



gemeente
Neder-Betuwe

2^e *bestuursrapportage* 2014

Gemeente Neder-Betuwe

Dodewaard
Echteld
Kesteren
Ochten
Opheusden
IJzendoorn



Opheusden, 14 oktober 2014

INHOUDSOPGAVE

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

VOORWOORD VAN HET COLLEGE	5
VOORWOORD VAN HET COLLEGE	6
LEESWIJZER OPBOUW EN INDELING BESTUURSRAPPORTAGE.....	7
LEESWIJZER OPBOUW EN INDELING BESTUURSRAPPORTAGE	8
FINANCIËLE POSITIE.....	9
FINANCIËLE POSITIE	10
VOORTGANG REALISATIE PROGRAMMAS.....	11
PROGRAMMA 1: BESTUUR EN BURGER	12
PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	16
PROGRAMMA 3: OPENBARE RUIMTE	20
PROGRAMMA 4: ECONOMIE.....	24
PROGRAMMA 5: SCHOLING EN VORMING	28
PROGRAMMA 6: WELZIJN EN CULTUUR.....	32
PROGRAMMA 7: ZORG, WERK EN INKOMEN	36
PROGRAMMA 8: BOUWEN, MILIEU EN RUIMTELIJKE PLANNEN (RO).....	42
OVERZICHT VAN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	47
OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES	48
VOORTGANG REALISATIE PARAGRAFEN.....	49
PARAGRAAF 1: LOKALE HEFFINGEN.....	50
PARAGRAAF 3: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.....	51
PARAGRAAF 6: GRONDBELEID.....	52
PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING.....	53
TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA.....	55
TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA	56
BESLUITVORMING.....	57
BESLUITVORMING.	58
BIJLAGE	59
BEGROTINGSWIJZIGING	60
OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN	61



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2014

VOORWOORD VAN HET COLLEGE

Aan de Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2014 aan. De aanbidding van deze bestuursrapportage vindt plaats op grond van de financiële verordening conform artikel 212 Gemeentewet.

In het planning en control instrumentarium over het jaar 2014 blijven wij aan u rapporteren en verantwoorden op basis van het oude coalitieprogramma en de door u, op basis van het oude coalitieprogramma, vastgestelde programma indeling

In deze bestuursrapportage informeren wij u over de voortgang en realisatie van de door u gestelde doelen (speerpunten) die in de begroting 2014 zijn opgenomen. Concreet betekent dit dat wij op programmaniveau alle ontwikkelingen vanaf de periode van vaststelling van de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 tot en met peildatum september 2014 aan u presenteren. De vaststelling de bestuursrapportage staat gepland voor uw vergadering van 20 november 2014.

Opzet en vormgeving bestuursrapportages

Deze bestuursrapportages is vormgegeven naar aanleiding van eerdere afspraken met de vorige raad. Wij vinden dat deze rapportage van een redelijk grote omvang is die het lastig maakt om gebruikt te worden als effectief sturingsinstrument. Nu er weer een nieuwe raadsperiode is aangebroken is het een goed moment om het planning en control instrumentarium te toetsen op effectiviteit en informatiewaarde. Graag willen wij daarover met uw raad in gesprek. De eerste afspraken hiervoor zijn al gemaakt in het auditcomité.

Voortgang uitvoering begroting

U heeft in uw begroting, op grond van het oude coalitieprogramma, 37 doelen gesteld (speerpunten) waaruit 123 activiteiten (wat gaan we er voor doen) voortvloeien. In deze bestuursrapportage zijn 10 speerpunten opgenomen met 12 activiteiten waar afwijkingen te melden zijn. 90% procent verloopt goed en we zijn met de uitvoering van de in de begroting beschreven doelen op de goede weg. De te melden afwijkingen bedragen 10% procent.

In het planning en control instrumentarium over het jaar 2014 blijven wij aan u rapporteren en verantwoorden op basis van het oude coalitieprogramma en de door u op basis van het oude coalitieprogramma vastgestelde programma indeling

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 2014 met een bedrag van € 11.618. Dit betekent dat wij op basis van de besteding van de budgetten per de eerste negen maanden van 2014 een voordelig jaarrekeningsaldo voor 2014 verwachten van € 78.041.

Ook meerjarig zijn de financiële consequenties van deze bestuursrapportage negatief. 2015 geeft een negatief effect weer van € 20.727, 2016 een negatief effect van € 37.597, 2017 een negatief effect € 39.847 en 2018 een negatief effect van € 42.097.

Het structureel nadelig resultaat van deze bestuursrapportage wordt veroorzaakt door bijstellingen van budgetten waarvan de financiële effecten kleiner zijn dan € 25.000 en zijn verwerkt onder de post overige kleinere verschillen. De belangrijkste structurele nadelige effecten vloeien voort uit de actualisatie van het gemeentelijk verzekeringspakket en de actualisatie van de gemeentelijk energielasten totaal € 23.500. Omdat de wijzigingen van het verzekeringspakket en de energielasten meerdere programma's betreft zijn de financiële gevolgen verwerkt onder overige kleine verschillen per programma.

In deze bestuursrapportage zijn de financiële effecten van de meicirculaire 2014 en de septembercirculaire voor het jaar 2014 verwerkt. De structureel financiële effecten zijn in de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 opgenomen.

Voor 2014 zijn veel budgetten incidenteel financieel naar boven of naar beneden bijgesteld. De structurele effecten van deze budgetbijstellingen zijn niet opgenomen in deze 2^e bestuursrapportage maar zijn opgenomen in de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 zodat u de structurele effecten van deze budgetbijstellingen kan betrekkingen bij de totale afweging van uw keuzes welke u bij de behandeling van begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 mag nemen.

Op deze wijze kunt u duidelijke, realistische en financiële keuzes maken.

De alertheid waarop wij al in de begroting 2014 hebben gewezen blijft dan ook onverminderd van kracht.

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

De secretaris a.i.,
Drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel

De burgemeester,
ir. C.W. Veerhoek



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2014

LEESWIJZER OPBOUW EN INDELING BESTUURSRAPPORTAGE

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 volledig aan op de begroting 2014. Naast een voorwoord van het college, een overzicht van de financiële positie, een overzicht van incidentele verbeteringen of verslechtingen, een overzicht van structurele verbeteringen of verslechtingen, een overzicht van overige kleine verschillen, vindt de beleidsmatige en financiële verantwoording plaats.

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

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



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2014

FINANCIËLE POSITIE

FINANCIËLE POSITIE

De financiële vertaling van deze bestuursrapportage.

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

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2014-2018					
	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2014	2015	2016	2017	2018
PLANNING EN CONTROL CYCLUS					
Financiële positie 2014-2018 op basis van aangeboden begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018	-89.659	-202.201	-201.962	-243.943	-327.931
Financiële effecten 2e Bestuursrapportage 2014	11.618	20.727	37.597	39.847	42.097
Financiële positie 2014-2018 inclusief 2e bestuursrapportage 2014	-78.041	-181.474	-164.365	-204.096	-285.834
+ = tekort - = overschot					

Overzicht incidentele en structurele ontwikkelingen:

De incidentele verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie veroorzaakt door verschillen > € 25.000:						
Incidentele Ontwikkelingen	Programma	2014	2015	2016	2017	2018
Principeakkoord cao 2013-2016	1	59.214				
Wachtgeldten ex-wethouders & urenuitbreiding college	1	46.000				
Leges Burgerlijke stand	1	-25.000				
Leges Paspoorten & ID-kaarten	1	-34.000				
Vervanging personeel bij ziekte	1	30.000				
Dubieuze debiteuren	1	58.000				
Bestuursrapportage Regio Rivierenland 2014	1	-45.466				
Jaarrekening 2013 VRGZ	2	-122.636				
Meicirculaire 2014	2	84.080				
Ontsluiting woonwijk De Leede	3	-85.000				
Niet behaald aanbestedingsvoordeel 2014 wegen	3	182.700				
WMO (Meicirculaire 2014)	7	42.447				
Decentralisatie jeugdzorg (Meicirculaire 2014)	7	59.827				
Bijstelling inkomensvoorziening	7	32.000				
Bijzondere Bijstand (Septembercirculaire 2014 koopkrachtgemoetkoming)	7	49.766				
WMO (Septembercirculaire 2014)	7	34.109				
Vrijstelling m.b.t. bestemmingsplannen	8	-30.000				
Casterhoven	8	-59.000				
Laanboompact BTW-compensatie	8	-40.000	-10.000			
Meicirculaire 2014	A	-420.080				
Onroerendezaakbelasting	A	-32.219				
Septembercirculaire 2014	A	-58.021				
Ontsluiting woonwijk De Leede	R	85.000				
Casterhoven	R	100.000				
Totaal		-88.279	-10.000	0	0	0
+ is tekort, - is overschot						

De structurele verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie veroorzaakt door verschillen > € 25.000:						
Structurele Ontwikkelingen	Programma	2014	2015	2016	2017	2018
Geen						
Totaal		0	0	0	0	0
+ is tekort, - is overschot						

De verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen.						
Structurele Ontwikkelingen	Programma	2014	2015	2016	2017	2018
Verschillen < € 25.000 programma	1	45.752	-20.943	-20.943	-20.943	-20.943
Verschillen < € 25.000 programma	2	-327	-327	-327	-327	-327
Verschillen < € 25.000 programma	3	42.392	3.084	3.084	3.084	3.084
Verschillen < € 25.000 programma	4	6.194	3.059	3.059	3.059	3.059
Verschillen < € 25.000 programma	5	11.597	5.015	5.015	5.015	5.015
Verschillen < € 25.000 programma	6	13.710	33.310	33.310	33.310	33.310
Verschillen < € 25.000 programma	7	-6.708	5.315	5.315	5.315	5.315
Verschillen < € 25.000 programma	8	-56.515	-21.612	-21.612	-21.612	-21.612
Verschillen < € 25.000 dekkingsmiddelen	A	27.724	23.826	30.696	32.946	35.196
Verschillen < € 25.000 mutatie in reserves	R	16.078				
Totaal		99.897	30.727	37.597	39.847	42.097
+ is tekort, - is overschot						

Totaal financieel effect 2e bestuursrapportage 2014	11.618	20.727	37.597	39.847	42.097
+ 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".



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2014

VOORTGANG REALISATIE PROGRAMMAS

PROGRAMMA 1: BESTUUR EN BURGER

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

Algemeen:

Programma-inhoud

Dit programma omvat burgerparticipatie en externe dienstverlening. Daarnaast omvat dit programma de bestuursorganen (raad, commissies, burgemeester, college van burgemeester en wethouders), organisatie en bedrijfsvoering, intergemeentelijke samenwerking, voorlichting (inclusief website) en verkiezingen.

Relevante beleidsruimte en kaders

- Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);
- Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (raadsbesluit 12 april 2012)
- Beleidsnotitie wijkmanagement "Samenwerken voor het resultaat" (Raadsbesluit 30 januari 2008) en Evaluatienotitie (raadsbesluit 26 mei 2011).
- Klanthandvest
- Implementatieplan Klantcontactcentrum (raadsbesluit 6 maart 2014)
- Reorganisatieplan
- Intentieovereenkomst Buren, Neder-Betuwe en West Maas en Waal (BNW) samenwerking

Ontwikkelingen

Dienstverlening

Gemeenten staan de komende jaren voor grote uitdagingen, zoals de decentralisaties, de bezuinigingen, het organiseren van gemeentelijke samenwerking of het moderniseren van de dienstverlening. Dit slaagt alleen als de 'basis op orde' is, dat wil zeggen: als de uitvoering goed is georganiseerd en als de ICT en informatievoorziening op orde zijn. Het overheidsbrede programma i-NUP (Implementatieagenda voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid) omvat de implementatie van meer dan 20 ICT-bouwstenen. Deze zijn noodzakelijk om uiterlijk 1 januari 2015 de basis op orde te brengen en de dienstverlening aan burgers en ondernemers sneller, beter en efficiënter te maken. Voorbeelden van de bouwstenen zijn de voorzieningen voor de berichtenbox van MijnOverheid, het gemeentelijk 14+netnummer, eHerkenning, de webrichtlijnen en het Stelsel van Basisregistraties.

Gemeenten geven door het gebruik van een klantcontactcentrum, een website, die voldoet aan de webrichtlijnen en het centrale 14+netnummer sneller en begrijpelijker het juiste antwoord via verschillende kanalen. Bovendien is informatie makkelijker vindbaar. Maar belangrijker nog is de aandacht voor een mensgerichte dienstverlening. Welke randvoorwaarden ook worden geschetst, uiteindelijk staat of valt dienstverlening met de houding en het gedrag van mensen. Mensgericht betekent ook de vraag en behoefte van inwoners centraal stellen. Hiermee wordt de focus verlegd van aanbodoptimalisatie naar het in kaart brengen van de volledige aanvraag. Het gaat dan bijvoorbeeld niet langer om het verlenen van een bouwvergunning, maar om een inwoner die wil verbouwen. Dit heeft zijn weerslag op de inrichting van de organisatie, werkprocessen en op medewerkers. Dus...werk aan de (gemeente)winkel!

Klantcontactcentrum

In 2015 is de gemeente de ingang voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. Hiervoor wordt een KlantContactCentrum (KCC) ingericht. Een KCC is er op gericht om klanten, burgers, bedrijven en instellingen op eenduidige wijze informatie, diensten en producten te verstrekken, vragen, ideeën, klachten en wensen te behandelen. Het KCC varieert van eenvoudige informatieverstrekking en snelle doorverwijsfunctie tot en met afhandeling van processen en productlevering. Het door de raad op 6 maart 2014 vastgestelde implementatieplan vormt de basis voor de verdere uitbouw van het KCC.

Wetsvoorstel Digitalisering Burgerlijke Stand (wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)

Het wetsvoorstel heeft tot doel dat inwoners de mogelijkheid krijgen om aangifte van geboorte, voorgenomen huwelijk en geregistreerd partnerschap almede voor de elektronische verkrijging van uittreksels en afschriften van de daarop betrekking hebbende akten digitaal kunnen aanvragen. Hiervoor is een aantal wetswijzigingen nodig. Er zijn en worden in een aantal gemeenten pilots gehouden om ervaring op te doen met het hele proces van de digitale aangifte van overlijden. Dit wordt eind 2014 geëvalueerd. Streven is om vanaf 1 juli 2015 te starten met de landelijke uitrol.

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. Het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en goedkoper en plaats onafhankelijke dienstverlening wordt gefaciliteerd. Bovendien sluit de realisatie van de BRP aan op de bestaande en nog te ontwikkelen e-overheidsvoorzieningen. Voor de invoering van de BRP gaan gemeenten verscheidene veranderingen tegelijkertijd doorvoeren: verwerven en in gebruik nemen nieuwe programmatuur, migreren van data en invoeren van nieuwe werkwijzen. Aansluiting op de BRP zal plaatsvinden in de periode 2016 – 2018.

Verkiezingen

De organisatie van de verkiezingen van de Gemeenteraad en het Europese Parlement is goed verlopen. Op 1 juli jl. 2014 is de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet worden gemeenten voor het eerst verantwoordelijk voor het organiseren van stembusverkiezingen voor de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. Ook het Kiesbesluit en de Kiesregeling worden binnenkort gewijzigd. De waterschapsverkiezingen vinden tegelijkertijd plaats met de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten, op woensdag 18 maart 2015. In de periode 2017 – 2019 vinden nog een drietal verkiezingen plaats (2017: Tweede kamer, 2018: gemeenteraad en 2019: Europees Parlement).

Wijkmanagement

Het doel van wijkmanagement was om jaarlijks één of meerdere dorpschouwen te organiseren en bewoners te betrekken bij het verbeteren van de kwaliteit van de eigen woon- en leefomgeving.

In 2012 en 2013 was er sprake van minimale deelname van bewoners aan dorpschouwen en aansluitende bijeenkomsten. De uitzonderingen waren probleemsituaties.

De combinatie dorpschouw/bewonersbijeenkomst vindt vanaf medio 2013 alleen nog plaats indien de gemeente specifieke informatie wil delen met bewoners. Dat heeft zich tot op heden nog niet voorgedaan.

In vervolg op het uitblijven van de belangstelling van bewoners voor de dorpschouwen is in de loop van 2013 besloten om de deelname van de SWB en de politie te beëindigen. In 2014 hebben daarom geen (technische) dorpschouwen meer plaatsgevonden.

In de tweede helft van 2014 zal, bij wijze van proef, in samenwerking met de dorpsstafels een start worden gemaakt met een nieuwe vorm van dorpsbezoeken door het college. Informatie over de precieze vormgeving en tijdstippen zal nog afzonderlijk aan de raad kenbaar worden gemaakt.

Daarnaast levert wijkmanagement een bijdrage aan de verdere uitrol van het speelruimtebeleid.

Wij willen bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat is de voortgang?

Beleidsplan communicatie					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Verbeteren van gemeentelijke communicatie, intern en extern. Tijdig, afgewogen, helder en (pro)actief om betrokkenheid te vergroten. De communicatie van de gemeente intern en met inwoners (verder) te professionaliseren. Eerst communiceren met de direct betrokken mensen: intern vóór extern, betrokken inwoners vóór pers. Gemeente denkt oplossingsgericht mee met vraagsteller. Goedwerkend klantvolgsysteem en raadsinformatiesysteem. Reactie naar burgers op raadssprekuren binnen 3 weken.	A1.	De opzet van de website vernieuwen waardoor zaken volgens VNG model geordend zijn.		
		A2.	Verdere uitbouw van KCC naar "de overheid geeft antwoord" en van onze dienstverlening conform ons klanthandvest.		
		A3.	In samenwerking met de gemeente Buren en West Maas en Waal invulling geven aan de verdere professionalisering van de communicatie.		
			<u>Toelichting:</u> De professionalisering van de gemeentelijke communicatie zal gebeuren binnen het kader van de beoogde BNW-samenwerking. Gezien het recente coalitieakkoord wordt er een nieuw communicatiebeleidsplan op basis van dit communicatiebeleidsplan zal worden bepaald of en zo ja, hoe de professionalisering van de gemeentelijke communicatie vorm gegeven moet worden.		

Inwonersparticipatie / interactieve beleidsvorming					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	<p>Betrekken van burgers, bedrijven, instellingen en andere maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding (en uitvoering) van gemeentelijk beleid. Gemeentelijk beleid wordt begrepen en gedragen.</p> <p>Raad en college bezoeken wijken, bedrijven en maatschappelijke organisaties.</p> <p>Direct betrokkenen/belanghebbenden krijgen aan het begin van de beleidsvorming een belangrijke stem.</p> <p>De raad beslist.</p> <p>Snelle afhandeling van inspraak.</p> <p>Het weglaten van onnodige regels en controleprocedures beperkt de ambtelijke inzet en vergroot de waardering van de klant.</p>	A1.	De verschillende rollen in het besluitvormingsproces worden duidelijk gemarkeerd en zorgen er voor dat frustraties bij deelnemende bewoners worden voorkomen door vooraf duidelijke kaders voor hun participatie aan te geven.		
		A2.	In startnotities/beleidsnotities zal standaard een paragraaf over de wijze waarop inwoners of organisaties worden betrokken bij de vormgeving van het beleid worden opgenomen.		
		A3.	Het college bezoekt periodiek een bedrijf of maatschappelijke instelling.		
		A4.	Wijkmanagement wordt ingezet om de participatie van bewoners bij de uitvoering van het speelbeleid te bevorderen. Het gaat daarbij vooral om de speelvoorzieningen voor de leeftijdsgroep tot 12 jaar.		
		A5.	Vanuit wijkmanagement worden dorpschouwen georganiseerd met als doel de verantwoordelijkheid voor en de betrokkenheid onder bewoners bij de eigen woon- en leefomgeving te bevorderen.		
			Toelichting: De vormgeving zal worden gewijzigd. Zie verder de toelichting onder de kop "ontwikkelingen".		

Vermindering van gemeentelijke regelgeving					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	<p>Het verminderen en vereenvoudigen van de gemeentelijke regelgeving en meer ruimte geven voor eigen initiatief, waardoor de waardering van de burgers, bedrijven, instellingen en andere maatschappelijke organisaties voor de gemeente stijgt en minimaal een 7,5 bedraagt. Deze norm dient in 2013 of eerder behaald te worden. Verhoging van efficiëntie en beperking van ambtelijke inzet t.b.v. kostenreductie.</p> <p>Daarna zo nodig een nieuwe taakstelling.</p>	A1.	Alle nieuwe beleidsadviezen en verordeningen toetsen op nut en noodzaak. <i>(cijfer is ontleend aan Staat der gemeente; echter de gemeente doet om financiële reden daar niet meer aan mee).</i>		
		A2.	Zoveel als mogelijk de gedereguleerde modelverordeningen van de VNG gebruiken.		

Arbeidshandicap					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	<p>In dienst nemen van mensen met arbeidshandicap bij gemeente. Inspanning minimaal 5% werk bieden aan mensen met arbeidshandicap.</p>	A1.	Alert inspelen op mogelijkheden om mensen met een arbeidshandicap aan te stellen en als de mogelijkheid (bij kandidaten met een gelijke geschiktheid tijdens een sollicitatieproces) zich voordoet, dan kiezen voor de kandidaat met een arbeidshandicap. Via detachering kunnen wij aan deze doelstelling voldoen.		
		A2.	Ons aanbestedingsbeleid is in 2013 aangepast om deze doelstelling te bereiken.		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 1. Bestuur en Burger					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017	2018
a. Principeakkoord cao 2013-2016	59.214				
b. Wachtgelden ex-wethouders & urenitbreiding college	46.000				
c. Leges Burgerlijke Stand	-25.000				
d. Leges Paspoorten en ID-kaarten	-34.000				
e. Vervanging personeel bij ziekte	30.000				
f. Voorziening dubieuze debiteuren	58.000				
g. Bestuursrapportage Regio Rivierenland 2014	-45.466				
h. Overige kleine verschillen	45.752	-20.943	-20.943	-20.943	-20.943
Totaal	134.500	-20.943	-20.943	-20.943	-20.943

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

a. Principeakkoord cao 2013-2016

De VNG en de vakorganisaties hebben op 15 juli 2014 een principeakkoord voor een nieuwe Cao gemeenten gesloten. Het principeakkoord Cao gemeenten loopt van 1 januari 2013 tot 1 januari 2016.

De belangrijkste onderdelen van het akkoord die betrekking hebben op de loonparagraaf zijn:

- In oktober 2014 wordt eenmalig € 350 bruto uitgekeerd.
- Per 1 oktober 2014 ontvangen medewerkers een structurele salarisverhoging van 1%.
- Per 1 april 2015 wordt het salaris structureel verhoogd met € 50 bruto.

In totaal betekent de nieuwe Cao een stijging van de personeelslasten incidenteel voor 2014 van € 59.214. De structurele lasten zijn verwerkt in de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 onder de stelpost loonstijging.

b. Wachtgelden ex-wethouders & urenitbreiding college

Op 19 maart 2014 hebben er gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Als gevolg hiervan er is één wethouder vertrokken waarop een wachtgeldverplichting van toepassing is en er is een nieuwe wethouder daarvoor in de plaats gekomen voor 36 uur per week. In de huidige personeelslasten 2014 is rekening gehouden met 32 uur per week. Dit betekent een incidentele nadeel voor 2014 van € 46.000. De structurele lasten zijn verwerkt in de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018.

c. Leges Burgerlijke Stand

Doordat er dit jaar meer huwelijken hebben plaatsgevonden ten opzichte van voorgaande jaren is er een voordeel ontstaan. In 2013 gaven in onze gemeente 242 bruidsparen het ja-woord aan elkaar. Momenteel (stand maand augustus) zijn reeds 249 huwelijken geboekt. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 25.000.

d. Paspoorten en ID-kaarten

Vanaf 9 maart 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten (paspoorten, zakenpaspoorten en ID-kaarten) voor personen vanaf 18 jaar verlengd naar 10 jaar (was eerder 5 jaar). Hierdoor is het aantal verstrekte paspoorten en ID-kaarten gestegen wat resulteert in een incidenteel voordeel van € 34.000 voor 2014. Zeker nu er reisdocumenten met verschillende geldigheidsduren in omloop zijn is het moeilijk te voorspellen wat het structurele effect voor de komende jaren is.

e. Vervanging personeel bij ziekte

Binnen de organisatie hebben we in de eerste helft van 2014 te maken met een hoog ziekteverzuimpercentage. Dit hoge percentage heeft met name betrekking op langdurig zieke medewerkers waarvan de re-integratie bij het gros is ingezet maar volledig terugkeren op korte termijn (nog) niet aan de orde is. Om de voortgang van zeer belangrijke projecten (o.a. de transities) binnen de organisatie te waarborgen is eenmalig in 2014 een extra bedrag noodzakelijk van € 30.000. Dit op basis van het huidige verzuim en de (gedeeltelijke) terugkeer van verschillende medewerkers de komende periode.

f. Voorziening dubieuze debiteuren

Als gevolg van de economische crisis is de betalingsmoraal van burgers en bedrijven verslechterd. Hierdoor is de omvang en gemiddelde ouderdom van onze openstaande vorderingen toegenomen. Op grond van de door u gestelde kader voor de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren moeten wij deze voorziening incidenteel verhogen met een bedrag van € 58.000. De uiteindelijke omvang van de voorziening wordt in de jaarrekening opgenomen op basis van de stand van de openstaande vorderingen per 31 december 2014.

g. Bestuursrapportage Regio Rivierenland 2014

De financiële afwikkeling van de ontvlechting van GGD Rivierenland is voltooid. Bij het batig saldo van de GGD-activiteiten, is rekening gehouden met de afgesproken vermogensinbreng van de GGD Gelderland-Zuid en de financiële resultaten van de exploitatie op 1 juli 2013. Het batig saldo is mede ontstaan als gevolg van een in 2013 ontvangen BTW-restitutie over de jaren 2007 t/m 2012. Dit voordeel is in eerste instantie gereserveerd in de bedrijfsreserve GGD en is middels de bestuursrapportage van Regio Rivierenland alsnog uitgekeerd aan de gemeenten op basis van het aantal inwoners. Voor Neder-Betuwe betekent dit een incidenteel voordeel van € 45.466 voor 2014.

h. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

Geen investeringen te melden

PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Portefeuillehouder: Burgemeester ir. C.W. Veerhoek en wethouder V.M. van Neerbos

Algemeen:

Programma-inhoud

Ontwikkeling Veiligheidsbeleid en beleidsadvisering.

In het programma openbare orde en integrale veiligheid staan de twee volgende doelstellingen:

- Het verbeteren van de objectieve veiligheid.
- Het verbeteren van het veiligheidsgevoel (subjectieve veiligheid) van de inwoners van de gemeente

Relevante beleidsruimte en kaders

- Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);
- Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (raadsbesluit 12 april 2012)
- Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2014 (Raadsbesluit 9 december 2011)
- Jaarplan Veiligheid 2012
- Plan van aanpak/draaiboek Oud en Nieuw
- Samenwerking Brandweer Neder-Betuwe en Tiel
- Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet (raadsbesluit 5 juni 2014)
- Rampenplan en Rampenbestrijdingsplannen

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.

De gemeente Neder-Betuwe neemt deel aan het Veiligheidshuis. Uit de ingediende begroting van het Veiligheidshuis blijkt dat de bijdrage vanaf 2015 naar € 0.65 per inwoner wordt verhoogd. Dit betekent dat de gemeente met een structurele verhoging te maken krijgt van circa € 9.000,-. De raad heeft op 5 juni besloten om te blijven deelnemen aan het Veiligheidshuis en de daaraan gekoppelde verhoogde bijdrage structureel vanaf 2015 in de begroting op te nemen.

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. Deze opgave is organisatie-overstijgend. Voor gemeenten, politie, justitie en maatschappelijke partners is een intensieve regionale en lokale netwerksamenwerking de manier om een sluitende aanpak te vormen in criminaliteitsbestrijding.

Ontwikkelingen Drank- en Horecawet

Per 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet aangepast: de alcoholgerechtigde leeftijd is op 18 jaar gesteld. Daarnaast was de gemeenteraad verplicht om voor 1 juli 2014 een 'Preventie- en Handhavingsplan alcohol' vast te stellen. In de vergadering van 5 juni 2014 heeft de raad het preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet vastgesteld. Op dit moment worden de daarin opgenomen actiepunten uitgevoerd.

Wij willen bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat is de voortgang?

Veilige gemeente, integrale aanpak					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	<p>In zijn algemeenheid is Neder-Betuwe een gemeente waar je je veilig voelt met een lokale overheid die zich daarvoor aantoonbaar inzet.</p> <p>In het bijzonder gaat het daarbij om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regels en wetten gelden voor iedereen. De politie treedt daadkrachtig op vooral tegen drugshandel. • De gemeente werkt aan preventie en opvoedingsondersteuning, waar ouders tekortschieten. • De gemeente signaleert probleemgedrag waaronder wangedrag, verslaving en vandalisme en criminaliteit van jongeren zo vroeg mogelijk en biedt individueel kansen om via school of werk terug te keren op het rechte pad. Geweld en intimidatie mogen nooit worden beloond. • Terugdringen van inbraak. • Ouders verantwoordelijk stellen, ook financieel, voor schade die hun minderjarige kinderen hebben veroorzaakt. • Voor coffeeshops, bordelen en sekswinkels geldt een nuloptie. • Een kleine groep buurtbewoners veroorzaakt zoveel overlast dat andere buurtbewoners zich onveilig voelen. Deze overlast een halt toeroepen met een gezamenlijk optreden van verhuurders, politie, welzijnsinstellingen en de gemeente. Probleemgezinnen in kaart brengen voor een op hen gerichte aanpak. 	A1.	Door de politie is gericht onderzoek verricht op locaties waarover signalen binnenkomen dat er wordt gedeald. Zowel tegen handel in softdrugs als harddrugs wordt opgetreden indien door de politie wordt geconstateerd dat handel plaatsvindt. De aanpak hennepteelt zal in het najaar opnieuw via ons Magazine NB of de RBC onder de aandacht worden gebracht. Op onze gemeentelijke website is de folder aanpak hennepteelt gepubliceerd. In deze folder wordt duidelijk op welke wijze inwoners een bijdrage kunnen leveren om verdachte zaken te melden..		
		A2.	Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) richt zich op preventie en opvoedingsondersteuning waar ouders tekortschieten (zie programma 7)		
		A3	Het Jeugd Preventie Netwerk (JPN), onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, richt zich op preventie en de aanpak van psychosociale- en gedragsproblematiek bij jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar, door het bieden van een goede zorgstructuur. Door de oprichting van het JPN worden efficiency en effectiviteit van de hulp aan jeugdigen en hun ouders bevorderd. Het Jeugd Preventie Netwerk (JPN) werkt in nauwe samenwerking met het Jeugdoverleg Handhaving, interventie- en jongerenwerk, IrisZorg (verslavingszorg) en de politie. De problemen van jeugdigen worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd. Indien hulp nodig is worden jongeren aangemeld bij het JPN. De jongeren die zich bezighouden met criminele activiteiten worden via het Veiligheidshuis behandeld.		
		A4.	Er wordt uitvoering gegeven aan de regionale aanpak woninginbraken. De hoofddoelstelling van het plan van aanpak is het creëren van bewustwording bij bewoners over de risico's op woninginbraken en het stimuleren van bewoners maatregelen te treffen tegen woninginbraken. Door burgernet worden vanaf mei 2014 alerteringsbrieven (mails) verstuurd. Burgernet deelnemers (omwonenden waar een inbraak is gepleegd) ontvangen een bericht met daarin de aankondiging dat er in de nabijheid is ingebroken. Tevens staan hier ook inbraakpreventie tips en een verwijzing naar de website van de politie in. Daarnaast plaatst de gemeente elke maand in de RBC een overzicht van de inbraken die hebben plaatsgevonden. Bij dit bericht plaatst de gemeente ook inbraakpreventie tips en een verwijzing naar de gemeentelijke website. Voortgang buurtpreventie project Waaks. Circa 250 inwoners hebben zich aangemeld bij Waaks. Bij de politie zijn enkele meldingen van deelnemers van Waaks binnengekomen. Het streven van de politie is dat zij altijd een terugkoppeling geven aan melder. Niet in alle gevallen is dit gelukt waardoor het lastiger wordt om het vertrouwen van deelnemers in de politie goed te houden. De gemeente zal bij de politie erop aan blijven dringen dat zij melders altijd een terugkoppeling geven. Alle deelnemers aan Waaks hebben een brief ontvangen waarin uitleg wordt gegeven over het verloop van het project Waaks. Deelnemers zijn tevens bedankt voor hun deelname aan Waaks en worden verzocht om verdachte zaken te blijven melden. Ook is in de brief aangegeven dat als er onduidelijkheden zijn wat er met hun melding is gedaan dat zij altijd navraag bij de politie of de gemeente kunnen doen. Project-ontwikkelaars krijgen van de gemeente bij alle nieuwbouwprojecten het verzoek om volgens het Keurmerk Veilig Wonen (KVV) te bouwen. Corporaties zijn gestimuleerd om hun woningvoorraad op het niveau van het Keurmerk Veilig Wonen te brengen. Particuliere eigenaren van bestaande- en nieuwbouw zijn via artikelen in het Neder-Betuwe Magazine en onze gemeentelijke website gestimuleerd tot beveiliging van de woning met het KVV.		

		A5.	<p>Na aanhouding door de politie worden jongeren rechtstreeks aangemeld bij het Openbaar Ministerie. Eventuele schade die is veroorzaakt wordt meegenomen in het strafproces.</p> <p>Jongeren die bij Halt in behandeling zijn genomen betalen de veroorzaakte schade via bemiddeling van Halt aan de gemeente of aan derden terug.</p> <p>De gemeente is gestart met het vandalisme offensief. De gemeente doet van alle vernielingen aan gemeente eigendommen aangifte. De aangifte wordt voorzien van een schade bedrag en een foto en wordt bij de gemeente op zaak geregistreerd.</p> <p>Elke maand worden alle schade gevallen voorzien van foto en bedrag in de RBC gepubliceerd. Daarbij wordt een oproep aan de inwoners gedaan om bij de politie melding te doen indien zij meer afweten van de aangerichte schade. Burgernet verstuurt dit jaar ook dit soort oproepen. Na een jaar zal het project worden geëvalueerd en zal worden bekeken of deze aanpak wordt voortgezet.</p>		
		A6.	Het uitgangspunt m.b.t. vergunningaanvragen voor coffeeshops en sekswinkels is dat deze worden geweigerd.		
		A7.	Bij het Meidpunt Bijzonder Zorg (MBZ) zijn personen aangemeld die overlast veroorzaken en een gevaar voor zichzelf en voor hun omgeving vormen en/of een bedreiging zijn voor de openbare orde. Daarnaast zijn slachtoffers en daders van huiselijk geweld bij het MBZ behandeld.		
		A8.	<p>Buurtinitiatieven om de veiligheid op straat te vergroten zullen door de gemeente worden gestimuleerd en ondersteund.</p> <p>De bereidheid van inwoners om de veiligheid in de woonomgeving te vergroten is er wel (deelname Burgernet, Waaks) maar het initiatief daartoe wordt niet door inwoners genomen. In februari/maart van dit jaar hebben alle dorpsafels een bewonersbijeenkomst gehouden in hun dorp. Bij geen van deze bijeenkomsten is het onderwerp veiligheid, buiten verkeersveiligheid, door de aanwezige bewoners genoemd als punt van aandacht.</p>		
		A9.	Deelname aan het project Keurmerk Veilig Ondernemen (Bonegraaf, Het Panhuis)		

Hulpdiensten					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	De gemeente blijft er op hameren, dat de aanrijdtijden van de hulpdiensten moeten blijven voldoen aan de landelijke normen. Regionalisering moet leiden tot een doelmatige en doeltreffend kwaliteitsslag binnen de bestaande budgetten.	A1.	In 2013 was de opkomsttijd 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%. Gemiddeld is er een verbetering zichtbaar, maar de 95% is nog niet gehaald. (Dodewaard is flink gestegen van 77,2% naar 82,4%, maar Opheusden is licht gedaald van 88,6% naar 86,2)..		
		A2.	Goede samenwerking tussen hulpverleners om slachtoffers te redden en te verzorgen tijdens een ramp of een groot ongeval.		
		A3.	<p>Met betrekking tot de brandweer wordt het volgende opgepakt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vasthouden en waar mogelijk verbeteren van de aanrijdtijden conform de norm; Uitvoering geven aan het beleidsplan Risicobeheersing (pro-actie, preventie en preparatie) met als doel te voldoen aan de nulmeting brandweezorg van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid; <p>Verder vorm geven aan de samenwerking tussen Tiel en Neder-Betuwe en te participeren als cluster binnen en buiten de veiligheidsregio.</p>		
			•		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 2. Openbare Orde en Veiligheid					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017	2018
a. Verbonden partij Veiligheids Regio Gelderland-Zuid	-122.636				
b. Opruimen Explosieven (Meicirculaire 2014)	84.080				
c. Overige kleine verschillen	-327	-327	-327	-327	-327
Totaal	€ -38.883	€ -327	€ -327	€ -327	€ -327

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

a. Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)

Het resultaat over 2013 van de VRGZ laat een voordeel zien. Deze teruggave aan de deelnemende gemeenten levert een incidenteel voordeel op van € 101.739. Verder kan de VRGZ in 2014 nog niet overgaan tot het inrichten van een eigen beheerorganisatie rondom de kazernesgebouwen Dit levert voor 2014 een incidenteel voordeel op van € 20.897 op de bijdrage aan de VRGZ.

b. Opruiming explosieven (Meicirculaire 2014)

Op basis van de maatstaf nieuwbouwwoningen 2013 worden er in de meicirculaire 2014 nog incidentele middelen vanuit het gemeentefonds beschikbaar gesteld. Het hier vermelde incidenteel nadeel van € 84.080 voor 2014 dient u dan ook in relatie te zien met de extra middelen die via de meicirculaire 2014 beschikbaar zijn gesteld en terug te vinden zijn in het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de memo m.b.t. de meicirculaire 2014 die op raadsnet staat en naar het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

c. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

P2 Programma:		Openbare Orde en Veiligheid			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang		
Beschikbaar te stellen investering (nieuw)		x € 1000	Beleidsmatig	Financieel	
geen					
Totaal investeringsbedragen					

PROGRAMMA 3: OPENBARE RUIMTE

Portefeuillehouders: wethouder H. Gerritsen en wethouder V.M. van Neerbos

Algemeen:

Programma-inhoud

De aanleg en het onderhoud van wegen en straten, openbare verlichting, openbaar groen, speelplaatsen, kunstwerken en waterpartijen, openluchtrecreatie evenals de zorg voor een bereikbaar openbaar vervoer.

Het zorgdragen voor een heldere en veilige verkeersstructuur.

Relevantie beleidsruimte en kaders

- Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);
- Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (raadsbesluit 12 april 2012);
- Beheerplannen onderhoud wegen, gebouwenbeheer en groen;
- Landschap Ontwikkeling Plan (LOP)
- Attractiebesluit speeltoestellen
- Neder-Betuws Verkeer- en vervoerplan
- Nota speelruimtebeleid (raadsbesluit van 29 januari 2009) en uitvoeringsplan 2012 (raadsnet 26 maart 2012)

Ontwikkelingen

Speelruimtebeleid

De uitrol van de nota "inspelen op spelen, ruimte voor de jeugd" heeft opgeleverd dat er een beter dekkend aanbod van speelvoorzieningen is voor 0-6 jarigen, 6 tot 12 jarigen en 12+. De speelvoorzieningen in alle kernen zijn eind 2014 op peil gebracht. In 2014 is een start gemaakt met een nieuw uitvoeringsplan, waarbij de aandacht voornamelijk uit gaat naar speelruimte in nieuwbouwprojecten. M.b.t. jongerenontmoetingsplekken in de openbare ruimte ondernemen wij alleen actie op het moment dat de behoefte is aangetoond en de jongeren een actieve bijdrage willen leveren aan de realisatie.

Basismobiliteit

Via Regio Rivierenland wordt er met de provincie Gelderland nagedacht over nieuwe bestuurlijke samenwerking op gebied van het openbaar vervoer. Dit is mede nodig om tijdig te kunnen anticiperen op bezuinigingen en decentralisatie van vervoertaken naar gemeenten. Er wordt gewerkt aan een nieuwe, gezamenlijke visie op de basismobiliteit, waarvan ook het Regiotaxivervoer onderdeel uit maakt. 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.

Spoorlijn Tiel - Arnhem

De directe treinverbinding Tiel Arnhem is tot nu toe in stand gehouden. De directe verbinding 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.

Lobby A15

De lobby voor de A15 heeft een groot draagvlak bij veel partijen, omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling van de logistieke sector in Rivierenland. Voor de korte termijn wordt gestreefd naar verbetering van de verkeersveiligheid; hierover zijn toezeggingen van de minister.

Fileproblematiek Rijnbrug

De problematiek rond de filevorming staat nog steeds hoog op de politiek/bestuurlijke agenda van de provincies en omliggende gemeenten. Er wordt achter de schermen gewerkt aan het ontwerp, de planning en de overige voorbereiding ten behoeve van een tidal flow (wisselstrook). Door de beoogde aanleg van deze wisselstrook zal de fileproblematiek zo goed mogelijk opgelost worden.

Wij willen bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat is de voortgang?

Opgeruimd staat netjes					
Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Opruimen van zwerfafval, volksergenis nummer één, kan worden aangepakt door inwoners zelf.	A1.	Het geven van voorlichting, in samenwerking met Natuur Milieu en Educatie (NME)–centrum, op lager- en middelbaar onderwijs.		
		A2.	Bevorderen participatie, bijvoorbeeld door te zorgen dat zwerfvuil op de agenda van de verschillende dorpsstafels komt te staan en bij contacten met burgers over dit onderwerp hen stimuleren om gezamenlijk de problematiek aan te pakken.		
		A3.	Deelnemen aan campagne Opgeruimd op vakantie en vuurwerkcampagne (bv. aanbrengen Banners, extra opruim rondes en voorlichting).		
		A4.	Jaarlijks met scholen en maatschappelijke organisaties (bv jagersvereniging en Agrarische Natuur vereniging) de gemeente van zwerfvuil ontdoen.		
		A5.	Met regelmaat communiceren over het onderwerp zwerfafval.		

Ruimte en groen					
Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Op de uitvoering van het Beheer Groen en Openbare Ruimte bezuinigen zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Efficiënt, doelmatig en goedkoper groenbeheer. De gemeente moet wel de regie in handen houden van het onderhoud van de groenvoorziening voor een schone, groene en daardoor prettige leefomgeving met minder kosten.	A1.	Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma zoals is opgenomen in het geactualiseerde groenbeheer programma.		
			<u>Toelichting:</u> Het uitvoerend werk in het groen is 1-04-2014 overgenomen door de AVRI. Momenteel vindt er een monitoring plaats zowel op de uitvoering als financiële gevolgen.		
		A2.	Waar mogelijk stimuleren van adoptie van groenstroken door burgers.		

Bescherming landschapskwaliteiten					
Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Op het gebied van landschapskwaliteit staan centraal: duurzaamheid, maatschappelijke functie, veiligheid en betrokkenheid van agrariërs en bewoners van het buitengebied. Het open karakter van het buitengebied bewaren.	A1.	Waar mogelijk participeren in en stimuleren van projecten van derden ten behoeve de uitvoering van het LOP.		
		A2.	Het betrekken van maatschappelijke instanties (agrarisch natuurvereniging, Wildbeheer Nederland, dorpsstafel, historische kring e.d.) bij de uitvoering van het LOP.		
		A3.	Aanwezige landschappelijke kwaliteiten vastleggen en beschermen in bestemmingsplannen voor het buitengebied. (cultuurhistorische waarden kaart).		
			<u>Toelichting:</u> De bewaking van de landschapskwaliteiten zijn vastgelegd in de structuurvisie en de diverse bestemmingsplannen. Door de bezuiniging op de functie landschaps coördinator worden geen nieuwe projecten opgepakt.		

Verkeersafwikkeling					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Neder-Betuws Verkeer- en vervoerplan (NBVVP) uitvoeren, verkeersknelpunten N233 (Rijnbrug) en gevaarlijke wegen en punten aanpakken. Ontsluitingsweg Agro Business Centrum (ABC) moet verkeersintensiteit in Opheusden verminderen. Goede verkeersafwikkeling en ontlasting van dorpskernen.	A1.	Starten met het oplossen van de knelpunten vanuit het Neder-Betuws Verkeer- en Vervoersplan op het gebied van de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid (fysieke maatregelen).		
		A2.	Samenwerken met de provincies Gelderland en Utrecht en aanliggende gemeenten aan een oplossing voor de fileproblematiek rond de Rijnbrug (korte en lange termijn)		
		A3.	Stimuleren en bevorderen van de voorlichting en educatie op het gebied van de verkeersveiligheid (niet infrastructurele maatregelen).		
		A4.	Stimuleren en bevorderen van het openbaar vervoer in de gemeente.		

Recreatie en toerisme					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Economische groei door kansrijke recreatieprojecten in de regio, bijvoorbeeld groen, toerisme en zorgprojecten. Recreatiemogelijkheden en daarmee 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 tevens aan de acties in de lokale visie recreatie en toerisme.		
		A2.	Participeren in platform recreatie en toerisme.		
			<u>Toelichting:</u> 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. Dit loopt nog niet geheel naar wens. Incidenteel (bijv. bij het opstellen van nieuw beleid) heeft/zal de gemeente het platform bijeenroepen. Voor de reguliere bijeenkomsten dient het initiatief bij de ondernemers te liggen en zal de gemeente participeren maar niet initiëren.		
		A3.	Regionaal bureau voor toerisme financieel blijven steunen.		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 3. Openbare Ruimte					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017	2018
a. Ontsluiting woonwijk De Leede	-85.000				
b. Niet behaald aanbestedingsvoordeel 2014 wegen	182.700				
c. Overige kleine verschillen	42.392	3.084	3.084	3.084	3.084
Totaal	140.092	3.084	3.084	3.084	3.084

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

- a. Ontsluiting woonwijk De Leede
In de begroting 2014 is een bedrag opgenomen rondom de ontsluiting van de woonwijk De Leede. Deze werkzaamheden hangen samen met de realisatie van de volledige aansluiting N233/N320 (het zgn. oortje) bij de gemeentewerf. Er is nu sprake van een tijdelijke situatie, in afwachting van de realisatie van het oortje. Door deze beschikbare middelen te storten in de reserve bovenwijkse voorziening blijven ze gereserveerd voor de benodigde werkzaamheden. Voor de storting in de reserve verwijzen wij naar het overzicht van mutaties in reserves.

- b. Niet behaald aanbestedingsvoordeel 2014 wegen
Bij vaststelling van het wegenbeheerplan hebben wij ons een taakstelling opgelegd om voor 2014 een aanbestedingsvoordeel van € 150.000 te realiseren. Bij de 1e bestuursrapportage is reeds melding gemaakt dat er een negatief aanbestedingsvoordeel was ontstaan van € 41.700. Momenteel bedraagt het negatieve aanbestedingsvoordeel € 32.700, waardoor er voor 2014 een incidenteel nadeel van € 182.700 ontstaat.

- c. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

INVESTERINGEN:

P3 Programma:		Openbare Ruimte			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang		
Beschikbaar te stellen investering (nieuw)		x € 1000	Beleidsmatig	Financieel	
Bestaand	servicebus gebouwenonderhoud	2015	40	N.v.t.	N.v.t.
Totaal investeringsbedragen			40		

PROGRAMMA 4: ECONOMIE

Portefeuillehouder: Burgemeester ir. C.W. Veerhoek en wethouder J.W. Keuken

Algemeen:

Programma-inhoud

Het behouden en waar mogelijk versterken van het ondernemersklimaat.

Bevordering werkgelegenheid door voldoende aantrekkelijk aanbod van bedrijfsterreinen.

Voldoende aanbod van winkels in de kernen voor lokale (en regionale) consumenten Het behouden en creëren van winkelconcentratiegebieden.

Door middel van herstructurering cq. herschikking in stand houden van bedrijventerreinen

Het beheren en in stand houden van de wekelijkse markten.

Relevante beleidsruimte en kaders

- Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);
- Speerpunten uit de regionale visie 'Regio Rivierenland: waard om bij stil te staan': recreatie en toerisme, agrobusiness en de logistieke hotspot.
- Sterconvenant
- Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel

Ontwikkelingen

Biezenburg

In de Regio Rivierenland is op grond van recente onderzoeksrapporten afgesproken te onderzoeken of en zo ja hoe de Biezenburg ontwikkeld kan worden tot een logistieke hotspot. In het begrotingsjaar 2014 zullen door de Logistieke Hotspot Rivierenland verschillende studies worden afgerond, om duidelijkheid te krijgen omtrent de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Biezenburg. Ten aanzien van de ontwikkeling van de Biezenburg zal de gemeente zich faciliterend opstellen en hierbij voortvarend en adequaat te werk gaan. Door de gemeente (en de provincie) is de LHR verzocht om naast de onderzoeken naar de haalbaarheid van een 2^e terminal in de Biezenburg, ook de alternatieve locaties Glasfabriek en Medel te beoordelen, zoals in het verleden de andere locaties zijn beoordeeld, en de keuze op de Biezenburg is gevallen. Het onderzoek naar de alternatieve locaties wordt momenteel door de LHR uitgevoerd.

Herstructurering bedrijventerrein Panhuis

Met de uitkomsten uit het Businessplan voor het Bedrijventerrein Panhuis (BBP) zal er in het begrotingsjaar 2014 een voorstel worden aangeboden om het BBP uit te gaan voeren met als doel de revitalisering van het bedrijventerrein Panhuis.

Wij willen bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat is de voortgang?

Ondernemen en werkgelegenheid					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	De gemeente zet zich blijvend in voor werkgelegenheid en een gezond ondernemersklimaat. Bevordering van particuliere investeringen door duidelijke, eenduidige bestemmingsplannen, efficiënte afhandeling van aanvragen.	A1.	Voortzetting uitgifte bedrijventerreinen Bonegraaf-West en Tolsestraat.		
		A2.	Contacten onderhouden met Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) en ondernemersverenigingen met als doel de werkgelegenheid te stimuleren.		
		A3.	Deelnemen aan een aantal projecten (Regionaal ontwikkelingsbedrijf, logistieke hotspot) van Regio Rivierenland, mede ten behoeve van de regionale speerpunten die ook voor onze gemeente van groot belang zijn.		
		A4.	Bonegraaf-oost en Casterhoven (bedrijventerrein) ontwikkelen		

Industrieterreinen					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Afronden van de ontwikkeling van bedrijventerrein Medel 1. Neder-Betuwe houdt met Tiel de regie over Medel afronding. Ontwikkeling bedrijventerreinen. Evenwichtige ontwikkeling van industriële vestiging en werkgelegenheid.	A1.	Afspraken maken met gemeente Tiel betreffende Medel afronding na de grenscorrectie.		
		A2.	Meewerken aan het provinciaal inpassingsplan, dat voor een gedeelte van Medel afronding (waaronder Medel 1a) in procedure is.		

Winkelconcentraties, voorzieningen, leefbaarheid					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Afrondende besluitvorming winkelconcentraties in Dodewaard, Kesteren en Ochten. Go/no-go besluit in 2010. Leefbare dorpskernen met goed voorzieningenniveau.	A1.	De besluitvorming over de kern Kesteren is in 2011 en Ochten is in 2012 afgerond.		
		A2.	Verder onderzoek naar winkelconcentratie Dodewaard fase 2 is een private aangelegenheid.		

Agro Business Centrum (ABC)					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Agro-BusinessCentrum (ABC) met voorrang tot ontwikkeling brengen, gebruik makend van subsidies van andere overheden, en boomkwekers bestuurlijk stimuleren mee te doen. Go/no-go besluit in 2010.	A1.	De besluitvorming over het Agro-BusinessCentrum (ABC) is in 2011 afgerond. Dit besluit markeerde een overgang van een actieve naar een faciliterende ontwikkelingsstrategie.		
		A2.	Structuur-/strategische visie opstellen en de businesscase verder uitwerken. In de eerste helft van 2014 gaat de ontwerp structuurvisie ABC in procedure.		
		A3.	Na vaststelling structuur-/strategische visie en uitgewerkte plannen ABC mogelijk maken dat ABC (door marktpartijen) tot gefaseerde uitvoering/realisatie kan komen. Waar nodig zal een inspanning worden geleverd om eventuele belemmeringen weg te nemen. Gelijktijdig met het opstellen van de structuurvisie voor het ABC worden al gesprekken gevoerd met gegadigden voor vestiging op het ABC.		

Benutten subsidieregelingen					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Faciliteit voor het aanboren en benutten van bestaande provinciale en rijkssubsidieregelingen voor gemeente en ondernemers. Gebruikmaken van subsidiemogelijkheden voor gemeente en attenderen van/ doorverwijzen naar ondernemers.	A1.	Samen met de andere gemeenten in Regio Rivierenland uitvoering geven aan opgestelde nieuwe plannen in het kader van het Regiocontract, tevens gebruik maken van de subsidiemogelijkheden van provincie en rijk voor uitvoering van deze en andere plannen.		
		A2.	Benutten subsidiemogelijkheden (Regiocontract en Betuwse bloem).		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 4. Economie						
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)		2014	2015	2016	2017	2018
a.	Overige kleine verschillen	6.194	3.059	3.059	3.059	3.059
	Totaal	6.194	3.059	3.059	3.059	3.059

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

- a. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

P4 Programma:		Economie			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang		
Beschikbaar te stellen investering (nieuw)		x € 1000	Beleidsmatig	Financieel	
Lopend	Herstructurering Bedrijventerrein Panhuis	2014	1.228		
	Totaal investeringsbedragen		1.228		

PROGRAMMA 5: SCHOLING EN VORMING

Portefeuillehouder: wethouder V.M. van Neerbos

Algemeen:

Programma-inhoud

Wettelijke taken openbaar onderwijs, de zorg voor de onderwijshuisvesting, de uitvoering van de Leerplichtwet, subsidiering Schoolbegeleiding, het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsachterstandenbeleid, zorg voor bekostiging leerlingenvervoer en zorg voor volwasseneneducatie.

Relevante beleidsruimte en kaders

- Coalitieprogramma 2010-2014 "Realisme in Ambitie" en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);
- Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (raadsbesluit 12 april 2012)
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs;
- Verordening leerlingenvervoer en aangenomen motie (raadsbesluit 26 mei 2011).
- Verordening Cliëntenraad Leerlingenvervoer Neder-Betuwe (raadsbesluit 26 mei 2011)
- Beheerplan gebouwenonderhoud basisscholen;
- Actieplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014;
- Beleidsnotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie in een geharmoniseerd stelsel
- Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP);
- Statuten Stichting Spoenk.

Ontwikkelingen

Passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de nieuwe regels van toepassing wat betreft de wijzigingen op het terrein van passend onderwijs. Welke gevolgen dat heeft voor het onderwijs en de gemeente kan op dit moment nog niet worden aangegeven. De gemeenten die gelegen zijn in een gebied waar regionale samenwerkingsverbanden actief zijn hebben gezamenlijk overleg met de vier samenwerkingsverbanden over het vast te stellen ondersteuningsplan. Hieraan is tijdig uitvoering gegeven.

In de LEA van juli 2014 is een ontwikkelagenda voor passende zorg voor elk kind vastgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt over afstemming en samenwerking op het terrein van zorg door de gemeente, de scholen en overige betrokken partijen.

Leerplicht

De feitelijke uitvoering van de leerplicht gebeurt door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), een dienst van Regio Rivierenland. Het RBL verzorgt de leerplichtwerkzaamheden voor de gemeenten Geldermalsen, Buren, Culemborg, Neerijnen, Neder-Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. De samenwerking leidt tot kwaliteitsverbetering, continuïteit en efficiency. Een leerplichtambtenaar houdt spreekuur in het gemeentehuis in Neder-Betuwe. Jaarlijkse verantwoording vindt plaats via het jaarverslag leerplicht.

Leerlingenvervoer

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wetwijziging passend onderwijs van kracht. Welke consequenties deze wetwijziging voor het leerlingenvervoer geeft, is op dit moment nog niet zeker. De verwachting is dat de omvang van het vervoer niet zal stijgen. De praktijk zal dit moeten uitwijzen. Dit betekent dat voor het schooljaar 2014/2015 de verordening leerlingenvervoer 2011 wordt uitgevoerd en dat vanaf het schooljaar 2015/2016 een nieuwe verordening inclusief aanpassing passend onderwijs moet worden vastgesteld. Door de Wet passend onderwijs verdwijnt de commissie voor de indicatiestelling voor het speciaal onderwijs en worden leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs gelijkgesteld aan leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Door het vaststellen van de beleidsnotitie "Voor en Vroegschoolse Educatie in een geharmoniseerd stelsel" en bijbehorende afspraken met partners, versterken we de kwaliteit van Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze intensivering van VVE klopt met landelijk beleid. In 2012/2013 heeft de Onderwijsinspectie een nulmeting uitgevoerd naar de kwaliteit van VVE in Neder-Betuwe. Hieruit volgt dat we vooral op onderwerpen als doorgaande leerlijn, resultaatmeting en ouderbetrokkenheid het een en ander moeten verbeteren. Na een interactief proces hebben we de Neder-Betuwe Overdracht- en Verwijsprocedure (NBOV) besproken en een programma van eisen opgesteld. Op 7 juni 2012 is een intentieverklaring getekend. In deze intentieverklaring liggen afspraken vast voor het uitvoeren van de voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Neder-Betuwe, tussen de gemeente en het peuterspeelzaalwerk, beide organisaties in de kinderopvang, STMG en het Primair Onderwijs.

Overige ontwikkelingen:

- Uitvoeren Onderwijshuisvestingsprogramma t/m 2014;
- Vervangende nieuwbouw Pantarijn.
- Wetsvoorstel overheveling buitenonderhoud Primair Onderwijs van gemeente naar schoolbesturen ingaande 2015.
- Wijziging statuten Spoenk in verband met de samenwerking Fluvium in de vorm "personele unie" ingaande augustus 2013.

Wetsvoorstel overheveling buitenonderhoud Primair onderwijs van gemeente naar schoolbesturen ingaande 2015

Per 1 januari 2015 wordt het buitenonderhoud primair onderwijs overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Dit betekent een wijziging in verantwoordelijkheid van de gemeente en de schoolbesturen. Deze wijziging geeft voor de gemeente een lagere rijksvergoeding en voor de schoolbesturen een hogere rijksvergoeding. Op dit moment is het nog niet volledig duidelijk wat de gevolgen voor de scholen zijn. Vanaf augustus/september 2014 zal dit nader worden bepaald en moeten worden uitgezocht. In verband met deze ontwikkeling moet de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs worden gewijzigd en dient er nader beleid te worden vastgesteld hoe om te gaan met toekomstige aanvragen onderwijshuisvesting. Met andere woorden: Wanneer komen aanvragen nog wel voor vergoeding in aanmerking en aan welke voorwaarden moet dan worden voldaan?

Wij willen bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat is de voortgang?

Openbaar onderwijs in alle kernen					
Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Openbare basisschool in Ochten, IJzendoorn, Echteld, Kesteren, Dodewaard en Opheusden. In stand houden van kwalitatief goede openbare basisscholen of het aanbieden van kwalitatief goed openbaar basisonderwijs in elke kern.	A1.	Toezicht op het bestuur van de openbare scholen en naleving van wettelijke eisen en gemaakte afspraken.		
		A2.	Toetsen, beoordelen en adviseren van/over de begroting en jaarrekening/-verslag van het bestuur van de openbare scholen.		
		A3.	Minimaal twee keer per jaar overleg met het bestuur van de openbare scholen		
		A4.	Adviseren van het schoolbestuur en beoordelen van aanvragen over het in standhouden van de openbare scholen met als insteek blijvend en goed openbaar basisonderwijs in de kernen Ochten, IJzendoorn, Echteld, Kesteren, Dodewaard en Opheusden.		
		A5.	Adviseren over samenwerking of fusie met schoolbesturen in de regio door schaalvergroting tot lagere kosten te komen en borging van de vereiste hoge onderwijskwaliteit.		

Brede school					
Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	De gemeente staat positief tegenover initiatieven van scholen die er toe leiden dat uiterlijk in 2014 voor 2 brede scholen initiatieven zijn gerealiseerd. Daartoe wordt een beleid ten aanzien van brede scholen ontwikkeld. Vergroting van de ontwikkelingskansen van kinderen door het opzetten van brede scholen. Tevens komt er een doorlopende en op elkaar aansluitende opvang voor kinderen.	A1.	Overleggen met alle betrokken partijen over de ontwikkeling van brede scholen waarbij we een relatie leggen met de combinatiefunctie. Het beleid voor de brede scholen wordt per brede school apart ontwikkeld, aangezien elke situatie om maatwerk vraagt. Ook voor de combinatiefuncties is apart beleid ontwikkeld		
		A2.	Samenwerking stimuleren teneinde de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.		
		A3.	Medewerking verlenen bij initiatieven tot brede scholen, voor zover dit binnen de aanwezige capaciteit van de scholen mogelijk is en dit voor de gemeente geen extra kosten oplevert.		

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)					
Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	De gemeente stelt de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) op en zet samen met de scholen het lokaal onderwijsbeleid uit.	A1.	Uitvoering geven aan gezamenlijk overleg Lokaal Educatieve Agenda (LEA) ca. 3 à 4 keer per jaar.		
		A2.	Uitvoering geven aan onderwijsachterstandenbeleid		
		A3.	Voldoen aan de eisen van de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) en invulling geven aan de beleidsnotitie "Voor en Vroegschoolse Educatie" in een geharmoniseerd stelsel".		
		A4.	Uitvoering geven aan de onderdelen van het CJG, als schoolgericht maatschappelijk werk en Jeugdpreventie netwerk. Tevens uitvoering geven aan schoolbegeleiding.		
		A5.	Inspelen op nieuwe ontwikkelingen (zoals Passend onderwijs) en deze vooraf en samen met de scholen en maatschappelijke organisatie bespreken voordat aan de gemeenteraad wordt gevraagd hier een besluit over te nemen.		
		A6.	Afstemming en samenwerking met CJG (zie verder programma 7).		

HAVO-top Pantarijn in Kesteren					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	De gemeente kiest voor een proactieve rol om de Pantarijn te helpen een HAVO-top te realiseren. Uitbreiding van het aanbod van openbaar middelbaar onderwijs in onze gemeente in een regio waar het opleidingsniveau en gemiddelde inkomen nog steeds tot de laagste van het land behoren.	A1.	De mogelijkheden worden onderzocht om te komen tot vervangende nieuwbouw in Kesteren, zoals door uw raad in januari 2014 is besloten.		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 5. Scholing en Vorming					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017	2018
a. Overige kleine verschillen	11.597	5.015	5.015	5.015	5.015
Totaal	11.597	5.015	5.015	5.015	5.015

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

- a. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

P5 Programma:		Scholing en Vorming			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang		
Beschikbaar te stellen investering (nieuw)		x € 1000	Beleidsmatig	Financieel	
Lopend	Nieuwbouw Pantarijn	2014	4.683		
	Totaal investeringsbedragen		4.683		

PROGRAMMA 6: WELZIJN EN CULTUUR

Portefeuillehouder: wethouders V.M. van Neerbos en H. Gerritsen

Algemeen:

Programma-inhoud

Het stimuleren en het in stand houden van voorzieningen op het gebied van cultuur, monumenten, sport, kunst, kinderopvang, jeugd- jongeren- ouderenwerk, peuterspeelzaalwerk, (Algemene) Muzikale vorming, als ook het subsidiëren van activiteiten in het kader van leefbaarheid.

Relevante beleidsruimte en kaders

- Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);
- Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (raadsbesluit 12 april 2012)
- Notitie Welzijnsbeleid spoor II en de daarop gebaseerde subsidieverordening en vastgestelde beleidsregels (raadsbesluit 22 september 2005, raadsbesluit 20 december 2007) en evaluatienotitie (raadsbesluit 26 mei 2011);
- Beheerplan gebouwen;
- Renovatieplan groene sportvelden (raadsbesluit 30 oktober 2008 i.c.m. 7 september 2009);
- Verordening wet Kinderopvang 2010 (raadsbesluit van 7 oktober 2010);
- Beleidsnotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie in een geharmoniseerd stelsel;
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen (raadsbesluit 11 november 2010);
- Scenarioplan Accommodatiebeleid 'Kiezen en Delen' (raadsbesluit 12 november 2009);
- Nota jeugdbeleid Neder-Betuwe 2010 (raadsbesluit 15 oktober 2009 plus meeste recente update januari 2014, vastgesteld door B&W op 18 februari 2014);
- Convenant Bibliotheekwerk Rivierenland 2012-2015 (raadsbesluit 26 mei 2011).

Ontwikkelingen

Basisbibliotheek

Het convenant met bibliotheek Rivierenland is door alle regiogemeenten, behalve door Buren, getekend. De bibliotheek gaat dit uitvoeren. Het convenant wordt inmiddels geactualiseerd vanwege ontwikkelingen binnen het bibliotheekwerk. De intentie is om het convenant in 2014 nog in alle regiogemeenten te laten vaststellen door de raad. De vaste bibliotheekvoorzieningen in Opeusden en Ochten zijn in januari 2013 in gebruik genomen. In Dodewaard en Kesteren wordt gezocht naar een oplossing voor de slechte huisvesting van de bibliotheek. Het streven is om in 2014 een oplossing te hebben. Dit laatste is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de dorpshuizen waarin de bibliotheken zich bevinden.

Sport

In het sportbeleid dat we uitvoeren voor het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) is een relatie gelegd tussen gezondheid en bewegen. Naast die projecten heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid om de huidige sportvoorzieningen in stand te houden. De voetbal- en korfbalvelden worden onderhouden volgens de richtlijnen van ISA-Sport. De binnensportaccommodaties vragen ook jaarlijks onderhoud. Daarnaast heeft het Rijk de regeling voor Combinatiefunctionarissen verbreed door de regeling van Buurtsportcoaches op te zetten. Na vaststelling van de functieprofielen en overleg met partijen is vanaf 1 januari 2014 gestart met inzet van de buurtsportcoaches.

Accommodatiebeleid

In de raad van 18 september 2014 is de uitvoeringsnotitie accommodatiebeleid vastgesteld. Centraal in de uitvoeringsnotitie staat het streven te komen tot een naar behoefte, passend voorzieningeninfrastructuur per dorp.

Jeugd en jongeren

In februari 2014 is de update nota jeugdbeleid vastgesteld door het College en gepubliceerd op raadsnet. De nota kijkt terug op de periode maart 2012-december 2013 en kijkt vooruit op de periode 2014 en verder. In het jeugdbeleid staat de visie centraal dat jongeren door zelf te doen en te ervaren hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid vergroten. Zo zijn zij beter voorbereid op de toekomst. Daarnaast zijn doelstellingen dat zij actief participeren, een gezonde levensstijl hebben, een veilige leer, leef en speelomgeving hebben, er verbeterd begrip en communicatie tussen verschillende groepen inwoners is en er een passend aanbod van hulpverlening en zorg is voor jeugd die dat nodig heeft.

Peuteropvang

De beleidsnotitie 'Voor- en Vroegschoolse Educatie in een geharmoniseerd stelsel' is in september 2012 vastgesteld. Vanaf 1 januari 2013 werken we met een kindgebonden peutertoeslag zodat de peuterarrangementen toegankelijk blijven. Ouders die niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Belastingdienst kunnen een beroep doen op deze inkomensafhankelijke peutertoeslag (gemeentelijke subsidie). Om tot peuterarrangementen te komen, vormen we het peuterspeelzaalwerk. Dit valt vanaf 1 januari 2013 onder de Wet kinderopvang. We spreken dan ook niet meer van peuterspeelzaalwerk, maar van peuteropvang.

Wij willen bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat is de voortgang?

Jongeren aan zet					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Jeugd betrekken bij het beleid. Jongeren laten meedenken over het jeugdbeleid door jaarlijkse jeugdgemeenteraad i.s.m. basisscholen. Jaarlijks jeugddebat voortgezet onderwijs organiseren.	A1.	Vervolg geven aan de Kindergemeenteraad.		
		A2.	Organiseren jeugddebat.		
		A3.	De jongerenwebsite Jongin inzetten om jongeren te bereiken, mee te laten doen en meer aandacht te geven aan het aanbod (o.a. door middel van een pilot met buurgemeenten).		
			Toelichting: Met Jongin Neder-Betuwe worden jongeren met betrouwbare informatie bereikt en hebben zij het lokale (activiteiten) aanbod gevonden. De participatiedoelstelling loopt achter. De subsidie voor de pilot waarmee we participatie wilden verbeteren is niet toegekend. Binnen zijn bestaande formatie schenkt het jongerenwerk extra aandacht aan jongerenparticipatie. Social Media zullen intensiever ingezet worden. Hiermee wordt gekoerst op meer resultaatgerichtheid.		
		A4.	Jongeren worden via jongerenwerk, jeugdverenigingen en dorpsstafels betrokken bij het organiseren van activiteiten.		
A5.	Kinderen en jongeren worden actief betrokken en gevraagd mee te denken over de inrichting van speelplaatsen en jongerenontmoetingsplekken.				

Gezondheid en beweging					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Investeren in gezondheid door bewegen en voorlichting. Investeren in bewegen draagt bij aan de volksgezondheid. Voorlichting over gezondheid. Sport is een belangrijk sociaal bindmiddel.	A1.	Samenwerking zoeken tussen de professionals van de GSF en Mozaïek. Sportbuurtwerk en jongerenwerk proberen elkaar te versterken en van elkaars kennis gebruik te maken indien dit mogelijk is, zoals bijv. bij SportZbeats of het organiseren van sportieve activiteiten bij jeugdsozen of groepen hangjongeren.		
		A2.	Samenwerken met sportverenigingen bij het opzetten van activiteiten. We proberen samen met verenigingen activiteiten na schooltijd op te zetten, zoals tijdens de Nationale Sportweek, het promoten van de Sport- en Beweegwijzer of de naschoolse activiteiten van de Buurtsportcoach.		
		A3.	Het sportaanbod laagdrempelig houden door bijv. het uitbrengen van de Sport- en Beweegwijzer, waardoor iedereen op de hoogte is van het sport- en beweegaanbod, het Jeugdportfonds waardoor jeugd met beperkte middelen toch lid kunnen worden van een sportvereniging en het promoten van sport(verenigingen) tijdens de Nationale Sportweek.		

Dorpshuisvoorziening					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Een dorpshuisvoorziening levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de dorpen. In iedere kern een dorpshuisfaciliteit, die voldoet aan de huidige behoeften.	A1.	De ontwikkelingen in de verschillende kernen actief volgen en op het juiste moment aansluiting zoeken bij en participeren in actuele projecten.		
		A2.	Ontwikkelen van een voorzieningenladder voor de hele gemeente waarbij de dorpshuizen een belangrijke rol spelen. In het 3 ^e kwartaal van 2013 hebben we het college gevraagd een besluit te nemen over de voorzieningenladder. We hebben de raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht.		
		A3.	De ervaringen van de pilot 'Huis van de Buurt' (Elim in Ochten) gebruiken om samen met inwoners en maatschappelijke partners te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het ook in andere dorpen te implementeren. In het derde kwartaal 2013 is hiervoor een stappenplan gemaakt.		

Subsidiebeleid					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Subsidiemogelijkheid voor activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Bevorderen van activiteiten voor welzijn, sport en cultuur.	A1.	Mede op basis van de Visie op lokaal sociaal beleid en de evaluatie van het subsidiebeleid is in 2012 gestart met de vormgeving van het nieuw subsidiebeleid. Besluitvorming daarover vindt in 2013 plaats.		
			<p><u>Toelichting:</u> Voortschrijdend inzicht leidt er toe dat het subsidiebeleid in nauwe samenhang met het brede welzijnssector opgepakt moet worden om daadwerkelijk integraal effect te hebben. Dus niet alleen de subsidiespelregels gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten. Maar dit in samenhang met ander relevant (te ontwikkelen) beleid zoals speelruimte, jeugdzorg, jeugd, vrijwilligers en mantelzorg. Het streven is nu om op 18 december 2014 een integraal welzijn – en subsidiekader aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. Na besluitvorming zal een brede maatschappelijke discussie leiden tot een definitieve nota welzijn- en subsidiebeleid.</p>		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 6. Welzijn en Cultuur					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017	2018
a. Overige kleine verschillen	13.710	33.310	33.310	33.310	33.310
Totaal	13.710	33.310	33.310	33.310	33.310

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

- a. Overige kleine verschillen

INVESTERINGEN:

P6 Programma:		Welzijn en Cultuur			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang		
Beschikbaar te stellen investering (nieuw)		x € 1000	Beleidsmatig	Financieel	
Lopend	Renovatie voetbalvelden	2009	314		
Lopend	Vervangen bus ouderenvervoer	2014	45		
	Totaal investeringsbedragen		359		

PROGRAMMA 7: ZORG, WERK EN INKOMEN

Portefeuillehouder: wethouder V.M. van Neerbos

Algemeen:

Programma-inhoud

Het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten, het op weg helpen van inwoners naar werk, het bestrijden van armoede, de inburgering van nieuw- en oudkomers en het ontwikkelen c.q. uitvoeren van lokaal zorgbeleid.

Relevante beleidsruimte en kaders

- Coalitieprogramma 2010-2014 "Realisme in Ambitie" en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);
- Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (raadsbesluit 12 april 2012)
- Beleidsnota re-integratie Neder-Betuwe 2012 tot 2015
- Samenwerkingsovereenkomst Neder-Betuwe/Tiel m.b.t. werk en re-integratie (raadsbesluit 22 september 2005) en schuldhulpverlening (raadsbesluit 17 december 2009);
- Handreiking bijzondere bijstand en voorzieningen voor minima 2012
- Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Verordening en Besluit Wmo;
- Budgetovereenkomst Algemeen Maatschappelijk Werk 2012-2015;
- Nota welzijnsbeleid spoor II en de daarop gebaseerde subsidieverordening inclusief beleidsregels; (raadsbesluit 22 september 2005, raadsbesluit 20 december 2007) en evaluatienotitie (raadsbesluit 26 mei 2011);
- Taakstelling huisvesting vergunninghouders, afspraken met Stichting Woningbeheer Betuwe;
- Uitvoeringsplan Lokaal gezondheidsbeleid (raadsbesluit 12 april 2012)
- Tweede tranche Regiocontract: 'Leren en Werken in Regio Rivierenland';
- Gemeenschappelijke Regeling GGD Rivierenland.
- Vorming 1loket (collegebesluit 23 oktober 2012)
- Startnotitie Neder-Betuwe Gezond! (raadsbesluit 31 oktober 2013)
- Nota Contouren voor een sociaal Rivierenland (raadsbesluit 31 oktober 2013)
- Kernpunten (raadsbesluit 19 december 2013)
- Beleidskader (nota) sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ/Wmo (raadsbesluit 24 april 2014)

Ontwikkelingen

Participatiewet

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking.

Wie kan werken hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Maar mensen met een bijstandsuitkering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen vaak moeilijk werk krijgen. Het is wel de bedoeling dat die groep ook participeert in de samenleving, desnoods met vrijwilligerswerk. In de Participatiewet voegt het kabinet de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen, waarbij een korting op de budgetten voor re-integratie voor deze doelgroepen wordt doorgevoerd. Het doel is een volledig ontschot participatiebudget, waarbij de gemeente grote beleidsvrijheid heeft op welke wijze dit wordt ingezet op de doelgroep. Dit betekent concreet dat de verantwoordelijkheid voor de WSW'ers die bij Lander werken met de invoering van de Participatiewet bij de gemeente komt te liggen. De komst van de Participatiewet heeft de voorgenomen oprichting van de Gemeenschappelijke regeling Werkzaam Rivierenland tot gevolg.

Werkzaam Rivierenland (voorheen Regionale Infrastructuur Werk)

Met de komst van de Participatiewet waarin verschillende doelgroepen en budgetten worden gebundeld is het voor een kleine gemeente lastig om dit zelf te organiseren. Daarom hebben 8 van de 10 gemeenten in de regio Rivierenland, het UWV-Werkbedrijf en Lander de handen ineengeslagen om samen te komen tot één uitvoeringsorganisatie (Werkzaam Rivierenland). Deze op te richten Gemeenschappelijke Regeling (GR) zal zorgen voor de inkomensvoorziening (levensonderhoud) en de uitvoering van het re-integratiebeleid voor mensen met een arbeidsvermogen.

Op 31 januari 2014 heeft de gemeenteraad het inhoudelijk model vastgesteld en de opdracht aan het college gegeven het model uit te werken in een concreet businessplan. Dit plan wordt volgens de huidige planning op 30 oktober 2014 ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

Op het moment dat de raad besluit tot het oprichten van de GR Werkzaam Rivierenland zal de organisatie per 1 januari 2016 moeten staan en de Participatiewet uitvoeren. Het jaar 2015 zal een overbruggingsjaar zijn waarin we enerzijds de nieuwe wet gaan uitvoeren (vanuit ons huidige contract met de gemeente Tiel) en de eerste ervaringen op doen en anderzijds de verdere ontwikkeling en inrichting van de Werkzaam vorm gaan geven.

Uitvoering sociale wetgeving

De uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) en aanverwante regelingen is uitbesteed aan de gemeente Tiel. In de dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over uitvoering en verantwoording. De Rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de sturing, verantwoording en kwaliteit van de managementinformatie met betrekking tot het re-integratiebeleid. Het is duidelijk dat de verantwoordingsstructuur niet voldoet en de kwaliteit van de managementinformatie onvoldoende is. De conclusies en aanbevelingen zijn door het college overgenomen en bieden goede handvatten om te komen tot verbetering. In de reactie van het college op dit onderzoek kunt u zien op welke manier het college hier invulling aan geeft; de eerste verbeteringen zijn inmiddels doorgevoerd. Ook de dienstverleningsovereenkomst is herzien en aangepast aan de actualiteit en de nieuwe wensen van beide partijen.

Transities AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg

Er wordt steeds meer duidelijk over de inhoud en de tijdsplanning van de transities ABWZ, Jeugdzorg en de Participatiewet. Deze transities gaan gepaard met kortingen van 15% op de Jeugdzorg tot 40% op onderdelen van de AWBZ. Daarnaast hebben we ook te maken met de wetwijziging binnen het Passend onderwijs. Met de komst van de transities krijgen we als gemeente de verantwoordelijkheid over veel taken binnen het sociale domein. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om te ontschotten en onze inwoners van dienst te zijn met het concept 'Één huishouden, één plan en één regisseur'. Daarnaast vragen de transities en de kortingen die daarmee gepaard gaan om een omslag in het denken. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht en samenredzaamheid van onze inwoners en de gemeente compenseert alleen als er geen andere mogelijkheden meer zijn.

Op basis van onze Visie op lokaal sociaal beleid zorgen we ervoor dat we als gemeente de regie pakken en zowel organisatorisch als beleidsmatig voorbereid en klaar zijn voor de transities. Ook regionaal is er een visie op de 'samenredzame' samenleving opgesteld. Zij geeft de gemeenten een gezamenlijke koers om te varen. Inmiddels is een regionale uitwerking in de vorm van een notitie 'contouren in ontwikkeling' opgesteld.

Vooruitlopend op en in aansluiting daarop zijn we samen met onze maatschappelijke partners gestart met de lokale uitvoering om te komen tot één toegang voor het sociale domein (één loket) Deze toegang wordt vormgegeven in vier kernpunten, waar inwoners terecht kunnen voor informatie, advies of een aanvraag op die terreinen en waar nodig voor een doorverwijzing. In januari 2014 zijn de kernpunten van start gegaan.

Versterken rol Adviespunt

Het blijvend verder verbeteren van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en het versterken van vrijwillige inzet is de komende jaren van groot belang om de gevolgen van landelijk beleid en ontwikkelingen als extra-muralisering en vergrijzing op te vangen. Het Adviespunt Neder-Betuwe speelt hierin een cruciale rol en is de spil in het netwerk van mantelzorg, vrijwilligerswerk, opbouwwerk en sociale activering van mensen die al dan niet tijdelijk aan de kant staan. Medewerkers van het Adviespunt maken sinds januari 2014 deel uit van de Kernpunten. Daarnaast is hun formatie uitgebreid. Hierdoor wordt meer ingezet op 'de Kanteling': inwoners worden meer gewezen op hun eigen mogelijkheden, hun sociale netwerk en ondersteuning vanuit vrijwilligersorganisaties, voordat professionele ondersteuning ter sprake komt. Door het versterken en erkennen van deze spilfunctie van het Adviespunt, versterken we de informele zorg (zie ook Lokaal Sociaal Beleid).

Volksgezondheid

De gemeente geeft uitvoering aan de Wet publieke gezondheid met als onderdelen collectieve preventie, infectiebestrijding en jeugdgezondheidszorg. In Neder-Betuwe hebben veel inwoners een laag opleidingsniveau. Landelijk, maar ook regionaal blijken er grote verschillen te zijn in gezondheid en leefstijl tussen hoog- en laagopgeleiden. Het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV) is het doel van het regionaal gezondheidsbeleid in Rivierenland. De speerpunten van het regionaal gezondheidsbeleid zijn overgewicht, genotmiddelen, depressie en seksuele gezondheid. Het beleid richt zich met name op jeugd en op ouderen. Ervaring leert ons dat de problemen hardnekkig zijn en dat we deze alleen op kunnen lossen door een langdurige, integrale en gezamenlijke aanpak.

Het Regionaal Uitvoeringsprogramma bij de regionale nota gezondheidsbeleid "Gezond Verder" wordt gebruikt als basis voor een verdere uitwerking van de beoogde resultaten per speerpunt met als paraplu's weerbaarheid en bewegen.

Het alcoholmatigingsprogramma is per 1 januari 2012 gestopt. Per 1 januari 2014 is de nieuwe drank- en horecawet van kracht. Door deze nieuwe wet zijn gemeenten verplicht een zogenaamde 'verordening paracommerciële instellingen' te hebben. Dit is opgenomen in het preventie- en handavingsplan Drank en Horecawet die op 5 juni 2014 is vastgesteld.

Op basis van de startnotitie Neder-Betuwe Gezond! richt de gemeente zich op een brede planmatige en doelgerichte aanpak om het gedrag van mensen te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden, met als doel gezondheid te bevorderen of ziekte te voorkomen en daarmee Sociaal Economische Gezondheidsverschillen te verkleinen.

Wij willen bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat is de voortgang?

Centrum voor Jeugd en Gezin					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Integrale ondersteuning bij opvoedende en vormende taken. Het CJG adviseert en begeleidt ouders en opvoeders/begeleiders bij opvoedkundige en vormende taken, signaleert vroegtijdig welke kinderen risico's lopen in hun ontwikkeling en bevordert de gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.	A1.	Het verder (door)ontwikkelen van het CJG. Dit gebeurt o.a. door nog meer aan te sluiten bij vindplaatsen, het versterken van de civil society, het stimuleren van de eigen kracht van mensen en het verstevigen van de samenwerking tussen de deelnemers.		
		A2.	Grote delen (zo niet bijna alles) op het gebied van Jeugdzorg komen over van de rijksoverheid en provincie naar de gemeente. We willen op basis van de CJG-gedachte de hele keten van Jeugdzorg sluitend maken. Daarvoor zullen we regionaal met alle betrokken partijen samenwerken om te zorgen voor een "warme overdracht" en antwoorden formuleren op de nieuwe situatie. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft meerdere functies en bestaat o.a. uit de consultatiebureaus, jeugdgezondheidszorg, begeleiding van jongeren en het schoolmaatschappelijk werk. Wij geven uitgebreid vorm aan deze functies. Een van de functies van het CJG is het geven van informatie en advies. Deze functie geven wij o.a. vorm door de website, het organiseren van inloopsprekuren op peuterspeelzalen en scholen, het organiseren van thematafels op scholen en het aanhaken bij ouderavonden. Ervaring leert dat ouders en jongeren problemen of vragen liever en sneller bespreken met een professional op een plek waar ze toch al komen, dus bijvoorbeeld op school of op het consultatiebureau. Hier spelen we op in door met onze activiteiten aan te sluiten bij al bestaande plekken en activiteiten.		

Actief beleid op Sociaal Economische (gezondheids) verschillen (voorheen armoedebeleid)					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Het terugdringen en voorkomen van het aantal mensen met een laag inkomen, de bijkomende problematiek en het sociaal isolement.	A1.	In de raadsvergadering van 31 oktober 2013 heeft de raad de startnotitie Neder-Betuwe Gezond! vastgesteld. Op basis van deze meerjarenaanpak richt de gemeente zich op een brede planmatige en doelgerichte aanpak om het gedrag van mensen te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden, met als doel gezondheid te bevorderen of ziekte te voorkomen en daarmee Sociaal Economische Gezondheidsverschillen te verkleinen.		
		A2.	We gaan de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de inwoner organiseren. Concreet hebben we dit vanaf het najaar 2013 opgepakt		
		A3.	Uitvoering geven aan de beleidsnota "Handreiking bijzondere bijstand en voorzieningen"		
		A4.	Het inrichten van de dienstverlening rondom de schuldhulpverlening.		
		A5.	Het maken van een communicatieplan om inwoners te stimuleren te werken aan hun gezondheid en hun sociaal economische positie om zo preventief te werken aan het terugdringen van Sociaal Economische Gezondheidsverschillen.		

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	De gemeente zorgt voor voldoende compenserend aanbod aan voorzieningen, dat alle inwoners in staat stelt zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Compenserend aanbod van voorzieningen om zelfstandig te kunnen leven.	A1.	De raad heeft in zijn vergadering van 25 april 2013 een besluit genomen op het Wmo beleids- en uitvoeringsplan 2013 – 2016. In 2013 zijn ook op basis van actuele wetgeving en jurisprudentie de Wmo-verordening en het Wmo-besluit aangepast.		
		A2.	Deels regionaal maar ook lokaal verder voorbereiden op de komst van dagbesteding en begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo.		
		A3.	Onder leiding van de lokale projectgroep Transities een scenario uitwerken om invulling te geven aan de Visie op lokaal sociaal beleid: één loket, werken in de buurt/dorp en versterken van het adviespunt.		
		A4.	De uitkomsten van de pilot 'Huis van de buurt' in Ochten gebruiken om ook in de dorpen Dodewaard en Kesteren hiermee aan de slag te gaan.		

Vrijwilligerssteunpunt stageplan					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Oprichten en in stand houden van een steunpunt voor vrijwilligers. Optimaal steun verlenen aan vrijwilligers (organisaties), mantelzorgers enz. Adequaats aanbod van maatschappelijke stages.	A1.	Versterken van de rol van het adviespunt (zie onder ontwikkelingen)		
		A2.	Faciliteren en ondersteunen van (vrijwilligers) organisaties, mantelzorgers, scholen en leerlingen		
		A3.	In stand houden van vacaturebank.		
		A4.	Via communicatie het bestaan van het adviespunt extra onder de aandacht brengen.		

Dagbesteding					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Dagopvang voor vervallen AWBZ-dagopvang. Alternatief voor AWBZ-dagopvang.	A1.	Met de pilot 'Huis van de buurt' wordt een concreet lokaal plan van aanpak en uitvoeringsplan gemaakt om samen slim voorzieningen, accommodaties en activiteiten te delen en te combineren. Doel is om inwoners zelf de regie te geven over het organiseren van activiteiten maar ook om bestaande en nieuwe vormen van dagbesteding te continueren en te ontwikkelen.		
		A2.	Door samenwerking binnen Regio Rivierenland een visie en strategie ontwikkelen om concrete antwoorden te formuleren op de komst van begeleiding en dagbesteding vanuit de AWBZ naar de Wmo.		

Werk					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Werk voor mensen met arbeidsbeperking. Meer werkplekken voor mensen met arbeidsbeperking.	A1.	Bij het Ondernemersplatform zal gevraagd worden om werkplekken beschikbaar te stellen voor mensen met een beperking, mede in relatie tot de invoering van de Participatiewet.		
		A2.	Projectmatige aanpak en maatwerk bieden bij ondersteuning en plaatsing van werkzoekenden. Wij doen dit vanuit een regionaal perspectief in samenwerking met diverse partners (Beursplein Rivierenland, UWV werkbedrijf, ondernemers, WAPR, opleidingsinstituten, Lander, etc.) op basis van ketenbenadering.		
		A3.	Via Regio Rivierenland een RIW ontwikkelen om de uitvoering van de Participatiewet adequaat te organiseren.		
		A4.	Aanpassen van het re-integratiebeleid binnen het kader van het participatiebudget (werk en bijstand, inburgering en educatie) vanwege het verminderen van de beschikbare financiële middelen		

Verslavingszorg					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Actief beleid voor terugdringen van verslaving. Terugdringen van (de nadelige gevolgen van) verslaving en bevorderen van de gezondheid.	A1.	<p>Het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen (SEGV) is het doel van het regionaal gezondheidsbeleid in Rivierenland. De speerpunten van het regionaal gezondheidsbeleid zijn overgewicht, <u>overmatig gebruik genotmiddelen</u>, depressie en seksuele gezondheid, met als paraplu's weerbaarheid en bewegen. Het Regionaal Uitvoeringsprogramma bij de regionale nota gezondheidsbeleid 'Gezond Verder' kan gebruikt worden als basis voor een verdere uitwerking van de beoogde resultaten per speerpunt.</p> <p>Nadruk zal de komende periode komen te liggen op het vergroten van de weerbaarheid. Weerbaarheid heeft een gunstige werking op alle gezondheidsthema's en dus ook op het terugdringen van overmatig gebruik van genotmiddelen. Jongeren leren door houding, gedrag, stemgebruik, balans en uitstraling om te gaan met groepsdruk, waardoor ze grenzen voelen en grenzen stellen als grenzen doorbroken worden.</p>		
		A2.	Inzet van de straathoekwerker.		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 7. Zorg, Werken Inkomen					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017	2018
a. WMO (Meicirculaire 2014)	42.447				
b. Decentralisatie jeugdzorg (Meicirculaire 2014)	59.827				
c. Bijstelling inkomensvoorziening	32.000				
d. Bijzonder Bijstand (Septembercirculaire 2014 koopkrachttegemoetkoming)	49.766				
e. WMO (Septembercirculaire 2014)	34.109				
f. Overige kleine verschillen	-6.708	5.315	5.315	5.315	5.315
Totaal	211.441	5.315	5.315	5.315	5.315

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

- a. **WMO (Meicirculaire 2014)**
In de meicirculaire 2014 heeft er een kleine aanpassing plaatsgevonden op de integratie-uitkering Wmo 2014 en is door het rijk voor 2014 een extra bedrag beschikbaar gesteld vanuit het gemeentefonds voor de integratie-uitkering Wmo. Het hier vermelde incidenteel nadeel van € 42.447 voor 2014 dient u dan ook in relatie te zien met de extra middelen die via de meicirculaire 2014 beschikbaar zijn gesteld en terug te vinden zijn in het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de memo m.b.t. de meicirculaire 2014 die op raadsnet staat en naar het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.
- b. **Decentralisatie jeugdzorg (Meicirculaire 2014)**
In de meicirculaire 2014 heeft een kleine aanpassing plaatsgevonden op de decentralisatie-uitkering Jeugdzorg en is door het rijk voor 2014 een extra bedrag beschikbaar gesteld vanuit het gemeentefonds voor invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg. Het hier vermelde incidenteel nadeel van € 59.827 voor 2014 dient u dan ook in relatie te zien met de extra middelen die via de meicirculaire 2014 beschikbaar zijn gesteld en terug te vinden zijn in het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de memo m.b.t. de meicirculaire 2014 die op raadsnet staat en naar het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.
- c. **Bijstelling inkomensvoorziening (WWB/IOAW/IOZA)**
Binnen de bestaande begroting is al rekening gehouden met een tekort op het budget BUIG. In combinatie met een stijging van de ontvangsten terugvordering blijft er een totaal tekort over binnen dit budget van € 32.000. Een oorzaak van de stijging is een toename in het aantal uitkeringsgerechtigden. Gezien het nog onbekende effect van de invoering van de participatiewet (m.i.v. 1-1-2015) op ons budget gaat het voorsnel om een incidenteel effect.
- d. **Bijzonder Bijstand (Septembercirculaire 2014 koopkrachttegemoetkoming)**
In de septembercirculaire 2014 zijn er voor 2014 extra middelen beschikbaar gesteld vanuit het gemeentefonds voor de koopkrachttegemoetkoming. Het hier vermelde incidenteel nadeel van € 49.766 voor 2014 dient u dan ook in relatie te zien met de extra middelen die via de septembercirculaire 2014 beschikbaar zijn gesteld en terug te vinden zijn in het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de memo m.b.t. de septembercirculaire 2014 die op raadsnet staat en naar het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.
- e. **WMO (Septembercirculaire 2014)**
In de septembercirculaire 2014 zijn er voor 2014 extra middelen beschikbaar gesteld vanuit het gemeentefonds voor de WMO. Het hier vermelde incidenteel nadeel van € 34.109 voor 2014 dient u dan ook in relatie te zien met de extra middelen die via de septembercirculaire 2014 beschikbaar zijn gesteld en terug te vinden zijn in het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de memo m.b.t. de septembercirculaire 2014 die op raadsnet staat en naar het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.
- f. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

P7 Programma:		Zorg, Werk en Inkomen			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang		
Beschikbaar te stellen investering (nieuw)		x € 1000	Beleidsmatig	Financieel	
Geen					
Totaal investeringsbedragen					

PROGRAMMA 8: BOUWEN, MILIEU EN RUIMTELIJKE PLANNEN (RO)

Portefeuillehouder: Wethouders J.W. Keuken en H. Gerritsen

Algemeen:

Programma-inhoud

Beleid en uitvoering van milieuzorg, bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en begraafplaatsen.

Relevante beleidsruimte en kaders

- Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);
- Bestemmingsplannen
- Diverse beleidsnotities op het gebied van RO (zoals beleidsnota inwoning, beleidsnota vrijkomende agrarische bebouwing)
- Woningbouwprogramma
- Woonvisie
- Nota grondbeleid
- Nota Wonen-Welzijn-Zorg
- Welstandsnota
- Bouwverordening
- Notitie Integraal Handhaven, onderdeel milieu
- Notitie Integraal Handhaven, onderdeel bouw, RO, APV
- Algemene Plaatselijke Verordening
- Nota externe veiligheid
- Geurverordening
- Milieu-uitvoeringsprogramma
- Waterplan gemeente Neder-Betuwe
- Nota begraafplaatsenbeleid
- Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
- Nota Duurzaamheid

Ontwikkelingen

Leges bestemmingsplannen

De begrote inkomsten aan leges voor vrijstellingen/ontheffingen bestemmingsplan is vastgesteld op € 7.563. Dit bedrag is gebaseerd op ervaringen uit het verleden en is opgebouwd uit de bijdragen voor binnenplanse, kleine buitenplanse en tijdelijke ontheffingen van het bestemmingsplan. Dit bedrag was in het verleden gebaseerd op het gegeven dat we als gemeente ervoor kozen om niet mee te werken aan projectbesluitprocedures, maar als er afgeweken werd van het bestemmingsplan dit met een bestemmingsplanherziening op te lossen. In het afgelopen jaar is steeds meer van deze regel afgeweken. In bepaalde gevallen om snellere voortgang in projecten te hebben om ondernemers ter wille te zijn en voor projecten waarbij de ruimtelijke impact niet zodanig groot was dat dit een complete bestemmingsplanherziening noodzakelijk maakte. Voor het komende jaar staat er een aantal vergunningen in de planning waarin met een projectbesluitprocedure afgeweken wordt van het bestemmingsplan. Deze procedures kosten meer tijd en mankracht dan een reguliere ontheffingsprocedure en daarom staat er een hoger bedrag aan leges tegenover. De verwachting nu is dat dit jaar op deze post een bedrag van ca. 35.000 aan leges ontvangen zal worden. We zullen uw raad nader informeren.

Vergunningverlening en handhaving van milieu

Per 1 april 2013 hebben wij al onze vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van de Wet Milieubeheer over gedragen aan de Omgevingsdienst Rivierenland.

De overige WABO taken alsmede de Bijzondere Wetten en APV taken zijn in de organisatie gebleven.

Handhaving

De integrale Handhavingsnota Bouwen, RO en APV is op 18 februari 2014 door het college vastgesteld. Op 10 april 2014 is de nota besproken tijdens de voorbereidende raad en is besloten om het als hamerstuk (ter kennisname) te agenderen voor de raadsvergadering van 24 april 2014. Nu de nota is vastgesteld, is voor de komende jaren duidelijk wanneer en op welke wijze er gehandhaafd wordt binnen de gemeente Neder-Betuwe. Het betreft uitsluitend handhaving met betrekking WABO-taken. Er wordt naar gestreefd om medio oktober 2014 een wabo-breed jaarverslag over de jaren 2012 en 2013 aan B&W te presenteren. De eerder genoemde datum van 1 juli 2014 is door de benodigde inbreng van de diverse disciplines niet haalbaar gebleken. Dit jaarverslag zal vervolgens ter kennisname aan de gemeenteraad worden gebracht.

Evaluatie welstandsnota

De planning voor een grondige evaluatie van de welstandsnota is door het college onlangs vastgesteld. Architecten en Bouwadviesbureaus (regelmatige aanleveraars van vergunningsaanvragen die frequent contact hebben met de Welstandscommissie) en de raad zullen hierbij actief betrokken worden. Het resultaat wordt daarna aan de raad aangeboden.

Gemeentelijk Waterplan en het GRP

In december 2013 zijn zowel het Waterplan als het GRP geactualiseerd. Uitvoeringstaken en financiering zijn hierbij op elkaar afgestemd.

Actualisering Bestemmingsplannen

In 2014 zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd. Het team RO werkt op dit moment aan een notitie Beheer RO-data. Hierin wordt ook meegenomen hoe we onze bestemmingsplannen actueel kunnen houden. Verder zijn we in afwachting van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan. Naar verwachting gaat dit in 2015 of later spelen.

Wonen

De woningmarkt vertoont grillige trekken. Voorspellingen lijken moeilijk te maken. Desalniettemin wordt van bij de woningmarkt betrokken partijen visie en sturing verwacht. Onze gemeente mag volgens de afspraken die vastgelegd zijn in het Kwalitatief Woningbouw Programma 3 (KWP3) circa 1000 woningen in de periode 2010-2020 bouwen. Om de woningbehoefte en het aanbod van ontwikkelaars op elkaar af te stemmen voert de gemeente een woningmarktmonitor uit. Elk kwartaal wordt er marktinformatie verzameld ten aanzien van demografische ontwikkelingen, ontwikkelingen in de woningvoorraad, ontwikkelingen in de koopsector en ontwikkelingen in de huursector. Op deze informatie kunnen de ontwikkelaars hun product afstemmen. Daarnaast is er ook conform de Woonvisie Neder-Betuwe 2011-2016 aandacht voor de regionale afspraken inzake zorg en wonen. Voor Herenland fase 3 is door de provincie Gelderland een impuls subsidie toegekend. De ontwikkelaar VABO is nu bezig het plan verder gereed te maken en in uitvoering te brengen. In het komende jaar zal op verschillende locaties door ontwikkelaars in onze gemeente worden gebouwd: Triangel Ochten, Veilingterrein Kesteren, Casterhoven Kesteren, Herenland fase 5 Opheusden. Hiermee wordt er 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. In 2013 zal naar verwachting het bestemmingsplan worden vastgesteld. Hiermee is voor 2014 en verder de basis aanwezig voor uitvoering van de plannen. Voor De Wegwijzer is in 2014 het bestemmingsplan vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is door twee omwonenden beroep aangetekend bij de Raad van State. Hierdoor verwachten wij dat de bouw op zijn vroegst in 2015 kan starten, uiteraard afhankelijk van de verkoop van de woningen.

Prestatieafspraken SWB

In 2013 zijn de prestatieafspraken met de SWB geactualiseerd. Hierin heeft de SWB drie doelstellingen uit haar ondernemingsplan: - woningzoekenden meer garantie bieden op een woning; - klanten langer zelfstandig kunnen laten wonen; - de energiegcomponent in de woonlasten voor meer huurders betaalbaar maken en houden, vertaald naar afspraken met de gemeente. De evaluatie vindt jaarlijks plaats.

Omgevingsvisie

De provincie Gelderland heeft een nieuwe omgevingsvisie en verordening vastgesteld. Vanuit de regio Rivierenland is een bijdrage geleverd aan deze omgevingsvisie. Op onderdelen is de gemeentelijke bevoegdheid verruimd. Op enkele punten (vrijkomende agrarische bedrijfsbehouwing en intensieve veehouderij) worden nog regionale uitwerkingen van het globale provinciale beleid voorzien.

Nota Externe Veiligheid

In onze gemeente hebben wij in een notitie vastgelegd hoe we binnen de gemeente willen omgaan met risico's ten aanzien van inrichtingen en vervoer van gevaarlijke stoffen. Medio 2014 zal de huidige beleidsnotitie Externe Veiligheid worden geactualiseerd en in het eerste kwartaal 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Programma zwerfafval

Zwerfafval is een groeiend probleem in veel gemeenten. Tot 2022 krijgt onze gemeente jaarlijks een substantiële subsidie die bestemd is voor een actieprogramma zwerfafval. Jaarlijks geven we invulling aan dit programma, waar mogelijk in samenwerking met Avri en NME. Vanaf 2015 zullen de acties in een meerjarig uitvoeringsprogramma worden voorgesteld.

Nota duurzaamheid

In het begrotingsjaar 2014 proberen we de richting te bepalen voor een nieuw uitvoeringsprogramma van de nota duurzaamheid. In het eerste kwartaal van 2015 zal een nota met speerpunten voor de komende beleidsperiode worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Spuitzone

In onze gemeente lopen wij regelmatig bij toekomstige bouwprojecten tegen de problematiek van de spuitzones aan. In samenwerking met verschillende stakeholders zal in het dit jaar onderzoek worden gedaan naar mogelijkheden om deze zones te verkleinen waardoor verschillende bouwprojecten doorgang kunnen vinden. Het onderzoek dat in gang wordt gezet richt zich op een meer fundamentele analyse en oplossing voor het samengaan van spuitzones bij bometeelt en fruitteelt en andere functies (woningen, bedrijven) in de omgeving. Definitieve uitkomst hiervan verwachten wij medio 2015 en (indien gewenst) zal dit in een beleidsstuk aan de Raad worden voorgesteld. Dit betekent niet dat totdat dit onderzoek is afgerond er geen planologische procedures doorgang kunnen vinden waarbij spuitzones een rol spelen. Per geval wordt er bezien of er tot een verantwoorde situatie kan worden gekomen inclusief de bijbehorende onderbouwing.

Intensieve veehouderij

Rond de intensieve veehouderij zal in afwachting van de vaststelling van de omgevingsvisie van de Provincie Gelderland onze structuurvisie op dit beleid worden aangepast. Gelijktijdig wordt bezien of dit dient te worden vertaald in de bestemmingsplannen van het buitengebied. De verwachting is dat dit in 2014 zal worden gerealiseerd.

Wij willen bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat is de voortgang?

Betere verdeling woonruimte					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Woningbouw aansluitend op het woonwensenonderzoek en bevolkingsontwikkeling. Voldoende geschikte woningen verspreid over de dorpen.	A1.	De gemeente stuurt aan de hand van het kwalitatief woningbouwprogramma uit hoofdstuk 4 van de Woonvisie 2011-2016 op directe nieuwbouw voor starters en (jonge) gezinnen.		
		A2.	Van het nieuwbouwprogramma 30% gericht inzetten op de realisatie van geschikte woningen voor senioren aansluitend bij het kwalitatief woningbouwprogramma uit hoofdstuk 4. In de Prestatieafspraken 2013-2017 met SWB is vastgelegd dat de woningstichting minimaal 40% van alle nieuwbouw in de sociale huur zal realiseren als levensloopbestendig.		
		A3.	In de geactualiseerde prestatieafspraken is afgesproken dat de gemeente Neder-Betuwe en SWB een nieuw gezamenlijk kwaliteitskader zullen opstellen voor de realisatie van levensloopbestendige woningen.		
		A4.	Na vaststellen van het strategisch voorraadbeleid van SWB concrete afspraken maken over de vernieuwing, aanpassing en waar nodig herstructurering binnen de sociale huurwoningvoorraad van Neder-Betuwe.		
		A5.	Onderzoek doen naar de werking van het huidige toewijzingssysteem en bekijken waar dit aan aanpassing behoeft.		
		A6.	Uitvoering geven aan onder meer de woningbouwprojecten Triangel, Herenland, Casterhoven, Oranjehof, De Leede, Broedershof en IJzendoorn-west om tegemoet te komen aan de woningbehoefte.		

Woon-zorgvoorzieningen					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Woon-zorgvoorzieningen: WoZoCo's in de grote en alternatieve voorzieningen in de kleinere dorpen. Ouderen kunnen zo lang mogelijk in eigen dorp blijven wonen.	A1.	De gemeente geeft uitvoering aan haar beleid op het terrein van wonen-zorg-welzijn zoals dit in de nota "Wonen met zorg, zorgeloos wonen" is opgenomen.		
		A2.	In Opheusden is een WoZoCo opgeleverd, in Kesteren is dit in 2013 gerealiseerd. De overige kernen zullen worden onderzocht in het kader van de nieuwe nota "Wonen met zorg, zorgeloos wonen".		
		A3.	Met het welzijnswerk prestatieafspraken maken over de wijze waarop zij senioren kunnen faciliteren met diensten op het gebied van zorg, welzijn en gemak.		

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVNG)					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	De gemeente gaat deelnemen in dit fonds. Starters op de woningmarkt, die net niet genoeg hypotheek kunnen krijgen, op gang helpen.	A1.	Een onderzoek naar de mogelijkheden om als gemeente deel te nemen aan SVNG heeft plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft per 1-1-2014 € 450.000,- beschikbaar gesteld. Tot en met het derde kwartaal 2014 zijn 10 leningen verstrekt voor een totaal bedrag van € 267.118		

Begraafplaatsen					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Uitbreiding ruimte op begraafplaatsen. Stimuleren van gebruik van graven van familieleden. Voldoende mogelijkheid voor begraven op korte en middellange termijn.	A1.	Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma begraafplaatsen.		
		A2	Baten voorkomend uit aantal begravenissen op jaarbasis		
		Toelichting: De begroting gaat uit van 120 begravenissen op de gemeentelijke begraafplaatsen. Tendensen uit voorgaande jaren laten zien dat het totaal van 120 begravenissen die zijn begroot in 2014, niet behaald zal gaan worden. Momenteel loopt het onderzoek naar de terug loop van het aantal begravingen en de relatie tussen kosten en tarief. De resultaten zullen in de 1 ^e bestuursrapportage 2015 bekend zijn			

Agrarische bedrijven					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	In regionaal verband is beleid ontwikkeld rond agrarische bedrijfsgebouwen. Diverse knelpunten hebben een oplossing nodig. Evaluatie en oplossen van knelpunten bij de uitvoering van beleid.	A1.	In regionaal verband vinger aan de pols houden m.b.t. evaluatie van het beleid. In individuele gevallen overleg met de provincie.		

Duurzaamheid					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Stimuleren milieubewust gedrag. Samen met inwoners, milieuorganisaties en bedrijven een actief milieu en energiebeleid voeren.	A1.	Communiceren over duurzaamheid en energie met burgers, scholen en milieuorganisaties.		
		A2.	Samen met provincie en Regio draaien van projecten t.a.v. energie, o.a. gericht op burgers en bedrijven.		
		A3.	Verdere jaarlijkse activiteiten uit het vierjarige uitvoeringsprogramma van de nota duurzaamheid (2010-2014).		
		A4.	Zonne-energie verder onder aandacht brengen van inwoners en bedrijven en andere maatschappelijke partijen.		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 8. Bouwen, Milieu en ruimtelijke plannen (RO)					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017	2018
a. Vrijstellingen m.b.t. bestemmingsplannen	-30.000				
b. Laanboompact BTW-compensatie	-40.000	-10.000			
c. Casterhoven	-59.000				
d. Overige kleine verschillen	-56.515	-21.612	-21.612	-21.612	-21.612
Totaal	-185.515	-31.612	-21.612	-21.612	-21.612

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

a. Vrijstelling m.b.t. bestemmingsplannen

Als gevolg van het meer toepassen van projectbesluitprocedures zullen de vrijstellingen dit jaar hoger uitvallen. Er staan een aantal vergunningen in de planning waarin met een projectbesluitprocedure afgeweken wordt van het bestemmingsplan. Deze procedures kosten meer tijd en mankracht dan een reguliere ontheffingsprocedure en daar staat er een hoger bedrag aan leges tegenover. Is een incidenteel voordeel van € 30.000 voor 2014.

b. Laanboompact BTW-compensatie

In januari 2014 heeft overeenstemming met de belastingdienst ten aanzien van de BCF-declaraties plaatsgevonden, deze financiële consequentie is bij de jaarstukken 2013 al verantwoord. Vanuit Greenport Gelderland (GG) is besloten dat zij € 30.000 voor haar rekening neemt. Binnen de stuurgroep van het Laanboompact is besloten om het budget ten behoeve van het programmamanagement in 2014 en 2015 te verlagen met € 10.000. Voor 2014 betekent dit een incidenteel voordeel van € 40.000 en voor 2015 een incidenteel voordeel van € 10.000.

c. Casterhoven

De deelnemende partijen binnen het project Casterhoven hebben besloten om de ambtelijke inzet van personeel niet meer te vergoeden vanuit het project Casterhoven. Dit betekent dat wij de kosten voor ambtelijke inzet van ons personeel zelf moeten dragen. Voor 2014 betekent dit een nadeel van € 41.000.

Ten behoeve van de bijdrage aan de reserve bovenwijkse voorziening zijn in de samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt met Casterhoven. In 2014 is een bijdrage ontvangen van € 100.000. Per saldo resulteert voor 2014 een incidenteel voordeel van € 59.000 voor programma 8. Dit voordeel moet u zien in relatie tot de storting van € 100.000 in de reserve bovenwijkse voorziening, hiervoor verwijzen wij u naar het overzicht van mutaties in reserves. De structurele lasten zijn verwerkt in de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018.

d. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

P8 Programma:		Bouwen, Milieu en ruimtelijke plannen (RO)			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang		
Beschikbaar te stellen investering (nieuw)		x € 1000	Beleidsmatig	Financieel	
Lopend	Startersleningen	2014	450		
Lopend	Riolvervanging Hoofdstraat	2013	200		
Bestaand	Voorber/aanleg waterberging 2014 *	2014	262		
Bestaand	Rioleringsmaatr.De Heuning 2014 *	2014	99		
Toekomstig	Voorber/aanleg waterberging 2015 *	2015	262		
Toekomstig	Rioleringsmaatr.De Heuning 2015 *	2015	121		
Toekomstig	Voorber/aanleg waterberging 2016 *	2016	262		
Toekomstig	Rioleringsmaatr.Panhuis 2016 *	2016	43		
Toekomstig	Voorber/aanleg waterberging 2017 *	2017	262		
Toekomstig	Voorber/aanleg waterberging 2018 *	2018	262		
	* Onderdeel van het GRP 2014-2018				
	Totaal investeringsbedragen		2.222		

OVERZICHT VAN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Portefeuillehouder: Wethouder H. Gerritsen

ALGEMEEN:

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

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

SPEERPUNTEN:

Geen afwijkingen te melden

WAT MAG HET KOSTEN?

Overzicht van Algemene dekkingsmiddelen					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017	2018
a. Meicirculaire 2014	-420.080				
b. Onroerendezaakbelasting	-32.219				
c. Septembercirculaire 2014	-58.021				
d. Overige kleine verschillen	27.724	23.826	30.696	32.946	35.196
Totaal	-482.596	23.826	30.696	32.946	35.196

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

a. Meicirculaire

Middels de meicirculaire 2014 is de algemene uitkering meerjarig weer enigszins naar boven bijgesteld, voor 2014 betreft het een incidenteel voordeel van € 420.080. U dient dit voordeel wel in relatie te zien met de extra opgenomen lasten op programma 2 en programma 7 m.b.t. de meicirculaire 2014. Het effect voor de jaren vanaf 2015 is verwerkt in de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de memo m.b.t. de meicirculaire 2014 die op raadsnet staat.

b. Onroerendezaakbelasting

Voor de onroerendezaakbelasting is begin 2014 in totaal een opbrengst geraamd van 4.951.245. Bij de eerste bestuursrapportage is deze geraamde opbrengst met € 8.757 naar boven bijgesteld. Hierbij is opgemerkt dat er nog rekening gehouden moest worden met bezwaarafhandeling en nog op te leggen kohiers. Hieruit blijkt dat de opbrengst € 32.219 hoger is dan begroot en wordt veroorzaakt door minder leegstand dan dat aanvankelijk werd verwacht. Het betreft een incidenteel voordeel voor 2014 van € 32.219. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018..

c. Septembercirculaire 2014

Middels de septembercirculaire 2014 is de algemene uitkering voor 2014 naar boven bijgesteld, voor 2014 betreft het een incidenteel voordeel € 58.000. U dient dit voordeel wel in relatie te zien met de extra opgenomen lasten op programma 7 m.b.t. de septembercirculaire 2014. Het effect voor de jaren vanaf 2015 is verwerkt in de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de memo m.b.t. de septembercirculaire 2014 die op raadsnet staat.

d. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

Geen afwijkingen te melden

Bestedingen ten laste van het budget onvoorziene uitgaven:

Op de post onvoorzien is in 2014 aanspraak gemaakt. Derhalve resteert nog het bedrag van € 58.044.

Dit saldo is als volgt ontstaan:

Bestedingen en verloop van het budget onvoorziene uitgaven:				
	Begroting 2014 voor wijziging	Begroting 2014 na wijziging		Besteed budget
Budget 2014	-86.184	-86.184		28.140

Programma:	Begrotingsw. in raadsvergadering d.d.	Bedrag:	Onderwerp:
P3		19.000	Onderhoud bruggen
P3		9.140	Kandelaberen Carpinus Lindelaan Opheusden
	Totaal:	28.140	

OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES

Portefeuillehouder: Burgemeester ir. C.W. Veerhoek, Wethouders J.W. Keuken, V.M. van Neerbos en H. Gerritsen

ALGEMEEN

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

De lasten en baten uit deze mutaties in reserves zijn niet meegenomen bij de diverse programma's.

SPEERPUNTEN:

Geen afwijkingen te melden

WAT MAG HET KOSTEN?

Overzicht van Mutaties in reserves					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017	2018
a. Ontsluiting woonwijk De Leede	85.000				
b. Casterhoven	100.000				
c. Overige kleine verschillen	16.078				
Totaal	201.078	0	0	0	0

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

a. Ontsluiting woonwijk De Leede

In de begroting 2014 is onder programma 3 een bedrag opgenomen rondom de ontsluiting van de woonwijk De Leede. Deze werkzaamheden hangen samen met de realisatie van de volledige aansluiting N233/N320 (het zgn. oortje) bij de gemeentewerf. Door deze beschikbare middelen te storten in de reserve bovenwijkse voorziening blijven ze gereserveerd voor de benodigde werkzaamheden. Voor meer informatie verwijzen wij naar programma 3.

b. Casterhoven

Ten behoeve van de bijdrage aan de reserve bovenwijkse voorziening zijn in de samenwerkings-overeenkomst afspraken gemaakt met Casterhoven. In 2014 is een bijdrage ontvangen van € 100.000. Deze storting moet u zien in relatie met het voordeel van programma 8, hiervoor verwijzen wij u naar programma 8.

c. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

Geen afwijkingen te melden



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2014

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

Over de ontwikkelingen in de paragrafen wordt - volgens afspraak met de raad - alleen in de begroting en in de jaarstukken gerapporteerd. Wel kan er - indien wij dat noodzakelijk achten - over belangrijke actuele ontwikkelingen in de paragrafen worden gerapporteerd. De paragrafen 1,3,6 en 7 zijn geactualiseerd.

PARAGRAAF 1: LOKALE HEFFINGEN

Onroerendezaakbelasting

Voor de onroerendezaakbelasting is begin 2014 in totaal een opbrengst geraamd van € 4.951.245. Bij de eerste bestuursrapportage is deze geraamde opbrengst met € 8.757 naar boven bijgesteld. Hierbij is opgemerkt dat rekening diende te worden gehouden met het feit dat de uiteindelijke opbrengst nog beïnvloed kon worden door de bezwaarafhandeling enerzijds en een nog op te leggen tweede kohier anderzijds. Hieruit blijkt dat de verwachte opbrengst € 32.219 hoger is dan begroot. De gunstigere opbrengst wordt veroorzaakt, doordat er minder leegstand is dan aanvankelijk is ingeschat. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018..

Rioolheffing

Voor de rioolheffing is in 2014 in totaal een opbrengst geraamd van € 1.772.393 (8731 aansluitingen). Medio augustus 2014 is er € 1.756.186,36 aan rioolheffing opgelegd. Deze opbrengst is het resultaat van de eerste kohier minus gecorrigeerde opgelegde aanslagen. Bij de tweede kohier zullen nog 129 aanslagen rioolheffing worden opgelegd, waarvan 67 aanslagen betrekking zullen hebben op belastingjaar 2014 en 62 aanslagen op belastingjaar 2013. De opbrengsten van de aanslagen rioolheffing inzake belastingjaar 2013 hebben een incidenteel karakter. Dit betekent een incidentele opbrengst van € 10.737 en een lagere structurele opbrengst van € 1.218. De lagere structurele opbrengst heeft als gevolg dat er meer onttrokken moet worden uit de voorziening, zodat dit voor de exploitatie een nul effect betreft.

Toeristenbelasting

Voor de toeristenbelasting is in 2014 in totaal een opbrengst geraamd van € 41.305, de exacte opbrengsten weten we pas na afloop van het kalenderjaar. De opbrengst voor 2014 dient echter wel bijgesteld te worden om de navolgende redenen:

- In de begroting 2014 is uitgegaan van een stijging van de opbrengsten toeristenbelasting met € 4.620 per jaar. Deze stijging was gebaseerd op een toename van de bezettingsgraad met 20 jaarplaatsen per jaar tot en met 2016, echter er is door de camping gekozen voor een heffing gebaseerd op het daadwerkelijk aantal overnachtingen.
- Per 1 november 2014 sluit een Hotel-Restaurant haar deuren.

Voor de toeristenbelasting zijn de financiële gevolgen in onderstaande tabel opgenomen;

Toeristenbelasting	BGR 2014	MJB 2015	MJB 2016	MJB 2017
Begroot Toeristenbelasting (540110)	41.305	45.925	50.545	50.545
Begroot Toeristenbelasting na mutaties	38.875	32.274	32.274	32.274
Nadelig effect te verwerken in 2e Berap 2014	2.430	13.651	18.271	18.271

Het financiële effect is verwerkt bij het overzicht van Algemene Dekkingsmiddelen onder de overige kleine verschillen.

PARAGRAAF 3: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Wegenbeheerplan

In de 1^e bestuursrapportage 2014 is melding gemaakt dat er bij de aanbesteding van het elementenbestek een negatief aanbestedingsvoordeel van € 41.700 is ontstaan.

Inmiddels is het asfaltbestek op de markt gezet. De aanneemsom was € 9.000 minder als geraamd. Als deze werkzaamheden in zijn totaal zijn afgerond is het definitieve projectvoordeel te bepalen. Voorlopig is er een negatief aanbestedingsvoordeel van € 32.700.

Gebouwenbeheerplan

Openbare gebouwen:

Voor 2014 zijn onderhoudstaken gepland voor een bedrag van € 418.797. Door verschuivingen in tijd van een aantal onderhoudshandelingen zal de totale beschikking in 2014 een bedrag van € 266.435 vergen. Dit houdt in dat door deze wijzigingen in het uitvoeringsjaar, ook de stand van de voorziening gewijzigd wordt. In totaal worden werkzaamheden voor een bedrag van € 152.362 in tijd verschoven

Voorziening is conform beheerplan Onderhoud Gebouwen 2012-2031

Verloop Voorziening	2014	2015	2016	2017
Stand voorziening 1-1	212.148	268.439	73.269	194.055
toevoegen	322.726	225.406	225.406	225.406
beschikken	266.435	420.576	104.620	149.400
Stand voorziening 31-12	268.439	73.269	194.055	270.061

Huisvesting onderwijs:

In 2014 is volgens het beheerplan rekening gehouden met een beschikking van € 37.000 voor het verrichten van onderhoud aan de basisscholen. In 2014 hebben wij van een aantal werkzaamheden die gepland waren in 2013, eerst in 2014 de afrekening kunnen maken. Ook hebben we bij 3 scholen te maken gekregen met onverwacht opgetreden mankementen. Het betreft hier een verzakking van de vloer bij De Hervormde School en Eben Haëzer in Opheusden en een gescheurde buitenriolering van Het Kompas in Kesteren. In totaal zullen we dit jaar voor een bedrag van € 83571 beschikken over de onderhoudsvoorziening voor de scholen.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- Begroting/programma 2014 € 37.000
- Voordeel begroting/werkelijk - € 259
- Uitbetaling jaarprogramma 2013 € 33.860
- Subtotaal € 70.601
- Niet voorziene werkzaamheden:
- Het Kompas: gescheurde riolering € 2.500
- Eben Haëzer: verzakking keldervloer € 2.500
- De Hervormde School: vloerbalken € 2.971
- Het Palet Opheusden: aanpassing hekwerk € 5.000
- Subtotaal € 12.971

Voorziening is conform beheerplan Onderhoud Gebouwen 2012-2031

Verloop Voorziening	2014	2015	2016	2017
Stand voorziening 1-1	79.716	155.360	155.360	155.360
toevoegen	159.215	-	-	-
beschikken	83.571	-	-	-
Stand voorziening 31-12	155.360	155.360	155.360	155.360

Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan (NBVVP)

Via de Wegenwet is vastgesteld welke wegen openbaar zijn. Daarnaast wordt op basis van de Wegenwet geregeld wie de onderhoudsplicht van de openbare weg met de daarin gelegen kunstwerken heeft en welke instantie toezicht houdt op de uitvoering van de onderhoudsplicht. Op basis van de Wegenwet is elke gemeente in Nederland verplicht te beschikken over een Wegenlegger en deze bij te houden. De wegenleggers van Neder-Betuwe dateren nog van ver vóór de herindeling en bevatten voor een deel verouderde informatie. Om die reden is het wenselijk om de Wegenlegger te actualiseren.

De kosten hiervan bedragen ca. € 20.000 - € 30.000.

De Wegenwet staat echter op de nominatie om op termijn opgenomen te worden in de Omgevingswet / de AMvB's onder de Omgevingswet. Het kan verstandig zijn om deze ontwikkeling eerst af te wachten. Dit kan nog enige tijd duren, 2018 wordt nu als streefdatum aangehouden. Gezien het bovenstaande beraden we ons over nut en noodzaak om de Wegenlegger op dit moment te actualiseren. Indien wij van mening zijn dat het noodzakelijk is de Wegenlegger toch te gaan actualiseren, dan betrekken we dit bij de 1e bestuursrapportage 2015.

PARAGRAAF 6: GRONDBELEID

Voorziening afwaarderen grondposities

Er is een voorziening gevormd voor het afwaarderen van grondposities van 1, 5 miljoen.

De stand en het verloop van deze voorziening is als volgt:

Voorziening afwaarderen grondposities		
Stand per 01-01-2014	1.500.000	
Besteding		
Claim beschikbaarstellen gronden	275.000	
Betaalde bijstortingen 12 fase 1ab Casterhoven	48.874	
Afboeking verlies project Boveneindsestraat	399.000	
	<u>777.126</u>	
Verplichtingen		
Nog te betalen bijstortingen fase 1Ba Casterhoven	23.560	
Nog te betalen bijstortingen fase 1Bb Casterhoven	23.043	
Nog te betalen bijstortingen fase 1Be Casterhoven	28.717	
Nog te betalen bijstortingen fase 1Ca Casterhoven	57.984	
Stand per 01-10-2014	<u>643.822</u>	

PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING

Reorganisatie van de ambtelijke organisatie

Op 3 februari 2014 is de reorganisatie van de ambtelijke organisatie afgerond. Wij zijn ervan overtuigd dat met de afronding van het reorganisatieproces een basis is gelegd om slagvaardig de uitdagingen waar de organisatie voor staat aan te gaan. Zoals wij in onze brief van 28 januari 2014 (D/UIT/14/26140) uitlegden zal dit een langdurig proces worden. Op het ene terrein zult u onze verbeteringslag sneller gaan merken dan op het andere. Het is daarom niet realistisch om nog dit jaar de effecten van de reorganisatie diepgaand te analyseren. Wij zullen u eind dit jaar echter wel een (beknopte) evaluatie sturen, waarin wij aangeven wat wij goed vinden gaan, welke gewenste verbeterpunten meer tijd (of aandacht) behoeven en over welke aspecten we op dat moment nog geen uitspraken kunnen doen. Uiterlijk in oktober 2015 zullen wij u een meer uitgebreide schriftelijke evaluatie sturen, mede gebaseerd op metingen die we in onze organisatie verrichten. Om de reorganisatie door te kunnen voeren, heeft de raad op 21 maart 2013 een krediet van € 1.267.000 beschikbaar gesteld. Tot dusver hebben we hiervan een bedrag van € 624.826 uitgegeven (23.07.2014). Op basis van de huidige verwachtingen zullen wij daadwerkelijk ongeveer € 1.213.530 in totaal gaan uitgeven, onder meer aan van-werk-naar-werk-trajecten van ex-leidinggevenden.

Overige ontwikkelingen voor onze bedrijfsvoering

Onze organisatie zal de komende jaren door grote veranderingstrajecten (blijven) gaan. Dit vanwege een continue stroom aan veranderingen in het openbaar bestuur en de samenleving en vanwege onze beperkte financiële middelen. Enerzijds zullen we taken moeten schrappen of samen met andere gemeenten (al dan niet via gemeenschappelijke regelingen) organiseren, anderzijds komen er ook weer nieuwe taken op ons af. In 2014 spelen wat dat betreft de volgende vraagstukken:

- *Transities in het sociaal domein:* als gevolg van de transities in het sociaal domein krijgen wij er vanaf 1 januari 2015 nieuwe taken bij. Dit betekent dat wij nieuwe medewerkers moeten aantrekken (ca. 10 fte) en de nieuwe taken op een goede wijze in de organisatie moeten beleggen.
- *Wabo-taken:* omdat het zelfstandig blijven uitvoeren van onze vergunningverlenings-, handhavings- en toezichttaken in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vanwege steeds strenger wordende kwaliteitseisen niet haalbaar is, zijn wij voornemens deze taken per 1 januari 2015 op een andere wijze te organiseren. Het inbrengen van deze taken bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is daarbij een serieuze optie. We willen dit najaar een definitief besluit nemen. Uiteraard zullen de medewerkers en de ondernemingsraad hier adequaat bij worden betrokken.
- *Belastingen:* wij overwegen om onze belastingtaken door de Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) te laten doen. Hierover krijgt u separaat een voorstel toegezonden.
- *Bedrijfsvoering:* met Buren en West Maas en Waal zijn wij in gesprek over het samen organiseren van onze bedrijfsvoeringstaken (BNW-samenwerking). Hierover krijgt u separaat een voorstel toegezonden.

Inhuur derden die gedekt worden uit vrijval vacaturegelden.

Het saldo vrijval vacaturegelden bedraagt op dit moment € 1.276.000. Dit betreft vacatures die niet definitief zijn ingevuld door de betreffende pijlers. Deze vacatures worden veelal ingevuld op basis van externe inhuur en detacheringen vanuit andere organisaties omdat bijvoorbeeld structurele invulling van de vacature strategisch niet de juiste oplossing is of omdat (een deel van) de vacature deel uit maakt van een taakstellende bezuiniging in 2015 of later waardoor structurele invulling van de vacature onmogelijk is.

Op basis van de huidige verplichtingen en ontwikkelingen binnen inhuur derden is de verwachting dat het beschikbare budget (vrijval vacaturegelden) in 2014 in zijn geheel benut zal worden en secundair een bijdrage levert aan de voortgang van de algemene werkzaamheden en zeer belangrijke projecten binnen de organisatie.

Vervanging personeel bij langdurige ziekte

Het verzuimpercentage van de organisatie in de eerste helft van 2014 is hoog ten opzichte van voorgaande jaren. Dit hoge percentage heeft met name betrekking op langdurig zieke medewerkers waarvan de re-integratie bij het gros is ingezet maar volledig terugkeren op korte termijn (nog) niet aan de orde is.

Ter vergelijking, in 2013 was het cumulatief verzuimpercentage in juni 3,6% met een gemiddelde meldingsfrequentie van 0,07%. In juni 2014 bedraagt het cumulatief verzuimpercentage 7,36% met een gemiddelde meldingsfrequentie van 0,12%. Het verzuimpercentage 2014 is dus verdubbeld ten opzichte van het verzuimpercentage 2013 waarbij de kanttekening moet worden geplaatst dat er op dit moment met name sprake is van fysiek ziekteverzuim (operaties e.d.) en in verhouding weinig psychisch of werk gerelateerd ziekteverzuim.

Om de voortgang van zeer belangrijke projecten (o.a. de transities) binnen de organisatie te waarborgen is eenmalig in 2014 een extra bedrag noodzakelijk van € 30.000. Dit op basis van het huidige verzuim en de (gedeeltelijke) terugkeer van verschillende medewerkers de komende periode.

College en directie geven zich er rekenschap van dat, zoals de rekenkamer in haar rapport van september 2011 aanbeveelt, bovengenoemde veranderingen op een goede en planmatige wijze moeten worden opgepakt en dat de inzet van mensen en middelen adequaat moet worden afgestemd. Geregelde monitoring vindt plaats en zal blijven plaatsvinden.

Bezuinigingen op de ambtelijke organisatie

Ten aanzien van bezuinigingen op formatie geldt dat steeds op lange termijn gekeken wordt welke inzet wel/niet nodig is, zodat daar tijdig op kan worden ingespeeld. Verzilvering moet dan ook bij voorkeur op natuurlijke momenten plaatsvinden. Gedwongen ontslagen van medewerkers zijn immers zo duur dat dit niet haalbaar is. Bovendien leiden bezuinigingen op formatie naast anders uitvoeren ook tot het schrappen van taken. We kijken daarom op strategische wijze welke taken we over enkele jaren minder of niet meer hoeven uit te voeren en welke extra taken daarvoor in de plaats komen en zoeken in ons lange-termijn-personeelsbeleid daar de aansluiting bij. Er ligt een taakstellende bezuiniging van € 700.000 vanaf 2015 waarvan € 500.000 betrekking heeft op reducering van de bedrijfsvoeringslasten, € 50.000 op samenwerking en € 150.000 op efficiency.

Van de hierboven genoemde bezuinigingen op de ambtelijke organisatie moet wij nog maar een deel realiseren. Wij zullen ervoor zorgdragen dat de nog te realiseren bezuinigingen op efficiency gerealiseerd zullen zijn bij de jaarrekening 2014

In de begroting 2014 hebben wij ons op het gebied van bezuinigingen op de ambtelijke organisatie (formatie) een nieuwe taakstelling opgelegd. Het betreft een taakstelling van € 15.000 in 2014 oplopend naar € 430.000 in 2017.

Hieronder volgt een specificatie.

Taakstellende bezuiniging ambtelijke organisatie	Begroting 2014	Meerjarenraming		
		2015	2016	2017
Samenwerking BNW	0	-60.000	-120.000	-180.000
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering	0	-60.000	-60.000	-60.000
Natuurlijk verloop en afname loonkosten (oplopend naar 30%)	-15.000	-25.000	-70.000	-90.000
Terugbrengen openstelling loketten (0,5 fte)	0	-25.000	-25.000	-25.000
Bezuiniging op formatie binnen de fysieke pijler	0	-75.000	-75.000	-75.000
Totaal Lasten	-15.000	-245.000	-350.000	-430.000

Zoal u in de 1^e bestuursrapportage 2014 heeft kunnen lezen is inmiddels een drietal bezuinigingen gerealiseerd, dit betreft de bezuiniging van het afdelingshoofd Bedrijfsvoering, het terugbrengen van de openstelling van de loketten en de bezuiniging op formatie binnen de Fysieke pijler. Per saldo resteert een nog te realiseren bezuiniging van € 15.000 in 2014 oplopend naar € 270.000 in 2017 (zie onderstaande tabel).

Taakstellende bezuiniging ambtelijke organisatie Nog te realiseren	Begroting 2014	Meerjarenraming		
		2015	2016	2017
Samenwerking BNW	0	-60.000	-120.000	-180.000
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering	0	0	0	0
Natuurlijk verloop en afname loonkosten (oplopend naar 30%)	-15.000	-25.000	-70.000	-90.000
Terugbrengen openstelling loketten (0,5 fte)	0	0	0	0
Bezuiniging op formatie binnen de fysieke pijler	0	0	0	0
Totaal Lasten	-15.000	-85.000	-190.000	-270.000

In vergelijking met 2010 geven we in 2017 ruim € 1,13 miljoen per jaar minder uit aan onze bedrijfsvoering. Nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat nieuwe bezuinigingen alleen mogelijk zijn als er gemeentelijke taken worden geschrapt. Zonder het schrappen van taken zijn nieuwe bezuinigingen op de organisatie/formatie niet mogelijk, omdat de organisatie dan niet meer in staat is de wettelijke en door de raad bepaalde taken op het vereiste niveau uit te voeren. Deze situatie is bij de provincie Gelderland als onze toezichthouder bekend.



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2014

TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA

TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJINGEN PER PROGRAMMA

Het financieel resultaat voor onze financiële positie 2014- 2018 geven samenvattend de volgende financiële afwijkingen per programma aan:

Mutaties op programma niveau							
		2014	2015	2016	2017	2018	
Programma	1	Bestuur en Burger	134.500	-20.943	-20.943	-20.943	-20.943
Programma	2	Openbare Orde en Veiligheid	-38.883	-327	-327	-327	-327
Programma	3	Openbare Ruimte	140.092	3.084	3.084	3.084	3.084
Programma	4	Economie	6.194	3.059	3.059	3.059	3.059
Programma	5	Scholing en Vorming	11.597	5.015	5.015	5.015	5.015
Programma	6	Welzijn en Cultuur	13.710	33.310	33.310	33.310	33.310
Programma	7	Zorg, Werk en Inkomen	211.441	5.315	5.315	5.315	5.315
Programma	8	Bouwen, Milieu en ruimtelijke plannen (RO)	-185.515	-31.612	-21.612	-21.612	-21.612
Overzicht	D	Algemene dekkingsmiddelen	-482.596	23.826	30.696	32.946	35.196
Overzicht	R	Mutaties in Reserves	201.078	0	0	0	
Doorwerking 2e Bestuursrapportage 2014			11.618	20.727	37.597	39.847	42.097

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



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2014

BESLUITVORMING

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 2^e bestuursrapportage 2014 van de gemeente Neder-Betuwe conform voorliggend ontwerp;
2. in te stemmen met de in deze 2^e bestuursrapportage 2014 opgenomen begrotingswijziging;

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 20 november 2014
de griffier, de voorzitter

mr. J.C. Bouwman

ir. C.W. Veerhoek



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2014

BIJLAGE

BEGROTINGSWIJZIGING

BEGROTINGSWIJZIGING						
Gemeente Neder-Betuwe		Provincie Gelderland		begrotingsjaar		2014 nr. 14
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 Burger	134.500				
P2	Openbare Orde en Veiligheid			38.883		
P3	Openbare Ruimte	140.092				
P4	Economie	6.194				
P5	Scholing en Vorming	11.597				
P6	Welzijn en Cultuur	13.710				
P7	Zorg, Werk en Inkomen	211.441				
P8	Bouwen en Milieu			185.515		
	Algemene dekkingsmiddelen			482.596		
	Mutaties reserves	201.078				
	Saldo van rekening					-11.618
	Totalen	718.612	0	706.994	-11.618	
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				
90001		Algemene reserve			16.078	
90011		Reserve bovenwijkse voorziening			85.000	
91051		Voorziening verkeer en vervoer			15.000	
90011		Reserve bovenwijkse voorziening			100.000	
91008		Voorziening Wegenbeheer			32.700	
91018		Voorziening opleidingen			5.000	
Toelichting op de begrotingswijziging						
2e bestuursrapportage 2014						

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
KVW	: 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	: Stimulingsfonds 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

