



gemeente
Neder-Betuwe



2^e Bestuursrapportage 2012

Raad van 8 november 2012

INHOUDSOPGAVE

2e 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 PROGRAMMAS	13
PROGRAMMA 1: BESTUUR EN BURGER.....	14
PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	16
PROGRAMMA 3: OPENBARE RUIMTE	18
PROGRAMMA 4: ECONOMIE.....	20
PROGRAMMA 5: SCHOLING EN VORMING.....	22
PROGRAMMA 6: WELZIJN EN CULTUUR.....	24
PROGRAMMA 7: ZORG, WERK EN INKOMEN	28
PROGRAMMA 8: BOUWEN, MILIEU EN RUIMTELIJKE PLANNEN (RO).....	32
OVERZICHT VAN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	34
OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES.....	37
VOORTGANG REALISATIE PARAGRAFEN	39
PARAGRAAF 2: RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN	40
PARAGRAAF 3: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.....	44
TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJINGEN PER PROGRAMMA	45
TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJINGEN PER PROGRAMMA.....	46
BESLUITVORMING	47
BESLUITVORMING.....	48
BIJLAGE	49
BEGROTINGSWIJZIGING.....	50
OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTING.....	51



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2012

VOORWOORD VAN HET COLLEGE


VOORWOORD VAN HET COLLEGE

Aan de Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2012 aan. De aanbidding van deze bestuursrapportage vindt plaats op grond van de financiële verordening conform artikel 212 Gemeentewet. In deze tweede bestuursrapportage informeren wij u over de voortgang en realisatie van de door u gestelde doelen (speerpunten) die in de begroting 2012 zijn opgenomen. Concreet betekent dit dat wij op programmaniveau aan u presenteren alle ontwikkelingen vanaf de periode van vaststelling van de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2016 tot en met peildatum 1 september 2012.

De vaststelling de bestuursrapportage staat gepland voor uw vergadering van 8 november 2012

Wij hebben bij deze bestuursrapportage een andere werkwijze van verantwoordden doorgevoerd. Een belangrijk uitgangspunt bij deze veranderde werkwijze is “geen bericht is een goed bericht”.

Dit betekent dat de lachende smiley  in deze bestuursrapportage niet meer voorkomt want bij een goed bericht is geen bericht meer nodig. Met deze werkwijze krijgt u in een oogopslag inzicht in de afwijkingen in de voortgang en realisatie van het beleid van de door u gestelde doelen (speerpunten) en de financiële middelen die u daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Een gevaar van deze werkwijze is (kan zijn) dat de bestuursrapportage de uitstraling krijgt van het alleen opnoemen van negatieve zaken. Wij willen benadrukken dat deze uitstraling niet terecht is.

U heeft in uw begroting, op grond van het coalitieprogramma, 37 doelen gesteld (speerpunten) waaruit 123 activiteiten (wat gaan we er voor doen?) voortvloeien.

In deze bestuursrapportage zijn 9 speerpunten opgenomen met 10 activiteiten waar afwijkingen te melden zijn. 92 procent verloopt goed en zijn we met de uitvoering van de in de begroting beschreven doelen op de goede weg. De te melden afwijkingen bedraagt 8 procent.

Financieel resultaat

Op basis van de financiële ontwikkelingen die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen is er sprake van een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2012 met een bedrag van € 458.869. Dit betekent dat wij op basis van de besteding van de budgetten per 1 september 2012 een voordelig jaarrekeningsaldo voor 2012 verwachten van € 202.909.

Dit fors nadelig resultaat bestaat voornamelijk uit incidentele nadelen zoals de uitwerking van de junicirculaire 2012, niet realiseren verwachte baten leges bestemmingsplannen voor derden, extra bijdrage aan Presikhaaf bedrijven, bijstelling BUIG budgetten (bijstandsuitkeringen), afrekening subsidie brede scholen 2009, de verlenging van de inhuur van de interim gemeentesecretaris en extra benodigd budget voor juridische ondersteuning.

De ontwikkelingen van deze bestuursrapportage voor de jaren na 2012 laten een gering voordelig resultaat zien. Dit heeft er mee te maken dat bewust is gekozen voor een splitsing van de effecten voor het jaar 2012 en voor de jaren na 2012. De structurele effecten voor de jaren na 2012 zijn zoveel mogelijk meegenomen in de begroting 2013 die u gelijktijdig is aangeboden. Zodoende geeft deze bestuursrapportage een helder beeld voor het jaar 2012 en de begroting 2013 voor de jaren na 2012.

De ontwikkelingen op het gebied van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn in deze bestuursrapportage verwerkt. Het betreft hier de financiële effecten van de junicirculaire 2012 (alleen 2012, 2013 en verdere jaren zijn opgenomen in de begroting 2013). De uitkomsten van de septembercirculaire 2012 zijn op het allerlaatste moment ook toegevoegd aan deze bestuursrapportage. Omdat de begroting 2013 reeds was afgerond is in deze bestuursrapportage ook het structurele effect van de septembercirculaire verwerkt.

Het jaar 2012 staat nog steeds in het teken van “scherp aan de wind zeilen”. Zoals u in deze bestuursrapportage ziet houden wij Neder-Betuwe op koers maar moeten wel alle zeilen bijzetten om de koers te behouden.

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 2012

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 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, een overzicht van overige kleine verschillen, vindt de beleidsmatige en financiële verantwoording plaats.

Wij hebben bij deze bestuursrapportage een andere werkwijze van verantwoorden doorgevoerd. Een belangrijk uitgangspunt bij deze veranderde werkwijze is "geen bericht is een goed bericht". Dit betekent dat de lachende smiley 😊 in deze bestuursrapportage niet meer voorkomt want bij een goed bericht is geen bericht meer nodig. Met deze werkwijze krijgt u in een oogopslag inzicht in de afwijkingen in de voortgang en realisatie van beleid van de door u gestelde doelen (speerpunten) en de financiële middelen die u daarvoor beschikbaar heeft gesteld. De gewijzigde werkwijze van verantwoording af te leggen door middel van afbeeldingen en "geen bericht is goed bericht" met als doel de bestuursrapportages compacter te maken en toch de hoeveelheid informatie te blijven bieden waarmee u uw kaderstellende en controlerende rol naar behoren kan blijven uitoefenen heeft in deze bestuursrapportage zijn verdere voortgang gekregen.

Er wordt gebruik gemaakt van drie verschillende afbeeldingen. Per programmaonderdeel van "wat wij willen bereiken" wordt zowel beleidsinhoudelijk als financieel een afbeelding getoond. Elke afbeelding heeft zijn eigen uitleg en interpretatie.

Hieronder volgt nogmaals een toelichting op het gebruik en inhoud van de afbeeldingen.

	Beleidsmatig volgens planning, financieel overeenkomstig begroting.
	Beleidsmatig nog niet geheel op orde, financieel dreigende budgetoverschrijding.
	Beleidsmatig wordt de planning niet gehaald, financieel is het budget niet toereikend. <ul style="list-style-type: none">➤ Beleidsmatige toelichting van de afwijking vindt plaats bij het speerpunt zelf.➤ Financiële toelichting van de afwijking vindt plaats per programma bij het onderwerp "Wat mag het kosten"

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 2012

FINANCIËLE POSITIE

FINANCIËLE POSITIE

Deze bestuursrapportage financieel vertaald.

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

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2012-2016					
	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
PLANNING EN CONTROL CYCLUS 2012-2015					
Financiële positie 2012-2016 op basis van aangeboden begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015	-332.382	-359.130	-615.504	-502.690	-562.690
Doorwerking vastgestelde begrotingswijzigingen tot de 1e bestuursrapportage 2012	110.733	85.610	-95.570	-97.290	-97.290
Financiële doorwerking 1e Bestuursrapportage 2012	-440.129	-238.750	-231.392	-267.268	-276.456
Financiële positie 2012-2016 inclusief begrotingswijzigingen en 1e bestuursrapportage 2012	-661.778	-512.270	-942.466	-867.248	-936.436
PLANNING EN CONTROL CYCLUS 2013-2016					
Begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 Nieuw beleid conform kadernota 2013-2016	0	-84.142	179.476	167.389	287.587
Begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 Nieuw beleid na kadernota 2013-2016	0	151.245	392.462	180.075	-448.193
Saldo begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016	0	67.103	571.938	347.464	-160.606
Financiële positie 2012-2016 conform concept begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016	-661.778	-445.167	-370.528	-519.784	-1.097.042
Financiële effecten 2e Bestuursrapportage 2012	458.869	251.353	22.173	117.142	105.382
Financiële positie 2012-2016 inclusief 2e bestuursrapportage 2012	-202.909	-193.814	-348.355	-402.642	-991.660
+ = 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	2016
2e Kamerverkiezingen 2012	1	33.000	0	0	0	0
Juridische ondersteuning	1	75.000	0	0	0	0
Wijkmanagement	1	-60.000	0	0	0	0
Verleniging inhuur interim gemeentesecretaris	1	81.537	18.462	0	0	0
Bijdrage van de regionale brandweer voor uitgevoerde diensten	2	-94.000	0	0	0	0
Afrekening jaarstukken 2011 veiligheidsregio Gelderland-Zuid	2	-34.000	0	0	0	0
Bommenregeling (septembercirculaire 2012)	2	35.000	0	0	0	0
Speelruimtebeleid	3	-25.000	25.000	0	0	0
Vrijval voorziening wegen	3	-30.000	0	0	0	0
Leerlingenvervoer	5	-30.000	-9.863	0	0	0
Subsidie brede scholen 2009	5	235.395	0	0	0	0
Bijdrage inrichting bibliotheken	6	47.104	0	0	0	0
Jeugd- en jongerenwerk	6	-44.000	26.000	0	0	0
Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang	6	-35.000	0	0	0	0
Bijstelling BUIG budgetten	7	95.000	0	0	0	0
Gewijzigde begroting 2013 Presikhaaf	7	103.850	0	0	0	0
WMO hulp bij huishouding	7	-50.000	0	0	0	0
WMO AWBZ pakketmaatregel	7	-107.000	0	0	0	0
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (septembercirculaire 2012)	7	0	30.945	0	0	0
Leges bestemmingsplannen voor derden	8	100.000	0	0	0	0
Afboeken boekwaarden Greenport	8	43.834	0	0	0	0
Auditcontrole BAG 2012	8	26.100	0	0	0	0
Alg. uitkering uit het gemeentefonds junicirculaire 2012	D	194.900	0	0	0	0
Alg. uitkering uit het gemeentefonds vorige jaren	D	-98.385	0	0	0	0
Storting reserve WMO	R	107.000	0	0	0	0
Totaal		570.335	90.544	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	2016
Informatiebeveiliging	1	30.000	17.700	17.700	17.700	17.700
Handhaving kinderopvang	6	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Combinatiefunctie (septembercirculaire 2012)	6	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
WMO (septembercirculaire 2012)	7	0	81.843	81.843	81.843	81.843
Centra voor Jeugd en Gezin (septembercirculaire 2012)	7	0	26.843	26.843	26.843	26.843
Septembercirculaire 2012	D	-240.005	-101.301	-202.590	-117.621	-129.381
Totaal		-79.505	155.585	54.296	139.265	127.505
+ is tekort, - is overschot						

De verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen.

Structurele Ontwikkelingen	Programma	2012	2013	2014	2015	2016
Verschillen < € 25.000 programma	1	-10.648	15.612	38.312	38.312	38.312
Verschillen < € 25.000 programma	2	-5.683	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
Verschillen < € 25.000 programma	3	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583
Verschillen < € 25.000 programma	4	402	2.643	-1.377	-1.377	-1.377
Verschillen < € 25.000 programma	5	-31.952	-10.754	-10.754	-10.754	-10.754
Verschillen < € 25.000 programma	6	7.692	19.796	-19.356	-9.356	-9.356
Verschillen < € 25.000 programma	7	-10.507	-20.132	-20.132	-20.132	-20.132
Verschillen < € 25.000 programma	8	14.950	-10.314	-27.189	-27.189	-27.189
Verschillen < € 25.000 dekkingsmiddelen	D	-2.798	3.160	3.160	3.160	3.160
Verschillen < € 25.000 mutatie in reserves	R					
Totaal		-31.961	5.224	-32.123	-22.123	-22.123
+ 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

2^e Bestuursrapportage 2012

VOORTGANG REALISATIE PROGRAMMAS

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 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 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 dorps- of wijkschouw zal worden vertaald in een uitvoeringsplan. Een en ander binnen bestaande budgetten.</p>

SPEERPUNTEN:

Inwonersparticipatie / interactieve beleidsvorming

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Betrekken van burgers, bedrijven, instellingen en andere maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding (en uitvoering) van gemeentelijk beleid. Gemeentelijk beleid wordt begrepen en gedragen. Raad en college bezoeken wijken, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Direct betrokkenen/belanghebbenden krijgen aan het begin van de beleidsvorming een belangrijke stem. De raad beslist. Snelle afhandeling van inspraak. Het weglaten van onnodige regels en controleprocedures beperkt de ambtelijke inzet en vergroot de waardering van de klant. De waardering in de Staat van de Gemeente is minimaal 7.		
A4.	Wijkmanagement wordt ingezet om de participatie van bewoners bij de uitvoering van het speelbeleid te bevorderen. Het gaat daarbij met name 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.		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 1 Bestuur en Burger					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015	2016
a. 2e Kamerverkiezingen 2012	33.000	0	0	0	0
b. Juridische ondersteuning	75.000	0	0	0	0
c. Wijkmanagement	-60.000	0	0	0	0
d. Informatiebeveiliging	30.000	17.700	17.700	17.700	17.700
e. Verlenging inhuur interim gemeentesecretaris	81.537	18.462			
f. Overige kleine verschillen	-10.648	15.612	38.312	38.312	38.312
Totaal	148.889	51.774	56.012	56.012	56.012

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. 2^e Kamerverkiezingen 2012
Zoals u mondeling bij de behandeling van de 1^e bestuursrapportage 2012 en kadernota 2013-2016 is aangegeven dient er budget voor de 2^e Kamerverkiezingen 2012 beschikbaar gesteld te worden. In totaliteit betreft het een bedrag van € 33.000.
- b. Juridische ondersteuning
Voor juridische ondersteuning/inschakelen (huis)advocaat is een bedrag van € 3.000 in de begroting opgenomen. In het jaar 2012 hebben een aantal zaken gespeeld, waarvoor juridische advisering noodzakelijk was. Hierbij kunt u onder andere denken aan de zaak Dekker te IJendoorn. De totale kosten voor 2012 worden geraamd op circa € 78.000, zodat een extra bedrag voor 2012 van € 75.000 nodig is. Vooralnog gaan we uit van een incidenteel bedrag in de hoop en veronderstelling dat deze dossiers in 2012 zijn afgerond.
- c. Wijkmanagement
In 2012 is de afrekening van het RSP-subsidie ingediend en zijn er in 2012 andere derden gelden ontvangen. Daarnaast is minder opbouwwerk ingehuurd. Een groot deel van het budget van de dorpsstafels is op dit moment nog niet besteed. De dorpsstafels geven echter aan, dat er nog voldoende plannen zijn voor besteding van de middelen. Naar verwachting resteert een bedrag van € 60.000.
- d. Informatiebeveiliging
Onderdeel van het zaakgericht werken is digitaal vastleggen en bewaren van binnenkomende stukken en het digitaal aanmaken en bewaren van interne en uitgaande stukken. Om stukken uitsluitend in digitaal formaat te mogen bewaren is een door het College te nemen substitutiebesluit nodig (substitutie staat voor vervanging van papieren archief door digitaal archief). Een randvoorwaarde voor het mogen van dit besluit is instemming van de Archief Inspectie. Deze instemming wordt verkregen als men voldoet aan de informatiebeveiligingseisen van de RODIN. Bij een onderzoek in november 2011 naar de mate waarin de gemeente aan deze eisen voldoet bleek dat de gemeente sinds 2002 niets beleidsmatig meer aan informatiebeveiliging had gedaan. Dit was iets waarin ook het Informatieplan 2011-2014 niet voorzag. Om aan de eisen te kunnen voldoen zijn derhalve aanvullende middelen noodzakelijk. € 30.000 voor 2012 en vanaf 2013 € 17.700 per jaar.
- e. Verlenging inhuur interim gemeentesecretaris
Besloten is om het contract voor de inhuur van de interim-gemeentesecretaris te verlengen tot februari 2013. Hiervoor is een aanvullend budget noodzakelijk van € 99.999 verdeeld over het jaar 2012 (€ 81.537) en 2013 (€ 18.462).
- f. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

INVESTERINGEN:

Geen afwijkingen te melden

PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Portefeuillehouder: Burgemeester ir. C.W. Veerhoek

ALGEMEEN:

Programma-inhoud	<p>Ontwikkeling Veiligheidsbeleid en beleidsadviesing.</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• Algemene Plaatselijke Verordening
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.</p> <p>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>

SPEERPUNTEN:

Geen afwijkingen te melden

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 2 Openbare orde en Veiligheid					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015	2016
a. Bijdrage Regionale brandweer voor uitgevoerde diensten	-94.000	0	0	0	0
b. Afrekening jaarstukken 2011 veiligheidsregio Gelderland-Zuid	-34.000	0	0	0	0
c. Bommenregeling (septembercirculaire 2012)	35.000	0	0	0	0
d. Overige kleine verschillen	-5.683	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
Totaal	-98.683	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370

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. Bijdrage Regionale brandweer voor uitgevoerde diensten
Over het jaar 2011 heeft de gemeente Neder-Betuwe in 2012 een bedrag van afgerond € 94.000 ontvangen. Het betreft hier de 25 kv testerstaak hetgeen inhoudt dat wanneer er calamiteiten op de Betuweroute voordoen onze brandweer de taak heeft om te zorgen dat hulpverleners veilig het spoor kunnen benaderen. Een groot deel van deze taak kan uitgevoerd worden binnen bestaande budgetten
- b. Afrekening jaarstukken 2011 veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Bij het vaststellen van de jaarstukken 2011 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is besloten om van het jaarrekeningresultaat € 800.000 te laten vrijvallen ten gunste van de deelnemende gemeenten. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 34.000.
- c. Bommenregeling (septembercirculaire 2012)
De gemeente Neder-Betuwe ontvangt per gerealiseerde nieuwbouwwoning een bedrag voor het ruimen van bommen (bommenregeling). Op basis van het doorgegeven aantal nieuwbouwwoningen is voor het jaar 2011 via de septembercirculaire 2012 een bedrag ontvangen van € 35.000. De gemeente dient hiervoor daadwerkelijk kosten te maken om te voorkomen dat deze ontvangen middelen terug dienen te worden betaald aan het rijk. Zodoende is er voor gekozen hiertegenover een budget beschikbaar te stellen in onze exploitatie zodat het effect voorsnog budgettair neutraal is.
- d. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

INVESTERINGEN:

Geen afwijkingen te melden

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 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 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 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 is ook een bushalte voor snelnet lijn 45 (Tiel - Wageningen).</p>

SPEERPUNTEN:

Geen afwijkingen te melden

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 3 Openbare ruimte					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015	2016
a. Speelruimtebeleid	-25.000	25.000	0	0	0
b. Vrijval voorziening wegen	-30.000	0	0	0	0
c. Overige kleine verschillen	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583
Totaal	-48.417	31.583	6.583	6.583	6.583

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. Speelruimtebeleid

In maart 2012 is een overzicht verstrekt van onze voornemens in 2012 en 2013. In 2012 is een veelheid aan burgerinitiatieven, mede in samenwerking met de dorpsstafels, gerealiseerd. Mede als gevolg van een andere prioriteitstelling in de werkzaamheden van de wijkmanager is de verdere uitrol van het speelruimtebeleid niet volledig conform planning verlopen. Dit houdt ook in dat bepaalde investeringen niet in 2012 zullen worden gedaan en zullen worden doorgeschoven naar 2013. Naar verwachting zal er voor 2012 een bedrag van € 25.000 resteren. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2013.

b. Vrijval voorziening wegen

De uitvoering van het herstraten van de Stationstraat te Kesteren en de Burgemeester Lodderstraat te Opheusden hebben per saldo geresulteerd in een voordeel van € 30.000 in de voorziening wegenbeheer voor het jaar 2012. Dit bedrag kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Voor een uitgebreidere toelichting zie de paragraaf kapitaalgoederen.

c. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

INVESTERINGEN:

Geen afwijkingen te melden

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

SPEERPUNTEN:



Ondernemen en werkgelegenheid

Wij willen bereiken:			
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.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Voortzetting uitgifte bedrijventerreinen Bonegraaf-West en Tolsestraat.		
Door de economische crisis loopt de verkoop van de kavels niet volgens de prognose. In de grondexploitatie is dit verwerkt.			

Medel en overige industrieterreinen

Wij willen bereiken:			
A.	Afronden van de ontwikkeling van bedrijventerrein Medel 1. Neder-Betuwe houdt met Tiel de regie over Medel 2. Ontwikkeling bedrijventerreinen. Evenwichtige ontwikkeling van industriële vestiging en werkgelegenheid.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Afspraken maken met gemeente Tiel betreffende Medel afronding.		
Op dit moment zijn de gemeenten Neder-Betuwe en Tiel met elkaar in gesprek over de afronding van Medel. Dit proces loopt moeizamer dan verwacht. De provincie heeft inmiddels een open Arhi-procedure opgestart (grenscorrectie).			

Winkelconcentraties, voorzieningen, leefbaarheid

Wij willen bereiken:			
A.	Afrondende besluitvorming winkelconcentraties in Dodewaard, Kesteren en Ochten. Go/no-go besluit in 2010. Leefbare dorpskernen met goed voorzieningenniveau.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	De besluitvorming over de kernen Kesteren en Ochten zijn in 2011 afgerond.		
De besluitvorming Kesteren is in 2011 afgerond en de besluitvorming Ochten in 2012.			

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 4 Economie					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015	2016
a. Overige kleine verschillen	402	2.643	-1.377	-1.377	-1.377
Totaal	402	2.643	-1.377	-1.377	-1.377

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:

Geen afwijkingen te melden

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.

SPEERPUNTEN:

Brede school

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
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.		
A3.	Medewerking verlenen bij initiatieven tot brede scholen.		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 5 Scholing en vorming					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015	2016
a. Leerlingenvervoer	-30.000	-9.863	0	0	0
b. Subsidie brede scholen 2009	235.395	0	0	0	0
c. Overige kleine verschillen	-31.952	-10.754	-10.754	-10.754	-10.754
Totaal	173.443	-20.617	-10.754	-10.754	-10.754

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. Leerlingenvervoer

M.i.v. het schooljaar 2012/2013 komen 133 leerlingen in aanmerking voor aangepast vervoer. In het schooljaar 2011/2012 waren dat er gemiddeld rond 150. De ontwikkeling van het budget in de tweede helft van 2012 is afhankelijk van het aantal te vervoeren kinderen en de locaties van de scholen. De ervaring leert dat in periode vanaf oktober er nog nieuwe aanvragen komen. Daarnaast wordt steeds bezien of er goedkopere adequate voorzieningen zijn.

Op basis van het vorenstaande is wel de verwachting dat in 2012 een bedrag van € 30.000 overblijft en in 2013 een bedrag van € 9.863. Vooralsnog is sprake van een incidenteel bedrag.

b. Subsidie brede scholen 2009

Via raadsnet hebben wij u op de hoogte gebracht, dat wij naar verwachting een bedrag van € 390.000 moeten terug betalen aan de rijksoverheid, omdat de nieuwbouw van de brede Séba-/Detmarschool te Ochten niet op 31 december 2011 was gerealiseerd. Inmiddels hebben wij een reactie ontvangen dat de rijksoverheid niet voornemens is het bedrag beschikbaar te stellen. De formele beschikking zal nog volgen. In de tussenliggende periode zullen wij pogingen ondernemen om met het ministerie in gesprek te gaan. Of dat tot resultaat leidt is op dit moment nog niet bekend. Wij zijn voornemens bij een negatief besluit bezwaar aan te tekenen.

Wij hebben er voor gekozen om het bedrag in financiële zin inmiddels te verwerken in de begroting. Mocht te zijner tijd het totale bedrag of een deel daarvan alsnog worden ontvangen dan zal dat als eenmalig voordeel in de exploitatie worden opgenomen.

Op de brede school Houtkoper is een incidenteel voordeel ontstaan van circa € 154.605. Dit voordeel is ontstaan omdat een groot deel van de uitgaven voor deze school binnen het bestaande budget is opgevangen. Hierdoor kan dit voordeel binnen de subsidie brede school met elkaar verrekenend worden. Waardoor per saldo een bedrag van € 235.395 als nadeel resteert.

c. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

INVESTERINGEN:

Geen afwijkingen te melden

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.

SPEERPUNTEN:

Jongeren aan zet

Wij willen bereiken:			
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A.	Jeugd betrekken bij het beleid. Jongeren laten meedenken over het jeugdbeleid door jaarlijkse jeugdgemeenteraad i.s.m. basisscholen. Jaarlijks jeugddebat voortgezet onderwijs zoals bij raadsverkiezing 2010.		
A4.	Jongeren worden via jongerenwerk en jeugdsozen betrokken bij het organiseren van activiteiten.		

Subsidiebeleid

Wij willen bereiken:			
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A.	Subsidiemogelijkheid voor activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Bevorderen van activiteiten voor welzijn, sport en cultuur.		
A1.	Op basis van de in 2010 gehouden evaluatie lag het in de planning om in 2011 nieuw welzijns-/subsidiebeleid te formuleren. In afwachting van de uitkomsten van het proces om te komen tot de kadernota 2013-2016 is dit voorlopig in de "koelkast" gezet.		
	<u>Toelichting:</u> In afwachting van genoemde discussie zijn de toen openstaande vacatures vooralsnog niet ingevuld. In de kadernota 2013 is aangegeven op welke onderdelen in de bedrijfsvoering (incl. formatie) ombuigingen worden gerealiseerd. Inmiddels is de vacature ingevuld en eind 2012 ontvangt u een planning/plan van aanpak m.b.t. het welzijns-/subsidiebeleid.		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 6 Welzijn en cultuur					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015	2016
a. Bijdrage inrichting bibliotheken	47.104	0	0	0	0
b. Handhaving kinderopvang	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
c. Jeugd- en jongerenwerk	-44.000	26.000	0	0	0
d. Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang	-35.000	0	0	0	0
e. Combinatiefunctie (septembercirculaire 2012)	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
f. Overige kleine verschillen	7.692	19.796	-19.356	-9.356	-9.356
Totaal	106.296	176.296	111.144	121.144	121.144

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. Bijdrage inrichting bibliotheken

Naar verwachting zullen in het 4e kwartaal 2012 de vast bibliotheekvoorziening in Ochten en Opheusden zijn gerealiseerd. De totale inrichtingskosten voor beide bibliotheken bedragen circa € 177.104. Bij de provincie Gelderland is een subsidieaanvraag i.h.k.v. bibliotheekvernieuwing ingediend. Op basis daarvan is de verwachting dat een subsidie van € 93.000 wordt ontvangen. Binnen het huidige budget van de bibliotheek kan nog een bedrag van € 37.000 worden opgevangen, zodat nog een aanvullende bijdrage van € 47.104 nodig.

b. Handhaving kinderopvang

Middels de septembercirculaire 2011 bent u geïnformeerd over extra middelen ten behoeve voor de kinderopvang. Deze middelen zijn bedoeld voor toezicht en handhaving op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. In de begrotingswijziging van de 2^e bestuursrapportage 2011 zijn deze extra middelen verkeerd om uitgewerkt in de begrotingswijziging. Om dit te herstellen zijn extra middelen nodig ten bedrage van € 28.500.

c. Jeugd- en jongerenwerk

In 2012 is het definitieve subsidie over 2011 voor Mozaïek Welzijnsdiensten vastgesteld. Het subsidie is circa € 38.000 lager uitgevallen dan gepland. De redenen daarvan zijn onder meer dat Mozaïek geen vacature heeft ingevuld, omdat de gemeente voornemens was het budget in 2012 te verlagen met € 50.000. Daarnaast is één van de jongerenwerkers langere tijd ziek geweest en daarvoor was geen vervanging aanwezig.

Daarnaast blijkt in 2012 dat de activiteiten van de jeugdsozen achter blijven bij de planning. Echter de jeugd heeft wel op andere terreinen een bijdrage geleverd, zoals inbreng bij de dorpsstafels, beachsoccer, spel 4051 etc. Ook waren extra middelen beschikbaar i.h.k.v. leefbaarheid. Het totaal om een bedrag van € 12.000. Per saldo resteert voor 2012 een bedrag van € 50.000.

Voorgesteld wordt om hiervan een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen voor 2013, zodat het professioneel jongerenwerk op 1 fte. kan worden gehandhaafd.

Daarnaast is in de praktijk gebleken, dat jongeren tussen 15 en 25 jaar vaak problemen hebben op minimaal twee van de volgende gebieden: schulden, inkomen, dagbesteding, justitie, verslaving, psychiatrie of huisvesting. Deze jongeren vinden geen aansluiting bij de hulpverlening en dreigen tussen wal en schip te vallen. Het is de bedoeling om hiervoor coachingstrajecten in te zetten. Door de coach worden zij dan intensief begeleid. Voor 2012 is hiervoor nog een bedrag van € 6.000 nodig. De overige € 6.000 kan worden ingezet voor trajecten in 2013.

Per saldo blijft er in 2012 een bedrag van € 18.000 over dat kan worden toegevoegd aan de algemene middelen (€ 44.000 van 2012 -/- € 26.000 van 2013).

d. Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang

De extra middelen (€ 35.000) die bij de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2011 beschikbaar zijn gesteld voor de harmonisatie van de peuterspeelzalen en kinderopvang zijn vooralsnog niet nodig. De harmonisatie van de peuterspeelzalen en kinderopvang kan binnen de bestaande budgetten worden afgewikkeld. Hierover wordt u separaat geïnformeerd.

e. Combinatiefunctie (septembercirculaire 2012)

Middels de septembercirculaire 2012 zijn structureel middelen beschikbaar gesteld ten bedrage van € 102.000 per jaar. Voor een uitgebreide toelichting hoe deze middelen worden ingezet verwijs ik u naar het raadsvoorstel voor de raad van 8 november 2012 met betrekking tot de combinatiefuncties en buurtsportcoaches.

f. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

INVESTERINGEN:

Geen afwijkingen te melden

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).

SPEERPUNTEN:

Actief armoedebeleid

Wij willen bereiken:			
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A.	Actief armoedebeleid. Terugdringen van armoedeproblematiek en voorkomen van armoede en sociaal isolement .		
A1.	Om te komen tot een beleid om mensen uit de bijstand te halen en te houden zal in 2012 een startnotitie worden opgesteld. Afhankelijk van de uitkomsten van het proces om te komen tot de kadernota 2013-2016 kan daarin nog een wijziging komen.		
Toelichting: Met betrekking tot het opstellen van een startnotitie is een nadere afweging gemaakt. Het centrale thema is meer het terug dringen van de sociaal economische (gezondheid)verschillen (SEGV). Zie daartoe ook de vastgestelde visie Lokaal Sociaal Beleid. In het eerste kwartaal van 2013 zal een plan van aanpak worden aangeboden. In dat plan wordt opgenomen op welke wijze het integrale beleid vorm wordt gegeven en welke instrumenten de komende jaren kunnen of zullen worden ingezet. Daarnaast zal voor 2013 een aantal concrete actiepunten worden geformuleerd.			

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wij willen bereiken:			
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
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.	Voor de periode 2012 - 2015 wordt een nieuw Wmo beleidsplan geschreven. Speerpunten en kernbegrippen voor de nieuwe periode zullen zijn: Kantelen, Eigen kracht, Welzijn Nieuwe Stijl en ook algemene- en collectieve voorzieningen.		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 7 Zorg, Werk en Inkomen					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015	2016
a. Gewijzigde begroting Presikhaaf 2013	103.850	0	0	0	0
b. Bijstelling BUIG budgetten	95.000	0	0	0	0
c. WMO hulp bij huishouding (septembercirculaire 2012)	-50.000	81.843	81.843	81.843	81.843
d. WMO AWBZ pakketmaatregel	-107.000	0	0	0	0
e. Centra voor Jeugd en Gezin (septembercirculaire 2012)	0	26.843	26.843	26.843	26.843
f. Overige kleine verschillen	-10.507	-20.132	-20.132	-20.132	-20.132
Totaal	31.343	88.554	88.554	88.554	88.554

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. Gewijzigde begroting Presikhaaf 2013

Het niet doorgaan van de Wet werken naar vermogen en het daarmee verdwijnen van de herstructureringsfaciliteit heeft grote gevolgen voor de financiële positie van Presikhaaf bedrijven. De bedrijfsmatige resultaten van Presikhaaf bedrijven zijn drastisch verslechterd door enerzijds de economische omstandigheden en anderzijds door het niet meer beschikbaar zijn van de herstructureringsfaciliteit van het rijk. Een gewijzigde begroting 2012 van Presikhaaf bedrijven is opgesteld waarin duidelijk is dat Neder-Betuwe een extra financiële bijdrage voor 2012 zal moeten leveren van € 103.850. Voor de jaren na 2012 is een risico opgenomen. Zie hiervoor de paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen.

b. Bijstelling budgetten BUIG

In navolging van de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden zoals is gemeld in de 1^e bestuursrapportage 2012 is het aantal bijstandsgerechtigden wederom gestegen. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven van de WWB, loaw en loaz uitkeringen (€ 204.000). Ook is in augustus bekend geworden dat de doeluitkering van het rijk is toegenomen (€ 210.000). De stijging van de doeluitkering brengt echter ook een negatief effect met zich mee, namelijk dat de aanspraak op de incidenteel aanvullende uitkering (IAU) afneemt (€ 41.000). Per saldo is sprake van een extra tekort voor het jaar 2012 van € 35.000 (€ 204.000 - € 210.000 + € 41.000) op het reeds eerder gemelde tekort in de 1^e bestuursrapportage 2012.

Als gevolg van de aanzienlijke stijging van de uitkeringslasten zijn ook de uitvoeringskosten (Werk en Inkomen Tiel) gestegen. Het betreft een bedrag van € 60.000 voor 2012. In totaliteit is derhalve sprake van een tekort op de BUIG budgetten van € 95.000 voor het jaar 2012 (€ 35.000 + € 60.000). Het structureel effect van de bijstelling van de BUIG budgetten is verwerkt in de programmabegroting 2013.

c. WMO hulp bij huishouding (septembercirculaire 2012)

Binnen de WMO is sprake van een lichte daling van de vraag naar hulp bij huishouding. Vooralsnog betreft dit een te verwachten incidenteel voordeel op het budget WMO hulp bij huishouding voor een bedrag van € 50.000 voor het jaar 2012.

Middels de septembercirculaire 2012 zijn extra middelen voor de WMO beschikbaar gesteld en dit betreft een bedrag van € 81.843 vanaf 2013 als gevolg van aanpassing van maatstaven en indexering. De extra baten zijn verantwoord op algemene dekkingsmiddelen en hier vindt u de extra opgenomen last terug. Per saldo budgettair neutraal.

d. WMO AWBZ pakketmaatregel

In de junicirculaire 2012 heeft het rijk aangegeven de eerder beschikbaar gestelde middelen voor kosten die samenhangen met decentralisaties van enkele AWBZ onderdelen, ondanks het uitstel hiervan, niet terug te halen bij de gemeenten. Voor 2012 is voor Neder-Betuwe een bedrag beschikbaar gesteld van € 168.000. De verwachting is dat hiervan een bedrag van € 107.000 zal worden overgehouden eind 2012. Het voorstel is derhalve om deze middelen ten bedrage van € 107.000 te storten in de reserve WMO en deze beschikbaar te houden voor de alsnog te verwachte transitie van enkele AWBZ onderdelen.

Op dit programma ziet er derhalve een voordeel terug van € 107.000 en bij mutaties in reserves een nadeel van € 107.000. Per saldo budgettair neutraal.

e. Centra voor Jeugd en Gezin (septembercirculaire 2012)

Middels de septembercirculaire 2012 zijn extra middelen voor de Centra Jeugd en Gezin beschikbaar gesteld en dit betreft een bedrag van € 26.843 vanaf 2013. De extra baten zijn verantwoord op algemene dekkingsmiddelen en hier vindt u de extra opgenomen last terug. Per saldo budgettair neutraal.

f. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

INVESTERINGEN:

Geen afwijkingen te melden

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• Bouwverordening• 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 teruggelegd 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).

SPEERPUNTEN:

Geen afwijkingen te melden

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 8 Bouwen, Milieu en ruimtelijke plannen (RO)					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015	2016
a. Auditcontrole BAG 2012	26.100	0	0	0	0
b. Leges bestemmingsplannen voor derden	100.000	0	0	0	0
c. Afboeken boekwaarden Greenport	43.834	0	0	0	0
d. Overige kleine verschillen	14.950	-10.314	-27.189	-27.189	-27.189
Totaal	184.884	-10.314	-27.189	-27.189	-27.189

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. Auditcontrole BAG 2012

In het 4e kwartaal van 2012 staat onze gemeente op de planning voor een auditcontrole BAG. Hiervoor zijn in de begroting 2012 geen middelen beschikbaar gesteld. Om toch aan deze Auditcontrole BAG mee te doen en met goed gevolg te kunnen afsluiten stellen wij u voor om voor 2012 een budget van € 26.100 beschikbaar te stellen.

b. Leges bestemmingsplannen voor derden



Bij de kadernota 2009 is als bezuinigingsmaatregel opgenomen om de tarieven voor leges bestemmingsplannen te verhogen om zo meer in de pas te lopen met de toen geldende commerciële tarieven met als ingangsdatum 2012. Door de financieel/economische crisis waar wij nu in verkeren is er sprake van dalende tarieven maar ook van dalen het aantal verzoeken om bestemmingsplanwijzingen door derden. Wij stellen u voor om het budget “” leges bestemmings- plannen voor derden” te verlagen met € 100.000 voor het jaar 2012. De verlaging vanaf 2013 is meegenomen in de programmabegroting 2013.

c. Afboeken boekwaarden Greenport

Greenport boomteelt Nederland is in de financiële administratie opgenomen als zijnde een grondexploitatie. Dus de gemaakt kosten worden geactiveerd om in de toekomst door verkopen terugverdiend te worden. Dit is geen juiste redenering Greenport Boomteelt Nederland is geen grondexploitatie wat inhoudt dat de aanwezige boekwaarde afgeboekt moet worden. Een eenmalig nadelig resultaat van € 43.834

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
Bestaand	Aanleggen waterbuffers	2012	165		

Deze projecten zijn complex en hebben een lange doorlooptijd; mn vooronderzoek en afstemming met grondeigenaren en -gebruikers. Hier zal in het nieuwe Waterplan rekening mee moeten worden gehouden. Het haalbaarheidsonderzoek voor IJzendoorn en Echteld is nagenoeg afgerond. Na interpretatie hiervan wordt, ism het Waterschap, een memo opgesteld voor de bestuurders van beide organisaties. In het najaar volgt nog een stuurgroepoverleg.

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).

SPEERPUNTEN:

Geen afwijkingen te melden

WAT MAG HET KOSTEN?

Overzicht van Algemene dekkingsmiddelen					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2012	2013	2014	2015	2016
a. Algemene uitkering uitwering junicirculaire 2012	194.900	0	0	0	0
b. Algemene uitkering over vorige jaren	-98.385	0	0	0	0
c. Algemene uitkering uitwering septembercirculaire 2012	-240.005	-101.301	-202.590	-117.621	-129.381
d. Overige kleine verschillen	-2.798	3.160	3.160	3.160	3.160
Totaal	-146.288	-98.141	-199.430	-114.461	-126.221

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. Algemene uitkering uit het gemeentefonds (junicirculaire 2012)
De ontwikkeling van de junicirculaire 2012 valt zeer negatief uit. Hierover bent u via een memo op de hoogte gebracht. De financiële uitkomsten van de junicirculaire 2012 voor het jaar 2012 worden verantwoord in de 2^e bestuursrapportage 2012 en voor het jaar 2013 en verder wordt verantwoord in de begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016. Dit resulteert voor de gemeente Neder-Betuwe in een verlaging van de financiële positie voor het jaar 2012 met € 194.900. Het resultaat voor 2013 en verder jaren is opgenomen in de begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016.
- b. Algemene uitkering uit het gemeentefonds over vorige jaren
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is met terugwerkende kracht tot en met 2011 aangepast in verband met mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren. Als gevolg van beleidsmatige maatregelen wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door mutaties in de door de gemeente zelf ingebrachte basisgegevens. In tegenstelling tot het effect van de ontwikkeling in uitkeringsbasis waar het gaat om landelijke aantallen, gaat het hier om lokale aantallen. Deze aanpassing van de algemene uitkering over vorige jaren resulteert in een incidenteel voordeel van € 98.385.
- c. Algemene uitkering uit het gemeentefonds (septembercirculaire 2012)
De ontwikkeling van de septembercirculaire 2012 heeft geresulteerd in een positieve bijstelling van de algemene uitkering. Structureel worden extra middelen ontvangen. Deze extra middelen ziet u hierboven terug. Echter op programma 2, 6 en 7 ziet u daartegenover extra lasten terugkomen, zodat per saldo het effect voor het jaar 2012 positief is en vanaf het jaar 2013 negatief. Voor meer informatie verwijst ik u naar de bijgevoegde memo over de septembercirculaire 2012.
- d. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

INVESTERINGEN:

Geen afwijkingen te melden

Bestedingen ten laste van het budget onvoorziene uitgaven:

Na verwerking van de financiële effecten vanuit de 2^e bestuursrapportage 2012 die betrekking hebben op het budget onvoorziene uitgaven is dit budget leeg.

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	0		86.184

Programma:	Begrotingsw. in raadsvergadering d.d.	Bedrag:	Onderwerp:	
Programma 8	Gemeenteraad	28-06-2012	25.000	Vervolg aanpak illegale permanente bewoning
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)
Programma 7	College besluit	04-06-2012	14.706	Subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Midden Gelderland
Programma 1	College besluit	04-06-2012	3.200	Bijdrage monument 60 jaar Molukkers in Opheusden
Programma 1	College besluit	09-10-2012	3.178	Vrijval ten gunste van het saldo 2012
		Totaal:	86.184	

OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES

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)	2012	2013	2014	2015	2016
a. WMO AWBZ pakketmaatregel	107.000	0	0	0	0
b. Overige kleine verschillen	0	0	0	0	0
Totaal	107.000	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. Reserve WMO

Zoals bij programma 7 is aangegeven wordt voorgesteld om het te verwachten overschot van € 107.000 van de AWBZ pakketmaatregel 2012 te storten in de reserve WMO en deze middelen beschikbaar te houden voor de alsnog te verwachte transitie van enkele AWBZ onderdelen.

Hier ziet u derhalve een last staan en op programma 7 staat het overschot vermeld. Per saldo budgettair neutraal.

b. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

INVESTERINGEN:

Geen afwijkingen te melden



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2012

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 2 en 3 zijn geactualiseerd.

PARAGRAAF 2: RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN

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

Berekening weerstandsvermogen en weerstandratio						
Weerstandsvermogen	Stand per 1-1-2012	Stand per 1-1-2013	Stand per 1-1-2014	Stand per 1-1-2015	Stand per 1-1-2016	Stand per 1-1-2017
Reserves:						
Algemene reserve *	-3.245.000	-4.187.000	-3.237.000	-2.912.000	-2.962.000	-4.812.000
Reserve grondexploitatie **	-513.000	-3.033.000	-3.033.000	-3.033.000	-3.033.000	-3.033.000
Subtotaal – Reserves	-3.758.000	-7.220.000	-6.270.000	-5.945.000	-5.995.000	-7.845.000
Heffingen:						
OZB x)	0	0	0	0	0	0
Leges en andere heffingen x)	0	0	0	0	0	0
Onbenutte belastingcapaciteit	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien						
Onvoorzien algemeen (2e bestuursrapportage 2012)	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Saldo onvoorzien	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Stand financiële positie						
Begroting 2012 en mjr 2013-2015	-332.000	-359.000	-615.000	-503.000	-558.000	-558.000
Totaal vastgestelde begrotingswijzigingen	110.000	86.000	-96.000	-97.000	-97.000	-97.000
1e bestuursrapportage 2012	-440.000	-239.000	-231.000	-268.000	-282.000	-282.000
Kadernota 2013-2016	0	-84.000	179.000	167.000	288.000	288.000
Nieuwe ontwikkelingen na kadernota	0	151.000	392.000	180.000	-448.000	-448.000
2e bestuursrapportage 2012	459.000	251.000	22.000	117.000	105.382	105.382
Stand financiële positie	-203.000	-194.000	-349.000	-404.000	-991.618	-991.618
Totale weerstandsvermogen	-3.961.000	-7.500.000	-6.705.000	-6.435.000	-7.072.618	-8.922.618

Financiële risico's	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totaal conform paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen	12.841.300	12.921.300	13.071.300	13.071.300	13.171.300	13.171.300
Totale weerstandsvermogen	-3.961.000	-7.500.000	-6.705.000	-6.435.000	-7.072.618	-8.922.618
Saldo weerstandsvermogen minus risico's	8.880.300	5.421.300	6.366.300	6.636.300	6.098.682	4.248.682
Ratio weerstandsvermogen	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,7
	Ruim onvoldoende	Onvoldoende	Ruim Onvoldoende	Ruim Onvoldoende	Onvoldoende	Matig

Toelichting stand en verloop algemene reserve.*

De algemene reserve heeft per 01-01-2012 een stand van € 3.245.000.

De algemene reserve heeft bij de begroting 2013 een stand van € 4.187.000. Deze stand is ontstaan door:

- + Stand algemene reserve per 01-01-2012 € 3.245.000.
- + Toename algemene reserve met € 1.135.000 door resultaatbestemming jaarstukken 2011,
- + Toename algemene reserve met € 4.557.000 door vrijval diverse bestemmingsreserves,
- + Toename algemene reserve met € 50.000 door verwachte onderuitputting op kapitaallasten (jaarlijks effect)
- + 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

In 2013 daalt de algemene reserve met € 1.000.000 inzake afkoop Dekker IJzendoorn.

In 2014 daalt de algemene reserve met € 375.000 inzake bijdrage in de aanleg rondweg Dodewaard

Toelichting stand en verloop reserve grondexploitatie.**

De reserve grondexploitatie heeft per 01-01-2012 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.

De reserve grondexploitatie heeft bij de begroting 2013 een stand van € 3.033.000. Deze stand is ontstaan door:

- + Stand reserve grondexploitatie per 01-01-2012 € 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

Waarderingstabel

Hierna staat de waarderingstabel 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	Begroting 2012	Begroting 2013	Verschil	Meerjarig
Grondexploitaties:				
1. Algemene risico's grondexploitaties	1.500.000	1.750.000	250.000	1.750.000
Specifieke risico's grondexploitaties:				
2. Casterhoven	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
3. Herenland	850.000	850.000	0	850.000
4. Walenhoekseweg	245.000	0	-245.000	0
5. Exploitatieovereenkomsten met derden	125.000	125.000	0	125.000
6. Strategische gronden	1.392.000	842.000	-550.000	842.000
7. Financiering Verbouw-Nieuwbouw gemeentehuis vanaf 2016	0	0	0	100.000
Overige risico's				
8. Bodemsanering overdracht woonwagencentra	200.000	200.000	0	200.000
9. Personeel en Organisatie (bedrijfsvoering)	800.000	650.000	-150.000	800.000
10. Openeindregelingen	300.000	500.000	200.000	500.000
11. Ontwikkelingen gemeentefonds	200.000	200.000	0	200.000
12. Overige risico's < € 100.000 (decentralisatie nieuwe overheidstaken; verbonden partijen; renteontwikkelingen; archief; bijstand- en bestrijdingskosten; leges inkomsten)	229.300	229.300	0	229.300
Totaal risico's	12.841.300	12.346.300	-495.000	12.596.300

Toelichting risico's:

Grondexploitaties:

1. Algemene risico's grondexploitaties:

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 € 1,75 miljoen.

Deze risico inschatting is gebaseerd op 10% de stand van de boekwaarden per 1 januari 2012 van de in exploitatie genomen gronden (IEGG) (€ 8.280.118), de exploitatie overeenkomsten (EO) (€ 19.742) en de nog niet in exploitatie genomen gronden (NNIEGG) (€ 9.164.528).

Voor een verdere specificatie van de boekwaarden verwijzen wij u naar het overzicht "een actuele prognose van de verwachte resultaten diverse grondcomplexen" zoals opgenomen is in Paragraaf 6 "grondbeleid".

Specifieke risico's grondexploitaties:

2. Casterhoven

In 2009 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.

3. 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.

4. Walenhoekseweg

De ontwikkelingen van de Walenhoekseweg zijn in een zodanig gevorderd stadium dat het risicobedrag teruggebracht kan worden naar nihil.

5. Exploitatieovereenkomsten met derden:

Het betreft hier de projecten Boveneindsestraat, Broedershof, IJzendoorn-West en Lingedael waarvoor een risicobedrag is opgenomen.

Bij de opgenomen risicobepaling voor exploitatieovereenkomsten met derden is rekening gehouden met de mogelijkheid dat een exploitatieovereenkomst met derden niet tot stand komt of niet kan worden afgesloten.

Een specificatie is als volgt:

• Boveneindsestraat in Kesteren	€ 90.000
• Broedershof in Echteld	€ 20.000
• IJzendoorn-West in IJzendoorn	€ 10.000
• Lingedael in Echteld	€ 5.000
• Totaal	€ 125.000

6. Strategische gronden

Een risico inschatting is opgenomen voor de nog niet in exploitatie genomen gronden in Herenland-west in Opheusden, Bonegraaf-Oost in Dodewaard, Fructus in Dodewaard en Oranjehof in Ochten.

Bij de opgenomen risicobepaling voor strategische gronden is rekening gehouden met een mogelijke afwaardering van de gronden naar landbouwwaarden:

Een specificatie is als volgt:

• Herenland-west in Opheusden	€ 443.000
• Bonegraaf-Oost in Dodewaard	€ 269.000
• Fructus in Dodewaard	€ 80.000
• Oranjehof in Ochten	€ 50.000
• Totaal	€ 842.000

7. 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:

8. 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.

9. Personeel en Organisatie (bedrijfsvoering).

Het betreft hier specifieke risico's zoals wachtgeld, ontslag/WW-uitkering, pensioen, juridische bijstand, arbo en tijdskritisch 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.

Door u is een bestemmingsreserve gevormd van € 500.000 ter dekking van frictiekosten personeel. Hierdoor daalt het risico op Personeel en Organisatie in 2013 eenmalig met € 150.000. Omdat deze bestemmingsreserve maar eenmalig ingezet kan worden neemt het risico in 2014 weer toe met € 150.000.

19. Openeindregelingen.

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

Dit risico is aangepast omdat wij het risico dat wij als gemeente lopen bij de WSW bedrijven (Presikhaaf en Lander) aan dit onderwerp hebben toegevoegd. De risicoreservering is toegenomen met € 200.000 (van € 300.000 naar € 500.000.)

11. 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.

12. Overige Risico's

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

PARAGRAAF 3: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Wegenbeheerplan

Bij de uitvoering van het plan is bij het project Herstraten Stationsgebied te Kesteren een voordeel ontstaan. Omdat bij dit project maar een klein gedeelte van de weg is hersteld, is van het daarvoor beschikbare budget van € 125.000 ongeveer € 100.000 niet besteed. Hiervan wordt nu € 70.000 gebruikt om het tekort bij het project van de Burgemeester Lodderstraat te dekken. Dit komt onder andere doordat de bomen vanwege hun slechte staat deze werkzaamheden niet zullen overleven en dus vervangen moeten worden (€ 30.000). Hiermee is in het Groenbeheer geen rekening gehouden. Ook de benodigde cunetverbetering (€ 20.000) is niet geraamd. Het aanwezige overschot van € 30.000 binnen het Wegenbeheerplan kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Gebouwenbeheerplan

In de Meerjaren Onderhoudsplanung voor de basisscholen is voor 2012 rekening gehouden met een onttrekking aan de voorziening van € 37.500 voor het gedeeltelijk vervangen van de oude kozijnen/ramen van de Eben Haëzerschool te Opheusden. De planning is gebaseerd op 50% vervanging in 2012 en 50% in 2022. De onderhoudstoestand van de ramen laat echter niet toe dat uitstel van de later in tijd geplande vervanging verstandig is.

Met de directie van de school is overleg gepleegd over het naar voren halen van de investering. De kosten van het vervangen ineens bedragen € 60.000. Ter financiële compensatie van het naar voren halen van de uitgaven, levert de school in 2015 een bedrag in voor het herstraten van het plein. De school gaat het plein in 2015 in zelfwerkzaamheid herstraten, wij betalen alleen de materiaalkosten, de school schakelt vrijwilligers in voor de daadwerkelijke uitvoering.

Wijzigingen in de meerjaren onderhoudsplanung Eben Haëzerschool:

Oorspronkelijke planning:	in 2012	€ 37.500 (50%)
	In 2022	<u>€ 37.500</u> (50%)
		€ 75.000

Aangepaste planning:	in 2012	€ 60.000
----------------------	---------	----------

De verschuiving in de planning levert de volgende besparing op:

- Besparing € 75.000 (2 x 37.500) - € 60.000 = € 15.000
- Besparing bestrating in 2015 € 20.000
€ 35.000

De voorziening laat het toe dat we dit jaar € 25.000 meer uitgeven en in 2015 € 20.000 minder. De stand blijft positief. Voorgesteld wordt om de ontstane ruimte in de voorziening vooralsnog niet vrij te laten vallen maar mee te nemen in de actualisatie van de planning in 2015.



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2012

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	2016
Programma	1 Bestuur en Burger	148.889	51.774	56.012	56.012	56.012
Programma	2 Openbare Orde en Veiligheid	-98.683	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
Programma	3 Openbare Ruimte	-48.417	31.583	6.583	6.583	6.583
Programma	4 Economie	402	2.643	-1.377	-1.377	-1.377
Programma	5 Scholing en Vorming	173.443	-20.617	-10.754	-10.754	-10.754
Programma	6 Welzijn en Cultuur	106.296	176.296	111.144	121.144	121.144
Programma	7 Zorg, Werk en Inkomen	31.343	119.499	88.554	88.554	88.554
Programma	8 Bouwen, Milieu en ruimtelijke plannen (RO)	184.884	-10.314	-27.189	-27.189	-27.189
Overzicht	D Algemene dekkingsmiddelen	-146.288	-98.141	-199.430	-114.461	-126.221
Overzicht	R Mutaties in Reserves	107.000	0	0	0	0
Doorwerking 2e Bestuursrapportage 2012		458.869	251.353	22.173	117.142	105.382

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 2012

BESLUITVORMING



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2012

BIJLAGE

BEGROTINGSWIJZIGING

BEGROTINGSWIJZIGING						
Gemeente Neder-Betuwe		Provincie Gelderland		begrotingsjaar		2012
nr. 4						
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	148.889			
P2		Openbare Orde en Veiligheid			98.683	
P3		Openbare Ruimte			48.417	
P4		Economie	402			
P5		Scholing en Vorming	173.443			
P6		Welzijn en Cultuur	106.296			
P7		Zorg, Werk en Inkomen	31.343			
P8		Bouwen en Milieu	184.884			
		Algemene dekkingsmiddelen			146.288	
		Mutaties reserves	107.000			
		Saldo van rekening	0		458.869	
		Totalen	752.257	0	752.257	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
90043	460010	Reserve WMO			107.000	
Toelichting op de begrotingswijziging:						
Financiële consequenties Bestuursrapportage II - 2012 (raadsvergadering 8 november 2012)						

OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTING

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
BBV	: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	: Besluit Bijstandverlening zelfstandigen
BCF	: BTW-compensatiefonds
BDUR	: Besluit doeluitkering rampen en zware ongevallen
Berap	: Bestuursrapportage
BJZ	: Bestuurs Juridische Zaken
BNG	: Bank Nederlandse Gemeenten
Bofv	: Bestuurlijk overleg financiële verhouding
BSR	: Belastingssamenwerking Rivierenland
BUIG	: Wet Bundeling van Uitkeringen aan Gemeente
BTW	: Belasting Toegevoegde Waarde
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
GF	: Gemeentefonds
GGD	: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	: Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK	: Gemeenschappelijke Meldkamer Gelderland-Zuid
GOA	: Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
GREX	: Grondexploitatie
GRP	: Gemeentelijk Riolerings Plan
GSB	: Grote stedenbeleid
GSF	: Gelderse Sport Federatie
Halt	: Het alternatief
ICT	: Informatie Communicatie Technologie
IOAW	: Inkomensvoorziening Oudere en ged. Arbeidsongeschikte werkl. Werknemers
IOAZ	: Inkomensvoorziening Oudere en ged. Arbeidsongeschikte gew. Zelfstandigen
IPO	: Interprovinciaal Overleg
ISA	: Instituut voor Sport Accommodaties
ISV	: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JPN	: Jeugd Preventie Netwerk
KVVW	: Keurmerk Veilig Wonen
LEA	: Lokaal Educatieve Agenda
LOP	: Landschap Ontwikkelings Plan
MADD	: Make A Difference Day
MBZ	: Meldpunt Bijzondere Zorg
MILH	: Monitor Inkomsten Lokale Heffingen
NBW	: Nationaal Bestuursakkoord Water

NIPO	: Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie
NME	: Natuur Milieu & Educatie
NASB	: Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
NUP	: Nationaal Uitvoerings Programma
ODR	: OmgevingsDienst Rivierenland
OEM	: Overige Eigen Middelen
OGGZ	: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OHP	: Onderwijs Huisvestings Programma
OKE	: Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
OOV	: Openbare orde en veiligheid
OSU	: Onderhoudsrapportage Specifieke Uitkeringen
OWB	: Ontwerpbegroting
OZB	: Onroerende-zaakbelastingen
P&O	: Personeel en Organisatie
PDF	: Portable Document File
PF	: Provinciefonds
Pgb	: Persoonsgebondenbudget
POR	: Periodiek Onderhoudsrapport
PPS	: Publiek Private Samenwerking
PRPG	: Platform Rechtmatigheid provincies en Gemeenten
PvA	: Plan van Aanpak
RAAK	: Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling
RAR	: Regionaal Archief Rivierenland
RAV	: Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid
RBGZ	: Regionale Brandweer Gelderland-Zuid
RBL	: Regionaal Bureau Leerplicht
RIEC	: Regionale Informatie- en ExpertiseCentra
RSP	: Regionaal Samenwerkings Programma
RUD	: Regionale Uitvoerings Diensten
RUP	: Regionaal Uitvoerings Programma
SiSa	: Single information Single audit
SMART	: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden
StER	: Stimuleringsprogramma Economie Rivierenland
STMG	: Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland
SVNG	: Stimulringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
SWB	: Stichting Woningbeheer Betuwe
SWO	: Stichting Welzijn Ouderen
UWV	: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
VNG	: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM	: Ministering van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Wabo	: Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wajong	: Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor Jonggehandicapten
WAPR	: Werkgevers Adviespunt Rivierenland
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