



gemeente
Neder-Betuwe

BESTUURSRAPPORTAGE

2008 - I

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	3
2. CONCLUSIES	3
3. ONTWIKKELINGEN	4
PROGRAMMA 1 - BESTUUR EN BURGER	4
PROGRAMMA 2 – OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	7
PROGRAMMA 3 – OPENBARE RUIMTE.....	8
PROGRAMMA 4 – ECONOMIE.....	10
PROGRAMMA 5 – SCHOLING EN VORMING.....	11
PROGRAMMA 6 – WELZIJN EN CULTUUR.....	13
PROGRAMMA 7 – ZORG, WERK EN INKOMEN.....	15
PROGRAMMA 8 – BOUWEN EN MILIEU.....	18
4. PARAGRAFEN	20
5. FINANCIËLE AFWIJKINGEN	20
FINANCIËEL RESULTAAT.....	20
6. VOORSTEL	21

1. INLEIDING

In artikel 7 van de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Neder-Betuwe is bepaald, dat het college de raad door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden van het lopende boekjaar.

De tussenrapportages worden aan de raad aangeboden op de volgende tijdstippen:

- a. de viermaands rapportage vóór 1 juli van het lopende begrotingsjaar;
- b. de achtmaands rapportage vóór 1 november van het lopende begrotingsjaar;

De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de begroting.

In afwijking van vorige jaren sluit nu ook de vorm van de rapportage aan bij die van de programmabegroting 2008-2011.

De eerste bestuursrapportage (Berap) over het begrotingsjaar 2008 wordt u hierbij aangeboden. De voortgang en de ontwikkelingen vanaf de periode van vaststelling van de programmabegroting en de meerjarenraming 2008-2011 tot en met de maand april 2008 zijn op programmaniveau in deze rapportage verwerkt.

De paragrafen worden conform afspraak met uw raad alleen in de begroting en de rekening behandeld, tenzij er - tussentijds - bijzondere ontwikkelingen te melden zijn.

Agendering van deze rapportage zal plaatshebben voor de raadsvergadering van 26 juni 2008 en tevoren voor de voorbereidende vergadering, die op 12 juni a.s. zal worden gehouden.

2. CONCLUSIES

De financiële positie ziet er als volgt uit:

Overzicht Financiële Positie 2008-2012					
	Meerjarenraming				
	begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€
Financiële positie 2008-2012 inclusief bestaand en nieuw beleid	58.889	276.276	-26.990	-688.751	-700.000
Doorwerking Jaarrekening 2007	0	0	0	0	0
Doorwerking Bestuursrapportage I 2008	-68.531	-214.641	-215.924	-268.863	-270.000
Financiële positie 2008-2012 inclusief berap I 2008	-9.642	61.635	-242.914	-957.614	-970.000
+ = tekort - = overschot					

De verbetering van de financiële positie in 2008 wordt globaal veroorzaakt door incidentele meevallers en tegenvallers:

a. Inhuur van derden i.v.m. ziekte, vacatures, etc	€ 405.000
b. Vertrek en waarneming griffier	€ 155.000
	€ 560.000
c. Afrekening algemene uitkering 2007	€ 150.000
d. Afwikkeling verkoop aandelen vroegere GGR-Gas	€ 166.000
e. Vertraging bouw scholen Seba en Wegwijzer	€ 119.000
F. Vertraging bouw RAR	€ 140.000
	€ 575.000

De structurele verbetering van de financiële positie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere Algemene uitkering uit het gemeentefonds ad. € 212.000 (uitwerking septembercirculaire 2007) en de doorwerking van de verlaging van de stelpost voor prijsstijgingen in 2008 naar volgende jaren. Hiertegenover staat een verhoging van de kosten van wegenonderhoud i.v.m. actualisering van het wegenbeheerplan (€ 146.000).

Wij stellen u voor het voorziene overschot in 2008 voorshands ten gunste te brengen van de Algemene reserve.

3. ONTWIKKELINGEN

Programma 1 - Bestuur en Burger

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang Bestuursrapportage I
<p><u>Burgerparticipatie/Wijkmanagement</u> Meer invloed van bewoners op de eigen omgeving en meer tevreden inwoners.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Samen met de bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties werken aan de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving; • De participatie, betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners bij en in de wijk bevorderen en vergroten; • De gemeentelijke dienstverlening verbeteren; • De communicatie met bewoners en maatschappelijke instanties verbeteren; • Opstellen beleidsnota wijkmanagement. 	<p>1^e kw. 2008</p>	<p>De beleid- en invoeringsnota wijkmanagement "Samenwerken voor het resultaat" is op 31 januari 2008 door de Raad conform voorstel vastgesteld waarbij is besloten om m.i.v. 1 maart 2008 wijkmanagement in te voeren in alle kernen en te beginnen met Dodewaard en IJzendoorn.</p> <p>Besloten is om bij de start minder (0,5 i.p.v. 1,0 fte) ambtelijke formatie in te zetten dan is voorgesteld omdat alsnog is gekozen voor gefaseerde invoer over meerdere jaren. Bij ruimtelijke projecten speelt wijkmanagement geen rol.</p> <p>De opdracht om vanuit wijkmanagement de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren zal vooralsnog niet structureel worden opgepakt maar beperkt vanuit een casuïstieke invalshoek.</p> <p>Het ontwikkelen van wijkmanagement is op 1 maart 2008 gestart in de kern Dodewaard. Met SWB en Politie is inmiddels gesproken over mogelijkheden van samenwerking binnen wijkmanagement. De gesprekken zijn positief verlopen. Voor Dodewaard wordt gewerkt een dorpsanalyse, dorpsstafel, dorpsprogramma e.d. Initiatieven richting IJzendoorn worden op zijn vroegst eind 2008/begin 2009 opgepakt.</p> <p>Er is lering getrokken uit projecten, waarbij e.e.a. niet goed is verlopen. Door een nieuwe portefeuillevindeling zijn de nodige verbeteringen ingezet en zullen meer dan voorheen vroegtijdig burgers en belanghebbenden bij projecten worden betrokken.</p>
<p><u>Deregulering</u> Alleen noodzakelijke en nuttige (beleids-) regels resteren en verminderen ("red tape") zodat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voor inwoners, bedrijven en instellingen er meer ruimte is voor eigen initiatief en de administratieve lasten lager worden; - de organisatie regels eenduidig kan toepassen en handhaven. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nut & noodzaaktoets toepassen op elke (nieuwe) verordening en beleidsregel • Uitvoeren project 'Dereguleren APV' i.s.m. KvK en naburige gemeenten • Coördinatie cq bundeling van vergunningen 	<p>2008</p>	<p>De nut en noodzaaktoets is 1 keer toegepast (beleidsregels invalidenparkeerplaats) met als resultaat 33,33% minder regels.</p> <p>Het project Dereguleren van de APV i.s.m. de KvK en naburige gemeenten zit in de besluitvormende fase, waar keuzes zullen worden gemaakt door het MT en college. Na besluitvorming door het college zal de APV worden aangepast en aan de raad worden voorgelegd voor besluitvorming in de tweede helft van 2008.</p> <p>Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, die per 1</p>

			juli 2009 ingaat, zullen de vergunningen worden gecoördineerd en gebundeld.
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang Bestuursrapportage I
<u>Dienstverlening</u> Dienstvaar bestuur en slagvaardige, klantgerichte organisatie die <ul style="list-style-type: none"> - Helder, transparant en tijdig communiceert met inwoners en anderen (mondeling, via papier en digitaal); - qua tevredenheid van burgers over bestuur en organisatie (boven)gemiddeld scoort in de Staat van de Gemeente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Op brieven, aanvragen e.d. uiterlijk binnen 8 weken reageren en/of ze afhandelen; • Top-20 producten (of meer) in 2008 ook digitaal aanbieden, m.b.v. formulieren, DigiD en elektronisch betalen; • Wachttijden publieksbalie bekorten tot maximaal 10 minuten en diensten zoals de bouwbalie ook op afspraak aanbieden; • Resultaten Staat van de Gemeente via Burgerjaarverslag 2^e kwartaal 2008 publiceren. 	2 ^e kw. 2008	Afhandeling van brieven, aanvragen e.d. worden veelal binnen 8 weken afgehandeld. Bij het WMO loket is er een forse overschrijding van de termijn van 8 weken in zo'n 20% van de aanvragen. De hoofdoorzaak hiervan is een tekort aan personeelscapaciteit. Indien niet binnen de termijn kan worden afgehandeld dan wordt de klant daarover geïnformeerd. Gezien de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek WMO 2007 is de klant wel zeer tevreden over het gebodene en geleverde. Met name de medewerkers krijgen een dikke voldoende ondanks grote werkdruk en de daarbij horende stress. Bij de invoering van DigiD en elektronisch betalen is de Wet van Murphy van toepassing. Daar is ongeveer alles dat mis kon gaan ook daadwerkelijk misgegaan. Veelal buiten de schuld van de organisatie om. De verwachting is nu dat per 1 juni DigiD actief zal zijn. Er staan 15 digitale formulieren klaar om dan ook onmiddellijk ingevoerd te worden. Daarmee zal op korte termijn er een aanbod van de top 20 producten zijn op de website. Wachttijden aan de publieksbalie bedragen een gemiddelde van ongeveer 5 minuten. Dit is nu meetbaar door de kengegevens die het klantbegeleidingssysteem levert. Soms lopen de wachttijden voor bepaalde diensten (bouwbalie en WMO) op omdat die meer handelingen vragen. De bouwbalie werkt op afspraak doch nog steeds zijn er inwoners die dat niet weten. Die worden dan wel geholpen indien er geen andere afspraken zijn gemaakt. De resultaten van Staat van de Gemeente zijn gepubliceerd in een gecombineerde uitgave van Neder Betuwe magazine en Burgerjaar-verslag.

WAT MAG HET KOSTEN?

Grootste afwijkingen (> € 25.000)

Omschrijving product	Eenmalig	Structureel
a. Personeelslasten	- 35.068	-35.036
b. Bestuurlijke samenwerking	31.000	
c. Regionaal Archief Rivierenland	- 33.050	-39.050
d. Raadsgriffie	155.000	
e. Bestuursorganen	43.600	
f. Inhuur derden	405.000	
g. Prijsstijgingen	-59.750	-100.000
h. Vertraging nieuwbouw RAR	-140.000	
i. Overige mutaties	-14.714	36.780
Totaal	352.018	-137.306

U treft hieronder een toelichting aan op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten.

- Ad. a: In de begroting 2008 is een deel van de lasten (ambtelijke uren) van de afdeling grondgebied per abuis dubbel opgenomen.
- Ad. b: Besloten is tot het instemmen met de gevraagde financiering voor het jaar 2008 voor deelname aan een regionaal programma vraaggerichte dienstverlening. Dit heeft o.a. betrekking op ICT-samenwerking, klantcontactcentrum en de wet BAG.
- Ad. c: Het Regionaal Archief Rivierenland en de Chr. Woningcorporatie Tiel zijn overeengekomen om te komen tot gezamenlijke nieuwbouw. Het resultaat van deze samenwerking betekent dat de kosten voor de nieuwbouw RAR dalen met € 1,75 per inwoner.
- Ad. d: Wegens ziekte van de griffier diende vervanging te worden aangetrokken. De kosten tot september a.s. zullen € 85.000 bedragen. De kosten van het vertrek van de griffier bedragen eenmalig € 70.000.
- Ad. e: Aan wachtgelduitkering aan een gewezen wethouder dient voorshands een bedrag van € 40.000 te worden opgenomen. Verder bedragen de kosten van tijdelijke huisvesting van de burgemeester € 3.600.
- Ad. f: Uit een recent opgestelde berekening blijkt, dat per saldo een bedrag van € 405.000 nodig is voor inhuur van derden i.v.m. ziekte, niet tijdig kunnen vervullen van vacatures, etc.
Het vinden van geschikte menskracht wordt steeds moeilijker, waardoor vacatures langer open blijven. Veelal is het dan noodzakelijk om menskracht in te huren om achterstanden te voorkomen, projecten niet te laten stagneren en de dienstverlening op peil te houden.
- Ad. g: Uit een inventarisatie is gebleken, dat uit lopende contracten voor het jaar 2008 en volgende jaren een prijsstijging van in totaal € 40.250 voortvloeit. Dit bedrag wordt conform raadsbesluit gebracht ten laste van de stelpost van € 100.000. Het restant van € 59.750 wordt ingezet ter dekking van het tekort.
- Ad. h: De geplande nieuwbouw voor het RAR is uitgesteld naar 2009. Dit betekent een eenmalig voordeel van € 140.000.

Programma 2 – Openbare orde en veiligheid

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang Bestuursrapportage I
Bevorderen van een gemeentebrede veiligheid, waarbij 80% van de bevolking zich veilig voelt in de eigen kern.	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek naar veiligheidsgevoel via monitoring van "De Staat van de Gemeente". 	2 ^e kw. 2008	Als het gaat om veiligheid, regelgeving en handhaving zit Neder-Betuwe onder het gemiddelde. De bewoners zijn wel tevreden over de directe woonomgeving. Een mindere score krijgt verkeersveiligheid.
Terugdringen van het aantal meldingen jeugdoverlast (2006: 124; 2007 t/m juni: 108).	<ul style="list-style-type: none"> Extra aandacht aan overlast besteden middels inzet van interventie-medewerker (parttime). 	2008	De inzet van de interventie medewerker heeft een bescheiden bijdrage geleverd aan het terugdringen van overlast. De 4 uur die nu beschikbaar is, is veel te weinig om het aantal meldingen terug te dringen (31 meldingen tot 1 april 2008)
Terugdringen van het aantal inbraken bij bedrijven met als pilot Bedrijventerrein Bonegraaf te Dodewaard.	<ul style="list-style-type: none"> In overleg met ondernemers en andere partijen realiseren dat het bedrijven-terrein in 2008 de certificatie "Keurmerk Veilig Ondernemen" heeft. 	2008	Op 21 juni is de intentieverklaring getekend en is het pilot-project van start gegaan. 5 november is het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen ontvangen. Een werkgroep beziet welke fysieke maatregelen kunnen worden genomen. Het aantal inbraken bij bedrijven op Bonegraaf is tot op heden nihil.
Aanmeldingen voor deelname aan SMS-Alert verdubbelen van 1.254 (juni 2007) naar 2.500 op 31 december 2008.	<ul style="list-style-type: none"> In RBC en Neder-Betuwe Magazine in totaal 4 x per jaar aandacht besteden aan nut en noodzaak van SMS-Alert. 	2008	Naar verwachting heeft één grote herhalingscampagne per jaar meer effect dan vier van geringere omvang. Het aantal meldingen ligt rond de 1.500 (gegevens april 2008).

WAT MAG HET KOSTEN?

Grootste afwijkingen (> € 25.000)

Omschrijving product	Eenmalig	Structureel
Overige mutaties	1.344	1.360
Totaal	1.344	1.360

Behoeft geen toelichting.

Programma 3 – Openbare ruimte

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang Bestuursrapportage I
<u>Wegenbeheer</u> Adequaat onderhoudsniveau en een veilig weggebruik waarborgen.	<ul style="list-style-type: none"> Actualiseren van het wegenbeheerplan. 	1 ^e kw. 2008	Op 28 februari 2008 door de raad vastgesteld.
<u>Groenbeheer</u> Adequaat onderhoudsniveau dat de belevings-aard ten goede komt.	<ul style="list-style-type: none"> Actualiseren van het groenbeheerplan 	4 ^e kw. 2008	In behandeling.
<u>Waterbeheer</u> Voorkomen van waterproblemen	<ul style="list-style-type: none"> Beleidsnota Waterplan opstellen. 	1 ^e kw. 2008	Is aan college voorgelegd. Behandeling in de raad mei 2008.
<u>Landschapsbeleid</u> Behouden en versterken van het Neder-Betuwe's landschap.	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen van het Landschap Ontwikkeling Plan (LOP). 	Beleidsnota 3 ^e kw. 2008	Loopt uit naar 2009. Het tijdspad hiervoor was te krap gesteld.
<u>Begraafplaatsenbeheer</u> Behouden waardige laatste rustplaats.	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen van een begraafplaatsenbeheerplan 	3 ^e kw. 2008	Afronding in 2008. Aanbieding aan de raad 1 ^e kwartaal 2009.
<u>Verkeer en vervoer</u> <ul style="list-style-type: none"> Het terugdringen van het aantal ongevallen op gemeentelijke wegen en kruisingen Het verbeteren van de doorstroming op de openbare wegen Het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente Een goede bereikbaarheid van deur tot deur met goede bus- en treinverbindingen 	<ul style="list-style-type: none"> Het opstellen van een verkeersvisie Studie met WERV-gemeenten inzake Rijnbrugproblematiek participatie in overlegstructuren met (openbaar) vervoerders, provincie en buurtbusvereniging 	1 ^e kw. 2008 1 ^e kw. 2008 jaarlijks	Om aansluiting te houden met de bestuurlijke wensen en eisen is in december 2007 een tussenrapport in de cie. GGZ behandeld. Momenteel vindt de uitwerking van de verkeersvisie plaats. In tegenstelling tot de Dylta wordt voorgesteld de behandeling van de visie in het derde kwartaal te laten plaatsvinden. De Rijnbrugproblematiek wordt door een (regionale) bestuurlijke projectgroep behandeld. Deze projectgroep heeft aangegeven dat de voorliggende studie niet beslisrijp is. Een verdiepingsslag vindt momenteel plaats en zal in mei/juni in de projectgroep verder vervolg krijgen. Periodiek vindt overleg plaats, waaruit momenteel geen bijzonderheden zijn te melden.
<u>Speelruimte</u> Adequaat aanbod van speelvoorzieningen afgestemd op de diverse leeftijdscategorieën.	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen van een beleidsnota Speelruimtebeleid met als basis de vastgestelde startnotitie (2004) en vooraf bezien in hoeverre die startnotitie moet worden geactualiseerd. 	4 ^e kw. 2008	Op dit moment wordt bezien op welke pragmatische wijze vorm het speelruimtebeleid vorm kan worden gegeven mede in relatie tot wijkmanagement. De resultaten daarvan zullen naar verwachting eind 2008 worden voorgelegd.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang Bestuursrapportage I
<u>Recreatiebeleid</u> Een completer en uitgebreider recreatieaanbod, dat oog heeft voor de inwoners van Neder-Betuwe en aansluit bij het specifieke karakter van Neder-Betuwe en bij de huidige (regionale)ontwikkelingen op recreatiegebied.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan het actieplan recreatie & toerisme in Neder-Betuwe in samenwerking met o.a. de recreatieondernemers, het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, de Kamer van Koophandel en het Recron (belangenorganisatie voor recreatieondernemers). • Het opstellen van gemeentelijk kampeerbeleid i.v.m. het intrekken van de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR). • Participatie in overlegstructuren met ondernemers en organisaties binnen de regio. 	2008 1e kw. 2008 Jaarlijks	Voor de uitvoering van het actieplan wordt aansluiting gezocht met het project "kansen tussen de dijken". Alleen die onderwerpen, die volledig door het RBT kunnen worden uitgevoerd, zullen uit het actieplan van Neder-Betuwe worden gerealiseerd. Voor het vaststellen van het kampeerbeleid werd oorspronkelijk uitgegaan van medio dit jaar. In eerste instantie zal dit worden beperkt tot het spoedig laten vaststellen van een kampeerverordening. Periodiek vindt overleg plaats, waaruit momenteel geen bijzonderheden zijn te melden.

WAT MAG HET KOSTEN?

Grootste afwijkingen (> € 25.000)

Omschrijving product	Eenmalig	Structureel
a. Wegenbeheerplan 2008-2013.		145.700
b. Overige mutaties		5.800
Totaal		151.500

U treft hieronder een toelichting aan op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten.

Ad.a: In de raad van 21 februari 2008 is door de raad het wegenbeheerplan 2008-2013 vastgesteld. Bij de behandeling hiervan is besloten om de verhoging van € 669.900 naar € 815.600 voor het budgetjaar 2008 in de Bestuursrapportage I 2008 mee te nemen. Gedeelte van deze stijging ad. € 9.000 kan worden gedekt uit de stelpost prijsstijgingen. Deze verhoging van € 145.700 zal middels verwerking van deze rapportage in de kadernota ook voor verdere jaren worden meegenomen.

Programma 4 – Economie

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang Bestuursrapportage I
<ul style="list-style-type: none"> • Voldoende aanbod van winkels in de kernen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Onderhouden van contacten met ondernemers en winkeliers o.a. t.b.v. winkelconcentratie in Kesteren en Ochten. 	2008	Voor de winkelconcentratie Kesteren en Ochten is een overlegstructuur van project- en stuurgroep (en voor Kesteren ook een klankbordgroep) ingesteld, die periodiek overleg hebben. In verband met de voortgang van het project Kesteren is na een bestuurlijk besluit een pauze ingelast, waarin partijen (en in het bijzonder de gemeente) de plannen goed kan bezien.
<ul style="list-style-type: none"> • Geen of zo min mogelijke leegstand op bedrijfsterreinen. • Bevordering werkgelegenheid. • Inzicht in de behoefte aan type bedrijfsterreinen in de gemeente. • Voldoende aantrekkelijk aanbod voor de behoefte van eigen bedrijfsleven. 	<ul style="list-style-type: none"> • Behoeft onderzoek naar bedrijfsgrond uitvoeren. • Behoeft vertalen in ruimtelijke plannen. 	2008	Voor het uitvoeren van een uitgebreid behoefteonderzoek ontbreken geld en capaciteit. In de 2e helft van 2008 zal bekeken worden of voldoende informatie kan worden gehaald uit resultaten van uitgevoerde regionale onderzoeken.

WAT MAG HET KOSTEN?

Grootste afwijkingen (> € 25.000)

Omschrijving product	Eenmalig	Structureel
a. Afwikkeling verkoop aandelen vroegere GGR-Gas	-165.691	
b. Kleine mutaties	8.993	-5.334
Totaal	-156.698	-5.334

U treft hieronder een toelichting aan op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten.

Ad. a: Afwikkeling verkoop aandelen vroegere GGR-Gas.
Met brief van 2 april 2008 wordt door NUON aangegeven dat de afwikkeling voor de gemeente Neder-Betuwe een eenmalig positief effect heeft van 74 aandelen x € 2.239.07 = € 165.691.

Programma 5 – Scholing en vorming

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR D OEN?

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang Bestuursrapportage I
<p><u>Huisvesting</u></p> <p>Zorgdragen voor voldoende en adequate huisvesting voor het onderwijs op basis van recente leerlingenprognoses met als indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behouden van het openbaar basisonderwijs in elke kern; • Openbare scholen die onder de opheffingsnorm (104 leerlingen) komen in stand houden als nevenvestiging; • De exploitatie van de openbare scholen dient binnen het beschikbare rijksbudget plaats te vinden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen van een Onderwijshuisvestings- programma 2009 op basis van leerlingenprognoses uit 2007. • Uitvoering Onderwijshuisvestings- programma 2007/2008: Nieuwbouw 8- klassige basisschool te Ochten. 	<p>2008</p> <p>2008</p>	<p>Loopt volgens planning (oktober/november 2008)</p> <p>Op basis van het raadsbesluit d.d. 24 april 2008 wordt uitgegaan van een 12 klassige basisschool te Ochten in 2010. Oorspronkelijk was dat volgens de planning in 2008. Daarnaast wordt bezien in hoeverre een combinatie van de Rehoboth- en Houtkoperschool haalbaar is. Definitieve afweging wordt voorgelegd aan de raad. Bouw van een nieuwe school en gymnastieklokaal te Kesteren is komen te vervallen.</p>
<p><u>Kwaliteit openbaar onderwijs</u></p> <p>Huidige aantal leerlingen in het openbaar onderwijs stabiliseren en zelfs groei met circa 10% nastreven tot minimaal 700 leerlingen (stand per 1 oktober 2006: 639 leerlingen)</p>	<p>In overleg met het stichtingsbestuur uitvoering geven aan notitie "koersen op kwaliteit" en de commissie Abiz daarover informeren.</p> <p>Met het Stichtingsbestuur Openbaar primair onderwijs Neder-Betuwe verzoeken om mogelijkheden van bestuurlijke schaalvergroting op termijn in beeld te brengen.</p>	<p>2007 met doorloop in 2008</p> <p>2009</p>	<p>Binnen stichting SPOENK, nieuw schoolbestuur openbaar onderwijs, is per 1 maart 2008 een nieuwe algemeen directeur aangetreden. De uitvoering van de notitie "koersen op kwaliteit" ligt bij het schoolbestuur en verloopt nagenoeg volgens planning. Wat op dit moment wel duidelijk is, is dat een stijging van het aantal leerlingen op korte termijn niet haalbaar lijkt (stand 1 oktober 2007: 620 leerlingen). Stichting SPOENK wordt verzocht om informatie te verstrekken over de mogelijkheden tot bestuurlijke schaalvergroting.</p>
<p><u>Leerplicht</u></p> <p>Voorkomen van schoolverzuim en daarbij vooral terugdringen van spijbelen en inzicht krijgen in luxe verzuim.</p>	<p>Scholen/ouders informatie verstrekken m.b.t. verzuim en met scholen afspraken maken m.b.t. registratie van luxe verzuim.</p> <p>Bij spijbelen binnen één week na melding door leerplichtambtenaar actie ondernemen.</p> <p>Verantwoording afleggen middels het leerplichtverslag 2007/2008.</p>	<p>2008 e.v.</p> <p>2008</p> <p>sept. 2008</p>	<p>Er is een protocol met betrekking tot verzuim en meldingen opgesteld die aan de directies is verstrekt. Ook is er een brief opgesteld m.b.t. luxeverzuim die via de scholen aan de ouders is verstrekt.</p> <p>Bij verzuim wordt er binnen 1 week contact opgenomen met de melder van het verzuim of de melder ontvangt een kopie van de uitnodiging van de verzuimende leerling. Resultaten worden opgenomen in het leerplichtverslag.</p> <p>Het leerplichtverslag staat op de Dylta voor september 2008.</p>

WAT MAG HET KOSTEN?

Grootste afwijkingen (> € 25.000)

Omschrijving product	Eenmalig	Structureel
a. Wegwijzer	-48.067	
b. Sébaschool	-70.625	
c. Overige mutaties		6.205
Totaal	-118.692	6.205

U treft hieronder een toelichting aan op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten.

- Ad. a: In de begroting 2008 zijn kapitaallasten opgenomen voor de vervangende nieuwbouw van de Wegwijzer van € 93.310. De werkelijke kapitaallasten voor 2008 bedragen €45.243. in verband met een latere aanvang van de bouw dan voorzien. Dit geeft een voordeel voor 2008 van € 48.067.
- Ad. b: In de begroting 2008 is rekening gehouden met een oplevering van de nieuwbouw van de Sébaschool in het jaar 2008. Op basis van de huidige planning is dit op zijn vroegst in augustus 2010. De werkelijke kapitaallasten voor het jaar 2008 zijn hierdoor € 10.616. In de begroting 2008 zijn kapitaallasten opgenomen van € 81.241. Dit betekent een voordeel voor het jaar 2008 van € 70.625.

Programma 6 – Welzijn en cultuur

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang Bestuursrapportage I
<u>Bibliotheekwerk</u> Toegankelijk en beschikbaar maken voor inwoners van literatuur, lectuur, informatie en documentatie in alle vormen en categorieën en daarbij het aanbod afstemmen op de vraag en inspelen op ontwikkelingen.	<ul style="list-style-type: none"> In samenspraak met de deelnemen-de gemeenten een notitie opstellen m.b.t. de wijze van instandhouding van een bibliotheekvoorziening in Echteld, Ochten, IJzendoorn en Opheusden. In overleg met de Stichting Basisbibliotheek Rivierenland speerpunten formuleren die in 2009 zullen worden opgepakt m.b.t. collectievorming en dienstverlening. 	2008 2008	De Stichting Basisbibliotheek Rivierenland is bezig met een spreidingsbeleid voor bibliotheekvoorzieningen, dat naar verwachting in 2008 zal worden aangeboden. Dit vormt de basis voor het gemeentelijke beleid. De speerpunten worden in de 2 ^e helft van 2008 besproken.
<u>Culturele educatie</u> Basisschooljeugd in groep 4 kennis laten maken met algemene muzikale vorming en andere vormen van cultuureducatie.	<ul style="list-style-type: none"> Aan alle scholen algemene muzikale vorming in groep 4 aanbieden. Nieuwe lesmethoden voor cultuureducatie invoeren op de basisschool. 	2008 e.v. 2008 e.v.	Dit is gerealiseerd. De nieuwe lesmethoden zullen in september 2008 gerealiseerd zijn.
<u>Sport</u> Bevorderen dat meer inwoners gaan sporten om overgewicht te voorkomen en er voor te zorgen dat er vormen van aangepast sporten beschikbaar komen.	<ul style="list-style-type: none"> Deelnemen aan projecten van en gebruikmaken van de ondersteuning door de Gelderse Sportfederatie. 	2008 e.v.	Er wordt met de GSF overlegd over het opzetten van nieuwe projecten in 2008 en 2009. In de 2 ^e helft van 2008 is daarover meer duidelijkheid.
<u>Welzijnsbeleid spoor II</u> Onvolkomenheden en onbedoelde effecten van het Welzijnsbeleid Spoor II herstellen. Bezien in hoeverre de doelstellingen van het vastgestelde Welzijnsbeleid Spoor II zijn bereikt.	<ul style="list-style-type: none"> Inventariseren welke effecten dat zijn en voorstellen voorleggen tot wijziging van de vastgestelde beleidsregels. Evaluatienotitie opstellen. 	Eind 2007 begin 2008. 2009	Het welzijnsbeleid Spoor II is geëvalueerd en naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad in december 2007 ingestemd met een aantal kleine aanpassingen in de subsidieverordening en de beleidsregels. Wordt in planning 2009 meegenomen.
<u>Welzijnsaccommodaties/dorpshuizen</u> Het ter beschikking hebben van adequate huisvesting voor verenigingen en andere groeperingen binnen de gemeenschap afgestemd op de behoefte, alsmede het efficiënt gebruik ervan.	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen van een accommodatiebeleid o.b.v. de vastgestelde startnotitie in samenhang met de sportaccommodaties en schoolgebouwen (raadsbesluit d.d. 28 juni 2007) 	Raad april/mei 2008	De inventarisatie van het aanbod aan accommodaties en wie er gebruik van maakt is afgerond. Het interactieve onderzoek naar de accommodatiebehoefte vindt plaats in mei – juli 2008. In het najaar 2008 zullen verschillen-de scenario's aan de raad worden gepresenteerd.
<u>Jeugd- en jongerenwerk</u> Samenhangend jeugdbeleid voor de leeftijdscategorie van 0 tot 23 jaar.	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen nota integraal jeugd- en jongerenwerk die op interactieve wijze met de raad tot stand komt o.b.v. de vastgestelde startnotitie (raadsbesluit 28 september 2006). Keten overleggen van zorgaanbieders. Daarbij bezien welke zaken regionaal en welke lokaal kunnen worden ingericht. Lokaal in ieder geval casuïstiek jeugdoverleg voor risicojongeren en zorgadviesteams. 	april/ mei 2008 2008 e.v.	De interactieve raadpleging vergt meer tijd dan vooraf aangenomen. De uitkomsten van een onder jongeren gehouden enquête zijn op 14 mei door de werkgroep besproken en geïnterpreteerd. Intermediairs zullen medio 2008 worden geraadpleegd. De planning voor behandeling van de nota in de raad is bijgesteld op 18 december 2008. Na overleg met de stuurgroep ZAT-Primair Onderwijs (PO) wordt ingezet op verbreding van dit overleg voor 0-23 jarigen. ZAT's Voortgezet onderwijs blijven daarnaast bestaan, evenals de werkgroep jongeren en omgeving (overlastgevende groepen). Met verbreding van het ZATPO tot in

			principe alle jeugdigen zou een belangrijke stap gezet zijn richting de vorming van een centrum voor jeugd en gezin (uiterlijk 2011 operationeel)
<u>Monumenten</u> Beperkt aantal kwalitatief goede monumenten behouden.	<ul style="list-style-type: none"> Opschonen gemeentelijke monumentenlijst. Uitvoeren van vastgestelde plan van aanpak. 	2008	Voor het opschonen van de gemeentelijke monumentenlijst heeft het college een plan van aanpak opgesteld. Dit plan zal leiden tot het vaststellen van criteria.
Inzicht in mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden in gronden gemeente.	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen archeologische waarden- en beleidskaart door RAAP archeologisch adviesbureau. 	2008	De externe werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond, waarna de kaarten kunnen worden betrokken bij de samenstelling van diverse bestemmingsplannen (zoals bestemmingsplan buitengebied Kesteren).

WAT MAG HET KOSTEN?

Grootste afwijkingen (> € 25.000)

Omschrijving product	Eenmalig	Structureel
a. Privatisering onderhoud terreinen sportcomplex De Eng		-32.400
a. Subsidie in onderhoudskosten sportcomplex De Eng		26.000
a. Sportcomplex De Eng (EHBO ruimte)	25.000	
b. Overige mutaties	11.500	-4.200
Totaal	36.500	-10.600

U treft hieronder een toelichting aan op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten:

Ad. a: De gevolgen van de privatisering van het onderhoud van sportcomplex De Eng te Dodewaard zijn in de genoemde bedragen verwerkt.

Programma 7 – Zorg, werk en inkomen

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang Bestuursrapportage I
<p><u>Werk</u> Het beperken van de instroom in de uitkeringen, bevorderen van de uitstroom en duurzame arbeidsparticipatie en daarbij de volgende resultaten te behalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aantal uitkeringsgerechtigden Wwb/loaz/loaw verminderen met 6% tot 120 cliënten (2005: 151/2006: 150/jan. 2007: 139/ juni 2007: 130). • Dekkingspercentage uitgaven en inkomsten Inkomensdeel realiseren van minimaal 90%. (2007: 85%) (Inspanningsverplichting met Tiel om eind 2009 in ieder geval uit te komen op 100%). 	<ul style="list-style-type: none"> • In samenspraak met de gemeente Tiel op een adequate wijze uitvoering geven aan de uitvoering van de Wwb (Wet werk en bijstand). 	2008 e.v.	<p>Het cliëntenbestand Wwb is ten opzichte van het begin van 2007 gedaald van 139 naar 123, of wel een daling van 11,5%. Het dekkingspercentage is voor 2007 uitgekomen op 97,2%. Onvoorziene omstandigheden daargelaten is de verwachting dat de uitvoering volgens planning gaat verlopen.</p>
<p><u>Algemeen Maatschappelijk Werk.</u> Voorkomen moet worden dat cliënten op een wachtlijst terecht komen.</p>	<p>Sluiten van nieuwe budgetovereenkomst voor 2008 tot 2011 op basis van huidige rekeneenheid van 2,2 fte. en daarbij sluitende afspraken maken over het wegwerken van wachtlijsten op het moment dat die dreigen te ontstaan.</p>	2008	<p>Er is een budgetovereenkomst voor de periode 2008-2011 afgesloten en vindt er jaarlijks overleg plaats. Er op dit moment is er geen wachtlijst.</p>
<p><u>Wet Maatschappelijke Ondersteuning.</u> Uitvoering van een algemeen beleid gericht op bevordering van zelfredzaamheid van burgers, hun maatschappelijke participatie en de leefbaarheid van de woonomgeving.</p> <p>Het compenseren van beperkingen die burgers ondervinden in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan het beleidsplan Wmo. 	2008 e.v.	<p>Gerealiseerde actiepunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zorg Advies Teams - Sluitend netwerk voortijdig schoolverlaters - Oprichting Wmo raad - Evaluatie besluit Wmo - Leesbare beschikkingen Wmo voorzieningen - Schuldhulpverlening, waaronder vroegtijdig signaleren huurachterstanden <p>Andere actiepunten uit jaarplan Wmo 2008 worden uitgevoerd.</p>
<p><u>Ouderenzorg</u> Behoudt zelfstandig wonen van ouderen met zorgbehoefte.</p> <p>Initiatieven ouderenbeleid baseren op Wmo visie en doelstellingen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In de vier grootste kernen realiseren van aangepaste huisvesting in combinatie met een individueel afgestemd zorgarrangement. • Uitvoering geven aan het beleidsplan Wmo (vast te stellen in de raad van 15 november 2007). 	2008 e.v. 2008 e.v.	<p>De ontwikkeling van een WoZoCo voorziening in Opeusden neemt zowel in visueel opzicht als in samenstelling van deelnemende partijen vastere vormen aan. Het ontwikkelingsproces heeft echter vertraging opgelopen waardoor de datum van realisatie een jaar later zal uitvallen dan was voorzien. Samen met SWB zullen wij het uiterste doen om tot een inhaalslag te komen en eventueel als daar behoefte aan bestaat medewerking te verlenen aan het plaatsen van een tijdelijke voorziening. Voor het dorp Kesteren wordt op dit moment de herinrichting van het veilingterrein uitgewerkt. In het plan is een WoZoCo voorziening opgenomen, een kerkgebouw, een aantal grondgebonden woningen en een appartementengebouw. Er zal sprake zijn van wonen in combinatie met zorgaanbod op maat. De ontwikkeling van het plan verloopt volgens planning, de stedenbouwkundige fase is inmiddels afgerond.</p>

<p><u>Volksgezondheid</u> Het bevorderen van de algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid van inwoners van de gemeente.</p>	<p>Opstellen van actiepunten voor lokaal Gezondheidsbeleid voor 2008-2011, waarbij ook aandacht wordt besteed aan verslaving</p>	<p>2008</p>	<p>De nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid is in voorbereiding en zal naar verwachting in november 2008 aan de raad worden aangeboden. Daarnaast wordt actief deelgenomen aan het project alcoholmatiging Jeugd van de regio Rivierenland. Resultaten zullen t.z.t. in het jaarverslag worden opgenomen.</p>
<p><u>Ambulancehulpverlening</u> Aanrijdtijd van ambulances in 90% van de gevallen binnen 15 minuten (in 2006 voor regio: 84 % en voor Neder-Betuwe: 77 %).</p>	<p>Bij de Provincie Gelderland er op aandringen, dat in het spreidingsplan de locatie Kesteren in stand blijft.</p>	<p>2008</p>	<p>Medio december 2007 is bekend geworden dat de provincie Gelderland extra geld beschikbaar stelt voor de ambulancezorg. Met deze financiële bijdrage kan de RAV Gelderland-Zuid extra ambulancecapaciteit op de weg brengen, met als doel een verbetering van de aanrijdtijden.</p>
<p><u>Zorg voor vluchtelingen</u> Het regelen van huisvesting en opvang van vluchtelingen door het behalen van de opgelegde taakstelling ofwel per 1 jan. 2008: 195 personen, en taakstelling over 2008: 10 personen. Totaal t/m 2008: 205.</p> <p>Zorgdragen voor begeleiding en inburgering.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In overleg met de woningbouwvereniging zorgdragen voor de huisvesting van minimaal 4 personen in 2008 (Medio 2007 zijn reeds 201 personen gehuisvest). • Aanbieden van WIN-trajecten en begeleidingstrajecten. 	<p>2008</p> <p>2008 e.v.</p>	<p>Per 1 april 2008 is aangaande de reguliere taakstelling 1 persoon meer gehuisvest. Aangaande de nieuwe taakstelling voor de zgn. pardonners bestaat nog een taakstelling van 6 personen. Het is in het verleden, maar ook nu weer voorgekomen dat er door de St. Woningbeheer Betuwe (SWB) een woning voor de taakstelling is aangeboden maar niet is geaccepteerd. Naar verwachting wordt de taakstelling wel gehaald.</p> <p>Aan alle gehuisveste nieuwkomers is een aanbod verstrekt.</p>

WAT MAG HET KOSTEN?

Grootste afwijkingen (> € 25.000)

Omschrijving product	Enmalig	Structureel
a. Bijstandverlening WWB	-40.000	- 30.000
b. Bijzondere bijstand		49.000
c. Woningaanpassingen	30.000	
d. diverse mutaties < € 25.000	-16.065	29.153
Totaal	-26.065	48.153

U treft hieronder een toelichting aan op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten:

- Ad. a: De daling van het aantal WWB cliënten levert een structureel voordeel op van ongeveer € 100.000. Daartegenover staat de negatieve bijstelling van het inkomensdeel dat een structureel nadeel oplevert van ongeveer € 70.000. Het structurele effect betreft derhalve een voordeel van € 30.000. Tevens valt een incidenteel voordeel te melden met betrekking tot de ontvangsten uit onze terugvorderingpraktijken van ongeveer € 40.000.
- Ad. b: De bijzondere bijstand heeft bij de jaarrekening 2007 geresulteerd in een tekort van € 49.000. Het valt te verwachten dat deze trend zal voortzetten en dat we structureel € 49.000 tekort gaan komen. Door de meer integrale aanpak bij huisbezoeken en contact in het loket wordt er steeds meer aandacht besteed aan de bijzondere bijstand, waardoor de aanvragen toch nog steeds toenemen.
- Ad. c: De verwachting is – gezien het eerste kwartaal 2008 – dat de kosten van de woningaanpassingen aanzienlijk hoger zullen uitvallen. Dit vanwege een aantal forse woningaanpassingen, waaronder één van € 66.000. Het beschikbare budget ad. € 221.000 moet met € 30.000 worden verhoogd.

Programma 8 – Bouwen en Milieu

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang Bestuursrapportage I
<p><u>Milieu</u> Voorkomen/beperken van nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van bedrijven, verkeer en huishoudens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 85 % van de inrichtingen voldoet na de eerste controle; • 90 % van de milieuvergunningen wordt binnen de wettelijke termijn afgehandeld. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen van een bodemkwaliteitskaart (hierdoor wordt hergebruik van grond binnen de gemeente vergemakkelijkt). • Vaststelling van beleid hogere grenswaarde Wet geluidhinder. • Korte notitie over mogelijkheden die Neder-Betuwe kan benutten om een bijdrage te leveren aan het stoppen van klimaatveranderingen. 	<p>2008</p> <p>4^e kw. 2008</p>	<p>Momenteel wordt binnen Regio Rivierenland nagegaan of in regionaal verband de bodemkwaliteitskaart kan worden opgesteld. Medio dit jaar wordt daar meer duidelijkheid over verwacht.</p> <p>Regionaal is het beleid voor hogere grenswaarde vastgesteld. Dit regionaal beleid zal naar de gemeente Neder-Betuwe worden vertaald, waarbij de consequenties voor inwoners/aanvragers inzichtelijk worden gemaakt.</p> <p>Conform het Milieu Uitvoerings Programma 2006-2009 zijn activiteiten rond klimaat niet in de planning opgenomen. Indien de werklast dit toe laat, wordt later dit jaar een korte notitie opgesteld.</p> <p>Het zogenaamde naleefgedrag (het voldoen bij de eerste controle) wordt op jaarbasis vastgesteld. Het bereiken van deze doelstelling zal dan ook in de jaarstukken 2008 tot uiting moeten komen.</p> <p>Voor het afhandelen van milieuvergunningen bestaan geen wettelijke termijnen, maar een termijn van orde (zes maanden). Deze termijn wordt ook in Neder-Betuwe gehanteerd. Het eerste kwartaal zijn alle termijnen gehaald.</p>
<p><u>Bouw en Woningtoezicht</u> Zorgdragen voor kwalitatief goede en veilig uitgevoerde bouwwerken die voldoen aan het ruimtelijk beleid en wettelijke regelgeving.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er zijn geen van rechtswege verleende vergunningen; • 90 % van de bouwaanvragen waarvoor geen fatale termijn geldt, wordt binnen de proceduretermijn afgehandeld; • 85 % van de verleende vergunningen wordt zonder afwijkingen van de vergunning tijdens de bouw gerealiseerd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluatie van de welstandsnota. 	<p>2008</p>	<p>Voor de welstandsnota ligt momenteel de "Watvraag" bestuurlijk voor. De bestuurlijke reactie hierop wordt vervolgens uitgewerkt. Behandeling in het derde kwartaal van dit jaar volgens de Dylta is haalbaar (e.e.a. wel afhankelijk van de inspraak).</p> <p>Het eerste kwartaal zijn geen van rechtswege verleende vergunningen en de proceduretermijnen zijn gehaald.</p> <p>Afwijking van de vergunning is primair aan de vergunninghouder. Veelvuldig toezicht tijdens de bouw kan vroegtijdige bijsturing mogelijk maken. In het eerste kwartaal hebben dan ook 71 bouw- / sloopcontroles plaatsgevonden.</p> <p>Gelet op het aantal aanvragen (schetsplannen, lichte bouwvergunning, etc.) dit eerste kwartaal, blijkt dat conform de planning verzoeken worden ingediend. Dit betreft echter hoofdzakelijk kleine plannen, welke lage legesopbrengsten met zich mee brengen. Met de tweede bestuursrapportage is de ontwikkeling van de leges concreter aan te geven en zal eventuele neerwaartse bijstelling ter besluitvorming worden voorgelegd.</p> <p>In lijn met de richting van het ministerie van VROM, is in het eerste kwartaal meer nadruk op handhaving gelegd. Dit heeft o.a. geleid tot het verbeuren van drie dwangsommen.</p>

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang Bestuursrapportage I
<u>Ruimtelijke ontwikkeling</u> Het zorgdragen dat iedere functie op de juiste plek wordt gepland en conform wordt gehandhaafd.	Het opstellen en in procedure brengen van bestemmings-, wijzigings-, en uitwerkingsplannen voor nieuwe ontwikkelingen. Alle bestemmings-plannen voor komplannen en bedrijfsterreinen zijn op 1-7-2010 geactualiseerd en digitaal raadpleegbaar.	2008 e.v.	Ruimtelijke ontwikkeling kan worden gekenmerkt als een continu proces. Dat blijkt ook weer uit de ruimtelijk aanvragen over het eerste kwartaal, waarbij zelfs het aantal vrijstellingen nagenoeg de jaarprognose evenaren. Daarnaast wordt momenteel projectmatig invulling gegeven aan de herziening van de komplannen en bedrijfsterreinen, waarbij medio 2010 vooralsnog als einddatum wordt gehanteerd. De inventarisatie van IJzendoorn en Kesteren wordt nu al uitgevoerd. Per 1 juli 2008 worden de wet op de grondexploitatie en de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) van kracht. Onderdeel hiervan het digitaal beschikbaar stellen van de bestemmingsplannen met ingang van 1 juli 2009. Ook de invoering van de nieuwe wet wordt momenteel projectmatig opgepakt, inclusief het digitaliseren van de bestemmingsplannen. Daarmee worden de consequenties voor inwoners/aanvragers dan ook inzichtelijk. Een ander effect van de nieuwe WRO betreft de behandeling van minder vrijstellingen, maar meer partiële herzieningen. Bij de organisatorische vertaling van de nieuwe WRO, zal deze ontwikkeling ook worden bekeken in het licht van de legesverordening (en daarmee samenhangende legesinkomsten) en de eventuele benodigde aanpassingen daarvan.
<u>Volkshuisvesting</u> Het bouwen van woningen afgestemd op de vraag in de diverse kernen, met inachtneming van de ruimtelijke randvoorwaarden.	Uitvoering geven aan de woonvisie en het woningbouwprogramma (voor aantallen zie volgende bladzijde). Startersprojecten realiseren. Zie ook Zorg.	2008 e.v.	Startersprojecten (zoals De Leede en Heerenland) maken integraal onderdeel uit van de grondexploitaties en het woningbouwprogramma. Voor 2008 wordt nog steeds het aantal op te leveren woningen op 51 gepland. Het aantal starts van bouw wordt neerwaarts bijgesteld van 334 naar 77 woningen. Deze daling is voornamelijk bij de projecten Triangel, Casterhoven, Heerenland fase 3 en Dorpsplein Dodewaard. Oorzaken hiervan zijn verwervingsvertraging, planologische vertraging, bezwaarprocedures etc.

WAT MAG HET KOSTEN?

Grootste afwijkingen (> € 25.000)

Omschrijving product	Eenmalig	Structureel
a. Milieubeheer		-30.000
b. diverse mutaties < € 25.000	10.000	4.100
Totaal	10.000	25.900

U treft hieronder een toelichting aan op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten:

Ad. a. Het betreft hier een afname uren van de milieuvadvisiedienst

Ad. b. Behoeft geen toelichting.

4. PARAGRAFEN

Afgesproken is, dat alleen in begroting en jaarrekening hierover wordt gerapporteerd. Overigens hechten wij er aan hier te vermelden, dat als gevolg van het moeilijk kunnen vervullen van openstaande vacatures de dienstverlening vanuit onderdelen van de organisatie gevaar loopt.

5. FINANCIËLE AFWIJINGEN

Financieel resultaat

Voor het begrotingsjaren 2008- 2011 kunnen samenvattend de volgende financiële afwijkingen worden aangegeven:

BESTUURSRAPPORTAGE I - 2008							
Recapitulatie							
Mutaties ten gevolge van ontwikkelingen per programma				2008	2009	2010	2011
Programma	1	Bestuur en Burger	P1	352.018	-137.306	-137.262	-137.258
Programma	2	Openbare orde en veiligheid	P2	2.704	1.360	1.220	1.080
Programma	3	Openbare Ruimte	P3	151.500	151.500	151.500	151.500
Programma	4	Economie	P4	-162.032	-5.334	-5.327	-5.327
Programma	5	Scholing en vorming	P5	-118.692	6.205	6.205	6.205
Programma	6	Welzijn en cultuur	P6	25.900	-10.600	-10.600	-10.600
Programma	7	Zorg, werk en inkomen	P7	22.088	48.153	48.153	31.653
Programma	8	Bouwen en Milieu	P8	-15.900	-25.900	-25.900	-25.900
	D	Algemene dekkingsmiddelen	D	-362.517	-242.719	-243.913	-280.216
	R	Mutaties in Reserves	R	36.400	0	0	0
		Totaal		-68.531	-214.641	-215.924	-268.863

De belangrijkste mutaties in de algemene dekkingsmiddelen en de reserves zijn hieronder toegelicht.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering gemeentefonds

Conform de septembercirculaire 2007 is de uitkering uit het gemeentefonds aangepast.

Structureel voordeel € 212.051.

Over het jaar 2007 is nog een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen van € 44.872. Tevens geeft de maartcirculaire 2008 een nog te ontvangen bedrag over het jaar 2007 aan van € 105.594 Incidenteel voordeel € 150.466.

Mutaties Reserves

LandschapsOntwikkelingsPlan

Voorgesteld wordt de eindafrekening van de Betuwe-route ad € 36.400 in de reserve LOP te storten.

6. VOORSTEL

Wij stellen u voor de inhoud van deze rapportage voor kennisgeving aan te nemen en de financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging. Verder stellen wij u voor de structurele gevolgen van deze rapportage mee te nemen in de Kadernota 2009-2012.