

# **1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014**



## **Gemeente Brummen**

Kenmerk: INT14.1086



|  |    |
|--|----|
| Aanbieding van de 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage .....        | 3  |
| De programma's   |    |
| 1. Bestuur en Veiligheid .....                                   | 5  |
| 2. Ruimtelijke Ontwikkeling .....                                | 9  |
| 3. Ruimtelijk Beheer.....  | 11 |
| 4. Werk en Inkomen.....  | 15 |
| 5. Maatschappelijke Ondersteuning.....                           | 19 |
| 6. Samenleving.....  | 23 |
| 7. Financiering....  | 27 |
| Totaaloverzicht uitkomst 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage ..... | 31 |



**Aan de leden van de gemeenteraad,**

Hierbij ontvangt u de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2014.

Per eind februari 2014 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 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 toelichtingen op financiële afwijkingen aan vanaf € 10.000.

Deze bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van afgerond € 373.000. Het resultaat van deze rapportage wordt veroorzaakt door;

|   |  | (x 1.000) |         |
|---|--|-----------|---------|
| - | <b>autonome ontwikkelingen</b>                             |           |         |
|   | o B&W; loonkosten  | € 25 V S  |         |
|   | o Arbeidsmarktbeleid; Participatie, Rijksinkomsten         | € 75 N S  |         |
|   | o Lijkbezorging; lagere begraafleges                       | € 27 N S  |         |
|   | o Sociale voorzieningen; meerkosten Algemene bijstand      | € 137 N S |         |
|   | o Sociale voorzieningen; Alg uitkering tv minima           | € 45 N S  |         |
|   | o WMO; uitgaven WRV (wonen, rollen en vervoer)             | € 159 V S |         |
|   | o Leerlingenvervoer, hogere kosten                         | € 40 N S  |         |
|   | o Belastingen: opbrengst OZB                               | € 25 V S  |         |
|   | o Financiering: lagere renteopbrengsten nutsbedrijven      | € 15 N S  |         |
|   | o Milieu; herverdeling Prov/Gem fonds, bijdrage OVIJ       | € 33 N S  |         |
|   | o Kostenplaats personeel; herberekening loonkosten         | € 37 V S  |         |
|   | o Algemene uitkering; ontwikkeling obv sept/dec-circulaire | € 147 V S | € 21 V  |
| - | <b>activiteiten 2013</b>                                   |           |         |
|   | o Bestemmingsplannen, actualiseren                         | € 18 N I  |         |
|   | o Plattelandsontwikkeling, landschapscontract              | € 20 N I  |         |
|   | o Riolering, reiniging riolen buitengebied                 | € 15 N I  |         |
|   | o Milieu, hogere waarde geur                               | € 32 N I  |         |
| - | <b>activiteiten 2014</b>                                   |           |         |
|   | o Balieverkopen, verbeterplan reisdocumenten               | € 40 N I  |         |
|   | o Bestemmingsplannen, actualiseren                         | € 21 N I  |         |
|   | o Bestemmingsplannen, particuliere plannen                 | € 29 N S  |         |
|   | o Gronden en landerijen; opbrengst verkopen                | € 180 V I |         |
|   | o Riolering, reiniging riolen buitengebied                 | € 15 N I  |         |
|   | o Afvalverwijdering, bijstelling kosten en opbrengsten     | € 147 V S |         |
|   | o Milieu, geurbeleid                                       | € 20 N I  |         |
|   | o Milieu, Jaarstukken 2013 OVIJ, terugontvangst            | € 35 V I  |         |
|   | o Openbaar Groen; bomen Offenbachstraat                    | € 20 N I  |         |
|   | o Sport; binnensportaccommodaties, sloop gymlokaal         | € 31 N I  |         |
|   | o Kostenplaats automatisering, licentiekosten              | € 15 N S  |         |
|   | o Kostenplaats personeel; opleidingsbudget                 | € 20 V S  | € 106 V |
| - | <b>overige posten</b>                                      |           | € 67 N  |
|   | <b>TOTAAL</b>  |           | € 60 V  |

Reserves:

BIJ:

Inzet bestem reserve rioolheffing € 22 V

Inzet bestem reserve Toerisme, lagere inzet € 3 N

Inzet bestem reserve IHP, sloop gymlokaal € 31 V

Inzet bestem reserve Kinderopvang frictiekosten € 14 V

Inzet bestem reserve WMO, lagere inzet € 105 N

AF:

Toevoeging bestem reserve afvalstoffenheffing € 147 N

Toevoeging bestem reserve WMO € 245 N

Per saldo: Bijdrage van reserves

€ 433 N

**TOTAAL**

**€ 373 N**

Uitkomst onderverdeeld naar incidenteel en structureel:

|  |             |           |                |
|--|-------------|-----------|----------------|
| Aan incidentele ontwikkeling een bedrag van          | Kosten      | € 184 N   |                |
|  | Opbrengsten | € 180 V   |                |
|  | Totaal      |           | € 4 N          |
| Aan structurele ontwikkeling een bedrag van          | Kosten      | € 1.039 N |                |
|  | Opbrengsten | € 1.104 V |                |
|  | Totaal      |           | € 65 V         |
| Mutatie in reserves (zie specificatie vorige pagina) |             |           | € 433 N        |
| TOTAAL   |             |           | <u>€ 373 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 2015-2018 rekening worden gehouden.

Algemene Vrije reserve in 2014

|  |                |           |
|--|----------------|-----------|
| Stand per 1 januari 2014                             | -/- € 4.427 N* | (x 1.000) |
| Bij: voordelige begrotingsaldo                       | € 477 V        |           |
| Af: commerciële tarieven                             | -/- € 4 N      |           |
| Af: nadeel na 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2014 | -/- € 373 N    |           |
| Prognose stand na 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage  | -/- € 4.327 N  |           |

(\* excl. rekeningssaldo 2013)

**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 2014’ zijn de bedragen conform vastgestelde Programmabegroting 2014-2017.

De bedragen genoemd in de kolom ‘1<sup>e</sup> burap’ zijn de bedragen die bijgesteld zijn op basis van deze bestuursrapportage.

Per programma treft u de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten 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 bestemmingsreserves of voorzieningen.

Budgetontwikkelingen vanaf € 10.000 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:** *A.J. van Hedel, J.A.C.M. Elbers 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**

| <b>Programma 1 - Bestuur en Veiligheid</b> |                |                |
|--|----------------|----------------|
| <i>bedragen x € 1.000</i>                  | Begroting 2014 | 1e burap       |
| <b>Lasten</b>                              |                |                |
| Incidenteel                                | € 0            | € 50           |
| Structureel (incl. organisatie)            | € 5.001        | € 5.001        |
| <b>Totale lasten (excl. bestemming)</b>    | <b>€ 5.001</b> | <b>€ 5.051</b> |
| <b>Baten</b>                               |                |                |
| Incidenteel                                | € 0            | € 0            |
| Structureel                                | € 497          | € 496          |
| <b>Totale baten (excl. bestemming)</b>     | <b>€ 497</b>   | <b>€ 496</b>   |
| <b>Saldo excl. bestemmingen</b>            | <b>€ 4.504</b> | <b>€ 4.555</b> |
| <b>Bestemmingen</b>                        |                |                |
| Toevoeging aan reserves                    | € 0            | € 0            |
| Ottrekking aan reserves                    | € 0            | € 0            |
| <b>Bestemmingen per saldo</b>              | <b>€ 0</b>     | <b>€ 0</b>     |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>            | <b>€ 4.504</b> | <b>€ 4.555</b> |

**Productinformatie:**

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

| <b>Producten x € 1.000</b>          | <b>Begroting 2014</b> |              |                | <b>1e burap</b> |              |                |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
|                                     | Lasten                | Baten        | Saldo          | Lasten          | Baten        | Saldo          |
| Bestuurlijke aangelegenheden        | € 1.845               | € 97         | € 1.748        | € 1.836         | € 97         | € 1.739        |
| Voorlichting en promotie            | € 588                 | € 0          | € 588          | € 589           | € 0          | € 589          |
| Klachten en bezwaren                | € 301                 | € 0          | € 301          | € 301           | € 0          | € 301          |
| Burgerzaken                         | € 710                 | € 373        | € 336          | € 761           | € 370        | € 391          |
| Openbare orde                       | € 381                 | € 27         | € 354          | € 387           | € 29         | € 358          |
| Integraal veiligheidsbeleid         | € 135                 | € 0          | € 135          | € 135           | € 0          | € 135          |
| Brandweer en rampenbestrijding      | € 1.042               | € 0          | € 1.042        | € 1.042         | € 0          | € 1.042        |
| <b>Totaal bestuur en veiligheid</b> | <b>€ 5.002</b>        | <b>€ 497</b> | <b>€ 4.504</b> | <b>€ 5.051</b>  | <b>€ 496</b> | <b>€ 4.555</b> |

**Toelichting financiële ontwikkelingen**

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 50.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| Structureel | € | 0        |
| Incidenteel | € | 50.000 N |
| Reserves    | € | 0        |



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <p>Toelichting exploitatie</p> | <p><b>Bestuurlijke aangelegenheden</b><br/> <i>College van burgemeester en wethouders</i><br/>                 Ontwikkeling jaarwedde pakt <b>€ 25.000</b> lager uit dan begroot. Voor dit jaar zat evenals in 2013 de raming te hoog. De ramingen zijn voor het huidige bestuur. Op het moment dat de samenstelling van het nieuwe bestuur bekend is, kan er een nieuwe raming worden gemaakt, inclusief een raming voor voormalige bestuurders. Deze info kan dan in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage worden opgenomen.</p> <p><b>Burgerzaken</b><br/> <i>Balieverkopen</i><br/>                 Voor het verbeterplan zelfevaluatie reisdocumenten is aanvullende capaciteit gedurende het eerste half jaar 2014 noodzakelijk. Kosten bedragen <b>€ 40.000</b>.</p> <p><i>Kadastrale informatie</i><br/>                 Vanuit de in het najaar 2013 uitgevoerde pre-audit BAG is een aantal verbeterpunten gekomen. Deze moeten worden opgelost in 2014, voordat de definitieve audit wordt uitgevoerd. Kosten bedragen <b>€ 10.000</b>.</p> <p><b>Brandweer en rampenbestrijding</b><br/> <i>Brandweer</i><br/>                 Per eind 2013 is het brandweermaterieel verkocht aan de VNOG tegen boekwaarde. (BW13.0302). In 2014 vallen de kapitaallasten daardoor weg. Vervangingen worden door de VNOG gedaan, waardoor subsidie toeneemt.</p> |
| <p>Investeringen</p>           | <p><b>Bestuurlijke aangelegenheden</b><br/> <i>Investering papierloos vergaderen</i><br/>                 Krediet van € € 39.246 was onterecht niet opgenomen in de begroting en wordt nu in deze bestuursrapportage meegenomen.<br/>                 Het gaat om het proces papierloos vergaderen van college en gemeenteraad. Jaarlijkse kapitaallasten zijn berekend op € 13.400, waarvan;<br/>                 Aandeel Raad <b>€ 11.200</b>,<br/>                 Aandeel B&amp;W <b>€ 2.200</b>.</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 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 mag het kosten**

| <b>Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling</b> |                   |                |
|---|-------------------|----------------|
| <i>bedragen x € 1.000</i>                     | Begroting<br>2014 | 1e<br>burap    |
| <b>Lasten</b>                                 |                   |                |
| Incidenteel                                   | € 140             | € 160          |
| Structureel (incl. organisatie)               | € 3.852           | € 3.875        |
| <b>Totale lasten (excl. bestemming)</b>       | <b>€ 3.992</b>    | <b>€ 4.035</b> |
| <b>Baten</b>                                  |                   |                |
| Incidenteel                                   | € 270             | € 450          |
| Structureel                                   | € 1.792           | € 1.734        |
| <b>Totale baten (excl. bestemming)</b>        | <b>€ 2.062</b>    | <b>€ 2.184</b> |
| <b>Saldo excl. bestemmingen</b>               | <b>€ 1.930</b>    | <b>€ 1.851</b> |
| <b>Bestemmingen</b>                           |                   |                |
| Toevoeging aan reserves                       | € 0               | € 0            |
| Onttrekking aan reserves                      | € 291             | € 288          |
| <b>Bestemmingen per saldo</b>                 | <b>-€ 291</b>     | <b>-€ 288</b>  |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>               | <b>€ 1.639</b>    | <b>€ 1.563</b> |

**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 2014 |                |                | 1e burap       |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Lasten         | Baten          | Saldo          | Lasten         | Baten          | Saldo          |
| Ruimtelijke Ordening                   | € 1.068        | € 279          | € 789          | € 1.082        | € 401          | € 681          |
| Volkshuisvestingsbeleid                | € 203          | € 131          | € 72           | € 212          | € 131          | € 80           |
| Bouw- en woningtoezicht                | € 678          | € 369          | € 310          | € 678          | € 369          | € 310          |
| Bougrondexploitatie                    | € 1.198        | € 1.198        | € 0            | € 1.198        | € 1.198        | € 0            |
| Plattelandsontwikkeling                | € 727          | € 361          | € 366          | € 748          | € 358          | € 391          |
| Economie                               | € 117          | € 15           | € 102          | € 117          | € 15           | € 102          |
| <b>Totaal ruimtelijke ontwikkeling</b> | <b>€ 3.991</b> | <b>€ 2.353</b> | <b>€ 1.639</b> | <b>€ 4.035</b> | <b>€ 2.472</b> | <b>€ 1.564</b> |

**Toelichting financiële ontwikkelingen**

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 76.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| Structureel | € | 81.000 N  |
| Incidenteel | € | 160.000 V |
| Reserves    | € | 3.000 N   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Toelichting exploitatie | <p><b>Ruimtelijke ordening</b><br/> <i>Actualisatie bestemmingsplannen</i><br/>                 Vanuit de Jaarstukken 2013 wordt gevraagd om een bedrag van ruim € 18.000 over te hevelen naar 2014. Daarnaast moeten er nog een aantal bestemmingsplannen afgerond worden en is een extra budget nodig van € 21.500. In totaal nodig <b>€ 39.500</b>.<br/>                 In 2014 gaat het om de actualisatie van;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedrijventerrein Eerbeek-Zuid,</li> <li>- Oranje Nassaplein/Loenenseweg,</li> <li>- Loenenseweg 140,</li> <li>- Tuincenrum Soerensezand.</li> </ul> <p><i>Particuliere plannen</i><br/>                 Op voorhand wordt nu uitgegaan dat er geen initiatieven dus geen kosten (raming € 25.879) en opbrengsten (raming € 55.000) zullen zijn. Per saldo levert dit een nadeel op van afgerond <b>€ 29.000</b>.</p> <p><i>Gronden en landerijen</i><br/>                 De verkoopopbrengst van een gemeentelijk onroerend goed, geraamd in 2013 wordt nu geraamd op <b>€ 180.000</b>. Op moment van het samenstellen van deze bestuursrapportage heeft zich nog geen koper gemeld.</p> <p><b>Plattelandsontwikkeling</b><br/> <i>Plattelandsontwikkeling</i><br/>                 Zoals gemeld in de Jaarstukken 2013. Budgetoverschot op dit onderdeel van <b>€ 20.000</b> dit jaar inzetten ten behoeve van ontwikkeling Landschapscontract</p> |
| Risiko's                | <p><b>Ruimtelijke ordening</b><br/> <i>Gronden en landerijen</i><br/>                 In de vastgestelde begroting staat een eenmalige opbrengst verkoop gronden geraamd van € 200.000. Er lijkt serieuze interesse in een tweetal percelen.</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, 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 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**

| <b>Programma 3 - Ruimtelijk Beheer</b>  |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| <i>bedragen x € 1.000</i>               | Begroting<br>2014 | 1e<br>burap     |
| <b>Lasten</b>                           |                   |                 |
| Incidenteel                             | € 125             | € 183           |
| Structureel (incl. organisatie)         | € 10.200          | € 10.135        |
| <b>Totale lasten (excl. bestemming)</b> | <b>€ 10.325</b>   | <b>€ 10.318</b> |
| <b>Baten</b>                            |                   |                 |
| Incidenteel                             | € 0               | € 0             |
| Structureel                             | € 6.803           | € 6.828         |
| <b>Totale baten (excl. bestemming)</b>  | <b>€ 6.803</b>    | <b>€ 6.828</b>  |
| <b>Saldo excl. bestemmingen</b>         | <b>€ 3.522</b>    | <b>€ 3.490</b>  |
| <b>Bestemmingen</b>                     |                   |                 |
| Toevoeging aan reserves                 | € 66              | € 213           |
| Onttrekking aan reserves                | € 56              | € 78            |
| <b>Bestemmingen per saldo</b>           | <b>€ 10</b>       | <b>€ 135</b>    |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>         | <b>€ 3.532</b>    | <b>€ 3.625</b>  |

**Productinformatie:**

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

| <b>Producten x € 1.000</b>      | <b>Begroting 2014</b> |                |                | <b>1e burap</b> |                |                |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                 | Lasten                | Baten          | Saldo          | Lasten          | Baten          | Saldo          |
| Rioleringen                     | € 3.613               | € 3.980        | -€ 367         | € 3.640         | € 4.007        | -€ 367         |
| Wegen                           | € 1.945               | € 482          | € 1.463        | € 1.909         | € 478          | € 1.430        |
| Verkeer en openbaar vervoer     | € 509                 | € 34           | € 475          | € 507           | € 34           | € 473          |
| Monumenten en oudheidkunde      | € 166                 | € 0            | € 166          | € 173           | € 0            | € 173          |
| Afvalverwijdering               | € 1.833               | € 2.174        | -€ 341         | € 1.878         | € 2.219        | -€ 341         |
| Milieu                          | € 773                 | € 48           | € 724          | € 830           | € 46           | € 784          |
| Openbaar groen                  | € 1.294               | € 13           | € 1.281        | € 1.323         | € 21           | € 1.302        |
| Lijkbezorging                   | € 258                 | € 127          | € 131          | € 271           | € 100          | € 171          |
| <b>Totaal ruimtelijk beheer</b> | <b>€ 10.391</b>       | <b>€ 6.858</b> | <b>€ 3.532</b> | <b>€ 10.531</b> | <b>€ 6.905</b> | <b>€ 3.625</b> |

**Toelichting financiële ontwikkelingen**

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 93.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

|             |             |
|-------------|-------------|
| Structureel | € 90.000 V  |
| Incidenteel | € 58.000 N  |
| Reserves    | € 125.000 N |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <p>Toelichting exploitatie</p> | <p><b>Riolering</b><br/> <i>Onderhoud riolen en gemalen</i><br/>                 Voor het reinigen van de riolering in het buitengebied is € 30.000 extra budget nodig in 2014. Bij de jaarstukken 2013 is al melding gedaan dat het beschikbare budget van vorig jaar € 15.000 nodig is voor dit jaar. Daarnaast is dus nog € 15.000 extra nodig.</p> <p><i>Rioolheffing</i><br/>                 Vanuit alle mutaties is er op dit bestuurlijk product een nadeel van € 22.000. Dit nadeel wordt verrekend met de bestemmingsreserve Rioolheffing.</p> <p><b>Wegen</b><br/> <i>Onderhoud verharde wegen</i><br/>                 Voor wat betreft kosten van onkruidbestrijding is er een incidenteel voordeel van <b>€ 11.000</b>. Volgend jaar volgt een nieuwe aanbesteding.</p> <p><i>Openbare verlichting</i><br/>                 De energiekosten pakken lager uit door toepassing LED-lampen en het dimmen van de lampen. Voordeel van afgerond <b>€ 14.000</b>.</p> <p><i>Gladheidbestrijding</i><br/>                 Door uitblijven winterweer in januari/februari zijn er nagenoeg geen kosten gemaakt. Raming kosten met <b>€ 10.000</b> verlagen.</p> <p><b>Afvalverwijdering</b><br/> <i>Afvalverwijdering</i><br/>                 Op basis van de huidige kosten voor het inzamelen van afval kan het budget met € 100.000 worden verlaagd. De opbrengst vanuit inzameling kunststof (Nedvang) wordt geraamd op € 45.000.</p> <p><i>Afvalstoffenheffing</i><br/>                 Vanuit alle mutaties is er op dit bestuurlijk product een voordeel van € 147.000. Deze wordt verrekend met de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing</p> <p><b>Milieu</b><br/> <i>Hogere waardenprocedure industrieterrein Eerbeek Zuid</i><br/>                 Bij Jaarstukken 2013 al gemeld dat een bedrag van ruim <b>€ 32.000</b> nodig is voor het jaar 2014.<br/>                 Daarnaast is voor het ontwikkelen van geurbeleid, uitkomst van het tripartiet overleg, een incidenteel budget nodig van <b>€ 20.000</b>.</p> <p><i>Handhaving</i><br/>                 Uit de Jaarstukken 2013 van de OVIJ komt het financieel voordeel na rato van inbreng terug naar de deelnemende partners. Voor Brummen betekent dit een voordeel van afgerond <b>€ 35.000</b>.</p> <p><i>Bijdrage OVIJ (Omgevingsdienst Veluwe IJssel)</i><br/>                 Als gevolg van bevoegdheidsverschuiving van Provincie naar Gemeente wordt het bedrag van afgerond <b>€ 33.000</b>, die wij via de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds ontvingen, 1 op 1 doorbetaald aan de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ).</p> <p><b>Openbaar groen</b><br/> <i>Kernen en dorpen</i><br/>                 Op basis van een oude toezegging wordt nu voor dit jaar een budget van <b>€ 20.000</b> gevraagd voor het vervangen van bomen aan de Offenbachstraat.</p> |
|--------------------------------|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <p><i>Bossen en landschap</i><br/>Een deel van de werkzaamheden kon niet meer in 2013 worden uitgevoerd (zie tekst Jaarstukken 2013). Afronding vindt nu in 2014 plaats. Kosten bedragen afgerond <b>€ 12.000</b>.</p> <p><b>Lijkbezorging</b><br/><i>Herinrichting begraafplaatsen</i><br/>Voor het verwijderen van grafzerken is het restantbudget, van afgerond <b>€ 13.000</b> uit 2013 alsnog nodig.</p> <p><i>Grafdelven</i><br/>Begraafrechten zal qua legsopbrengsten ruim <b>€ 27.000</b> lager uitpakken. Er wordt steeds minder begraven dan voorgaande jaren.</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 en bieden we de mogelijkheid om naar vermogen te gaan werken of 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**

| <b>Programma 4 - Werk en Inkomen</b>    |                   |                |
|---|-------------------|----------------|
| <i>bedragen x € 1.000</i>               | Begroting<br>2014 | 1e<br>burap    |
| <b>Lasten</b>                           |                   |                |
| Incidenteel                             | € 0               | € 0            |
| Structureel (incl. organisatie)         | € 7.277           | € 8.449        |
| <b>Totale lasten (excl. bestemming)</b> | <b>€ 7.277</b>    | <b>€ 8.449</b> |
| <b>Baten</b>                            |                   |                |
| Incidenteel                             | € 0               | € 0            |
| Structureel                             | € 5.829           | € 6.735        |
| <b>Totale baten (excl. bestemming)</b>  | <b>€ 5.829</b>    | <b>€ 6.735</b> |
| <b>Saldo excl. bestemmingen</b>         | <b>€ 1.448</b>    | <b>€ 1.714</b> |
| <b>Bestemmingen</b>                     |                   |                |
| Toevoeging aan reserves                 | € 0               | € 0            |
| Onttrekking aan reserves                | € 0               | € 0            |
| <b>Bestemmingen per saldo</b>           | <b>€ 0</b>        | <b>€ 0</b>     |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>         | <b>€ 1.448</b>    | <b>€ 1.714</b> |

**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 2014 |                |                | 1e burap       |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               | Lasten         | Baten          | Saldo          | Lasten         | Baten          | Saldo          |
| Arbeidsmarktbeleid            | € 2.873        | € 2.806        | € 67           | € 3.067        | € 2.916        | € 151          |
| Sociale voorzieningen         | € 4.404        | € 3.023        | € 1.381        | € 5.383        | € 3.819        | € 1.564        |
| <b>Totaal werk en inkomen</b> | <b>€ 7.277</b> | <b>€ 5.829</b> | <b>€ 1.448</b> | <b>€ 8.450</b> | <b>€ 6.735</b> | <b>€ 1.715</b> |

**Toelichting financiële ontwikkelingen**

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 266.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

|             |             |
|-------------|-------------|
| Structureel | € 266.000 N |
| Incidenteel | € 0         |
| Reserves    | € 0         |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Toelichting exploitatie | <p><b>Arbeidsmarktbeleid</b><br/> <i>Participatiebeleid</i><br/>                 Bij dit bestuurlijke product wordt een aantal financiële aanpassingen doorgevoerd op basis van Rijksbeschikkingen. Mutaties aan inkomsten hebben hun effect aan de kostenkant van het product (doorbetalingsverplichting).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- WSW € 155.000</li> <li>- Maatschappelijke begeleiding statushouders € 30.000.</li> </ul> <p>Daarnaast ontvangen we minder rijksinkomsten voor Participatiebudget en volwasseneducatie. Dit levert een nadeel op van afgerond <b>€ 83.000</b>.</p> <p><b>Sociale voorzieningen</b><br/> <i>Algemene bijstand</i><br/>                 Door stijging van meer uitkeringsgerechtigden, dus meer begeleiding, moet het uitvoeringsbudget met <b>€ 136.500</b> worden verhoogd.</p> <p>Het volume van de bijstandskosten stijgt met € 723.000. Tegenover dit nadeel staan hogere Rijksinkomsten van € 778.000. Per saldo een voordeel op dit product van <b>€ 55.000</b>. Zie risico hieronder beschreven.</p> <p><i>Minimabeleid</i><br/>                 Het Kabinet besloot al eerder om middelen beschikbaar te stellen voor intensivering van het armoedebeleid in Nederland. Hiervoor werd in 2013 extra budget aan het gemeentefonds toegevoegd. Op basis van het voorstel rond de uitkomst van de septembercirculaire werd besloten om het Brummense aandeel in dit bedrag toe te voegen aan het betreffende uitgavenbudget 2013.<br/>                 Via de decembercirculaire is bekend geworden dat voor 2014 € 70 miljoen en voor de jaren 2015 en verder € 90 miljoen aan de uitkering wordt toegevoegd.<br/>                 Nu wordt voorgesteld het Brummense aandeel, afgerond <b>€ 45.000</b>, beschikbaar te houden voor het doen van uitgaven op dit beleidsterrein.</p> <p><i>Inkomensvoorziening</i><br/>                 De uitkeringskosten IOAW/IOAZ stijgen met <b>€ 55.000</b> ten opzichte van de raming. Daarnaast stijgt het volume uitkeringen Besluit Zelfstandigen met ruim € 17.000. Tegenover dit nadeel staan hogere Rijksinkomsten van gelijke hoogte.</p> |
|-------------------------|--|

|          |  |
|----------|--|
| Risico's | <b>Sociale voorzieningen</b><br>Er moet rekening worden gehouden met hogere uitgaven door oplopende werkloosheid, het eigen aandeel in de kosten van 10 % is € 375.000. Via inzet Direct Actief (Trajectkosten) wordt getracht het risico te beperken. |
|----------|--|



**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**

| <b>Programma 5 - Maatschappelijke Ondersteuning</b> |                   |                |
|---|-------------------|----------------|
| <i>bedragen x € 1.000</i>                           | Begroting<br>2014 | 1e<br>burap    |
| <b>Lasten</b>                                       |                   |                |
| Incidenteel   | € 0               | € 0            |
| Structureel (incl. organisatie)                     | € 4.733           | € 4.617        |
| <b>Totale lasten (excl. bestemming)</b>             | <b>€ 4.733</b>    | <b>€ 4.617</b> |
| <b>Baten</b>  |                   |                |
| Incidenteel   | € 0               | € 0            |
| Structureel   | € 402             | € 455          |
| <b>Totale baten (excl. bestemming)</b>              | <b>€ 402</b>      | <b>€ 455</b>   |
| <b>Saldo excl. bestemmingen</b>                     | <b>€ 4.331</b>    | <b>€ 4.162</b> |
| <b>Bestemmingen</b>                                 |                   |                |
| Toevoeging aan reserves                             | € 306             | € 551          |
| Onttrekking aan reserves                            | € 237             | € 132          |
| <b>Bestemmingen per saldo</b>                       | <b>€ 69</b>       | <b>€ 419</b>   |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>                     | <b>€ 4.400</b>    | <b>€ 4.581</b> |

**Productinformatie**

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

| <b>Producten x € 1.000</b>                   | <b>Begroting 2014</b> |              |                | <b>1e burap</b> |              |                |
|--|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
|  | <b>Lasten</b>         | <b>Baten</b> | <b>Saldo</b>   | <b>Lasten</b>   | <b>Baten</b> | <b>Saldo</b>   |
| Sociale samenhang en leefbaarheid            | € 106                 | € 0          | € 106          | € 106           | € 0          | € 106          |
| Preventieve ondersteuning jeugdigen          | € 196                 | € 0          | € 196          | € 196           | € 0          | € 196          |
| Informatie, advies en cliëntenondersteuning  | € 10                  | € 5          | € 5            | € 5             | € 0          | € 5            |
| Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers    | € 177                 | € 0          | € 177          | € 177           | € 0          | € 177          |
| Deelname aan het maatschappelijk verkeer     | € 393                 | € 32         | € 362          | € 393           | € 32         | € 362          |
| Voorzieningen voor mensen met een beperking  | € 4.112               | € 557        | € 3.555        | € 4.246         | € 510        | € 3.736        |
| Maatschappelijke opvang                      | € 45                  | € 45         | -€ 1           | € 45            | € 45         | -€ 1           |
| <b>Totaal maatschappelijke ondersteuning</b> | <b>€ 5.039</b>        | <b>€ 639</b> | <b>€ 4.400</b> | <b>€ 5.168</b>  | <b>€ 587</b> | <b>€ 4.581</b> |

**Toelichting financiële ontwikkelingen**

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 181.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

|             |             |
|-------------|-------------|
| Structureel | € 169.000 V |
| Incidenteel | € 0         |
| Reserves    | € 350.000 N |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <p>Toelichting exploitatie</p> | <p><b>Voorzieningen voor mensen met een beperking</b><br/>                 Effect voor dit bestuurlijk product ten opzichte van de vastgestelde begroting 2014. Op basis van de september/decembercirculaire 2013 is een hogere uitkering WMO ontvangen. Op basis van het bestaande beleid worden mutaties in deze integratie-uitkering verrekend met de betreffende uitgavenbudgetten c.q. de bestemmingsreserve WMO. Het gaat om bedrag van afgerond <b>€ 245.000</b> dat nu wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve WMO.</p> <p><i>Wrv voorzieningen (wonen, rollen en vervoer)</i><br/>                 Op basis van nieuwe inzichten kunnen de budgetten met € 106.000 naar beneden worden bijgesteld. Dit is inclusief € 100.000 die gedekt zou worden uit de bestemmingsreserve WMO. Er wordt dus minder beroep gedaan op deze reserve.<br/>                 Daarnaast verwachten we een hogere bedrage van € 53.000 van de Provincie voor het collectief vraagafhankelijk vervoer. Per saldo een voordeel van <b>€ 59.000</b>.</p> |
| <p>Risico</p>                  | <p><b>Voorzieningen voor mensen met een beperking</b><br/>                 Zoals u hierboven heeft kunnen lezen wordt er vanuit de Algemene uitkering Gemeentefonds een bedrag van € 245.000 toegevoegd aan de reserve WMO. Wanneer bij meevallende kosten de reserve hierdoor boven de € 750.000 uitkomt aan het eind van het jaar, dan komt het meerdere ten goede van de Algemene Vrije Reserve.</p>   |





**Portefeuillehouders:** *F.L.J. Bruning, J.A.C.M. Elbers*

### **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.
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**

| <b>Programma 6 - Samenleving</b>        |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| <i>bedragen x € 1.000</i>               | Begroting<br>2014 | 1e<br>burap     |
| <b>Lasten</b>                           |                   |                 |
| Incidenteel                             | € 1.040           | € 1.092         |
| Structureel (incl. organisatie)         | € 5.845           | € 5.880         |
| <b>Totale lasten (excl. bestemming)</b> | <b>€ 6.885</b>    | <b>€ 6.972</b>  |
| <b>Baten</b>                            |                   |                 |
| Incidenteel                             | € 0               | € 0             |
| Structureel                             | € 900             | € 900           |
| <b>Totale baten (excl. bestemming)</b>  | <b>€ 900</b>      | <b>€ 900</b>    |
| <b>Saldo excl. bestemmingen</b>         | <b>€ 5.985</b>    | <b>€ 6.072</b>  |
| <b>Bestemmingen</b>                     |                   |                 |
| Toevoeging aan reserves                 | € 0               | € 0             |
| Onttrekking aan reserves                | € 1.055           | € 1.099         |
| <b>Bestemmingen per saldo</b>           | <b>-€ 1.055</b>   | <b>-€ 1.099</b> |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>         | <b>€ 4.930</b>    | <b>€ 4.973</b>  |

**Productinformatie:**

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

| <b>Producten x € 1.000</b>       | <b>Begroting 2014</b> |                |                | <b>1e burap</b> |                |                |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                  | <b>Lasten</b>         | <b>Baten</b>   | <b>Saldo</b>   | <b>Lasten</b>   | <b>Baten</b>   | <b>Saldo</b>   |
| Onderwijs als bevoegd gezag      | € 0                   | € 0            | € 0            | € 0             | € 0            | € 0            |
| Lokaal onderwijsbeleid           | € 2.675               | € 1.220        | € 1.455        | € 2.717         | € 1.220        | € 1.497        |
| Leerplicht en leerlingenvervoer  | € 647                 | € 1            | € 646          | € 673           | € 0            | € 673          |
| Kinderopvang                     | € 238                 | € 0            | € 238          | € 219           | € 14           | € 206          |
| Bibliotheek en media             | € 408                 | € 0            | € 408          | € 407           | € 0            | € 407          |
| Muziekonderwijs en kunsteducatie | € 34                  | € 0            | € 34           | € 34            | € 0            | € 34           |
| Amateurkunst en overige cultuur  | € 79                  | € 0            | € 79           | € 79            | € 0            | € 79           |
| Sport                            | € 1.652               | € 568          | € 1.084        | € 1.693         | € 600          | € 1.092        |
| Welzijnsaccommodaties            | € 174                 | € 158          | € 16           | € 172           | € 158          | € 14           |
| Integraal ouderenwerk            | € 27                  | € 0            | € 27           | € 27            | € 0            | € 27           |
| Jeugd- en jongerenwerk           | € 43                  | € 0            | € 43           | € 43            | € 0            | € 43           |
| Gezondheidszorg                  | € 907                 | € 7            | € 900          | € 908           | € 7            | € 901          |
| <b>Totaal samenleving</b>        | <b>€ 6.884</b>        | <b>€ 1.954</b> | <b>€ 4.930</b> | <b>€ 6.972</b>  | <b>€ 1.999</b> | <b>€ 4.973</b> |

**Toelichting financiële ontwikkelingen**

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 43.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| Structureel | € | 35.000 N |
| Incidenteel | € | 52.000 N |
| Reserves    | € | 44.000 V |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Toelichting exploitatie | <p><b>Lokaal onderwijsbeleid</b><br/> <i>Huisvesting Bijzonder basisonderwijs</i><br/>                 Voor dit onderdeel is afgerond <b>€ 11.000</b> meer budget nodig. Dit komt door toename van het aantal klokuren gymonderwijs en hogere kosten ozb.</p> <p><i>Zorgverbreding</i><br/>                 Een bedrag voor de VVE (voorschoolse en vroegschoolse educatie) van afgerond <b>€ 32.000</b> wordt overgeheveld van bestuurlijk product Kinderopvang/peuterwerk</p> <p><b>Leerplicht en leerlingenvervoer</b><br/> <i>Leerplicht</i><br/>                 In 2014 een lagere bijdrage aan de gemeente Apeldoorn voor uitvoeringskosten leerplicht te betalen van <b>€ 13.000</b>.</p> <p><i>Leerlingenvervoer</i><br/>                 De totale kosten voor het leerlingenvervoer worden nu op basis van het huidige contract met de vervoerder <b>€ 40.000</b> hoger geraamd.</p> <p><b>Kinderopvang</b><br/>                 De kosten geraamd voor de VVE (voorschoolse en vroegschoolse educatie) van afgerond <b>€ 32.000</b> gaan naar Lokaal onderwijsbeleid/zorgverbreding.</p> <p><i>Friciekosten</i><br/>                 Betreft afwikkeling van frictiekosten als gevolg van de harmonisatie binnen de kinderopvang. Deze wordt in de loop van 2014 volledig afgewikkeld. Het benodigde budget van afgerond € 14.000 wordt gedekt door de bestemmingsreserve Kinderopvang frictiekosten.</p> <p><b>Sport</b><br/> <i>Binnensportaccommodaties</i><br/>                 Begin van dit jaar is de oude gymlokaal aan de Smeestraat gesloopt. De kosten van afgerond € 30.000 worden gedekt uit de bestemmingsreserve IHP (Integraal Huisvestingsprogramma).</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 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. 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**

| <b>Financiering</b>                     | Begroting        | 1e               |
|---|------------------|------------------|
| <i>bedragen x € 1.000</i>               | 2014             | burap            |
| <b>Lasten</b>                           |                  |                  |
| Incidenteel                             | € 0              | € 5              |
| Structureel (incl. organisatie)         | € 1.125          | € 1.116          |
| <b>Totale lasten (excl. bestemming)</b> | <b>€ 1.125</b>   | <b>€ 1.121</b>   |
| <b>Baten</b>                            |                  |                  |
| Incidenteel                             | € 0              | € 0              |
| Structureel                             | € 22.221         | € 22.399         |
| <b>Totale baten (excl. bestemming)</b>  | <b>€ 22.221</b>  | <b>€ 22.399</b>  |
| <b>Saldo excl. bestemmingen</b>         | <b>-€ 21.096</b> | <b>-€ 21.278</b> |
| <b>Bestemmingen</b>                     |                  |                  |
| Toevoeging aan reserves                 | € 645            | € 645            |
| Onttrekking aan reserves                | € 4              | € 4              |
| <b>Bestemmingen per saldo</b>           | <b>€ 641</b>     | <b>€ 641</b>     |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>         | <b>-€ 20.455</b> | <b>-€ 20.637</b> |

**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 2014 |                 |                  | 1e burap       |                 |                  |
|------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
|                                    | Lasten         | Baten           | Saldo            | Lasten         | Baten           | Saldo            |
| Financieringen en beleggingen      | -€ 1.507       | € 185           | -€ 1.692         | -€ 1.507       | € 170           | -€ 1.678         |
| Belastingen                        | € 553          | € 3.991         | -€ 3.438         | € 553          | € 4.015         | -€ 3.462         |
| Algemene uitkering                 | € 44           | € 17.896        | -€ 17.852        | € 44           | € 18.043        | -€ 17.999        |
| Organisatiebeleid                  | € 286          | € 0             | € 286            | € 286          | € 0             | € 286            |
| Beleidsinstrumentarium             | € 545          | € 0             | € 545            | € 547          | € 0             | € 547            |
| Documentaire informatievoorziening | € 656          | € 1             | € 656            | € 662          | € 1             | € 661            |
| Financiële informatievoorziening   | € 529          | € 15            | € 514            | € 532          | € 20            | € 512            |
| Stelposten                         | € 79           | € 138           | -€ 59            | -€ 48          | € 138           | -€ 186           |
| Kostenplaatsen                     | € 70           | € 0             | € 70             | € 93           | € 16            | € 77             |
| Afdelingskosten                    | € 19           | € 0             | € 19             | € 108          | € 0             | € 108            |
| Begrotingsuitkomst                 | € 497          | € 0             | € 497            | € 497          | € 0             | € 497            |
| <b>Totaal financiering</b>         | <b>€ 1.771</b> | <b>€ 22.226</b> | <b>-€ 20.454</b> | <b>€ 1.767</b> | <b>€ 22.403</b> | <b>-€ 20.637</b> |

**Toelichting financiële ontwikkelingen**

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het voordelige saldo van dit programma toe met € 182.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

|             |             |
|-------------|-------------|
| Structureel | € 187.000 V |
| Incidenteel | € 5.000 N   |
| Reserves    | € 0         |

|                             |   |                  |             |                  |           |                  |             |                      |            |                             |            |                 |             |
|-----------------------------|---|------------------|-------------|------------------|-----------|------------------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------|-------------|
| Toelichting exploitatie     | <p><b>Financiering</b><br/><i>Nutsbedrijven</i><br/>De renteopbrengst is te hoog geraamd. Het nadeel bedraagt afgerond <b>€ 15.000</b>.</p> <p><b>Belastingen</b><br/><i>Onroerende zaakbelasting</i><br/>Voor 2014 wordt een meeropbrengst verwacht, gebaseerd op de bestaande situatie, van <b>€ 25.000</b>.</p> <p><b>Algemene uitkering</b><br/>Effect ten opzichte van de vastgestelde begroting 2014.<br/>Het voordelige effect is ontstaan als gevolg van de september- en decembercirculaires 2013 en de herberekening obv van de laatste stand van de verdeelmaatstaven, wo. het aantal inwoners per 1-1-2014.<br/>Over de effecten van de circulaires zijn B&amp;W en de gemeenteraad via adviezen geïnformeerd. Het voordeel leidt op een aantal plaatsen tot aanpassing van uitgave budgetten, zodat per saldo het onderstaande beeld ontstaat:</p> <table> <tr> <td>Hogere uitkering</td> <td>€ 146.821 V</td> </tr> <tr> <td>668.1 CJG budget</td> <td>€ 2.762 N</td> </tr> <tr> <td>668.3 WMO budget</td> <td>€ 245.062 N</td> </tr> <tr> <td>631.1 Armoede budget</td> <td>€ 44.844 N</td> </tr> <tr> <td>621.2 Milieu, bijdrage OVIJ</td> <td>€ 33.114 N</td> </tr> <tr> <td>Saldo begroting</td> <td>€ 178.961 N</td> </tr> </table> <p>Voor dit bestuurlijke product van programma 7 een voordeel van afgerond <b>€ 147.000</b>.</p> | Hogere uitkering | € 146.821 V | 668.1 CJG budget | € 2.762 N | 668.3 WMO budget | € 245.062 N | 631.1 Armoede budget | € 44.844 N | 621.2 Milieu, bijdrage OVIJ | € 33.114 N | Saldo begroting | € 178.961 N |
| Hogere uitkering            | € 146.821 V   |                  |             |                  |           |                  |             |                      |            |                             |            |                 |             |
| 668.1 CJG budget            | € 2.762 N   |                  |             |                  |           |                  |             |                      |            |                             |            |                 |             |
| 668.3 WMO budget            | € 245.062 N   |                  |             |                  |           |                  |             |                      |            |                             |            |                 |             |
| 631.1 Armoede budget        | € 44.844 N  |                  |             |                  |           |                  |             |                      |            |                             |            |                 |             |
| 621.2 Milieu, bijdrage OVIJ | € 33.114 N  |                  |             |                  |           |                  |             |                      |            |                             |            |                 |             |
| Saldo begroting             | € 178.961 N   |                  |             |                  |           |                  |             |                      |            |                             |            |                 |             |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Kostenplaatsen</b></p> <p><i>Gebouwenbeheer</i><br/>Dit jaar is de brandweerkazerne geschilderd. De kosten ad € 12.000 worden gedekt uit de voorziening voor groot onderhoud.</p> <p><i>Personeel en organisatie</i><br/>Het incidenteel in 2014 beschikbare budget van <b>€ 20.000</b> voor opleiding Burgerzaken/GBA is dit jaar niet nodig en schuift door naar 2015.</p> <p><i>Automatisering</i><br/>Licentiekosten nemen toe met <b>€ 15.000</b>.</p> <p><i>Afdelingskostenplaatsen</i><br/>De herberekening loonkosten van de ambtelijke organisatie pakt afgerond <b>€ 37.000</b> voordeliger uit. Bij de begrotingsvoorbereiding voor 2014 werd nog uitgegaan van 1% loonstijging.</p> |
|--|---|





De financiële uitkomst

| <b>Totalen van alle programma's</b>     |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| <i>bedragen x € 1.000</i>               | Begroting<br>2014 | 1e<br>burap     |
| <b>Lasten</b>                           |                   |                 |
| Incidenteel                             | € 1.305           | € 1.489         |
| Structureel (incl. organisatie)         | € 38.034          | € 39.073        |
| <b>Totale lasten (excl. bestemming)</b> | <b>€ 39.339</b>   | <b>€ 40.562</b> |
| <b>Baten</b>                            |                   |                 |
| Incidenteel                             | € 270             | € 450           |
| Structureel                             | € 38.443          | € 39.547        |
| <b>Totale baten (excl. bestemming)</b>  | <b>€ 38.713</b>   | <b>€ 39.997</b> |
| <b>Saldo excl. bestemmingen</b>         | <b>€ 626</b>      | <b>€ 565</b>    |
| <b>Bestemmingen</b>                     |                   |                 |
| Toevoeging aan reserves                 | € 1.017           | € 1.409         |
| Onttrekking aan reserves                | € 1.643           | € 1.601         |
| <b>Bestemmingen per saldo</b>           | <b>-€ 626</b>     | <b>-€ 193</b>   |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>         | <b>€ 0</b>        | <b>€ 372</b>    |

|                                   |   |         |           |
|-----------------------------------|---|---------|-----------|
| Saldo voor bestemming:            | € | 565 N   | (x 1.000) |
| Dekking/bestemming:               |   |         |           |
| - toevoeging;                     |   |         |           |
| bestem. res. Toerisme             | € | 168 N   |           |
| bestem. res. WMO                  | € | 551 N   |           |
| bestem. res. Afvalstoffenheffing  | € | 213 N   |           |
| Algemene Vrije Reserve            | € | 477 N   |           |
| - onttrekking;                    |   |         |           |
| bestem. res. IHP                  | € | 1.070 V |           |
| bestem. res. Ligt op Groen        | € | 150 V   |           |
| bestem. res. WMO                  | € | 147 V   |           |
| bestem. res. Kinderopv frictiekst | € | 14 V    |           |
| bestem. res. Duurzaamheid         | € | 31 V    |           |
| bestem. res. Toerisme             | € | 138 V   |           |
| bestem. res. Rioolheffing         | € | 47 V    |           |
| Alg vrije reserve; commerc tar    | € | 4 V     |           |
|                                   |   | € 192 V |           |
| Saldo na bestemming:              | € | 373 N   |           |

***Dekkingsvoorstel***

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

Inzet Algemene Vrije reserve in 2014

Begroting:

|   |       |       |           |
|---|-------|-------|-----------|
| Voordelig begrotingsaldo                                | + €   | 477 V | (x 1.000) |
| Onttrekking comm. tarief bouwgrond                      | -/- € | 4 N   |           |
| Per saldo toevoegen                                     | + €   | 473 V |           |
| <u>1<sup>e</sup> bestuursrapportage:</u>                |       |       |           |
| Onttrekking resultaat 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage | -/- € | 373 N |           |
| Per saldo toevoegen                                     | -/- € | 100 V |           |

De Algemene Vrije Reserve bedraagt per 31 december 2013 € 4.427.000 negatief (excl. voorlopig rekeningssaldo 2013).

