



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2009

Opheusden 4 juni 2009

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	3
INLEIDING	7
OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE EN CONCLUSIES	10
RAPPORTAGE VOORTGANG UITVOERING PROGRAMMA'S	15
PROGRAMMA 1 - BESTUUR EN BURGER	15
PROGRAMMA 2 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID.....	19
PROGRAMMA 3 - OPENBARE RUIMTE.....	23
PROGRAMMA 4 - ECONOMIE.....	27
PROGRAMMA 5 - SCHOLING EN VORMING.....	29
PROGRAMMA 6 - WELZIJN EN CULTUUR.....	33
PROGRAMMA 7 - ZORG, WERK EN INKOMEN.....	38
PROGRAMMA 8 - BOUWEN EN MILIEU.....	44
D. OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	48
R. OVERZICHT MUTATIES IN RESERVES.....	51
PARAGRAFEN	55
PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN.....	55
PARAGRAAF RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN.....	55
PARAGRAAF FINANCIERING.....	55
PARAGRAAF GRONDBELEID.....	55
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	55
PARAGRAAF REGIONAAL SAMENWERKINGSPROGRAMMA (RSP).....	57
TOTAAL FINANCIËLE AFWIJKINGEN	61
FINANCIËEL RESULTAAT.....	61
VOORSTEL	61
BESLUITVORMING.	65



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2009

INLEIDING

INLEIDING

De eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2009 wordt u hierbij aangeboden. De voortgang en de financiële ontwikkelingen vanaf de periode van vaststelling van de programmabegroting 2009 en de meerjarenraming 2010-2012 tot en met de maand april 2009 zijn op programmaniveau in deze rapportage verwerkt. Zoals is afgesproken met u worden de afwijkingen betreffende de derde W-vraag "Wat mag het kosten" de afwijkingen in een tabel weergegeven en daaronder voorzover de bedragen groter zijn dan € 25.000 kort toegelicht.

Tenslotte volgt een samenvatting van de financiële afwijkingen, die per programma in de rapportage zijn vermeld.

De paragrafen worden conform afspraak met uw raad alleen in de begroting en de rekening behandeld, tenzij er - tussentijds - bijzondere ontwikkelingen te melden zijn.

Agendering van deze bestuursrapportage zal plaatshebben voor de raadsvergadering van 2 juli 2009 en tevoren voor de thema-avond van 18 juni en de voorbereidende vergadering, van 25 juni a.s.

De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de begroting.



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2009

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE EN CONCLUSIE

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE EN CONCLUSIES

Deze bestuursrapportage financieel vertaald

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

Overzicht Financiële Positie 2009-2012					
		Meerjarenraming			
		Begroting 2009 €	Raming 2010 €	Raming 2011 €	Raming 2012 €
	Saldo primaire begroting 2009 (programmabegroting 2009)	-115.604	-128.380	-832.229	317.380
	Begrotingswijzigingen 2009				
1	Nieuw beleid begroting 2009 (incl aanpassing obv amendement 1)	159.198	-389.385	159.565	-644.678
2	2e bestuursrapportage 2008	22.237	-29.531	-30.414	-29.531
3	Verkoop aandelen Grondbank	650	650	650	650
4	Vrijstelling (tuinbouw)kassen (incl aanpassing obv amendement 1)	0	0	0	0
5	Uitbreiding management	30.000	122.000	122.000	122.000
6	Septemercirculaire 2008	-164.491	26.000	57.538	71.077
7	Nota Reserves en Voorzieningen 2008	0	0	0	0
	Financiële begroting 2009-2012 inclusief begrotingswijzigingen	-68.010	-398.646	-522.890	-163.102
	Doorwerking Bestuursrapportage I 2009	-299.975	-248.976	-187.413	-340.706
	Financiële positie 2009-2012 inclusief bestuursrapportage I 2009	-367.985	-647.622	-710.303	-503.808
	+ = tekort - = overschot				

Het saldo van de financiële positie (inclusief deze 1^e bestuursrapportage 2009) voor het jaar 2009 bedraagt € 367.985 voordelig. Dit betekent dat wij op basis van de uitputting van de budgetten per eind april een voordelig jaarrekeningsaldo van deze omvang verwachten.

In bovenstaande opstelling is de vrijval van de stelpost prijsstijgingen ad € 260.000 meegenomen. De uitkomsten van de mei-circulaire Gemeentefonds zijn bij samenstellen van deze rapportage nog niet bekend. Voor de verdere discussie over de financiële positie en besteding positief resultaat van de begroting 2009 is het raadzaam om eerst de financiële gevolgen van deze circulaire af te wachten.

Na verwerking van de cijfers vanuit de bestuursrapportage I 2009 resulteert er nog een post onvoorzien van € 32.864.

Dit saldo is als volgt ontstaan:

Verloop post Onvoorzien	
Saldo primaire begroting	€ 85.428
Gevolgen vanuit deze BERAP	
Aanpassen representatieregeling	5.500
Aanschaf geluidsinstallatie raadszaal	15.000
Aanpassing bijdrage Regio Rivierenland	12.064
Kosten huwelijken	10.000
Verlenging stuurgroep Laanboompact	10.000
	52.564
Saldo post onvoorzien	€ 32.864

1. Regio Rivierenland: uitvoeren subsidiescan € 7.500; vanuit Sociaaleconomische visie project bedrijventerreinen en programmamanagement recreatie en toerisme voor in totaal € 4.564.
2. Verlengen programmamanagement Laanboompact waardoor van de totale kosten ad € 99.300 uiteindelijk € 10.000 door de gemeente in bijgedragen wordt.

Ontwikkelingen incidenteel	Programma	2009
Kosten verkiezingen	1	40.000
Aanpassing WWB inkomensdeel	7	75.000
Urentoerekening grondexploitaties	8	100.000
Aanpassingen algemene uitkering vorige jaren	alg. Dekkingsm.	-58.000
Liquidatie IZA Nederland	1	-175.000
Bezuiniging budgetten onderhoud wegen	3	-33.000
Overige ontwikkelingen < € 25.000 (27 posten)	alle programma's	32.000
Totaal		-19.000

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

- Kosten verkiezingen volgens voorschriften ten laste van exploitatie
- Aanpassing te ontvangen rijksbijdrage budget WWB inkomensdeel en hogere uitkeringen
- Compensatie-uren toerekenen aan grondexploitaties.
- De invloed van aanpassingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds uit vorige jaren.
- De eerste tranche-uitkering van 90% liquidatie IZA Nederland is conform LOGA advies in afwachting van verder overleg aan de algemene middelen toegevoegd. Mocht het LOGA (werkgevers/werknemersoverleg) anders beslissen dan is het geen algemeen dekkingsmiddel.

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

Structurele Ontwikkelingen	Programma	2009	2010	2011	2012
Verlaging FPU-budget	1	0	-85.000	-85.000	-85.000
Mobiliteitscontract /Wachtgeld wethouder	1	-9.000	64.000	-23.000	-30.000
Kapitaallasten nieuwbouw gemeentehuis	1	0	12.000	212.000	0
Vrijval stelpost prijsstijgingen	1	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
Verschillen < 25.000 programma 1 (17 posten)	1	-4.000	3.000	4.000	25.000
Verschillen < 25.000 programma 2 (6 posten)	2	-7.000	-8.000	-8.000	-9.000
Verschillen < 25.000 programma 3 (3 posten)	3	-24.000	-39.000	-39.000	-26.000
Leerlingenvervoer	5	49.000	49.000	49.000	49.000
Verschillen < 25.000 programma 5 (4 posten)	5	0	31.000	14.000	14.000
Verschillen < 25.000 programma 6 (4 posten)	6	33.000	32.000	32.000	32.000
Verschillen < 25.000 programma 7 (6 posten)	7	10.000	-5.000	-5.000	40.000
Lagere opbrengsten bouwleges	8	100.000	100.000	67.000	67.000
Lagere opbrengste grafrechten (verr. met res.)	8	27.000	27.000	27.000	27.000
Bezuiniging kosten vergunningsverlening	8	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Verschillen < 25.000 programma 8 (2 posten)	8	0	0	0	0
Gevolgen decembercirc. en pseudoprmië Alg. Uitk.	alg. Dek.mid.	-111.000	-87.000	-88.000	-101.000
Hogere opbrengst onroerende zaakbelasting	alg. Dek.mid.	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Verschillen < 25.000 alg. dek./reserves (1 posten)		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Prijsstijgingen	alle progr.	90.000	91.000	91.000	91.000
Mutaties reserves (zie programma 8)		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Overige afrondingsverschillen	alle progr.		1.000		-1.000
Totaal		-281.000	-249.000	-187.000	-342.000
+ is tekort, - is overschot					

De ontwikkeling op structureel niveau van de financiële positie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- De algemene uitkering neemt volgens decembercirculaire 2008 per saldo jaarlijks toe met € 100.000.
- Lagere opbrengsten bouwleges € 100.000
- De vrijval ad € 260.000 (stelpost € 351.000 minus prijsstijgingen € 91.000 via overige programma's) van de stelpost prijsstijgingen.

Voor een gedetailleerde verklaring van de financiële afwijkingen wordt verwezen naar de onderscheidene toelichting per programma.

Conclusies van deze bestuursrapportage

Zoals uit de programma's blijkt, lopen in 2009 veel van de afgesproken werkzaamheden conform de planning, zowel in beleidsmatige als in uitvoerende zin, als ook op het vlak van de bedrijfsvoering. Bij de behandeling van de kadernota waarbij ook de financiële gevolgen van de meicirculaire 2009 worden meegenomen, kan verder op de financiële positie in structurele zin ingegaan worden.



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2009

RAPPORTAGE VOORTGANG
UITVOERING PROGRAMMA'S

RAPPORTAGE VOORTGANG UITVOERING PROGRAMMA'S

PROGRAMMA 1 - BESTUUR EN BURGER

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Wijkmanagement</u></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> We willen meer invloed, participatie en betrokkenheid van bewoners op de verbetering en bevordering van de kwaliteit van de eigen woon- en leefomgeving via de inzet van wijkmanagement.</p> <p><i><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u></i> De invoering van wijkmanagement wordt ook in 2009 gefaseerd voortgezet. Dit houdt in dat een vervolg aan Dodewaard en IJzendoorn (start eerste initiatieven eind 2008) wordt gegeven. In de loop van 2009 zal worden bezien of er gelegenheid bestaat om wijkmanagement ook in andere kernen te ontwikkelen.</p>	2009 e.v.	<p>De in 2008 gestarte pilot dorpsstafel Dodewaard is in 2009 voortgezet. Voor het dorp IJzendoorn zijn contacten gelegd met "sleutelfiguren" en is op 14 mei een start gemaakt met het organiseren van een dorpsbijeenkomst Het dorp Ochten is vooralsnog de derde kern. Voor de raad van december 2009 staat de tussenrapportage op de Dylta.</p>
<p><u>Informatiebeleidsplan</u></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> Wij streven naar een adequate (digitale) informatievoorziening en een adequate digitale dienstverlening door middel van het in 2008 vastgestelde informatiebeleidsplan</p> <p><i><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u></i> Ook in 2009 wordt uitvoering gegeven aan de volgende projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbetering informatie met betrekking tot bevolkingsgegevens. • Digitalisering van bestemmingsplannen. • Voorbereiding invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 	2009	De uitvoering van het Informatiebeleidsplan verloopt volgens planning.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Deregulering</u> <i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> We willen dat alleen noodzakelijke en nuttige (beleids)regels resteren. Daarnaast willen we de "red tape" (Overbodige processtappen, onnodige bewijsstukken, onduidelijke informatievoorziening vergunning en handhaving) verminderen zodat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor inwoners, bedrijven en instellingen er meer ruimte is voor eigen initiatief en de administratieve lasten lager worden. <p>De organisatie regels eenduidig kan toepassen en handhaven.</p> <p><i><u>Wat gaan we daar voor doen?</u></i> In het kader van deregulering wordt de inzet van de huidige instrumenten voortgezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nut & noodzaaktoets toepassen op elke (nieuwe) verordening en beleidsregel • Uitvoering project 'Dereguleren APV' i.s.m. KvK, VNG en naburige gemeenten 	2009	<p>De uitvoering verloopt volgens planning.</p> <p>Waar mogelijk zal hier gebruik van gemaakt worden in de verordeningen van onze gemeente.</p>
<p><u>Dienstverlening</u> <i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> We willen als bestuur dienstbaar zijn en wij streven een slagvaardige en klantgerichte organisatie na die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helder, transparant en tijdig communiceert met inwoners en anderen (mondeling, via papier en digitaal). • Qua tevredenheid van burgers over bestuur en organisatie (boven)gemiddeld scoort in de benchmark "Staat van de Gemeente". <p><i><u>Wat gaan we daar voor doen?</u></i> We gaan ook in 2009 steeds meer producten van onze dienstverlening digitaal aanbieden. Daarnaast starten we in 2009 met een digitaal forum voor vragen en meningen van inwoners.</p>	2009	De uitvoering verloopt volgens planning

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Project Vraaggerichte Dienstverlening</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen door te participeren in het regionale project Vraaggerichte Dienstverlening werken aan het realiseren van een betere interne en externe dienstverlening die voldoet aan de uitgangspunten die gesteld zijn in het coalitieprogramma.</p> <p><u>Wat gaan we daar voor doen?</u> In kader van het project Vraaggerichte Dienstverlening worden de volgende stappen gezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regionaal op basis van onder meer een business case wordt bepaald in hoeverre Neder-Betuwe gaat participeren in een Shared Service Center (SSC-ICT). Uitgangspunten hierbij zijn kostenbesparing, continuïteit en verbetering van kwaliteit. • We gaan participeren in het onderzoek naar de mogelijkheden voor een Regionaal Klant Contact Center (KCC). Eén loket voor alle vragen van inwoners en bedrijven en het opzetten van een regionale kennisbank wat betekent dat de klant via elk kanaal (schriftelijk, per e-mail, aan de balie en telefonisch) dezelfde basisinformatie en antwoorden krijgt over zoveel mogelijk producten en vormen van dienstverlening 	2009	De besluitvorming van het Shared Service Center (SSC-ICT) en het Regionaal Klant Contact Center (KCC) verloopt volgens planning.

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 1 Bestuur en Burger				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2009	2010	2011	2012
a. Beeindiging wachtgeldverplichting	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000
b. Aanpassing van het budget verkiezingen	30.000	-9.600	-9.200	-8.800
c. Verlaging budget aanspraak FPU-rechten	0	-85.000	-85.000	-85.000
d. Mobiliteitscontract ex-wethouder	13.225	94.000	7.000	0
e. Vrijval stelpost prijsstijgingen	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
f. Rentelast nieuwbouw gemeentehuis	0	12.500	212.500	0
g. Liquidatie IZA	-174.774	0	0	0
h. Overige kleine verschillen	22.633	17.709	18.275	39.840
Totaal	-481.916	-351.391	-237.425	-434.960

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

- Een medewerker die voorheen werkzaam was voor het openbaar onderwijs heeft elders op de arbeidsmarkt een baan gevonden waardoor de wachtgeldverplichting komt te vervallen.
- De lasten voor de verkiezingen waren in de begroting 2009 en later opgenomen als kapitaallasten als gevolg van een investering. Dit was niet juist.
Dit resulteert in een nadeel voor de jaarschijf 2009 van € 30.000 maar in een voordeel voor de jaren daarna.
- Het budget voor FPU-rechten is geactualiseerd en dit heeft geresulteerd in een fors voordeel van € 85.000. Dit voordeel heeft een structureel effect; alleen het voordeel voor het jaar 2009 is ingezet voor de extra werving en selectiekosten voor de nieuw te werven afdelingsmanagers.
- Met een ex-wethouder is een mobiliteitscontract afgesloten. Dit contract houdt in dat de ex-wethouder afstand doet van zijn Appa-rechten bij de gemeente Neder-Betuwe in ruil voor een tijdelijk dienstverband bij een bedrijf. In de begroting is een budget aanwezig van € 86.775 (2009). Voor 2010 en 2011 is aanvullend budget nodig.
- In de begroting was onder dit programma de stelpost prijsstijgingen opgenomen. De vrijval van de stelpost prijsstijgingen is vooruitlopend op besluitvorming door de raad als baat op dit programma meegenomen. De aanpassingen van de budgetten met ca. € 90.000 zijn op de verschillende programma's verantwoord.
- In de meerjarenraming 2009-2012 is uitgegaan van nieuwbouw gemeentehuis in 2012. Er is een voorbereidingskrediet gevraagd van € 250.000 hetgeen extra rentelasten met zich meebrengt. De prognose is dat er in 2009 € 250.000 besteed zal worden voor nieuwbouw gemeentehuis en in 2010 € 4.000.000.
- Het algemeen bestuur van het Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland heeft besloten de uitkering voor de gemeente Neder-Betuwe in deze eerste tranche (90% van het totaal uit te keren vermogen) vast te stellen op € 174.774.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

Programma 2 - Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Openbare Orde en Veiligheid</u></p> <p><i>Wat willen we bereiken?</i> Gemeentebreed de veiligheid verder bevorderen.</p> <p><i>Wat gaan we daarvoor doen?</i> Vanuit de gemeente willen wij dat onder meer aanpakken door het realiseren van het volgende actiepunt: Bij probleemlocaties rechtstreeks met de inwoners, in- en externe partners in gesprek gaan en alle relevante partners betrekken bij het oplossen van het probleem.</p>	2009	Loopt volgens planning.
<p><u>Beveiliging bedrijventerreinen</u></p> <p><i>Wat willen we bereiken?</i> Inbraken bij bedrijven wordt teruggedrongen via een pilot op het Bedrijventerrein Bonegraaf te Dodewaard.</p> <p><i>Wat gaan we daarvoor doen?</i> In 2009 wordt verder uitvoering gegeven aan het plan van aanpak voor Bedrijventerrein Bonegraaf op basis waarvan het keurmerk veilig ondernemen is ontvangen. De concrete actiepunten hiertoe worden voor januari 2009 vastgesteld.</p>	2009	<p>Verloopt volgens planning.</p> <p>Actiepunten zijn eind 2008 vastgesteld. Uitvoering hiervan gebeurt in gezamenlijk overleg met de ondernemers. Evaluatie van de uitvoering vindt eind 2009 plaats.</p>
<p><u>SMS- Alert</u></p> <p><i>Wat willen we bereiken?</i> Wij willen de deelname aan SMS-Alert bevorderen.</p> <p><i>Wat gaan we daarvoor doen?</i> gaan 2x per jaar extra aandacht besteden aan nut en noodzaak van SMS-Alert via de RBC en/of Neder-Betuwe Magazine. Tevens wordt SMS-Alert op de website geplaatst.</p>		<p>Vooralsnog zal worden volstaan met één grote informatiecampagne (zie april nummer van het Neder-Betuwe magazine).</p> <p>Overige loopt conform planning.</p>
<p><u>Genotsmiddelen</u></p> <p><i>Wat willen we bereiken?</i> Wij willen het gebruik van genotsmiddelen onder scholieren terugdringen door deelname aan het project "De gezonde school en genotsmiddelen".</p> <p><i>Wat gaan we daarvoor doen?</i> Vanuit de gemeente worden de lesprogramma's van het project "De gezonde school en genotsmiddelen" aangeboden aan de scholen.</p>	2009	Loopt volgens planning.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Jeugdoverlast</u></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> Wij willen dat het aantal meldingen van jeugdoverlast wordt teruggedrongen.</p> <p><i><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u></i> De jeugdoverlast wordt vanuit de gemeente in ieder geval op de volgende wijze aangepakt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het actualiseren en het in kaart brengen van overlastlocaties en probleemgroepen. • Het adequaat inspelen op meldingen en de jeugd rechtstreeks benaderen en met hen in gesprek gaan. • De werkwijze van het Jeugdpreventie Netwerk voor jongeren van 18 t/m 23 jaar (aanpak risicojongeren zorgaanbod) aan het Zorg Advies Team koppelen. • Inzet van een interventied medewerker voor gemiddeld 10 uur per week. Hiervoor zijn bij de kadernota 2009-2012 middelen beschikbaar gesteld. 	2009	Loopt volgens planning.
<p><u>Schadegevallen Jaarwisseling</u></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> Wij willen het aantal schadegevallen rondom de jaarwisseling omlaag brengen.</p> <p><i><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u></i> Vanuit de gemeente worden de volgende acties in 2009 uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan het in 2008 geactualiseerde draaiboek Oud en Nieuw. • Intensieve persoonlijke benadering. In het bijzonder richting jongeren door inzet van de jongeren- en interventied medewerker. • Jongeren een taak geven in de organisatie van de diverse feesten die op oudejaarsavond plaatsvinden. <p>Op drie voortgezet onderwijsscholen door Halt Criminaliteitspreventieproject gericht op overlast vuurwerk laten verzorgen. Hiervoor zijn bij de kadernota 2009-2012 middelen beschikbaar gesteld.</p>	2009	Loopt conform planning.

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 2 Openbare orde en veiligheid				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2009	2010	2011	2012
a. Overige kleine verschillen	5.231	-1.333	-1.899	-2.464
Totaal	5.231	-1.333	-1.899	-2.464

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.

Programma 3 - Openbare ruimte

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Wegenbeheer</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen een adequaat onderhoudsniveau en een veilig weggebruik waarborgen.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Voor de gemeente is het uitvoeren van het wegenbeheerplan het belangrijkste instrument in dit kader.</p> <p>Periodiek wordt het wegenbeheerplan geactualiseerd.</p>	<p>2009</p> <p>2011</p>	<p>Volgens planning staan de volgende reconstructiewerken op het programma</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Herstraten Rozenstraat Opheusden ▪ Herstraten Groenestraat Ochten ▪ Reconstructie Houkoperlaan Ochten ▪ Herstraten Burgemeester Lodderstraat ▪ Herstel asfalt verharding Ochten- Noord <p><u>Doorgeschoven uit 2008</u> Naar aanleiding van inbreng van bewoners bijeenkomsten en slechte weersomstandigheden zijn een aantal werkzaamheden uit 2008 doorgeschoven naar 2009. Dit zijn:</p> <p>Nijelandse weg: Het industrieterrein Tolseweg is nu in ontwikkeling. Aansluitend aan de afronding hiervan zal de Nijelandseweg worden gereconstrueerd.</p> <p>Herstraten Ochten midden: Dit zit in het elementenbestek 2009. Hiervoor is gekozen in verband met de versnippering van de verharde oppervlakten waardoor er geen apart reconstructie project in 2008 van kon worden gemaakt.</p> <p>Dalwagen: Door gewenste afstemming met buurtbewoners heeft deze reconstructie vertraging opgelopen en zal in 2009 worden uitgevoerd.</p> <p>Oranjebuurt Dodewaard: Zie Waterplan.</p> <p>Onderhoud elementenverhardingen: Dit is opgenomen in het open postenbestek en heeft daardoor vertraging opgelopen. Het onderhoud zal plaatsvinden in 2009.</p>
<p><u>Groenbeheer</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen een adequaat onderhoudsniveau van openbaar groen nastreven.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Voor de gemeente is het uitvoeren van het groenbeheerplan het belangrijkste instrument in dit kader.</p> <p>Periodiek worden de bestekken van het groenbeheerplan geactualiseerd. Hiertoe wordt de volgende planning gehanteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualiseren bestek heesters • Actualiseren bestek bomen • Actualiseren bestek onkruidbestrijding • Actualiseren bestek begraafplaatsen • Actualiseren bestek bermen/sloten • Actualiseren bestek maaien gazons 	<p>2009</p> <p>2009</p> <p>2009</p> <p>2010</p> <p>2010</p> <p>2009</p>	<p>Het actualiseren van de bestekken verloopt volgens de planning.</p> <p>De wet en de regelgeving ten aanzien van onkruidbestrijding op openbare verharding is in 2008 aangescherpt. Hierdoor is de beeldvorming van de openbare verharding over geheel 2008 niet optimaal geweest. Belangrijkste wijziging in werken is dat er pas mag worden bestreden als er al onkruid staat. Het preventief bestrijden is niet meer mogelijk. Er zal daarom voor 2009 extra aandacht voor deze wijze van bestrijden zijn. Hierbij zal de praktijkervaring van 2008 een basis vormen voor de verbetering voor 2009.</p>

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Waterbeheer</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen wateroverlast en andere waterproblemen zo veel als mogelijk voorkomen.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Voor de gemeente is het uitvoeren van het Waterplan gemeente Neder-Betuwe het belangrijkste instrument in dit kader. Periodiek wordt het Waterplan geactualiseerd.</p>	2009	<p>Voor 2009 zijn voor het waterbeheer de volgende indicatoren opgenomen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opstellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). ▪ Actualiseren Basis Rioleringsplan. ▪ Uitwerken maatregelen wateropgave landelijk gebied. ▪ Opzetten monitoringprogramma. ▪ Afkoppelen hemelwaterafvoer Oranjebuurt Dodewaard is gestart in 2008 en loopt door in 2009. <p>Voor het overige verloopt alles volgens planning.</p>
<p><u>Landschapsbeleid</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen het Neder-Betuwe's landschap waar mogelijk behouden en versterken.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Voor de gemeente is het uitvoeren van het Landschap Ontwikkeling Plan (LOP) het belangrijkste instrument in dit kader.</p>	2009	<p>Bij het behandelen van de conceptversie van het LOP is gebleken dat het opstellen van een beknopte structuurvisie niet voldeed. Er is derhalve besloten deze separaat uit te werken. Het LOP zal hierop worden aangepast en in het 3^e kwartaal worden aangeboden.</p>
<p><u>Begraafplaatsenbeheer</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen de begraafplaatsen zo veel als mogelijk behouden als waardige laatste rustplaats.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> In 2009 wordt een beheerplan begraafplaatsen aan de raad voorgelegd.</p>	1 ^e kw. 2009	<p>Het beheerplan is inmiddels gereed en wordt in het 2^e kwartaal van 2009 aangeboden aan de raad. In de voorbereidende raadsvergadering van 23 april is door tijdsdruk besloten het begraafplaatsenbeheersplan te behandelen in de raadsvergadering van 2 juli.</p>
<p><u>Verkeer en vervoer</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Op het gebied van verkeer en vervoer willen wij de volgende doelstellingen bereiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het terugdringen van het aantal ongevallen op gemeentelijke wegen en kruisingen. • Het verbeteren van de doorstroming op de openbare wegen. • Het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente. • Een goede bereikbaarheid van deur tot deur met goede bus- en treinverbindingen. <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Voor de gemeente is het uitvoeren van het verkeerveiligheidsplan een belangrijk instrument in dit kader. In 2009 wordt dit plan opgesteld en daarin worden actiepunten en indicatoren opgenomen.</p> <p>Periodiek wordt het verkeer- veiligheidsplan geactualiseerd.</p>	2009 2010 e.v.	<p>In juli 2009 komt er een startnotitie voor het proces van het verkeerveiligheidsplan.</p>

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Speelruimte</u></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> Wij willen een adequaat aanbod van speelvoorzieningen dat is afgestemd op de diverse leeftijdscategorieën.</p> <p><i><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u></i> Voor de gemeente is het uitvoeren van de Beleidsnota Speelruimte 2009-2012 het belangrijkste instrument in dit kader. Voor 2009 is de uitvoering in ieder geval te meten aan de indicatoren die in de beleidsnota worden opgenomen.</p>	2009	Met het op kernniveau bespreken van het speelruimtebeleid en het inventariseren van de wensen van gebruikers en andere inwoners zal in de tweede helft van 2009 een aanvang gemaakt worden. Voor wat betreft de burgerparticipatie maken we gebruik van het instrument wijkmanagement. Aangezien dergelijke processen arbeidsintensief zijn, is de verwachting dat in 2009 niet alle kernen aan de beurt komen. Er is voor gekozen dit fasegewijs op te pakken.
<p><u>Recreatiebeleid</u></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> Wij willen een completer en uitgebreider recreatieaanbod, dat oog heeft voor de inwoners van Neder-Betuwe en dat aansluit bij het specifieke karakter van Neder-Betuwe en bij de huidige (regionale) ontwikkelingen op recreatiegebied.</p> <p><i><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u></i> Voor de gemeente is het (samen met andere partijen) uitvoeren van het actieplan recreatie en toerisme voor de gemeente Neder-Betuwe het belangrijkste instrument in dit kader.</p>	2009	De projecten waaraan we als gemeente alleen een financiële bijdrage hoeven te leveren en waar de uitvoering in handen van de regio ligt, lopen volgens planning

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 3 Openbare ruimte				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2009	2010	2011	2012
a. Prijsstijgingen wegenbeheerplan en groenbeheerplan	25.298	25.298	25.298	25.298
b. Aanpassingen binnen bestekken onderhoud wegen	-33.000	0	0	0
c. Overige kleine verschillen	-52.399	-38.500	-38.500	-26.455
Totaal	-60.101	-13.202	-13.202	-1.157

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

- Prijsstijgingen wegenbeheerplan en groenbeheerplan. In de begroting 2009 is een stelpost opgenomen voor prijsstijgingen 2009. Voor de uitvoering van het wegenbeheerplan en groenbeheerplan hebben zich prijsstijgingen voorgedaan. Er is daarom een beroep gedaan op de daarvoor bedoelde stelpost.
- Voor dit jaar wordt een besparing van € 10.000 op klein onderhoud en € 23.000 op bestek elementenverharding wegen verwacht. De definitieve uitkomst van de werkzaamheden onder bestekuitvoering zal later in het jaar bij de tweede rapportage worden meegenomen.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Programma 4 - Economie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Economische zaken</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Op het gebied van economische zaken willen wij de volgende doelstellingen bereiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voldoende aanbod van winkels in de kernen. • Geen of zo min mogelijke leegstand op bedrijfsterreinen. • Bevordering werkgelegenheid. • Inzicht in de behoefte aan type bedrijfsterreinen in de gemeente. • Voldoende aantrekkelijk aanbod voor de behoefte van eigen bedrijfsleven. <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Om deze doelstellingen te bereiken worden naast het participeren in diverse overlegorganen in ieder geval de volgende stappen gezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onderhouden van contacten met individuele ondernemers. • Voortzetten overleg ondernemersplatform Neder-Betuwe en gemeente. • Op basis van gegevens KvK, provincie en ondernemersverenigingen inzicht verkrijgen in behoefte bedrijfslocaties. 	2009	<p>Doorgaand proces, geen bijzonderheden.</p> <p>Is in uitvoering en verloopt volgens planning.</p>

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 4 Economie				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2009	2010	2011	2012
a. Overige kleine verschillen	4.564	0	0	0
Totaal	4.564	0	0	0

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

- a. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Programma 5 - Scholing en vorming

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Huisvesting</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen zorg dragen voor voldoende en adequate huisvesting voor het openbaar en bijzonder onderwijs op basis van recente leerlingenprognoses.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Voor de gemeente is het uitvoeren van het jaarlijkse Onderwijs-huisvestingsprogramma het belangrijkste instrument in dit kader.</p> <p>Periodiek wordt het beheerplan onderwijsgebouwen geactualiseerd. In 2009 wordt een Onderwijs-huisvestingsprogramma 2010 opgesteld op basis van leerlingenprognoses uit 2007.</p> <p>Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs op basis van modelverordening VNG (wijzigingen betreffen minder regels en denken in bruto-vloeroppervlakten in plaats van denken in lokalen).</p> <p>Onderzoek naar en besluitvorming over verplaatsing van de Detmarschool van Ede naar Neder-Betuwe.</p>	<p>2009</p> <p>2009</p> <p>2009</p> <p>2009</p>	<p>De bouw van de <u>Wegwijzer</u> te Kesteren is gestart in februari en wordt naar verwachting 1^e kwartaal 2010 in gebruik genomen. <u>Sébaschool</u>, de oplevering van deze 12 klassige school zal naar verwachting plaatsvinden in augustus/september 2009.</p> <p>De nieuwbouw van <u>het VLC</u> wordt met ingang van schooljaar 2009/2010 in gebruik genomen.</p> <p>In de 2^e helft van 2009 zal worden gestart met de uitbreiding van de Rehobothschool in Ochten tot een 12 klassige school.</p> <p>De aanpassing, uitbreiding van de PWA-school te Echteld is voor de zomervakantie 2009 gereed.</p> <p>De overige zaken lopen conform de planning.</p>
<p><u>Openbaar onderwijs</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen ook na (en door middel van) de bestuurlijke verzelfstandiging streven naar een kwalitatief goed openbaar onderwijs. Door de bestuurlijke verzelfstandiging van het openbaar onderwijs heeft de gemeente geen directe invloed meer op de kwaliteit en het aantal leerlingen van het openbaar onderwijs.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Vanaf volgend jaar is er periodiek overleg tussen het stichtingsbestuur en de gemeente over de ontwikkelingen binnen het openbaar onderwijs. In het periodiek overleg komt in ieder geval aan de orde: Een verzoek aan het bestuur openbaar onderwijs (Stichting SPOENK) om de mogelijkheden van bestuurlijke schaalvergroting op termijn in beeld te brengen.</p>		<p>Loopt conform planning.</p>

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Leerplicht</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen door middel van een goede naleving van de Leerplichtwet en een goede balans tussen zorg en handhaving - in samenwerking met de scholen - bijdragen aan het terugdringen van het schoolverzuim en het aantal voortijdig schoolverlaters (is jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten).</p> <p><u>Wat gaan we daar voor doen?</u> In 2009 worden vanuit de gemeente in ieder geval de volgende stappen hiertoe ondernomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scholen/ouders informatie verstrekken m.b.t. verzuim. • Bij vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim binnen één werkweek na melding door leerplichtambtenaar actie ondernemen. • Afzonderlijk verantwoording afleggen aan de raad door middel van het leerplichtverslag. • Deelname aan Zorg Advies Teams. 	2009 e.v.	Loopt conform planning.

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 5 Scholing en vorming				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2009	2010	2011	2012
a. Bijstelling budget leerlingenvervoer i.v.m. Eur. aanbesteding	48.539	48.539	48.539	48.539
b. Extra lasten nieuwbouw en tijdelijke huisvesting "de Wegwijzer"	0	28.800	11.000	11.000
c. Overige kleine verschillen	1.342	3.942	3.942	3.942
Totaal	49.881	81.281	63.481	63.481

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

- Het budget voor leerlingenvervoer moet verhoogd worden door toename van het aantal leerlingen en in verband met Europese aanbestedingen van het leerlingenvervoer. Middels infobrief 49/2008 hebben wij u hiervan op de hoogte gesteld.
- Het investeringsbedrag voor de Nieuwbouw basisschool "de Wegwijzer" is verhoogd met € 145.000 i.v.m. de aanbesteding die heeft plaatsgevonden in 2008 i.v.m. faillissement van der Pas. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 2010 de kapitaallasten structureel € 11.000 hoger uitvallen.
Door vertraging in de bouw van de basisschool "de Wegwijzer" moet er langer huur betaald worden voor de tijdelijke huisvesting. Dit resulteert in een incidentele last van € 17.800 voor 2010.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Programma 6 - Welzijn en cultuur

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Bibliotheekwerk</u></p> <p><i>Wat willen we bereiken?</i> Wij willen literatuur, lectuur, informatie en documentatie in alle vormen en categorieën toegankelijk en beschikbaar maken en daarbij het aanbod afstemmen op de vraag en inspelen op ontwikkelingen.</p> <p><i>Wat gaan we daarvoor doen?</i> Voor de kernen Opheusden en Ochten een vaste bibliotheekfunctie creëren in plaats van de bibliobus.</p>	2009 e.v.	In Ochten zijn er nog geen concrete plannen voor de bibliotheek. Wel is er voor de bibliotheek een mogelijkheid om zich te vestigen in het voormalige gemeentehuis. De plannen hiervoor zijn echter nog in een onderzoeksfase. Opheusden loopt volgens planning.
<p><u>Gebiedsgericht Cultuurbeleid Rivierenland</u></p> <p><i>Wat willen we bereiken?</i> Wij willen het aanbod van kunst en cultuur voor onze inwoners verbeteren, waardoor de leefbaarheid binnen onze gemeente vergroot.</p> <p><i>Wat gaan we daarvoor doen?</i> Hiertoe nemen wij deel aan het Gebiedsgericht Cultuurbeleid Rivierenland en de projecten die zij opzetten ook in onze gemeente implementeren.</p>	2009 e.v.	Loopt volgens planning.
<p><u>Monumenten</u></p> <p><i>Wat willen we bereiken?</i> Wij willen een beperkt aantal kwalitatief goede monumenten behouden.</p> <p><i>Wat gaan we daarvoor doen?</i> Er wordt in 2009 uitvoering gegeven aan het actuele plan van aanpak monumenten door het opschonen van de gemeentelijke monumentenlijst.</p>	2009	Loopt volgens planning.
<p><u>Sport</u></p> <p><i>Wat willen we bereiken?</i> Wij willen bevorderen dat meer inwoners gaan sporten onder meer om overgewicht te voorkomen. Daarbij willen wij er voor zorgen dat er vormen van aangepast sporten beschikbaar komen.</p> <p><i>Wat gaan we daarvoor doen?</i> Vanuit de gemeente worden hiertoe in ieder geval de volgende stappen ondernomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deelnemen aan projecten van en gebruikmaken van de ondersteuning door de Gelderse Sportfederatie. • Renovatie van korfbalvelden te Kesteren en voetbalvelden op basis van een nog nader vast te stellen renovatieplan. 	2009 e.v. 2009 e.v.	In de raad van 11 juni is een voorstel voorgelegd om een natuurgrasveld van de vv Kesteren om te zetten in een kunstgrasveld. Het overige loopt volgens planning.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Welzijnsbeleid</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen een welzijnsbeleid voeren gebaseerd op beginselen van leefbaarheid. Daartoe wordt vanaf 2006 uitvoering gegeven aan een Nota welzijnsbeleid en een daarop gebaseerde subsidieverordening.</p> <p>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. In 2009 willen wij welzijns- en subsidiebeleid evalueren.</p> <p><u>Wat gaan we daar voor doen?</u> Opstelling van een evaluatienota, die ten minste inzicht geeft in de vraag of de volgende doelstellingen zijn bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verminderen regeldruk voor de subsidieontvangers. • Ondersteunen van leefbaarheidbevorderende activiteiten vanuit faciliterend beleid. • Bevorderen/stimuleren van basisvoorzieningen met gerichte subsidies. • Bevorderen/stimuleren van ontstaan van nieuwe/ innovatieve activiteiten en samenwerkingsrelaties tussen activiteitenaanbieders. <p>De evaluatienota dient aanbevelingen te bevatten tot maatregelen om eventueel niet in voldoende mate bereikte doelstellingen beter te bereiken.</p>	<p>2009</p>	<p>Loopt volgens planning.</p>
<p><u>Welzijnsaccommodaties/dorpshuizen.</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen adequate huisvesting voor verenigingen en andere groeperingen binnen de gemeenschap - afgestemd op de behoefte - ter beschikking hebben.</p> <p><u>Wat gaan we daar voor doen?</u> Volgend jaar wordt een Nota Accommodatiebeleid 2009-2012 (naar verwachting in het eerste kwartaal) ter vaststelling aan de raad aangeboden. In de komende jaren worden gefaseerd de concrete actiepunten uit deze nota uitgevoerd.</p>	<p>2009 e.v.</p>	<p>De nota Integraal Accommodatiebeleid 'Visie en Uitgangspunten' is door de raad in februari 2009 vastgesteld.</p> <p>In juli van dit jaar komen de verschillende scenario's. Hieruit wordt een keuze gemaakt, om één scenario uit te werken en uit te gaan voeren. Voor het eind van 2009 willen we het definitieve scenarioplan aan de raad voorleggen. Eerst dan zullen ook de financiële effecten aangegeven kunnen</p>

		worden.
--	--	---------

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Jeugd- en jongerenwerk</u></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> Wij willen streven naar een samenhangend jeugdbeleid voor de leeftijdscategorie van 0 tot 23 jaar die op interactieve wijze tot stand komt.</p> <p><i><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u></i> Volgend jaar wordt een Nota Integraal Jeugd- en jongerenwerk (naar verwachting in het tweede kwartaal) ter vaststelling aan de raad aangeboden. In de komende jaren worden gefaseerd de concrete actiepunten uit deze nota uitgevoerd.</p>	2009 e.v.	Loopt volgens planning.
<p><u>Adequate informatievoorziening voor jongeren</u></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> Wij willen de informatievoorziening voor jongeren verbeteren ter voldoening aan de Wet op de jeugdzorg en de WMO (prestatieveld 3). Verder willen wij gelijktijdig het lokaal activiteitenaanbod promoten en met jongeren een digitaal communicatiemiddel opzetten.</p> <p><i><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u></i> Wij gaan een gemeentelijke site opzetten volgens het bekroonde jong-in-concept, waar jongeren alle relevante - centraal actueel gehouden - informatie kunnen vinden. Lokale vulling door een redactieraad bestaande uit jongerenwerk en jeugd zelf.</p>	2009 e.v.	Het traject Jong-in is begin 2009 van start gegaan. Volgens planning zou de site rond de zomervakantie de lucht in gaan, maar gezien de vele voorbereidingen die nodig zijn zal dit na de zomervakantie plaatsvinden. Mogelijk nog niet als eindproduct, maar als groeimodel. De site zal moeten linken van en naar populaire communicatiemedia als bv Hyves.

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 6 Welzijn en cultuur				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2009	2010	2011	2012
a. Hogere exploitatielasten verenigingshal "De Lede"	25.700	25.700	25.700	25.700
b. Aanpassing subsidiestaat i.v.m. prijsstijgingen	20.000	20.000	20.000	20.000
c. Overige kleine verschillen	29.308	19.246	19.246	19.246
Totaal	75.008	64.946	64.946	64.946

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 exploitatielasten voor de verenigingshal "De Lede" nemen toe i.v.m. reservering voor groot onderhoud en te betalen belastingen.
- De subsidies die de gemeente Neder-Betuwe verstrekt, worden beïnvloed door prijsstijging. Er is daarom een beroep gedaan op de daarvoor bedoelde stelpost.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Programma 7 - Zorg, Werk en Inkomen

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Werk</u></p> <p><i>Wat willen we bereiken?</i> Wij willen de instroom in de uitkeringen beperken, de uitstroom bevorderen en duurzame arbeidsparticipatie bevorderen.</p> <p><i>Wat gaan we daar voor doen?</i> In samenspraak met de gemeente Tiel wordt op een adequate wijze uitvoering gegeven aan de Wwb (Wet werk en bijstand).</p>	2009 e.v.	We moeten rekening houden met de economische recessie, waardoor de ingezette daling van het aantal cliënten naar verwachting zal stagneren en wellicht zal toenemen.
<p><u>Inkomen</u></p> <p><i>Wat willen we bereiken?</i> Wij willen mensen die beperkte financiële middelen hebben blijvend in staat stellen deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.</p> <p><i>Wat gaan we daar voor doen?</i> Naast het uitbrengen van een Wmo-voorlichtingskrant waarin ook aandacht wordt besteed aan de bijzondere bijstand worden in ieder geval in 2009 en volgende jaren de navolgende stappen gerealiseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4x per jaar voorlichting in RBC en/of Neder-Betuwe magazine. • Bij verzoeken/contacten i.k.v. de Wmo ook de mogelijkheden in relatie tot minimabeleid bezien. • Voor uitvoering schuldhulpverlening wordt uitvoering gegeven aan het contract met de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tiel. • Uitvoering geven nota bijzondere bijstand en verbreden met aanschaf van een computer voor gezinnen met schoolgaande kinderen, het bedrag op grond van de regeling chronisch zieken te verhogen van € 200 naar € 350, alsmede met diplomawemmen. 		Loopt conform planning.
<p><u>Algemeen Maatschappelijk Werk.</u></p> <p><i>Wat willen we bereiken?</i> Wij willen voorkomen dat cliënten op een wachtlijst voor algemeen maatschappelijk werk terecht komen.</p> <p><i>Wat gaan we daar voor doen?</i> Er worden sluitende afspraken gemaakt met de betreffende instelling over het wegwerken van wachtlijsten op het moment dat die dreigen te ontstaan.</p>	2009 e.v.	Loopt conform planning. Er is op dit moment geen wachtlijst.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Wet Maatschappelijke Ondersteuning.</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen de zelfredzaamheid van burgers, hun maatschappelijke participatie en de leefbaarheid van de woonomgeving bevorderen. Verder willen wij de beperkingen die burgers ondervinden in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie verminderen.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Dit doen wij door uitvoering te geven aan het beleidsplan WMO. Naast de uitgifte van gratis gemeentebrede WMO krant worden in ieder geval de volgende actiepunten uitgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrale intakegesprekken al dan niet in combinatie met huisbezoek. • Integratie van ouderenadviseur en MEE in het zorgloket. Praktische invulling dient de nodige aandacht te krijgen. 	<p>2009 e.v.</p> <p>2009 e.v.</p> <p>2^e kw. 2009</p>	<p>De 1^e WMO-krant is november 2008 uitgegeven en gemeentebreed verspreid. De consultants van het loket zijn breed geschoold en voeren integrale intakegesprekken, meestal in de spreekkamer en soms tijdens een huisbezoek. De cliëntondersteuner van de Stichting Welzijn Senioren houdt inmiddels 6 maanden een middag per week spreekuur in het Wmo loket. Met MEE worden nu afspraken gemaakt over hun deelname in het loket. In verband met spreekkamergebrek is hun deelname in eerste instantie uitgesteld.</p>
<p><u>Coördinatie van zorg</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen de coördinatie van zorg voor jeugd van 0 tot 23 met problemen verbeteren.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Om deze coördinatie te verbeteren worden door de gemeente de volgende acties uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uiterlijk in 2010 wordt een Centrum voor Jeugd en Gezin gerealiseerd met de coördinatie van zorg van 0-23 jarigen als kernactiviteit. Hiertoe wordt in regionaal verband opgetrokken en er vindt afstemming plaats met bovenlokale organisaties. • Het bereik van de Zorgadviesteams Primair onderwijs worden uitgebreid van 0-12 jarigen tot 0-23 jarigen. • De Zorgadviesteams Voortgezet onderwijs worden in stand gelaten. • Het '0-23-netwerk' wordt opgezet volgens de werkwijze van jeugdpreventienetwerk: <p>Er wordt een werkgroep opgericht die gaat onderzoeken welke vorm van schoolmaatschappelijk werk er binnen de gemeente ingevoerd kan worden. In de werkgroep nemen de coördinator Zorgadviesteams, de beleidsmedewerker onderwijs en een afvaardiging van de scholen deel. De uitkomsten worden besproken met het directieoverleg en de stuurgroep Jeugd en Zorg.</p>	<p>2009 e.v.</p> <p>2009</p> <p>2009 e.v.</p> <p>2009</p> <p>2009</p>	<p>Overleg over de lokale invulling CJG zal in de tweede helft van 2009 gevoerd worden met het politieke en lokale veld. In september van 2009 zal het schoolmaatschappelijk werk van start gaan. Tevens zal dan worden gestart met de voorbereiding van uitbreiding van het ZAT PO naar een netwerk tot 23 jaar.</p> <p>De overige zaken lopen volgens planning.</p>

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Volksgezondheid</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen de algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid van inwoners van de gemeente bevorderen.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Opstellen van actiepunten voor lokaal gezondheidsbeleid, waarbij ook aandacht wordt besteed aan verslaving.</p>	2009 e.v.	Loopt volgens planning. Besluitvorming in de raad van september 2009.
<p><u>Ambulancehulpverlening</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen dat er via de ambulancedienstverlening sprake is van een adequate spoedhulpvoorziening.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Als gemeente kunnen wij allen monitoren of er sprake is van adequate spoedhulp (in hoeverre aan de indicator wordt voldaan). Hierover wordt gerapporteerd aan de raad.</p>	2009	Op basis van de voorlopige cijfers over 2008 moeten we constateren dat de extra inzet door de Provincie en de extra ambulance, niet tot een verbetering hebben geleid.
<p><u>Zorg voor vluchtelingen</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen huisvesting en opvang van vluchtelingen regelen door het behalen van de opgelegde taakstelling. Daarnaast willen wij zorg dragen voor begeleiding en inburgering.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Er zijn al 206 verblijfsgerechtigden gehuisvest, waarmee voldaan is aan deze taakstelling. Met betrekking tot de pardonregeling zijn er 14 personen gehuisvest. De volgende actiepunten resteren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In overleg met de woningbouwvereniging zorgdragen voor behalen van de taakstelling m.b.t. de pardonregeling. Er moeten dus nog 21 personen worden gehuisvest. • Aanbieden van WI-trajecten en begeleidingstrajecten. 	2009 e.v. 2009 e.v.	Rekening houdende met de taakstelling voor het 1 ^e halfjaar 2009 dienen er per 1 april 2009 nog 5 personen te worden gehuisvest. Wij hopen deze te kunnen invullen met een plaatsing door middel van een gezinshereniging. Voor wat betreft de taakstelling pardonners ligt er nog een taakstelling van 16 personen tot 1 januari 2010. Met de woningbouwver. SWB wordt overlegd hoe deze taakstelling in te vullen. De overige zaken lopen volgens planning.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Ouderenzorg</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen bevorderen dat ouderen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Wij doen dit door invulling te geven aan de gemeentelijke regiefunctie met betrekking tot de keuzen van gewenste voorzieningen en producten voor ouderen. Hiertoe worden de volgende actiepunten uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naast de gerealiseerde woonzorgzone in Ochten (Oostenrijkse wijk 1996) en Dodewaard (Steegakker 2007) zullen voor Opheusden (Reigerstraat planning start bouw 2009) en voor Kesteren (veilingterrein start bouw 2010) eveneens woonzorg-zones worden gerealiseerd. Hierbij wordt aangepaste huisvesting aangeboden met een individueel afgestemd zorgarrangement. Na gereedkomen wordt het bestaande woonzorgproject Ochten op actuele eisen herbeoordeeld. • Verder ontwikkelen van een productenboek dat als basis dient voor inkoop van producten van en vastleggen van prestatieafspraken met de Stichting Welzijn Senioren Neder-Betuwe. • Uitbouw van cliëntenondersteuning door middel van professionele inzet, opleiden van vrijwilligers tot seniorenadviseurs en betrokkenheid bij het opzetten van een breed Wmo-loket in het gemeentehuis. • Ontwikkelen van samenwerking tussen lokale organisaties die zich als doel stellen welzijn en zorg te bieden aan de oudere inwoners. 	<p>2009-2010 2010-2011</p> <p>2011 2009</p> <p>2009</p> <p>2009</p>	<p>Loopt volgens planning.</p>

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 7 Zorg, Werk en Inkomen				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2009	2010	2011	2012
a. Aanpassing WWB inkomensdeel	74.720	0	0	0
b. Overige kleine verschillen	-8.943	6.481	6.481	51.334
Totaal	65.777	6.481	6.481	51.334

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. De rijksbijdrage WWB is voorlopig vastgesteld op € 1.363.000. Dit is € 70.370 lager dan begroot. Inclusief geringe bijstelling verhoging van de uitgaven, betreft het nadeel op de WWB voorlopig € 74.720.
- b. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Programma 8 - Bouwen en Milieu

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p>Milieu</p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen de nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van bedrijven, verkeer en huishoudens beperken en waar mogelijk voorkomen.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Naast acties gericht op het bereiken van de genoemde indicatoren worden in ieder geval de volgende acties uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er wordt een bodemkwaliteitskaart vastgesteld, waardoor het hergebruik van grond binnen de gemeente makkelijker wordt. Dit wordt overigens regionaal opgepakt. • Er wordt een integraal handhavings-uitvoeringsplan vastgesteld. <p>• Gemeentelijk geluidsbeleid Hogere Grenswaarden</p>	<p>4^e kw 2009</p> <p>1^e kw 2009</p> <p>3^e/ 4^e kw 2009</p>	<p>Alle ruimtelijke ontwikkelingen worden structureel aan de aspecten Luchtkwaliteit, geluidsbelasting, geurbelasting en Externe Veiligheid getoetst om nadelige gevolgen te beperken of te voorkomen</p> <p>Loopt volgens planning</p> <p>Inventarisatie en prioritering hebben plaatsgevonden maar nog niet geleid tot een vastgesteld uitvoeringsprogramma door het college.</p> <p>Loopt volgens planning</p>
<p>Bouw en Woningtoezicht</p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Bouw en Woningtoezicht Wij willen zorg dragen voor kwalitatief goede en veilig uitgevoerde bouwwerken die voldoen aan het ruimtelijk beleid en wettelijke regelgeving.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Naast acties gericht op het bereiken van de genoemde indicatoren worden in ieder geval de volgende acties uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluatie van de welstandsnota. • Implementeren van de nieuwe Wro in de werkprocessen. 	<p>2009</p> <p>2009 e.v.</p>	<p>Voortgang evaluatie is afhankelijk van raads werkgroep.</p> <p>De nieuwe wet RO is geïmplementeerd. In de werkprocessen moet nog verfijning plaatsvinden en afstemming met betrekking tot projectplan-procedures.</p>

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Ruimtelijke ontwikkeling</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen er voor zorg dragen dat iedere ruimtelijke functie op de juiste plek wordt gepland (waarbij 'consolidatie' van de huidige ruimtelijke functies uitgangspunt is) en dat er vervolgens conform ruimtelijke planning wordt gehandhaafd.</p> <p><u>Wat gaan we daar voor doen?</u> Wij geven de komende jaren een vervolg aan de in gang gezette acties. Het betreft in ieder geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het opstellen en in procedure brengen van bestemmings-, wijzigings-, en uitwerkingsplannen voor nieuwe ontwikkelingen. • Alle bestemmingsplannen voor komplannen en bedrijfsterreinen zijn op 1 juli 2010 geactualiseerd en digitaal raadpleegbaar. • Startnotitie opstellen integrale structuurvisie gehele grondgebied. 	<p>2009</p> <p>2009</p> <p>1^e kw. 2009</p>	<p>Loopt volgens planning.</p> <p>Ter kennisgeving aan de raad aangeboden</p>
<p><u>Volkshuisvesting</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> <u>Volkshuisvesting</u> Wij willen dat het bouwen van woningen is afgestemd op de vraag in de diverse kernen, en dat bouwen van woningen met inachtneming van de ruimtelijke randvoorwaarden wordt gerealiseerd.</p> <p><u>Wat gaan we daar voor doen?</u> Wij geven de komende jaren een vervolg aan de in gang gezette acties. Het betreft in ieder geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan de woonvisie en het woningbouwprogramma, waarbij in plaats van gemiddeld 100 woningen per jaar (zoals opgenomen in de woonvisie) er voor 2009 voor 351 woningen start van bouw gepland staat (zie indicatoren). • Het inrichten van een drietal woonzorgzones (zoals beschreven in programma 7). • Het realiseren van startersprojecten conform de door de raad vastgestelde nota starterswoningen in Neder-Betuwe 	<p>2009 e.v.</p> <p>2009 e.v.</p> <p>2009 e.v.</p>	<p>De woonvisie 2006-2010 wordt dit jaar geactualiseerd. Parallel hieraan worden prestatieafspraken met de SWB gemaakt.</p> <p>De verwachting is door de huidige economische situatie naar beneden bijgesteld tot circa 113 woningen inclusief Triangel (50), Herenland III en IV (38) waar misschien begin 2010 een start mee gemaakt wordt.</p>
<p><u>Vastgoed</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Kwalitatief goede taxaties van alle objecten binnen de gemeente. Een goed beheer van adres en gebouwgegevens De nieuwe wet BAG per 1 juli 2009 invoeren.</p> <p><u>Wat gaan we daar voor doen?</u> Uitvoering geven aan implementatie wet BAG.</p>		<p>Invoering is per 1 juli 2009 te verwachten.</p> <p>Loopt volgens planning.</p>

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 8 Bouwen en Milieu				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2009	2010	2011	2012
a. Lagere leges voor bouwvergunningen	100.000	100.000	67.000	67.000
b. Aanpassingen leges afkoop onderhoud graven	27.500	27.500	27.500	27.500
c. Bezuiniging kosten verlening vergunningen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
c. Urentoerekening grondexploitaties	100.000	0	0	0
c. Overige kleine verschillen	60.770	9.170	9.170	9.170
Totaal	263.270	111.670	78.670	78.670

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

- Door het uitblijven van grote(re) projecten blijven de legesinkomsten met betrekking tot onze bouwvergunningen achter. Dit werkt ook door op de inkomsten leges welstand en de uitgaven voor welstand aangezien deze kosten gerelateerd zijn aan de bouwleges. Per saldo is er een nadeel te verwachten van € 100.000 in 2009 en 2010 en een structureel nadeel van € 67.000 vanaf 2012.
- De toekomstvisie begraafplaatsenbeleid wordt aan de gemeenteraad aangeboden voor de vergadering van 2 juli. Aan de hand van deze toekomstvisie vinden er wijzigingen in budgetten plaats. De wijzigingen hebben in totaal een neutraal effect maar in de afzonderlijke programma's vinden er wel verschuivingen plaats van baten en lasten (nadeel van € 27.500 voor programma 8 Bouwen en Milieu en een voordeel voor overzicht mutaties in reserves).
- Geprobeerd wordt door een aangepaste werkwijze de kosten daarvoor te limiteren en terug te brengen tot € 48.300.
- Op basis van de huidige urentoerekening en geëxtrapoleerd over geheel 2009 zou erca. € 454.000 via de diverse exploitaties kunnen worden gecompenseerd. Bij de begrotingsbehandeling is door de raad dit budget gesteld op € 554.000. In deze bestuursrapportage wordt deze aanpassing als incidenteel aangemerkt. In de kadernota 2010-2013 zal op dit onderdeel nog worden teruggekomen.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

D. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage I 2009
<p><u>Controle op het aantal honden</u></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Het verscherpen van de controle op het bezit van honden.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Intensiever controle uitvoeren op het aantal aanwezige honden in de gemeente Neder-Betuwe.</p>	1 ^e kw. 2009	Begin 2009 heeft er verscherpte controle plaatsgevonden op het bezit van honden. Dit heeft geresulteerd in een toename aangiften van het aantal honden vanaf 2009. De totale baten hondenbelasting nemen toe met € 6.500 per jaar.

WAT MAG HET KOSTEN?

Overzicht D Algemene Dekkingsmiddelen				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2009	2010	2011	2012
a. Gevolgen algemene uitkering (Decembercirculaire 2008)	-169.443	-87.428	-88.465	-100.556
b. Aanpassing Budget OZB	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
c. Gevolgen vanuit de meicirculaire 2009	Pm	Pm	Pm	Pm
d. Overige kleine verschillen	-11.903	-6.500	-6.500	-6.500
Totaal	-207.346	-119.928	-120.965	-133.056

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. De decembercirculaire 2008 laat voor de jaren 2009 tot en met 2012 een stijging zien van de algemene uitkering. Deze stijging heeft hoofdzakelijk te maken met het overgaan van het aantal leerlingen van de Pantarijn naar onze algemene uitkering i.p.v. naar de algemene uitkering van de gemeente Wageningen. De extra lasten die voortvloeien uit de decembercirculaire 2008 zijn onder de afzonderlijke programma's opgenomen. Tevens is bij het opstellen van de begroting door de VNG gemeld dat de Pseudo-WW premie voor ambtenaren zal komen te vervallen. Dit betekende een extra last voor de gemeenten (salarissen). Tegenover deze last staat een hogere baat via de algemene uitkering uit het gemeentefonds omdat het rijk meer gaat uitgeven. Het afschaffen van de pseudo WW-premie zou voor de gemeenten budgettair neutraal verlopen. In werkelijkheid blijkt dat dit niet het geval is. Dit resulteert in een structureel daling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
- b. Aanpassingen algemene uitkering vanuit vorige jaren geeft een incidenteel voordeel ad € 58.000.
- b. In februari 2009 zijn de aanslagen OZB opgelegd. Het bedrag van de opgelegde heffingen is € 26.000 hoger dan begroot. Opgemerkt dient te worden dat er 126 bezwaarschriften zijn ingediend tegen de nieuwe waardevaststelling. De eventuele gevolgen hiervan zullen bij de 2^e bestuursrapportage worden meegenomen.
- c. De meicirculaire was bij het samenstellen van deze rapportage nog niet ontvangen. De financiële gevolgen van deze circulaire zullen voor wat betreft de jaren 2010 tot en met 2012 in de kadernota worden verwerkt waarbij ook zal worden aangegeven wat dit voor gevolgen heeft voor 2009. De cijfers voor 2009 zullen worden meegenomen in de bestuursrapportage II 2009.
- d. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

R. Overzicht Mutaties in reserves

Overzicht R Mutaties in reserves				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2009	2010	2011	2012
a. Aanpassingen budget afkoop onderhoud graven	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
b. Overige kleine verschillen	13.157	0	0	0
Totaal	-14.343	-27.500	-27.500	-27.500

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. Op 2 juli 2009 komt de toekomstvisie begraafplaatsenbeleid in de gemeenteraad in behandeling. Aan de hand van deze toekomstvisie vinden er wijzigingen in budgetten plaats. De wijzigingen hebben in totaal een neutraal effect maar in de afzonderlijke programma's vinden er wel verschuivingen plaats van baten en lasten. (nadeel van € 27.500 voor programma 8 Bouwen en Milieu en een voordeel voor overzicht mutaties reserves).
- b. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2009

RAPPORTAGE VOORTGANG
UITVOERING PARAGRAFEN

PARAGRAFEN

Over de ontwikkelingen in de paragrafen wordt - volgens afspraak met de raad - alleen in de programmabegroting en in de programmarekening gerapporteerd. Wel kan er - indien het college dat noodzakelijk acht - over belangrijke actuele ontwikkelingen in de paragrafen worden gerapporteerd.

Paragraaf lokale heffingen

Onroerende Zaak belasting:

In februari 2009 zijn de aanslagen OZB opgelegd. Het bedrag van de opgelegde heffingen is € 26.000 hoger dan was begroot. Opgemerkt dient te worden dat er 126 bezwaarschriften zijn ingediend tegen de nieuwe waardevaststelling. De eventuele gevolgen hiervan zullen bij de 2^e bestuursrapportage 2009 worden meegenomen.

Hondenbelasting:

Begin 2009 heeft er verscherpte controle plaatsgevonden op het bezit van honden. Dit heeft geresulteerd in een toename van het aantal honden vanaf 2009. De totale baten hondenbelasting nemen toe met € 6.500 per jaar.

Paragraaf Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Zie kadernota 2010.

Paragraaf Financiering

In afwachting van overdracht aan het industrieschap Medel is voor de grondexploitatie Medel II besloten om alvast gronden aan te kopen. De gemeente Neder-Betuwe moet dit voorfinancieren. Deze voorfinanciering duurt langer dan gepland wat consolidatie van geldleningen tot gevolg heeft gehad. (Het lenen van kort geld omzetten naar lang geld).

Er zijn 2 langlopende geldleningen afgesloten van elk € 3 miljoen. Er heeft een verschuiving plaats gevonden van rente kort geld naar rente lang geld.

De omzetting van kort naar lang geld is mede een gevolg van een langere looptijd van de grondexploitaties en het langer voorfinancieren van de investeringen Medel 2.

Paragraaf Grondbeleid

De exploitaties van 6 projecten zijn per 1 januari 2009 geactualiseerd en aan de raad aangeboden. De economische recessie noodzaakt tot een inventarisatie van de lopende projecten en het stellen van prioriteiten aan de afwikkeling van de projecten.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Personeel

Organisatiestructuur:

Het traject van werving en selectie voor de vacatures afdelingsmanagers (voor de 2 nieuwe afdelingen en voor 2 ontstane vacatures) loopt nog. De verwachting is dat medio 2009 in ieder geval 3 van de 4 functies vervuld zijn.

Inhuur derden:

Met name bij Ruimte zijn momenteel nog de nodige vacatures. Gezien de prioriteitstelling bij ruimtelijke projecten, bouwvergunningen en invoering WABO, is extra menskracht ingehuurd op deze terreinen. De verwachting is dat het in 2009 beschikbare budget voor inhuur (vrijval vacaturegelden en ziektegeld) niet toereikend zal zijn wanneer we voor de openstaande vacatures en de noodzakelijke extra inzet, ook in de 2e helft van 2009 duurdere externe krachten moeten blijven inhuren. Bij de bestuursrapportage-2 zullen de eventuele consequenties inzichtelijk worden.

Indicatoren bedrijfsvoering:

Ziekteverzuim: loopt vrijwel conform indicator (doel 5,5%, realisatie 5,79%).

Personeelsverloop: indicator is maximaal 10%, realisatie is 5% (waarbij in- en uitstroom elkaar vrijwel in evenwicht houden).

Score AO-procedures: is conform de gestelde indicator. Onze score in de benchmark van PWC-accountant is op het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten.

Postafhandeling digitaal:

100% van de geregistreerde inkomende post gaat digitaal de organisatie in (i.p.v. de gestelde 60%), wel blijft de papieren documentstroom momenteel nog gehandhaafd. Na afhandeling van een document wordt de uitgaande post aan het betreffende elektronische dossiers toegevoegd. Met het opbouwen van dynamische dossiers wordt in de tweede helft 2009 een begin gemaakt.

Rechtmatigheid:

De interne controlewerkzaamheden in de laatste maanden van 2008 en de eerste maanden van 2009 hebben bij de jaarrekening 2008 geleid tot een goedkeurende verklaring voor rechtmatigheid.

Paragraaf Regionaal Samenwerkingsprogramma (RSP)

Regiocontract RSP.

Binnen de peiler 1 zelfredzaamheid Rivierenland (regionale sociale agenda) is in 2008 en 2009 hard gewerkt aan het opstellen van de projectvoorstellen. Inmiddels zijn alle projectvoorstellen geaccordeerd door het DB van de regio.

De uitvoering van de projecten zal vanaf 2009 plaatsvinden. Over de voortgang zal verantwoording worden afgelegd middels de bestuursrapportage en wel bij het bewuste programmaonderdeel. In onderhavige bestuursrapportage is dat voor een paar lopende projecten inmiddels gedaan. Inmiddels zijn alle projectvoorstellen geaccordeerd door het DB van de regio.

De gemeente Neder-Betuwe participeert in de volgende projecten: info steunpunt vrijwilligers, beleid kleine kernen/wijk en buurtgericht werken, brede school, adviesfunctie ouderen/huisbezoeken, woonservicegebieden, sociaal economische gezondheidverschillen, overgewicht, aanpak breedtesport/professioneel lichamelijke opvoeding op scholen, alcoholmatig, zorgadviesteams/schoolmaatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugdpreventie, schuldhulpverlening en aansluiting arbeid/onderwijs. De keuzen voor deze projecten is gemaakt, omdat die in het verlengde liggen van de programmabegroting 2008-2011. De overige projecten zijn minder relevant voor onze gemeente.

Voor de andere peilers "Aantrekkelijk Rivierenland" (peiler 2), "Welvarend Rivierenland" (peiler 3) en "bereikbaarheid Rivierenland" (peiler 4) zijn met name de projecten "versterken land en tuinbouw: laanboomcentrum" en "bevorderen recreatie en toerisme" in beeld.

Voor de diverse projecten is een bijdrage i.h.k.v. de RSP ontvangen. Genoemde bijdrage is voor veel gevallen in gezet om bepaalde activiteiten te ontwikkelen. Daarnaast levert de gemeente ambtelijke capaciteit. Hiervoor krijgt de gemeente overigens geen vergoeding. Deze uren worden ingezet in de vorm van cofinanciering. Op die manier kunnen de gemeenten de bijdrage veilig stellen. Naar verwachting zullen wij in de maand juni een volledig overzicht van de financiële effecten hebben. De effecten daarvan zullen bij de 2^e Bestuursrapportage 2009 worden betrokken.



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2009

TOTAAL FINANCIËLE AFWIJKINGEN
EN VOORSTEL

TOTAAL FINANCIËLE AFWIJINGEN

Financieel resultaat

Voor de begrotingsjaren 2009-2012 kunnen samenvattend de volgende financiële afwijkingen worden aangegeven:

Mutaties op programmaniveau						
		2009	2010	2011	2012	
Programma	1	Bestuur en Burger	-481.916	-351.391	-237.425	-434.960
Programma	2	Openbare Orde en Veiligheid	5.231	-1.333	-1.899	-2.464
Programma	3	Openbare Ruimte	-60.101	-13.202	-13.202	-1.157
Programma	4	Economie	4.564	0	0	0
Programma	5	Scholing en Vorming	49.881	81.281	63.481	63.481
Programma	6	Welzijn en Cultuur	75.008	64.946	64.946	64.946
Programma	7	Zorg, Werk en Inkomen	65.777	6.481	6.481	51.334
Programma	8	Bouwen en Milieu	263.270	111.670	78.670	78.670
Overzicht	D	Algemene dekkingsmiddelen	-207.346	-119.928	-120.965	-133.056
Overzicht	R	Mutaties in Reserves	-14.343	-27.500	-27.500	-27.500
Doorwerking Bestuursrapportage I 2009			-299.975	-248.976	-187.413	-340.706

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

VOORSTEL

Wij stellen u het volgende voor:

- De bestuursrapportage I 2009 vaststellen.
- De financiële consequenties verwerken in de bijbehorende begrotingswijzigingen.
- De uit deze rapportage voortvloeiende begrotingswijzigingen vaststellen.
- Instemmen met het aangaan van langlopende geldlening nr. 40104088 voor een bedrag van € 3,0 miljoen met een looptijd van 15 jaar.
- Instemmen met het aangaan van langlopende geldlening nr. 40104089 voor een bedrag van € 3,0 miljoen met een looptijd van 15 jaar.



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2009

BESLUITVORMING

BESLUITVORMING.

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 2 juni 2009;
Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

BESLUIT:

- De bestuursrapportage I 2009 vaststellen.
- De financiële consequenties verwerken in de bijbehorende begrotingswijzigingen.
- De uit deze rapportage voortvloeiende begrotingswijzigingen vaststellen.
- Instemmen met het aangaan van langlopende geldlening nr. 40104088 voor een bedrag van € 3,0 miljoen met een looptijd van 15 jaar.
- Instemmen met het aangaan van langlopende geldlening nr. 40104089 voor een bedrag van € 3,0 miljoen met een looptijd van 15 jaar.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2009
de griffier, de voorzitter

mr. J.C. Bouwman

ir. C.W. Veerhoek

