



gemeente
Neder-Betuwe

Eerste bestuursrapportage 2017



Gemeente Neder-Betuwe

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

**Gemeenteraadsvergadering
van 6 juli 2017**

**Behandeling Collegevergadering
van 23 mei 2017**

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD VAN HET COLLEGE	3
LEESWIJZER OPBOUW EN INDELING BESTUURSRAPPORTAGE	4
FINANCIËLE POSITIE	5
OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE	5
INCIDENTELE EN STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN	5
VOORTGANG REALISATIE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	8
PROGRAMMA 3: FYSIEKE LEEFOMGEVING	9
PROGRAMMA 4: ECONOMIE	12
PROGRAMMA 5: SOCIAAL DOMEIN	14
PROGRAMMA 6: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	19
OVERZICHT: BESTEDINGEN TEN LASTE VAN HET BUDGET ONVOORZIENE UITGAVEN	20
PROGRAMMA 7: BEDRIJFSVOERING	21
VOORTGANG REALISATIE PARAGRAFEN	23
TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA	24
BESLUITVORMING	25
BIJLAGE	26
1: BEGROTINGSWIJZIGING	26
2: STAND VAN ZAKEN BEZUINIGINGEN	27
5: OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN	31

VOORWOORD VAN HET COLLEGE

Aan de Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2017 aan. Deze rapportage wijkt af ten aanzien van de kaders opgenomen in de financiële verordening, conform artikel 212 Gemeentewet. In de raadsbrief van 20 maart 2017 (Z/17/046553/UIT/17/74340) hebben wij u voorgesteld om een "uitgeklede" bestuursrapportage voor te leggen in verband met de vertraging van de werkzaamheden voor de jaarstukken 2016. Een bestuursrapportage dient als voortgangsrapportage van de door u vastgestelde begroting 2017. Echter de nadruk in dit document ligt op afwijkende beleidsinhoudelijke en financiële zaken, die in de eerste vier maanden van 2017 anders zijn gelopen dan gepland, alsmede aanpassingen/aanvullingen als gevolg van uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2016-2018.

Voortgang uitvoering begroting

De begroting telt 26 programmaonderdelen (thema's) waaruit 174 prestaties ('Wat gaan we er voor doen?') voortvloeien. In deze bestuursrapportage zijn negen programmaonderdelen opgenomen met vierentwintig doelstellingen waarvan afwijkingen te melden zijn. Dit betekent dat de uitvoering van zesentachtig procent van uw voornemens op koers ligt.

Financieel resultaat

Op basis van de financiële ontwikkelingen die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen is er sprake van een positieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2017 met een bedrag van € 325.900. Op basis van de besteding van de budgetten in de eerste vier maanden van 2017 moet het geraamde voordelig saldo van € 166.021, gebaseerd op de door u vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met maart 2017 en de concept begrotingswijzigingen worden bijgesteld naar een voordelig saldo van € 491.921.

Voor het jaar 2018 en verdere jaren laat deze bestuursrapportage een financieel negatief effect zien van € 345.267 in 2018 aflopend naar € 230.409 in 2021.

Vanwege diverse incidentele zaken, grotendeels door de verkoop van "De Meeting" in Dodewaard en het vrijvallen van de voorziening reorganisatie, is met betrekking tot de incidentele ontwikkeling sprake van een voordeel voor het jaar 2017. Een negatief effect voor de jaren 2018 en 2019 heeft betrekking op het Eigenrisicodrager WW. Dit is voor u terug te zien in het overzicht incidentele en structurele ontwikkelingen op pagina vijf.

Wat betreft de structurele ontwikkelingen is sprake van verschillende ontwikkelingen die in totaliteit, van een voordeel € 129.587 aflopend naar een structureel nadeel van € 195.549 (exclusief de kleine verschillen). De belangrijkste ontwikkelingen kunt u op de volgende pagina terugzien onder het kopje structurele ontwikkelingen. Met name de activering van de I&A gids budgetten, alsmede de actualisatie personeelslasten en het tekort op de stelpost prijsstijging hebben een impact op de algemene middelen. Meer detailinformatie kunt u terugvinden bij de 3^e W-vraag "wat mag het kosten" van het desbetreffende programma.

Stand van zaken bezuinigingen

Bij de behandeling van de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 heeft u het besluit genomen tot diverse bezuinigingstaakstellingen. Om u globaal inzicht te geven wat de stand van zaken is met betrekking tot deze opgenomen bezuinigingstaakstellingen is in deze bestuursrapportage onder bijlage 2 een overzicht opgenomen.

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

De secretaris a.i.,

De burgemeester,

M.G.J. Nijhuis-Quanjel

A.J. Kottelenberg

LEESWIJZER OPBOUW EN INDELING BESTUURSRAPPORTAGE

Opbouw en Indeling van de bestuursrapportage

De bestuursrapportage is opgezet met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten (BBV). Naast dit kader zijn ook de kaders en criteria genoemd in de Gemeentewet, de Algemene Wet Bestuursrecht en het Provinciaal Beleidskader Financieel toezicht van belang.

De indeling van deze bestuursrapportage sluit aan op de begroting 2017. Deze bestaat uit een voorwoord van het college, overzichten van de financiële positie, incidentele verbeteringen of verslechtingen, structurele verbeteringen of verslechtingen, overige kleine verschillen en de beleidsmatige afwijkingen en financiële verantwoording.




Betekenis en toepassing van de kleuren

In deze bestuursrapportage wordt het stoplichtenmodel gebruikt om de realisatie van het beleid aan te geven. Aanpassingen/aanvullingen als gevolg van het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2016-2018 'Samenwerken aan een vitale samenleving versie 2.0', zijn tekstueel in het **rood** opgenomen bij de Thema's onder het kopje "Wat gaan we er voor doen?". Per programmaonderdeel stellen we de volgende vragen ten aanzien van resultaat, tijd en middelen:

Resultaat: Is het gelukt om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren of ligt de realisatie op schema?
Tijd: Is het gewenste (deel)resultaat gerealiseerd of ligt de realisatie op schema?
Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?




Resultaat en Tijd

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

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

Middelen

Onder Middelen is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

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

Afwijkend ten aanzien van voorgaande bestuursrapportages zijn in deze rapportage alleen de afwijkingen (de kleuren rood/oranje) opgenomen.

Financiële afwijkingen groter dan € 25.000

Per programma worden de afwijkingen van de derde W-vraag ('Wat mag het kosten?' in een tabel weergegeven en daaronder, voor zover de bedragen groter zijn dan € 25.000, kort toegelicht. Dit geldt ook voor de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in de reserves. Afwijkingen kleiner dan € 25.000 op productniveau worden per programma getotaliseerd in overige kleine verschillen.

Ook wordt inzicht gegeven in de stand van het budget onvoorziene uitgaven.

De bestuursrapportage wordt afgesloten met een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen per programma, de besluitvorming en de begrotingswijziging.

FINANCIËLE POSITIE

Overzicht financiële positie

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

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2017-2021					
	Begroting	Meerjarenraming			
	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Financiële positie 2017-2021					
Inclusiefbegrotingswijziging en concept begrotingswijziging					
Stand Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2021	-166.021	-934.003	-1.016.743	-1.435.293	-1.471.993
Financiële effecten eerste bestuursrapportage 2017	-325.900	345.267	251.540	232.443	230.409
Financiële positie 2017-2021					
Inclusief eerste bestuursrapportage 2017	-491.921	-588.736	-765.203	-1.202.850	-1.241.584
+ = tekort - = overschot					

Incidentele en structurele ontwikkelingen

De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:						
Incidentele Ontwikkelingen	Programma	2017	2018	2019	2020	2021
Leefbaarheid Herenland	3	100.000				
Monitoring onderhoud wegen	3	50.000				
Verkoop "Meeting" Waalbanddijk Dodewaard	5	-210.000				
capaciteitsbehoefte sociaal domein	5	400.520				
intrekken bezuiniging voorzienen/herbestemming "De Eng"	5		58.500			
Eigenrisicodrager WW	7	29.427	47.752	16.846		
Vrijval Voorziening Reorganisatie	7	-96.000				
Inhuur versterking team financiën	7	115.000	115.000			
Dekking uit de algemene reserve voor inhuur team financiën	R	-115.000	-115.000			
Dekking uit de algemene reserve voor monitoring onderhoud wegen	R	-50.000				
Dekking uit de reserve bovenwijks voor leefbaarheid Herenland	R	-100.000				
Dekking uit de reserve 3D ivmcapaciteitsbehoefte sociaal domein	R	-400.520				
Totaal		-276.573	106.252	16.846	0	0
+ is tekort, - is overschot						

De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door:						
Structurele Ontwikkelingen	Programma	2017	2018	2019	2020	2021
Intrekken aanbestedingsvoordeel wegenbeheer	3	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verlagen onderhoudsbudget wegen (bezuiniging)	3	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Intrekken te realiseren besparing Openbare ruimte, bodem, geluid en get	3	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Armoedebestrijding kinderen uitkering uit GF decembercirculaire 2016	5	78.254	78.254	78.254	78.254	78.254
Algemene uitkering decembercirculaire 2016	6	-109.399	-93.816	-91.754	-91.971	-91.971
Meeropbrengst OZB	6	-45.115	-45.115	-45.115	-45.115	-45.115
Intrekken te realiseren onderuitputting kapitaallasten	6	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Stelpost prijsstijging	7	112.758	112.758	112.758	112.758	112.758
Actualisatie Personeelslasten	7	52.582	60.382	60.382	60.382	60.382
Activering I&A gids	7	-248.667	52.748	52.245	51.743	51.241
Intrekken toevoeging alg.reserve onderuitputting kapitaallasten	R	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal		-129.587	195.211	196.770	196.051	195.549
+ is tekort, - is overschot						

De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen.						
Structurele Ontwikkelingen	Programma	2017	2018	2019	2020	2021
Verschillen < € 25.000 programma Bestuur en Burger	1	22.198	43.198	43.198	43.198	43.198
Verschillen < € 25.000 programma Openbare Orde en Veiligheid	2	-4.690	-6.222	-7.754	-9.286	-10.818
Verschillen < € 25.000 programma Fysieke Leefomgeving	3	31.372	17.176	16.713	16.713	16.713
Verschillen < € 25.000 programma Economie	4					
Verschillen < € 25.000 programma Sociaal Domein	5	22.322	1.594	-2.291	-2.291	-2.291
Verschillen < € 25.000 programma Algemene dekkingsmiddelen	6					
Verschillen < € 25.000 programma Bedrijfsvoering	7	9.058	-11.942	-11.942	-11.942	-11.942
Verschillen < € 25.000 mutatie in reserves	R					
Totaal		80.260	43.804	37.924	36.392	34.860
Totaal		-325.900	345.267	251.540	232.443	230.409
+ is tekort, - is overschot						

Voor een gedetailleerde verklaring van de financiële effecten wordt verwezen naar de toelichtingen die zijn opgenomen bij de diverse programma's onder het kopje 'Wat mag het kosten?'.



VOORTGANG REALISATIE PROGRAMMA'S

- Programma 1: Bestuur en Dienstverlening**
- Programma 2: Openbare orde en Veiligheid**
- Programma 3: Fysieke Leefomgeving**
- Programma 4: Economie**
- Programma 5: Sociaal Domein**
- Programma 6: Algemene Dekkingsmiddelen**
- Programma 7: Bedrijfsvoering**

Programma 1: Bestuur en dienstverlening

Missie

We hebben te maken met een veranderende samenleving die voortdurend in beweging is. Dat betekent ook dat de samenleving in een eerder stadium betrokken wordt bij ontwikkelingen en kansen die op ons afkomen. Bestuur en organisatie staan ten dienste van de inwoners. We redeneren 'van buiten naar binnen'. Onze bestuurders en medewerkers staan met beide benen in de maatschappij, zodat zij inwoners en maatschappelijke partners op serieuze wijze kunnen betrekken bij voor hen belangrijke vraagstukken. Wij informeren onze inwoners goed en tijdig over het gemeentelijke beleid. We voeren onze taken snel, adequaat, klantgericht en klantvriendelijk uit. De wensen van onze inwoners en onze wettelijke taken zijn het uitgangspunt van onze dienstverlening. Kernwaarden die belangrijk zijn voor onze dienstverlening zijn: interactiviteit, pro-activiteit, betrouwbaarheid en persoonlijk contact. Waar het voor het bereiken van onze lokale ambities nodig is om met andere overheden samen te werken, doen wij dat op een slimme manier. We zien de gemeenschappelijke regelingen die voor ons taken uitvoeren als een verlengstuk van de gemeente; zij verdienen serieuze aandacht, sturing en waardering.

Thema's

Geen afwijkende beleidsontwikkelingen.

Verbonden Partijen

Geen afwijkende ontwikkelingen.

Wat mag het kosten?

Programma: 1 Bestuur en Dienstverlening					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)					
	2017	2018	2019	2020	2021
a. Overige kleine verschillen	22.198	43.198	43.198	43.198	43.198
Totaal	22.198	43.198	43.198	43.198	43.198

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt (verschillen groter dan € 25.000).

a. Overige kleine verschillen behoeven geen toelichting

Investerings

Geen investeringen opgenomen onder programma 1.

Mutaties in reserves

Geen mutaties in reserves te melden.

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Missie

Neder-Betuwe is een gemeente waar iedereen zich veilig voelt met een lokale overheid die zich daarvoor aantoonbaar inzet. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren burgers, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

Thema's

2.1 Hulpdiensten

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
B	De aanrijdtijden van de hulpdiensten voldoen aan de landelijke vijftienminutennorm en de overschrijding daarvan bedraagt maximaal 5%.	B1.	Toetsen of de hulpdiensten voldoen aan de gestelde normen. Middels het tussentijds opvragen van de tussenrapportages van de hulpdiensten, beoordelen of de hulpdiensten de norm behalen. Is dit niet het geval, dan aandacht vragen bij hulpdienst voor deze problematiek.		
		Toelichting: ondanks diverse rappels bij de VRGZ om de opkomsttijden van de hulpdiensten te ontvangen middels tussenrapportages, zijn deze niet ontvangen. Een belangrijke ontwikkeling is dat de minister van VWS een extra landelijk budget van € 17 miljoen heeft toegekend. Dit naar aanleiding van een periode van een sterke groei van de landelijke ambulancezorg. De VRGZ heeft met de zorgverzekeraars onderhandeld over de noodzakelijke uitbreidingen van de ambulancecapaciteit. Afgesproken is dat in het jaar 2018 95% van de spoedritten binnen 15 minuten moeten worden gerealiseerd.			

Verbonden Partijen

Geen afwijkende ontwikkelingen.

Wat mag het kosten?

Programma: 2 Openbare orde en Veiligheid						
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)		2017	2018	2019	2020	2021
a.	Overige kleine verschillen	-4.690	-6.222	-7.754	-9.286	-10.818
Totaal		-4.690	-6.222	-7.754	-9.286	-10.818

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt (verschillen groter dan € 25.000).

a. Overige kleine verschillen behoeven geen toelichting

Investerings

Geen investeringen opgenomen onder programma 2.

Mutaties in reserves

Geen mutaties in reserves te melden.

Programma 3: Fysieke leefomgeving

Missie

Neder-Betuwe is een veilige, schone, aantrekkelijke en gevarieerde gemeente en bekend als hét laanboomcentrum van Nederland respectievelijk Europa. Wij werken samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het behoud en de ontwikkeling van een duurzame, vitale gemeente.

We streven naar een evenwichtige ruimtelijke ordening waarbij landschappelijke waarden worden behouden. De woningvoorraad is kwalitatief op orde en wordt voortdurend afgestemd op de behoefte. Nieuwe kansen en ontwikkelingen worden aangegrepen om de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten te versterken.

Thema's

3.5 Ruimte en groen

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
		Resultaat/tijd	Middelen
A Representatief aanzien van de dorpen met hoge ecologische kwaliteit (uitstraling van Europees laanboomcentrum).	A2. Uitvoering geven aan het geactualiseerde Groenbeleidsplan (eind 2016 vastgesteld)		
	Toelichting: Het groenbeleidsplan is in maart 2017 vastgesteld. Pas aansluitend aan het vaststellen konden diverse acties tot verbetering van ons groen worden uitgevoerd. Waar mogelijk zal er inboet plaatsvinden op locaties die hiervoor in aanmerking komen. Voor het inplanten van groen zal er ook voor een deel i.v.m. het seizoen worden doorgeschoven naar 2018.		

Verbonden Partijen

Afvalverwijdering Rivierenland (Avri)

Welke beleidsdoelstellingen gaat de verbonden partij voor ons bereiken?	Wat gaat de verbonden partij hiervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
		Resultaat/tijd	Middelen
A Schone, hele en veilige openbare ruimte (IBOR)	A1. Uitvoeren van het onderhoud in en het behandelen van meldingen over de openbare ruimte op het gebied van groen, grijs, riolering, verkeer en vervoer, openbare verlichting, speeltuinen en gladheidbestrijding conform frequentie en beeldkwaliteit als vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en gemeentelijk beleid.		
	Toelichting: We werken nog met de begroting 2016. De geaccordeerde werkbegroting Avri Ibor 2017 is nog niet beschikbaar (10-04-2017) De DVO is door het college aangenomen. De DVO is voor mei ter ondertekening geagendeerd voor het DB van Avri. Intussen worden de werkzaamheden conform de vigerende afspraken uitgevoerd.		

Omgevingsdienst Rivierenland

Welke beleidsdoelstellingen gaat de verbonden partij voor ons bereiken?	Wat gaat de verbonden partij hiervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
		Resultaat/tijd	Middelen
A Duurzame en veilige leefomgeving waarin burgers en bedrijven goed kunnen wonen, werken en leven	A3. Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) conform de Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Neder-Betuwe (kwaliteitscriteria) (ter vaststelling raad 7 juli 2016).		
	Toelichting: de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht vormt het kader voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wabo-taken (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) bij gemeenten, de provincie en in opdracht daarvan handelende omgevingsdiensten. Basis hiervoor zijn de kwaliteitscriteria 2.1. De verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 7 juli 2016. De omgevingsdienst (ODR) voldoet reeds op veel gebieden qua robuustheid en processen aan de kwaliteitscriteria. Op een aantal "specialistische" taken voldoet de ODR nog niet volledig en zijn verbeteracties.		

Casterhoven

Welke beleidsdoelstellingen gaat de verbonden partij voor ons bereiken?	Wat gaat de verbonden partij hiervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
	Resultaat/tijd	Middelen		
C Economie	C1.	Binnen het plangebied Casterhoven is een bedrijventerrein voorzien.		
Toelichting: Het bestemmingsplan bedrijventerrein is door ontwikkelingen met een bedrijf ernaast teruggenomen. Bezien wordt of en op welke wijze een bedrijventerrein in Casterhoven wordt gepland.				

Wat mag het kosten?

Programma: 3 Fysieke leefomgeving					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)					
	2017	2018	2019	2020	2021
a. Leefbaarheid Herenland	100.000	0	0	0	0
b. Monitoring onderhoud wegen	50.000				
c. Intrekken aanbestedingsvoordeel wegenbeheer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
d. Verlagen onderhoudsbudget wegen (bezuiniging)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
e. Intrekken te realiseren besparing Openbare ruimte, bodem, geluid en gebouwen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
f. Overige kleine verschillen	31.372	17.176	16.713	16.713	16.713
Totaal	211.372	47.176	46.713	46.713	46.713

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt (verschillen groter dan € 25.000).

a. Leefbaarheid Herenland (nadeel € 100.000 incidenteel)

Fase 5 in Herenland bevindt zich in de afrondende fase. Voor deze afronding en het versterken van de leefbaarheid in Herenland zijn drie ontwikkelingen die moeten worden afgerond;

- de aanleg van een speeltuin voor de leeftijdscategorie 6-12 jaar aan de Goudenregenstaat;
- het openstellen van het parkeerterrein van DFS om het parkeerplaatsen tekort in Herenland op te lossen;
- de realisatie van een ontmoetingslocatie, die naar verwachting voornamelijk gebruikt wordt door ouderen uit de wijk, in het kader van het project burgerparticipatie.

De uitvoering wordt bekostigd uit de reserve Bovenwijkse voorziening, waardoor het een budgettair neutraal effect heeft in deze bestuursrapportage.

b. Monitoring openbare ruimte (nadeel € 50.000 incidenteel)

Aanleiding is dat Avri sinds 2014 het beheer en onderhoud van de gemeente uitvoert en er een beeld is ontstaan dat Avri niet adequaat inspeelt op meldingen en schades in de openbare ruimte. Om na te gaan of Avri nalatig is met onderhoud en om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren verzoekt het college aanvullende monitoring in te zetten. De uitvoering wordt bekostigd uit de Algemene reserve, waardoor het een budgettair neutraal effect heeft in deze bestuursrapportage.

c/d. Verlagen onderhoudsbudget wegen tgv opgenomen bezuiniging aanbestedingsvoordeel wegenbeheer (budgettair neutraal)

In de tweede bestuursrapportage 2016 zijn aannames gedaan over de mogelijk te behalen aanbestedingsvoordelen op de verschillende posten. Deze aannames zijn op voorhand niet hard te maken. Het is risicovol om vooruitlopend op een aanbesteding al een taakstellend bedrag als besparing in te boeken, niet alleen financieel maar ook voor de kwaliteit van de openbare ruimte.

e. Intrekken te realiseren besparing Openbare ruimte, bodem, geluid en gebouwen (nadeel € 30.000 structureel)

Het taakveld bodem en geluid is samen met andere taakvelden "in de ondergrond" bij één medewerker ondergebracht.

Een eventuele bezuiniging moet worden gerealiseerd door een gedeeltelijke bezuiniging op de betreffende functie. Geconcludeerd is dat dit niet haalbaar is maar ook niet reëel. Het betreft wettelijke taken die we ook niet elders binnen de formatie kunnen beleggen. Urenvermindering door gedeeltelijk ontslag kost meer dan het oplevert en daarnaast zullen de uren weer extern (en dus tegen een hoger tarief) moeten worden ingevuld.

f. Overige kleine verschillen behoeven geen toelichting

Investerings

Geen afwijkende ontwikkelingen.

Mutaties in reserves

Programma: 3 Fysieke leefomgeving	Mutaties in reserves				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2017	2018	2019	2020	2021
a. Inzet reserve bovenwijkse voorziening voor Leefbaarheid Herenland	-100.000	0	0	0	0
b. Monitoring onderhoud wegen	-50.000				
Totaal	-150.000	0	0	0	0

Toelichting op de mutaties in reserves (verschillen groter dan € 25.000).

a. Leefbaarheid Herenland (voordeel € 100.000 incidenteel)

Zoals bij de 3^e W-vraag "wat mag het kosten" bij dit programma reeds is aangegeven zal voor de ontwikkeling van de leefbaarheid Herenland een onttrekking plaatsvinden uit de reserve bovenwijkse voorziening. Hierbij ziet u de onttrekking uit de reserve bovenwijkse voorziening. In totaliteit heeft de uitvoering derhalve een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage.

b. Monitoring openbare ruimte (voordeel € 50.000 incidenteel)

Aanleiding is dat Avri sinds 2014 het beheer en onderhoud van de gemeente uitvoert en er een beeld is ontstaan dat Avri niet adequaat inspelt op meldingen en schades in de openbare ruimte. Om na te gaan of Avri nalatig is met onderhoud en om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren verzoekt het college aanvullende monitoring in te zetten. Hierbij ziet u de onttrekking uit de Algemene reserve. In totaliteit heeft de uitvoering derhalve een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage

Programma 4: Economie

Missie

We streven naar economische groei door te werken aan een goed ondernemersklimaat en een goede kwaliteit van onze werklocaties. Tevens dienen onze winkelkernen vitaal te zijn door in te zetten op ontwikkeling en behoud van winkelconcentratiegebieden. We stimuleren ook economische groei via uitbreiding van verblijfs- en dagrecreatie, waarbij de sterke kanten en mogelijkheden van de gemeente benut worden. Kwaliteitsverbetering is hierbij het uitgangspunt. We ontwikkelen de mobiliteit in onze gemeente zodanig dat deze de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en leefbaarheid versterkt.

Thema's

4.1 Logistieke Hotspot Rivierenland

	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
			Resultaat/tijd	Middelen
B	De beste locatie voor een tweede containerterminal waarbij geldt dat deze pas wordt ontwikkeld als er voldoende marktvraag is.	<p>B1. Ondersteunen Logistieke Hotspot bij het locatieonderzoek naar de tweede containerterminal.</p> <p>Toelichting: eerst rond de zomer 2017 komt er meer duidelijkheid over een eventueel behoefteonderzoek naar een tweede terminal.</p>		

4.6 Versterken lokale economie

	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
			Resultaat/tijd	Middelen
A	Aantrekkelijk ondernemersklimaat en stimuleren van ondernemerschap.	<p>A4. Structureel deelnemen aan het project Ik Start Smart om zodoende het jonge en innovatieve ondernemerschap te faciliteren.(aanvang in Q3 2016, projecttijd van drie jaar)</p> <p>Toelichting: De Kamer van Koophandel heeft ons laten weten dat voortzetting van het project ISS in Gelderland nog niet zeker is. De KvK is nog in gesprek met de provincie Gelderland over financieringsvorm en inhoud. Naar verwachting wordt rond de zomerperiode hierover uitsluitel verwacht. Startende ondernemers worden via onze gemeentelijke website met een link doorverwezen naar alle startersinformatie en ondersteuning die de KvK aan starters biedt.</p>		
B	Optimale vestigingsmogelijkheden voor bedrijven.	<p>B3. Faciliteren van het bedrijventerrein Casterhoven op het moment dat er aantoonbare vraag van bedrijven is</p> <p>Toelichting: De procedure bestemmingsplan bedrijventerrein is gestaakt wegens ontwikkelingen bij een naastgelegen bedrijf. Bezien wordt of en op welke wijze er een bedrijventerrein in Casterhoven wordt gepland. Zie 3.5.C1</p>		
C	Een adequaat winkelaanbod in de vier grote dorpen van de gemeente.	<p>C7. Uitvoering geven aan de in 2016 vastgestelde lokale detailhandelsvisie</p> <p>Toelichting: In het uitvoeringsprogramma is een kostenindicatie opgenomen bij de voorgestelde acties / maatregelen. De benodigde middelen zijn nog niet ter beschikking gesteld. Hiervoor dienen nog afzonderlijke voorstellen te worden voorgelegd.</p>		
		<p>C8 Uitvoeren van een koopstromenonderzoek (eventueel i.c.m. een regionaal onderzoek)</p> <p>Toelichting: In regionaal verband is besloten geen regionaal koopstromen-onderzoek te laten uitvoeren. Bij het opstellen van de lokale DSV Neder-Betuwe in 2016 is de koopkrachtbinding door bureau DTNP in beeld gebracht. Voorgesteld wordt het begrote bedrag in het bestedingsvoorstel 2017 in te zetten voor het Uitvoeringsprogramma DSV Neder-Betuwe. Een lokaal koopstromenonderzoek en nieuwe meting van de koopkrachtbinding zou dan kunnen plaatsvinden als het concentratiebeleid voor de 4 dorpskernen is uitgevoerd en de effecten daarvan dan in beeld gebracht kunnen worden.</p>		

Verbonden Partijen

Geen afwijkende ontwikkelingen.

Wat mag het kosten?

Programma: 4 Economie					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2017	2018	2019	2020	2021
a. Overige kleine verschillen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt (verschillen groter dan € 25.000).

a. Overige kleine verschillen behoeven geen toelichting

Investerings

Geen afwijkende ontwikkelingen

Mutaties in reserves

Geen mutaties in reserves te melden.

Programma 5: Sociaal domein

Missie

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe

De kracht en mogelijkheden van onze inwoners zijn de vertrekpunten bij de (her)inrichting van het sociale domein.

Samen met en door de inwoners werken wij aan een samenleving waarin ruimte, begrip en aandacht is voor de verschillende identiteiten die onze gemeente rijk is. Het creëren van een klimaat van welzijn is een taak van ons allemaal.

Thema's

5.1 Transities in het sociaal domein

	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
			Resultaat/tijd	Middelen
A	De transformatie van de 3 D's (kanteling = meer effectieve en minder dure zorg).	A4. Binnen de voor de transitie/transformatie beschikbare middelen efficiënte zorg aanbieden en het realiseren van een besparing binnen een termijn van de komende drie jaar.		
		Toelichting: In het 2e kwartaal 2017 wordt een analyse gemaakt van de cijfers over 2015 en 2016 in relatie tot de opgenomen budgetten in de begroting 2017 en volgende jaren. Tijdens de college informatieavond van 23 februari 2017 is aangegeven, dat op termijn de verhouding tussen inkomsten en uitgaven 3D onder druk komt te staan. Bezien wordt in hoeverre daarop adequaat kan worden ingespeeld.		
		A5. Informeren van raad over nieuwe werkprocessen Wmo en Jeugd met als uitgangspunt doelmatig en adequaat, rechtmatigheid, maar ook laagdrempeligheid en klantbeleving; Informeren van de raad over de uitkomsten in 2e kwartaal 2017.		
		A6. Uitkomsten van de evaluatie van de kernpunten uiterlijk in september 2017 ter kennis brengen van de raad.		
Toelichting: Via raadsbrief 38a d.d. 16 maart 2017 bent u geïnformeerd over het plan van aanpak van de evaluatie en zodra de nieuwe planning bekend is zullen wij u daarover informeren. Daarbij wordt ook rekening gehouden met uw verzoek om de raad nadrukkelijk te betrekken bij de evaluatie.				

5.3 Werk, inkomen, armoedebestrijding

	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
			Resultaat/tijd	Middelen
A	Re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering naar werk.	A3. Maatwerk bieden bij de ondersteuning en plaatsing van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.		
		Toelichting: Hoewel de arbeidsmarkt aantrekt, is het effect hiervan op de bijstandspopulatie niet zichtbaar. Ondersteuning van werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt, leidt daarmee (nog) niet tot uitstroom richting arbeidsmarkt.		
C	Meer werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers en de overheid (garantiebanen).	C1. Bevorderen van uitstroom van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Toelichting: deze mensen kunnen geen beroep meer doen op de WSW of de Wajong en komen direct bij de gemeente terecht.		
		Toelichting: De ervaring in de eerste twee uitvoeringsjaren van de participatiewet leert dat begeleiding van deze nieuwe doelgroep arbeidsintensief en gecompliceerd is.		
D	Zo min mogelijk armoede in de gemeente.	D1. Hanteren van een integrale aanpak door afstemming van kennis en deskundigheid binnen de gemeentelijke organisatie.		
		Toelichting: Zie toelichting bij D2		
		D2. Hanteren van een integrale aanpak door afstemming van kennis en deskundigheid binnen de gemeentelijke organisatie.		
Toelichting: De hoofdlijnen van de nieuwe beleidsregels zijn eind maart 2017 vastgesteld. De verdere uitwerking daarvan vindt plaats in het 2e kwartaal. Het effect krijgt pas zijn uitwerking in de 2e helft van 2017. Op basis van de uitgaven in het eerste halfjaar 2017 is het risico aanwezig dat het beschikbare budget wordt overschreden.				

		D4.	Uitvoeren van diverse projecten uit het uitvoeringsplan 2017 ter verkleining van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. (zie ook 5.4 Gezondheid)		
		Toelichting: Door ziekte van de gezondheidsmakelaar en nadere prioritering van werkzaamheden (bibliotheekwerk) is hier dit jaar nog weinig/geen aandacht aan besteed.			
E	Preventie van schulden dan wel het oplossen van ontstane schulden.	E4.	Inzetten van vrijwilligers door de stichting Welzijn Rivierenstroom bij het op orde krijgen van de thuisadministratie, het invullen van lastige financiële formulieren en begeleiden bij het oplossen van (beginnende) schulden.		
		E5.	Actualiseren van Meerjarenbeleidsplan schuldhulpverlening.		
		Toelichting: In verband met een nadere prioritering van werkzaamheden is hier dit jaar weinig/geen aandacht aan besteed.			

5.4 Gezondheid

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang resultaat/tijd	
				resultaat	Middelen
B	Minder overgewicht bij onze bewoners.	B6.	Met behulp van de gezondheidsmakelaar (GGD) een keten creëren waarbij gezonde voeding en meer bewegen in de wijk een gezicht krijgt en een eenduidige boodschap door alle partners wordt uitgedragen.		
		Toelichting: In verband met een nadere prioritering van werkzaamheden is hier dit jaar weinig/geen aandacht aan besteed.			
C	Jongeren kunnen meer bewegen en hebben daar ook meer ruimte voor.	C2.	Uitvoeren van de speelruimtenota 2015-2025, te weten Kesteren (vm. VLC-terrein en Carvonestraat) en Opheusden.		
		Toelichting: De uitvoering van de nota loopt niet synchroon met de daarin opgenomen planning. Afhankelijk van de actualiteit/planontwikkeling/urgentie/betrokkenheid van inwoners zijn bepaalde speelterreinen naar voren gehaald of naar achteren geschoven. Een actualisatie van het uitvoeringsplan staat voor de 2e helft van 2017 gepland. Het speelterrein aan de Carvonestraat loopt volgens de planning.			
D	Minder gebruik van alcohol en drugs.	D1.	Voorlichten van inwoners over de schadelijke gevolgen van alcohol en drugs als onderdeel van het uitvoeringsplan van het SEGV.		
		Toelichting: In verband met een nadere prioritering van werkzaamheden is hier dit jaar weinig/geen aandacht aan besteed.			
		D2.	Binnen het preventienetwerk een gezamenlijke methode ontwikkelen om ouders van groep 8 leerlingen te benaderen om hen te informeren waar zij in de verdere ontwikkeling van hun kinderen (op de middelbare school) mee in aanraking kunnen komen, zoals drugs, drank, maar ook faalangst, gezonde voeding, groepsdruk enz.		
		Toelichting: In verband met een nadere prioritering van werkzaamheden is hier dit jaar weinig/geen aandacht aan besteed.			
		D3.	Opstarten interventies uit het uitvoeringsplan 'alcohol en drugs'.		
		Toelichting: In verband met een nadere prioritering van werkzaamheden is hier dit jaar weinig/geen aandacht aan besteed.			
E	Minder depressie en eenzaamheid.	E1.	Uitvoeren van acties als onderdeel van het Uitvoeringsplan SEGV 2017. Toelichting: Dit is als aandachtspunt binnen het SEGV benoemd en in 2016 is hier een werkgroep voor gevormd. Omdat dit een heel lastig probleem is om aan te pakken, is deze werkgroep op dit moment nog aan het bekijken wat concrete acties kunnen worden. Deze worden opgenomen in het Uitvoeringsplan SEGV 2017.		
		Toelichting: In verband met een nadere prioritering van werkzaamheden is hier dit jaar weinig/geen aandacht aan besteed.			

5.5 Leefbaarheid

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A	Leefbaarheid kernen behouden en versterken.	A1.	Plan van aanpak voor de oplossing van het vraagstuk rondom het Dorpshuis evenals de Sporthal De Eng te Dodewaard met zicht op de aanpak van de jeugdfuncties (peuterspeelzaalwerk, VVE, etc); voorstel in 2e kwartaal 2017		
		Toelichting: Er volgt geen raadsvoorstel. Via een raadsbrief (uiterlijk voor 1 juli 2017) wordt de raad verder geïnformeerd over de aanpak in Dodewaard.			
		A2.	Onderdeel A1 gecombineerd met een pragmatische inventarisatie van accommodatievraagstukken in de andere dorpen, op basis van de bezetting/leegstand, exploitatievraagstukken, bezetting bestuursfuncties, bereidheid tot delen van accommodaties; Inventarisatie uiterlijk voor 1 september ter besluitvorming aan de raad voorleggen.		
Toelichting: Eind 2017 volgt hiervoor een plan van aanpak					
C	Subsidies komen mede ten goede aan leefbaarheid, participatie en informele maatschappelijke ondersteuning van burgers; subsidieontvangers tonen maatschappelijke betrokkenheid.	C1.	Implementatie van de nota "Welzijnsbeleid 2016-2020 Anders denken, anders organiseren en anders doen" en de daarop gebaseerde subsidiebeleidsregels. (afhankelijk van de besluitvorming eind 2016).		
		Toelichting: Het nieuwe welzijnsbeleid is in de raad van 9 maart 2017 vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma en de subsidiebeleidsregels. Beide onderdelen worden uiterlijk in het 4e kwartaal afgerond, zodat die met ingang van 2018 gaan gelden.			

5.6 Onderwijs

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A	Openbaar basisonderwijs in alle kernen behouden, van goede kwaliteit.	A3.	Onderzoeken op welke wijze de vervangende nieuwbouw of aanpassing van de basisschool De Bellefleur in Dodewaard het beste kan plaatsvinden.		
		Toelichting De koppeling met het Dorpshuis en de Sporthal De Eng te Dodewaard (zie ook 5.5 A1) is losgelaten. In de 2e helft van 2017 volgt nader overleg met de scholen over de huisvestingssituatie. Besluitvorming daarover volgt naar verwachting in de 2e helft van 2018.			
E	Ontwikkeling inwoners door kennis, informatie, literatuur en het stimuleren van lezen via onze bibliotheekvoorzieningen, mede om de laaggeletterdheid tegen te gaan.	E2.	Moderniseren van de bibliotheekhuisvesting van Kesteren en Dodewaard zodat ook deze bibliotheekvestigingen voldoen aan het vernieuwde bibliotheekconcept.		
		Toelichting: Dit hangt sterk samen met het accommodatiebeleid. Besluitvorming daarover heeft nog niet plaats gevonden. Zie ook 5.5 A1 en A2.			

Verbonden Partijen

Werkzaam Rivierenland

Welke beleidsdoelstellingen gaat de verbonden partij voor ons bereiken?	Wat gaat de verbonden partij hiervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
			Resultaat/tijd	Middelen
A Mensen vanuit de Wsw op een zo regulier mogelijke werkplek aan het arbeidsproces laten deelnemen	A1.	Bevorderen dat werkgevers maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen. Streven is een groei van 10 (nieuwe) werkgevers waar 5 of meer personen zijn gedetacheerd via Werkzaam/stichting Werkzaam/Flex & Zeker. Dit op basis van een gewogen jaargemiddelde.		
Toelichting: In 2016 heeft Werkzaam haar doelstellingen m.b.t. groei van werkgevers niet behaald. De verwachting is, dat dit in 2017 ook achterblijft op de planning.				

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Welke beleidsdoelstellingen gaat de verbonden partij voor ons bereiken?	Wat gaat de verbonden partij hiervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
			Resultaat/tijd	Middelen
B Het organiseren van preventie in het sociaal domein	B3.	Bijdragen aan het (integraal) adviseren over en het signaleren en ondersteunen van initiatieven rondom preventie, in afstemming met andere organisaties (onder meer door inzet van de gezondheidsmakelaar).		
Toelichting: Door ziekte van de gezondheidsmakelaar is hier tot op heden minder aandacht aan besteed.				

Wat mag het kosten?

Programma: 5 Sociaal Pilier					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2017	2018	2019	2020	2021
a. Verkoop voormalige pand "De Meeting"	-210.000				
b. Armoedebestrijding kinderen (Decembercirculaire 2016)	78.254	78.254	78.254	78.254	78.254
c. Capaciteitsbehoefte sociaal domein	400.520				
d. Intrekken bezuiniging voorziening/herbestemming "De Eng"		58.500			
e. Overige kleine verschillen	22.322	1.594	-2.291	-2.291	-2.291
Totaal	291.096	138.348	75.963	75.963	75.963

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt (verschillen groter dan € 25.000).

a. Verkoop "de Meeting" Waalbanddijk 89 te Dodewaard (voordeel 210.000 incidenteel)

Het gebouw 'de Meeting' aan de Waalbanddijk 89 te Dodewaard is verkocht en begin april 2017 overgedragen. In de koopovereenkomst zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de instandhouding, anti-speculatiebeding en verplichting tot zelfbewoning. Omdat het gebouw geen boekwaarde meer heeft komt bijna de volledige verkoopopbrengst ten gunste van de algemene middelen.

b. Armoedebestrijding onder kinderen (Decembercirculaire 2016) (nadeel € 78.254 structureel).

Middels raadsinformatiebrief (Z/16/044602/UIT/16/69856) bent u in januari 2017 geïnformeerd over de extra middelen die vanaf 2017 voor Neder-Betuwe beschikbaar worden gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen. De extra structurele last van € 78.254 dient u wel in relatie te zien met de opgenomen extra baat onder programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen, onderdeel uitkomsten decembercirculaire 2016.

c. Capaciteitsbehoefte sociaal domein (nadeel € 400.520 incidenteel)

In de uitvoering in het sociaal domein is een stijging van ongeveer 30% van het aantal aanvragen te zien ten opzichte van voorgaand jaar. Met de huidige formatieomvang binnen de kernpunten en de backoffice kunnen deze aanvragen niet adequaat worden afgehandeld. Hiervoor dient een tijdelijke uitbreiding (1 jaar) van de teams plaats te vinden. Na evaluatie en implementatie van de effecten van de te ondernemen acties, ten aanzien van de verhoogde aanvragen, kunnen we een betrouwbaardere inschatting maken van de benodigde capaciteit. De extra incidentele lasten worden gedekt vanuit de 3D Reserve, waardoor de uitbreiding een budgettair neutraal effect heeft in deze bestuursrapportage. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de bijlage 3.

d. Intrekken bezuiniging voorzlening/herbestemming "De Eng" (nadeel € 58.500 incidenteel 2018)

In een eerdere opzet van de bezuiniging is voor sporthal een bezuiniging beoogd. Voor De Eng zou daarmee, gelet op het vorenstaande nog een te realiseren bezuiniging resteren van €58.500.

In de afgelopen jaren is de bezettingsgraad van de sporthallen in de gemeente, waaronder De Eng, sterk verbeterd. Voor diverse sporthallen is er op dit moment geen of slechts een beperkt tekort op de exploitatie (kosten minus inkomsten). Op De Eng rust nog wel een tekort van ca €100.000. Qua bezetting zou De Eng met 2/3 van de huidige omvang uit kunnen.

Risico

De bezetting van sporthallen in de gemeente is in de afgelopen jaren zodanig toegenomen dat De Eng de enige sporthal is waar nog substantiële exploitatie-uren vrij zijn. U wordt over dit onderwerp geïnformeerd in een raadsinformatiebrief.

e. Overige kleine verschillen behoeven geen toelichting

Investeringsen

Geen afwijkende ontwikkelingen

Mutaties in reserves

Programma: 5 Sociaal Pijler	Mutaties in reserves				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2017	2018	2019	2020	2021
a. Capaciteitsbehoefte sociaal domein	-400.520	0	0	0	0
Totaal	-400.520	0	0	0	0

Toelichting op de mutaties in reserves (verschillen groter dan € 25.000).

a. Capaciteitsbehoefte sociaal domein (voordeel € 400.520 incidenteel)

Zoals bij de 3e W-vraag "wat mag het kosten" bij dit programma reeds is aangegeven zal voor de tijdelijke uitbreiding voor het sociaal domein een onttrekking plaatsvinden uit de reserve 3D. Hierbij ziet u de onttrekking uit de reserve 3D. In totaliteit heeft de uitvoering derhalve een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de bijlage 3.



Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen

Wat zijn algemene dekkingsmiddelen?

Dit onderdeel beschrijft hoe de gemeente aan dekkingsmiddelen (geld) komt om de voornemens uit de programma's te realiseren (te betalen). De belangrijkste onderdelen van het overzicht algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de lokale heffingen (belastingen) en het beheer van activa die voor de openbare dienst bestemd zijn. Deze inkomsten zijn vrij besteedbaar en derhalve niet rechtstreeks aan een programma toe te rekenen.

Daarnaast omvat dit overzicht:

- inkomsten uit beleggingen, deelnemingen en financieringsfunctie;
- inkomsten uit verhuur en diensten van derden: onvoorziene uitgaven.

Thema's

Geen afwijkende beleids-ontwikkelingen

Verbonden Partijen

Geen afwijkende ontwikkelingen

Wat mag het kosten?

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2017	2018	2019	2020	2021
a. Algemene uitkering decembercirculaire 2016	-109.399	-93.816	-91.754	-91.971	-91.971
b. Meeropbrengst OZB-eigenaar woningen	-45.115	-45.115	-45.115	-45.115	-45.115
c. Intrekken te realiseren onderuitputting kapitaallasten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal	-104.514	-88.931	-86.869	-87.086	-87.086

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties in dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt (verschillen groter dan € 25.000).

a. Decembercirculaire 2016 (voordeel € 109.399 aflopend naar € 91.971 in 2021 structureel)

Middels raadsinformatiebrief (Z/16/044602/UIT/16/69856) bent u in januari 2017 geïnformeerd over de uitkomsten van de decembercirculaire 2016. Structureel is er sprake van een zeer beperkte ontwikkeling van het accres, uitkeringsbasis en hoeveelheidsverschillen. De uitkomst van de decembercirculaire 2016 dient u wel in relatie te zien met de extra lasten die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen. Het betreft een structureel bedrag van € 78.254 voor armoedebestrijding onder kinderen en incidenteel voor 2017 € 16.034 voor Integratie-uitkering Decentralisatie Jeugdzorg opgenomen onder de kleine bedragen, beide onder programma 5.

b. Meeropbrengst OZB- eigenaar woningen (voordeel € 45.115 structureel)

De structurele extra opbrengst OZB- eigenaren woningen bedraagt € 45.115 en is toe te schrijven aan areaaluitbreiding van WOZ-plichtige objecten en waardevermeerdering als gevolg van uitbreiding van woningen en/of bijgebouwen. De totale OZB opbrengst 2017 kan nog fluctueren omdat voor een aantal objecten, die nader onderzoek behoeven, nog aanslagen moeten worden opgelegd. Tevens kunnen de beoordelingen van de bezwaarschriften nog van invloed zijn op de werkelijke OZB opbrengst.

c. Intrekken te realiseren onderuitputting kapitaallasten (nadeel € 50.000 structureel)

In het verleden is een stelpost in onze administratie opgenomen voor onderuitputting op kapitaallasten. Door het feit dat investeringen later worden uitgevoerd dan gepland ontstaat er onderuitputting op kapitaallasten. Dit voordeel werd dan gestort in de algemene reserve ter verbetering van de weerstandscapaciteit. Op basis van in het verleden toegepaste 4% rente was een onderuitputting op kapitaallasten van € 50.000 per jaar realiseerbaar. Door de wijzigingen van de BBV Voorschriften is het te hanteren rentepercentage verlegd naar 1%. Door het feit dat het rente percentage zo laag is namelijk is onderuitputting op kapitaallasten niet realiseerbaar. Wij stellen dan ook aan u voor om de stelpost onderuitputting kapitaallasten en ook de storting in de algemene reserve in te trekken. In totaliteit heeft het intrekken een neutraal effect voor onze financiële positie.

Investeringen

Geen investeringen opgenomen onder programma 6

Mutaties in reserves

Programma: 6 Algemene Dekkingsmiddelen Mutaties in reserves				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2017	2018	2019	2020
a. Intrekken toevoeging alg. reserve onderuitputting kapitaallast	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Toelichting op de mutaties in reserves (verschillen groter dan € 25.000).

a. Intrekken toevoeging algemene reserve onderuitputting kapitaallasten (voordeel € 50.000 structureel)

In het verleden is een stelpost in onze administratie opgenomen voor onderuitputting op kapitaallasten.

Door het feit dat investeringen later worden uitgevoerd dan gepland ontstaat er onderuitputting op kapitaallasten.

Dit voordeel werd dan gestort in de algemene reserve ter verbetering van de weerstandscapaciteit.

Op basis van in het verleden toegepaste 4% rente was een onderuitputting op kapitaallasten van € 50.000 per jaar realiseerbaar.

Door de wijzigingen van de BBV Voorschriften is het te hanteren rentepercentage verlegd naar 1%. Door het feit dat het rente

percentage zo laag is namelijk is onderuitputting op kapitaallasten niet realiseerbaar. Wij stellen dan ook aan u voor om de

stelpost onderuitputting kapitaallasten en ook de storting in de algemene reserve in te trekken. In totaliteit heeft het intrekken

een neutraal effect voor onze financiële positie.

Overzicht: Bestedingen ten laste van het budget onvoorzien uitgaven

In de begroting 2017 is een post onvoorzien opgenomen ter hoogte van € 186.184. Tot en met de eerste bestuursrapportage 2017 is er nog geen aanspraak gemaakt op de post onvoorzien 2017.

Bestedingen en verloop van het budget onvoorzien uitgaven:				
	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Besteed budget	Restant budget
Budget 2017	-186.184	-186.184	0	-186.184

Programma:	Begrotingsw. In raadsvergadering d.d.	Bedrag:	Onderwerp:
		Totaal:	0

Programma 7: Bedrijfsvoering

Missie

Veel van onze werkzaamheden zijn gericht op onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Maar om dat op een adequate en efficiënte wijze te kunnen blijven doen dienen de interne dienstverlening en bedrijfsvoering binnen onze ambtelijke organisatie goed op orde te zijn. Daar waar nodig zullen ook efficiency-maatregelen genomen worden om de interne dienstverlening te verbeteren.

Een belangrijk kenmerk voor het onderdeel bedrijfsvoering binnen de gemeente organisatie is het feit dat hij ondersteunend van aard is. Concreet betekent dat dat de volgende organisatieonderdelen betrekking hebben op bedrijfsvoering:

- ◆ Belastingen, WOZ en Gegevensbeheer
- ◆ Communicatie en voorlichting
- ◆ DIV
- ◆ Financiën
- ◆ Huisvesting
- ◆ ICT
- ◆ Informatisering
- ◆ Juridische zaken
- ◆ P&O

De gemeenteraad is naar aanleiding van het niet doorgaan van de samenwerking van de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en West Maas en Waal op het gebied van de bedrijfsvoeringszaken geïnformeerd over de wijze waarop onze gemeente invulling gaat geven aan de bedrijfsvoering (juni 2015, D/UIT/15/045284).

Thema's

Geen afwijkende beleidsontwikkelingen

Verbonden Partijen

Geen afwijkende ontwikkelingen

Wat mag het kosten?

Programma	Bedrijfsvoering				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2017	2018	2019	2020	2021
a. Actualisatie Personeelsstaat	52.582	60.382	60.382	60.382	60.382
b. Eigenrisicodragers WW	29.427	47.752	16.846		
c. Extra middelen inhuur Bedrijfsvoering (Financiën)	115.000	115.000			
d. Vrijval Voorziening reorganisatie	-96.000				
e. Bijstelling stelpost prijsstijging	112.758	112.758	112.758	112.758	112.758
f. vrijval budget ivm activering i&a gids	-248.667	52.748	52.245	51.743	51.241
g. Overige kleine verschillen	9.058	-11.942	-11.942	-11.942	-11.942
Totaal	-25.842	376.698	230.289	212.941	212.439

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt (verschillen groter dan € 25.000).

a. Actualisatie personeelsstaat (nadeel 52.582 (2017) incidenteel en 60.382 structureel vanaf 2018)

Op 7 april 2016 hebben de VNG en de vakbonden de CAO Gemeenten 2016 – 1 mei 2017 bekrachtigd. De loonontwikkeling is in 2016 reeds meerjarig verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2016. De loonontwikkeling per 1 januari 2017 en de flinke stijging van de ABP pensioenpremies worden nu verwerkt. Ook de jaarlijkse periodieke verhogingen van personeel zijn meegenomen bij deze actualisatie. De totale lasten die verbonden zijn aan deze loonontwikkelingen 2017 worden gedekt uit de hiervoor bestemde stelpost CAO en het budget dat beschikbaar is gesteld voor het omzetten van bovenwettelijk verlov naar geld ten gunste van het IKB van de medewerker. In werkelijkheid zijn de kosten meer gestegen dan waarvoor de gemeente via het gemeentefonds wordt gecompenseerd. Hierdoor is het budget stelpost CAO niet toereikend Per saldo betekent dit een extra last van € 52.582 in 2017 en meerjarig vanaf 2018 € 60.382.

b. Eigenrisicodragers WW (nadeel 29.247 (2017) 47.752 (2018) 16.846 (2019))

De gemeente Neder Betuwe is eigenrisicodragers voor WW en heeft geen middelen in de begroting voor het niet verlengen van aanstellingen. Derhalve komt ten laste van de gemeente voor 2017 een bedrag van € 29.427, voor 2018 en bedrag van € 47.752 en voor 2019 een bedrag van € 16.846.

c. Extra middelen inhuur Bedrijfsvoering (Financiën) (nadeel € 115.000 voor 2017 en voor 2018)

Als gevolg van kwalitatieve problemen bij pijler Bedrijfsvoering is er onvoldoende tijd om nieuwe onderwerpen en ontwikkelingen goed te doordenken en te implementeren. Met de extra inhuur kan de basis op orde worden gebracht en kan tevens een eenmalige brede ondersteuning geboden worden om een kwaliteitsslag te maken.

d. Voorziening reorganisatie (voordeel 96.000 incidenteel)

In de brief van oktober 2016 is aan uw raad de evaluatie reorganisatie voorgelegd. De nog aanwezige toekomstige financiële verplichting is met ingang van 1 februari 2017 niet meer aanwezig. Het restant budget € 96.000 van deze verplichting voor de komende jaren valt hiermee vrij ten gunste van de algemene middelen.

e. Bijstelling stelpost prijsstijging (nadeel € 112.758 structureel).

In de begroting 2017 is een stelpost prijsstijging aanwezig voor de indexering van diverse budgetten. Gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds middelen ter compensatie conform de laatste circulaire is hiervoor een bedrag geraamd van € 80.000. In werkelijkheid zijn de kosten meer gestegen dan waarvoor de gemeente via het gemeentefonds wordt gecompenseerd. Voor 2017 is er in totaliteit voor een bedrag van € 192.758 aanspraak gemaakt op deze stelpost, waardoor het budget niet toereikend is. Structureel heeft de verhoging van de stelpost een nadelig effect van € 112.758.

f. Vrijval budget ivm activering I&A gids (voordeel € 251.179 incidenteel) (nadeel structureel van € 52.748 vanaf 2018 aflopend naar € 51.241 in 2021).

In verband met de verplichte activering van projecten op grond van de BBV-voorschriften moeten de I&A-projecten worden geactiveerd en omgezet in kapitaallasten, gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 5 jaren. Het budget 2017 van € 251.179 valt in 2017 vrij. Hiervoor in de plaats komen de aankomende jaren kapitaallasten.

g. Overige kleine verschillen behoeven geen toelichting

Investerings

Geen investeringen opgenomen onder programma 7

Mutaties in reserves

Program 7 Bedrijfsvoering		Mutaties in reserves				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)		2017	2018	2019	2020	2021
a.	Inzet algemene reserve voor inhuur bedrijfsvoering (financien)	-115.000	-115.000	0	0	0
Totaal		-115.000	-115.000	0	0	0

Toelichting op de mutaties in reserves (verschillen groter dan € 25.000).

a. Onttrekking algemene reserve t.g.v. inhuur bedrijfsvoering (voordeel € 115.000 voor 2017 en voor 2018)

Zoals bij de 3e W-vraag "wat mag het kosten" bij dit programma reeds is aangegeven zal voor de tijdelijke inhuur voor de pijler Bedrijfsvoering een onttrekking plaatsvinden uit de Algemene Reserve. Hierbij ziet u de onttrekking uit de Algemene Reserve. In totaliteit heeft de uitbreiding derhalve een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage.

VOORTGANG REALISATIE PARAGRAFEN

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 5: Verbonden partijen

Paragraaf 6: Grondbeleid

Paragraaf 7: Bedrijfsvoering

Zoals met u is afgesproken worden de tussentijdse ontwikkelingen opgenomen en verwerkt in de betreffende paragraaf indien van toepassing. In deze eerste bestuursrapportage 2017 zijn de paragrafen niet geactualiseerd.

TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA

Totaaloverzicht van financiële afwijkingen per programma

De financieel resultaten voor het begrotingsjaar 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 geven samenvattend de volgende financiële afwijkingen aan:

Mutaties op programmaniveau			2017	2018	2019	2020	2021
Programma	1	Bestuur en Dienstverlening	22.198	43.198	43.198	43.198	43.198
Programma	2	Openbare Orde en Veiligheid	-4.690	-6.222	-7.754	-9.286	-10.818
Programma	3	Fysieke leefomgeving	211.372	47.176	46.713	46.713	46.713
Programma	4	Economie	0	0	0	0	0
Programma	5	Sociaal Domein	291.096	138.348	75.963	75.963	75.963
Programma	6	Algemene dekkingsmiddelen	-104.514	-88.931	-86.869	-87.086	-87.086
Programma	7	Bedrijfsvoering	-25.842	376.698	230.289	212.941	212.439
Overzicht van	R	Mutaties in reserves	-715.520	-165.000	-50.000	-50.000	-50.000
Doorwerking Eerste Bestuursrapportage 2017			-325.900	345.267	251.540	232.443	230.409

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

BESLUITVORMING

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

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

BESLUIT:

1. De eerste bestuursrapportage 2017 van de gemeente Neder-Betuwe voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de in deze eerste bestuursrapportage 2017 opgenomen begrotingswijziging.
3. In te stemmen met de onttrekking van € 100.000 uit de reserve bovenwijkse voorziening.
4. In te stemmen met de onttrekking van € 50.000 uit de algemene Reserve.
5. In te stemmen met de onttrekking van € 400.520 uit de reserve 3D.
6. In te stemmen met de onttrekking van € 115.000 voor 2017 en € 115.000 voor 2018 uit de algemene reserve.
7. In te stemmen met het intrekken van de structurele toevoeging van € 50.000 aan algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 6 juli 2017
de griffier, de voorzitter

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg

BIJLAGE

1: Begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGING						
Gemeente Neder-Betuwe		Provincie Gelderland		begrotingsjaar		2017
nr. 15						
De raad van de gemeente Neder-Betuwe besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:						
Programma	Omschrijving programma	LASTEN		BATEN		
		Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
I. Wijziging van de ramingen van het dienstjaar						
P1	Bestuur en Dienstverlening	22.419				
P2	Openbare Orde en Veiligheid			16.112		
P3	Fysieke Leefomgeving	257.203				
P4	Economie					
P5	Sociaal Domein	385.935				
P6	Algemene Dekkingsmiddelen			104.514		
P7	Bedrijfsvoering			155.311		
	Mutaties reserves			715.520		
	Saldo van rekening	325.900				
	Totalen	991.457	0	991.457	0	
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
II. Investerings/Balansmutaties						
291059		Onttrekking (vrijval) voorziening reorganisatie				96.000
290011		Onttrekking reserve bovenwijkse voorz.tgv expl.herenland				100.000
290001		Onttrekking Algemene Reserve tgv inhuur team financiën				115.000
290043		Onttrekking 3D				400.520
291008		Toevoeging voorziening (Indexering) wegenbeheer			45.831	
290001		Onttrekking Algemene Reserve monitoring onderhoud wegen				50.000
Toelichting op de begrotingswijziging						
Financiële consequenties eerste bestuursrapportage 2017						

2: Stand van zaken bezuinigingen

In onderstaand overzicht is de stand van zaken opgenomen over de realisatie van de bezuinigingen conform de vastgestelde Begroting 2017 en Meerlarenprogramma 2017-2020

Overzicht stand van zaken Bezuinigingen Programma 1					
omschrijving	2017	2018	2019	2020	stand van zaken
wijkmanagement					
> aanpassing budgetten dorpsafels (deel 1)	35.000	35.000	35.000	35.000	gerealiseerd
> aanpassing loonkosten vacature (deel 2)	25.000	25.000	25.000	25.000	gerealiseerd
Bereikbaarheid KCC	5.000	18.400	24.760	24.760	gerealiseerd
totale bezuinigingsopdracht	65.000	78.400	84.760	84.760	
waarvan gerealiseerd	65.000	78.400	84.760	84.760	
waarvan (nog) niet gerealiseerd	0	0	0	0	bezuiniging is volledig gerealiseerd
Overzicht stand van zaken Bezuinigingen Programma 2					
omschrijving	2017	2018	2019	2020	stand van zaken
Bureau Halt					
	13.625	13.625	13.625	13.625	gerealiseerd
Interventie overlast					
	16.000	16.000	16.000	16.000	gerealiseerd
totale bezuinigingsopdracht	29.625	29.625	29.625	29.625	
waarvan gerealiseerd	29.625	29.625	29.625	29.625	
waarvan (nog) niet gerealiseerd	0	0	0	0	bezuiniging is volledig gerealiseerd
Overzicht stand van zaken Bezuinigingen Programma 5					
omschrijving	2017	2018	2019	2020	stand van zaken
Schoolbegeleiding					
	50.000	50.000	50.000	50.000	gerealiseerd
Kunst en Cultuur					
	6.000	6.000	6.000	6.000	gerealiseerd
verhoging huur sportaccommodaties met 5% (voor 2016: 2,5%)	14.375	14.375	14.375	14.375	Voor buitensport gerealiseerd; voor binnensport doorvoering seizoen 2016/2017. Het uiteindelijke financiële effect is nog niet bekend. Afhankelijk van mate van verhuur. De verwachting is het volledige bedrag wordt gerealiseerd.
Jeugd- en Jongerenwerk					
> professionele medewerkers	49.782	49.782	49.782	49.782	gerealiseerd
> activiteitenbudget Mozaiek	5.000	5.000	5.000	5.000	gerealiseerd
> subsidie jeugdsozen	9.830	9.830	9.830	9.830	gerealiseerd
> jongerenparticipatie	7.588	7.588	7.588	7.588	gerealiseerd
sub-totaal Jeugd- en Jongerenwerk	72.200	72.200	72.200	72.200	
Ouderenwerk: uren facilitering SWAN					
	11.270	11.270	11.270	11.270	gerealiseerd
Sportstimulering					
	23.000	23.000	23.000	23.000	gerealiseerd
Sport(accommodaties) **					
> bijstelling aan voorziening De Eng	0	5.000	5.000	5.000	2018 is ingetrokken / vanaf 2019 nog niet gerealiseerd.
> bijstelling onderhoud(subsidies) buitensport	0	0	0	0	
> Bijstelling Gas & Electra Binnensport	38.800	38.800	38.800	38.800	gerealiseerd
> Binnensport 100% energie neutraal	0	40.000	40.000	40.000	nog niet gerealiseerd
> herbestemmen/Verkleinen De Eng	0	53.500	53.500	53.500	2018 is ingetrokken / vanaf 2019 nog niet gerealiseerd.
> extra (commerciële) verhuur	5.000	16.500	16.500	16.500	gerealiseerd
> privatisering/Fusie	35.000	0	0	0	gerealiseerd
> extra bezuiniging op sport	30.000	30.000	30.000	30.000	gerealiseerd
> resultaat werkgroepen		50.000	50.000	50.000	nog niet gerealiseerd
sub-totaal sport	108.800	233.800	233.800	233.800	
Peuterspeelzalen					
	14.000	25.000	25.000	25.000	gerealiseerd
verhoging huur gemeentelijke gebouwen met 5%					
	3.000	3.000	3.000	3.000	gerealiseerd
onderwijsachterstandenbeleid					
	14.000	14.000	14.000	14.000	gerealiseerd
leerlingenvervoer					
	75.000	75.000	75.000	75.000	gerealiseerd
overschot Wmo					
	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	zie uitkomsten jaarrekening 2015
totale bezuinigingsopdracht SP	391.645	527.645	527.645	527.645	
waarvan gerealiseerd/Ingetrokken SP	391.645	437.645	379.145	379.145	
waarvan (nog) niet gerealiseerd SP	0	90.000	148.500	148.500	bezuiniging 2017 is volledig gerealiseerd
** Sport (accommodaties) Nadere inzichten hebben geleid tot een aanpassing van de oorspronkelijke bezuinigingslijst. Zie advies Z/16/41196 INT/75269					
omschrijving	2017	2018	2019	2020	stand van zaken
Te realiseren aanbestedingsvoordelen Wegenbeheer					
	50.000	50.000	50.000	50.000	gerealiseerd
Te realiseren besparing Openbare ruimte, bodem, geluid en gebouwen					
	30.000	30.000	30.000	30.000	is ingetrokken
te realiseren besparing begraafplaatsen FP+BV					
	30.065	30.065	30.065	30.065	nog niet gerealiseerd
Te realiseren onderuitputting kapitaallasten					
	50.000	50.000	50.000	50.000	gerealiseerd
Storting in Algemene reserve					
	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	gerealiseerd
Te realiseren besparing op bedrijfsvoering					
	0	129.325	129.325	129.325	gerealiseerd
Reisdocumentendip					
	5.193	19.071	44.523	55.423	nog niet gerealiseerd
totale bezuinigingsopdracht FP+BV	115.258	258.461	283.913	294.813	
waarvan gerealiseerd/Ingetrokken FP+BV	80.000	209.325	209.325	209.325	
waarvan (nog) niet gerealiseerd FP+BV	35.258	49.136	74.588	85.488	
Totale bezuinigingsopdracht	601.528	894.131	925.943	936.843	
waarvan totaal gerealiseerd/Ingetrokken	566.270	754.995	702.855	702.855	
waarvan (nog) niet gerealiseerd	35.258	139.136	223.088	233.988	

Sociale Pijler.

◆ Sport (accommodaties)

Voor het taakveld sport resteert nog een bezuiniging ad €148.500, te realiseren in 2018. Voor de realisatie hiervan wordt gewerkt aan een drietal sporen.

1. Overeenkomst met de sportkoepel

Er ligt een concept overeenkomst klaar tussen sportkoepel en de gemeente waarin de gemeente faciliteert en de sportkoepel een bezuiniging van € 50.000 structureel realiseert. Onder andere onder de voorwaarde dat, tenzij de financiële situatie van de gemeente sterk wijzigt, er geen aanvullende bezuiniging wordt opgelegd. Het college verwacht op korte termijn tot een overeenkomst te komen.

2 Energiebesparing

Een extra bedrag aan energiebesparing ad € 40.000 is mogelijk door een aantal extra investeringen. De dekking voor deze investering is in de begroting aanwezig.

3 sporthal De Eng

In een eerdere opzet van de bezuiniging is voor sporthal een bezuiniging beoogd. Voor De Eng zou daarmee, gelet op het vorenstaande nog een te realiseren bezuiniging resteren van € 58.500. In de afgelopen jaren is de bezettingsgraad van de sporthallen in de gemeente, waaronder De Eng, sterk verbeterd. Voor diverse sporthallen is er op dit moment geen of slechts een beperkt tekort op de exploitatie (kosten minus inkomsten). Op De Eng rust nog wel een tekort van ca € 100.000. Qua bezetting zou De Eng met 2/3 van de huidige omvang uit kunnen.

Risico

De bezetting van sporthallen in de gemeente is in de afgelopen jaren zodanig toegenomen dat De Eng de enige sporthal is waar nog substantiële exploitatie-uren vrij zijn. U wordt over dit onderwerp geïnformeerd in een raadsinformatiebrief.

Fysieke pijler .

De bezuinigingsstaakstelling voor de Fysieke pijler betreft:

◆ Te realiseren besparing begraafplaatsen

Ook hier betreft het een besparing op de formatie bij zowel de Fysieke pijler als Bedrijfsvoering (Gemeentewinkel). In totaal gaat het om een structureel door te voeren besparing op het product begraafplaatsen van € 30.065,-. E.e.a. als gevolg van het raadsbesluit om de dienstverlening te versoberen om daarmee in totaal 271 uur minder aan ambtelijke uren in te zetten voor beheer en onderhoud van begraafplaatsen. Waarbij abusievelijk gerekend is met een uurtarief van € 111,- in plaats van de daadwerkelijke loonkosten van de bijbehorende formatie waardoor de te realiseren besparing niet op de werkelijke kosten is afgestemd.

Realiseren van de besparing zou betekenen dat de aanstellingsomvang van de betreffende medewerkers gedeeltelijk zou moeten worden teruggebracht. Dit is niet reëel. Urenvermindering door gedeeltelijk ontslag kost bovendien meer dan het oplevert (frictiekosten).

Conclusie:

Wij concluderen dat een bezuiniging op de formatie voor de genoemde taakgebieden niet haalbaar is.

De beperkt beschikbare financiële ruimte wordt al optimaal benut en flexibel ingezet om zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen inspelen op nieuwe wensen en ontwikkelingen. De ruimte om met creatieve oplossingen hierop in te spelen, zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan, verdwijnt hiermee.

Tenslotte merken we nogmaals op dat aan de voorliggende taakstelling geen inhoudelijke overwegingen ten grondslag lagen die gekoppeld waren aan een takendiscussie.

Bedrijfsvoering

◆ Te realiseren besparing

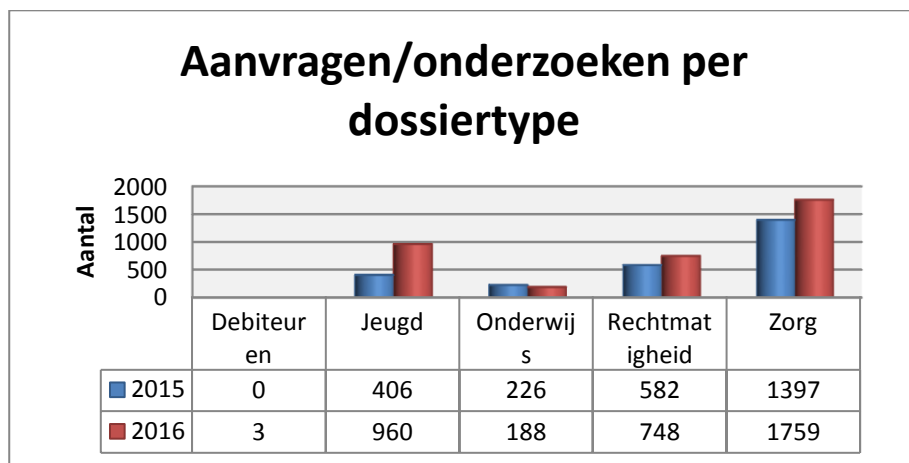
De in de (meerjaren)begroting opgenomen taakstellende bezuinigingsbedragen voor bereikbaarheid KCC Programma 1 (€ 5000 in 2017, € 18.400 in 2018 en € 24.760 in 2019 en volgende jaren) en de afdeling Bedrijfsvoering (€ 29.325 vanaf 2018 en volgende jaren) worden gehaald, door het niet invullen van openstaande vacatureruimte. Expliciet betekent dit dat via de begrotingswijziging voortvloeiende uit de eerste bestuursrapportage de personeelslasten met genoemde bedragen worden verminderd.

3: Tijdelijke uitbreiding capaciteit uitvoering sociaal domein

In deze bestuursrapportage is een bedrag opgenomen voor tijdelijke uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit in het sociaal domein. Het gaat dan om de medewerkers die rechtstreeks contact hebben met onze inwoners, die reageren op meldingen, investeren in het kantelen en transformeren, aanvragen jeugd, Wmo, bijzondere bijstand, mantelzorg, maatschappelijke participatie etc. afhandelen, beschikkingen afgeven bij drang en dwangtrajecten.

In de uitvoering in het sociaal domein worden we op dit moment geconfronteerd met een oplopende werkvoorraad en dientengevolge een te grote werkdruk in de verschillende teams. We hebben het dan in eerste instantie over de kernpunten en de backoffice (die de consultants, de juridische kwaliteits-medewerkers en de administratie omvat).

Een korte schets van de huidige situatie, met wat historische context:



Bovenstaand de ontwikkeling in werkprocessen.

Hieronder samengevat de toename per dossiertype

dossiertype	toename
Debiteuren	3
Jeugd	554
Onderwijs	-38
Rechtmatigheid	166
Zorg	223
totaal	908

De aanvragen 'onderwijs' betreffen aanvragen leerlingenvervoer; die worden niet in de backoffice afgehandeld en zijn verder niet meegenomen. We zien een stijging van ongeveer 30% van het aantal aanvragen. De cijfers voor januari en februari 2017 bevestigen de stijgende trend. Waar voor een team beleidsadviseurs nog de afweging gemaakt kan worden sommige acties niet of later te doen, is dat voor de teams in de uitvoering niet mogelijk. Zij reageren op signalen, meldingen, aanvragen van cliënten, huisartsen, rechterlijke uitspraken (als het gaat om drang en dwang in de jeugdzorg). En op ieder signaal moet gereageerd worden. Nee zeggen, of uitstellen is voor hen geen optie.

Er is mede in verband met deze stijgende werkvoorraad een aantal acties in gang gezet:

doel	actie	deadline
betere, effectievere en efficiëntere werkprocessen.	gedurende één jaar worden projectmatig de werkprocessen verleent, onder leiding van een speciaal daarvoor ingehuurd projectleider	mei 2018
minder aanvragen bijzondere bijstand	beleidsregels worden aangepast	juni 2017
betere, effectievere en efficiëntere werkwijze in het sociale domein	Het bureau ZorgfocuZ onderzoekt de werkwijze in de volle breedte (intern en met externe partners en partijen)	september 2017
betere en efficiëntere controle van voorstellen en beschikkingen	Er komt een nieuw controleplan	december 2017 (aangezien input van de evaluatie verwerkt moet worden)
een beter en efficiënter werkend geautomatiseerd systeem	in de kadernota opgenomen middelen vrij te maken voor aanschaf en implementatie van dit systeem;	afhankelijk van besluitvorming over de kadernota volgt een nadere planning.

In afwachting van de resultaten van bovenstaande acties kunnen we wel al stellen dat met de *huidige* formatieomvang deze instroom van aanvragen niet adequaat afgehandeld kan worden, in ieder geval niet totdat de aanbevelingen uit deze acties zijn geïmplementeerd.

Als we, met dat in het achterhoofd, een inschatting maken, dan zouden we in de huidige omstandigheden ongeveer 30% extra capaciteit nodig hebben. Wij schatten dat voor de backoffice als volgt in: ongeveer 0,8 fte consulent (nu 2,75 fte) erbij, 0,6 fte administratie (nu 2,12 fte) en 0,4 fte kwaliteitsmedewerker (nu 1,31 fte).

De aanvragen die in de backoffice behandeld worden komen in principe allemaal langs de kernpunten. De stijging hierboven geldt dus ook voor de formatie daar.

Langs dezelfde redenatie zou dat betekenen dat in de kernpunten een uitbreiding van 1,7 fte nodig is (nu 5,95 fte).

We hebben applicatiebeheer van Aeolus ondergebracht bij Horlings & Eerbeek, maar daarnaast bestaat behoefte aan 1 dag in de week functioneel (applicatie)beheer hier in huis, om te reageren op ad hoc vragen van gebruikers, informatieverzoeken etc.

In een overzicht:

functie	schaal	uitbreiding	kosten
functioneel beheer Aeolus	9	0,2 fte	€ 13.200
consulent	9	0,8 fte	€ 52.800
administratie	6	0,6 fte	€ 28.200
kwaliteitsmedewerker	10	0,4 fte	€ 29.200
kernpuntmedewerker	9	1,7 fte	€ 112.200
totaal			€ 235.600

In de tabel staan de kosten als wij mensen in dienst zouden kunnen nemen. Gezien het tijdelijke karakter van deze situatie en vanwege het feit dat wij eigen risicodragers zijn, zal de voorkeur zijn via een payroll te werken. Dat betekent dat de kosten ongeveer $1,7 \times € 235.600 = € 400.520$ per jaar zijn.

Het Sociaal Team

In het sociaal team werken mensen die gedetacheerd zijn vanuit een moederorganisatie (niet in loondienst dus). Ook daar is nu een hogere werkdruk dan bij aanvang (2015), maar het is minder eenvoudig om te schatten wat de omvang van die toename is, omdat onze kernpunten niet alles doorverwijzen en steeds bedrevener worden in gekanteld werken, waardoor voorkomen kan worden dat duurdere zorg moet worden ingezet.

De manier van werken in het sociaal team is onderdeel van de evaluatie.

Reden voor deze tijdelijke extra investering

We lopen op dit moment twee risico's:

De cliënten krijgen niet (tijdig) de zorg die zij nodig hebben.

Dat levert een risico voor de burgers op; het betreft immers doorgaans kwetsbare burgers, die afhankelijk zijn van die zorg. Er zijn op dit moment grote werkvoorraden, die tot lange wachttijden leiden. Het lukt nu al niet meer iedere week om alle aanmeldingen meteen onder de medewerkers te verdelen; sommige blijven al liggen tot een later moment. Dat zal toenemen. Dat betekent dat cliënten na hun melding soms al een aantal weken moeten wachten op een eerste huisbezoek. Aanvragen voor bijzondere bijstand, aanvragen voor Wmo-voorzieningen zullen later en in toenemende mate te laat worden afgehandeld. Dat betekent dat men bijvoorbeeld nog niet de middelen heeft om een woning in te richten bij een noodzakelijke verhuizing en dus in een lege woning of noodgedwongen langer elders verblijft of dat een traplift te laat kan worden geïnstalleerd, met alle risico's van dien. Begeleiding mag niet worden ingezet vóór er beschikt is. Dat betekent dat situaties waarin begeleiding noodzakelijk is langer voortduren zonder dat die begeleiding beschikbaar is, wederom, met alle risico's van dien. Klanten hebben eerst lang moeten wachten op een gesprek met een kernpuntmedewerker en daarna lang op het afgeven van een beschikking (en dus op het beschikbaar komen van de voorziening of begeleiding). In de clientervaringsonderzoeken 2016 voor Wmo en jeugd is door de respondenten al aangegeven dat zij de lange afhandelingstermijnen als een probleem ervaren. En ook tijdens de college-informatieavond op 23 februari 2017 over het beleidsplan Wmo en Jeugd is dit naar voren gekomen. Grijpen we nu niet in dan verslechtert deze situatie. Burgers zullen daarvan de dupe zijn.

Als burgers niet tijdig hun hulp krijgen levert dat ook voor de gemeente een aantal risico's op: de kans op ingebrekestellingen neemt toe (een financieel risico); de kans op bezwaarschriften (tegen fictieve weigering) neemt toe en dit vergroot het vervolgens het capaciteitsprobleem; de kans dat na langer wachten meer of duurdere hulp nodig is neemt toe. Bovendien kan de gemeente imagoschade lijden.

De medewerkers lopen een gezondheidsrisico.

Enige tijd een hoge werkdruk is te dragen, maar sinds januari 2015 is er een hoge werkdruk en er is op dit moment, met de huidige ontwikkelingen in de werkvoorraad, niet echt vooruitzicht op verbetering. De acties die zijn ingezet zullen op korte termijn geen soelaas bieden. Daarbij zitten onze medewerkers in de positie waarin zij aan de cliënten moeten uitleggen waarom het lang duurt voor hun melding/aanvraag behandeld of beschikt wordt. "We hebben het te druk" is een argument waar cliënten (terecht) geen boodschap aan hebben en het begrip bij die cliënten voor deze situatie neemt af. Letterlijk dagelijks dit soort gesprekken te moeten voeren is slopend en heeft een negatief effect op de efficiency.

In verzuimgesprekken met medewerkers is gebleken dat er een relatie lijkt te bestaan tussen werkdruk en ziekteverzuim. Het management van de afdeling is zeer bezorgd over deze ontwikkeling.

5: Overzicht van gebruikte afkortingen

A+O fonds	: Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten
AB	: Algemeen Bestuur
ABC	: Agro Business Centrum
AMvB	: Algemene maatregel van bestuur
ANW	: Algemene Nabestaandenwet
AOVR	: Ambtelijk Overleg Volksgezondheid Rivierenland
APV	: Algemene Plaatselijke Verordening
AVRI	: Afvalverwijdering Rivierenland
AWBZ	: Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten
BAG	: Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBV	: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	: Besluit Bijstandverlening zelfstandigen
BCF	: BTW-compensatiefonds
BDUR	: Besluit doeluitkering rampen en zware ongevallen
Berap	: Bestuursrapportage
BJZ	: Bestuurs Juridische Zaken
BNG	: Bank Nederlandse Gemeenten
Bofv	: Bestuurlijk overleg financiële verhouding
BSR	: Belastingssamenwerking Rivierenland
BTW	: Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	: Wet Bundeling van Uitkeringen aan Gemeente
BvB	: Businessplan Voor de Bedrijfsvoering
CAO	: Collectieve Arbeids Overeenkomst
CAR	: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
CBS	: Centraal Bureau voor de statistiek
CJG	: Centrum voor Jeugd en Gezin
CMD	: Centrum Maatschappelijke Dienstverlening
CPA	: Centrale Post Ambulancevervoer
DIV	: Documentatie en Informatievoorziening
EKD	: Elektronisch kinddossier
EMU	: Economische en Monetaire Unie
ESF	: Europees Sociaal Fonds
FES	: Fonds Economische Structuurversterking
Fido	: Wet Financiering Decentrale Overheden
FOG	: Financieel Overzicht Gemeenten
FPU	: Flexibel Pensioen en Uittreden
Fwv	: Financiële-verhoudingswet
GBA	: Gemeentelijke Basis Administratie
GBA	: Gemeentelijk Basisadministratie Persoonsgegevens
GF	: Gemeentefonds
GGD	: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	: Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK	: Gemeenschappelijke Meldkamer Gelderland-Zuid
GOA	: Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
GREX	: Grondexploitatie
GRP	: Gemeentelijk Riolerings Plan
GSB	: Grote stedenbeleid
GSF	: Gelderse Sport Federatie
Halt	: Het alternatief
ICT	: Informatie Communicatie Technologie
IOAW	: Inkomensvoorziening Oudere en ged. Arbeidsongeschikte werkl. Werknemers
IOAZ	: Inkomensvoorziening Oudere en ged. Arbeidsongeschikte gew. Zelfstandigen
IPO	: Interprovinciaal Overleg
ISA	: Instituut voor Sport Accommodaties
ISV	: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JPN	: Jeugd Preventie Netwerk
KVV	: Keurmerk Veilig Wonen
LEA	: Lokaal Educatieve Agenda
LOP	: Landschap Ontwikkelings Plan
MADD	: Make A Difference Day

MBZ	: Meldpunt Bijzondere Zorg
MILH	: Monitor Inkomsten Lokale Heffingen
NASB	: Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
NBW	: Nationaal Bestuursakkoord Water
NIPO	: Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie
NME	: Natuur Milieu & Educatie
NUP	: Nationaal Uitvoerings Programma
ODR	: OmgevingsDienst Rivierenland
OEM	: Overige Eigen Middelen
OGGZ	: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OHP	: Onderwijs Huisvestings Programma
OKE	: Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
OOV	: Openbare orde en veiligheid
OSU	: Onderhoudsrapportage Specifieke Uitkeringen
OWB	: Ontwerpbegroting
OZB	: Onroerende-zaakbelastingen
P&O	: Personeel en Organisatie
PDF	: Portable Document File
PF	: Provinciefonds
Pgb	: Persoonsgebondenbudget
POR	: Periodiek Onderhoudsrapport
PPS	: Publiek Private Samenwerking
PRPG	: Platform Rechtmatigheid provincies en Gemeenten
PvA	: Plan van Aanpak
RAAK	: Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling
RAR	: Regionaal Archief Rivierenland
RAV	: Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid
RBGZ	: Regionale Brandweer Gelderland-Zuid
RBL	: Regionaal Bureau Leerplicht
RIEC	: Regionale Informatie- en ExpertiseCentra
RSP	: Regionaal Samenwerkings Programma
RUD	: Regionale Uitvoerings Diensten
RUP	: Regionaal Uitvoerings Programma
SISa	: Single information Single audit
SMART	: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden
StER	: Stimuleringsprogramma Economie Rivierenland
STMG	: Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland
SVNG	: Stimulringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
SWB	: Stichting Woningbeheer Betuwe
SWO	: Stichting Welzijn Ouderen
UWV	: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
VNG	: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM	: Ministering van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Wabo	: Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wajong	: Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor Jonggehandicapten
WAPR	: Werkgevers Adviespunt Rivierenland
Wet Arhi	: Wet Algemene regels herindeling
WIJ	: Wet Investeren in Jongeren
Wmo	: Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	: Wet waardering onroerende zaken
WoZoCo	: Woon Zorg Complex
WRO	: Wet op de Ruimtelijke Ordening
WSW	: Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wsw	: Wet sociale werkvoorziening
WVG	: Wet Voorziening Gehandicapten
Wvg	: Wet voorskeurrecht gemeente
WW	: Werkloosheidswet
Wwb	: Wet werk en bijstand
Wwnv	: Wet werk naar vermogen



AMENDEMENT

Agendapunt: 20	RAAD/17/02249	
Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2017 - Monitoring Avri		
De raad van de gemeente Neder-Betuwe in vergadering bijeen d.d. 6 juli 2017;		
overwegende dat: <ul style="list-style-type: none">- in de eerste bestuursrapportage 2017 extra middelen ter hoogte van € 50.000 zijn opgenomen voor 'monitoring openbare ruimte' en het college voorstelt deze middelen te onttrekken aan de algemene reserve (p. 10);- er al diverse keren extra geld uitgetrokken is voor de IBOR-taken die de Avri sinds 1 april 2014 voor onze gemeente uitvoert;- van het forse bedrag dat de gemeente meende te kunnen bezuinigen door het laten uitvoeren van de IBOR-taken door de Avri inmiddels niets meer over is;- een bedrag van € 50.000 in 2017 voor aanvullende monitoring van de openbare ruimte opnieuw een verhoging van de kosten betekent;- deze extra middelen worden gevraagd omdat het college vindt "dat er een beeld is ontstaan" dat de Avri haar taken in de openbare ruimte niet goed uitvoert en het college wil kunnen controleren of dat beeld terecht is;- er door de verantwoordelijke ambtenaar binnen de gemeente op dit moment tweewekelijks overleg is met de verantwoordelijke persoon bij de Avri over de afhandeling van meldingen en schades in de openbare ruimte;- het bovendien tot het takenpakket van de Avri behoort om op hoofdlijnen adequate en voldoende informatie te verschaffen over de kwaliteit van het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte;- aanvullende monitoring niet de te verkiezen oplossing is om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en er in de huidige budgetten voldoende middelen voor adequaat toezicht beschikbaar zijn;		
besluit: <ol style="list-style-type: none">1. niet in te stemmen met de onttrekking van € 50.000 uit de algemene reserve ten behoeve van monitoring openbare ruimte in 2017;2. in het raadsbesluit: (a) het voorgestelde beslispunt 2 te wijzigen in: "in te stemmen met de in deze eerste bestuursrapportage 2017 opgenomen begrotingswijziging met uitzondering van de voor monitoring openbare ruimte voorgestelde extra middelen"; (b) het voorgestelde beslispunt 4 te verwijderen; (c) de navolgende beslispunten te hernoemen.		
Naam/namen en ondertekening indiener(s):		
T.J. de Vree (SGP)	M.E. Elzing-Platzer (PvdA)	W.E.A. van Dijkhuizen (CDA)
S.H.R. van Someren (VVD)		
Toelichting: Voor de toelichting wordt verwezen naar de overwegingen.		

In te vullen door griffie:

Amendement aangenomen/verworpen

Leden voor:
Leden tegen:



MOTIE

Agendapunt: 20

RAAD/17/02249

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2017 - Onderzoek naar juridische structuur van huidige bij Avri via inbesteding ondergebrachte IBOR-taken

De raad van de gemeente Neder-Betuwe in vergadering bijeen d.d. 6 juli 2017;

gehoord de beraadslaging;

overwegende dat:

- de inbesteding bij de Avri in principe een opneemend-overeenkomst is;
- er veel onduidelijkheid is over taken, verantwoordelijkheden en toezichtsmogelijkheden;
- de gemeente Neerijnen, die ook het onderhoud van het openbaar groen inbesteed heeft bij de Avri, gaat herindelen met de gemeente Lingewaal en de gemeente Geldermalsen, wellicht niet langer de IBOR-taken bij de Avri onderbrengt;
- op dit vlak geen enkel zicht is op de gevolgen voor betrokken gemeenten;
- de gemeente Tiel een raadsbreed ondersteund onderzoek heeft gelast naar het functioneren van de Avri;
- de eerstgemaakte overeenkomsten tussen onze gemeente en de Avri onvindbaar zijn;
- de Avri voor wat betreft de IBOR-taken organisatorisch en financieel nog steeds niet in control is;
- de raad graag helderheid wil over juridische gevolgen van een wijziging in de huidige samenwerking, dan wel een andere wijze van samenwerking;

verzoekt het college:

1. onderzoek te verrichten naar:
 - a. de financiële en juridische gevolgen voor onze gemeente van eventuele stopzetting van de inbesteding van de IBOR-taken bij de Avri door één van de andere deelnemende gemeenten;
 - b. de financiële, juridische, personele en materiële gevolgen voor onze gemeente van eventuele stopzetting van de inbesteding van de IBOR-taken bij de Avri door onze gemeente alsmede de maximale doorlooptijd als we over willen gaan tot een andere contractvorm (bijv. een aparte gemeenschappelijke regeling of aanbesteding);
2. de raad te informeren over de vraag of dit onderzoek het beste in samenwerking met de gemeenten Tiel, Buren en Neerijnen gestalte kan krijgen;
3. de raad uiterlijk oktober 2017 te informeren over de resultaten van dit onderzoek.

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam/namen en ondertekening indiener(s):

T.J. de Vree (SGP)

M.E. Elzing-Platzer (PvdA)

W.E.A. van Dijkhuizen (CDA)

S.H.R. van Someren (VVD)

Toelichting:

De motie draagt op een onderzoek te doen naar een aantal mogelijke situaties. We gaan er nog steeds vanuit dat de Avri de IBOR-taken 'in control' krijgt. Wij vinden dan ook dat ons college daar ook op in moet zetten. Toch willen wij graag helderheid over hoe juridisch nu een en ander is ingericht en wat bij een eventuele wijziging in de samenwerking in deze gemeenschappelijke regeling de gevolgen voor onze gemeente zijn. Het overschot van de jaarrekening 2016 van de uitvoering van de IBOR-taken bij de Avri biedt financiële ruimte voor het verrichten van dit onderzoek. Het college kan de uiteindelijke kosten verantwoorden in de jaarrekening 2017.

In te vullen door griffie:

Motie aangenomen/verworpen

Leden voor:

Leden tegen: