



gemeente  
**Neder-Betuwe**

# *1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2011*

**Kesteren, 10 mei 2011**



# INHOUDSOPGAVE

## 1<sup>e</sup> BESTUURSRAPPORTAGE 2011

<b>AANBIEDINGSBRIEF</b> .....	<b>5</b>
AANBIEDINGSBRIEF .....	6
<b>FINANCIËLE POSITIE EN VERWACHT RESULTAAT</b> .....	<b>9</b>
FINANCIËLE POSITIE.....	10
INCIDENTELE EN STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN.....	11
<b>VOORTGANG REALISATIE PROGRAMMAS</b> .....	<b>13</b>
PROGRAMMA 1 : BESTUUR EN BURGER.....	14
PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID .....	18
PROGRAMMA 3: OPENBARE RUIMTE .....	22
PROGRAMMA 4: ECONOMIE.....	26
PROGRAMMA 5: SCHOLING EN VORMING.....	28
PROGRAMMA 6: WELZIJN EN CULTUUR.....	32
PROGRAMMA 7: ZORG, WERK EN INKOMEN .....	36
PROGRAMMA 8: BOUWEN, MILIEU EN RUIMTELIJKE PLANNEN (RO).....	44
OVERZICHT VAN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	52
OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES.....	54
<b>VOORTGANG REALISATIE PARAGRAFEN</b> .....	<b>55</b>
PARAGRAAF 2: RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN .....	56
PARAGRAAF 4: FINANCIERING .....	58
PARAGRAAF 6: GRONDBELEID .....	60
<b>TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJINGEN PER PROGRAMMA</b> .....	<b>63</b>
TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJINGEN PER PROGRAMMA.....	64
<b>BESLUITVORMING</b> .....	<b>65</b>
BESLUITVORMING.....	66
BEGROTINGSWIJZIGING.....	67





gemeente  
**Neder-Betuwe**

# *1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2011*

## **AANBIEDINGSBRIEF**

Aan de Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2011 aan. In deze bestuursrapportage 2011 worden alle ontwikkelingen vanaf de periode van vaststelling van de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2015 tot en met het eerste kwartaal 2011 op programmaniveau aan u gepresenteerd.

### **Opbouw en indeling van de bestuursrapportage**

De indeling van deze bestuursrapportage sluit volledig aan op de begroting. Naast de aanbiedingsbrief, een overzicht van de financiële positie, een overzicht van incidentele verbeteringen of verslechtingen en een overzicht van structurele verbeteringen of verslechtingen vindt er verantwoording plaats. Ook wordt er per programma de afwijkingen van de derde W-vraag "Wat mag het kosten" in een tabel weergegeven en daaronder voorzover de bedragen groter zijn dan € 25.000 kort toegelicht.

Over de ontwikkelingen in de paragrafen wordt - volgens afspraak met u - alleen in de begroting en in de jaarstukken gerapporteerd. Wel kan er - indien het college dat noodzakelijk acht - over belangrijke actuele ontwikkelingen in de paragrafen worden gerapporteerd.

In deze bestuursrapportage zijn de gevolgen van de actualisatie van de diverse grondexploitatieprojecten opgenomen. Deze belangrijke ontwikkelingen zijn in de paragraaf "grondbeleid" verwerkt. De aanpassingen van de risico's die voortkomen uit de actualisatie van de diverse grondexploitatieprojecten zijn in de paragraaf "risicomanagement en weerstandsvermogen" verwerkt.

Tenslotte volgt een samenvatting van de financiële afwijkingen per programma die in de rapportage zijn vermeld. In het laatste onderdeel treft u de advisering aan omtrent de besluitvorming.

In deze bestuursrapportage hebben wij een andere opzet van verantwoording geven over de voortgang en realisatie van de door u gestelde doelen (de tweede W vraag "wat willen we bereiken") doorgevoerd.

Gekozen is om verantwoording af te leggen door middel van het gebruik van afbeeldingen met als doel de bestuursrapportages compacter te maken en toch de hoeveelheid informatie te blijven bieden waarmee u uw kaderstellende en controlerende rol naar behoren kan blijven uitoefenen

Er is gebruik gemaakt van drie verschillende afbeeldingen. Bewust hebben wij gekozen voor afbeeldingen omdat de afbeeldingen zonder kleur ook nog goed te onderscheiden zijn. Per programmaonderdeel van "wat wij willen bereiken" wordt zowel beleidsinhoudelijk als financieel een afbeelding getoond. Elke afbeelding heeft zijn eigen uitleg en interpretatie.

Hieronder volgt een toelichting op het gebruik en inhoud van de afbeeldingen.



= Beleidsmatig volgens planning, financieel overeenkomstig begroting



= Beleidsmatig nog niet geheel op orde, financieel dreigende budgetoverschrijding



= Beleidsmatig wordt de planning niet gehaald, financieel is het budget niet toereikend.

Alleen bij gebruik van de laatste afbeelding geven wij een nadere toelichting bij de overige afbeeldingen niet.

Wij hopen dat u, door de andere wijze van verantwoording geven, sneller en efficiënter inzicht krijgt in de uitvoering en realisering van de door u gestelde beleidsdoelen.

**Financieel resultaat**

Het saldo van de financiële positie voor het jaar 2011 (inclusief deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011) bedraagt € 69.059 voordelig. Dit betekent dat wij op basis van de besteding van de budgetten per het eerste kwartaal 2011 een voordelig jaarrekeningsaldo van deze omvang verwachten.

Dit voordelig resultaat bestaat voornamelijk uit incidentele voordelen zoals lagere lasten voor onkruidbestrijding, lagere lasten voor inspectie wegen, onderuitputting op kapitaallasten en lagere bijdrage aan de Regio Rivierenland over het jaar 2010. Voor het jaar 2011 is er sprake van een fors, vooralsnog incidenteel, nadeel voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB),

De ontwikkelingen van deze bestuursrapportage voor de jaren na 2011 laten een structureel nadelig resultaat zien. Dit nadelig resultaat wordt veroorzaakt door structureel hogere lasten voor de uitvoering van het wegenbeheerplan, voor het leerlingenvervoer en voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

In deze bestuursrapportage wordt aan u voorgesteld om twee stelposten, bij de begroting 2011 ingesteld zijn in te trekken. Het betreft de opgenomen stelpost van € 200.000 voor extra lasten die kunnen ontstaan voor uitvoering van het coalitieprogramma 2011-2014 en de stelpost van € 200.000 die als dekking diende voor de extra lasten voor uitvoering van het coalitieprogramma 2011-2014.

De ontwikkelingen op het gebied van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn in deze bestuursrapportage niet opgenomen. De uitkomsten van de meicirculaire 2011 waren bij het samenstellen van deze bestuursrapportage nog niet bekend.

Voor een verdere discussie over de financiële positie en de eventuele besteding van het positieve resultaat voor het jaar 2011 is het raadzaam om eerst de financiële gevolgen van deze circulaire af te wachten.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe

De secretaris,  
N.A. de Groot

De burgemeester,  
ir. C.W. Veerhoek







gemeente  
**Neder-Betuwe**

# *1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2011*

## **FINANCIËLE POSITIE EN VERWACHT RESULTAAT**

## FINANCIËLE POSITIE

### Deze bestuursrapportage financieel vertaald.

Na verwerking van de ontwikkelingen uit deze bestuursrapportage ziet de financiële positie er als volgt uit:

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2011-2015					
	Begroting	Meerjarenraming			
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
<b>PLANNING EN CONTROL CYCLUS 2011-2015</b>					
Financiële positie 2011-2015 op basis van aangeboden Programmabegroting 2011-2015	-6.174	-500.284	-605.949	-337.734	-60.341
Doorwerking vastgestelde begrotingswijzigingen 2011 tot de 1e bestuursrapportage 2011	0	0	0	0	0
Financiële positie 2011-2015 tot de 1e bestuursrapportage 2011	-6.174	-500.284	-605.949	-337.734	-60.341
Financiële doorwerking 1e Bestuursrapportage 2011	-62.885	216.949	22.807	151.956	222.249
Financiële positie 2011-2015 inclusief 1e bestuursrapportage 2011	-69.059	-283.335	-583.142	-185.778	161.908
<b>+ = tekort - = overschot</b>					

Het saldo van de financiële positie voor het jaar 2011 (inclusief deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011) bedraagt € 69.059 voordelig. Dit betekent dat wij op basis van de besteding van de budgetten per het eerste kwartaal 2011 een voordelig jaarrekeningsaldo van deze omvang verwachten.

Dit voordelig resultaat bestaat voornamelijk uit incidentele voordelen zoals lagere lasten voor onkruidbestrijding, lagere lasten voor inspectie wegen, onderuitputting op kapitaallasten en lagere bijdrage aan de Regio Rivierenland over het jaar 2010. Voor het jaar 2011 is er sprake van een fors, vooralsnog incidenteel, nadeel voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB),

De ontwikkelingen van deze bestuursrapportage voor de jaren na 2011 laten een structureel nadelig resultaat zien. Dit nadelig resultaat wordt veroorzaakt door structureel hogere lasten voor de uitvoering van het wegenbeheerplan, voor het leerlingenvervoer en voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

In bovenstaande opstelling is de vrijval van de stelpost prijsstijgingen ad € 100.000 en de stelpost onderuitputting kapitaallasten van € 50.000 meegenomen.

De ontwikkelingen op het gebied van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn in deze bestuursrapportage niet opgenomen. De uitkomsten van de meicirculaire 2011 waren bij het samenstellen van deze bestuursrapportage nog niet bekend.

Voor een verdere discussie over de financiële positie en de eventuele besteding van het positieve resultaat voor het jaar 2011 is het raadzaam om eerst de financiële gevolgen van deze circulaire af te wachten.

## INCIDENTELE EN STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN

De incidentele verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

Incidentele ontwikkelingen	Programma	2011	2012	2013	2014	2015
Afrekening Regio Rivierenland 2010	P1	-45.000	0	0	0	0
Stelpost onderuitputting kapitaallasten	P1	50.000	0	0	0	0
Lagere lasten voor onkruidbestrijdig	P3	-29.000	0	0	0	0
Lagere lasten voor visuele inspectie wegen	P3	-25.000	0	0	0	0
Onderuitputting kapitaallasten	P5	-135.762	0	0	0	0
Aanpassingen budget Wet Werk en Bijstand	P7	268.655	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	2	3.330	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	4	1.000	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	5	-3.000	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	6	-31.537	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	7	-5.471	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	8	-57.915	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 dekkingsmiddelen	D	-912	0	0	0	0
<b>Totaal</b>		<b>-10.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ is tekort, - is overschot						

De structurele verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie worden veroorzaakt door:

Structurele Ontwikkelingen	Programma	2011	2012	2013	2014	2015
Stelpost prijsstijgingen	P1	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Uitvoering wegenbeheerplan	P3	0	0	110.000	110.000	110.000
Leerlingenvervoer	P5	69.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Aanpassingen budget WMO	P7	146.997	146.997	146.997	146.997	146.997
Aanpassingen budget algemene uitkering gemeentefonds	D	-247.333	-15.057	-326.212	-202.063	-136.770
Verschillen < € 25.000 programma	1	27.556	24.383	29.383	34.383	39.383
Verschillen < € 25.000 programma	2	886	886	886	886	886
Verschillen < € 25.000 programma	3	3.723	3.842	5.855	5.855	5.855
Verschillen < € 25.000 programma	5	14.306	14.306	14.306	14.306	14.306
Verschillen < € 25.000 programma	6	19.803	19.803	19.803	19.803	19.803
Verschillen < € 25.000 programma	7	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Verschillen < € 25.000 programma	8	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Verschillen < € 25.000 dekkingsmiddelen	D	-8.211	-8.211	-8.211	-8.211	-8.211
<b>Totaal</b>		<b>-52.273</b>	<b>216.949</b>	<b>22.807</b>	<b>151.956</b>	<b>222.249</b>
+ is tekort, - is overschot						

Voor een gedetailleerde verklaring van de financiële afwijkingen wordt verwezen naar de onderscheidene toelichtingen per programma.





gemeente  
**Neder-Betuwe**

*1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2011*

**VOORTGANG REALISATIE  
PROGRAMMAS**









## PROGRAMMA 1 : BESTUUR EN BURGER

Portefeuillehouders: burgemeester ir. C.W. Veerhoek en wethouder V.M. van Neerbos

### ALGEMEEN

<b>Programma-inhoud</b>	Het programma omvat burgerparticipatie en externe dienstverlening. Daarnaast omvat dit programma de bestuurlijke organen (raad, commissie, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester), intergemeentelijke samenwerking, voorlichting (inclusief website) en verkiezingen.
<b>Relevante beleidsruimte en kaders</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie'</li><li>• Beleidsnotitie wijkmanagement "Samenwerken voor het resultaat" (Raadsbesluit 30 januari 2008)</li></ul>
<b>Ontwikkelingen</b>	De kwaliteit van dienstverlening staat hoog op de (landelijke) bestuurlijke agenda van de rijksoverheid en de gemeente. De rijksoverheid besteedt er in haar beleidsprogramma expliciet aandacht aan zo ook onze gemeente. Deze ambitie moeten leiden tot betere publieke dienstverlening en vermindering van administratieve lasten. "De Overheid heeft Antwoord©" en de vijf beloften aan de burger (5beloften.nl) zijn het concept dat ons helpt om de ambities te realiseren

## Wijkmanagement











Wij willen bereiken:			
A.	Samen met bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties werken aan verbetering van de kwaliteit van woon- en leefomgeving. De participatie, betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners bij en in de wijk bevorderen c.q. vergroten. Met vraaggerichte dienstverlening de gemeentelijke benaderingswijze beter afstemmen op initiatieven vanuit de dorpsafels en wijkinitiatieven. De communicatie met bewoners en maatschappelijke instanties verder verbeteren.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Alle kernen bij wijkmanagement betrekken.		
A2.	In alle dorpskernen een dorpsafel realiseren.		
A3.	In alle kernen met inwoners spreken over de speelterreinen in relatie met speelruimtebeleid.		
A4.	Wijkmanagement organiseert in samenwerking met Grondgebied jaarlijks een dorpschouw. Bij de dorpschouw worden in ieder geval betrokken: de voor de leefomgeving relevante gemeentelijke functies, de dorpsafel, de wijkopbouwwerker, de woningbouwvereniging en de politie. Andere partijen waaronder jeugd en jongerenwerk kunnen facultatief worden toegevoegd. Vanaf 2011 zal jaarlijks in alle dorpen een dorpschouw worden gehouden. Daarbij gaat het om een vooraf omschreven gebied, bijvoorbeeld de dorpskern of een nader te omschrijven wijk of gebied. Mocht daartoe aanleiding zijn dan zal vanaf 2012 de mogelijkheid bestaan om in de grote dorpen in plaats van een dorpschouw meerdere wijkschouwen te houden. Het resultaat van een dorp- of wijkschouw zal worden vertaald in een uitvoeringsplan. Een en ander binnen bestaande budgetten.		

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
In elke kern instellen en begeleiden van dorps- en wijktafels	P	Coalitieprogramma "Voort-varend verder" 2006-2010. Beleid- en uitvoeringsnota wijkmanagement	1	6	6	6	6	6
Uitgeven van Buurt Actief Cheques	P	Beleids- en uitvoeringsnota wijkmanagement	0	16*	16*	16*	16*	16*
Aantal bewoners-bijeenkomsten i.r.t. speelterreinen	P	Beleidsnota Speelruimtebeleid 2009 (zie programma 3)	0	4	4	4	4	4
Houden van jaarlijkse dorpschouw	P	Samenleving	0	6	6	6	6	6

\* oorspronkelijke raming 24; bijgesteld zie jaarverslag 2010 en evaluatie wijkmanagement.



## Dienstverlening

Wij willen bereiken:			
A.	<p>Invulling geven aan de 5 beloften aan inwoners:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Een mensgerichte dienstverlening.</b> Dit houdt in dat we het leveren van diensten en producten aan de inwoners van de Gemeente Neder-Betuwe via diverse kanalen zo makkelijk en duidelijk mogelijk maken. Dit in navolging van "de Overheid heeft Antwoord©".</li> <li><b>Inwoners kunnen hun zaken snel en zeker regelen.</b> De inwoners van de gemeente Neder-Betuwe hebben toegang tot alle mogelijke diensten en producten via diverse kanalen.</li> <li><b>Altijd de juiste deur:</b> optimale ketensamenwerking zowel in de regio Rivierenland als landelijk.</li> <li><b>Gegevens van de inwoners slechts eenmaal opvragen.</b></li> <li><b>We zijn transparant en aanspreekbaar.</b></li> </ol>		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	In 2011 geeft de organisatie invulling aan het Klanthandvest. In het Klanthandvest staan de service- en kwaliteitsnormen zoals de gemeente deze met haar inwoners afspreekt en die in elk geval voldoen aan "De Overheid heeft Antwoord©"		
A2.	<p>Het verder inrichten van de Kennisbank, de Wettenbank en de Website waardoor, medewerkers van het Klanten Contact Center (KCC) en de inwoners van de Neder-Betuwe, via internet makkelijk het antwoord op hun vraag vinden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het opzetten van de wettenbank conform wettelijke standaard (CVDR),</li> <li>Het koppelen van systemen waardoor inwoners allerlei statusinformatie via de website <a href="http://www.mijnoverheid.nl">www.mijnoverheid.nl</a> kunnen volgen.</li> <li>Deelnemen aan regionale en landelijke ontwikkelingen van de overheid.</li> </ul> <p>De dienstverlening van de gemeente Neder-Betuwe is van een dusdanig hoog niveau dat zij in de top 5 van gemeentes tot 25.000 komt te staan. De inwoners van de Neder-Betuwe kunnen via de website <a href="http://www.5beloften.nl">www.5beloften.nl</a> en <a href="http://www.monitor.overheid.nl">www.monitor.overheid.nl</a> de stand van zaken volgen.</p>		
A3.	<a href="http://www.mijnoverheid.nl">www.mijnoverheid.nl</a> is een persoonlijke website voor overheidszaken. Gebruikers kunnen zien welke gegevens de overheid van hen heeft, berichten van de overheid ontvangen en hun zaken met de overheid regelen en de voortgang hiervan volgen.		
<p><b>Toelichting:</b> Invoer van het onderdeel 'altijd de juiste deur' van de vijf beloften (<a href="http://www.5beloften.nl">www.5beloften.nl</a>) start in december en is naar verwachting pas in de tweede helft van 2012 afgerond.</p>			
A4.	<p>De medewerkers van het Klanten Contact Centrum geleiden mensen, indien nodig, door naar andere instanties. Daarnaast is er de mogelijkheid via andere overheidswebsites de informatie te vinden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aansluiten bij <a href="http://www.regelhulp.nl">www.regelhulp.nl</a>, zodat burgers in één oogopslag zien welke zorg en sociale voorzieningen er zijn</li> <li>Aansluiten bij het Omgevingsloket online, zodat burgers een omgevingsvergunning digitaal kunnen aanvragen</li> </ul>		
A5.	De inwoner weet wat hij van ons kan en mag verwachten, dit wordt vastgelegd in het klanthandvest.		

## Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Service en kwaliteitsnormen	P	<a href="http://www.5beloften.nl">www.5beloften.nl</a> en <a href="http://www.monitor.overheid.nl">www.monitor.overheid.nl</a>	50% vinkjes	60% vinkjes	75%	80%	90%	100%
Aantal digitaal afgenomen producten GBA	P	Gemeentewinkel	20%	52%	72%	77%	77%	79%
Aantal digitaal afgenomen producten Burgerl Stand	P	Gemeentewinkel	71%	77%	82%	92%	92%	92%



## Deregulering

Wij willen bereiken:			
A	Het verminderen en vereenvoudigen van de gemeentelijke regelgeving door alleen nuttige en noodzakelijke (beleids)regels te handhaven.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1	Alle nieuwe beleidsadviezen en verordeningen toetsen op nut en noodzaak.		



## Jeugdgemeenteraad en jongerendebat

Wij willen bereiken:			
A	Jeugdgemeenteraad basisschoolleerlingen. Gevolg zal worden gegeven aan de opzet zoals dat dit jaar gestalte heeft gekregen via de "wegwijsdag". Leerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs dienen projecten in, waarover wordt vergaderd, gediscussieerd en gestemd via de procedure van een "gemeenteraadsvergadering".		
B	Jongeren aan zet: jongerendebat. Jongeren dichter bij de politiek te betrekken en meer politiek bewust te maken.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1	Eenmaal per tweejaar houden van een "wegwijsdag", voor het eerst in het voorjaar van 2012, en daarvoor het beschikbaar stellen van een lespakket voor de scholen. Het geheel staat onder supervisie van het Instituut voor Publiek en Politiek.	N.v.t.	N.v.t.
B1	Hier vloeien nauwelijks of geen ambtelijk/organisatorische activiteiten en/of kosten uit voort, omdat het initiatief bij het onderwijsveld wordt neergelegd. Afgaande op het dit jaar gehouden debat zal aanwezigheid of deelname van raadsleden op prijs worden gesteld, maar dat is per fractie te bepalen.	N.v.t.	N.v.t.

P1 Programma:		Bestuur en Burger		
Voortgang vastgestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Vernieuwbouw gemeentehuis	2009	9.000.000		

## WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 1 Bestuur en Burger					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Afrekening Regio Rivierenland 2010	-45.000	0	0	0	0
b. Stelpost onderuitputting kapitaallasten	50.000	0	0	0	0
c. Stelpost prijsstijging	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
d. Overige kleine verschillen	27.556	24.383	29.383	34.383	39.383
e.					
f.					
<b>Totaal</b>	<b>-67.444</b>	<b>-75.617</b>	<b>-70.617</b>	<b>-65.617</b>	<b>-60.617</b>

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- De afrekening van de gemeentelijke bijdrage voor Regio Rivierenland over het jaar 2010 heeft voor Neder-Betuwe een positief effect. Enerzijds een voordeel uit de jaarrekening 2010 van Regio Rivierenland en anderzijds uit het deels vrij laten vallen van de reserve Bouw en woninggebonden subsidies (BWS) van Regio Rivierenland. Voor Neder-Betuwe heeft bovenstaande het gevolg dat een bedrag van € 45.000 incidenteel wordt terugontvangen van Regio Rivierenland.
- Middels deze bestuursrapportage wordt op programma 5 Scholing en vorming een incidenteel voordeel gemeld op kapitaallasten. Zodoende kan de door u vastgestelde stelpost onderuitputting kapitaallasten, waarmee u jaarlijks aan heeft gegeven dat er een voordeel van € 50.000 wordt behaald op kapitaallasten, worden vereffend voor het jaar 2011. Op programma 1 Bestuur en burger ziet u de vereffening staan van de stelpost onderuitputting kapitaallasten dat een incidentele last weergeeft van € 50.000 voor het jaar 2011. Deze last dient u in relatie te bezien met het gemelde voordeel op kapitaallasten op programma 5.
  - In de begroting 2011 is onder dit programma de stelpost prijsstijgingen opgenomen ten bedrage van € 100.000. De vrijval van de stelpost prijsstijgingen is als baat op dit programma meegenomen. De aanpassingen van de budgetten met ca. € 80.000 zijn op de verschillende programma's verantwoord. Van de opgenomen stelpost voor prijsstijgingen 2011 (€ 100.000) is in totaliteit maar voor € 80.000 aanspraak gemaakt wat een structureel voordeel betekend van € 20.000
  - Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

**PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID**

Portefeuillehouder: Burgemeester ir. C.W. Veerhoek

**ALGEMEEN**

<b>Programma-inhoud</b>	<p>Ontwikkeling Veiligheidsbeleid en beleidsadvisering.</p> <p>In het programma openbare orde en integrale veiligheid staan de twee volgende doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het verbeteren van de objectieve veiligheid.</li> <li>• Het verbeteren van het veiligheidsgevoel van de inwoners van de gemeente</li> </ul>
<b>Relevante beleidsruimte en kaders</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie'</li> <li>• Startnotitie Veiligheid (raadbesluit 20 mei 2010)</li> <li>• Plan van aanpak / draaiboek Oud en Nieuw</li> <li>• Ingezet beleid m.b.t. de verder samenwerking Neder-Betuwe en Tiel en regionalisering brandweer</li> <li>• De brandweezorgnorm zoals opgenomen in de regionale 0-meting</li> <li>• Rampenplan en Rampenbestrijdingsplannen</li> </ul>
<b>Ontwikkelingen</b>	<p><b>Veiligheidshuis</b></p> <p>Op basis van de startnotitie Veiligheid is door de raad aangegeven dat deelname aan het Veiligheidshuis noodzakelijk is om de regionale samenwerking optimaal te laten verlopen. In dat Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, (voorbereiding van) berechting en hulpverlening. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk. Het college heeft deelname aan het Veiligheidshuis opnieuw heroverwogen en heeft alsnog een besluit genomen om deel te nemen onder voorwaarde dat als het de gemeente alsnog geld gaat kosten en dat geld zou niet beschikbaar zijn dat de gemeente Neder-Betuwe van verdere deelname af kan zien. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde dat er een goede samenwerking tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis zal plaatsvinden. Naar verwachting zal er eind 2012 meer duidelijkheid komen t.a.v. de financiën. Dit hangt vooral af van de financiering door de provincie of het rijk. Deze duidelijkheid kan resulteren in extra lasten vanaf 2013 waarmee in deze begroting geen rekening is gehouden.</p> <p><b>Regionale informatie- en expertisecentra (RIEC)</b></p> <p>Er liggen plannen om te komen tot de oprichting van regionale informatie- en expertisecentra (RIEC). Vooruitlopend op de mogelijke vorming van één RIEC in de regio's Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden is een gezamenlijke subsidieaanvraag bij BZK ingediend en deze is gehonoreerd. De pilot RIEC Oost-Nederland loopt t/m 2011, waarna wordt bezien of en hoe continuering kan plaatsvinden. Om nog binnen de hierboven genoemde pilot periode tot de inrichting van een RIEC te komen hebben het regionale College van Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid verzocht de mogelijkheden van de inrichting van een RIEC te onderzoeken. Aan RIEC ON (Pilot Oost-Nederland) is gevraagd aan te geven op welke wijzen de samenwerking kan worden gerealiseerd. Indien de gemeente Neder-Betuwe gaat deelnemen aan het RIEC moet er rekening mee worden gehouden dat er een financiële en personele bijdragen tegenover staan.</p> <p><i>Stand van zaken: het college heeft op 3 mei 2011 besloten om in 2011 deel te nemen aan de pilot en daarvoor een bedrag van € 3.400 beschikbaar te stellen. Voortzetting hangt af van de uitkomsten van de pilot en voortzetting van de financiering door de rijksoverheid.</i></p> <p><b>Regionaliseren brandweer</b></p> <p>Door het veiligheidscollege Gelderland-Zuid is vooruitlopend op de Wet veiligheidsregio's een convenant opgesteld, afgesloten tussen BZK en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waarin afspraken zijn vastgelegd over de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. Daarbij is de intentie uitgesproken om te komen tot een volledig geregionaliseerde brandweer in de regio. Het besluitvormingsproces hiertoe, waarin de gemeenteraad een belangrijke rol heeft, zal naar verwachting medio 2011 plaatsvinden.</p>

	<p><b>SMS-alert</b>  Het is de bedoeling dat SMS-Alert wordt geïntegreerd in een nieuw systeem onder de naam Burgernet. Eind 2011 zal door betrokken partners worden gezien hoe de overdracht van SMS-Alert naar Burgernet kan plaatsvinden.  <i>Stand van zaken: de raad heeft inmiddels kennisgenomen van de nieuwe structuur.</i></p> <p><b>Implementatie Wet Veiligheidsregio's</b>  De Wet Veiligheidsregio's is per 1 oktober 2010 in werking getreden. De inwerkingtreding heeft gevolgen voor de gemeentelijke rampenorganisatie. Tevens moeten er binnen wettelijke termijnen nieuwe plannen worden gemaakt waarin de huidige rampenstructuur verandert. De plannen omvatten, het Regionaal Beleidsplan, een Regionaal Crisisplan en het Rampbestrijdingsplan. De basis voor het beleids- en crisisplan is het regionaal risicoprofiel. Implementatie van de wet vraagt personele capaciteit van alle parate diensten en gemeenten.</p>
--	--

### Openbare Orde en Veiligheid

	<b>Wij willen bereiken:</b>		
A.	Wij willen gemeentebreed de veiligheid en het veiligheidsgevoel bevorderen.		
B.	Wij willen deelname aan "SMS-alert" bevorderen.		
C.	Wij willen minder inbraken in woningen.		
	<b>Wat gaan we ervoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>	
		<b>Beleidsmatig</b>	<b>Financieel</b>
A1.	Uitvoering geven aan de kadernota integrale veiligheid en het daarop gebaseerde jaarplan dat elk jaar in het vierde kwartaal gereed is. (Vaststelling van de kadernota heeft plaatsgevonden in het vierde kwartaal van 2010.)		
B1.	1 keer per kwartaal nut en noodzaak communiceren van "SMS-alert" via de RBC en/of Neder-Betuwe Magazine en gemeentelijke website.		
C1.	Stimuleren dat in de exploitatieovereenkomsten het keurmerk veilig wonen standaard wordt opgenomen.		







### Overlast

	<b>Wij willen bereiken:</b>		
A.	Minder meldingen van overlast door jeugd.		
B.	Een rustig verloop van de jaarwisseling.		
	<b>Wat gaan we ervoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>	
		<b>Beleidsmatig</b>	<b>Financieel</b>
A1.	Actief opsporen van vandalisme en het verhalen van schade op de daders.		
A2.	Verzorgen van Halt criminaliteitspreventieproject voor de groepen 8 van de 13 scholen.		
A3.	Afspraken maken met politie over aanpak (handhavingoverleg en jongerenoverleg).		
A4.	Het actualiseren van het in kaart brengen van overlastlocaties.		
A5.	Het inspelen op meldingen door de jeugd rechtstreeks te benaderen en in gesprek te gaan (door inzet interventiemedewerker).		
A6.	Koppelen van Jeugdpreventie Netwerk voor jongeren van 18 - 23 jaar aan het Zorg Advies Team (ZAT) (Programma 7).		
A7.	Inzetten straathoekwerker en preventieprojecten verslavingszorg (Iriszorg) mede ter voorkoming van drugsoverlast. (Programma 7).		
B1.	Uitvoering geven aan het draaiboek Oud en Nieuw, waaronder het organiseren van feesten op oudejaarsavond.		
B2.	Het leveren van intensieve persoonlijke benadering door de jongeren- en interventiemedewerker.		
B3.	Inzetten toezichthouders in de maanden oktober t/m december.		
B4.	Verzorgen van Halt vuurwerkpreventie voorlichting op de scholen voor basis- en voortgezetonderwijs.		
B5.	Actief opsporen van vandalisme en het verhalen van schade op de daders.		

### Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Aantal aanmeldingen SMS-Alert	P	Cijfers politie (1800 2008)	2140	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800











## Brandweer





Wij willen bereiken:					
A.	Voldoen aan de wettelijke opkomsttijden.				
B.	Op voldoende niveau brengen en houden van de pro-actie, preventie, preparatie en nazorg.				
C.	Inhoud geven aan en afstemmen van de samenwerking binnen de veiligheidsregio.				
Wat gaan we ervoor doen?			Voortgang		
			Beleidsmatig	Financieel	
A1.	Het (blijven) realiseren van de wettelijke opkomsttijden; normtijden.				
B1.	Voor de samenwerking tussen Neder-Betuwe en Tiel, in het bijzonder voor de 'koude kant', is het noodzakelijk dat er een beleidsplan brandweer wordt gerealiseerd. Hierin dient te worden aangegeven welke keuzes er worden gemaakt om de brandweezorg op het niveau voldoende te brengen. Hier ligt de relatie met het regionaal uitgevoerde onderzoek, de zogenaamde O-meting.				
C1.	De samenwerking tussen Neder-Betuwe en Tiel is een nieuwe fase ingegaan. Dit betekent dat er intensiever samengewerkt gaat worden. Hieraan zal uitvoering moeten worden gegeven. Overigens past dit in het proces van regionalisering.				

## Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Uitrukken binnen de landelijke aanrijdtijd (%)	P	Wettelijke normen	81	81	81	81	81	81

## Crisisbeheersing en rampenbestrijding









Wij willen bereiken:					
A.	De inwoners van de gemeente Neder-Betuwe kunnen erop vertrouwen dat de gemeente is voorbereid op een crisis en dat zij in staat is de eventuele negatieve gevolgen van een crisis te beperken.				
B.	Crisisbeheersing maakt structureel deel uit van de reguliere werkzaamheden van de diverse afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie.				
Wat gaan we ervoor doen?			Voortgang		
			Beleidsmatig	Financieel	
A1.	De risico's voor de inwoners van de gemeente Neder-Betuwe communiceren. Hiervoor wordt een Regionaal Risicoprofiel opgesteld. <i>Toelichting: De Wet Veiligheidsregio's is vastgesteld. De wet is per 1 oktober 2010 in werking getreden. De Wet Veiligheidsregio's integreert de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo). Op grond van deze wet dient de Veiligheids-regio een regionaal risicoprofiel op te stellen. Het risicoprofiel moet inzicht geven in risicovolle situaties (risicobronnen en risico-ontvangers) voor een gemeente. Deze wordt dan ook samen met alle gemeenten van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid opgesteld. Het Regionaal Risicoprofiel moet voor juni 2011 vastgesteld worden.</i>				
A2.	Actualiseren van de gemeentelijke rampenbestrijdingsplannen. <i>Toelichting: Op grond van De Wet Veiligheidsregio's stelt het bestuur van de Veiligheidsregio vast voor welke bedrijven een rampenbestrijdingsplan moet komen. Vooralsnog zullen de gemeentelijke rampenbestrijdingsplannen van de LPG-stations in 2011 opgesteld, geactualiseerd en vastgesteld worden.</i>				
A3.	Implementeren Regionaal crisisplan. <i>Toelichting: Op grond van De Wet Veiligheidsregio's dient 1 oktober 2011 het Regionaal Crisisplan vastgesteld te zijn. Momenteel is gestart met de ontwikkeling van het Regionaal Crisisplan.</i>				
A4.	Opstellen regionaal Beleidsplan. <i>Toelichting: Op grond van De Wet Veiligheidsregio's dient 1 juli 2011 het Regionaal beleidsplan vastgesteld te zijn. Het beleidsplan wordt opgesteld op grond van het risicoprofiel, dat samen met de gemeenten tot stand is gekomen. Het beleidsplan is een vierjarenplan waarin operationele prestaties, landelijke beleidsdoelen, informatievoorziening, oefenplannen en de adviesfunctie van de Veiligheidsregio omschreven zullen zijn.</i>				
A5.	Het gemeentelijke rampenplan (d.d. 28 juli 2009) actueel houden. <i>Toelichting: gemeentelijke gegevens in het huidige gemeentelijke rampenplan actueel houden tot de implementatie/ vaststelling van het Regionale Crisisplan.</i>				

Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
B1.	Houden van oefeningen voor medewerkers die een functie hebben in de crisisorganisatie.		
B2.	Volgen van opleidingen voor de medewerkers die een prominente rol hebben in de crisisorganisatie.		

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Aantal geactualiseerde rampenbestrijdingsplannen	P	Crisisorganisatie	.	5	.	.	.	.
Dekkingspercentage gevolgde opleidingen van de medewerkers met een rol bij rampenbestrijding *	P	Crisisorganisatie	78%	85%	90%	90%	90%	90%
Aantal medewerkers crisisorganisatie dat heeft geoefend *	P	Crisisorganisatie	79%	79%	90%	90%	90%	90%

\*Het streven bij het dekkingspercentage van de medewerkers die een opleiding of oefening hebben gehad is 100%. Dit is echter niet realistisch gezien de in- en uitstroom van personeel.

P2 Programma		Openbare orde en veiligheid		
Voortgang vastgestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Motorspuiten brandweer	2011	25.000		
Ademlucht / kazerne brandweer	2011	58.700		
Verbindingen brandweer	2011	126.945		
Bepakking brandweer	2011	35.835		
Ademlucht / kazerne brandweer	2012	43.250	N.v.t	N.v.t.
Bepakking brandweer	2012	25.685	N.v.t	N.v.t.
Auto brandweer	2012	90.000	N.v.t	N.v.t.
Meubilair brandweer	2013	19.250	N.v.t	N.v.t.
Ademlucht brandweer	2013	27.990	N.v.t	N.v.t.
Bepakking brandweer	2013	22.650	N.v.t	N.v.t.
Meubilair brandweer	2014	10.000	N.v.t	N.v.t.
Ademlucht brandweer	2014	28.000	N.v.t	N.v.t.
Bepakking brandweer	2014	32.000	N.v.t	N.v.t.
TS Opheusden Brandweer	2014	305.000	N.v.t	N.v.t.

#### WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 2 Openbare orde en Veiligheid					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Overige kleine verschillen	4.216	886	886	886	886
b.					
c.					
d.					
<b>Totaal</b>	<b>4.216</b>	<b>886</b>	<b>886</b>	<b>886</b>	<b>886</b>

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- a. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.









## PROGRAMMA 3: OPENBARE RUIMTE

Portefeuillehouders: wethouder J.M. Schuurman

### ALGEMEEN

<b>Programma-inhoud</b>	De aanleg en het onderhoud van wegen en straten, openbare verlichting, openbaar groen, speelplaatsen, kunstwerken en waterpartijen, openlucht recreatie alsmede de zorg voor een bereikbaar openbaar vervoer. Het zorgdragen voor een heldere en veilige verkeersstructuur.
<b>Relevantie beleidsruimte en kaders</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coalitieprogramma 2010-2014 "Realisme in Ambitie"</li> <li>• Beheerplannen onderhoud wegen, groen en speelplaatsen</li> <li>• Attractiebesluit speeltoestellen</li> <li>• Landschap Ontwikkeling Plan (LOP)</li> <li>• Verkeersveiligheidsplan</li> <li>• Nota speelruimtebeleid (raadsbesluit van 29 januari 2009).</li> </ul>
<b>Ontwikkelingen</b>	De gemeente is gebonden aan de (landelijke) taakstelling om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen. De uitrol van de nota inspelen op spelen moet opleveren dat een beter dekkend aanbod van speelvoorzieningen ontstaat.

### Wegen







Wij willen bereiken:			
A.	Een goed functionerend wegensysteem met het oog op bereikbaarheid en veiligheid conform het vastgestelde wegenbeheerplan 2008-2013. Het wegenbeheerplan wordt in 2010 geactualiseerd en kan in 2011 op details worden bijgesteld.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Uitvoeren van reconstructie werken zoals opgenomen in het wegenbeheerplan 2008-2013. Hierin komen aan de orde: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asfalteren Kesteren-Zuid</li> <li>• Asfalteren fietspaden Spoorstraat</li> <li>• Herstel elementen verhardingen</li> </ul>		
A2.	Het geactualiseerde wegenbeheerplan 2011-2015 opnemen in de uitvoeringsprogramma's.		
A3.	Het monitoren van de uitvoering van bestekken door toezichthouders. <i>Toelichting</i> <i>In bestekken is heel nauwkeurig afgesproken wat er gedaan moet worden. De toezichthouders controleren op deze afspraken.</i>		
A4.	De reconstructiewerken die in 2010 niet uitgevoerd zijn doorschuiven naar 2011.		

### Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)



Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
% meldingen m.b.t. de buitenruimte dat binnen de normtijd afgehandeld wordt.	P	Meldingen bestand	90%	92%	93%	94%	95%	95%

De beoordeling van onze buitenruimte is afhankelijk van de takendiscussie in 2011.



## Groenbeheer

Wij willen bereiken:			
A.	Een buitenruimte die mede door het groen leefbaar is en een goede belevingswaarde heeft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handhaving / verbetering kwaliteit en duurzaamheid van het groen(conform het onderhoudsniveau B/C);</li> <li>• Groen met voldoende sierwaarde en variatie met het oog op de belevingswaarde van de buitenruimte;</li> </ul> Een geactualiseerd groenbeheerplan dat werkzame en duurzame kaders aangeeft over ons gemeentelijke groen.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Uitvoeren van het groencontract (=bestekken).		
A2.	Uitvoeren groenbeheerplan (=onderhoudsniveau B/C).		
A3.	Het in 2011 actualiseren van het groenbeheerplan. Hierin worden de kaders aangegeven hoe wij als gemeente ons groen vormgeven en onderhouden.		

## Landschapbeleid

Wij willen bereiken:			
A.	Het behouden en versterken van het Neder-Betuwse landschap.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	De uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan ter hand nemen. Voor landschapsontwikkelingsplan zijn geen budgetten opgenomen.		











## Gebouwenbeheer













Wij willen bereiken:			
A.	Het kwaliteitsniveau van gemeentelijke gebouwen voldoet aan het wettelijke kader.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Uitvoeren van het onderhoudsbeheerprogramma. Het uitgangspunt hierbij is een sober maar doelmatig onderhoudsbeheer waarbij wordt voldaan aan de eisen die wettelijk zijn vastgelegd. (brandveiligheid, Arbo/duurzaam beheer, energie).		

## Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)







Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Het periodiek ontvangen van NEN* keuringsmerken % goedgekeurd	p	Keuringsinstantie	70%	80%	81%	82%	83%	84%

## Verkeer en vervoer







Wij willen bereiken:			
A.	Het aantal ongevallen op gemeentelijke wegen en kruisingen terugdringen.		
B.	De doorstroming op de openbare wegen verbeteren en daarmee de bereikbaarheid van de gemeente vergroten.		
C.	Een goede bereikbaarheid van deur tot deur met goede openbaar vervoersvoorzieningen.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Uitvoering verkeersveiligheidsplan (geprioriteerde projecten) gekoppeld aan het wegenbeheersplan.		
A2.	Opstellen van gemeentelijke verkeersvisie en uitvoeren.		
A3.	Stimuleren van niet-infrastructurele maatregelen (educatie/voorlichting).		
A4.	Uitvoeren van de inrichting van het gemeentelijk wegennet conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig.		
B1.	Voor de lange termijn zet het college zich samen met de gemeente Rhenen en de provincies Utrecht en Gelderland in voor een oplossing bij de Rijnbrug.		

	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
B2.	Een goede verkeersafwikkeling binnen onze gemeente is noodzakelijk het draagt bij aan verkeersveiligheid en ontlast de dorpskernen met doorgaand verkeer. Om dit te realiseren is er in 2010 een verkeersvisie vastgesteld en in 2011 en de jaren erna uitgevoerd. De realisatie hiervan is afhankelijk van beschikbaar budget.		
	<b>Toelichting:</b> De verkeersvisie is in 2010 nog niet vastgesteld dit zal in het 2011 plaatsvinden.		
B3.	Voor de ontlasting van de kern Opheusden en een goede ontsluiting van het toekomstige ABC terrein zal de raad in de eerste helft van 2011 een go/no-go geven over de ontwikkeling van het ABC-terrein en de daarmee samenhangende ontsluitingsweg. Voor de aansluiting van de Walenhoekseweg op de rotonde zal de grondverwerving plaatsvinden in 2011. Aansluitend zal de omlegging van de weg plaatsvinden.	 	 
	<b>Toelichting:</b> De verwachting zal zijn dat niet in de eerste helft van 2011 een go/no-go besluit genomen zal worden over de ontsluiting van het ABC terrein maar in de tweede helft van 2011.		
C1.	Het huidige Openbaar Vervoer voorzieningniveau behouden door middel van overleg met betrokken partners (Provincie/Rijk/Openbaar vervoerders).		
C2.	Actief promoten van het Openbaar vervoer in onze gemeente.		
	<b>Toelichting:</b> Er is geen capaciteit om deze activiteit uit te voeren.		
C3.	Subsidie verstrekken aan de veerpont te Opheusden (gezamenlijk met gemeente Wageningen).		



### Recreatiebeleid

Wij willen bereiken:			
A.	Goede informatievoorziening en promoten van de recreatiemogelijkheden binnen de gemeente.		
	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Uitvoering geven aan de onderdelen uit het actieplan recreatie & toerisme in Neder-Betuwe die door het StER in samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, de Kamer van Koophandel en Recron (belangenorganisatie voor recreatieondernemers) worden opgepakt.		
A2.	Participatie in overlegstructuren met organisaties binnen de regio.		
A3.	Het stimuleren van mogelijkheden van (kleinschalige) recreatie en toerisme. Om deze activiteiten te stimuleren en te ondersteunen zullen wij in 2011 met een recreatievisie komen.		

### Speelruimte

Wij willen bereiken:			
A.	Voldoende en veilige speelplaatsen die afgestemd zijn op de verschillende leeftijdscategorieën (0 tot 6 jaar, 6 tot 12 jaar en 12 jaar en ouder)		
	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Controleren en onderhouden van alle speelplaatsen en -toestellen volgens de normen van het attractiebesluit en waar nodig noodzakelijke verbeteringen aanbrengen;		
A2.	Uitvoeren van de nota "inspelen op spelen, ruimte voor de jeugd". Op kernenniveau bespreken van speelruimtebeleid dat wordt gekoppeld aan de uitrol van wijkmanagement. (zie ook programma 1).		
A3.	In nieuwe woningbouwprojecten minimaal 3% van de ruimte bestemmen voor spelen en bewegen.		



<b>P3 Programma: Openbare Ruimte</b>				
Voortgang vastgestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
servicebus Openbare ruimte	2010	48.000		
servicebus Openbare ruimte inclusief kraan	2012	46.500	N.v.t	N.v.t.
servicebus Openbare ruimte inclusief kraan	2012	46.500	N.v.t	N.v.t.
servicebus gebouwenonderhoud	2012	40.000	N.v.t	N.v.t.
strooier	2012	45.000	N.v.t	N.v.t.
strooier	2012	45.000	N.v.t	N.v.t.
servicebus Openbare ruimte inclusief kraan	2013	46.500	N.v.t	N.v.t.
servicebus Openbare ruimte inclusief kraan	2013	46.500	N.v.t	N.v.t.
strooier	2014	45.000	N.v.t	N.v.t.

### WAT MAG HET KOSTEN?

<b>Programma 3 Openbare ruimte</b>					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Bijdrage aan Provincie voor aansluiting N233 en N320	133.000	140.000	140.000	0	0
b. Wegenbeheerplan	0	0	110.000	110.000	110.000
c. Onkruidbestrijding	-29.000	0	0	0	0
d. Visuele inspectie wegen	-25.000	0	0	0	0
e. Overige kleine verschillen	3.723	3.842	5.855	5.855	5.855
f.					
<b>Totaal</b>	<b>82.723</b>	<b>143.842</b>	<b>255.855</b>	<b>115.855</b>	<b>115.855</b>

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- De gemeente Neder-Betuwe zou een bijdrage leveren in de aanleg van de aansluiting van provinciale weg N233 (Betuwestraatweg) op de N320 (Cuneraweg). In 2010 € 50.000 in 2011 € 133.000, in 2012 € 140.000 en in € 2013 €140.000.  
Deze lasten worden gedekt door een bijdrage uit de reserve bovenwijkse voorzieningen.  
Dit betekent voor programma 3 een last en voor het overzicht mutaties in reserves een baat.
- In de gemeenteraad van 14 april 2011 is besloten om het nieuwe Wegenbeheerplan vast te stellen. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in deze bestuursrapportage hetgeen resulteert in een structureel extra last van € 110.000 vanaf 2013.
- Voor de toepassing van nieuwe technologieën, zodra de landelijke licentie voor het bestrijdingsmiddel Round-up komt te vervallen, is het budget naar boven bijgesteld. Het bestrijdingsmiddel mag nog steeds gebruikt worden. Voorgesteld wordt om voor 2011 het budget met 50% te verlagen. (€ 29.000)
- De visuele inspectie van wegen vindt 1 keer in de twee jaar plaats. De visuele inspectie van wegen heeft in 2010 plaatsgevonden. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 25.000. Voor latere jaren dan 2012 wordt nog bekeken in hoeverre de budgetten dan nodig zijn.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.



















## PROGRAMMA 4: ECONOMIE

Portefeuillehouder: Burgemeester ir. C.W. Veerhoek

### ALGEMEEN

<b>Programma-inhoud</b>	Het behouden en waar mogelijk versterken van het ondernemersklimaat. Bevordering werkgelegenheid door voldoende aantrekkelijk aanbod van bedrijfsruimte Voldoende aanbod van winkels in de kernen voor lokale (en regionale) consumenten Het behouden en creëren van winkelconcentratiegebieden. Uitgifte en het in stand houden van bedrijventerreinen. Het beheren en in stand houden van de wekelijkse markten.
<b>Relevante beleidsruimte en kaders</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coalitieprogramma 2010-2014 "Realisme in Ambitie"</li> <li>• Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel</li> <li>• Sterconvenant</li> </ul>

### Economische zaken

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Voldoende aanbod van winkels in de kernen voor lokale (en regionale) consumenten, met bijzondere aandacht voor het behouden en creëren van winkelconcentratiegebieden in de kernen.		
B.	Bevordering werkgelegenheid door voldoende aantrekkelijk aanbod van bedrijfsruimte.		
C.	Uitgifte en het in stand houden van bedrijventerreinen.		
A1.	Voor de winkelconcentratie Kesteren is in 2010 het ruimtelijk kader door de gemeenteraad vastgesteld (masterplan). Aan de ondernemers en ontwikkelaars is het om uitvoering te geven aan deze winkelconcentratie.		
	<u>Toelichting:</u> De verwachting zal zijn dat niet in de eerste helft van 2011 een go/no-go besluit genomen zal worden over de winkelconcentratie Kesteren maar in de tweede helft van 2011.		
A2.	Voor de winkelconcentratie Ochten zal de raad een go/no-go besluit nemen in de eerste helft van 2011.		
	<u>Toelichting:</u> De verwachting zal zijn dat niet in de eerste helft van 2011 een go/no-go besluit genomen zal worden over de winkelconcentratie Ochten maar in de tweede helft van 2011.		
A3.	Bij de eventuele tweede fase van het project Dorpsplein Dodewaard zullen wij ten aanzien van de huisvestingsmogelijkheden van maatschappelijke voorzieningen uitsluitend faciliteren in ruimtelijke plannen.		
A4.	Onderzoek naar verdere winkelconcentratie Opheusden.		
	<u>Toelichting:</u> Er is geen capaciteit beschikbaar voor het uitvoeren van dit onderzoek.		
B1.	Realiseren bedrijventerrein Bonegraaf-West. Planvorming opstarten voor het realiseren bedrijventerrein Bonegraaf-Oost.		
B2.	In de eerste helft van 2011 zal het college aan de raad op basis van een vooronderzoek een door de partijen gedragen go / no-go besluit ABC voorleggen.		
B3.	De ontwikkeling van het bedrijventerrein Medel 1 loopt en zal naar verwachting eind 2013 tot een afronding komen. Voor de planvorming van de afronding van Medel zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in het eerste kwartaal 2011 een voorstel naar de raad komen. Het blijvend financieel monitoren van het project Medel is van belang.		
	<u>Toelichting:</u> De rapportage aan de gemeenteraad zal rond de zomer 2011 plaatsvinden.		
C1.	Hanteren van een actief uitgiftebeleid.		
C2.	Binnen onze gemeente is een aantal bedrijventerreinen in ontwikkeling of toe aan herstructurering. Om de aanpak van de verschillende terreinen uit te werken komt het college in 2011 met een visie bedrijventerreinen. Bij deze visie zullen de natte bedrijventerreinen binnen onze gemeente worden betrokken.		

<b>P4 Programma:</b>		<b>Economie</b>		
<b>Voortgang vastgestelde investeringen</b>	<b>Startjaar</b>	<b>Investeringsbedrag</b>	<b>Voortgang</b>	
			<b>Beleidsmatig</b>	<b>Financieel</b>
Geen				

#### WAT MAG HET KOSTEN?

<b>Programma 4 Economie</b>					
<b>Mutaties van grootste afwijkingen (&gt; € 25.000)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
a. Overige kleine verschillen	1.000	0	0	0	0
b.					
c.					
d.					
e.					
f.					
<b>Totaal</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- a. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.








## PROGRAMMA 5: SCHOLING EN VORMING

Portefeuillehouder: wethouder V.M. van Neerbos





### ALGEMEEN

<b>Programma-inhoud</b>	Wettelijke taken openbaar onderwijs, de zorg voor de onderwijshuisvestingszaken, de uitvoering van de Leerplichtwet, subsidiering Schoolbegeleiding, het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsachterstandenbeleid, zorg voor bekostiging leerlingenvervoer en zorg voor volwasseneneducatie.
<b>Relevante beleidsruimte en kaders</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coalitieprogramma 2010-2014 "Realisme in Ambitie";</li> <li>• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs;</li> <li>• Verordening leerlingenvervoer (RB 26 februari 2009 nummer 09/00782 inclusief beleidsuitgangspunten collegebesluit 15 juni 2010);</li> <li>• Beheerplan gebouwenonderhoud basisscholen;</li> <li>• Beleidsnotitie Voor- en vroegschoolse Educatie 2006-2010;</li> <li>• Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP);</li> <li>• Statuten Stichting Spoenk.</li> </ul>
<b>Ontwikkelingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderzoek vervangende nieuwbouw Pantarijn te Kesteren</li> <li>• Wet "OKE" ( op basis van deze wet:" Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie" heeft de gemeente een regie taak voor wat betreft 1.harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang , 2. kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen, 3. een dekkend hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie 4. toezicht en handhaving 5. jaarlijks overleg.</li> <li>• Nieuwbouw van een school voor bijzonder speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs te Ochten;</li> </ul>

### Openbaar onderwijs

	<b>Wij willen bereiken:</b>	
A.	Kwalitatief goed openbaar onderwijs bieden in elke kern van de gemeente.	
B.	Exploiteren van de scholen binnen de rijksvergoeding die het schoolbestuur hiervoor ontvangt alsmede, de gemeentelijke overgangsvergoeding 2008/2012 en de aanwezige voorzieningen/reserves.	
C.	In stand houden van de scholen als zelfstandige school of als nevenvestiging/dislocatie.	
	<b>Wat gaan we ervoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
		<b>Beleidsmatig</b> <b>Financieel</b>
A1.	Toezicht op kwalitatief goed bestuur en openbaar onderwijs en naleving wettelijke eisen en gemaakte afspraken.	 
A2.	Minimaal twee keer per jaar overleg met de stichting Spoenk met betrekking tot de voortgang het openbaar onderwijs	 
B1.	Toetsen, beoordelen en adviseren van de begroting en jaarrekening van het schoolbestuur.	 
C1.	Adviseren van het schoolbestuur en beoordelen van aanvragen over het in standhouden van de openbare scholen.	 

### Huisvesting onderwijs

	<b>Wij willen bereiken:</b>	
A.	Bieden van voldoende en kwalitatief goede huisvesting en eerste inrichting voor het openbaar- en bijzonder basis- , speciaal - en voortgezet onderwijs.	
B.	De schoolgebouwen moeten op een adequaat niveau worden onderhouden.	
C.	Tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen en wetgeving op het terrein van onderwijs.	
	<b>Wat gaan we ervoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
		<b>Beleidsmatig</b> <b>Financieel</b>
A1.	Opstellen van een integrale leerlingenprognose ( 1 x per 2/3 jaar; eerstvolgende is in 2011) en vaststellen van de huisvestingsbehoefte voor de korte en lange termijn.	 
A2.	Uitvoeren van het huisvestingprogramma 2008 t/m 2011 (nieuwbouw, aanpassing, uitbreiding en onderhoud van scholen).	 

	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A3.	Nieuwbouw mogelijk maken voor Detmar/Rehobothschool (bijzonder speciaal basisonderwijs/ bijzonder speciaal onderwijs te Ochten). Start bouw najaar van 2011/ voorjaar 2012.		
A4.	Opstellen van het huisvestingprogramma 2012 en volgende jaren. Dit betreft de beoordeling en advisering van de aanvragen welke voor 1 februari van het voorafgaande jaar worden ontvangen.		
A5.	In overleg met het Panterijn de mogelijkheden bezien om te komen tot een HAVO-top		
A6.	Uitwerking ontvangen rijkssubsidie voor a. verbetering binnenklimaat van de openbare en bijzondere basisscholen b. aanpassing en uitbreiding van 3 basisscholen tot een brede basisschool.		
A7.	De onderwijsgebouwen en inrichting goed verzekeren en schademeldingen tijdig afhandelen.		
A8.	Opstellen beleidsnotitie Brede school in 2012		
B1.	Periodiek overleg met de schoolbesturen over onderhoudssituaties.		
B2.	Het actualiseren van het onderhoudsbeheersplan onderwijsgebouwen.		
C1.	Adviseren en uitvoeren van nieuwe ontwikkelingen ( o.a. eventuele aanpassing van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs).		
C2.	In samenwerking met de GGD deelnemen aan het project "Frisse school".		



### Leerplicht

Wij willen bereiken:			
A.	Bijdragen aan het terugdringen van het schoolverzuim.		
B.	Toename realiseren van het aantal leerlingen met een sterkqualificatie (afname aantal VSV -vroegtijdige schoolverlaters).		
C.	Voorkomen en vroegtijdig signaleren van problemen bij jeugdigen met (meerdere) risicofactoren en deze problemen oplossen door goede verwijzing en behandeling.		
D.	Samenwerken en creëren van uniformiteit binnen de leerplichtregio.		
	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Behandelen van meldingen van schoolverzuim binnen één week na melding.		
A2.	Up to date houden van de leerplichtadministratie voor de leeftijdscategorie 4 tot 23 jaar.		
A3.	Opstellen leerplichtverslag schooljaar 2010/2011.		
B1.	Voorlichting, advies en bemiddeling aan scholen en ouders aanbieden.		
C1.	Deelnemen aan de Zorg Advies Teams.		
C2.	Onderhouden van contacten met onderwijsinstellingen, hulpverlening, politie en justitie.		
C3.	Melden van VSV'ers in de leeftijdscategorie 18 tot 23 aan het Regionaal Meld- en coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten.		
D1.	Deelnemen aan het regionale leerplichtoverleg.		







### Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Van de kwalificatieplichtigen dient 95% daadwerkelijk invulling te geven aan deze plicht	P	Gemeente / leerplicht-verslag	97,8%	98%	98%	98%	98%	98%



### Onderwijsachterstandenbeleid

<b>Wij willen bereiken:</b>				
A.	Zorg dragen voor een voldoende aanbod van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) op de peuterspeelzalen en kinderopvangcentra en zorg dragen voor de doorgaande leerlijn VVE.			
<b>Wat gaan we ervoor doen?</b>			<b>Voortgang</b>	
			<b>Beleidsmatig</b>	<b>Financieel</b>
A1.	Uitvoering geven aan de beleidsnotitie Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014, inclusief het beschikbaar stellen van financiële middelen. De vaststelling van de beleidsnotitie staat gepland in het vierde kwartaal 2010.			





### Lokale educatieve agenda (Lea)

<b>Wij willen bereiken:</b>				
A.	Samen met scholen lokaal onderwijsbeleid uitzetten.			
<b>Wat gaan we ervoor doen?</b>			<b>Voortgang</b>	
			<b>Beleidsmatig</b>	<b>Financieel</b>
A1.	Uitvoering blijven geven aan onderdelen Lea waaronder schoolgericht maatschappelijk werk, de schoolbegeleiding en voorlichting over verslaving en gezondheid.			
A2.	Uitnodigen partners voor overleg.			
A3.	Uitvoering geven aan de nota en bijbehorend actieplan. De vaststelling van de nota staat gepland in het vierde kwartaal 2010.			

### Schoolbegeleiding













<b>Wij willen bereiken:</b>				
A.	Bijdragen aan de beperking van de onderwijsachterstand.			
<b>Wat gaan we ervoor doen?</b>			<b>Voortgang</b>	
			<b>Beleidsmatig</b>	<b>Financieel</b>
A1.	De schoolbesturen door middel van het verstrekken van subsidie in staat stellen de nodige begeleiding te krijgen.			

### Leerlingenvervoer

<b>Wij willen bereiken:</b>				
A.	Zorg dragen voor passend/adequaat vervoer van kinderen, waarbij wordt gekeken naar verschillende alternatieven van vervoer (taxivervoer, openbaar vervoer, eigen vervoer) om de zelfstandigheid en daarmee de zelfredzaamheid van kinderen te stimuleren.			
B.	Daling van het aantal leerlingen in het taxivervoer alsmede verlaging van het totale budget voor vervoerskosten.			
<b>Wat gaan we ervoor doen?</b>			<b>Voortgang</b>	
			<b>Beleidsmatig</b>	<b>Financieel</b>
A1.	Bezien in hoeverre de Verordening leerlingenvervoer dient te worden aangepast mede in relatie tot de door het college vastgestelde beleidskaders.			
<b>Toelichting:</b> Afhankelijk van de besluitvorming over de nieuwe verordening leerlingenvervoer kan dit financiële gevolgen hebben.				
B1.	De mogelijkheden onderzoeken om tot kostenbesparing van de bestaande taxiriten te komen zonder in te leveren op de kwaliteit. O.a. door gebruikmaking van opstapplaatsen.			
<b>Toelichting:</b> Voor een toelichting op deze negatieve afbeelding wordt u verwezen naar de toelichting die opgenomen is onder het kopje "wat mag het kosten" bij dit programma.				

### Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Aantal kinderen dat gebruikt maakt van taxivervoer	P	Taxi- vervoerder	150 (okt. 2009)	145	135	130	130	130

P5 Programma: Scholing en Vorming				
Voortgang vastgestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Aanpassing Houtkoperschool speelzaal	2009	100.000		
Integrale bouw SBO/SO Ochten	2009	2.132.819		
1e inrichting integrale bouw SBO/SO	2009	120.153		
1e inrichting groep 11 Sébaschool	2011	12.900		
Uitbreiding Van Lodensteincollege t.b.v.	2011	1.561.700		
1e inrichting HAVO-top Van Lodensteincollege	2011	167.200		
1e inrichting groep 12 Sébaschool	2012	12.900	N.v.t	N.v.t.

### WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 5 Scholing en vorming					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Leerlingenvervoer	69.000	109.000	109.000	109.000	109.000
b. Kapitaallasten onderwijs	-135.762	0	0	0	0
c. Overige kleine verschillen	11.306	14.306	14.306	14.306	14.306
d.					
e.					
f.					
<b>Totaal</b>	<b>-55.456</b>	<b>123.306</b>	<b>123.306</b>	<b>123.306</b>	<b>123.306</b>

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- Middels brief van 3 januari 2011 bent u op de hoogte gesteld van de overschrijding van het budget leerlingenvervoer 2010. Deze overschrijding is veroorzaakt door toename aantal leerlingen, indexering vervoerskosten, vervallen regeling Detmarschool, inzet extra begeleidster grote bus, opsplitsing deel uit grote bus naar kleine bus en overige mutaties in de vorm van extra vervoer. Aanvullend is in deze brief aangegeven wat de structurele effecten zijn op het budget leerlingenvervoer. Voor 2011 is extra budget noodzakelijk van € 69.000 en voor 2012 en verdere jaren is extra budget noodzakelijk van € 109.000. Zoals bekend is hierbij aanspraak gemaakt op de stelpost prijsstijging voor een bedrag van € 25.000.
- De bijdrage aan het Van Lodensteincollege m.b.t de uitbreiding HAVO-top inclusief 1<sup>e</sup> inrichting heeft niet per 1 januari 2011 plaatsgevonden, maar zal per 1 juli 2011 plaatsvinden. Dit geeft een aanzienlijk rentevoordeel voor het jaar 2011. Tevens zijn bij de jaarrekening 2010 enkele onderwijs investeringskredieten afgesloten met een licht voordeel. Per saldo is er sprake van een incidenteel voordeel op de kapitaallasten van programma 5 ten bedrage van € 135.762 voor het jaar 2011. Dit voordeel dient u in relatie te bezien met de vereffening van de stelpost onderuitputting kapitaallasten zoals op programma 1 Bestuur en burger is gemeld.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting













## PROGRAMMA 6: WELZIJN EN CULTUUR

Portefeuillehouder: wethouders V.M. van Neerbos en J.M. Schuurman

### ALGEMEEN

<b>Programma-inhoud</b>	Het stimuleren en het in stand houden van voorzieningen op het gebied van cultuur, monumenten, sport, kunst, kinderopvang, jeugd- jongeren- ouderenwerk, alsmede het subsidiëren van activiteiten in het kader van leefbaarheid.
<b>Relevante beleidsruimte en kaders</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie'</li> <li>• Notitie Welzijnsbeleid spoor II en de daarop gebaseerde subsidieverordening en vastgestelde beleidsregels</li> <li>• Beheerplan gebouwen</li> <li>• Renovatieplan groene sportvelden</li> <li>• Specifiek voor Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- verordening wet Kinderopvang 2010 (raadsbesluit van 7 oktober 2010)</li> <li>- verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk Neder-Betuwe 2005 (raadsbesluit van 15 december 2004)</li> </ul> </li> <li>• Eigenwijs Rivierenland</li> <li>• Scenarioplan Accommodatiebeleid 'Kiezen en Delen'</li> <li>• Nota jeugdbeleid Neder-Betuwe 2010 (raadsbesluit 15 oktober 2009)</li> <li>• Convenant Bibliotheekwerk Rivierenland (raadsbesluit 9 september 2010)</li> </ul>
<b>Ontwikkelingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergrijzing</li> <li>• Beroep op eigen verantwoordelijkheid van burgers wordt meer benadrukt</li> <li>• Regionale samenwerking</li> <li>• Jaarlijkse nota-update Nota jeugdbeleid</li> </ul>

### Cultuur

Wij willen bereiken:			
A.	Het bieden van een gevarieerd en toegankelijk aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten, afgestemd op de vraag van de inwoners van de gemeente Neder-Betuwe dat bijdraagt aan de ontplooiing, ontspanning en leefbaarheid.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Geven van lessen Algemene muzikale vorming in de groepen 4 van de basisscholen (10 van de 14, omdat 4 scholen geen gebruik maken van het aanbod) door de muziekschool Plantage.		
A2.	In standhouden van de basisbibliotheek Rivierenland door subsidie te verlenen volgens convenant.		
A3.	Realiseren van een vaste bibliotheekvoorziening in Opheusden (2011).		
	<b>Toelichting:</b> De oplevering wordt doorgeschoven naar 2012. Uitgangspunt is dat deze voorziening wordt gerealiseerd binnen het beschikbare budget. Of dat lukt zal blijken bij de definitieve vormgeving.		
A4.	Realiseren van een vaste bibliotheekvoorziening in Ochten (2011).		
	<b>Toelichting:</b> De oplevering wordt doorgeschoven naar 2012. Uitgangspunt is dat deze voorziening wordt gerealiseerd binnen het beschikbare budget. Of dat lukt zal blijken bij de definitieve vormgeving.		
A5.	Amateurverenigingen in staat stellen activiteiten te ontwikkelen door subsidie te verlenen.		
A6.	Deelnemen aan en subsidiëren van het Cultuurpact. Met Cultuurpact zetten de regiogemeenten zich samen in voor versterking van kunst en cultuur in de regio. Cultuurpact organiseert in 2011 in ieder geval de projecten Literatuurfestival en Aan het Woord. De overige projecten, onder meer op het gebied van cultuurtoerisme en cultuureducatie, worden op dit moment nog opgezet.		



Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Aantal uitleningen bibliotheek	P	Bibliotheek	158.137	158.137	158.137	158.137	158.137	158.137
Aantal leden bibliotheek	P	Bibliotheek	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241
Aantal jeugdleden muziekkorpsen, fanfares en drumbands	P	Verenigingen	58	58	58	58	58	58

## Sport













Wij willen bereiken:				
A.	Vergroten van deelname aan activiteiten op het gebied van sport op een zodanige wijze dat in beginsel brede deelname uit de samenleving, al dan niet in georganiseerd verband, mogelijk is. Vergroten van de sportdeelname door alle leeftijdsgroepen met het oogmerk een gezonde leefstijl te bevorderen. Bieden van ontplooiing- en ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen, evenals vergroten van de maatschappelijke participatie			
Wat gaan we ervoor doen?			Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
A1.	De voetbal- en korfbalvelden op een kwaliteitsniveau brengen en houden conform de richtlijnen van ISA Sport.			
A2.	Zorg dragen voor en het in stand houden van een adequaat voorzieningenniveau voor de binnensporters.			
A3.	Ingebruikname van een extra gymzaal bij sportzaal De Linie te Ochten.			
A4.	Voortzetting uitvoering van het regionaal samenwerkingsprogramma.			
A5.	Voortzetting uitvoering van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen			

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)









Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Aantal jeugdleden sportverenigingen	P	Verenigingen	1.954	2000	2000	2000	2000	2000
Bezettingsgraad sporthal de Biezenwei (Opheusden)*	P	Samenleving	64%	64%	64%	64%	64%	64%
Bezettingsgraad Verenigingshal De Eng (Dodewaard)*	P	Samenleving	46%	46%	46%	46%	46%	46%
Bezettingsgraad Verenigingshal De Leede (Kesteren)*	P	Samenleving	59%	59%	59%	59%	59%	59%
Bezettingsgraad gymzaal Kesteren*	P	Samenleving	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Bezettingsgraad gymzaal Echteld*	P	Samenleving	45%	45%	45%	45%	45%	45%
Bezettingsgraad sportzaal Ochten*	P	Samenleving	56%	56%	56%	56%	56%	56%

\* Uitgangspunten bezettingsgraad: 40 weken, 15 uur per dag (8u - 23u), 6 dagen per week.

## Welzijnsaccommodaties/dorpshuizen

Wij willen bereiken:			
A.	Dat verenigingen en andere groeperingen binnen de gemeenschap goede huisvesting, afgestemd op de behoefte per kern, ter beschikking hebben.		
B.	Het bevorderen van de leefbaarheid en het ondersteunen van voorzieningen en activiteiten die als basisvoorziening zijn aangemerkt.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Op basis van de nota Integraal Accommodatiebeleid "Visie en Uitgangspunten" en het Scenario 'Kiezen en Delen' voor de verschillende kernen een afzonderlijk uitvoeringsplan maken. Het opstellen en vervolgens uitvoeren van het plan is afhankelijk van externe ontwikkelingen.		
B1.	Uitvoeren van de Nota Welzijnsbeleid 2006 en toepassen van de daarop gebaseerde subsidieverordening en beleidsregels. * Leefbaarheidbevorderende activiteiten worden ondersteund met faciliteiten, en structurele subsidies blijven voorbehouden aan activiteiten die als basisvoorziening zijn aangemerkt. Faciliteiten zijn beschikbaar in de vorm van faciliterend accommodatiebeleid, innovatiebijdragen, incidentele subsidies en vrijwilligersondersteuning.		
B2.	Op basis van de evaluatie van het welzijnsbeleid en subsidiebeleid (raad november 2010) een nieuw subsidiebeleid en subsidieverordening en beleidsregels opstellen (voor juli 2011).		
<b>Toelichting:</b> Evaluatie wordt uitgesteld naar mei 2011; nieuw beleid afhankelijk van uitkomsten kerntakendiscussie			
B3.	Opstellen van een basisnota "Lokaal Sociaal Beleid" met de prioriteiten, doelgroepen en speerpunten van beleid. (De vaststelling van de basisnota "Lokaal Sociaal Beleid" staat gepland voor december 2010).		
<b>Toelichting:</b> Startnotitie en basisnota zijn uitgesteld tot na de kerntakendiscussie			
B4.	Uitvoeren van het accommodatiebeleid.		
B5.	Herziening verordening kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk.		

## Jeugd en jongerenwerk

Wij willen bereiken:			
A.	Te organiseren dat de jeugdige (0-23 jaar), zijn gezin en/of omgeving zorg en begeleiding kan ontvangen.		
B.	Een divers pakket aan voorzieningen en activiteiten te bieden wat aansluit op de wensen en behoeften van jongeren (en hun ouders). Jongeren in staat te stellen om zelf (mee) te beslissen of zelf met initiatieven te komen.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	De actiepunten uit de nota "jeugdbeleid" uitvoeren. Middels een jaarlijkse nota-update de ontwikkelingen volgen en eventueel actuele actiepunten toevoegen of bijstellen.		
A2.	Ontwikkeling Centrum voor jeugd en Gezin; start in 2011 en vervolgens doorontwikkelen.		
B1.	Verenigingen en organisaties in staat stellen activiteiten te ontwikkelen door ondersteuning bij het plannen van activiteiten en subsidie te verlenen.		
B2.	Voortzetten en doorontwikkelen van de site "Jongin-Nederbetuwe" met een redactieraad bestaande uit jeugd en een jongerenwerker.		

P6 Programma: Welzijn en Cultuur				
Voortgang vastgestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Uitbreiding sporthal Linie Ochten	2009	900.000		
Renovatie voetbalvelden	2009	314.200		
Kunstgrasvelden De Leede Kesteren	2009	446.250		

#### WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 6 Welzijn en cultuur					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Overige kleine verschillen	-11.734	19.803	19.803	19.803	19.803
b.					
c.					
d.					
e.					
f.					
<b>Totaal</b>	<b>-11.734</b>	<b>19.803</b>	<b>19.803</b>	<b>19.803</b>	<b>19.803</b>

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- a. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.



## PROGRAMMA 7: ZORG, WERK EN INKOMEN

Portefeuillehouder: wethouder V.M. van Neerbos

### ALGEMEEN

<b>Programma-inhoud</b>	Het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten, het op weg helpen van inwoners naar werk, het bestrijden van armoede, de inburgering van nieuw- en oudkomers en het ontwikkelen c.q. uitvoeren van lokaal zorgbeleid.
<b>Relevante beleidsruimte en kaders</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coalitieprogramma 2010-2014 "Realisme in Ambitie"</li> <li>• Samenwerkingsovereenkomst Neder-Betuwe/Tiel m.b.t. werk en re-integratie en schuldhulpverlening. (raadsbesluit 17 december 2009).</li> <li>• Nota Bijzondere bijstand 2008</li> <li>• Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Verordening Wmo</li> <li>• Budgetovereenkomst Algemeen Maatschappelijk Werk 2008-2011;</li> <li>• Nota welzijnsbeleid spoor II en de daarop gebaseerde subsidieverordening inclusief beleidsregels; (raadsbesluit 20 december 2007).</li> <li>• Taakstelling huisvesting vergunninghouders, afspraken met Stichting Woningbeheer Betuwe;</li> <li>• Productencatalogus GGD Rivierenland</li> </ul>
<b>Ontwikkelingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergrijzing</li> <li>• Regionale samenwerking</li> <li>• Landelijke tendens: "zorg" legt de verantwoordelijkheid neer bij de burger en zijn directe omgeving</li> <li>• Zelfredzaamheid van de burgers en mantelzorg als "vangnet"</li> </ul>

### Wet werk en bijstand.

























<b>Wij willen bereiken:</b>			
A.	Verlening van bijstand.		
<b>Wat gaan we ervoor doen?</b>		<b>Voortgang</b>	
		<b>Beleidsmatig</b>	<b>Financieel</b>
A1.	De uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) en aanverwante regelingen is uitbesteed aan de afdeling Werk en Inkomen Tiel. In de dienstverlenings-overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de uitvoering en de wijze van verantwoording.		
	<b>Toelichting:</b> Voor een toelichting op deze negatieve afbeelding wordt u verwezen naar de toelichting die opgenomen is onder het kopje "wat mag het kosten" bij dit programma.		

### Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Aantal cliënten Wwb	P	Afdeling WIZ, Tiel	129	140*	132*	119*	111*	104*
Dekkingspercentage uitgaven en inkomsten Inkomensdeel Wwb.	P	Samenleving	91,2*	90*	92,5*	95*	97,5*	100*
Aantal cliënten loaz en loaw.	P	Afdeling WIZ, Tiel	12	8	7	6	5	5
Aantal cliënten Bbz	P	Afdeling WIZ, Tiel	9	6	5	4	2	2

\* Gelet op de economische recessie is het de vraag of de streefwaarde haalbaar is.

## Participatiebudget.



















Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Voorkomen van instroom (Poortwachterfunctie);		
B.	Bevorderen van uitstroom (activering naar werk).		
C.	Maatschappelijke participatie (meedoen bevorderen);		
D.	Groeien op de arbeidsmarkt d.m.v. educatie.		
A1.	Al bij de intake kijken of er een mogelijkheid bestaat voor de belanghebbende om op zo kort mogelijke termijn een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven.		
B1.	Iedereen die kan werken, werkt (bij voorkeur op zijn of haar eigen niveau).		
B2.	Zo veel mogelijk niet-uitkeringsgerechtigden aan het werk, met name daar waar moeilijk vervulbare vacatures zijn.		
C1.	Verhogen van de maatschappelijke participatie van mensen die niet kunnen werken.		
C2.	Iedereen beheerst de Nederlandse taal op een niveau dat vereist is om te participeren.		
C3.	Optimale inburgering en integratie.		
D1.	Geen analfabetisme onder de inwoners van Neder-Betuwe.		
D2.	Alleen (volledig) aan het werk met een startkwalificatie.		



## Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Aantal afgesloten trajectplannen re-integratie	P	Afdeling WIZ, Tiel	35	35	35	35	40	40
Werkloosheidspercentage *	P	Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie	2,9	2,7	2,5	2,3	2,0	2,0

\* Niet werkende werkzoekenden: potentiële beroepsbevolking.

## Wet Maatschappelijke ondersteuning

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Het bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners, hun maatschappelijke participatie en de leefbaarheid van de woonomgeving. De beperkingen die burgers ondervinden in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie verminderen.		
B.	Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.		
A1.	De Wmo verordening en bijbehorend financieel besluit uitvoeren en waar nodig aanpassen aan de Kanteling/Compensatiebeginsel;		
A2.	Uitvoering geven aan het traject "compensatiebeginsel": "Van het individueel verstrekken van zorg en voorzieningen, Naar eigen kracht, participatie en algemene voorzieningen";		
A3.	Focussen op de "algemene en collectieve voorzieningen" door uitvoering te geven aan de nota Mantelzorg en versterken van vrijwilligerswerk, meer samenwerking met (zorg)aanbieders, (wijk)platforms, welzijnsstichting(en), woningbouwvereniging(en).		
A4.	Zeer nauw monitoren van het samenwerkingsverband regiotaxi met de provincie in verband met mogelijke vervroegde aanbesteding en bezuinigingen provincie.		
A5.	Opstellen beleidsplan WMO 2012-2015 (2 <sup>e</sup> half 2011)		
A6.	Op basis van een nog vast te stellen visiedocument (eind 2010) een convenant sluiten met ondermeer STMG, SWS, SWB en zorginstellingen, voor collectieve voorzieningen voor mensen voor wie de AWBZ opvang vervalt (o.a. dagbesteding).		
B1.	Continueren goede voorlichting en communicatie van ons loket, en verbeteren digitale Wmo balie.		













	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
B2	Het goed en begrijpelijk informeren en adviseren van cliënten; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen wachtlijsten (overschrijding van termijnen) toe te staan;</li> <li>• Op een correcte manier door te verwijzen naar de juiste instelling of organisatie; o.a. door goede samenwerking met SWS in ons Wmo loket;</li> <li>• Door het terugdringen van het aantal formulieren (eenmalige uitvraag gegevens).</li> <li>• Goede en actuele digitale sociale kaart in combinatie met nieuwe digitale Wmo balie.</li> </ul>		

#### Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Rapportcijfer aanvraagprocedure Wmo voorziening	E	KTO SGB0	7,3	7,3	7,4	7,5	7,5	7,5
Percentage cliënten dat tevreden is over informatie over de aanbieders HHV	E	KTO SGB0	90	90	90	90	90	90
Rapportcijfer voorzieningen	E	KTO SGB0	7,4	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5

\* KTO= klanttevredenheidsonderzoek.








#### Algemeen maatschappelijk werk

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Ondersteunen van inwoners bij het oplossen van, en het omgaan met, problemen en verstoringen in hun functioneren en in samenspraak werken aan een oplossing.		
B.	Voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan.		
A1.	Inzetten en subsidiëren van professionele organisaties/maatschappelijk werkers (Stichting Thuiszorg) die onder andere inwoners informeren, adviseren, ondersteunen en begeleiden;		
A2.	Uitvoering geven aan de afgesloten budgetovereenkomst.		
B1.	Maken van sluitende afspraken met de uitvoerende instelling over het wegwerken van wachtlijsten op het moment dat die dreigen te ontstaan (afspraken zijn vastgelegd in budgetovereenkomst).		
B2.	Tijdens het reguliere overleg en de jaarstukken de uitvoering monitoren.		

#### Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Aantal langdurige cliëntcontacten	P	Samenleving	223	223	223	223	223	223
Aantal uren cliëntgericht	P	Samenleving	2.356	2.356	2.356	2.356	2.356	2.356
Aantal cliënten op de wachtlijst.	P	Samenleving	0	0	0	0	0	0

#### Minimabeleid.

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Verbeteren van de leefsituatie en het toekomstperspectief van (kwetsbare) burgers en hen blijvend in staat stellen deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.		
A1.	Uitvoering geven aan de nota Bijzondere bijstand en voorzieningen Minima.		
A2.	Uitvoering geven aan integrale schuldhulpverlening (SHV), welke is uitbesteed aan het Budget Advies Centrum Tiel, zonder dat er sprake is van een wachtlijst.		
A3.	Terugbrengen van het "niet gebruiken" van de bijzondere bijstand en voorzieningen minima conform het communicatieplan van de nota Bijzondere bijstand en voorzieningen Minima.		
A4.	Om te komen tot een beleid om mensen uit de bijstand te halen en te houden zal in 2012 een startnotitie armoedebestrijding worden opgesteld.		

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Aantal cliënten op de wachtlijst SHV.	P	Afdeling Gemeentewinkel	0	0	0	0	0	0
Aantal aanvragen Bijzondere bijstand.	P	Afdeling Gemeentewinkel	340	360	400	400	400	400

### Ouderenzorg





Wij willen bereiken:			
A.	Wij willen de zelfredzaamheid van ouderen bevorderen.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Realiseren van woon-zorgcomplexen in de kernen Kesteren, Opheusden, Ochten en Dodewaard, waarin wonen, zorg en welzijnsactiviteiten worden gecombineerd in één gebouw.		
A2.	Maken van hernieuwde prestatieafspraken met de Stichting Welzijn Senioren (SWS) over het aanbod van activiteiten en diensten voor senioren.		
A3.	Ondersteunen van het platform Vrijwillige Thuis en Mantelzorg waarin lokale organisaties samenwerken op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg.		
A4.	Faciliteren en ondersteunen van een regiegroep Wonen, Welzijn en Zorg met de volgende partners: woningcorporaties, zorgaanbieders om zo afspraken te maken over het woon, welzijn- en zorgaanbod (frequentie 4 x per jaar).		

### Volksgezondheid







Wij willen bereiken:			
A.	Verbeteren van de gezondheid van de inwoners van Neder-Betuwe en bescherming bieden tegen ziektes en epidemieën. <i>Toelichting</i> De gemeente geeft uitvoering aan de Wet publieke gezondheid, met als onderdelen Collectieve preventie, Infectieziektebestrijding en Jeugdgezondheidszorg.		
B.	De inwoners van de gemeente hebben een gezonde leefstijl.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Deelnemen in Gemeenschappelijke regeling GGD Rivierenland;		
A2.	Uitvoering geven aan de speerpunten uit de Nota gezondheidsbeleid <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overmatig alcohol gebruik (zie verder programma 7, onderdeel terugdringen gebruik genotsmiddelen)*</li> <li>• Overgewicht (2011/2012)*</li> <li>• Roken (2011/2012)*</li> <li>• Depressie verschijnselen (2011/2012)*</li> </ul>	   	   
A3.	Terugdringen van de sociaal economische gezondheidsverschillen.		
B1.	Initiëren/subsidiëren van gezondheidsbevorderende activiteiten in samenwerking met lokale en regionale instellingen (zie ook programma 6, onderdeel sport).		

\* Binnen de regio zijn afspraken gemaakt rond het opstarten van projecten. In Neder-Betuwe is de prioriteit gelegd bij overmatig alcohol gebruik. Op basis van opgedane ervaringen van de andere projecten in andere gemeenten zullen naar verwachting in 2011/2012 de overige projecten in Neder-Betuwe van start gaan.

### Terugdringen gebruik genotsmiddelen

Wij willen bereiken:			
A.	Wij willen het gebruik van genotsmiddelen (vooral alcohol) onder scholieren en de overige inwoners verminderen.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Deelnemen aan het project: "De gezonde school en genotsmiddelen"		
A2.	Deelnemen aan het project Alcoholmatiging voor jeugd en inwoners met een lage sociaal economische status.		







### Ambulancehulpverlening

Wij willen bereiken:			
A.	Het ambulancevervoer voldoet minimaal aan de wettelijk vastgestelde aanrijtijd.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Bij de bevoegde instantie(s) aandringen op het behoud van de Post Kesteren.		
A2.	Het standpunt innemen en verdedigen dat bij de verdeling van de ambulancecapaciteit over de regio het percentage overschrijdingen van de 15 minuten norm in iedere gemeente gelijk is.		
A3.	Minimaal twee keer per jaar monitoren van de aanrijtijden van de ambulances.		

### Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
% ambulanceritten die voldoen aan de vastgestelde aanrijtijden	P	Regionale Ambulance-voorziening	86	90	90	90	90	90

### Zorg voor vluchtelingen













Wij willen bereiken:			
A.	Wij willen adequate huisvesting en opvang van vluchtelingen, uitgaande van de taakstelling.		
B.	Zorg dragen voor begeleiding en inburgering van de vreemdelingen die zich in onze gemeente vestigen.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	In overleg met de woningbouwvereniging (SWB) zorg dragen voor het behalen van de taakstelling huisvesting vergunninghouders.		
B1.	Aanbieden van WI-trajecten via het ROC.		
B2.	Aanbieden van begeleidingstrajecten via vluchtelingenwerk.		

### Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Totaal aantal te huisvesten vergunninghouders	P	gemeente	225	240	255	270	285	300



## Mantelzorg en vrijwilligerswerk











Wij willen bereiken:			
A.	Bevorderen dat hulpbehoevenden langer zelfstandig kunnen wonen en participeren.		
B.	De participatie van inwoners en de sociale cohesie van inwoners bevorderen.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Uitvoering geven aan het steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk.		
A2.	Het vergroten van de bekendheid van ondersteuning van mantelzorgers via onder meer verstrekken van folders en het houden van bijeenkomsten.		
A3.	Het opzetten van een klussendienst.		
B1.	Uitvoering geven aan het steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk.		
B2.	Het bijeenbrengen van vraag en aanbod d.m.v. het bijhouden van een vacaturebank.		
B3.	Het waarderen van en bekendheid geven aan vrijwilligerswerk door publicatie in Neder-Betuwe magazine en de organisatie van NL Doet.		

### Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Inwoners die op de hoogte zijn van waar ze terecht kunnen voor ondersteuning van mantelzorgers	P	Volwassenen-monitor GGD 2009 (1x per 4 jaar)	56%	70%	70%	70%	70%	70%
Aantal mantelzorgers en vrijwilligers die zich melden bij het steunpunt.	P	Rapportage steunpunt	Nulmeting in 2010*	.	.	.	.	.
Aantal vrijwilligers die meedoen aan NL Doet.	P	Afd. Samenleving	20	100	100	100	100	100

\* Nulmeting dient nog plaats te vinden

## Coördinatie van zorg

Wij willen bereiken:			
A.	Aan alle jongeren in de gemeente Neder-Betuwe van voor de geboorte tot en met de leeftijd 23 jaar een goede en stevige basis en ondersteuning bieden ten behoeve van hun ontwikkeling, zowel thuis, op school als in hun vrije tijd.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Realiseren van een Centrum voor Jeugd en Gezin in 2011.		
A2.	Uitvoering geven aan het Zorg advies team (ZAT).		
A3.	Uitvoering geven aan het Schoolgericht maatschappelijk werk (SMW).		
A4.	Realiseren van een Jeugdpreventienetwerk (JPN).		
A5.	Coördineren en deelname aan de Stuurgroep Jeugd en Zorg (d.w.z. afspraken maken over de uitvoering van de zorgcoördinatie).		

### Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Aantal fysieke inlooppunten CJG	P	Afdeling Samenleving	Minimaal 1	Mini-maal 1	Mini-maal 1	Mini-maal 1	Mini-maal 1	Mini-maal 1
Aantal geholpen kinderen/gezinnen door SMW'er	P	Rapportage SMW	176	180	180	180	180	180
Aantal ondersteunde IB'er's en leerkrachten door SMW'er	P	Rapportage SMW	73	75	75	75	75	75
Aantal doorverwijzing naar andere hulpverlening door SMW	P	Rapportage SMW	31	40	40	40	40	40
Aantal doorverwijzingen JPN	P	Rapportage JPN	18	20	20	20	20	20

P7 Programma: Zorg, Werk en Inkomen				
Voortgang vastgestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Geen				

#### WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 7 Zorg, Werk en Inkomen					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Aanpassingen budget WMO	146.997	146.997	146.997	146.997	146.997
b. Gebundelde uitkering (WWB en loa)	268.655	0	0	0	0
b. Overige kleine verschillen	-15.971	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>Totaal</b>	<b>399.681</b>	<b>136.497</b>	<b>136.497</b>	<b>136.497</b>	<b>136.497</b>

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.











- De aanpassingen van de WMO budgetten is grotendeels een uitwerking van de septembercirculaire 2010. Door middel van een infobrief bent u al op de hoogte gebracht over de uitkomsten van de septembercirculaire 2010 en is aan u gemeld dat de financiële gevolgen van deze circulaire verwerkt zullen worden in deze bestuursrapportage. De aanpassingen zijn enerzijds het gevolg van algemene ontwikkelingen in de uitkeringsbasis, hoeveelheden en afrondingen en anderzijds aanpassingen van de decentralisatie uitkering Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO). De verhoging van de decentralisatie uitkering WMO is het gevolg van indexering van het macrobudget WMO en compensatie voor uitvoeringskosten en verminderde ontvangsten eigen bijdragen in verband met de Wet tegemoetkoming chronisch zieken. De extra ontvangen middelen worden verantwoord in het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Tegenover deze extra ontvangen middelen voor WMO staan ook uitgaven. Deze extra uitgaven zijn hierboven opgenomen.
- Het incidentele tekort op de gebundelde uitkering zoals gemeld in de jaarrekening 2010 heeft zich voortsnog voortgezet in 2011. In tegenstelling tot het gemelde nadeel in de jaarrekening 2010 van € 348.000 is het nadeel voor het jaar 2011, op basis van de 1<sup>e</sup> kwartaalcijfers van Werk & Inkomen Tiel, beperkt tot een bedrag van € 269.000. Gezien de onzekerheid met betrekking tot het aantrekken van de economie en in hoeverre de bijdrage van het Rijk meerjarig zal worden bijgesteld is het nadeel beperkt tot het jaar 2011. Of er aanspraak gemaakt kan worden op de Incidenteel Aanvullende Uitkering voor het te verwachte tekort in 2011 zal pas begin volgend jaar blijken en bij de jaarrekening 2011 gemeld worden.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.











**PROGRAMMA 8: BOUWEN, MILIEU EN RUIMTELIJKE PLANNEN (RO)****Portefeuillehouder:** Wethouders J.W. Keuken en J.M. Schuurman

<b>Programma-inhoud</b>	Beleid en uitvoering van milieuzorg, bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en begraafplaatsen.
<b>Relevante beleidsruimte en kaders</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coalitieprogramma 2010-2014 "Realisme in Ambitie"</li><li>• Bestemmingsplannen</li><li>• Diverse beleidsnotities op het gebied van RO (zoals beleidsnota inwoning, beleidsnota vrijkomende agrarische bebouwing)</li><li>• Woningbouwprogramma</li><li>• Woonvisie</li><li>• Nota grondbeleid</li><li>• Welstandsnota</li><li>• Bouwverordening</li><li>• Handhavingprogramma Omgevingsrecht (vast te stellen in het najaar 2010)</li><li>• Algemene Plaatselijke Verordening</li><li>• Milieu-uitvoeringsprogramma</li><li>• Waterplan gemeente Neder-betuwe</li><li>• Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)</li></ul>
<b>Ontwikkelingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Op 1 oktober 2010 treedt naar verwachting de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Onder de omgevingsvergunning vallen als eerste alle vergunningen op VROM-gebied, zoals die voor wonen, bouwen, ruimte en milieu, maar ook vergunningen op het gebied van monumenten, natuurbescherming, flora en fauna en water gaan daarin mee. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één loket, één beschikking en één procedure. De aanvraag kan digitaal worden gedaan en behandeld. Dit betekent tevens het herijken van de wijze waarop handhaving georganiseerd wordt. Dat maakt de Wabo tot een ambitieuze wet die zorgvuldig geïmplementeerd wordt.</li><li>• Met het van kracht worden van de Wabo op 1 oktober 2010 worden ook de mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen verruimd. Een eerste verkenning van deze regelgeving leidt tot de conclusie dat dit gevolgen zal hebben voor het aantal in te dienen vergunningaanvragen voor –voorheen- lichte en reguliere bouwaanvragen. Aanvragen die tot nog toe ruimtelijk gezien ongewenst werden geacht, zullen nu zonder toets mogelijk zijn. Naar verwachting zal door het wegvallen van inspraakmogelijkheden van belanghebbenden tijdens de vergunningverlening het aantal handhavingverzoeken toenemen.</li><li>• In 2009 heeft het college de intentie uitgesproken om mee te gaan in de Gelderse ontwikkeling rond de vorming van Uitvoeringsdiensten op het gebied van vergunningverlening en handhaving van milieu. In regionaal verband worden de komende tijd deze voorstellen verder uitgewerkt waarna ze gezien de mogelijke organisatorische consequenties voor besluitvorming worden teruggelegd bij college en raad.</li><li>• Het eerste gemeentelijke waterplan is vastgesteld in 2008, doel is om in 2015 te voldoen aan het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).</li></ul>





## Milieu

Wij willen bereiken:			
A.	De concentratie fijn stof en stikstofoxiden liggen overal in de gemeente onder de toegestane wettelijke normen in de Wet Luchtkwaliteit.		
B.	De gemeente wil haar burgers een veilige leefomgeving bieden waar het betreft opslag, vervoer en locaties van gevaarlijke stoffen.		
C.	Ontoelaatbare geurbelasting binnen de gemeente wordt voorkomen.		
D.	Hergebruik van grond binnen de gemeente vergemakkelijken en afstemmen op lokale situatie. Voorkomen of beperken bodemverontreiniging en betere afstemming van sanerwaarden op lokale situatie.		
A.	De concentratie fijn stof en stikstofoxiden liggen overal in de gemeente onder de toegestane wettelijke normen in de Wet Luchtkwaliteit.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Systematisch toetsen van normen voor luchtkwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen.		
B1.	Uitvoering geven aan het vierjarige Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid voor 2010 en systematisch toetsen bij nieuwe ontwikkelingen aan Wet en gemeentelijk beleid.		
C1.	Systematisch toetsen aan normen van de gemeentelijke geurverordening bij nieuwe ontwikkelingen.		
D1.	Toepassing van bodemspecifiek beleid op basis van ondermeer een bodemkwaliteitskaart. Ter bescherming van de bodem uitvoering geven aan het de Wet Milieubeheer, Woningwet, Wet Ruimtelijke Ordening, Wet bodembescherming, het Besluit Bodemkwaliteit en aan gemeentelijk ontwikkelt beleid.		
E1.	Uitvoering geven aan het jaarlijkse controleprogramma met de ter beschikking gestelde middelen. Actueel houden van het vergunningenbestand.		

## Duurzaamheid

Wij willen bereiken:			
A.	Samen met inwoners, milieuorganisaties en bedrijven stimuleren van duurzaamheid in de gemeente Neder-Betuwe. Duurzaamheid als criterium dient overal en altijd te worden meegewogen in het gemeentelijk beleid.		
B.	Gemeente heeft voorbeeldfunctie (weegt duurzaamheid als criterium overal en altijd mee in gemeentelijk beleid) en stimuleert op het gebied van duurzaamheid.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Het vaststellen van een nota duurzaamheid.		
B1.	Het zoeken van subsidiemogelijkheden bij andere overheden voor inwoners en bedrijven.		
B2.	Uitvoeren uitvoeringsprogramma nota duurzaamheid.		
B3.	Communiceren over duurzaamheid aan inwoners en bedrijven binnen de gemeente.		

## Afval

Wij willen bereiken:			
A.	Stimuleren afvalpreventie, hergebruik en scheiding van huishoudelijk afval; minder zwerfafval. Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval.		
B.	Verbetering van de belevingswaarde van de buitenruimte.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Advisering beleidsvorming Regio en monitoren van de gescheiden inzameling teneinde inzicht te krijgen op de mate van preventie en hergebruik.		
B1.	Mogelijk plaatsing waar nodig van ondergrondse containers voor restafval, glas, papier en textiel. Uitvoering geven aan gemeentelijk project voor zwerfafval.		

## Bouw en woningtoezicht en handhaving

Wij willen bereiken:		
A.	Wij willen zorg dragen voor kwalitatief goede en veilig uitgevoerde bouwwerken die voldoen aan het ruimtelijk beleid en wettelijke regelgeving.	
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang
		<b>Beleidsmatig</b> <b>Financieel</b>
A1.	Vaststellen gewijzigde welstandsnota.	
A2.	Het invoeren van de Wabo (Wet algemene bepaling omgevingsrecht) om de Omgevingsvergunning af te kunnen geven.	
A3.	Controleren van verleende bouw-, milieu- en algemeen plaatselijke vergunningen.	
A4.	Opsporen illegale bouw en illegaal gebruik.	
A5.	Het systematisch en consequent handhaven van overige onrechtmatigheden op basis van door het college van B&W vastgestelde prioriteiten.	

## Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Aantal aanvragen omgevingsvergunningen	P	Bouw en woningtoezicht	*	250	250	250	250	250
Aantal aanvragen omgevingsvergunningen die binnen de normtijd worden afgehandeld (norm= 8 of 26 weken.)	P	Bouw en woningtoezicht	*	100%	100%	100%	100%	100%

\* Aangezien de WABO op 1 oktober 2010 van kracht wordt bestaat er geen 0- meting. Wij verwachten jaarlijks 250 aanvragen maar kunnen de consequenties van het vergunningvrij bouwen niet goed overzien. Derhalve kan dit aantal nog aangepast worden.





























## Ruimtelijke ontwikkeling



Wij willen bereiken:		
A.	Er voor zorg dragen dat iedere ruimtelijke functie op de juiste plek terecht komt.	
B.	Het hebben van een actueel ruimtelijk beleid.	
C.	Digitale beschikbaarheid en raadpleegbaarheid van ruimtelijke plannen voor inwoners en andere overheden.	
D.	De Regeling Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB) aanpassen voor met name de knelpunten bij functieverandering van gebouwen naar werken en wonen samen met de regio.	
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang
		<b>Beleidsmatig</b> <b>Financieel</b>
A1.	Ontwikkelen van locaties die zijn opgenomen in de structuurvisie en hiervoor bestemmingsplannen in procedure brengen.	
	<b>Toelichting:</b> Door de financiële crisis lopen een aantal plannen achter op schema.	
A2.	Toetsen van initiatieven van derden en hiervoor ruimtelijke procedures volgen.	
B1.	Herzien van bestemmingsplannen voor de kommen, bedrijventerreinen en het buitengebied.	
B2.	Het opstellen en in procedure brengen van bestemming, wijziging, en uitwerkplannen voor nieuwe ontwikkelingen.	
B3.	Vaststellen Integrale Structuurvisie Laanboomteelt na go-besluit van gemeenteraad inzake ontwikkeling ABC-terrein.	
C1.	Alle (nieuwe) bestemmingsplannen digitaal laten opstellen en raadpleegbaar maken via de gemeentelijke website.	
	<b>Toelichting:</b> Vanwege capaciteitsgebrek en het onvoldoende beschikbaar zijn van middelen is dit nog niet gerealiseerd.	
D1.	Evaluatie VAB beleid. Conform programmaplan van Regio Rivierenland zal dit in 2011 plaatsvinden.	
D2.	Herijken VAB beleid. Conform programmaplan van Regio Rivierenland zal dit in 2011 plaatsvinden.	

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)



Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting	Streefwaarde				
				2009	2011	2012	2013	2014
Aantal vaststelling bestemmingsplan komen	P	Gemeente	1	5	0	0	0	0
Aantal vaststelling bestemmingsplan bedrijventerreinen	P	Gemeente	0	2	0	0	0	0
Aantal vaststelling bestemmingsplan buitengebied	P	Gemeente	0	1	1	1	0	0

### Volkshuisvesting





Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	De toename van de woningvoorraad periode 2010-2014 conform vastgestelde woonvisie 2010 .		
B.	De sloop en vervangende nieuwbouw periode 2010-2014 conform vastgestelde woonvisie 2010.		
C.	De bouw van sociale huurwoningen en koopwoningen met v.o.n. prijs tot € 170.000 conform vastgestelde woonvisie 2010.		
D.	Het stimuleren van het levensloopbestendige bouwen.		
E.	Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheusden dienen in 2015 elk te beschikken over een woon-servicezone, voor Echteld en IJzendoorn wordt gestreefd naar één zorgsteunpunt.		
F.	De slaagkansen voor woningzoekenden uit de gemeente Neder-Betuwe die via Woongaard staan ingeschreven voor een sociale huurwoning, dienen minimaal op het niveau van de regio te liggen.		
G.	Betaalbare koopwoningen tot € 170.000 (v.o.n.) dienen binnen de juridische mogelijkheden zoveel mogelijk te worden toegewezen aan woningzoekenden met inkomens tot € 45.000 die afkomstig zijn uit de gemeente Neder-Betuwe.		
H.	Starters op de woningmarkt helpen door middel van ‘Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten’		
A1.	In 2010 is op basis van het woningbehoefteonderzoek een herziene woonvisie vastgesteld. Conform deze nota zullen de woningbouwprogramma's in onze gemeente worden uitgevoerd. Hierbij zal aandacht zijn voor starters, jonge gezinnen en senioren.		
A2.	Het actueel houden van de prestatieafspraken met SWB over het aantal door hen te realiseren woningen.		
B1.	Het samen met SWB uitwerken van de herstructureringsplannen en dit vastleggen in de prestatieafspraken, het komen tot een heldere taakverdeling bij de uitvoering en het vastleggen van de financiële uitgangspunten.		
C1.	Het maken van afspraken met ontwikkelaars en SWB over het aandeel sociale huur- en betaalbare koopwoningen in de verschillende woningbouwprojecten (koopgarant).		
C2.	Het in de prestatieafspraken met SWB vastleggen van de voorwaarden waaronder sprake kan zijn van verlaagde grondkosten, inclusief de terugbetaling van de korting bij vervreemding van de woningen en de grond.		
C3.	Het gezamenlijk met de betrokken partijen zoeken naar innoverende concepten voor betaalbare en kwalitatief goede woningbouw.		
C4.	Het jaarlijks rapporteren aan de provincie Gelderland over de opgeleverde aantallen sociale huur- en betaalbare koopwoningen, op basis waarvan de provincie de subsidie in het kader van de stimuleringsregeling goedkope woningbouw uitkeert.		
D1.	Het van meet af aan meegeven van de eisen van het Tielse sterrensysteem aan de ontwikkelende partijen.		
E1.	Realisatie van woon-zorg voorzieningen waar ouderen in hun eigen dorp zelfstandig kunnen wonen en van de nodige zorg gebruik kunnen maken. In elke van de vier grote kernen zal een woon-zorgcomplex (WoZoCo) worden gerealiseerd. Na realisering in Dodewaard zullen wij werken aan de WoZoCo Opheusden en Kesteren om deze voor 2014 te kunnen realiseren.		
F1.	Het jaarlijks monitoren van de slaagkans van de Neder-Betuwse woningzoekenden in het aanbod, optie en lotingmodel op basis van de rapportage van Woongaard.		
F2.	Het jaarlijks overleggen met Woongaard over de slaagkansen, met als doel onduidelijkheden en onvolkomenheden in het systeem op te heffen.		
G1.	Het per project samen met de ontwikkelaar uitvoeren van de woningtoewijzing op basis van de huisvestingsverordening.		

	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
H1.	Het college zal met een voorstel komen over het al dan niet deelnemen van de gemeente aan SVNG (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). Deelname is mede afhankelijk van de financiële mogelijkheden.		

### Vastgoed

Wij willen bereiken:			
A.	Kwalitatief goede taxaties van alle objecten binnen de gemeente en goed beheer van BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).		
	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Beheren van de basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) en WOZ-registratie van alle objecten binnen de gemeente.		

### Grondbedrijf











Wij willen bereiken:			
A.	Het grondbedrijf is nodig voor het realiseren van de maatschappelijke en ruimtelijke doelstellingen van het collegeprogramma. Een goed functionerend grondbedrijf binnen de gemeente Neder-Betuwe.		
	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Herzien van beleidsnota's op gebied van grondbeleid.		
A2.	Projectrisico's periodiek in beeld.		

### Water en rioolbeheer

Wij willen bereiken:			
A.	Het voorkomen van wateroverlast (waterplan 2008).		
B.	Een goed functionerend rioolstelsel met het oog op de volksgezondheid (GRP 2009).		
C.	Een financieel geactualiseerd Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) dat voldoet aan de voorschriften uit de Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).		
	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Uitvoeren van het GRP. Hierin zijn tevens de maatregelen uit het waterplan opgenomen. Naast het regulier onderhoud komen de volgende zaken in 2011 aan de orde: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verder uitwerking en bijhouden van het grondwatermonitoringsprogramma;</li> <li>• Afronding onderzoek naar het functioneren van overstorten;</li> <li>• Starten met voorbereidingen voor de aanleg van waterbuffers;</li> <li>• Realiseren van een grondwater meetnet binnen de gemeente, aansluiten op de gezamenlijke gegevensdatabase deelnemende gemeenten;</li> <li>• Nader onderzoek naar het functioneren van overstorten.</li> </ul>		
B1.	Actualiseren van de BRP's (Basis Rioleringsplan).		
B2.	Rioolrenovatie Kleuterstraat, Groenestraat en de 44RI-straat te Ochten.		
B3.	Opheffen van terugstroming oppervlaktewater in het rioolstelsel.		
B4.	Uitvoering van rioolrenovatie en stelselverbetering Hoofdstraat/Stationsstraat te Kesteren (afhankelijk van het winkel concentratieplan Kesteren).		
C1.	Het GRP financieel actualiseren conform de eisen BBV.		



## Begraafplaatsenbeheer

<b>Wij willen bereiken:</b>			
<b>Wat gaan we ervoor doen?</b>		<b>Voortgang</b>	
		<b>Beleidsmatig</b>	<b>Financieel</b>
A.	Uitvoeren van het begraafplaatsenbeheerprogramma: <ul style="list-style-type: none"><li>• Piëteitsvol en klantvriendelijk begraven en uitvoeren van begravingen;</li><li>• Voldoende begraafcapaciteit tegen een nagenoeg kostendekkend tarief.</li></ul>		
A1.	Het bestek begraafplaatsenbeheer voor twee jaar, met de optie om drie maal met één jaar te verlengen Europees aan te besteden.		
A2.	Monitoren onderhoudsbestekken door de toezichthouders.		
A3.	Opzetten en verbeteren van een begraafplaatsadministratie.		
A4.	Ruimen en herinrichten begraafplaats "Kalkestraat" te Dodewaard.		
A5.	Aankoop en inrichting van begraafplaatsen conform uitvoeringsprogramma.		

P8 Programma:		Bouwen, Milieu en ruimtelijke plannen RO		
Voortgang vastgestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Uitbreiding urnenmuur	2006	23.445	🤔	🤔
Uitbreiding Markstraat	2005	220.000	🤔	🤔
Aanschaf begraafplaatsadministratie	2005	30.000	🤔	🤔
Afronden ruimen begraafplaatsen	2005	50.000	🤔	🤔
Aanpak terugstroming 2009/2010	2009	80.000	🤔	🤔
Reinigingsapplicatie vrachtwagen	2010	115.034	👉	👉
Bijdrage overdracht woonwagen standplaatsen.	2006	266.099	🤔	🤔

### WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 8 Bouwen, Milieu en ruimtelijke plannen (RO)					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Vrijval voorziening verliezen grondexploitaties	-226.277	0	0	0	0
b. Overige kleine verschillen	-26.415	31.500	31.500	31.500	31.500
c.					
d.					
e.					
f.					
<b>Totaal</b>	<b>-252.692</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- Vrijval voorziening verliezen grondexploitaties. Ten aanzien van de projecten met een verliesgevend resultaat werd voorheen een voorziening op eindwaarde getroffen. In 2011 wordt geen voorziening meer getroffen maar een bijdrage (op contante waarde) in de projecten opgenomen. Op deze wijze wordt het verlies meteen verwerkt in het resultaat. Dit geeft een duidelijk inzicht in de financiële positie van het grondbedrijf. De bijdrage aan de (grond)exploitaties bedraagt € 1.359.918. De in voorgaande jaren getroffen voorziening bedroeg € 1.586.195. Voorgesteld wordt om dit verschil van € 226.277 toe te voegen aan de reserve grondexploitatie.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.



## OVERZICHT VAN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Portefeuillehouder: Wethouder J.M. Schuurman

### ALGEMEEN

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden de algemene dekkingsmiddelen niet als programma weergegeven maar als afzonderlijk overzicht.

De baten uit deze algemene dekkingsmiddelen zijn niet meegenomen bij de diverse programma's, met uitzondering van de lokale heffingen waarvan de lasten met betrekking tot de heffingen gebonden is aan de opbrengsten (bijvoorbeeld rioolopbrengsten, marktgeld en leges).

### WAT MAG HET KOSTEN?

Overzicht van Algemene dekkingsmiddelen					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Aanpassingen algemene uitkering uit het gemeentefonds	-247.333	-15.057	-326.212	-202.063	-136.770
b. Intrekken stelpost voor nieuw beleid	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
c. Intrekken stelpost voor dekking van nieuw beleid	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
d. Overige kleine verschillen	-9.123	-8.211	-8.211	-8.211	-8.211
e.					
f.					
<b>Totaal</b>	<b>-256.456</b>	<b>-23.268</b>	<b>-334.423</b>	<b>-210.274</b>	<b>-144.981</b>

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt tussentijds aangepast door middel van circulaire. De aanpassingen hier komen voort uit de septembercirculaire 2010 en de decembercirculaire 2010. Door middel van een infobrief bent u al op de hoogte gebracht over de uitkomsten van de septembercirculaire 2010 en is aan u gemeld dat de financiële gevolgen van deze circulaire verwerkt zullen worden in deze bestuursrapportage. De aanpassingen zijn enerzijds het gevolg van algemene ontwikkelingen in de uitkeringsbasis, hoeveelheden en afrondingen en anderzijds aanpassingen van de decentralisatie uitkering Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO). De verhoging van de decentralisatie uitkering WMO is het gevolg van indexering van het macrobudget WMO en compensatie voor uitvoeringskosten en verminderde ontvangsten eigen bijdragen in verband met de Wet tegemoetkoming chronisch zieken. Tegenover deze extra ontvangen middelen voor WMO staan ook uitgaven. Deze extra uitgaven zijn opgenomen onder programma 7 Zorg, Werk en Inkomen.
- In onze begroting is een stelpost opgenomen voor uitvoering coalitieprogramma 2011-2014 van € 200.000. Uit het door het college opgestelde en het door u vastgestelde uitvoeringsprogramma blijkt dat er geen extra middelen nodig zijn voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma. Voorgesteld wordt om deze stelpost in te trekken.
- In onze begroting is een stelpost opgenomen voor het creëren van financiële ruimte voor uitvoering van nieuw beleid op basis van het uitvoeringsprogramma. Uit het door het college opgestelde en het door u vastgestelde uitvoeringsprogramma blijkt dat er geen extra middelen nodig zijn voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma. Voorgesteld wordt om deze stelpost in te trekken.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

**Bestedingen ten laste van het budget onvoorziene uitgaven:**

Na verwerking van de cijfers vanuit de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011 resulteert er nog een post onvoorzien van € 80.184. Dit saldo is als volgt ontstaan:

<b>Bestedingen en verloop van het budget onvoorziene uitgaven:</b>				
	<b>Begroting 2010 voor wijziging</b>	<b>Begroting 2010 na wijziging</b>		<b>Besteed budget</b>
Budget 2011	-86.184	-80.184		6.000

<b>Programma:</b>	<b>Begrotingsw. in raadsvergadering d.d.</b>	<b>Bedrag:</b>	<b>Onderwerp:</b>	
Programma 8	College besluit	22 03-2011	6.000	Advies Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken inzake planschade Mesdagstraat Kesteren
		Totaal:	6.000	

## OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES

### ALGEMEEN

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden de mutaties in reserves niet als programma weergegeven maar als afzonderlijk overzicht. U ziet hier wat er wordt toegevoegd aan het vermogen van de gemeente (lasten) maar ook hetgeen dat wordt onttrokken aan het vermogen van de gemeente (baten)  
De lasten en baten uit deze mutaties in reserves zijn niet meegenomen bij de diverse programma's.

### WAT MAG HET KOSTEN?

Overzicht van Mutaties in reserves					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Bijdrage uit reserve bovenwijkse voorzieningen	-133.000	-140.000	-140.000	0	0
b. Bijdrage aan de reserve grondexploitatie	226.277	0	0	0	0
c.					
d.					
e.					
f.					
<b>Totaal</b>	<b>93.277</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- c. De gemeente Neder-Betuwe zou een bijdrage leveren in de aanleg van de aansluiting van provinciale weg N233 (Betuwestraatweg) op de N320 (Cuneraweg). In 2010 € 50.000 in 2011 € 133.000, in 2012 € 140.000 en in € 2013 €140.000.
- d. **Bijdrage aan de reserve grondexploitatie**  
Ten aanzien van de projecten met een verliesgevend resultaat werd voorheen een voorziening op eindwaarde getroffen. In 2011 wordt geen voorziening meer getroffen maar een bijdrage (op contante waarde) in de projecten opgenomen. Op deze wijze wordt het verlies meteen verwerkt in het resultaat. Dit geeft een duidelijk inzicht in de financiële positie van het grondbedrijf. De bijdrage aan de (grond)exploitaties bedraagt € 1.359.918.  
De in voorgaande jaren getroffen voorziening bedroeg € 1.586.195 . Voorgesteld wordt om dit verschil van € 226.277 toe te voegen aan de reserve grondexploitatie.



gemeente  
**Neder-Betuwe**

## *1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2011*

# **VOORTGANG REALISATIE PARAGRAFEN**

Over de ontwikkelingen in de paragrafen wordt - volgens afspraak met de raad - alleen in de programmabegroting en in de programmarekening gerapporteerd. Wel kan er - indien het college dat noodzakelijk acht - over belangrijke actuele ontwikkelingen in de paragrafen worden gerapporteerd.

## PARAGRAAF 2: RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN

Hieronder volgt een geactualiseerd overzicht van de weerstandscapaciteit en het weerstandsratio.

<b>Berekening weerstandscapaciteit en weerstandsratio</b>					
Weerstandscapaciteit	Begroting 2011	Meerjarenraming			
		2012	2013	2014	2015
<b>Reserves:</b>					
Algemene reserve	-3.245.000	-3.049.000	-3.099.000	-3.149.000	-3.199.000
Reserve grondexploitatie *	-2.034.000	-834.000	-2.634.000	-2.634.000	-2.634.000
<b>Subtotaal – Reserves</b>	<b>-5.279.000</b>	<b>-3.883.000</b>	<b>-5.733.000</b>	<b>-5.783.000</b>	<b>-5.833.000</b>
<b>Heffingen:</b>					
OZB x)	0	0	0	0	0
Leges en andere heffingen x)	0	0	0	0	0
Onbenutte belastingcapaciteit	0	0	0	0	0
<b>Onvoorzien</b>					
Onvoorzien algemeen (1e bestuursrapportage 2011)	-80.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Saldo onvoorzien	-80.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
<b>Begroting 2011 en mjb 2012-2015</b>					
Saldo begroting 2011 inclusief begrotingswijzigingen	-6.100	-500.000	-606.000	-338.000	-60.000
Saldo 1e bestuursrapportage 2011	-66.218	217.000	23.000	152.000	222.000
Stand financiële positie tot en met 2e bestuursrapportage 2010	-72.318	-283.000	-583.000	-186.000	162.000
<b>Totale weerstandscapaciteit</b>	<b>-5.431.318</b>	<b>-4.252.000</b>	<b>-6.402.000</b>	<b>-6.055.000</b>	<b>-5.757.000</b>
<b>Financiële risico's</b>					
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Totaal conform paragraaf risicomanagement en weerstandsvern.	10.536.300	10.536.300	10.536.300	10.536.300	10.536.300
Totale weerstandscapaciteit	-5.431.318	-4.252.000	-6.402.000	-6.055.000	-5.757.000
Saldo weerstandscapaciteit minus risico's	5.104.982	6.284.300	4.134.300	4.481.300	4.779.300
<b>Ratio weerstandsvermogen</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
	<b>Ruim onvoldoende</b>	<b>Ruim onvoldoende</b>	<b>Onvoldoende</b>	<b>Onvoldoende</b>	<b>Ruim onvoldoende</b>

\* Toelichting verloop reserve grondexploitatie:

Er wordt vanuitgegaan dat in 2011 de gereserveerde gelden van 2 x € 600.000 voor de winkelconcentraties uitgegeven worden.

bestemmingsreserves

toe te voegen aan de algemene reserve. Het betreft hier een bedrag van 4,8 miljoen.

Tevens is besloten om vanuit de algemene reserve 1,8 miljoen toe te voegen aan de reserve grondexploitatie aangezien deze reserve bijna leeg dreigt te raken en € 3 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve nieuwbouw/verbouw gemeentehuis

Hierin komt de eigen beleidsvrijheid tot uitdrukking om te bepalen in welke mate de gemeente risico's wil afdekken. Als referentiekader kan de hieronder gepresenteerde waarderingstabel worden genomen welke is opgesteld door de universiteit van Twente en het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement, die in meerdere gemeenten gebruikt wordt:

### Ratio weerstandsvermogen

Ratio	Betekenis
> 2,0	Uitstekend
1,4 - 2,0	Ruim voldoende
1,0 - 1,4	Voldoende
0,8 - 1,0	Matig
0,6 - 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim onvoldoende



## Risico overzicht

In dit geactualiseerde overzicht zijn de risico's gelijk of groter dan € 100.000 benoemd.  
Risico's per post kleiner dan € 100.000 zijn verantwoord onder algemene- of overige risico's.

Overzicht van risico's gelijk of groter dan € 100.000	
<b>Grondexploitaties</b>	
1. Algemene risico's	1.545.000
2. Herenland *	628.000
3. Bonegraaf-West *	0
4. Medel	500.000
5. Casterhoven	5.000.000
6. Exploitatieovereenkomsten met derden *	480.000
7. Strategische gronden	700.000
8. Financiering Verbouw-Nieuwbouw gemeentehuis	100.000
<b>Overige risico's</b>	
9. Bodemsanering overdracht woonwagencentra	200.000
10. Personeel en Organisatie (bedrijfsvoering) *	500.000
11. Openeindregelingen *	300.000
12. Regionalisering brandweer *	200.000
13. Vorderingen	120.000
14. Overige risico's < 100.000 (decentralisatie nieuwe overheidstaken; verbonden partijen; renteontwikkelingen; archief; bijstand- en bestrijdingskosten; veerpont; leges inkomsten)	263.300
<b>Totaal risico's</b>	<b>10.536.300</b>

\* gewijzigd sinds jaarultimo

## Toelichting risico's:

### Grondexploitaties:

#### **2. Project Herenland:** (€ 206.000 verhoogd)

Het verwachte financieel resultaat is door vertraging in de gronduitgifte met € 213.514 gedaald tot € 3.300. De risico's zijn ongeveer gelijk gebleven. Omdat er onvoldoende buffer in de exploitatie overblijft wordt het risico voor verwachte verliezen met € 206.000 verhoogd tot € 628.000.

#### **3. Project Bonegraaf-West:** (€ 222.500 verlaagd)

Door meevallende aanbestedingsresultaten is het niet meer nodig een risicobedrag voor dit project op te nemen.

#### **6. Exploitatieovereenkomsten met derden:** (€ 22.000 verhoogd)

Per saldo is het risico van € 458.000 verhoogd naar € 480.000. Grootste stijger (€ 102.000) betreft het vertraagde project Triangel. Voor verdere toelichting verwijzen wij u naar bladzijde 62.

Een overzicht voor welke plannen/overeenkomsten een risicobedrag en of een voorziening is gevormd voor verwachte verliezen vindt u in de paragraaf grondbeleid (overzicht van alle particuliere projecten waarvoor een exploitatieovereenkomst is of wordt afgesloten).

### Overige Risico's:

#### **10. Personeel en Organisatie (bedrijfsvoering).** (€ 87.000 verlaagd)

De verlaging per saldo van de post bedrijfsvoering komt door een lager pensioenrisico wethouders (openstaande zaken uit verleden zijn afgewikkeld) en verhoging van het risico van ww-uitkering/ontslagvergoeding medewerkers.

Totaal is een risicobedrag opgenomen van € 500.000 voor Informatisering, wachtgeldregeling wethouder(s), pensioenrisico, ww-uitkering/ontslagvergoeding personeel, arbo en interne bedrijfsvoering.

#### **11. Openeindregelingen:** (€ 100.000 verlaagd)

Voor leerlingenvervoer is in deze berap de structurele bijdrage verhoogd met € 85.000. Als gevolg daarvan vervalt het risicobedrag van € 100.000 dat was opgenomen voor leerlingenvervoer.

Voor de openeindregelingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet werk en bijstand (Wwb) blijft het risicobedrag van € 300.000 staan

#### **12. Regionalisering brandweer:** (€ 250.000 verlaagd)

Door meer inzicht in de financiële gevolgen van de regionalisering van de brandweer wordt het risicobedrag verlaagd naar € 200.000.

#### **Planschade**

De in de begroting opgenomen risico's op planschadevergoedingen in de grondexploitaties zijn ondervangen door het opnemen van ramingen voor planschade in de meest recente actualisatie van de grondexploitaties. Daarnaast loopt de gemeente nog een risico op planschade ten aanzien van de zaak Dekker. Op dit moment is het niet mogelijk hiervoor een risicobedrag te bepalen.

## **PARAGRAAF 4: FINANCIERING**

In 2011 heeft er een consolidatie plaatsgevonden van de gemeenteschuld (het lenen met kort geld omzetten naar het lenen met lang geld). Er zijn twee langlopende geldleningen afgesloten.

- Een langlopende geldlening van € 5 miljoen tegen een rentepercentage van 2,23% en met een looptijd van 5 jaar.
- Een langlopende geldlening van € 5 miljoen tegen een rentepercentage van 4,05% en met een looptijd van 20 jaar.

De consolidatie heeft budgettair geen gevolgen. Er heeft alleen een verschuiving plaats gevonden van vlottende schuld naar vaste schuld (van budget rente kortgeld naar budget rente langgeld).



## PARAGRAAF 6: GRONDBELEID

### Inleiding

Bij de paragraaf grondbeleid is het noodzakelijk om over ontwikkelingen te rapporteren. In de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2015 zijn alle lopende bouwgrondexploitaties, alle lopende exploitatieovereenkomsten en alle nog niet in exploitatie genomen gronden opgenomen op basis van de actualisatie per 1 januari 2010. In deze bestuursrapportage 2011 wordt aan u gerapporteerd over de gevolgen van de actualisatie per 1 januari 2011.

Actualisatie van de projecten Casterhoven en Medel wordt afzonderlijk aan u gerapporteerd.

**Toelichting op de actualisatie van lopende bouwgrondexploitaties, lopende exploitatieovereenkomsten en nog niet in exploitatie genomen gronden:**

### Algemeen:

Ten opzichte van de jaarstukken 2010 zijn een aantal complexen van soort gewijzigd. Dit kan zijn omdat complexen worden afgesloten, de fase wijzigt waarin het complex zich bevindt en de aard van het complex. Met de aard wordt bedoeld, het is een gemeentelijke of een particuliere ontwikkeling.

Voor de lopende projecten (Onder Handen Werk OHW) betreffen het de volgende complexen:

In 2010 zijn de volgende complexen afgesloten:

- Nedereindsestraat Kesteren;
- Wilhelminalaan Dodewaard.

De resultaten van deze projecten zijn verwerkt in de jaarstukken 2010.

Van lopende projecten (OHW) naar Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG):

- Fructus Dodewaard: Gezien de woningbouwprogrammering Regio Rivierenland en de woonvisie is het niet te verwachten dat deze ontwikkeling de komende 10 jaar ook daadwerkelijk plaats zal vinden.
- Acaciastraat Opheusden: De doorgang is niet zeker vanwege de onduidelijkheid over de woningbehoefte binnen de gemeente, de mogelijke bodemverontreiniging en de spuitzones welke een beperking met zich meebrengt.

Het project Boveneindsestraat Kesteren is ondergebracht onder lopende projecten. Dit complex betreft geen particulier initiatief maar een gemeentelijke grondexploitatie.

### Lopende projecten (OHW):

De onderhanden werken zijn de lopende gemeentelijke grondexploitaties.

Ook complexen waarvan de gemeente de gronden in één keer aan een private partij verkoopt of heeft verkocht vallen hieronder.

Hieronder volgt een overzicht van alle lopende bouwgrondexploitaties.

Overzicht van alle lopende projecten (OHW) bouwgrondexploitaties													
Exploitatie	Boekwaarde	Boekwaarde	Totaal nog te	Totaal nog te	Totaal	verwacht resultaat		Resultaat	Verschil	Opgenomen	Opgenomen	Jaar	
	ultimo	ultimo	maken kosten.	realiseren		op contante waarden			resultaat	als risico	als risico	afsluiting	
	1-1-2010	31-12-2010		opbrengsten		EW	Verlies CW	Winst CW	1-1-2010		1-1-2010	1-1-2011	Afsluiting
0 Herenland Opheusden	5.389.022	4.945.261	3.405.894	-8.436.171	-85.016	0	-3.344	-216.858	213.514	422.000	628.000	2016	
1 De Bonegraaf Dodewaard	-189.880	-80.724	359.381	1.920	280.577	267.217	0	293.543	-26.326	0	0	2011	
5 De Leede Kesteren	1.287.625	922.178	480.965	-851.250	551.893	476.745	0	649.906	-173.161	45.000	5.000	2013	
6 Tolsestraat Opheusden	612.852	-197.302	668.240	-884.505	-413.567	0	-357.254	-176.450	-180.804	0	0	2013	
11 Bonegraaf-West Dodewaard	3.230.556	3.414.441	2.235.627	-5.848.828	-198.760	0	-148.318	-244.253	95.935	222.500	0	2016	
17 Wegwijzer Kesteren	13.459	39.572	78.770	-505.958	-387.616	0	-303.708	0	-303.708	0	0	2015	
53 Boveneindsestraat Kesteren	85.993	111.915	1.434.820	-1.290.123	256.612	211.000	0	29.462	181.538	0	0	2013	
	<b>10.429.625</b>	<b>9.155.340</b>	<b>8.663.697</b>	<b>-17.814.915</b>	<b>4.122</b>	<b>954.962</b>	<b>-812.624</b>	<b>335.350</b>	<b>-193.012</b>	<b>689.500</b>	<b>633.000</b>		

Hieronder volgt een toelichting op de actualisatie van de lopende projecten per 1 januari 2011:

#### **- Herenland**

##### *Resultaat:*

Het verwacht resultaat van de grondexploitatie is door de vertraging in de gronduitgifte gedaald tot € 3.300. De daling van het resultaat komt door de doorwerking van de vertraging in de uitgifte en de daarmee gepaard gaande toename van de rentelast. De verwachting is dat de gronduitgifte in een lager tempo zal gaan plaatsvinden. De doorlooptijd van het plan zal daarmee met één jaar toenemen.

##### *Risico:*

De risico's zijn ten opzichte van 2010 nagenoeg gelijk gebleven. In 2010 bedroeg de risicoreservering € 639.000 (risico van € 422.000 en nog een winst van € 217.000) tegenover € 631.000 (risico €628.000 en nog een winst van € 3.000) in 2011. Het verschil in risico tussen 2010 en 2011 wordt verklaard door de daling van de verwachte winst van € 217.000 in 2010 naar € 3.300 in 2011.

#### **- De Bonegraaf Dodewaard**

##### *Resultaat:*

De geraamde werkzaamheden met betrekking tot de afronding van de waterpartij in 2010 zijn niet uitgevoerd omdat de benodigde gronden niet tijdig door het Rijk zijn geleverd. De verwachting is dat deze werkzaamheden in 2011 worden uitgevoerd, waarna het complex afgesloten kan worden. Het resultaat is met ca € 26.000 positief beïnvloed door de grondverkoop van een restperceel en de bijdrage voor de waterberging onder aftrek van nog te maken kosten.

#### **- De Leede**

##### *Resultaat:*

Het verwacht resultaat is met ca. €173.000 verbeterd.

Het verschil wordt veroorzaakt door een stijging van de grondopbrengsten. Deze stijging komt door de wijziging van het bestemmingsplan waardoor de nog te realiseren woningen in een hoger segment vallen met de daarbij behorende grondprijs conform grondprijzenbrief.

##### *Risico:*

De risico's zijn met ca € 40.000 afgenomen. De afname is vooral veroorzaakt door de vrijval van de post van € 15.000 voor de subsidie bommenonderzoek en de afname van het risico van de verwachte vertraging in de gronduitgifte met € 25.000.

#### **- Tolsestraat**

##### *Resultaat:*

Het verwacht resultaat is met ca. €181.000 verbeterd.

Het verschil in resultaat met de vorige exploitatieherziening wordt met name veroorzaakt doordat de gronduitgifte in 2010 is toegenomen. Hierdoor daalt de verwachte rentelast eveneens.

#### **- Bonegraaf-West**

##### *Resultaat:*

Het verwacht resultaat is met ca. €96.000 afgenomen.

In 2010 zijn de uit te voeren werkzaamheden achtergebleven bij de verwachting. Dit komt doordat de grondverkoop vanwege de marktomstandigheden fors achter zijn gebleven bij de raming.

##### *Risico:*

In 2010 is bij de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage een risicoreservering opgenomen van € 222.500.

Dit was ingegeven door de vertraging in de uitgifte gronden en de verwachte extra rentelasten. Deze verwachting is bijgesteld omdat de uit te besteden werken nu tegen lagere bedragen worden aangenomen. Er is sprake van grote prijsconcurrentie op de markt voor aanleg van openbare werken.

#### **- Wegwijzer Kesteren**

##### *Resultaat:*

Het verwacht positief resultaat van deze ontwikkeling wordt geschat op € 304.000. In 2011 wordt met de ontwikkelaar een overeenkomst gesloten waarin de grondverkoop alsmede het kostenverhaal zijn vastgelegd.

#### **- Boveneindsestraat**

##### *Resultaat:*

Het verwacht negatief resultaat neemt toe van € 29.000 naar € 211.000. Dit wordt veroorzaakt door hogere plankosten. In 2011 wordt met de ontwikkelaar een overeenkomst gesloten waarin de grondverkoop alsmede het kostenverhaal zijn vastgelegd. Dit negatieve resultaat zal gedekt worden uit de voorziening verliezen grondexploitatie.

### Overzicht van alle projecten waarvoor een exploitatieovereenkomst is of wordt afgesloten:

Hier vallen alle complexen onder waarvan de gemeente geen grondeigenaar is en het ontwikkelinitiatief volledig vanuit de private partijen komt. De gemeente faciliteert die partijen vanuit haar publiekrechtelijke rol en sluit met partijen een exploitatieovereenkomst waarin de voorwaarden zijn vastgelegd en het gemeentelijk kostenverhaal is geregeld.

Overzicht van alle particuliere projecten waarvoor een exploitatieovereenkomst is of wordt gesloten:

Overzicht van alle projecten waarvoor een exploitatieovereenkomst is of wordt afgesloten							
nr.	Projecten	Boekwaarde ultimo	Boekwaarde ultimo	Verwacht verlies op CW	Opgenomen als risico	Opgenomen als risico	Beschikbaar gesteld krediet
		1-1-2010	31-12-2010		1-1-2010	1-1-2011	
8	Nachtegaallaan Dodewaard	-14.307	-43.134	52.752	0	0	150.000
50	Triangel Ochten	177.148	193.253	286.408	15.000	117.000	264.000
54	Oranjehof Ochten	111.847	164.168	nmb	33.000	33.000	124.000
58	Dorpsplein Dodewaard	-460.985	-434.693	0	0	0	511.000
60	Winkelconcentr.Ochten	362.257	391.673	nmb	150.000	150.000	600.000
63	Broedershof Echteld	38.969	55.345	nmb	20.000	20.000	59.000
64	Winkelconcentratie Kesteren	251.734	272.199	nmb	130.000	130.000	600.000
65	Ijzendoorn West	59.710	91.797	nmb	25.000	25.000	108.000
67	WoZoCo Opheusden	85.197	15.515	nmb	25.000	0	73.000
68	Veilingterrein Kesteren	115.484	257.383	40.840	30.000	0	143.000
70	Waalfront Ochten	23.272	29.858	24.956	0	0	48.000
91	Lingedael Echteld	10.166	11.487	nmb	5.000	5.000	30.000
	<b>Totaal</b>	<b>760.493</b>	<b>1.004.851</b>	<b>404.956</b>	<b>433.000</b>	<b>480.000</b>	<b>2.710.000</b>

### - Triangel

#### Risico:

Vanwege de resultaten uit het flora en fauna onderzoek waarbij een steenuil is waargenomen binnen het gebied en de weigering van de ontheffingsaanvraag door het ministerie lopen de kosten op en wordt de kans op een onherroepelijk bestemmingsplan kleiner. Indien het bestemmingsplan niet onherroepelijk wordt kunnen ook niet alle gemeentelijke kosten verhaald worden. Hierdoor neemt het risico op niet verhaalbare kosten toe tot € 117.000.

### Overzicht van Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)

Dit zijn complexen welke in de toekomst in exploitatie worden genomen.

Deze percelen kunnen op termijn ontwikkeld worden.

Hieronder volgt een overzicht van nog niet in exploitatie genomen gronden

Gronden in voorraad:	Boekwaarde 31-12-2010	Boekwaarde 31-12-2011	Voorziening verlies complexen	Balans waarde 31-12-2011	Boek waarde per m2	Opgenomen als risico 1-1-2010	Opgenomen als risico 1-1-2011
Herenland West	1.595.873	1.595.873	-1.000.000	595.873	44	0	0
Medel 2	5.248.913	5.248.913		5.248.913	30	0	0
Agro Business Centre Opheusden	671.069	671.069		671.069	17	300.000	300.000
Medel 1a	56.836	56.836		56.836	n.v.t.	0	0
Industrieterrein Oost-Dodewaard	345.671	345.671		345.671	18	150.000	150.000
Greenport	43.834	43.834		43.834	n.v.t.	0	0
Fructus Dodewaard	563.818	563.818		563.818	17	250.000	250.000
Acaciastraat Opheusden	17.586	17.586		17.586	2	0	0
Walenhoekseweg Ochten	876.187	876.187		876.187	28	25.000	0
<b>Totaal</b>	<b>9.419.787</b>	<b>9.419.787</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>8.419.787</b>	<b>156</b>	<b>725.000</b>	<b>700.000</b>

### Bijdrage verliezen grondexploitatie

Ten aanzien van de projecten met een verliesgevend resultaat werd voorheen een voorziening op eindwaarde getroffen. In 2011 wordt geen voorziening meer getroffen maar een bijdrage (op contante waarde) in de projecten opgenomen. Op deze wijze wordt het verlies meteen verwerkt in het resultaat. Dit geeft een duidelijk inzicht in de financiële positie van het grondbedrijf. De bijdrage aan de (grond)exploitaties bedraagt € 1.359.918.

De in voorgaande jaren getroffen voorziening bedroeg € 1.586.195 . Voorgesteld wordt om dit verschil van € 226.277 toe te voegen aan de reserve grondexploitatie.

### Risico's

De totale inschatting van de specifieke risico's is vergeleken met de vorige actualisatie met ca. € 34.500 afgenomen.



gemeente  
**Neder-Betuwe**

## *1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2011*

# **TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA**

## TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJINGEN PER PROGRAMMA

Het financieel resultaat voor het begrotingsjaar 2011 en de meerjarenraming 2012-2015 geven samenvattend de volgende financiële afwijkingen aan:

Mutaties op programmaniveau						
		2011	2012	2013	2014	2015
Programma	1 Bestuur en Burger	-67.444	-75.617	-70.617	-65.617	-60.617
Programma	2 Openbare Orde en Veiligheid	4.216	886	886	886	886
Programma	3 Openbare Ruimte	82.723	143.842	255.855	115.855	115.855
Programma	4 Economie	1.000	0	0	0	0
Programma	5 Scholing en Vorming	-55.456	123.306	123.306	123.306	123.306
Programma	6 Welzijn en Cultuur	-11.734	19.803	19.803	19.803	19.803
Programma	7 Zorg, Werk en Inkomen	399.681	136.497	136.497	136.497	136.497
Programma	8 Bouwen, Milieu en ruimtelijke plannen (RO)	-252.692	31.500	31.500	31.500	31.500
Overzicht	D Algemene dekkingsmiddelen	-256.456	-23.268	-334.423	-210.274	-144.981
Overzicht	R Mutaties in Reserves	93.277	-140.000	-140.000	0	0
<b>Doorwerking 1e Bestuursrapportage 2011</b>		<b>-62.885</b>	<b>216.949</b>	<b>22.807</b>	<b>151.956</b>	<b>222.249</b>

De belangrijkste mutaties zijn toegelicht onder de conclusies, de programma's, het overzicht algemene dekkingsmiddelen, overzicht mutaties in reserves en in de paragrafen.





gemeente  
**Neder-Betuwe**

*1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2011*

**BESLUITVORMING**

## **BESLUITVORMING.**

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 10 mei 2011

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

### **B E S L U I T :**

1. In te stemmen met de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011 van de gemeente Neder-Betuwe conform voorliggend ontwerp.
2. De in deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011 opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.
3. In te stemmen met de in deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011 opgenomen actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2011.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 juni 2011

de griffier,

de voorzitter

mr. J.C. Bouwman

ir. C.W. Veerhoek

# BEGROTINGSWIJZIGING

<b>BEGROTINGSWIJZIGING</b>						
Gemeente Neder-Betuwe		Provincie Gelderland		begrotingsjaar		2011
nr. 2						
<b>De raad van de gemeente Neder-Betuwe besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:</b>						
Programma		Omschrijving programma	LASTEN Bedrag van de		BATEN Bedrag van de	
			nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming
<b>I. Wijziging van de ramingen van het dienstjaar</b>						
P1		Bestuur en Burger		67.444		
P2		Openbare Orde en Veiligheid	4.216			
P3		Openbare Ruimte	85.723			
P4		Economie	1.000			
P5		Scholing en Vorming			55.456	
P6		Welzijn en Cultuur		11.734		
P7		Zorg, Werk en Inkomen	399.681			
P8		Bouwen en Milieu		255.692		
		Algemene dekkingsmiddelen			256.456	
		Mutaties reserves			-93.277	
		Saldo van rekening	62.884			
		<b>Totalen</b>	<b>553.504</b>	<b>334.869</b>	<b>218.635</b>	<b>0</b>
Volgnummer	Categorie	Omschrijving	verhoging van het beschikbaar gestelde krediet	verlaging van het beschikbaar gestelde krediet	verhoging van de te verwachten baten	verlaging van de te verwachten baten
<b>II. Investerings/Balansmutaties</b>						
90011		Reserve Bovenwijkse Voorziening				133.000
91092		Voorziening verliezen grondexploitatie				226.277
90010		Reserve Grondexploitatie			-226.277	
<b>Toelichting op de begrotingswijziging:</b>						
<b>Financiële consequenties Bestuursrapportage I - 2011</b> (raadsvergadering 30 juni 2011)						