



gemeente  
**Neder-Betuwe**

# Tweede bestuursrapportage 2019



## **Gemeente Neder-Betuwe**

- Dodewaard
- Echteld
- IJzendoorn
- Kesteren
- Ochten
- Opheusden

Opheusden, versie 27 augustus  
2019

Behandeling  
gemeenteraadsvergadering  
26 september 2019

## VOORWOORD VAN HET COLLEGE

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2019 aan. Deze dient als voortgangsrapportage van de door u vastgestelde begroting 2019. De financiële afwijking tot €25.000 die tot nu toe bekend is, beperkt zich tot de meicirculaire 2019. Uw raad is hier middels de kadernota 2020 van op de hoogte is gesteld. Aangezien het hier om één financieel onderdeel gaat zal dit voor 2019 worden meegenomen worden in de derde bestuursrapportage later dit jaar. Hiermee beperkt deze rapportage zich tot de beleidsmatige verantwoording. Hierdoor ligt het accent volledig op inhoudelijke aspecten.

Bij de inhoudelijke aspecten wordt alleen ingegaan op de onderdelen die afwijken ten aanzien van de eerste bestuursrapportage 2019. Op onderstaande programma's en paragrafen zijn geen afwijkingen te melden ten aanzien van de tweede bestuursrapportage. Deze komen hier dan ook niet meer in terug.

In eerste instantie was het de bedoeling om u te informeren over de aanpassingen in risico's ten behoeve van de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. Echter het betreft hier alleen de risico's met betrekking tot het sociaal domein, waarover u afzonderlijk en uitgebreid wordt geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Deze raadsinformatiebrief ontvangt u voordat de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 ter besluitvorming wordt aangeboden. In de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 zal in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement, in navolging op de raadsinformatiebrief, een actualisatie van de risico's sociaal domein zijn opgenomen.

- Programma 1: Bestuur en dienstverlening
- Programma 2: Openbare orde en veiligheid
- Programma 4: Economie
- Programma 5: Wmo, jeugd en participatiewet
- Programma 6: Onderwijs, sport en welzijn  
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien.
- Paragraaf 1: Lokale heffingen
- Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicomanagement
- Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen
- Paragraaf 4: Financiering
- Paragraaf 5: Verbonden partijen
- Paragraaf 6: Grondbeleid
- Paragraaf 7: Bedrijfsvoering



## LEESWIJZER OPBOUW EN INDELING

### Opbouw en indeling

Met deze bestuursrapportage informeren wij de raad over de beleidsmatige afwijkingen per 1 augustus 2019 ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2019.

De indeling van deze bestuursrapportage sluit aan op begroting 2019. Deze bestaat uit een voorwoord van het college en de beleidsmatige verantwoording. De financiële afwijking tot €25.000 die tot nu toe bekend is, beperkt zich tot de meicirculaire 2019. Uw raad is hier middels de kadernota 2020 van op de hoogte gesteld. Aangezien het hier om één financieel onderdeel gaat zal dit voor 2019 worden meegenomen in de derde bestuursrapportage later dit jaar. Hiermee beperkt deze rapportage zich tot de beleidsmatige verantwoording.

### Betekenis en toepassing van de kleuren

In deze bestuursrapportage wordt het stoplichtenmodel gebruikt om de realisatie van het beleid aan te geven. Per programmaonderdeel stellen we de volgende vragen ten aanzien van resultaat, tijd en middelen. Ik mis hierna de middelen in de uitleg, maar begrijpelijk is het wel.


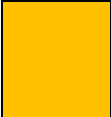
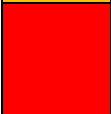
Resultaat: Is het gelukt om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren of ligt de realisatie op schema?

Tijd: Is het gewenste (deel)resultaat gerealiseerd of ligt de realisatie op schema?

Middelen:



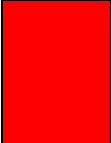
### Resultaat en tijd

Onder Resultaat en Tijd is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

	Het resultaat wordt behaald en de uitvoering verloopt volgens planning.
	Het resultaat wordt deels behaald en de uitvoering verloopt niet geheel volgens planning. Beleidsmatige toelichting waarom het resultaat deels wordt behaald, vindt plaats bij het speerpunt zelf.
	Het resultaat wordt niet behaald en de uitvoering verloopt niet volgens planning. Beleidsmatige toelichting waarom het resultaat niet wordt behaald, vindt plaats bij het speerpunt zelf.

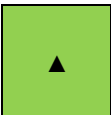
### Middelen

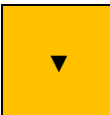
Onder Middelen is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

	De uitvoering van het resultaat wordt binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd.
	De uitvoering van het resultaat wordt naar alle waarschijnlijkheid niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd. Het budget dreigt te worden overschreden.
	De uitvoering van het resultaat wordt niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd. Het budget is overschreden. Financiële toelichting van de afwijking vindt plaats per taakveld bij het onderwerp 'Wat mag het kosten?'

### Ontwikkelingen sinds de eerste bestuursrapportage helder in beeld

Om de verschillen met de eerste bestuursrapportage 2019 in één oogopslag inzichtelijk te maken, gebruiken we de symbolen ▲ en ▼. Alle vlakjes zonder één van beide symbolen hebben dus dezelfde kleur als in de eerste bestuursrapportage 2019. Als deze gelijk zijn gebleven, worden deze alleen opgenomen in deze bestuursrapportage als de toelichting is gewijzigd.

	Sinds de eerste bestuursrapportage is er vooruitgang geboekt (van rood/oranje naar groen of van rood naar oranje).
---	--

	Sinds de eerste bestuursrapportage is er achteruitgang geboekt (van groen naar oranje/rood of van oranje naar rood).
---	--



## Programma 3: Fysieke leefomgeving

### Missie

Neder-Betuwe is een veilige, schone, aantrekkelijke en gevarieerde gemeente en staat bekend als hét laanboomcentrum van Nederland respectievelijk Europa. Wij werken samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het behoud en de ontwikkeling van een duurzame, vitale gemeente. We streven naar een evenwichtige ruimtelijke ordening, waarbij we landschappelijke waarden behouden. De woningvoorraad is kwalitatief op orde en deze stemmen we voortdurend af op de behoefte. Nieuwe kansen en ontwikkelingen grijpen we aan om de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten te versterken.

### Thema's

#### 3.2 Openbaar groen en Groenplan

##### Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

**Openbaar groen moet in kwaliteit en kwantiteit de uitstraling van hét Europees laanboomcentrum vertolken.**

- Uitvoeringsprogramma Convenant met TCO gereed uiterlijk tweede kwartaal 2019;

Resultaat/ tijd	Middelen	Toelichting
		Neder-Betuwe en TCO willen op verschillende vlakken de samenwerking versterken. Hiervoor zijn beide partijen in september 2018 overeengekomen een convenant op te stellen. Beide partijen hadden de intentie om deze samenwerkingsovereenkomst in mei jl. aan te gaan. Door interne ontwikkelingen binnen TCO is deze planning niet gehaald. Op dit moment ligt er een concept overeenkomst ter bespreking. De komende periode zullen beide partijen hierover in gesprek gaan.

- Monitoren beheer en onderhoud Avri op basis van actuele werkprogramma (DVO);

Resultaat/t ijd	Middelen	Toelichting
		In de eerste bestuursrapportage 2019 meldden wij dat de financiële gevolgen van de aanbesteding van Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) taken over 2019 nog niet volledig in beeld zijn. Daarnaast hebben wij Avri verzocht na te gaan op welke onderdelen in het beheer en onderhoud van de IBOR taken er besparingen zijn te realiseren. Ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage had Avri hierover nog geen informatie verstrekt. Wij zullen u nader informeren zodra wij aanvullende informatie van Avri hebben ontvangen over het begrotingsjaar 2019 en de begrotingsinformatie over 2020. Eventuele incidentele verschillen over 2019 zullen wij in derde bestuursrapportage opnemen. Financiële consequenties die voortkomen uit de Avri begroting 2020 leggen wij separaat via een raadsvoorstel aan u voor.



### 3.6 Wonen

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

##### Duurzame nieuwbouwwoningen in alle kernen voor alle doelgroepen

- Strategische locaties voor passende toekomstige woningbouw aanwijzen;
- Woningmarktthermometer Neder-Betuwe regelmatig updaten;
- Regelmatig prestatieafspraken met SWB afstemmen op ontwikkelingen woningmarkt;
- Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten uitrollen;
- Particuliere initiatieven voor huisvesting arbeidsmigranten stimuleren en faciliteren;
- Speelruimtebeleid actualiseren.

Resultaat/tijd	Middelen	Toelichting
▲		Het speelbeleid is geagendeerd voor de raad van september 2019.

#### Verbonden partijen

##### Afvalverwijdering Rivierenland (Avri)

#### Welke beleidsdoelstellingen gaat de verbonden partij voor ons bereiken en wat gaat de verbonden partij hiervoor doen?

##### Wat willen we bereiken:

- Doelstelling voor de afvalinzameling vanaf 2019 is maximaal 75 kg restafval per persoon per jaar. Na invoering wordt de buitenruimte niet meer dan nu belast met dumpingen. Grondstoffen worden zo schoon mogelijk ingezameld en commercieel vermarkt tegen een zo gunstig mogelijke prijs.
- We zorgen dat we alle inwoners meenemen in de communicatie en streven naar draagvlak bij hen. We sturen daarbij nauwlettend op mogelijke tekortkomingen van dit systeem om problemen snel op te lossen. In de buitenruimte zorgen we voor voldoende toezicht.

Verantwoording/voortgang	Toelichting
	<p>De nieuwe wijze van afvalinzameling is op 1 juli 2019 van start gegaan. Nagenoeg alle geplande ondergrondse containers zijn geplaatst. In sommige gevallen zijn (tijdelijk) alternatieven in ogenschouw genomen zoals het semi-ondergronds of bovengronds realiseren van de containers.</p> <p>Er zijn extra kosten gemaakt vanwege belemmeringen bij de plaatsing van extra ondergrondse containers (kabels en leidingen, bronbemaling e.d.), extra bezwaarschriften en beroepszaken, extra communicatie, extra benodigde minicontainers ed.</p> <p>Het project kan financieel pas na 1 juli 2019 worden afgerond door doorlopende projectwerkzaamheden. Het Algemeen Bestuur heeft op 18 april 2019 aangegeven het project conform de besluitvorming te blijven uitvoeren. Over de financiële gevolgen en dekking ervan zal het bestuur besluiten zodra er voldoende zekerheid is over de totale projectuitgaven. Hierbij zoekt men naar alternatieve dekkingsmogelijkheden, waardoor de stijging van kosten mogelijk niet volledig aan de huishoudens wordt doorbelast.</p> <p>Volgens de begroting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avri 2020 verwacht deze organisatie in dat jaar uit te komen op 60 kilo restafval per persoon, waardoor minder CO2 wordt uitgestoten en meer grondstoffen worden hergebruikt. De regionale doelstelling van 75 kilo restafval per persoon in 2020 wordt naar verwachting dan ook behaald.</p> <p>De handavingsinzet is in het begin gericht op het informeren van inwoners. Daarna wordt gehandhaafd volgens het Actieplan Handhaving 'Afval scheiden heel gewoon' 2019.</p>



#### Een gezonde, veilige, leefbare en duurzame leefomgeving.

- Vergunningverlening Wabo  
afhandelen aanvragen omgevingsvergunningen binnen de wettelijke termijnen en beoordelen meldingen op juistheid en volledigheid.
- Toezicht en handhaving Wabo  
zorg dragen voor naleving van de wettelijke voorschriften overeenkomstig het regionale VTH-beleid (VTH = Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving).
- Advisering  
verstrekken advies op het gebied van geluid, bodem, lucht, monumenten, archeologie en externe veiligheid en afhandelen handhaving-, bezwaar- en beroepszaken overeenkomstig het regionale VTH beleid.
- Stelseltaken (ketenbeheer)  
voldoen aan de kwaliteitscriteria voor wat betreft ketentoezicht (asbest- en grondstromen, afval en afvalstromen). De Gelderse uitvoering van ketentoezicht landelijk op de kaart zetten samen met de zeven Gelderse omgevingsdiensten en de ketenpartners.

Verantwoording/ voortgang	Toelichting
	<p>Aan de VTH-taken (vergunningen, toezicht en handhaving) wordt kwalitatief goed invulling gegeven. De uitvoering vindt gemiddeld plaats binnen de afgesproken kengetallen.</p> <p>Wel zijn er tot en met mei 2019 meer aanvragen Omgevingsvergunning activiteit bouwen ingediend dan zijn geprognosticeerd. Inherent hieraan wordt tevens meer bouwtoezicht uitgevoerd. De ingediende meldingen en klachten leiden tussentijds tot een grotere tijdsbesteding dan verwacht. Verder zijn er meer adviesverzoeken aan de orde dan begroot en meer juridische procedures (handhaving, bezwaar en Beroep).</p> <p>Hoewel dit slechts een momentopname (tot en met mei 2019) is, valt niet uit te sluiten dat het budget voor de uitvoering van het Werkprogramma ODR 2019 niet toereikend blijkt. Tegelijkertijd zorgt de toename van de bouw-gerelateerde taken ook tot hogere legesinkomsten dan geprognosticeerd, waarmee bovengenoemde meerkosten deels kunnen worden gecompenseerd.</p> <p>Voorname taken laten zich in kwantitatieve zin goeddeels moeilijk voorspellen. In de derde bestuursrapportage (decemberbrief) wordt een beeld gegeven van het verdere verloop.</p>

# BESLUITVORMING

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten;

## B E S L U I T:

1. De tweede bestuursrapportage 2019 van de gemeente Neder-Betuwe voor kennisgeving aan te nemen;

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 september 2019  
de griffier, de voorzitter

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg

