



gemeente  
**Neder-Betuwe**

# ***2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2009***

*Opheusden, 21 september 2009*



## INHOUDSOPGAVE

<b>INHOUDSOPGAVE</b> .....	<b>3</b>
<b>INLEIDING</b> .....	<b>7</b>
<b>OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE EN CONCLUSIES</b> .....	<b>10</b>
<b>RAPPORTAGE VOORTGANG UITVOERING PROGRAMMA'S</b> .....	<b>17</b>
<b>PROGRAMMA 1 - BESTUUR EN BURGER</b> .....	<b>17</b>
PROGRAMMA 2 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID.....	21
PROGRAMMA 3 - OPENBARE RUIMTE.....	25
PROGRAMMA 4 - ECONOMIE .....	29
PROGRAMMA 5 - SCHOLING EN VORMING.....	31
PROGRAMMA 6 - WELZIJN EN CULTUUR.....	35
PROGRAMMA 7 - ZORG, WERK EN INKOMEN.....	39
PROGRAMMA 8 - BOUWEN EN MILIEU .....	45
D.    OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	50
R.    OVERZICHT MUTATIES IN RESERVES.....	51
<b>PARAGRAFEN</b> .....	<b>55</b>
PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN.....	55
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING .....	55
PARAGRAAF REGIONAAL SAMENWERKINGSPROGRAMMA (RSP).....	56
<b>TOTAAL FINANCIËLE AFWIJKINGEN</b> .....	<b>59</b>
FINANCIËEL RESULTAAT .....	59
<b>VOORSTEL</b> .....	<b>59</b>
<b>BESLUITVORMING.</b> .....	<b>63</b>
<b>BEGROTINGSWIJZIGING</b> .....	<b>65</b>





gemeente  
**Neder-Betuwe**

## *2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2009*

### INLEIDING



## INLEIDING

De tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2009 wordt u hierbij aangeboden.

De kolommen "Wat willen we bereiken" en "Wat gaan we daarvoor doen" zijn overgenomen uit de programmabegroting. In de kolom voortgang en analyse wordt aangegeven wat de stand van zaken is en of deze binnen de planning lopen. Bij de jaarrekening zal verantwoording worden gegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn gerealiseerd.

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 juli 2009 zijn op programmaniveau in deze rapportage verwerkt. Zoals met u is afgesproken worden de afwijkingen betreffende de derde W-vraag "Wat mag het kosten" 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 15 oktober 2009 en de voorbereidende vergadering van 1 oktober a.s.

Deze bestuursrapportage loopt gedeeltelijk parallel aan de behandeling van de programmabegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013. Met betrekking tot de financiële effecten is de volgende werkwijze toegepast:

- Daar waar deze bestuursrapportage financiële effecten voor 2009 bevat, worden deze in een begrotingswijziging op de begroting 2009 verwerkt. Dit is begrotingswijziging 2009-11 die als bijlage bij deze bestuursrapportage is gevoegd.
- Daar waar deze bestuursrapportage meerjarige financiële effecten bevat, worden deze in een aparte begrotingswijziging op de programmabegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013 verwerkt. Dit is begrotingswijziging 2010-03 die als bijlage 2 bij deze bestuursrapportage is gevoegd.

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







gemeente  
**Neder-Betuwe**

## *2<sup>e</sup> 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 2009-2013					
	Begroting 2009 €	Meerjarenraming			
		Raming 2010 €	Raming 2011 €	Raming 2012 €	Raming 2013 €
Saldo primaire begroting 2009 (programmabegroting 2009)	-115.604	-128.380	-832.229	317.380	
Vastgestelde begrotingswijzigingen 2009 tot en met bestuursrapportage 1 2009	-252.381	-519.242	121.926	-821.188	
Financiële positie 2009-2012 tot en met bestuursrapportage I 2009	-367.985	-647.622	-710.303	-503.808	
Financiële uitkomst bestuursrapportage II 2009	682.088	70.618	79.114	45.261	0
Financiële positie 2009-2013 inclusief bestuursrapportage II 2009	314.103	-577.004	-631.189	-458.547	-458.547
Nieuw Beleid conform kadernota 2010-2013 en aangenomen moties	0	-2.446	289.899	321.976	520.443
Financiële positie 2009-2013 inclusief kadernota 2010-2013 en de aangenomen moties (stand programmabegroting 2010-2013)	314.103	-579.450	-341.290	-136.571	61.896

+ = tekort - = overschot

Het saldo van de financiële positie (inclusief deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2009) bedraagt voor het jaar 2009 € 314.103 nadelig. Dit betekent dat wij op basis van de uitputting van de budgetten per eind juli een nadelig jaarrekeningsaldo van deze omvang verwachten.

Uit de navolgende overzichten blijkt dat de verslechtering van de financiële positie voor wat betreft 2009 hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door incidentele effecten. Een aantal van deze financiële effecten is weliswaar structureel van karakter, maar omdat het structurele effect hiervan al in de begroting 2010-2013 is verwerkt worden ze in deze bestuursrapportage als incidenteel gelabeld.

De uitkomsten van de septembercirculaire 2009 die de algemene uitkering uit het gemeentefonds beïnvloeden zijn bij samenstellen van deze bestuursrapportage nog niet bekend.

Na verwerking van de cijfers vanuit de bestuursrapportage II 2009 resulteert er nog een post onvoorzien van € 28.614.

Dit saldo is als volgt ontstaan:

Verloop post Onvoorzien	
Saldo na BERAP I	€ 32.864
Correctie bestuursrapportage 1 Aanschaf geluidsinstallatie raadszaal is verwerkt via het resultaat in paats van onvoorzien	-15.000
Éenmalige dekking voor een handhavingsactie	19.250
	4.250
Saldo post onvoorzien	€ 28.614

De invloed van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2009 op het weerstandsvermogen en –ratio resulteert in een daling van de weerstandratio met 0,1 voor de jaren 2009 tot en met 2013

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

<b>Berekening weerstandscapaciteit en weerstandsratio</b>					
<b>Weerstandscapaciteit</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Reserves:</b>					
Algemene reserve	-2.117.000	-2.117.000	-2.117.000	-2.039.000	-2.139.000
Reserve grondexploitatie	-1.099.000	-1.111.000	0	0	-2.111.000
Stille reserves, direct verkoopbaar	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Subtotaal – Reserves	-3.816.000	-3.828.000	-2.717.000	-2.639.000	-4.850.000
<b>Heffingen:</b>					
OZB x)	pm	pm	pm	pm	pm
Leges en andere heffingen x)	pm	pm	pm	pm	pm
Onbenutte belastingcapaciteit	0	0	0	0	0
<b>Onvoorzien</b>					
Onvoorzien algemeen (1e berap 2009)	-28.614	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Onvoorzien dekking uren grondexploitatie	-185.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Saldo onvoorzien	-213.614	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
<b>Begroting 2009-2012</b>					
Saldo begroting (- is overschot + is tekort)	-68.010	-398.646	-522.890	-163.102	-163.102
Saldo 1e bestuursrapportage 2009 (- is overschot + is tekort)	-299.975	-248.976	-187.413	-340.706	-340.706
Saldo 2e bestuursrapportage 2009 (- is overschot + is tekort)	682.088	70.618	79.114	45.261	45.261
Stand begroting 2009 inclusief meerjarenraming 2010-2012	314.103	-577.004	-631.189	-458.547	-458.547
<b>Kadernota 2010-2013</b>					
Saldo kadernota 2010-2013 nieuw beleid (- is overschot + is tekort)	0	-67.445	124.899	-24	198.443
Saldo aangenomen moties kadernota (- is overschot + is tekort)	0	64.999	165.000	322.000	322.000
Stand begroting 2010 inclusief meerjarenraming 2011-2013	0	-2.446	289.899	321.976	520.443
<b>Totale weerstandscapaciteit</b>	<b>-3.715.511</b>	<b>-4.578.450</b>	<b>-3.229.290</b>	<b>-2.946.571</b>	<b>-4.959.104</b>
<b>Financiële risico's</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Totaal conform paragraaf risicomanagement en weerstandsverm	3.885.400	4.030.400	4.030.400	4.000.400	4.000.400
Totale weerstandscapaciteit	-3.715.511	-4.578.450	-3.229.290	-2.946.571	-4.959.104
Saldo weerstandscapaciteit minus risico's	169.889	-548.050	801.110	1.053.829	-958.704
<b>Ratio weerstandsvermogen</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>
	voldoende	voldoende	Matig	Onvoldoende	Voldoende

Ontwikkelingen incidenteel	Programma	2009
1 Inhuur van derden	1	270.000
2 Gemeenschappelijke regeling RAR	1	-75.000
3 FPU-regeling	1	-30.000
4 Pensioenpremie ABP	1	74.000
5 Wijk- en buurtgericht werken	1	-32.000
6 Stelpost ombuiging kapitaallasten	1	50.000
7 Aanleg inrit Dalwagen	3	40.000
8 Beheerskosten openbare basisscholen	5	37.500
9 Vertraging bouw De Wegwijzer	5	-96.000
10 Lagere kapitaallasten gym- en verenigingsgebouwen	6	-53.000
11 Aanvullende uitkering Bbz 2007	7	-46.000
12 Investeringsbijdrage busje ouderenzorg	7	-45.000
13 Terugvordering en verhaal bijstand	7	-35.000
14 Woningaanpassingen in kader Wmo	7	140.000
15 Wmo vervoersvoorzieningen	7	63.000
16 Leges bouwvergunningen	8	70.000
17 Aanpassing algemene uitkering	alg.dekkingsmid.	266.000
18 Overige ontwikkelingen < € 25.000 (44 posten)	alle programma's	56.500
<b>Totaal</b>		<b>655.000</b>

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

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

- Inhuur van derden. Als gevolg van een enkele langdurige zieke en het moeilijk kunnen vervullen van sommige vacatures zullen we noodgedwongen de post inhuur derden dit jaar met € 270.000 overschrijden. Er is kritisch gekeken naar welke werkzaamheden er echt doorgang moeten vinden. Bovendien is inhuur van derden ook noodzakelijk om stagnatie in de voortgang van ruimtelijke projecten te voorkomen. De inhuurkosten van deze laatste categorie komen ten laste van de grondexploitaties.
- Lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland in verband met latere realisatie nieuwbouw Regionaal Archief Rivierenland. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 75.000.
- Lagere lasten voor de uitvoering van de FPU- regeling omdat niet alle medewerkers gebruik maken van deze regeling waar begrotingstechnisch wel rekening mee is gehouden. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 30.000.
- Hogere pensioenlasten voor het personeel van € 74.000 in verband met het herstelplan ABP als gevolg van de kredietcrisis. Deze aanpassing heeft een incidenteel karakter omdat de gevolgen voor de latere jaren zijn meegenomen in de kadernota 2010–2013.
- Invoering wijkmanagement heeft als gevolg van gewijzigde prioritering vertraging opgelopen. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 30.000.
- Er is uitvoering gegeven aan het amendement "onderuitputting kapitaallasten" zoals deze bij de begroting 2009 is vastgesteld. Deze stelpost is gerealiseerd en kan worden "vereffend" tegen de incidentele voordelen op kapitaallasten, zoals gemeld in deze bestuursrapportage op de andere programmaonderdelen. De incidentele voordelen betreffen de kapitaallasten op programma 5 waar door vertraging bouw de lasten lager zijn geworden.
- Het betreft hier de realisering van een Inrit op de Dalwagen conform in eerdere jaren gemaakte inspanningsverplichting. Dit resulteert in een incidenteel nadeel van € 40.000.
- De financiële afwikkeling met de stichting SPOENK wordt later dan oorspronkelijk gepland waardoor nog extra € 37.500 rentelasten verschuldigd zijn.
- Door het faillissement van de aannemer is de bouw van De Wegwijzer vertraagd. Hierdoor is een incidenteel voordeel op de kapitaallasten ontstaan van € 96.000.
- Als gevolg van vertraging in de bouw dan wel verschuiving van het betaallitme is er een incidenteel voordeel op de kapitaallasten van € 44.000.
- Vanuit het rijk is nog een aanvullende uitkering van € 46.000 ontvangen voor de regeling Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBz) over 2007 ontvangen.
- De huidige bussen zijn in 2007 en 2008 vervangen. De in 2009 opgenomen last voor vervanging wordt doorgeschoven naar 2013. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 45.000.
- Terugvordering bijstand. Tot op heden is er al meer terugontvangen dan begroot. Verwacht wordt dat ook in de tweede helft van dit jaar nog extra geld kan worden ontvangen. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 35.000.
- Ook dit jaar hebben er noodzakelijke kostbare woningaanpassingen plaatsgevonden wat resulteert in een incidenteel nadeel van € 140.000. Op dit moment wordt regionaal nieuw beleid ontwikkeld om tot een betere regulering van de kosten van woningaanpassingen te komen.
- Ondanks er bij de meicirculaire 2009 nog eens extra € 30.000 beschikbaar is gesteld voor de WMO zijn de kosten voor vervoersvoorzieningen in het kader van de WMO overschreden met € 63.000. Deze overschrijding is hoofdzakelijk ontstaan doordat de financiële afwikkeling van aanvragen vanuit 2008 plaats hebben gevonden in 2009.

16. Het aantal bouwaanvragen is in het tweede kwartaal afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Toch is de verwachting is dat in 2009 hetzelfde totaalbedrag (€ 480.000) als in 2008 aan bouwleges zal worden ontvangen. Daarom begroot bedrag aanpassen met € 70.000.
17. Verlaging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds met € 266.000 conform meicirculaire 2009. Deze aanpassing heeft een incidenteel karakter omdat de gevolgen voor de latere jaren zijn meegenomen in de kadernota 2010–2013.

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

Structurele Ontwikkelingen	Programma	2009	2010	2011	2012
1 Verhuur verenigingshal	6	-32.000	-42.000	-42.000	-42.000
2 Investeringsbijdrage busje ouderenzorg	7	0	0	0	-45.000
3 Wwb stijging toename cliënten	7	0	59.000	59.000	59.000
Verschillen < € 25.000 programma 1 (13 posten)		59.000	68.000	61.000	69.000
Verschillen < € 25.000 programma 2 (1 post)		0	6.000	6.000	6.000
Verschillen < € 25.000 programma 3 (3 posten)		-3.000	-11.000	2.000	10.000
Verschillen < € 25.000 programma 4		0	0	0	0
Verschillen < € 25.000 programma 5 (7 posten)		10.000	10.000	10.000	10.000
Verschillen < € 25.000 programma 6 (6 posten)		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Verschillen < € 25.000 programma 7 (18 posten)		24.000	17.000	15.000	10.000
Verschillen < € 25.000 programma 8 (7 posten)		-13.000	-5.000	0	0
Verschillen < € 25.000 dekkingsmiddelen		13.000	0	0	0
<b>Totaal</b>		<b>27.000</b>	<b>71.000</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>
+ is tekort, - is overschot					

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

1. Hogere opbrengst verhuur De Leede aan verenigingen en voortgezet onderwijs.
2. Vervanging vervoersbus 2012 wordt uitgesteld naar 2014.
3. De prognose van aantal cliënten WWB is als gevolg van de economische recessie voor komende jaren bijgesteld tot 122. Verwachting is dat uitkering rijk niet in de pas zal lopen met de toename van de lasten.

### 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.





gemeente  
**Neder-Betuwe**

## *2<sup>e</sup> 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 II 2009
<p><b><u>Wijkmanagement</u></b></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> 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><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> 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 gezien of er gelegenheid bestaat om wijkmanagement ook in andere kernen te ontwikkelen.</p>	<p>2009 e.v.</p>	<p>Bij het ontwikkelen van wijkmanagement is zoals bekend in 2008 een leerproject gestart in Dodewaard. Daaruit is de dorpsafel Dodewaard ontstaan. De ervaringen worden meegenomen in het vervolgtraject.</p> <p>In februari/maart van dit jaar zijn sleutelfiguren benaderd in IJzendoorn. Daaropvolgend vond op 14 mei 2009 de eerste inwonersbijeenkomst plaats. Daaruit is een kwartiermakergroep ontstaan die op 3 en 8 juni gesproken heeft over opzet en inhoud wijkmanagement in IJzendoorn. Een volgende inwonersbijeenkomst staat gepland op 28 september 2009.</p> <p>Mede gesubsidieerd door en onderdeel uitmakend van de Regionale Sociale Projecten is de Vereniging voor Kleine Kernen ter uitvoering van wijkmanagement op 6 en 9 juni gestart met een inwonersbijeenkomsten in Ochten respectievelijk voor jongeren en 25 plussers. Daarnaast heeft VKK vanaf juni 2009 interviews afgenomen om een inzicht te krijgen in de leefkwaliteit van Ochten en wensen en behoeften van inwoners. In het traject van VKK staat het instellen van een dorpsafel gepland in oktober/november van 2009.</p> <p>Na het zomerreces zal VKK het invoeringsproces wijkmanagement opstarten in het dorp Kesteren.</p> <p>Voor de tweede helft van 2010 staan de dorpen Echteld en Opheusden gepland.</p> <p>In samenspraak met de griffie en in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) zijn er plannen om in het 4<sup>e</sup> kwartaal een "Wegwijsdag" te organiseren. Het is de bedoeling dat de "Wegwijsdag" kinderen van groep acht van de basisscholen informatie biedt over de gemeentelijke overheid en inzicht in de manier waarop bestuurlijke processen verlopen. De kinderen moeten voorstellen doen in het kader van de leefbaarheid. Over de inhoud en voortgang volgt t.z.t. nadere informatie.</p> <p>Voor de raad van december 2009 staat de tussenrapportage op de Dylta.</p>

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage II 2009
<p><b><u>Informatiebeleidsplan</u></b></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij streven naar een adequate (digitale) informatievoorziening en een adequate digitale dienstverlening door middel van het in 2008 vastgestelde informatiebeleidsplan</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Ook in 2009 wordt uitvoering gegeven aan de volgende projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbetering informatie met betrekking tot bevolkingsgegevens.</li> <li>• Digitalisering van bestemmingsplannen.</li> <li>• Voorbereiding invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).</li> </ul>	2009	<p>De uitvoering van het Informatiebeleidsplan verloopt volgens planning. Daarin zijn o.a. reeds uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DigiD t.b.v. Wmo-aanvraag.</li> <li>• Migratie van 3 servers.</li> <li>• Vervanging backup server.</li> <li>• De gegevensmakelaar.</li> <li>• De audit GBA.</li> </ul> <p>De uitvoering verloopt volgens planning</p> <p>Verder in 2009 staan o.a. nog gepland:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BAG-aansluiting aan de landelijke voorziening.</li> <li>• Digitaliseren Wmo dossiers.</li> <li>• Vervanging AS400 server.</li> <li>• Koppelingen van workflowsystemen.</li> </ul>
<p><b><u>Deregulering</u></b></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> We willen dat alleen noodzakelijke en nuttige (beleids)regels resterend. Daarnaast willen we de "red tape" (Overbodige processtappen, onnodige bewijsstukken, onduidelijke informatievoorziening vergunning en handhaving) verminderen zodat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor inwoners, bedrijven en instellingen er meer ruimte is voor eigen initiatief en de administratieve lasten lager worden.</li> </ul> <p>De organisatie regels eenduidig kan toepassen en handhaven.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> In het kader van deregulering wordt de inzet van de huidige instrumenten voortgezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nut &amp; noodzaaktoets toepassen op elke (nieuwe) verordening en beleidsregel.</li> <li>• Uitvoering project 'Dereguleren APV' i.s.m. KvK, VNG en naburige gemeenten</li> </ul>	2009	<p>De uitvoering verloopt volgens planning.</p> <p>Raadsvoorstellen worden steeds voor besluitvorming aan dereguleringscriteria getoetst. Besluitvorming door de raad wijkt in sommige gevallen daar van af. Voorbeeld aanpassing kapvergunning waar door de raad extra voorwaarde aan is verbonden (niet tijdens broedseizoen)</p> <p>Hier wordt gebruik van gemaakt in de verordeningen van onze gemeente.</p>

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage II 2009
<p><b><u>Dienstverlening</u></b></p> <p><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"> <li>• Helder, transparant en tijdig communiceert met inwoners en anderen (mondeling, via papier en digitaal).</li> <li>• Qua tevredenheid van burgers over bestuur en organisatie (boven)gemiddeld scoort in de benchmark "Staat van de Gemeente".</li> </ul> <p><i><u>Wat gaan we daarvoor 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.
<p><b><u>Project Vraaggerichte Dienstverlening</u></b></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> 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><i><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u></i> In kader van het project Vraaggerichte Dienstverlening worden de volgende stappen gezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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</li> </ul>	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. Inhuur derden	270.000	0	0	0
b. Gemeenschappelijke regeling RAR	-75.000	0	0	0
c. Pensioenpremie	-30.000	0	0	0
d. Pensioenpremie	74.000	0	0	0
e. Verdeling stelpost bijdrage Regio Rivierenland	-31.883	-24.640	-24.640	-24.640
f. Wijk- en buurtgericht werken	-32.000	0	0	0
g. Stelpost onderuitputting kapitaallasten	50.000	0	0	0
h. Bespaarde rente over eigen financieringsmiddelen	-223.624	-1.450.204	-1.483.782	-1.164.000
i. Overige kleine verschillen	68.973	68.521	61.021	68.521
<b>Totaal</b>	<b>70.466</b>	<b>-1.406.323</b>	<b>-1.447.401</b>	<b>-1.120.119</b>

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. Inhuur derden. Als gevolg van een enkele langdurige zieke en het moeilijk kunnen vervullen van sommige vacatures zullen we noodgedwongen de post inhuur derden dit jaar met € 270.000 overschrijden. Er is kritisch gekeken naar welke werkzaamheden er echt doorgang moeten vinden. Bovendien is inhuur van derden ook noodzakelijk om stagnatie in de voortgang van ruimtelijke projecten te voorkomen. De inhuurkosten van deze laatste categorie komen ten laste van de grondexploitaties.
- b. Lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland in verband met latere realisatie nieuwbouw Regionaal Archief Rivierenland. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 75.000.
- c. Lagere lasten voor de uitvoering van de FPU- regeling omdat niet alle medewerkers gebruik maken van deze regeling waar begrotingstechnisch wel rekening mee is gehouden. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 30.000.
- d. Als gevolg van de kredietcrisis heeft het ABP een herstelplan gemaakt. Hoe het herstelplan er concreet (goedgekeurd) uit zou komen te zien, is bekend geworden nadat alle gegevens voor de bestuursrapportage I 2009 al waren aangeleverd. Een van de maatregelen die het ABP getroffen heeft is de verhoging van de pensioenpremie per 1 juli 2009 met 1%. Het betreft een incidentele verhoging. Dit is afhankelijk van het herstel in de tweede helft van 2009.
- e. Betreft de inzet van de stelpost gemeentelijke bijdrage Regio Rivierenland over de verschillende programma's. Het effect over alle programma's is per saldo neutraal.
- f. De invoering van wijkmanagement heeft als gevolg van gewijzigde prioritering (zie ook raadsbesluit van 30 oktober 2008) vertraging opgelopen. Wijkmanagement zal daardoor in Echteld en Opheusden niet in 2009 maar in de loop van 2010 worden ingevoerd. De uitgaven kunnen om die reden voor 2009 eenmalig worden verlaagd voor kosten opbouwwerk (€ 6.000) en dorpsbudget (€ 26.000).
- g. Er is uitvoering gegeven aan het amendement "onderuitputting kapitaallasten" zoals deze bij de begroting 2009 is vastgesteld. Deze stelpost is gerealiseerd en kan worden "vereffend" tegen de incidentele voordelen op kapitaallasten, zoals gemeld in deze bestuursrapportage op de andere programmaonderdelen. De incidentele voordelen betreffen de kapitaallasten op programma 5 waar door vertraging bouw de lasten lager zijn geworden.
- h. De bespaarde rente eigen financieringsmiddelen wordt bepaald aan de hand van de stand van reserves en voorzieningen per 1-1-2009 te vermenigvuldigen met 5%. Door besluitvorming bij de nota reserve en voorzieningen waarbij reserves en voorzieningen zijn opgeheven is de stand per 1-1-2009 fors gedaald. Tevens is door de wetswijzigingen de stand van de voorzieningen gedaald doordat van derden verkregen gelden niet meer in een voorziening mogen worden gestort. Tevens is er voor gekozen om vanaf 2010 het fenomeen bespaarde rente over eigen financieringsmiddelen niet meer toe te passen maar rechtstreeks ten gunste van het renteresultaat te laten komen. Het resultaat hiervan is een lagere baat bij algemene dekkingsmiddelen en een lagere last bij programma 1. Per saldo budgettair neutraal.
- i. 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 II 2009
<p><b><u>Openbare Orde en Veiligheid</u></b></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> Gemeentebreed de veiligheid verder bevorderen.</p> <p><i><u>Wat gaan we daar voor doen?</u></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 conform planning Probleemlocaties worden standaard besproken in het reguliere overleg.
<p><b><u>Beveiliging bedrijventerreinen</u></b></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> Inbraken bij bedrijven wordt teruggedrongen via een pilot op het Bedrijventerrein Bonegraaf te Dodewaard.</p> <p><i><u>Wat gaan we daar voor doen?</u></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	Concrete actiepunten zijn opgenomen in plan van aanpak. Dit loopt conform planning
<p><b><u>SMS- Alert</u></b></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> Wij willen de deelname aan SMS-Alert bevorderen.</p> <p><i><u>Wat gaan we daar voor doen?</u></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>		De extra voorlichting in april heeft geleid tot 128 aanmeldingen (mei 2009: 2015). In september 2009 volgt een nieuwe voorlichtingscampagne.
<p><b><u>Genotsmiddelen</u></b></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> Wij willen het gebruik van genotsmiddelen onder scholieren terugdringen door deelname aan het project "De gezonde school en genotsmiddelen".</p> <p><i><u>Wat gaan we daar voor doen?</u></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. De lesprogramma's zijn aangeboden en de voorlichtingsavonden worden verzorgd.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage II 2009
<p><b><u>Jeugdoverlast</u></b></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen dat het aantal meldingen van jeugdoverlast wordt teruggedrongen.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> De jeugdoverlast wordt vanuit de gemeente in ieder geval op de volgende wijze aangepakt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het actualiseren en het in kaart brengen van overlastlocaties en probleemgroepen.</li> <li>• Het adequaat inspelen op meldingen en de jeugd rechtstreeks benaderen en met hen in gesprek gaan.</li> <li>• De werkwijze van het Jeugdpreventie Netwerk voor jongeren van 18 t/m 23 jaar (aanpak risicojongeren zorgaanbod) aan het Zorg Advies Team koppelen.</li> <li>• Inzet van een interventied medewerker voor gemiddeld 10 uur per week. Hiervoor zijn bij de kadernota 2009-2012 middelen beschikbaar gesteld.</li> </ul>	2009	<p>Loopt conform planning. Vooral aandacht voor de thans bekende overlastlocaties. Betrokkenheid van jongerenwerker, interventied medewerker, straathoekwerker van Iriszorg en de politie</p> <p>Loopt conform planning.</p> <p>Loopt conform planning. Het Jeugdpreventie Netwerk is m.i.v. 1 januari 2010 operationeel.</p> <p>Loopt conform planning. Van de beschikbare 10 uur wordt 7 uur ingezet op "straat". De overige uren zijn bestemd voor afstemming/overleg.</p>
<p><b><u>Schadegevallen Jaarwisseling</u></b></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen het aantal schadegevallen rondom de jaarwisseling omlaag brengen.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> Vanuit de gemeente worden de volgende acties in 2009 uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoering geven aan het in 2008 geactualiseerde draaiboek Oud en Nieuw.</li> <li>• Intensieve persoonlijke benadering. In het bijzonder richting jongeren door inzet van de jongeren- en interventied medewerker.</li> <li>• Jongeren een taak geven in de organisatie van de diverse feesten die op oudejaarsavond plaatsvinden.</li> </ul> <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	<p>Loopt conform planning. Proces is opgestart in september 2009. Verder nog geen bijzonderheden te melden.</p>

## WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2009	2010	2011	2012
a. Overige kleine verschillen	0	6.000	6.000	6.000
Totaal	0	6.000	6.000	6.000

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

- 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 II 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 daar voor doen?</u> Voor de gemeente is het uitvoeren van het wegenbeheerplan het belangrijkste instrument in dit kader.</p>	2009	<p>Doorgeschoven vanuit het wegenbeheerplan 2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalwagen – de afstemming met inwoners is in het tweede kwartaal afgerond. De start van de werkzaamheden zal eind 2009/ begin 2010 plaatsvinden.</li> <li>• Ochten, midden – dit project is opgenomen in het elementenbestek 2009 en zal in het 3<sup>e</sup> kwartaal worden uitgevoerd.</li> <li>• Oranjebuurt – in combinatie met de hemelwater-afkoppeling doorgeschoven – gereed 3<sup>e</sup> kwartaal 2009 (zie ook bij waterbeheer).</li> </ul> <p>Doorgeschoven vanuit het voormalig achterstallig onderhoud 2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuneraweg – afhankelijk van de inspraakavond met de inwoners start eind 2009/begin 2010.</li> <li>• Nijlandseweg is in verband met de ontwikkeling van het bestemmingsplan Tolsestraat doorgeschoven naar 2010.</li> </ul> <p>Uitvoering werkzaamheden volgens het wegenbeheerplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Burgemeester Lodderstraat doorschuiven i.v.m. nieuwbouw gemeentehuis 2012.</li> <li>• Hoofdstraat/stationstraat doorschuiven naar 2011 in verband met de winkelconcentratie Kesteren.</li> <li>• Burgemeester Houtkoperlaan te Ochten is in voorbereiding. Afhankelijk van de voortgang met de aanwonenden zal de start eind 2009/begin 2010 plaatsvinden.</li> <li>• Spoorstraat te Kesteren staat voor 2011 in de planning. De kwaliteit van de Spoorstraat is in zeer korte tijd fors achteruit gegaan waardoor het noodzakelijk is de reconstructie dit jaar uit te voeren.</li> <li>• De Groenestraat wordt doorgeschoven zodat riolerings- en wegwerkzaamheden gelijktijdig plaatsvinden.</li> </ul>
<p>Periodiek wordt het wegenbeheerplan geactualiseerd.</p>	2011	

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage II 2009
<p><b><u>Groenbeheer</u></b></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen een adequaat onderhoudsniveau van openbaar groen nastreven.</p> <p><u>Wat gaan we daar voor 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"> <li>• Actualiseren bestek heesters</li> <li>• Actualiseren bestek bomen</li> <li>• Actualiseren bestek onkruidbestrijding</li> <li>• Actualiseren bestek begraafplaatsen</li> <li>• Actualiseren bestek bermen/sloten</li> <li>• Actualiseren bestek maaien gazons</li> </ul>	<p>2009</p> <p>2009</p> <p>2009</p> <p>2010</p> <p>2010</p> <p>2009</p>	<p>De uitvoering van het groenbeheerplan verloopt volgens planning voor de diverse bestekken.</p> <p>Als pilot wordt het duurzaam onkruidbeheer volgens de DOB-methode in eigen beheer uitgevoerd. Verschil met de oude methode is dat er pas als het onkruid zichtbaar is dit mag worden bestreden en er normen zijn gesteld aan de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen per hectare.</p> <p>Het bestek begraafplaatsen wordt in 2009 geactualiseerd in verband met de aansluiting bij het begraafplaatsenbeheersplan wat in 2009 is geactualiseerd.</p> <p>Het bestek bermen en sloten wordt geactualiseerd in 2009 in verband met het anders invullen van de onderhoudstaken.</p>
<p><b><u>Waterbeheer</u></b></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 daar voor 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>	<p>2009</p>	<p>In 2009 is een nieuw (verbreed) GRP vastgesteld waarin maatregelen uit het waterplan zijn opgenomen. Het afkoppelen van de Oranjebuurt (fase 1) te Dodewaard is doorgeschoven uit 2008 en is nu in uitvoering. Het opstellen van basis rioleringsplannen en het opzetten van een monitoringsprogramma grondwater is in het geactualiseerde GRP opgenomen voor het jaar 2010</p>
<p><b><u>Landschapsbeleid</u></b></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 daar voor doen?</u> Voor de gemeente is het uitvoeren van het Landschap Ontwikkeling Plan (LOP) het belangrijkste instrument in dit kader.</p>	<p>2009</p>	<p>Na het vaststellen van het Landschap Ontwikkelingsplan in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010 zal de uitvoering ter hand worden genomen, indien alsnog middelen ter beschikking worden gesteld.</p>
<p><b><u>Begraafplaatsenbeheer</u></b></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 daar voor doen?</u> In 2009 wordt een beheerplan begraafplaatsen aan de raad voorgelegd.</p>	<p>1<sup>e</sup> kw. 2009</p>	<p>Het beheerplan begraafplaatsen is op 2 juli 2009 door de raad vastgesteld.</p>

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage II 2009
<p><b><u>Verkeer en vervoer</u></b></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> Op het gebied van verkeer en vervoer willen wij de volgende doelstellingen bereiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het terugdringen van het aantal ongevallen op gemeentelijke wegen en kruisingen.</li> <li>• Het verbeteren van de doorstroming op de openbare wegen.</li> <li>• Het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente.</li> <li>• Een goede bereikbaarheid van deur tot deur met goede bus- en treinverbindingen.</li> </ul> <p><i><u>Wat gaan we daar voor doen?</u></i> 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>	<p>2009</p> <p>2010 e.v.</p>	<p>De planvorming voor de Cuneraweg, Burg. Houtkoperlaan en Liniestraat te Ochten wordt afgerond. Deze plannen worden waarschijnlijk volgend jaar uitgevoerd. In het najaar komt de verkeersvisie voor een definitieve vaststelling in de gemeenteraad. APV-aanwijzingsbesluiten (vrachtwagenparkeren) Ochten/Opheusden worden dit jaar genomen.</p>
<p><b><u>Speelruimte</u></b></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 daar voor 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>	<p>2009</p>	<p>De beleidsnota is op 29 januari 2009 vastgesteld. Het op kernniveau bespreken van het speelruimtebeleid en inventariseren van de wensen van gebruikers en andere inwoners wordt gekoppeld aan de uitrol en ontwikkelingen in het kader van wijkmanagement.</p>
<p><b><u>Recreatiebeleid</u></b></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 daar voor 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>	<p>2009</p>	<p>Het opgestelde kampeerbeleid Neder-Betuwe wordt na de zomer aan de Gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.</p> <p>Het actieplan recreatie en toerisme gemeente Neder-Betuwe is en wordt binnen de huidige ambtelijke capaciteit en samen met de regio zo volledig mogelijk opgepakt. We zijn bezig met de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fietsknooppunten: het fietsknooppuntensysteem is afgerond en geopend;</li> <li>- stimuleren toeristisch recreatief ondernemerschap: Neder-Betuwe heeft deelgenomen aan het project 'Mijn idee, een goed idee?'</li> </ul>

## WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 3 Openbare ruimte				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2009	2010	2011	2012
a. Inrit Dalwagen	40.000	0	0	0
b. Overige kleine verschillen	-3.293	-10.830	2.000	10.000
<b>Totaal</b>	<b>36.707</b>	<b>-10.830</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>

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. Inrit Dalwagen/duiker Einsteinstraat. Bij de verkoop van grond in 1999 heeft de toenmalige gemeente Dodewaard een inspanningsverplichting op zich genomen om de sloot gelegen aan de Dalwagen te overkluizen. De duiker is onlangs aangelegd en de koper heeft nadat zijn bedrijfsgebouw is gerealiseerd aangedrongen om het perceel te ontsluiten door middel van overkluizing van de watergang. De kosten kunnen niet ten laste van een grondexploitatie worden gebracht en komen diensgevolge ten laste van de algemene middelen.
- b. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage II 2009
<p><b><u>Economische zaken</u></b></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"> <li>• Voldoende aanbod van winkels in de kernen.</li> <li>• Geen of zo min mogelijke leegstand op bedrijfsterreinen.</li> <li>• Bevordering werkgelegenheid.</li> <li>• Inzicht in de behoefte aan type bedrijfsterreinen in de gemeente.</li> <li>• Voldoende aantrekkelijk aanbod voor de behoefte van eigen bedrijfsleven.</li> </ul> <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"> <li>• Onderhouden van contacten met individuele ondernemers.</li> <li>• Voortzetten overleg ondernemersplatform Neder-Betuwe en gemeente.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op basis van gegevens KvK, provincie en ondernemersverenigingen inzicht verkrijgen in behoefte bedrijfslocaties.</li> </ul>	<p>2009</p>	<p>De projecten die tot doel hebben om Winkelconcentraties in Kesteren en Ochten te realiseren worden voortvarend opgepakt. De projectleider is samen de bestuurders in overleg met alle relevante vertegenwoordigers van belangengroepen, om zodoende een breed draagvlak te bereiken binnen beide kernen. De winkelconcentratieprojecten lopen door in het komende jaar.</p> <p>Als gevolg van de recessie zijn op bedrijventerrein Tolsestraat nog kavels beschikbaar.</p> <p>Bonegraaf-West zal naar verwachting in het voorjaar van 2010 worden uitgegeven.</p> <p>Wij hebben ingestemd met de startnotitie voor het Agro Business Centrum. De uiteindelijke haalbaarheid van de realisering van het ABC zal gaandeweg de projectfasen duidelijk worden.</p> <p>In overleg met het ondernemersplatform zijn we bezig met een Behoeftesonderzoek.</p>

## WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 4 Economie				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2009	2010	2011	2012
a. Overige kleine verschillen	-1.196	1.229	1.229	1.229
<b>Totaal</b>	<b>-1.196</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>

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 II 2009
<p><b>Huisvesting</b></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 <u>Wegwijzer</u> te Kesteren zal naar verwachting uiterlijk in maart 2010 in gebruik worden genomen.</p> <p><u>Sébaschool</u>. M.i.v. het nieuwe school jaar zullen 5 groepen van de Detmarschool worden gehuisvest. De overgang van de Sébaschool (7 groepen) uit het vm. gemeentehuis zal naar verwachting in de herfstvakantie plaatsvinden.</p> <p>De nieuwbouw van <u>het VLC</u> wordt met ingang van schooljaar 2009/2010 in gebruik genomen.</p> <p>In de 2<sup>e</sup> helft van 2009 zal worden gestart met de uitbreiding van de <u>Rehobothschool</u> in Ochten tot een 12 klassige school. Dit zal medio 2010 zijn afgerond.</p> <p>De aanpassing, uitbreiding van de <u>PWA-school</u> te Echteld is gereed.</p> <p>Loopt conform planning. Actualisatie wordt eind 2009 afgerond. Onderwijshuisvestingsprogramma staat op de Dylta voor december 2009.</p> <p>De wijziging van de huisvestingsverordening staat op de Dylta voor de raad van 12 november 2009. Als gevolg van nadere prioriteitstelling wordt dit doorgeschoven naar medio 2010.</p> <p>Is afgerond (raad 7 mei 2009).</p>
<p><b>Openbaar onderwijs</b></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>		

		Voortgang en Analyse Bestuursrapportage II 2009
<p><u>Wat gaan we daar voor 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>De financiële stukken (begroting en jaarrekening) van de Stichting Spoenk zijn enigszins verlaat. Met het bestuur zijn nadere afspraken gemaakt rond het indienen daarvan.  Het streven is om in oktober 2009 definitieve afspraken te maken over de over te dragen budgetten aan de stichting.</p>
<p><b><u>Leerplicht</u></b></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"> <li>• Scholen/ouders informatie verstrekken m.b.t. verzuim.</li> <li>• Bij vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim binnen één werkweek na melding door leerplichtambtenaar actie ondernemen.</li> <li>• Afzonderlijk verantwoording afleggen aan de raad door middel van het leerplichtverslag.</li> <li>• Deelname aan Zorg Advies Teams.</li> </ul>	<p>2009 e.v.</p>	<p>Loopt conform planning.  De actiepunten uit het laatste leerplichtverslag zijn adequaat opgepakt. Het leerplichtverslag schooljaar 2008/2009 staat op de Dylta voor november 2009</p>



## WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 5 Scholing en vorming				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2009	2010	2011	2012
a. Beheerskosten openbare basisscholen	37.500	0	0	0
b. Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs VLC	-106.000	0	0	0
c. Overige lasten huisvesting VLC	18.500	0	0	0
d. Kapitaallasten De Wegwijzer	-314.662	218.479	0	0
e. Overige kleine verschillen	-11.129	8.057	8.057	8.057
<b>Totaal</b>	<b>-375.791</b>	<b>226.536</b>	<b>8.057</b>	<b>8.057</b>

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 definitieve financiële afwikkeling met de stichting SPOENK heeft, omdat over een aantal zaken nog geen overeenstemming is, nog niet plaatsgevonden. De planning is dat dit in oktober zal geschieden. Op dat moment zullen de budgetten worden overgedragen. De over te bedragen worden verhoogd met de rente over 2009 ofwel 9/12 van € 50.000.
- Huisvesting VLC. In de begroting 2009 is rekening gehouden met tijdelijke huisvesting van het VLC tot 1 januari 2010. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal het VLC gebruik gaan maken van de nieuwe school in de Leede. De huur van de noodlokalen is met ingang van 1 augustus opgezegd. Een voordeel van € 106.000. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de onttrekking uit de reserve en werkt budgettair neutraal binnen de begroting.
- In het raadsvoorstel m.b.t. nieuwbouw VLC is rekening gehouden met de opbrengst van de verkoop van de grond van de voormalige locatie aan de Boveneindsestraat. Hogere rentelast van € 56.000 hierdoor. Daarnaast zijn investeringen later gedaan dan aanvankelijk begroot. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 43.500. Aangezien de grond nog niet is overgedragen heeft dit ook gevolgen voor de OZB. Voor 2009 heeft dit een nadelig effect van € 6.000. Per saldo een nadeel van € 18.500. Ook deze bedragen worden verrekend met de reserve VLC en verlopen binnen de begroting budgettair neutraal.
- Door het faillissement van de aannemer is de bouw van de Wegwijzer vertraagd en zal derhalve niet in 2009 maar in 2010 zijn afgerond. Voor 2009 resulteert dit in een eenmalig voordeel aan kapitaallasten van € 314.662. Dit voordeel heeft betrekking op zowel de nieuwe Wegwijzer als de oude Wegwijzer. Vanwege de vertraagde oplevering van de nieuwe Wegwijzer start de afschrijving van de nieuwe Wegwijzer per 2010 in plaats van 2009 en resulteert dit in een incidenteel voordeel van € 96.183 voor 2009. De extra afschrijving die stond gepland voor de oude Wegwijzer (restant boekwaarde) wordt door de vertraagde oplevering nu eveneens doorgeschoven naar 2010 en resulteert in een incidenteel voordeel van € 218.479 voor 2009. Aangezien de extra afschrijving van de restant boekwaarde oude Wegwijzer wordt gedekt door de reserve Wegwijzer schuift deze dekking ook door naar 2010. Dit kunt u terugzien bij het "Overzicht Mutaties in reserves". Per saldo blijft het totale voordeel door de vertraagde oplevering van de Wegwijzer voor de exploitatie 2009 beperkt tot het bedrag van € 96.183 en schuift de extra afschrijving oude boekwaarde inclusief dekking middels de reserve door naar 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 II 2009
<p><b><u>Bibliotheekwerk</u></b></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></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><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u></i> Voor de kernen Opheusden en Ochten een vaste bibliotheekfunctie creëren in plaats van de bibliobus.</p>	2009 e.v.	In Opheusden loopt de bouw van de WoZoCo, waarin de vaste bibliotheekfunctie gecreëerd wordt, i.v.m. andere architectkeuze iets vertraging op. De huidige planning is om in de zomer van 2010 met de bouw te starten. De verwachting is dat er dan op zijn vroegst in 2011 een vaste bibliotheekfunctie is. De discussie rond winkelconcentratie te Ochten is nog gaande. Datum van realisatie is nog niet bekend
<p><b><u>Gebiedsgericht Cultuurbeleid Rivierenland</u></b></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> Wij willen het aanbod van kunst en cultuur voor onze inwoners verbeteren, waardoor de leefbaarheid binnen onze gemeente vergroot.</p> <p><i><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u></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 conform planning. In 2009 zijn de volgende projecten gerealiseerd: Literatuurfestival Op sterk Water, De Zitpijl Vertelt en Op zoek naar het Doek. In december vindt Aan het Woord weer plaats (voorheen Write Up!). In het najaar gaat Winterkost van start.
<p><b><u>Monumenten</u></b></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> Wij willen een beperkt aantal kwalitatief goede monumenten behouden.</p> <p><i><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u></i> Er wordt in 2009 uitvoering gegeven aan het actuele plan van aanpak monumenten door het opschonen van de gemeentelijke monumentenlijst.</p>	2009	De inventarisatie heeft plaatsgevonden. Besluit volgt in najaar van 2009.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage II 2009
<p><b><u>Sport</u></b></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> 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><u>Wat gaan we daar voor doen?</u> Vanuit de gemeente worden hiertoe in ieder geval de volgende stappen ondernomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deelnemen aan projecten van en gebruikmaken van de ondersteuning door de Gelderse Sportfederatie</li> <li>• Renovatie van korfbalvelden te Kesteren en voetbalvelden op basis van een nog nader vast te stellen renovatieplan</li> </ul>	<p>2009 e.v.</p> <p>2009 e.v.</p>	<p>Loopt conform planning. Ondersteuning bij project NA SB. (Nationaal Actieplan Sport en Bewegen)</p> <p>In de raad van 17 september 2009 is een besluit genomen m.b.t. het capaciteitsprobleem bij VV Kesteren. Het overige loopt conform planning.</p>
<p><b><u>Welzijnsbeleid</u></b></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. 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"> <li>• Verminderen regeldruk voor de subsidieontvangers.</li> <li>• Ondersteunen van leefbaarheidbevorderende activiteiten vanuit faciliterend beleid.</li> <li>• Bevorderen/stimuleren van basisvoorzieningen met gerichte subsidies.</li> <li>• Bevorderen/stimuleren van ontstaan van nieuwe/ innovatieve activiteiten en samenwerkingsrelaties tussen activiteitsaanbieders.</li> </ul> <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>Op de Dylta staat de evaluatie gepland voor eind 2009. Daarnaast heeft de rekenkamercommissie (RKC) aangegeven om een onderzoek in te stellen naar het welzijns-/subsidiebeleid. Het is de bedoeling dat beide processen tegelijkertijd gaan lopen. In de maand september zal i.o.m. de RKC een plan van aanpak worden opgesteld en de onderzoeksvraag worden geformuleerd. Tevens zullen nadere werkafspraken worden gemaakt. Het is de bedoeling dat de evaluatienota van ons college tegelijkertijd in de raad wordt besproken met het rapport van de RKC. Het opstellen en bespreken van de rapportage van de RKC vergt in de procedure meer tijd. Om die reden is de evaluatie doorgeschoven naar begin 2010. Zodra de definitieve planning bekend is zullen wij u daarover informeren.</p>

<b>Wat willen we bereiken?</b> <b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Jaar</b>	<b>Voortgang en Analyse Bestuursrapportage II 2009</b>
<p><b><u>Welzijnsaccommodaties/dorpshuizen.</u></b></p> <p><i>Wat willen we bereiken?</i>  Wij willen adequate huisvesting voor verenigingen en andere groeperingen binnen de gemeenschap - afgestemd op de behoefte - ter beschikking hebben</p> <p><i>Wat gaan we daarvoor doen?</i>  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>	2009 e.v.	De nota Integraal Accommodatiebeleid 'Visie en Uitgangspunten' is door de raad in februari 2009 vastgesteld. Volgens de aangepaste planning worden in de raad van oktober 2009 de verschillende scenario's voorgelegd. Hieruit wordt een keuze gemaakt, om één scenario verder uit te werken. Eerst dan zullen ook de financiële effecten aangegeven kunnen worden. In 2010 kan het college een start maken met de uitvoering van het gekozen scenario
<p><b><u>Jeugd- en jongerenwerk</u></b></p> <p><i>Wat willen we bereiken?</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>Wat gaan we daarvoor doen?</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.	In de Dylta is behandeling van de nota doorgeschoven naar het derde kwartaal 2009, om de gelegenheid te bieden hierin een aantal CJG gerelateerde zaken te verwerken.  De nota zal een aantal aandachtspunten, aanbevelingen voorgestelde acties bevatten die de komende jaren medebepalend kunnen zijn voor nader onderzoek en nadere besluitvorming en prioriteitstelling
<p><b><u>Adequate informatievoorziening voor jongeren</u></b></p> <p><i>Wat willen we bereiken?</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 activiteiten aanbod promoten en met jongeren een digitaal communicatiemiddel opzetten.</p> <p><i>Wat gaan we daarvoor doen?</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. Een aantal jongeren is met inzet van Jongerenwerk betrokken geweest bij het aandragen van suggesties voor de vormgeving en uitstraling van de site. Volgens planning zou de site na de zomervakantie (september 2009) de lucht in gaan. Mogelijk nog niet als eindproduct, maar als groeimodel. De site zal moeten linken van en naar populaire communicatiemedia als bv Hyves. De lancering van de site loopt helaas vertraging op door het niet tijdig beschikbaar zijn van een geschikte database. In regioverband vindt nog overleg plaats over het opstellen en aanschaffen van een database die ook alle gewenste informatie biedt voor WMO- en CJG-sites. Wij verwachten daarover in het 4 <sup>e</sup> kwartaal van 2009 besluitvorming. Zodra meer bekend is zullen wij u daarover informeren.

## WAT MAG HET KOSTEN?

<b>Programma 6 Welzijn en cultuur</b>				
<b>Mutaties van grootste afwijkingen (&gt; € 25.000)</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
a. Kapitaallasten gym- en verenigingsgebouwen	-52.960	0	0	0
b. Verhuur verenigingshal De Leede	-31.500	-41.500	-41.500	-41.500
c. Overige kleine verschillen	-31.074	-31.074	-31.074	-31.074
<b>Totaal</b>	<b>-115.534</b>	<b>-72.574</b>	<b>-72.574</b>	<b>-72.574</b>

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

- Op de geraamde kapitaallasten van programma Welzijn en Cultuur is een voordeel behaald van € 52.960 als gevolg van vertraging in de bouw dan wel verschuiving van het betaalritme door ondermeer het faillissement van bouwbedrijf Van der Pas. De incidentele voordelen zijn behaald op o.a. gymnastieklokaal Kesteren, verenigingshal De Leede, sporthal De Linie en De Hoenderik te Kesteren.
- De verenigingshal De Leede wordt meer verhuurd aan verenigingen en aan het voortgezet onderwijs dan vooraf is ingeschat. Mede kijkend naar de inmiddels afgesloten contracten voor het schooljaar 2009/2010 kunnen de ontvangsten van de verhuur aan verenigingen structureel worden verhoogd met € 6.500 en die aan het voortgezet onderwijs met € 25.000 en in latere jaren met € 35.000.
- 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 II 2009
<p><b>Werk</b></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen de instroom in de uitkeringen beperken, de uitstroom bevorderen en duurzame arbeidsparticipatie bevorderen.</p> <p><u>Wat gaan we daar voor doen?</u> In samenspraak met de gemeente Tiel wordt op een adequate wijze uitvoering gegeven aan de Wwb (Wet werk en bijstand).</p>	2009 e.v.	<p>Als gevolg van de economische recessie zien wij een lichte stijging van het aantal cliënten van 118 naar 122 (juli 2009). Niet uitgesloten wordt, dat dit aantal de komende maanden nog zal oplopen. In verband hiermede hebben wij de prognose dan ook aangepast van 118 naar 127 cliënten.</p>
<p><b>Inkomen</b></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen mensen die beperkte financiële middelen hebben blijvend in staat stellen deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.</p> <p><u>Wat gaan we daar voor doen?</u> 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"> <li>• 4x per jaar voorlichting in RBC en/of Neder-Betuwe magazine.</li> <li>• Bij verzoeken/contacten i.k.v. de Wmo ook de mogelijkheden in relatie tot minimabeleid bezien.</li> <li>• Voor uitvoering schuldhulpverlening wordt uitvoering gegeven aan het contract met de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tiel.</li> <li>• 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 diplomazwemmen.</li> </ul>		<p>Loopt conform planning.</p> <p>Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van het diplomazwemmen is 10. Omdat er soms meerdere kinderen uit 1 gezin zwemmen schatten we in dat er ongeveer 15 kinderen zwemmen.</p>
<p><b>Algemeen Maatschappelijk Werk.</b></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> Wij willen voorkomen dat cliënten op een wachtlijst voor algemeen maatschappelijk werk terecht komen.</p> <p><u>Wat gaan we daar voor doen?</u> 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.	<p>Loopt conform planning. Er is op dit moment geen wachtlijst.</p>

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage II 2009
<p><b><u>Wet Maatschappelijke Ondersteuning.</u></b></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"> <li>• Integrale intakegesprekken al dan niet in combinatie met huisbezoek.</li> <li>• Integratie van ouderenadviseur en MEE in het zorgloket. Praktische invulling dient de nodige aandacht te krijgen.</li> </ul>	<p>2009 e.v.</p> <p>2009 e.v.</p> <p>2<sup>e</sup> kw. 2009</p>	<p>Het uitgeven van een Wmo krant in 2009 is afgeblazen. De aanleiding hiervoor is de bezuiniging op de budgetten van communicatie. In het najaar 2009 wordt door middel van een folder meer bekendheid gegeven aan mantelzorgondersteuning. Het realiseren van een steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligers. Huisbezoeken kennen een integrale aanpak. Bij iedere nieuwe cliënt gaat ook een huisbezoek vooraf aan de verwerking van een aanvraag. De ouderenadviseur en MEE hebben een spreekuur in het loket. Door beperkte ruimte blijft de hoeveelheid spreekuur ook nog beperkt.</p>
<p><b><u>Coördinatie van zorg</u></b></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"> <li>• 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.</li> <li>• Het bereik van de Zorgadviesteams Primair onderwijs worden uitgebreid van 0-12 jarigen tot 0-23 jarigen.</li> <li>• De Zorgadviesteams Voortgezet onderwijs worden in stand gelaten.</li> <li>• Het '0-23-netwerk' wordt opgezet volgens de werkwijze van jeugdpreventienetwerk:</li> </ul> <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>De regionale visie is vastgesteld. Op dit moment is het overleg met de (regionaal) opererende partners gestart. Daarnaast wordt bezien op welke wijze we de frontoffice van het CJG kunnen organiseren (bemensing, taken, herschikken bestaande bouwstenen en samenwerking) en op welke wijze informatie en advies wordt aangeboden. Omtrent de lokale invulling zal ook nog overleg worden gevoerd met de inwoners, de politiek en het lokale veld.</p> <p>Is gerealiseerd.</p> <p>Is gerealiseerd.</p> <p>Loopt conform planning; zal begin 2010 operationeel zijn.</p> <p>Loopt conform planning en beoogde proces. Vanaf augustus 2009 voert de Stichting Thuiszorg Midden Gelderland het Schoolmaatschappelijk werk uit in de gemeente.</p>



Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage II 2009
<p><b><u>Volksgezondheid</u></b></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.	De Nota Lokaal Gezondheidsbeleid, met de daarin genoemde speerpunten welke voorzien in de kaderstelling van het gezondheidsbeleid is ter besluitvorming in de raad van september 2009 voorgelegd.
<p><b><u>Ambulancehulpverlening</u></b></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	Uit de voortgangsrapportage provinciale subsidie ambulances moeten we constateren dat de extra inzet door de Provincie tot een lichte verbetering in Gelderland Zuid heeft geleid, maar nog niet tot het wenselijke niveau voor onze gemeente.
<p><b><u>Zorg voor vluchtelingen</u></b></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"> <li>• In overleg met de woningbouwvereniging zorgdragen voor behalen van de taakstelling m.b.t. de pardonregeling. Er moeten dus nog 21 personen worden gehuisvest.</li> <li>• Aanbieden van WI-trajecten en begeleidingstrajecten.</li> </ul>	2009 e.v.  2009 e.v.	Rekening houdende met de taakstelling voor het 2 <sup>e</sup> halfjaar 2009 dienen er per 1 juli 2009 nog 10 personen te worden gehuisvest. Voor wat betreft de taakstelling pardonners ligt er nog een taakstelling van 16 personen tot 1 januari 2010. Gezien het beperkt aantal statushouders in de centrale opvang zal de taakstelling waarschijnlijk niet worden gehaald. Met de woningbouwver. SWB wordt overlegd hoe deze taakstelling in te vullen.  Loopt conform planning.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage II 2009
<p><b><u>Ouderenzorg</u></b></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"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Ontwikkelen van samenwerking tussen lokale organisaties die zich als doel stellen welzijn en zorg te bieden aan de oudere inwoners.</li> </ul>	<p>2009-2010 2010-2011</p> <p>2011</p> <p>2009</p> <p>2009</p> <p>2009</p>	<p>Voor het project Opheusden is een nieuwe architect aangetrokken. Hierdoor is de planning enigszins vertraagd. De planning is om zomer 2010 te starten met bouwen.</p> <p>De overige projecten lopen conform planning</p> <p>Loopt conform planning. Wordt naar verwachting eind 2009 afgerond..</p> <p>Loopt conform planning.</p> <p>Loopt conform planning. 1 x per kwartaal is een overleg gepland.</p>

## WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 7 Zorg, Werk en Inkomen				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2009	2010	2011	2012
a. Investeringsbijdrage busjes ouderenzorg	-45.385	0	0	-44.853
b. Aanvullende uitkering Bbz over 2007	-46.219	0	0	0
c. Wmo woningaanpassingen	140.000	0	0	0
d. Wmo vervoersvoorzieningen	33.328	0	0	0
e. Wmo meicirculaire 2009	30.000	0	0	0
f. Bijstandverlening Wwb (sociale uitkeringen)	0	58.615	58.615	58.615
g. Terugvordering en verhaal bijstandverlening	-35.000	0	0	0
h. Overige kleine verschillen	53.687	41.656	39.406	34.906
<b>Totaal</b>	<b>130.411</b>	<b>100.271</b>	<b>98.021</b>	<b>48.668</b>

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

- In zijn algemeenheid worden de vervoersbussen van de Stichting Welzijn Senioren 1x per zes jaar vervangen. Hiervoor wordt per bus een last van €45.000 in de begroting opgenomen. De huidige bussen zijn respectievelijk in 2007 en 2008 vervangen. Dit betekent dat de verwachting is dat ze in 2013 en 2014 moeten worden vervangen. In 2009 en 2012 is er een last van ca. € 45.000 in de begroting opgenomen. Dit houdt in dat er in 2009 en 2012 een voordeel ontstaat en dat in 2013 en 2014 een last van ca. € 45.000 terug gaat komen.
- Over 2007 is een aanvullende uitkering ontvangen van € 46.219 met betrekking tot de regeling voor zelfstandigen (Bbz).
- Sinds de invoering van de Wmo is het niet meer mogelijk dure woningaanpassingen (kosten boven € 20.000) te declareren bij het Rijk. Dit jaar zijn er minder aanvragen maar wel met substantieel hogere kosten geweest. In 2009 zijn bovendien nog enkele dure woningaanpassingen uit 2008 verrekend. In een aantal gevallen zijn aanpassingen gedaan bij jonge cliënten waarbij de hoge investering voor lange termijn is (meer dan 20 jaar). In de regio wordt gesproken, met Neder-Betuwe als één van de kartrekkers, over het ontwikkelen van nieuw beleid waarbij het accent ligt op het beter kunnen reguleren van de kosten van woning aanpassingen. Pas na vaststelling van nieuw beleid kan worden bepaald wat de financiële consequenties zijn. Om die reden is de huidige aanpassing als incidenteel ingebracht.
- De kosten voor vervoersvoorzieningen zijn gestegen. Een verklaring is dat we in het eerste kwartaal van 2009 nog aanvragen hadden die in 2008 zijn ingediend. Er zijn 31 aanvragen uit 2008 nog in 2009 toegekend.
- Middels de meicirculaire 2009 zijn voor de Wmo extra gelden beschikbaar gesteld. Het betreft hier gelden die de gezamenlijke gemeenten aan de Wmo hebben overgehouden over 2008 ten bedrage van € 257 miljoen. Middels de meicirculaire is in eerste instantie een bedrag van € 130 miljoen beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor de Wmo. Voor Neder-Betuwe betreft dit een bedrag van € 30.000. Bij de algemene dekkingsmiddelen is de extra baat verantwoord en bij programma 7 de extra last, per saldo budgettair neutraal.
- In de begroting 2009 is rekening gehouden met 118 cliënten/werklozen. Inmiddels zijn dit er 122 (peildatum 1 juli 2009). Aangezien de economische recessie nog niet voorbij is, is de verwachting dat dit aantal nog zal toenemen. Om die reden is de prognose voor 2009 bijgesteld van 118 naar 127 cliënten. Dit heeft tot gevolg, dat er een groter beroep op de Wwb zal worden gedaan. Voor 2009 kan dit bedrag worden opgevangen uit de hogere rijksvergoeding voor het I-deel van € 58.615. Dit budget is naar boven bijgesteld en nader vastgesteld op € 1.422.495. Vooralsnog gaan wij er van uit, dat de ophoging van het I-deel een incidenteel karakter heeft, omdat het rijk voornemens is de berekeningswijze aan te passen. Het gaat daarbij om de doelgroep 65+. De uitvoering van die groep zal onder de verantwoordelijkheid van de Sociale Verzekeringsbank komen te vallen. De financiering komt uit het I-deel. Aangezien onze gemeente weinig 65+ in de Wwb heeft zitten is de verwachting dat de herberekening een nadelig effect voor ons heeft.
- Volgens de stand van zaken per 1 juli 2009 is een bedrag van € 35.000 ontvangen voor terugvordering en verhaal. In de begroting is rekening gehouden met € 15.000. De verwachting is dat in de tweede helft van 2009 ook nog bedragen zullen worden teruggevorderd of verhaald. In totaal wordt rekening gehouden met een bedrag van € 50.000, zodat er een eenmalig voordeel ontstaat van € 35.000
- 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 II 2009
<p><b>Milieu</b></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"> <li>• Er wordt een bodemkwaliteitskaart vastgesteld, waardoor het hergebruik van grond binnen de gemeente makkelijker wordt. Dit wordt overigens regionaal opgepakt.</li> <li>• Er wordt een integraal handhaving-uitvoeringsplan vastgesteld.</li> <li>• Gemeentelijk geluidsbeleid Hogere Grenswaarden</li> </ul>	<p>4<sup>e</sup> kw 2009</p> <p>1<sup>e</sup> kw 2009</p> <p>3<sup>e</sup>/ 4<sup>e</sup> kw 2009</p>	<p>De bodemkwaliteitskaart wordt in het 4<sup>e</sup> kwartaal ter vaststelling aangeboden, evenals de archeologische kaart, een partiële herziening van de geurverordening, een voorstel voor duurzaam inkoopbeleid en het gemeentelijke Geluidsbeleid Hogere Grenswaarden.</p> <p>Het integraal handhavinguitvoeringsplan gericht op vaststelling in het college in 4<sup>e</sup> kwartaal.</p> <p>In het 4<sup>e</sup> kwartaal wordt een beleid gemaakt voor een gemeentelijk geluidsbeleid Hogere Grenswaarden. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in het 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> kwartaal 2009. Naar verwachting wordt deze in het eerste kwartaal van 2010 ter vaststelling aangeboden.</p>
<p><b>Bouw en Woningtoezicht</b></p> <p><u>Wat willen we bereiken?</u> <u>Bouw en Woningtoezicht</u> 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"> <li>• Evaluatie van de welstandsnota.</li> <li>• Implementeren van de nieuwe Wro in de werkprocessen.</li> </ul>	<p>2009</p> <p>2009 e.v.</p>	<p>De evaluatie van de welstandsnota is opgepakt. Eind dit jaar zal het ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college. 1<sup>e</sup> kwartaal 2010 zal het stuk worden aangeboden aan de raad.</p> <p>De nieuwe Wro is reeds geïmplementeerd in de werkprocessen.</p>

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?	Jaar	Voortgang en Analyse Bestuursrapportage II 2009
<p><b><u>Ruimtelijke ontwikkeling</u></b></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 daarvoor 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"> <li>• Het opstellen en in procedure brengen van bestemmings-, wijzigings-, en uitwerkingsplannen voor nieuwe ontwikkelingen.</li> <li>• Alle bestemmingsplannen voor komplannen en bedrijfsterreinen zijn op 1 juli 2010 geactualiseerd en digitaal raadpleegbaar.</li> <li>• Startnotitie opstellen integrale structuurvisie gehele grondgebied.</li> </ul>	<p>2009</p> <p>2009</p> <p>1<sup>e</sup> kw. 2009</p>	<p>De herziening van komplannen en plannen voor bedrijfsterreinen worden planmatig uitgevoerd. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de gestelde deadline niet gehaald wordt.</p> <p>Er is een aanzet gemaakt voor het opstellen van de integrale gemeentebrede structuurvisie.</p>
<p><b><u>Volkshuisvesting</u></b></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 daarvoor 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"> <li>• 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).</li> <li>• Het inrichten van een drietal woonzorgzones (zoals beschreven in programma 7).</li> <li>• Het realiseren van startersprojecten conform de door de raad vastgestelde nota starterswoningen in Neder-Betuwe.</li> </ul>	<p>2009 e.v.</p> <p>2009 e.v.</p> <p>2009 e.v.</p>	<p>In het najaar zal gestart worden met een woningbehoefteonderzoek, op basis waarvan daarna de woonvisie zal worden geactualiseerd.</p> <p>Als gevolg van het uitlopen van de planvoorbereiding wijkt de geplande start van de bouw van woningen af van de planning. In 2009 wordt gestart met: de bouw van 25 woningen in De Leede; 16 woningen in fase 3 Heerenland en 22 woningen in fase 4; 15-20 woningen in de particuliere sector. De woningbouw van het project Waalfront te Ochten stagneert in verband met ingesteld beroep bij de Raad van State. Er worden twee versnellingsprojecten ingezet, te weten Oranjehof te Ochten inclusief het herstructureren van huurwoningen en het woningbouwproject IJzendoorn-West.</p> <p>De te bouwen starterswoningen in De Leede en Heerenland worden door de SWB volgens planning opgeleverd in juli 2010.</p>

<p><b><u>Vastgoed</u></b></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>Ten aanzien van de WOZ zijn er 128 bezwaarschriften ontvangen die binnen het jaar afgehandeld dienen te worden. Van deze bezwaarschriften is 74% inmiddels afgehandeld, waarvan 72% blijft gehandhaafd. Tevens is er 1 beroepschrift ingediend, waarvan de uitkomst nog niet bekend is.</p> <p>Door technische problemen in de software is de invoering van de BAG per 1 juli nog niet gerealiseerd. De aansluiting zal plaatsvinden in het 4<sup>e</sup> kwartaal.</p>
--	--	--

## WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 8 Bouwen en Milieu				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2009	2010	2011	2012
a. Leges bouwvergunningen	70.000	0	0	0
b. Amoveren en ontmantelen standplaatsen Fruitstraat	37.500	0	0	0
c. Overige kleine verschillen	53.250	-5.416	0	0
<b>Totaal</b>	<b>160.750</b>	<b>-5.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. Leges bouwvergunningen. De verwachting is dat dit jaar hetzelfde totaalbedrag (€ 480.000) aan leges wordt ontvangen als in 2008. Het aantal bouwaanvragen is in het tweede kwartaal afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Met name in de utiliteitsbouw en de woningbouw door ontwikkelaars is het aantal aanvragen afgenomen, de hoeveelheid aanvragen van particulieren blijft redelijk stabiel. Voor dit jaar worden op dit moment nog onvoldoende grotere projecten verwacht die de legesinkomsten substantieel omhoog kunnen brengen. Per 1 januari 2010 zal de WABO (omgevingsvergunning) zijn intrede doen.
- b. Amoveren en ontmantelen woonwagenstandplaatsen Fruitstraat. Er zijn procedures in gang gezet om een gedeelte van de standplaatsen Fruitstraat te saneren. De hiervoor gemaakte en nog te maken kosten worden gedekt door een bijdrage uit de reserve Woonwagens. Totaal wordt nog een bedrag van € 37.500 nodig geacht. De lasten op dit programma worden via overzicht Mutaties reserves gedekt en verlopen budgettair neutraal.
- c. 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 II 2009
<p><b><u>Controle op het aantal honden</u></b></p> <p><i><u>Wat willen we bereiken?</u></i> Het verscherpen van de controle op het bezit van honden.</p> <p><i><u>Wat gaan we daarvoor doen?</u></i> Intensiever controle uitvoeren op het aantal aanwezige honden in de gemeente Neder-Betuwe.</p>	1 <sup>e</sup> 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. Aanpassing renteresultaat	223.624	1.450.204	1.483.782	1.164.000
b. Algemene uitkering	266.292	0	0	0
c. Overige kleine verschillen	5.530	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>495.446</b>	<b>1.450.204</b>	<b>1.483.782</b>	<b>1.164.000</b>

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 bespaarde rente eigen financieringsmiddelen wordt bepaald aan de hand van de stand van reserves en voorzieningen per 1-1-2009 te vermenigvuldigen met 5%. Door besluitvorming bij de nota reserve en voorzieningen waarbij reserves en voorzieningen zijn opgeheven is de stand per 1-1-2009 fors gedaald. Tevens is door de wetwijzigingen de stand van de voorzieningen gedaald doordat van derden verkregen gelden niet meer in een voorziening mogen worden gestort. Tevens is er voor gekozen om vanaf 2010 het fenomeen bespaarde rente over eigen financieringsmiddelen niet meer toe te passen maar rechtstreeks ten gunste van het renteresultaat te laten komen. Het resultaat hiervan is een lagere baat bij algemene dekkingsmiddelen en een lagere last bij programma 1. Per saldo budgettair neutraal.
- b. Conform de meicirculaire 2009 geeft de algemene uitkering voor 2009 uit het gemeentefonds een daling te zien van € 288.586. Deze daling moet in deze bestuursrapportage als incidenteel worden beschouwd omdat de aanpassing van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2010 en verder is opgenomen in de Kadernota 2010-2013 met als doel om deze daling structureel te verwerken in de begroting 2010-2013. Voor de extra lasten voor uitvoering WABO, Taalcoaches en aanpassing WMO budget vindt onder de afzonderlijke programma's verantwoording plaats. Naast de hierboven genoemde aanpassingen laat de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2009 ook een incidenteel voordeel zien van € 22.294. Dit voordeel is ontstaan door wijzigingen in gewichten, maatstaven etc.
- c. 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. Reserve VLC	87.500	0	0	0
b. Reserve De Wegwijzer	218.479	-218.479	0	0
c. Reserve woonwagens	-37.500	0	0	0
d. Overige kleine verschillen	12.350	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>280.829</b>	<b>-218.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

- Reserve VLC. Minder huurlasten noodlokalen (€106.000 minder onttrekken), hogere kapitaallasten (opbrengst grondverkoop later en geplande investeringen later (€ 18.500 meer onttrekken).
- Reserve De Wegwijzer. Door vertraging van de nieuwbouw Wegwijzer schuift de extra afschrijving met betrekking tot de restant boekwaarde oude Wegwijzer ten bedrage van € 218.479 op naar 2010. Aangezien deze extra afschrijving wordt gedekt door de reserve Wegwijzer ziet u hierbij de verschuiving van de dekking van 2009 naar 2010. Zie ook programma 5 Scholing en vorming. Per saldo is het effect van de extra afschrijving oude boekwaarde in de exploitatie neutraal.
- Reserve woonwagens. Er zijn procedures in gang gezet om een gedeelte van de standplaatsen Fruitstraat te saneren. De hiervoor gemaakte en nog te maken kosten worden gedekt door een bijdrage uit de reserve Woonwagens. Totaal wordt nog een bedrag van € 37.500 nodig geacht. De kosten worden gedekt door de reserve Woonwagens en werkt per saldo budgettair neutraal.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting.





gemeente  
**Neder-Betuwe**

## *2<sup>e</sup> 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

#### Toeristenbelasting

Twee campings (Rivierendal en Lede en Oudewaard) hebben een nieuwe eigenaar, die de locaties met fysieke ingrepen (minder chalets) hebben aangepast. Hiermee voegen zij in het kader van recreatie en toerisme waarde toe, maar de overnachtingsmogelijkheden worden door de ingrepen vooralsnog (structureel) beperkt. Dit levert voor de komende jaren een lagere opbrengst van de toeristenbelasting. Op termijn wordt een reëler beeld van de te verwachten inkomsten voor toeristenbelasting van deze twee locaties verwacht. Voor het jaar 2009 wordt een daling verwacht van € 13.000. Deze incidentele daling is in deze bestuursrapportage verwerkt.

### Paragraaf Bedrijfsvoering

#### Informatie over behaalde inkoopvoordelen via inkoopbureau

Hieronder volgt een overzicht van behaalde inkoopvoordelen

Overzicht behaalde inkoopvoordelen				
Nr.	Omschrijving	Begroot bedrag begroting 2009	Gerealiseerd voordeel 2009	Voordeel verantwoord in
1	Schoonmaak	56.560	21.000	1e bestuursrapportage 2009
2	Onderhoud openbare verlichting	259.051	6.000	1e bestuursrapportage 2009
3	Leerlingenvervoer	680.035	42.146	1e bestuursrapportage 2009
4	Rioolconstructies	1.464.000	0	Verrekening met voorziening riolering
5	Verkeersborden	34.804	0	Jaarrekening 2009
		<b>2.494.450</b>	<b>69.146</b>	

Hieronder volgt de toelichtingen per inkooptraject die via het inkoopbureau lopen:

#### 1. Schoonmaak

Het schoonmaken van het gemeentehuis is opnieuw aanbesteed. Er is een besparing van € 21.000 op jaarbasis gerealiseerd. De verantwoording van deze besparing heeft plaatsgevonden in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2009.

#### 2. Onderhoud verlichting

Op onderhoud openbare verlichting is de verwachting een inkoopvoordeel te kunnen realiseren. Dit verwachte inkoopvoordeel heeft betrekking op 4 jaar. Een bedrag van € 6.000 is al gerealiseerd in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2009 en is al structurele opgenomen. Het aangaan in 2008 van nieuwe onderhoudscontracten heeft in de hele regio tot achterstand in het onderhoud geleid. Deze achterstand is in 2009 geheel weggewerkt. Daarnaast zijn in het regiocontract niet alle werkzaamheden opgenomen. In de jaarrekening 2009 zal het definitieve het inkoopvoordeel worden aangegeven.

#### 3. Leerlingenvervoer

De effecten van de Europese aanbesteding zijn inmiddels via de 1e bestuursrapportage 2009 verwerkt in de begroting. De kosten voor leerlingenvervoer zouden door de Europese aanbesteding stijgen met € 90.000 maar door het behalen van een inkoopvoordeel van € 42.000 is er in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2009 maar € 48.000 extra budget nodig geweest. Na de Europese aanbesteding zijn er nog nieuwe aanvragen binnengekomen. Daarnaast zijn er ook nog mutaties gekomen. Over de effecten daarvan is de raad via infobrief 49-2008 geïnformeerd. Tegenover het inkoopvoordeel staan overigens wel extra ambtelijke inspanningen. In de eerste plaats vergt het proces van Europese aanbesteding veel tijd. Daarnaast zijn door de aanbesteding nieuwe (en onbekende) vervoerders gekomen. Ten opzichte van voorgaande jaren hebben wij veel klachten binnengekregen. De afhandeling (telefonisch overleg

met [vaak boze] ouders en vervoerders, beleggen bijeenkomsten e.d.) daarvan heeft naast veel ergernis ook de nodige ambtelijke uren gekost.

#### 4. Rioolreconstructies

Na de bouwvak wordt gestart met de riolering in het project Oranjebuurt te Dodewaard. Eind 2009 kan het definitieve inkoopvoordeel worden aangegeven. Het inkoopvoordeel komt geheel ten goede aan de voorziening riolering. In de jaarrekening zal hierover verantwoording worden afgegeven.

#### 5. Verkeersborden

Deregulering van verkeersborden heeft een vermindering van het aantal borden tot gevolg. Over het behaalde inkoopvoordeel zal in de jaarrekening verantwoording worden afgegeven.

#### **Inhuur derden:**

Als gevolg van een enkele langdurige zieke en het moeilijk kunnen vervullen van sommige vacatures zullen we noodgedwongen de post inhuur derden dit jaar met € 270.000 overschrijden. Er is kritisch gekeken naar welke werkzaamheden er echt doorgang moeten vinden. Bovendien is inhuur van derden ook noodzakelijk om stagnatie in de voortgang van ruimtelijke projecten te voorkomen. De inhuurkosten van deze laatste categorie komen ten laste van de grondexploitatie.

### **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 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 ingezet 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.

Conform de afspraak zullen wij in het 4<sup>e</sup> kwartaal (planning is november 2009) een integraal overzicht (inhoud en financiën) verstrekken m.b.t. de uitvoering van het regiocontract.





gemeente  
**Neder-Betuwe**

## *2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2009*

# TOTAAL FINANCIËLE AFWIJKINGEN EN VOORSTEL



## TOTAAL FINANCIËLE AFWIJKINGEN

### 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		70.466	-1.406.323	-1.447.401	-1.120.119
Programma	2	Openbare Orde en Veiligheid		0	6.000	6.000	6.000
Programma	3	Openbare Ruimte		36.707	-10.830	2.000	10.000
Programma	4	Economie		-1.196	1.229	1.229	1.229
Programma	5	Scholing en Vorming		-375.791	226.536	8.057	8.057
Programma	6	Welzijn en Cultuur		-115.534	-72.574	-72.574	-72.574
Programma	7	Zorg, Werk en Inkomen		130.411	100.271	98.021	48.668
Programma	8	Bouwen en Milieu		160.750	-5.416	0	0
Overzicht	D	Algemene dekkingsmiddelen		495.446	1.450.204	1.483.782	1.164.000
Overzicht	R	Mutaties in Reserves		280.829	-218.479	0	0
<b>Doorwerking Bestuursrapportage II 2009</b>				<b>682.088</b>	<b>70.618</b>	<b>79.114</b>	<b>45.261</b>

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 II 2009 vast te stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel.
- De financiële consequenties verwerken in de bijbehorende begrotingswijzigingen.
- De uit deze rapportage voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen.





gemeente  
**Neder-Betuwe**

## *2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2009*

BESLUITVORMING



## BESLUITVORMING.

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 8 september 2009;  
Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

### **B E S L U I T:**

1. De bestuursrapportage II 2009 vaststellen.
2. De uit deze bestuursrapportage voortvloeiende begrotingswijziging vaststellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 oktober 2009  
de griffier, de voorzitter

mr. J.C. Bouwman

ir. C.W. Veerhoek





# BEGROTINGSWIJZIGING

## BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente Neder-Betuwe

Provincie Gelderland

begrotingsjaar

2009

nr. 11

De raad van de gemeente Neder-Betuwe besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:

Programma	Omschrijving programma	LASTEN		BATEN	
		Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming
	<b>I. Wijziging van de ramingen van het dienstjaar</b>				
P1	Bestuur en Burger	70.466			
P2	Openbare Orde en Veiligheid				
P3	Openbare Ruimte	36.707			
P4	Economie			1.196	
P5	Scholing en Vorming			375.791	
P6	Welzijn en Cultuur			115.534	
P7	Zorg, Werk en Inkomen	130.411			
P8	Bouwen en Milieu	160.750			
	Algemene dekkingsmiddelen	495.446			
	Mutaties reserves	280.829			
	Saldo van rekening			682.088	
	<b>Totalen</b>	<b>1.174.609</b>	<b>0</b>	<b>1.174.609</b>	<b>0</b>
Volgnr:	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
	<b>II. Investerings/Balansmutaties</b>				
91043	Voorziening Riolering			147.235	
90036	Reserve Woonwagens				37.500
91044	Voorziening Onderhoud Huisvestiging onderwijs				48.460
90018	Reserve VLC			90.800	
90035	Reserve Wegwijzer			218.479	
90028	Reserve Sportacc. Kesteren			9.050	

### Toelichting op de begrotingswijziging

Financiële consequenties bestuursrapportage II - 2009 (Raadsvergadering van 15 oktober 2009)

