



2e bestuursrapportage 2018



Gemeente Brummen

Aanbieding van de 2 ^e bestuursrapportage	5
De programma's	
1. Bestuur en Veiligheid	7
2. Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer.....	11
3. Sociaal Domein.....	19
4. Samenleving.....	25
5. Bedrijfsvoering en Financiering	29
Totaaloverzicht uitkomst 2 ^e bestuursrapportage	35

Aan de leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de 2^e bestuursrapportage 2018.

Per eind juli 2018 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de financiële ontwikkelingen die zich in dit jaar hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Als basis voor deze bestuursrapportage hebben de budgetrapportages gediend. Op basis van besluit van de Raad in juni 2012 om te komen tot een Vereenvoudiging van de beleids- en budgetcyclus, treft u nu alleen toelichtingen op financiële afwijkingen bij de programma's aan vanaf € 10.000.

Deze bestuursrapportage laat een positief resultaat zien voor de begroting van € 45.000. Tezamen met het gemelde tekort van de 1e bestuursrapportage is de prognose van het nadelige rekeningresultaat van 2018 op dit moment afgerond € 823.000.

Het resultaat van deze rapportage wordt veroorzaakt door (mutaties >€ 25.000);

			(x 1.000)
-	Activiteiten 2018		
	o Intergemeentelijke Samenwerking, VNG, Fonds GGU	€ 54 N S	
	o Herziening bestemmingsplan Buitengebied	€ 54 V I	
	o Particuliere plannen, bijdrage particulieren	€ 50 V S	
	o Algemene Bijstand, toename uitkeringsgerechtigden	€ 100 N S	
	o Inkomensvoorzieningen, uitkeringsgerechtigden	€ 17 N S	
	o Participatie, Re-integratie instrumenten	€ 125 V S	
	o Participatie, Loonkostensubsidie	€ 73 V S	
	o Participatie, overige instrumenten	€ 33 V S	
	o WMO2007, Huishoudelijke Hulp	€ 25 V S	
	o WMO2015, PGB, ontwikkeling SVB	€ 50 N S	
	o WMO2015, ZIN, ontwikkeling HH	€ 50 V S	
	o SD, inhuurkosten, verbetertraject	€ 35 N S	
	o SD, wijkteam, cliëntondersteuning	€ 50 V S	
	o Sportbeleid, saldo sportkompas	€ 10 N I	
	o Automatisering, invoering AVG	€ 25 N S	
	o Stelposten; bovenformatief en uitkering	€ 12 V S	
			€ 181 V
-	Autonome ontwikkelingen		
	o Ambtelijke organisatie; loonkosten ziektevervang	€ 200 N S	
	o Participatie, hogere rijksuitkering o.b.v. meicirculaire	€ 151 V S	
	o Jeugdzorg; hogere rijksuitkering o.b.v. meicirculaire	€ 127 V S	
	o WMO 2007; hogere rijksuitkering o.b.v. meicirculaire	€ 63 V S	
	o WMO 2015; hogere rijksuitkering o.b.v. meicirculaire	€ 78 V S	
	o Algemene uitkering; ontwikkeling o.b.v. meicirculaire	€ 191 V S	
	o B&W, voormalig bestuur	€ 25 N S	
	o Gemeenteraad, herstel mutatie 1 ^e bestuursrapportage	€ 32 V S	
	o Rente ontvangsten	€ 66 V S	
	o Kapitaallasten	€ 110 V S	
			€ 593 V
-	overige posten		€ 19 N
	Totaal saldo vóór bestemming		€ 755 V

Verrekeningen met bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve 3D;			
Jeugdzorg hogere rijksuitkering	€	127 N S	
WMO 2015 hogere rijksuitkering	€	78 N S	
WMO 2015 cliënt ondersteuning	€	50 N S	
Participatie hogere uitkering	€	151 N S	
Participatie re-integratie instrumenten	€	125 N S	
Participatie loonkostensubsidie	€	73 N S	
Participatie overige instrumenten	€	33 N S	
Sociaal Domein, verbetertraject	€	<u>35 V S</u>	
			€ 602 N
Bestemmingsreserve WMO 2007;			
WMO 2007 hogere rijksuitkering	€	63 N S	
WMO 2007 Huishoudelijke Hulp	€	<u>25 N S</u>	€ 88 N
Bestemmingsreserve Toerisme en Recreatie			
Overige mutaties < € 25.000	€	<u>20 N S</u>	€ <u>20 N</u>
Totaal saldo na bestemming			€ <u>45 V</u>

leeswijzer:

V = Voordeel N = Nadeel S = Structureel I = Incidenteel

Het saldo voordeel van deze rapportage wordt verrekend met de Vrije Reserve. Met het structurele karakter van meerdere ontwikkelingen zal bij het opstellen van de Programmabegroting 2019-2022 rekening worden gehouden.

De opzet en indeling van deze bestuursrapportage*"Wat gaan we daarvoor doen"*

Het betreft hier de teksten, die overeenkomen met de teksten in de vastgestelde Programmabegroting 2018. In deze rapportage treft u de voortgang aan van deze activiteiten. Door een 'stoplicht' wordt aangegeven of het resultaat behaald worden.

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

"Wat mag het kosten"

Per programma treft u de lasten en baten aan die aan de uitvoering zijn verbonden en uitgesplitst in structureel en incidenteel. Wanneer een bedrag **vet** staat weergegeven, dan zijn ze van invloed op het begrotingssaldo. Overige bedragen worden gedekt uit bestemmingsreserves of voorzieningen.

De saldi van de programma's worden als volgt gepresenteerd;

Saldo is *positief*, dan is het een *voordeel*,Saldo is *negatief*, dan is het een *nadeel*.

De bedragen genoemd in de kolom 'Begroting 2018' zijn de bedragen conform vastgestelde Programmabegroting 2018-2021.

De bedragen genoemd in de kolom '1^e burap' zijn de bedragen die bijgesteld zijn op basis van die bestuursrapportage.

Budgetontwikkelingen groter dan € 10.000 worden nader toegelicht. Ook treft u toelichtingen over risicoposten aan per programma, bedragen die hier worden genoemd tellen niet mee bij de financiële ontwikkelingen.

Portefeuillehouders: A.J. van Hedel

Dit programma gaat over de volgende werkgebieden

- Bestuur en Dienstverlening
- Veiligheid, Handhaving en Toezicht

Bestuur en Dienstverlening	Stand van zaken	Resultaat
College		
Werken aan een optimalisering van de dienstverlening volgens de visie 'klantgerichte benadering'	Join documenten is ingevoerd, plan burgerzaken 2.0 wordt opgezet.	
Werken volgens de afspraken over burgerparticipatie	Uitvoering na besluitvorming omtrent Participatiewijzer door de raad	
Inzet van Inwonerpanel 'Brummen spreekt' om wensen en meningen van inwoners en bedrijven te meten. Over de gemeentelijke dienstverlening en over inhoudelijke vraagstukken.	Recent onderzoeksrapport over wonen/leefomgeving/gemeente opgeleverd. Respons 60,4%. In september met regiegroep en college afstemming over onderzoekskalender najaar 2018 en 2019. Intentie om in najaar onderzoek duurzaamheid/energie uit te zetten.	
Inzetten op regionale samenwerking ter versterking van onze lokale aanpak en ambities door deelname aan het 'project Cleantech Regio Development'	Brummen is aangesloten op de totstandkoming van de nieuwe gebiedsgerichte Agenda Cleantech regio. Daarin zijn de belangen van de gemeente vooral geborgd ten aanzien van de opgave in Eerbeek. De Agenda Cleantech Regio sluit met de focus op energie en circulaire economie aan op onze eigen prioriteiten, net als de aanvullende regionale thema's innovatie, mobiliteit, human capital en leefomgeving.	
Organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen.	De verkiezingen zijn op correcte wijze verlopen.	
Evaluëren/actualiseren communicatiebeleidsnota 'Regisseur in woord en daad'	Staat voor najaar 2018 gepland. Bij introductiebijeenkomst gemeenteraad (april 2018) is er al wat informatie bij raadsleden opgehaald, ook zijn er gesprekken geweest met collegeleden. Intentie is om nog voor eind 2018 nieuwe nota af te hebben en voor besluitvorming aan te bieden.	

Veiligheid, Handhaving en toezicht	Stand van zaken	Resultaat
Raad (ook in LTA)		
Evaluëren Drink- en Horecabeleid gemeente Brummen	Loopt conform planning.	
Evaluatie/actualisatie Preventie en handhavingsplan Drink en Horeca 2014-2018	Loopt conform planning.	
College		
Sturen op vergroten zelfredzaamheid in het kader van integraal veiligheidsbeleid	doorlopend onderhoud van de dekking over de kernen	
Een uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving opstellen.	Loopt conform planning. Vaststelling najaar 2018.	
Uit 2017: Jaarlijkse evenementenvergunningen i.v.m. het borgen van de veiligheid	Laatste meerjarenvergunningen zijn afgelopen, alle evenementen vallen nu onder het regime van éénjarige vergunningen. Actie is dus afgerond.	
Monitoren evenementenbeleid, incl. effecten jaarlijkse evenementenvergunningen.	Evaluatie staat gepland voor het vierde kwartaal	
Blijven inzetten op procesverbeteringen in het VTH-proces.	Procesverbeteringen doorgevoerd om de besluitvorming en afhandeling van de ingediende aanvragen binnen de wettelijke termijnen op te pakken.	

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Programma 1 - Bestuur en Veiligheid

	Realisatie 2017	Begroting 2018	1e Burap	2e Burap
Lasten				
Incidenteel	€ 8	€ 40	€ 34	€ 34
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.219	€ 4.142	€ 4.293	€ 4.341
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 4.227	€ 4.183	€ 4.327	€ 4.375
Baten				
Incidenteel	€ 5	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 587	€ 485	€ 490	€ 488
Totale baten (excl. bestemming)	€ 592	€ 485	€ 490	€ 488
Saldo excl. bestemmingen	-€ 3.635	-€ 3.698	-€ 3.837	-€ 3.886
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	-€ 3.635	-€ 3.698	-€ 3.837	-€ 3.886

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	2018			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en Dienstverlening	€ 2.279	€ 476	-€ 1.803	€ 2.367	€ 481	-€ 1.886	€ 2.415	€ 481	-€ 1.934
Veiligheid, Handhaving en Toezicht	€ 1.904	€ 9	-€ 1.895	€ 1.960	€ 9	-€ 1.951	€ 1.960	€ 8	-€ 1.952
Totaal 1 Bestuur en veiligheid	€ 4.183	€ 485	-€ 3.698	€ 4.327	€ 490	-€ 3.837	€ 4.375	€ 489	-€ 3.886

Toelichting op de totale financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 49.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	49.000	N
Incidenteel	€	0	
Reserves	€	0	

Toelichting exploitatie	<p>Bestuur en Dienstverlening <i>College van Burgemeester en Wethouders</i> De kosten van het voormalig bestuur zijn met € 25.000 gestegen in verband met het parttime wethouderschap.</p> <p><i>Gemeenteraad</i> Ontwikkeling vergoedingen gemeenteraad bijgesteld € 32.000 voordeel betreft herstelmutatie uit 1^e bestuursrapportage.</p> <p><i>Intergemeentelijke Samenwerking</i> Vanuit het gemeentefonds vinden vanaf 2018 geen directe betalingen aan derden (VNG) meer plaats. Deze middelen worden toegevoegd aan de Algemene Uitkering. Om gezamenlijke activiteiten te faciliteren heeft de VNG een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering opgericht. Onze bijdrage voor 2018 bedraagt € 53.000.</p> <p><i>Financiële afwijkingen <10.000</i> Niet nader gespecificeerde financiële afwijkingen een nadeel van € 2.000.</p> <p>Veiligheid, Handhaving en Toezicht <i>Financiële afwijkingen <10.000</i> Niet nader gespecificeerde financiële afwijkingen een nadeel van € 1.000.</p>
-------------------------	--

Toelichting risico	<p>Bestuur en Dienstverlening <i>Gemeenteraad</i> Als gevolg van inhuur op de griffie vindt er mogelijk een overschrijding van de loonkosten plaats.</p>
--------------------	---

Portefeuillehouders: E. van Ooijen, M. Wartena en P.J.Q. Steinweg

Dit programma gaat over de volgende werkgebieden

- Ruimte voor Eerbeek
- Centrum Brummen
- Duurzame energie
- Economie Recreatie en toerisme
- Klimaatmaatregelen
- Cultureel Erfgoed
- Natuur en landschap
- Openbare ruimte en afval
- Verkeer en vervoer
- Wonen

Ruimte voor Eerbeek	Stand van zaken	Resultaat
Raad (ook in LTA)		
Besluitvorming over startnotities voor gebiedsopgaven en/of (planologische wijzigingen voor) initiatieven voor gebieds- of locatieontwikkeling.	Kaders zijn voor een deel vastgelegd in bestemmingsplan en privaatrechtelijke overeenkomsten. Per project wordt gewerkt met projectopdrachten en plan van aanpak (deze methode is nog in ontwikkeling. Een deel van de gebiedsopgaven is opgenomen in projectboek Eerbeek-Loenen 2030 dat in samenspraak met provincie en Ikel ontwikkeld is.	
College		
Uitvoering programmaplan 'Ruimte voor Eerbeek' (2017).	Alle opgaven in voorbereiding via Ruimte voor Eerbeek en/of Eerbeek 2030. Stedenbouwkundig plan Lombok is gereed. Pre-sale bijeenkomst is georganiseerd. Rotij is van plan eind dit jaar of begin 2019 te starten met de bouw.	
Actualisatie programmaplan 'Ruimte voor Eerbeek' (2017).	Financiële consequenties van programmaplan zijn doorgeschoven naar nieuw collegeprogramma en bestuursakkoord	
Vaststellen PlanMer Eerbeek	20 juli is beroepstermijn van het bestemmingsplan afgelopen. Er zijn tot op heden 16 beroepsschriften ingediend, waarvan 11 vanaf de Tullekenweg. Op dit moment lijkt er geen voorlopige voorziening aangevraagd te zijn.	
Vaststellen bestemmingsplan Eerbeek	20 juli is beroepstermijn van het bestemmingsplan afgelopen. Er zijn tot op heden 16 beroepsschriften ingediend, waarvan 11 vanaf de Tullekenweg. Op dit moment lijkt er geen voorlopige voorziening aangevraagd te zijn.	

Centrum Brummen	Stand van zaken	Resultaat
College		
Starten met het opstellen van een inrichtingsplan.	Stedenbouwkundig bureau LOS stadomland is gevraagd om een aantal modelstudies uit te werken voor het Graaf van Limburg Stirumplein. Deze modellen zullen als basis dienen voor de op te stellen grondexploitatie	

Duurzame Energie	Stand van zaken	Resultaat
College		
Uitvoering van het Koersdocument 'Duurzame energie' en bijbehorende uitvoeringsagenda. Prioriteit voor projecten en initiatieven die samenhangen met het programma 'Ruimte voor Eerbeek'.	Loopt conform planning.	
Treffen voor duurzaamheidsmaatregelen in het gemeentehuis, De Bhoele en Rhienderoord.	ligt iets achter op planning. Vermoeden is dat de eerste werkzaamheden eind 2018 uitgevoerd kunnen worden, resterend werkzaamheden afronden in 2019. dit heeft mede te maken met een zeer druk bezette markt en de noodzaak tot europaes aanbesteden. Dit is belegt bij een extern adviesbureau.	
Invoeren van een stimuleringsregeling / duurzaamheidslening.	Loopt conform planning.	
Bijdragen aan de financiering van de energieloketten via het Gelders Energie Akkoord en bijdragen in de regionale aanpak Wet milieubeheer.	Er worden nadere afspraken met de OVUJ gemaakt.	

Economie, Recreatie en Toerisme	Stand van zaken	Resultaat
Raad (ook in LTA)		
Ondernemersfonds in centrum Brummen (BIZ) instellen	Verkenning m.b.t. de BIZ is nog gaande, samen met de ondernemersvereniging Brummen. Daarbij wordt de BIZ gezien als middel en niet als doel op zich.	
College		
Onderhouden van netwerken zoals: a. de OVE, OVB, IKEL en IVB b. netwerkbijeenkomst voor lokale ondernemers c. samenwerking gericht op promotie, marketing en toeristische informatie (Stichting Visit Brummen Eerbeek)	We onderhouden op een proactieve wijze de bestaande netwerken en zijn voornemens deze waar het de OVB en OVE betreft intensiever te organiseren. B. Op 10 april is voor de tweede keer de Netwerkbijeenkomst "Brummen Ondernemt" georganiseerd en in november geven we weer invulling aan de Dag van de Ondernemer. C. We blijven proactief in contact met de SVBE en betrekken hen bij regionale zaken die lokale spin off kunnen hebben. Tevens wordt dit jaar een gezamenlijk gedragen visie opgeleverd m.b.t. de vrijetijdseconomie. D. We gaan dit jaar van start met het vormgeven van Ondernemerspeilingen.	
Uitvoering van de Ruimtelijk economische visie Eerbeek.	De raad heeft per amendement op dit punt in het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. De wens is om meer aan de markt over te laten, dan dat de overheid actief gaat stimuleren. Vraag voor het nieuwe college is wat dit nu concreet betekent voor de inzet vanuit het programma RvE.	
Opstellen en uitvoeren van een investeringsprogramma Recreatie en Toerisme	Dit investeringsplan is omgezet naar een gezamenlijk gedragen visie op de vrijetijdseconomie. Deze visie zal mogelijk het 2e kwartaal van dit jaar worden opgeleverd.	
uit 2017: realisatie van toeristische overstappunten	Streven is om 1 á 2 overstappunten te realiseren.	
uit 2017: reguliere vervanging van verwijfsborden kernen	Werkwijze wordt opgestart om te komen tot een plan voor vervanging van de huidige gele bewegwijzering door de juiste, conform landelijke richtlijnen, nieuwe (recreatieve) bewegwijzering	

Klimaatmaatregelen IJssel	Stand van zaken	Resultaat
Raad (ook in LTA)		
Uitvoering geven aan het Deltaprogramma. Uitvoeren Regionaal Manifest, uitvoeren stresstest (voor 2019) en voor 2020 een klimaatprogramma opstellen.	stress test light is uitgevoerd (1500,- ipv 15.000. Dit doordat we pilot waren en waterschap gros betaald heeft en rest verdeeld over 28 gemeenten. Verdieping noodzakelijk, geschatte kosten tussen de 35.000 en 45.000.	
College		
Faciliteren afronden/afhechten dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei, inclusief de verplaatsing van agrarische ondernemingen en (dienst)woningen.	Conform planning.	

Natuur en Landschap	Stand van zaken	Resultaat
College		
Afronden van het landschapscontract.	De uitvoering loopt nog tot oktober 2018.	
Vorbereiding en ontwikkeling groene opgave, onderdeel 'landschappelijke en recreatieve versterking' tussen Zutphen en Brummen.	Gemeentelijke opgave is gekoppeld aan uitvoering Waardevol Brummen. project is gestart door opnieuw gesprek aante gaan met het gebied en deze meer te betrekken. Uitvoering (2018-2025)	
Landschapscontract Brummen 2014-2018	eind sept nieuw voorstel landschapscontract 2019-2013 richting college	

Openbare ruimte en Afval	Stand van zaken	Resultaat
College		
Handhaven onderhoudsniveau C beheer openbare ruimte. Toegangsroutes naar en in de centra van Brummen en Eerbeek onderhoudsniveau B.		
Voortzetten uitvoering plan 'Van afval naar grondstof.	De grens van 100 kg per inwoner is tot op een paar kilo genaderd.	
Uitvoering verbetermaatregelen aan het gemeentelijk rioolstelsel'.	betreffende projecten zijn in uitvoering. Geen opmerkingen	
Uitvoering vervangingsplan Openbare verlichting.	De voorbereidingen om tot aanbesteding te komen lopen.	
uit 2017: Vervanging masten 2017 € 100.000	Aanbesteding in 2018 voor de periode 2017-2021.	
uit 2017: Vervanging armaturen 2017 € 170.000	Aanbesteding in 2018 voor de periode 2017-2021.	
Voorbereiding invoering Omgevingswet	Niet volgens planning. Het programma Wij Werken voor Brummen moet nog meer vorm krijgen voordat we inhoudelijk aan de slag kunnen met de organisatie. Naar verwachting nu wordt deze start pas in 2019 gemaakt. Ondertussen is wel het idee van een pilot ontstaan rond een nieuw verzoek tav sportaccommodaties/multifunctioneel sportcentrum. Deze pilot in het kader van de Omgevingswet wordt in de loop van 2018 opgestart.	
Evaluatie uitvoeringsplan 'Van afval naar grondstof	Het nieuwe beleidsplan is met goedkeuring van de wethouder van de LTA afgehaald. De wethouder wordt eerst bijgepraat over het brede aspect van afval en duurzaamheid. Hierdoor loopt het traject enige vertraging op.	
uit 2017: Vervangen drie bruggen over het Apeldoorns kanaal.		
uit 2017: GRP gemalen el/mech 2017 € 150.548	na diverse onderzoeken blijkt de ideale oplossing lastig te vinden. In de maand juli de definitieve keuze bepalen. Mogelijk dat het project niet in 2018 af te ronden is	
uit 2017: Bouw zoutloods Arnhemsestraat 2017 € 170.000	wegens een mislukte aanbesteding (79% overschrijding van maximum budget) is dit onzeker. Het tweede kwartaal gebruiken we om een alternatief te bedenken. De krapte in de markt werkt niet mee. Prijzen zijn aanzienlijk gestegen, waardoor wensen aangepast moeten worden of er meer budget gegenereerd moet worden. Ook een beleidsaanpassing is een optie.	

Verkeer en Vervoer	Stand van zaken	Resultaat
College		
Monitoring, advies en belangenbehartiging ten aanzien van plannen van de provincie voor een verbetering van de aansluiting van de N345 op de N348;	Plannen provincie lopen, terugkoppeling over stand van zaken en vervolgproces. Nog geen duidelijkheid over exacte plannen en fasen	
Monitoring, advies en belangenbehartiging ten aanzien van (mogelijke) intensivering van het goederenvervoer over het spoor Arnhem-Zutphen;	Bestuurlijk overleg gepland.	
Monitoring, advies en belangenbehartiging ten aanzien van een oplossing voor de N786. In het bijzonder aandacht voor een goede ontsluiting van en voor de papierindustrie. En daarbij aandacht voor goede verbindingen tussen het centrumgebied en het Wilhelminapark/Landal Coldenhove.	MKBA varianten N786 is afgerond met voorkeursvariant rondweg Laag Soeren tot in Eerbeek. Zienswijze 'gezamenlijke coalities' wordt ingediend met positief advies, echter met kanttekening dat route door moet lopen tot en met Harderwijkerweg en aanvullende maatregelen/afspraken.	
Lobby om de westelijke rondweg Brummen op de provinciale verkeersagenda te Krijgen.	Op dit moment is niet duidelijk of dit bespreekbaar is en zo ja of deze planning realistisch is.	
Faciliteren van de planontwikkeling voor de rondweg om de Hoven en faciliteren van de aanleg.	Momenteel is provincie bezig met onteigeningprocedures en zit de voortgang daar deels op vast. Afstemming over vervolgproces loopt.	
Uitvoering gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit.	concept evaluatie wordt besproken in juli/augustus 2018 in RAOB	

Wonen	Stand van zaken	Resultaat
Raad (ook in LTA)		
Blijverslening in werking sinds 1 januari 2018		
College		
Uitvoering woonvisie; uitvoeringsprogramma, prestatieafspraken en toepassing afwegingskader woningbouw.	Wordt eind derde kwartaal van 18 opgepakt.	

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

	Realisatie 2017	Begroting 2018	1e Burap	2e Burap
Lasten				
Incidenteel	€ 4.110	€ 198	€ 1.665	€ 827
Structureel (incl. organisatie)	€ 9.875	€ 8.183	€ 8.762	€ 8.740
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 13.985	€ 8.381	€ 10.428	€ 9.567
Baten				
Incidenteel	€ 5.068	€ 5	€ 1.216	€ 445
Structureel	€ 7.149	€ 5.136	€ 5.135	€ 5.203
Totale baten (excl. bestemming)	€ 12.217	€ 5.141	€ 6.351	€ 5.648
Saldo excl. bestemmingen	-€ 1.768	-€ 3.240	-€ 4.076	-€ 3.919
Bestemmingen				
Toevoeging aan reserves	€ 295	€ 0	€ 209	€ 209
Onttrekking aan reserves	€ 771	€ 417	€ 1.264	€ 1.244
Bestemmingen per saldo	€ 476	€ 417	€ 1.055	€ 1.034
Saldo incl. bestemmingen	-€ 1.292	-€ 2.823	-€ 3.022	-€ 2.884

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	2018			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Ruimte voor Eerbeek	€ 433	€ 0	-€ 433	€ 1.380	€ 939	-€ 442	€ 1.380	€ 939	-€ 442
Centrum Brummen	€ 50	€ 0	-€ 50	€ 50	€ 0	-€ 50	€ 50	€ 0	-€ 50
Duurzame Energie	€ 122	€ 29	-€ 93	€ 137	€ 44	-€ 93	€ 137	€ 44	-€ 93
Klimaatmaatregelen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Landgoederen en Cult. Erfgoed	€ 163	€ 53	-€ 110	€ 169	€ 53	-€ 116	€ 177	€ 57	-€ 120
Natuur en Landschap	€ 342	€ 0	-€ 342	€ 450	€ 0	-€ 449	€ 450	€ 0	-€ 449
Openbare Ruimte en Afval	€ 6.122	€ 4.676	-€ 1.446	€ 7.101	€ 5.732	-€ 1.369	€ 6.259	€ 5.023	-€ 1.236
Verkeer en Vervoer	€ 258	€ 15	-€ 242	€ 402	€ 15	-€ 387	€ 400	€ 12	-€ 388
Wonen	€ 633	€ 594	-€ 39	€ 617	€ 569	-€ 48	€ 614	€ 575	-€ 39
Economie, Recr. en Toer.	€ 258	€ 190	-€ 68	€ 331	€ 263	-€ 68	€ 311	€ 243	-€ 68
Totaal 2 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	€ 8.381	€ 5.557	-€ 2.823	€ 10.637	€ 7.615	-€ 3.022	€ 9.778	€ 6.893	-€ 2.885

Toelichting op de incidentele mutaties

PR	Werk Gebied	LASTEN	
		Omschrijving	Incidenteel
2	Landgoederen en Cult Erfgoed	Fietspad oude Bandijk, aanleg groen	€ 11
2	Openbare ruimte en Afval	Gronden en Landerijen, incidentele kosten, BWRM Alant	-€ 125
2	Openbare ruimte en Afval	Gronden en Landerijen, incidentele kosten, asbest, ppl Gallery	-€ 20
2	Openbare ruimte en Afval	Gronden en Landerijen, incidentele baten, verkoop Alant, uitgesteld	-€ 650
2	Openbare ruimte en Afval	Herziening bp Buitengebied	-€ 54

PR	Werk Gebied	BATEN	
		Omschrijving	Incidenteel
2	Landgoederen en Cult Erfgoed	Monumenten, leges, vergunningen	€ 4
2	Openbare ruimte en Afval	Gronden en Landerijen, incidentele kosten, BWRM Alant	-€ 125
2	Openbare ruimte en Afval	Gronden en Landerijen, incidentele baten, verkoop Alant uitgesteld	-€ 650

Toelichting op de totale financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage 2018 neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 138.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	90.000	V
Incidenteel	€	67.000	V
Reserves	€	20.000	N

Toelichting exploitatie	<p>Landgoederen en Cultureel Erfgoed <i>Plattelandsontwikkeling</i> Langs het fietspad aan de oude Bandijk is groen aangelegd. Meerkosten afgerond € 11.000.</p> <p><i>Financiële afwijkingen <10.000</i> Niet nader gespecificeerde financiële afwijkingen een voordeel van € 6.000.</p> <p>Openbare Ruimte en Afval <i>Ontwikkeling kapitaallasten</i> Als gevolg van de gewijzigde nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2018 leveren de kapitaallasten voor dit werkgebied een lagere last op van afgerond € 36.000 in verband met de nieuwe bruggen over het kanaal.</p> <p><i>Gronden en Landerijen</i> Aan incidentele baten en lasten is het volgende te melden. De in de eerst bestuursrapportage gemelde kosten voor de asbestsanering voor de te verkopen percelen grond ten zuidwesten van het projectgebied Koppelenburg Zuid valt lager uit. Voordeel € 20.000.</p> <p>Daarnaast is in de eerste bestuursrapportage melding gedaan van de verkoop van de bouwpercelen aan de Alant. De verkoop levert € 650.000 op. Kosten voor het Bouw en woonrijp maken bedragen € 125.000. Met de opbrengst van deze verkoop wordt de boekwaarde van de vrije bouw kavels Elzenbos verlaagd. De kosten worden gedekt uit de voorziening “afloop complex Elzenbos”. Deze verkoop wordt in 2018 niet meer gerealiseerd en zal in 2019 plaatsvinden.</p> <p><i>Particuliere plannen</i> Diverse particuliere principeverzoeken en bestemmingsplanprocedures zijn afgerond, de particuliere bijdrage levert € 50.000 aan voordeel op.</p> <p><i>Aanpassing bestemmingsplannen</i> Vanuit de jaarstukken 2017 zijn diverse activiteiten doorgeschoven naar 2018. Dit betreft de herziening van diverse bestemmingsplannen. Ook in 2018 worden deze activiteiten niet gerealiseerd. € 54.000.</p>
-------------------------	--

	<p><i>Onderhoud riolen en gemalen</i> Aan de onderhoudskosten voor de vervanging van de pompen bij de gemalen is een nadeel ad € 15.000 te melden, te verrekenen met de rioolheffing.</p> <p><i>Financiële afwijkingen <10.000</i> Niet nader gespecificeerde financiële afwijkingen een nadeel van € 26.000.</p> <p>Verkeer en Vervoer <i>Financiële afwijkingen <10.000</i> Niet nader gespecificeerde financiële afwijkingen een nadeel van € 1.000.</p> <p>Wonen <i>Financiële afwijkingen <10.000</i> Niet nader gespecificeerde financiële afwijkingen een voordeel van € 9.000.</p> <p>Economie, Recreatie en Toerisme <i>Toerisme en Recreatie</i> Voor 2018 is de realisatie van meerdere toeristische opstapplaatsen begroot. In 2018 worden deze niet allemaal gerealiseerd, totaal afgerond € 20.000 met dekking de reserve recreatie en toerisme.</p>
<p>Toelichting risico</p>	<p>Openbare Ruimte en Afval <i>Grondexploitaties</i> Wegens meevallende aanbestedingen voor het bouw- en woonrijp maken van Elzenbos II en III, is er een positief effect op de kosten binnen de grondexploitatie van circa € 400.000.</p>

Portefeuillehouders: J. Pierik - van der Snel

Dit programma gaat over de volgende werkgebieden

- Arbeidsparticipatie
- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Jeugdzorg

Arbeidsparticipatie	Stand van Zaken	Resultaat
Raad (ook in LTA)		
Opstellen integraal beleidskader 3 decentralisaties	Op 27 maart 2018 heeft het college het inspanningenplan Samen Goed voor Elkaar vastgesteld. Op basis hiervan wordt er in 2018 geen nieuw integraal beleidskader ontwikkeld.	
College		
Een uitvoeringsplan Werk opstellen en uitvoeren	Middels projecten / contacten met werkgevers wordt getracht uitstroom te genereren. In Q1 - Q2 zijn 10 klanten uitgestroomd naar werk. Het aantal ontheffingen arbeidsplicht is met 5% gedaald (t.o.v. 1-1-2017). Totaal 13 cliënten minder met een ontheffing.	
Uitvoering van het Actieplan Integratie Nieuwkomers	loopt volgens planning	
Uitvoeringsplan Armoedebeleid vaststellen en uitvoeren	Het uitvoeringsplan is conform planning in het eerste kwartaal van 2018 vastgesteld.	
Afwikkeling GR Delta	De Raad heeft op 22 maart 2018 ingestemd met het onderhandelingsresultaat uittreding GR delta. Uittreding vindt plaats per 1 januari 2019.	
Evaluatie/actualisatie programmaplan 'Samen Goed Voor Elkaar'	Op 27 maart 2018 is het programmaplan door het college vastgesteld en aangeboden aan de raad.	
Evaluatie/actualisatie Actieplan Nieuwkomers in Brummen	Op 27 maart 2018 heeft het college het inspanningenplan Samen Goed voor Elkaar vastgesteld. Op basis hiervan vindt er in 2018 geen evaluatie/actualisatie van het actieplan plaats.	

WMO	Stand van zaken	Resultaat
Raad (ook in LTA)		
Integrale Raamovereenkomst Wmo – Jeugd en Beschermd Wonen 2019	Aanbestedingstraject om te komen tot een raamovereenkomst loopt volgens planning. Daarnaast wordt een implementatieplan en administratief protocol opgesteld om te zorgen dat per 1 januari 2019 ook sprake is van goede processen en uitvoering daarvan.	
College		
Uitvoering samenwerkingsagenda Zorglandschap	Samenwerkingsagenda is vastgesteld	
Uitvoering transformatieagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen GGZ	Lokale en regionale jaarwerkplan in juli in het college ter vaststelling	
Uitvoering Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling	loopt volgens planning	
Opstellen en uitvoeren uitvoeringsplan Integrale Gezondheid	Advies AED wordt in het tweede kwartaal aangeboden, de uitvoeringsplannen volgen uiterlijk in het vierde kwartaal.	
Uit 2017: Onderzoek naar een lokale of regionale ombudsfunctie voor het sociaal domein.	Onderzoek zal eind 2018 worden gedaan, hier zal een stagiair voor gezocht worden.	
uit 2017: Uitvoeringsplan Middelengebruik en Verslaving vaststellen en uitvoeren.	Uitvoeringsplan is inmiddels opgepakt.	

Jeugdzorg	Stand van zaken	Resultaat
College		
Opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor de samenwerking TVE met huisartsen	Loopt conform planning.	
Opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak preventie en vroegsignalering	Loopt conform planning.	
Doorontwikkelen van Team voor Elkaar sociaal domein breed (analyse capaciteit, beveiligd berichtenverkeer, scholing, deskundigheidsbevordering)	Scan m.b.t. capaciteit is uitgevoerd.	
Realiseren een betere monitoring (SMART) binnen het sociaal domein	Een implementatieplan fase 2 is in ontwikkeling. Zal op later tijdstip in de stuurgroep besluitvormend worden besproken.	
Uitvoering van het Actieplan Integratie Nieuwkomers	loopt volgens planning	

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Programma 3 - Sociaal Domein

	Realisatie 2017	Begroting 2018	1e Burap	2e Burap
Lasten				
Incidenteel	€ 66	€ 0	€ 113	€ 113
Structureel (incl. organisatie)	€ 20.698	€ 20.082	€ 21.367	€ 21.218
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 20.764	€ 20.082	€ 21.480	€ 21.330
Baten				
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 15.647	€ 15.572	€ 15.645	€ 16.065
Totale baten (excl. bestemming)	€ 15.647	€ 15.572	€ 15.645	€ 16.065
Saldo excl. bestemmingen	-€ 5.117	-€ 4.510	-€ 5.834	-€ 5.266
Bestemmingen				
Toevoeging aan reserves	€ 875	€ 1.405	€ 1.298	€ 1.577
Onttrekking aan reserves	€ 2.006	€ 1.557	€ 2.307	€ 1.895
Bestemmingen per saldo	€ 1.131	€ 152	€ 1.009	€ 319
Saldo incl. bestemmingen	-€ 3.986	-€ 4.358	-€ 4.826	-€ 4.947

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	2018			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Arbeidsparticipatie	€ 8.416	€ 6.537	-€ 1.878	€ 9.391	€ 7.126	-€ 2.265	€ 9.443	€ 7.047	-€ 2.396
Jeugdzorg	€ 4.097	€ 4.009	-€ 88	€ 4.071	€ 3.983	-€ 88	€ 4.197	€ 4.110	-€ 88
Wet Maatschappelijke Ondersteuning	€ 8.975	€ 6.583	-€ 2.392	€ 9.317	€ 6.844	-€ 2.473	€ 9.266	€ 6.804	-€ 2.463
Totaal 3 Sociaal Domein	€ 21.488	€ 17.129	-€ 4.358	€ 22.779	€ 17.953	-€ 4.826	€ 22.906	€ 17.961	-€ 4.947

Toelichting op de totale financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 121.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	569.000	V
Incidenteel	€	0	N
Reserves	€	691.000	N

<p>Toelichting exploitatie</p>	<p>Arbeidsparticipatie <i>Algemene bijstand</i> Per saldo nemen de kosten voor dit product toe met € 100.000 in verband met een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en het achterblijven van de uitstroom naar werk.</p> <p><i>Inkomensvoorzieningen</i> Per saldo nemen de kosten voor dit product toe met € 17.000. Er wordt een lager beroep gedaan op de regeling Bbz Buig (€ 13.000) en uitkering IOAZ (€ 11.000). Op de uitkering IOAW wordt een groter beroep gedaan (€ 41.000).</p> <p><i>Schuldhulpverlening</i> Er wordt een groter beroep gedaan op schuldhulpverlening en daarnaast is er gestart met een pilot. € 15.000.</p> <p><i>Participatie</i> Op onderdeel re-integratie instrumenten is een beperkte inzet, een voordeel van € 125.000. Ook de inzet van de loonkostensubsidie is een voordeel te melden, € 73.000. Ook op het product cursus en studie is beperkt ingezet, voordeel van € 10.000. Het product startende ondernemer is niet ingezet, voordeel € 23.000. Allen te verrekenen met de reserve 3D. Bijstelling van de rijksuitkering met € 151.000 positief, te verrekenen met reserve 3D.</p> <p>Jeugdzorg <i>Jeughulp</i> De rijksuitkering jeugdzorgtaken 2015 is positief bijgesteld met € 127.000, te verrekenen met de reserve 3D.</p> <p>Wet Maatschappelijke Ondersteuning <i>WMO 2007</i> De rijksuitkering 2007 is bijgesteld, € 63.000 positief, te verrekenen met de reserve. Per saldo levert de WMO 2007 € 25.000 lagere lasten op, te verrekenen met de reserve.</p> <p><i>WMO2015</i> Bijstelling van de rijksuitkering 2015, € 78.000 positief, te verrekenen met reserve.</p> <p><i>Sociaal Domein, algemene voorzieningen</i> In de verder ontwikkeling van het Programma Samen Goed voor Elkaar is een verbetertraject gestart. Hiervoor is inhuur ad € 35.000 gepleegd. Bij het wijkteam, onderdeel cliënt ondersteuning zijn lagere lasten te melden, € 50.000. Beide onderdelen te verrekenen met de reserve.</p> <p><i>WMO Maatwerkvoorzieningen</i> Per saldo laat dit product een voordeel zien van € 9.000. Onderdeel maatwerkvoorzieningen rolstoel een voordeel van € 24.000, Onderdeel maatwerkvoorziening woonvoorziening een nadeel van € 15.000.</p> <p><i>Financiële afwijkingen <10.000</i> Niet nader gespecificeerde financiële afwijkingen een voordeel van € 2.000.</p>
<p>Toelichting risico</p>	<p>Arbeidsparticipatie <i>Algemene bijstand</i> Voor 2018 is de verwachting dat de kosten algemene bijstand hoger uitvallen dan de daarvoor beschikbare middelen vanuit het Rijk. Aangezien dit in 2017 eveneens het geval was kunnen wij een beroep doen op de Vangnetregeling BUIG. Indien dit beroep wordt toegewezen ontvangen wij een gedeeltelijke compensatie van het tekort vanuit</p>

het ministerie. Mochten wij niet aan de voorwaarden voldoen dan dienen de tekorten vanuit de algemene middelen gedekt te worden. Het risico bedraagt ca. **€ 200.000**.

Jeugdzorg

Jeughulp

Voor 2018 is de verwachting dat de kosten hoger uitvallen dan geraamd, we weten nog niet hoeveel hoger exact.

Portefeuillehouders: J. Pierik – van der Snel en M. Wartena

Dit programma gaat over de volgende werkgebieden

- Maatschappelijke voorzieningen en welzijn
- Onderwijs en kinderopvang

Maatschappelijke voorzieningen en welzijn	Stand van zaken	Resultaat
College		
Doorontwikkeling van SWB naar een uitvoeringsorganisatie voor Algemene Voorzieningen in Brummen	Is in 1e kwartaal afgerond. Uitvoeringsafspraken zullen in 3e kwartaal formeel worden vastgesteld door College	
Uitvoering Vrijwillige inzet	Plan van aanpak SWB gereed. Uitvoering loopt, echter deels gestagneerd a.g.v. ziekte bij SWB	
uit 2017: Overleg met Culturele Stichting en Stichting Bibliotheek Brummen-Voorst, over samenwerking en inpassing binnen de lokale structuur.	Na afstemmen met de Culturele Stichting is besloten om deze actie niet verder vorm te geven.	
uit 2017: Besluitvorming over vorming sportkoepel en uitvoering van dat besluit.	Afgerond: Sportkoepel is opgericht per 1 februari 2018	

Onderwijs en kinderopvang	Stand van zaken	Resultaat
Raad (ook in LTA)		
Nadere regels Alle peuters naar de voorschool omzetten in verordening Kinderopvang	Regels voor VVE nog niet beschikbaar. Opstellen verordening Kinderopvang wordt doorgeschoven naar 2019	
Opstellen Onderwijsachterstandenbeleidsplan	regelgeving vanuit het Rijk nog niet definitief	
College		
We blijven inzetten op een goede uitvoering en dienstverlening leerplicht binnen het Team Voor Elkaar.		
We vergroten de inzet op Peuteropvang binnen de kinderopvang (voorschool) voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.	0-meting 1-1-2018 afgerond. In verhouding tot vorig jaar gaan er meer kinderen tussen 2,5 en 4 jaar niet naar een peuteropvang. Mogelijke actie middels brief aan alle ouders met kinderen die nu 2,5 jaar worden.	
Versterking samenwerking Voortgezet Onderwijs en MBO		
Pilot verbinden onderwijs en zorg.	gesprekken met TvE en RMC vinden plaats	
Goede huisvesting, beheer en onderhoud van basisscholen	scholen zijn in juni opgeleverd. De contracten voor dit laatste cluster moeten nog ondertekend worden.	
Huisvestingssituatie school De Lans op locatie Michaelshoeve verstevigen en renoveren	Onderhandelingen met de grondeigenaar lopen nog. In relatie met overige ontwikkelingen wordt dit bekeken.	
Blijven inzetten op goed onderwijsachterstandenbeleid	nieuwe regelgeving is nog niet definitief bekend en ook het bijbehorend budget niet. Er vinden al wel gesprekken plaats met de VVE kinderopvanginstellingen of een verhoging van 10,5 naar 16 uur haalbaar is en wat er nog voor gedaan moet worden	
uit 2017: Verkenning herontwikkelingsmogelijkheden vrijkomende schoollocaties in kern Brummen.	Het principebesluit is nog niet genomen, omdat er nog gekeken moest worden naar een aantal zaken. Ook had de woningstichting nog geen groen licht gegeven over de ontwikkelplannen.	

Toelichting op financiële ontwikkelingen

Programma 4 - Samenleving

	Realisatie 2017	Begroting 2018	1e Burap	2e Burap
Lasten				
Incidenteel	€ 91	€ 43	€ 110	€ 120
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.210	€ 3.617	€ 3.747	€ 3.656
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 4.301	€ 3.660	€ 3.857	€ 3.776
Baten				
Incidenteel	€ 95	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 851	€ 875	€ 751	€ 751
Totale baten (excl. bestemming)	€ 946	€ 875	€ 751	€ 751
Saldo excl. bestemmingen	-€ 3.355	-€ 2.786	-€ 3.105	-€ 3.024
Bestemmingen				
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 7	€ 7	€ 7	€ 7
Bestemmingen per saldo	€ 7	€ 7	€ 7	€ 7
Saldo incl. bestemmingen	-€ 3.348	-€ 2.779	-€ 3.098	-€ 3.017

Het financiële verloop van de werkgebieden

Bij het programma horen 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	2018			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Maatschappelijke Voorz. en Welzijn	€ 2.167	€ 690	-€ 1.477	€ 2.156	€ 504	-€ 1.653	€ 2.142	€ 504	-€ 1.639
Onderwijs en Kinderopvang	€ 1.494	€ 192	-€ 1.302	€ 1.700	€ 255	-€ 1.445	€ 1.633	€ 255	-€ 1.378
			€ 0						
Totaal 4 Samenleving	€ 3.661	€ 882	-€ 2.779	€ 3.856	€ 759	-€ 3.098	€ 3.775	€ 759	-€ 3.017

Toelichting op de incidentele mutaties

PR	Werk Gebied	Omschrijving	LASTEN	Incidenteel
4	Maatsch voorz en welzijn	Stichting Sportkompas, aanloopkosten		€ 30
4	Maatsch voorz en welzijn	JOGG, Lagere lasten		-€ 20

Toelichting op de totale financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 81.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	91.000	V
Incidenteel	€	10.000	N
Reserves	€	0	

Toelichting exploitatie	<p>Maatschappelijke Voorzieningen en Welzijn <i>Ontwikkeling kapitaallasten</i> Als gevolg van de gewijzigde nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2018 leveren de kapitaallasten voor dit werkgebied een lagere last op van afgerond € 13.000 in verband met de nieuwe sportzaal aan de Lorentzstraat.</p> <p><i>Sportbeleid en Subsidies</i> Per saldo laat deze post een nadeel zien van € 10.000. De overgang van de Bhoel naar Sportkompas brengt incidentele aanloopkosten van € 30.000 met zich mee. Het JOGG laat een voordeel zien van € 20.000 aan lagere kosten.</p> <p><i>Financiële afwijkingen <10.000</i> Niet nader gespecificeerde financiële afwijkingen een voordeel van € 11.000.</p> <p>Onderwijs en Kinderopvang <i>Ontwikkeling kapitaallasten</i> Als gevolg van de gewijzigde nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2018 leveren de kapitaallasten voor dit werkgebied een lagere last op van afgerond € 61.000 in verband met de gerealiseerde nieuwe onderwijsgebouwen.</p> <p><i>Financiële afwijkingen <10.000</i> Niet nader gespecificeerde financiële afwijkingen een voordeel van € 6.000.</p>
-------------------------	---

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

Dit programma gaat over de volgende werkgebieden

- Bedrijfsvoering
- Financiering en overig

Bedrijfsvoering	Stand van zaken	Resultaat
College		
Invulling geven aan de wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) met behulp van de Monitor op Doelgerichte Digitalisering.	Actie is gestart.	
Slimme processen en een uitgekende ICT inrichten ten behoeve van een flexibele, toekomstgerichte Bedrijfsvoering (zaakgerichtwerken)	Is lopend en live.	
Slimmer werken: Samenwerking, Lean, Informatiemanagement en Mensen	Obeya-sessies worden georganiseerd en er wordt gewerkt vanuit het proces-idee "de klant staat centraal".	
Invoeren producten (verplichtingen) van de landelijke Digitale Agenda 2020 van KING\VNG	PM	
uit 2017: Vernieuwen Binnenplein (sociaal intranet)	Wordt na de zomer van 2018 ingevoerd.	
uit 2017: mGBA nieuw klantenportaal Centric (BRP) (wettelijke verplichting) + module Key@Begraven € 25.000	Klantenportaal is in productie genomen.	

Financiering	Stand van zaken	Resultaat
Raad (ook in LTA)		
Zorgen voor een algemene reserve met een omvang van 1,4 keer de weerstandsreserve	Op basis van de jaarrekening 2017 voldoen we aan deze norm. Op basis van de 1e bestuursrapportage 2018 wordt de ratio van 1,4 niet behaald.	
Zorgen voor zoveel mogelijk kostendekkende tarieven	In het eerste kwartaal van 2019 wordt hier aandacht aan besteed.	
College		
Jaarlijks af te sluiten met een jaarrekening met een positief resultaat.	De jaarrekening 2017 is met een positief resultaat afgesloten.	
Vervanging zoutstrooier 2018	Offerte fase is opgestart.	
Vervanging zoutstrooier op tandemmaster 2018	Investering is 5 jaar uitgesteld.	
Vervanging masten 2018	Aanbesteding in 2018 voor de periode 2017-2021.	
Vervanging armaturen 2018	Aanbesteding in 2018 voor de periode 2017-2021.	
GRP gemalen 2018	uitvoering staat gepland aug/sept.	
GRP minigemalen 2018	project is in uitvoering.	
Afkoppelmaatregelen riolering 2018	project is in uitvoering.	
Milieumaatregelen riolering 2018	project is in uitvoering.	
Verduurzamen sporthal de Bhoel 2018	nog niet in te schatten, kan pas na definitieve gunning aanbesteding.	
Verduurzamen zwembad Rhienderoord 2018	nog niet in te schatten, kan pas na definitieve gunning aanbesteding.	
Vervanging kunstgrasveld Spcl. Brummen 2018	Voorbereiding is gereed, aanbesteding begin juni	
Renovatie veld 1 sportcomplex de Hazenberg 2018	offerte aangevraagd uitvoering loopt.	
Huisvestingsvoorziening de Lans 2018	Het schoolbestuur heeft aangegeven een pas op de plaats te willen maken met de toegezegde investeringen voor 2018. Zij willen in gesprek over een volledige renovatie van de school. Zij bereiden iets voor en komen hier op terug.	
Verduurzamen gemeentehuis 2018	nog niet in te schatten, kan pas na definitieve gunning aanbesteding	
Vervanging 1 Piaggio Kipper 2018	Vooronderzoek mogelijkheden loopt.	
Vervanging Sprinter (open laadbak) 2018	Vooronderzoek mogelijkheden loopt.	
Vervanging kleine tuinbouwtractor Brummen 2018	Vooronderzoek mogelijkheden loopt.	
Vervanging ipads 2018	Ipads worden vervangen als de MDM oplossing werkt.	
Vervanging thin clients 2018	TC worden vervangen als de MDM oplossing werkt.	
Vervanging beeldschermen 2018	Afgerond: de beeldschermen zijn aangeschaft en in april/mei 2018 uitgerold.	

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Programma 5 - Bedrijfsvoering en Financiering

	Realisatie 2017	Begroting 2018	1e Burap	2e Burap
Lasten				
Incidenteel	€ 143	€ 8	€ 11	€ 13
Structureel (incl. organisatie)	€ 7.624	€ 7.024	€ 7.273	€ 7.517
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 7.767	€ 7.032	€ 7.284	€ 7.530
Baten				
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 21.862	€ 20.787	€ 21.103	€ 21.345
Totale baten (excl. bestemming)	€ 21.862	€ 20.787	€ 21.103	€ 21.345
Saldo excl. bestemmingen	€ 14.095	€ 13.755	€ 13.819	€ 13.816
Bestemmingen				
Toevoeging aan reserves	€ 198	€ 234	€ 271	€ 316
Ottrekking aan reserves	€ 121	€ 136	€ 1.235	€ 1.235
Bestemmingen per saldo	-€ 77	-€ 97	€ 964	€ 919
Saldo incl. bestemmingen	€ 14.018	€ 13.658	€ 14.783	€ 14.735

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	2018			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bedrijfsvoering	€ 6.632	€ 197	-€ 6.435	€ 6.968	€ 520	-€ 6.449	€ 7.226	€ 505	-€ 6.721
Financiering en Overig	€ 634	€ 20.726	€ 20.093	€ 587	€ 21.818	€ 21.231	€ 619	€ 22.075	€ 21.456
Totaal 5 Bedrijfsvoering en Financiering	€ 7.266	€ 20.923	€ 13.658	€ 7.555	€ 22.338	€ 14.782	€ 7.845	€ 22.580	€ 14.735

Toelichting op de incidentele mutaties

PR	Werk Gebied	LASTEN		Incidenteel
		Omschrijving		
5	Bedrijfsvoering	Kosten MTO		€ 2

Toelichting op de totale financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het voordelige saldo van dit programma af met € 48.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	2.000	N
Incidenteel	€	2.000	N
Reserves	€	45.000	N

Toelichting exploitatie	<p>Bedrijfsvoering</p> <p><i>Organisatiekosten</i> Het vervangingsbudget bij ziekte wordt in 2018 naar verwachting met € 200.000 overschreden. De oorzaak hiervan is de langdurige afwezigheid wegens ziekte van medewerkers, o.a. bij HR, het KCC en in het juridisch werkveld.</p> <p><i>Bestuursondersteuning raad</i> Meerwerkkosten accountant over 2017, € 19.000.</p> <p><i>Invordering</i> De invorderingskosten voor Cannock Chase vallen per saldo € 2.000 lager uit dan begroot. De kosten voor invordering zijn € 17.000 lager, de inkomsten komen ook ten gunste van Cannock Chase, € 15.000.</p> <p><i>Automatisering</i> De post automatisering laat per saldo een overschrijding zien van € 45.000. De overschrijding komt voort uit extra uitgaven voor informatiebeveiliging en applicatiebeheer om te voldoen aan de AVG. Ook de invoering van het zaakstelsel brengt kosten mee. Voor een soepele overgang naar een nieuwe leverancier voor data en telecommunicatie zijn er extra uitgaven aan de communicatie en infrastructuur. Daarnaast zijn we als organisatie gegroeid waardoor de helpdesk meer kosten maakt, hierbij valt te denken aan kleinmateriaal voor onder andere iPhones maar ook uitleenlaptops.</p> <p><i>Gebouwenbeheersplan, Hazenberg</i> Voormalige panden op het industrieterrein Hazenberg worden gesloopt in plaats van gerenoveerd. Lagere kosten van € 39.000. De onttrekking uit de voorziening neemt af met € 39.000. Daarnaast vindt in verband met de overgang van de Bhoelle naar Sportkompas achterstallig onderhoud en aanvullende werkzaamheden plaats. Kosten bedragen € 25.000 die onttrokken worden uit de voorziening. Per saldo geen gevolg voor de exploitatie.</p> <p><i>Organisatie</i> De kosten van de juridische ondersteuning nemen in verband met enkele complexe zaken toe met € 10.000.</p> <p><i>Financiële afwijkingen <10.000</i> Niet nader gespecificeerde financiële afwijkingen een voordeel van € 1.000.</p> <p>Financiering en Overig</p> <p><i>Algemene uitkering</i> Per saldo € 191.000 positief bijgesteld. Gebaseerd op de laatste cijfers uit de meicirculaire 2018.</p> <p><i>Rente</i> Op de post renteontvangsten kan een voordeel van € 66.000 worden gemeld. In de begroting is geen raming opgenomen in verband met de afwikkeling van de deal met Rotij / afwikkeling Lombok PPS.</p>
-------------------------	---

	<p><i>Concernposten</i> De post concernposten laat per saldo een voordeel zien van € 12.000. Bestaand uit: de post bovenformatief personeel, een voordeel van € 37.000. De post uitkeringen laat in verband met hogere uitkeringslasten voor de ziektewet en ww een nadeel zien van € 25.000.</p> <p>Resultaat 2^o Bestuursrapportage Per saldo wordt het resultaat van alle programma's te samen verrekend met de Vrije Reserve. Bedrag van deze rapportage, € 45.000 wordt toegevoegd aan genoemde reserve.</p>
--	--

<p>Toelichting risico</p>	<p>Bedrijfsvoering <i>Organisatiekosten</i> Het vervangingsbudget bij ziekte wordt in 2018 naar verwachting met € 200.000 overschreden. De oorzaak hiervan is de langdurige afwezigheid wegens ziekte van medewerkers, o.a. bij HR, het KCC en in het juridisch werkveld. Mogelijk dat de overschrijding door onvoorziene omstandigheden verder oploopt.</p> <p><i>Team voor Elkaar</i> Als gevolg van inhuur bij het Team voor Elkaar als gevolg van ziektevervanging en invulling vacatures vindt er een overschrijding van de loonkosten plaats met naar verwachting € 235.000, te verrekenen met de reserve Sociaal Domein.</p> <p><i>Automatisering</i> Gezien de totale omvang van het Automatiseringsbudget, de actuele ontwikkelingen, het nieuwe zaakstelsel is het mogelijk dat genoemd budget verder wordt overschreden. Mogelijk risico € 50.000.</p>
-------------------------------	---

De financiële uitkomst

<i>Totaal van de Programma's</i>				
	Realisatie 2017	Begroting 2018	1e Burap	2e Burap
Lasten				
Incidenteel	€ 4.418	€ 290	€ 1.932	€ 1.106
Structureel (incl. organisatie)	€ 46.626	€ 43.048	€ 45.443	€ 45.472
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 51.044	€ 43.338	€ 47.375	€ 46.577
Baten				
Incidenteel	€ 5.168	€ 5	€ 1.216	€ 445
Structureel	€ 46.096	€ 42.854	€ 43.124	€ 43.853
Totale baten (excl. bestemming)	€ 51.264	€ 42.859	€ 44.341	€ 44.298
Saldo excl. bestemmingen	€ 220	-€ 478	-€ 3.034	-€ 2.279
Bestemmingen				
Toevoeging aan reserves	€ 1.368	€ 1.639	€ 1.779	€ 2.102
Onttrekking aan reserves	€ 2.905	€ 2.118	€ 4.813	€ 4.381
Bestemmingen per saldo	€ 1.537	€ 478	€ 3.034	€ 2.279
Saldo incl. bestemmingen	€ 1.757	€ 0	€ 0	€ 0

	(x 1.000)				
	begroting	mutatie	1 ^e burap	mutatie	2 ^e burap
Saldo vóór bestemming:	€ 478 N	€ 2.556 N	€ 3.034 N	€ 755 V	€ 2.279 N
Dekking/bestemming:					
- toevoeging;					
bestem. res. Toerisme	€ 168 N	€ 38 N	€ 206 N	€ 0 N	€ 206 N
bestem. res. Afvalstoffenheffing	€	€	€	€	€
bestem. res. Ruimte voor Eerbeek	€	€ 209 N	€ 209 N	€ 0 N	€ 209 N
bestem. res. WMO2007	€ 183 N	€	€ 183 N	€ 0 N	€ 183 N
bestem. res. 3D	€ 1.222 N	€ 107 V	€ 1.115 N	€ 278 N	€ 1.393 N
	€ 1.573 N	€ 140 N	€ 1.504 N	€	€ 1.991 N
Vrije Reserve	€ 66 N	€	€ 66 N	€ 45 N	€ 111 N
Subtotaal	€ 1.639 N	€ 140 N	€ 1.779 N	€ 323 N	€ 2.057 N
- onttrekking;					
bestem. res. IHP	€ 0 V	€ 20 V	€ 20 V	€ 0 N	€ 20 V
bestem. res. Jeugdvoorzieningen	€ 0 V	€ 8 V	€ 8 V	€ 0 N	€ 8 V
bestem. res. WMO2007	€ 383 V	€ 96 V	€ 479 V	€ 88 N	€ 391 V
bestem. res. 3D	€ 1.309 V	€ 338 V	€ 1.647 V	€ 323 N	€ 1.324 V
bestem. res. Duurzaamheid/LOG	€ 36 V	€ 15 V	€ 51 V	€ 0 N	€ 51 V
bestem. res. Toerisme	€ 159 V	€ 73 V	€ 232 V	€ 20 N	€ 212 V
bestem. res. Ruimte voor Eerbeek	€ 3 V	€ 894 V	€ 897 V	€ 0 N	€ 897 V
bestem. res. Afvalstoffenheffing	€ 228 V	€ 2 V	€ 230 V	€ 0 N	€ 230 V
	€ 2.118 V	€ 1.446 V	€ 3.564 V	€ 431 N	€ 3.133 V
Weerstandsreserve	€ 0 V	€ 315 V	€ 315 V	€ 0 V	€ 315 V
Vrije Reserve	€	€ 933 V	€ 933 V	€ 0 V	€ 933 V
Subtotaal	€ 2.118 V	€ 2.694 V	€ 4.813 V	€ 431 N	€ 4.381 V
Saldo na bestemming:	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Dekkingsvoorstel

Wij stellen voor om het voordeel van deze bestuursrapportage te verrekenen met de Vrije Reserve.





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