

1^e Bestuursrapportage 2012



Gemeente Brummen

1^e Bestuursrapportage 2012 gemeente Brummen

Versie : 2 mei 2012 bij adviesnota BW12.0110/EZ

Kenmerk : INT12.0683

Vastgesteld : in de raadsvergadering van 28 juni 2012 bij besluit met kenmerk RB12.0023

Aanbieding van de 1 ^e bestuursrapportage	3
De programma's	
1. Bestuur en Veiligheid	5
2. Ruimtelijke Ontwikkeling	11
3. Ruimtelijk Beheer.....	19
4. Werk en Inkomen.....	25
5. Maatschappelijke Ondersteuning.....	29
6. Samenleving.....	33
7. Financiering....	39
Totaaloverzicht uitkomst 1e bestuursrapportage	45

Aan de leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de 1^e bestuursrapportage 2012.

Per eind februari 2012 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 afdelingsrapportages van de afdelingen gediend.

Deze bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van afgerond € 980.959. Het resultaat van deze rapportage wordt veroorzaakt door;

-	autonome ontwikkelingen			
o	Bouwgrond: rente voorziening grondexploitatie	€	763 N S	(x 1.000)
o	Bouwgrond: lagere rentetoerekening afwaardering grexen	€	15 N S	
o	Soc voorziening: Bijz bijstand agv Alg uitk gem fonds	€	62 N S	
o	WMO: bijstelling uitgaveramingen	€	258 N S	
o	Leerlingenvervoer: hogere kosten	€	99 N S	
o	Bibliotheek: terugdraaien bezuiniging	€	22 N I	
o	Alg uitkering gemeentefonds, mutatie decembercirculaire	€	193 V S	€ 1.026 N
-	activiteiten 2011 (ten laste van begrotingssaldo) [bijl. 1 Jaarstukken 2011]			
o	Brandbestrijding: aanschaf pagers	€	11 N I	
o	Actualisatieplannen Centrum Eerbeek (excl sok) [A]	€	25 N I	
o	Volkshuisvesting: afronden prestatieafspraken	€	6 N I	
o	Recreatieterrein park 't Goor, opknappen terrein	€	20 N I	
o	Bruggen, afronden onderzoek	€	10 N I	
o	Milieu: aanpassen zonebeheersplan	€	4 N I	
o	Begraafplaatsen, onderzoek begraafcapaciteit	€	6 N I	
o	Gemeentewerf, verharderen terrein Arnhemsestraat	€	18 N I	€ 100 N
-	activiteiten 2011 (ten laste van reserves)			
o	Plattelandsontwikkeling: projecten Ligt op Groen	€	85 N I	€ 85 N
-	activiteiten 2012			
o	Actualisatieplannen: Centrum Eerbeek (excl sok) [A]	€	15 N I	
o	Actualisatieplannen: Postzegelplannen	€	25 N S	
o	Particuliere bestem plannen: inschakelen deskundigheid	€	20 N S	
o	RO stedelijke ontwikkeling: plankosten Centrum Eerbeek	€	84 N I	
o	Bouwgrond: overdracht gemeentelijke kavels	€	70 V I	
o	Plattelandsontwikkeling: capaciteit voor Natuur&Landschap	€	25 N I	
o	Riolering: saldo lagere kosten	€	196 V S	
o	Wegen: renovatie fietspad Imboschweg	€	74 N I	
o	Muziekonderwijs: lagere kosten	€	25 V S	
o	Sportbeleid: kosten contactfunctionaris	€	35 N S	€ 13 V
-	overige posten			€ 23 N
	TOTAAL			€ 1.221 N

BIJ:

Inzet reserve Ligt op Groen (projecten 2011)	€	85 V
Inzet reserve Ligt op Groen, capaciteit Natuur&Landschap	€	25 V
Inzet bestemmingsreserve fietspaden (Imboschweg)	€	74 V
Inzet bestemmingsreserve Rioolrechten	€	45 V
Inzet bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing	€	5 V

AF:

Lagere toevoeging aan Alg Vrije Reserve, rioolheffing	€	72 V
Per saldo lagere toevoeging aan bestemmingsreserve WMO	€	281 V
Toevoeging bestemmingsreserve Rioolrechten	€	312 N
Toevoeging aan bestemmingsreserve WMO vanuit uitkering gemeentefonds	€	35 N

Per saldo: Bijdrage van reserves

€ 240 V

TOTAAL

€ 981 N

[A]: Totaal benodigd budget voor actualisatie bestemmingsplan Centrum Eerbeek (excl sok) is € 40.000.

Uitkomst onderverdeeld naar incidenteel en structureel:

Aan incidentele ontwikkeling een bedrag van	Kosten	€ 242 N	
	Opbrengsten	€ 364 V	
	Totaal		€ 122 V
Aan structurele ontwikkeling een bedrag van	Kosten	€ 1.801 N	
	Opbrengsten	€ 698 V	
	Totaal		€ 1.103 N
			€ 981 N

Met dit nadeel slaat het initiele begrotingsvoordeel van € 116.000 om in een begrotingsnadeel van € 865.000

Met het structurele karakter van meerdere ontwikkelingen zal bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2013-2016 rekening worden gehouden.

Algemene Vrije reserve in 2012

Stand per 1 januari 2012	-/- € 9.163	(x 1.000)
Bij: voordelige begrotingsaldo	€ 116	
Af: commerciële tarieven	€ 54	
Af: nadeel na 1 ^e bestuursrapportage 2012	€ 981	
Prognose stand per 31 december 2012	-/- € 10.082	

De opzet en indeling van deze bestuursrapportage

“Wat gaan we daarvoor doen”

De bij de programma's genoemde activiteiten zijn geactualiseerd. Het betreft hier de teksten, die overeenkomen met de teksten in de vastgestelde programmabegroting 2012.

In deze rapportage treft u de voortgang aan van deze activiteiten. Deze zijn *cursief* weergegeven.

“Wat mag het kosten”

Per programma treft u de lasten en baten aan die aan de uitvoering zijn verbonden.

De bedragen genoemd in de kolom 'Begroting 2012' zijn de bedragen conform vastgestelde Programmabegroting 2012-2015.

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

Per programma treft u de ontwikkeling van de kosten aan, waarvan u een uitsplitsing aantreft in structurele en incidentele ontwikkelingen. Wanneer een bedrag **vet** staat weergegeven, dan zijn ze van invloed op het begrotingssaldo. Overige bedragen worden gedekt uit reserves of voorzieningen.

Budgetbijstellingen voor zowel de exploitatie als wel de investeringen worden vervolgens nader toegelicht.

Ook treft u toelichtingen over risicoposten aan per programma, bedragen die hier worden genoemd tellen niet mee bij de financiële ontwikkelingen.

Verder treft u op programmaniveau, daar waar van toepassing, de stand van zaken over de grote gemeentelijke projecten aan.

leeswijzer:

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

Portefeuillehouder: N.E. Joosten**Korte omschrijving van het programma**

Het programma bevat het bestuur van de gemeente, de externe dienstverlening, de informatievoorziening en rechtsbescherming. Daarnaast omvat het programma de verantwoordelijkheid van de gemeente op het vlak van de integrale veiligheid, zoals de openbare orde, de brandweer en rampenbestrijding.

Wat is onze visie

In onze visie is de gemeente service- en persoonsgericht. Klachten en bezwaren worden voorkomen door direct in overleg te treden met bezwaarmakers. Burgers hebben een grote rol bij de totstandkoming van beleid en de uitvoering daarvan. Op het gebied van openbare orde en veiligheid staat de overheid garant voor de basisveiligheid. Iedereen moet veilig zijn en zich veilig kunnen voelen. Bij activiteiten die door de samenleving zelf worden geïnitieerd mag echter ook een verantwoordelijkheid van die initiatiefnemers worden gevraagd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handhaving van de openbare orde en veiligheid bij evenementen. Integriteit en zorgvuldigheid zijn hierbij basiswaarden.

Deze visie vertaalt zich in de volgende uitgangspunten:

1. De gemeente dient de samenleving met toewijding en professionaliteit. Burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen hebben op een eenvoudige en klantgerichte wijze toegang tot de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente respecteert de privacy van burgers.
2. De gemeente betreft burgers en andere belanghebbenden op passende wijze bij besluitvorming, bij belangrijke beleidsontwikkelingen en bij de uitvoering en externe (co)financiering van taken. Integriteit, openheid en samenwerken, kenmerken elk proces van burgerparticipatie. Dit zorgt voor duurzame verankering van gemeentelijk beleid in de samenleving. Korte lijnen bevorderen ook de slagvaardigheid van de gemeente.
3. De gemeente communiceert op professionele wijze. Eigentijdse communicatiemiddelen faciliteren de interactie tussen gemeente en samenleving.
4. De openbare orde wordt effectief gehandhaafd en criminaliteit wordt effectief voorkomen en bestreden.

Wat gaan we doen in 2012**Vergroten (gevoel van) veiligheid**

- Overlast gevende jongeren en hun ouders/verzorgers worden aangesproken op hun gedrag. Vandalisme dient bestreden te worden door een lik-op-stukbeleid. Zo zullen bijvoorbeeld vanden de aangerichte schade zelf moeten betalen.

Genoemde activiteit wordt zoveel als mogelijk uitgevoerd.

- Het regionaal Crisisplan wordt ten minste eenmaal per vier jaar geactualiseerd. Daarnaast wordt het crisisplan jaarlijks geoefend.

Het 1e Regionale Crisisplan is vastgesteld voor de periode 2012-2015. Actualisatie is dus niet aan de orde. Het Crisisplan wordt binnen het Gemeentelijk Beleidsteam jaarlijks geoefend. De overige gemeentelijke deelnemers in de nieuwe crisisorganisatie krijgen dit jaar een cursus. Regionaal zijn we nog aan het kijken hoe de oefening van de deze mensen plaats kan vinden.

- Het gemeentebestuur zet zich ervoor in dat de genormeerde aanrijtijden voor ambulances en brandweer gerealiseerd kunnen worden.

Dit thema is voor wat betreft ambulances verouderd. Medio 2009 is een convenant ambulance en connexion getekend. Dat heeft een verbetering van de aanrijtijden mogelijk gemaakt. De gemeente kan enkel druk uitoefenen, heeft geen bevoegdheid. Wat betreft de aanrijtijden van de brandweer zijn we samen met cluster IJsselstreek aan het kijken hoe we deze kunnen verbeteren.

- In samenwerking met de wijkraden wordt gewerkt aan een sluitend netwerk van AED's (Automatische Externe Defibrilators) en het stimuleren in het oefenen van het gebruikmaken van de AED's.

In maart 2012 is nieuwe informatie ontvangen van Regionale Ambulance Voorziening (RAV). Bezien wordt of de gemeente in de randvoorwaardelijke sfeer ondersteuning aan burgerinitiatieven kan verlenen. Zullen kosten aan verbonden zijn. Mogelijk meer duidelijk bij volgende Burap.

Brandweer

Het brandweerkorps heeft een grote verantwoordelijkheid. Om haar belangrijke taak goed te kunnen (blijven) uitvoeren moet ervoor gezorgd worden dat het de brandweertaken niet ontbreekt aan adequate middelen en scholing. Om aan de toenemende kwaliteitseisen te kunnen blijven voldoen is ons korps opgegaan in een intergemeentelijk brandweercluster. Daarin behoudt de gemeente voor haar basis-brandweertaken een grote mate van autonomie.

Geen bijzonderheden.

Integrale handhaving

De handhaving van gemeentelijke regels zal maximaal integraal plaatsvinden. Dat betekent dat gemeentelijke controleurs in een controle alle verschillende wetten en regels in ogenschouw nemen. Dit heeft voor zowel de partij waar controle/handhaving plaatsvindt als voor de gemeente grote voordelen (in een keer goed). Waar nodig vinden controles in samenhang met de politie en eventuele andere instanties plaats. Voor milieutaken wordt samenwerking gezocht in regionale uitvoeringsdiensten.

RUD is in oprichting en moet volgens plan m.i.v. 1 januari 2013 operationeel zijn. Onlangs zijn 2 boas beëdigd, waarvan de aanmeldingsprocedure nu loopt. We verwachten daarvan in de loop van 2012 een positief effect op de effectiviteit van handhaving.

Burgerparticipatie verder borgen en periodiek evalueren

De werkwijze zoals verwoord in de kadernotitie 'Samen Beter' (burgerparticipatie) wordt verder uitgezet en doorontwikkeld. De voortgang hiervan wordt door een werkgroep bewaakt en waar nodig worden verbeterlagen doorgevoerd. In samenspraak met inwoners en vertegenwoordigers van wijk- en adviesraden wordt vervolgens de nieuwe werkwijze geëvalueerd.

Dit voorjaar wordt een eerste evaluatie van het notitie 'Samen beter' uitgevoerd. Hierbij wordt het eerdere onderzoek over burgerparticipatie bij de centrumplannen betrokken.

Evenementenbeleid

Er zal evenementenbeleid worden ontwikkeld waarin enerzijds aandacht is voor de toeristisch-recreatieve en economische belangen. Anderzijds bevat dit beleid de kaders die betrekking hebben op regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Bij evenementen wordt meer dan voorheen de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van organisatoren voor de beveiliging en bewaking van het evenement en de directe omgeving.

Dit najaar wordt het beleid in de Raad vastgesteld. Dit gaat in combinatie met het aanpassen van de APV en het opstellen van horeca-, reclame en standplaatsenbeleid.

Dienstverlening

In de nabije toekomst wordt gewerkt vanuit één centrale balie publieksservice, die gekoppeld is aan de locatie van het gemeentehuis. Hier kan de burger terecht voor alle gemeentelijke producten en diensten. In de andere kernen van de gemeente wordt geen loketfunctie met een beperkte dienstverlening aangeboden. De gemaakte keuze om voor de ondersteunende voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en inkomen aan te sluiten bij de welzijnsinstellingen blijft gehandhaafd. Deze voorziening blijft ook in de toekomst zowel in de kernen Brummen als Eerbeek beschikbaar. Wanneer een gebouw met geïntegreerde maatschappelijke dienstverlening wordt gerealiseerd, zullen deze loketten daar hun plek in krijgen. Hieraan gekoppeld worden informatiepunten ingericht waar de algemene gemeentelijke informatie (folders, aankondigingen) te vinden is. Dit kan worden uitgebreid met de mogelijkheid om ter plekke toegang te bieden tot het digitale loket van de gemeente Brummen. Het digitale loket wordt verder ontwikkeld tot een volwaardige vervanger van het fysieke loket. Daar waar mogelijk worden producten digitaal aangeboden. In steeds meer gevallen zijn we als gemeente verplicht om de digitale dienst aan te bieden.

Wordt meegenomen in klantcontactcentrum.

Wat mag het kosten

Programma 1 - Bestuur en Veiligheid		
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2012	1e burap
Lasten		
Incidenteel	€ 0	€ 17
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.644	€ 4.653
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 4.644	€ 4.670
Baten		
Incidenteel	€ 0	€ 0
Structureel	€ 440	€ 483
Totale baten (excl. bestemming)	€ 440	€ 483
Saldo excl. bestemmingen	€ 4.204	€ 4.187
Bestemmingen		
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0
Ottrekking aan reserves	€ 8	€ 8
Bestemmingen per saldo	-€ 8	-€ 8
Saldo incl. bestemmingen	€ 4.196	€ 4.179

Productinformatie:

Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming.

Producten x € 1.000	Begroting 2012			1e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuurlijke aangelegenheden	€ 1.887	€ 89	€ 1.797	€ 1.870	€ 89	€ 1.781
Voorlichting en promotie	€ 393	€ 8	€ 385	€ 393	€ 8	€ 385
Klachten en bezwaren	€ 231	€ 0	€ 231	€ 231	€ 0	€ 231
Burgerzaken	€ 535	€ 317	€ 218	€ 563	€ 360	€ 203
Openbare orde	€ 359	€ 32	€ 327	€ 363	€ 32	€ 331
Integraal veiligheidsbeleid	€ 101	€ 0	€ 101	€ 102	€ 0	€ 102
Brandweer en rampenbestrijding	€ 1.138	€ 2	€ 1.136	€ 1.149	€ 1	€ 1.148
Totaal bestuur en veiligheid	€ 4.644	€ 448	€ 4.195	€ 4.671	€ 490	€ 4.181

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 15.686. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 32.907 V
Incidenteel	€ 17.221 N

Toelichting exploitatie	Bestuurlijke aangelegenheden <i>Intergemeentelijke samenwerking</i> Het budget ruim € 17.000 voor regioactiviteiten wordt ingezet voor het project 'Regio onderneemt' en bij deze overgeheveld naar programma 2, product Economie. Burgerzaken Op basis van de nieuwste ontwikkelingen moeten de ramingen worden bijgesteld. De prijsstelling voor rijbewijzen wordt van rijkswege gemaximeerd en daarnaast zijn er enkele wijzigingen ten aanzien van de verwachte resultaten voor diverse balieverkopen. Per saldo ontstaat er een voordeel van afgerond € 16.000. (kosten -/- opbrengsten € 27.500 -/- € 43.500) Openbare orde De kosten voor lijkschouw moeten verhoogd worden met € 3.600. Integrale veiligheidsbeleid Op basis van de laatste jaren zijn de kosten wegens vandalisme afgerond € 5.000 lager. <i>Project veilige fietsroutes</i> In november 2011 heeft het college besloten om de route Brummen- Zutphen en Eerbeek Zutphen te updaten. Verder is besloten om twee routes richting Dieren op te starten. In totaal is een bedrag van € 4.000 hiervoor nodig. Bij het vaststellen van bovengenoemde bedragen was geen rekening gehouden met de kosten voor de aanschaf van Honk fietsen. Hiervoor is een bedrag nodig van afgerond € 1.900. In de Meerjarenbegroting zal rekening worden gehouden met de benodigde meerkosten agv meerdere fietsroutes. Brandweer en rampenbestrijding <i>Brandpreventie</i> De opbrengst voor leges gebruiksvergunningen valt jaarlijks € 1.000 gemiddeld lager uit. <i>Brandbestrijding</i> In 2011 is het budget voor aanschaf pagers niet besteed. Verzocht wordt om het incidentele budget ad € 11.300 voor 2012 beschikbaar te stellen. Het vrijwillige brandweerpersoneel is per 1 januari 2012 in regionale dienst getreden. Het budget van ruim € 154.000 voor vrijwillige brandweer is daarmee overgeheveld naar brandweercluster IJsselstreek. Per saldo budgettair neutraal.
Investerings- en projecten	Project Integrale toekomst visie uitkomsten en effecten De eerste fase (2011-2012) van het programma Duurzame Ontwikkeling is in volle gang. Er wordt aangehaakt bij lopende projecten om te zien wat er nog kan worden toegevoegd of gewijzigd zonder de voortgang van deze projecten te frustreren. Daarnaast wordt gewerkt aan meerdere aanjagers, o.a.: • het faciliteren van de lokale duurzame energiecoöperatie; • het faciliteren van het initiatief Duurzaam Water Eerbeek; • verdere uitwerking en implementatie van beleid en maatregelen voor duurzaam inkopen; • ontwikkeling van richtlijnen per afdeling om in de lijnorganisatie situaties en initiatieven te kunnen toetsen; • verkenning van mogelijkheden voor multifuel stations; • realisatie van e-laadpalen; • uitvoering van het programma Schop in de grond. planning De uitvoering van het programma ligt op schema.

	inzet uren en budgetten Een belangrijk deel van het budget wordt gereserveerd voor cofinanciering van projecten. Vooralsnog zijn er geen grote bijdragen voor cofinanciering in beeld. Hierbij inzicht geven in belangrijke afwijkingen, oorzaken, consequenties, genomen/ te nemen maatregelen. • Risico's Het programma voor Duurzame Ontwikkeling is de voorloper van het op te stellen uitvoeringsprogramma voor de integrale toekomstvisie. Het budget voor deze visievorming is beperkt tot € 40.000. Door slechts één visie te maken met één uitvoeringsprogramma, door maximaal gebruik te maken van de kennis in onze gemeente en door bestaande overlegvormen te benutten en zo veel als mogelijk te bundelen trachten wij de inzet van menskracht en middelen voor deze visievorming zo beperkt mogelijk te houden. Natuurlijk is er wel inzet nodig. Wij hebben gekozen voor een slank ambtelijk team. De kosten van de ambtelijke inzet bedragen naar verwachting ca. € 50.000. Daarbij gaat het om noodzakelijk inhuur voor lijnwerkzaamheden wanneer een medewerker hier als gevolg van zijn of haar inzet voor de visie niet aan toe komt. Voor de overige ambtelijke inzet verwachten wij met bestaande uren in de werkplannen voor 2012 uit de voeten te kunnen. Dat komt ook omdat al voorliggende vraagstukken waarvoor uren waren geraamd bij de visievorming aan de orde komen. De kosten van een externe voor de redactie worden geschat op ca. € 40.000. Tenslotte moeten nog kosten worden gemaakt voor de interactieve internetsite, inrichting van bijeenkomsten en overige communicatiemiddelen (ca. € 5.000). Daarmee begroten wij de kosten in totaal op ca. € 95.000 in 2012. Wij verwachten de visie begin 2013 voor besluitvorming gereed te hebben. En om die reden heel beperkt nog kosten te moeten maken in 2013. Omdat we met onze aanpak in feite invulling geven aan onze visie op een duurzame ontwikkeling van de gemeente, spreken we daarvoor ook de reserve voor Duurzaamheid kunnen aanspreken. De inzet voor de integrale toekomstvisie wordt gefinancierd uit het hiervoor beschikbaar gesteld budget van € 40.000. De resterende € 55.000 wordt gefinancierd vanuit de reserve voor Duurzaamheid. Per 1 januari 2012 bedraagt de reserve voor Duurzaamheid € 283.241. • Mijlpalen in 2012 Zie overzicht hierboven.
--	--

Portefeuillehouder: H. Beelen en J.A.C.M. Elbers en F.L.J. Bruning

Korte omschrijving van het programma

Het programma omvat het adviseren over, ordenen, ontwikkelen, bepalen en inrichten van de ruimtelijke omgeving van de gemeente voor wonen en werken. Ook de plattelandsonwikkeling van het buitengebied van de gemeente valt onder dit programma, inclusief toerisme en recreatie.

Wat is onze visie

1. In de gemeente Brummen is voldoende betaalbaar en toegankelijk vastgoed voor toekomstbestendig wonen en werken in een dorps- en groene omgeving.
2. De gemeente Brummen bewaakt, stimuleert en draagt bij aan een aantrekkelijke en duurzame inrichting en ontwikkeling van de buitenruimte in het landelijke gebied, in de kernen en op de bedrijventerreinen.
3. De gemeente Brummen is een unieke en gastvrije plek voor duurzame recreatie en toerisme in een dorps- en groene omgeving.
4. In de gemeente Brummen wordt het algemeen belang van een aangename ruimtelijke omgeving met een hoge ecologische en cultuurhistorische waarde goed gewaarborgd.
5. In de gemeente Brummen werken bouwers, ontwikkelaars en de gemeente met respect voor sociale, ecologische en cultuurhistorische waarden.
6. De gemeente Brummen draagt actief uit dat het goed wonen, werken en recreëren is in de Brummen.

Wat gaan we doen in 2012

Naast de reguliere wettelijke taken worden in onderstaande tabellen per afdelingsproduct de activiteiten/projecten benoemd die in 2012 worden uitgevoerd:

Actualisatie bestemmingsplannen

Resultaat 31-12-2012

Bestemmingsplan Hall

Vastgesteld bestemmingsplan

Inventarisatie in afrondende fase, ontwerp ter inzage 2e kwartaal '12 en vaststelling per najaar '12.

Bestemmingsplan Oeken

Vastgesteld bestemmingsplan

Inventarisatie in afrondende fase, ontwerp ter inzage 2e kwartaal '12 en vaststelling per najaar '12.

Bestemmingsplan Empe

Vastgesteld bestemmingsplan

Inventarisatie in afrondende fase, ontwerp ter inzage 2e kwartaal '12 en vaststelling per najaar '12.

Bestemmingsplan Leuvenheim

Vastgesteld bestemmingsplan

Inventarisatie in afrondende fase, ontwerp ter inzage 2e kwartaal '12 en vaststelling per najaar '12.

Bestemmingsplan Eerbeek Zuid

Vastgesteld bestemmingsplan

Ontwerp heeft ter inzage gelegen en vaststelling per najaar '12.

Bestemmingsplan Wilhelminapark

Vastgesteld bestemmingsplan

Ontwerp heeft ter inzage gelegen en vaststelling per 2e kwartaal '12.

Bestemmingsplan Centrum Eerbeek

Vastgesteld bestemmingsplan

Voorontwerp deelgebied -1- (Kersten/Burgers) ter inzage per 2e kwartaal '12 en voorontwerp deelgebied -2- (Stationsomgeving / niet-SOK-gebieden) ter inzage 3e/4e kwartaal '12.

Bestemmingsplan Centrum Brummen	Vastgesteld bestemmingsplan
---------------------------------	-----------------------------

<i>Inventarisatie start 2e deel '12.</i>
--

RO beleid: Stedelijke ontwikkeling
Resultaat 31-12-2012

Uitvoering centrumplan Eerbeek	Regie/sturing/programma
--------------------------------	-------------------------

<i>Loopt volgens planning / herinrichting ON-plein start medio '12.</i>

Uitvoering centrumplan Brummen	Regie/sturing/programma.
--------------------------------	--------------------------

<i>Uitvoering stopgezet / geen (grote) gemeentelijke initiatieven.</i>
--

Nota grondbeleid	Vastgestelde nota
------------------	-------------------

<i>Nota Grondbeleid is vastgesteld per december '11.</i>
--

RO beleid: Plattelandsontwikkeling
Resultaat 31-12-2012

Strategische visie	Ontwerp visie
--------------------	---------------

<i>Zie: Integrale Toekomstvisie (programma 1, projecten)</i>
--

Uitvoeringprogramma Schop in de Grond	Uitvoering deelprojecten
---------------------------------------	--------------------------

<i>Loopt volgens planning.</i>

Gemeentelijk uitvoeringsplan (GUP)	Ontwerp plan (tbv groen blauwe diensten)
------------------------------------	--

<i>Geen bijzonderheden.</i>

RO Particuliere plannen
Resultaat 31-12-2012

Raamovereenkomst planologisch juridische advisering	Getekende overeenkomst
---	------------------------

<i>Geen bijzonderheden.</i>

RO Exploitatieplannen
Resultaat 31-12-2012

Afronding Elzenbos/Lombok	Aangepaste SOK/PPS
---------------------------	--------------------

<i>Gesprekken met marktpartijen opgestart en afronding afhankelijk van voortgang/uitkomsten.</i>
--

Koppelenburg Zuid	Vastgesteld bestemmingsplan
-------------------	-----------------------------

<i>Ontwerp ter inzage medio '12 en vaststelling eind '12, maar het niet-doorgaan van uitbreiding The Gallery kan hierin verandering aanbrengen.</i>

Pastorietuin	Vastgesteld bestemmingsplan + gronduitgifte
--------------	---

<i>Realisatie stopgezet / geannuleerd in het kader van Woonvisie.</i>

Hazenbergh	Vastgesteld bestemmingsplan + gronduitgifte
------------	---

<i>Ontwerp heeft ter inzage gelegen en vaststelling per 2e kwartaal '12.</i>
--

Volkshuisvesting
Resultaat 31-12-2012

Gemeentelijke woonvisie	Vastgestelde woonvisie
-------------------------	------------------------

<i>Woonvisie is vastgesteld per december '11.</i>

Prestatieafspraken	Vastgesteld iom woningstichtingen
--------------------	-----------------------------------

<i>Uitwerking Woonvisie (oa prestatieafspraken) is opgestart, maar mede afhankelijk van voortgang/uitkomsten gesprekken met marktpartijen Lombok/Elzenbos.</i>
--

Leegstandswet

Uitvoering/nieuw beleid

Geen bijzonderheden.

Startersleningen

Uitvoering indien rijk opnieuw participeert

Geen bijzonderheden.
Economische zaken
Resultaat 31-12-2012

Standplaatsenbeleid

Vastgesteld beleid (in samenhang met APV)

Er moet nog worden gestart met het opstellen van het beleid. Dit gaat in combinatie met het aanpassen van de APV en het opstellen van horeca-, reclame en standplaatsenbeleid.

Reclamebeleid

Vastgesteld beleid (in samenhang met APV)

Er moet nog worden gestart met het opstellen van het beleid. Dit gaat in combinatie met het aanpassen van de APV en het opstellen van horeca-, reclame en standplaatsenbeleid. Mogelijke afstemming met reclamebelasting is in beeld.

Opstellen ondernemersfonds

Onderzoeksresultaten haalbaarheid

Aanzet is gegeven aan zowel OVE als OVB. OVE is er serieus mee bezig. Het model is nog niet echt helder, BIZ of Reclamebelasting. Keuzes nog niet gemaakt.

Bestedingsplan meeropbrengst toerismebelasting

Vastgesteld plan

O.a. cofinanciering regiocontract, kwaliteitsimpuls Brummen/Bronckhorst. Plan voor overige besteding is in ontwikkeling en wordt combi met LOG-fonds.

Netwerken/verbinden bedrijfscontacten

Evaluatie ism OVE en OVB en Industriekernen

Nieuwe overlegvorm met IKEL (Industrie Kern Eerbeek Loenen) wordt voortgezet. Binden/verbinden wordt mede vorm gegeven door middel van Ondernemerscafe dat is georganiseerd. Vindt voor de eerste keer plaats op 27 maart 12. Daarnaast gaat de bedrijfscontactfunctionaris om de vrijdag een bedrijfsbezoek doen.
Verkeer
Resultaat 31-12-2012

Tracéonderzoek westelijk rondweg Brummen

Concept resultaat + PvA vervolg

Wordt 2de helft 2012 opgepakt.

Monitoring/uitvoering GVVP

Uitvoering deelprojecten + evaluatie

0-meting uitgevoerd. Gegevens geanalyseerd. Borden worden 2e kwartaal 2012 geplaatst.
Cultuurhistorie
Resultaat 31-12-2012

Archeologiebeleid

Vastgesteld beleid

Eerste concept is op dit moment in ontwikkeling.
Bouw en woningtoezicht
Resultaat 31-12-2012

Visie Ruimtelijke kwaliteit (integratie Welstands- en monumentenbeleid) Vastgesteld beleid

Nog in voorbereiding, wordt zo spoedig mogelijk opgepakt.

Toetsingsprotocol (aansluiting landelijke systematiek

Protocol vastgesteld

BRIS (BouwRegelgeving InformatieSystemen) ontwikkelt, levert en onderhoudt interactieve softwareprogramma's die u helpen de Nederlandse bouwregelgeving en de daaraan gerelateerde informatie juist toe te passen. Internetlicentie aangeschaft, wordt in april ingebruik genomen. Daarna Toetsingsprotocol (van Bris) vastleggen.

Raamovereenkomst externe toetsing

Onderzoek naar mogelijkheden outsourcing van technische toets van Wabo aanvragen

*Nog in voorbereiding. Na zomer afronding.***Duurzaamheid****Resultaat 31-12-2012**

Duurzame energiecorporatie

Aanjaagproject starten

Multi fuel station

Aanjaagproject starten

Duurzaam water Eerbeek

Aanjaagproject starten

Co vergistingsinstallatie bij Industrie water Eerbeek

Aanjaagproject starten

Dorpshuis Eerbeek

Aanjaagproject starten

Uitrol duurzaamheidsdenken

Aanjaagproject starten

Duurzaam gemeentehuis

Aanjaagproject starten

Duurzaam inkopen

Aanjaagproject starten

Zie pagina 8 bij Project Integrale toekomst Visie.

Wat mag het kosten

Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling		
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2012	1e burap
Lasten		
Incidenteel	€ 0	€ 287
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.048	€ 4.859
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 4.048	€ 5.146
Baten		
Incidenteel	€ 0	€ 74
Structureel	€ 2.163	€ 2.158
Totale baten (excl. bestemming)	€ 2.163	€ 2.232
Saldo excl. bestemmingen	€ 1.885	€ 2.914
Bestemmingen		
Toevoeging aan reserves	€ 26	€ 26
Onttrekking aan reserves	€ 342	€ 451
Bestemmingen per saldo	-€ 316	-€ 425
Saldo incl. bestemmingen	€ 1.569	€ 2.489

Productinformatie:

Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming.

Producten x € 1.000	Begroting 2012			1e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Ruimtelijke Ordening	€ 982	€ 63	€ 919	€ 1.147	€ 67	€ 1.080
Volkshuisvestingsbeleid	€ 400	€ 388	€ 12	€ 407	€ 388	€ 19
Bouw- en woningtoezicht	€ 785	€ 519	€ 266	€ 785	€ 519	€ 266
Bouwgrondexploitatie	€ 1.268	€ 1.252	€ 16	€ 2.031	€ 1.322	€ 709
Plattelandsontwikkeling	€ 574	€ 264	€ 310	€ 719	€ 374	€ 345
Economie	€ 66	€ 19	€ 46	€ 84	€ 14	€ 70
Totaal ruimtelijke ontwikkeling	€ 4.075	€ 2.505	€ 1.569	€ 5.173	€ 2.684	€ 2.489

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 919.376 Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 816.551 N
Incidenteel	€ 102.825 N

Toelichting exploitatie	Ruimtelijke ordening <i>Algemeen</i> Budget van € 15.000 voor Groen-blauwe diensten wordt overgeheveld naar product Palttlandsontwikkeling. Bij de begroting 2012 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor visie ruimtelijke kwaliteit. Vooral door het onderdeel monumenten is een extra budget nodig van € 10.000. <i>Actualisatieplannen</i> Centrum Eerbeek (excl. SOK gebied). Hiervoor was in 2011 budget gereserveerd, maar nog niets besteed. De actualisatieslag wordt nu opgepakt. Daarnaast worden postzegelplannen gemaakt voor gebieden zoals Klein Engelenburg en de Vinkenweide. In totaal is een budget nodig van € 65.000. <i>RO verkeer</i> Onder dit product worden de kosten voor onderzoek rondweg Brummen ad € 35.000 verantwoord. Deze kosten worden gedekt uit de voorziening Wegen. De ramingen komen over van product Milieu, zie programma 3. <i>Particuliere plannen</i> Inschakelen deskundigheid op divers gebied komt regelmatig voor door de complexiteit van de gevolgen van de crisis en als gevolg van het ontbreken van tijd om ad hoc klussen op te kunnen pakken. Extra budget nodig van € 20.000. Overige kosten die hier op worden geboekt worden verhaald op de initiatiefnemers van particuliere woningbouw-initiatieven. <i>Stedelijke ontwikkeling</i> In 2012 worden belangrijke activiteiten afgerond in het centrumplan Eerbeek. Hierbij dient gedacht te worden aan de vaststelling van bestemmingsplannen, opstellen definitieve stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitsplannen etc. In 2012 moet rekening worden gehouden met een kostenpost van € 104.000, terwijl in de begroting een budget van € 20.000 is geraamd. Een incidenteel tekort van € 84.000. Voor een deel kan dit tekort worden opgevangen door een incidentele niet voorziene inkomst binnen hetzelfde programma. Begin dit jaar is namelijk besloten de gemeentelijke kavels in het exploitatiegebied Lombok-Zuid aan derden over te dragen. Hiervoor wordt een bedrag van € 70.000 ontvangen (zie product Bouwgrondexploitatie op de volgende pagina), waarmee in de begroting nog geen rekening was gehouden. Dit bedrag kan worden ingezet als gedeeltelijke dekking van het in 2012 benodigde budget. Infrastructuurele maatregelen Centrumplan Eerbeek In de begroting is rekening gehouden met de kosten van de infrastructuurele maatregelen van afgerond € 24.000. Deze raming wordt overgebracht naar programma 3, product Wegen. <i>Gronden en landerijen</i> Kosten voor aankoop grond bv grond voor de begraafplaats Eerbeek € 22.500. Daarnaast vinden er onvoorzien vaker aankopen plaats waarvoor kosten worden gemaakt van circa € 3.000. Budget uitgaven ramen van € 25.500. Daarnaast is er dit jaar een perceel verkocht. Totale incidentele bate van € 4.175. Volkshuisvesting De woonvisie is in 2011 vastgesteld. Voor de prestatieafspraken met de woningstichtingen is in 2012 nog een budget nodig van € 7.500. (Overschot 2011 is € 6.000. Extra budget nodig ad € 1.500)
----------------------------	---

Bouwgrondexploitatie

Begin dit jaar is besloten de gemeentelijke kavels in het exploitatiegebied Lombok-Zuid aan derden over te dragen. Hiervoor wordt een bedrag van **€ 70.000** ontvangen, waarmee in de begroting nog geen rekening was gehouden. Dit bedrag kan worden ingezet als gedeeltelijke dekking van het in 2012 benodigde budget in het centrumplan Eerbeek, zie op vorige pagina bij 'stedelijke ontwikkeling'.

Uit de herijking van de MeerJarenPrognose is duidelijk geworden dat de voorziening risico's bouwgrondexploitatie verhoogd moet worden. Vervolgens wordt deze voorziening aangesproken om van enkele bouwcomplexen de boekwaarde daadwerkelijk neerwaarts bij te stellen.

Deze herijking heeft ook een structureel effect op de begroting van 2012 en verdere jaren. Het op peil houden van de voorziening brengt jaarlijks aan rentekosten **€ 762.800** met zich mee. Het daadwerkelijk afwaarderen van boekwaarden bouwgrondexploitaties betekent dat er over minder boekwaarden rente ad € 15.800 kan worden toegerekend. Dit laatste aspect heeft gevolgen voor programma 7, product Financiering.

Het structurele effect is te berekenen op ruim € 778.600. Met dit nadeel zal zowel in 2012 als in het opstellen van de meerjarenbegroting 2013-2016 rekening mee moeten worden gehouden.

Plattelandsontwikkeling

Algemeen

Onder dit product worden de kosten voor Groen-blauwe diensten ad **€ 15.000** verantwoord. Komt van product Ruimtelijke ordening.

Het project 't Goor heeft in 2011 nog geen uitvoering gekregen. Het project wordt in dit voorjaar opgepakt. De kosten bedragen **€ 20.000**.

Uitvoeringsprogramma Schop in de Grond

Van de doorlopende projecten uit 2011 is nog een budget nodig van afgerond € 85.000. Daarnaast zijn er projecten opgestart in 2012. De kosten van deze projecten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Ligt op Groen.

Natuur en Landschap

Bij het samenstellen van de planning zijn duidelijke keuzes gemaakt ten aanzien van de regionale inzet voor diverse Natuur & Landschapsprojecten. Desondanks zijn enkele overleggen opgestart en is daaraan vooralsnog deelgenomen, echter de beschikbare ambtelijke capaciteit vereist het maken van keuzes om dit wel / niet blijvend te doen. Bijvoorbeeld: Veluwefonds (Klankbordgroep Veluwse Gemeenten), Regiocontract 'Brummen-Bronckhorst', 'Empese-Tondense Heide' en 'Herijking EHS (gemeentelijk en regionaal)'. Hiervoor is geen structurele capaciteit beschikbaar, hetgeen betekent dat bij een keuze om alsnog deel te nemen een aanvullend budget beschikbaar gesteld moet worden van circa € 25.000 (= ca. 300 uur inhuur). Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de reserve Ligt op Groen.

Economie

Markt Eerbeek

De bezetting van de markt is lager dan geraamd. We verwachten een lagere inkomst van **€ 5.000**.

Economisch beleid

Voor het project 'Regio onderneemt' en het projectbureau is een structureel budget nodig van **€ 18.000**. Dit budget voor ruim € 17.000 gedekt door de raming bij programma 1 voor regioactiviteiten te verlagen

Risico's	Ruimtelijke ordening <i>Groene Buffer</i> Als uitvoering van de IJsselsprong is voor het project 'Groene Buffer' (provinciaal) budget beschikbaar gekomen voor de uitvoering, echter hiervoor geen (Brummense) ambtelijke capaciteit beschikbaar. Ingeval wordt gekozen vanuit de gemeente Brummen actief deel te nemen aan dit project (of misschien zelfs wel projecttrekker te worden) dan moet daarvoor nieuwe capaciteit beschikbaar komen. Onduidelijk is in hoeverre het (provinciale) projectbudget daarvoor ongewend kan worden of dat slechts beschikbaar is voor de feitelijke uitvoering. Actieve deelname zonder financiële middelen leidt tot een kostenoverschrijding voor externe inhuur.
Investerings- en projecten	Project Duurzaamheid Zie programma 1, project Integrale toekomstvisie.

Portefeuillehouder: J.A.C.M. Elbers en H. Beelen

Korte omschrijving van het programma

Het programma bevat het beheer en onderhoud van de infrastructuur in de openbare ruimte in de gemeente. Dit is inclusief de zorg voor het milieu, het openbaar groen en de inzameling en afvoer van huishoudelijk afval. Ook de zorg voor monumenten en gedenktekens valt binnen dit programma, alsmede het streekarchief.

Wat is onze visie

1. Mooie landschappen, een schoon milieu en veerkrachtige ecosystemen kenmerken de gemeente Brummen. Mede dankzij een minimum aan verkeersborden heeft Brummen de uitstraling van een openhartige gemeente.
2. Openbare groenvoorzieningen en wegen, het watersysteem, de rioleringen en gemeentelijke gebouwen verkeren in goede staat en zijn toekomstbestendig.
3. Monumenten, archeologische waarden en cultuurhistorische elementen in het landschap worden met zorg beschermd.
4. De gemeente beschikt over representatieve begraafplaatsen met voldoende begraafcapaciteit voor de toekomst.
5. In Brummen kan men veilig deelnemen aan het verkeer, ook kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook dieren zijn veilig.
6. De verlichting van gemeentelijke wegen en fietspaden is energie-efficiënt afgestemd met behoud van de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid. De openbare verlichting heeft zo min mogelijk impact op de biodiversiteit en op het cultuurhistorische karakter van het landschap.
7. Er is weinig verkeershinder in de kernen en in het buitengebied.
8. Afvalwater, vaste afvalstromen en zwerfafval worden tot een minimum beperkt en veilig afgevoerd. De Brummense afvalstromen worden waar mogelijk regionaal en duurzaam verwerkt tot bruikbare producten en energie.
9. In de gemeente is infrastructuur aanwezig voor de plaatselijke productie en distributie van duurzame brandstof en energie.
10. De gemeentelijke organisatie heeft een toekomstbestendige werkomgeving, die een goede organisatiecultuur bevordert.

Wat gaan we doen in 2012

Ten aanzien van het groenbeheer:

- **Veiligheid van de inrichting van de openbare ruimte**
De gemeente zal de veiligheid van openbare speeltoestellen controleren. De veiligheid rondom bomen in de openbare ruimte wordt gecontroleerd met behulp van een Virtual Tree Assessment (VTA).

Loopt volgens planning, geen bijzonderheden te melden.

- **Onderzoek begraafplaatsen Eerbeek en Brummen**
Om voldoende begraafcapaciteit te houden op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt het in 2007 begonnen onderzoek naar de belangstelling voor oude graven in 2012 voortgezet. Ingezet wordt op ruiming van graven waarvoor geen belangstelling meer bestaat om zo (op termijn) voldoende begraafcapaciteit te houden op de bestaande begraafplaatsen.

Loopt volgens planning, geen bijzonderheden te melden.

Ten aanzien van het monumentenbeheer:

- **Toezicht**

Het gemeentelijke team handhaving zal erop toezien dat monumenten, archeologische waarden en cultuurhistorische elementen in het landschap worden beschermd volgens de normen van de landelijke wetgeving en van de plaatselijk geldende Erfgoedverordening.

Onderdeel taken, geen bijzonderheden.

- **Inventarisatie**

De gemeente zal de inventarisatie van potentiële gemeentelijke monumenten voortzetten en zo nodig voorbescherming regelen.

Continue mee bezig, taak monumentencommissie.

- Om te zorgen dat particulieren, bedrijven en instellingen eenvoudig te weten kunnen komen waar de gemeentelijke monumenten en archeologische locaties zich bevinden en welke zorgplicht op deze locaties geldt, zal de gemeente een archeologische kaart publiceren (in samenwerking met de regio Stedendriehoek).

Nog in voorbereiding.

Ten aanzien van het beheer van de infrastructuur:

- **Onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden in overeenstemming met landelijke normen**

Op basis van de tweejaarlijkse inspectie wordt de begroting en planning voor 2012 opgesteld. Hierin zijn asfaltonderhoud, herstraat- en andere werkzaamheden opgenomen. Een overzicht van geplande onderhouds- en herstelwerkzaamheden is te vinden in paragraaf C- Onderhoud kapitaalgoederen. Onderzocht wordt of bestaande onderhoudsinvesteringen kunnen worden teruggebracht met behoud van de verkeersveiligheid. De gemeente zal onderzoeken of bestaande onderhoudsinvesteringen gefaseerd kunnen worden teruggebracht met behoud van de verkeersveiligheid.

Loopt volgens planning, geen bijzonderheden te melden.

- **Kanaalbruggen**

Medio 2011 is met het vaststellen van het gemeentelijk verkeer en vervoer plan (GVVP) de verkeersfunctie van de drie bruggen vastgelegd. Op basis van de verkeersfunctie is het proces van planvoorbereiding gestart. In 2012 zal begonnen worden met de contractvoorbereidingen en vóór de bouwvak 2012 zal er worden aanbesteed. De uitvoering zal dan 2012/2013 zijn.

- 31 januari 2012 collegebesluit voor vervanging bruggen;
- engineeringsuitraag voor de contractvoorbereidingen is opgestart;
- start contractvoorbereiding: medio maart;
- aanbesteding UAV-GC: voor bouwvak 2012.

- **Verkeersborden**

De gemeente zal zich in 2012 inspannen om de hoeveelheid verkeersborden terug te brengen. Een deel van de huidige borden zijn over enkele jaren aan het einde van hun levensduur. Wanneer bestaande borden het einde van hun levensduur hebben bereikt, wordt de noodzaak van vervanging kritisch bekeken.

Traject moet nog opgestart worden.

Ten aanzien van het milieubeheer:

- **Duurzame ontwikkeling**

Bij het beheren van de kwaliteit van de buitenruimte zal de gemeente zich inspannen om mogelijkheden voor duurzame verbetering van het milieu te identificeren. Richtlijnen voor duurzame ontwikkeling zijn al opgenomen in een aantal gemeentelijke beleidsdocumenten en

zullen als uitgangspunt dienen (o.a. het Waterplan biedt richtlijnen voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig leefmilieu).

Het "Projectplan Duurzame Ontwikkeling biedt houvast voor een duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving.

Zie pag. 8, programma1 bij Projecten.

- **Riolering**

De gemeente zal de projecten uitvoeren die in het Basisrioleringsplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan voor 2012 worden benoemd. Het betreft renovatie en vervangingen, verbetermaatregelen en onderzoeken. Bijvoorbeeld het voorbereiden van het afkoppelen van hemelwater van 3,1 hectare in Eerbeek. Een overzicht van de werkzaamheden is opgenomen in paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen.

Brummen:

- rioolvergroting Gk van Hogendorp-, Talma- en Piersonstraat (verbetermaatregel GRP),
- rioolvervanging gedeelte Voorsterweg,
- aanleg overstortleiding en bijbehorende retentie in Elzenbos.

Empe:

- aanbrengen relining in twee rioolstrengen.

Eerbeek:

- Oranje Nassaplein aanleg riolen inclusief vervanging bestaande riolering en aanleg infiltratiekelder.

- **Afval**

In de hele gemeente wordt in 2012 groente-, fruit- en tuinafval, restafval en oud papier ingezameld. Ook de centrale inzameling van glas, sappakken, textiel en kunststoffen wordt voorgezet.

In samenspraak met Berkel Milieu zal de gemeente in 2012 een Afvalbeleidsplan opstellen. Daarin worden de mogelijkheden voor verdere vermindering van de hoeveelheid restafval meegenomen (conform de ambitie en visie van Afval 2030). Educatie en doelgroepgerichte communicatie kunnen als middelen worden ingezet om bewoners te stimuleren afval aan de bron te scheiden.

In het tweede kwartaal van 2012 wordt gestart met het maken van het afvalbeleidsplan.

Ten aanzien van de werkprocessen van programma 3 in het algemeen:

- **Regionale samenwerking**

Voor taken binnen programma 3 zal de gemeente samenwerking zoeken met andere gemeentes. Indien duidelijk is dat werkzaamheden daardoor doelmatiger en doeltreffender kunnen worden uitgevoerd. De gemeente Brummen zal bij deze beoordeling selectief te werk gaan en onderscheid maken tussen:

- uitvoering van taken (bijvoorbeeld intergemeentelijke samenwerking, regionale expertdienst, regionale uitvoeringsdienst);
- kwaliteitsmanagement (bijvoorbeeld intergemeentelijke afstemming van werkprocessen, regionale franchiseformule);
- bestuurlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld over laten aan het regiobestuur of aan de provincie).

Geen bijzonderheden.

- **Burgerparticipatie**

De gemeente zal particulieren en instellingen gericht gaan betrekken bij onder andere het uitvoeren van werkzaamheden rondom groenbeheer, landschapsbeheer en milieubeheer.

Burgerparticipatie maakt onderdeel uit van alle projecten en werken die door de afdeling worden voorbereid danwel uitgevoerd. Per werk wordt bepaald welke mate van participatie gewenst is.

Wat mag het kosten

Programma 3 - Ruimtelijk Beheer		
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2012	1e burap
Lasten		
Incidenteel	€ 35	€ 236
Structureel (incl. organisatie)	€ 8.803	€ 8.831
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 8.838	€ 9.067
Baten		
Incidenteel	€ 0	€ 123
Structureel	€ 5.067	€ 5.273
Totale baten (excl. bestemming)	€ 5.067	€ 5.396
Saldo excl. bestemmingen	€ 3.771	€ 3.671
Bestemmingen		
Toevoeging aan reserves	€ 111	€ 351
Ottrekking aan reserves	€ 86	€ 210
Bestemmingen per saldo	€ 25	€ 141
Saldo incl. bestemmingen	€ 3.796	€ 3.812

Productinformatie:

Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming.

Producten x € 1.000	Begroting 2012			1e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Rioleringen	€ 2.452	€ 2.742	-€ 290	€ 2.739	€ 3.029	-€ 290
Wegen	€ 1.654	€ 6	€ 1.648	€ 1.847	€ 203	€ 1.644
Verkeer en openbaar vervoer	€ 381	€ 34	€ 347	€ 381	€ 34	€ 347
Monumenten en oudheidkunde	€ 189	€ 0	€ 189	€ 208	€ 0	€ 208
Afvalverwijdering	€ 1.808	€ 2.124	-€ 316	€ 1.812	€ 2.128	-€ 316
Milieu	€ 619	€ 123	€ 495	€ 588	€ 88	€ 500
Openbaar groen	€ 1.499	€ 23	€ 1.476	€ 1.489	€ 23	€ 1.466
Lijkbezorging	€ 348	€ 100	€ 247	€ 355	€ 100	€ 255
Totaal ruimtelijk beheer	€ 8.950	€ 5.152	€ 3.796	€ 9.419	€ 5.605	€ 3.814

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 16.870 Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 84.382 N
Incidenteel	€ 67.512 V

Toelichting exploitatie	Rioleringen <i>Algemeen</i> In 2011 is, als gevolg van een te lage raming voor het waterverbruik, het tekort uit 2009 ineens teruggestort in de Algemene Vrije Reserve. Dit betekent dat het begrootte bedrag in 2012, € 71.800 nu ten gunste van de bestemmingsreserve Rioolrechten kan worden verwerkt en dus niet meer ten gunste van de Algemene Vrije Reserve komt. Verder moeten er vanuit 2011 nog een aantal werkzaamheden opgepakt worden, zoals het maken van een aansluitverordening (vernieuwen), bekostigingssystematiek en onderzoeken foutieve aansluitingen. In totaal gaat het om een budget van afgerond € 27.000. <i>Onderhoud riolen en gemalen</i> Op basis van de werkelijk gemaakte kosten in de afgelopen jaren het budget voor onderhoud gemalen structureel verhogen naar € 95.000. Dit is een verhoging van afgerond € 8.500. Daarnaast zijn de restantbudgetten voor 2 incidentele werkzaamheden nog nodig ad € 7.500. <i>Rioolheffing</i> Vanuit het bestuurlijke product Afvalverwijdering wordt afgerond € 2.900 doorbelast aan dit bestuurlijke product. Op basis van het werkelijke waterverbruik 2011 is een doorrekening gemaakt van de te verwachten opbrengst rioolheffing. Uit de doorrekening wordt een meeropbrengst verwacht in 2012 van € 241.000. Alle financiële mutaties op dit bestuurlijke product worden verrekend met de bestemmingsreserve Rioolrechten. Wegen <i>Algemeen</i> Uitvoeringen voor de verbetering van den Imbosweg zijn in 2011 niet uitgevoerd. Uitvoering zal in de loop van 2012 worden uitgevoerd. Totale kosten € 196.500 waarvan eigen bijdrage € 74.000 (dekking uit bestemmingsreserve fietspaden). Overige is provinciale subsidie en subsidie van de RVG € 122.500. <i>Verharde wegen</i> Incidentele verlaging van het budget onkruidbestrijding van € 16.000 door gunstige aanbesteding t/m 2012. Om de voorziening voor groot onderhoud wegen op lange termijn positief te houden is de uitvoering van het leggen van grasbetonstenen gefaseerd in de tijd. Budget van € 104.000 terugbrengen naar € 50.000. Het budget voor wegmarkeringen kan structureel met € 5.000 worden verlaagd. Infrastructuurle maatregelen Centrumplan Eerbeek In de begroting is rekening gehouden met de kosten van de infrastructuurle maatregelen van afgerond € 24.000. Deze raming wordt overgebracht naar dit product en daarmee wordt de raming verlaagd op programma 2, product Ruimtelijke ordening <i>Bruggen</i> Het vooronderzoek vervangen bruggen gestart in 2011 wordt in 2012 afgerond en vergt nog een budget van € 10.000. De raming voor het vervangen van de bruggen is naar beneden bijgesteld. Dit levert een voordeel aan kapitaallasten op van ruim € 16.500.
--------------------------------	---

	Monumenten en oudheidkunde Vorige jaar is schade ontstaan aan een monument. Er wordt nu een naheffing verwacht van waterverbruik als gevolg van een kapotte kelder. Deze incidentele kostenpost wordt geraamd op € 19.000. Afvalverwijdering Bij dit product is een extra budget nodig voor het project Afval 2030 van € 2.700. Verder is het perceel voor het inzamelen van zwerfvuil vergroot met alle gazons binnen de bebouwde kom. Meerkosten voor 2012 bedragen afgerond € 4.800. Deze kosten worden voor 60% doorberekend aan het product Riolerings. Alle financiële mutaties (€ 4.600) op dit bestuurlijke product komen ten laste van de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing. Milieu <i>Algemeen</i> In 2011 is het zonebeheersplan niet gemaakt en is het budget overgebleven. De activiteit wordt nu opgepakt en hiervoor is een budget van € 4.000 nodig. <i>Verkeer en vervoer</i> Onder dit product stond de kosten voor onderzoek rondweg Brummen ad € 35.000 geraamd. De ramingen horen thuis bij het product RO-verkeer, zie programma 2. Deze kosten worden gedekt uit de voorziening Wegen. Openbaar groen <i>Algemeen</i> De kosten voor het afvoeren van groenafval kunnen als gevolg van gewijzigd groenbeleid met afgerond € 10.000 worden verlaagd. Lijkbezorging Zoals gemeld bij het Jaarverslag 2011 is het budget voor onderzoek begraafcapaciteit van ruim € 6.000 nog in 2012. De exploitatie voor onderhoud van de accommodaties pakt € 1.000 hoger uit.
Risico's	Milieu <i>Project Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)</i> Voor oprichtings- en toetredingskosten van de op te richten RUD wordt een bijdrage van de deelnemende partners (gemeenten) verwacht. Het bedrijfsplan is nog niet definitief vastgesteld en de bijdrage is nu nog niet bekend. De nieuwe organisatie krijgt de naam Omgevingsdienst Veluwe & IJssel.

Portefeuillehouder: F.L.J. Bruning

Korte omschrijving van het programma

Het programma omvat de onderdelen arbeidsmarktbeleid, sociale voorzieningen, vreemdelingenbeleid en participatiebeleid.

Wat is onze visie

1. Binnen de mogelijkheden van de gemeente stellen we de bestaande werkgelegenheid veilig.
2. Het realiseren van lokale arbeidsintensieve en ecologisch extensieve werkgelegenheid.
3. Mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben ondersteunen we om deze afstand te overbruggen, of we bieden de mogelijkheid aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Het doel hiervan is gewone arbeid of participatie in de maatschappij.
4. Mensen met lage inkomens ondersteunen we door middel van de individuele bijzondere bijstand en minimaregelingen.
5. Aan ouderen, chronisch zieken, gezinnen of alleenstaanden met jonge kinderen in de Brummense samenleving geven we extra aandacht.
6. De ontwikkeling en integratie van nieuwkomers in onze gemeente op de arbeidsmarkt en in de Brummense samenleving ondersteunen we.
7. De in de gemeente gevestigde bedrijven kunnen groeien.

Wat gaan we doen in 2012

Uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet Inburgering (WI), Wet investeren in jongeren en de Wet participatiebudget en evaluatie

- Gemeente Apeldoorn voert op basis van een contract de werkzaamheden voor deze wetgeving uit. Hierover vindt periodiek overleg en afstemming plaats.

Per 1 januari 2013 loopt contract met Apeldoorn af. Gesprekken vinden plaats hoe verder na 1 januari 2013. Opties zijn overgaan naar Plein Zutphen dan wel nieuw contract Apeldoorn. Voor wat betreft het huidige contract vindt periodiek overleg en afstemming plaats.

- In 2012 wordt het besluit hoe om te gaan met de evaluatie van de uitbesteding aan Apeldoorn, geïmplementeerd. Dit valt samen met de implementatie van de te verwachten nieuwe wetgeving Werken naar Vermogen.

Plan van aanpak is vastgesteld. Momenteel vinden gesprekken plaats met Apeldoorn, Zutphen, Lochem en het Plein. De cliëntenraad is direct betrokken bij de dienstverleningsaspecten.

Maximaal bereik van het minimabeleid

- Er zal de nodige aandacht worden geschonken aan de sociaal zwakkeren in onze samenleving.

De aanvraagformulieren minimabeleid 2012 zijn begin februari 2012 naar alle klanten verzonden. Op dit moment is er nog geen zicht op de consequenties van het Rijksbeleid (beperking tot 110 %).

- Er wordt maximaal ingezet op het wettelijk minimabeleid voor diegenen die daarvan afhankelijk zijn.

De aanvraagformulieren minimabeleid 2012 zijn begin februari 2012 naar alle klanten verzonden. Op dit moment is er beperkt zicht op de consequenties van het Rijksbeleid (beperking tot 110 %).

- Van uitkeringsgerechtigden wordt geëist dat zij, indien daartoe geschikt, zo snel mogelijk weer participeren in het arbeidsproces. Dit kan ook door vrijwilligerswerk te gaan doen.

De doelgroep die op dit moment nog niet kan werken (naar vermogen) wordt actief gestimuleerd om maatschappelijk actief te zijn.

- Op nieuwe wetgeving wordt geanticipeerd. Het betreft wetgeving die per 1-1-2012 is aangekondigd en waarin de motie Spekman/Blanksma (Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting) is verwerkt.

De verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen is in voorbereiding. Voorzien in 3e/4e kwartaal 2012.

- Eind 2011, afhankelijk van besluitvorming in de eerste kamer, wordt een verordening of beleidsnotitie schuldhelpverlening vastgesteld

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel, echter de ingangsdatum van de Wet is nog steeds niet bekend.

- In 2012 zal het minimabeleid worden beoordeeld op het effect van maatschappelijke participatie en inkomenspolitiek.

Evaluatie van beleid alsmede een verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen is in voorbereiding. Voorzien in 3e/4e kwartaal 2012.

Benutten van mogelijkheden toetreding op de arbeidsmarkt

- Met het te ontwikkelen en vast te stellen nieuwe participatiebeleid is integrale aandacht voor verbetering van de mogelijkheden voor toetreding van de arbeidsmarkt.

Een nota participatiebeleid is in voorbereiding. Voorzien in mei/juni 2012.

- We streven naar op de persoon afgestemde participatietrajecten. Daarvoor hebben we toetsbare afspraken met de gemeente Apeldoorn.

Afstemming met de gemeente Apeldoorn vindt continu plaats.

Benutten verruiming wettelijke mogelijkheden arbeidsmarktbeleid

- We volgen de wijzigingen in wetgeving waarmee mogelijkheden voor het arbeidsmarktbeleid worden verruimd. Dit past in het streven naar een duurzame veerkrachtige gemeente.

Continu proces.

Wat mag het kosten

Programma 4 - Werk en Inkomen		
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2012	1e burap
Lasten		
Incidenteel	€ 0	€ 0
Structureel (incl. organisatie)	€ 7.304	€ 7.536
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 7.304	€ 7.536
Baten		
Incidenteel	€ 0	€ 0
Structureel	€ 5.652	€ 5.792
Totale baten (excl. bestemming)	€ 5.652	€ 5.792
Saldo excl. bestemmingen	€ 1.652	€ 1.744
Bestemmingen		
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 0	€ 0
Bestemmingen per saldo	€ 0	€ 0
Saldo incl. bestemmingen	€ 1.652	€ 1.744

Productinformatie:

Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming.

Producten x € 1.000	Begroting 2012			1e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Arbeidsmarktbeleid	€ 3.350	€ 3.165	€ 185	€ 3.115	€ 2.914	€ 201
Sociale voorzieningen	€ 3.954	€ 2.487	€ 1.467	€ 4.420	€ 2.878	€ 1.542
Totaal werk en inkomen	€ 7.304	€ 5.652	€ 1.652	€ 7.535	€ 5.792	€ 1.743

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 91.986 Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	91.986 N
Incidenteel	€	0 N

Toelichting exploitatie	Arbeidsmarktbeleid De budgetten voor o.a. de Wet Werken naar Vermogen zijn op basis van de Rijksvergoedingen bijgesteld. Per saldo geeft deze bijstelling voor zowel de lasten als baten een verlaging van € 251.000.
-------------------------	---

	Verder worden er voorbereidingen getroffen voor de nieuwe taken die op dit product naar de gemeente toekomen. De kosten (ambtelijke uren) worden geraamd op afgerond € 16.000. De concernpost op programma 7 komt hiermee te vervallen. Sociale voorzieningen <i>Inkomstenvoorziening</i> Ook hier worden op basis van een hogere rijksvergoeding (€ 24.400) de ramingen uitgaven en inkomsten bijgesteld. Per saldo nul. <i>Bijzondere bijstand</i> Er komt vanuit het rijk via de decembercirculaire 2011 extra budget beschikbaar voor de bijzondere bijstand. <u><i>Bijzondere bijstand kwetsbare groepen</i></u> Om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals chronische zieken, gehandicapten en ouderen wordt de bijzondere bijstand geïntensiveerd met € 90 miljoen structureel. Door het toevoegen van deze middelen aan het gemeentefonds worden de gemeenten in staat gesteld om deze specifieke doelgroepen door middel van de verlening van bijzondere bijstand extra inkomensondersteuning te bieden. Het aandeel van Brummen bedraagt in 2012 afgerond € 56.000 en zal aan dit uitgavenbudget bijzondere bijstand worden toegevoegd. <u><i>Aanpassing norm kwijschelding en bijz bijstand in verband met kosten kinderopvang</i></u> Om de armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen te verminderen, wordt voor gemeenten de mogelijkheid gecreëerd om bij de kwijschelding van lokale belastingen rekening te houden met de kosten van formele kinderopvang. Om gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van deze maatregel zal structureel € 10 miljoen aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Gemeenten hebben deze mogelijkheid al als het gaat om de bijzondere bijstand, maar nu het geregeld wordt voor de kwijschelding van lokale belastingen zullen gemeenten hier naar verwachting eerder gebruik van maken. Dit vermindert de armoedeval en maakt werken lonender. Het aandeel van Brummen bedraagt in 2012 ruim € 6.000 en zal aan dit uitgavenbudget worden toegevoegd. Verder worden er voorbereidingen getroffen voor de nieuwe taken die op dit product naar de gemeente toekomen. De kosten (ambtelijke uren) worden geraamd op afgerond € 13.500. De concernpost op programma 7 komt hiermee te vervallen. <i>Overige mutaties</i> Algemene bijstand 4.000 V Bijdrage Apeldoorn -/- 4.700 N
Investerings- en projecten	Project uitbesteding WWB Momenteel vinden gesprekken plaats met gemeente Apeldoorn en met gemeenten Zutphen, Lochem en het Plein te Zutphen. Begin april verwachten wij een offerte van Apeldoorn. Eveneens begin april worden antwoorden op vragen verwacht vanuit Zutphen. Onderwerpen waarop de mogelijkheden worden afgewogen zijn: Samenwerking / integratie Wwb/Wwnv en Wsw (Delta); mogelijkheid inzet lokale (participatie) trajecten; Sturingsmogelijkheden lokaal beleid; noodzakelijke aanpassingen Brummen beleid; prestatieafspraken en monitoring; kwaliteit dienstverlening; gevolgen uitbesteding leerplicht, schuldhulpverlening, werkgeversdienstverlening en Sociale recheche; financiële gevolgen incl. overgang; verschil gemeenschappelijke regeling en inkoop; gevolgen voor bestaande en nieuwe klanten; samenhang overige decentralisaties (Wmo en Jeugdzorg; lokale bereikbaarheid; vorm en inhoud cliëntenvertegenwoordiging. De planning is erop gericht in juni een rapportage aan de gemeenteraad aan te bieden. Het project maakt onderdeel uit van het integrale project 3 decentralisaties. Via de nieuwsbrief zal ook informatie over dit project gegeven worden. Dit jaar is tot en met maart 54 uur aan capaciteit ingezet voor dit project.

Portefeuillehouder: F.L.J. Bruning

Korte omschrijving van het programma

Het programma omvat alle activiteiten die te maken hebben met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierbij kan onder andere worden gedacht aan activiteiten op het gebied van de deelname aan het maatschappelijk verkeer, voorzieningen voor mensen met een beperking, de maatschappelijke opvang en preventieve ondersteuning van jeugdigen.

Wat is onze visie

We willen voorkomen dat mensen (meer) zorg nodig hebben, dat actieve deelname van inwoners aan de samenleving bevordert wordt en dat mensen keuzevrijheid en betrokkenheid op het gebied van zorg- en dienstverlening hebben. Concreet willen we in willekeurige volgorde bereiken:

1. Inwoners nemen meer initiatieven en hebben eigen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving.
2. Er is een toegankelijk en laagdrempelig informatiepunt voor jongeren en ouders.
3. Er is goede samenwerking tussen jeugdvoorzieningen zoals schoolarts, maatschappelijk werk en scholen.
4. Dienstverlening in dorpen en kernen is behouden dankzij ambulante dienstverlening en digitale producten en diensten.
5. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn in staat een kwalitatieve bijdrage te leveren aan hun eigen leefomgeving of die van anderen.
6. Mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem nemen deel in en aan het maatschappelijk verkeer.
7. De gemeente kent een goed (collectief) voorzieningenpakket waar mensen op basis van indicatie gebruik van kunnen maken. Voor het leveren van de (collectieve) voorzieningen worden gespecialiseerde partijen ingeschakeld. De voorziening is betaalbaar en laagdrempelig.
8. Er is een goede samenhang met voorzieningen vanuit de Awbz en bijvoorbeeld welzijnsvoorzieningen. Voorzieningen sluiten zoveel mogelijk aan op de vraag van de klant.
9. Maatschappelijke opvang en verslavingszorgbeleid wordt in regionaal verband (en deels lokaal) uitgevoerd en wordt ondersteund.

Wat gaan we doen in 2012

Ten aanzien van de 'zorgbehoevenden':

- Mensen die zorg nodig hebben zijn in beeld bij hulpverleningsinstellingen in de gemeente Brummen.

Maakt deel uit van de inventarisatie transitie Wmo-AWBZ. Is een start mee gemaakt en wordt verder uitgewerkt.

- Het aanbod aan zorg is maximaal afgestemd op de behoeften van zorgvragers.

De inventarisatie van het participatiewiel is afgerond, de aanbevelingen zijn besproken en opgepakt door zorg- en welzijnspartners. Participatiewiel komt periodiek terug op de agenda.

Ten aanzien van de uitvoering Wmo

- De Wmo verordening wordt aangepast aan de actuele situatie.

Zal eind 2012 plaatsvinden. Uitkomsten wetswijziging Wmo in kader van extramurale begeleiding wordt daarin meegenomen.

- Veranderingen in wetgeving worden adequaat aangepakt en vertaald in concrete besluiten en beleidsregels.

Is continu en regulier proces.

- De gemeente heeft de opdracht de beperkingen van burgers te compenseren. Hiervoor wordt uitvoering gegeven aan onder andere het uitvoeringsplan 'deelnemen aan de samenleving'. Het is aan ons het compensatiebeginsel vorm te geven. Dat vraagt om een nieuwe werkwijze, een kanteling in denken en doen. Daarvoor gaan we samen met cliënten op zoek naar nieuwe mogelijkheden om diensten en voorzieningen, welzijn en zorg en collectief en individueel aanbod in samenhang aan te bieden.

Het uitvoeringsplan is toegezonden aan wijkraden en met enkele wijkraden besproken. De onderdelen die te maken hebben met de mantelzorg en mantelzorgondersteuning zijn opgepakt en worden uitgewerkt in samenwerking met de Wmo-adviesraad. De inventarisatie van activiteiten waarvoor een burgerinzet gevraagd kan worden moet nog opgepakt worden.

- De evaluatie van de vierjarennota's Wmo en Volksgezondheid wordt uitgevoerd.

Moet nog plaatsvinden.

Ten aanzien van de dienstverlening

- Het team Wmo blijft op de hoogte van ontwikkelingen, speelt daar op in, weet wat mensen nodig hebben.

Is continu en regulier proces.

- Loket Wegwijs heeft een dienstverlenende taak. De uitgangspunten van de kanteling zoals hierboven beschreven, zijn daarbij leidend.

SWB werkt aan een visiedocument om goed voorbereid te zijn op de transitie. Loket wegwijs is bezig met een omslag.

Ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en Gezin

- Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt verder doorontwikkeld. Een coördinator is aangesteld.

Aan de doorontwikkeling wordt uitvoering gegeven. Hierin is op dit moment veel aandacht voor de afstemming van de zorgnetwerken rond jeugd en de samenwerking en afstemming tussen de partijen in het CJG.

- In 2015 vindt de invoering plaats van de nieuwe wet op de Jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg gaat daarbij over naar de gemeenten. 2016 en 2017 zijn aangemerkt als implementatiejaren. Hierop zal worden geanticipeerd.

Maakt deel uit van het totaalplan transitie. Er is een plan van aanpak opgesteld.

- Aan burgers wordt een goede voorlichting gegeven over gezonde levenswijzen en schadelijke effecten van alcohol-, drugs en nicotinegebruik. De jeugd heeft daarbij onze speciale aandacht. Er is een gerichte aanpak van jongeren met opgroei problemen.

Is een continue punt van aandacht. Er wordt uitvoering gegeven aan tal van preventieve projecten en activiteiten.

Ten aanzien van de integrale samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen

- De prestatievelden hangen nauw met elkaar samen. Maar ook is er samenhang met ruimtelijke en fysieke ontwikkelingen. Hierbij wordt afstemming en samenwerking gezocht. Dit zal onder andere zijn weerklink vinden in de op te stellen strategische visie.

De strategische visie is ondergebracht bij de gemeentebrede integrale toekomstvisie.

Wat mag het kosten

Programma 5 - Maatschappelijke Ondersteuning		
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2012	1e burap
Lasten		
Incidenteel	€ 0	€ 0
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.570	€ 4.894
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 4.570	€ 4.894
Baten		
Incidenteel	€ 0	€ 0
Structureel	€ 303	€ 353
Totale baten (excl. bestemming)	€ 303	€ 353
Saldo excl. bestemmingen	€ 4.267	€ 4.541
Bestemmingen		
Toevoeging aan reserves	€ 141	-€ 122
Onttrekking aan reserves	€ 134	€ 117
Bestemmingen per saldo	€ 7	-€ 239
Saldo incl. bestemmingen	€ 4.274	€ 4.302

Productinformatie

Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming.

Producten x € 1.000	Begroting 2012			1e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Sociale samenhang en leefbaarheid	€ 61	€ 0	€ 61	€ 67	€ 0	€ 67
Preventieve ondersteuning jeugdigen	€ 161	€ 0	€ 161	€ 161	€ 0	€ 161
Informatie, advies en cliëntenondersteuning	€ 5	€ 0	€ 5	€ 10	€ 5	€ 5
Ondersteuning mantelzorg en vrijwilliers	€ 80	€ 0	€ 80	€ 72	€ 0	€ 72
Deelname aan het maatschappelijk verkeer	€ 396	€ 0	€ 396	€ 375	€ 0	€ 375
Voorzieningen voor mensen met een beperking	€ 3.812	€ 417	€ 3.395	€ 3.871	€ 425	€ 3.446
Maatschappelijke opvang	€ 195	€ 20	€ 175	€ 216	€ 40	€ 176
Totaal maatschappelijke ondersteuning	€ 4.710	€ 437	€ 4.273	€ 4.772	€ 470	€ 4.302

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 28.603 Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 274.725 N
Incidenteel	€ 246.122 V

Toelichting exploitatie	Sociale samenhang en leefbaarheid De totale versoberingsopdracht van € 25.000 op subsidiebeleid stond op dit product volledig geraamd en wordt nu bij deze burap over meerdere posten herverdeeld. Deze uitgavenpost wordt nu op basis van de nieuwe verdeling € 16.000 hoger. Voor de totale begroting is het budgettair neutraal. Daarnaast kan de raming voor subsidie wijkraden met € 10.000 worden verlaagd en als dekking dienen voor de kosten van de combinatiefunctionaris (zie Sport). Informatie, advies en cliëntondersteuning In 2011 is de sociale kaart niet gemaakt. Deze activiteit wordt nu in 2012 opgepakt. De kosten ad € 5.000 worden gedekt uit de reserve WMO. Ondersteuning Mantelzorg en vrijwilligers De totale versoberingsopdracht van € 25.000 op subsidiebeleid stond op het product Sociale samenhang en leefbaarheid volledig geraamd en wordt nu bij deze burap over meerdere posten herverdeeld. Deze uitgavenpost wordt nu op basis van de nieuwe verdeling afgerond € 8.400 lager. Voor de totale begroting is het budgettair neutraal. Deelname aan maatschappelijk verkeer De kosten van de SWB worden naar de verschillende beleidsvelden verdeeld. Een wijziging in de kostentoedeling geeft op dit product een voordeel van afgerond € 20.500. Voorzieningen voor mensen met een beperking Er komt vanuit het rijk via de decembercirculaire 2011 extra budget beschikbaar voor de WMO. De rijksuitkering valt voor 2012 en volgende jaren ruim € 35.000 hoger uit. In principe wordt dit bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve WMO. Op rekeningsbasis zal worden bekeken hoe dit zich verhoudt tot het ingestelde plafond in deze reserve. Op basis van de nieuwste inzichten wordt per saldo een nadeel verwacht van € 258.000 aan kosten en bijdragen WMO-uitkeringen. Dit nadeel zal verrekend worden met de reserve WMO. De totale versoberingsopdracht van € 25.000 op subsidiebeleid stond op het product Sociale samenhang en leefbaarheid volledig geraamd en wordt nu bij deze burap over meerdere posten herverdeeld. Deze uitgavenpost wordt nu op basis van de nieuwe verdeling afgerond € 2.300 lager. Verder worden er voorbereidingen getroffen voor de nieuwe taken (AWBZ) die op dit product naar de gemeente toekomen. De kosten (ambtelijke uren) worden geraamd op afgerond € 16.000. De concernpost op programma 7 komt hiermee te vervallen. Maatschappelijk opvang De kosten van de SWB worden naar de verschillende beleidsvelden verdeeld. Een wijziging in de kostentoedeling geeft op dit product een nadeel van afgerond € 20.500. Deze kosten worden gedekt uit de reserve WMO.
--------------------------------	---

Portefeuillehouder: G.J. Verver-Drenth en F.L.J. Bruning

Korte omschrijving van het programma

Het programma omvat onderwerpen als onderwijsbeleid en -beheer, leerplicht en leerlingenvervoer. Daarnaast zijn ook opgenomen sport, cultuur, het bibliotheekwerk, het muziekonderwijs, de amateuristische kunstbeoefening en de gezondheidszorg.

Wat is onze visie

1. Er is constructieve samenwerking met en tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Onze kinderen krijgen les in goede schoolgebouwen die gerealiseerd zijn in overleg met de schoolbesturen.
2. Er is een harmonisatie van kwalitatief goede voorschoolse opvang. Ieder kind heeft gelijke kansen voor een goede toekomst.
3. Er is een optimale aansluiting tussen het jeugdbeleid, inclusief jeugdgezondheidszorg, onderwijsbeleid, sport en veiligheidsbeleid.
4. Er zijn kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties die zo laagdrempelig mogelijk zijn voor jongeren.
5. De bibliotheekvoorziening is multifunctioneel – een combinatie van een grotendeels digitale informatiebank, een digitaal uitleenpunt van boeken en een gezellige openbare leesplek met kranten en tijdschriften. Boeken worden nog maar beperkt aangeboden.
6. De gemeente heeft kwalitatief goede culturele voorzieningen, zoals de culturele stichting en amateurkunst. De mix van culturele voorzieningen draagt bij aan de kwaliteit van leven voor de plaatselijke bevolking, stimuleert de plaatselijke economie en draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
7. We geven uitvoering aan de preventieve zorg binnen de kaders van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Wat gaan we doen in 2012

Uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

- Uitvoeren van de bestuursovereenkomsten die per cluster worden opgesteld volgens het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).

Plan van aanpak is vastgesteld. Diverse werkgroepen zijn actief bij het voorbereiden van de aanbesteding. Er wordt per cluster een vraagspecificatie opgesteld. De aanbesteding zal voor alle vier de clusters tegelijk plaatsvinden. De schoolbesturen zijn direct betrokken bij de voorbereidingen.

Harmonisatie voorschoolse kinderopvang

- Mede op basis van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) invulling geven aan de harmonisatie van de voorschoolse opvang.

De harmonisatie wordt geïmplementeerd.

Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan jeugdbeleid

- Uitvoering geven aan de kadernota jeugdbeleid door een uitvoeringsplan.

Vindt plaats.

- Regie voeren volgens het regiemodel jeugd-onderwijs-veiligheid.

Vindt plaats.

Ten aanzien van de Stimulering van sport en cultuur

- Bevorderen van actieve sportparticipatie voor zoveel mogelijk burgers met nadruk op jongeren, conform het nieuwe sportbeleid

Sportpas wordt in 2e helft 2012 ingevoerd. Combinatiefunctionarissen zijn benoemd en werkzaam in het veld. Loopt.

- Prioriteiten binnen het sportbeleid (voor 2012) betreffen de sportondersteuning, een onderzoek naar accommodatiegebruik en de ontwikkeling van de sportpas.

Sportpas wordt in 2e helft 2012 ingevoerd. Accommodatieonderzoek loopt. Resultaat 2e helft 2012.

- Doorontwikkeling van de combinatiefunctie. Denk hierbij aan actieve ondersteuning van het verenigingsleven, vanwege het feit dat de verenigingen een belangrijk bindmiddel in de samenleving zijn. Dit door het subsidiebeleid uit te voeren op basis van aangepaste criteria.

Combinatiefunctionarissen zijn benoemd en werkzaam in het veld. Loopt.

- Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw laten samenwerken en ondersteunen.

Combinatiefunctionarissen zijn benoemd en werkzaam in het veld. Loopt.

- Het stimuleren van vrijwilligerswerk.

Loopt. Reguliere werkzaamheden.

- Faciliteren van cultuuruitingen in de gemeente – openstaan m.b.t. vergunningen, kunstenaarsmarkt, ateliërdagen en andere culturele evenementen.

Loopt via convenant met Culturele Stichting Gemeente Brummen.

- Het muziekonderwijs wordt onderzocht op mogelijkheden het onderwijs in een breder perspectief te plaatsen.

Transitie muziekonderwijs naar cultuureducatie loopt. Gereed medio 2013.

- In overleg gaan met bibliotheek over een mogelijke transitie naar het zijn van een kenniscentrum.

1e rapportage ACTA in forum SL van 5-4-2012 ter kennisname. Opdracht voor 2e fase is verstrekt.

- Op basis van een aanvullende haalbaarheidsstudie stimuleren we dat gemeenschappelijke huisvesting van welzijnsaccommodaties en aanverwante functies gefaciliteerd worden.

Besprekingen om een doorstart te maken met een multifunctioneel centrum in de stationsomgeving Eerbeek zijn nog gaande. Momenteel wordt nagegaan of op korte termijn ook in het centrum Brummen mogelijkheden ontstaan, wellicht in samenhang met de realisatie van de scholencluster aldaar.

Versobering en fasering

- De subsidieverordening wordt in 2012 aangepast aan de genomen besluiten in het kader van versobering en fasering en mogelijke aanpassingen n.a.v. uitkomsten van het traject leanmanagement.

Wijziging ASV wordt voorbereid. Vaststelling gemeenteraad gepland in mei 2012.

- Nieuwe criteria toepassen ten behoeve van het subsidiebeleid.

Opgenomen in nadere regels Samenleving 2012 en loopt.

- Op basis van een aanvullende haalbaarheidsstudie stimuleren we dat gemeenschappelijke huisvesting van welzijnsaccommodaties en aanverwante functies gefaciliteerd worden.

Besprekingen om een doorstart te maken met een multifunctioneel centrum in de stationsomgeving Eerbeek zijn nog gaande. Momenteel wordt nagegaan of op korte termijn ook in het centrum Brummen mogelijkheden ontstaan, wellicht in samenhang met de realisatie van de scholencluster aldaar.

Stichting Welzijn Brummen

overleg nieuwe taken en mogelijkheden

Swb werkt aan een visiedocument om goed voorbereid te zijn op de transitie. Maandelijks vindt er een directieoverleg plaats waarin de voortgang besproken wordt en er overleg plaatsvindt over de transities. 2013 wordt gezien als overgangsjaar. Budgettaire taakstelling ad € 43.000 met ingang met 2013 is al in 2012 voor € 20.500 gerealiseerd.

St Rhienderoord. Streven naar volledige zelfstandigheid. Info aan de Raad 1^e helft van 2012.

Info aan Raad 1^e helft 2012.

Wat mag het kosten

Programma 6 - Samenleving		
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2012	1e burap
Lasten		
Incidenteel	€ 294	€ 315
Structureel (incl. organisatie)	€ 5.665	€ 5.789
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 5.959	€ 6.104
Baten		
Incidenteel	€ 0	€ 0
Structureel	€ 827	€ 827
Totale baten (excl. bestemming)	€ 827	€ 827
Saldo excl. bestemmingen	€ 5.132	€ 5.277
Bestemmingen		
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 301	€ 301
Bestemmingen per saldo	-€ 301	-€ 301
Saldo incl. bestemmingen	€ 4.831	€ 4.976

Productinformatie:

Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming.

Producten x € 1.000	Begroting 2012			1e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Onderwijs als bevoegd gezag	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lokaal onderwijsbeleid	€ 1.817	€ 453	€ 1.364	€ 1.819	€ 453	€ 1.366
Leerplicht en leerlingenvervoer	€ 512	€ 1	€ 511	€ 607	€ 1	€ 606
Kinderopvang	€ 220	€ 0	€ 220	€ 229	€ 0	€ 229
Bibliotheek en media	€ 434	€ 0	€ 434	€ 455	€ 0	€ 455
Muziekonderwijs en kunsteducatie	€ 123	€ 0	€ 123	€ 98	€ 0	€ 98
Amateurkunst en overige cultuur	€ 59	€ 0	€ 59	€ 54	€ 0	€ 54
Sport	€ 1.550	€ 521	€ 1.028	€ 1.572	€ 521	€ 1.051
Welzijnsaccommodaties	€ 189	€ 153	€ 37	€ 195	€ 153	€ 42
Integraal ouderenwerk	€ 151	€ 0	€ 151	€ 151	€ 0	€ 151
Jeugd- en jongerenwerk	€ 109	€ 0	€ 109	€ 109	€ 0	€ 109
Gezondheidszorg	€ 794	€ 0	€ 794	€ 814	€ 0	€ 814
Totaal samenleving	€ 5.958	€ 1.128	€ 4.830	€ 6.103	€ 1.128	€ 4.975

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 145.322 Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 123.822 N
Incidenteel	€ 21.500 N

Toelichting exploitatie	Lokaal onderwijsbeleid <i>Openbaar Basisonderwijs</i> Door het vaststellen van de Huisvestingsverordening 2012 is er een bedrag van € 5.200 nodig. Dit bedrag wordt onttrokken uit de voorziening schoolgebouwen. Bijzonder Basisonderwijs Door het vaststellen van de Huisvestingsverordening 2012 is er een investeringsbedrag van € 25.422 nodig. Deze investering wordt afgeschreven in 20 jaar en brengt voor het jaar 2012 een kapitaallast met zich mee van € 1.400. <i>Voortgezet Speciaal Onderwijs</i> Door het vaststellen van de Huisvestingsverordening 2012 is er een bedrag van € 5.500 nodig. Verder moet het restant 2011 van € 5.400 overgeheveld worden naar 2012 ten behoeve van het vervangen van de lichtkoepels van de Lans. Beide kosten worden gedekt uit de voorziening onderhoud schoolgebouwen. Leerplicht en leerlingenvervoer Onze bijdrage aan gemeente Apeldoorn is voor dit onderdeel afgerond € 5.000 goedkoper. Dit voordeel wordt verrekend met onze bijdrage aan Apeldoorn bij product Sociale voorzieningen (bijstand). De kosten van het leerlingenvervoer worden als gevolg van de toename van het aantal leerlingen (12%) en wettelijke verplichte indexering (nea) € 99.000 hoger dan in de begroting geraamd en komt daarmee op € 500.000. Kinderopvang Er komt vanuit het rijk via de decembercirculaire 2011 extra budget beschikbaar van afgerond € 9.400 voor de kinderopvang. Aan het gemeentefonds wordt structureel € 13 miljoen toegevoegd voor toezicht en handhaving op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Onderdeel van het akkoord over dit onderwerp is dat de VNG ter verbetering
-------------------------	---

	van de handhaving in de kinderopvang per 1 januari 2012 een expertisecentrum opricht. Hiervoor wordt € 0,5 miljoen uit de toevoeging aan het gemeentefonds gebruikt. Dit expertisecentrum wordt zodoende bekostigd uit het gemeentefonds (de algemene middelen van alle gemeenten); de VNG zal daarom aan haar ledenvergadering verantwoording over de besteding van de middelen afleggen en besluiten of en hoe deze gezamenlijke inzet van middelen gecontinueerd dient te worden. Bibliotheek en media De voorgestelde bezuiniging zoals opgenomen in de begroting wordt teruggedraaid. Dit levert incidenteel voor 2012 een nadeel op van € 21.500. Muziekonderwijs en kunsteducatie Dit product laat een voordeel zien van € 25.000. Dit voordeel wordt als dekking gebruikt om de extra kosten voor de combinatiefunctionaris uit te dekken (zie Sport). Amateurkunst en overige cultuur De totale versoberingsopdracht van € 25.000 op subsidiebeleid stond op het product Sociale samenhang en leefbaarheid volledig geraamd en wordt nu bij deze burap over meerdere posten herverdeeld. Deze uitgavenpost wordt nu op basis van de nieuwe verdeling afgerond € 4.900 lager. Voor de totale begroting is het budgettair neutraal. Sport <i>Algemeen</i> Via het Rijk is budget beschikbaar voor Impuls brede, scholen, sport en Kunst en cultuur. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een bedrag van € 62.600. Op basis van de nieuwste gegevens via de decembercirculaire 2011 wordt dit € 50.080. Het beschikbare uitgavenbudget in de begroting 2012 zal daarom met afgerond € 12.500 worden verlaagd. Daarnaast wordt er een gemeentelijk budget van € 35.000 toegevoegd. Als dekking staan hier de verlagingen van muziekonderwijs en subsidie wijkraden (programma 5) tegenover. <i>Binnensportaccommodaties</i> Zwem- en Sportplezier Rhienderoord. Op 13 maart is door het college besloten om de huidige cv-installatie te vervangen en in te stemmen met de aanpassingen aan de ARBO-eisen van de accommodatie. De kosten voor het vervangen van de cv-installatie worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud gebouwen, zie programma 7. Bij de vervanging van de cv-installatie is een exploitatievoordeel berekend van € 8.500 voor de Stichting. Dit voordeel kan worden aangewend als dekking voor de benodigde ARBO-aanpassingen. De investering voor de ARBO-aanpassing bedraagt € 145.000 (40 jaar/5%). De kapitaallast hiervan bedraagt € 8.450. Deze last wordt gedekt door het bedrag aan subsidie met hetzelfde bedrag te verlagen. Voor zowel Stichting als gemeente gaat het hierom een budgettair neutrale ontwikkeling. Welzijnsaccommodaties De werkzaamheden rond de haalbaarheid van een nieuw MFC gebouw in Eerbeek worden ook in 2012 voortgezet. De kosten (ambtelijke uren) worden geraamd op afgerond € 5.500. De concernpost op programma 7 komt hiermee te vervallen. Gezondheidszorg De Decentralisatie-uitkering Jeugd en Gezin is via de decembercirculaire 2011 van het Rijk verhoogd met afgerond € 9.700. Het bedrag wordt toegevoegd aan het betreffende uitgavenbudget in de begroting. Verder worden er voorbereidingen getroffen voor de nieuwe taken in het kader van de Jeugdzorg die naar de gemeente toekomen. De kosten (ambtelijke uren) worden geraamd op afgerond € 10.800. De concernpost op programma 7 komt hiermee te vervallen.
--	--

	Vanaf 2012 komen de CJG-gelden niet meer als een specifieke uitkering, maar als een decentrale uitkering via het gemeentefonds. Omdat de werkelijke kosten in enig jaar kunnen fluctueren, is het raadzaam om een egalisatiereserve in te stellen per eind 2012. analoog aan de WMO reserve. Als plafond wordt € 500.000 voorgesteld (maximaal tekort in 1 jaar € 150.000 x 3 jaar afgerond). Instellen reserve wordt meegenomen in het raadsvoorstel behorende bij deze 1^e bestuursrapportage. Jaarlijkse berekening: Decentrale uitkering gemeentefonds plus bestaand budget voor Maatwerk en voor PGO minus werkelijke kosten CJG. Onder kosten geen ureninzet en geen JGZ-kosten als onderdeel GGD begroting meenemen. Overige kleine mutatie geven een voordeel van € 500.
Investeringsen en projecten	Project MFC Eerbeek Het project MFC Eerbeek, bevindt zich in een fase waarin gesprekken met mogelijke partners worden gevoerd om te participeren in het MFC. Als deze gesprekken zijn afgerond wordt door de initiatiefnemers van het MFC (gemeente, Sprengenland Wonen, Roosdom Tjhuis en de SWB) beoordeeld of er voldoende basis is om het MFC een stap verder te brengen. Dit zal dan moeten resulteren in een programma van Eisen, een overeenkomst met betrokken partners en uiteindelijk een ontwerp van een MFC. Dit zal voor de zomer van 2012 helder moeten zijn, mede ook gezien de verdere ontwikkelingen van de stationsomgeving. Op dit moment is nog een beperkt budget beschikbaar voor de ambtelijke inzet. Gezien de verwachte werkzaamheden in de nabije toekomst is niet de verwachting dat aanvullend budget nodig is. Project IHP Er is een plan van aanpak vastgesteld. Er zijn diverse werkgroepen actief. Daarin wordt geparticipeerd door het onderwijs. De planning is erop gericht in juni een vraagspecificatie per cluster opgesteld te hebben. Ook moet dan de selectie en gunningleidraad gereed zijn. Het project wordt extern ondersteund door Haskoning. Na de zomer periode zal de aanbesteding plaatsvinden. Dit gebeurt in de vorm van Design en Build. De markt wordt op die wijze maximaal uitgevraagd om zowel qua vormgeving als qua duurzaamheid, binnen de beschikbare middelen een aanbod te doen. De aanpak is vergelijkbaar met die van het gemeentehuis. Inmiddels is duidelijk dat voor alle vier de locaties aanpassingen van het huidige bestemmingsplan nodig zijn. De procedure wordt in de loop van april opgestart. De ontwikkelingen zijn positief en vallen binnen de vastgestelde planning. Naast de externe ondersteuning is er vanuit het projectmanagement tot en met maart 170 uur ingezet op dit project. De op te starten bestemmingsplan aanpassingen kunnen enige vertraging veroorzaken. Vooralsnog wordt uitgegaan van een doorlooptijd die past binnen de gestelde planning van realisatie van de clustervoorzieningen. Bij of in het cluster Enk/Van Leeuwen wordt een gymzaal gerealiseerd. In feite is dat de inmiddels afgeschreven gymzaal die al op die locatie (locatie Springveer) staat. Voor het cluster Pancratius/Wilhelmina wordt onderzocht of de bibliotheekfunctie daarin ondergebracht kan worden.

Portefeuillehouder: J.A.C.M. Elbers

Korte omschrijving van het programma

De dekking van de lasten van het voorzieningenniveau in onze gemeente wordt voor een groot deel gevonden in dit programma. Het gaat dan vooral om de onroerende-zaak belastingen (OZB) en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze middelen hebben, in tegenstelling tot heffingen als de rioolrechten of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bestemd bestedingsdoel. Ze zijn dus niet geoormerkt.

Verder zijn in dit programma opgenomen de lasten van een aantal ondersteunende functies en de documentaire en financiële informatievoorziening.

Wat is onze visie

1. Jaarlijks begrotingsevenwicht, zonder (structurele) inzet van de algemene vrije reserve.
2. De door de gemeente te maken en gemaakte kosten worden geheel kostendekkend aan de gebruiker of aanvrager doorberekend.
3. Enkel indien alle besparingsmogelijkheden zijn uitgeput of onaanvaardbare maatschappelijke gevolgen zich voordoen, kan verhoging van de OZB-tarieven boven inflatiecorrectie worden overwogen.
4. De financiële risico's van de grondexploitatie zijn adequaat gedekt.

Wat gaan we doen in 2012

Nieuw-voor-oud.

Dit principe wordt steeds stringenter toegepast. Gezien de financiële situatie waar de gemeente zich in bevindt, is het maken van keuzes noodzakelijk. Nieuw beleid kan alleen dan uitgevoerd worden wanneer een bezuiniging of afstoting van taken elders wordt besloten. Alleen dan is een sluitende dekking mogelijk.

Bij de bespreking van de meerjarenbegroting 2013-2016 door het college en de kadernota 2012 door de gemeenteraad zal dit principe weer in de praktijk moeten worden gebracht.

Duurzaam inkopen

Criteria met betrekking tot duurzaamheid worden opgenomen bij alle aanbestedingen van productgroepen waarvoor zulke criteria beschikbaar zijn. Ook worden de mogelijkheden voor toepassing van sociale criteria verkend.

De gemeente stimuleert initiatieven om een Fair Trade gemeente te worden.

Voor de opname van criteria voor duurzaamheid bij aanbestedingen is een campagne gaande met interne nieuwsbrieven en individuele gesprekken met als doel bewustwording. Inmiddels zijn al verschillende aanbestedingen van Brummen duurzaam uitgevoerd.

Over de toepassing van sociale criteria is voor de uitvoering contact met accountmanagement voor werkgeversdiensten in de regio met als doel samen te werken ten behoeve van realisatie van social return eisen bij aanbestedingen. Er zijn op dit moment geen actieve initiatieven gaande om bij te kunnen aansluiten.

Bedrijfsvoering papierloos vergaderen.

In het tweede kwartaal wordt een startnotitie opgesteld, waarin de verschillende mogelijke scenario's worden uitgewerkt.

Systematiek ontwikkelen voor de stand van de Algemene Vrije Reserve

Via een bijlage bij de Kadernota 2012 zal aan de gemeenteraad een systematiek worden voorgelegd.

Vereenvoudigen onderdelen beleids- en budgetcyclus

Hiervoor is een werkgroep gevormd. Bij de behandeling van de kadernota 2013 in mei 2012 zal verslag hierover worden gedaan waarin aanbevelingen zijn opgenomen die tot vereenvoudiging kunnen leiden.

Wat mag het kosten

Financiering		
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2012	1e burap
Lasten		
Incidenteel	€ 0	€ 50
Structureel (incl. organisatie)	€ 1.434	€ 1.634
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 1.434	€ 1.684
Baten		
Incidenteel	€ 0	€ 0
Structureel	€ 21.948	€ 22.404
Totale baten (excl. bestemming)	€ 21.948	€ 22.404
Saldo excl. bestemmingen	-€ 20.514	-€ 20.720
Bestemmingen		
Toevoeging aan reserves	€ 308	€ 308
Ottrekking aan reserves	€ 225	€ 225
Bestemmingen per saldo	€ 83	€ 83
Saldo incl. bestemmingen	-€ 20.431	-€ 20.637

Productinformatie:

Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming.

Producten x € 1.000	Begroting 2012			1e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Financieringen en beleggingen	-€ 1.678	€ 170	-€ 1.848	-€ 1.662	€ 170	-€ 1.832
Belastingen	€ 499	€ 3.672	-€ 3.173	€ 503	€ 3.676	-€ 3.173
Algemene uitkering	€ 47	€ 17.767	-€ 17.720	€ 38	€ 18.007	-€ 17.969
Organisatiebeleid	€ 153	€ 0	€ 153	€ 153	€ 0	€ 153
Beleidsinstrumentarium	€ 676	€ 0	€ 676	€ 676	€ 0	€ 676
Documentaire informatievoorziening	€ 838	€ 1	€ 836	€ 851	€ 1	€ 850
Financiële informatievoorziening	€ 591	€ 25	€ 566	€ 594	€ 30	€ 564
Stelposten	€ 228	€ 171	€ 57	€ 205	€ 171	€ 34
Kostenplaatsen	€ 400	€ 367	€ 33	€ 654	€ 574	€ 80
Afdelingskosten	-€ 38	€ 0	-€ 38	-€ 39	€ 0	-€ 39
Begrotingsuitkomst	€ 27	€ 0	€ 27	€ 20	€ 0	€ 20
Totaal financiering	€ 1.743	€ 22.173	-€ 20.431	€ 1.993	€ 22.629	-€ 20.636

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het voordelige saldo van dit programma toe met € 205.512 Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 255.686 V
Incidenteel	€ 50.174 N

Toelichting exploitatie	Financieringen en beleggingen Uit de herijking van de MeerJarenPrognose is duidelijk geworden dat de voorziening risico's bouwgrondexploitatie verhoogd moet worden. Vervolgens wordt deze voorziening aangesproken om van enkele bouwcomplexen de boekwaarde daadwerkelijk neerwaarts bij te stellen. Deze herijking heeft ook een structureel effect op de begroting van 2012 en verdere jaren. Het op peil houden van de voorziening brengt jaarlijks aan rentekosten € 762.800 met zich mee (programma 2, product Bouwgrond). Het daadwerkelijk afwaarderen van boekwaarden bouwgrondexploitaties betekent dat er over minder boekwaarden rente ad € 15.800 kan worden toegerekend. Het structurele effect is te berekenen op ruim € 778.600. Met dit nadeel zal zowel in 2012 als in het opstellen van de meerjarenbegroting 2013-2016 rekening mee moeten worden gehouden. Belastingen Per saldo worden de kosten en opbrengsten beiden met afgerond € 4.000 hoger. Algemene Uitkering Volgens de decembercirculaire 2011 van het Rijk ontvangen we een bedrag van afgerond € 193.000 meer dan in de begroting opgenomen. Op een aantal onderdelen, zie ook bij de andere programma's, worden budgetten aangepast. Het bedrag van de voorfinanciering e-overheid valt afgerond € 9.200 lager uit dan in de meicirculaire is aangegeven. Er zal dan ook een lager bedrag aan de voorziening worden toegevoegd. In 2015 zullen de voorgefinancierde bedragen weer uit het gemeentefonds worden gehaald en zal de voorziening worden ingezet. Voor de begroting geeft de uitkomst van de decembercirculaire een totaal voordeel van afgerond € 98.000. Verder wordt het bedrag voor compensatie decentrale maatregelen van afgerond € 46.600 nu naar dit product overgeheveld. Deze post stond in de begroting geraamd bij de stelposten. Documentaire informatievoorziening Extern plaatsen archief i.v.m. afbraak kluis villa bedraagt eenmalig € 10.000. Voor het uitlenen van dossiers, persoonskaarten en bevolkingsregisters is voor 2012 afgerond € 3.600 nodig. Financiële informatievoorziening Binnen het product moeten een aantal posten worden bijgesteld t.w.: <table> <tr> <td>- kosten betalingsverkeer</td><td>€ 5.000 V</td></tr> <tr> <td>- bankkosten</td><td>€ 8.000 N</td></tr> <tr> <td>- opbrengst vervolgingskosten</td><td><u>€ 5.000 V</u></td></tr> <tr> <td>Totaal</td><td>€ 2.000 V</td></tr> </table> Stelposten De raming van afgerond € 46.600 wordt overgeheveld naar het product Algemene Uitkering. Daarnaast vervalt de raming voor decentrale ruimte CAO afspraken ad € 7.400. Verder vervalt de stelpost formatie voor nieuwe beleid ad € 62.000, waaronder nieuwe	- kosten betalingsverkeer	€ 5.000 V	- bankkosten	€ 8.000 N	- opbrengst vervolgingskosten	<u>€ 5.000 V</u>	Totaal	€ 2.000 V
- kosten betalingsverkeer	€ 5.000 V								
- bankkosten	€ 8.000 N								
- opbrengst vervolgingskosten	<u>€ 5.000 V</u>								
Totaal	€ 2.000 V								

taken van Rijk naar gemeente. De ramingen zijn overgebracht naar de desbetreffende producten.

Kostenplaatsen

Tractie

Het budget voor brandstofkosten moet als gevolg van stijgende benzineprijzen structureel met **€ 5.000** worden verhoogd.

Aan incidentele investeringen is een extra budget nodig van **€ 19.000**. De grootste post betreft extra verhoogde kleppen op de vrachtauto, dit als gevolg van gewijzigde regelgeving. Verder wordt de investeringen van een dranghekkswagen naar voren gehaald voor tijdelijke opslag van de dranghekken in verband met de werkzaamheden rond nieuwbouw van de werf.

Gebouwenbeheer

In 2012 zijn budgetten nodig voor groot onderhoud van 2 objecten.

Villa gemeentehuis. Hiervoor is een bedrag nodig van € 100.000 te dekken uit de voorziening onderhoud gebouwen. De werkzaamheden worden zoveel als mogelijk gekoppeld aan de verbouwingswerkzaamheden.

Zwem- en Sportplezier Rhienderoord. Onderzoek wijst uit dat de huidige cv-installatie vervroegd vervangen moet worden. De kosten € 107.700 worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud gebouwen.

Gemeentewerf

Bij de Jaarstukken 2011 is gemeld dat het overschot van ruim **€ 17.600** nog incidenteel nodig is voor aanpassing aan het terrein van de Arnhemsestraat.

Kantoorbenodigdheden

Wegens aanbestedingsvoordeel zijn de structurele kosten van telefonie met **€ 7.000** verlaagd.

Personeel en organisatie

De Bestuursacademie wordt opgeheven. Budget van € 3.000 valt hierdoor vrij. Voorstel om dit her te bestemmen voor vorming en opleiding. Goedkope trainingen via de bestuursacademie kunnen nu niet meer gevolgd worden, opleiden zal per saldo duurder worden. Per saldo nul voor het begrotingsresultaat.

In 2012 wordt geen medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. In verband met de verbouw van het gemeentehuis. Wordt verplaatst naar 2014, na in gebruikname nieuwe huisvesting. Vrijkomend budget ad € 7.000 en capaciteit wordt ingezet voor arbo-maatregelen in de tijdelijke huisvesting. Per saldo nul voor het begrotingsresultaat.

Automatisering

In de raming was ook nog rekening gehouden met inhuur webmaster. Inmiddels is besloten dit in de herinrichting taakveld team I&A op het team te beleggen. Kosten ad € 24.000 moeten overgeheveld worden naar de loonkosten team I&A.

Door toenemende digitalisering structureel hogere vaste kosten van **€ 4.500** voor snellere verbindingen. Daarnaast zijn de kosten voor het maken van luchtfoto's structureel **€ 10.000** lager geworden.

Verder is bij het samenstellen van de begroting 2012 per abuis vergeten om de raming kapitaallasten, ad **€ 17.200** op te nemen behorende bij de investering voor Basisregistratie Topografie 2012.

Overige kleine mutaties

Dependance Eerbeek	€ 1.300 N	Gemeentewerf	€ 1.800 V
Personeel	€ 500 V	Personeelscommissie	€ 730 N
Kosten vaccinatie pers.	€ 750 V	Ingebruikgeving	€ 600 N

	Begrotingsuitkomst <i>Raming onvoorzien</i> Betreft een verplichte raming obv de Gemeentewet. Gezien de ervaring in de afgelopen jaren budget met € 7.227 verlagen tot structureel € 20.000.
Investeringsen en projecten	Project Brummen digitaal De eerste fase in de vervanging en doorontwikkeling van het intranet is afgerond. Op 21 maart is het nieuwe Binnenplein gelanceerd. Het digitaliseringsproject Digitale postafhandeling is op basis van de uitgevoerde scan opnieuw geprioriteerd. Gekozen is voor een aanpak waarin per proces de volledige documentafhandeling gedigitaliseerd wordt. Het eerste proces dat nu wordt opgepakt zijn de APV-vergunningen. De geraamde kosten voor Brummen Digitaal betreffen dit jaar voor een klein deel investeringen, voornamelijk voor het aanbrengen van noodzakelijke koppelingen tussen de verschillende systemen. Het grootste deel betreft inhuur expertise voor de ondersteuning van een goede inrichting van onze document systeem. Gekozen is dit op basis van landelijke standaarden te realiseren, wat beheersmatig in de toekomst grote voordelen biedt. De totale kosten worden binnen de bestemmingsreserve gedekt.

De financiële uitkomst

Totalen van alle programma's

<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2012	1e burap
Lasten		
Incidenteel	€ 329	€ 905
Structureel (incl. organisatie)	€ 36.467	€ 38.196
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 36.796	€ 39.101
Baten		
Incidenteel	€ 0	€ 197
Structureel	€ 36.401	€ 37.290
Totale baten (excl. bestemming)	€ 36.401	€ 37.487
Saldo excl. bestemmingen	€ 395	€ 1.614
Bestemmingen		
Toevoeging aan reserves	€ 585	€ 564
Onttrekking aan reserves	€ 1.095	€ 1.313
Bestemmingen per saldo	-€ 510	-€ 749
Saldo incl. bestemmingen	-€ 115	€ 865

voordelig nadelig

Saldo voor bestemming:	€	1.614 N	(x 1.000)
Dekking/bestemming:			
- toevoeging			
bestem. res. Brummen digitaal	€	140 N	
bestem. res. WMO	€	122 V	
bestem. res. Speeltoestellen	€	26 N	
bestem. res. Duurzaamheid	€	38 N	
bestem. res. Toerisme	€	168 N	
bestem. res. Rioolrechten	€	312 N	
- onttrekking			
bestem. res. IHP	€	294 V	
bestem. res. Ligt op Groen	€	185 V	
bestem. res. Brummen digitaal	€	171 V	
bestem. res. BWS	€	68 V	
bestem. res. WMO	€	124 V	
bestem. res. Speeltoestellen	€	69 V	
bestem. res. Jeugdvoorzieningen	€	28 V	
bestem. res. Duurzaamheid	€	96 V	
bestem. res. Toerisme	€	99 V	
bestem. res. Fietpaden	€	74 V	
bestem. res. Rioolrechten	€	45 V	

bestem. rs. Afvalstoffenheffing	€	5 V	
alg vrije res, comm tarief bouwgr	€	54 V	€ 749 V
Saldo na bestemming:			€ 865 N

Dekkingsvoorstel

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

Inzet Algemene Vrije reserve in 2012
Begroting:

Voordelige begrotingsaldo	+	€	116 V	(x 1.000)
Toevoeging inhaaleffect rioolheffing	+	€	72 V	
Onttrekking na vaststellen begroting, comm. tarief bouwgrond	-/-	€	54 N	
Per saldo toevoegen	+	€	134 V	

1^e bestuursrapportage:

Onttrekking resultaat 1 ^e bestuursrapportage	-/-	€	981 N
Lagere toevoeging inhaaleffect rioolheffing	-/-	€	72 N
Per saldo onttrekken uit de Algemene Vrije Reserve	-/-	€	919 N

De Algemene Vrije Reserve bedraagt per 31 december 2011 € 9.162.767 negatief (incl. rekeningssaldo 2011).