

**1^e Bestuursrapportage
2013**



Gemeente Brummen

1^e Bestuursrapportage 2013 gemeente Brummen

Versiedatum : B&W 16 april 2013

Kenmerk : INT13.0499

Vastgesteld : bij B&W besluit van 16 april 2013

Aanbieding van de 1 ^e bestuursrapportage	3
De programma's	
1. Bestuur en Veiligheid	5
2. Ruimtelijke Ontwikkeling	9
3. Ruimtelijk Beheer.....	13
4. Werk en Inkomen.....	19
5. Maatschappelijke Ondersteuning.....	23
6. Samenleving.....	27
7. Financiering....	31
Totaaloverzicht uitkomst 1e bestuursrapportage	35

Aan de leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de 1^e bestuursrapportage 2013.

Per eind februari 2013 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. Op basis van besluit van de Raad in mei 2012 om te komen tot een Vereenvoudiging van de beleids- en budgetcyclus, treft u nu alleen financiële afwijkingen aan vanaf € 10.000. Verder is conform besluit de 1^e bestuursrapportage alleen een financiële rapportage.

Deze bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van afgerond € 35.245. Het resultaat van deze rapportage wordt veroorzaakt door;

-	autonome ontwikkelingen			
	o Afvalverwijdering; ontwikkeling kosten	€	85 V S	(x 1.000)
	o Riolering; ontwikkeling kosten	€	11 V S	
	o Volkshuisvesting; verkoop onroerend goed	€	250 V I	
	o Arbeidsmarktbeleid; werkgeversrol vervallen Wet Kinderopvang	€	29 V S	
	o WMO; ontwikkeling kosten en opbrengsten	€	348 V S	
	o Onderwijs; gymvervoer lagere aanbesteding	€	20 V S	
	o Leerlingenvervoer; hogere kosten	€	26 N S	
	o Sport; stimulering brede scholen, sport van alg uitkering	€	25 N S	
	o Gezondheidszorg; decentralisatie Jeugdzorg	€	20 N S	
	o Algemene uitkering; ontwikkeling obv circulaires	€	23 V S	€ 695 V
-	activiteiten 2012			
	o B&W; budget Toekomstvisie 2030	€	10 N I	
	o Voorlichting; herdruk promotiefolder	€	8 N I	
	o Ruimtelijke ordening; visie ruimtelijke kwaliteit	€	17 N I	
	o Ruimtelijke ordening; actualiseren bestemmingsplannen	€	67 N S	
	o Volkshuisvesting; woningbehoefte onderzoek	€	2 N S	
	o Bouwgrondexploitatie; onderhandelingskosten	€	6 N I	
	o Wegen; onderhoud trottoirs	€	5 N S	
	o Monumenten en oudheidkunde; archeologie	€	8 N S	
	o Milieu: zonebeheersplan	€	4 N S	
	o Integrale veiligheid; uitbreiding fietsroutes	€	3 N I	
	o Brandweer; aanschaf pagers	€	11 N I	
	o Plattelandsontwikkeling; groen-blauwe diensten	€	12 N I	
	o Lijkbezorging; herinrichting begraafplaatsen	€	30 N I	€ 183 N
-	activiteiten 2013			
	o Burgerzaken; balieverkopen	€	25 V S	
	o Ruimtelijke ordening; capaciteitstekort	€	134 N I	
	o Ruimtelijke ordening; lagere kosten particuliere plannen	€	20 V S	
	o Plattelandsontwikkeling; Veeromgeving Brummen-Bronckhorst	€	100 N I	
	o Economie; capaciteitstekort	€	35 N I	
	o Milieu; capaciteitstekort	€	35 N I	
	o Milieu; actualiseren geluidszones	€	34 N I	
	o Milieu; duurzaamheidsprojecten	€	30 N I	
	o Stelposten; invulling taakstelling overhead	€	25 N S	
	o Kostenplaatsen	€	25 V S	€ 323 N
-	overige posten (< € 10.000)			€ 19 V
	TOTAAL			€ 208 V

BIJ:

Inzet bestem res Toerisme en recreatie (promotiefolder)	€	8 V
Inzet bestem res Toerisme en recreatie (veeromgeving)	€	100 V
Inzet bestem res Duurzaamheid	€	30 V
Inzet bestem res WMO	€	17 V
AF:		
Vervallen inzet bestem res Monumentensubsidies	€	15 N
Toevoeging bestem res Afvalstoffenheffing	€	85 N
Toevoeging bestem res Rioolheffing	€	11 N
Toevoeging bestem res WMO; ontwikkeling kosten en opbrengsten	€	246 N
Toevoeging bestem res WMO van uitk gemeentefonds	€	24 N
Toevoeging bestem res CJG van uitk gemeentefonds	€	16 N

Per saldo: Bijdrage van reserves

€ 242 N

TOTAAL

€ 35 N

Uitkomst onderverdeeld naar incidenteel en structureel:

Aan incidentele ontwikkeling een bedrag van	Kosten	€ 863 N	
	Opbrengsten	€ 467 V	
	Totaal		€ 396 N
Aan structurele ontwikkeling een bedrag van	Kosten	€ 2.468 N	
	Opbrengsten	€ 2.829 V	
	Totaal		€ 361 V
			<u>€ 35 N</u>

leeswijzer:

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

Met het structurele karakter van meerdere ontwikkelingen zal bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2014-2017 rekening worden gehouden.

Algemene Vrije reserve in 2013

Stand per 1 januari 2013	-/- € 4.770	(x 1.000)
Bij: voordelige begrotingsaldo	€ 48	
Af: commerciële tarieven	€ 19	
Af: nadeel na 1 ^e bestuursrapportage 2013	€ 35	
Prognose stand na 1 ^e bestuursrapportage	-/- <u>€ 4.776</u>	

De opzet en indeling van deze bestuursrapportage

“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 2013’ zijn de bedragen conform vastgestelde Programmabegroting 2013-2016.

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.

Budgetontwikkelingen 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.

Portefeuillehouders: *N.E. Joosten, G.J. Verver-Drenth en H. Beelen*

Korte omschrijving van het programma

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

Wat is onze visie

In onze visie staan onze inwoners en klanten centraal. 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 wordt verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers 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 is er voor 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 het contact tussen gemeente en samenleving.
4. De openbare orde wordt effectief gehandhaafd en criminaliteit wordt effectief voorkomen en bestreden.

Wat mag het kosten

Programma 1 - Bestuur en Veiligheid		
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2013	1e burap
Lasten		
Incidenteel	€ 0	€ 20
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.931	€ 4.894
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 4.931	€ 4.914
Baten		
Incidenteel	€ 0	€ 0
Structureel	€ 523	€ 518
Totale baten (excl. bestemming)	€ 523	€ 518
Saldo excl. bestemmingen	€ 4.408	€ 4.396
Bestemmingen		
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 0	€ 8
Bestemmingen per saldo	€ 0	-€ 8
Saldo incl. bestemmingen	€ 4.408	€ 4.388

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 2013			1e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuurlijke aangelegenheden	€ 1.919	€ 88	€ 1.830	€ 1.915	€ 88	€ 1.827
Voorlichting en promotie	€ 470	€ 0	€ 470	€ 478	€ 8	€ 470
Klachten en bezwaren	€ 286	€ 0	€ 286	€ 286	€ 0	€ 286
Burgerzaken	€ 607	€ 371	€ 235	€ 577	€ 367	€ 210
Openbare orde	€ 397	€ 63	€ 334	€ 400	€ 63	€ 338
Integraal veiligheidsbeleid	€ 100	€ 0	€ 100	€ 103	€ 0	€ 103
Brandweer en rampenbestrijding	€ 1.153	€ 1	€ 1.152	€ 1.153	€ 0	€ 1.153
Totaal bestuur en veiligheid	€ 4.932	€ 523	€ 4.407	€ 4.912	€ 526	€ 4.387

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 20.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	31.000	V
Incidenteel	€	19.000	N
Reserves	€	8.000	V

Toelichting exploitatie	<p>Bestuurlijke aangelegenheden In 2012 is het budget voor de integrale visie niet volledig besteed. Verzocht wordt om het incidentele budget van afgerond €10.000 voor 2013 beschikbaar te stellen. Op overige posten binnen dit bestuurlijke product een totaal voordeel van €13.000.</p> <p>Voorlichting en promotie In 2012 is de promotiefolder nog niet uitgebracht. Folder wordt dit jaar uitgebracht. Kosten afgerond € 8.000 worden gedekt uit de bestemmingsreserve Toerisme en Recreatie.</p> <p>Burgerzaken Dit bestuurlijke product laat per saldo een voordeel zien van €25.000. Dit komt voor het grootste deel omdat het aandeel gemeentelijke leges jeugdidentiteitskaarten veel groter is dan geraamd. Dit voordeel is te zien als structurele doorwerking van het voordeel 2012.</p> <p>Brandweer en rampenbestrijding <i>Brandbestrijding</i> In 2012 is het budget voor aanschaf pagers niet besteed. Verzocht wordt om het incidentele budget €11.000 voor 2013 beschikbaar te stellen. Verder lopen de verzekeringskosten voor de vrijwillige brandweer niet meer via de gemeente. Dit betekent een besparing van €10.000. Dit voordeel stond geparkeerd op programma 7 en wordt daar nu weggehaald.</p>
Risico's	<p>Openbare orde <i>APV vergunningen</i> Kostendeckendheid 100%. Structurele bezuiniging van € 25.000. Bestuurlijke vaststelling van de gedereguleerde APV is gepland in het voorjaar van 2013. Daarmee zijn dan nog niet de gewenste bezuinigingen gerealiseerd.</p>

Portefeuillehouders: H. Beelen, 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 plattelandsontwikkeling 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 dorpse 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 dorpse 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 mag het kosten

Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling		
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2013	1e burap
Lasten		
Incidenteel	€ 0	€ 381
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.096	€ 3.655
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 4.096	€ 4.036
Baten		
Incidenteel	€ 100	€ 450
Structureel	€ 1.807	€ 2.018
Totale baten (excl. bestemming)	€ 1.907	€ 2.468
Saldo excl. bestemmingen	€ 2.189	€ 1.568
Bestemmingen		
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 198	€ 298
Bestemmingen per saldo	-€ 198	-€ 298
Saldo incl. bestemmingen	€ 1.991	€ 1.270

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 2013			1e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Ruimtelijke Ordening	€ 791	€ 79	€ 712	€ 1.207	€ 293	€ 914
Volkshuisvestingsbeleid	€ 272	€ 221	€ 51	€ 282	€ 468	-€ 186
Bouw- en woningtoezicht	€ 719	€ 532	€ 188	€ 719	€ 532	€ 188
Bougrondexploitatie	€ 1.740	€ 1.092	€ 648	€ 1.013	€ 1.092	-€ 79
Plattelandsontwikkeling	€ 488	€ 168	€ 320	€ 694	€ 368	€ 326
Economie	€ 86	€ 14	€ 71	€ 121	€ 14	€ 107
Totaal ruimtelijke ontwikkeling	€ 4.096	€ 2.106	€ 1.990	€ 4.036	€ 2.767	€ 1.270

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 721.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	652.000 V
Incidenteel	€	31.000 N
Reserves	€	100.000 V

Toelichting exploitatie	<p>Ruimtelijke ordening</p> <p><i>Algemeen</i> Capaciteitstekort organisatie De mogelijkheden om onze taken en ambities op een kwalitatief goed niveau te blijven vervullen staan zodanig onder druk dat nu besloten is om in 2013 een overschrijding van het inhuurbudget met afgerond € 204.000 te accepteren. De inhuurkosten worden op verschillende bestuurlijke producten verantwoord. Het aandeel van de kosten op dit bestuurlijke product bedraagt € 134.000.</p> <p><i>Dijkverlegging</i> Bijdrage van het Rijk (Programma Directie Ruimte Voor De Rivier) voor ambtelijke inzet bij de procedures voor maatregelen Cortenoever en Voorsterklei voor de jaren 2013 t/m 2015 van in totaal € 214.000. Hiervan is voor het jaar 2013 toe te rekenen een bedrag van € 105.000. Voor de jaren 2014 en 2015 is in totaal € 109.000 beschikbaar. Op rekeningsbasis wordt verantwoording afgelegd over de werkelijke besteding van de ambtelijke uren in relatie tot de werkelijk benodigde inhuurkosten.</p> <p>In 2012 is het budget voor de visie ruimtelijke kwaliteit niet volledig besteed. Verzocht wordt om het incidentele budget van afgerond € 17.000 voor 2013 beschikbaar te stellen zodat deze dan afgerond kan worden.</p> <p><i>Actualisatie bestemmingsplannen</i> Een aantal bestemmingsplan aanpassingen is in 2012 nog niet afgerond. Dit jaar is nog een bedrag nodig van € 67.000 en verzocht wordt om dit beschikbaar te stellen. Het betreft het actualiseren van witte vlekken, centrum Brummen, Eerbeek-Zuid, kleine kernen</p> <p><i>Particuliere plannen</i> In de lijn van 2012 is bij dit product een voordeel aan kosten te verwachten van € 20.000.</p> <p>Volkshuisvestingsbeleid Ter afronding van prestatieafspraken in relatie tot woningbouwdashboard wordt verzocht het restant van het jaar 2012 van afgerond € 2.500 beschikbaar te stellen. Tevens een</p>
-------------------------	---

	<p>jaarlijkse post opnemen van afgerond €7.500 als bijdrage voor rekening van gemeente te gaan nemen. Daarnaast wordt een incidentele opbrengst verwacht van €250.000 door de verkoop van een gemeentewoning. Deze verkoop maakt onderdeel uit van het bezuinigingspakket (Kadernota). In 2015 is een totaalopbrengst geraamd van € 1.050.000. De verkoop van deze gemeentewoning maakt hier onderdeel van uit.</p> <p>Bouwgrondexploitatie Vanaf 2013 wordt het bedrag van €733.000 voor het op peil houden van de voorziening risico's bouwgrondexploitatie bij programma 7 onderdeel kostenplaats rente verantwoord. Dus voor programma 2 een voordeel. Voor de totale begroting neutraal. Daarnaast worden de onderhandeling met marktpartijen afgerond dit jaar. Verzocht wordt om het restant van 2012 van €6.000 voor 2013 beschikbaar te stellen.</p> <p>Plattelandsontwikkeling <i>Toerisme en recreatie</i> Kwaliteitsimpuls Brummen-Bronkhorst. Conform het vastgestelde programma zal dit project verder vorm krijgen. Verwachte kosten komen dit jaar uit op €200.000. Deze kosten worden voor 50% gedekt uit subsidiegelden en voor 50% gedekt uit de bestemmingsreserve Toerisme en Recreatie.</p> <p>In 2012 is het budget voor Groen-blauwe diensten nog niet volledig besteed. Verzocht wordt om het restant van afgerond €12.000 voor 2013 beschikbaar te stellen.</p> <p>Economie <i>Algemeen</i> Capaciteitstekort organisatie De mogelijkheden om onze taken en ambities op een kwalitatief goed niveau te blijven vervullen staan zodanig onder druk dat nu besloten is om in 2013 een overschrijding van het inhuurbudget met afgerond € 204.000 te accepteren. De inhuurkosten worden op verschillende bestuurlijke producten verantwoord. Het aandeel van de kosten op dit bestuurlijke product bedraagt €35.000.</p>
<p>Risico's</p>	<p>Ruimtelijke ordening <i>Particuliere plannen.</i> Structurele verhoging leges van €25.000 Tarieventabel aangepast (leges worden berekend obv landelijke methode), exacte kostendekkendheid volgt.</p> <p>Bouwgrondexploitatie <i>Afsluiting bouwgrondcomplex Lombok gemeente</i> In 2013 is een incidentele bate geraamd van € 100.000. Dit betreft een verwachte winstname bij afsluiting van genoemd complex. Onderhandelingen met marktpartijen lopen nog, en er is nog geen zicht op het halen van deze taakstelling.</p>

Portefeuillehouders: *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, evenals het streekarchief.

Wat is onze visie

1. Mooie landschappen, een schoon milieu en veerkrachtige ecosystemen kenmerken de gemeente Brummen. Mede dankzij een minimum aan verkeers- en verwijsborden heeft Brummen de uitstraling van een openhartige gemeente.
2. Openbare groenvoorzieningen en wegen, het watersysteem, de rioleringen en gemeentelijke gebouwen verkeren in voldoende 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 mag het kosten

Programma 3 - Ruimtelijk Beheer		
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2013	1e burap
Lasten		
Incidenteel	€ 0	€ 100
Structureel (incl. organisatie)	€ 8.804	€ 10.539
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 8.804	€ 10.639
Baten		
Incidenteel	€ 0	€ 1
Structureel	€ 5.392	€ 7.221
Totale baten (excl. bestemming)	€ 5.392	€ 7.222
Saldo excl. bestemmingen	€ 3.412	€ 3.417
Bestemmingen		
Toevoeging aan reserves	€ 114	€ 211
Onttrekking aan reserves	€ 97	€ 112
Bestemmingen per saldo	€ 17	€ 99
Saldo incl. bestemmingen	€ 3.429	€ 3.516

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 2013			1e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Rioleringen	€ 2.669	€ 2.991	-€ 322	€ 4.015	€ 4.337	-€ 322
Wegen	€ 1.409	€ 13	€ 1.396	€ 1.878	€ 483	€ 1.395
Verkeer en openbaar vervoer	€ 366	€ 34	€ 332	€ 366	€ 34	€ 332
Monumenten en oudheidkunde	€ 216	€ 15	€ 201	€ 194	€ 0	€ 194
Afvalverwijdering	€ 1.853	€ 2.174	-€ 321	€ 1.853	€ 2.174	-€ 321
Milieu	€ 762	€ 115	€ 646	€ 856	€ 145	€ 711
Openbaar groen	€ 1.399	€ 23	€ 1.375	€ 1.423	€ 37	€ 1.385
Lijkbezorging	€ 246	€ 124	€ 123	€ 266	€ 124	€ 142
Totaal ruimtelijk beheer	€ 8.920	€ 5.489	€ 3.430	€ 10.851	€ 7.334	€ 3.516

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 87.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 94.000 V
Incidenteel	€ 99.000 N
Reserves	€ 82.000 N

Toelichting exploitatie	<p>Riolering <i>Onderhoud riolen en gemalen</i> Tijdens een inspectie zijn een aantal minigemalen afgekeurd. Er moeten een aantal onderdelen vervangen worden. De kosten worden geschat op € 15.000.</p> <p><i>Renovaties</i> Vanuit jaarschijf 2012 worden nu de projecten Renovaties Voorsterweg (Werkzaamheden worden uitgevoerd nadat de woningbouw woningstichting Brummen gereed is) en relining riolen Eerbeek uitgevoerd. In totaal gaat het om € 431.000. Dekking komt uit de voorziening Rioolrenovaties. Vanaf 2013 worden onttrekkingen uit de voorziening niet meer als een negatieve last geboekt maar als een positieve bate. Bij dit bestuurlijke product gaat daarom het volume met ruim € 906.000 omhoog.</p> <p><i>Openbare reiniging en reiniging wegen</i> In het kader van de bezuinigen (kadernota) gaat het zwerfvuil ruimen en het vegen van wegen van B- naar C-niveau en Dit levert een financieel voordeel op van € 17.000.</p> <p><i>Rioolheffing</i> Vanuit alle mutaties is er op dit bestuurlijk product een voordeel van € 11.000. Deze wordt verrekend met de bestemmingsreserve Rioolheffing.</p> <p>Wegen <i>Groot onderhoud wegen</i> Vanaf 2013 worden onttrekkingen uit de voorziening niet meer als een negatieve last geboekt maar als een positieve bate. Bij dit bestuurlijke product gaat daarom het volume met afgerond € 470.000 omhoog.</p> <p><i>Onderhoud verharde wegen</i> Veel van het onderhoud aan bestratingen van trottoirs is in 2012 niet uitgevoerd in verband met de oplevertermijnen van de glasvezel aannemers. Via deze rapportage wordt eenmalig €5.000 voor 2013 gevraagd voor extra onderhoud aan trottoirs.</p> <p><i>Bruggen</i> De kosten voor groot onderhoud komen voorlopig, in afwachting van bouw nieuwe bruggen, te vervallen. Dit levert een voordeel op van afgerond €15.000</p> <p>Monumenten en oudheidkunde <i>Monumentensubsidies</i> In het kader van de bezuinigen (kadernota) worden er geen subsidie meer toegekend. Het beschikbare budget minus nog lopende verplichtingen, per saldo €15.000 valt vrij.</p> <p><i>Archeologie</i> Zoals bij de Jaarstukken 2012 is aangegeven is voor de post archeologie in 2013 nog ruim €8.000 nodig voor te maken kaarten. Verzocht wordt om dit restant beschikbaar te stellen.</p> <p>Afvalverwijdering <i>Afvalverwijdering</i> Uit de dienstverleningsovereenkomst komt een voordeel van € 73.000 ten opzichte van de huidige raming.</p> <p><i>Openbare reiniging en reiniging wegen</i> In het kader van de bezuinigen (kadernota) gaat het zwerfvuil ruimen en het vegen van wegen van B- naar C-niveau. Dit levert bij dit product een voordeel op van ruim € 11.000.</p>
-------------------------	--

Afvalstoffenheffing

Vanuit alle mutaties is er op dit bestuurlijk product een voordeel van €85.000. Deze wordt verrekend met de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing.

Milieu*Capaciteitstekort organisatie*

De mogelijkheden om onze taken en ambities op een kwalitatief goed niveau te blijven vervullen staan zodanig onder druk dat nu besloten is om in 2013 een overschrijding van het inhuurbudget met afgerond € 204.000 te accepteren. De inhuurkosten worden op verschillende bestuurlijke producten verantwoord. Het aandeel van de kosten op dit bestuurlijke product bedraagt **€35.000**.

In 2012 is het zonebeheersplan niet gemaakt en is het budget overgebleven. De activiteit wordt nu opgepakt en hiervoor is een budget van **€4.000** nodig. Verzocht wordt om dit beschikbaar te stellen.

Hogere waardenprocedure industrieterrein Eerbeek Zuid

Er dienen hogewaardenprocedures te worden ingezet gelijktijdig met het aanpassen van bestemmingsplannen om de nieuwe geluidzone te actualiseren. De eerste bestemmingsplannen waar dit bij speelt zijn de actualisatie van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Eerbeek Zuid en het conserverend bestemmingsplan Eerbeek centrum, deelgebied Stuijvenburchstraat eo. Hierbij dient onderzocht te worden welke elke hogere waarde aan de woningen moet worden toegekend. Het kan zo zijn dat de gemeente eventuele voorzieningen aan woningen moet financieren om de wettelijk toegestane binnenwaarde te kunnen waarborgen. Totaal budget geraamd op circa €68.000 voor 2013 en 2014. Voor jaarschijf 2013 is dus **€34.000** aan kosten te verwachten.

Duurzaamheidsprojecten

Vanuit 2012 zullen projecten verder opgepakt gaan worden. Het niet bestede deel van € 30.000 zal in 2013 worden opgepakt, zoals Duurzaam Water. Dekking komt uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid.

Openbaar groen*Algemeen*

Bij dit bestuurlijk product is een nadeel te melden van **€10.000**. Dit betreft een verschuiving in het kader van de bezuinigingen. Dit bedrag wordt namelijk bezuinigd op het bestuurlijke product Lijkbezorging (onderdeel onderhoud begraafplaatsen). Daarnaast wordt het beschikbare budget voor vervanging bomen langs het kanaal nu ingezet voor het vervangen van bomen aan de Bachstraat in Eerbeek.

Landschappelijke beplanting en bossen

De Provinciale subsidie van afgerond € 13.000 zal ingezet worden voor diverse groenprojecten. Voor de exploitatie neutraal.

Lijkbezorging*Onderhoud begraafplaatsen*

In het kader van de bezuinigingen (kadernota) vindt de onkruidbestrijding nu plaats op C niveau. Dit levert een voordeel op van **€10.000**. (In de begroting stond deze bezuiniging geraamd bij het bestuurlijke product Openbaar groen)

Herinrichting begraafplaatsen

In 2012 zijn wegens vertraging in de planvorming niet alle werkzaamheden op de begraafplaats Eerbeek uitgevoerd. De aanplant kan dus pas in het voorjaar van 2013 worden gedaan. Een resterend bedrag van afgerond **€30.000** blijft hiervoor noodzakelijk en wordt nu verzocht om voor 2013 beschikbaar te stellen.

<p>Investeringen en projecten</p>	<p>Herinrichting Oranje Nassauplein De totale investeringskosten zal € 50.000 hoger uitpakken dan geraamd. Oorzaak daarvoor is gelegen in de keuze voor andere materialen (duurzame karakter en een betere uitstraling) in plaats van betonproducten. Daarnaast is het nodige meerwerk uitgevoerd dat ten tijde van de kostenraming niet was voorzien. Voor de exploitatie betekent dit een toename van kapitaallasten. Voor het jaar 2013 €4.000.</p>
<p>Risico's</p>	<p>Wegen <i>Exploiteren openbare ruimte (sponsoring rotondes)</i> Geraamde opbrengst € 3.760. Het voorstel is in de maak, maar of de opbrengst gehaald kan worden is nog onbekend.</p>

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 mag het kosten

Programma 4 - Werk en Inkomen		
<i>bedragen x€ 1.000</i>	Begroting 2013	1e burap
Lasten		
Incidenteel	€ 0	€ 0
Structureel (incl. organisatie)	€ 6.730	€ 7.327
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 6.730	€ 7.327
Baten		
Incidenteel	€ 0	€ 0
Structureel	€ 5.190	€ 5.839
Totale baten (excl. bestemming)	€ 5.190	€ 5.839
Saldo excl. bestemmingen	€ 1.540	€ 1.488
Bestemmingen		
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 0	€ 0
Bestemmingen per saldo	€ 0	€ 0
Saldo incl. bestemmingen	€ 1.540	€ 1.488

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 2013			1e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Arbeidsmarktbeleid	€ 2.828	€ 2.679	€ 148	€ 2.906	€ 2.806	€ 100
Sociale voorzieningen	€ 3.903	€ 2.511	€ 1.392	€ 4.421	€ 3.033	€ 1.388
Totaal werk en inkomen	€ 6.731	€ 5.190	€ 1.540	€ 7.327	€ 5.839	€ 1.488

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 52.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	52.000	V
Incidenteel	€	0	
Reserves	€	0	

Toelichting exploitatie	<p>Arbeidsmarktbeleid <i>Participatiebeleid</i> Herverdeling doorbelasting kosten Stichting Welzijn Brummen De kosten worden in 2013 opnieuw toegerekend over de diverse beleidsvelden/producten. Voor de programmabegroting een budgettair neutrale post. Voor dit bestuurlijke product een voordeel van €19.000.</p> <p>De budgetten zijn op basis van de Rijksvergoedingen bijgesteld. Per saldo geeft deze bijstelling voor zowel de lasten als de baten een verlaging van afgerond € 126.000.</p> <p>De werkgeversrol van de gemeente is in het kader van de Wet Kinderopvang met ingang van 2013 komen te vervallen. Dit levert een voordeel op van €29.000.</p> <p>Sociale voorzieningen <i>Algemene bijstand</i> Hier worden op basis van een hogere rijksvergoeding (€ 535.000) de ramingen uitgaven en inkomsten bijgesteld. Per saldo nul.</p> <p>Uitvoeringskosten gemeente Apeldoorn. Het budget kan op dit product met afgerond €10.000 worden verlaagd. Dit ter dekking van de meerkosten bij product Leerlingenvervoer (programma 6)</p> <p><i>Minimabeleid</i> Herverdeling doorbelasting kosten Stichting Welzijn Brummen De kosten worden in 2013 opnieuw toegerekend over de diverse beleidsvelden/producten. Voor de programmabegroting een budgettair neutrale post. Voor dit bestuurlijke product een nadeel van €11.000.</p> <p><i>Inkomensvoorziening</i> Ook hier worden op basis van een hogere rijksvergoeding (€ 535.000) de ramingen uitgaven en inkomsten bijgesteld. Per saldo nul.</p> <p>Raming rijksbijdrage (besluit zelfstandigen) aan te passen aan beschikking september 2012. Inkomst omlaag met afgerond € 28.000, uitgaven met € 23.000 omlaag. Per saldo een voordeel van €5.000.</p>
-------------------------	---

Risico's	Sociale voorzieningen Het risico bestaat dat het aandeel van de gemeente in de kosten van bijstand hoger zal uitkomen dan nu in de begroting staat geraamd. Dit is gebaseerd op de ontwikkeling van het aantal mensen in de bijstand sinds eind 2012 en begin 2013. Dat 2012 als totaal jaar financieel voor de gemeente positief uitviel is daarmee een uitzondering op het structurele beeld.
----------	---

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 actieve deelname van inwoners aan de samenleving bevorderen en gezond leven bevorderen. Zo willen we een groter beroep op professionele ondersteuning terugdringen. En daar waar het nodig is mensen betrekken en keuzevrijheid op het gebied van zorg- en dienstverlening bieden. Concreet willen we bereiken:

1. Inwoners nemen meer initiatieven en hebben eigen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving.
2. Er is een onafhankelijk, geïntegreerd en laagdrempelig advies en informatiepunt Wmo en CJG, voor alle inwoners.
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 mag het kosten

Programma 5 - Maatschappelijke Ondersteuning		
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2013	1e burap
Lasten		
Incidenteel	€ 0	€ 0
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.974	€ 4.707
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 4.974	€ 4.707
Baten		
Incidenteel	€ 0	€ 0
Structureel	€ 370	€ 402
Totale baten (excl. bestemming)	€ 370	€ 402
Saldo excl. bestemmingen	€ 4.604	€ 4.305
Bestemmingen		
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 246
Onttrekking aan reserves	€ 241	€ 223
Bestemmingen per saldo	-€ 241	€ 23
Saldo incl. bestemmingen	€ 4.363	€ 4.328

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 2013			1e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Sociale samenhang en leefbaarheid	€ 38	€ 0	€ 38	€ 107	€ 0	€ 107
Preventieve ondersteuning jeugdigen	€ 185	€ 0	€ 185	€ 185	€ 0	€ 185
Informatie, advies en cliëntenondersteuning	€ 10	€ 5	€ 5	€ 10	€ 5	€ 5
Ondersteuning mantelzorg en vrijwilliers	€ 54	€ 0	€ 54	€ 160	€ 0	€ 160
Deelname aan het maatschappelijk verkeer	€ 369	€ 32	€ 337	€ 334	€ 32	€ 302
Voorzieningen voor mensen met een beperking	€ 4.090	€ 534	€ 3.556	€ 4.127	€ 543	€ 3.584
Maatschappelijke opvang	€ 228	€ 40	€ 188	€ 30	€ 45	-€ 15
Totaal maatschappelijke ondersteuning	€ 4.974	€ 611	€ 4.363	€ 4.953	€ 625	€ 4.328

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 35.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 299.000 V
Incidenteel	€ 0
Reserves	€ 264.000 N

<p>Toelichting exploitatie</p>	<p>Sociale samenhang en leefbaarheid Herverdeling doorbelasting kosten Stichting Welzijn Brummen De kosten worden in 2013 opnieuw toegerekend over de diverse beleidsvelden/producten, nu op basis van het bestek en ingedeeld conform de Wmo-beleidsvelden. Voor de programmabegroting een budgettaire neutrale post. Voor dit bestuurlijke product een nadeel van €66.000.</p> <p>Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers Herverdeling doorbelasting kosten Stichting Welzijn Brummen geeft voor dit bestuurlijke product een nadeel van €106.000.</p> <p>Deelname aan het maatschappelijk verkeer Herverdeling doorbelasting kosten Stichting Welzijn Brummen geeft voor dit bestuurlijke product een voordeel van €35.000.</p> <p>Voorzieningen voor mensen met een beperking Herverdeling doorbelasting kosten Stichting Welzijn Brummen geeft voor dit bestuurlijke product een nadeel van €104.000.</p> <p>De beschikbare budgetten WMO zijn nu aangepast op de laatst bekende cijfers. Totale verlaging van € 348.000 wordt aan de reserve WMO toegevoegd.</p> <p>Er komt vanuit het rijk via de september- en decembercirculaire 2012 extra budget beschikbaar voor de WMO. De rijksuitkering valt voor 2013 € 24.000 hoger uit. In principe wordt dit bedrag minder onttrokken aan de bestemmingsreserve WMO. Daarnaast worden er nog kosten uit de reserve gedekt (< € 10.000).</p> <p>Tot slot kan in verband met het bereiken van het plafond WMO-reserve een bedrag van afgerond €101.000 vrijvallen.</p> <p>Maatschappelijke opvang <i>Geestelijke gezondheidszorg</i> Herverdeling doorbelasting kosten Stichting Welzijn Brummen geeft voor dit bestuurlijke product een voordeel van €203.000.</p>
--------------------------------	---

Portefeuillehouders: 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 beoefening van amateurkunst 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 mag het kosten

Programma 6 - Samenleving		
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2013	1e burap
Lasten		
Incidenteel	€ 117	€ 117
Structureel (incl. organisatie)	€ 5.747	€ 5.793
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 5.864	€ 5.910
Baten		
Incidenteel	€ 0	€ 0
Structureel	€ 847	€ 868
Totale baten (excl. bestemming)	€ 847	€ 868
Saldo excl. bestemmingen	€ 5.017	€ 5.042
Bestemmingen		
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 16
Onttrekking aan reserves	€ 129	€ 140
Bestemmingen per saldo	-€ 129	-€ 124
Saldo incl. bestemmingen	€ 4.888	€ 4.918

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 2013			1e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Onderwijs als bevoegd gezag	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lokaal onderwijsbeleid	€ 1.618	€ 277	€ 1.341	€ 1.603	€ 285	€ 1.317
Leerplicht en leerlingenvervoer	€ 609	€ 1	€ 608	€ 635	€ 1	€ 634
Kinderopvang	€ 228	€ 0	€ 228	€ 226	€ 0	€ 226
Bibliotheek en media	€ 441	€ 0	€ 441	€ 441	€ 0	€ 441
Muziekonderwijs en kunsteducatie	€ 36	€ 0	€ 36	€ 36	€ 0	€ 36
Amateurkunst en overige cultuur	€ 79	€ 0	€ 79	€ 79	€ 0	€ 79
Sport	€ 1.623	€ 524	€ 1.099	€ 1.664	€ 536	€ 1.127
Welzijnsaccommodaties	€ 188	€ 170	€ 19	€ 188	€ 170	€ 18
Integraal ouderenwerk	€ 146	€ 0	€ 146	€ 21	€ 0	€ 21
Jeugd- en jongerenwerk	€ 47	€ 0	€ 47	€ 46	€ 0	€ 46
Gezondheidszorg	€ 848	€ 5	€ 843	€ 987	€ 16	€ 970
Totaal samenleving	€ 5.863	€ 977	€ 4.887	€ 5.926	€ 1.008	€ 4.915

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 30.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	25.000 N
Incidenteel	€	0 N
Reserves	€	5.000 N

Toelichting exploitatie	<p>Lokaal onderwijsbeleid Algemeen Lagere kosten gymvervoer door gunstige aanbesteding wordt geschat op €20.000.</p> <p>Leerplicht en leerlingenvervoer Dit product laat een nadeel zien van €26.000. Betreft uitvoeringskosten gemeente Apeldoorn en kosten van het vervoer.</p> <p>Sport De Rijksbijdrage voor stimulering brede scholen, sport en cultuur pakt hoger uit, welke nu toegevoegd wordt aan het bestaande uitgavenbudget, bedrag €25.000.</p> <p>Integraal ouderenwerk Herverdeling doorbelasting kosten Stichting Welzijn Brummen De kosten worden in 2013 opnieuw toegerekend over de diverse beleidsvelden/producten, nu op basis van het bestek en ingedeeld conform de Wmo-beleidsvelden. Voor de programmabegroting een budgettair neutrale post. Voor dit bestuurlijke product een voordeel van €120.000.</p> <p>Gezondheidszorg <i>Jeugdgezondheidszorg</i> Herverdeling doorbelasting kosten Stichting Welzijn Brummen. Voor dit bestuurlijke product een nadeel van €91.000.</p> <p>De Rijksbijdrage voor Centrum Jeugd en Gezin pakt hoger uit. De meeropbrengst wordt nu toegevoegd aan de reserve CJG, bedrag afgerond € 16.000.</p> <p><i>Decentralisatie Jeugdzorg</i> Voor de voorbereiding van de decentralisatie jeugdzorg ontvangen we van het Rijk in 2013 een invoeringsbudget. In de begroting is geen rekening gehouden met kosten die gemaakt moeten worden om de decentralisatie voor te bereiden. Hierbij zijn twee soorten kosten te onderscheiden.</p> <p>In de eerste plaats de bijdrage van de gemeente Brummen aan de uitvoering van de regionale startnotitie. Voor 2013 en 2014 zijn deze kosten ruim €10.000 per jaar.</p> <p>In de tweede plaats gaan kosten gemaakt worden voor pilots en andere voorbereidende activiteiten. Eén van de pilots is het regionale project om binnen de lokale zorgstructuur de inzet van ambulante (zwaardere) jeugdhulp in te zetten. De kosten hiervan worden begroot op €10.000 per jaar in 2013 en 2014. Van eventuele andere kosten is op dit moment nog geen inschatting te maken, omdat dit afhankelijk is van de verdere uitwerking van het voorbereidingstraject. Deze eventuele extra kosten moeten als risico worden beschouwd, zonder hier nu al een concreet bedrag aan te kunnen hangen.</p>
-------------------------	--

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 geormerkt.

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. Een algemene vrije reserve van € 1 miljoen naast de jaarlijks te herijken weerstandsreserve.
4. Enkel indien alle besparingsmogelijkheden zijn uitgeput of onaanvaardbare maatschappelijke gevolgen zich voordoen, kan verhoging van de OZB-tarieven boven inflatiecorrectie worden overwogen.
5. De financiële risico's van de grondexploitaties zijn adequaat gedekt.

Wat mag het kosten

Financiering		
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2013	1e burap
Lasten		
Incidenteel	€ 298	€ 301
Structureel (incl. organisatie)	€ 768	€ 1.604
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 1.066	€ 1.905
Baten		
Incidenteel	€ 0	€ 0
Structureel	€ 21.880	€ 21.973
Totale baten (excl. bestemming)	€ 21.880	€ 21.973
Saldo excl. bestemmingen	-€ 20.814	-€ 20.068
Bestemmingen		
Toevoeging aan reserves	€ 215	€ 215
Onttrekking aan reserves	€ 19	€ 19
Bestemmingen per saldo	€ 196	€ 196
Saldo incl. bestemmingen	-€ 20.618	-€ 19.872

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 2013			1e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Financieringen en beleggingen	-€ 1.469	€ 184	-€ 1.653	-€ 737	€ 183	-€ 920
Belastingen	€ 525	€ 3.916	-€ 3.392	€ 525	€ 3.916	-€ 3.392
Algemene uitkering	€ 46	€ 17.625	-€ 17.579	€ 46	€ 17.648	-€ 17.602
Organisatiebeleid	€ 188	€ 0	€ 188	€ 188	€ 0	€ 188
Beleidsinstrumentarium	€ 643	€ 0	€ 643	€ 643	€ 0	€ 643
Documentaire informatievoorziening	€ 823	€ 1	€ 823	€ 828	€ 1	€ 828
Financiële informatievoorziening	€ 560	€ 30	€ 530	€ 561	€ 15	€ 546
Stelposten	€ 20	€ 146	-€ 126	€ 60	€ 146	-€ 86
Kostenplaatsen	-€ 73	-€ 2	-€ 70	-€ 3	€ 82	-€ 86
Afdelingskosten	-€ 48	€ 0	-€ 48	-€ 57	€ 0	-€ 57
Begrotingsuitkomst	€ 67	€ 0	€ 67	€ 67	€ 0	€ 67
Totaal financiering	€ 1.282	€ 21.900	-€ 20.617	€ 2.121	€ 21.991	-€ 19.871

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het voordelige saldo van dit programma af met € 747.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 743.000 N
Incidenteel	€ 4.000 N
Reserves	€ 0

Toelichting exploitatie	<p>Financiering en beleggingen Vanaf 2013 wordt het bedrag van € 733.000 voor het op peil houden van de voorziening risico's bouwgrondexploitatie bij dit onderdeel kostenplaats rente verantwoord. Dus voor programma 2 een voordeel. Voor de totale begroting neutraal.</p> <p>Algemene uitkering Effect ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013. Op basis van beide circulaire's (september/december 2012) samen leveren voor de vastgestelde begroting 2013 op dit moment dus een nadeel op van € 10.998,--. Dit omdat de begroting 2013 zoals gebruikelijk is gebaseerd op de junicirculaire 2012. Via de meicirculaire ontvangen we een extra budget voor stimulering brede scholen, sport en cultuur. Per saldo voor dit bestuurlijke product een voordeel van € 23.000.</p> <p>Financiële informatievoorziening De opbrengst invorderingskosten zijn € 15.000 structureel lager dan begroot. Dit als gevolg van verbeterd betaaldedrag en structurele invordering.</p> <p>Stelposten Invulling taakstelling op overhead Op een aantal kosten van overhead is sprake van lagere kosten. Deze lagere kosten worden gezien als tegenhanger van de stelpost invulling taakstelling. Het gaat om een totaalbedrag van afgerond € 25.000.</p> <p>Kostenplaatsen Bij de volgende onderdelen worden de ramingen bijgesteld; - kantoorbenodigdheden € 5.000 V - personeel en organisatie € 24.000 V - verzekeringen (Brandweer*) € 10.000 N *(zie voordeel Brandweer, progr 1) - tractie afd Beheer € 10.000 N Totaal € 9.000 V</p>
-------------------------	--

	<p>Gebouwenbeheer In 2013 is nog budget nodig van € 85.000 voor groot onderhoud van de villa van het gemeentehuis en herinspectie van gemeentelijke gebouwen (niet uitgevoerd in 2012). Dit budget wordt gedekt uit de voorziening onderhoud gebouwen.</p>
<p>Risico's</p>	<p>Stelposten Invulling taakstelling op overhead Op de vorige pagina is aangegeven dat nu op de taakstelling een bedrag is ingevuld van afgerond € 25.000. Volgens de opgave moet dit jaar € 55.000 worden gerealiseerd. Dus resteert nog een opgave van € 30.000.</p>

De financiële uitkomst

Totalen van alle programma's		
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2013	1e burap
Lasten		
Incidenteel	€ 414	€ 918
Structureel (incl. organisatie)	€ 36.050	€ 38.519
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 36.464	€ 39.437
Baten		
Incidenteel	€ 100	€ 451
Structureel	€ 36.010	€ 38.839
Totale baten (excl. bestemming)	€ 36.110	€ 39.290
Saldo excl. bestemmingen	€ 354	€ 147
Bestemmingen		
Toevoeging aan reserves	€ 330	€ 688
Onttrekking aan reserves	€ 684	€ 800
Bestemmingen per saldo	-€ 354	-€ 112
Saldo incl. bestemmingen	€ 0	€ 35
	voordelig	nadelig

Saldo voor bestemming:	€	147 N	(x 1.000)
Dekking/bestemming:			
- toevoeging;			
bestem. res. CJG	€	16 N	
bestem. res. Toerisme	€	168 N	
bestem. res. WMO	€	246 N	
bestem. res. Rioolheffing	€	119 N	
bestem. res. Afvalstoffenheffing	€	91 N	
Algemene Vrije Reserve	€	48 N	
- onttrekking;			
bestem. res. IHP	€	117 V	
bestem. res. Ligt op Groen	€	75 V	
bestem. res. Monumentensubsidies	€	0	
bestem. res. BWS	€	31 V	
bestem. res. WMO	€	246 V	
bestem. res. Duurzaamheid	€	112 V	
bestem. res. Toerisme	€	200 V	
Alg Vrije Res, comm tarief bouwgr	€	19 V	
Saldo na bestemming:	€	112 V	
	€	35 N	

Dekkingsvoorstel

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

Inzet Algemene Vrije reserve in 2013

Begroting:

Voordelig begrotingsaldo	+ €	48 V	(x 1.000)
Onttrekking comm. tarief bouwgrond	-/- €	19 N	
Per saldo toevoegen	+ €	29 V	
<u>1^e bestuursrapportage:</u>			
Onttrekking resultaat 1 ^e bestuursrapportage	-/- €	35 N	
Per saldo onttrekken	-/- €	6 N	

De Algemene Vrije Reserve bedraagt per 31 december 2012 € 4.770.074 negatief (incl. voorlopige rekeningssaldo 2012).

