



2e Bestuursrapportage 2019



Gemeente Brummen

Inhoudsopgave.....	3
Aanbieding van de 2 ^e bestuursrapportage	5
De programma's	
1. Bestuur en Veiligheid	7
2. Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer.....	11
3. Sociaal Domein en Samenleving.....	19
4. Bedrijfsvoering en Financiering.....	27
Totaaloverzicht uitkomst 2 ^e bestuursrapportage.....	31
Bijlage 1: Mutaties 2 ^e Bestuursrapportage 2019.....	33
Bijlage 2: Investerings.....	35

Aan de leden van de gemeenteraad,

In deze tweede bestuursrapportage van 2019 stellen we u voor de begroting 2019 bij te stellen. Dit doet u door vaststelling van een begrotingswijziging.

Dit doen we op basis van het inzicht dat we ons eind juli 2019 hebben gevormd.

De begroting 2019 sloot met een positief saldo van € 61.000. Bij de eerste bestuursrapportage heeft u dit saldo verhoogd met € 36.000. Het beeld vanuit de eerste bestuursrapportage liet dus een positief jaarsaldo zien van € 97.000.

De tweede bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van € 87.000. Het positieve begrotingssaldo daalt hierdoor naar een saldo van € 10.000. In dit aanbiedingshoofdstuk schetsen we u in hoofdlijnen de oorzaken.

Bijdrage aan Financieel Gezonde gemeente lukt niet in 2019:

In februari 2019 heeft uw raad kaders vastgesteld om een financieel gezonde gemeente te worden.

Op basis hiervan wilt u het boekjaar 2019 afsluiten met een toevoeging aan de vrije reserve van € 600.000. Daarom hebben we in maart mogelijkheden gepresenteerd om te komen tot verlaging van de uitgaven of stijging van onze inkomsten.

In de eerste bestuursrapportage is een flink aantal van deze mogelijkheden ingezet. Dit had een positief effect van ruim € 700.000. Er waren echter ook flinke tegenvallers. Hierdoor was positieve effect voor de begroting slechts € 36.000.

Het jaarsaldo dat nu wordt verwacht is € 10.000 positief. Dat betekent dat er dit jaar slechts een kleine bijdrage wordt geleverd aan een financieel gezonde gemeente.

Autonome ontwikkelingen zijn positief:

De autonome ontwikkelingen zijn de ontwikkelingen waarop we als gemeente niet direct sturing hebben. Hieronder vallen de ontwikkeling van de loonkosten, de Algemene Uitkering, de rente en het budget voor ziektevervangning. Deze ontwikkelingen leiden tot een positieve bijstelling van € 641.000.

- De loonkostenontwikkeling laat ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage 2019 een voordeel zien van € 68.000. De nieuwe cao pakt namelijk iets minder nadelig uit dan begroot.
- De Algemene Uitkering van het Rijk valt op basis van de meicirculaire 2019 € 653.000 hoger uit. Hierover hebben wij u met een aparte memo op 18 juni 2019 geïnformeerd.
- In de 1^e bestuursrapportage 2019 is het budget voor vervanging bij ziekte verhoogd. Zoals verwacht is deze verhoging niet toereikend voor het hele jaar 2019. In de 2^e bestuursrapportage stellen we voor hiervoor € 75.000 extra vrij te maken.

Tegenvallers zitten in de activiteiten 2019:

We hebben dit jaar te maken met flinke tegenvallers waar we als gemeente beperkte invloed op kunnen uitoefenen. We noemen er twee.

- Het sociaal domein

Voor het SW-personeel buitengemeenten moeten we jaarlijks nog een bedrag betalen aan Delta (€ 90.000). Dit staat als risico gemeld in de eerste bestuursrapportage 2019 en is nu daadwerkelijk meegenomen.

Bij de Perspectiefnota 2020-2023 heeft u besloten om budget vrij te maken voor een praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH) Jeugd. De kosten hiervoor in 2019 bedragen € 50.000.

Verder hebben we in de 1^e bestuursrapportage PlusOV als risico benoemd. In totaal gaat het hier om een negatieve bijstelling van de begroting met € 338.000. In de raadsvergadering van juni bent u hier reeds over geïnformeerd.

Naast de vervoerskosten zien we een toename van de kosten binnen de WMO van € 205.000.

- Externe juridische kosten van de beroepsprocedure voor het bestemmingsplan Eerbeek. Door deze beroepsprocedure vallen de kosten voor juridische ondersteuning € 100.000 hoger uit.

Meevallers in de activiteiten 2019:

Tegenover deze nadelen staan ook enkele voordelen:

- Na het afsluiten van het convenant Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen heeft Brummen een aandeel in het regionale overschot over de jaren 2015 – 2018 ontvangen. Dit gaat om een bedrag van € 353.000.
- Het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente Brummen neemt af. Hierdoor kan het budget voor de Algemene bijstand met € 65.000 lager worden.

Het saldo is een momentopname op 31 juli 2019 van het verwachte jaarresultaat. In de komende maanden zullen er nog diverse ontwikkelingen plaatsvinden die het resultaat kunnen beïnvloeden. In de programma's treft u toelichtingen over risicoposten aan. Die risicoposten nemen we nu niet op in de begrotingswijziging. Ze geven wel een indicatie waar het jaarrekeningresultaat naar toe zou kunnen gaan.

Leeswijzer

“Wat gaan we daarvoor doen”

Het betreft hier de teksten, die overeenkomen met de teksten in de vastgestelde Programmabegroting 2019. In deze rapportage treft u de voortgang aan van deze activiteiten. Het 'verkeerslicht' geeft aan of het resultaat behaald wordt.

Toelichting kleuren: **groen** = behaald; **oranje** = gedeeltelijk behaald; **rood** = niet behaald

“Wat mag het kosten”

Per programma vindt u de lasten en baten, uitgesplitst in structureel en incidenteel. Wanneer een bedrag **vet** staat weergegeven, dan is dit van invloed op het begrotingssaldo. Overige bedragen worden gedekt uit bestemmingsreserves of voorzieningen.

De bedragen genoemd in de kolom 'Begroting 2019' zijn de bedragen conform vastgestelde Programmabegroting 2019-2022.

De bedragen in de kolom 'gewijzigde begroting 1^e burap' heeft u bij de eerste bestuursrapportage vastgesteld.

Budgetontwikkelingen lichten we toe als ze groter zijn dan € 10.000.

Portefeuillehouders: A.J. van Hedel

Dit programma gaat over de volgende werkgebieden

- Bestuur en Dienstverlening
- Veiligheid, Handhaving en Toezicht

Wat willen we bereiken?

Bestuur en Dienstverlening		
College	Stand van zaken	Resultaat
Instandhouding van een goede dienstverlening op basis van de visie dienstverlening vanuit de kernbegrippen: Digitaal, Dichtbij, Deregulering en Durf.		
Uitvoering geven aan het communicatiebeleid door een intern trainingstraject.	trainingstraject afgrond. Nafase en evaluatie dit najaar. Mogelijk dit jaar ook raadpleging over 'communicatie'-oordeel inwoners via inwonerspanel.	
Handelen volgens de Participatiewijzer Brummen door bij de start van de behandeling van een vraagstuk (gemeentelijk project/beleid of inwonerinitiatief) een procesvoorstel participatie op te stellen.	De pilotperiode van 1 jaar is verstreken. De ervaringen met de Participatiewijzer zijn intern gedeeld. En extern besproken met de wijk- en dorpsraden. Op basis van deze ervaringen volgt een evaluatie die dit najaar aan de raad wordt voorgelegd.	
Beantwoorden aan het verzoek van Koriyama om deel te nemen aan hun Host City programma gericht op de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo, door aansluiting met (Nederlandse) partners te zoeken die kunnen participeren in de doelstellingen en aanpak van een gezamenlijk bezoek.	debat perspectiefnota raadsuitspraak om voorgesteld budget niet beschikbaar te stellen. Status op dit moment niet bekend.	
Evalueren Participatiewijzer Brummen	De ervaringen met de Participatiewijzer zijn intern gedeeld. En extern besproken met de wijk- en dorpsraden. Op basis van deze ervaringen volgt een evaluatie die dit najaar aan de raad wordt voorgelegd.	
Uit 2018: Evalueren/actualiseren communicatiebeleidsnota 'Regisseur in woord en daad'	Beleidskader is gereed en besproken in college. In juli 2019 in routing gebracht via college naar raad. Bespreking en vaststelling door raad heeft in september 2019 plaatsgevonden.	
Veiligheid, Handhaving en toezicht		
Raad (ook in LTA)	Stand van zaken	Resultaat
Uit 2018: Evalueren Drank- en Horecabeleid gemeente Brummen	Na onderzoek bleek dat het plan mede gebaseerd is op andere (verouderde) beleidsplannen die bij Handhaving liggen. Na afstemming evaluatie niet verder opgepakt.	
Uit 2018: Evaluatie/actualisatie Preventie en handavingsplan Drank en Horeca 2014-2018	Na onderzoek bleek dat het plan mede gebaseerd is op andere (verouderde) beleidsplannen die bij Handhaving liggen. Na afstemming evaluatie niet verder opgepakt.	

College	Stand van zaken	Resultaat
Actualiseren VTH-beleid 2015-2019 en het opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma's	Actualiseren VTH-beleid wordt in het laatste kwartaal opgepakt.	
Uit 2018: Een uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving opstellen.	Uitvoeringsprogramma voor 2020 wordt in het laatste kwartaal opgepakt.	
Jaarlijks de prioriteiten vaststellen m.b.t. Effectieve inzet van handhavingscapaciteit in samenwerking met verbonden partijen (VNOG/OVIJ/Regio).	Op 5 maart 2019 heeft B&W het Uitvoeringsprogramma VTH vastgesteld.	
Optimaliseren van de inzet van gemeentelijke (geüniformeerde) buitengewone opsporingsambtenaren (boa's).		
Terugdringen van ondermijnende criminaliteit: 1. meer zicht op lokale vorm van georganiseerde criminaliteit. 2. casuïstiek aanpakken. 3. Bibob uitbreiden en toepassen. 4. Hennepconvenant uitvoeren. 5. ambtelijke organisatie scholen.	1e ster Keurmerk Veilig Buitengebied behaald. Dmv SWAT overleg worden ondermijningssignalen uitgezocht, aangepakt en bewaakt in samenwerking met partners.	
In het kader van zelfredzaamheid bij crisis en rampen aanhaken bij landelijke campagnes. Periodiek aandacht op sociale media en plaatselijke kranten.	Vanuit Werkgroep Acute Zorg wordt tbv de hele regio IFV rapport over dit onderwerp beoordeeld op evt actiepunten	
Veilige wijken en buurten door middel van stimuleren en faciliteren van buurtpreventie door middel van app-groepen en burgernet.	regionaal gezien heeft Brummen weinig woninginbraken.	
Evalueren Integraal Veiligheidsplan IJsselstreek 2016-2019	Evaluatie wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen Integraal Veiligheidsplan	
Terugdringen van het aantal gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling door middel van de meldingsbereidheid te vergroten.	Uit jaarrapportage 2018 van Veilig Thuis blijkt dat het aantal advies- en ondersteuningsvragen in 2018 toegenomen is. In 2017 was dit 49, in 2018 was dit 84.	
Evalueren Transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016-2019	loopt volgens planning	

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Programma 1 - Bestuur en Veiligheid

	Begroting 2019	Gewijzigde begroting 1e Burap 2019	Begrotings wijziging 2e Burap 2019	Gewijzigde begroting 2e Burap 2019
Lasten				
Incidenteel	€ 0	€ 3	€ 0	€ 3
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.458	€ 4.650	-€ 48	€ 4.698
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 4.458	€ 4.654	-€ 48	€ 4.702
Baten				
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 419	€ 398	€ 1	€ 399
Totale baten (excl. bestemming)	€ 419	€ 398	€ 1	€ 399
Saldo excl. bestemmingen	-€ 4.039	-€ 4.256	-€ 47	-€ 4.303
Bestemmingen				
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingen per saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo incl. bestemmingen	-€ 4.039	-€ 4.256	-€ 47	-€ 4.303

Het financiële verloop van de werkgebieden

Bij het programma horende de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming, dus inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Werkgebieden x € 1.000	2019			1e Burap			2e Burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en Dienstverlening	€ 2.470	€ 409	-€ 2.061	€ 2.582	€ 389	-€ 2.193	€ 2.620	€ 389	-€ 2.231
Veiligheid, Handhaving en Toezicht	€ 1.987	€ 9	-€ 1.978	€ 2.072	€ 9	-€ 2.063	€ 2.082	€ 10	-€ 2.071
Totaal 1 Bestuur en veiligheid	€ 4.457	€ 418	-€ 4.039	€ 4.654	€ 398	-€ 4.256	€ 4.702	€ 399	-€ 4.302

Toelichting op de totale financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 47.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	47.000	N
Incidenteel	€	0	N
Reserves	€	0	N

<p>Toelichting exploitatie</p>	<p>Bestuur en Dienstverlening <i>College van Burgemeester en Wethouders</i> De kosten voor het voormalig bestuur zijn in verband met de hogere wachtgeldverplichtingen met € 26.000 toegenomen. Daarnaast is extra geïnvesteerd in scholing, coaching en de samenwerking van het college. Nadeel € 11.000.</p> <p>Veiligheid, Handhaving en Toezicht <i>Brandbestrijding</i> Per saldo levert dit product een nadeel op van € 10.000. In verband met de langdurige droogte zijn er meer controlevluchten uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen € 3.000. Op Industrieterrein Rhienderen Noord zal op advies van de VNOG een geboorde put aangelegd worden om zo altijd een toereikende bluswatervoorziening te hebben. De kosten hiervoor bedragen € 7.000.</p>
--------------------------------	---

Portefeuillehouders: E. van Ooijen en P.J.Q. Steinweg

Dit programma gaat over de volgende werkgebieden

- CO2-neutraliteit
- Duurzaam landschap en biodiversiteit
- Circulariteit, klimaat en openbare ruimte
- Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek 2030
- Centrum Brummen
- Economie Recreatie en toerisme
- Cultureel Erfgoed en monumenten
- Verkeer en vervoer
- Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet
- Wonen

Wat willen we bereiken?

Ruimte voor Eerbeek		
Raad (ook in LTA)	Stand van zaken	Resultaat
In samenspraak met inwoners en stakeholders een nieuw masterplan voor het centrum van Eerbeek afronden.	Ophaal bijeenkomsten zijn geweest. 2 concept scenarios zijn opgesteld. Nu eerst zekerheid over de betaalbaarheid van die scenario's voordat verdere uitwerking aan de orde is. Betaalbaarheid wordt binnen Eerbeek-Loenen 2030 besproken.	
In samenspraak met inwoners en stakeholders een nieuw masterplan voor de Eerbeekse beek afronden.	Ophaal bijeenkomsten zijn geweest. 2 concept scenarios zijn opgesteld. Nu eerst zekerheid over de betaalbaarheid van die scenario's voordat verdere uitwerking aan de orde is. Betaalbaarheid wordt samen binnen Eerbeek-Loenen 2030 besproken.	
College	Stand van zaken	Resultaat
Sluiten van een intentieovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst tussen provincie, IKEL en gemeente.	Intentieovereenkomst is gesloten. Projecten worden nu verkend op haalbaarheid. Een volgende stap kan het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst zijn.	
Verkennen en planvoorbereiding Logistiek Centrum Eerbeek.	De financiële haalbaarheid van het Logistiek Centrum wordt binnen Eerbeek-Loenen 2030 verkend.	
Start bouw 1ste woningen (sloop in 2018) Herstructurering Eerbeekse Enk.	Eerste woningen zijn in aanbouw	
Start bouw 1ste fase Lombok.	Bouwrijp maken van de 1ste fase Lombok is gestart	
Afronding uitvoering van groenonderhoud, vullen bloembakken, opknappen toiletgebouw, plaatsen treinstellen, etc in de stationsomgeving.	Diverse kleinschalige ingrepen in de stationsomgeving zijn in samenwerking met diverse partijen uitgevoerd.	
Een veilige en verbeterde verbinding tussen de N787 en N786 binnen de projectorganisatie N786 bepleiten en binnen de samenwerking onder de vlag van Eerbeek 2030 in de verkenningsfase opnemen.	Gehele tracé is opgenomen binnen het project Eerbeek-Loenen 2030	
Centrum Brummen		
College	Stand van zaken	Resultaat
Opstellen van een centrumplan.		
Ondersteunen van plannen voor opwaardering route Brummen –Bronkhorst.	Plannen zijn getemporiseerd.	

CO2 Neutraliteit		
Raad (ook in LTA)		Resultaat
Opstellen van een Regionale Energie Strategie binnen de Cleantech Regio in inclusief een warmtevisie.	Loopt. De oplevering van het concept RES 1.0 is verruimd. De extra tijd benutten we voor participatie en raadsconsultaties.	
Actualisering van het Koersdocument en uitvoeringsagenda, gericht op een wenselijke versnelling met een focus op CO2-neutraliteit.	Niet gestart ivm beperkte capaciteit	
College		Resultaat
Uit 2018: Treffen voor duurzaamheidsmaatregelen in het gemeentehuis, De Bhoele en Rhienderoord.	College onderzoekt de mogelijkheden i.s.m. Brummen Energie.	
Onderzoek naar de mogelijkheden van programmasturing inclusief een programmaplan.	Niet gestart ivm beperkte capaciteit	
Bevorderen dat binnen het programma Eerbeek 2030 in 2022 restwarmte van de industrie wordt gebruikt in zowel het industrieterrein Eerbeek Zuid als in 500 woningen.	Een onderzoeksvraag voor haalbaarheid wordt uitgezet. We volgen de ontwikkelingen.	
Bevorderen dat binnen het programma Eerbeek 2030 er in 2022 duidelijkheid is over de mogelijkheden van aardwarmte voor de papierindustrie en overige gebouwde omgeving.	Loopt.	
Bevorderen van acties in de roadmap van de papierindustrie binnen het programma Eerbeek 2030.	Volgend	
Een actieplan duurzaam inkopen opstellen.		
Implementeren van een esco die deze doelstelling garandeert.	Beëindigd na besluitvormende raad	
Economie, Recreatie en Toerisma		
Raad (ook in LTA)		Resultaat
Versterking van het ruimtelijk en/of programmatisch aanbod in van recreatie & toerisme, o.b.v. de visie 'Sterk in verblijf'.		
College		Resultaat
uit 2017: realisatie van toeristische overstappunten	In goed overleg met de SVBE besloten hiermee te wachten op het routebureau Veluwe om zo deel te kunnen nemen aan een uniform systeem dat kenmerkend is voor de gehele Veluwe.	
Realisatie van Ondernemerspanel, (2x per jaar).	Er is een positief college besluit, maar i.h.k.v. Gezond Financieel, wordt het ondernemersplatform in 2020 gestopt. M.a.w. er zal dus helemaal niet mee gestart worden.	
Tegengaan van de verrommeling van het bestaande bedrijventerrein De Hazenberg.	Herstructurering wordt dit jaar niet opgepakt. Incidenteel wordt gehandhaafd.	
Ondersteunen van een actieve aanpak door de sector, in samenwerking met o.a. de Stichting Visit Brummen Eerbeek.	Daar waar de stichting komt met initiatieven worden ze ondersteund en gefaciliteerd.	
Een goede relatie met het MKB en de grote bedrijven in de gemeente.	Er vinden gesprekken plaats met de papierfabrieken, Visit Veluwe en de ondernemersverenigingen. Ook is er een besluit genomen over de nieuwe winkeltijdenwet.	

Duurzaam Landschap en Biodiversiteit		
College	Stand van zaken	Resultaat
Meer soortengericht bermbeheer.	Aan het leernetwerk Bermen (initiatief Provincie Gelderland) is deelgenomen, daarnaast gestart met overleg Landschapsnetwerk Brummen, IVN. Werken aan nieuw bestek voor 2020.	
Dunning bossen met verjonging door loofhout.	Uitvoering van de dunning zal starten in september 2019. Naar verwachting is de dunning gereed in december 2019.	
Uitvoeren van benodigd onderhoud.	Landschapselementen worden in kaart gebrecht en functie vastgesteld in beheerprogramma geovisia.	
Ondersteunen van vrijwilligers.	Inzet van Brummense holthakkers en groengroep bij specifiek onderhoud.	
Subsidiëring projecten door voortzetten landschapscontract.	Subsidie participatief opgesteld en ingediend bij provincie: beschikking nog te ontvangen	
In samenspraak met lokale partijen en de regionale tafel Voedselkwaliteit onderzoeken we lokaal en regionaal voedselbeleid.	Subsidie voor voortzetten voedsel coördinator in beschikt (spoor B). I.s.m. regionale voedseltafel wordt nagedacht over voedselbeleid	
In samenspraak met inwoners en organisaties ontwikkelen we uitgangspunten voor een klimaatbestendig landschap met aandacht voor biodiversiteit en bodemkwaliteit.	Binnen Waardevol Brummen start het proces om, middels diverse ontwerp "bouwstenen" samen met inwoners en grondgebruikers een inrichtingsschets te maken.	
Circulariteit, Klimaat en openbare Ruimte		
Raad (ook in LTA)	Stand van zaken	Resultaat
Opstellen grondstoffenbeleid- en uitvoeringsplan voor de jaren 2019-2022.		
Uit 2018: Uitvoering geven aan het Deltaprogramma. Uitvoeren Regionaal Manifest, uitvoeren stresstest (voor 2019) en voor 2020 een klimaatprogramma opstellen.	Deltaprogramma: Na overleg met procesmanager en wethouder, klimaatprogramma verschoven naar 2020. Afronding uiterlijk 1e kwartaal 2021 (wettelijk). Stresstest is gereed, evt verdieping noodzakelijk.	
College	Stand van zaken	Resultaat
Beheer van de openbare ruimte naar B-niveau brengen.	Nog geen opdracht voor uitvoer op B-niveau.	
Ruimte geven aan participatie bij het beheer van de openbare ruimte.	Dit is maatwerk, is geen prestatie aangehangen.	
Omvormen van wegen en plantsoenen naar een meer klimaatbestendige inrichting.	De werkzaamheden met betrekking tot verharding worden meegenomen in het asfaltbestek 2019. Voorbereiding omvormingen t.a.v. groenvakken zijn gestart, uitvoering najaar 2019.	
De openbare ruimte op een natuurvriendelijke manier beheren.	Er zijn een aantal kleinschalige stappen gezet in navolging van burgerinitiatieven. Geen planning voor actieve verandering.	
Vervanging 40% van de traditionele verlichting door LED-verlichting in de jaren 2018-2021.	Dit wordt in 2020/2021 gerealiseerd.	
Uitvoering vGRP 2016-2020.	Door de grootte van het project rioolvervanging + de vertraging bij nutsbedrijven, is dit project in mei 2020 gereed	
Verplaatsen riooloverstortvoorziening Elzenbos.	projectvoorbereiding + projectleiding wordt door derden uitgevoerd. Uitvraag voor deze onderdelen moet nog opgesteld worden. Realisatie in 2019 is hierdoor onmogelijk	
Uitwerking meerjarenbeeld wegenbeheerplan.	Binnenkort wordt gestart met de voor het plan benodigde weginspectie aansluitend wordt er een nieuw wegenbeheerplan opgesteld inclusief financiële onderbouwing	
Participeren in het project WaardeVOL Brummen.	Gemeente Brummen stuurt mee in het proces en de uitwerking.	
Het opwaarderen van sloot- en duikeronderhoud.	Loopt volgens planning.	

Verkeer en Vervoer		
College	Stand van zaken	Resultaat
Lobbyen bij de provincie voor een maximumsnelheid van 80 km/uur op de N348 ter hoogte van de kern Brummen.	Bestuurlijk overleg heeft in mei 2019 plaatsgevonden met gemeente Brummen, gemeente Zutphen en provincie Gelderland. Toezegging van gedeputeerde Bieze om mogelijkheden voor afwaardering/aanpak gedeelte t.h.v. Brummen nader te bekijken / onderzoeken in het kader van groot onderhoud 2022. Begin 4e kwartaal 2019 ambtelijke terugkoppeling over zaken die wel / niet meegenomen kunnen worden op korte dan wel langere termijn.	
Onderzoek mogelijkheden doorgaand vrachtverkeer in de kern Brummen te beperken.	Mogelijkheden, naast een naar verwachting niet haalbare rondweg, moeten nog worden bekeken en onderzocht. Dit vraagt voor de toekomst om afstemming met lokale transporteurs en investeringen (fysieke maatregelen) in de kern Brummen om doorgaand vrachtverkeer te kunnen beperken.	
In beeld brengen gevaarlijke situaties en waar mogelijk deze veiliger maken in combinatie met voorlichting.	Verzoek voor subsidie wordt in 3e kwartaal ingediend bij de provincie. Aanvraag loopt wat uit in verband met vastgestelde kaders van de provinciale subsidie en extra benodigd uitzoekwerk voor Brummen hiervoor. In 3e kwartaal volgt ook een brainstormsessie met VVN, politie, wijkraad over toekomstige inrichting van fietsroute.	
Voor een goede inpassing van de N786 in de gemeenten. De eerste fase N786 (Dieren – Eerbeek) meenemen in Eerbeek 2030.	Op dit moment loopt het proces, waarin Brummen is vertegenwoordigd, voor de inpassing van de N786 en alle 4 tracés in en rondom Eerbeek die hiermee samenhangen.	
Cultureel Erfgoed en Monumenten		
College	Stand van zaken	Resultaat
Op aanvraag verstrekken van informatie over geldende regelgeving en financieringsmogelijkheden.	Dit is een continu proces zonder begin- en eindtijd. Op dit moment wordt op deze wijze gewerkt.	
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet		
Raad (ook in LTA)	Stand van zaken	Resultaat
College	Stand van zaken	Resultaat
Scholen en trainen van medewerkers.	In de eerste helft van 2019 zijn alle betrokken medewerkers geïnformeerd over de invoering en het doel van de Omgevingswet.	
Een pilot uitvoeren vooruitlopend op de Omgevingswet.	Zoals ook is toegelicht in de Omgevingswetbijeenvakkomsten met de raad, organiseren we in 2019 geen specifieke pilot.	
Inventariseren van beleidsstukken en per beleidsveld bepalen welke doelen relevant zijn. Overleg en afstemming met en tussen beleidsvelden, en met andere partijen zoals het waterschap, Omgevingsdienst, veiligheidsregio en GGD.	De eerste helft van 2019 stond in het teken van de bewustwording en cultuurelementen. De tweede helft van 2019 wordt gestart met de inventarisatie of onze regelgeving al voldoende aansluit op de Omgevingswet.	
Actueel maken en houden van gegevens in de basisregistraties zoals de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en Basisregistratie Kadaster (BRK).	De werkzaamheden lopen naar verwachting	
Wonen		
Raad (ook in LTA)	Stand van zaken	Resultaat
Actualisering van de woonvisie inclusief uitvoeringsprogramma en afwegingskader.	Woonvisie: Volgens planning. Concept woonagenda is gereed, behandeling in raad van september. Afwegingskader collegebevoegdheid, volgend op woonagenda.	

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

	Begroting 2019	Gewijzigde begroting 1e Burap 2019	Begrotings wijziging 2e Burap 2019	Gewijzigde begroting 2e Burap 2019
Lasten				
Incidenteel	€ 144	€ 1.255	-€ 15	€ 1.270
Structureel (incl. organisatie)	€ 8.813	€ 8.441	-€ 131	€ 8.572
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 8.957	€ 9.696	-€ 146	€ 9.842
Baten				
Incidenteel	€ 180	€ 513	€ 50	€ 563
Structureel	€ 5.079	€ 5.342	€ 11	€ 5.353
Totale baten (excl. bestemming)	€ 5.260	€ 5.855	€ 62	€ 5.917
Saldo excl. bestemmingen	-€ 3.697	-€ 3.840	-€ 85	-€ 3.925
Bestemmingen				
Toevoeging aan reserves	€ 175	€ 175	€ 0	€ 175
Onttrekking aan reserves	€ 579	€ 996	€ 10	€ 1.006
Bestemmingen per saldo	€ 404	€ 821	€ 10	€ 831
Saldo incl. bestemmingen	-€ 3.293	-€ 3.020	-€ 75	-€ 3.095

Het financiële verloop van de werkgebieden

Bij het programma horen de volgende werkgebieden. De bedragen betreffen de uitkomsten na bestemming, dus inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Werkgebieden x € 1.000	2019			1e Burap			2e Burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Ruimte voor Eerbeek	€ 681	€ 0	-€ 681	€ 1.133	€ 652	-€ 481	€ 1.133	€ 652	-€ 481
Centrum Brummen	€ 50	€ 0	-€ 50	€ 50	€ 0	-€ 50	€ 50	€ 0	-€ 50
CO2 neutraliteit	€ 244	€ 46	-€ 198	€ 285	€ 100	-€ 185	€ 285	€ 100	-€ 185
Cult. Erfgoed en Monumenten	€ 110	€ 0	-€ 110	€ 115	€ 0	-€ 115	€ 112	€ 0	-€ 112
Duurzaam Landschap en Biodiversiteit	€ 367	€ 0	-€ 366	€ 379	€ 40	-€ 338	€ 482	€ 40	-€ 441
Circulariteit, Klimaat en Openbare Ruimte	€ 6.116	€ 4.769	-€ 1.347	€ 6.117	€ 4.812	-€ 1.305	€ 6.130	€ 4.874	-€ 1.256
Verkeer en Vervoer	€ 245	€ 15	-€ 230	€ 369	€ 15	-€ 354	€ 371	€ 14	-€ 357
Ruimtelijke Ordening / Omgevingswet	€ 327	€ 17	-€ 310	€ 350	€ 117	-€ 233	€ 370	€ 117	-€ 253
Wonen	€ 731	€ 798	€ 66	€ 801	€ 900	€ 100	€ 801	€ 900	€ 100
Economie, Recr. en Toer.	€ 260	€ 193	-€ 67	€ 273	€ 213	-€ 59	€ 284	€ 224	-€ 59
Totaal 2 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	€ 9.131	€ 5.838	-€ 3.293	€ 9.872	€ 6.849	-€ 3.020	€ 10.018	€ 6.921	-€ 3.094

Toelichting op de incidentele mutaties

PR	Werk Gebied	LASTEN Omschrijving	Incidenteel
2	Duurzaam landschap en biodiversiteit	Bossen en Landschap, bosdunning	€ 3
2	Verkeer en Vervoer	Verkeersplannen, verkeersmaatregelen spoorwegovergang	€ 2
2	Economie, Recreatie en Toerisme	Recreatie en Toerisme, bijdrage toeristisch informatiepunt in stationsgebouw	€ 5
2	Economie, Recreatie en Toerisme	Recreatie en Toerisme, bijdrage openbaar toiletgebouw en voetgangersbruggetjes over de Eerbeekse Beek	€ 6

PR	Werk Gebied	BATEN Omschrijving	Incidenteel
2	Circulariteit, Klimaat en Openbare Ruimte	Wegen, vergoeding apparaatskosten Lombok	€ 50

Toelichting op de totale financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 75.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	120.000	N
Incidenteel	€	35.000	V
Reserves	€	10.000	V

Toelichting exploitatie	<p>Duurzaam Landschap en Biodiversiteit <i>Bossen en Landschap</i> In het kader van het bosbeheer is het nodig om regelmatig een bosdunning uit te voeren. In het najaar van 2019 zal deze dunning uitgevoerd worden. In de 1^e bestuursrapportage zijn de kosten hiervoor geraamd op € 9.000. In het kader van de veiligheid worden ook een aantal randbomen geveld. De uitvoeringskosten vallen hierdoor € 3.000 hoger uit.</p> <p>De stormschade als gevolg van de storm in juni 2019 wordt geschat op € 25.000. In de Programmabegroting 2019 was geen budget opgenomen voor bestrijding van de eikenprocessierups. In de 1^e bestuursrapportage is dit als risico opgenomen. Omdat de rupsen op basis van ons gemeentelijk beleid verwijderd worden, levert dit een nadeel op van € 75.000.</p> <p>Circulariteit, Klimaat en Openbare Ruimte <i>Reiniging van Wegen</i> In verband met het afsluiten van een nieuw verwerkingscontract voor de reiniging van wegen dalen de kosten met € 13.000. Het voordeel wordt verrekend met de reserve afvalstoffenheffing.</p> <p><i>Wegen</i> Vanuit het akkoord met marktpartijen is nu een incidentele vergoeding ontvangen van € 50.000 voor apparaatskosten Lombok.</p> <p>Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet <i>Ruimtelijke ordening algemeen</i> In de begroting 2019 is een bedrag opgenomen voor de invoering van de Omgevingswet van € 25.000,-. Dit budget is grotendeels gebruikt voor het bewustwordingstraject van raad, college en organisatie. Vanaf najaar 2019 ligt de focus op alle ICT-aanpassingen die nodig zijn en op het omzetten van regelgeving zodat we op 1 januari 2021 vergunningen kunnen verlenen. De projectleider Invoering Omgevingswet heeft een andere baan aangenomen en</p>
-------------------------	---

	<p>daarom onze organisatie verlaten. Er is behoefte aan externe projectleiding met kennis van zaken op het gebied van aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de omzetting van regelgeving. Deze kennis en vaardigheden hebben we op dit moment niet in huis. We stellen daarom voor het invoeringsbudget in 2019 met € 20.000 te verhogen, zodat inhuur in het laatste kwartaal van 2019 kan plaatsvinden. Zonder deze inhuur dreigt het invoeringstraject onacceptabele verdraging op te lopen.</p> <p>Economie, recreatie en toerisme Vanuit de jaarstukken 2018 is melding gemaakt dat een aantal activiteiten doorschuiven naar 2019. In de 1^e bestuursrapportage 2019 is voor dit product aangegeven dat het de toeristische opstapplaatsen (TOP's) betreft. Het doorgeschoven budget bedraagt € 20.000 te verrekenen met de reserve toerisme en recreatie. Wij hebben besloten dat dit budget niet gebruikt voor de TOP's maar voor een bijdrage voor de VSM ad € 10.000 en een bijdrage van € 10.000 voor de waterspeelplaats Hall in het kader van beleef het Apeldoorns kanaal. Een gedeelte van het stationsgebouw is ingericht als toeristisch informatiepunt. Diverse partijen hebben bijgedragen in de totale kosten. De eenmalige gemeentelijke bijdrage voor het toeristisch informatiepunt bedraagt € 5.000 te verrekenen met de reserve recreatie en toerisme. De incidentele bijdrage voor het openbaar toiletgebouw in het stationsgebied bedraagt € 5.000. De kosten voor twee voetgangersbruggen over de Eerbeekse Beek bedragen € 1.000. Beide te verrekenen met de reserve recreatie en toerisme.</p> <p><i>Financiële afwijkingen <10.000</i> Niet nader gespecificeerde financiële afwijkingen een nadeel van € 2.000.</p>
<p>Toelichting risico</p>	<p>Duurzaam Landschap en Biodiversiteit <i>Bossen en Landschap</i> De stormschade als gevolg van de storm in juni 2019 wordt geschat op € 25.000 aan meerkosten. Daarnaast zijn er nog herstelkosten die het nadeel vergroten, mogelijk loopt dit op tot € 99.000.</p>

Portefeuillehouders: J. Pierik - van der Snel

Dit programma gaat over de volgende werkgebieden

- Werk en Inkomen
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Welzijn
- Sport, kunst en cultuur
- Jeugdzorg
- Volksgezondheid
- Onderwijs en Kinderopvang

Wat willen we bereiken?

Sociaal Domein Algemeen		
Raad (ook in LTA)	Stand van zaken	Resultaat
We ontwikkelen een integrale kadernota sociaal domein.	De kadernota is voorzien in 4e kwartaal.	
Per kwartaal rapportage monitor sociaal domein.	De tweede rapportage monitor sociaal domein is door omstandigheden vertraagd en daardoor niet aangeboden aan college en raad.	
College	Stand van zaken	Resultaat
Binnen het Verbetertraject Team voor Elkaar (TVE) zal specifiek het werken volgens 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur verbeterd worden om mede versnipperde inzet van zorg en ondersteuning te beperken. Daarnaast wordt gekeken naar het beperken van interne en externe overleggen.	Een agenda om o.a. het werken volgens 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur te verbeteren is in de Stuurgroep SGVE vastgesteld. De uitvoering vindt gedurende het gehele jaar plaats.	
Werk en Inkomen		
Raad (ook in LTA)	Stand van zaken	Resultaat
College	Stand van zaken	Resultaat
We benutten en ontwikkelen de talenten en competenties van onze Wsw-medewerkers.	Het in beeld brengen van alle loonwaardes ligt op schema; de gesprekken met ondernemers vinden plaats in het 4e kwartaal.	
We creëren voldoende reguliere en betaalde werkplekken voor onze Wsw werknemers	Loopt op schema, iedereen heeft een passende werkplek	
We faciliteren en ontzorgen werkgevers	Ambitie om 1 punt hoger te scoren dan een 8.3 (uitkomst werkgeversenquête februari 2019) is niet realistisch. Nieuwe ambitie is om minimaal hetzelfde niveau van werkgeversdienstverlening te handhaven.	
We zorgen voor een kwartaal rapportage over de lokale uitvoering van de Wsw, Participatiewet en arbeidsmatige dagbesteding.	Loopt op schema. Eind week 29 aanlevering resultaten Q2.	
Arbeidsmatige dagbesteding brengen we onder in het werkfitcentrum.	Loopt (nog) niet. Met Wmo worden afspraken geconcretiseerd. Verwachting begin instroom in Q3	
We benutten de talenten en competenties van inwoners met een Participatiewet uitkering. We maken voor iedereen een plan en zetten de middelen in die daarvoor beschikbaar zijn, zoals het werkfitcentrum. We creëren geen nieuwe gesubsidieerde banen. De eigen gemeentelijke organisatie biedt het aantal wettelijk bepaalde garantiebanen.	Momenteel geen signaal dat doelstelling niet wordt gehaald.	
We passen na onderzoek waar nodig het huidig beleid, verordeningen, beleidsregels rond de Participatiewet aan.	Deze actie vindt in de tweede helft van 2019 plaats.	
We beperken de instroom in de Participatiewet.	Momenteel geen signaal dat doelstelling niet wordt gehaald.	
We stellen een jaarprogramma lokale uitvoering van zowel de Participatiewet als de Wsw op.	Momenteel geen signaal dat doelstelling niet wordt gehaald. Eind 3e kwartaal zal hierover meer concrete duidelijkheid zijn.	

We stellen een uitvoeringsrichtlijn Participatiewet en re-integratievoorzieningen op.	Momenteel geen signaal dat doelstelling niet wordt gehaald. Eind 3e kwartaal zal hierover meer concrete duidelijkheid zijn.	
We zorgen voor een tijdige signalering en laagdrempelige ondersteuning.	Campagne gaat naar verwachting in oktober lopen.	
We doen onderzoek naar inkomensondersteuning en schulddienstverlening.	Gerealiseerd met vaststelling perspectiefnota.	
We onderzoeken de uitvoering inkomensdeel Participatiewet en de bijzondere bijstand.	Gerealiseerd	
We ontwikkelen een aanpak laaggeletterdheid.	In 2019 is er geen capaciteit beschikbaar om activiteiten uit te voeren die bijdragen aan deze meerjarige doelstelling.	
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Welzijn		
Raad (ook in LTA)	Stand van zaken	Resultaat
College	Stand van zaken	Resultaat
Opstellen vernieuwend wegingskader subsidies sociaal domein en specifiek voor verzoeken tot het ondersteunen van inwoners die met elkaar initiatief nemen gericht op het versterken van zelfredzaamheid, zelfregie en van de sociale samenhang en samenredzaamheid.		
Verbetertraject Team voor Elkaar (TVE) continueren. Specifiek zal het werken volgens 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur verbeterd gaan worden om mede de versnipperde inzet van zorg en ondersteuning te beperken. Daarnaast wordt gekeken naar het beperken van interne en externe overleggen en het werken conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).	Een agenda om o.a. het werken volgens 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur te verbeteren en om te zorgen dat AVG proof wordt gewerkt is in de Stuurgroep SGVE vastgesteld. De uitvoering zal gedurende het gehele jaar plaatsvinden.	
Opstellen onderzoek Huishoudelijke Hulp.	Loopt conform de planning. Startnotitie is vastgesteld en werkgroep gevormd.	
Opstellen onderzoek Begeleiding Groep en Begeleiding Individueel.		
Opstellen rapportage Persoons Gebonden Budget (PGB).	Loopt conform de planning. Startnotitie is vastgesteld en werkgroep gevormd.	
Opstellen uitvoeringsrichtlijnen TVE inzet zorg en ondersteuning WMO.	Loopt conform de planning. Startnotitie is vastgesteld en werkgroep gevormd.	
Opstellen van uitvoeringsafspraken en resultaatafspraken met zorgaanbieders en lokale gesubsidieerde partijen.	Regionale accountmanagers houden zich hier mee bezig als het gaat over de zorgaanbieders aangesloten bij de regionale raamovereenkomst.	
Zorgen dat per 1 juli 2019 dit vervoer (door PlusOV of een andere aanbieder) goed is geregeld.	Wmo vervoer dagbesteding en jeugdzorgvervoer is onder nieuw contract vanaf 1 augustus redelijk op orde. Knelpunten op een uitzondering na snel opgelost. Leerlingenvervoer regio zuid is opgestart en goed verlopen. Leerlingenvervoer naar scholen regio noord is 26 augustus 2019 opgestart.	
Sport, Kunst en Cultuur		
Raad (ook in LTA)	Stand van zaken	Resultaat
Opstellen van een uitvoeringsplan Sport, gericht op bewegen en gezond gedrag. Uitvoerings - en resultaatafspraken maken met Stichting Sportkompas.	Er wordt samen met sportorganisaties, onderwijs, maatschappelijke organisaties en gezondheidszorg gewerkt aan het Lokaal Sportakkoord. Verwachting is dat dit akkoord in januari 2020 gereed zal zijn. Uitvoering door alle hierbij betrokken partijen, inclusief Stichting Sportkompas middels product-prestatieafspraken.	

College	Stand van zaken	Resultaat
Onderzoeken of opdracht kan worden belegd bij Stichting Sportkompas. Voor de toekomst haalbaarheid sportbedrijf onderzoeken en de uitvoering daaronder te brengen.	Haalbaarheid van een "sportbedrijf" is op dit moment niet actueel en onderzoek is stopgezet. Prioriteit gaat uit naar stabiele Stichting Sportkompas. Hieraan wordt nu gewerkt.	
In samenwerking met Culturele Stichting (CSGB) en cultuurcombinatiefunctionaris opstellen cultuurvisie.	Er zijn inmiddels gesprekken geweest met CSGB en combinatiefunctionaris cultuur. Uitwerking van een cultuurvisie wordt opgepakt.	
Vervanging en herinrichting kunstgraskorfbalveld in Brummen.	gereed en afgerond	
Jeugdzorg		
College	Stand van zaken	Resultaat
Opstellen rapportage ambulante jeugdzorg.	In deze vorm is het vervallen, maar het onderdeel van een aantal onderzoeken jeugdzorg die in 2019 starten. Voor meer informatie over de onderzoeken jeugdzorg, verwijzen wij naar een speciale bijlage die de Raad inzicht geeft in de onderzoeken sociaal domein die in 2019 gestart zijn.	
Opstellen rapportage opvoedkundige hulp.	In deze vorm vervallen, wordt meegenomen als onderdeel van de onderzoeken Jeugd. Dit zal in 2020/2021 plaatsvinden.	
Opstellen rapportage Gezondheidsnetwerk Brummen.	Buiten het gezondheidsnetwerk om zijn we project gestart voor in principe 3 jaar. Overeenkomst met huisartsen inzet 24 uur POH-Jeugd is op 4 juli getekend. Start project in september. Project wordt gemonitord en wordt 2 keer per jaar besproken in Stuurgroep.	
Opstellen rapportage preventie en vroegsignalering.	Deze actie gaat niet door in 2019, maar daarvoor in de plaats vinden andere onderzoeken jeugd plaats. Zoals een onderzoek naar verwijsgedrag TVE door o.a. een bestandsanalyse met als doel om een afname van het aantal verwijzingen of verschuiving van verwijzingen naar lichtere hulp of voorliggend veld te realiseren. Ook is de optie invoeren van budgetplafonds jeugd ingaande 2020 onderzocht. Het college zal over het invoeren van budgetplafonds in 2019 besluiten.	
Opstellen rapportage uitvoering van de functies leerplichtambtenaar en de Regionaal Meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) functie.	In deze vorm is het vervallen, maar het onderdeel van een aantal onderzoeken jeugdzorg die in 2019 starten. Voor meer informatie over de onderzoeken jeugdzorg, verwijzen wij naar een speciale bijlage die de Raad inzicht geeft in de onderzoeken sociaal domein die in 2019 gestart zijn.	
De verantwoordelijkheden met betrekking tot passend onderwijs helder definiëren.	Regionaal vinden hierover gesprekken plaats en tevens is het verweven in een pilotproject capaciteitsgebonden bekostiging regulier onderwijs	
Opstellen uitvoeringsrichtlijnen TVE inzet zorg en ondersteuning jeugd.	In deze vorm is het vervallen, maar het onderdeel van een aantal onderzoeken jeugdzorg die in 2019 starten. Voor meer informatie over de onderzoeken jeugdzorg, verwijzen wij naar een speciale bijlage die de Raad inzicht geeft in de onderzoeken sociaal domein die in 2019 gestart zijn.	
Opstellen van uitvoeringsafspraken en resultaatafspraken met zorgaanbieders.	Loopt conform planning	
Evalueren koersdocument jeugd- en jongerenbeleid inclusief uitvoeringsprogramma.		

Volksgezondheid		
College	Stand van zaken	Resultaat
We faciliteren het Gezondheidsnetwerk Brummen om innovatie en initiatieven te realiseren gericht op betere zorg aan inwoners met minder middelen.		
We maken een plan voor het vroeg signaleren van kwetsbaarheid.	Niet opgenomen in het inspanningenplan	
Opstellen van uitvoeringsafspraken en resultaatafspraken met gesubsidieerde uitvoerenden.	De uitvoeringsovereenkomst is door het College vastgesteld	
Onderwijs en kinderopvang		
Raad (ook in LTA)	Stand van zaken	Resultaat
College	Stand van zaken	Resultaat
Heroverweging uitvoering en uitvoering leerplicht en Regionaal Meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) functie.	Hierover zijn gesprekken en nader onderzoek gaande.	
We stimuleren ouders om gebruik te maken van de peuteropvang.	uit 0-meting 1-1-2019 blijkt dat dit percentage bijna is gehaald.	
keuze renovatie of nieuwbouw van school De Lans.	nader onderzoek en gesprekken lopen.	
Een wedstrijd over duurzaamheid organiseren.	Afgerond. Tevens de laatste keer geweest door bezuinigingen.	
Evalueren Onderwijsachterstandenbeleidsplan	Het rijk heeft inmiddels aangegeven de datum 1-1-2020 te verschuiven naar 1-8-2020. Er vinden gesprekken plaats met betrokken partijen.	
Evalueren lokaal beleidsplan Jeugd 2015-2016 gemeente Brummen	De evaluatie wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe beleidskader.	

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Programma 3 - Sociaal Domein en Samenleving

	Begroting 2019	Gewijzigde begroting 1e Burap 2019	Begrotings wijziging 2e Burap 2019	Gewijzigde begroting 2e Burap 2019
Lasten				
Incidenteel	€ 353	€ 499	-€ 115	€ 614
Structureel (incl. organisatie)	€ 24.633	€ 24.999	-€ 195	€ 25.194
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 24.986	€ 25.498	-€ 310	€ 25.808
Baten				
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 16.623	€ 17.267	-€ 78	€ 17.189
Totale baten (excl. bestemming)	€ 16.623	€ 17.267	-€ 78	€ 17.189
Saldo excl. bestemmingen	-€ 8.362	-€ 8.231	-€ 388	-€ 8.619
Bestemmingen				
Toevoeging aan reserves	€ 1.140	€ 1.140	€ 0	€ 1.140
Onttrekking aan reserves	€ 1.818	€ 2.064	€ 0	€ 2.064
Bestemmingen per saldo	€ 678	€ 924	€ 0	€ 924
Saldo incl. bestemmingen	-€ 7.684	-€ 7.307	-€ 388	-€ 7.695

Het financiële verloop van de werkgebieden

Bij het programma horende de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming, dus inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Werkgebieden x € 1.000	2019			1e Burap			2e Burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Werk en Inkomen	€ 8.627	€ 6.762	-€ 1.865	€ 9.449	€ 7.421	-€ 2.028	€ 9.534	€ 7.421	-€ 2.112
Jeugdzorg	€ 4.646	€ 4.042	-€ 603	€ 4.616	€ 4.042	-€ 573	€ 4.697	€ 4.042	-€ 654
Volksgesondheid	€ 734	€ 7	-€ 726	€ 742	€ 7	-€ 734	€ 743	€ 7	-€ 735
Maatschappelijke Ondersteuning en Welzijn	€ 8.552	€ 7.014	-€ 1.538	€ 8.281	€ 7.008	-€ 1.273	€ 8.244	€ 6.958	-€ 1.285
Sport, Kunst en Cultuur	€ 1.918	€ 362	-€ 1.556	€ 1.914	€ 362	-€ 1.553	€ 1.977	€ 362	-€ 1.615
Onderwijs en Kinderopvang	€ 1.650	€ 255	-€ 1.395	€ 1.636	€ 490	-€ 1.147	€ 1.755	€ 462	-€ 1.293
Totaal 3 Sociaal Domein en Samenleving	€ 26.127	€ 18.442	-€ 7.683	€ 26.638	€ 19.330	-€ 7.308	€ 26.950	€ 19.252	-€ 7.694

Toelichting op de incidentele mutaties

PR	Werk Gebied	LASTEN Omschrijving	Incidenteel
3	Jeugdzorg	Jeugdhulp, Praktijkondersteuning Huisarts	€ 50
3	Sport, Kunst en Cultuur	Sportkompas, incidentel budgetsubsidie	€ 50
3	Sport, Kunst en Cultuur	Sport, uitvoering lokaal sportakkoord	€ 15

Toelichting op de totale financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 389.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	273.000	N
Incidenteel	€	115.000	N
Reserves	€	0	N

Toelichting exploitatie	<p>Werk en Inkomen</p> <p><i>Algemene bijstand</i> Het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente Brummen neemt af. Dit levert een besparing op van € 65.000.</p> <p><i>Inkomensvoorzieningen</i> De kosten voor uitkeringen bijstand zelfstandigen (BZ) zijn door het buiten invordering stellen van een zeer hoge vordering € 50.000 hoger.</p> <p><i>Buitengemeente Wsw-medewerkers</i> Door verhuizingen komen de kosten van sommige Wsw-ers voor rekening van gemeenten waar deze Wsw-ers oorspronkelijk vandaan komen. Dit heeft te maken met de systematiek van bekostiging door het Rijk. Concreet komt het erop neer dat Brummen de salarissen van SW-medewerkers betaalt die ooit in de gemeente Brummen woonden maar nu in een omliggende gemeente wonen, die geen deel uitmaakt van de GR Delta zoals bijvoorbeeld Apeldoorn. In de onderhandelingen bij de uittreding uit de GR Delta is afgesproken dat de GR Delta voor deze groep SW-medewerkers de dienstverlening blijft verzorgen. De gemeente Brummen blijft de loonkosten voor een bedrag van € 90.000 van deze SW'ers aan de GR Delta betalen. Dit was al als risico benoemd in de 1^e bestuursrapportage 2019.</p> <p><i>Taalniveau statushouders</i> In de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn er tussen het Rijk en Gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over het versterken van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgeren vallen. Hiervoor is een bedrag van € 24.000 voor de gemeente Brummen toegevoegd aan het gemeentefonds. Naar verwachting zullen de kosten hiervoor € 15.000 bedragen.</p> <p>Jeugdzorg</p> <p><i>Jeughulp maatwerk</i> Per saldo levert dit product een nadeel op van afgerond € 81.000. Op basis van de gewijzigde begroting 2019 van Plus OV stijgen de vervoerskosten voor jeugdzorg met € 31.000. Eind juni heeft uw raad bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020-2023 ingestemd met de inzet van een praktijk ondersteuner huisartsen (POH) Jeugd. De POH Jeugd zal in september officieel starten met de werkzaamheden. De incidentele kosten hiervoor in 2019 bedragen € 50.000. In de 1^e bestuursrapportage 2019 was hier onder de risico's al melding van gemaakt.</p>
-------------------------	---

Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Welzijn*WMO 2007*

Per saldo levert dit product een nadeel op van **€ 104.000**.

Op basis van de voorschotbetalingen aan de SVB verwachten we voor Huishoudelijke Hulp via PGB een nadeel van **€ 4.000**.

De verhoging van de tarieven van aanbieders Huishoudelijke Hulp leidt tot € 200.000 extra kosten in 2019. Hiervan kunnen we € 150.000 opvangen binnen het bestaande budget. Het nadeel bedraagt dus **€ 50.000**.

Het effect van de invoering van het abonnementstarief op de inkomsten via de eigen bijdrage is naar verwachting **€ 50.000** nadelig.

WMO 2015

Door toename van het aantal PGB Houders stijgen de lasten. Nadeel van **€ 60.000**.

Op basis van de gewijzigde begroting 2019 van Plus OV worden de kosten voor het dagbestedingsvervoer **€ 161.000** hoger, mede als gevolg van de nieuwe vereveningssysteem.

Sociaal Domein, algemene voorzieningen

In verband met de toename van het vervoersvolume van het collectief regiovervoer via Plus OV levert deze post een nadeel op van **€ 13.000**.

Het college en bestuur SWB zijn in 2018 overeengekomen dat de frictiekosten als gevolg van het vertrek van de medewerker werkzaam voor het JOC Eerbeek eenmalig betaald zouden worden door de gemeente Brummen. Deze kosten die in 2019 zijn gemaakt door Stichting Welzijn Brummen leiden tot een overschrijding van **€ 34.000** op het uitvoeringsbudget Stichting Welzijn Brummen.

In de programmabegroting is incidenteel budget opgenomen voor inhuur expertise in het kader van onderzoek gericht op de uitvoering Jeugdzorg en Participatie / Re-integratie. Deze inhuur heeft niet plaatsgevonden en levert een besparing van **€ 55.000** op.

WMO Maatwerkvoorzieningen

Door een toename van het aantal verstrekkingen van woonvoorzieningen stijgen de lasten met **€ 45.000**.

WMO Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Na het afsluiten van het convenant Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen en de instemming van alle raden van de deelnemende gemeenten hebben we ons aandeel van het regionale overschot over de jaren 2015 – 2018 ontvangen. Regionaal is de afspraak dat deze middelen beschikbaar blijven voor het sociale domein. Voor Brummen gaat het om een bedrag van **€ 354.000**.

Bij de 1^e bestuursrapportage 2019 is het restant van de reserve Sociaal Domein onttrokken ter dekking van algemene kosten. Onder- of overschrijdingen in het sociaal domein lopen niet meer via de reserve Sociaal Domein. Het bedrag van € 354.000 is dan ook een voordeel voor de algemene middelen.

Sport, Kunst en Cultuur*Sportbeleid en Subsidies*

Het voorstel om de budgetsubsidie voor Stichting Sportkompas (SSK) met **€ 50.000** te verhogen is in de 1^e bestuursrapportage 2019 als financiële "risicopost" opgenomen. In de raadsvergadering van 27 juni 2019 is er besloten om de budgetsubsidie voor 2019 en 2020 toe te kennen.

In de meicirculaire 2019 is een bedrag van € 15.000 toegevoegd aan het gemeentefonds voor de totstandkoming van een lokaal Sportakkoord. Er wordt een lokale sportformateur ingezet om met alle betrokken partijen in de gemeente een lokaal Sportakkoord op te zetten. Kosten **€ 15.000**.

<p>Onderwijs en Kinderopvang <i>Kinderopvang en Peuterwerk</i> De post kinderopvang sociaal medische indicatie (SMI) laat een verwachte overschrijding zien van € 21.000. Het betreft een open einde regeling.</p> <p><i>Leerplicht en leerlingenvervoer</i> De gewijzigde begroting 2019 van Plus OV laat voor de post leerlingenvervoer een nadeel zien van € 134.000.</p> <p><i>Financiële afwijkingen <10.000</i> Niet nader gespecificeerde financiële afwijkingen een voordeel van € 10.000.</p>

Portefeuillehouders: P.J.Q. Steinweg, A. van Hedel en E. van Ooijen

Dit programma gaat over de volgende werkgebieden

- Bedrijfsvoering
- Financiering en overig

Wat willen we bereiken?

Bedrijfsvoering		
College	Stand van zaken	Resultaat
Uit 2018: Invulling geven aan de wet Digitale Overheid (voorheen wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)) met behulp van de Monitor op Doelgerichte Digitalisering.	Aangemeld voor Monitor op Doelgerichte Dienstverlening. Op basis van de eerste resultaten zullen vervolgacties/projecten uitgezet worden.	
Uit 2018: Invoeren producten (verplichtingen) van de landelijke Digitale Agenda 2020 van KING\VNG	Lopend, volgens verwachting.	
Een plan opstellen met bijbehorende uitvoeringsagenda (expeditiekaart) met projecten.		
Ontwikkelen van een strategisch HR beleidsplan en de daarbij behorende instrumenten (waaronder opleiding vorming en training, duurzame inzetbaarheid en flexibele inzetbaarheid)	Concept versies zijn aangepast. In 3e en 4e kwartaal worden de voorstellen besproken met de OR	
Doorontwikkelen van meerjaren formatieplanning	Natuurlijk verloop t/m 2023 is in beeld. De in voorbereiding zijnde gesprekscyclus zal meer inzicht moeten geven in loopbaanontwikkeling en -wensen	
Toetsen en zo nodig wijzigen van bestaande arbeidsvoorwaarden op gebied van reismobiliteit	Scenario's worden doorgerekend. Twijfels over financiële haalbaarheid op korte termijn.	
Updaten, patchen van software en uitbreiden van het netwerk.	Continue proces, lopend volgens verwachting.	
Informatiearchitectuur en beveiliging toepassen en werken aan een iBewustzijn en vaardigheden van de medewerkers	Continue proces, lopend volgens verwachting.	
Financiering en overig		
Raad (ook in LTA)	Stand van zaken	Resultaat
Enerzijds zorgen voor positieve resultaten in de jaarrekening, waardoor de vrije reserve, als onderdeel van de algemene reserve, verder gevoed kan worden en anderzijds proberen we de risico's te verkleinen.	het jaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat. De verwachting is dat 2019 positief wordt afgesloten.	
Een gezonde financiële gemeentelijke huishouding, als uitgangspunt bij de bespreking en de besluitvorming rond de jaarlijkse programmabegroting.	de programmabegroting 2019-2022 sloot licht positief. De inschatting bij de 2e burap laat een klein positief resultaat zien voor het jaar 2019	
College	Stand van zaken	Resultaat
Jaarlijks af te sluiten met een jaarrekening met een positief resultaat.	tot en met de 2e bestuursrapportage is de verwachting dat 2019 met een klein positief resultaat afsluit.	
Bij het opstellen van de (meerjaren) begroting en de belastingvoorstellen rekening houden met het uitgangspunt dat de lastenverhoging niet hoger is dan de inflatiecorrectie.	voor het jaar 2019 is de OZB met inflatie verhoogd.	
Bij het opstellen van de (meerjaren) begroting en de belastingvoorstellen rekening houden met het uitgangspunt dat de lastenverhoging niet hoger is dan de inflatiecorrectie.	voor het jaar 2019 zijn tarieven met inflatie verhoogd	
Bij het opstellen van de (meerjaren) begroting en de belastingvoorstellen rekening houden met het uitgangspunt dat de lastenverhoging niet hoger is dan de inflatiecorrectie.	voor het jaar 2019 zijn de tarieven rioolheffing met 5% gedaald en de tarieven afvalstoffenheffing is het vastrechtdeel met 10% gedaald, restafval is gelijk aan vorige jaar gebleven en groenafval is met 20% gedaald.	

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Programma 4 - Bedrijfsvoering en Financiering

	Begroting 2019	Gewijzigde begroting 1e Burap 2019	Begrotings wijziging 2e Burap 2019	Gewijzigde begroting 2e Burap 2019
Lasten				
Incidenteel	€ 5	€ 8	-€ 12	€ 20
Structureel (incl. organisatie)	€ 6.924	€ 7.496	-€ 218	€ 7.714
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 6.929	€ 7.504	-€ 230	€ 7.734
Baten				
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 22.066	€ 21.842	€ 654	€ 22.496
Totale baten (excl. bestemming)	€ 22.066	€ 21.842	€ 654	€ 22.496
Saldo excl. bestemmingen	€ 15.137	€ 14.339	€ 422	€ 14.761
Bestemmingen				
Toevoeging aan reserves	€ 246	€ 283	€ 0	€ 283
Onttrekking aan reserves	€ 124	€ 528	€ 0	€ 528
Bestemmingen per saldo	-€ 121	€ 245	€ 0	€ 245
Saldo incl. bestemmingen	€ 15.015	€ 14.583	€ 423	€ 15.006

Het financiële verloop van de werkgebieden

Bij het programma horende de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming, dus inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Werkgebieden x € 1.000	2019			1e Burap			2e Burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bedrijfsvoering	€ 6.767	€ 172	-€ 6.595	€ 7.200	€ 175	-€ 7.025	€ 7.390	€ 204	-€ 7.186
Financiering en Overig	€ 407	€ 22.018	€ 21.611	€ 587	€ 22.195	€ 21.608	€ 627	€ 22.819	€ 22.192
Totaal 4 Bedrijfsvoering en Financiering	€ 7.174	€ 22.190	€ 15.016	€ 7.787	€ 22.370	€ 14.583	€ 8.017	€ 23.023	€ 15.006

Toelichting op de incidentele mutaties

PR	Werk Gebied	Omschrijving	Incidenteel
4	Bedrijfsvoering	Ingebruikgeving Inventaris, aanschaf kassa kantine Werkfit	€ 3
4	Bedrijfsvoering	Aankoop elektrische auto	€ 9

Toelichting op de totale financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het voordelige saldo van dit programma toe met € 423.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	436.000	V
Incidenteel	€	12.000	N
Reserves	€	0	N

Toelichting exploitatie	<p>Bedrijfsvoering</p> <p><i>Algemeen juridische ondersteuning</i> De begeleiding van de beroepsprocedure betreffende het bestemmingsplan Eerbeek zorgt voor een extra kostenpost van € 100.000.</p> <p><i>Bestuursondersteuning gemeenteraad</i> De meerwerkkosten van de accountant voor de jaarrekening 2018 bedragen € 25.000. Dit in verband met uitgebreider onderzoek en aanvullende steekproeven.</p> <p><i>Ingebruikgeving huisvesting, inventaris</i> De begrotingswijziging Werkfit is bij de 1^e bestuursrapportage 2019 opgenomen en toegelicht. De kosten en opbrengsten van de kantinevoorziening binnen Werkfit waren op dat moment nog niet inzichtelijk. Op basis van het eerste halfjaar 2019 zijn deze kosten en opbrengsten doorgerekend. Per saldo verwachten we dat de kantinevoorziening in 2019 € 29.000 kost. De hogere kosten worden vooral veroorzaakt door de inzet van gekwalificeerd personeel voor begeleiding van medewerkers die via Werkfit werkzaam zijn in de kantine. Een deel van deze kosten wordt doorberekend aan de huurder die ook gebruik maakt van de kantine.</p> <p><i>Organisatiekosten</i> Het vervangingsbudget bij ziekte wordt ten opzichte van de raming bij de 1^e bestuursrapportage 2019 verder overschreden. In de 1^e bestuursrapportage is rekening gehouden met een overschrijding van € 50.000. De verwachting is dat dit niet toereikend is en daarom wordt het budget bij deze 2^e bestuursrapportage verhoogd met nog eens € 75.000.</p> <p><i>Automatisering</i> In de programmabegroting 2019 is een budget voor kleine investeringen onder de € 12.500 opgenomen. Het budget 2019 zal niet volledig benut worden. Er resteert € 20.000.</p> <p><i>Loonkostenontwikkeling Organisatie</i> Per saldo vallen de loonkosten op basis van het principeakkoord cao gemeenten € 68.000 lager uit dan we bij de 1^e bestuursrapportage 2019 hadden verwacht. Dit komt omdat de salarissen pas met ingang van 1 oktober 2019 worden verhoogd met 3,25% en medewerkers die eind juni in dienst waren een eenmalige bijdrage krijgen van € 750. In de 1^e bestuursrapportage 2019 gingen we uit van een loonkostenontwikkeling van 2,9% over heel 2019.</p> <p>Financiering en Overig</p> <p><i>Algemene uitkering</i> De hoogte van de algemene uitkering is op basis van de meicirculaire voor 2019 per saldo € 653.000 positief bijgesteld. De afrekening voor 2018 is € 29.000 positief en de herberekening voor 2019 laat een voordeel zien van € 624.000.</p> <p><i>Belastingen OZB niet woningen</i> De werkelijke opbrengst van de OZB bij niet woningen is naar verwachting € 47.000 lager als gevolg van bezwaar en vermindering van aanslagen.</p>
-------------------------	---

	<p><i>Nutsbedrijven</i> In 2019 ontvangen wij € 13.000 minder rente en dividend van Vitens.</p> <p><i>Rente</i> Per saldo verwachten we voor € 5.000 hogere rentekosten dan geraamd. De te betalen rente voor 2019 stijgt met € 35.000 in verband met een in 2019 afgesloten lening. De rente opbrengst (vanwege negatieve rente) over de kasgeldleningen bedraagt € 30.000.</p> <p><i>Financiële afwijkingen <10.000</i> Niet nader gespecificeerde financiële afwijkingen een nadeel van € 24.000.</p>
<p>Toelichting risico</p>	<p>Bedrijfsvoering <i>Organisatiekosten</i> Het vervangingsbudget bij ziekte wordt in 2019 overschreden. In de 1^e en 2^e bestuursrapportage is rekening gehouden met een overschrijding. Het is mogelijk dat de overschrijding door nieuwe ziektegevallen verder oploopt dan op dit moment geraamd. Tegenover een gedeelte van de inhuur bij ziekte staat een uitkering in verband met zwangerschap.</p> <p>Financiering en Overig <i>Vrije Reserve</i> Op 21 februari 2019 heeft uw raad de kaders Financieel Gezond Brummen vastgesteld. Voor 2019 is één van de kaders om € 600.000 toe te voegen aan de vrije reserve. Het resultaat van de programmabegroting 2019 bedroeg € 61.000. De uitkomst van de 1^e bestuursrapportage 2019 was € 36.000 positief. Het resultaat van de 2^e bestuursrapportage is negatief. Om aan de kaders Financieel Gezond Brummen te voldoen zou er een bedrag van € 503.000 aan de vrije reserve toegevoegd moeten worden.</p>

Het overzicht van baten en lasten

Totaal van de Programma's				
	Begroting 2019	Gewijzigde begroting 1e Burap 2019	Begrotings wijziging 2e Burap 2019	Gewijzigde begroting 2e Burap 2019
Lasten				
Incidenteel	€ 501	€ 1.765	-€ 143	€ 1.908
Structureel (incl. organisatie)	€ 44.827	€ 45.586	-€ 592	€ 46.178
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 45.329	€ 47.352	-€ 734	€ 48.086
Baten				
Incidenteel	€ 180	€ 513	€ 50	€ 563
Structureel	€ 44.187	€ 44.849	€ 588	€ 45.437
Totale baten (excl. bestemming)	€ 44.367	€ 45.363	€ 637	€ 46.000
Saldo excl. bestemmingen	-€ 961	-€ 1.989	-€ 97	-€ 2.086
Bestemmingen				
Toevoeging aan reserves	€ 1.561	€ 1.598	€ 0	€ 1.598
Onttrekking aan reserves	€ 2.522	€ 3.587	€ 11	€ 3.598
Bestemmingen per saldo	€ 961	€ 1.989	€ 10	€ 1.999
Saldo incl. bestemmingen	€ 0	€ 0	-€ 87	-€ 87

Toelichting exploitatie	<p>Resultaat 2^e Bestuursrapportage 2019 Per saldo wordt het resultaat van alle programma's te samen verrekend met de Vrije Reserve. Het resultaat van deze rapportage, € 87.000 wordt onttrokken aan genoemde reserve.</p>
-------------------------	--

De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves Bedragen x € 1.000	Programma begroting 2019		Mutatie 1e Burap 2019		Gewijzigde begroting 1e Burap 2019		Mutatie 2e Burap 2019		Gewijzigde begroting 2e Burap 2019		Stand reserve per 31-12-2019
	Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.	
Algemene reserves											
Vrije reserve	€ 61		€ 36		€ 97		-€ 97	53	€ 0	€ 53	€ 319
Bestemmingsreserves											
Toerisme en recreatie	€ 185	€ 156	€ 1	€ 235	€ 186	€ 391		€ 11	€ 186	€ 402	€ 168
Duurzaamheid / LOG	€ 175	€ 41		€ 54	€ 175	€ 95			€ 175	€ 95	€ 182
Sociaal Domein	€ 1.140	€ 1.932		€ 491	€ 1.140	€ 2.423			€ 1.140	€ 2.423	€ 0
Jeugd		€ 8				€ 8				€ 8	€ 0
Ruimte voor Eerbeek		€ 3		€ 260		€ 263				€ 263	€ 3
VVE				€ 150		€ 150				€ 150	€ 0
Afvalstoffenheffing		€ 382		-€ 125		€ 257				€ 257	€ 2.190
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	€ 1.561	€ 2.522	€ 37	€ 1.065	€ 1.598	€ 3.587	-€ 97	€ 64	€ 1.501	€ 3.651	

Deze bijlage geeft inzicht in de mutaties (>€ 25.000) die leiden tot het resultaat op het begrotingsaldo.

Mutaties 2^e bestuursrapportage 2019:

		(bedragen x € 1.000)	
-	Autonome ontwikkelingen		
	o B&W, wachtgeldverplichting	€ 26 N	
	o Effect nieuwe cao op loonkosten	€ 68 V	
	o Budget ziektevervanging	€ 75 N	
	o Algemene uitkering; ontwikkeling o.b.v. meicirculaire	€ 653 V	
	o Overige posten	€ 5 N	
			€ 615 V
-	Activiteiten 2019		
	o Bossen en Landschap, Stormschade	€ 25 N	
	o Bossen en Landschap, Eikenprocessierups	€ 75 N	
	o Inkomensvoorzieningen	€ 50 N	
	o Buitengemeente Wsw-medewerkers	€ 90 N	
	o Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) Jeugd	€ 50 N	
	o WMO 2007, verhoging tarieven aanbieders	€ 50 N	
	o WMO 2007, invoering abonnementstarief	€ 50 N	
	o WMO 2015, toename PGB	€ 60 N	
	o WMO 2015, vervoerskosten Plus OV	€ 161 N	
	o WMO Maatwerk, woonvoorzieningen	€ 45 N	
	o Sociaal Domein, Alg. Voorz. Uitvoeringskosten SWB	€ 34 N	
	o Werkfit kantinevoorziening	€ 29 N	
	o Jeugdhulp vervoerskosten Plus OV	€ 31 N	
	o Leerlingenvervoer, Plus OV	€ 134 N	
	o Sportkompas, incidentele budgetsubsidie	€ 50 N	
	o Juridische ondersteuning bestemmingsplan Eerbeek	€ 100 N	
	o Accountantscontrole, meerwerk jaarrekening 2018	€ 25 N	
	o OZB, lagere opbrengst niet-woningen	€ 47 N	
	o Overige posten, saldo	€ 70 N	
			€ 1.176 N
	o Sociaal Domein, onderzoek Jeugdzorg en Part.	€ 55 V	
	o Algemene Bijstand, ontwikkeling uitkeringen	€ 65 V	
	o WMO MO/BW, regionaal overschot 2015-2018	€ 354 V	
			€ 474V
	Totaal		€ 87 N

leeswijzer:

V = Voordeel N = Nadeel

Deze bijlage geeft inzicht in de mutaties in de benodigde investeringskredieten.

Mutaties investeringen

nr	prg	wg	Omschrijving	Bedrag	Term
1	4	18	ICT aanpassingen Werkfit	€ 27.461	5

Toelichting

- 1) ICT aanpassingen Werkfit 2019 € 27.461
Voor het realiseren van een constante internettoegang is een aanvullend krediet nodig van € 27.461.
Tot op heden wordt er gewerkt met een instabiele 4G-verbinding die regelmatig uitvalt.
Op basis van de raamovereenkomst die de VNG heeft gesloten met Vodafone Ziggo zullen wij deze internetdienst bij Vodafone Ziggo moeten afnemen.





Gemeente Brummen

Postbus 5, 6970 AA Brummen, tel. (0575) 56 82 33, fax (0575) 56 82 88

www.brummen.nl, e-mail: gemeente@brummen.nl