



gemeente
Neder-Betuwe

Eerste bestuursrapportage 2015



Gemeente Neder-Betuwe

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

Gemeenteraadsvergadering van 2 juli 2015



INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD VAN HET COLLEGE	4
LEESWIJZER OPBOUW EN INDELING BESTUURSRAPPORTAGE	5
FINANCIËLE POSITIE.....	6
INCIDENTELE EN STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN	7
VOORTGANG REALISATIE PROGRAMMA'S.....	9
PROGRAMMA 1: BESTUUR EN DIENSTVERLENING	10
PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	16
PROGRAMMA 3: FYSIEKE LEEFOMGEVING	20
PROGRAMMA 4: ECONOMIE	28
PROGRAMMA 5: SOCIAAL DOMEIN.....	34
OVERZICHT VAN: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	44
VOORTGANG REALISATIE PARAGRAFEN.....	47
PARAGRAAF 1: LOKALE HEFFINGEN	48
PARAGRAAF 3: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.....	49
PARAGRAAF 5: VERBONDEN PARTIJEN	51
PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING	52
TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA.....	54
BESLUITVORMING	55
BESLUITVORMING. RAAD/15/01881	56
BIJLAGE.....	57
BEGROTINGSWIJZIGING.....	58
OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN	60

VOORWOORD VAN HET COLLEGE

Aan de Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2015 aan. De aanbidding van deze bestuursrapportage vindt plaats op grond van de financiële verordening conform artikel 212 Gemeentewet. Deze bestuursrapportage dient u te zien als voortgangsrapportage van de door u vastgestelde begroting 2015, waarbij de nadruk ligt op beleidsinhoudelijke en financiële zaken die in de eerste maanden van dit jaar anders zijn gelopen dan gepland.

In deze bestuursrapportage informeren wij u over de voortgang en realisatie van de door u gestelde doelen die in de begroting 2015 zijn opgenomen. Concreet betekent dit dat wij op programmaniveau alle ontwikkelingen vanaf de periode van vaststelling van de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 tot en met peildatum april 2015 aan u presenteren. De vaststelling de bestuursrapportage staat gepland voor uw vergadering van 2 juli 2015.

Omdat deze bestuursrapportage een herijking is van het bestaande beleid op basis van de ontwikkelingen van de eerste maanden van 2015, dient dit document tevens als een bouwsteen voor het opstellen van de kadernota 2016-2019.

Opzet en vormgeving bestuursrapportage

Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de opzet die is gekozen bij de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018. Oftewel: de nieuwe programma-indeling met de daaraan gekoppelde programmaonderdelen en relevante doelstellingen die voortkomen uit het coalitieprogramma 2014-2018 "Samenwerken aan een vitale samenleving" vormen de leidraad van dit document.

Voortgang uitvoering begroting

De begroting telt 22 programmaonderdelen waaruit 165 prestaties ('Wat gaan we er voor doen?') voortvloeien. In deze bestuursrapportage zijn acht programmaonderdelen opgenomen met zestien doelstellingen waarvan afwijkingen te melden zijn. Dit betekent dat de uitvoering van negentig procent van uw voornemens op koers liggen. De te melden afwijkingen bedragen tien procent.

Financieel resultaat

Op basis van de financiële ontwikkelingen die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen is er sprake van een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2015 met een bedrag van € 109.962. Dit betekent dat wij op basis van de besteding van de budgetten in de eerste vier maanden van 2015 het geraamde voordelig saldo voor 2015 ad. € 216.474 met dit bedrag wordt bijgesteld naar € 106.512. Ook voor het jaar 2016 laat deze bestuursrapportage een negatief effect zien van € 49.482, waarna we voor de jaren daarna een positief effect van € 40.661 in 2017 en € 48.708 in 2018 verwachten.

Het nadelig resultaat voor 2015 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de incidentele extra lasten voor de uitvoeringskosten voor werk & inkomen door de gemeente Tiel. Hierover bent u middels de besluitvorming omtrent de Werkzaam Rivierenland in 2014 reeds geïnformeerd. De overige voor- en nadelen in deze bestuursrapportage vallen in het jaar 2015 grotendeels tegen elkaar weg.

Structureel zijn er verschillende nadelige effecten die voortkomen uit diverse actualisaties. Dit geldt bijvoorbeeld voor herplaatsing personeel, kostendekkendheid leges, overdracht brandweerkazernes, aansprakelijkheidsverzekering, afvalstoffenheffing en de decembercirculaire 2014. Al deze relatief kleine nadelige effecten vallen weg tegen het forse voordelige effect van de nieuwe wijze van werken omtrent exploitatieovereenkomsten (zoals uitgebreid is toegelicht in de jaarstukken 2014), waardoor afgerond € 200.000 structureel aan ambtelijke uren extra aan de grondcomplexen kunnen worden toegerekend. Zodoende ontstaat in deze bestuursrapportage voor de jaren na 2015 een positief effect.

Verder vindt u in deze bestuursrapportage informatie terug omtrent de bedragen zoals deze voor de drie decentralisaties in onze begroting zijn opgenomen. Dit is op verzoek van het auditcomité. Zo ziet u duidelijk de link naar de rijksbijdragen die wij voor de drie decentralisatie per 1 januari 2015 via de algemene uitkering ontvangen en de last die onder de diverse producten hiervoor is opgenomen. Hieruit blijkt dat de decentralisaties vooralsnog budgettair neutraal verlopen. Wij moeten echter constateren dat wij op het moment van opstellen van deze bestuursrapportage nog onvoldoende zicht hebben op het totaalbedrag aan verplichtingen inzake de drie decentralisaties, zodat een doorkijk naar het einde van het jaar nog niet te maken is. Wij doen ons best om voor de behandeling van deze bestuursrapportage u aanvullende informatie te geven, in elk geval zal in de tweede bestuursrapportage 2015 een compleet overzicht met doorkijk naar het einde van het jaar gepresenteerd worden.

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

De secretaris,
J.J.J. van Huffelen

De burgemeester,
ir. C.W. Veerhoek



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 deze bron 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 2015. 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 en financiële verantwoording. Onder de rubriek Ontwikkelingen zijn alleen ontwikkelingen gemeld die geactualiseerd zijn.

Betekenis en toepassing van de kleuren

In deze bestuursrapportage wordt het stoplichtenmodel gebruikt om de realisatie van het beleid aan te geven. Per programmaonderdeel stellen we de volgende vragen ten aanzien van resultaat, tijd en middelen:

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

Bij 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

Bij 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?'

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

Over de ontwikkelingen in de paragrafen wordt - alleen in de begroting en in de jaarstukken gerapporteerd. Wel wordt - over belangrijke actuele ontwikkelingen in de paragrafen gerapporteerd.

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

FINANCIËLE POSITIE

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

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2015-2018				
	Begroting	Meerjarenraming		
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
Financiële positie 2015-2018: op basis van aangeboden begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018	-202.201	-201.962	-243.943	-327.931
Totale doorwerking door u vastgestelde begrotingswijzigingen: tot de 1e bestuursrapportage 2015	-14.273	27.597	29.847	12.097
Financiële positie 2015-2018 exclusief eerste bestuursrapportage 2015	-216.474	-174.365	-214.096	-315.834
Financiële effecten eerste bestuursrapportage 2015	109.962	49.482	-40.661	-48.708
Financiële positie 2015-2018 inclusief eerste bestuursrapportage 2015	-106.512	-124.883	-254.757	-364.542
+ = tekort - = overschot				

Incidentele en structurele ontwikkelingen

De incidentele verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:					
Incidentele Ontwikkelingen	Programma	2015	2016	2017	2018
Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)	1	82.868	82.868	0	0
Invoering Werkkostenregeling	1	39.300	0	0	0
Energiekosten gemeentehuis	1	-34.549	0	0	0
Regio Rivierenland jaarstukken 2014	1	-40.000	0	0	0
Onderuitputting kapitaallasten	1	50.000	0	0	0
Griffie	1	50.000	0	0	0
Kapitaallasten overdracht brandweerkazernes	2	46.389	0	0	0
Verkoop gemeentelijke gronden	3	-81.825	0	0	0
Leges vrijstellingen	3	-28.000	0	0	0
Kapitaalasten herstructurering bedrijventerrein Panhuis	4	-30.600	0	0	0
Presikhaaf bedrijven	5	29.880	0	0	0
Uitvoeringskosten Werk & Inkomen Tiel	5	183.000	0	0	0
Kapitaallasten nieuwbouw Pantarijn	5	-44.375	0	0	0
Griffie	A	-50.000	0	0	0
Totaal		172.088	82.868	0	0
+ is tekort, - is overschot					

De structurele verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie worden veroorzaakt door:					
Structurele Ontwikkelingen	Programma	2015	2016	2017	2018
Stelpost prijsstijging 2015	1	-37.096	-37.096	-37.096	-37.096
Herplaatsing personeel	1	0	25.141	31.237	31.237
Kostendeckendheid Leges	1	50.000	10.000	10.000	10.000
Inzet voordeel Wabotaken tbv stelpost bedrijfsvoering	1	74.302	90.836	102.575	98.184
Exploitatiekosten overdracht brandweerkazernes	2	46.351	46.351	46.351	46.351
Aansprakelijkheidsverzekering	3	25.461	25.461	25.461	25.461
Afvalstoffenheffing (AVRI)	3	33.346	27.346	21.346	15.346
Ambtelijke urentoerekening grondcomplexen	3	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Inzet voordeel Wabotaken tbv stelpost bedrijfsvoering	3	-74.302	-90.836	-102.575	-98.184
Decemercirculaire 2014	AD	24.709	35.275	34.994	37.507
Totaal		-57.229	-67.522	-67.707	-71.194
+ is tekort, - is overschot					

De verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen.					
Structurele Ontwikkelingen	Programma	2015	2016	2017	2018
Verschillen < € 25.000 programma	1	-15.100	-13.711	-19.904	-21.926
Verschillen < € 25.000 programma	2	13.775	13.774	13.774	13.774
Verschillen < € 25.000 programma	3	-50.161	-26.682	-27.942	-27.942
Verschillen < € 25.000 programma	4	1.000	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	5	42.550	40.217	40.580	38.041
Verschillen < € 25.000 dekkingsmiddelen	A	3.039	20.539	20.539	20.539
Verschillen < € 25.000 mutatie in reserves	R	0	0	0	0
Totaal		-4.897	34.136	27.046	22.486
Totaal		109.962	49.482	-40.661	-48.708
+ is tekort, - is overschot					

Voor een gedetailleerde verklaring van de financiële afwijkingen wordt verwezen naar de toelichtingen die zijn opgenomen bij de diverse programma's onder het hoofdstuk "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 1: Bestuur en dienstverlening

Missie

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 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.

Ontwikkelingen

Bestuur

Stabiliteit in het gemeentebestuur is van groot belang om in hectische tijden goede bestuurlijke keuzes te kunnen maken. Raad en college hechten mede daarom veel waarde aan een gezonde bestuurscultuur. Belangrijke thema's daarin zijn samen steeds beter willen worden, rolverdeling, afspraken nakomen, een prettige en open werksfeer, respect en – uiteraard – integriteit.

Communicatie

We richten ons meer dan voorheen op resultaten die door de samenleving zelf worden gevraagd, en waarin belanghebbenden, zoals inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ook actief willen participeren. Daarom redeneren we, als maatschappelijk relevante beleids- en uitvoeringsvraagstukken op de agenda gezet worden, van 'buiten naar binnen'. Een goede communicatie met en serieuze betrokkenheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners is daarbij cruciaal. Uiteraard laten we hen in een vroeg stadium meedenken. Om dit te realiseren, is het noodzakelijk doelgroepen pro-actief, tijdig, gepland, op maat en met zo min mogelijk misverstanden te benaderen. Dit geldt voor alle beleidsvelden van de gemeente en steeds zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering. In 2015 stelde de gemeenteraad het communicatiebeleidsplan vast. Momenteel wordt gewerkt aan een participatieverordening, die nog dit jaar ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Dienstverlening

De wereld verandert. Dat heeft ook gevolgen voor de rol van de overheid en het contact van die overheid met inwoners. We gaan steeds meer diensten digitaliseren, zoals door middel van het project "Digitaal 2017".

Het beoogde doel is dat burgers de overheid sneller en makkelijker kunnen vinden en dat ze zaken kunnen doen op de plek en het tijdstip die hen het beste uitkomen. Wij passen onze (dienstverlenings)processen hierop aan.

Operatie Basisregistratie Personen (BRP)

De komende jaren wordt de gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. De BRP bevat persoonsgegevens van ingezetenen en niet-ingezetenen. De BRP is een volledige digitale voorziening die onder andere plaats onafhankelijke dienstverlening mogelijk maakt, zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag. Het doel van het realiseren van voorzieningen voor de BRP is de kwaliteit van de gegevens en daardoor de dienstverlening te verbeteren. Dit moet leiden tot een efficiënte en betrouwbare manier van invoeren, opslaan, beheren en verstrekken van persoonsgegevens, waarbij persoonsgegevens direct beschikbaar zijn en wijzigingen direct verwerkt worden. Aansluiting op de BRP zal plaatsvinden in de periode 2016 – 2018.

Verkiezingen

Op 18 maart 2015 vonden gecombineerde verkiezingen plaats, namelijk die van de Provinciale Staten en het Waterschap. Deze combinatie heeft geresulteerd in een verdubbeling van de opkomst voor de Waterschapsverkiezingen. De verkiezingen zijn zonder incidenten verlopen. Daarnaast hebben bij deze verkiezingen 25 gemeenten meegedaan aan een experiment met het centraal tellen van de stemmen. In de periode 2017 – 2019 vinden nog een drietal verkiezingen plaats (2017: Tweede kamer, 2018: gemeenteraad en 2019: Europees Parlement). Daarnaast kunnen kiesgerechtigden naar verwachting vanaf juli 2015 een referendum aanvragen over nieuw aangenomen wetgeving. Het referendum geeft kiesgerechtigden de mogelijkheid zich voor of tegen een bepaalde wet uit te spreken, maar de uitslag is niet bindend. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de stemming voor het referendum. De referendumstemming volgt de procedures bij Tweede Kamerverkiezingen.

Bestuurlijke samenwerking

Zelfstandigheid is het uitgangspunt van de gemeente Neder-Betuwe, maar tegelijkertijd willen we onze kwaliteit van dienstverlening verbeteren. Door onze kleine omvang, ons brede takenpakket en onze beperkte financiële middelen zijn we kwetsbaar. Daarom ligt samenwerking met andere partijen voor de hand. Een goede sturing op al onze samenwerkingsverbanden is cruciaal (zie daartoe de paragraaf 'Verbonden partijen'). Op beleidsgebied werken we vooral met de andere in Regio Rivierenland deelnemende gemeenten samen. In 2015 zijn de raden en colleges in Rivierenland gestart met een nieuwe wijze van onderlinge samenwerking. Ook komt dit jaar duidelijkheid over een opvolger van het huidige Regiocontract, waarin de provincie en Regio Rivierenland afspraken maken over gedeelde doelen en de financiering van projecten om die doelen te bereiken.

Actuele kaderstellende beleidsnota's

- ◆ Communicatiebeleidsplan 2015
- ◆ Klanthandvest gemeente Neder-Betuwe
- ◆ Inspraakverordening gemeente Neder-Betuwe
- ◆ Verordening burgerinitiatief Neder-Betuwe
- ◆ Regiocontract 2012-2015
- ◆ Regionale visie Verrassend Rivierenland. Waard om bij stil te staan
- ◆ Nieuwe wijze van onderlinge samenwerking in Rivierenland
- ◆ Implementatieplan Klantcontactcentrum (raadsbesluit 6 maart 2014)

1.1 Bestuurs- en organisatiecultuur

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A	Behouden van een gezonde bestuurs- en organisatiecultuur.	A1.	Continueren van het ingezette cultuurtraject met actieve betrokkenheid van college, MT en alle medewerkers.		
		A2.	Aandacht besteden aan bestuurlijke integriteit.		
		A3.	Beoordelen van medewerkers naast vakinhoudelijke kennis op houding en gedrag, w.o. klant-, samenwerkings- en resultaatgericht werken.		

1.2 Communicatie en Dienstverlening

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A	Tijdige en pro-actieve participatie van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij de voorbereiding en uitvoering van besluitvorming.	A1.	Uitvoering geven aan het in 2015 vastgestelde communicatiebeleidsplan.		
		A2.	Beoordelen medewerkers op de kerncompetentie 'klantgerichtheid' binnen de HRM-gesprekscyclus.		
		A3.	Bezoeken van wijken, bedrijven en maatschappelijke organisaties door college en raad.		
B	Onze communicatie aan de balie, via de telefoon en via internet is snel, adequaat en klantgericht volgens de normen van het kwaliteitshandvest	B1.	Verdere uitbouw van KCC naar 'De overheid geeft antwoord' en van onze dienstverlening conform ons klanthandvest.		
		B2.	Afhandeling van alle bij het KCC binnenkomende vragen vindt voor minimaal 80% direct (zonder doorverbinden) en correct plaats.		
		B3.	Nagaan welke regels en controleprocedures onnodig zijn en deze schrappen (activiteit gereed: 31 december 2016).		
		B4.	Aan de orde stellen van eventuele knelpunten die zich voordoen in de communicatie door de gemeenschappelijke regelingen waarvan wij lid zijn.		

1.3 Bestuurlijke samenwerking

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
			Resultaat/tijd	Middelen
A Slim samenwerken met andere gemeenten om onze lokale ambities te bereiken.	A1.	Samenwerken met buurgemeenten en via gemeenschappelijke uitvoeringsdiensten op beleidsarme taken om kosten te besparen, kwetsbaarheid te verminderen en expertise te benutten.		
	Toelichting: Dit verloopt in hoofdlijnen goed. Wel is besloten het voornemen om onze bedrijfsvoeringstaken samen met West Maas en Waal en Buren te organiseren niet door te zetten. Wij informeren u nog vóór de kadernota 2016-2019 over de wijze waarop wij onze bedrijfsvoeringstaken toekomstbestendig willen organiseren.			
	A2.	Continueren en (daar waar het onze lokale ambities ten goede komt) uitbouwen van de samenwerking op beleidsvelden via o.m. Regio Rivierenland.		
	A3.	Houden van een jaarlijkse thema-avond voor de raad over sturing op verbonden partijen.		
B Optimaal benutten gelden hogere overheden.	B1.	Uitvoeren van plannen in het kader van het Regiocontract 2012-2015.		
	B2.	Samenwerken in Regio Rivierenland om het Regiocontract 2015-2018 zo veel mogelijk bij onze ambities aan te laten sluiten.		
	B3.	Maken van keuzes ten aanzien van de onderwerpen waar qua lobby de bestuurlijke focus ligt (prioritering).		
	Toelichting: Zie toelichting bij B4.			
	B4.	Lobbytrajecten samen met raad opzetten.		
Toelichting: Dit jaar zijn hierin nog geen bestuurlijke stappen gezet. Er is evenwel een regionale notitie in voorbereiding, die de uitgangspunten voor lobby op regionaal niveau bevat. Wij zijn ervan overtuigd dat lobby met name vanuit regionaal verband zin heeft. Als de regionale notitie gereed is, biedt dit wellicht handvatten om met de raad het gesprek aan te gaan op welke onderwerpen de raad(sleden) welke acties kunnen opzetten.				

Wat mag het kosten?

Programma: 1 Bestuur en Dienstverlening				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)				
	2015	2016	2017	2018
a. Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)	82.868	82.868	0	0
b. Invoering Werkkostenregeling	39.300	0	0	0
c. Energiekosten gemeentehuis	-34.549	0	0	0
d. Regio Rivierenland jaarstukken 2014	-40.000	0	0	0
e. Onderuitputting kapitaallasten	50.000	0	0	0
f. prijsstijging 2015	-37.096	-37.096	-37.096	-37.096
g. Herplaatsing personeel	0	25.141	31.237	31.237
h. Griffie	50.000	0	0	0
i. Inzet voordeel Wabotaken tbv stelpost bezuiniging op bedrijfsvoering	74.302	90.836	102.575	98.184
j. Kostendekkendheid leges	50.000	10.000	10.000	10.000
k. Overige kleine verschillen	-15.100	-13.711	-19.904	-21.926
Totaal	219.725	158.038	86.812	80.399

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. Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) (nadeel € 82.868 incidenteel 2015 en 2016)**
 Als gevolg van de verkiezingen in maart 2014 is de samenstelling van ons college veranderd. Daarnaast hebben wij van Loyalis een overzicht ontvangen waaruit blijkt wat het benodigd pensioenkapitaal is op de pensioengerechtigde leeftijd van (oud-)wethouders. Uitgaande van dit bedrag is een premie berekend die wij nu moeten betalen om in de toekomst aan onze pensioenverplichting richting onze (oud-)wethouders kunnen voldoen. Dit resulteert in een nadeel van € 248.603 verdeeld over drie jaren (2014-2016). Middels de jaarstukken 2014 is reeds een nadeel verwerkt van € 82.868 over 2014 en in deze eerste bestuursrapportage ziet u de nadelen terug voor 2015 en 2016.
- b. Invoering Werkkostenregeling (WKR) (nadeel € 39.300 incidenteel)**
 Per 1 januari 2011 is de gehele systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de Wet op de loonbelasting 1964 aangepast. Hoewel de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2011 in werking is getreden, kon tot 2015 jaarlijks worden gekozen om deze regeling toe te passen. Vanaf 2015 is er geen keuzemogelijkheid meer en moeten alle werkgevers de WKR ingevoerd hebben. De gemeente Neder-Betuwe heeft de WKR per 1 januari 2015 ingevoerd. Voor 2015 is vooralsnog gekozen voor continuering van de bestaande secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit resulteert vooralsnog voor 2015 in een extra last van in totaal € 39.300. Mogelijke wijziging van secundaire arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2016 zal moeten worden afgestemd met de werknemersvertegenwoordiging. Daarbij geldt dat op basis van de nieuwe CAO voor gemeenten uiterlijk per 1 januari 2016 het Individueel Keuzebudget (IKB) moet zijn ingevoerd. De invoering van het IKB zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot het wijzigen van secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit jaar moeten de mogelijkheden om secundaire arbeidsvoorwaarden te wijzigen worden bekeken in relatie tot de invoering van het IKB.
- c. Energiekosten gemeentehuis (voordeel € 34.549 incidenteel)**
 Bij de gereedmelding van de nutsaansluitingen van de nieuwbouw van het gemeentehuis in 2012 heeft de Netbeheerder Liander een fout gemaakt bij de registratie van de gasmeter. De aannemer van de nieuwbouw heeft een nieuwe grootverbruikmeter voor gas aangevraagd, maar deze is niet in gebruik genomen. De capaciteit van de aanwezige meter was toereikend en is gewoon blijven functioneren. Liander heeft echter administratief de kleine verbruiksaansluiting verwijderd. Na ruim twee jaar regelmatig overleg te hebben gevoerd met Liander, koos Liander ervoor om de kleinverbruikmeter weer 'open' te stellen en sindsdien wordt de levering weer normaal doorgegeven aan de energieleverancier. Wij hebben echter in die tijd wel voorschotten betaald aan de leverancier en de leverancier is verplicht om dit terug te storten aan de gemeente. Conform de wetgeving geldt 'geen registratie, geen kosten'. Wij hebben dan ook van onze leverancier Greenchoice € 34.549 terug ontvangen, zijnde de bevoorschotting van ongeveer tweeënhalf jaar. Het betreft hier een eenmalig voordeel.
- d. Regio Rivierenland jaarstukken 2014 (voordeel € 40.000 incidenteel)**
 De jaarstukken van Regio Rivierenland hebben geresulteerd in een incidenteel voordeel. Voor de gemeente Neder-Betuwe betekent dit een voordeel van € 40.000. Hierover bent u reeds afzonderlijk geïnformeerd in het kader van het opstellen van uw zienswijze.
- e. Onderuitputting kapitaallasten (nadeel € 50.000 incidenteel)**
 In de begroting is structureel rekening gehouden met een onderuitputting van kapitaallasten ter hoogte van € 50.000 per jaar. Dit verwachte voordeel wordt jaarlijks gestort in de algemene reserve ter verbetering van het weerstandsvermogen. In 2015 is in totaliteit een voordeel behaald op kapitaallasten ter hoogte van € 86.390. Dit voordeel is behaald over de diverse programma's, waarvan de bedragen boven de € 25.000 zijn toegelicht op programma 2 (overdracht brandweerkazernes), programma 4 (herstructurering bedrijventerrein Panhuis) en programma 5 (nieuwbouw Pantarijn). Per saldo betekent dit een incidenteel voordeel van € 36.390, bestaande uit een last op programma 1 (vereffening stelpost onderuitputting kapitaallasten € 50.000) en een baat op de diverse programma's van in totaal € 86.390.

f. Stelpost prijsstijging 2015 (voordeel € 37.096 structureel)

In de begroting 2015 is conform de septembercirculaire 2014 een stelpost prijsstijging 2015 opgenomen ter hoogte van € 125.000. De aanspraken op deze stelpost zijn in deze bestuursrapportage verwerkt over de diverse programma's. In totaliteit is sprake van een aanspraak ter hoogte van € 87.904. Dit betekent een onbenut deel van de oorspronkelijke stelpost prijsstijging 2015 ter hoogte van € 37.096. Het onbenut deel valt derhalve vrij ten gunste van de algemene middelen en heeft een structureel karakter.

g. Herplaatsing personeel (nadeel oplopend naar € 31.237 structureel)

Met ingang van december 2014 en januari 2015 zijn twee boventallige ex-leidinggevendend definitief herplaatst binnen de organisatie waarvan de personeelslasten vóór de herplaatsing (gedeeltelijk) op de voorziening reorganisatie drukten. Aangezien de betreffende medewerkers hoger zijn ingeschaald ten opzichte van de functieschaal die behoort bij de functie waar zij op zijn geplaatst, is er een extra last ontstaan. In 2015 wordt deze extra last opgenomen binnen het budget van de voorziening reorganisatie. Echter vanaf 2016 komt deze extra last, oplopend naar een bedrag van € 31.237, ten laste van de algemene middelen, aangezien de voorziening reorganisatie eind 2015 zal worden afgesloten. Per brief van 16 december 2014 (D/UIT/14/36972) hebben wij u hierover reeds geïnformeerd.

h. Griffie (nadeel € 50.000 incidenteel)

De financiële gevolgen van een bij de raad bekende personeelsvertrouwelijke aangelegenheid op de griffie zijn in deze bestuursrapportage opgenomen. Het betreft een incidenteel nadeel van € 50.000 voor 2015. Voor de dekking wordt de post 'onvoorzien' ingezet, zoals u kunt terugzien bij het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en dan specifiek de post 'onvoorzien'.

i. Inzet voordeel Wabo-taken t.b.v. stelpost bezuiniging op bedrijfsvoering (nadeel € 74.302 oplopend naar € 98.184 in 2018 structureel)

In maart dit jaar heeft u een besluit genomen inzake de overdracht bouw- en overige Wabotaken naar de Omgevingsdienst Rivierenland. Voorgesteld wordt, zoals onlangs ook in de bezuinigingsoperatie is opgenomen, om dit structurele voordeel te verwerken op de nog aanwezige stelpost te bezuinigingen op bedrijfsvoering. Om dit begrotingstechnisch te realiseren ziet u een nadeel terugkomen op programma 1 en een voordeel op programma 3. Per saldo betreft dit een budgettair neutraal effect voor onze financiële positie, met dien verstande dat de bezuiniging op bedrijfsvoering deels is gerealiseerd. Zie voorts de paragraaf Bedrijfsvoering.

j. Kostendekkendheid leges (nadeel € 50.000 structureel naar aflopend € 10.000)

Onlangs heeft u een besluit genomen inzake het uitgangspunt om de leges voor onze producten en diensten, met een enkele uitzondering, volledig kostendekkend te maken. Zoals aangegeven is het helaas niet mogelijk om de volledige stelpost die hier op voorhand in de begroting 2015 voor was opgenomen van € 50.000 structureel te realiseren. Omdat het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid per 2016 in gaat, is sprake van een incidenteel nadeel van € 50.000 voor het jaar 2015. Aanvullend is naar verwachting een meeropbrengst leges te realiseren van € 40.000 vanaf 2016 zodat per saldo vanaf 2016 sprake is van een nadeel van € 10.000 op onze financiële positie.

k. Overige kleine verschillen per onderdeel kleiner dan € 25.000

Investerings

Programma: 1 Bestuur en Dienstverlening				
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Geen afwijkingen te melden				
Totaal Investeringsbedragen				

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

Ontwikkelingen

Veiligheidshuis

In het Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, (voorbereiding van) berechting en hulpverlening. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, vermindering risico recidive en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent.

Inbraakpreventie

Het voorkomen van inbraken heeft zowel bij justitie, politie en gemeente een hoge prioriteit. Ondanks het feit dat het aantal inbraken in de gemeente fors is gedaald zal de aanpak op hetzelfde niveau worden voortgezet. De hoofddoelstelling van het plan van aanpak Woninginbraken is het creëren van bewustwording bij bewoners over de risico's op woninginbraken en het stimuleren van bewoners om maatregelen te treffen tegen woninginbraak. Daarnaast zal de opsporing en vervolging intensief worden voortgezet.

Voorzetten van veiligheidsbeleid

De Kadernota Veiligheid 2010-2014 is verlengd naar 2014-2018 (raadsbesluit 5 juni 2014). Dit betekent dat het veiligheidsbeleid in de hele breedte wordt voortgezet. Speerpunten voor 2015 zijn: Voorkomen Woninginbraken, vandalisme aanpak en aanpak van ernstige overlast door personen in de woonomgeving. Het gaat hierbij om diverse soorten van overlast op het gebied van drugs en/of alcohol, jeugdoverlast, huiselijk geweld. Voor gemeenten, politie, justitie en maatschappelijke partners is een intensieve regionale en lokale netwerksamenwerking de manier om een sluitende aanpak te vormen in criminaliteitsbestrijding.

Drank- en Horecawet

Op 1 januari 2013 heeft de gemeente een nieuwe taak gekregen in het kader van de Drank- en Horecawet. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de toezicht en handhaving van dat taakveld, waar voorheen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevoegd was. De tijd tot 2015 staat in het teken van borging van deze nieuwe taak in de organisatie en het onderzoeken van de meest efficiënte wijze van uitvoering. Daar waar mogelijk worden zaken regionaal opgepakt. Bij wijze van pilot is Avri voor diverse regiogemeenten ingezet voor de toezichtstaak. Deze pilot zal nog geëvalueerd worden en dan zal ook duidelijk worden welke insteek voor 2015 gekozen wordt. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de bezuiniging vanaf 2015 op het jaarlijkse reguliere budget voor de uitvoering van de taken in het kader van de Drank- en Horecawet. Op het oorspronkelijke bedrag van € 25.000 is € 3.000 bezuinigd. Op 5 juni 2014 is het 'Preventie- en Handhavingsplan uitvoering Drank- en Horecawet 2014-2018' vastgesteld. Beleidsmatig voldoen we hiermee, ook voor 2015, aan de wettelijke verplichting.

Actuele kaderstellende beleidsnota's

- ◆ Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 (Raadsbesluit 5 juni 2014)
- ◆ Jaarplan Veiligheid 2014
- ◆ Veiligheidsstrategie 2014-2018 Oost-Nederland 'Een Veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking'
- ◆ Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 Politie (opgesteld conform de wet Nationale Politie)
- ◆ Plan van aanpak/draaiboek Oud en Nieuw
- ◆ Regionaal Crisisplan
- ◆ Rampenplan en Rampenbestrijdingsplannen
- ◆ Preventie- en Handhavingsplan uitvoering Drank- en Horecawet 2014-2018 (Raadsbesluit 5 juni 2014)
- ◆ Algemene Plaatselijke verordening Gemeente Neder-Betuwe 2015

2.1 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang		
		Resultaat/tijd	Middelen	
A Veilige gemeente, integrale aanpak.	A1.	Uitvoeren van de Kadernota Veiligheid 2014-2018 en de APV.		
	A2.	Stimuleren van gerichte voorlichting en preventieve maatregelen om het aantal inbraken te verminderen.		
	A3.	Aanbieden door Bureau Halt op de basisscholen van voorlichting over criminaliteit, normen en waarden, groepsdruk, overlast, vuurwerk (project oud nieuw), respect en digipesten.		
	A4.	Blijven participeren in het Veiligheidshuis.		
	A5.	Uitvoering geven aan de voortgezette kadernota Veiligheidsbeleid.		
B Voorkomen van vernielingen en verhalen van schade.	B1.	Voortzetten project 'Vandalisme-offensief'.		
	B2.	Aangifte doen van alle vernielingen die aan gemeentelijke eigendommen worden aangericht en indien de dader bekend is de schade verhalen.		
	B3.	Regelmatig een overzicht van de aangerichte schade in de krant publiceren; bij grote aangerichte schades gaat ook een Burgernet-bericht uit.		
	B4.	Tegengaan van aanstootgevende reclame-uitingen (<i>alert reageren, binnen onze bevoegdheden</i>).		
C Zo min mogelijk alcoholmisbruik, drugsgebruik en drugshandel	C1.	Opstellen regionaal hennepsteelt convenant (18 gemeenten) gereed 2015.		
	C2.	Communiceren naar de inwoners over de 'aanpak hennepsteelt' via het Magazine NB en de gemeentelijke website.		
	C3.	Bevorderen dat de politie daadkrachtig optreedt vooral tegen de overlast van drugshandel en gericht onderzoek verricht op locaties waarover signalen binnenkomen dat er wordt gedeald.		
	C4.	Uitvoeren van het drank- en horecabeleid.		
	C5.	Aanbieden preventie/voorlichting lessen over alcohol, roken en blowen aan alle scholen. <i>Toelichting: nog niet elke school maakt van dit aanbod gebruik. Het aanbod zal opnieuw onder de aandacht van alle scholen worden gebracht.</i>		
	C6.	Inzetten straathoekwerker van IrisZorg en 'Iris in de Buurt' voor gerichte persoonlijke hulpverlening bij alcoholproblematiek.		
D Op zondag zijn de winkels gesloten.	D1.	Uitvoering geven aan bestaande winkeltijdenverordening		
E De naleving van de leeftijdsgrens op basis van de Drank & Horecawet door alcoholverstrekkers (horeca, sportverenigingen)	E1.	Informatieverstrekken aan en communicatie met alcoholverstrekkers		
	E2.	Samenwerking met politie, ondernemers, verenigingen, scholen en gezondheidsorganisaties		

supermarkten en slijterijen), stijgt van 10% in 2013 tot boven de 40% eind 2015.	E3.	Organiseren van toezicht en handhaving volgens het vastgestelde Preventie- en Handhavingplan uitvoering Drank- en Horecawet 2014-2018.		
	<p>Toelichting Deze doelstelling die onder E wordt beschreven (40%) is nog niet behaald. De acties die we inzetten ter uitvoering van het preventie- en handhavingplan zoals communicatie/toezicht/lik-op-stuk/publicaties e.d. zal leiden tot het naleven van de leeftijdsgrens op basis van de Drank & Horecawet. In 2015 zal hier verder op worden ingespeeld door dit te toetsen middels een herhaling van een 'mystery shop'-onderzoek. Uit het onderzoek moet blijken of de inzet tot het gewenste doel heeft geleid.</p>			

2.2 Programmaonderdeel Hulpdiensten

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A	De aanrijdtijden van de hulpdiensten voldoen aan de landelijke vijftienminutennorm en de overschrijding daarvan bedraagt maximaal 5%.	A1.	In 2013 was het percentage spoedeisende ritten binnen de normtijd van de ambulance 90,3%. Om dit te verbeteren is de ambulancepost in Kesteren ook 's nachts bezet. Hiermee is in de eerste helft van 2014 de opkomsttijd voor Neder-Betuwe gestegen naar 92,2%. In het eerste kwartaal 2015 is het percentage gestegen naar 94,2% (Dodewaard, Kesteren, Ochten 100%, Echteld 90%, Opheusden 86,1%) De 95% is nog niet gehaald.		
B	Adequate brandweezorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding	B1.	Bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) aandringen op handhaving van de norm voor opkomsttijden van de brandweer. De gemiddelde opkomsttijd voor de eerste tankautospuiter lag in 2014 op 8.38 minuten. In het eerste kw 2015 op 8.64 minuten <i>Toelichting: Het brand- en hulpverleningsrisicoprofiel is inmiddels bestuurlijk vastgesteld. Hierop volgend wordt er momenteel gewerkt aan een dekkingplan dat in het najaar 2015 gereed dient te zijn.</i>		
		B2.	Op dit moment zijn er 120 vrijwilligers in de gemeente Neder-Betuwe actief voor Hartslag.nu en zijn er 7 AED-apparaten aangemeld. Bij een telefonische 1-1-2 melding van een (mogelijke) circulatiestilstand wordt een ambulance ingeschakeld en maximaal 30 burgerhulpverleners. De lokale EHBO verenigingen zijn de leveranciers van de burgerhulpverleners.		

Wat mag het kosten?

Programma: 2 Openbare Orde en Veiligheid				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2015	2016	2017	2018
a. Kapitaallasten overdracht brandweerkazernes	46.389	0	0	0
b. Exploitatielasten overdracht brandweerkazernes	46.351	46.351	46.351	46.351
d. Overige kleine verschillen	13.774	13.774	13.774	13.774
Totaal	106.515	60.125	60.125	60.125

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. Kapitaallasten overdracht brandweerkazernes (nadeel € 46.389 incidenteel)

In verband met de vertraging van de overdracht van de brandweerkazernes aan de Veiligheidsregio Gelderland Zuid is sprake van een kapitaallast voor 2015 die niet meer in de begroting 2015 is opgenomen. Het betreft hier een eenmalig nadeel van € 46.389. Uiteraard zal getracht worden deze extra last vanwege de vertraging in overdracht te verhalen op de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Deels (€ 33.755) is dit nadeel u reeds gemeld in het raadsvoorstel inzake overdracht van de brandweerkazernes dat u in december 2014 heeft besloten.

b. Exploitatielasten overdracht brandweerkazernes (nadeel € 46.351 structureel)

Bij het door u genomen raadsbesluit in december 2014 inzake de overdracht van de brandweerkazernes is een structureel voordeel gemeld van € 25.624 in 2015 aflopend naar € 22.899 in 2018 en verdere jaren. Helaas is een fout gemaakt bij het actualiseren van de exploitatielasten, specifiek de kapitaallasten, bij de overdracht van de brandweerkazernes. Op voorhand is de aanwezige kapitaallast ingetrokken, waardoor de gemeentelijke bijdrage aan de VRGZ in de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 te laag is opgenomen. Per saldo is dit afgerond een bedrag van € 70.000 structureel. Dit alles betekent dat de actualisatie van de exploitatielasten van de overdracht van brandweerkazernes een structureel nadeel laten zien van € 46.351.

c. Overige kleine verschillen per onderdeel kleiner dan € 25.000

Investerings

Programma: 2 Openbare Orde en Veiligheid				
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Geen afwijkingen te melden				
Totaal investeringsbedragen				

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.

Ontwikkelingen

Actualisering Bestemmingsplannen

In de periode 2008 - 2014 zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd. Wij werken op dit moment aan een notitie Beheer ROdata. Hierin wordt o.a. meegenomen hoe we onze bestemmingsplannen actueel kunnen houden. De komende jaren zal uitvoering gegeven worden aan datgene wat wordt opgenomen in de notitie BeheerROdata. Daarbij zal ook al zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet zal gaan bieden. Naar verwachting zal die wet medio 2018 in werking treden.

Wonen

De woningbouwafspraken voor de periode 2010-2020 zijn vastgelegd in het Kwalitatief Woningbouw Programma 3 (KWP3). Onze gemeente mag circa 1.000 woningen bouwen in genoemde periode. In 2015 zal de provincie nieuwe afspraken maken voor de periode 2015-2025. Onder de titel 'Regionale woonagenda' wordt door de provincie verbreding nagestreefd naar kwalitatieve aspecten.

Het regionaal Woning Behoeft Onderzoek is gereedgekomen voorjaar 2015. Een actualisatie van de Woonvisie wordt volgend jaar opgesteld.

De prestatieafspraken met de woningstichting worden telkens aan het begin van het jaar geëvalueerd. Dit resulteert in een agenda met punten waar in het er op volgende jaar extra aandacht aan geschonken wordt.

Om de ontwikkeling van de woningmarkt te monitoren voert de gemeente samen met de gemeente Buren en woningstichting SWB een woningmarktmonitor uit. Deze woningmarktmonitor verschijnt jaarlijks medio juli. Op deze informatie kunnen de ontwikkelaars hun product afstemmen. Daarnaast is er ook conform de woonvisie aandacht voor de regionale afspraken inzake zorg en wonen.

Voor Herenland fase 3 is door de provincie Gelderland een impulssubsidie toegekend.

In het komende jaar zal op verschillende locaties door ontwikkelaars in onze gemeente worden gebouwd: onder andere Triangel Ochten, Veilingterrein Kesteren, Casterhoven Kesteren, Herenland Opheusden, Broedershof Echteld. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de woningbouwbehoefte in onze gemeente. Tegen de landelijke trend in zijn ontwikkelaars in onze gemeente bereid om te investeren in bouwvolume. Voor IJzendoorn-West is in 2012 een exploitatieovereenkomst afgesloten. Hiermee is de basis aanwezig voor uitvoering van dit plan.

In 2014 zou volgens planning het bestemmingsplan onherroepelijk worden. Echter dit is door de Raad van State vernietigd.

Gemeente en SWB zijn met elkaar in gesprek over de randvoorwaarden waaronder het plan IJzendoorn-West in gewijzigde vorm opnieuw in procedure kan worden gebracht.

Voor De Wegwijzer is in 2014 het bestemmingsplan vastgesteld. Bij een voorspoedige doorloop van de voorbereiding en de verkoop van de woningen kan de bouw op zijn vroegst in 2015 starten.

Omgevingsvisie

De provincie Gelderland heeft een nieuwe omgevingsvisie vastgesteld. Men heeft er voor gekozen om dit per regio op te pakken. Vanuit onze regio en gemeente is een uitgebreide reactie gegeven op deze omgevingsvisie. De omgevingsvisie is op 14 januari 2014 vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten en op 9 juli 2014 door Provinciale Staten van Gelderland en geldt nu als provinciaal toetsingskader.

Overigens is in Provinciale Staten van Gelderland een motie aangenomen dat vraagt om een beoordelingssysteem ter toetsing van het nieuwe beleid betreffende verruiming van de uitbreidingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij. Dit dient wellicht te zijner tijd te worden doorvertaald in het gemeentelijk beleid.

Nota duurzaamheid

In 2015 wordt –binnen de door de raad aangegeven kaders- gewerkt aan een visie op duurzaamheid met bijbehorend beleids- en uitvoeringsprogramma. De nota zal in de tweede helft 2015 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden inclusief financiële paragraaf. Ook ten behoeve van de zwerfafvalproblematiek zullen binnen dit programma meerdere projecten worden geïnitieerd waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol speelt.

Spuitzone

In onze gemeente lopen wij regelmatig bij toekomstige bouwprojecten tegen de problematiek van de spuitzones aan. Uit jurisprudentie-onderzoek is gebleken, dat de afstand die daadwerkelijk opgenomen kan worden in een bestemmingsplan in bepaalde gevallen kleiner kan zijn, indien voldaan wordt aan verschillende voorwaarden. Uit de jurisprudentie lijkt te zijn op te maken, dat de belangrijkste voorwaarden zijn: het toepassen van driftreducerende maatregelen, die via een zg.

'instandhoudingsplicht' in een bestemmingsplan zijn vastgelegd. Bovendien dient uit onderzoek te blijken dat de driftreductie op de specifieke locatie dusdanig is, dat een kleinere spuitzone mogelijk is.

Probleem is, dat er op dit moment (maart 2015) nog geen enkele uitspraak van een rechter is, die een situatie betrof waarin werd voldaan aan alle voorwaarden. Dat zorgt nog steeds voor een onzekere situatie. De komende tijd zal, in overleg met initiatiefnemers, gezocht worden naar mogelijkheden binnen de nu bekende lijn uit de jurisprudentie passen, in de verwachting dat daarmee verschillende bouwprojecten doorgang kunnen vinden.

Actualisatie archeologische beleidskaart

De huidige archeologische beleidskaart 2008 kent grote gebieden met hoge archeologische verwachting (circa 2/3 deel van ons grondgebied). Daarom moeten vaak archeologische onderzoekskosten worden gemaakt, ook voor agrarische ondernemers. Om de onderzoeksverplichting terug te dringen, dient nauwkeuriger in beeld gebracht te worden waar de archeologische waarden zich bevinden en waar op basis van onderzoek gesteld kan worden dat daar de bodem reeds is verstoord. Om te komen tot een actualisatie, is een doorvertaling van de onderzoeksresultaten van de LTO-pilot en de vernieuwde bodemkaart naar archeologisch beleid noodzakelijk. Begin 2015 is hiertoe opdracht verstrekt.

Onkruid bestrijding op verhardingen

Het bestrijden van onkruid op verhardingen, met behulp van chemische middelen, wordt vanaf 1 januari 2016 verboden. Dit kan behoorlijke financiële gevolgen hebben. Momenteel wordt onderzocht welke alternatieven ingezet kunnen worden en welke financiële consequenties dit heeft.

Vergunningverlening en handhaving

Per 1 april 2013 hebben wij al onze vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van de Wet Milieubeheer overgedragen aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Vanaf 2015 breekt voor de ODR een beheerfase aan, waarin de meeste organisatorische zaken geregeld zijn. De ODR gaat langzaam over van een input-gestuurde organisatie (hoeveel uren brengt iedere deelnemer in) naar een output-gestuurde organisatie (welke producten worden afgesproken). Met de ODR zijn duidelijke kwaliteitsafspraken gemaakt.

Het onderzoek dat is verricht rondom het onderbrengen van de overige Wabo-taken bij de ODR heeft geresulteerd in een positief besluit daartoe per 1 juni 2015. Op die datum gaan alle medewerkers van vergunningverlening en handhaving over naar de ODR. Komende periode zal extra aandacht uitgaan naar afstemming en afspraken tussen ODR en gemeente om te komen tot een optimale samenwerking.

Actuele kaderstellende beleidsnota's

- ◆ Beheerplannen onderhoud wegen, gebouwenbeheer en groen
- ◆ Landschap Ontwikkeling Plan (LOP)
- ◆ Bestemmingsplannen
- ◆ Woningbouwprogramma (KWP3)
- ◆ Woonvisie Neder-Betuwe 2011 – 2016 Vitale kernen in een sterke gemeente
- ◆ Nota grondbeleid
- ◆ Nota Wonen-Welzijn-Zorg
- ◆ Welstandsnota
- ◆ Bouwverordening
- ◆ Notitie Integraal Handhaven 2011-2014, onderdeel milieu
- ◆ Notitie Integraal Handhaven 2014-2017, onderdeel Bouw, RO, APV
- ◆ Waterplan
- ◆ Nota begraafplaatsenbeleid
- ◆ Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
- ◆ Nota Duurzaamheid
- ◆ Masterplan Centrum Kesteren, vastgesteld op 15 dec 2011

3.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang		
		Resultaat/tijd	Middelen	
A Actuele en kosten-efficiënte bestemmingsplannen.	A1.	Onderzoeken op welke wijze bestemmingsplannen actueel gehouden kunnen worden op een efficiëntere manier, waarbij ook rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van de toekomstige Omgevingswet. <i>Toelichting: In het verleden werden de bestemmingsplannen eens in de tien tot vijftien jaar herzien. Dit kostte veel tijd en veel geld. In de kadernota gaan we hier dieper op in.</i>		
	A2.	Evaluatie huidige handboek (systematiek en regels).		
	A3.	Opnemen ontwikkelgerichte plannen in handboek.		
	A4.	Samenvoegen bestemmingsplannen kernen tot één bestemmingsplan Woongebieden.		
B Ruimer beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing.	B1.	Evaluëren nota Vrijkomende agrarische bebouwing in regionaal verband.		
C Optimale mogelijkheden voor de realisatie van mantelzorgwoningen.	C1.	Voorleggen van een notitie mantelzorgwoningen aan de raad (2014) en na vaststelling overgaan tot uitvoering ervan. <i>Toelichting: kan vervallen vanwege inwerkingtreding nieuw Bor in november 2014</i>		
D Beperking archeologische onderzoekskosten voor agrarische ondernemers.	D1.	Actualiseren archeologische beleidskaart.		

3.2 Wonen

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang		
		Resultaat/tijd	Middelen	
A Woningbouw aansluitend op woningmarktonderzoek en bevolkingsontwikkeling, voldoende verspreid over de dorpen.	A1.	Stimuleren aan de hand van het kwalitatief woningbouwprogramma (Woonvisie 2011-2016) van nieuwbouw voor starters, (jonge) gezinnen en senioren.		
	A2.	Uitvoering geven aan prestatieafspraken m.b.t. woningtoewijzing, wonen en zorg, herstructurering van wijken, energiebesparende maatregelen etc.		
	A3.	Deelname aan het regionaal Woning Behoeft Onderzoek. Op grond hiervan actualiseren van de Woonvisie		
	A4.	Uitvoeren van de woningbouwprojecten Casterhoven, Herenland, Boveneindsestraat, Oranjehof, Broedershof Wegwijzer, Triangel, Bloesemhof en IJzendoorn-West om tegemoet te komen aan de woningbehoefte.		
B Behouden van aanbod kleinschalige (intramurale) zorgvoorzieningen in onze dorpen.	B1.	Faciliteren van gerealiseerde woonzorgvoorzieningen in onze dorpen (Steegakker, Elim, Reigerhof, Habion) zodat zij optimaal hun rol in de lokale samenleving kunnen vervullen.		
	B2.	Via een wijziging van het Bor (Besluit omgevingsrecht, onderdeel van de Wabo) wordt het eenvoudiger om een tijdelijke mantelzorgwoning te plaatsen. Aan dit besluit, dat naar verwachting 1 november 2014 in werking zal treden, zal uitvoering gegeven worden. Zo nodig wordt er aanvullend beleid opgesteld om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende behoefte aan woonmogelijkheden vanwege mantelzorg.		
	B3.	Meewerken aan alternatieven voor (dreigende) leegstand i.v.m. scheiden van wonen en zorg.		

	B4.	Maken van prestatieafspraken met betrekking tot woningtoewijzing met het welzijnswerk over de wijze waarop zij senioren kunnen faciliteren met diensten op het gebied van zorg, welzijn en gemak.		
--	-----	---	--	--

3.3 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A	Milieu – en energiebewust gedrag van inwoners en bedrijfsleven.	A1.	Uitvoeren van de nota duurzaamheid (2015-2018) Naast uitvoeren van bestaande projecten ook nieuwe ontwikkelingen volgen en implementeren.		
		Toelichting: De planning voor de totstandkoming van de nieuwe nota duurzaamheid is gewijzigd. Om tot gedragen vaststelling te komen, ligt er een nu een nieuwe planning. Nieuwe nota met uitvoeringsprogramma komt in najaar in de raad. Pas daarna start uitvoering. Een aantal bestaande initiatieven loopt intussen wel door. Middelen zijn hiervoor in 2015 aanwezig.			
B	Schoonhouden van openbare ruimte.	B1.	Bevorderen participatie, bijvoorbeeld door te zorgen dat het onderwerp zwerfvuil op de agenda van de verschillende dorpsstafels komt te staan en door inwoners, wijken en verenigingen te stimuleren om gezamenlijk de problematiek aan te pakken.		
		B2.	Jaarlijks verwijderen van zwerfvuil in de openbare ruimte samen met scholen en maatschappelijke organisaties.		
		B3.	Onderzoeken van de mogelijkheid om de APV aan te passen.		
		B4.	Opstellen en uitvoeren plan van aanpak voor de aanpak van zwerfvuil en hondenpoep.		
		Toelichting In 2015 wordt een beleid voorbereid incl. uitvoeringsprogramma om vanaf 2016 actief overlast tegen te gaan. Hierin zullen ook de financiële middelen voor een gerichte uitvoering worden meegenomen (zie de kadernota).			

3.4 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 (<u>uitstraling van Europees laanboomcentrum</u>).	A1.	In gesprek gaan met boomkwekers of zij bereid zijn te investeren in het groen in de gemeente (aanleg en onderhoud).		
		Toelichting: Voorstel voor daadwerkelijke inzet deel van het door de raad beschikbaar gestelde budget voor "Openbaar groen en burgerparticipatie" is eind april in procedure gebracht voor raad juni.			
		A2.	Opstellen groenplan in samenwerking met boomkwekers, hoveniers, inwoners en Helicon (gereed: eind 2016) <i>Toelichting: o.b.v. evaluatie en analyse huidige groenbeheerplan en nieuwe inzichten en ontwikkelingen wordt in 2015 een plan van aanpak opgesteld om in 2016 met participatie van derden een nieuw groenbeheerplan op te stellen. In het PvA zal ook een onderbouwd financieel voorstel worden opgenomen om in 2016 tot uitvoering over te kunnen gaan.</i>		
		A3.	Nagaan van de mogelijkheden voor het realiseren van een 'markant punt' waardoor Neder-Betuwe meer bekendheid krijgt als Europees Laanboomcentrum.		

B	Onderhoudskwaliteitsniveau of begraafplaatsen in stand houden.	B1.	Onderzoeken van manieren om begraafplaatsen efficiënter te onderhouden;		
		B2.	Onderzoeken van privatisering oude begraafplaatsen (gereed: eind 2016).		
C	Verbetering van het groenonderhoud met betrokkenheid van onze inwoners.	C1.	Hanteren van aantrekkelijke voorwaarden op het gebied van onderhoud van groen door inwoners.		
		Toelichting: Voorstel voor daadwerkelijke inzet deel van het door de raad beschikbaar gestelde budget voor 'Openbaar groen en burgerparticipatie' is eind april in procedure gebracht voor raad juni.			
		C2.	Hanteren van een planmatige aanpak voor het betrekken van inwoners bij het onderhoud van openbaar groen.		
Toelichting: Voorstel voor daadwerkelijke inzet deel van het door de raad beschikbaar gestelde budget voor "Openbaar groen en burgerparticipatie" is eind april in procedure gebracht voor raad juni.					

3.5 Toezicht en Handhaving

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A	Handhaven van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid zoals vastgelegd in wetten, verordeningen, beleidsregels en bestemmingsplannen	A1.	Uitvoeren van de notitie Integraal Handhaven 2014-2017, onderdeel Bouw, RO, APV volgens de onderstaande normen: - Bij bouwen/RO de volgende controlefrequentie: * 100% van de afgegeven vergunningen en constatering in de prioriteitsklasse 'Zeer hoog risico'; * 75% van de afgegeven vergunningen en constatering in de prioriteitsklasse 'Hoog risico'; * 75% van de afgegeven vergunningen en constatering in de prioriteitsklasse 'Gemiddeld risico'; * 50% van de afgegeven vergunningen en constatering in de prioriteitsklasse 'Laag risico'.		
			- Bij APV de volgende controlefrequentie: * 100% controle in de prioriteitsklasse 'Zeer hoog risico'; * 75% controle in de prioriteitsklasse 'Gemiddeld risico'; * 100% controle bij klachten in de prioriteitsklasse 'Zeer laag risico'		
		Toelichting: We liggen op koers bij de doelstellingen voor bouwen/ RO. APV-taken zijn nog onvoldoende duidelijk geborgd en worden vaak min of meer 'toevallig' meegenomen bij controles in het kader van de Drank- en Horecawet. Op bepaalde zaken, bijvoorbeeld sluitingstijden, wordt helemaal niet gecontroleerd. De tijd/ middelen ontbreken hiervoor.			
B	Handhaven van de eisen uit het Bouwbesluit.	B1.	Gezamenlijk met de brandweer uitvoeren van alle opleveringscontroles in de prioriteitsklassen 'Zeer groot risico' en 'Groot risico'		
Toelichting: Door verschil in prioriteiten tussen brandweer en gemeente, lukt het nog niet altijd om de opleveringscontroles gezamenlijk uit te voeren. Om dit te borgen moeten hier nadere afspraken over gemaakt worden.					

Wat mag het kosten?

Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2015	2016	2017	2018
a. Aansprakelijkheidsverzekering	25.461	25.461	25.461	25.461
b. Afvalstoffenheffing (AVRI)	33.346	27.346	21.346	15.346
c. Verkoop gemeentelijke gronden	-81.825	0	0	0
d. Leges vrijstellingen	-28.000	0	0	0
e. Ambtelijke urentoerekening grondcomplexen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
f. Inzet voordeel WABO taken tbv stelpost bezuiniging op bedrijfsvoering	-74.302	-90.836	-102.575	-98.184
g. Overige kleine verschillen	-50.161	-26.682	-27.942	-27.942
Totaal	-375.481	-264.711	-283.710	-285.319

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. Aansprakelijkheidsverzekering (nadeel € 25.461 structureel)

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering bij Centraal Beheer Achmea. Centraal Beheer Achmea heeft eind 2014 te kennen gegeven de premie te verhogen van € 19.296 naar € 44.757 omdat onze schadelast van de afgelopen jaren erg hoog is t.o.v. de premie. De geleden schades hebben voor het grootste gedeelte betrekking op het wegenbeheer maar ook op het onrechtmatig verlenen van een bouwvergunning. Het betreft een structurele verhoging van € 25.461.

b. Afvalstoffenheffing (AVRI) (nadeel € 33.000 structureel aflopend naar € 15.000)

Zoals u in de jaarstukken 2014 reeds is gemeld zijn de kosten voor het verwijderen van het afval fors gedaald. Omdat het gemiddelde tarief voor de afvalstoffenheffing ook fors is gedaald wordt er minder aan afvalstoffenheffing ontvangen. Per saldo is er sprake van een structureel nadelig effect van € 33.346 in 2015 aflopend naar € 15.346 in 2018 en verdere jaren. Dit nadeel wordt veroorzaakt door een BTW-effect. Nu wij minder afvalstoffenheffing ontvangen is er minder dekking voor de verlaging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds door invoering van het BTW-compensatiefonds.

c. Verkoop gemeentelijke gronden (voordeel € 81.825 incidenteel)

De verkoop van gemeentelijke gronden heeft voor 2015 vooralsnog geresulteerd in een eenmalig netto-voordeel van € 81.825. Dit bestaat uit enerzijds de verkoop van de gronden aan de Stationsweg te Echteld en anderzijds de gerealiseerde opbrengsten uit het in augustus 2014 opgestarte project grondgebruik (actief optreden tegen het onrechtmatig gebruik van gemeentegronden). In dit voordeel zitten de kosten voor het inhuren van extra capaciteit verwerkt.

d. Leges vrijstellingen (voordeel € 28.000 incidenteel)

Vorig jaar is al ingezet dat vanwege een hoger aantal ontheffingen ex. artikel 2.12lid 1, sub a ten 3e Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (de zogenaamde projectbesluitprocedures) de leges voor dit onderdeel hoger uitvallen. Voor dit jaar zijn er weer diverse procedures gestart. De verwachting is dat dit jaar een bedrag van € 28.000 extra aan leges zal worden ontvangen dan geraamd. Vooralsnog gaan we uit van een incidenteel karakter.

e. Ambtelijke urentoerekening grondcomplexen (voordeel € 200.000 structureel)

Middels de jaarstukken 2014 bent u in de paragraaf grondbeleid geïnformeerd over de nieuwe werkwijze inzake exploitatieovereenkomsten. Doel van deze werkwijze is dat de ambtelijke kosten in ieder geval gedekt zijn. Hierbij geldt dat, indien er geen betaling plaats vindt door initiatiefnemer, de gemeente geen werkzaamheden verricht. Deze werkwijze vormt een onderdeel van het nieuwe werkwijze wat in 2015 verder wordt vorm gegeven. De hiervoor beschreven nieuwe werkwijze heeft tot gevolg dat alle gemaakte plankosten ook daadwerkelijk worden toegerekend aan de diverse projecten en ook daadwerkelijk gedragen worden door de diverse projecten en niet meer door de algemene dienst. Door consequent alle plankosten toe te rekenen aan de diverse projecten is er in 2014 een voordeel ontstaan voor de algemene dienst van € 204.000. Dit is verantwoord in de jaarstukken 2014. Dit voordeel heeft een structureel karakter.

f. Inzet voordeel Wabo-taken t.b.v. stelpost bezuiniging op bedrijfsvoering (voordeel € 74.302 oplopend naar € 98.184 in 2018 structureel)

In maart dit jaar heeft u een besluit genomen inzake de overdracht van bouw- en overige Wabo-taken naar de Omgevingsdienst Rivierenland. Voorgesteld wordt, zoals onlangs ook in de bezuinigingsoperatie is opgenomen, om dit structurele voordeel te verwerken op de nog aanwezige stelpost te bezuinigingen op bedrijfsvoering. Om dit begrotingstechnisch te realiseren ziet u een nadeel terugkomen op programma 1 en een voordeel op programma 3. Per saldo betreft dit een budgettair neutraal effect voor onze financiële positie, met dien verstande dat de bezuiniging op bedrijfsvoering deels is gerealiseerd.

g. Overige kleine verschillen per onderdeel kleiner dan € 25.000.

Investerings

Programma: 3 Fysieke leefomgeving					
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)		Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
				Beleidsmatig	Financieel
Toekomstig	servicebus gebouwenonderhoud	2016	40.000		
Toelichting: De servicebussen verkeren in dermate goede conditie en het de staat van onderhoud is in goede staat waardoor vervanging doorgeschoven is van 2015 naar 2016					
Lopend	Startersleningen	2014	450.000		
Bestaand	Voorber/aanleg waterberging 2014 *	2014	262.086		
Bestaand	Rioleringsmaatr.De Heuning 2014 *	2014	98.525		
Toekomstig	Voorber/aanleg waterberging 2015 *	2015	262.086		
Toekomstig	Rioleringsmaatr.De Heuning 2015 *	2015	120.750		
Toekomstig	Voorber/aanleg waterberging 2016 *	2016	262.086		
Toekomstig	Rioleringsmaatr.Panhuis 2016 *	2016	42.550		
Toekomstig	Voorber/aanleg waterberging 2017 *	2017	262.086		
Toekomstig	Voorber/aanleg waterberging 2018 *	2018	262.086		
* Onderdeel van het GRP 2014-2018					
Totaal investeringsbedragen			2.062.255		

Mutaties in reserves

Geen mutaties in reserves te melden.



Programma 4: Economie

Missie

We streven naar economische groei en een toename van werkgelegenheid door te zorgen voor een goed ondernemersklimaat en een voldoende en aantrekkelijk aanbod van bedrijventerreinen. Tevens dient er voldoende aanbod te zijn van winkels in de kernen door behoud en ontwikkeling van winkelconcentratiegebieden. Dit is ook goed voor de leefbaarheid in onze kernen. We stimuleren ook economische groei via uitbreiding van verblijfsrecreatie en dagrecreatie, waarbij de sterke kanten en mogelijkheden van de gemeente benut worden en kwaliteitsverbetering het uitgangspunt is.

We ontwikkelen de mobiliteit in onze gemeente zodanig dat deze de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en leefbaarheid versterkt.

Ontwikkelingen

Winkelconcentratie en detailhandelsbeleid

Om de leefbaarheid in, en de vitaliteit van de dorpskernen te behouden en mogelijk te verbeteren is een goed voorzieningenniveau van groot belang. De gemeente wil initiatieven stimuleren die bijdragen aan de winkelconcentraties in de kernen Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheusden, waarbij wordt zorggedragen voor een evenwichtige verdeling van het voorzieningenniveau over de vier grotere kernen. De gemeenteraad heeft de regionale detailhandelsvisie eerste kwartaal 2015 vastgesteld. In het verlengde van deze visie willen we, samen met de ondernemers in onze gemeente, een lokale detailhandelsvisie opstellen. In het tweede kwartaal wordt het proces georganiseerd. Op basis van een brainstorm met lokale ondernemers worden de onderwerpen verzameld (hoofdlijnen visie) en helderheid verkregen over doelstelling en beoogd resultaat.

Glasvezel

Binnen de gemeente is in het najaar van 2013 een groep van ondernemers onder begeleiding van NGS-Euregio gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden en interesse bij bedrijven om glasvezel aan te leggen op bedrijventerreinen (met een mogelijke toekomstig uitbreiding naar het buitengebied).

De werkgroep glasvezel Neder-Betuwe heeft als doel: voor 1 januari 2016 de drie industrieterreinen Bonegraaf Dodewaard, Panhuis Kesteren, Heuning Ochten, gemeentelijke instellingen en/of meer voorzien van glasvezel. Ook binnen de Regio Rivierenland wordt momenteel onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een volledig dekkend netwerk voor breedband te realiseren.

Recreatie en toerisme

Er liggen veel kansen voor Neder-Betuwe op het gebied van recreatie en toerisme. Om deze te kunnen benutten geven we uitvoering aan de regionale en lokale visie. Wij willen ondernemers stimuleren om nieuwe initiatieven te realiseren die passen binnen ons recreatiebeleid en uitbreiding van het recreatieaanbod en kwaliteitsverbetering te realisering. Ook marketing en promotie van onze gemeente en Rivierenland zijn hierbij van groot belang. De samenwerking met de regiogemeenten en de ondernemers is hierbij essentieel.

Biezenburg

In Regio Rivierenland heeft in het verleden onderzoek plaatsgevonden naar uitbreiding voor de containerterminal welke nu binnen de regio op Medel is gevestigd. Uit dit onderzoek bleek de voorkeurslocatie te liggen binnen de gemeente Neder-Betuwe ter plaatse van de Biezenburg. Bij vervolgonderzoek door de Regio naar de haalbaarheid van de uitbreiding voor een containerterminal – flora en fauna en nautische haalbaarheid – zijn ook twee alternatieve locaties in beeld gekomen die eerder niet beschikbaar waren, het terrein van de glasfabriek in Tiel en de schele hoek nabij de huidige containerterminal. Het flora- en faunaonderzoek en de nautische haalbaarheid zijn door de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) in samenwerking met de gemeente Neder-Betuwe onderzocht. Besluitvorming omtrent de voorkeurslocatie moet binnen de Regio nog plaatsvinden. Hierbij worden de verschillende locaties tegen elkaar afgewogen. Wanneer besluitvorming binnen de LHR/Regio Rivierenland heeft plaatsgevonden, zullen de gemeenten/gemeenteraden en burgers worden geïnformeerd.

Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR)

De logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) is een samenwerking tussen tien gemeenten uit de regio, diverse ondernemers, de onderwijssector, KvK, VNO-NCW en de provincie Gelderland. Het doel van de LHR is de verdere (logistieke) ontwikkeling van de regio met de volgende speerpunten:

- het versterken van de regionale bedrijvigheid op basis van de logistieke kwaliteiten;
- aantrekken van (inter)nationale bedrijvigheid naar de regio, waardoor de werkgelegenheid in de regio gegarandeerd dan wel geïntensiveerd kan worden.

Ten behoeve van de aansturing van de LHR is een stichting opgericht, waarin vanuit de verschillende 'bloedgroepen' een afvaardiging zitting neemt. Momenteel (medio april 2015) wordt nog niet voldaan aan het door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunt met betrekking tot de aankoop van certificaten door de gemeente Neder-Betuwe.

ISVL

Samen met de gemeenten Buren en Overbetuwe wordt gewerkt aan een Intergemeentelijke Strategische Visie voor de Laanbomenteelt (ISVL) een stimulerende, strategische visie om samen met de ondernemers en alle organisaties in het gebied, via integrale projecten of goed op elkaar afgestemde projecten de gewenste ontwikkeling als wereldspeler in de laanboomteelt te realiseren. De werkzaamheden zijn in een afrondende fase, het is de bedoeling de visie nog voor het zomerreces voor te leggen de drie gemeenteraden.

Mobiliteit

Binnen de gemeente zijn op verschillende plaatsen projecten in ontwikkeling of in uitvoering op het gebied van ruimte en infrastructuur. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de mobiliteit in met name de gemeente(kernen) en kunnen zorgen voor een spanningsveld tussen leefbaarheid en mobiliteit.

Nog voor de zomer 2015 moet de aansluiting van de N233/N323 te Kesteren (het zgn. 'oortje') gerealiseerd zijn. De provincie sluit dan de huidige oprit richting de Rijnbrug af voor het gemotoriseerd verkeer (m.u.v. bus- en landbouwverkeer).

Recent hebben de gedeputeerden mobiliteit van Utrecht en Gelderland de uitvoeringsfase ingeluid van de aanleg van de zogenoemde wisselstrook (Tidal Flow) op de Rijnbrug bij Rhenen. Dit jaar nog gaan de voorbereidingen voor de aanleg van start. Aanpassingen aan zowel de Rijnbrug als in kruisingen aan de provinciale weg N233 moeten ervoor gaan zorgen dat de doorstroming van het verkeer aanzienlijk verbetert. Het project is waarschijnlijk in 2018 afgerond.

Op de A15 zien we in toenemende mate de verkeersdrukke toenemen, ook op wegvakken in Neder-Betuwe. Dit zorgt voor onveiligheid en verminderde bereikbaarheid.

Regionaal komt er een onderzoek naar de A15 in relatie tot de filevorming. Dit rapport zal een belangrijke input zijn voor het bepalen van de lobby-agenda.

De lobby voor het verbeteren van de doorstroming en de veiligheid op de A15 heeft een groot draagvlak bij veel partijen, omdat deze ook belangrijk is voor de ontwikkeling van de corridor Rivierenland als logistieke hotspot. Voor de korte termijn wordt gestreefd naar verbetering van de verkeersveiligheid, hierover zijn toezeggingen van de minister.

De treinverbinding Tiel - Arnhem is de ruggengraat van het Rivierenlandse openbaar vervoersysteem; vanuit de hele regio sluiten busverbindingen aan op de trein. De directe treinverbinding tussen Tiel en Arnhem staat voortdurend onder druk omdat het spoorvak Elst- Arnhem overbelast raakt. De lobby krijgt regionaal veel steun van alle gemeenten omdat het gaat om behoud van een rechtstreekse verbinding met het oostelijk deel van Rivierenland met de provinciehoofdstad.

Via Regio Rivierenland zijn we met de provincie Gelderland in gesprek over een nieuwe bestuurlijke samenwerking ten aanzien van het openbaar vervoer. Dit is mede nodig om tijdig te kunnen anticiperen op bezuinigingen en de decentralisatie van vervoertaken naar gemeenten. Er wordt gewerkt aan een nieuwe, gezamenlijke visie op de basismobiliteit, waarvan ook het Regiotaxivervoer onderdeel is. Uit onderzoek blijkt dat er nu veel overlap is tussen de diverse vervoersvormen (bijvoorbeeld de buslijn, regiotaxi en het leerlingenvervoer rijden op hetzelfde traject op dezelfde tijd en vaak gaat het om korte ritten). Gelderland ziet graag dat regiogemeenten een regierol gaan spelen in de lokale vervoersoplossingen, inclusief de regiotaxi. De provincie kan zich dan richten op belangrijke OV-lijnen en de bereikbaarheid van de locaties met de belangrijkste voorzieningen.

Actuele kaderstellende beleidsnota's

- ◆ Businessplan voor de Bedrijfsomgeving Panhuis Kesteren (vastgesteld oktober 2013)
- ◆ Neder-Betuws Verkeer en Vervoerplan (NBVVP, vastgesteld december 2011)
- ◆ Masterplan Centrum Kesteren (vastgesteld december 2011)
- ◆ Business en Masterplan Logistieke Hotspot (vastgesteld in Programmaraad Welvarend voorjaar 2012, ter kennisname aan gemeenteraad aangeboden)
- ◆ Toeristisch recreatieve visie Regio Rivierenland 2012-2015 'Versterken en Uitbouwen' (vastgesteld september 2012)
- ◆ Visie recreatie en toerisme gemeente Neder-Betuwe 'Natuurlijk in Neder-Betuwe' (vastgesteld mei 2013)
- ◆ Regionale detailhandelsvisie (2014)

4.1 Logistieke Hotspot Rivierenland

	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang		
			Resultaat/tijd	Middelen	
A	Bevordering van werkgelegenheid en economische ontwikkeling door (grote) bedrijven naar Rivierenland te trekken.	A1.	Deelnemen aan een aantal trajecten/projecten (o.m. Herijking Regionaal Programma Bedrijventerreinen, Logistieke Hotspot) van Regio Rivierenland.		
		A2.	Deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel. <i>Toelichting: Medel ligt op Tiels grondgebied, waardoor de gemeente Tiel verantwoordelijk is voor de publieke aangelegenheden.</i>		
B	De beste locatie voor een tweede containerterminal waarbij geldt dat deze pas wordt ontwikkeld als er voldoende marktvraag is.	B1.	Drie locaties voor de mogelijkheid van een tweede containerterminal onderzoeken.		
		B2.	Afstemmen met de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) en in nauwe samenwerking met de LHR voorbereidende onderzoeken uitvoeren.		

4.2 Bereikbaarheid en veiligheid

	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang		
			Resultaat/tijd	Middelen	
A	Een optimale bereikbaarheid van onze gemeente in combinatie met een optimale verkeersveiligheid.	A1.	Samenwerken met de provincies Gelderland en Utrecht en aanliggende gemeenten om de fileproblematiek rond de Rijnbrug voor korte en lange termijn op te lossen.		
		A2.	Lobbyen voor een veilige en zo mogelijk filevrije A15.		
		A3.	Stimuleren en bevorderen van het openbaar vervoer in de gemeente, waaronder de lobby voor het behouden van een directe treinverbinding tussen Tiel en Arnhem.		
		A4.	Verder oplossen van de knelpunten vanuit het Neder-Betuws Verkeers- en Vervoerplan op het gebied van de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid (fysieke maatregelen treffen).		
		A5.	Stimuleren en bevorderen van de voorlichting en educatie op het gebied van de verkeersveiligheid.		
		A6.	Realiseren van de rondweg van Dodewaard in combinatie met het faciliteren van de vestiging van De Beijer BV op de Waalwaard in Dodewaard.		
		A7.	Realiseren van planologische inpassingen en voorbereiden van de uitvoering van de aansluiting van de Voorstraat in Echteld op de N323/A15.		
		A8.	Inzetten op aanvullende financiering door hogere overheden om een westelijke toegang tot het ABC-terrein mogelijk te maken. (regionale ontsluiting in westelijke richting)		

4.3 Agribusiness

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A	Ontwikkeling ABC-terrein (bouw vanaf 2016).	A1.	Vaststellen van een bestemmingsplan dat de bedrijfsverplaatsing van Kegelaar mogelijk maakt		
		A2.	Faciliteren (planologisch en ruimtelijk) van de eerste bedrijven die zich op het ABC willen vestigen.		
B	Ruimte voor agrarische ondernemers.	B1.	Benutten van de ontwikkelingsruimte voor in de gemeente gevestigde intensieve veehouderijen conform de nog vast te stellen provinciale omgevingsvisie.		
		B2.	Deelnemen in Greenport Gelderland.		

4.4 Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A	Recreatiemogelijkheden en daarmee economische groei en arbeidsplaatsen scheppen door initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme te steunen.	A1.	Uitvoering geven aan de acties in de regionale visie Recreatie en toerisme en aan de acties in de Lokale visie recreatie en toerisme.		
		A2.	Continueren van financiële steun aan het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland		
		A3.	Participeren in platform Recreatie en toerisme.		
			Toelichting: Het platform recreatie en toerisme werd voorheen begeleid en georganiseerd door het voormalige NORT Gelderland. Met het opheffen van NORT is het verzoek bij de ondernemers neergelegd om de bijeenkomsten te organiseren en de agenda op te stellen. Incidenteel (bijv. bij het opstellen van nieuw beleid) zou de gemeente het platform bijeenroepen. Voor de reguliere bijeenkomsten diende het initiatief bij de ondernemers te liggen en zou de gemeente participeren maar niet initiëren. Tot op heden is hier geen gehoor aan gegeven, wegens het ontbreken van een kartrekker onder de ondernemers.		
		A4.	Lobbyen dat recreatie en toerisme in het Regiocontract 2015-2018 een belangrijk element blijft.		
A5.	Voorbereiden van een maatregelen- en dekkingsplan op basis waarvan de raad kan besluiten eventueel extra middelen beschikbaar te stellen (medio 2016), rekening houdend met het Landschapsonwikkelingsplan (LOP).				

4.5 Versterken lokale economie

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A	Aantrekkelijk ondernemersklimaat.	A1.	Onderhouden van contacten met Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) en ondernemersverenigingen over mogelijke wensen en ontwikkelingen.		
		A2.	Onderzoeken van de mogelijkheden om in de directe schil rond de dorpskernen, als overgang naar het buitengebied, meer ambachtelijke bedrijvigheid toe te laten dan nu mogelijk is (gereed: medio 2016).		
		A3.	Revitaliseren bedrijventerrein 't Panhuis.		
B	Optimale vestigingsmogelijkheden voor bedrijven.	B1.	Voortzetten uitgifte bedrijventerreinen Bonegraaf-West en Tolsestraat.		
		B2.	Uitbreiden bedrijventerrein 't Panhuis en de Heuning, naar aanleiding van aantoonbare vraag van reeds in onze gemeente gevestigde bedrijven.		
		B3.	Faciliteren van het bedrijventerrein Casterhoven op het moment dat er aantoonbare vraag van bedrijven is		
		B4.	Faciliteren van de vestiging van de Beijer BV op de Waalwaard in Dodewaard in combinatie met de realisatie van de rondweg Dodewaard.		
C	Een adequaat winkelaanbod in de vier grote dorpen van de gemeente.	C1.	Stimuleren van initiatieven die bijdragen aan de winkelconcentraties in de kernen Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheusden, waarbij wordt zorggedragen voor een evenwichtige verdeling van de winkelvoorzieningen in de vier grotere kernen.		
		C2.	Faciliteren van de Aldi in Ochten bij een verplaatsing naar de plaats van het oude gemeentehuis.		
		C3.	Uitvoeren van de plannen voor de Winkelconcentratie Kesteren met marktpartijen volgens het vastgestelde Masterplan.		
		C4.	Ondersteunen van de Aldi Opheusden bij verplaatsing naar het Damcon-terrein.		
		C5.	Voortzetten van het Winkelconcentratieplan Opheusden rondom Swaenestate.		
		C6.	Faciliteren van initiatieven voor het centrumplan Dodewaard		
		C7.	Opstellen van een lokale detailhandelsvisie, inclusief het opstellen van beleid ten aanzien van vrijkomende locaties.		

4.6 Glasvezel

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A	Snelle communicatieverbinding en voor bedrijventerreinen en voor particulieren in het buitengebied	A1.	Faciliteren van particuliere initiatieven		
		A2.	Samen met nutsbedrijven proberen snelle communicatieverbindingen voor bedrijven en particulieren verwezenlijken		
		A3.	Deelnemen aan eventuele regionale en provinciale projecten		

Wat mag het kosten?

Programma: 4 Economie					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)		2015	2016	2017	2018
a.	Kapitaallasten herstructurering bedrijventerrein Panhuis	-30.600	0	0	0
b.	Overige kleine verschillen	1.000	0	0	0
Totaal		-29.600	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. Kapitaallasten herstructurering bedrijventerrein Panhuis (voordeel € 30.600 incidenteel)**
 In verband met de vertraging van de herstructurering van het bedrijventerrein Panhuis is een incidenteel voordeel behaald op de opgenomen kapitaallasten ter hoogte van € 30.600 voor het jaar 2015.
- b. Overige kleine verschillen per onderdeel kleiner dan € 25.000**

Investerings

Programma: 4 Economie						
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)			Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
					Beleidsmatig	Financieel
Lopend		Herstructurering Bedrijventerrein Panhuis	2014	1.228.000		
Totaal investeringsbedragen				1.228.000		

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.

Ontwikkelingen

Van transitie naar transformatie

Als gemeente zijn wij sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de taken op het gebied van de (nieuwe) Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Lokaal en regionaal lagen in 2014 de accenten op het beleidsmatig inrichten van de “transities” zoals het regelen van de inkoop van zorg, het maken van diverse verordeningen en protocollen, het door ontwikkelen van onze Kernpunten, werving en selectieprocessen en het aankopen en inrichten van diverse geautomatiseerde cliënt- en financieringssystemen. Met ingang van 2 januari 2015 begon de daadwerkelijke uitvoering van deze deels nieuwe taken zoals de jeugdzorg, zonder overgang, inwerk- of proefperiode. Door de gedegen voorbereidingen in 2014 weten onze inwoners de Kernpunten te vinden en kunnen centraal op één punt met al hun vragen en verzoeken terecht. Onze Generalisten en de medewerkers die deel uit maken van het Sociaal Team beschikken over brede kennis en ervaring. Een eerste contact verloopt tijdens inloopuren, telefonisch of per mail. De focus bij de Kernpunten ligt zichtbaar bij de contacten met onze inwoners. Hetgeen nog voor de komende maanden een belangrijk punt van aandacht is zijn het daadwerkelijk inregelen van nieuwe werk- en bedrijfsprocessen, het werken met een nieuw registratie- en financieringssysteem en de overdracht en koppeling van alle cliëntgegevens vanuit de jeugdzorg. Het inzichtelijk en overzichtelijk maken van alle ingekochte “zorgproducten” en de hieraan op productniveau gerelateerde kosten zijn eveneens urgente actiepunten voor de komende tijd. Het nog niet op orde hebben van genoemde randvoorwaarden is overigens een belemmering waar ook vele andere gemeentes mee te maken hebben. Deels omdat wij afhankelijk zijn van informatie en gegevens vanuit het landelijk systeem G GK. Hier verloopt het berichtenverkeer tussen de gemeente en de zorgaanbieders. De aanmeldingen en beschikkingen naar zorgaanbieders en de facturering van geleverde zorg verloopt via deze digitale weg. Door landelijke technische problemen is het systeem van het gegevensknooppunt nog niet optimaal in werking.

Doorontwikkeling Kernpunten

Onder de benaming Kernpunten vallen de Generalisten, de medewerkers van het Sociaal Team (beide de ‘front office’) en de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de rechtmatige afhandeling, toetsing en financiële registratie van toebedeelde zorg (de ‘back office’). Drie verschillende teams met diverse verantwoordelijkheden binnen een onderlinge relatie en afhankelijkheid. De afgelopen maanden is gewerkt aan de aanvulling van het Sociaal Team en de uitbreiding van de back office. Deskundigheidsbevordering en teambuilding zijn doorlopende aandachtspunten die reeds in januari opgestart zijn.



Versterking mantelzorgondersteuning

De noodzaak om mantelzorgers te ondersteunen is en blijft een urgent aandachtspunt. De vraag naar mantelzorg en de ondersteuning hierin, bijvoorbeeld in de vorm van respijtzorg, wordt echter steeds groter. Door de ontwikkelingen van de vermaatschappelijking van de zorg zijn de afgelopen decennia steeds meer mensen langer thuis blijven wonen. De meeste mensen vinden het ook prettig om zo lang als mogelijk zelfstandig, en later gefaciliteerd door een palet aan ambulante voorzieningen, thuis of in hun eigen buurt te blijven wonen. Maar de andere kant van de medaille is, dat er steeds minder intramurale voorzieningen zijn zodat mensen eigenlijk ook geen keuze meer hebben, mochten zij toch in een verzorgingstehuis willen wonen. De zorgkosten die de vermaatschappelijking heeft meegebracht wordt nu voor een groot deel opgevangen door mantelzorgers. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn de drijvende kracht binnen ons zorgstelsel. De komende jaren geven wij extra prioriteit aan de versterking van mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

Versterking nulde- en eerstelijns voorzieningen

De overheid bezuinigt onder andere in 2015 45% op de hulp in het huishouden. Deels ingegeven door deze forse bezuinigingen maar ook door het besef dat zorg en dienstverlening in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg goedkoper en effectiever kan. Daarom werken we samen met bewoners, gezinssystemen, bewonersinitiatieven, vrijwilligers en onze partners in het maatschappelijk middenveld aan de ontwikkelingen van alternatieven om hulpbehoevende bewoners andere vormen van (huishoudelijke) ondersteuning, dagbesteding en mobiliteit aan te bieden. Bij zorgvragen is het streven om het eigenaarschap zoveel als mogelijk bij de bewoners te laten. Eigen kracht en oplossingen vanuit het sociale netwerk krijgen voorrang. Het is echter nodig om ook alternatieven te ontwikkelen, los van de bestaande oude en dure zorg, om hulpbehoevende bewoners te ondersteunen in hun dagelijks leven en hun te faciliteren om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Bestaande voorzieningen in de nulde lijn worden daarom in kaart gebracht en leemtes worden waar nodig opgevuld door nieuwe initiatieven. Hiervoor wordt samengewerkt met onze welzijnsorganisaties en vrijwillige thuis- en mantelzorgorganisaties in onze gemeente.

Zo min mogelijk armoede in de gemeente

Armoede is een hardnekkig en vaak onzichtbaar probleem. Het kan gevoelens van schuld en schaamte oproepen. Bewoners praten hier vaak niet vrij over. Ondanks het feit dat het een deels onzichtbaar probleem is, verdient armoede alle aandacht. Armoedeproblematiek staat niet op zichzelf: armoede maakt dat mensen minder deelnemen aan de samenleving en zorgt ook dikwijls voor gezondheidsklachten door het eten van minder gezonde verse voeding en het niet gebruik maken van medische hulp(middelen) als dat wel nodig is. Binnen het SEGV beleid (Sociaal Economische Gezondheidsverschillen) is hier aandacht voor en wordt gekeken naar mogelijkheden om armoede en de daarmee samenhangende gezondheidsklachten te voorkomen. Om alle

jongeren in staat te stellen te kunnen sporten is de overeenkomst met het Jeugdsportfonds in 2015 verlengd met vier jaar. Daarnaast is een pilot gestart met de woningcorporatie om huisuitzettingen te voorkomen. Uit het onderzoek gezondheidsmonitor 2014 is gebleken dat veel inwoners van onze gemeente met armoede te kampen hebben. Ook de rijksoverheid heeft aandacht voor dit probleem en heeft al in 2014 middelen beschikbaar gesteld om beleid te ontwikkelen. Medio 2014 is gestart met de inventarisatie van nadere gegevens om dit beleid in 2015 vorm te geven.

Leerlingenvervoer

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wetswijziging Passend onderwijs van kracht. Hiermee mochten we verwachten dat het aantal leerlingen dat vervoerd wordt met leerlingenvervoer en de kosten van vervoer naar beneden zouden gaan. Dit is niet het geval. De totale kosten zijn toegenomen. Vanaf het nieuwe schooljaar 2015-2016 beogen we het aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer te verminderen door: strenger aan de poort te zijn, overleg met scholen over dicht en nabij onderwijs en het gesprek met ouders te voeren over alternatieve vormen van vervoer (meer gebruik van onderwijs dichtbij, benutten openbaar vervoer en stimuleren van zelfredzaamheid van ouders en kinderen). Het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2015-2016 wordt aanbesteed tot 1 januari 2017. Vanaf 2017 is de basismobiliteit een verantwoordelijkheid van de lokale gemeente. Het leerlingenvervoer gaat dan onderdeel uitmaken van de basismobiliteit. Bij de aanbesteding en wijzigingen in beleid leerlingenvervoer wordt de cliëntenraad leerlingenvervoer betrokken.

Welzijn- en subsidiebeleid

Op 16 april 2015 heeft de raad de startnotitie "Herijking welzijnsbeleid" in combinatie met het unaniem aanvaarde amendement 14/01767 vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zullen wij uitvoering geven aan de herijking van ons huidige welzijnsbeleid. In een interactief proces met onze diverse instellingen, kerken, verenigingen en organisaties is het streven om aan het eind van het jaar een nieuwe subsidieverordening aan te bieden.

Gezondheid

In de periode 2014-2015 zal de GGD Gelderland-Zuid met alle deelnemende gemeenten afspraken maken over de samenstelling van zowel het wettelijke takenpakket als de facultatieve dienstverlening. Doordat de GGD, direct of indirect, bij meerdere beleidsterreinen betrokken is, wordt een visie op vooral het facultatieve takenpakket ontwikkeld. Zo kan er een afgewogen besluitvorming plaatsvinden over de afname van diensten. Van belang is ook de ontwikkeling van het Meldpunt Bijzondere Zorg en de opzet van Veilig Thuis. Er moet goed gekeken worden naar de aansluiting van deze producten van de GGD bij onze kernpunten en het Sociaal Team. Dit jaar start het opstellen van een regionale gezondheidsnota en de vertaling daarvan in een lokale gezondheidsnota. De inzet van het project combinatiefuncties/buurtsportcoaches wordt verder ontwikkeld en zorgt voor een beter en groter netwerk en nieuwe impulsen op het gebied van gezondere levensstijl, sport en bewegen.

Bibliotheek

Het convenant met de basisbibliotheek is in 2014 geactualiseerd zodat er een nieuw convenant is met de looptijd 2015-2018. In Neder-Betuwe zijn de belangrijkste ontwikkelingen de opzet van de schoolbibliotheken op bijna alle basisscholen met behulp van de lees-/mediacoaches. Daarnaast moet de huisvesting in Kesteren en Dodewaard aangepast worden. Dit laatste hangt sterk samen met de ontwikkeling van het accommodatiebeleid.

Dienstverlening werk, inkomen en schuldhulpverlening

Gemeente Tiel voert momenteel nog de dienstverlening werk, inkomen en schuldhulpverlening voor ons uit. Op 1 januari 2016 gaat dit over in de Werkzaak. Eind 2014 heeft u besloten dat Neder-Betuwe alleen voor de uitvoering van de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) – nu belegd bij Lander – deelneemt aan de Werkzaak. Voor de dienstverlening werk, inkomen en schuldhulpverlening gaat worden samengewerkt met de gemeente Buren. Gedurende 2015 wordt deze overdracht naar Buren vormgegeven. Voor schuldhulpverlening is afgesproken dat nieuwe aanvragen al vanaf 1 juli 2015 door Buren worden overgenomen. Daarbij is ook een taak weggelegd bij de Kernpunten als toegang tot de schuldhulpverlening. De dienstverlening werk en inkomen wordt vanaf 1 januari 2016 overgenomen door Buren (zie ook aanpassing bij 5.3/B1, E2 en E3).

Actuele kaderstellende beleidsnota's

- ◆ Convenant bibliotheekwerk Rivierenland 2012 – 2015 (raadsbesluit 26 november 2014)
- ◆ Strategische visie accommodatiebeleid, vastgesteld in 2010
- ◆ Wmo-/Jeugd beleidsplan 2015 – 2016
- ◆ Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (raadsbesluit 12 april 2012)
- ◆ Project combinatiefuncties/buurtsportcoaches (raadsbesluit 8 november 2012)
- ◆ Nota: Contouren voor het sociaal Rivierenland (raadsbesluit 31 oktober 2013)
- ◆ Groeinota Jeugdzorg in Rivierenland (raadsbesluit 31 oktober 2013)
- ◆ Nota Kernpunten (raadsbesluit 19 december 2013)
- ◆ Nota jeugdbeleid Neder-Betuwe 2010 (raadsbesluit 15 oktober 2009 plus update januari 2014 – ter kennisgeving aan de raad in februari 2014)
- ◆ 'Inspelen op spelen, ruimte voor de jeugd' Speelruimtebeleid van de gemeente Neder-Betuwe 2009 – 2012 (raadsbesluit 29 januari 2009)
- ◆ Coalitieprogramma 2014 – 2018: 'Samenwerken aan een Vitale Samenleving' (mei 2014)
- ◆ Nota Sturing, bekostiging en inkoop transacties Jeugdzorg en AWBZ/WMO (raadsbesluit 24 april 2014)
- ◆ Nota Sociaal economische gezondheidsverschillen SEG
- ◆ Startnotitie Neder-Betuwe Gezond! (Sociaal Economische Gezondheidsverschillen) (raadsbesluit 31 oktober 2013)

5.1 Transitie in het sociaal domein

	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang		
			Resultaat/tijd	Middelen	
A	De nieuwe taken in het sociaal domein worden voortvarend opgepakt en uitgevoerd, het zorgniveau blijft minimaal behouden en de uitvoering vindt plaats binnen de transitiegelden .	A1.	Hanteren van de gelden die overkomen voor de transitie als kaderstellend voor de uitvoering van de nieuwe taken.		
		A2.	Rapporteren aan de raad over de wijze waarop we de transitie uitvoeren en de aanwending van de middelen die daarmee gepaard gaan in relatie tot de beschikbaar gestelde budgetten; vanaf 1 april 2015 drie keer per jaar, waarvan twee keer via de bestuursrapportages		
		Toelichting: Over de wijze waarop we de transitie uitvoeren is de Raad in de themabijeenkomst van 9 april jl., als eerste van de drie keer, geïnformeerd. Voor het overige wordt verwezen naar de toelichting aan het einde van dit programma.			
		A3.	Aanbieden van toegankelijke zorg voor iedereen, met de mogelijkheid voor identiteitsgebonden zorg		
		A4.	Vormgeven en uitvoeren van de nieuwe taken samen met bedrijven, kerken, scholen, verenigingen en het maatschappelijk middenveld		
B	De doelgroepen kennen het aanbod van nieuwe zorgtaken en weten waar zij terecht kunnen.	B1.	Communiceren met de doelgroepen, samen met het Rijk over het aanbod en de wijze de uitvoering van de nieuwe taken.		

5.2 Zorg

	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang		
			Resultaat/tijd	Middelen	
A	Zorg voor jezelf en voor elkaar wordt, meer dan nu het geval is, weer 'normaal' gevonden.	A1.	Ondersteunen, begeleiden en faciliteren van de 'Huizen van het Dorp', onder andere door deze bewonersinitiatieven op verzoek onder te brengen bij een lokale welzijnsorganisatie of in onderling verband met als doel elkaar te versterken en onafhankelijk te zijn en te blijven van de gemeente en zorginstelling.		
		A2.	Behouden van het Adviespunt Neder-Betuwe op voldoende sterkte voor het adviseren, begeleiden en ontlasten van mantelzorgers en vrijwilligers		
B	Mantelzorgers ontlasten.	B1.	Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers en creëren van stageplaatsen. Intensieve samenwerking met Adviespunt Mantelzorg en de Kernpunten. Meer bekendheid dan tot op heden geven aan het Adviespunt. <i>Toelichting: Vrijwilligers en mantelzorgers worden ondersteund door lotgenotencontact, respijtzorg, informatiebijeenkomsten, een zo dekkend mogelijk aanbod van zorgvrijwilligers en de inzet op een mantelzorgvriendelijk werkklimaat binnen bedrijven. De verplichte maatschappelijke stages op scholen zijn per 1 januari 2015 verdwenen. We gaan zoeken naar alternatieven om jongeren in aanraking te laten komen met vrijwilligerswerk.</i>		
C	Goed toegankelijke en bereikbare jeugdzorg en actief beleid voor pleegzorg; versterken van de eigen kracht.	C1.	Voorleggen van een uitvoeringsplan jeugd aan de raad (2015) en na vaststelling overgaan tot uitvoering ervan.		
D	Passende zorg voor ouderen en gehandicapten op dorpsniveau (wijkzorg).	D1.	Faciliteren langer zelfstandig thuis wonen. <i>Toelichting: Opgeleide vrijwillige woonadviseurs adviseren inwoners thuis over hun woning, er is een subsidie beschikbaar voor kleine woningaanpassingen en we zetten in op valpreventie Andere alternatieven zodat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen zijn o.a.: maaltijdvoorzieningen, domotica, boodschappendienst.</i>		
		D2.	Stimuleren tot het inrichten van algemeen toegankelijke verpleegplaatsen op dorpsniveau.		
		D3.	Ondersteunen van ouderen en andere hulpzoekenden bij individuele hulpvragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.		
		D4.	Signaleren van schrijnende situaties en deze oplossingsgericht benaderen.		
		D5.	Stimuleren van bewegen voor ouderen.		
E	Keuzevrijheid in zorg en ondersteuning voor onze inwoners.	E1.	Zorgen voor maatwerk met oog voor keuzevrijheid voor zorg en ondersteuning.		

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 WWB-uitkering naar werk.	A1.	Inzetten van het Participatiebudget om re-integratietrajecten uit te voeren.		
		A2.	Zoeken naar mogelijkheden met bijstandsgerechtigden zodat zij een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.		
		A3.	Maatwerk bieden bij de ondersteuning en plaatsing van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.		
		A4.	Onderzoeken mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden te betrekken bij vrijwilligerswerk. <i>Toelichting: de aanpak wordt vorm gegeven door onze Kernpunten in samenwerking met de werkcoaches uit de gemeente Tiel.</i>		
B	Efficiënte inzet van de beperkte middelen voor re-integratie, met behoud van ambitieniveau m.b.t. uitstroom, tegen de achtergrond van de nieuwe Participatiewet.	B1.	Voortvarend de uitvoering van de Participatiewet oppakken samen met de gemeente Buren.		
		B2.	Invoeren Participatiewet via tijdige aanpassing van wet- en regelgeving voor de uitvoering in 2015 en verder in de gemeente en Regio Rivierenland en oprichting van de GR Werkzaak Rivierenland.		
C	Meer werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers en de overheid (garantiebanen).	C1.	Realiseren van het aantal garantiebanen (indicatief) voor het bedrijfsleven 180 en voor de overheden 70 (t/m 2016).		
		C2.	Bevorderen instroom van onze Wajongers.		
D	Zo min mogelijk armoede in de gemeente.	D1.	Hanteren van een integrale aanpak door afstemming van kennis en deskundigheid binnen de gemeentelijke organisatie. Uitvoeren van het in 2014 ontwikkelde armoedebeleid.		
		D2.	Voortzetten van het jeugdsportfonds.		
		D3.	Uitvoering geven aan diverse projecten ter verkleining van de sociaal-economische gezondheidsverschillen.		
E	Preventie van schulden dan wel het oplossen van ontstane schulden.	E1.	Actualiseren van inkomensondersteunende maatregelen (begin 2015).		
		E2.	Aanbieden van schuldhulpverlening (uitgevoerd door gemeente Tiel en vanaf 1 juli 2015 door de gemeente Buren).		
		E3.	Ontwikkelen en implementeren van een werkproces waarin er afspraken worden gemaakt hoe er binnen de kernpunten een bijdrage kan worden geleverd in de voorbereiding naar het schuldhulpverleningstraject bij de gemeente Tiel en aansluitend bij de gemeente Buren <i>Toelichting: Bij een snelle aanpak voorkomen we toename van de schuldenproblematiek.</i>		
		E4.	Ontwikkelen en implementeren van een aanpak/richtlijnen hoe binnen de kernpunten ondersteuning kan worden geboden aan inwoners waarbij er sprake is van een problematische schuldensituatie.		

5.4 Gezondheid

	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang		
			Resultaat/tijd	Middelen	
A	Een goede gezondheid voor iedere inwoner, jongeren die zich ontwikkelen tot gezonde en actieve volwassenen.	A1. Zorgen voor ziektepreventie en medische zorg in samenwerking met de GGD zoals: jeugdgezondheidszorg, inspectie kinderopvang, individuele en groepsvoorlichting.			
		A2. Ondersteunen van inwoners door faciliteiten zoals het meldpunt bijzondere zorg, verslavingszorg, GGZ preventie en activiteiten (voorlichting) in het kader van Centrum voor Jeugd en Gezin.			
B	Minder overgewicht bij onze bewoners.	B1. Creëren van een netwerk via het project combinatiefunctie/ buurtcoaches waarin verschillende partners samenwerken om bewegen meer onderdeel te laten zijn van het dagelijks leven.			
		B2. Stimuleren van sportverenigingen om een meer maatschappelijke rol/functie op te pakken waardoor er vaker contact is met mensen die nog niet bewegen.			
C	Jongeren kunnen meer bewegen en hebben daar ook meer ruimte voor.	C1. Betrekken van jongeren bij de invulling van de speelruimte.			
		C2. Voortzetten bestaand beleid betreffende speelcirkels.			
		Toelichting: zie toelichting bij C3			
		C3. Inspannen om niet gebruikt bouwterrein zo mogelijk als speelruimte te gebruiken (budgettair neutraal).			
		Toelichting: Het uitvoeringsplan dat gekoppeld is aan het huidige speelruimtebeleid is ten einde gekomen. Momenteel is een nieuw speelruimtebeleid in de maak. Bovenstaande actiepunten worden daarin meegenomen. Er worden geen nieuwe initiatieven opgepakt totdat het nieuwe beleid is vastgesteld.			
D	Minder gebruik van alcohol en drugs.	D1. Nemen van maatregelen via het uitvoeringsplan van het Sociaal Economisch Gezondheidsbeleid om bewoners voor te lichten over de schadelijke gevolgen van alcohol en drugs.			
		D2. Opstarten interventies uit het uitvoeringsplan 'alcohol en drugs'.			
E	Minder depressie en eenzaamheid.	E1. Onderzoeken in overleg met de GGD en andere hulpverleningsinstanties hoe het probleem van depressie van inwoners vanuit een collectieve interventie benaderd kan worden en deze interventie opnemen in het Sociaal Economisch Gezondheidsbeleid.			

5.5 Leefbaarheid

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A	Leefbaarheid kernen behouden en versterken.	A1.	Uitvoeren van het in 2014 vastgestelde accommodatiebeleid.		
		A2.	In stand houden van de buurtbus, regiotaxi, Klaartje en Swobrik.		
		A3.	Regelen van logistieke afstemming van personenvervoer (medio 2015).		
B	Leefbaarheid kleine dorpen Echteld en IJzendoorn behouden en versterken.	B1.	Inventariseren wat de gemeente samen met de inwoners van Echteld en IJzendoorn kan doen om deze dorpen te versterken.		
		B2.	Richten van onze aandacht bij het maken en uitvoeren van beleid daar waar mogelijk specifiek op (de problematiek van) de kleine kernen.		
C	Subsidies komen mede ten goede aan leefbaarheid, participatie en informele maatschappelijke ondersteuning van burgers; subsidieontvangers tonen maatschappelijke betrokkenheid.	C1.	Uitvoeren van het subsidiebeleid met als criteria het Sociaal Economische Gezondheidsbeleid, Participatie, Jeugd en Wmo.		
		C2.	Organiseren van verantwoording van subsidies op een voor de ontvanger eenvoudige wijze.		

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.	A1.	Overleggen en adviseren over verdere samenwerking of fusie met andere schoolbesturen in de regio. <i>Toelichting: randvoorwaarden zijn: optimaal kwaliteitsniveau en lagere kosten.</i>		
		A2.	Minimaal 3 x per jaar overleggen met het schoolbestuur van de openbare scholen.		
		A3.	Onderzoeken op welke wijze meer thuisnabij onderwijs mogelijk is en het schoolverzuim verder wordt verlaagd. <i>Toelichting: Thuisnabij onderwijs is onderwijs in het eigen dorp of op korte reisafstand van de woning.</i>		
B	Openbaar voortgezet onderwijs van goede kwaliteit met aanbod van HAVO-top ook bij de nieuwbouw Pantarijn.	B1.	Ondersteunen vervangende nieuwbouw Pantarijn mede als voorbereiding op de gewenste HAVO-top conform het bestaande beleid. <i>Toelichting: Het bouwheerschap ligt bij de Pantarijn. De gemeente heeft een controlerende en faciliterende rol.</i>		
C	Alle kinderen (ongeacht hun identiteit) hebben toegang tot adequate vroeg- en voorschoolse educatie met een goede aansluiting op het basisonderwijs.	C1.	Beoordelen van de huidige subsidieverordening en het zonnig opstellen van één nieuwe subsidieregeling voor alle voor- en voorschoolse educatie, ongeacht identiteit.		
		C2.	Onderzoeken van de mogelijkheden om VVE samen met de basisscholen te laten verzorgen en hierbij de financiële, maatschappelijke en kwalitatieve effecten in beeld brengen (onderzoek gereed: begin 2016).		
D	Vormgeving van het lokaal onderwijsbeleid gezamenlijk met de	D1.	Inspelen op nieuwe ontwikkelingen (zoals Passend onderwijs en jeugdwet) en deze vooraf en samen met de scholen en		

	scholen via het opstellen van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA).		maatschappelijke organisatie bespreken. <i>Toelichting: In overleg zullen haalbare ambities worden vastgesteld om die gezamenlijk te bereiken.</i>		
		D2.	Afstemmen en samenwerken met de kernpunten op het terrein van zorgverlening.		
		D3.	Uitvoeren van de onderdelen van passend onderwijs, schoolbegeleiding en de wijze van besteding.		
E	Ontwikkeling inwoners door kennis, informatie, literatuur en het stimuleren van lezen via onze bibliotheekvoorzieningen, mede om de laaggeletterdheid tegen te gaan.	E1.	Opzetten van schoolbibliotheken op bijna alle basisscholen met behulp van de lees-/mediacoaches die op de basisscholen actief zijn.		
		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. Op dit moment lijkt het accommodatiebeleid niet op tijd klaar om in Kesteren en Dodewaard een besluit over de bibliotheekvestigingen te kunnen nemen.			
		E3.	Uitvoeren van het convenant Bibliotheekwerk Rivierenland.		

Wat mag het kosten?

Programma: 5 Sociaal Domein					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)		2015	2016	2017	2018
a.	Presikhaaf bedrijven	29.880	0	0	0
b.	Uitvoeringskosten Werk & Inkomen Tiel	183.000	0	0	0
c.	Kapitaallasten nieuwbouw Pantarijn	-44.375	0	0	0
d.	Overige kleine verschillen	42.550	40.217	40.580	38.041
Totaal		211.055	40.217	40.580	38.041

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. Presikhaaf Bedrijven (nadeel € 29.880 incidenteel)

In de raad van 18 december 2014 (RAAD/14/01792) heeft u de zienswijze op de begroting 2015 van Presikhaaf Bedrijven vastgesteld. Daarbij bent u op de hoogte gebracht over de aanvullende meerjarige gemeentelijke bijdragen voor Presikhaaf Bedrijven. Voor 2015 is sprake van een stijging van € 29.880. Het meerjarige effect van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2016 is opgenomen in de kadernota 2016-2019.

b. Uitvoeringskosten Werk & Inkomen Tiel (nadeel € 183.000 incidenteel)

De uitvoeringskosten voor werk & inkomen zijn sinds de invoer van de nieuwe kostensystematiek per 2014 en de stijging van het bestand bijstandsgerechtigden flink gestegen. In onze begroting 2015 is dit effect niet verwerkt omdat in eerste instantie sprake zou zijn van besluitvorming omtrent de Werkzaak Rivierenland ingaande 2015. Echter deze besluitvorming is vertraagd naar een ingangsdatum 1 januari 2016. In het raadsbesluit dat u over de Werkzaak Rivierenland en de samenwerking met de gemeente Buren inzake Werk & Inkomen heeft genomen is het meerjarig effect wel opgenomen vanaf 2016 en in deze bestuursrapportage budgettair neutraal verwerkt binnen de totale budgetten van de drie decentralisaties vanaf 2016. De prognose voor de uitvoeringskosten 2015 gaat uit van het gestegen bestand en van de resterende korting die wij bij Werk & Inkomen Tiel hebben afgedwongen over de eerste helft van dit jaar. Naar verwachting betekent dit een tekort op de uitvoeringskosten van € 183.000 voor 2015. Het opvangen van deze extra last in 2015 binnen het totale budget van de drie decentralisaties achten wij op voorhand niet mogelijk. Vandaar dat voorgesteld wordt om de extra uitvoeringskosten voor 2015 ten laste te laten komen van de algemene middelen.

c. Kapitaallasten nieuwbouw Pantarijn (voordeel € 44.375 incidenteel)

Vanwege de vertraging inzake nieuwbouw Pantarijn is in aanvulling op het voordeel op kapitaallasten dat reeds in de begroting 2015 is opgenomen (vanwege een vertraging i.r.t. het voorbereidingskrediet) sprake van een aanvullend incidenteel voordeel op kapitaallasten voor 2015 ter hoogte van € 44.375.

De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn eind maart door het college goedgekeurd. Het is nu wachten op het akkoord van de aandeelhouders van de GEM (Casterhoven). Na besluitvorming door de GEM kan het bestuur van Pantarijn starten met de architectkeuze en kan gelijktijdig gewerkt worden aan het bestemmingsplan.

d. Overige kleine verschillen per onderdeel kleiner dan € 25.000

Investerings

Programma: 5 Sociaal Domein					
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)		Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
				Beleidsmatig	Financieel
Lopend	Nieuwbouw Pantarijn	2014	4.683.000		
Lopend	Renovatie voetbalvelden	2009	314.000		
Totaal investeringsbedragen			4.997.000		

Mutaties in reserves

Geen mutaties in reserves te melden.

Op verzoek van het auditcomité hebben wij onderstaand een overzicht opgenomen van de bedragen zoals die thans in de begroting zijn verwerkt met betrekking tot de drie decentralisaties.

Totaaloverzicht budgetten 2015 decentralisatie AWBZ naar WMO, Jeugdzorg en Participatiewet

Opgenomen lasten in de begroting 2015

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015	Begroot
Decentralisatiebudget: Lokaal Budget AWBZ naar WMO 2015	1.004.023
Decentralisatiebudget: Regionaal Budget AWBZ naar WMO 2015	1.346.109
Decentralisatiebudget: Boverregionaal Budget AWBZ naar WMO 2015	10.259
Overige bestaande WMO budgetten van voor 1-1-2015	2.290.552
Subtotaal	4.650.943
Jeugdwet 2015	
Decentralisatiebudget: Lokaal Budget Jeugd	154.537
Decentralisatiebudget: Regionaal Budget Jeugd	3.607.339
Decentralisatiebudget: Boverregionaal Budget Jeugd	534.447
Overige bestaande Jeugd budgetten van voor 1-1-2015	881.460
Subtotaal	5.177.783
Participatiewet 2015	
Bijstandsverlening	761.381
Decentralisatiebudget Participatiewet	2.173.121
Overige bestaande Participatiebudgetten van voor 1-1-2015	91.099
Subtotaal	3.025.601
Ambtelijke inzet decentralisaties	
Decentralisatiebudget: extra ambtelijke inzet inclusief werkbudget ICT & communicatie	1.000.580
Subtotaal	1.000.580
Totaal	13.854.906

Ingezet budget voor de decentralisaties gesplitst naar nieuw en bestaand	Begroot
Decentralisatiebudget AWBZ naar WMO	2.360.391
Decentralisatiebudget Jeugd	4.296.323
Decentralisatiebudget Participatiewet	2.173.121
Decentralisatiebudget Ambtelijke inzet inclusief werkbudget ICT & communicatie	1.000.580
Subtotaal totaal ingezet decentralisatiebudget 3D (nieuwe budgetten)	9.830.414
Overige bestaande WMO budgetten	2.290.552
Overige bestaande Jeugd budgetten	881.460
Overige bestaande Participatiebudgetten	852.480
Subtotaal totaal ingezet decentralisatiebudget 3D (bestaande budgetten)	4.024.492
Totaal ingezet budget voor de 3 decentralisaties	13.854.906

Ontvangsten algemene uitkering specifiek voor de decentralisaties	Begroot
Integratie-uitkering AWBZ naar WMO	2.737.155-
Integratie-uitkering Jeugdzorg	4.920.138-
Integratie-uitkering Participatiewet	2.173.121-
Totaal integratie-uitkering Sociaal Domein Algemene Uitkering	9.830.414-

De informatie die is gebruikt voor het opstellen van de eerste bestuursrapportage heeft als peildatum 1 april 2015. De uiteindelijke besluitvorming in de raad is op 2 juli 2015.

Op dit moment verloopt de gegevensuitwisseling met zorgleveranciers, met name in de jeugdzorg, nog niet soepel. Nog steeds heeft een aantal zorgleveranciers niet, niet de juiste of niet alle informatie verstrekt. Daardoor is er nog steeds geen duidelijk beeld van de hoogte van de verplichtingen die wij hebben met betrekking tot bestaande indicaties. Er is intensief contact met de zorgleveranciers om die informatie alsnog boven tafel te krijgen.

Daarnaast is het voor een aantal nieuwe indicaties niet mogelijk gebleken om op het moment van inzet van de ondersteuning al een duidelijk beeld te hebben van de kosten die dat met zich mee gaat brengen. Reden daarvoor is dat het uitwisselen van productcodes lange tijd onmogelijk is gebleken.

Mede door deze onzekerheden is het nog niet mogelijk om een goed beeld te schetsen van de situatie op 1 april 2015. Dat geldt zowel voor de verstrekte voorzieningen als de financiële gevolgen daarvan. De komende tijd zal alles in het werk worden gesteld om die informatie wel boven tafel te krijgen. Ons streven is om in ieder geval voor de raadsbehandeling van de eerste bestuursrapportage 2015, u een overzicht daarvan te presenteren, zodat u een eerste indruk krijgt van de daadwerkelijke uitvoering van de regelingen. Mogelijk kunnen dan ook de eerste effecten worden gepresenteerd uit de monitor.

Bij de tweede bestuursrapportage 2015 willen wij u een nog completer overzicht aanbieden met een doorkijk naar de situatie per 31 december 2015.

Overzicht van: Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Overzicht van: Algemene Dekkingsmiddelen				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2015	2016	2017	2018
a. Decemercirculaire 2014	24.709	35.275	34.994	37.507
b. Griffie	-50.000	0	0	0
c. Overige kleine verschillen	3.039	20.539	20.539	20.539
Totaal	-22.252	55.814	55.533	58.046

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. Decemercirculaire 2014 (nadeel € 24.709 structureel oplopend naar € 37.507)

Middels een raadsbrief die in januari op raadsnet is gepubliceerd bent u op de hoogte gesteld van de uitwerking van de decemercirculaire 2014. Per saldo is sprake van een lichte verlaging van de algemene uitkering. Het structurele nadeel is verwerkt in deze bestuursrapportage.

b. Griffie (voordeel € 50.000 incidenteel)

Zoals bij programma 1 is toegelicht wordt aanspraak gemaakt op de post onvoorzien. Om dit begrotingstechnisch te verwerken ziet u de last terug op programma 1 en het voordeel, de aanspraak op de post onvoorzien, als voordeel op het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. Per saldo betreft dit een budgettair neutraal effect voor onze financiële positie, met dien verstande dat de post onvoorzien voor een groot gedeelte is aangesproken.

Investerings

Geen afwijkingen te melden.

Mutaties in reserves

Geen mutaties in reserves te melden.

Bestedingen ten laste van het budget onvoorzien uitgaven:

In de begroting 2015 is een post onvoorzien opgenomen ter hoogte van € 86.184. Hieronder ziet u een overzicht van de aanspraak die gemaakt is op de post onvoorzien. De aanspraak tot en met de eerste bestuursrapportage 2015 betreft een bedrag van € 67.500, zodat een bedrag van € 18.684 resteert op de post onvoorzien in 2015.

Bestedingen en verloop van het budget onvoorzien uitgaven:				
	Begroting 2015 voor wijziging	Begroting 2015 na wijziging	Besteed budget	Restant budget
Budget 2015	-86.184	-86.184	67.500	-18.684
Programma:	Begrotingsw. In raadsvergadering d.d.	Bedrag:	Onderwerp:	
1	3	02-07-2015	50.000	Personele aangelegenheid griffie
5	3	02-07-2015	17.500	Aanleggen parkeerplaatsen bij voetbalvereniging DFS
		Totaal:	67.500	



VOORTGANG REALISATIE PARAGRAFEN

- Paragraaf 1: Lokale heffingen**
- Paragraaf 2: Risicomanagement en weerstandsvermogen**
- 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 2015 zijn de paragrafen 'Lokale heffingen', 'Onderhoud kapitaalgoederen', 'Verbonden partijen' en 'Bedrijfsvoering' geactualiseerd. De overige paragrafen zijn niet geactualiseerd ten opzichte van de begroting 2015.

Paragraaf 1: Lokale heffingen

De hieronder aangegeven onderdelen van de lokale heffingen zijn geactualiseerd ten opzichte van de paragraaf lokale heffingen zoals door u is vastgesteld middels de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018.

1. Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven van eigenaren van zogenaamde tweede woningen waaronder de chalets op de campings Rijk van Batouwe te Kesteren en Resort Rivierendal te Ochten. Deze belasting is bedoeld om eigenaren van deze tweede woningen mee te laten betalen aan de gemeenschapsvoorzieningen in onze gemeente. De gedachte hierachter is dat de eigenaren van deze tweede woningen een groot deel van het jaar in onze gemeente verblijven en derhalve ook gebruik maken van de gemeenschapsvoorzieningen.

Na inventarisatie in 2014 is gebleken dat 51 eigenaren van de chalets woonachtig zijn in onze gemeente. Van deze eigenaren kan noch forensen- noch toeristenbelasting geheven worden. Verder kan van rechtspersonen (20) geen forensenbelasting worden geheven.

Dit resulteert in structureel lagere opbrengst van € 17.950.

2. Rioolheffing

Onder de naam 'rioolheffing' wordt een recht geheven van de eigenaar van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel. De rioolheffingen (inkomsten) moeten 100% kostendekkend en in balans zijn. Om dit mogelijk te maken zal de heffing de komende jaren stapsgewijs worden verhoogd en geïndexeerd.

Bij de vaststelling van de verordening rioolheffing 2015 is het tarief, conform het vastgestelde GRP, verhoogd met het inflatiepercentage van 1,25%. Dit betekent dat het tarief is verhoogd van € 207 naar € 209,59.

Dit resulteert onder meer in een extra opbrengst van € 32.406.

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

De hieronder aangegeven onderdelen van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zijn geactualiseerd ten opzichte van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zoals door u is vastgesteld middels de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018.

Wegen

In de huidige begroting is de post aanbestedingsvoordeel vastgesteld op € 50.000.

In 2015 zijn er nog geen aanbestedingen geweest, zodoende is er nog geen aanbestedingsvoordeel te benoemen.

Bij de vaststelling van het wegenbeheerplan is aangegeven dat er onderzocht wordt of een integraal prestatiecontract een (financieel) voordeel kan opleveren voor het wegbeheer. De conclusie van het onderzoek is dat het voor de gemeente niet verstandig is om nu met een integraal prestatiecontract te gaan werken. Op dit moment zitten er nog te veel risico's aan het werken met dit contract. Met name de onbekendheid van de marktpartijen en de opdrachtgevers van deze contractvorm, de hoge kosten voor onderzoek en advies en de grote onzekerheid over het te verwachten financieel voordeel, is afgewogen om niet op deze wijze te gaan aanbesteden.

Er wordt nu naar andere alternatieve aanbestedingswijzen onderzoek gedaan. In de tweede bestuursrapportage zullen wij u hier nader over berichten.

Water

In het waterplan is een maatregelentabel opgenomen. Hierin is verdeeld over de planperiode een evenredig bedrag per jaar opgenomen voor de aanleg van waterberging in het kader van de stedelijke wateropgave. Vorig jaar is de berging voor de kern Echteld aangelegd. Deze berging is relatief klein waardoor krediet resteert dat nog kan worden ingezet. Voor 2015 waren we voornemens om een berging voor de kern Opheusden te realiseren. Omdat op de beoogde locatie meerdere ruimtelijke ontwikkelingen spelen, kan voorlopig niet worden gestart met de voorbereidingen. Om dezelfde reden zal de uitvoering niet meer dit jaar kunnen plaatsvinden. Het krediet schuift daarmee door naar volgend jaar. Medio 2015 zal het college een besluit nemen over de invulling van de betreffende locatie (Opheusden) en ook over de exacte locatie en het ruimtegebruik van de waterberging. In de tweede bestuursrapportage kan hier meer duidelijkheid over worden gegeven.

Gebouwen

◆ Openbare gebouwen

Voor 2015 gaan we volgens beheerplan voor een bedrag van € 266.718 groot-onderhoudstaken uitvoeren aan de gemeentelijke gebouwen te weten:

Schilderwerk, terreinvoorzieningen en sportgebouwen.

Dakbedekking: gemeentehuis Opheusden, gedeelte boven ingang en publieksbalie bouwjaar 1995.

De voor dit jaar geplande renovatieactiviteiten van sporthal De Biezenwei en het Politiekantoor in Kesteren zijn in tijd verschoven in verband met actuele (ruimtelijke) ontwikkelingen waar medio 2015 meer duidelijkheid over komt. De bedragen die met deze activiteiten gemoeid zijn blijven in de voorziening. Bij de actualisatie van het beheerplan kunnen deze activiteiten weer opgenomen worden.

Verloop voorziening is conform Actualisatie Beheerplan Onderhoud gebouwen 2012-2031.

verloop voorziening	2015	2016	2017	2018
Stand voorziening 1-1	328.428	278.143	332.729	388.976
Beschikken	266.718	161.847	160.186	248.593
Toevoegen	216.433	216.433	216.433	216.433
Stand voorziening 31-12	278.143	332.729	388.976	356.816

◆ Huisvesting onderwijs

Geen relevante ontwikkelingen te melden.

Begraafplaatsen

Het onderhoud op de begraafplaatsen is uitbesteed aan derden op basis van een onderhoudsbestek. Het onderhoudsbestek garandeert een gelijkwaardig onderhoudsniveau op alle begraafplaatsen. Voor elke beheergroep worden op alle begraafplaatsen jaarlijks dezelfde onderhoudsmaatregelen uitgevoerd.

Wat betreft de begraafplaats De Hoef loopt nog een onderzoek naar ophoging van de begraafplaats in verband met de grondwaterstand. Doel is om op termijn twee diep te begraven. Dit om de capaciteit van de begraafplaats te verhogen en de exploitatiekosten te verlagen. Eind 2015 is hier duidelijkheid over.

Openbare verlichting

Het beheerplan openbare verlichting wordt in 2015 geactualiseerd. Actualiseren is nodig omdat het huidige beheerplan niet de mogelijkheid biedt om energiezuinige (led) verlichting toe te passen of om verlichting in de avond-/nachten te dimmen. Juist daar lijken kansen te liggen op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid en sociale en verkeersveiligheid. Het geactualiseerde plan wordt op 29 oktober 2015 in de raad behandeld en zal ingaan op 1 januari 2016.

De gemeente Neder-Betuwe hanteert momenteel het beleid dat in nieuwbouwlocaties de openbare verlichting aan het politiekeurmerk Veilig Wonen moet voldoen. Dit staat dimmen van de verlichting in de avond en nacht niet toe. Desondanks wordt de nieuwe openbare verlichting geschikt gemaakt voor toekomstig dimmen. In het dit jaar te actualiseren beheerplan wordt een keuze gemaakt om dimmen in de avond- en nachturen wel of niet toe te passen.

De komende jaren wordt een behoorlijk deel van de lichtmasten vervangen. De lichtmasten uit de periode 1965-1975 zijn vanuit veiligheidsredenen aan vervanging toe. Het toepassen van led-verlichting bij vervanging vraagt een aanvulling op de aanschafprijs, maar heeft lagere onderhouds- en energiekosten.

Paragraaf 5: Verbonden partijen

Neder-Betuwe heeft twaalf verbonden partijen. In deze paragraaf lichten wij de hoofdlijnen van de ontwikkelingen in 2015 bij onze verbonden partijen eruit.

Nieuwe verbonden partij: Werkzaak Rivierenland

Op basis van een eerste onderzoek heeft de Programmaraad Participerend in april 2012 de intentie uitgesproken om te komen tot één regionale infrastructuur voor werk en inkomen (inmiddels is de naam gewijzigd in 'Werkzaak Rivierenland'). Dit heeft direct te maken met de komst van de Participatiewet, de voormalige Wet Werken naar Vermogen. Met de komst van deze wet waarin verschillende doelgroepen en budgetten worden gebundeld, is het voor een kleine gemeente immers steeds lastiger om re-integratiebeleid zelf te organiseren. Daarom hebben acht van de tien gemeenten in Rivierenland, het UWV-Werkbedrijf en Lander de handen ineengeslagen om samen te werken in één organisatie.

Op 20 november 2014 heeft de raad ingestemd met deelname aan de Werkzaak Rivierenland per 1 januari 2016. Neder-Betuwe neemt enkel deel aan de Werkzaak voor wat betreft de uitvoeringstaken van de Wet sociale werkvoorziening, dat wil zeggen voor de inwoners van Neder-Betuwe die op 31 december 2014 een dienstverband bij Lander hebben conform de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Onze taken op het gebied van de Participatiewet brengen wij niet in bij de Werkzaak, maar voeren wij vanaf 1 januari 2016 uit in samenwerking met Buren (tot die datum doen wij dat met Tiel). Voor zowel de komst van de Werkzaak als de samenwerking met Buren zijn wij dit jaar bezig met de nodige voorbereidende werkzaamheden.

Aangezien Lander opgaat in de Werkzaak Rivierenland en dus als gemeenschappelijke regeling wordt opgeheven, betekent de komst van de Werkzaak geen verhoging van het aantal verbonden partijen.

Besluitvorming afsplitsing Avri

Een verhoging van het aantal verbonden partijen kan wel de uitkomst zijn van het besluitvormingsproces over de toekomst van de Avri. Daar staat immers de vraag centraal of de Avri onderdeel moet blijven van Regio Rivierenland dan wel beter een afzonderlijke gemeenschappelijke regeling kan vormen. Besluitvorming hierover vindt naar verwachting in de tweede helft van 2015 plaats.

Verbetering sturing en monitoring verbonden partijen

De gemeenteraad heeft aangegeven meer 'grip' te willen op zowel het thema verbonden partijen als op de aansturing van onze verbonden partijen. Hiertoe stuurden wij de raad op 31 maart 2015 een brief (D/UIT/15/39361). Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

- de huidige uitgangspunten van de raad bij de sturing op en monitoring van verbonden partijen;
- onze uitgangspunten ten aanzien van het vervolgtraject voor een betere sturing en monitoring;
- de vraag: 'Wat gaat er goed en wat kan beter?';
- een overzicht van de vervolgacties.

Een belangrijke verbetering die in de brief aan de orde komt is het werken met toezichtsarrangementen. In 2015 bereiden wij dit voor, zodat we vanaf 2016 volgens deze nieuwe systematiek kunnen werken. Meer hierover leest u in de kadernota 2016-2019.

Ontwikkelingen Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Op 1 januari 2014 zijn het Regionaal Archief Rivierenland en het Streekarchief Bommelerwaard samengevoegd tot 1 organisatie waardoor professionalisering toenam, de kwetsbaarheid verminderde en financieel voordelen werden behaald. Door inplaatsing van de archieven van het SAB is uitbreiding met één archiefdepot nodig. Besluitvorming over deze uitbreiding vindt plaats medio 2015. Er is een nieuwe voorzitter van het algemeen bestuur aangetreden, de heer M.M.J. Melissen wethouder uit Tiel. Gestart is met een klein kern-DB met specifieke taken waar o.a. de heer C.W. Veerhoek lid van is.

Paragraaf 7: Bedrijfsvoering

Onze organisatie beleeft door de dynamiek in het openbaar bestuur hectische tijden en het ziet ernaar uit dat deze hectiek permanent zal zijn. Wij werken aan een organisatie die daarmee om kan gaan en kwaliteit blijft leveren. Het college is primair verantwoordelijk voor een adequate bedrijfsvoering. De raad heeft een kaderstellende en controlerende taak.

Inrichting van de ambtelijke organisatie

Sinds februari 2014 bestaat de ambtelijke organisatie uit drie afdelingen: afdeling Fysieke pijler, afdeling Sociale pijler en afdeling Bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er twee stafeenheden: Concernstaf en Control. Het kleine aantal afdelingen maakt het mogelijk dat er een klein en slagvaardig managementteam is (gevormd door de gemeentesecretaris en de afdelingsmanagers, met als adviseurs de controller en de directieadviseur), dat de vele belangrijke strategische dossiers in samenhang aanstuurt. Onze afdelingen hebben naast afdelingsmanagers, die de medewerkers met strategische en/of complexe dossiers coachen, ook adjunct-afdelingsmanagers; zij richten zich voornamelijk op het coachen en begeleiden van onze medewerkers met tactische en operationele dossiers en helpen op die manier de organisatie zich steeds verder te verbeteren. Vanaf 1 mei 2015 wordt onze organisatie weer aangestuurd door een 'vaste' gemeentesecretaris, waarmee een lange interim-periode is afgesloten.

De gekozen organisatiestructuur is het gevolg van een reorganisatie die bedoeld is om het management 'in positie' te brengen om: (1) strategische en tactische beleids- en bedrijfsvoeringsdossiers in samenhang op de juiste manier op te kunnen laten pakken; (2) snel en passend te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen die de komende jaren op ons af komen en (3) medewerkers te coachen en begeleiden bij het uitvoeren van hun taken en hen helpen bij hun ontwikkeling.

Achterliggende doelen c.q. gewenste effecten zijn onder meer:

- ♦ een goede anticipatie op de veelheid aan ontwikkelingen in de samenleving en de veelheid aan nieuwe taken die gemeenten krijgen;
- ♦ een goede sturing op onze verbonden partijen;
- ♦ een verbetering van het integraal werken;
- ♦ eenduidig leiderschap binnen de organisatie;
- ♦ een gezonde (bestuurs- en) organisatiecultuur waarin lef, professionaliteit, samenwerken, resultaat, klantgerichtheid en plezier kernbegrippen zijn;
- ♦ het aanbrengen van kwaliteitsverbeteringen in de prestaties van onze organisatie, onder meer doordat elke medewerker 'het beste uit zichzelf' haalt (daarbij stellen we zowel vakinhoudelijke kwaliteit als onze kerncompetenties resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en samenwerken centraal).

Een uitgebreide evaluatie van de reorganisatie staat gepland voor (uiterlijk) oktober 2015. Op 16 december 2014 ontving u de laatste tussentijdse evaluatie (D/UIT/14/36972). Overigens ontvangt u binnenkort al een separate tussentijdse evaluatie van ons 'cultuurtraject', dat zich richt op het vijfde punt van bovengenoemde doelen/gewenste effecten.

Samenwerking met buurgemeenten

Voor elke gemeente is intergemeentelijke samenwerking een noodzaak. In samenwerkingsverbanden kunnen we niet alleen intergemeentelijke vraagstukken, maar ook vraagstukken die te 'groot' zijn voor onze organisatie beleggen. Zeer belangrijke beleidsuitdagingen zoals de transities op het sociaal domein, logistiek, transport, agribusiness, recreatie en toerisme hebben we dan ook samen met de negen andere gemeenten in Rivierenland opgepakt. Binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken we aan een veilige leefomgeving en bereiden we ons voor op eventuele rampen en crisissituaties. Ook efficiëntieoverwegingen spelen een rol om voor samenwerking met andere gemeenten te kiezen. Daarom organiseerden we onder meer de afvalinzameling (Avri/Regio Rivierenland), de sociale werkvoorziening (Lander en Presikhaaf) en ons archief (Regionaal Archief Rivierenland) samen met andere gemeenten. Binnen al deze samenwerkingsverbanden werken specialisten mee aan het bereiken van de politiek-bestuurlijke doelstellingen van Neder-Betuwe.

Toekomstige organisatie Wabo-taken en Belasting- en BAG-taken

We hebben in 2014 onderzocht hoe we de organisatie van onze taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht (in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) het meest toekomstbestendig kunnen organiseren. Dit heeft ertoe geleid dat de raad op 5 maart 2015 instemde om onze Wabo-taken vanaf 1 juni 2015 door de Omgevingsdienst Rivierenland te laten uitvoeren. Tevens hebben we onderzoek gedaan naar het al dan niet onderbrengen van onze belastingtaken en de BAG bij de Belastingen Samenwerking Rivierenland (BSR). Daaruit is naar voren gekomen dat deze taken op een adequaat niveau binnen de eigen organisatie uitgevoerd kunnen blijven worden.

BNW-samenwerking

Niet alleen als het gaat om beleidsvraagstukken en uitvoeringsaangelegenheden wilden wij de kansen van samenwerking met andere gemeenten benutten, ook als het ging om onze eigen bedrijfsvoering waren we van plan om samen te werken met Buren en West Maas en Waal in de zogeheten 'BNW-samenwerking'. Het zou daarbij gaan om taken 'op de achtergrond', bijvoorbeeld ICT, juridische zaken en facilitaire zaken.

Eind 2014 is besloten om de BNW-samenwerking niet door te laten gaan. Er waren teveel onzekerheden op het gebied van financiën en ICT. Daarnaast lagen de standpunten van de drie gemeenten op een aantal cruciale zaken te ver uiteen om tot elkaar te komen. Hierover informeerden wij u separaat. Nog vóór de behandeling van de kadernota in uw raad ontvangt u een brief waarin staat hoe wij de voor de toekomst de bedrijfsvoeringstaken willen organiseren.

Inbesteding beheer openbare ruimte bij de Avri

Door de raad is besloten om per 1 april 2014 de taken op het gebied van integraal beheer van en onderhoud aan de openbare ruimte in te besteden bij de AVRI. Dit is gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2015 is een evaluatie gehouden. Hierover bent u separaat geïnformeerd.

Overige ontwikkelingen voor onze bedrijfsvoering

Als andere externe ontwikkelingen gelden onder meer de gevolgen van mogelijke veranderingen in de samenwerking in Regio Rivierenland en de komst van nieuwe taken vanuit het Rijk. Mede hierdoor zal de organisatie de komende jaren door grote veranderingstrajecten (blijven) gaan. College en directie geven zich er rekenschap van dat dit op een goede en planmatige wijze wordt opgepakt en dat de inzet van mensen en middelen adequaat wordt afgestemd. Regelmatige monitoring vindt plaats en zal blijven plaatsvinden.

Voorziening reorganisatie

U heeft in uw raadsvergadering van 21 maart 2013 een budget van € 1.267.000 beschikbaar gesteld. De kosten ten behoeve van de boventallig verklaarde managers, waaronder de 'van werk naar werk' trajecten, vormen de grootste uitgaven die ten laste van deze voorziening worden geboekt. Over de (voorziening) reorganisatie rapporteren wij u separaat. Op dit moment dateert de laatst verzonden brief van 16 december 2014 (D/UIT/14/36972).

Bezuinigingen op de ambtelijke organisatie

Aanvullend op hetgeen wij hierover in de begroting 2015 schreven, kunnen wij het volgende melden over specifiek de bezuinigingen die via de BNW-samenwerking gerealiseerd hadden moeten worden. In de kadernota en in een separate brief informeren wij u hierover uitgebreider.

Het niet doorgaan van de BNW-samenwerking moet tot een herijking van de bezuinigingen leiden. De bezuinigingen zagen er als volgt uit:

bedragen in €	2015	2016	2017	2018
Taakstellende bezuinigingen	60.000	120.000	180.000	180.000
+ 0,67 fte leidinggevende	60.000	60.000	60.000	60.000
Totaal	120.000	180.000	240.000	240.000

De taakstellende bezuinigingen zijn gebaseerd op natuurlijk verloop (een aantal pensioneringen). De loonkosten van deze medewerkers zouden dus structureel wegbezuinigd worden zodra zij met pensioen zouden gaan. De gedachte hierachter was dat de BNW-samenwerking vanuit het adagium 'samen sterk' met minder medewerkers minstens zoveel kwaliteit en robuustheid kan leveren dan de afzonderlijke organisaties. Deze bezuinigingen betekenen overigens immers niet per definitie dat ook de taken van net deze medewerkers niet meer gedaan hoeven te worden c.q. dat er geen opvolgers worden geworven.

We gaan nog dit jaar na in hoeverre het mogelijk is om in eigen beheer bovenstaande bezuinigingen te realiseren zonder er daarbij qua kwaliteit en robuustheid onverantwoord op achteruit te gaan. In ieder geval is het, bij het in eigen beheer uitvoeren van de taken, niet wenselijk om de bezuiniging van 0,67 fte leidinggevende door te voeren. Het is uiteraard wel nodig om de structurele bezuinigingen te realiseren. Daarom zijn we voornemens om bovenstaande bezuinigingen in te trekken en te vervangen door: (1) het voordeel op de Omgevingsdienst Rivierenland, bestaande uit bedrijfsmatige componenten, (2) efficiëntiemaatregelen en (3) voor het overige te bezuinigen op formatie tot een bedrag dat gelijk is aan de in te trekken bezuinigingen op de BNW-samenwerking. Onder de efficiëntiemaatregelen rekenen we ook dat de adjunct-afdelingsmanager Bedrijfsvoering voor 32 in plaats van voor 36 uur werkt.

bedragen in €	2015	2016	2017	2018
(1) Voordeel ODR	74.302	90.836	102.575	98.184
(2) Efficiëntiemaatregelen	45.698	89.164	137.425	141.816
(3) Formatie (natuurlijk verloop)				
Totaal	120.000	180.000	240.000	240.000

N.B. Uit het voorgaande mag niet de conclusie getrokken worden dat de BNW-samenwerking die bezuinigingen wél had kunnen realiseren. Zoals bij de behandeling van de concept-businesscase BNW bleek was dat hoogst twijfelachtig. Ook de provincie als onze toezichthouder heeft de bezuiniging als niet realistisch bestempeld.

TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA

Totaaloverzicht van financiële afwijkingen per programma

De financiële resultaten voor het begrotingsjaar 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 geven samenvattend de volgende financiële afwijkingen aan:

Mutaties op programmaniveau						
			2015	2016	2017	2018
Programma	1	Bestuur en Dienstverlening	219.725	158.038	86.812	80.399
Programma	2	Openbare Orde en Veiligheid	106.515	60.125	60.125	60.125
Programma	3	Fysieke leefomgeving	-375.481	-264.711	-283.710	-285.319
Programma	4	Economie	-29.600	0	0	0
Programma	5	Sociaal Domein	211.055	40.217	40.580	38.041
Overzicht van	D	Algemene dekkingsmiddelen	-22.252	55.814	55.533	58.046
Doorwerking 1e Bestuursrapportage 2015			109.962	49.482	-40.661	-48.708

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;

B E S L U I T:

1. in te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2015 van de gemeente Neder-Betuwe conform voorliggend ontwerp;
2. in te stemmen met de in deze eerste bestuursrapportage 2015 opgenomen begrotingswijziging.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2015
de griffier, de voorzitter

B. van Asperdt

ir. C.W. Veerhoek

BIJLAGE



Begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGING						
Gemeente Neder-Betuwe		Provincie Gelderland		begrotingsjaar		2015
nr. 5						
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	204.425				
P2	Openbare Orde en Veiligheid	106.515				
P3	Fysieke Leefomgeving				360.181	
P4	Economie				29.600	
P5	Sociaal Domein	211.055				
	Algemene dekkingsmiddelen				22.252	
	Mutaties reserves					
	Saldo van rekening				109.962	
	Totalen	521.994	0	521.994	0	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						
91043		Voorziening riolering		-40.669		
91051		Voorziening verkeersveiligheid			-250.000	
Toelichting op de begrotingswijziging						
1e bestuursrapportage 2015						



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	: Belasting Samenwerking 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
Fvw	: 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
KVVW	: 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	: Stimuleringfonds 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

