uitslagenavond voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart en de ontvangst van genodigden op 30 april en op 5 mei hebben tot extra uitgaven geleid. Daarnaast wordt via deze post invulling gegeven aan Roermond-promotie en het zijn van goed gastheer.		45	N		
2.1		Saldo			25	N
		Totaal	25	N		
2.1	<i>Inzet brandweer n.a.v. extreem weer</i> Door een toename van situaties van extreem weer (droogte en daaropvolgend noodweer) heeft de brandweer veel extra inzetten moeten plegen. Hierdoor vallen de kosten voor salariering , extra materialen en bedrijfsvoering in het tweede kwartaal significant hoger uit. De inschatting is dat hiermee circa € 25.000,- extra kosten zijn gemoeid.		25	N		
3.3		Saldo			29	V
		Totaal	29	V		
3.3	<i>Toeristische projecten:</i> Er worden € 29.000,- minder lasten verwacht. Dit komt met name doordat de Actielijn-3 TROM op een andere wijze wordt ingevuld.		29	V		
4.1		Saldo			42	V
		Totaal			42	V
4.1	<i>Uitvoeren handhaving:</i> Er worden € 42.000,- meer inkomsten uit dwangsommen en handhavingstrajecten verwacht. Dit heeft o.a. te maken met het opleggen van een dwangsom m.b.t. ernstig achterstallig onderhoud aan een woning.				42	V
4.3		Saldo			72	V
		Totaal	72	V		
4.3	<i>Stadstoezicht verkeersvoorziening</i> Dit betreft het onderhoud van parkeerautomaten. Een nadere beschouwing op de onderuitputting leert dat op dit budget van in totaal ruim € 41.000 zo'n € 25.000 bezuinigd kan worden.		25	V		
4.3	<i>Centraal beheerssysteem</i> Dit budget is bedoeld voor onderhoud aan het centraal beheerssysteem (parkeerverwijssysteem en verkeerslichtenregelininstallatie). De afgelopen jaren zijn er, in verband met een goed werkend systeem, geen kosten op geboekt.		47	V		

Prog.	Omschrijving	Saldo	Lasten		Baten	
4.7					25	V
		Totaal	25	V		
4.7	<i>Ongediertebestrijding / kadaverkoeling</i> Uitgaande van recente jaarrekeningen blijft op deze post € 25.000 over.		25	✓		
5.2		Saldo			40	N
		Totaal	40	N		
5.2	<i>Kinderopvang</i> In 2010 is er sprake van een uitbreiding van het aantal dagdelen kinderopvang en een hoger aantal aanvragen op basis van een sociale medische indicatie. Dit leidt tot een verwacht tekort van € 40.000		40	N		
5.3		Saldo			40	V
		Totaal	40	V		
5.3	<i>WMO: Vervoerskosten forfaitair vervoer</i> In 2010 worden er minder aanvragen voor forfaitaire vervoer verwacht. Verwacht wordt dat er € 40.000 overblijft aan het einde van het jaar.		40	✓		
5.5		Saldo			30	N
		Totaal			30	N
5.5	<i>Daling huuropbrengsten sporthal</i> Vanaf september 2010 verwachten we een daling huuropbrengsten sporthal Swalmen i.v.m. terugloop aantal leerlingen. De verwachting is € 30.000 voor 2010.				30	N
6.1		Saldo			30	V
		Totaal	30	V		
6.1	<i>Accountantskosten</i> Dit budget zal naar verwachting niet uitgeput worden, waardoor er een overschot van circa € 30.000,- wordt verwacht. In de begroting 2011 zal de herijking van dit budget worden meegenomen.		30	✓		