



gemeente
Neder-Betuwe



*1^e Bestuursrapportage 2012
verkorte versie*

Kesteren, 14 mei 2012

INHOUDSOPGAVE

1^e BESTUURSRAPPORTAGE 2012

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
INCIDENTELE EN STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN.....	11
VOORTGANG REALISATIE PROGRAMMA'S (ALLEEN FINANCIËEL)	13
PROGRAMMA 1: BESTUUR EN BURGER.....	14
PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID.....	18
PROGRAMMA 3: OPENBARE RUIMTE	20
PROGRAMMA 4: ECONOMIE.....	22
PROGRAMMA 5: SCHOLING EN VORMING	24
PROGRAMMA 6: WELZIJN EN CULTUUR.....	26
PROGRAMMA 7: ZORG, WERK EN INKOMEN	28
PROGRAMMA 8: BOUWEN, MILIEU EN RUIMTELIJKE PLANNEN (RO).....	30
OVERZICHT VAN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	32
OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES.....	34
VOORTGANG REALISATIE PARAGRAFEN	35
PARAGRAAF 2: RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN	36
TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA	41
TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA.....	42
BESLUITVORMING	43
BESLUITVORMING.....	44
BIJLAGE	45
BEGROTINGSWIJZIGING.....	46



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2012
verkorte versie

VOORWOORD VAN HET COLLEGE

VOORWOORD VAN HET COLLEGE

Aan de Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2012 aan. De aanbidding van deze bestuursrapportage vindt plaats op grond van de financiële verordeningen conform artikel 212. De vaststelling van de bestuursrapportage staat gepland voor uw vergadering van 28 juni 2012.

Het betreft hier een verkorte versie van een bestuursrapportage. In eerste instantie was aan u voorgesteld om in 2012 twee volledige bestuursrapportages aan u aan te bieden.

In deze eerste bestuursrapportage 2012 (verkorte versie) die nu aan u wordt aangeboden zijn alleen de financiële ontwikkelingen vanaf de periode van vaststelling van de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 tot en met het eerste kwartaal 2012 op programmaniveau verwerkt.

Over de voortgang van de programma's (speerpunten) wordt in deze verkorte versie geen melding gemaakt, alleen financiële ontwikkelingen. Dit zal plaatsvinden in het najaar van 2012 wanneer een volledige bestuursrapportage 2012, met beleidsmatige en financiële ontwikkelingen, aan u zal worden aangeboden.

Financieel resultaat

Op basis van de financiële ontwikkelingen die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen is er sprake van een positieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2012 met een bedrag van € 440.129. Dit betekent dat wij op basis van de besteding van de budgetten per het eerste kwartaal 2012 een voordelig jaarrekeningsaldo voor 2012 verwachten van € 661.778.

Het voordelig resultaat van € 440.129 voor 2012 is zowel behaald door enkele grote incidentele en structurele effecten. Het structurele financiële effect bedraagt voor 2013 € 238.750 voordelig oplopend naar 2015 € 267.268 voordelig.

De uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds waren ten tijde van het samenstellen van deze bestuursrapportage nog niet bekend en zijn dus ook niet in deze bestuursrapportage opgenomen. Bij de behandeling van de kadernota of door een nagestuurde memo zal hierop worden teruggekomen, waarbij wij inzichtelijk maken wat de gevolgen zullen zijn voor de financiële positie van onze gemeente.

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

1^e Bestuursrapportage 2012
verkorte versie

**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.

In deze verkorte versie vindt geen verantwoording plaats, door middel van afbeeldingen, over de voortgang en realisatie van de door u gestelde doelen (speerpunten). Deze verantwoording zal plaats vinden in de 2^e bestuursrapportage van 2012 die in volledige vorm aan u wordt aangeboden.

De indeling van deze bestuursrapportage sluit volledig aan op de begroting 2012. 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, vindt de financiële verantwoording plaats.

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

1^e Bestuursrapportage 2012
verkorte versie

FINANCIËLE POSITIE

FINANCIËLE POSITIE

Financiële weergave bestuursrapportage.

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

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2012-2015				
	Begroting	Meerjarenraming		
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Financiële positie 2012-2015: op basis van aangeboden begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015	-332.382	-359.130	-615.504	-502.690
Totale doorwerking door u vastgestelde begrotingswijzigingen: tot de 1e bestuursrapportage 2012	110.733	85.610	-95.570	-97.290
Financiële effecten 1e Bestuursrapportage 2012	-440.129	-238.750	-231.392	-267.268
Financiële positie 2012-2015 inclusief 1e bestuursrapportage 2012	-661.778	-512.270	-942.466	-867.248
+ = tekort - = overschot				

INCIDENTELE EN STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN

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

Incidentele ontwikkelingen	Programma	2012	2013	2014	2015
Kapitaallasten gemeentehuis	1	-50.046	0	0	0
Realisatie stelpost onderuitputting kapitaallasten	1	50.000	0	0	0
Inzet budget wijkmanagement voor aanpak jeugdoverlast	1	-26.600	0	0	0
Inhuur interim-secretaris / algemeen directeur	1	100.000	0	0	0
Bijdrage Regionaal Archief Rivierenland	1	-87.000	0	0	0
Kapitaallasten brandweer	2	-29.105	0	0	0
Verkoop grond Veerstoep Ochten	3	-122.000	0	0	0
Uitvoering speelruimtebeleid	3	63.500	0	0	0
Vrijval voorziening onderhoud gebouwen	5	-200.000	-290.000	0	0
Inzet budget wijkmanagement voor aanpak jeugdoverlast	6	26.600	0	0	0
Bijstelling budget Wwb	7	164.550	0	0	0
Vervolg aanpak illegale permanente bewoning recreatieparken	8	25.000	0	0	0
Stelpost algemene uitkering	D	-105.000			
Vrijval voorziening onderhoud gebouwen	R	200.000	290.000	0	0
Uitvoering speelruimtebeleid	R	-63.500	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	1	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	2	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	3	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	4	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	5	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	6	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	7	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	8	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 dekkingsmiddelen	D	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 mutatie in reserves	R	0	0	0	0
Totaal		-53.601	0	0	0
+ is tekort, - is overschot					

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

Structurele Ontwikkelingen	Programma	2012	2013	2014	2015
Overboeking renteresultaat	1	1.178.515	1.000.000	850.000	800.000
Verlaging stelpost loonstijging 2012	1	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Overschot stelpost loonstijging 2011	1	-54.436	14.360	14.818	-13.583
Inzet stelpost prijsstijging 2012	1	-83.964	-83.964	-83.964	-83.964
Onkruidbestrijding	3	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Leerlingenvervoer	5	137.000	137.000	137.000	137.000
Aanpassing tarieven PGB en Hbh	7	51.514	51.514	51.514	51.514
Eigen bijdrage CAK	7	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Doorwerking begroting AVRI 2012	8	36.000	36.000	36.000	36.000
Overboeking renteresultaat	D	-1.178.515	-1.000.000	-850.000	-800.000
Decembercirculaire 2011	D	-193.466	-170.567	-173.734	-173.559
Meeropbrengst OZB	D	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Eigen bijdrage CAK	R	50.000	50.000	50.000	50.000
Verschillen < € 25.000 programma	1	-1.087	-13.448	3.952	3.952
Verschillen < € 25.000 programma	2	12.719	15.694	15.694	15.694
Verschillen < € 25.000 programma	3	34.099	7.926	-835	-9.863
Verschillen < € 25.000 programma	4	2.232	2.232	2.232	2.232
Verschillen < € 25.000 programma	5	-38.896	6.082	6.020	5.959
Verschillen < € 25.000 programma	6	38.029	21.664	23.154	24.593
Verschillen < € 25.000 programma	7	-8.996	-8.996	-8.996	-8.996
Verschillen < € 25.000 programma	8	-14.318	3.682	3.682	3.682
Verschillen < € 25.000 dekkingsmiddelen	D	-40.458	4.571	4.571	4.571
Verschillen < € 25.000 mutatie in reserves	R	0	0	0	0
Totaal		-386.528	-238.750	-231.392	-267.268
+ is tekort, - is overschot					

Voor een gedetailleerde verklaring van de financiële afwijkingen wordt verwezen naar de onderscheidene toelichtingen die zijn opgenomen onder de diverse programma's.



gemeente
Neder-Betuwe

*1^e Bestuursrapportage 2012
verkorte versie*

**VOORTGANG REALISATIE
PROGRAMMA'S (ALLEEN FINANCIËEL)**

PROGRAMMA 1: BESTUUR EN BURGER

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

ALGEMEEN:

Programma-inhoud	Het programma omvat burgerparticipatie en externe dienstverlening. Daarnaast omvat dit programma de bestuurlijke organen (raad, commissie, college van burgemeester en wethouders), organisatie en bedrijfsvoering, intergemeentelijke samenwerking, voorlichting (inclusief website) en verkiezingen.
Relevante beleidsruimte en kaders	<ul style="list-style-type: none">• Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);• Beleidsnotitie wijkmanagement "Samenwerken voor het resultaat" (Raadsbesluit 30 januari 2008) en Evaluatienotitie (raadsbesluit 26 mei 2011).
Ontwikkelingen	<p>Dienstverlening</p> <p>De kwaliteit van dienstverlening staat hoog op de (landelijke) bestuurlijke agenda van de rijksoverheid en de gemeente. De rijksoverheid besteedt er in haar beleidsprogramma expliciet aandacht aan. In onze gemeente heeft dienstverlening ook prioriteit. Deze ambitie moet leiden tot betere publieke dienstverlening en vermindering van administratieve lasten.</p> <p>Wijkmanagement</p> <p>Wijkmanagement organiseert in samenwerking met afdeling Grondgebied jaarlijks een dorpschouw. Bij de dorpschouw worden in ieder geval betrokken: de voor de leefomgeving relevante gemeentelijke functies, de dorpsstafel, de wijkopbouwwerker, de woningbouwvereniging en de politie. Andere partijen zoals jeugdwerk en jongerenwerk kunnen facultatief worden toegevoegd. Vanaf 2011 zal jaarlijks in alle dorpen een dorpschouw worden gehouden. Bij een dorpschouw gaat het om een vooraf omschreven gebied, bijvoorbeeld de dorpskern of een nader te omschrijven wijk of gebied. Mocht daartoe aanleiding zijn dan zal vanaf 2012 de mogelijkheid bestaan om in de grote dorpen in plaats van een dorpschouw meerdere wijkschouwen te houden. Het resultaat van een dorp- of wijkschouw zal worden vertaald in een uitvoeringsplan. Een en ander binnen bestaande budgetten.</p>

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 1 Bestuur en Burger				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015
a. Overboeking renteresultaat	1.178.515	1.000.000	850.000	800.000
b. Verlaging stelpost loonstijging 2012	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
c. Overschot stelpost loonstijging 2011	-54.436	14.360	14.818	-13.583
d. Inzet stelpost prijsstijging	-83.964	-83.964	-83.964	-83.964
e. Kapitaallasten gemeentehuis	-50.046	0	0	0
f. Realisatie stelpost kapitaallasten	50.000	0	0	0
g. Inzet budget wijkmanagement voor aanpak jeugdoverlast	-26.600	0	0	0
h. Inhuur interim-secretaris / algemeen directeur	100.000	0	0	0
i. Bijdrage Regionaal Archief Rivierenland	-87.000	0	0	0
j. Overige kleine verschillen	-1.087	-13.448	3.952	3.952
Totaal	865.382	756.948	624.806	546.405

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. Overboeking renteresultaat
In overleg met de toezichthouder van de provincie wordt voorgesteld om het renteresultaat over te boeken van programma 1 Bestuur en Burger naar Algemene dekkingsmiddelen. Daar horen deze middelen conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) ook thuis. Per saldo is het effect budgettair neutraal. Zie ook het onderdeel algemene dekkingsmiddelen.
- b. Verlaging stelpost loonstijging 2012
Gezien de informatie over de huidige CAO onderhandelingen wordt voorgesteld om door middel van de programmabegroting 2012 ingestelde stelpost loonstijging te beperken van 3% naar 1%. Dit levert een structureel voordeel op van € 160.000.
- c. Overschot stelpost loonstijging 2011
Na verwerking van alle personeelsmutaties is de personeelsstaat volledig up to date gebracht en zijn alle aanspraken op de stelpost loonstijging 2011 (ingesteld door de programmabegroting 2011) verwerkt. Per saldo resteert een licht overschot op deze stelpost vanaf 2015 ter hoogte van € 13.583.
- d. Inzet stelpost prijsstijging 2012
Bij de programmabegroting 2012 is een stelpost prijsstijging 2012 ingesteld ter hoogte van € 100.000. Door middel van deze bestuursrapportage wordt aanspraak gemaakt op de stelpost prijsstijging 2012 totaal ten bedrage van € 83.964. Dit betekent op programma 1 Bestuur en Burger een voordeel wordt gemeld ter hoogte van € 83.964 en op de overige programma's in totaliteit een nadeel ter hoogte van hetzelfde bedrag. Per saldo is het effect budgettair neutraal.
- e. Kapitaallasten gemeentehuis
Per 31-12-2011 is op het krediet nieuwbouw/verbouw gemeentehuis een bedrag van afgerond € 2 miljoen uitgegeven. In eerste instantie is uitgegaan van een bedrag van € 3 miljoen per 31-12-2011. Dit betekent een eenmalig rentevoordeel voor 2012 ter hoogte van € 50.046.
- f. Realisatie stelpost onderuitputting kapitaallasten
Aangezien in deze bestuursrapportage verschillende incidentele voordelen worden gemeld met betrekking tot kapitaallasten, kan de door u ingestelde stelpost onderuitputting kapitaallasten (jaarlijks € 50.000) voor het jaar 2012 worden gerealiseerd. Dit betekent op programma 1 Bestuur en Burger een nadeel van € 50.000. Dit nadeel dient u dan in samenhang te zien met de gemelde voordelen op kapitaallasten op programma 1 (gemeentehuis), programma 2 (brandweer) en programma 5 (SBO/SO te Ochten).
- g. Inzet budget wijkmanagement voor aanpak jeugdoverlast
Ten behoeve van de leefbaarheid rond de Vuurdoornstraat te Opheusden is een deel van het dorpsbudget Opheusden en RSP-subsidie ingezet. Zie voor verdere toelichting programma 6.
- h. Inhuur interim-secretaris / algemeen directeur
Door middel van de brief van 22-2-2012 bent u op de hoogte gebracht over de financiële aspecten betreffende de inhuur van de interim-secretaris/algemeen directeur. Voor het jaar 2012 is daarom extra budget noodzakelijk ter hoogte van € 100.000.
- i. Bijdrage Regionaal Archief Rivierenland
Door de verlate start van de werkzaamheden zijn in 2011 beperkte lasten verantwoord voor de nieuwbouw van het RAR. Dit heeft geresulteerd in een positief jaarrekeningresultaat 2011 van het RAR. Een terugstorting vindt plaats aan de gemeente Neder-Betuwe van € 87.000.
- j. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Investerings

P1		Programma: Bestuur en Burger			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)		Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang	
			x € 1000	Beleidsmatig	Financieel
Lopend	Vernieuwbouw gemeentehuis	2009	7.645		
Lopend	Informatieplan 2012-2014 jaarschijf 2012	2012	395		
Bestaand	Informatieplan 2012-2014 jaarschijf 2013	2013	335	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	Informatieplan 2012-2014 jaarschijf 2014	2014	175	N.v.t.	N.v.t.
Totaal investeringsbedragen			8.549		

PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Portefeuillehouder: Burgemeester ir. C.W. Veerhoek

ALGEMEEN:

Programma-inhoud	<p>Ontwikkeling Veiligheidsbeleid en beleidsadvisering.</p> <p>In het programma openbare orde en integrale veiligheid staan de twee volgende doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het verbeteren van de objectieve veiligheid.• Het verbeteren van het veiligheidsgevoel (subjectieve veiligheid) van de inwoners van de gemeente
Relevante beleidsruimte en kaders	<ul style="list-style-type: none">• Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);• Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2014 (Raadsbesluit 9 december 2011)• Jaarplan Veiligheid 2011 (raadsbesluit 14 april 2011)• Plan van aanpak/draaiboek Oud en Nieuw• Samenwerking Brandweer Neder-Betuwe en Tiel• Rampenplan en Rampenbestrijdingsplannen
Ontwikkelingen	<p>Veiligheidshuis</p> <p>In het Veiligheidshuis werken instanties op <u>één locatie</u> samen aan opsporing, vervolging, (voorbereiding van) berechting en hulpverlening. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk. Deelname vindt plaats onder voorwaarde dat als het de gemeente alsnog geld gaat kosten en dat geld zou niet beschikbaar zijn dat de gemeente Neder-Betuwe van verdere deelname af kan zien. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde dat er een goede samenwerking tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis zal plaatsvinden. Naar verwachting zal er eind 2012 meer duidelijkheid komen t.a.v. de financiën. Dit hangt vooral af van de financiering door de provincie of het rijk. Deze duidelijkheid kan resulteren in extra lasten vanaf 2013 waarmee in deze begroting geen rekening is gehouden.</p> <p>Regionale informatie- en expertisecentra (RIEC)</p> <p>Het college heeft op 3 april 2012 besloten om de pilot structureel voort te zetten. De middelen (€3.400,-) die hiermee gemoeid zijn, zijn in deze bestuursrapportage meerjarig opgenomen.</p> <p>Jeugd Preventie Netwerk (onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin)</p> <p>Het Jeugd Preventie Netwerk (JPN) 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 JPN werkt samen met het Jeugdoverleg Handhaving. Vanuit Integrale Veiligheid, politie, interventie- en jongerenwerk en IrisZorg (verslavingszorg) worden problemen van jeugdigen zo vroeg mogelijk gesignaleerd en worden deze personen aangemeld bij het JPN</p> <p>Regionalisering brandweer</p> <p>U bent meerdere malen geïnformeerd over de regionalisering van de brandweer, dit onder invloed van de Wet op de veiligheidsregio's. Dit proces bevindt zich nu feitelijk in de implementatiefase, waarbij uiteraard de gemeentebesturen nog moet worden voorgelegd in te stemmen met het regionaliseren van hun lokale brandweer. De planning is gericht op de ingangsdatum 1 januari 2013. Nadere voorstellen hierover zullen in de loop van dit jaar worden voorgelegd.</p>

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 2 Openbare orde en Veiligheid				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015
a. Kapitaallasten brandweer	-29.105	0	0	0
b. Overige kleine verschillen	12.719	15.694	15.694	15.694
Totaal	-16.386	15.694	15.694	15.694

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. Kapitaallasten brandweer
 Zoals u bij de jaarrekening 2011 heeft kunnen zien is de investering verbindingsmiddelen brandweer, in verband met vertraging in de aanbesteding, doorgeschoven van 2011 naar 2012. Dit levert een incidenteel voordeel op met betrekking tot de kapitaallasten ter hoogte van € 29.105 voor 2012.
- b. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Investerings

P2 Programma:		Openbare Orde en Veiligheid			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang		
Beschikbaar te stellen investering (nieuw)		x € 1000	Beleidsmatig	Financieel	
Lopend	Verbindingsmiddelen Brandweer	2012	127		
Lopend	Ademlucht / kazerne brandweer	2012	43		
Lopend	Bepakking brandweer	2012	26		
Bestaand	auto brandweer	2012	90		
Bestaand	Ademlucht brandweer	2013	28	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	ademlucht brandweer	2014	28	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	Bepakking brandweer	2014	32	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	Tankauto brandweer Opheusden	2014	305	N.v.t.	N.v.t.
	Totaal investeringsbedragen		679		

PROGRAMMA 3: OPENBARE RUIMTE

Portefeuillehouders: wethouder J.M. Schuurman

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	<ul style="list-style-type: none">• Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);• Beheerplannen onderhoud wegen, gebouwenbeheer, groen en speelplaatsen• Attractiebesluit speeltoestellen• Landschap Ontwikkeling Plan (LOP)• Neder-Betuws Verkeer- en vervoerplan• Nota speelruimtebeleid (raadsbesluit van 29 januari 2009).
Ontwikkelingen	<p>speelruimtebeleid</p> <p>De uitrol van de nota "inspelen op spelen, ruimte voor de jeugd" moet opleveren dat een beter dekkend aanbod van speelvoorzieningen ontstaat voor 0-6 jarigen, 6 tot 12 jarigen en 12+. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde toestellen worden verplaatst of dat bestaande speelterreinen worden gesaneerd. De uitvoering van de nota zal gefaseerd plaatsvinden binnen de vastgestelde financiële kaders. Zie daartoe "nieuw beleid conform kadernota 2012-2015".</p> <p>Fileproblematiek Rijnbrug</p> <p>De problematiek rond de filevorming staat op dit moment hoog op de politiek/bestuurlijke agenda van de provincies en omliggende gemeenten. Er vinden nog steeds bestuurlijke onderhandelingen (provincies Gelderland en Utrecht, gemeente Wageningen, Ede, Veenendaal, Rhenen, Buren en Neder-Betuwe, Regio Rivierenland en Food Valley) plaats over een oplossing voor de fileproblematiek rond de Rijnbrug/N233. Meer communicatie hierover vindt plaats zodra dit relevant en mogelijk is.</p> <p>Carpoolplaats Ochten</p> <p>In mei is de carpoolplaats te Ochten (Walenhoekseweg/Cuneraweg) in gebruik genomen. Deze is gefinancierd door de provincie Gelderland. In totaal is plaats voor 55 auto's. Bij de carpoolplaats komt ook een bushalte voor snelnet lijn 45 (Tiel – Wageningen).</p>

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 3 Openbare ruimte				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015
a. Verkoop grond de Veerstoep Ochten	-122.000	0	0	0
b. Uitvoering speelruimtebeleid	63.500	0	0	0
c. Onkruidbestrijding	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
d. Overige kleine verschillen	30.349	4.176	-4.585	-13.613
Totaal	-62.651	-30.324	-39.085	-48.113

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

- Verkoop grond de Veerstoep Ochten
Besloten is de grond onder "de Veerstoep" te verkopen aan de pachter. Dit heeft geresulteerd in een eenmalig voordeel ter hoogte van € 122.000.
- Uitvoering speelruimtebeleid
In navolging van 2011 (zie hiervoor de jaarrekening 2011) is voor 2012 verdere uitvoering gegeven aan de nota speelruimtebeleid, o.a. het invullen van de witte vlekken. Daarnaast zijn verschillende toestellen aan vervanging toe. Voor deze uitgaven, in totaliteit € 63.500 voor 2012, is de reserve speelruimte ter beschikking. Op dit programma ziet u als gevolg van deze uitgaven het nadeel terug en op mutaties reserve ziet u het voordeel terug als gevolg van het inzetten van de reserve speelruimte. Per saldo is het effect budgettair neutraal. Zie ook raadsnet d.d. 26-3-2012 inzake "memo College van 5-3-2012 plan van aanpak speelruimtebeleid". In deze memo wordt ook melding gemaakt van te verwachten uitgaven 2013. Vooralsnog worden de uitgaven in deze bestuursrapportage inclusief onttrekking uit de reserve speelruimte beperkt tot het jaar 2012. Later dit jaar zal meer bekend zijn over de uitvoering speelruimtebeleid en zal de volgende onttrekking uit de reserve speelruimte aan u worden gemeld.
- Onkruidbestrijding
In de oorspronkelijke meerjarenraming is rekening gehouden met te verwachten nadere wet- en regelgeving met betrekking tot onkruidbestrijding. Dit zou leiden tot hogere uitgaven. Nog niet is bekend of en wanneer deze wijzigingen worden doorgevoerd. Vooralsnog kan de oorspronkelijke verhoging achterwege blijven, waardoor het budget naar beneden kan worden bijgesteld. Het betreft een structureel voordeel van € 34.500.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Investerings

P3 Programma:		Openbare Ruimte			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang		
Beschikbaar te stellen investering (nieuw)		x € 1000	Beleidsmatig	Financieel	
Bestaand	servicebus Openbare ruimte inclusief kraan	2014	47	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	servicebus Openbare ruimte inclusief kraan	2014	47	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	servicebus gebouwenonderhoud	2014	40	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	strooier	2014	45	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	strooier	2014	45	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	servicebus Openbare ruimte inclusief kraan	2015	47	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	servicebus Openbare ruimte inclusief kraan	2015	47	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	strooier	2016	45	N.v.t.	N.v.t.
	Totaal investeringsbedragen		361		

PROGRAMMA 4: ECONOMIE

Portefeuillehouder: Burgemeester ir. C.W. Veerhoek

ALGEMEEN:

Programma-inhoud	Het behouden en waar mogelijk versterken van het ondernemersklimaat. Bevordering werkgelegenheid door voldoende aantrekkelijk aanbod van bedrijfsruimte Voldoende aanbod van winkels in de kernen voor lokale (en regionale) consumenten Het behouden en creëren van winkelconcentratiegebieden. Uitgifte en het in stand houden van bedrijventerreinen. Het beheren en in stand houden van de wekelijkse markten.
Relevante beleidsruimte en kaders	<ul style="list-style-type: none">• Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);• Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel• Sterconvenant

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 4 Economie				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015
a. Overige kleine verschillen	5.982	5.982	5.982	5.982
Totaal	5.982	5.982	5.982	5.982

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.

Investerings

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

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	<ul style="list-style-type: none"> • Coalitieprogramma 2010-2014 "Realisme in Ambitie" en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010); • 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; • Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP); • Statuten Stichting Spoenk.
Ontwikkelingen	<p>Passend onderwijs Naar verwachting komt er nieuwe wetgeving rond passend onderwijs. Welke gevolgen dat heeft voor het onderwijs en de gemeente kan op dit moment nog niet worden aangegeven.</p> <p>Leerplicht De feitelijke uitvoering van de leerplicht is met ingang van 1 augustus 2011 overgedragen aan het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Het RBL verzorgt inmiddels de leerplichtwerkzaamheden voor de gemeenten Geldermalsen, Buren, Culemborg, Neerijnen, West Maas en Waal en Zaltbommel. De samenwerking leidt tot kwaliteitsverbetering, continuïteit en efficiency. De medewerkers zijn in dienst van het RBL. Een leerplichtambtenaar zal bijvoorbeeld voor overleg met ouders en kinderen e.d. wel spreekuur houden in het gemeentehuis in Neder-Betuwe. Jaarlijkse verantwoording vindt plaats via het jaarverslag leerplicht.</p> <p>Leerlingenvervoer Uitvoering wordt gegeven aan de vastgestelde verordening inclusief de aangenomen motie: "Gedurende de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013 de bestaande beschikkingen en de huidige vervoervorm voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs ongewijzigd te laten, zolang deze leerlingen in de basisschoolleeftijd zijn. Leerlingen die nu aangepast vervoer hebben, houden op deze wijze gedurende deze twee schooljaren aangepast vervoer, zolang zij ingeschreven zijn in het speciaal (basis)onderwijs.</p> <p>Overige programmaonderdelen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nieuwbouw van een school voor bijzonder speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs te Ochten (start eind 2011; oplevering 2012); • Uitvoeren Onderwijshuisvestingsprogramma t/m 2011; • Opstellen Onderwijshuisvestingsprogramma 2012 en 2013.











WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 5 Scholing en vorming				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015
a. Vrijval voorziening onderhoud gebouwen	-200.000	-290.000	0	0
b. Leerlingenvervoer	137.000	137.000	137.000	137.000
c. Kapitaallasten SBO/SO te Ochten	-40.451	0	0	0
d. Overige kleine verschillen	1.555	6.082	6.020	5.959
Totaal	-101.896	-146.918	143.020	142.959

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

- Vrijval voorziening onderhoud gebouwen
In december 2011 heeft u ingestemd met de actualisatie van het beheerplan onderhoud gebouwen 2012-2031. Onderdeel van het raadsbesluit betrof de gedeeltelijke vrijval van de voorziening onderhoud huisvesting gebouwen voor een bedrag van € 200.000 voor 2012 en een bedrag van € 290.000 voor 2013. Deze bedragen worden op basis van uw besluit toegevoegd aan de reserve grondexploitatie, ter verbetering van onze weerstandscapaciteit. Op dit programma ziet u de vrijval van deze middelen terug als voordeel en bij mutaties in reserves als nadeel. Per saldo is het effect budgettair neutraal.
- Leerlingenvervoer
Door middel van de raadsinfobrief van 21 december 2011 bent u op de hoogte gesteld van de budgetoverschrijding leerlingenvervoer. Het meerjarige effect van deze overschrijding betreft vanaf 2012 een bedrag van € 137.000 en wordt veroorzaakt door toename van het aantal te vervoeren kinderen, indexering van vervoersprijzen, mutaties in ritprijzen en individueel vervoer.
- Kapitaallasten SBO/SO te Ochten
Door middel van de programmabegroting 2012 is reeds een groot deel van de geraamde kapitaallasten nieuwbouw bijzonder onderwijs te Ochten voor 2012 incidenteel afgeraamd van € 175.000 naar afgerond € 40.000. Inmiddels is gebleken dat er tot en met 31-12-2011 geen uitgaven zijn gedaan op het betreffende krediet. Dit heeft tot gevolg dat de resterende € 40.451 als rentelast niet van toepassing is voor 2012 en dit een aanvullend incidenteel voordeel betreft voor 2012. De opleveringsdatum juli/augustus 2012 blijft ongewijzigd.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Investerings

P5 Programma:		Scholing en Vorming			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang		
Beschikbaar te stellen investering (nieuw)		x € 1000	Beleidsmatig	Financieel	
Lopend	Aanpassing Houtkoperschool/speelzaal	2009	100		
Lopend	Integrale bouw SBO/SO Ochten	2009	2.133		
Lopend	1e inrichting integrale bouw SBO/SO Ochten	2009	120		
Lopend	1e inrichting groep 11 Sébaschool	2011	13		
Lopend	1e inrichting groep 12 Sébaschool	2012	13		
	Totaal investeringsbedragen		2.379		

PROGRAMMA 6: WELZIJN EN CULTUUR

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

ALGEMEEN:

Programma-inhoud	Het stimuleren en het in stand houden van voorzieningen op het gebied van cultuur, monumenten, sport, kunst, kinderopvang, jeugd- jongeren- ouderenwerk, als ook het subsidiëren van activiteiten in het kader van leefbaarheid.
Relevante beleidsruimte en kaders	<ul style="list-style-type: none">• Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);• 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. 17 september 2009);• Verordening wet Kinderopvang 2010 (raadsbesluit van 7 oktober 2010);• 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 update november 2010);• Convenant Bibliotheekwerk Rivierenland 2012-2015 (raadsbesluit 26 mei 2011).
	<p>Basisbibliotheek Er van uitgaande dat de overige gemeenten (m.u.v. Buren) in Rivierenland akkoord gaan met het convenant kan dit verder door de bibliotheek worden opgepakt. De realisatie van een vaste bibliotheekvoorziening in Opheusden en Ochten zal naar verwachting in 2012 plaatsvinden.</p> <p>Sport In het coalitieakkoord is met name een relatie gelegd tussen gezondheid en beweging. Naast die projecten heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid met betrekking tot het in stand houden van de huidige sportvoorzieningen. De voetbal- en korfbalvelden worden onderhouden conform de richtlijnen van ISA-Sport. De binnensport-accommodaties vragen ook jaarlijks onderhoud.</p> <p>Accommodatiebeleid Op basis van de nota Integraal accommodatiebeleid "Visie en uitgangspunten" en het scenarioplan "Kiezen en delen" is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Met andere woorden de uitvoering van het plan is afhankelijk van andere ontwikkelingen in een bepaalde kern.</p> <p>Overige programmaonderdelen</p> <ul style="list-style-type: none">• (Algemene) Muzikale vorming;• Deelname aan cultuurpact;• Peuterspeelzaalwerk.


WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 6 Welzijn en cultuur				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015
a. Inzet budget wijkmanagement voor aanpak jeugdoverlast	26.600	0	0	0
b. Overige kleine verschillen	38.029	21.664	23.154	24.593
Totaal	64.629	21.664	23.154	24.593

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. Inzet budget wijkmanagement voor aanpak jeugdoverlast
 Bij memo van 12-3-2012 bent u op de hoogte gesteld van de integrale aanpak van de jeugdoverlast rond de Vuurdoornstraat te Opheusden. Besloten is tot extra inzet van de ambulante jongerenwerker en het treffen van een paar fysieke maatregelen. Een en ander ter verbetering van de leefbaarheid. De kosten kunnen gedekt worden uit het budget wijkmanagement (zie programma 1). Per saldo werkt dit budgettair neutraal.
- b. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

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		
Bestaand	Vervangen bus ouderenvervoer	2013	45	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	Vervangen bus ouderenvervoer	2014	45	N.v.t.	N.v.t.
	Totaal investeringsbedragen		404		

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	<ul style="list-style-type: none"> • Coalitieprogramma 2010-2014 "Realisme in Ambitie" en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010); • Samenwerkingsovereenkomst Neder-Betuwe/Tiel m.b.t. werk en re-integratie (raadsbesluit 22 september 2005) en schuldhulpverlening (raadsbesluit 17 december 2009); • Nota Bijzondere bijstand 2008; • Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Verordening Wmo (raadsbesluit 17 december 2009); • 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; • Gemeenschappelijke Regeling GGD Rivierenland.
Ontwikkelingen	<p>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 de wijze van uitvoering en verantwoording. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Participatieladder. De Participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre een inwoner, bijvoorbeeld een Wwb'er, meedoet in de samenleving. De ladder is onderverdeeld in zes treden: van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. Door dit twee keer te meten (bijvoorbeeld voor en na inzet van een voorziening uit het Participatiebudget) wordt zichtbaar of de mate van participatie is verhoogd. Daarmee worden de resultaten van het participatiebeleid transparant.</p> <p>Wet werken naar vermogen (Wwnv) Het kabinet vindt dat teveel mensen die wel kunnen werken, nu langs de kant staan. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen via werk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, voert het kabinet de Wet Werken naar vermogen (Wwnv) in. Mensen die kunnen werken en die nu nog een beroep zouden doen op de wetten Investeren in jongeren (Wij), Sociale werkvoorziening (Wsw) en Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong), vallen onder de Wet Wwnv. De invoeringsdatum is nog niet bekend. De planning van de rijksoverheid is 1 januari 2013.</p> <p>Volksgezondheid De gemeente geeft uitvoering aan de Wet publieke gezondheid met als onderdelen collectieve preventie, infectiebestrijding en jeugdgezondheidszorg. De speerpunten zijn terugdringen van gebruik genotsmiddelen, overgewicht, roken, depressieverschijnselen en de sociaal economische gezondheidsverschillen. De GGD is in veel gevallen de belangrijkste partner van de gemeente om uitvoering te geven aan die speerpunten.</p> <p>Overige programmaonderdelen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Algemeen maatschappelijk werk; • Schoolmaatschappelijk werk; • Ouderenzorg (w.o. prestatieafspraken met Stichting Welzijn Senioren); • Zorg voor vluchtelingen (taakstelling m.b.t. huisvesting vergunninghouders).

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 7 Zorg, Werk en Inkomen				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015
a. Bijstelling budget Wwb	164.550	0	0	0
b. Aanpassing tarieven PGB en Hbh	51.514	51.514	51.514	51.514
c. Eigen bijdrage CAK	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
d. Overige kleine verschillen	-8.996	-8.996	-8.996	-8.996
Totaal	157.068	-7.482	-7.482	-7.482

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. Bijstelling budget Wwb

Door middel van een memo bent u in januari 2012 reeds geïnformeerd over de stijging van het aantal bijstandgerechtigden. Voor 2011 heeft dit vooralsnog geresulteerd in een incidenteel voordeel als gevolg van de aanspraak op de incidenteel aanvullende uitkering van het Rijk. De eerste maanden van dit jaar hebben uitgewezen dat het aantal bijstandgerechtigden, met name de Wwb'ers, nog steeds stijgende is. Op dit moment gaan wij uit van een aantal van 172 Wwb'ers in tegenstelling tot de geraamde 139. Dit betekent een nadeel van € 383.500. Ook is sprake van een licht positieve bijstelling van het rijksbudget voor 2012 voor een bedrag van € 70.250. Met deze tekorten is de verwachting dat er wederom aanspraak gemaakt kan worden op een aanvullende incidentele uitkering van het rijk, naar verwachting € 148.700.

Per saldo betekent de stijging van het aantal bijstandgerechtigden een incidenteel nadeel voor 2012 met een totaal van € 164.550 (€ 383.500 - € 70.250 - € 148.700). Gezien de onduidelijkheid over de (financiële) ontwikkelingen van de Wet werken naar vermogen is dit nadeel vooralsnog beperkt tot 2012.

b. Aanpassing tarieven PGB en Hbh

Conform afspraken zijn de tarieven voor persoonsgebonden budgetten (PGB) en hulp bij huishouding (Hbh) voor 2012 geïndexeerd. Deze bijstelling van het budget Wmo is verwerkt in de aanspraken op de stelpost prijsstijging 2012 (zie programma 1). Per saldo is het effect budgettair neutraal.

c. Eigen bijdrage CAK

Zoals u bij de jaarrekening 2011 heeft kunnen lezen is een voordeel behaald op de geraamde eigen bijdrage CAK ten bedrage van € 70.000 voor 2011. Met het structurele voordeel verwachten wij uit te komen op € 50.000 vanaf 2012. Tevens wordt u voorgesteld om een bestemmingsreserve Wmo in te stellen en daarin de verwachte voordelen van € 50.000 jaarlijks te storten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het overzicht mutaties in reserves.

d. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Investerings

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

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

Programma-inhoud	Beleid en uitvoering van milieuzorg, bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en begraafplaatsen.
Relevante beleidsruimte en kaders	<ul style="list-style-type: none">• 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• Bouwerordering• Handhavingprogramma Omgevingsrecht• Algemene Plaatselijke Verordening• Milieu-uitvoeringsprogramma• Waterplan gemeente Neder-betuwe• Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
Ontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none">• In 2009 heeft het college de intentie uitgesproken om mee te gaan in de Gelderse ontwikkeling rond de vorming van Uitvoeringsdiensten op het gebied van vergunningverlening en handhaving van milieu. In regionaal verband worden de komende tijd deze voorstellen verder uitgewerkt waarna ze gezien de mogelijke organisatorische consequenties voor besluitvorming worden teruggediept bij college en raad.• Het eerste gemeentelijke waterplan is vastgesteld in 2008, doel is om in 2015 te voldoen aan het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).









WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 8 Bouwen, Milieu en ruimtelijke plannen (RO)				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015
a. Vervolg aanpak illegale permanente bewoning recreatieparken	25.000	0	0	0
b. Doorwerking begroting AVRI 2012	36.000	36.000	36.000	36.000
c. Overige kleine verschillen	-14.318	3.682	3.682	3.682
Totaal	46.682	39.682	39.682	39.682

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

- Vervolg aanpak illegale permanente bewoning recreatieparken
Omdat illegale permanente bewoning niet gewenst is, wordt voor de vervolg aanpak van illegale permanente bewoning in het recreatiepark voorgesteld een bedrag van € 25.000 vanuit de post onvoorzien beschikbaar te stellen voor 2012. Bij het overzicht algemene dekkingsmiddelen ziet u de aanspraak terug op de post onvoorzien voor 2012. De kosten meerjarig zijn als nieuw beleid opgenomen in de kadernota 2013-2016.
- Doorwerking begroting AVRI 2012
De AVRI heeft de tarieven afvalstoffenheffing voor 2012 flink naar beneden bijgesteld, als gevolg van de aanzienlijke kostenbesparing die binnen de AVRI heeft plaatsgevonden. Voor de burger betekent dit goed nieuws, maar voor de gemeente heeft dit financieel een nadelig effect. Dit heeft te maken met het BTW voordeel dat in onze begroting is opgenomen. De aanzienlijke verlaging van de kosten bij de AVRI en de daaropvolgende verlaging van de baten (daling tarief afvalstoffenheffing) heeft tot gevolg dat het BTW voordeel structureel met € 36.000 afneemt.
- 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	Wateroverlast de Heuning & Panhuis*	2011	80		
Lopend	Rioolverv Molenhof/Achterdorp/Hoofdsstraat	2011	250		
Bestaand	Rioolverv Beukenlaan*	2012	130		
Bestaand	Aanleggen waterbuffers*	2012	165		
Bestaand	Aanleggen waterbuffers*	2013	165	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	Afkoppelen Oranjebuurt 2e fase*	2013	312	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	Rioolverv Smachtkamp*	2013	700	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	Rioolverv Spechtstraat*	2015	850	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	Rioolverv Kievitstraat*	2017	680	N.v.t.	N.v.t.
	* Onderdeel van het GRP				
	Totaal investeringsbedragen		3.332		

OVERZICHT VAN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Portefeuillehouder: Wethouder J.M. Schuurman

ALGEMEEN:

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden de algemene dekkingsmiddelen niet als programma weergegeven maar als afzonderlijk overzicht.
De baten uit deze algemene dekkingsmiddelen zijn niet meegenomen bij de diverse programma's, met uitzondering van de lokale heffingen waarvan de lasten met betrekking tot de heffingen gebonden is aan de opbrengsten (bijvoorbeeld rioolopbrengsten, marktgelden en leges).

WAT MAG HET KOSTEN?

Overzicht van Algemene dekkingsmiddelen				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015
a. Overboeking renteresultaat	-1.178.515	-1.000.000	-850.000	-800.000
b. Decembercirculaire 2011	-193.466	-170.567	-173.734	-173.559
c. Meeropbrengst OZB	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
d. Stelpost algemene uitkering	-105.000	0	0	0
e. Overige kleine verschillen	-40.458	4.571	4.571	4.571
Totaal	-1.585.439	-1.233.996	-1.087.163	-1.036.988

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

- Overboeking renteresultaat
Zoals u bij programma 1 heeft kunnen lezen wordt in overleg met de toezichthouder van de provincie voorgesteld om het renteresultaat over te boeken van programma 1 Bestuur en Burger naar Algemene dekkingsmiddelen. Daar horen deze middelen conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) ook thuis. Per saldo is het effect budgettair neutraal.
- Decembercirculaire 2011
Zoals u in de jaarrekening 2011 en in de memo van 4 januari 2012 heeft kunnen vernemen is de decembercirculaire 2011 erg positief uitgevallen. Het meerjarig effect van de decembercirculaire vanaf 2012 wordt in deze bestuursrapportage meegenomen.
- Meeropbrengst OZB
De OZB aanslagen zijn verwerkt voor het jaar 2012 en hebben geresulteerd in een structureel hogere OZB opbrengst van € 68.000. De hogere OZB opbrengst is te verklaren door het aantal nieuw opgeleverde woningen en niet-woningen. Bij de begroting 2012 was deze areaaluitbreiding niet meegenomen.
- Stelpost algemene uitkering
Zoals u in de kadernota 2013-2016 kunt lezen is de algemene uitkering meerjarig positief bijgesteld op basis van te verwachten stijgingen van enkele maatstaven binnen de algemene uitkering. Dit naar aanleiding van de bijstellingen van de stelposten loon- en prijsstijging meerjarig vanaf 2013 in overleg met de toezichthouder van de provincie. De uitwerking van de bijstelling van maatstaven heeft ook zijn uitwerking op het jaar 2012. Zodoende ziet u hier het positieve effect terug van de algemene uitkering voor het jaar 2012. De effecten vanaf 2013 zijn verwerkt in de kadernota 2013-2016.

De volgende aannames van de maatstaven zijn gedaan:

- ✚ Bijstelling aantal leerlingen Voortgezet Onderwijs (per 2012 op basis van de tellingen per 01-10 -2011)
- ✚ Bijstelling aantal leerlingen Speciaal Onderwijs (per 2013 op basis van realisatie uitbreiding Detmarschool in Ochten)
- ✚ Aanpassing aantal inwoners (op basis van een toename van 200 inwoners per jaar vanaf 2012)
- ✚ Aanpassing aantal woningen (op basis van een toename van 100 woningen per jaar vanaf 2012)
- ✚ Aanpassing WOZ waarden op basis toename van 100 woningen per jaar (25 miljoen per jaar vanaf 2012)
- ✚ Aanpassing opbrengst OZB op basis toename van 100 woningen per jaar (WOZ waarden 25 miljoen per jaar vanaf 2012).

De provinciaal toezichthouder kan zich vinden in deze bijstellingen.

- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Bestedingen ten laste van het budget onvoorziene uitgaven:

Na verwerking van de financiële effecten vanuit de 1^e bestuursrapportage 2012 die betrekking hebben op het budget onvoorziene resteert er nog een bedrag van € 21.084.

Dit saldo is als volgt ontstaan:

Bestedingen en verloop van het budget onvoorziene uitgaven:				
	Begroting 2012 voor wijziging	Begroting 2012 na wijziging		Besteed budget
Budget 2012	-86.184	-21.084		65.100

Programma:	Begrotingsw. in raadsvergadering d.d.	Bedrag:	Onderwerp:	
Programma 8	Gemeenteraad	28-06-2012	25.000	Vervolg aanpak illegale permanente bewoning recreatiewoning
Programma 8	Gemeenteraad	28-06-2012	2.000	Advies SAOZ inzake planschade Schoolstraat te Ochten
Programma 6	Gemeenteraad	28-06-2012	23.100	Kosten verwijderen asbest de Meeting
Programma 3	Gemeenteraad	28-06-2012	15.000	Vervanging 2 abri's (schade oud en nieuw)
		Totaal:	65.100	

OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES

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

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 het bedrag dat wordt onttrokken aan het vermogen van de gemeente (baten) De lasten en baten uit deze mutaties in reserves zijn niet meegenomen bij de diverse programma's.

WAT MAG HET KOSTEN?

Overzicht van Mutaties in reserves				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015
a. Vrijval voorziening onderhoud gebouwen	200.000	290.000	0	0
b. Hogere eigen bijdrage CAK	50.000	50.000	50.000	50.000
c. Uitvoering speelruimtebeleid	-63.500	0	0	0
d. Overige kleine verschillen	0	0	0	0
Totaal	0	186.500	340.000	50.000

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

- Vrijval voorziening onderhoud gebouwen
Zoals u bij programma 5 heeft kunnen lezen, heeft u in december 2011 ingestemd met de actualisatie van het beheerplan onderhoud gebouwen 2012-2031. Onderdeel van het raadsbesluit betrof de gedeeltelijke vrijval van de voorziening onderhoud huisvesting gebouwen voor een bedrag van € 200.000 voor 2012 en een bedrag van € 290.000 voor 2013. Deze bedragen worden op basis van uw besluit toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Hier ziet u de storting van deze middelen terug in de reserve grondexploitatie. Per saldo is het effect budgettair neutraal.
- Hogere eigen bijdrage CAK
Bij programma 7 en bij de jaarrekening 2011 heeft u kunnen lezen dat een voordeel is behaald op de geraamde eigen bijdrage CAK ten bedrage van € 70.000 voor 2011. Met het structurele voordeel verwachten wij uit te komen op € 50.000 vanaf 2012. U wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve WMO in te stellen en daarin de verwachte voordelen van € 50.000 jaarlijks te storten. Deze bestemmingsreserve zal in de nota reserves en voorzieningen, die u in de 2^e helft van dit jaar zult ontvangen, nader worden onderbouwd en gemaximeerd tot een bepaald bedrag.
- Uitvoering speelruimtebeleid
Bij programma 3 heeft u kunnen lezen dat in navolging van 2011 (zie hiervoor de jaarrekening 2011) voor 2012 verdere uitvoering wordt gegeven aan de nota speelruimtebeleid, o.a. het invullen van de witte vlekken. Daarnaast zijn verschillende toestellen aan vervanging toe. Voor deze uitgaven, in totaliteit € 63.500 voor 2012, is de reserve speelruimte ter beschikking. Hier ziet u de onttrekking terug uit de reserve speelruimtebeleid en op programma 3 ziet u de uitgaven terug. Per saldo is het effect budgettair neutraal.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2012 *verkorte versie*

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. Alleen paragraaf 2 is geactualiseerd.

PARAGRAAF 2: RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN

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

Berekening weerstandscapaciteit en weerstandsratio			
Weerstandscapaciteit	Jaarstukken 2011	1e Berap 2012	Kadernota 2013
Reserves:			
Algemene reserve *	-3.245.000	-4.184.000	-4.234.000
Reserve grondexploitaties **	-513.000	-3.033.000	-3.323.000
Subtotaal – Reserves	-3.758.000	-7.217.000	-7.557.000
Heffingen:			
OZB x)	0	0	0
Leges en andere heffingen x)	0	0	0
Onbenutte belastingcapaciteit	0	0	0
Onvoorzien			
Onvoorzien algemeen (1e bestuursrapportage 2012)	0	-21.000	-86.000
Saldo onvoorzien	0	-21.000	-86.000
Stand financiële positie			
Begroting 2012 en mjr 2013-2015	0	-332.000	-359.000
Resultaatbestemming jaarstukken 2011 (algemene reserve)	-1.135.465	0	0
Resultaatbestemming jaarstukken 2011(reserve grondexploitatie)	-520.000	0	0
Totaal vastgestelde begrotingswijzigingen	0	111.000	86.000
1e bestuursrapportage 2012	0	-440.000	-239.000
Kadernota 2013-2016	0	0	-84.000
Stand financiële positie	-1.655.465	-661.000	-596.000
Totale weerstandscapaciteit	-5.413.465	-7.899.000	-8.239.000
Financiële risico's	2011	2012	2013
Totaal conform paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen	12.841.300	12.841.300	12.841.300
Totale weerstandscapaciteit	-5.413.465	-7.899.000	-8.239.000
Saldo weerstandscapaciteit minus risico's	7.427.835	4.942.300	4.602.300
Ratio weerstandscapaciteit	0,4	0,6	0,6
	Ruim onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende

Toelichting stand en verloop algemene reserve.*

De algemene reserve heeft per 31-12-2011 een stand van € 3.245.000.

De algemene reserve heeft bij de 1^e bestuursrapportage 2012 een stand van € 4.184.000. Deze stand is ontstaan door:

- ✚ Stand algemene reserve jaarstukken 2011 € 3.245.000.
- ✚ Toename algemene reserve met € 1.135.000 door resultaatbestemming jaarstukken 2011,
- ✚ Toename algemene reserve met € 4.554.000 door vrijval diverse bestemmingsreserves,
- ✚ Toename algemene reserve met € 50.000 door verwachte onderuitputting op kapitaallasten
- ✚ Verlaging algemene reserve met € 1.800.000 door toevoeging aan de reserve grondexploitatie
- ✚ Verlaging algemene reserve met € 3.000.000 door toevoeging aan de bestemmingsreserve nieuwbouw/verbouw gemeentehuis

De stand van de algemene reserve neemt bij de kadernota 2013-2016 toe met € 50.000 ten opzichte van de stand bij de 1^e bestuursrapportage 2012. Deze toename van de algemene reserve ontstaat door de verwachte onderuitputting op kapitaallasten.

Toelichting stand en verloop reserve grondexploitatie.**

De reserve grondexploitatie heeft per 31-12-2011 een stand van € 1.368.000. Van dit bedrag zijn twee bedragen gereserveerd voor nog te maken kosten. € 600.000 is gereserveerd voor de winkelconcentratie Ochten en € 255.000 is gereserveerd voor de winkelconcentratie Kesteren. Worden deze twee bedragen in mindering gebracht op de stand per 31-12-2011 dan blijft er een bedrag van € 513.000 over ter dekking van de risico's. (Jaarstukken 2011).

De reserve grondexploitatie heeft bij de 1^e bestuursrapportage 2012 een stand van € 3.033.000. Deze stand is ontstaan door:

- + Stand reserve grondexploitatie jaarstukken 2011 € 513.000.
- + Toename reserve grondexploitatie met € 520.000 door resultaatbestemming jaarstukken 2011,
- + Toename reserve grondexploitatie met € 200.000 door vrijval/verlagen voorziening onderhoud gebouwen,
- + Toename reserve grondexploitatie met € 1.800.000 door verlaging algemene reserve

De stand van de reserve grondexploitatie neemt bij de kadernota 2013-2016 toe met € 290.000 ten opzichte van de stand bij de 1^e bestuursrapportage 2012. Deze toename van de reserve grondexploitatie ontstaat door de vrijval/verlagen voorziening onderhoud gebouwen.

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

Ratio weerstandsvermogen

Ratio	Betekenis
> 2,0	Uitstekend
1.4 - 2,0	Ruim voldoende
1,0 – 1,4	Voldoende
0,8 – 1,0	Matig
0,6 – 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim onvoldoende

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

Overzicht van risico's gelijk of groter dan € 100.000	Jaarstukken 2011	2012 en verder	Vershil
Grondexploitaties			
1. Algemene risico's	1.500.000	1.500.000	0
2. Herenland	850.000	850.000	0
3. Herenland-West	443.000	443.000	0
4. Medel II	550.000	550.000	0
5. Casterhoven	7.000.000	7.000.000	0
6. Exploitatieovereenkomsten met derden	125.000	125.000	0
7. Strategische gronden	399.000	399.000	0
8. Walenhoekseweg	245.000	245.000	0
9. Financiering Verbouw-Nieuwbouw gemeentehuis	0	0	0
Overige risico's			0
10. Bodemsanering overdracht woonwagencentra	200.000	200.000	0
11. Personeel en Organisatie (bedrijfsvoering)	800.000	800.000	0
12. Openeindregelingen	300.000	300.000	0
13. Regionalisering brandweer vanaf 2013	0	0	0
14. Ontwikkelingen gemeentefonds	200.000	200.000	0
15. Overige risico's < € 100.000 (decentralisatie nieuwe overheidstaken; verbonden partijen; renteontwikkelingen; archief; bijstand- en bestrijdingskosten; leges inkomsten	229.300	229.300	0
16. Planschade	0	0	0
Totaal risico's	12.841.300	12.841.300	0

Toelichting risico's:

Grondexploitaties:

1. Algemene risico's

Grondexploitaties kennen algemene en specifieke risico's. De algemene risico's bestaan onder andere uit rentestijgingen, stijging van het inflatiecijfer, aanbestedingsrisico's, marktontwikkelingen en vertragingen in de planvorming of in de gronduitgifte.

Voor de dekking van algemene, niet gespecificeerde risico's die met de huidige exploitaties gelopen wordt is een risico inschatting opgenomen van € 1,5 miljoen. Deze risico inschatting is gebaseerd op 10% de stand van de boekwaarden per 31 december 2011 van de in exploitatie genomen gronden (IEGG), de exploitatie overeenkomsten (EO) en de nog niet in exploitatie genomen gronden (NNIEGG).

2. Herenland

De grondexploitatie van fase 5 is herzien. Uitgangspunt is niet langer het zelf ontwikkelen van de grond maar de verkoop van de gronden aan een projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar zal de gronden voor eigen rekening en risico bouw- en woonrijp maken wat leidt tot een afname van het risico. Toch wordt voor Herenland een hoger risicobedrag opgenomen omdat er rekening mee moet worden gehouden dat gronden die niet ontwikkeld kunnen worden i.v.m. een spuitzone afgewaardeerd moeten worden naar landbouwgrond.

3. Herenland-west

Voor dit project is het nog onzeker of ontwikkeling gaat plaatsvinden. Om die reden moet er rekening mee worden gehouden met het feit dat de grond moet worden afgewaardeerd tot landbouwgrond.

4. Medel

In het project Medel II is ca. 5,5 miljoen geïnvesteerd. In overeenstemming met de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is een risicobedrag opgenomen van 10%.

Voor Medel I wordt nog berekend welk risicobedrag, in lijn met onze nota risicomanagement en weerstandsvermogen, moet worden opgenomen.

5. Casterhoven

In 2010 is door Ernst & Young een risicoanalyse voor het project Casterhoven opgesteld. Volgens dit rapport zou een risico inschatting van € 5 miljoen voldoende zijn. Doordat de marktinschatting somberder is geworden is de risico inschatting met € 2 miljoen verhoogd.

6. Exploitatieovereenkomsten met derden:

Het betreft hier de projecten Boveneindsestraat, Broedershof, IJendoorn-West en Lingedael waarvoor een risicobedrag is opgenomen. Het risico voor de winkelconcentratie Kesteren is in overeenstemming met besluitvorming eind 2011 vervallen.

7. Strategische gronden

Een risico inschatting is opgenomen voor de nog niet in exploitatie genomen gronden Bonegraaf-Oost en Fructus in Dodewaard en Oranjehof in Ochten. Het risico voor het Agro Business Centre is in overeenstemming met besluitvorming eind 2011 vervallen.

8. Walenhoekseweg

In dit project is rekening gehouden met de mogelijkheid van ontwikkeling in de oksel van de A 15 bij Ochten. Wanneer deze ontwikkeling niet doorgaat is er geen sluitende exploitatie. Daarom is hiervoor een risicobedrag opgenomen.

9. Financiering nieuwbouw/verbouw gemeentehuis.

Bij de dekking van de lasten voor de nieuwbouw/verbouw van het gemeentehuis is rekening gehouden met een opbrengst van € 1,8 miljoen voor 01-01-2016. Tot en met 2015 is de financieringsdekking gerealiseerd. In de risicoparagraaf wordt vanaf 2016 rekening gehouden met een risico van € 100.000.

Overige Risico's:

10. Bodemsanering, overdracht c.q. groot onderhoud woonwagencentra

Met ingang van 1 november 2007 heeft de gemeente Neder-Betuwe een aantal woonwagencentra overgedragen aan de woningcorporatie SWB. Uit uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat op minimaal twee woonwagencentra sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging waarvoor de gemeente ook in de toekomst verantwoordelijk blijft. Ter dekking van mogelijke saneringskosten is hiervoor een risicobedrag opgenomen van € 200.000.

11. Personeel en Organisatie (bedrijfsvoering).

Het betreft hier specifieke risico's zoals wachtgeld, ontslag/WW-uitkering, pensioen, juridische bijstand, arbo en tijdkritisch noodzakelijke onverwachte kosten om de bedrijfsvoering minimaal te laten functioneren. Voor een goede bedrijfsvoering zijn personeel met kennis en kunde, infrastructuur, structuur, informatie en beheersinstrumenten nodig. Door een toenemende complexiteit en noodzakelijke kennis en vaardigheden neemt de afhankelijkheid en daardoor de kwetsbaarheid aanzienlijk toe (onjuist menselijk handelen, brand, hardwarestoringen/servercrash, virussen, hackers enz.). Gaan er zaken fout in de bedrijfsvoering, dan komt het realiseren van de doelstellingen in gevaar. Tevens kan dit tot financiële, juridische en politiek-bestuurlijke risico's leiden.

12. Opneendregelingen.

Het betreft de opneendregelingen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet werk en bijstand (Wwb) en het leerlingenvervoer.

13. Regionalisering brandweer

Het financiële risico bij regionalisering van de brandweer is dat de brandweerlasten voor onze gemeente structureel toe zullen nemen vanaf 2013. Vanaf 2013 zou dan ook voor dit risico's in de risicoparagraaf € 200.000 worden opgenomen. Omdat de hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in de kadernota 2013-2016 als nieuwe ontwikkeling is opgenomen vervalt dit risico.

14. Ontwikkelingen Gemeentefonds

De laatste jaren ervaren we dat de uitkeringen uit het gemeentefonds niet volledig voorspelbaar zijn. Om fluctuaties in de uitkering te kunnen opvangen is een risico bedrag van € 200.000 opgenomen.

15. Overige Risico's

Het betreft hier in financieel opzicht kleinere risico's die bij elkaar opgeteld toch nog een substantieel risico vormen.

16. Planschade

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



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2012
verkorte versie

**TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE
AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA**

TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJINGEN PER PROGRAMMA

Het financieel resultaat voor het begrotingsjaar 2012 en de meerjarenraming 2013-2016 geven samenvattend de volgende financiële afwijkingen aan:

Mutaties op programmaniveau					
		2012	2013	2014	2015
Programma	1 Bestuur en Burger	865.382	756.948	624.806	546.405
Programma	2 Openbare Orde en Veiligheid	-16.386	15.694	15.694	15.694
Programma	3 Openbare Ruimte	-62.651	-30.324	-39.085	-48.113
Programma	4 Economie	5.982	5.982	5.982	5.982
Programma	5 Scholing en Vorming	-101.896	-146.918	143.020	142.959
Programma	6 Welzijn en Cultuur	64.629	21.664	23.154	24.593
Programma	7 Zorg, Werk en Inkomen	157.068	-7.482	-7.482	-7.482
Programma	8 Bouwen, Milieu en ruimtelijke plannen (RO)	46.682	39.682	39.682	39.682
Overzicht	D Algemene dekkingsmiddelen	-1.585.439	-1.233.996	-1.087.163	-1.036.988
Overzicht	R Mutaties in Reserves	186.500	340.000	50.000	50.000
Doorwerking 1e Bestuursrapportage 2012		-440.129	-238.750	-231.392	-267.268

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



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2012
verkorte versie

BESLUITVORMING

BESLUITVORMING.

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 14 mei 2012

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

B E S L U I T :

1. in te stemmen met de 1^e bestuursrapportage 2012 van de gemeente Neder-Betuwe conform voorliggend ontwerp;
2. in te stemmen met de in deze 1^e bestuursrapportage 2012 opgenomen begrotingswijziging;
3. een bestemmingsreserve Wmo in te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 juni 2012
de griffier, de voorzitter

mr. J.C. Bouwman

ir. C.W. Veerhoek



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2012
verkorte versie

BIJLAGE

BEGROTINGSWIJZIGING

BEGROTINGSWIJZIGING						
Gemeente Neder-Betuwe		Provincie Gelderland		begrotingsjaar		2012
						nr.3
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	865.383			
P2		Openbare Orde en Veiligheid			16.386	
P3		Openbare Ruimte			62.651	
P4		Economie	5.982			
P5		Scholing en Vorming			101.896	
P6		Welzijn en Cultuur	64.629			
P7		Zorg, Werk en Inkomen	157.068			
P8		Bouwen en Milieu	46.682			
		Algemene dekkingsmiddelen			1.585.439	
		Mutaties reserves	186.500			
		Saldo van rekening	440.129			
		Totalen	1.766.372	0	1.766.372	0
Volgnummer	Categorie	Omschrijving	verhoging van het beschikbaar gestelde krediet	verlaging van het beschikbaar gestelde krediet	verhoging van de te verwachten baten	verlaging van de te verwachten baten
II. Investerings/Balansmutaties						
90010		Alg.reserve grondexploitatie			-200.000	
91044		vz.onderhoud huisv.onderwijs				200.000
91042		vz.onderhoud gebouwen			-1.100	
90043		rs.WMO			-50.000	
91046		vz.dubieuze debiteuren				10.000
90042		rs.speelruimte				63.500
<u>Toelichting op de begrotingswijziging</u>						
<u>1e berap 2012</u>						

