



gemeente
Neder-Betuwe



2^e Bestuursrapportage 2011

Kesteren, 10 november 2011

INHOUDSOPGAVE

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2011

INLEIDING	5
INLEIDING.....	6
FINANCIËLE POSITIE	9
FINANCIËLE POSITIE.....	10
INCIDENTELE EN STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN.....	10
VOORTGANG REALISATIE PROGRAMMAS	13
PROGRAMMA 1: BESTUUR EN BURGER.....	14
PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID.....	20
PROGRAMMA 3: OPENBARE RUIMTE.....	26
PROGRAMMA 4: ECONOMIE.....	30
PROGRAMMA 5: SCHOLING EN VORMING.....	32
PROGRAMMA 6: WELZIJN EN CULTUUR.....	36
PROGRAMMA 7: ZORG, WERK EN INKOMEN.....	40
PROGRAMMA 8: BOUWEN, MILIEU EN RUIMTELIJKE PLANNEN (RO).....	48
OVERZICHT VAN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	56
OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES.....	58
OVERZICHT VAN OVERIGE FINANCIËLE EFFECTEN.....	59
VOORTGANG REALISATIE PARAGRAFEN	61
PARAGRAAF 2: RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN.....	62
PARAGRAAF 3: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.....	64
PARAGRAAF 6: GRONDBELEID.....	66
PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING.....	70
TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJINGEN PER PROGRAMMA	73
TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJINGEN PER PROGRAMMA.....	74
BESLUITVORMING	75
BESLUITVORMING.....	76
BIJLAGE	77
BEGROTINGSWIJZIGING.....	78



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2011

INLEIDING

Aan de Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2011 aan. De aanbidding van deze bestuursrapportage vindt plaats op grond van de financiële verordeningen conform artikel 212. De vaststelling de bestuursrapportage staat gepland voor uw vergadering van 15 december 2011.

In deze bestuursrapportage 2011 worden alle ontwikkelingen vanaf de periode van vaststelling van de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2015 tot en met 1 september 2011 op programmaniveau aan u gepresenteerd.

De begroting 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.

Het jaar 2011 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.

Opbouw en indeling van de bestuursrapportage

De indeling van deze bestuursrapportage sluit volledig aan op de begroting 2011. Dat betekent dat de ontwikkeling in indeling zoals u onlangs heeft ontvangen middels de begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015 niet is meegenomen in deze bestuursrapportage. Deze ontwikkeling zal verder meegenomen worden in de documenten van de planning- en controlcyclus 2012.

De opbouw van deze bestuursrapportage bestaat uit deze inleiding, een overzicht van de financiële positie, een overzicht van incidentele verbeteringen of verslechtingen, een overzicht van structurele verbeteringen of verslechtingen, de programma's waarin de verantwoording plaatsvindt over de voortgang en realisatie van de door u gestelde doelen, een overzicht van algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van beoogde mutaties in reserves, de paragrafen, een totaal overzicht van afwijkingen per programma, de besluitvorming en de begrotingswijziging.

De gewijzigde wijze van verantwoording af te leggen door middel van het gebruik van afbeeldingen 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 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.

Alleen bij gebruik van de laatste afbeelding geven wij een nadere toelichting bij de overige afbeeldingen niet.

Ook wordt er per programma 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.

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.

In deze bestuursrapportage zijn de gevolgen van de actualisatie van de diverse grondexploitatieprojecten per 1 september 2011 opgenomen. Deze belangrijke ontwikkelingen zijn in de paragraaf "grondbeleid" verwerkt. De aanpassingen van de risico's die voortkomen uit de actualisatie van de diverse grondexploitatieprojecten zijn in de paragraaf "risicomanagement en weerstandsvermogen" verwerkt.

Financieel resultaat

Aan de hand van de vele positieve smileys die in deze bestuursrapportage zichtbaar zijn is duidelijk te zien dat we met de uitvoering van de in de begroting beschreven doelen op de goede weg zijn.

Het saldo van de financiële positie voor het jaar 2011 (inclusief deze 2^e bestuursrapportage 2011) bedraagt € 382.554 voordelig. Dit betekent dat wij op basis van de besteding van de budgetten tot en met 1 september 2011 een voordelig jaarrekeningsaldo van deze omvang verwachten.

Dit voordelig resultaat bestaat voornamelijk uit incidentele voordelen zoals behaalde aanbestedingsvoordelen op het gebied van onderhoud wegen, verkoop van groenstroken, voordelen op RSP projecten zoals wijkmanagement en project brede scholen, lager lasten voor maatschappelijke begeleiding en een fors hogere uitkering uit het gemeentefonds voor 2011 (meicirculaire 2011).

Helaas zijn er ook incidentele nadelen te verantwoorden zoals extra lasten voor juridische ondersteuning, hogere lasten voor vervanging van langdurige zieken en hogere lasten voor bomenbeheer,

De ontwikkelingen van deze bestuursrapportage voor de jaren na 2011 laten een structureel voordelig resultaat zien. Dit voordelig resultaat wordt veroorzaakt door de actualisatie van beheerplan materieel brandweer, behaalde structurele voordelen op bedrijfsvoeringlasten en de toename van de uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2014 en 2015 op basis van de septembercirculaire 2011.

In deze bestuursrapportage nemen wij u voor het eerst mee in de resultaten die behaald zijn op het verminderen van de bedrijfsvoeringlasten. Onder programma 1 "bestuur en burger" hebben wij een overzicht opgenomen waarin de eerste resultaten worden weergegeven hoe wij uitvoering hebben gegeven aan de opgenomen stelpost "te realiseren bezuinigingen op het gebied van de bedrijfsvoeringlasten". Het is onze intentie om dit overzicht vanaf nu op te nemen in alle Planning en Control documenten zodat u de uitvoering van deze stelpost kan blijven volgen.

Helaas heeft de overheid in het kader van de bezuinigingen de verder uitvoering van de vijf beloftes gestopt. Wij gaan uiteraard door op de ingeslagen weg. Wat betreft de digitale dienstverlening komt eind 2011 een nieuwe benchmark op e-overheid.

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 meicirculaire 2011 (alleen 2011, 2012 en verder jaren zijn opgenomen in de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015) en de septembercirculaire 2011.

Omdat de gegevens over de bijstelling van het budgetten Werk en Inkomen nog niet bekend zijn is met deze actualisatie nog geen rekening gehouden in deze bestuursrapportage. Er is sprake van een lichte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden maar onze verwachting is dat we met de bestaande budgetten uit zullen komen. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen wij u hierover eind december afzonderlijk informeren.

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

De secretaris,
N.A. de Groot

De burgemeester,
ir. C.W. Veerhoek



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2011

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 2011-2015					
	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2011	2012	2013	2014	2015
	€	€	€	€	€
Financiële positie 2011-2015: op basis van aangeboden begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015	-69.059	-332.382	-359.130	-615.504	-502.690
Financiële effecten 2e Bestuursrapportage 2011	-313.495	42.391	31.309	-113.450	-113.894
Financiële positie 2011-2015 inclusief 2e bestuursrapportage 2011	-382.554	-289.991	-327.821	-728.954	-616.584
+ = tekort - = overschot					

INCIDENTELE EN STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN

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

Incidentele ontwikkelingen	Programma	2011	2012	2013	2014	2015
RSP bijdrage wijkmanagement	1	-37.900	0	0	0	0
Juridische ondersteuning	1	40.000	0	0	0	0
Ophoging budget vervanging langdurige zieken	1	52.154	0	0	0	0
ICT budget	1	37.266	0	0	0	0
Bijdrage van de regionale brandweer voor uitgevoerde diensten	2	-53.500	0	0	0	0
Lasten voor het opsporen en ruimen van explosieven	2	53.305	0	0	0	0
Verkoop van groenstroken	3	-39.250	0	0	0	0
Aanbestedingsvoordeel onderhoud wegen	3	-50.000	0	0	0	0
Bomenbeheer	3	25.000	0	0	0	0
RSP bijdrage brede scholen	5	-37.134	0	0	0	0
Project NASB / combinatiefunctie	6	211.396	0	0	0	0
Bibliotheken	6	-25.000	0	0	0	0
WMO	7	-55.951	77.807	52.517	0	0
Maatschappelijke begeleiding	7	-69.059	0	0	0	0
Baten grafrechten	8	-51.000	0	0	0	0
Nog af te dragen BTW AVRI 2010	8	48.148	0	0	0	0
Actualisatie grondexploitaties per 1 september 2011	8	58.623	0	0	0	0
Afwikkeling grondverwerving aansluiting Voorstraat te Echteld op de Prins Willem Alexanderweg te Echteld.	8	26.380	0	0	0	0
Aanpassingen algemene uitkering conform meicirculaire 2011	D	-376.748	0	0	0	0
Storting baten grafrechten in reserve begraafplaatsen	R	51.000	0	0	0	0
Beschikking over de reserve grondexploitatie i.v.m afwikkeling grondverwerving aansluiting Voorstraat te Echteld op de Prins Willem Alexanderweg te Echteld.	R	-26.380	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	1	33.400	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	2	818	10.000	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	3	0	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	4	0	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	5	20.000	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	6	-22.632	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	7	-2.000	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma	8	11.882	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 dekkingsmiddelen	D	-54.993	0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 mutatie in reserves	R	20.375	0	0	0	0
Totaal		-211.800	87.807	52.517	0	0
+ is tekort, - is overschot						

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

Structurele Ontwikkelingen	Programma	2011	2012	2013	2014	2015
Regionalisering leerplicht	1	-23.000	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
Lagere bedrijfsvoeringslasten	1	-40.000	-155.729	-42.729	-42.729	-42.729
Gerealiseerde bezuinigingen van stelpost bedrijfsvoeringslasten	1	0	100.000	42.729	42.729	42.729
Actualisatie beheerplan materieel brandweer	2	-46.850	-30.226	-26.246	-27.818	-27.272
Regionalisering leerplicht	5	23.000	58.378	58.378	58.378	58.378
Overheveling peuterspeelzalen / onderwijsachterstandensituaties	5	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Overheveling peuterspeelzalen / onderwijsachterstandensituaties	6	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin	7	0	525.869	525.869	525.869	525.869
Vrijstellingen bestemmingsplannen	8	12.000	30.620	30.620	30.620	30.620
Aanpassingen algemene uitkering conform septembercirculaire 2011	D	-91.317	-478.959	-489.415	-579.399	-599.571
Actualisatie verzekeringspakket*	Div	-39.629	-41.629	-41.629	-41.629	-41.629
Actualisatie energielasten*	Div	56.586	37.789	37.789	37.789	37.789
Actualisatie te betalen belastingen*	Div	25.261	27.091	27.091	27.091	27.091
Verschillen < € 25.000 programma	1	13.353	-22.004	-40.990	-42.425	-21.825
Verschillen < € 25.000 programma	2	0	-2.200	-4.199	-8.215	-12.130
Verschillen < € 25.000 programma	3	7.462	-13.828	-17.878	-12.928	-10.453
Verschillen < € 25.000 programma	4	1.744	4.749	4.749	4.749	4.749
Verschillen < € 25.000 programma	5	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Verschillen < € 25.000 programma	6	0	-16.703	-16.713	-16.898	-16.876
Verschillen < € 25.000 programma	7	12.687	12.851	12.851	12.851	12.851
Verschillen < € 25.000 programma	8	-14.092	-14.092	-14.092	-14.092	-14.092
Verschillen < € 25.000 dekkingsmiddelen	D	1.100	1.107	1.107	1.107	1.107
Verschillen < € 25.000 mutatie in reserves	R	0	0	0	0	0
Totaal		-101.695	-45.416	-21.208	-113.450	-113.894

* Voor een toelichting op de actualisatie van het verzekeringspakket, energielasten en te betalen belastingen verwijst u naar het overzicht van overige financiële effecten.

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



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2011

**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 en de burgemeester), intergemeentelijke samenwerking, voorlichting (inclusief website) en verkiezingen.
Relevante beleidsruimte en kaders	<ul style="list-style-type: none">• Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie'• Beleidsnotitie wijkmanagement "Samenwerken voor het resultaat" (Raadsbesluit 30 januari 2008)
Ontwikkelingen	De kwaliteit van dienstverlening stond hoog op de (landelijke) bestuurlijke agenda van de rijksoverheid en de gemeente. De rijksoverheid besteedde er in haar beleidsprogramma expliciet aandacht aan, zo ook onze gemeente. Deze ambitie moesten leiden tot betere publieke dienstverlening en vermindering van administratieve lasten. Helaas heeft de Rijksoverheid de ambities naar beneden toe bijgesteld. "De Overheid heeft Antwoord©" en de vijf beloften aan de burger (5beloften.nl) waren het concept dat ons hielp om de ambities te realiseren.















Wijkmanagement

Wij willen bereiken:			
A.	Samen met bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties werken aan verbetering van de kwaliteit van woon- en leefomgeving. De participatie, betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners bij en in de wijk bevorderen c.q. vergroten. Met vraaggerichte dienstverlening de gemeentelijke benaderingswijze beter afstemmen op initiatieven vanuit de dorpsafels en wijkinitiatieven. De communicatie met bewoners en maatschappelijke instanties verder verbeteren.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Alle kernen bij wijkmanagement betrekken.		
A2.	In alle dorpskernen een dorpsafel realiseren.		
A3.	In alle kernen met inwoners spreken over de speelterreinen in relatie met speelruimtebeleid.		
A4.	Wijkmanagement organiseert in samenwerking met grondgebied jaarlijks een dorpschouw. Bij de dorpschouw worden in ieder geval betrokken: de voor de leefomgeving relevante gemeentelijke functies, de dorpsafel, de wijkopbouwwerker, de woningbouwvereniging en de politie. Andere partijen waaronder jeugd en jongerenwerk kunnen facultatief worden toegevoegd. Vanaf 2011 zal jaarlijks in alle dorpen een dorpschouw worden gehouden. Daarbij 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.		

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef-waarde	Verwachte realisatie	Toelichting
			2011	2011	
In elke kern instellen en begeleiden van dorps- en wijkafels	P	Coalitieprogramma "Voortvarend verder" 2006-2010. Beleid- en uitvoeringsnota wijkmanagement	6	6	
Uitgeven van Buurt Actief Cheques	P	Beleids- en uitvoeringsnota wijkmanagement	16	5	Ondanks het feit dat er van de media de nodige aandacht hieraan is besteed blijft het aantal sterk achter (per oktober: 3)
Aantal bewoners-bijeenkomsten i.r.t. speelterreinen	P	Beleidsnota Speelruimtebeleid 2009 (zie programma 3)	4	4	
Houden van jaarlijkse dorpschouw	P	Samenleving	6	6	


Dienstverlening

Wij willen bereiken:			
A.	<p>Invulling geven aan de 5 beloften aan inwoners:</p> <ol style="list-style-type: none"> Een mensgerichte dienstverlening. Dit houdt in dat we het leveren van diensten en producten aan de inwoners van de Gemeente Neder-Betuwe via diverse kanalen zo makkelijk en duidelijk mogelijk maken. Dit in navolging van "de Overheid heeft Antwoord©". Inwoners kunnen hun zaken snel en zeker regelen. De inwoners van de gemeente Neder-Betuwe hebben toegang tot alle mogelijke diensten en producten via diverse kanalen. Altijd de juiste deur: optimale ketensamenwerking zowel in de regio Rivierenland als landelijk. Gegevens van de inwoners slechts eenmaal opvragen. We zijn transparant en aanspreekbaar. <p>Helaas heeft de overheid in het kader van de bezuinigingen de vijf beloftes gestopt. Wij gaan uiteraard door op de ingeslagen weg. Wat betreft de digitale dienstverlening komt eind 2011 een nieuwe benchmark op e-overheid.</p>		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	In 2011 geeft de organisatie invulling aan het Klanthandvest. In het Klanthandvest staan de service- en kwaliteitsnormen zoals de gemeente deze met haar inwoners afspreekt en die in elk geval voldoen aan "De Overheid heeft Antwoord©"		
A2.	<p>Het verder inrichten van de Kennisbank, de Wettenbank en de Website waardoor, medewerkers van het Klanten Contact Center (KCC) en de inwoners van de Neder-Betuwe, via internet makkelijk het antwoord op hun vraag vinden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Het opzetten van de wettenbank conform wettelijke standaard (CVDR), Het koppelen van systemen waardoor inwoners allerlei statusinformatie via de website www.mijnoverheid.nl kunnen volgen. Deelnemen aan regionale en landelijke ontwikkelingen van de overheid. 	 (Kennisbank)  (Wettenbank)  (Website)	 (Kennisbank)  (Wettenbank)  (Website)
A3.	<p>www.mijnoverheid.nl is een persoonlijke website voor overheidszaken. Gebruikers kunnen zien welke gegevens de overheid van hen heeft, berichten van de overheid ontvangen en hun zaken met de overheid regelen en de voortgang hiervan volgen.</p>		
<p><u>Toelichting:</u> Invoer van het onderdeel 'altijd de juiste deur' van de vijf beloften (www.5beloften.nl) start in december 2011 en is naar verwachting pas in de tweede helft van 2012 afgerond. Dit onderdeel is gestopt per 01-07-2011</p>			
A4.	<p>De medewerkers van het Klanten Contact Centrum geleiden mensen, indien nodig, door naar andere instanties. Daarnaast is er de mogelijkheid via andere overheidswebsites de informatie te vinden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aansluiten bij www.regelhulp.nl, zodat burgers in één oogopslag zien welke zorg en sociale voorzieningen er zijn Aansluiten bij het Omgevingsloket online, zodat burgers een omgevingsvergunning digitaal kunnen aanvragen 		
A5.	De inwoner weet wat hij van ons kan en mag verwachten, dit wordt vastgelegd in het klanthandvest.		

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef-	Verwachte	Toelichting
			waarde	realisatie	
			2009	2011	
Service en kwaliteitsnormen	P	www.5beloften.nl en www.monitor.overheid.nl	60% vinkjes	N.v.t.	In verband met beëindiging door overheid geen up to date benchmark gegevens beschikbaar
Aantal digitaal afgenomen producten GBA	P	Gemeentewinkel	52%	52%	
Aantal digitaal afgenomen producten Burgerlijke Stand	P	Gemeentewinkel	77%	77%	

Deregulering

Wij willen bereiken:			
A	Het verminderen en vereenvoudigen van de gemeentelijke regelgeving door alleen nuttige en noodzakelijke (beleids)regels te handhaven.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1	Alle nieuwe beleidsadviezen en verordeningen toetsen op nut en noodzaak.		N.v.t.

Jeugdgemeenteraad en jongerendebat

Wij willen bereiken:			
A	Jeugdgemeenteraad basisschoolleerlingen. Gevolg zal worden gegeven aan de opzet zoals dat dit jaar gestalte heeft gekregen via de "wegwijsdag". Leerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs dienen projecten in, waarover wordt vergaderd, gediscussieerd en gestemd via de procedure van een "gemeenteraadsvergadering".		
B	Jongeren aan zet: jongerendebat. Jongeren dichter bij de politiek te betrekken en meer politiek bewust te maken.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1	Eenmaal per tweejaar houden van een "wegwijsdag", voor het eerst in het voorjaar van 2012, en daarvoor het beschikbaar stellen van een lespakket voor de scholen. Het geheel staat onder supervisie van het Instituut voor Publiek en Politiek.	N.v.t.	N.v.t.
B1	Hier vloeien nauwelijks of geen ambtelijk/organisatorische activiteiten en/of kosten uit voort, omdat het initiatief bij het onderwijsveld wordt neergelegd. Afgaande op het dit jaar gehouden debat zal aanwezigheid of deelname van raadsleden op prijs worden gesteld, maar dat is per fractie te bepalen.	N.v.t.	N.v.t.

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 1 Bestuur en Burger					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Regionalisering leerplicht	-23.000	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
b. RSP bijdrage wijkmanagement	-37.900	0	0	0	0
c. Juridische ondersteuning	40.000	0	0	0	0
d. Hogere lasten voor vervanging van langdurige zieken	52.154	0	0	0	0
e. Lagere bedrijfsvoeringslasten	-40.000	-155.729	-42.729	-42.729	-42.729
f. Gerealiseerde bezuinigingen van stelpost bedrijfsvoeringlasten	0	100.000	42.729	42.729	42.729
g. ICT budget (NUP)	37.266	0	0	0	0
h. Overige kleine verschillen	52.285	-18.319	-37.305	-38.740	-18.140
Totaal	80.805	-144.848	-108.105	-109.540	-88.940

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

- Regionalisering leerplicht
Het regionaal uitvoeren van de leerplicht per 1-8-2011 door de Regio Rivierenland resulteert voornamelijk in een voordeel op de loonkosten die onder dit programma (structureel € 70.800) zijn verwerkt en een nadeel op programma 5 "Scholing en vorming" (structureel € 58.378). Per saldo betreft het hier een voordeel van afgerond € 12.000 vanaf 2012. Zie ook programma 5 "Scholing en Vorming" waar de bijdrage leerplicht aan de Regio Rivierenland is verantwoord.
- Regionaal Samenwerkingsprogramma (RSP) bijdrage wijkmanagement
In het kader van Regionaal Samenwerkingsprogramma (RSP) zijn uren en bestaande middelen ingezet als cofinanciering. Voor het project leefbaarheid kleine kernen is hiervoor een bijdrage van in totaal € 96.000 in het vooruitzicht gesteld. Een deel daarvan is reeds in 2009 en 2010 ontvangen. Ook is een deel conform afspraken geherinvesteerd in wijkmanagement. Per saldo resteert nu een bijdrage van € 37.900, die ten gunste kan komen van onze algemene middelen (zie ook de opmerking m.b.t. "buurtbemiddeling" bij de kop "ontwikkelingen" in programma 2).
- Juridische ondersteuning
Betreft extra kosten voor de lopende juridische zaken voornamelijk met betrekking tot planschadeclaim IJzendoorn. Voor financiële dekking zie ook de post onvoorzien.
- Hogere lasten voor vervanging van langdurige zieken
Mede door het aantal langdurig zieke medewerkers ten opzichte van andere jaren wordt er meer (en noodgedwongen) gebruik gemaakt van dit budget om deze medewerkers te vervangen en de taken uit te voeren zoals in alle afdelingsplannen is beschreven. Voor financiële dekking zie ook de post onvoorzien.
- Lagere bedrijfsvoeringlasten
In verband met het geringe aantal vacatures zijn er relatief weinig kosten gemaakt voor het verwerven van personeel. Structureel kunnen de bedrijfsvoeringlasten ook naar beneden bijgesteld worden, gebaseerd op minder vacatures in de toekomst (dus minder wervingslasten) en een arboproof gemeentehuis in de loop van 2012. Tevens wordt met ingang van 2012 de salarisadministratie volledig uitbesteed bij RAET dat een structureel voordeel oplevert. Verder worden in 2012 een tweetal vacatures niet ingevuld (manager middelen en controller) hetgeen voor 2012 een eenmalige bezuiniging betekent van € 113.000. Per saldo betreft het voordeel voor 2011 een bedrag van € 40.000, voor 2012 een voordeel van € 155.729 en voor 2013 en verdere jaren een voordeel van € 42.729.
- Gerealiseerde bezuinigingen van stelpost bedrijfsvoeringlasten
Met de onder punt e genoemde voordelen hebben wij een deel van de opgenomen stelpost "te realiseren bezuinigingen op bedrijfsvoeringlasten" gerealiseerd. Voor alle duidelijkheid, de hieronder aangegeven stelpost "te realiseren bezuinigingen op bedrijfsvoeringlasten" is opgenomen oplopend tot € 250.000 zoals onlangs door u is vastgesteld middels de programmabegroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015. De aanvullende bezuiniging op de totale bedrijfsvoering (oplopend tot € 700.000) zal meegenomen worden in het zorgvuldige proces dat dient te leiden tot een kadernota 2013-2016.

Omschrijving:	2012	2013	2014	2015
Stelpost "te realiseren bezuinigingen op bedrijfsvoeringlasten"	100.000	150.000	200.000	250.000
Niet invullen tweetal vacatures 2012	-113.000	0	0	0
Structurele verlaging bedrijfsvoeringlasten	-42.729	-42.729	-42.729	-42.729
Nog te realiseren bezuiniging op bedrijfsvoeringlasten	-55.729	107.271	157.271	207.271

Voor 2012 was de opdracht gesteld om € 100.000 te bezuinigen op bedrijfsvoeringlasten. In werkelijkheid is er voor € 155.729 aan bezuinigingen gerealiseerd. Dit betekent dat er € 55.729 meer is bezuinigd dan noodzakelijk was. Deze extra bezuiniging hebben wij vrij laten vallen ten gunste van de algemene middelen. Van de opgenomen stelpost voor de jaren 2013 tot en met 2015 is reeds € 42.729 gerealiseerd.

- g. ICT budget (Nationaal UitvoeringsProgramma NUP)
 In de meicirculaire 2011 is melding gemaakt dat er extra gelden beschikbaar worden gesteld voor een voorfinanciering binnen het gemeentefonds waarmee gemeenten in staat zijn investeringen te doen in het kader van de implementatie van de E-overheid. Dit extra beschikbare budget van € 37.266 voor 2011 wordt toegevoegd aan het ICT-budget. De financiële effecten voor de jaren 2012 en verder zijn opgenomen in de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015. Tegenover deze extra lasten staan extra ontvangen baten welke zijn verantwoord onder het overzicht "algemene dekkingsmiddelen". In totaliteit is hier sprake van een budgettair neutraal effect.
- h. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Investeringen

P1 Programma: Bestuur en Burger				
Voortgang vastgestelde en beschikbaar gestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Vernieuwbouw gemeentehuis	2009	7.645.000		
Informatieplan 2012-2014	2012	904.200	N.v.t.	N.v.t.
Totaal investeringsbedragen		8.549.200		

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 van de inwoners van de gemeente
Relevante beleidsruimte en kaders	<ul style="list-style-type: none">• Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie'• Startnotitie Veiligheid (raadbesluit 20 mei 2010)• Plan van aanpak / draaiboek Oud en Nieuw• Ingezet beleid m.b.t. de verder samenwerking Neder-Betuwe en Tiel en regionalisering brandweer• De brandweezorgnorm zoals opgenomen in de regionale O-meting• Rampenplan en Rampenbestrijdingsplannen
Ontwikkelingen	<p>Veiligheidshuis</p> <p>Op basis van de startnotitie Veiligheid is door de raad aangegeven dat deelname aan het Veiligheidshuis noodzakelijk is om de regionale samenwerking optimaal te laten verlopen. In dat Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, (voorbereiding van) berechting en hulpverlening. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk. Het college heeft deelname aan het Veiligheidshuis opnieuw heroverwogen en heeft alsnog een besluit genomen om deel te nemen 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>Er liggen plannen om te komen tot de oprichting van regionale informatie- en expertisecentra (RIEC). Vooruitlopend op de mogelijke vorming van één RIEC in de regio's Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden is een gezamenlijke subsidieaanvraag bij BZK ingediend en deze is gehonoreerd. De pilot RIEC Oost-Nederland loopt t/m 2011, waarna wordt gezien of en hoe continuering kan plaatsvinden. Om nog binnen de hierboven genoemde pilot periode tot de inrichting van een RIEC te komen hebben het regionale College van Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid verzocht de mogelijkheden van de inrichting van een RIEC te onderzoeken. Aan RIEC ON (Pilot Oost-Nederland) is gevraagd aan te geven op welke wijzen de samenwerking kan worden gerealiseerd. Indien de gemeente Neder-Betuwe gaat deelnemen aan het RIEC moet er rekening mee worden gehouden dat er een financiële en personele bijdragen tegenover staan.</p> <p>Stand van zaken: het college heeft op 3 mei 2011 besloten om in 2011 deel te nemen aan de pilot en daarvoor een bedrag van € 3.400 beschikbaar te stellen. Voortzetting hangt af van de uitkomsten van de pilot en voortzetting van de financiering door de rijksoverheid.</p> <p>Regionaliseren brandweer</p> <p>Door het veiligheidscollege Gelderland-Zuid is vooruitlopend op de Wet veiligheidsregio's een convenant opgesteld, afgesloten tussen BZK en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waarin afspraken zijn vastgelegd over de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. Daarbij is de intentie uitgesproken om te komen tot een volledig geregionaliseerde brandweer in de regio.</p> <p>Stand van Zaken: Besluitvorming door de gemeenteraad wordt verwacht medio 2012.</p>

SMS-alert

Het is de bedoeling dat SMS-Alert wordt geïntegreerd in een nieuw systeem onder de naam Burgernet. Eind 2011 zal door betrokken partners worden gezien hoe de overdracht van SMS-Alert naar Burgernet kan plaatsvinden.

Stand van zaken: de raad heeft inmiddels kennisgenomen van de nieuwe structuur.

Implementatie Wet Veiligheidsregio's

De Wet Veiligheidsregio's is per 1 oktober 2010 in werking getreden. De inwerkingtreding heeft gevolgen voor de gemeentelijke rampenorganisatie. Tevens moeten er binnen wettelijke termijnen nieuwe plannen worden gemaakt waarin de huidige rampenstructuur verandert. De plannen omvatten, het Regionaal Beleidsplan, een Regionaal Crisisplan en het Rampbestrijdingsplan. De basis voor het beleids- en crisisplan is het regionaal risicoprofiel. Implementatie van de wet vraagt personele capaciteit van alle parate diensten en gemeenten.

Buurtbemiddeling (nieuwe ontwikkeling)

In onze vergadering van 26 juli 2011 is besloten voor de jaren 2012 en 2013 deel te nemen aan het project buurtbemiddeling. Het doel daarvan is de leefbaarheid te bevorderen en het voorkomen van strafbaar gedrag tussen burens en buurtgenoten. Dit maakt onderdeel uit van wijk- en buurtgericht werken. De totale kosten bedragen € 25.000, waarvan de woningbouwstichting SWB een bedrag van € 5.000 voor haar rekening neemt. Per saldo zijn de kosten voor de gemeente gedurende twee jaar € 20.000 (2 x € 10.000) en worden gedekt uit de ontvangen RSP-gelden in het kader van buurt en wijkgericht werken (€ 37.900) voor de leefbaarheid van de kleine kernen (zie programma 1). Eind 2012/begin 2013 zal een evaluatie worden gehouden en worden gezien in hoeverre voortzetting van het project wenselijk is.

Openbare Orde en Veiligheid

Wij willen bereiken:			
A.	Wij willen gemeentebreed de veiligheid en het veiligheidsgevoel bevorderen.		
B.	Wij willen deelname aan "SMS-alert" bevorderen.		
C.	Wij willen minder inbraken in woningen.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Uitvoering geven aan de kadernota integrale veiligheid en het daarop gebaseerde jaarplan dat elk jaar in het vierde kwartaal gereed is. (Vaststelling van de kadernota heeft plaatsgevonden in het vierde kwartaal van 2010.)		
B1.	1 keer per kwartaal nut en noodzaak communiceren van "SMS-alert " via de RBC en/of Neder-Betuwe Magazine en gemeentelijke website.		
C1.	Stimuleren dat in de exploitatieovereenkomsten het keurmerk veilig wonen standaard wordt opgenomen.		






Overlast

Wij willen bereiken:			
A.	Minder meldingen van overlast door jeugd.		
B.	Een rustig verloop van de jaarwisseling.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Actief opsporen van vandalisme en het verhalen van schade op de daders.		
A2.	Verzorgen van Halt criminaliteitspreventieproject voor de groepen 8 van de 13 scholen.		
A3.	Afspraken maken met politie over aanpak (handhavingoverleg en jongerenoverleg).		N.v.t.
A4.	Het actualiseren van het in kaart brengen van overlastlocaties.		N.v.t.
A5.	Het inspelen op meldingen door de jeugd rechtstreeks te benaderen en in gesprek te gaan (door inzet interventiemedewerker).		
A6.	Koppelen van Jeugdpreventie Netwerk voor jongeren van 18 – 23 jaar aan het Zorg Advies Team (ZAT) (Programma 7).		N.v.t.
A7.	Inzetten straathoekwerker en preventieprojecten verslavingszorg (Iriszorg) mede ter voorkoming van drugsoverlast. (Programma 7).		
B1.	Uitvoering geven aan het draaiboek Oud en Nieuw, waaronder het organiseren van feesten op oudejaarsavond.		
B2.	Het leveren van intensieve persoonlijke benadering door de jongeren- en interventiemedewerker.		
B3.	Inzetten toezichthouders in de maanden oktober t/m december.		
B4.	Verzorgen van Halt vuurwerkpreventie voorlichting op de scholen voor basis- en voortgezetonderwijs.		
B5.	Actief opsporen van vandalisme en het verhalen van schade op de daders.		

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef- waarde 2011	Verwachte realisatie 2011	Toelichting
Aantal aanmeldingen SMS-Alert	P	Cijfers politie (1800 2008)	2.400	2.475	







Brandweer









Wij willen bereiken:			
A.	Voldoen aan de wettelijke opkomsttijden.		
B.	Op voldoende niveau brengen en houden van de pro-actie, preventie, preparatie en nazorg.		
C.	Inhoud geven aan en afstemmen van de samenwerking binnen de veiligheidsregio.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Het (blijven) realiseren van de wettelijke opkomsttijden; normtijden.		n.v.t
B1.	Voor de samenwerking tussen Neder-Betuwe en Tiel, in het bijzonder voor de 'koude kant', is het noodzakelijk dat er een beleidsplan brandweer wordt gerealiseerd. Hierin dient te worden aangegeven welke keuzes er worden gemaakt om de brandweezorg op het niveau voldoende te brengen. Hier ligt de relatie met het regionaal uitgevoerde onderzoek, de zogenaamde O-meting.		
<p>Toelichting: De twijfel-smiley is er op gebaseerd dat we de kwaliteitsverschillen met de andere korpsen uit de regio zoveel mogelijk moeten vereffenen. Als dat niet het geval is, stellen gemeenten die dit niet gelukt is financiële middelen ter beschikking om dit alsnog te bereiken (bruidsschat). Neder-Betuwe voldoet nog niet aan de instapnorm van 3,7 en de wettelijke norm van 4,0. De openstaande vacatures zijn inmiddels ingevuld. Met het op sterkte zijn van de formatie en een eenmalig extra budget van € 36.500, hetgeen in deze bestuursrapportage wordt gevraagd, kan gewerkt worden om alle aspecten tijdig op peil te brengen.</p>			
C1.	De samenwerking tussen Neder-Betuwe en Tiel is een nieuwe fase ingegaan. Dit betekent dat er intensiever samengewerkt gaat worden. Hieraan zal uitvoering moeten worden gegeven. Overigens past dit in het proces van regionalisering.		

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef- waarde 2011	Verwachte realisatie 2011	Toelichting
Uitrukken binnen de landelijke aanrijdtijd (%)	P	Wettelijke normen	81%	Boven 81%	

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Wij willen bereiken:			
A.	De inwoners van de gemeente Neder-Betuwe kunnen erop vertrouwen dat de gemeente is voorbereid op een crisis en dat zij in staat is de eventuele negatieve gevolgen van een crisis te beperken.		
B.	Crisisbeheersing maakt structureel deel uit van de reguliere werkzaamheden van de diverse afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	De risico's voor de inwoners van de gemeente Neder-Betuwe communiceren. Hiervoor wordt een Regionaal Risicoprofiel opgesteld. De Wet Veiligheidsregio's is vastgesteld. De wet is per 1 oktober 2010 in werking getreden. De Wet Veiligheidsregio's integreert de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo). Op grond van deze wet dient de Veiligheidsregio een regionaal risicoprofiel op te stellen. Het risicoprofiel moet inzicht geven in risicovolle situaties (risicobronnen en risico-ontvangers) voor een gemeente. Deze wordt dan ook samen met alle gemeenten van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid opgesteld. Het Regionaal Risicoprofiel moet voor juni 2011 vastgesteld worden.		
A2.	Actualiseren van de gemeentelijke rampenbestrijdingsplannen. Op grond van De Wet Veiligheidsregio's stelt het bestuur van de Veiligheidsregio vast voor welke bedrijven een rampenbestrijdingsplan moet komen. Vooralnog zullen de gemeentelijke rampenbestrijdingsplannen van de LPG-stations in 2011 opgesteld, geactualiseerd en vastgesteld worden.		
A3.	Implementeren Regionaal crisisplan. Op grond van De Wet Veiligheidsregio's dient 1 oktober 2011 het Regionaal Crisisplan vastgesteld te zijn. Momenteel is gestart met de ontwikkeling van het Regionaal Crisisplan.		

	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A4.	Opstellen regionaal Beleidsplan. Op grond van De Wet Veiligheidsregio's dient 1 juli 2011 het Regionaal beleidsplan vastgesteld te zijn. Het beleidsplan wordt opgesteld op grond van het risicoprofiel, dat samen met de gemeenten tot stand is gekomen. Het beleidsplan is een vierjarenplan waarin operationele prestaties, landelijke beleidsdoelen, informatievoorziening, oefenplannen en de adviesfunctie van de Veiligheidsregio omschreven zullen zijn.		
A5.	Het gemeentelijke rampenplan (d.d. 28 juli 2009) actueel houden. Gemeentelijke gegevens in het huidige gemeentelijke rampenplan actueel houden tot de implementatie/ vaststelling van het Regionale Crisisplan.		
B1.	Houden van oefeningen voor medewerkers die een functie hebben in de crisisorganisatie.		
B2.	Volgen van opleidingen voor de medewerkers die een prominente rol hebben in de crisisorganisatie.		

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef- waarde 2011	Verwachte realisatie 2011	Toelichting
Aantal geactualiseerde rampenbestrijdingsplannen	P	Crisisorganisatie	5	5	
Dekkingspercentage gevolgde opleidingen van de medewerkers met een rol bij rampenbestrijding *	P	Crisisorganisatie	85%	80%	Als gevolg van de vacature Ambtenaar Openbare orde en Veiligheid is het volgen van opleidingen enigszins achtergebleven. Het merendeel van de functionarissen heeft de verplichte opleiding gevolgd (ca. 80%) Per 1 januari 2012 zal de nieuwe Ambtenaar Openbare orde en Veiligheid in dienst treden.
Aantal medewerkers crisisorganisatie dat heeft geoefend *	P	Crisisorganisatie	79%	79%	De gehouden oefeningen worden regionaal georganiseerd. Dit jaar is uitsluitend het Regionaal Beleidsteam geoefend. Door een andere opzet van crisisbeheersing is het aantal oefeningen beperkt.

*Het streven bij het dekkingspercentage van de medewerkers die een opleiding of oefening hebben gehad is 100%. Dit is echter niet realistisch gezien de in- en uitstroom van personeel.









WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 2 Openbare orde en Veiligheid					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Actualisatie beheerplan materieel brandweer	-46.850	-30.226	-26.246	-27.818	-27.272
b. Bijdrage van de regionale brandweer voor uitgevoerde diensten	-53.500	0	0	0	0
c. Ontvangen bijdrage voor het opsporen en ruimen van explosieven	53.305	0	0	0	0
d. Overige kleine verschillen	-10.180	-502	-12.501	-16.517	-20.432
Totaal	-57.225	-30.728	-38.747	-44.335	-47.704

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

- Actualisatie beheerplan materieel brandweer
Het beheerplan materieel brandweer is geactualiseerd hetgeen wijzigingen in investeringen en kapitaallasten tot gevolg heeft. Voor 2011 zijn een aantal investeringen niet meer noodzakelijk en een investering wordt een jaar doorgeschoven. De aanpassingen resulteren in een voordeel van € 46.850 voor 2011, € 30.226 voor 2012, voor 2013 € 26.246, voor 2014 € 27.818 en voor 2015 € 27.272. Met het oog op de regionalisering van de brandweer zijn de aanpassingen (voordelen) van het materieelspreidingsplan brandweer doorgegeven aan de regionale brandweer. Hierdoor zal de in de toekomst te betalen bijdrage aan de regionale brandweer dalen.
- Bijdrage van de regionale brandweer voor uitgevoerde diensten
Voor 2011 ontvangt de gemeente Neder-Betuwe een vergoeding van € 90.000 voor uit te voeren diensten. 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. Op het gebied van bedrijfsvoeringen en Arbo/RI&E ontstaan achterstanden waarvoor een budget van € 36.500 noodzakelijk is.
- Ontvangen bijdrage voor het opsporen en ruimen van explosieven
Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen wij per opgeleverde nieuwbouwwoning middelen die benut moeten worden voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven. Voor 2011 is een bedrag van € 53.305 ontvangen (meicirculaire 2011)
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Investeringen

P2 Programma: Openbare orde en veiligheid				
Voortgang vastgestelde en beschikbaar gestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Motorspuit brandweer (Investering van € 25.000 komt te vervallen)	2011	0		
Ademlucht / kazerne brandweer (verlaagd met €25.000)	2011	33.700		
Verbindingen brandweer (doorgeschoven van 2011 naar 2012)	2012	126.945		
Bepakking brandweer (verlaagd met €10.835)	2011	25.000		
Ademlucht / kazerne brandweer	2012	43.250	N.v.t.	N.v.t.
Bepakking brandweer	2012	25.685	N.v.t.	N.v.t.
Auto brandweer	2012	90.000	N.v.t.	N.v.t.
Ademlucht brandweer	2013	27.990	N.v.t.	N.v.t.
Ademlucht brandweer	2014	28.000	N.v.t.	N.v.t.
Bepakking brandweer	2014	32.000	N.v.t.	N.v.t.
TS Opheusden Brandweer	2014	305.000	N.v.t.	N.v.t.
Totaal investeringsbedragen		737.570		

Voor informatie over de actualisatie van het beheerplan brandweer verwijzen wij u naar de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen".









PROGRAMMA 3: OPENBARE RUIJITE

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 alsmede 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" • Beheerplannen onderhoud wegen, groen en speelplaatsen • Attractiebesluit speeltoestellen • Landschap Ontwikkeling Plan (LOP) • Verkeersveiligheidsplan • Nota speelruimtebeleid (raadsbesluit van 29 januari 2009).
Ontwikkelingen	De gemeente is gebonden aan de (landelijke) taakstelling om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen. De uitrol van de nota inspelen op spelen moet opleveren dat een beter dekkend aanbod van speelvoorzieningen ontstaat.

Wegen

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Een goed functionerend wegensstelsel met het oog op bereikbaarheid en veiligheid conform het vastgestelde wegensbeheerplan 2008-2013. Het wegensbeheerplan wordt in 2010 geactualiseerd en kan in 2011 op details worden bijgesteld.		
A1.	Uitvoeren van reconstructie werken zoals opgenomen in het wegensbeheerplan 2008-2013. Hierin komen aan de orde: <ul style="list-style-type: none"> • Asfalteren Kesteren-Zuid • Asfalteren fietspaden Spoorstraat • Herstel elementen verhardingen 		
A2.	Het geactualiseerde wegensbeheerplan 2011-2015 opnemen in de uitvoeringsprogramma's.		
A3.	Het monitoren van de uitvoering van bestekken door toezichthouders. In bestekken is heel nauwkeurig afgesproken wat er gedaan moet worden. De toezichthouders controleren op deze afspraken.		
A4.	De reconstructiewerken die in 2010 niet uitgevoerd zijn doorschuiven naar 2011.		

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef-waarde	Verwachte realisatie	Toelichting
			2011	2011	
% meldingen m.b.t. de buitenruimte dat binnen de normtijd afgehandeld wordt.	P	Meldingen bestand	92%	91%	

Groenbeheer

Wij willen bereiken:		
A.	Een buitenruimte die mede door het groen leefbaar is en een goede belevingswaarde heeft: <ul style="list-style-type: none"> • Handhaving / verbetering kwaliteit en duurzaamheid van het groen (conform het onderhoudsniveau B/C); • Groen met voldoende sierwaarde en variatie met het oog op de belevingswaarde van de buitenruimte; Een geactualiseerd groenbeheerplan dat werkzame en duurzame kaders aangeeft over ons gemeentelijke groen.	
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang
		Beleidsmatig Financieel
A1.	Uitvoeren van het groencontract (=bestekken).	
A2.	Uitvoeren groenbeheerplan (=onderhoudsniveau B/C).	
A3.	Het in 2011 actualiseren van het groenbeheerplan. Hierin worden de kaders aangegeven hoe wij als gemeente ons groen vormgeven en onderhouden.	
	Toelichting: In verband met de kerntaken discussie in 2011 en het stellen van prioriteiten is het actualiseren van het Groenbeheerplan doorgeschoven naar 2012.	

Landschapbeleid

Wij willen bereiken:		
A.	Het behouden en versterken van het Neder-Betuws landschap.	
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang
		Beleidsmatig Financieel
A1.	De uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan ter hand nemen. Voor landschapsontwikkelingsplan zijn geen budgetten opgenomen.	

Gebouwenbeheer

Wij willen bereiken:		
A.	Het kwaliteitsniveau van gemeentelijke gebouwen voldoet aan het wettelijke kader.	
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang
		Beleidsmatig Financieel
A1.	Uitvoeren van het onderhoudsbeheerprogramma. Het uitgangspunt hierbij is een sober maar doelmatig onderhoudsbeheer waarbij wordt voldaan aan de eisen die wettelijk zijn vastgelegd. (brandveiligheid, Arbo/duurzaam beheer, energie).	

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)







Omschrijving	E/P	Bron	Streef-waarde	Verwachten realisatie	Toelichting
			2011	2011	
Het periodiek ontvangen van NEN* keuringsmerken % goedgekeurd	p	Keurings-instantie	80%	85%	

Verkeer en vervoer







Wij willen bereiken:		
A.	Het aantal ongevallen op gemeentelijke wegen en kruisingen terugdringen.	
B.	De doorstroming op de openbare wegen verbeteren en daarmee de bereikbaarheid van de gemeente vergroten.	
C.	Een goede bereikbaarheid van deur tot deur met goede openbaar vervoersvoorzieningen.	
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang
		Beleidsmatig Financieel
A1.	Uitvoering verkeersveiligheidsplan (geprioriteerde projecten) gekoppeld aan het wegenbeheersplan.	
A2.	Opstellen van gemeentelijke verkeersvisie en uitvoeren.	
A3.	Stimuleren van niet-infrastructurele maatregelen (educatie/voorlichting).	
A4.	Uitvoeren van de inrichting van het gemeentelijk wegennet conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig.	
B1.	Voor de lange termijn zet het college zich samen met de gemeente Rhenen en de provincies Utrecht en Gelderland in voor een oplossing bij de Rijnbrug.	

	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
B2.	Een goede verkeersafwikkeling binnen onze gemeente is noodzakelijk het draagt bij aan verkeersveiligheid en ontlast de dorpskernen met doorgaand verkeer. Om dit te realiseren is er in 2010 een verkeersvisie vastgesteld en in 2011 en de jaren erna uitgevoerd. De realisatie hiervan is afhankelijk van beschikbaar budget.		
	<u>Toelichting:</u> De verkeersvisie is in 2010 nog niet vastgesteld dit zal in december 2011 plaatsvinden.		
B3.	Voor de ontlasting van de kern Opheusden en een goede ontsluiting van het toekomstige ABC terrein zal de raad in de eerste helft van 2011 een go/no-go geven over de ontwikkeling van het ABC-terrein en de daarmee samenhangende ontsluitingsweg. Voor de aansluiting van de Walenhoekseweg op de rotonde zal de grondverwerving plaatsvinden in 2011. Aansluitend zal de omlegging van de weg plaatsvinden.	 	 
	<u>Toelichting:</u> De verwachting zal zijn dat niet in de eerste helft van 2011 een go/no-go besluit genomen zal worden over de ABC terrein maar in december 2011.		
C1.	Het huidige Openbaar Vervoer voorzieningniveau behouden door middel van overleg met betrokken partners (Provincie/Rijk/Openbaar vervoerders).		
C2.	Actief promoten van het Openbaar vervoer in onze gemeente.		
	<u>Toelichting:</u> Er is geen capaciteit om deze activiteit uit te voeren. In het nieuw vast te stellen verkeer- en vervoersplan wordt opgenomen hoe wij als gemeente hier wel vorm aan kunnen geven.		
C3.	Subsidie verstrekken aan de veerpont te Opheusden (gezamenlijk met gemeente Wageningen).		

Recreatiebeleid

Wij willen bereiken:			
A.	Goede informatievoorziening en promoten van de recreatiemogelijkheden binnen de gemeente.		
	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Uitvoering geven aan de onderdelen uit het actieplan recreatie & toerisme in Neder-Betuwe die door het StER in samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, de Kamer van Koophandel en Recron (belangenorganisatie voor recreatieondernemers) worden opgepakt.		
A2.	Participatie in overlegstructuren met organisaties binnen de regio.		
A3.	Het stimuleren van mogelijkheden van (kleinschalige) recreatie en toerisme. Om deze activiteiten te stimuleren en te ondersteunen zullen wij in 2011 met een recreatievisie komen.		

Speelruimte

Wij willen bereiken:			
A.	Voldoende en veilige speelplaatsen die afgestemd zijn op de verschillende leeftijdscategorieën (0 tot 6 jaar, 6 tot 12 jaar en 12 jaar en ouder)		
	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Controleren en onderhouden van alle speelplaatsen en –toestellen volgens de normen van het attractiebesluit en waar nodig noodzakelijke verbeteringen aanbrengen;		
A2.	Uitvoeren van de nota "inspelen op spelen, ruimte voor de jeugd". Op kernniveau bespreken van speelruimtebeleid dat wordt gekoppeld aan de uitrol van wijkmanagement. (zie ook programma 1).		
A3.	In nieuwe woningbouwprojecten minimaal 3% van de ruimte bestemmen voor spelen en bewegen.		


WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 3 Openbare ruimte					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Verkoop van groenstroken	-39.250	0	0	0	0
b. Aanbestedingsvoordeel onderhoud wegen	-50.000	0	0	0	0
c. Bomenbeheer	25.000	0	0	0	0
d. Overige kleine verschillen	17.072	-2.945	-6.995	-2.045	430
Totaal	-47.178	-2.945	-6.995	-2.045	430

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 van groenstroken
In 2011 zijn er weer groenstroken verkocht. Dit resulteert in een eenmalige extra baat van € 39.250.
- Aanbestedingsvoordeel onderhoud wegen
In het kader van de uitvoering van het door u vastgestelde wegenbeheerplan heeft een aanbesteding plaatsgevonden van de bestekken Asfaltonderhoud 2011 en Slijtlagen 2011. Deze aanbesteding heeft geresulteerd in een incidenteel voordeel van € 50.000.
- Bomenbeheer
Bij het opstellen van het bestek "onderhoud bomen gemeente Neder-Betuwe" is een verkeerde hoeveelheid opgenomen. Het betreft hier het verwijderen van "lot" (takken op het vrije gedeelte van de stam). Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd is dit aan het licht gekomen. De gevolgen zijn dat er voor de jaren 2011 tot en met 2014 € 25.000 per jaar extra dekking nodig is. Door aanpassingen aan het bestek is het voor de jaren vanaf 2012 mogelijk de tekorten te beperken (minder inboet en beperken verwijderen lot) en kan het nadeel beperkt worden tot het jaar 2011.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.
De financiële effecten van de actualisatie van het beheerplan buitendienst en gladheidbestrijding zijn kleiner dan € 25.000 en zijn verwerkt onder het kopje "overige kleine verschillen".

Investerings

P3 Programma: Openbare Ruimte				
Voortgang vastgestelde en beschikbaar gestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Servicebus Openbare ruimte	2010	48.000		
Servicebus Openbare ruimte inclusief kraan (doorgeschoven van 2012 naar 2014)	2014	46.500	N.v.t	N.v.t.
Servicebus Openbare ruimte inclusief kraan (doorgeschoven van 2012 naar 2014)	2014	46.500	N.v.t	N.v.t.
servicebus gebouwenonderhoud (doorgeschoven van 2012 naar 2014)	2014	40.000	N.v.t	N.v.t.
Strooier (doorgeschoven van 2012 naar 2014)	2014	45.000	N.v.t	N.v.t.
Strooier (doorgeschoven van 2012 naar 2014)	2014	45.000	N.v.t	N.v.t.
Servicebus Openbare ruimte inclusief kraan (doorgeschoven van 2013 naar 2015)	2015	46.500	N.v.t	N.v.t.
Servicebus Openbare ruimte inclusief kraan (doorgeschoven van 2013 naar 2015)	2015	46.500	N.v.t	N.v.t.
Strooier (doorgeschoven van 2014 naar 2015)	2016	45.000	N.v.t	N.v.t.
Totaal investeringsbedragen		409.000		

Voor informatie over de actualisatie van het beheerplan materieel buitendienst en gladheidbestrijding verwijzen wij u naar de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen".



















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" • Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel • Sterconvenant

Economische zaken

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Voldoende aanbod van winkels in de kernen voor lokale (en regionale) consumenten, met bijzondere aandacht voor het behouden en creëren van winkelconcentratiegebieden in de kernen.		
B.	Bevordering werkgelegenheid door voldoende aantrekkelijk aanbod van bedrijfsruimte.		
C.	Uitgifte en het in stand houden van bedrijventerreinen.		
A1.	Voor de winkelconcentratie Kesteren is in 2010 het ruimtelijk kader door de gemeenteraad vastgesteld (masterplan). Aan de ondernemers en ontwikkelaars is het om uitvoering te geven aan deze winkelconcentratie.		
	Toelichting: De verwachting zal zijn dat niet in de eerste helft van 2011 een go/no-go besluit genomen zal worden over de winkelconcentratie Kesteren maar in december 2011.		
A2.	Voor de winkelconcentratie Ochten zal de raad een go/no-go besluit nemen in de eerste helft van 2011.		
	Toelichting: De verwachting zal zijn dat niet in de eerste helft van 2011 een go/no-go besluit genomen zal worden over de winkelconcentratie Ochten maar in december van 2011.		
A3.	Bij de eventuele tweede fase van het project Dorpsplein Dodewaard zullen wij ten aanzien van de huisvestingsmogelijkheden van maatschappelijke voorzieningen uitsluitend faciliteren in ruimtelijke plannen.		
A4.	Onderzoek naar verdere winkelconcentratie Opheusden.		
	Toelichting: In 2011 is hier niet aan gewerkt omdat er geen initiatieven vanuit het veld zijn gekomen.		
B1.	Realiseren bedrijventerrein Bonegraaf-West. Planvorming opstarten voor het realiseren bedrijventerrein Bonegraaf-Oost.		
B2.	In de eerste helft van 2011 zal het college aan de raad op basis van een vooronderzoek een door de partijen gedragen go / no-go besluit ABC voorleggen.		
	Toelichting: De besluitvorming vindt plaats in december 2011. Er bleek meer tijd nodig te zijn bij de voorbereidingen.		
B3.	De ontwikkeling van het bedrijventerrein Medel 1 loopt en zal naar verwachting eind 2013 tot een afronding komen. Voor de planvorming van de afronding van Medel zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in het eerste kwartaal 2011 een voorstel naar de raad komen. Het blijvend financieel monitoren van het project Medel is van belang.		
	Toelichting: De rapportage aan de gemeenteraad zal plaatsvinden zodra de colleges van Tiel en Neder-Betuwe besluiten hebben genomen over een drietal onderzoeken (Archeologie, grenscorrectie en projectbureau). Er valt nog geen indicatie te geven wanneer rapportage gereed zal zijn		
C1.	Hanteren van een actief uitgiftebeleid.		
C2.	Binnen onze gemeente is een aantal bedrijventerreinen in ontwikkeling of toe aan herstructurering. Om de aanpak van de verschillende terreinen uit te werken komt het college in 2011 met een visie bedrijventerreinen. Bij deze visie zullen de natte bedrijventerreinen binnen onze gemeente worden betrokken.		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 4 Economie					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Overige kleine verschillen	-3.637	-973	-973	-973	-973
Totaal	-3.637	-973	-973	-973	-973

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.

Investeringsen

P4 Programma: Economie				
Voortgang vastgestelde en beschikbaar gestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Geen				
Totaal investeringsbedragen		0		





PROGRAMMA 5: SCHOLING EN VORMING

Portefeuillehouder: wethouder V.M. van Neerbos





ALGEMEEN

Programma-inhoud	Wettelijke taken openbaar onderwijs, de zorg voor de onderwijshuisvestingszaken, 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"; • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs; • Verordening leerlingenvervoer (RB 26 februari 2009 nummer 09/00782 inclusief beleidsuitgangspunten collegebesluit 15 juni 2010); • Beheerplan gebouwenonderhoud basisscholen; • Beleidsnotitie Voor- en vroegschoolse Educatie 2006-2010; • Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP); • Statuten Stichting Spoenk.
Ontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek vervangende nieuwbouw Pantarijn te Kesteren • Wet "OKE" (op basis van deze wet:" Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie" heeft de gemeente een regie taak voor wat betreft 1.harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang , 2. kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen, 3. een dekkend hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie 4. toezicht en handhaving 5. jaarlijks overleg. • Nieuwbouw van een school voor bijzonder speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs te Ochten;

Openbaar onderwijs

Wij willen bereiken:			
A.	Kwalitatief goed openbaar onderwijs bieden in elke kern van de gemeente.		
B.	Exploiteren van de scholen binnen de rijksvergoeding die het schoolbestuur hiervoor ontvangt alsmede, de gemeentelijke overgangsvergoeding 2008/2012 en de aanwezige voorzieningen/reserves.		
C.	In stand houden van de scholen als zelfstandige school of als nevenvestiging/dislocatie.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Toezicht op kwalitatief goed bestuur en openbaar onderwijs en naleving wettelijke eisen en gemaakte afspraken.		N.v.t.
A2.	Minimaal twee keer per jaar overleg met de stichting Spoenk met betrekking tot de voortgang het openbaar onderwijs		N.v.t.
B1.	Toetsen, beoordelen en adviseren van de begroting en jaarrekening van het schoolbestuur.		N.v.t.
C1.	Adviseren van het schoolbestuur en beoordelen van aanvragen over het in standhouden van de openbare scholen.		N.v.t.

Huisvesting onderwijs

Wij willen bereiken:			
A.	Bieden van voldoende en kwalitatief goede huisvesting en eerste inrichting voor het openbaar- en bijzonder basis- , speciaal - en voortgezet onderwijs.		
B.	De schoolgebouwen moeten op een adequaat niveau worden onderhouden.		
C.	Tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen en wetgeving op het terrein van onderwijs.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Opstellen van een integrale leerlingprognose (1 x per 2/3 jaar; eerstvolgende is in 2011) en vaststellen van de huisvestingsbehoefte voor de korte en lange termijn.		
A2.	Uitvoeren van het huisvestingprogramma 2008 t/m 2011 (nieuwbouw, aanpassing, uitbreiding en onderhoud van scholen).		

	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A3.	Nieuwbouw mogelijk maken voor Detmar/Rehobothschool (bijzonder speciaal basisonderwijs/ bijzonder speciaal onderwijs te Ochten). Start bouw najaar van 2011/ voorjaar 2012.		
A4.	Opstellen van het huisvestingprogramma 2012 en volgende jaren. Dit betreft de beoordeling en advisering van de aanvragen welke voor 1 februari van het voorafgaande jaar worden ontvangen.		
A5.	In overleg met het Panterijn de mogelijkheden bezien om te komen tot een HAVO-top		
A6.	Uitwerking ontvangen rijkssubsidie voor a. verbetering binnenklimaat van de openbare en bijzondere basisscholen b. aanpassing en uitbreiding van 3 basisscholen tot een brede basisschool.		
A7.	De onderwijsgebouwen en inrichting goed verzekeren en schademeldingen tijdig afhandelen.		N.v.t.
A8.	Opstellen beleidsnotitie Brede school in 2012		N.v.t.
B1.	Periodiek overleg met de schoolbesturen over onderhoudssituaties.		
B2.	Het actualiseren van het onderhoudsbeheersplan onderwijsgebouwen.		
C1.	Adviseren en uitvoeren van nieuwe ontwikkelingen (o.a. eventuele aanpassing van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs).		N.v.t.
C2.	In samenwerking met de GGD deelnemen aan het project "Frisse school".		



Leerplicht

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Bijdragen aan het terugdringen van het schoolverzuim.		
B.	Toename realiseren van het aantal leerlingen met een sterkqualificatie (afname aantal VSV –vroegtijdige schoolverlaters).		
C.	Voorkomen en vroegtijdig signaleren van problemen bij jeugdigen met (meerdere) risicofactoren en deze problemen oplossen door goede verwijzing en behandeling.		
D.	Samenwerken en creëren van uniformiteit binnen de leerplichtregio.		
A1.	Behandelen van meldingen van schoolverzuim binnen één week na melding.		N.v.t.
A2.	Up to date houden van de leerplichtadministratie voor de leeftijdscategorie 4 tot 23 jaar.		N.v.t.
A3.	Opstellen leerplichtverslag schooljaar 2010/2011.		N.v.t.
B1.	Voorlichting, advies en bemiddeling aan scholen en ouders aanbieden.		N.v.t.
C1.	Deelnemen aan de Zorg Advies Teams.		N.v.t.
C2.	Onderhouden van contacten met onderwijsinstellingen, hulpverlening, politie en justitie.		N.v.t.
C3.	Melden van VSV'ers in de leeftijdscategorie 18 tot 23 aan het Regionaal Meld- en coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten.		N.v.t.
D1.	Deelnemen aan het regionale leerplichtoverleg.		N.v.t.
Toelichting: Met ingang van 1 augustus 2011 neemt de gemeente deel in het Regionaal Bureau Leerplicht. De werkzaamheden zijn gemandateerd aan de Regio Rivierenland. In de maand juli 2011 is de raad daarover via de infobrief geïnformeerd.			




Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef-waarde	Verwachte realisatie	Toelichting
			2011	2011	
Van de kwalificatieplichtigen dient 95% daadwerkelijk invulling te geven aan deze plicht	P	Gemeente / leerplicht-verslag	98%	98%	



Onderwijsachterstandenbeleid

Wij willen bereiken:			
A.	Zorg dragen voor een voldoende aanbod van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) op de peuterspeelzalen en kinderopvangcentra en zorg dragen voor de doorgaande leerlijn VVE.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Uitvoering geven aan de beleidsnotitie Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014, inclusief het beschikbaar stellen van financiële middelen. De vaststelling van de beleidsnotitie staat gepland in het vierde kwartaal 2010.		
Toelichting: In verband met een afname van rijks gelden in de loop van 2011 en het feit, dat er met uitvoerende partijen afspraken zijn gemaakt op basis van het oorspronkelijke budget is er een tekort ontstaan van € 20.000.			

Lokale educatieve agenda (Lea)

Wij willen bereiken:			
A.	Samen met scholen lokaal onderwijsbeleid uitzetten.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Uitvoering blijven geven aan onderdelen Lea waaronder schoolgericht maatschappelijk werk, de schoolbegeleiding en voorlichting over verslaving en gezondheid.		N.v.t.
A2.	Uitnodigen partners voor overleg.		N.v.t.
A3.	Uitvoering geven aan de nota en bijbehorend actieplan. De vaststelling van de nota staat gepland in het vierde kwartaal 2010.		N.v.t.

Schoolbegeleiding

Wij willen bereiken:			
A.	Bijdragen aan de beperking van de onderwijsachterstand.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	De schoolbesturen door middel van het verstrekken van subsidie in staat stellen de nodige begeleiding te krijgen.		

Leerlingenvervoer

Wij willen bereiken:			
A.	Zorg dragen voor passend/adequaat vervoer van kinderen, waarbij wordt gekeken naar verschillende alternatieven van vervoer (taxivervoer, openbaar vervoer, eigen vervoer) om de zelfstandigheid en daarmee de zelfredzaamheid van kinderen te stimuleren.		
B.	Daling van het aantal leerlingen in het taxivervoer alsmede verlaging van het totale budget voor vervoerskosten.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Bezien in hoeverre de Verordening leerlingenvervoer dient te worden aangepast mede in relatie tot de door het college vastgestelde beleidskaders.		
Toelichting: Voor zover op dit moment kan worden beoordeeld is het beschikbare budget toereikend. Door allerlei mutaties in het schooljaar 2011/2012 kan een nog een overschrijding plaatsvinden. Zodra daarover duidelijkheid (naar verwachting eind november 2011) zal de raad hierover afzonderlijk worden geïnformeerd			
B1.	De mogelijkheden onderzoeken om tot kostenbesparing van de bestaande taxiriten te komen zonder in te leveren op de kwaliteit. O.a. door gebruikmaking van opstapplaatsen.		

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streefwaarde	Verwachte realisatie	Toelichting
			2011	2011	
Aantal kinderen dat gebruikt maakt van taxivervoer	P	Taxivervoerder	145	154	













WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 5 Scholing en vorming					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Regionalisering leerplicht	23.000	58.378	58.378	58.378	58.378
b. Overheveling peuterspeelzalen/onderwijsachterstandensituaties	0	50.000	50.000	50.000	50.000
c. RSP bijdrage brede scholen	-37.134	0	0	0	0
d. Overige kleine verschillen	27.320	10.444	10.444	10.444	10.444
Totaal	13.186	118.822	118.822	118.822	118.822

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

- Regionalisering leerplicht
Zoals u bij programma 1 bestuur en burger is aangegeven is bij dit programma de bijdrage aan Regio Rivierenland met betrekking tot de regionalisering van de leerplicht per 1-8-2011 opgenomen. Deze structurele extra last van € 58.378 staat in relatie met de lagere personeelslasten die op programma 1 bestuur en burger zijn opgenomen.
- Overheveling middelen peuterspeelzalen naar onderwijsachterstandensituaties
De extra gelden die zijn ontvangen voor verbetering van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk zijn aanvankelijk geboekt op programma 6. Aangezien deze middelen met name worden ingezet voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt voorgesteld om vanaf 2012 € 50.000 structureel over te hevelen naar programma 5 voor de uitvoering van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Per saldo is het effect budgettair neutraal.
- RSP bijdrage brede scholen
In 2011 is in het kader van het RSP een bijdrage ontvangen van € 37.134 voor de ontwikkeling van de brede school. Er is voldaan aan de opgenomen resultaatverplichting in het regiocontract.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

Investeringsen

P5 Programma: Scholing en Vorming				
Voortgang vastgestelde en beschikbaar gestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Aanpassing Houtkoperschool speelzaal	2009	100.000		
Integrale bouw SBO/SO Ochten	2009	2.132.819		
1e inrichting integrale bouw SBO/SO	2009	120.153		
1e inrichting groep 11 Sébaschool	2011	12.900		
Uitbreiding Van Lodensteincollege t.b.v	2011	1.561.700		
1e inrichting HAVO-top Van Lodensteincollege	2011	167.200		
1e inrichting groep 12 Sébaschool	2012	12.900	N.v.t	N.v.t.
Totaal investeringsbedragen		4.107.672		












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, alsmede 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' • Notitie Welzijnsbeleid spoor II en de daarop gebaseerde subsidieverordening en vastgestelde beleidsregels • Beheerplan gebouwen • Renovatieplan groene sportvelden • Specifiek voor Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk: <ul style="list-style-type: none"> - verordening wet Kinderopvang 2010 (raadsbesluit van 7 oktober 2010) - verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk Neder-Betuwe 2005 (raadsbesluit van 15 december 2004) • Eigenwijs Rivierenland • Scenarioplan Accommodatiebeleid 'Kiezen en Delen' • Nota jeugdbeleid Neder-Betuwe 2010 (raadsbesluit 15 oktober 2009) • Convenant Bibliotheekwerk Rivierenland (raadsbesluit 9 september 2010)
Ontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none"> • Vergrijzing • Beroep op eigen verantwoordelijkheid van burgers wordt meer benadrukt • Regionale samenwerking • Jaarlijkse nota-update Nota jeugdbeleid

Cultuur

Wij willen bereiken:			
A.	Het bieden van een gevarieerd en toegankelijk aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten, afgestemd op de vraag van de inwoners van de gemeente Neder-Betuwe dat bijdraagt aan de ontplooiing, ontspanning en leefbaarheid.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Geven van lessen Algemene muzikale vorming in de groepen 4 van de basisscholen (10 van de 14, omdat 4 scholen geen gebruik maken van het aanbod) door de muziekschool Plantage.		
A2.	In standhouden van de basisbibliotheek Rivierenland door subsidie te verlenen volgens convenant.		
A3.	Realiseren van een vaste bibliotheekvoorziening in Opheusden (2011).		
	<u>Toelichting:</u> De oplevering wordt doorgeschoven naar 2012. Uitgangspunt is dat deze voorziening wordt gerealiseerd binnen het beschikbare budget. Of dat lukt zal blijken bij de definitieve vormgeving.		
A4.	Realiseren van een vaste bibliotheekvoorziening in Ochten (2011).		
	<u>Toelichting:</u> De oplevering wordt doorgeschoven naar 2012. Uitgangspunt is dat deze voorziening wordt gerealiseerd binnen het beschikbare budget. Of dat lukt zal blijken bij de definitieve vormgeving.		
A5.	Amateurverenigingen in staat stellen activiteiten te ontwikkelen door subsidie te verlenen.		
A6.	Deelnemen aan en subsidiëren van het Cultuurpact. Met Cultuurpact zetten de regiegemeenten zich samen in voor versterking van kunst en cultuur in de regio. Cultuurpact organiseert in 2011 in ieder geval de projecten Literatuurfestival en Aan het Woord. De overige projecten, onder meer op het gebied van cultuurtoerisme en cultuureducatie, worden op dit moment nog opgezet.		

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef-waarde 2011	Verwachte Realisatie 2011	Toelichting
Aantal uitleningen bibliotheek	P	Bibliotheek	158.137	170.000	
Aantal leden bibliotheek	P	Bibliotheek	3.241	3.400	
Aantal jeugdleden muziekkorpsen, fanfares en drumbands	P	Verenigingen	58	58	

Sport











Wij willen bereiken:			
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A.	Vergroten van deelname aan activiteiten op het gebied van sport op een zodanige wijze dat in beginsel brede deelname uit de samenleving, al dan niet in georganiseerd verband, mogelijk is. Vergroten van de sportdeelname door alle leeftijdsgroepen met het oogmerk een gezonde leefstijl te bevorderen. Bieden van ontplooiing- en ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen, evenals vergroten van de maatschappelijke participatie		
A1.	De voetbal- en korfbalvelden op een kwaliteitsniveau brengen en houden conform de richtlijnen van ISA Sport.		
A2.	Zorg dragen voor en het in stand houden van een adequaat voorzieningenniveau voor de binnensporters.		
A3.	Ingebruikname van een extra gymzaal bij sportzaal De Linie te Ochten.		
A4.	Voortzetting uitvoering van het regionaal samenwerkingsprogramma.		
A5.	Voortzetting uitvoering van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen		

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)








Omschrijving	E/P	Bron	Streef-waarde 2011	Verwachte realisatie 2011	Toelichting
Aantal jeugdleden sportverenigingen	P	Verenigingen	2.000	2.000	
Bezettingsgraad sporthal de Biezenwei (Opheusden)*	P	Samenleving	64%	64%	
Bezettingsgraad Verenigingshal De Eng (Dodewaard)*	P	Samenleving	46%	46%	
Bezettingsgraad Verenigingshal De Leede (Kesteren)*	P	Samenleving	59%	59%	
Bezettingsgraad gymzaal Kesteren*	P	Samenleving	35%	35%	
Bezettingsgraad gymzaal Echteld*	P	Samenleving	45%	45%	
Bezettingsgraad sportzaal Ochten*	P	Samenleving	56%	56%	

* Uitgangspunten bezettingsgraad: 40 weken, 15 uur per dag (8u – 23u), 6 dagen per week.

Welzijnsaccommodaties/dorpshuizen

Wij willen bereiken:			
A.	Dat verenigingen en andere groeperingen binnen de gemeenschap goede huisvesting, afgestemd op de behoefte per kern, ter beschikking hebben.		
B.	Het bevorderen van de leefbaarheid en het ondersteunen van voorzieningen en activiteiten die als basisvoorziening zijn aangemerkt.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Op basis van de nota Integraal Accommodatiebeleid "Visie en Uitgangspunten" en het Scenario 'Kiezen en Delen' voor de verschillende kernen een afzonderlijk uitvoeringsplan maken. Het opstellen en vervolgens uitvoeren van het plan is afhankelijk van externe ontwikkelingen.		N.v.t.
B1.	Uitvoeren van de Nota Welzijnsbeleid 2006 en toepassen van de daarop gebaseerde subsidieverordening en beleidsregels. * Leefbaarheidbevorderende activiteiten worden ondersteund met faciliteiten, en structurele subsidies blijven voorbehouden aan activiteiten die als basisvoorziening zijn aangemerkt. Faciliteiten zijn beschikbaar in de vorm van faciliterend accommodatiebeleid, innovatiebijdragen, incidentele subsidies en vrijwilligersondersteuning.		
B2.	Op basis van de evaluatie van het welzijnsbeleid en subsidiebeleid (raad november 2010) een nieuw subsidiebeleid en subsidieverordening en beleidsregels opstellen (voor juli 2011).		
<p>Toelichting: Evaluatie is vastgesteld op 26 mei 2011; oppakken nieuw beleid is afhankelijk van uitkomsten van het proces om te komen tot de kadernota 2013-2016. Indien van toepassing zal de nieuwe planning in het 2^e halfjaar van 2012 worden aangegeven. Als gevolg van de ombuigingen op de subsidie moeten de beleidsregels wel worden aangepast. Een voorstel daartoe zal in de maand december 2012 aan de raad worden voorgelegd.</p>			
B3.	Opstellen van een basisnota "Lokaal Sociaal Beleid" met de prioriteiten, doelgroepen en speerpunten van beleid. (De vaststelling van de basisnota "Lokaal Sociaal Beleid" staat gepland voor december 2010).		N.v.t.
<p>Toelichting: Startnotitie en basisnota zijn uitgesteld totdat de uitkomsten van het proces om te komen tot de kadernota 2013-2016 bekend zijn. Indien van toepassing zal de nieuwe planning in het 2^e halfjaar van 2012 worden aangegeven.</p>			
B4.	Uitvoeren van het accommodatiebeleid.		
B5.	Herziening verordening kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk.		

Jeugd en jongerenwerk

Wij willen bereiken:			
A.	Te organiseren dat de jeugdige (0-23 jaar), zijn gezin en/of omgeving zorg en begeleiding kan ontvangen.		
B.	Een divers pakket aan voorzieningen en activiteiten te bieden wat aansluit op de wensen en behoeften van jongeren (en hun ouders). Jongeren in staat te stellen om zelf (mee) te beslissen of zelf met initiatieven te komen.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	De actiepunten uit de nota "jeugdbeleid" uitvoeren. Middels een jaarlijkse nota-update de ontwikkelingen volgen en eventueel actuele actiepunten toevoegen of bijstellen.		
A2.	Ontwikkeling Centrum voor jeugd en Gezin; start in 2011 en vervolgens doorontwikkelen.		
B1.	Verenigingen en organisaties in staat stellen activiteiten te ontwikkelen door ondersteuning bij het plannen van activiteiten en subsidie te verlenen.		
B2.	Voortzetten en doorontwikkelen van de site "Jongin-Nederbetuwe" met een redactieraad bestaande uit jeugd en een jongerenwerker.		N.v.t.







WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 6 Welzijn en cultuur					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Project NASB / combinatiefunctie	211.396	0	0	0	0
b. Bibliotheken	-25.000	0	0	0	0
c. Harmonisatie peuterspeelzaalwerk	0	0	0	0	0
d. Overheveling peuterspeelzalen/onderwijsachterstandensituaties	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
e. Overige kleine verschillen	32.729	-9.551	-9.561	-9.746	-9.724
Totaal	219.125	-59.551	-59.561	-59.746	-59.724

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

- Project NASB / Combinatiefunctie
Middels de meicirculaire 2011, waarover u middels de memo van 22-6-2011 bent geïnformeerd, zijn middelen beschikbaar gesteld voor project Nationaal actieplan sport en bewegen (€ 109.236 voor 2011 en € 54.618 voor 2012) en de combinatiefuncties (€ 102.160 voor 2011). Voor deze ontvangen middelen worden op dit programma lasten opgenomen ter hoogte van de ontvangen middelen zodat het effect budgettair neutraal is. Voor de verantwoording van de extra ontvangen middelen wordt verwezen naar het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Voor alle duidelijkheid, de baat en last van de extra ontvangen NASB gelden voor 2012 is reeds verantwoord in de begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015.
- Bibliotheken
In de begroting 2011 is rekening gehouden met de huur voor een bibliotheekruimte in Opheusden en Ochten. Zoals u weet heeft de planning van het Wozoco te Opheusden en de winkelconcentratie te Ochten vertraging opgelopen. In Ochten worden momenteel de mogelijkheden onderzocht voor huisvesting van de bibliotheek in de Houtkoperschool. De verwachting is dat beide bibliotheekvoorzieningen pas in 2012 zullen worden gerealiseerd, waardoor een bedrag van € 25.000 (2 x € 12.500) voor 2011 eenmalig vrijvalt.
- Harmonisatie peuterspeelzalen
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 heeft de raad besloten een bedrag van € 35.000 te bestemmen voor integratie van peuterspeelzaal Pippeloentje en Speel-o-theek te Kesteren in de basisschool Het Kompas. Op 15 september 2011 (zie raadsnet) hebben wij u geïnformeerd over de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Op dit moment zijn wij met alle partijen in overleg. Vooralsnog wordt voorgesteld de bestemming van het bedrag van € 35.000 in zijn algemeenheid te gebruiken voor het harmonisatieproces en niet specifiek voor het oorspronkelijke doel. Het financiële effect is budgettair neutraal.
- Overheveling middelen peuterspeelzalen naar onderwijsachterstandensituaties
Zoals bij programma 5 is aangegeven wordt voorgesteld om € 50.000 aan kwaliteitsgeld peuterspeelzalen van programma 6 vanaf 2012 structureel over te hevelen naar onderwijsachterstandensituaties voor de uitvoering van de voor en vroegschoolse educatie (VVE). Per saldo is het effect budgettair neutraal.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Investeringsen

P6 Programma: Welzijn en Cultuur				
Voortgang vastgestelde en beschikbaar gestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Uitbreiding sporthal Linie Ochten	2009	900.000		
Renovatie voetbalvelden	2009	314.200		
Kunstgrasvelden De Leede Kesteren	2009	446.250		
Vervangen bus ouderenvervoer	2012	45.000	N.v.t.	N.v.t.
Vervangen bus ouderenvervoer	2013	45.000	N.v.t.	N.v.t.
Totaal investeringsbedragen		1.750.450		



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" • Samenwerkingsovereenkomst Neder-Betuwe/Tiel m.b.t. werk en re-integratie en schuldhulpverlening. (raadsbesluit 17 december 2009). • Nota Bijzondere bijstand 2008 • Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Verordening Wmo • Budgetovereenkomst Algemeen Maatschappelijk Werk 2008-2011; • Nota welzijnsbeleid spoor II en de daarop gebaseerde subsidieverordening inclusief beleidsregels; (raadsbesluit 20 december 2007). • Taakstelling huisvesting vergunninghouders, afspraken met Stichting Woningbeheer Betuwe; • Productencatalogus GGD Rivierenland
Ontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none"> • Vergrijzing • Regionale samenwerking • Landelijke tendens: "zorg" legt de verantwoordelijkheid neer bij de burger en zijn directe omgeving • Zelfredzaamheid van de burgers en mantelzorg als "vangnet"

Wet werk en bijstand.

Wij willen bereiken:			
A.	Verlening van bijstand.		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	De uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) en aanverwante regelingen is uitbesteed aan de afdeling Werk en Inkomen Tiel. In de dienstverlenings-overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de uitvoering en de wijze van verantwoording.		
<u>Toelichting:</u> Er is sprake van een lichte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden maar onze verwachting is dat we met de bestaande budgetten uit zullen komen. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen wij u hierover eind december afzonderlijk informeren.			

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef- waarde	Verwachte realisatie	Toelichting
			2011	2011	
Aantal cliënten Wwb	P	Afdeling WIZ, Tiel	140	145	
Dekkingspercentage uitgaven en inkomsten Inkomensdeel Wwb.	P	Samenleving	90*	84	
Aantal cliënten loaz en loaw.	P	Afdeling WIZ, Tiel	8	8	
Aantal cliënten Bbz	P	Afdeling WIZ, Tiel	6	6	

* Gelet op de economische recessie is het de vraag of de streefwaarde haalbaar is.

Participatiebudget.

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Voorkomen van instroom (Poortwachterfunctie);		
B.	Bevorderen van uitstroom (activering naar werk).		
C.	Maatschappelijke participatie (meedoen bevorderen);		
D.	Groeien op de arbeidsmarkt d.m.v. educatie.		
A1.	Al bij de intake kijken of er een mogelijkheid bestaat voor de belanghebbende om op zo kort mogelijke termijn een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven.	👍	N.v.t.
B1.	Iedereen die kan werken, werkt (<i>bij voorkeur op zijn of haar eigen niveau</i>).	🧠	👍
B2.	Zo veel mogelijk niet-uitkeringsgerechtigden aan het werk, met name daar waar moeilijk vervulbare vacatures zijn.	🧠	👍
C1.	Verhogen van de maatschappelijke participatie van mensen die niet kunnen werken.	🧠	👍
C2.	Iedereen beheerst de Nederlandse taal op een niveau dat vereist is om te participeren.	👍	👍
C3.	Optimale inburgering en integratie.	👍	👍
D1.	Geen analfabetisme onder de inwoners van Neder-Betuwe.	🧠	👍
D2.	Alleen (volledig) aan het werk met een startkwalificatie.	🧠	👍

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef-waarde	Verwachte realisatie	Toelichting
			2011	2011	
Aantal afgesloten trajectplannen re-integratie	P	Afdeling WIZ, Tiel	35	35	
Werkloosheids-percentage *	P	Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie	2,7	3,4	

* Niet werkende werkzoekenden: potentiële beroepsbevolking.

Wet Maatschappelijke ondersteuning

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Het bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners, hun maatschappelijke participatie en de leefbaarheid van de woonomgeving. De beperkingen die burgers ondervinden in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie verminderen.		
B.	Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.		
A1.	De Wmo verordening en bijbehorend financieel besluit uitvoeren en waar nodig aanpassen aan de Kanteling/Compensatiebeginsel;	👍	👍
A2.	Uitvoering geven aan het traject "compensatiebeginsel": "Van het individueel verstrekken van zorg en voorzieningen, Naar eigen kracht, participatie en algemene voorzieningen";	👍	👍
A3.	Focussen op de "algemene en collectieve voorzieningen" door uitvoering te geven aan de nota Mantelzorg en versterken van vrijwilligerswerk, meer samenwerking met (zorg)aanbieders, (wijk)platforms, welzijnsstichting(en), woningbouwvereniging(en).	👍	👍
A4.	Zeer nauw monitoren van het samenwerkingsverband regiotaaxi met de provincie in verband met mogelijke vervroegde aanbesteding en bezuinigingen provincie.	👍	👍
A5.	Opstellen beleidsplan WMO 2012-2015 (2 ^e helft 2011)	🧠	👍
A6.	Op basis van een nog vast te stellen visiedocument (eind 2010) een convenant sluiten met ondermeer STMG, SWS, SWB en zorginstellingen, voor collectieve voorzieningen voor mensen voor wie de AWBZ opvang vervalt (o.a. dagbesteding).	🧠	🧠
B1.	Continueren goede voorlichting en communicatie van ons loket, en verbeteren digitale Wmo balie.	👍	👍

	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
B2	Het goed en begrijpelijk informeren en adviseren van cliënten; <ul style="list-style-type: none"> • Geen wachtlijsten (overschrijding van termijnen) toe te staan; • Op een correcte manier door te verwijzen naar de juiste instelling of organisatie; o.a. door goede samenwerking met SWS in ons Wmo loket; • Door het terugdringen van het aantal formulieren (eenmalige uitraag gegevens). • Goede en actuele digitale sociale kaart in combinatie met nieuwe digitale Wmo balie. 		

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef-waarde	Verwachten realisatie	Toelichting
			2011	2011	
Rapportcijfer aanvraagprocedure Wmo voorziening	E	KTO SGB0	7,3	7,3	
Percentage cliënten dat tevreden is over informatie over de aanbieders HHV	E	KTO SGB0	90	90	
Rapportcijfer voorzieningen	E	KTO SGB0	7,4	7,4	

Algemeen maatschappelijk werk

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Ondersteunen van inwoners bij het oplossen van, en het omgaan met, problemen en verstoringen in hun functioneren en in samenspraak werken aan een oplossing.		
B.	Voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan.		
A1.	Inzetten en subsidiëren van professionele organisaties/maatschappelijk werkers (Stichting Thuiszorg) die onder andere inwoners informeren, adviseren, ondersteunen en begeleiden;		
A2.	Uitvoering geven aan de afgesloten budgetovereenkomst.		
B1.	Maken van sluitende afspraken met de uitvoerende instelling over het wegwerken van wachtlijsten op het moment dat die dreigen te ontstaan (afspraken zijn vastgelegd in budgetovereenkomst).		
B2.	Tijdens het reguliere overleg en de jaarstukken de uitvoering monitoren.		N.v.t.

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef-waarde	Verwachte realisatie	Toelichting
			2011	2011	
Aantal langdurige cliëntcontacten	P	Samenleving	223	223	
Aantal uren cliëntgericht	P	Samenleving	2.356	2.356	
Aantal cliënten op de wachtlijst.	P	Samenleving	0	0	

Minimabeleid.

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Verbeteren van de leefsituatie en het toekomstperspectief van (kwetsbare) burgers en hen blijvend in staat stellen deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.		
A1.	Uitvoering geven aan de nota Bijzondere bijstand en voorzieningen Minima.		
A2.	Uitvoering geven aan integrale schuldhulpverlening (SHV), welke is uitbesteed aan het Budget Advies Centrum Tiel, zonder dat er sprake is van een wachtlijst.		
A3.	Terugbrengen van het "niet gebruiken" van de bijzondere bijstand en voorzieningen minima conform het communicatieplan van de nota Bijzondere bijstand en voorzieningen Minima.		
A4.	Om te komen tot een beleid om mensen uit de bijstand te halen en te houden zal in 2012 een startnotitie armoedebestrijding worden opgesteld.		

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef-waarde	Verwachten realisatie	Toelichting
			2011	2011	
Aantal cliënten op de wachtlijst SHV.	P	Afdeling Gemeentewinkel	0	0	
Aantal aanvragen Bijzondere bijstand.	P	Afdeling Gemeentewinkel	360	370	





Ouderenzorg

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Wij willen de zelfredzaamheid van ouderen bevorderen.		
A1.	Realiseren van woon-zorgcomplexen in de kernen Kesteren, Opheusden, Ochten en Dodewaard, waarin wonen, zorg en welzijnsactiviteiten worden gecombineerd in één gebouw.		N.v.t.
A2.	Maken van hernieuwde prestatieafspraken met de Stichting Welzijn Senioren (SWS) over het aanbod van activiteiten en diensten voor senioren.		
A3.	Ondersteunen van het platform Vrijwillige Thuis en Mantelzorg waarin lokale organisaties samenwerken op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg.		
A4.	Faciliteren en ondersteunen van een regiegroep Wonen, Welzijn en Zorg met de volgende partners: woningcorporaties, zorgaanbieders om zo afspraken te maken over het woon, welzijn- en zorgaanbod (frequentie 4 x per jaar).		N.v.t.




Volksgezondheid

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Verbeteren van de gezondheid van de inwoners van Neder-Betuwe en bescherming bieden tegen ziektes en epidemieën. <i>Toelichting</i> De gemeente geeft uitvoering aan de Wet publieke gezondheid, met als onderdelen Collectieve preventie, Infectieziektebestrijding en Jeugdgezondheidszorg.		
B.	De inwoners van de gemeente hebben een gezonde leefstijl.		
A1.	Deelnemen in Gemeenschappelijke regeling GGD Rivierenland;		
A2.	Uitvoering geven aan de speerpunten uit de Nota gezondheidsbeleid <ul style="list-style-type: none"> Overmatig alcohol gebruik (zie verder programma 7, onderdeel terugdringen gebruik genotsmiddelen)* Overgewicht (2011/2012)* Roken (2011/2012)* Depressie verschijnselen (2011/2012)* 	 2012 2012 	
	<i>Toelichting:</i> Binnen de regio zijn afspraken gemaakt rond het opstarten van projecten. In Neder-Betuwe is de prioriteit gelegd bij overmatig alcohol gebruik. Op basis van opgedane ervaringen van de andere projecten in andere gemeenten gaan deze projecten in Neder-Betuwe in 2012 van start.		
A3.	Terugdringen van de sociaal economische gezondheidsverschillen.		
B1.	Initiëren/subsidiëren van gezondheidsbevorderende activiteiten in samenwerking met lokale en regionale instellingen (zie ook programma 6, onderdeel sport).		

Terugdringen gebruik genotsmiddelen

Wij willen bereiken:					
A.	Wij willen het gebruik van genotsmiddelen (vooral alcohol) onder scholieren en de overige inwoners verminderen.				
Wat gaan we ervoor doen?			Voortgang		
			Beleidsmatig	Financieel	
A1.	Deelnemen aan het project: "De gezonde school en genotsmiddelen"				
A2.	Deelnemen aan het project Alcoholmatiging voor jeugd en inwoners met een lage sociaal economische status.				






Ambulancehulpverlening

Wij willen bereiken:					
A.	Het ambulancevervoer voldoet minimaal aan de wettelijk vastgestelde aanrijtijd.				
Wat gaan we ervoor doen?			Voortgang		
			Beleidsmatig	Financieel	
A1.	Bij de bevoegde instantie(s) aandringen op het behoud van de Post Kesteren.				N.v.t.
A2.	Het standpunt innemen en verdedigen dat bij de verdeling van de ambulancecapaciteit over de regio het percentage overschrijdingen van de 15 minuten norm in iedere gemeente gelijk is.				N.v.t.
A3.	Minimaal twee keer per jaar monitoren van de aanrijtijden van de ambulances.				N.v.t.

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef-waarde 2011	Verwachte Realisatie 2011	Toelichting
% ambulanceritten die voldoen aan de vastgestelde aanrijtijden	P	Regionale Ambulance-voorziening	90	90	

Zorg voor vluchtelingen

Wij willen bereiken:					
A.	Wij willen adequate huisvesting en opvang van vluchtelingen, uitgaande van de taakstelling.				
B.	Zorg dragen voor begeleiding en inburgering van de vreemdelingen die zich in onze gemeente vestigen.				
Wat gaan we ervoor doen?			Voortgang		
			Beleidsmatig	Financieel	
A1.	In overleg met de woningbouwvereniging (SWB) zorg dragen voor het behalen van de taakstelling huisvesting vergunninghouders.				N.v.t.
B1.	Aanbieden van WI-trajecten via het ROC.				
B2.	Aanbieden van begeleidingstrajecten via vluchtelingenwerk.				

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef-waarde 2011	Verwachte Realisatie 2011	Toelichting
Totaal aantal te huisvesten vergunninghouders	P	gemeente	240	240	

Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Bevorderen dat hulpbehoevenden langer zelfstandig kunnen wonen en participeren.		
B.	De participatie van inwoners en de sociale cohesie van inwoners bevorderen.		
A1.	Uitvoering geven aan het steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk.		
A2.	Het vergroten van de bekendheid van ondersteuning van mantelzorgers via onder meer verstrekken van folders en het houden van bijeenkomsten.		
A3.	Het opzetten van een klussendienst.		N.v.t.
B1.	Uitvoering geven aan het steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk.		
B2.	Het bijeenbrengen van vraag en aanbod d.m.v. het bijhouden van een vacaturebank.		
B3.	Het waarderen van en bekendheid geven aan vrijwilligerswerk door publicatie in Neder-Betuwe magazine en de organisatie van NL Doet.		N.v.t.

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef-waarde	Verwachte realisatie	Toelichting
			2011	2011	
Inwoners die op de hoogte zijn van waar ze terecht kunnen voor ondersteuning van mantelzorgers	P	Volwassenen-monitor GGD 2009 (1x per 4 jaar)	70%	70%	
Aantal mantelzorgers en vrijwilligers die zich melden bij het steunpunt.	P	Rapportage steunpunt	190	190	
Aantal vrijwilligers die meedoen aan NL Doet.	P	Afd. Samenleving	100	70	

Coördinatie van zorg

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Aan alle jongeren in de gemeente Neder-Betuwe van voor de geboorte tot en met de leeftijd 23 jaar een goede en stevige basis en ondersteuning bieden ten behoeve van hun ontwikkeling, zowel thuis, op school als in hun vrije tijd.		
A1.	Realiseren van een Centrum voor Jeugd en Gezin in 2011.		
A2.	Uitvoering geven aan het Zorg advies team (ZAT).		
A3.	Uitvoering geven aan het Schoolgericht maatschappelijk werk (SMW).		
A4.	Realiseren van een Jeugdpreventienetwerk (JPN).		
A5.	Coördineren en deelname aan de Stuurgroep Jeugd en Zorg (d.w.z. afspraken maken over de uitvoering van de zorgcoördinatie).		N.v.t.

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streef-waarde	Verwachte realisatie	Toelichting
			2011	2011	
Aantal fysieke inlooppunten CJG	P	Afdeling Samenleving	Minimaal 1	Minimaal 1	
Aantal geholpen kinderen/gezinnen door SMW'er	P	Rapportage SMW	180	265	
Aantal ondersteunde IB'er's en leerkrachten door SMW'er	P	Rapportage SMW	75	42	
Aantal doorverwijzing naar andere hulpverlening door SMW	P	Rapportage SMW	40	30	
Aantal doorverwijzingen JPN	P	Rapportage JPN	20	16	

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 7 Zorg, Werk en Inkomen					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. WMO	-55.951	77.807	52.517	0	0
b. Decentralisatie-uitkering Centra Jeugd en Gezin	0	525.869	525.869	525.869	525.869
c. Maatschappelijke begeleiding en advies	-69.059	0	0	0	0
d. Overige kleine verschillen	-15.741	11.735	11.735	11.735	11.735
Totaal	-140.751	615.411	590.121	537.604	537.604

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

- WMO
Middels de meicirculaire 2011 en septembercirculaire 2011 zijn de WMO budgetten bijgesteld. De meicirculaire 2011, middels memo van 22-6-2011 aan u kenbaar gemaakt, is voor de jaren 2012-2015 reeds verwerkt in de begroting 2012. Het effect voor 2011 betreft een negatieve bijstelling van het WMO budget ten bedrage van € 55.951. De uitkomst van de septembercirculaire 2011 betreffen extra middelen die voor het jaar 2012 ten bedrage van € 77.807 en voor het jaar 2013 ten bedrage van € 52.517 beschikbaar zijn gesteld. De middelen voor 2012 en 2013 zijn beschikbaar gesteld voor de komende overheveling van AWBZ begeleiding naar de WMO. Het financiële effect voor de WMO moet in relatie worden gezien met de verantwoording van de algemene uitkering in het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Per saldo is het effect budgettair neutraal.
- Decentralisatie-uitkering Centra Jeugd en Gezin
Middels de septembercirculaire 2011 is de doeluitkering Centra Jeugd en Gezin omgezet naar een decentralisatie-uitkering die wordt ontvangen via de algemene uitkering. Dit betekent dat de ontvangst van de doeluitkering op dit programma komt te vervallen vanaf 2012 (structureel nadeel van € 525.869) en wordt verantwoord via het overzicht algemene dekkingsmiddelen (structureel voordeel van € 525.869). Per saldo is het effect budgettair neutraal.
- Maatschappelijke begeleiding en advies
Van het product 'Maatschappelijke begeleiding en advies' wordt onder andere het Schoolmaatschappelijk werk (Smw) bekostigd. Het Smw is in 2009 gestart en het was toen even afwachten hoe dit zou gaan lopen. Het Smw vervult een brugfunctie tussen scholen de hulpverlening en kan vroegtijdig hulp bieden aan ouders en leerlingen, waardoor verergering van problematiek voorkomen wordt. Doordat het een nieuwe functie betreft heeft dit enige tijd nodig voordat dit volledig is ingebed in de bestaande zorgstructuren en dus ook optimaal gebruik gemaakt wordt van het aanbod. Hierdoor is de eerste jaren minder gebruik gemaakt van het Smw dan eerst werd aangenomen. Zodoende is een overschot ontstaan van afgerond € 29.000. Tevens was voor dit onderdeel ook geld beschikbaar vanuit het regionaal samenwerkingsprogramma (RSP). Dit was een bedrag van iets meer dan € 40.000 voor 4 jaar. Genoemd bedrag is in 2011 ontvangen en de noodzaak tot herinvesteren is niet aanwezig. In totaal is derhalve sprake van een incidenteel voordeel van € 69.059.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Investeringen





















P7 Programma: Zorg, Werk en Inkomen				
Voortgang vastgestelde en beschikbaar gestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Geen				
Totaal investeringsbedragen		0		

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













Portefeuillehouder: Wethouders J.W. Keuken en J.M. Schuurman

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"• Bestemmingsplannen• Diverse beleidsnotities op het gebied van RO (zoals beleidsnota inwoning, beleidsnota vrijkomende agrarische bebouwing)• Woningbouwprogramma• Woonvisie• Nota grondbeleid• Welstandsnota• Bouwverordening• Handhavingprogramma Omgevingsrecht (vast te stellen in het najaar 2010)• Algemene Plaatselijke Verordening• Milieu-uitvoeringsprogramma• Waterplan gemeente Neder-betuwe• Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
Ontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none">• Op 1 oktober 2010 treedt naar verwachting de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Onder de omgevingsvergunning vallen als eerste alle vergunningen op VROM-gebied, zoals die voor wonen, bouwen, ruimte en milieu, maar ook vergunningen op het gebied van monumenten, natuurbescherming, flora en fauna en water gaan daarin mee. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één loket, één beschikking en één procedure. De aanvraag kan digitaal worden gedaan en behandeld. Dit betekent tevens het herijken van de wijze waarop handhaving georganiseerd wordt. Dat maakt de Wabo tot een ambitieuze wet die zorgvuldig geïmplementeerd wordt.• Met het van kracht worden van de Wabo op 1 oktober 2010 worden ook de mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen verruimd. Een eerste verkenning van deze regelgeving leidt tot de conclusie dat dit gevolgen zal hebben voor het aantal in te dienen vergunningaanvragen voor –voorheen- lichte en reguliere bouwaanvragen. Aanvragen die tot nog toe ruimtelijk gezien ongewenst werden geacht, zullen nu zonder toets mogelijk zijn. Naar verwachting zal door het wegvallen van inspraakmogelijkheden van belanghebbenden tijdens de vergunningverlening het aantal handhavingverzoeken toenemen.• 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 teruggesteld 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).









Milieu

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	De concentratie fijn stof en stikstofoxiden liggen overal in de gemeente onder de toegestane wettelijke normen in de Wet Luchtkwaliteit.		
B.	De gemeente wil haar burgers een veilige leefomgeving bieden waar het betreft opslag, vervoer en locaties van gevaarlijke stoffen.		
C.	Ontoelaatbare geurbelasting binnen de gemeente wordt voorkomen.		
D.	Hergebruik van grond binnen de gemeente vergemakkelijken en afstemmen op lokale situatie. Voorkomen of beperken bodemverontreiniging en betere afstemming van saneerwaarden op lokale situatie.		
A.	De concentratie fijn stof en stikstofoxiden liggen overal in de gemeente onder de toegestane wettelijke normen in de Wet Luchtkwaliteit.		
A1.	Systematisch toetsen van normen voor luchtkwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen.		
B1.	Uitvoering geven aan het vierjarige Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid voor 2010 en systematisch toetsen bij nieuwe ontwikkelingen aan Wet en gemeentelijk beleid.		
C1.	Systematisch toetsen aan normen van de gemeentelijke geurverordening bij nieuwe ontwikkelingen.		
D1.	Toepassing van bodemspecifiek beleid op basis van ondermeer een bodemkwaliteitskaart. Ter bescherming van de bodem uitvoering geven aan het de Wet Milieubeheer, Woningwet, Wet Ruimtelijke Ordening, Wet bodembescherming, het Besluit Bodemkwaliteit en aan gemeentelijk ontwikkelt beleid.		
E1.	Uitvoering geven aan het jaarlijkse controleprogramma met de ter beschikking gestelde middelen. Actueel houden van het vergunningenbestand.		

Duurzaamheid

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Samen met inwoners, milieuorganisaties en bedrijven stimuleren van duurzaamheid in de gemeente Neder-Betuwe. Duurzaamheid als criterium dient overal en altijd te worden meegewogen in het gemeentelijk beleid.		
B.	Gemeente heeft voorbeeldfunctie (weegt duurzaamheid als criterium overal en altijd mee in gemeentelijk beleid) en stimuleert op het gebied van duurzaamheid.		
A1.	Het vaststellen van een nota duurzaamheid.		
B1.	Het zoeken van subsidiemogelijkheden bij andere overheden voor inwoners en bedrijven.		
B2.	Uitvoeren uitvoeringsprogramma nota duurzaamheid.		
B3.	Communiceren over duurzaamheid aan inwoners en bedrijven binnen de gemeente.		

Afval

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Stimuleren afvalpreventie, hergebruik en scheiding van huishoudelijk afval; minder zwerfafval. Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval.		
B.	Verbetering van de belevingswaarde van de buitenruimte.		
A1.	Advisering beleidsvorming Regio en monitoren van de gescheiden inzameling teneinde inzicht te krijgen op de mate van preventie en hergebruik.		
B1.	Mogelijk plaatsing waar nodig van ondergrondse containers voor restafval, glas, papier en textiel. Uitvoering geven aan gemeentelijk project voor zwerfafval.		

Bouw en woningtoezicht en handhaving

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Wij willen zorg dragen voor kwalitatief goede en veilig uitgevoerde bouwwerken die voldoen aan het ruimtelijk beleid en wettelijke regelgeving.		
A1.	Vaststellen gewijzigde welstandsnota.		
A2.	Het invoeren van de Wabo (Wet algemene bepaling omgevingsrecht) om de Omgevingsvergunning af te kunnen geven.		
A3.	Controleren van verleende bouw-, milieu- en algemeen plaatselijke vergunningen.		
A4.	Opsporen illegale bouw en illegaal gebruik.		
A5.	Het systematisch en consequent handhaven van overige onrechtmatigheden op basis van door het college van B&W vastgestelde prioriteiten.		

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streefwaarde	Verwachte realisatie	Toelichting
			2011	2011	
Aantal aanvragen omgevingsvergunningen	P	Bouw en woningtoezicht	250	300	
Aantal aanvragen omgevingsvergunningen die binnen de normtijd worden afgehandeld (norm= 8 of 26 weken.)	P	Bouw en woningtoezicht	100%	99%	

Ruimtelijke ontwikkeling

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Er voor zorg dragen dat iedere ruimtelijke functie op de juiste plek terecht komt.		
B.	Het hebben van een actueel ruimtelijk beleid.		
C.	Digitale beschikbaarheid en raadpleegbaarheid van ruimtelijke plannen voor inwoners en andere overheden.		
D.	De Regeling Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB) aanpassen voor met name de knelpunten bij functieverandering van gebouwen naar werken en wonen samen met de regio.		
A1.	Ontwikkelen van locaties die zijn opgenomen in de structuurvisie en hiervoor bestemmingsplannen in procedure brengen.		
	Toelichting: Door de financiële crisis loopt de verkoop van een aantal plannen achter op schema.		
A2.	Toetsen van initiatieven van derden en hiervoor ruimtelijke procedures volgen.		
B1.	Herzien van bestemmingsplannen voor de kommen, bedrijventerreinen en het buitengebied.		
B2.	Het opstellen en in procedure brengen van bestemming, wijziging, en uitwerkplannen voor nieuwe ontwikkelingen.		
B3.	Vaststellen Integrale Structuurvisie Laanboomteelt na go-besluit van gemeenteraad inzake ontwikkeling ABC-terrein.		
C1.	Alle (nieuwe) bestemmingsplannen digitaal laten opstellen en raadpleegbaar maken via de gemeentelijke website.		
	Toelichting: Vanwege capaciteitsgebrek en het onvoldoende beschikbaar zijn van middelen is dit nog niet gerealiseerd. Het raadpleegbaar maken van bestemmingsplannen via de gemeentelijke website is meegenomen in het informatieplan 2012-2014 waarin de benodigde middelen beschikbaar zijn gesteld.		
D1.	Evaluatie VAB beleid. Conform programmaplan van Regio Rivierenland zal dit in 2011 plaatsvinden.		
D2.	Herijken VAB beleid. Conform programmaplan van Regio Rivierenland zal dit in 2011 plaatsvinden.		

Tabel effect- en prestatie-indicatoren (E/P)

Omschrijving	E/P	Bron	Streefwaarde 2011	Verwachte realisatie 2011	Toelichting
Aantal vaststelling bestemmingsplan komen	P	Gemeente	5	5	
Aantal vaststelling bestemmingsplan bedrijventerreinen	P	Gemeente	2	0	Er is inmiddels een start gemaakt met de algehele herziening van de bedrijventerreinen.
Aantal vaststelling bestemmingsplan buitengebied	P	Gemeente	1	0	Vaststelling bestemmingsplan buitengebied Kesteren naar verwachting 1 ^e kw 2012.

Volkshuisvesting

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	De toename van de woningvoorraad periode 2010-2014 conform vastgestelde woonvisie 2010 .		
B.	De sloop en vervangende nieuwbouw periode 2010-2014 conform vastgestelde woonvisie 2010.		
C.	De bouw van sociale huurwoningen en koopwoningen met v.o.n. prijs tot € 170.000 conform vastgestelde woonvisie 2010.		
D.	Het stimuleren van het levensloopbestendige bouwen.		
E.	Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheusden dienen in 2015 elk te beschikken over een woon-servicezone, voor Echteld en IJzendoorn wordt gestreefd naar één zorgsteunpunt.		
F.	De slaagkansen voor woningzoekenden uit de gemeente Neder-Betuwe die via Woongaard staan ingeschreven voor een sociale huurwoning, dienen minimaal op het niveau van de regio te liggen.		
G.	Betaalbare koopwoningen tot € 170.000 (v.o.n.) dienen binnen de juridische mogelijkheden zoveel mogelijk te worden toegewezen aan woningzoekenden met inkomens tot € 45.000 die afkomstig zijn uit de gemeente Neder-Betuwe.		
H.	Starters op de woningmarkt helpen door middel van 'Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten'		
A1.	In 2010 is op basis van het woningbehoefteonderzoek een herziene woonvisie vastgesteld. Conform deze nota zullen de woningbouwprogramma's in onze gemeente worden uitgevoerd. Hierbij zal aandacht zijn voor starters, jonge gezinnen en senioren.		
A2.	Het actueel houden van de prestatieafspraken met SWB over het aantal door hen te realiseren woningen.		
B1.	Het samen met SWB uitwerken van de herstructureringsplannen en dit vastleggen in de prestatieafspraken, het komen tot een heldere taakverdeling bij de uitvoering en het vastleggen van de financiële uitgangspunten.		
C1.	Het maken van afspraken met ontwikkelaars en SWB over het aandeel sociale huur- en betaalbare koopwoningen in de verschillende woningbouwprojecten (koopgarant).		
C2.	Het in de prestatieafspraken met SWB vastleggen van de voorwaarden waaronder sprake kan zijn van verlaagde grondkosten, inclusief de terugbetaling van de korting bij vervreemding van de woningen en de grond.		
C3.	Het gezamenlijk met de betrokken partijen zoeken naar innoverende concepten voor betaalbare en kwalitatief goede woningbouw.		
C4.	Het jaarlijks rapporteren aan de provincie Gelderland over de opgeleverde aantallen sociale huur- en betaalbare koopwoningen, op basis waarvan de provincie de subsidie in het kader van de stimuleringsregeling goedkope woningbouw uitkeert.		
D1.	Het van meet af aan meegeven van de eisen van het Tielse sterrensysteem aan de ontwikkelende partijen.		
E1.	Realisatie van woon-zorg voorzieningen waar ouderen in hun eigen dorp zelfstandig kunnen wonen en van de nodige zorg gebruik kunnen maken. In elke van de vier grote kernen zal een woon-zorgcomplex (WoZoCo) worden gerealiseerd. Na realisering in Dodewaard zullen wij werken aan de WoZoCo Opheusden en Kesteren om deze voor 2014 te kunnen realiseren.		
F1.	Het jaarlijks monitoren van de slaagkans van de Neder-Betuwse woningzoekenden in het aanbod, optie en lotingmodel op basis van de rapportage van Woongaard.		

Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
F2.	Het jaarlijks overleggen met Woongaard over de slaagkansen, met als doel onduidelijkheden en onvolkomenheden in het systeem op te heffen.		
G1.	Het per project samen met de ontwikkelaar uitvoeren van de woningtoewijzing op basis van de huisvestingsverordening.		
H1.	Het college zal met een voorstel komen over het al dan niet deelnemen van de gemeente aan SVNG (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). Deelname is mede afhankelijk van de financiële mogelijkheden.		

Vastgoed

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Kwalitatief goede taxaties van alle objecten binnen de gemeente en goed beheer van BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).		
A1.	Beheren van de basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) en WOZ-registratie van alle objecten binnen de gemeente.		











Grondbedrijf

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Het grondbedrijf is nodig voor het realiseren van de maatschappelijke en ruimtelijke doelstellingen van het collegeprogramma. Een goed functionerend grondbedrijf binnen de gemeente Neder-Betuwe.		
A1.	Herzien van beleidsnota's op gebied van grondbeleid.		
A2.	Projectrisico's periodiek in beeld.		

Water en rioolbeheer

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Het voorkomen van wateroverlast (waterplan 2008).		
B.	Een goed functionerend rioolstelsel met het oog op de volksgezondheid (GRP 2009).		
C.	Een financieel geactualiseerd Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) dat voldoet aan de voorschriften uit de Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).		
A1.	Uitvoeren van het GRP. Hierin zijn tevens de maatregelen uit het waterplan opgenomen. Naast het regulier onderhoud komen de volgende zaken in 2011 aan de orde: <ul style="list-style-type: none"> • Verder uitwerking en bijhouden van het grondwatermonitoringsprogramma; • Afronding onderzoek naar het functioneren van overstorten; • Starten met voorbereidingen voor de aanleg van waterbuffers; • Realiseren van een grondwater meetnet binnen de gemeente, aansluiten op de gezamenlijke gegevensdatabase deelnemende gemeenten; • Nader onderzoek naar het functioneren van overstorten. 		
B1.	Actualiseren van de BRP's (Basis Rioleringsplan).		
B2.	Rioolrenovatie Kleuterstraat, Groenestraat en de 44RI-straat te Ochten.		
B3.	Opheffen van terugstroming oppervlaktewater in het rioolstelsel.		
B4.	Uitvoering van rioolrenovatie en stelselverbetering Hoofdstraat/Stationsstraat te Kesteren (afhankelijk van het winkel concentratieplan Kesteren).		
C1.	Het GRP financieel actualiseren conform de eisen BBV.		

Begraafplaatsenbeheer

Wij willen bereiken:			
A.	Uitvoeren van het begraafplaatsenbeheerprogramma: <ul style="list-style-type: none"> • Met respect en klantgericht begraven en uitvoeren van begravingen; • Voldoende begraafcapaciteit tegen een nagenoeg kostendekkend tarief. 		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Het bestek begraafplaatsenbeheer voor twee jaar, met de optie om drie maal met één jaar te verlengen Europees aan te besteden.		
A2.	Monitoren onderhoudsbestekken door de toezichthouders.		
A3.	Opzetten en verbeteren van een begraafplaatsadministratie.		
A4.	Ruimen en herinrichten begraafplaats "Kalkestraat" te Dodewaard.		
In afwachting van besluitvorming en voor een extra zorgvuldig ruimingproces zijn de ruimingwerkzaamheden doorgeschoven naar 2012. De nog beschikbare begraaf capaciteit van de begraafplaatsen laat dit toe.			
A5.	Aankoop en inrichting van begraafplaatsen conform uitvoeringsprogramma.		















WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 8 Bouwen, Milieu en ruimtelijke plannen (RO)					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Afrekening BTW AVRI 2010	48.148	0	0	0	0
b. Baten grafrechten	-51.000	0	0	0	0
c. Actualisatie grondexploitaties per 1 september 2011	58.623	0	0	0	0
d. Grondverwerving voorstraat te Echteld	26.380	0	0	0	0
e. Vrijstellingen bestemmingsplannen	12.000	30.620	30.620	30.620	30.620
f. Project rondweg Dodewaard (de Beijer/Waalwaarde). Vergoeding provincie voor Project rondweg Dodewaard.	50.000 -50.000	150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0
g. Overige kleine verschillen	3.332	-7.345	-7.345	-7.345	-7.345
Totaal	97.483	23.275	23.275	23.275	23.275

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. Afrekening BTW AVRI 2010.
In de 1^e bestuursrapportage 2011 heeft op basis van gegevens van de AVRI verantwoording plaatsgevonden van een incidenteel voordeel van € 20.000. In dit voordeel was een post opgenomen van € 48.148 betreffende BTW. Deze BTW moet in 2011 nog verrekend worden met de belastingdienst hetgeen een incidenteel nadeel betekent voor 2011 van € 48.148.
- b. Baten Grafrechten.
De baten van de grafrechten die betrekking hebben op verlenging van grafrechten hebben voorsnog een incidenteel voordeel opgeleverd ten bedrage van € 51.000. Voorgesteld wordt om deze extra baten te storten in de reserve begraafplaatsen. Bij mutaties in reserves ziet u de storting in de reserve begraafplaatsen terugkomen zodat per saldo het effect op onze financiële positie budgettair neutraal is. Deze extra storting in de reserve begraafplaatsen is opgenomen in het dekkingsvoorstel dat deel uitmaakt van het raadsvoorstel "Actualisatie begraafplaatsenbeleid gemeente Neder-Betuwe" dat ook op 15 december 2011 aan uw raad wordt aangeboden.
- c. Actualisatie grondexploitaties per 1 september 2011
Uit de actualisatie van de grondexploitatie per 1 september 2011 blijkt dat het totaal aan verliezen is toegenomen met € 58.623. Deze verliezen moeten aangevuld worden te laste van de algemene middelen.
- d. Afwikkeling grondverwerving aansluiting Voorstraat te Echteld op de Prins Willem Alexanderweg te Echteld
In 2011 is voor € 26.380 aan gronden aangekocht. Het betreft hier aankoop van gronden die noodzakelijk zijn in verband met de afwikkeling van de grondverwerving project aansluiting Voorstraat te Echteld op de Prins Willem Alexanderweg te Echteld.
De dekking voor deze extra lasten vindt plaats uit het in 2010 ontvangen bedrag van € 270.000 welke bij de jaarstukken 2010 in de reserve grondexploitatie is gestort. Verantwoording van de lasten vindt plaats in programma 8 "bouwen milieu en ruimtelijke plannen". De beschikking over de reserves grondexploitatie vindt plaats in het overzicht "mutaties in reserves"
- e. Vrijstellingen bestemmingsplannen
Met de inwerkingtreding van de WABO is het niet meer mogelijk om vrijstellingen op Ruimtelijke Ordening aan te vragen. Er is nu nog een na-ijleffect van de in voorgaande jaren aangevraagde vergunningen. In de meerjarenraming 2012 en later is per saldo een baat meegenomen van € 30.620. Met deze Berap wordt dit nu hersteld. In 2011 is er nog ca. € 18.000 aan leges ontvangen zodat er voor dit jaar een nadeel ontstaat van € 12.000.
- f. Project rondweg Dodewaard (de Beijer/Waalwaarde).
Voor het Project rondweg Dodewaard zijn wij gestart met de voorbereidende werkzaamheden die een rondweg in Dodewaard mogelijk moeten maken. De door ons gemaakte kosten zullen volledig gecompenseerd worden door de provincie. Op 5 oktober 2011 heeft u een memo over dit onderwerp ontvangen.
- g. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Investerings

P8 Programma: Bouwen, Milieu en ruimtelijke plannen RO				
Voortgang vastgestelde en beschikbaar gestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Uitbreiding Marktstraat*	2005	220.000		
Aanschaf begraafplaatsadministratie*	2005	30.000		
Afronden ruimen begraafplaatsen*	2005	50.000		
Uitbreiding urnenmuur*	2006	23.445		
Bijdrage overdracht woonwageng standplaatsen.	2006	266.099		
Aanpak terugstroming 2009/2010	2009	80.000		
Reinigingsapplicatie vrachtwagen	2010	115.034		
Totaal investeringsbedragen		784.578		

* Deze investeringen (Uitbreiding Marktstraat, Aanschaf begraafplaatsadministratie, Afronden ruimen begraafplaatsen en Uitbreiding urnenmuur) zijn opgenomen in de actualisatie van het begraafplaatsenbeleid gemeente Neder-Betuwe wat op 15 december 2011 aan uw raad wordt aangeboden. Deze kredieten komen te vervallen na actualisatie van het begraafplaatsenbeleid.

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, marktgeden en leges).

WAT MAG HET KOSTEN?

Overzicht van Algemene dekkingsmiddelen					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Aanpassingen algemene uitkering conform meicirculaire 2011	-376.748	0	0	0	0
b. Aanpassingen algemene uitkering conform septembercirculaire 2011	-91.317	-478.959	-489.415	-579.399	-599.571
c. Overige kleine verschillen	-52.233	2.887	2.887	2.887	2.887
Totaal	-520.298	-476.072	-486.528	-576.512	-596.684

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

- De algemene uitkering uit het gemeentefonds conform meicirculaire 2011
Over de financiële effecten van de meicirculaire 2011 voor wat betreft 2011 moet nog verantwoording worden gegeven en is daarom opgenomen in de 2^e bestuursrapportage 2011. Het betreft een voordeel van € 376.748. De financiële effecten voor de jaren 2012 en verder zijn opgenomen in de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015
- De algemene uitkering uit het gemeentefonds conform septembercirculaire 2011
De financiële effecten van de septembercirculaire 2011 zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. Dit betekent voor 2011 een hogere bijdrage van € 91.317, voor 2012 een hogere bijdrage van € 478.959, voor 2013 een hogere bijdrage van € 489.415, voor 2014 een hogere bijdrage van € 579.399 en voor 2015 een hogere bijdrage van € 599.571.
Tegenover deze extra ontvangen algemene uitkering uit het gemeentefonds staan ook extra lasten. Het betreft extra lasten voor transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar WMO, voor versterking toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang, voor Centra voor jeugd en gezin en voor de WMO. Deze verantwoording van deze extra lasten vindt u onder programma 7 Zorg Werk en inkomen.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Bestedingen ten laste van het budget onvoorziene uitgaven:

Na verwerking van de financiële effecten vanuit de 2^e bestuursrapportage 2011 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 2011 voor wijziging	Begroting 2011 na wijziging		Besteed budget
Budget 2011	-86.184	0		86.184

Programma:	Begrotingsw. in raadsvergadering d.d.	Bedrag:	Onderwerp:
Programma 8	Gemeenteraad	22-03-2011	6.000 Advies Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken inzake planschade Mesdagstraat Kesteren
Programma 1	College besluit	12-07-2011	17.500 Extra Juridische ondersteuning
Programma 1	College besluit	06-09-2011	28.935 Verhogen budget langdurig zieken 2011
Programma 3	College besluit	26-07-2011	20.000 Participatie project De vergeten Betuwestelling "De Spees" te Kesteren.
Programma 6	College besluit	14-06-2011	2.000 Afhandeling energierekening sporthal de Eng te Dodewaard
Programma 8	College besluit	30-06-2011	6.749 Implementatiekosten omgevingsdienst Rivierenland
Programma 8	College besluit	18-07-2011	5.000 Verlenging programmamanagement Stuurgroep laanboonpact Betuwe
		Totaal:	86.184

Toelichting:

Onder programma 1 "Bestuur en Burger" wordt een aanvullend budget gevraagd van € 40.000. Dit extra budget van € 40.000 wordt voor € 17.500 gedekt uit het budget onvoorziene uitgaven.

Onder programma 1 "Bestuur en Burger" wordt een aanvullend budget gevraagd van € 52.154. Dit extra budget van € 51.154 wordt voor € 28.935 gedekt uit het budget onvoorziene uitgaven.

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.

WAT MAG HET KOSTEN?

Overzicht van Mutaties in reserves					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Baten grafrechten	51.000	0	0	0	0
Beschikking over de reserve grondexploitatie i.v.m afwikkeling grondverwerving aansluiting Voorstraat te Echteld op de Prins Willem Alexanderweg te Echteld.	-26.380	0	0	0	0
b. Overige kleine verschillen	20.375	0	0	0	0
Totaal	44.995	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.

- Zoals u bij programma 8 "bouwen en milieu en ruimtelijke plannen" heeft kunnen lezen vindt u hier de extra baten grafrechten terug die in de reserve begraafplaatsen worden gestort. Effect is per saldo budgettair neutraal.
- Beschikking over de reserve grondexploitatie i.v.m afwikkeling grondverwerving aansluiting Voorstraat te Echteld op de Prins Willem Alexanderweg te Echteld.
In 2011 is voor € 26.380 aan gronden aangekocht. Het betreft hier aankoop van gronden die noodzakelijk zijn in verband met de afwikkeling van de grondverwerving project aansluiting Voorstraat te Echteld op de Prins Willem Alexanderweg te Echteld.
De dekking voor deze extra lasten vindt plaats uit het in 2010 ontvangen bedrag van € 270.000 welke bij de jaarstukken 2010 in de reserve grondexploitatie is gestort. Verantwoording van de lasten vindt plaats in programma 8 "bouwen milieu en ruimtelijke plannen. Effect is per saldo budgettair neutraal.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

OVERZICHT VAN OVERIGE FINANCIËLE EFFECTEN

Portefeuillehouder: Wethouder J.M. Schuurman

ALGEMEEN

Hieronder vindt u een overzicht van overige financiële effecten die in deze 2^e bestuursrapportage 2011 zijn verwerkt. Het zijn effecten die betrekking hebben op diverse programma's. De financiële effecten zijn per programma in de 3^e W-vraag (Wat mag het kosten?) verwerkt in de overige kleine verschillen. Om u een beeld te geven over welke onderdelen het hier gaat is onderstaand overzicht toegevoegd.

WAT MAG HET KOSTEN?

Overzicht van Overige financiële effecten					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2011	2012	2013	2014	2015
a. Actualisatie verzekeringspakket	-39.629	-41.629	-41.629	-41.629	-41.629
b. Actualisatie energielasten	56.586	37.789	37.789	37.789	37.789
c. Actualisatie te betalen belastingen	25.261	27.091	27.091	27.091	27.091
Totaal	42.218	23.251	23.251	23.251	23.251

a. Actualisatie verzekeringspakket.

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de lopende verzekeringen binnen onze gemeente. Het resultaat hiervan is dat er verzekeringen uit de portefeuille zijn verwijderd en dat er nieuwe verzekeringen zijn aangegaan. Tevens zijn, in verband met de "zachte" verzekeringmarkt, bestaande verzekeringen opnieuw afgesloten tegen gunstige condities. In totaliteit heeft die onderzoek een positief financieel resultaat opgeleverd. Hierdoor kan het bestaande budget verzekeringen van € 196.441 met € 40.000 structureel worden verlaagd. Omdat de wijzigingen van de verzekeringsportefeuille alle programma's betreft wordt hier eenmalig een toelichting gegeven en zijn de financiële gevolgen van de wijzigingen van de verzekeringsportefeuille verwerkt onder overige kleine verschillen per programma.

b. Actualisatie energielasten

De energielasten van de gemeentelijke gebouwen zijn in deze bestuursrapportage geactualiseerd. Deze actualisatie resulteert in een structureel nadeel van € 20.000. Dit verschil is te wijten aan hogere verbruiken door een strengere winter en het inregelen van nieuwe installaties in sporthallen. Ook de actualisatie van het energieverbruik van onze openbare verlichting heeft plaatsgevonden. Deze actualisatie resulteert ook in een structureel nadeel van € 20.000. Dit nadeel is te verklaren door enerzijds areaal uitbreiding en anderzijds door het feit dat met behulp van een inventarisatie van Liander, inzicht is gekomen in de verdeling van het aantal aansluitingen tussen de openbare verlichting en het drukriool. Tot nu toe zijn er te veel aansluitingen toe geschreven aan drukriool en te weinig aan de Openbare Verlichting. Bij de actualisatie van het Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) zal met deze verschuiving rekening gehouden worden. In totaliteit een structurele aanpassing van € 38.000. Omdat de wijzigingen van de energielasten alle programma's betreft wordt hier eenmalig een toelichting gegeven en zijn de financiële gevolgen van de wijzigingen van de energielasten verwerkt onder overige kleine verschillen per programma.

c. Actualisatie te betalen belastingen

De gemeente moet belasting betalen, zoals onroerende zaakbelasting, waterschapsbelasting etc. over haar eigen gebouwen en eigendommen. De door de gemeente te betalen belastingen zijn geactualiseerd. Dit resulteert in een structureel nadeel van € 27.000. Het nadelig resultaat is te verklaren door het feit dat de gemeente de door haar te ontvangen belastingen jaarlijks aanpast (inflatiepercentage) hetgeen een nadelig effect heeft op de door ons zelf te betalen belastingen.



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2011

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, 3, 6 en 7 zijn geactualiseerd.

PARAGRAAF 2: RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN

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

Berekening weerstandscapaciteit en weerstandsratio					
Weerstandscapaciteit	Begroting		Meerjarenraming		
	2011		2012	2013	2014
Reserves:					
Algemene reserve	-3.245.000	-3.323.000	-3.127.000	-3.177.000	-3.227.000
Reserve grondexploitatie *	-887.000	-887.000	-2.687.000	-2.687.000	-2.687.000
Subtotaal – Reserves	-4.132.000	-4.210.000	-5.814.000	-5.864.000	-5.914.000
Heffingen:					
OZB x)	0	0	0	0	0
Leges en andere heffingen x)	0	0	0	0	0
Onbenutte belastingcapaciteit	0	0	0	0	0
Onvoorzien					
Onvoorzien algemeen (1e bestuursrapportage 2011)	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Saldo onvoorzien	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Stand financiële positie 2011-2015					
Saldo begroting 2011, begroting 2012 en mjb 2013-2015	-69.059	-332.382	-359.130	-615.504	-502.690
Saldo 2e bestuursrapportage 2011	-313.495	42.391	31.309	-113.450	-113.894
Stand financiële positie 2011-2015	-382.554	-289.991	-327.821	-728.954	-616.584
(- is overschot + is tekort)					
Totale weerstandscapaciteit	-4.514.554	-4.585.991	-6.227.821	-6.678.954	-6.616.584
Financiële risico's	2011	2012	2013	2014	2015
Totale risico's	10.540.300	10.540.300	10.740.300	10.740.300	10.740.300
Totale weerstandscapaciteit	-4.514.554	-4.585.991	-6.227.821	-6.678.954	-6.616.584
Saldo weerstandscapaciteit minus risico's	6.025.746	5.954.309	4.512.479	4.061.346	4.123.716
Ratio weerstandsvermogen	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6
	Ruim onvoldoende	Ruim onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende

***Toelichting verloop reserve grondexploitatie**

In de begroting 2010 is besloten om in 2012 diverse bestemmingsreserves op te heffen en de restanten van deze bestemmingsreserves toe te voegen aan de algemene reserve. Het betreft hier een bedrag van 4,8 miljoen. Tevens is besloten om vanuit de algemene reserve 1,8 miljoen toe te voegen aan de reserve grondexploitatie aangezien deze reserve bijna leeg dreigt te raken en € 3 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve nieuwbouw/verbouw gemeentehuis ter dekking van de lasten.

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

Risico overzicht

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 algemene- of overige risico's.

Overzicht van risico's gelijk of groter dan € 100.000	2011 Berap 1	2011 Berap 2	2012	2013 en verder
Grondexploitaties				
1. Algemene risico's	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
2. Herenland *	628.000	553.000	553.000	553.000
3. Bonegraaf-West	0	0	0	0
4. Medel	500.000	500.000	500.000	500.000
5. Casterhoven	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6. Exploitatieovereenkomsten met derden *	480.000	680.000	680.000	680.000
7. Strategische gronden *	700.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
8. Financiering Verbouw-Nieuwbouw gemeentehuis *	100.000	0	0	0
Overige risico's				
9. Bodemsanering overdracht woonwagencentra	200.000	200.000	200.000	200.000
10. Personeel en Organisatie (bedrijfsvoering) *	500.000	400.000	400.000	400.000
11. Opneindregelingen	300.000	300.000	300.000	300.000
12. Regionalisering brandweer vanaf 2013	0	0	0	200.000
13. Vorderingen	120.000	120.000	120.000	120.000
14. Overige risico's < 100.000 (decentralisatie nieuwe verbonden partijen; renteontwikkelingen; archief; bijstand- en bestrijdingskosten; leges inkomsten *)	263.300	229.300	229.300	229.300
Totaal risico's	10.336.300	10.540.300	10.540.300	10.740.300

* gewijzigd sinds 1^e Bestuursrapportage 2011 en de Begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015

Toelichting risico's:

Grondexploitaties:

2. Herenland: (afname € 75.000)

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 het geen leidt tot een afname van de risico.

6. Exploitatieovereenkomsten met derden: (€ 200.000 verhoogd)

Verhoogd zijn de risico's voor winkelconcentratie Ochten en Kesteren. Het risico voor het project Triangel is verlaagd naar 0 en Oranjehof is ondergebracht bij strategische gronden. Zie ook de toelichting in paragraaf 6: grondbeleid.

7. Strategische gronden (verhoogd € 313.000)

Verhogingen betreffen Industrierrein Dodewaard Oost, Fructus, ABC en nieuw Oranjehof (komt van exploitatieovereenkomst met derden).

8. Financiering Gemeentehuis (verlaagd naar 0)

Lasten financiering gemeentehuis tot 2016 niet afhankelijk van bestemmingsreserve.

Overige Risico's:

10. Personeel en Organisatie (bedrijfsvoering). (€ 100.000 verlaagd)

De verlaging van de post bedrijfsvoering komt doordat het informatiseringsplan is goedgekeurd en wordt uitgevoerd. Totaal is een risicobedrag opgenomen van € 400.000 voor wachtgeldregeling wethouder(s), pensioenrisico, ww-uitkering/ontslagvergoeding personeel, arbo en interne bedrijfsvoering.

14. Overige Risico's (verlaagd € 34.000)

Doordat hypotheek op de veerpont is gevestigd (reparatie 1999) is het risico met € 34.000 verlaagd.

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. Op dit moment is het niet mogelijk hiervoor een risicobedrag te bepalen.

PARAGRAAF 3: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Beheerplannen materieel brandweer

Het beheerplan materieel brandweer is geactualiseerd hetgeen wijzigingen in investeringen en kapitaallasten tot gevolg heeft. De staat van het materieel is dusdanig dat van de investeringen in 2011 het investeringsbedrag naar beneden kan worden of de investering kan in de tijd worden doorgeschoven.






Het investeringsbedrag voor de investering "ademlucht/kazerne brandweer" kan verlaagd worden van € 58.700 naar € 33.700.

Het investeringsbedrag "bepakkingen" kan verlaagd worden van € 35.835 naar € 25.000.

De investering "motorspuit brandweer" is niet meer noodzakelijk en komt te vervallen.



De investering "verbindingen" is doorgeschoven naar het jaar 2012

De aanpassingen resulteren in een voordeel van € 46.850 voor 2011, € 30.226 voor 2012, € 26.246 voor 2013, € 27.818 voor 2014 en € 27.272 voor 2015.

P2 Programma: Openbare orde en veiligheid				
Voortgang vastgestelde en beschikbaar gestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Motorspuit brandweer (vervallen)	2011	0		
Ademlucht / kazerne brandweer (verlaagd met €25.000)	2011	33.700		
Verbindingen brandweer (doorgeschoven van 2011 naar 2012)	2012	126.945		
Bepakking brandweer (verlaagd met €10.835)	2011	25.000		

Beheerplannen buitendienst

Het beheerplan materieel buitendienst is geactualiseerd hetgeen wijzigingen in investeringen en kapitaallasten tot gevolg heeft. De staat van dit materieel is dusdanig dat de investering 2012 door worden geschoven naar het jaar 2014 en later. De aanpassingen resulteren in een voordeel van € 28.000 voor 2012, € 51.036 voor 2013, voor 2014 € 30.121 en voor 2015 een voordeel van € 7.046.

P3 Programma: Openbare Ruimte				
Voortgang vastgestelde en beschikbaar gestelde investeringen	Startjaar	Investeringsbedrag	Voortgang	
			Beleidsmatig	Financieel
Servicebus Openbare ruimte	2010	48.000		
Servicebus Openbare ruimte inclusief kraan (doorgeschoven van 2012 naar 2014)	2014	46.500	N.v.t.	N.v.t.
Servicebus Openbare ruimte inclusief kraan (doorgeschoven van 2012 naar 2014)	2014	46.500	N.v.t.	N.v.t.
servicebus gebouwenonderhoud (doorgeschoven van 2012 naar 2014)	2014	40.000	N.v.t.	N.v.t.
Strooier (doorgeschoven van 2012 naar 2014)	2014	45.000	N.v.t.	N.v.t.
Strooier (doorgeschoven van 2012 naar 2014)	2014	45.000	N.v.t.	N.v.t.
Servicebus Openbare ruimte inclusief kraan (doorgeschoven van 2013 naar 2015)	2015	46.500	N.v.t.	N.v.t.
Servicebus Openbare ruimte inclusief kraan (doorgeschoven van 2013 naar 2015)	2015	46.500	N.v.t.	N.v.t.
Strooier (doorgeschoven van 2014 naar 2015)	2016	45.000	N.v.t.	N.v.t.
Totaal investeringsbedragen		409.000		

PARAGRAAF 6: GRONDBELEID

Inleiding

In de paragraaf grondbeleid wordt gerapporteerd over de uitvoering en voortgang van de diverse bouwgrondexploitaties, lopende exploitatieovereenkomsten en alle nog niet in exploitatie genomen gronden. In de 1^e bestuursrapportage 2011 zijn de resultaten van de actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2011 aan u gepresenteerd. Ten aanzien van de bouwgrondexploitaties, de lopende exploitatieovereenkomsten en alle nog niet in exploitatie genomen gronden heeft, wanneer hiertoe aanleiding was, een aanpassing van de grondexploitatie plaatsgevonden. Daarnaast is nagegaan of de beschikbare kredieten nog toereikend waren of dat aanvullende kredieten aangevraagd moesten worden. Tevens zijn de risico's aangepast naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen de diverse projecten van het afgelopen half jaar.

De projecten Medel en Casterhoven zijn in deze actualisatie niet meegenomen, voor deze projecten geldt een aparte verantwoordingsstructuur.

In deze tweede bestuursrapportage 2011 worden de gevolgen weergegeven naar aanleiding van de actualisatie van de diverse bouwgrondexploitaties, lopende exploitatieovereenkomsten en alle nog niet in exploitatie genomen gronden (peildatum 1 september 2011).

Het afgelopen jaar zijn goede stappen gezet om de grondexploitaties transparant op te zetten en in control te krijgen en te houden. Gezien het grote belang van een actueel inzicht zal in de jaarrekening over 2011 wederom een geactualiseerd overzicht grondexploitaties per jaar ultimo worden opgenomen.

Bijdrage verliezen grondexploitatie

Ten aanzien van de projecten met een verliesgevend resultaat wordt een bijdrage (op contante waarde) in de projecten opgenomen. Op deze wijze wordt het verlies meteen verwerkt in het resultaat. Dit geeft een duidelijk inzicht in de financiële positie van het grondbedrijf. De benodigde bijdrage aan de (grond)exploitaties bedraagt na actualisatie van de grondexploitaties €1.418.541. De in voorgaande jaren getroffen bijdrage bedroeg €1.359.918. De bijdrage aan de grondexploitaties moet derhalve verhoogd worden met € 58.623. Dit nadelig effect is verwerkt in deze bestuursrapportage

Risico's

De totale inschatting van de specifieke risico's is vergeleken met de vorige actualisatie met ca. €433.000 toegenomen. Voor een uitgebreide toelichting van de projecten wordt verwezen naar de vertrouwelijke rapportage actualisatie grondexploitatie september 2011.

LOPENDE ACTIEVE BOUWGRONDEXPLOITATIES (OHW):

De onderhanden werken zijn de lopende gemeentelijke grondexploitaties. Ook complexen waarvan de gemeente de gronden in één keer aan een private partij verkoopt of heeft verkocht vallen hieronder.

Hieronder volgt een overzicht van alle lopende bouwgrondexploitaties.

Overzicht van alle lopende projecten (OHW) bouwgrondexploitaties											
Exploitatie	Boekwaarde ultimo	Totaal nog te maken kosten.	Totaal nog te realiseren opbrengsten	Totaal	verwacht resultaat op contante waarden		Resultaat	Verschil resultaat	Opgenomen als risico		Jaar afsluiting
					Verlies	Winst			1e berap 2011	2e berap 2011	
	31-12-2010			EW	2e berap 2011 CW	2e berap 2011 CW	1e berap 2011 CW	2e berap 2011 CW			Afsluiting
0 Herenland Opheusden	4.945.261	2.073.725	-6.661.042	357.944	232.237	0	-3.344	235.581	628.000	553.000	2016
1 De Bonegraaf Dodewaard	-80.724	248.918	-37.730	130.464	118.335	0	267.217	-148.882	0	0	2012
5 De Leede Kesteren	922.178	465.814	-851.250	536.742	463.658	0	476.745	-13.087	5.000	0	2013
6 Tolsestraat Opheusden	-197.302	646.317	-884.505	-435.490	0	-358.278	-357.254	-1.024	0	0	2014
11 Bonegraaf-West Dodewaard	3.414.441	2.250.147	-5.864.320	-199.732	0	-149.042	-148.318	-724	0	0	2016
17 Wegwijzer Kesteren	39.572	78.770	-505.962	-387.620	0	-303.708	-303.708	0	0	0	2015
53 Boveneindsestraat Kesteren	111.915	1.400.414	-1.255.770	256.559	211.072	0	211.000	72	0	0	2014
	9.155.340	7.164.105	-16.060.579	258.866	1.025.302	-811.028	142.338	71.936	633.000	553.000	

- Herenland

De grondexploitatie van Herenland bestaat uit twee deexploitaties: fase 1-4 en fase 5.

Fase 1-4

In het project Herenland hebben dit jaar overleggen met de bij het plan betrokken projectontwikkelaar plaatsgevonden ten aanzien van onduidelijkheden in de in het verleden gemaakte afspraken. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt. Daarnaast zullen binnenkort bestekken en tekeningen gemaakt worden waardoor de raming van het bouw- en woonrijp maken nader gespecificeerd kan worden. In een volgende actualisatie van de grondexploitatie zullen deze zaken meegenomen worden. De aanpassing van de fasering aan de daadwerkelijk kosten en opbrengsten in 2011 heeft geleid tot minder rentekosten.

Fase 5

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. De kosten voor het bouw- en woonrijp maken van fase 5 zijn om deze reden uit de grondexploitatie verwijderd. Daarnaast nemen de geprognosticeerde opbrengsten af aangezien deze vervangen wordt door een exploitatiebijdrage. De verkoop van de grond leidt per saldo tot een afname van het resultaat met ca €250.000,- ten opzichte van het verwachte resultaat wanneer de gemeente de locatie zelf ontwikkeld. Daar tegenover staat een afname van het afzetrisico. In totaliteit is het saldo van de grondexploitatie met ca €236.000,- afgenomen.

- Bonegraaf

In het project Bonegraaf hebben dit jaar verrekeningen plaatsgevonden na inmeting van de kavels. Dit heeft geleid tot extra opbrengsten. Daarnaast zijn in de grondexploitatie bezuinigingen doorgevoerd ten aanzien van het woonrijp maken. Hierdoor is het exploitatieresultaat met ca. €149.000 verbeterd. Het woonrijp maken wordt naar verwachting niet in 2011 maar in 2012 uitgevoerd waardoor de datum van afsluiting van het project 2012 wordt.

- De Leede

De grondverkoop in het project De Leede verlopen ondanks het economische klimaat goed. De grondexploitatie is geactualiseerd op basis van de verwachte opbrengsten en kosten in 2011. Aangezien in 2011 meer opbrengsten zijn gerealiseerd dan verwacht, leidt dit tot een rentevoordeel. Het resultaat is met ca €13.000 verbeterd.

- Tolsestraat

In het project Tolsestraat loopt de verkoop van kavels achter bij de verwachting. Om deze reden is de fasering van de grondverkoop aangepast (uitgifte gronden van 2012 tot en met 2014). Hierdoor wordt het jaar van afsluiting niet meer 2013 maar 2014. Per saldo blijft het resultaat van de grondexploitatie nagenoeg gelijk.

- Bonegraaf-West

De grondverkoop in het project Bonegraaf-West verlopen voor het jaar 2011 boven verwachting. Of dit voor de komende jaren ook zal gelden, is zeer onzeker. De fasering van de opbrengsten in de grondexploitatie is iets voorzichtiger opgenomen. Daarnaast zijn de kosten van het bouwrijp maken verwerkt in de jaarschijf van 2011. Het resultaat van de grondexploitatie is per saldo nauwelijks gewijzigd.

- Wegwijzer Kesteren

De ontwikkelingen in het project de Wegwijzer geven geen aanleiding tot het aanpassen van de financiële stand van zaken van het project.

- Boveneindsestraat

De grondexploitatie is op basis van de concept-exploitatieovereenkomst aangepast. In de grondexploitatie wordt er nu vanuit gegaan dat het moment van de levering van de grond aan een projectontwikkelaar ook het moment is van de interne levering van de gronden. Verwacht wordt dat de levering van de gronden in 2013 plaatsvindt waardoor het project in 2014 afgesloten kan worden (na het woonrijp maken). Daarnaast heeft een aanpassing van de kosten plaatsgevonden. Het resultaat is per saldo niet gewijzigd.

OVERZICHT VAN ALLE PROJECTEN WAARVOOR EEN EXPLOITATIEOVEREENKOMST IS OF WORDT AFGESLOTEN:

Hier vallen alle complexen onder waarvan de gemeente geen grondeigenaar is en het ontwikkelinitiatief volledig vanuit de private partijen komt. De gemeente faciliteert die partijen vanuit haar publiekrechtelijke rol en sluit met partijen een exploitatieovereenkomst waarin de voorwaarden zijn vastgelegd en het gemeentelijk kostenverhaal is geregeld.

Het project Oranjehof is niet meer in dit overzicht opgenomen maar valt nu onder de Niegg. Met de projectontwikkelaar is namelijk geen overeenstemming bereikt ten aanzien van het kostenverhaal waardoor het project in de huidige vorm is gestaakt. Het gemeentelijk grondeigendom wordt naar verwachting in de toekomst in een kleinere ontwikkeling meegenomen. De boekwaarde verschuift daarmee naar de Niegg.

Overzicht van alle projecten waarvoor een exploitatieovereenkomst is of wordt afgesloten									
nr.	Projecten	Boekwaarde ultimo	Verwacht verlies op CW		verschil resultaat	Opgenomen als risico		Beschikbaar gesteld krediet	Aanvullend krediet
			1e berap 2011 CW	2e berap 2011 CW		1e berap 2011 2e berap 2011 CW	2e berap 2011		
		31-12-2010							
8	Nachtegaallaan Dodewaard	-43.134	52.752	52.752	0	0	0	150.000	0
50	Triangel Ochten	193.253	286.408	272.547	-13.861	117.000	0	264.000	71.000
58	Dorpsplein Dodewaard	-434.693	0	0	0	0	0	511.000	0
60	Winkelconcentr.Ochten	391.673	nrb	nrb	nrb	150.000	360.000	600.000	0
63	Broedershof Echteld	55.345	nrb	nrb	nrb	20.000	20.000	59.000	0
64	Winkelconcentratie Kesteren	272.199	nrb	nrb	nrb	130.000	270.000	600.000	0
65	Ijzendoorn West	91.797	nrb	nrb	nrb	25.000	25.000	108.000	0
67	WoZoCo Opheusden	15.515	nrb	nrb	nrb	0	0	73.000	50.000
68	Veilingterrein Kesteren	257.383	40.840	42.985	2.145	0	0	143.000	240.000
70	Waalfront Ochten	29.858	24.956	24.956	0	0	0	48.000	0
91	Lingedaal Kesteren	11.487	nrb	nrb	nrb	5.000	5.000	30.000	0
	Totaal	840.683	404.956	393.240	-11.716	447.000	680.000	2.586.000	361.000

- Triangel

De aanwezigheid van een steenuil heeft gezorgd voor vertraging in de procedures voor de vaststelling van het bestemmingsplan. Inmiddels is de ontheffing ontvangen van Dienst Regelingen en is het bestemmingsplan vastgesteld. Hiermee is het opgenomen risico in Triangel vervallen. De opgelopen vertraging heeft wel geleid tot met name extra rentekosten, waarvoor een aanvullend krediet van €71.000 wordt aangevraagd. Deze extra kosten waren in voorgaande actualisatie al verwerkt waardoor het resultaat op dit punt niet is gewijzigd. Wel zijn de plankosten in 2011 lager dan verwacht. Het resultaat is daardoor per saldo met ca. €14.000 verbeterd.

- WoZoCo en Veilingterrein

De kredieten voor de totstandkoming van particuliere projecten worden in twee stappen aangevraagd. Allereerst een voorbereidingskrediet om te komen tot een exploitatieovereenkomst. Vervolgens een uitvoeringskrediet om het project te kunnen uitvoeren. Voor de projecten WoZoCo en Veilingterrein zijn in voorgaande jaren voorbereidingskredieten aangevraagd om te komen tot een exploitatieovereenkomst. Nu zijn voor deze projecten exploitatieovereenkomsten gesloten waardoor op dit moment de benodigde uitvoeringskredieten worden aangevraagd voor de uitvoering van het project. Voor het project Veilingterrein wordt een uitvoeringskrediet gevraagd ten behoeve van plankosten en rentekosten van €240.000. Voor het project WoZoCo wordt een uitvoeringskrediet gevraagd ten behoeve van plankosten en rentekosten van €50.000. Tegenover deze kosten staan exploitatiebijdragen. De grondexploitaties van Veilingterrein en WoZoCo zijn geactualiseerd. Dit heeft geleid tot kleine aanpassingen.

OVERZICHT VAN NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN (NIEGG)

Dit zijn complexen welke in de toekomst in exploitatie worden genomen.

Hieronder volgt een overzicht van nog niet in exploitatie genomen gronden. Aan deze complexen is het project Oranjehof toegevoegd. Met de projectontwikkelaar is geen overeenstemming bereikt ten aanzien van het kostenverhaal waardoor het project in de huidige vorm is gestaakt. Het gemeentelijk grondeigendom wordt naar verwachting in de toekomst in een kleinere ontwikkeling meegenomen. De boekwaarde verschuift daarmee naar de Nieg.

Overzicht van Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)								
Gronden in voorraad:	Boekwaarde 31-12-2010	Voorziening verlies complexen	Balans waarde 31-12-2010	Boek waarde per m2	Opgenomen als risico 1e berap 2011	Opgenomen als risico 2e berap 2011	Beschikbaar gesteld krediet	Aanvullend krediet
Herenland West	1.595.873	-1.000.000	595.873	44	0	0	0	272.000
Medel 2	5.248.913		5.248.913	30	0	0	0	0
Agro Business Centre Opheusden	671.069		671.069	12	300.000	500.000	690.000	50.000
Medel 1a	56.836		56.836	n.v.t.	0	0	0	0
Industrieterrein Oost-Dodewaard	345.671		345.671	18	150.000	180.000	0	67.500
Greenport	43.834		43.834	n.v.t.	0	0	0	0
Fructus Dodewaard	563.818		563.818	17	250.000	300.000	0	106.000
Acaciastraat Opheusden	17.586		17.586	2	0	0	0	11.000
Walenhoekseweg Kesteren	876.187		876.187	28	0	0	1.074.000	0
Oranjehof	164.168		164.168	37	33.000	33.000	124.000	0
Totaal	9.583.955	-1.000.000	8.583.955		733.000	1.013.000	1.888.000	506.500

Voor de NIEGG worden kosten gemaakt, te weten rentekosten over de boekwaarde, beperkte plankosten en beheerkosten. Voor deze kosten worden voor de jaren 2011, 2012 en 2013 kredieten aangevraagd.

PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING

Algemeen

De gemeente Neder-Betuwe levert een scala aan producten en diensten. Daarbij is een goede bedrijfsvoering van essentieel belang. In deze paragraaf geven wij inzicht in relevante ontwikkelingen m.b.t. de bedrijfsvoering voor zowel de ambtelijke als de bestuurlijke organisatie.

De bedrijfsvoering ondersteunt en faciliteert de uitvoering van alle gemeentelijke taken en activiteiten. In de planperiode zal met name gewerkt worden aan een efficiënte, heldere en doelgerichte bedrijfsvoering waarin iedereen zijn rol kent en overeenkomstig handelt.

Zo zal bij 'natuurlijke' momenten nadrukkelijk worden stilgestaan bij de vraag: wat kan anders c.q. beter/is voldoende om het doel te realiseren. Ook zal de samenwerking met de gemeente Buren verder worden uitgebouwd op die terreinen waarbij efficiëntie voordelen en het verminderen van kwetsbaarheid de resultaten zijn.

Bedrijfsvoering is onderverdeeld in een afdeling Financiën en Control en een afdeling Middelen (bestuurs juridische zaken (bjz), communicatie, documentatie en informatievoorziening (div), informatie communicatie technologie (ict), personeel en organisatie (p&o).

Financiën en control











Algemeen:

Evenals in de artikel 12 periode ligt er ook nu, in verband met de komende kerntakendiscussie en de bezuinigingen, grote nadruk op het financiële beleid en beheer van de gemeente.

Naast de ontwikkeling op het gebied van control zal de positionering van de administratieve organisatie en interne controle duidelijker worden.

Ook wordt meer aandacht besteed worden aan de verdere uitwerking van de financiële kaderstelling.

Er is een proces in gang gezet om de (financiële) doelstellingen te behalen die zijn uit te splitsen in de volgende doelen:

Wij willen bereiken:		Voortgang	
Wat gaan we ervoor doen?		Beleidsmatig	Financieel
A.	Een zo SMART mogelijk beschreven begroting.		
B.	Een juist, volledig en tijdig inzicht in budgetten;		
C.	Risicoafdekking door het borgen van rechtmatigheid;		
D.	Efficiënte en effectieve uitvoering van processen;		
E.	Financiële kaderstelling actualiseren.		
A1.	Evalueren en heroverweging gebruik effect- en prestatie indicatoren.		nvt
B1.	Periodiek analyseren van de cijfers door de financieel consulenten in overleg met de budgethouders en budgetbeheerders; Signalering van overschrijdingen of onderschrijdingen van € 10.000 worden via een collegeadvies aan het college voorgelegd		
C1.	Uitvoeren van procesanalyse en procesverbetering, gericht op de inrichting van maatregelen en interne controles binnen de verantwoordelijke afdeling(en), om de inherente risico's te verminderen of te voorkomen, als onderdeel van het 'Ontwikkeltraject Procesmanagement'. Hierbij vastlegging in de Administratieve Organisatie (procesbeschrijvingen) en prioriteitstelling, die eind 2010 worden vastgelegd in het Actieplan 'Ontwikkeling Procesmanagement 2011'.		
C2.	Uitvoeren van verbijzonderde interne controles, gericht op de financiële rechtmatigheid, die zijn vastgelegd in het Onderzoeksplan. Doel is het handhaven van de jaarlijkse goedkeurende accountantsverklaring voor rechtmatigheid		
D1.	Uitvoeren van audits (college-onderzoeken) ten aanzien van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de beleidsvoering en bedrijfsvoering, waaronder minimaal een doeltreffendheidsonderzoek en een doelmatigheidsonderzoek conform de verordening ex artikel 213a van de Gemeentewet		
E1.	Herziening Financiële verordening (art 212) in 2011		N.v.t.
<u>Toelichting:</u> Actualisatie vindt plaats 1 ^e helft 2012			

Middelen

Algemeen:













De primaire taak van de afdeling Middelen is om de organisatie professioneel te ondersteunen en te faciliteren. Informatievoorziening die tijdig, juist, volledig en betrouwbaar beschikbaar is, is essentieel voor de totale organisatie om efficiënt en effectief te kunnen presteren. Ook in het kader van 'het nieuwe werken' is het onderwerp informatievoorziening essentieel.

Daarnaast coördineert en voert zij het vastgestelde personeelsbeleid uit.

Middelen is veelomvattend, is als het ware de 'smeerolie' van onze organisatie.

Aanvullende algemene opmerking

De voorgestane bezuinigingen op de ambtelijke organisatie en de kerntakendiscussie zullen invloed hebben op de bedrijfsvoering. De concrete consequenties daarvan kunnen pas in beeld worden gebracht nadat de discussies over bezuinigingen e.d. gevoerd zijn.

Wij willen bereiken:			
A.	Een professionele informatievoorziening		
B.	Een evenwichtig personeelsbestand		
C.	Heldere externe communicatie		
Wat gaan we ervoor doen?		Voortgang	
		Beleidsmatig	Financieel
A1.	Zaakgericht werken in 2011 implementeren.		
A2.	Opstellen, vaststellen en uitvoeren van het geactualiseerde informatiebeleidsplan.		
A3.	Invoeren van het elektronisch zakendossier en een digitaal 'klantvolgsysteem' voor de inwoners.		
B1.	Uitvoeren van het in 2010 vastgestelde strategisch personeelsbeleid.		
C1.	werken met de '5 beloften.nl'	 Komt nieuw programma voor	
C2.	Opstellen, vaststellen en uitvoeren van een klantenhandvest		



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2011

**TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE
AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA**

TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJINGEN PER PROGRAMMA

Het financieel resultaat voor het begrotingsjaar 2011 en de meerjarenraming 2012-2015 geven samenvattend de volgende financiële afwijkingen aan:

Mutaties op programmaniveau						
		2011	2012	2013	2014	2015
Programma	1 Bestuur en Burger	80.805	-144.848	-108.105	-109.540	-88.940
Programma	2 Openbare Orde en Veiligheid	-57.225	-30.728	-38.747	-44.335	-47.704
Programma	3 Openbare Ruimte	-47.178	-2.945	-6.995	-2.045	430
Programma	4 Economie	-3.637	-973	-973	-973	-973
Programma	5 Scholing en Vorming	13.186	118.822	118.822	118.822	118.822
Programma	6 Welzijn en Cultuur	219.125	-59.551	-59.561	-59.746	-59.724
Programma	7 Zorg, Werk en Inkomen	-140.751	615.411	590.121	537.604	537.604
Programma	8 Bouwen, Milieu en ruimtelijke plannen (RO)	97.483	23.275	23.275	23.275	23.275
Overzicht	D Algemene dekkingsmiddelen	-520.298	-476.072	-486.528	-576.512	-596.684
Overzicht	R Mutaties in Reserves	44.995	0	0	0	0
Doorwerking 2e Bestuursrapportage 2011		-313.495	42.391	31.309	-113.450	-113.894

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 2011

BESLUITVORMING

BESLUITVORMING.

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 8 november 2011

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

B E S L U I T :

1. In te stemmen met de 2^e bestuursrapportage 2011 van de gemeente Neder-Betuwe conform voorliggend ontwerp.
2. In te stemmen met de in deze 2^e bestuursrapportage 2011 opgenomen begrotingswijziging.
3. In te stemmen met de in deze 2^e bestuursrapportage 2011 opgenomen actualisatie grondexploitaties per 1 september 2011.
4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 867.500 op basis van actualisatie grondexploitaties per 1 september 2011.
5. Instemmen met de herziening grondexploitatie Herenland.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2011
de griffier, de voorzitter

mr. J.C. Bouwman

ir. C.W. Veerhoek



gemeente
Neder-Betuwe

2^e Bestuursrapportage 2011

BIJLAGE

BEGROTINGSWIJZIGING

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente Neder-Betuwe

Provincie Gelderland

begrotingsjaar

2011

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 Bedrag van de		BATEN Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
I. Wijziging van de ramingen van het dienstjaar						
P1	Bestuur en Burger	82.806				
P2	Openbare Orde en Veiligheid			57.225		
P3	Openbare Ruimte			47.179		
P4	Economie			3.637		
P5	Scholing en Vorming	13.186				
P6	Welzijn en Cultuur	219.125				
P7	Zorg, Werk en Inkomen		140.751			
P8	Bouwen en Milieu	97.483				
	Algemene dekkingsmiddelen			522.299		
	Mutaties reserves	44.995				
	Saldo van rekening	0				
	Totalen	457.596	140.751	630.340	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						
90012	460040	Reserve begraafplaatsen		10.771		
90028	460040	Reserve Verenigingshal De Leede		3.604		
90010	560040	Reserve grondexploitatie			6.000	
90010	460044	Reserve grondexploitatie		26.380		
90012	560040	Reserve Begraafplaatsen			51.000	

Toelichting op de begrotingswijziging:

Financiële consequenties Bestuursrapportage II - 2011

(raadsvergadering 15 december 2011)

