

2^e Bestuursrapportage 2014



Gemeente Brummen

Kenmerk: INT14.2590

Aanbieding van de 2 ^e bestuursrapportage	5
De programma's	
1. Bestuur en Veiligheid	7
2. Ruimtelijke Ontwikkeling	15
3. Ruimtelijk Beheer.....	21
4. Werk en Inkomen.....	29
5. Maatschappelijke Ondersteuning.....	35
6. Samenleving.....	41
7. Financiering....	51
Totaaloverzicht uitkomst 2 ^e bestuursrapportage	57

Aan de leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de 2^e bestuursrapportage 2014.

Per eind juli 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 € 266.000. Het resultaat van deze rapportage wordt veroorzaakt door;

- autonome ontwikkelingen			(x 1.000)
o B&W; kosten voormalig bestuur (o.a. bestuurswisseling)	€	125 N S	
o Jeugdzorg; hoger budget invoering o.b.v. meicirculaire	€	50 N I	
o Belastingen; meeropbrengst OZB	€	45 V S	
o Stelposten: meerkosten ZW- en WW uitkeringen	€	42 N I	
o Afdelingskostenplaatsen, meerkosten nieuwe cao	€	75 N S	
o Algemene uitkering; ontwikkeling o.b.v. meicirculaire	€	25 N S	€ 272 N
- activiteiten 2014			
o Balieverkopen, minder leges reisdocumenten	€	25 N S	
o Brandbestrijding; meerkosten vanuit afrek 2013	€	20 N I	
o Actualiseren bestemmingsplannen, schuift door naar 2015	€	18 N S	
o Plattelandsontwikkeling; bijdrage Ligt op Groen	€	100 V I	
o Afvalverwijdering, bijdrage afvalfonds	€	150 V S	
o Afvalverwijdering, afrekening Berkel 2013	€	135 V I	
o Milieu, budget hogere waarde centrum Eerbeek	€	66 V S	
o Lijkbezorging; minder leges begrafenissen	€	20 N S	
o Sociale voorzieningen; meerkosten BZ regeling	€	20 N S	
o WRV, grote woningaanpassingen	€	40 N S	
o Jeugd- en Jongerenwerk; kosten Talenthouse	€	15 N I	
o Financiering: lagere rentekosten	€	150 V S	
o P&O uitbesteding salarisadministratie	€	23 N I	
o Kostenplaatsen; meerkosten portokosten	€	15 N I	€ 405 V
- overige posten			€ 7 N
TOTAAL			€ 126 V

Reserves:

BIJ:

Inzet bestem reserve Toerisme, landschapscontract	€	1 V
Inzet bestem reserve Duurzaamheid, landsch contr	€	2 V
Inzet bestem reserve Duurzaamheid, tijdel maatr Eerbeek	€	5 V
Inzet bestem reserve Participatie, landsch contr	€	1 V
Inzet bestem reserve Ligt op Groen, landsch contr	€	4 V
Inzet bestem reserve WMO, woningaanpassingen	€	40 V
Inzet bestem reserve CJG, meerkosten	€	1 V

AF:

Toevoeging bestem reserve afvalstoffenheffing	€	285 N
Toevoeging bestem reserve rioolheffing	€	1 N
Toevoeging bestem reserve Ligt op Groen	€	100 N
Toevoeging bestem reserve WMO	€	60 N

Per saldo: Bijdrage van reserves

TOTAAL

€ 392 N
€ 266 N

Uitkomst onderverdeeld naar incidenteel en structureel:			
Aan incidentele ontwikkeling een bedrag van	Kosten	€	174 N
	Opbrengsten	€	<u>119 V</u>
	Totaal	€	55 N
Aan structurele ontwikkeling een bedrag van	Kosten	€	116 V
	Opbrengsten	€	<u>64 V</u>
	Totaal	€	180 V
Mutatie in reserves (zie specificatie vorige pagina)		€	<u>392 N</u>
TOTAAL		€	<u><u>266 N</u></u>

leeswijzer:

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

Met het structurele karakter van meerdere ontwikkelingen zal bij het opstellen van de Programmabegroting 2015-2018 rekening worden gehouden.

De opzet en indeling van deze bestuursrapportage

“Wat gaan we daarvoor doen”

De bij de programma's genoemde activiteiten zijn geactualiseerd. Het betreft hier de teksten, die overeenkomen met de teksten in de vastgestelde Programmabegroting 2014 aangevuld met de ingediende amendementen ter vergadering.

In deze rapportage treft u de voortgang aan van deze activiteiten. Door een 'stoplicht' wordt aangegeven of het resultaat en de planning behaald worden.

Toelichting kleuren:

Resultaat: **groen** = behaald; **oranje** = gedeeltelijk behaald; **rood** = niet behaald

Planning: **groen** = (tussentijds) resultaat conform planning; **oranje** = lichte achterstand (in te halen); **rood** = grote achterstand (niet in te halen)

“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^e 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

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 gaan we doen in 2014 en wanneer zijn we tevreden













Resu ltaat	Plan- ning	Activiteit	stand van zaken
		<p>Toekomstvisie</p> <p>Het jaar 2014 staat in het teken van de uitvoering van de toekomstvisie 2030. Bij de visie is ook een uitvoeringsprogramma gepresenteerd wat tal van projecten kent, experimenten en werkzaamheden die de leefbaarheid van de gemeente Brummen in de toekomst gaan behouden, verbeteren en versterken. Hierbij hebben we het over onder andere energie, sociale verbanden, duurzaamheid, economie, cultuur en ruimtelijke ordening. Door de totale programmabegroting heen loopt het uitvoeringsprogramma en deze visie en daarmee is het de leidraad geworden van politiek en bestuurlijk handelen van de gemeente Brummen.</p>	<p>Het bestuursprogramma van het nieuwe college vormt het actuele uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar bij de toekomstvisie. De toekomstvisie en het coalitieakkoord vormen integraal uitgangspunt voor het nieuwe bestuursprogramma.</p> <p>Belangrijke uitwerkingen in voorbereiding of uitvoering zijn: de 3D's 'Samen goed voor elkaar', een herijking van het centrumplan Eerbeek, de uitvoering van het centrumplan Brummen en de voorbereiding van centrum- en bedrijvenmanagement (incl. recreatie en toerisme).</p>

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Deze documenten zijn opgesteld in co-creatie met de samenleving. Bewoners, organisaties, ondernemers zijn in diverse bijeenkomsten uitgenodigd hieraan mee te doen en hebben meegedaan. De samenleving van onze gemeente heeft een visie gecreëerd die op een breed draagvlak kan rekening. Op deze methode van co-creatie zijn we trots en zien dit als een manier die naar de toekomst toe bestendig is en bij veel meer beleidsterreinen, waarbij we in eerste instantie denken aan de decentralisaties en transformaties in het sociale domein, gebruikt gaat worden.	De toekomstvisie vormt de leidraad voor de ontwikkeling van nieuw beleid, samenwerkingsverbanden en concrete activiteiten. Ook het nieuwe coalitieakkoord neemt de toekomstvisie als uitgangspunt.
		De samenleving creëert, de gemeente regisseert, faciliteert en organiseert en samen voeren we uit.	Het proces Van partij naar partner gaat verder. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld en van toepassing.
		We zijn tevreden wanneer er grote vorderingen zijn gemaakt met de implementatie en verankering in de lijnorganisatie en de lokale samenleving.	Ook dit is een proces. Er worden vorderingen gemaakt. De organisatie moet sneller aanhaken om de geloofwaardigheid in de lokale samenleving te verkrijgen.
		Vergroten (gevoel van) veiligheid Overlast gevende jongeren en hun ouders/verzorgers worden aangesproken op hun gedrag respectievelijk verantwoordelijkheid.	Dit is een doorlopend proces welke goed loopt. Maar altijd beter kan.
		Vandalisme dient bestreden te worden door een lik-op-stukbeleid. Zo zullen bijvoorbeeld vanden de aangerichte schade zelf moeten betalen.	Dit is een doorlopend proces. Voor zover mogelijk wordt het lik op stuk beleid gehanteerd.
		Het crisisplan wordt jaarlijks geoefend.	Jaarlijks wordt het Gemeentelijk Beleidsteam geoefend. Dit jaar vindt het op 14 november plaats.
		Het gemeentebestuur zet zich ervoor in dat de genormeerde aanrijtijden voor ambulances en brandweer gerealiseerd kunnen worden.	Uit recent rapport bleek dat in 28% van de gevallen de aanrijtijden de genormeerde tijden overschrijden. Medio september gaan we kijken welke stappen we ondernemen.
		Openbare orde en Handhaving We zijn tevreden als: de politie aan de bestuurlijk vastgelegde prestatie-eisen voldoet.	Dit is een doorlopend proces.
		het jaarlijks aantal gerapporteerde incidenten van vandalisme, diefstal en andere schendingen van wet en regelgeving in de gemeente een dalende trend vertoont.	De cijfers fluctueren. Gemiddeld genomen nemen de incidenten niet toe,

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		de gemeente en politie beproefde middelen inzetten om (hard)drugshandel en -gebruik te voorkomen en te bestrijden.	Dit is een doorlopend proces.
		de gemeente professioneel en efficiënt erop toeziet dat wet- en regelgeving in de gemeente worden nageleefd.	Dit is een doorlopend proces.
		het evenementenbeleid meer dan voorheen koerst op de eigen verantwoordelijkheid van organisatoren voor de openbare orde.	De koers is ingezet.
		burgers in onze gemeente veilig zijn en zich veilig voelen.	Het is moeilijk om de subjectieve veiligheidsgevoelens te verbeteren. Samen met onze partners proberen we hier toch aan te werken.
		Brandweer In 2014 zal, samen met Zutphen en Lochem, verder worden gewerkt aan de harmonisatie van het kwaliteitsniveau en de daaraan gekoppelde financiële taakstelling.	Doorlopend proces.
		Rampenbestrijding en hulpverlening We zijn tevreden als; de rampenbestrijding goed georganiseerd en geoefend is.	Er ligt een plan om de sleutelfunctionarissen aan het eind van het jaar een opleiding te laten volgen. Enkele malen per jaar wordt er een alarmeringsoefening gehouden. Het opleiden en oefenen in de rampenbestrijding is een doorlopend proces.
		de brandweer adequate middelen en scholing heeft om haar belangrijke taak goed uit te voeren.	De verantwoordelijkheid voor de middelen en de scholing van de brandweer liggen bij de veiligheidsregio.
		de brandweer, maar ook bijvoorbeeld ambulancediensten, voldoen aan de bestuurlijk vastgelegde prestatie-eisen.	Zoals al eerder aangegeven voldoen de aanrijtijden van de ambulancediensten niet aan de genormeerde tijden. Ook bij de brandweer zijn er nog overschrijdingen. De brandweer doet al het mogelijke om de aanrijtijden te verbeteren. Door het grote buitengebied is het echter niet altijd mogelijk aan de normen te voldoen.
		Communicatie en burgerparticipatie In 2014 gaan we door op de ingeslagen weg richting een proactieve rol als regisseur van initiatieven in onze samenleving. Eigentijds communiceren is	Dit is een doorlopend proces waarbij verschillende trajecten aan bijdragen. Enerzijds uitvoering van communicatiebeleidsnota, notitie burgerparticipatie, toekomstvisie annex

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		hierbij een belangrijk succesfactor. Door middel van een goed functionerende website en daarmee verbonden instrumenten zoals bijvoorbeeld de gemeentepagina, digitale nieuwsbrieven, persberichten en social media leggen we een degelijke basis om met elkaar informatie te delen. Informatie die noodzakelijk is om met allerlei betrokkenen (organisaties, bedrijven, inwoners en gemeente) vorm te geven aan onze samenleving.	bestuursprogramma, van Partij naar Partner enzovoort.
		Communicatie en burgerparticipatie We zijn tevreden als; de gemeente helder communiceert, bondig, waarheidsgetrouw en met respect.	Doorlopend proces dat continue aandacht verdient. In 2014 onder andere door opleidingstraject adviseurs.
		de gemeente integriteit, openheid en samenwerking hanteert als kwaliteitscriteria bij burgerparticipatie.	Doorlopend proces dat continue aandacht verdient. Theorie en praktijk blijven weerbaarstig. Er zijn goede interactieve trajecten maar ook beleidstrajecten waarbij de samenleving minder (pro)actief is betrokken. Aandachtspunt: vroegtijdig (bij aanvang van problematiek of beleidstraject) hierin heldere keuzes maken. Integraliteit steeds voor ogen houden. Tijdig ook communicatieadviseurs betrekken.
		de gemeente in ruime mate voldoet aan de landelijke webrichtlijnen voor aanbod van diensten via internet. De website fungeert als etalage/dienstenloket. Ook ondersteunt de website de samenwerking tussen gemeente en samenleving (in het kader van burgerparticipatie).	Continu proces. Proactieve informatievoorziening wordt nagestreefd. O.a. door inzet sociale media, digitale nieuwsbrief, digitale reactieformulieren, fora en projectpagina's. Blijft wel voortdurend aandachtspunt (m.n. actualiseren).
		het digitale loket goed bekend is bij de burger. Een groeiend percentage klantcontacten verloopt via dit loket.	Steeds meer inwoners ontdekken mogelijkheid om afspraak te maken via website.
		het aantal burgers dat betrokken is bij openbare besluitvorming en bij belangrijke gemeentelijke beleidsontwikkelingen is toegenomen. Dit blijkt zowel uit de aanwezigheid van burgers bij vergaderingen en bijeenkomsten als uit de mate van inspraak en correspondentie.	Continu proces. Geen 'harde cijfers' beschikbaar. Voorjaar 2014 niet representatief vanwege bestuurswisseling. Anderzijds in 2014 wel aantal 'dossiers' waarbij samenleving actieve betrokkenheid toont, zoals bijvoorbeeld Cruyff Court, jeugdbeleid, coalitieakkoord, duurzaamheid.
		nog meer dan in het verleden burgers, wijk- en adviesraden, belangenorganisaties en bedrijven betrokken zijn bij de uitvoering en financiering van gemeentelijk beleid. Dit blijkt zowel uit ideeën die door de	Zie beantwoording zoals hierboven

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		samenleving aan de gemeente worden voorgelegd, uit de mate van co-creatie, uit netwerkontwikkelingen, uit de mate waarop belanghebbenden vroegtijdig betrokken worden bij ontwikkelingen, als uit aanwezigheid en participatie van burgers bij vergaderingen en bijeenkomsten.	
		er een impuls wordt gegeven om 'het merk' gemeente Brummen als groene en levendige gemeente te communiceren. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de toekomstvisie.	Lopend proces. Deze zomer verschijnt nieuwe editie toeristische brochure en wordt er ingestoken op proactieve communicatie op projecten zoals Beleef Brummen Bronckhorst.
		Motie 13: VVD – Meer veiligheid (PROGR 1) De raad, overwegende dat: - het gevoel van veiligheid nog te wensen overlaat; - in onze gemeente regelmatig inbraken en diefstallen plaats vinden; - dat meer handhaving van openbare orde en regelgeving gewenst is verzoekt het college: - al het mogelijke te blijven doen wat in haar macht ligt om het politiebureau in Eerbeek open te houden; - samenwerking te zoeken met burgers voor een verbetering van veiligheid in samenwerking met de plaatselijke handhaving. Bijv. door het plaatsen van camera's in particuliere situaties.	Veiligheid is een doorlopend proces. Onveilig gevoel is vaak heel subjectief en wijzigt regelmatig. Met de middelen die we hebben proberen we zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de veiligheidsgevoelens. Wat betreft behoudt van het politie bureau in Eerbeek hebben we alle mogelijke invloed uitgeoefend. Burgers zijn vrij om hun eigendommen te beschermen. Als zij hiervoor camera's gebruiken moeten zij dit aan het begin van hun erf kenbaar maken. In de wet staat in welke gevallen en onder welke voorwaarden de politie de beelden bij opsporing mag gebruiken.
		Dienstverlening In onze gemeente staat de klant centraal. We werken zoveel mogelijk doel- en vraaggericht en sturen op meetbare resultaten. Er wordt gewerkt vanuit één centrale balie, die gekoppeld is aan de locatie van het gemeentehuis. Hier kan de burger terecht voor alle gemeentelijke producten en diensten. Voor de ondersteunende voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en inkomen sluiten wij aan bij de welzijnsinstellingen. Deze voorziening blijft zowel in de kernen Brummen als Eerbeek beschikbaar. Hieraan gekoppeld worden informatiepunten ingericht waar de algemene gemeentelijke informatie (folders, aankondigingen) te vinden is. Dit kan worden uitgebreid met de mogelijkheid om ter plekke toegang te	Onze werkwijze is conform deze uitgangspunten. In 2014 is prioriteit gegeven aan de verdere professionalisering van het klant contact centrum, met als prioriteit de dienstverlening via de contactkanalen balie, telefoon en post. De doorontwikkeling van het digitale kanaal wordt in 2015 opgepakt.

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		bieden tot het digitale loket van de gemeente Brummen. Het digitale loket wordt verder ontwikkeld tot een volwaardige vervanger van het fysieke loket. Daar waar mogelijk worden producten digitaal aangeboden. In steeds meer gevallen zijn we als gemeente verplicht om de digitale dienst aan te bieden.	
		Dienstverlening We zijn tevreden als; de klant zich "welkom" voelt.	Wij werken vanuit deze filosofie. De beleving van onze klant wordt later dit jaar gemeten in een klanttevredenheidsonderzoek.
		de gemeente toegang biedt tot dienstverlening via balie, telefoon, brief, e-mail, internet, spreekuur en afspraak. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen kiezen via welk contactkanaal zij met de gemeente zaken doen.	Onze werkwijze is conform deze uitgangspunten.
		burgers, bedrijven en instellingen gegevens maar één keer hoeven aan te leveren en gebruik kunnen maken van proactieve diensten.	Onze werkwijze is conform deze uitgangspunten.
		de gemeentelijke dienstverlening voldoet aan Europese, landelijke, provinciale, regionale en bestuurlijk vastgelegde (of nog vast te leggen) prestatie-eisen conform het vastgestelde "ambitie- en visiedocument dienstverlening".	Onze werkwijze is conform deze uitgangspunten.
		burgers, bedrijven en instellingen gemakkelijk te weten kunnen komen hoe de gemeente werkt (transparantie). De gemeente houdt belanghebbenden proactief op de hoogte van het verloop van procedures.	Onze werkwijze is conform deze uitgangspunten.
		de gemeente inzichtelijk maakt wat zij van burgers weet. Gegevens van burgers worden niet gebruikt zonder hun toestemming.	Onze werkwijze is conform deze uitgangspunten.

Wat mag het kosten

Programma 1 - Bestuur en Veiligheid			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2014	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 0	€ 50	€ 71
Structureel (incl. organisatie)	€ 5.001	€ 5.001	€ 5.131
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 5.001	€ 5.051	€ 5.202
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 4
Structureel	€ 497	€ 496	€ 470
Totale baten (excl. bestemming)	€ 497	€ 496	€ 474
Saldo excl. bestemmingen	€ 4.504	€ 4.555	€ 4.728
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Ottrekking aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingen per saldo	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo incl. bestemmingen	€ 4.504	€ 4.555	€ 4.728

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			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuurlijke aangelegenheden	€ 1.845	€ 97	€ 1.748	€ 1.836	€ 97	€ 1.739	€ 1.975	€ 97	€ 1.878
Voorlichting en promotie	€ 588	€ 0	€ 588	€ 589	€ 0	€ 589	€ 589	€ 0	€ 589
Klachten en bezwaren	€ 301	€ 0	€ 301	€ 301	€ 0	€ 301	€ 301	€ 0	€ 301
Burgerzaken	€ 710	€ 373	€ 336	€ 761	€ 370	€ 391	€ 753	€ 340	€ 413
Openbare orde	€ 381	€ 27	€ 354	€ 387	€ 29	€ 358	€ 387	€ 37	€ 350
Integraal veiligheidsbeleid	€ 135	€ 0	€ 135	€ 135	€ 0	€ 135	€ 135	€ 0	€ 135
Brandweer en rampenbestrijding	€ 1.042	€ 0	€ 1.042	€ 1.042	€ 0	€ 1.042	€ 1.063	€ 0	€ 1.063
Totaal bestuur en veiligheid	€ 5.002	€ 497	€ 4.504	€ 5.051	€ 496	€ 4.555	€ 5.203	€ 474	€ 4.729

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 173.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 156.000 N
Incidenteel	€ 17.000 N
Reserves	€ 0

<p>Toelichting exploitatie</p>	<p>Bestuurlijke aangelegenheden <i>Gemeenteraad</i> Als gevolg van wijziging rechtspositie per 1-7-2014 wordt de onkostenvergoeding voor raadsleden aangepast. Meerkosten voor 2014 bedraagt afgerond € 13.000.</p> <p><i>College van burgemeester en wethouders</i> Kosten voormalig bestuur De extra kosten voor het voormalige bestuur, o.a. het gevolg van de bestuurswisseling 2014, verwachte overschrijding i.v.m. een verlengde uitkering en re-integratie trajecten is in 2014 per saldo € 125.000. Met de doorwerking naar 2015 is in de concept programmabegroting 2015 rekening gehouden.</p> <p>Burgerzaken <i>Balieverkopen</i> De gemeenteleges persoonsbewijzen pakken voor € 25.000 lager uit dan begroot. Per 9 maart 2014 is het aandeel rijksleges enorm verhoogd. Dit heeft een groot nadelig effect op het gemeentelijke deel. Vanaf 2015 zullen we rekening houden met lagere gemeentelijke leges.</p> <p>Brandweer en rampenbestrijding <i>Brandweer</i> Hier is een overschrijding mede ontstaan van afgerond € 20.000 door een nota van 2013 terugdringing Nutteloze uitrukken, jaarrekening en ombouwkosten RBS (Regionaal Brandmeld Systeem).</p>
<p>Risico's</p>	<p>Klachten en bezwaren <i>Bezwaren</i> Gezien de lopende zaken, zoals het hoger beroep weigering omgevingsvergunning en het kort geding t.a.v. de aanbesteding van het leerlingenvervoer voor de komende schooljaren, wordt een overschrijding van het jaarbudget verwacht.</p> <p>Verder is een beroepsprocedure gestart tegen de beslissing op bezwaar weigering vrijstelling en bouwvergunning. De rechtbank heeft opdracht gegeven om samen tot een oplossing te komen ten aanzien van de kosten die zijn gemaakt door het bouwbedrijf. Het gaat daarbij om een bedrag tussen de € 50.000 en € 200.000. Hoe hoog het bedrag uit gaat vallen is nog niet met zekerheid te zeggen, omdat de onderhandelingen naar verwachting eind augustus 2014 plaats gaan vinden</p>

Portefeuillehouders: E. van Ooijen en L. Tuiten



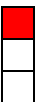
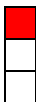
Korte omschrijving van het programma



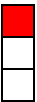
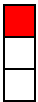


Het programma omvat het adviseren over, ordenen, ontwikkelen, bepalen en inrichten van de ruimtelijke omgeving van de gemeente voor wonen en werken. Ook de plattelandsontwikkeling van het buitengebied van de gemeente valt onder dit programma, inclusief toerisme en recreatie.

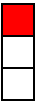
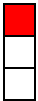






Wat is onze visie





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 gaan we doen in 2014 en wanneer zijn we tevreden

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		<p>Vernieuwing</p> <p>Het jaar 2014 staat in het teken van de uitvoering van de toekomstvisie 2030. Bij de visie is ook een uitvoeringsprogramma gepresenteerd wat tal van projecten kent, experimenten en werkzaamheden die de leefbaarheid van de gemeente Brummen in de toekomst gaan behouden, verbeteren en versterken. Hierbij hebben we het over onder andere energie, sociale verbanden, duurzaamheid, economie, cultuur en ruimtelijke ordening. Door de totale programmabegroting heen loopt het uitvoeringsprogramma en deze visie en daarmee is het de leidraad geworden van politiek en bestuurlijk handelen van de gemeente Brummen.</p>	<p>Het bestuursprogramma van het nieuwe college vormt het actuele uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar bij de toekomstvisie. De toekomstvisie en het coalitieakkoord vormen integraal uitgangspunt voor het nieuwe bestuursprogramma.</p> <p>Belangrijke uitwerkingen in voorbereiding of uitvoering zijn: de 3D's 'Samen goed voor elkaar', een herijking van het centrumplan Eerbeek, de uitvoering van het centrumplan Brummen en de voorbereiding van centrum- en bedrijvenmanagement (incl. recreatie en toerisme).</p>
		<p>Actualisatie bestemmingsplannen</p> <p>In 2014 zullen de bestemmingsplannen Eerbeek Zuid en Centrumplan Eerbeek afgerond moeten worden.</p>	<p>Stagnatie conform Tripartite-stappenplan</p>

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		We zijn tevreden als de gemeente Brummen in 2014 100% van de bestemmingsplannen heeft geactualiseerd. Alle bestemmingsplannen zijn conform de wettelijke verplichting actueel en digitaal vervaardigd en te raadplegen.	M.u.v. bestemmingsplannen rondom Eerbeek-centrum en –zuid zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd (ca. 95%)
		Stedelijke ontwikkeling In 2014 wordt verder uitvoering gegeven aan de realisatie van het centrumplan Eerbeek. Diverse bestemmingsplannen zijn gereed om in procedure te worden gebracht. Discussies rondom geur en geluid hebben de uitvoering vertraagd. Onverkort blijft de noodzaak bestaan om een kwaliteitsimpuls in het centrum van Eerbeek te realiseren. Dit om de leefbaarheid van het dorp te vergroten. In 2014 wordt gestart met de aanleg van een nieuwe openbare ruimte in het centrum van Eerbeek. Pleinen en straten worden vernieuwd.	Stagnatie conform Tripartite-stappenplan
		Ten aanzien van de IJsselsprong zal de gemeente betrokken zijn en inzet plegen bij de planvorming rond de rondweg de Hoven en de groene buffer. Er dienen nog verschillende bestemmingsplanprocedures te worden doorlopen voor verplaatsingen, fietspad en dergelijke.	Het inpassingsplan voor rondweg De Hoven bevindt zich in de voorontwerpfase. De provincie kiest voor een noordelijke tracé in de nabijheid van De Hoven. Prioriteit voor Brummen wordt een goede monitoring van dit proces en borging van de Brummense belangen. Belangrijk aandachtspunt is de landschappelijke inpassing van de weg, vooral langs de woonwijk De Teuge in De Hoven en ter hoogte van de klimaatcorridor rondom De Oekense Beek. Brummen en Zutphen maken gezamenlijk een plan van aanpak voor de groene ambitie in het plangebied voor het middengebied van de IJsselsprong. Daarbij komen ook de recreatieve mogelijkheden in beeld. Zoals langzaamverkeersroutes tussen Zutphen en Brummen en een groene en recreatieve invulling van de overgangszone bij De Teuge. E.e.a. conform de vastgestelde structuurvisie voor het middengebied van de IJsselsprong.

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Stedelijke ontwikkeling We zijn tevreden als; de bestemmingsplannen voor het centrumplan Eerbeek vastgesteld zijn. Daarnaast is begonnen met de reconstructie van de openbare ruimte in het centrum van Eerbeek. Wegen en pleinen worden opnieuw ingericht en er komt een nieuwe ontsluitingsweg langs het spoor.	Stagnatie conform Tripartite-stappenplan
		Ten aanzien van de IJsselsprong zijn vorderingen gemaakt ten aanzien van het tracé van de rondweg om de Hoven en de wijze waarop de groene buffer zal worden vormgegeven.	Zie eerdere opmerking
		Volkshuisvesting Er wordt beleid opgesteld over het scheiden van wonen en zorg. In het kader van de decentralisatie AWBZ-Wmo moeten mensen langer zelfstandig in de wijk wonen. Die woningen moeten er dan wel zijn. In de prestatieafspraken met de woningcorporaties om tot een afgewogen woningbouwprogrammering in de komende jaren te komen moet hier aandacht aan worden geschonken.	Loopt. Naast het scheiden van wonen en zorg zal veranderende wetgeving (herzieningenwet en novelle) vragen om capaciteit en geld.
		Motie 1: CDA - Kleine Kernen De raad, Overwegende dat, - Voorzieningen in kleine kernen van groot belang zijn voor de leefbaarheid. - De inwoners van de kleine kernen op blijvende steun van de gemeente moeten kunnen blijven rekenen Spreekt uit dat: - Investeren in de kleine kernen ook voor de toekomst van belang is. en roept het college op om - zich actief in te (blijven) zetten voor het behoud van de voorzieningen in de kleine kernen.	Een nadere uitwerking van de motie volgt middels het bestuursprogramma, waarbij in de lijn van de Toekomstvisie (concentreren van voorzieningen in kernen Brummen en Eerbeek) kritisch bekeken moet worden in welke mate (het in stand houden van) een voorziening daadwerkelijk bijdraagt aan de leefbaarheid.

Resu ltaat	Plan- ning	Activiteit	stand van zaken
		<p>Motie 7: PvdA – Ligt op Groen moet je doen (PROGR 2)</p> <p>De raad, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat</p> <ul style="list-style-type: none"> - het tijd is voor een herbezinning op de bestedingen van de Ligt op Groengelden. - besteding van deze gelden niet alleen in het project Schop in de Grond past maar ook binnen andere projecten zijn besteding kan vinden. <p>roept het college op</p> <ul style="list-style-type: none"> - de visie op het Ligt op Groenfonds te evalueren en te actualiseren. 	<p>In februari heeft het college ingestemd met een informatienota (BW14.0037) en deze ter kennisname doorgestuurd aan de raad. De raad heeft de nota in de maartcyclus op de agenda gezet. De motie is daarmee afgehandeld. Wel zullen we in de begrotingscyclus in het najaar het fonds op de agenda zetten, al dan niet in combinatie met de Meeropbrengsten Toeristenbelasting en de Duurzaamheidsreserve.</p>
		<p>Motie 15: PvdA en IPV – Dierenpark 't Goor (PROGR 2)</p> <p>De raad, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De stichting dierenpark 't Goor vanaf 2014 geen subsidie meer ontvangt; - Niet duidelijk is of de stichting dit zelf kan opvangen; - Het dierenpark een educatieve en bindende rol vervult en zorgt voor cohesie in de wijk; - Het park ook een stuk groenbeleving is wat de leefbaarheid ten goede komt; - Voortbestaan van dit park door het geheel stoppen van de subsidie in het geding komt; - De termijn om alternatieve inkomsten te genereren minimaal is; <p>Verzoekt het college</p> <ul style="list-style-type: none"> - naar mogelijkheden te zoeken de subsidie niet in een keer te schrappen maar dit stapsgewijs te doen zodat de stichting dierenpark 't Goor de gelegenheid heeft te anticiperen op de situatie. - Meegegeven wordt de termijn aan te houden van drie jaar. Waarbij in: <ul style="list-style-type: none"> • 2014 gehandhaafd blijft • 2015 een korting toe te passen van 50% (2000 euro) • 2016 wederom een korting van 50% op dit laatste bedrag (1000 euro); - Gemeente heeft de komende jaren een faciliterende rol om de Stichting in de gelegenheid te stellen op eigen benen te staan. 	<p>Bedragen zijn in de begroting verwerkt. Afspraak tussen het dierenpark en de wethouder over faciliterende rol gemeente moet nog plaats vinden.</p>

Wat mag het kosten

Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2014	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 140	€ 160	€ 163
Structureel (incl. organisatie)	€ 3.852	€ 3.875	€ 3.807
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 3.992	€ 4.035	€ 3.970
Baten			
Incidenteel	€ 270	€ 450	€ 564
Structureel	€ 1.792	€ 1.734	€ 1.672
Totale baten (excl. bestemming)	€ 2.062	€ 2.184	€ 2.236
Saldo excl. bestemmingen	€ 1.930	€ 1.851	€ 1.734
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 100
Onttrekking aan reserves	€ 291	€ 288	€ 296
Bestemmingen per saldo	-€ 291	-€ 288	-€ 196
Saldo incl. bestemmingen	€ 1.639	€ 1.563	€ 1.538

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			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Ruimtelijke Ordening	€ 1.068	€ 279	€ 789	€ 1.082	€ 401	€ 681	€ 1.064	€ 415	€ 649
Volkshuisvestingsbeleid	€ 203	€ 131	€ 72	€ 212	€ 131	€ 80	€ 135	€ 54	€ 80
Bouw- en woningtoezicht	€ 678	€ 369	€ 310	€ 678	€ 369	€ 310	€ 678	€ 365	€ 314
Bougrondexploitatie	€ 1.198	€ 1.198	€ 0	€ 1.198	€ 1.198	€ 0	€ 1.198	€ 1.198	€ 0
Plattelandsontwikkeling	€ 727	€ 361	€ 366	€ 748	€ 358	€ 391	€ 876	€ 485	€ 391
Economie	€ 117	€ 15	€ 102	€ 117	€ 15	€ 102	€ 120	€ 15	€ 105
Totaal ruimtelijke ontwikkeling	€ 3.991	€ 2.353	€ 1.639	€ 4.035	€ 2.472	€ 1.564	€ 4.071	€ 2.532	€ 1.539

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 25.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	6.000	V
Incidenteel	€	111.000	V
Reserves	€	92.000	N

<p>Toelichting exploitatie</p>	<p>Ruimtelijke ordening <i>Actualisatie bestemmingsplannen</i> Vanwege geur en geluidproblematiek schuiven er activiteiten door naar 2015. Het gaat hier om het actualiseren van de bestemmingsplannen Loenenseweg/Oranje Nassauplein. Budget wat doorschuift naar 2015 bedraagt € 12.000. (1^e burap 2015)</p> <p>Daarnaast zal voor bestemmingsplan Loenenseweg 140 dit jaar naar verwachting € 6.000 overblijven en nodig zijn in 2015 voor de afronding. (1^e burap 2015)</p> <p><i>Particuliere plannen</i> Geen inkomsten begroot. Wel projecten gedraaid met inkomsten ter grootte van afgerond € 14.000.</p> <p>Plattelandsontwikkeling <i>Plattelandsontwikkeling</i> T/m eind juli is € 100.000 ontvangen. Bij de Jaarstukken zal voorgesteld worden om met deze ontvangst het laatste restant van het voorschot vanuit de Alg Vrije Reserve van € 38.230 per eind 2014 terug te storten. Hiermee is dan het volledige voorschot van € 500.000 terugbetaald. Het verschil tussen het werkelijk ontvangen bedrag in 2014 minus aflossing voorschot wordt in de bestemmingsreserve Ligt op Groen gestort.</p> <p><i>Landschapscontract 2014-2018</i> In mei van dit jaar heeft het college een positief besluit genomen over dit meerjarige project. Aandeel te verwachten kosten in 2014 bedraagt € 27.500. Hiervan verwachten we aan subsidies een bedrag van € 19.000. Het restant van € 8.500 wordt gedekt uit gemeentelijke reserves. Te weten; Toerisme & Recreatie, Duurzaamheid, sociaal domein en Ligt op Groen.</p>
<p>Risico's</p>	<p>Ruimtelijke ordening <i>Gronden en landerijen</i> In jaarschijf 2014 staat een opbrengst geraamd van € 380.000, waaronder de verkoop van een woning. Verder lopen er nog wel een aantal incidentele verkopen, maar of hiermee de totale opbrengst gerealiseerd wordt is nu nog onzeker. Tot nu toe gerealiseerde opbrengst bedraagt € 40.000.</p>

Portefeuillehouders: A.J. van Hedel, E. van Ooijen en L. Tuiten

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.





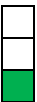
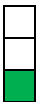



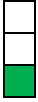
Wat is onze visie

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.

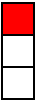

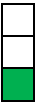
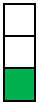
Wat gaan we doen in 2014 en wanneer zijn we tevreden

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Groenbeheer Veiligheid van de inrichting van de openbare ruimte De gemeente zal de veiligheid van openbare speeltoestellen controleren. De veiligheid rondom bomen in de openbare ruimte wordt gecontroleerd met behulp van een Virtual Tree Assessment (VTA).	Speeltoestellen worden 5x per jaar op veiligheid gecontroleerd. Bomen worden conform wettelijke eis gecontroleerd.
		Onderzoek begraafplaats Eerbeek. Om voldoende begraafcapaciteit te houden op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt het in 2007 begonnen onderzoek naar de belangstelling voor oude graven in Eerbeek en Hall voortgezet en wordt in Brummen een columbarium bijgeplaatst.	Onderzoeken lopen door. In 2014 besluitvorming over eenzijdig opzeggen grafrechten gedeelte begraafplaats Eerbeek nog te nemen. Uitbreiding columbarium heeft inmiddels plaats gevonden (zijn wel bezwaren ingediend tegen verleende bouwvergunning)

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Groenbeheer We zijn tevreden als; de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte hebben bijgedragen aan de verduurzaming van het leefklimaat en de ecosystemen in de gemeente Brummen.	Bij het groenbeheer wordt gifvrij onderhoud uitgevoerd en gestreefd naar “de juiste plant op de juiste plaats”. Wanneer mogelijk wordt de voorkeur gegeven aan plantmateriaal dat bijdraagt aan de biodiversiteit
		de gemeente heeft voldaan aan de vastgestelde (beeld)kwaliteit bij het onderhoud van de openbare ruimte en van gemeentelijke eigendommen.	Kwaliteit wordt constant gemonitord.
		de gemeente Brummen heeft voldaan aan alle wettelijke veiligheidseisen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte.	Het beheer vindt plaats binnen de wettelijke voorschriften.
		door proactief stimuleren van burgerparticipatie meer groen in de openbare ruimte wordt onderhouden door derden.	Er zijn dit jaar (nog) geen zelfwerkzaamheidsprojecten bijgekomen.
		Monumentenbeheer Toezicht; Het gemeentelijke team handhaving zal erop toezien dat monumenten, archeologische waarden en cultuurhistorische elementen in het landschap worden beschermd volgens de normen van de landelijke wetgeving en van de plaatselijk geldende Erfgoedverordening.	Toezicht wordt uitgevoerd conform het uitvoeringsplan handhaving en het handhavingsbeleid van de gemeente. Toezicht loopt volgens planning.
		Groenbeheer Veiligheid van de inrichting van de openbare ruimte De gemeente zal de veiligheid van openbare speeltoestellen controleren. De veiligheid rondom bomen in de openbare ruimte wordt gecontroleerd met behulp van een Virtual Tree Assessment (VTA).	Speeltoestellen worden 5x per jaar op veiligheid gecontroleerd. Bomen worden conform wettelijke eis gecontroleerd.
		Om te zorgen dat particulieren, bedrijven en instellingen eenvoudig te weten kunnen komen waar de gemeentelijke monumenten en archeologische locaties zich bevinden en welke zorgplicht op deze locaties geldt, zal de gemeente een archeologische kaart publiceren.	Archeologiebeleid wordt in september ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Daarmee wordt voldaan in wat we afgesproken hebben
		We zijn tevreden als monumenten, archeologische waarden en cultuurhistorische elementen in het landschap volgens wettelijke normen zijn beschermd. Particulieren, bedrijven en	Archeologiebeleid wordt in september ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Daarmee wordt voldaan in wat we afgesproken hebben

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		instellingen kunnen eenvoudig te weten komen waar de monumenten en archeologische locaties van de gemeente zich bevinden en welke zorgplicht op deze locaties geldt.	
		Beheer van de infrastructuur: Onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden in overeenstemming met landelijke normen. Op basis van de weginspectie van 2011 is de begroting en planning voor 2014 opgesteld. Hierin zijn asfaltonderhoud, herstraat- en andere werkzaamheden opgenomen. Een overzicht van geplande onderhouds- en herstelwerkzaamheden is te vinden in paragraaf C - Onderhoud kapitaalgoederen. Eind 2013 is opnieuw een weginspectie uitgevoerd die de basis zal vormen voor het onderhoudsplan van 2015 en 2016.	Van alle genoemde onderhoudswerkzaamheden zal alleen de Troelstralaan worden uitgesteld. De werkzaamheden hier zullen worden gecombineerd met de eventuele aanpassing die nodig zijn in het kader van het IHP.
		De gemeente is in 2014 gestart met de uitvoering sanering verkeersborden om de hoeveelheid verkeersborden terug te brengen. Wanneer bestaande borden het einde van hun levensduur hebben bereikt, wordt de noodzaak van vervanging kritisch bekeken.	Bordensaneringsplan is vastgesteld en de overtollige borden in Brummen en Eerbeek zijn verwijderd. Borden buiten de bebouwde kom volgen na de zomervakantie.
		We zijn tevreden als wegen, fiets- en voetpaden en bruggen in de gemeente Brummen volgens wettelijke normen zijn onderhouden.	Weginspectie van eind 2013 laat geen verkeersonveilige situaties zien. Het onderhoud in 2014 is er op gericht mogelijke problemen te voorkomen.
		Milieubeheer Duurzame ontwikkeling. Bij het beheren van de kwaliteit van de buitenruimte zal de gemeente zich inspannen om mogelijkheden voor duurzame verbetering van het milieu te identificeren. Richtlijnen voor duurzame ontwikkeling zijn al opgenomen in een aantal gemeentelijke beleidsdocumenten en zullen als uitgangspunt dienen (o.a. het Waterplan biedt richtlijnen voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig leefmilieu). Het "Projectplan Duurzame Ontwikkeling" biedt houvast voor een duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving.	Voor een deel is aan deze ambities al invulling gegeven, zoals het afkoppelplan (regenwater), het toepassen van duurzame verlichting in de openbare ruimte en duurzaam groenbeheer. De mogelijkheden om het duurzaam beheer verder te ontwikkelen vormen continue punt van aandacht. Zoals de mogelijkheden het scheiden van afval verder te bevorderen.
		Riolering. De gemeente zal de projecten voorbereiden die in het Basisrioleringsplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan voor 2014 worden benoemd. Het betreft renovatie en vervangingen, verbetermaatregelen en onderzoeken. Bijvoorbeeld het	Renovatie, verbetermaatregelen loopt conform planning. Bij het onderdeel onderzoek is enige achterstand op gebied van foutieve aansluitingen

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		voorbereiden van het afkoppelen van hemelwater in Eerbeek. Een overzicht van de werkzaamheden is opgenomen in paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen.	
		Afval. In de hele gemeente wordt in 2014 groente-, fruit- en tuinafval, restafval en oud papier ingezameld. Ook de centrale inzameling van glas, sappakken, textiel en kunststoffen wordt voortgezet.	De inzameling van het restafval en de verschillende deelstromen wordt uitgevoerd volgens het vastgestelde beleid. Er wordt ook gekeken naar alternatieve inzamelingswijzen om de hoeveelheid restafval te verlagen en een hoger rendement op bronscheiding te behalen.
		Milieubeheer We zijn tevreden als; de gemeente blijft voldoen aan alle wettelijke normen op het gebied van milieubeheer. Milieuproblemen zijn in afstemming met de betrokkenen zo goed mogelijk opgelost of duurzaam beheersbaar gemaakt.	Maakt onderdeel uit van onze werkprocessen
		in de gemeente duurzame ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op het gebied van bodem, water- en geluidsbeheer. Ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening zijn afgestemd op deze duurzame koers. Lokale burgers, bedrijven en instellingen zijn meer betrokken bij de zorg voor een goed milieu en bij de ontwikkeling van infrastructuur voor duurzame energieproductie en - distributie.	Duurzaamheid als 'ontwikkelprincipe' is mede dankzij Toekomstvisie volledig geïntegreerd in reguliere beleidsvelden
		de gemeente voldaan heeft aan de doelstelling en basisinspanning van het Gemeentelijk Rioleringsplan	Huidig GRP heeft een looptijd van 5 jaar. We zitten u in het 4 ^e jaar en lopen nog volgens planning om gestelde doelen te bereiken
		de gemeente voldaan heeft aan de doelstelling en basisinspanning van het Afvalbeleidsplan. Afval van Brummense huishoudens, instellingen, bedrijven en openbare ruimtes is doelmatig gescheiden. Een groter percentage van de afvalstromen (inclusief afvalwater) is lokaal en duurzaam verwerkt tot bruikbare producten en energie. De hoeveelheid restafval is verder afgenomen.	Instellingen en bedrijven hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Uitwerking afvalbeleidsplan is opgepakt in samenwerking met Berkel Milieu en wordt dit najaar uitgerold.
		Regionale samenwerking Voor taken binnen programma 3 zal de gemeente samenwerking zoeken met andere gemeentes. Indien duidelijk is dat werkzaamheden daardoor doelmatiger en doeltreffender kunnen worden uitgevoerd. De gemeente Brummen zal bij deze	De opgave strekt zich uit over meerdere programma's. Samenwerking is een issue dat in het kader van het project PIOFACH al binnen de regio is opgepakt. Voor Brummen geldt dat samenwerking met Voorst op een aantal delen is opgepakt. We hebben het dan over onderlinge uitwisseling I&A

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		beoordeling selectief te werk gaan en onderscheid maken tussen: uitvoering van taken (bijv. intergemeentelijke samenwerking, regionale expertdienst, regionale uitvoeringsdienst); kwaliteitsmanagement (bijv. intergemeentelijke afstemming van werkprocessen, regionale franchiseformule); bestuurlijke verantwoordelijkheid (bijv. over laten aan het regiobestuur of aan de provincie).	personeel en outsourcen van onze personeelsadministratie naar Voorst.
		Burgerparticipatie De gemeente zal particulieren en instellingen gericht gaan betrekken bij onder andere het uitvoeren van werkzaamheden rondom groenbeheer, landschapsbeheer en milieubeheer. De mogelijkheden voor adoptie van groen worden verder uitgewerkt.	Om de burgerparticipatie bij het beheer van de openbare ruimte meer vorm te kunnen geven start per 1 augustus een nieuwe medewerker in de functie van Regisseur Openbare Ruimte.
		Vastgoedbeheer We zijn tevreden als de gemeentelijke huisvesting voldoet aan de wettelijke eisen (o.a. ARBO en brandveiligheid).	Wordt structureel getoetst.

Wat mag het kosten

Programma 3 - Ruimtelijk Beheer			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2014	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 125	€ 183	€ 197
Structureel (incl. organisatie)	€ 10.200	€ 10.135	€ 9.922
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 10.325	€ 10.318	€ 10.119
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 6.803	€ 6.828	€ 6.941
Totale baten (excl. bestemming)	€ 6.803	€ 6.828	€ 6.941
Saldo excl. bestemmingen	€ 3.522	€ 3.490	€ 3.178
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 66	€ 213	€ 499
Onttrekking aan reserves	€ 56	€ 78	€ 83
Bestemmingen per saldo	€ 10	€ 135	€ 416
Saldo incl. bestemmingen	€ 3.532	€ 3.625	€ 3.594

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			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Rioleringen	€ 3.613	€ 3.980	-€ 367	€ 3.640	€ 4.007	-€ 367	€ 3.653	€ 4.020	-€ 367
Wegen	€ 1.945	€ 482	€ 1.463	€ 1.909	€ 478	€ 1.430	€ 1.897	€ 448	€ 1.448
Verkeer en openbaar vervoer	€ 509	€ 34	€ 475	€ 507	€ 34	€ 473	€ 507	€ 34	€ 473
Monumenten en oudheidkunde	€ 166	€ 0	€ 166	€ 173	€ 0	€ 173	€ 170	€ 0	€ 170
Afvalverwijdering	€ 1.833	€ 2.174	-€ 341	€ 1.878	€ 2.219	-€ 341	€ 2.028	€ 2.369	-€ 341
Milieu	€ 773	€ 48	€ 724	€ 830	€ 46	€ 784	€ 764	€ 46	€ 718
Openbaar groen	€ 1.294	€ 13	€ 1.281	€ 1.323	€ 21	€ 1.302	€ 1.328	€ 26	€ 1.302
Lijkbezorging	€ 258	€ 127	€ 131	€ 271	€ 100	€ 171	€ 271	€ 80	€ 191
Totaal ruimtelijk beheer	€ 10.391	€ 6.858	€ 3.532	€ 10.531	€ 6.905	€ 3.625	€ 10.618	€ 7.023	€ 3.594

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 31.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 326.000 V
Incidenteel	€ 14.000 N
Reserves	€ 281.000 N

<p>Toelichting exploitatie</p>	<p>Riolering <i>Algemeen</i> Hogere opbrengst lozen saneringswater € 13.000.</p> <p><i>Onderhoud riolen en gemalen</i> Verwacht een overschrijding van de stroomkosten plusminus € 10.000.</p> <p><i>Rioolheffing</i> Vanuit alle mutaties is er op dit product een voordeel van € 1.000. Dit voordeel wordt verrekend met de bestemmingsreserve Rioolheffing.</p> <p>Wegen <i>Onderhoud verharde wegen</i> Uitvoering groot onderhoud aan de Troelstralaan wordt doorgeschoven naar 2015 in verband met burgerparticipatie. Bijbehorend budget blijft in Voorziening wegen beschikbaar.</p> <p><i>Project hofjes Brummen</i> Op 26 juni 2014 heeft de Raad een krediet beschikbaar gesteld van € 25.000 voor de infrastructurele aanpassingen. Aangezien het investeringen betreffen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut werd voorgesteld de afschrijvingstermijn op 10 jaar te zetten. Voor het eerste jaar komen de kapitaallasten uit op € 2.582. Deze kapitaallasten komen ten laste van het jaarresultaat 2014.</p> <p><i>Glasvezel</i> Op 27 mei 2014 heeft het college een positief besluit genomen om kosten voor een spoorboring ten behoeve van een glasvezel voor haar rekening te nemen. Deze eenmalige kosten van afgerond € 11.000 worden gedekt uit de post onvoorzien (zie programma 7)</p> <p>Afvalverwijdering <i>Afvalverwijdering</i> De afrekening 2013 voor het inzamelen van afval levert een incidenteel voordeel op van € 134.700. De extra opbrengst vanuit inzameling kunststof (Nedvang) bedraagt € 150.000.</p> <p><i>Afvalstoffenheffing</i> Vanuit alle mutaties is er op dit bestuurlijk product een voordeel van € 284.700. Deze wordt verrekend met de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing.</p> <p>Milieu <i>Algemeen</i> Maatregelen hogere waardenprocedure (geluidsoverlast) zijn gekoppeld aan project Centrumplan Eerbeek en Eerbeek-Zuid. Waarschijnlijk dit jaar geen uitgaven ter grootte van € 66.150. De activiteiten schuiven daarom door naar 2015. (1^e burap 2015)</p> <p>Lijkbezorging <i>Grafdelven</i> Het aantal begravingen is minder. Aan legesopbrengsten wordt € 20.000 minder verwacht dan geraamd.</p>
--------------------------------	--

Portefeuillehouder: K. Paauw

Korte omschrijving van het programma

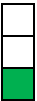
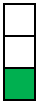
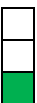
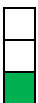
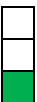
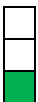
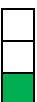
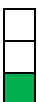
Het programma omvat de onderdelen arbeidsmarktbeleid, sociale voorzieningen, vreemdelingenbeleid en participatiebeleid.

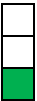
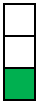
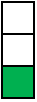




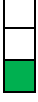


Wat is onze visie

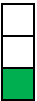
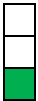


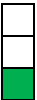
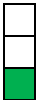
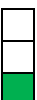
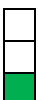
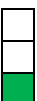
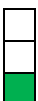


1. Binnen de mogelijkheden van de gemeente stellen we de bestaande werkgelegenheid veilig.
2. Het realiseren van lokale arbeidsintensieve en ecologisch extensieve werkgelegenheid.
3. Mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben ondersteunen we om deze afstand te overbruggen en bieden we de mogelijkheid 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 gaan we doen in 2014 en wanneer zijn we tevreden

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet Inburgering (Wi), Wet sociale werkvoorziening De gemeente Brummen heeft de uitvoering van de bijstandswetgeving sinds 2007 uitbesteed aan de gemeente Apeldoorn. Dit blijft ook na 1 januari 2014 zo. Hierover vindt periodiek overleg en afstemming plaats.	De gemeente Apeldoorn voert de Wwb en andere wetgeving conform dienstverleningsovereenkomst uit. Er is structureel periodiek overleg en afstemming met Apeldoorn over de uitvoering en beleid.
		De gemeente Brummen heeft de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening ondergebracht binnen de Gemeenschappelijke Regeling Delta. Dit blijft ook na 1 januari 2014 zo. Hierover vindt periodiek overleg en afstemming plaats.	De GR Delta voert de Wsw conform de Product Prestatie Overeenkomst 2014 uit. Er is structureel periodiek overleg en afstemming met Delta en de andere deelnemende gemeenten over de uitvoering en beleid.
		We ontwikkelen een Brummense aanpak 'Werken naar vermogen'.	De Participatiewet gaat definitief in per 01.01.2015. Een participatienota is in voorbereiding. Een aantal pilot projecten zijn al gestart of in ontwikkeling.

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Van uitkeringsgerechtigden wordt geëist dat zij, indien daartoe geschikt, zo snel mogelijk weer participeren in het arbeidsproces. Dit kan ook door vrijwilligerswerk te gaan doen.	Brummen hanteert een activerend re-integratiebeleid. Via onder andere "Direct Actief" zetten we in op zo snel mogelijk toeleiding naar werk. Indien werken nog niet mogelijk is, wordt werkervaring opdoen en vrijwilligerswerk actief gestimuleerd.
		Werkgelegenheid We zijn tevreden als; de gemeente naast de prominente Eerbeekse papierindustrie, die aan veel inwoners werk geeft, een vestigingsbeleid kent van meer diversiteit in kleine en middelgrote bedrijven.	In de TV 2030 is hier aandacht aan besteed. Focus wordt vooral gelegd bij het versterken van de recreatieve en toeristische sector. Ook vindt overleg plaats met de lokale ondernemers om te bezien in hoeverre het ondernemersklimaat in Brummen kan worden verbeterd.
		passend binnen de Brummense leefomgeving kleinschalige, milieuvriendelijke bedrijvigheid, zowel agrarisch als op het gebied van toerisme en recreatie gerealiseerd is.	Recent is de verplaatsing van de warenmarkt in Brummen naar het Marktplein gerealiseerd en daarna zal de privatisering van de markt in Eerbeek gestalte worden gegeven. Daarnaast zijn we bezig om samen met de ondernemersverenigingen een ondernemersfonds te realiseren. Doel van het ondernemersfonds is het genereren van extra inkomsten voor activiteiten en kwaliteit van de openbare ruimte in de beide centra Brummen en Eerbeek. Ook eigenaren van leegstaande panden kunnen op deze wijze worden aangeslagen om financieel bij te dragen. We blijven ook regionaal proberen om kavels van het bedrijventerrein Uitbreiding Hazenberg uit te geven. Aan de Dierenseweg komt een kunstatelier, dat tevens gevestigd is langs de kunst-route. Aan de Weg naar het Ganzenei komt ook een kunstatelier, restauratie en productie.
		Maximaal bereik van het minimabeleid Er zal de nodige aandacht worden geschonken aan de sociaal zwakkeren in onze samenleving.	In 2014 is extra aandacht besteed aan de communicatie, wat heeft geresulteerd in een nieuwe folder in verbeterde informatie op de website. Met organisaties op het gebied van sport en cultuur heeft overleg plaatsgevonden over het bereik van doelgroepen en zij zijn geïnformeerd over de mogelijkheden. Ook intermediairs als BAC, woningcorporaties en goede doelen organisaties zijn geïnformeerd over beleid. Met scholen heeft overleg plaatsgevonden over maatregel bijzondere schoolkosten. In 2014 wordt beleid geëvalueerd.

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Er wordt maximaal ingezet op het minimabeleid voor diegenen die daarvan afhankelijk zijn.	In 2014 is extra aandacht besteed aan de communicatie, wat heeft geresulteerd in een nieuwe folder in verbeterde informatie op de website. Met organisaties op het gebied van sport en cultuur heeft overleg plaatsgevonden over het bereik van doelgroepen en zij zijn geïnformeerd over de mogelijkheden. Ook intermediairs als BAC, woningcorporaties en goede doelen organisaties zijn geïnformeerd over beleid. Met scholen heeft overleg plaatsgevonden over maatregel bijzondere schoolkosten. In 2014 wordt beleid geëvalueerd.
		Maximaal bereik van het minimabeleid We zijn tevreden als; aan de sociaal zwakkeren in onze samenleving de nodige aandacht is geschonken. Het huidige Brummense minimabeleid is gehandhaafd.	In 2014 is extra aandacht besteed aan de communicatie, wat heeft geresulteerd in een nieuwe folder in verbeterde informatie op de website. Met organisaties op het gebied van sport en cultuur heeft overleg plaatsgevonden over het bereik van doelgroepen en zij zijn geïnformeerd over de mogelijkheden. Ook intermediairs als BAC, woningcorporaties en goede doelen organisaties zijn geïnformeerd over beleid. Met scholen heeft overleg plaatsgevonden over maatregel bijzondere schoolkosten. In 2014 wordt beleid geëvalueerd.
		maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen een belangrijk uitgangspunt is binnen het minimabeleid.	In 2014 is extra aandacht besteed aan de communicatie, wat heeft geresulteerd in een nieuwe folder in verbeterde informatie op de website. Met organisaties op het gebied van sport en cultuur heeft overleg plaatsgevonden over het bereik van doelgroepen en zij zijn geïnformeerd over de mogelijkheden. Ook intermediairs als BAC, woningcorporaties en goede doelen organisaties zijn geïnformeerd over beleid. Met scholen heeft overleg plaatsgevonden over maatregel bijzondere schoolkosten. In 2014 wordt beleid geëvalueerd.
		Benutten van mogelijkheden toetreding op de arbeidsmarkt Met de Brummense aanpak “werken naar vermogen” is er integrale aandacht voor verbetering van de mogelijkheden voor toetreding van de arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie.	De Participatiewet gaat definitief in per 01.01.2015. Een participatienota is in voorbereiding. De mogelijkheden tot toetreding richting de arbeidsmarkt worden via een aantal initiatieven actief gestimuleerd: pilot project Talent, Brummen Scoort, Direct Actief.
		We streven naar op de persoon afgestemde zo lokaal mogelijk georganiseerde participatietrajecten. Daarvoor hebben we toetsbare afspraken met onder andere de gemeente	Maatwerk is uitgangspunt in het re-integratiebeleid van Brummen. Met uitvoerders Apeldoorn en Delta zijn hier goede afspraken over gemaakt. Met SWB zijn afspraken gemaakt betreffende “sociale

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Apeldoorn, Delta en Stichting Welzijn Brummen.	activering". Via reguliere periodieke overleggen wordt de voortgang van deze afspraken gevolgd.
		Benutten verruiming wettelijke mogelijkheden arbeidsmarktbeleid We volgen de wijzigingen en ontwikkelingen in wetgeving waarmee mogelijkheden voor het arbeidsmarktbeleid worden verruimd. Dit past in het streven naar een duurzame veerkrachtige gemeente.	Aanpassingen en vernieuwingen in het wettelijke kader worden actief gevolgd en waar nodig geïmplementeerd in het beleid.
		Arbeidsparticipatie We zijn tevreden als; de uitvoering door de gemeente Apeldoorn van de Wet werk en bijstand volgens afspraken wordt uitgevoerd.	De gemeente Apeldoorn voert de Wwb en andere wetgeving conform dienstverleningsovereenkomst uit. Er is structureel periodiek overleg en afstemming met Apeldoorn over de uitvoering en beleid.
		de uitvoering door Delta van de Wet sociale werkvoorziening volgens afspraken wordt uitgevoerd.	De GR Delta voert de Wsw conform de Product Prestatie Overeenkomst 2014 uit. Er is structureel periodiek overleg en afstemming met Delta en de andere deelnemende gemeenten over de uitvoering en beleid.
		de gemeente lokaal gerichte en ingerichte dienstverlening kent, deze is toegankelijk voor alle inwoners.	In de dienstverleningsovereenkomst met Apeldoorn is vastgelegd dat klantmanagers en accountmanager werkgeversdienstverlening deels vanuit het gemeentehuis Brummen werkzaam is. Uitkeringsgerechtigden worden voor gesprekken uitgenodigd op het gemeentehuis.
		de middelen van het afgenomen Participatiebudget doeltreffend, doelmatig en efficiënt zijn ingezet.	Het participatiebudget wordt doeltreffend, doelmatig en efficiënt ingezet en heeft in eerste half jaar zichtbaar resultaat qua uitstroom uit de Wwb. Participatiebudget richt zich exclusief op de uitstroom. (instroom op dit moment iets hoger dan uitstroom)
		Integratie We zijn tevreden als; iedere inwoner van de gemeente veilig is in Brummen, wordt geaccepteerd en volwaardig meedoet aan de samenleving.	Door middel van de maatschappelijke begeleiding en woonbegeleiding door SWB wordt hier actief op ingezet.

Wat mag het kosten

Programma 4 - Werk en Inkomen			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2014	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel (incl. organisatie)	€ 7.277	€ 8.449	€ 8.469
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 7.277	€ 8.449	€ 8.469
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 5.829	€ 6.735	€ 6.735
Totale baten (excl. bestemming)	€ 5.829	€ 6.735	€ 6.735
Saldo excl. bestemmingen	€ 1.448	€ 1.714	€ 1.734
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingen per saldo	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo incl. bestemmingen	€ 1.448	€ 1.714	€ 1.734

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			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Arbeidsmarktbeleid	€ 2.873	€ 2.806	€ 67	€ 3.067	€ 2.916	€ 151	€ 3.067	€ 2.916	€ 151
Sociale voorzieningen	€ 4.404	€ 3.023	€ 1.381	€ 5.383	€ 3.819	€ 1.564	€ 5.403	€ 3.819	€ 1.584
Totaal werk en inkomen	€ 7.277	€ 5.829	€ 1.448	€ 8.450	€ 6.735	€ 1.715	€ 8.470	€ 6.735	€ 1.735

Toelichting financiële ontwikkelingen

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

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 20.000 N
Incidenteel	€ 0
Reserves	€ 0

Toelichting exploitatie	<p>Sociale voorzieningen <i>Inkomensvoorziening</i> Door een deels groter beroep op de BZ regeling (Besluit Zelfstandigen) dreigt er een overschrijding van € 20.000.</p>
-------------------------	---

<p>Risico's</p>	<p>Sociale voorzieningen</p> <p><i>Algemene bijstand</i></p> <p>De verlaging van de Rijksvergoeding en daarmee het uitgavenbudget met afgerond € 343.000 betekent dat de kans dat de werkelijke kosten 10% hoger uit zullen komen dan aan budget beschikbaar is toeneemt. In de begroting is rekening gehouden met een aandeel voor Brummen van afgerond € 200.000. Komen de werkelijke kosten op de volle 10% uit dan is het aandeel van Brummen afgerond € 345.000. Brummen loopt daarmee het risico op een overschrijding bij de jaarrekening ad € 145.000.</p> <p>Mochten de werkelijke kosten boven de 10% overschrijding uit komen, dan zal voor het meerdere een individuele aanvullende uitkering aangevraagd worden. Het Rijk is echter veel en veel strenger geworden rondom het toekennen van deze individuele algemene uitkering. Het risico bestaat dat deze uitkering mogelijk afgewezen wordt.</p> <p><i>Minimabeleid (inclusief bijzondere bijstand)</i></p> <p>Niet uit te sluiten is dat het budget Minimabeleid en Bijzondere Bijstand vooral door een toenemend beroep op Bijzondere Bijstand overschreden zal gaan worden. Een bedrag is op dit moment niet aan te geven omdat niet in te schatten is hoeveel inwoners in de het tweede deel van 2014 een beroep gaan doen op de bijzondere bijstand.</p>
-----------------	---

Portefeuillehouder: K. Paauw

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



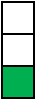


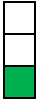
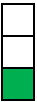
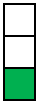

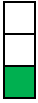




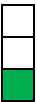
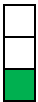
We willen actieve deelname van inwoners aan de samenleving bevorderen en gezond leven bevorderen. Zo willen we een groter beroep op professionele ondersteuning terugdringen. En daar waar het nodig is mensen betrekken en keuzevrijheid op het gebied van zorg- en dienstverlening bieden. Concreet willen 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 gaan we doen in 2014 en wanneer zijn we tevreden

Resu ltaat	Plan- ning	activiteit	stand van zaken
		De gemeente staat aan de vooravond van een uitbreiding van haar taken op sociaal terrein die zijn weerga niet kent. De drie decentralisaties of transities op het gebied van werk, Wmo en jeugd breiden de taken en verantwoordelijkheden van onze gemeente uit naar vrijwel de gehele ondersteuning aan kwetsbare groepen in onze gemeente. De doelstellingen van al deze nieuwe taken vertonen een sterke overeenkomst: het bevorderen van de sociale participatie, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het stimuleren van	De voorbereiding van de decentralisaties pakken we programmatisch op. De gemeente ligt op koers. In de eerste helft van 2014 zijn het integrale beleidskader, de kadernota's jeugdzorg en de inkoopnota's door de Raad vastgesteld. Daarnaast heeft het college de contouren voor de lokale structuur vastgesteld. In juni is de campagne "Samen goed voor elkaar" gelanceerd. Daarnaast wordt gewerkt aan het ontwerp en de implementatie van de secundaire processen. Ook wordt de lokale structuur ingericht. In oktober neemt de Raad besluiten over beleidsnota, verordeningen

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		eigen kracht en ondersteuning voor die inwoners die het op eigen kracht niet redden. Hoewel er rond wetgeving nog veel onduidelijkheid bestaat, ontstaan er mogelijkheden om integraal en ontkoerd stelsel van sociale ondersteuning in te richten voor alle leefgebieden en alle levensfasen van de inwoners. In Brummen zijn wij al gestart met het project samenhang decentralisaties. Het doel hiervan is om integraal beleid te ontwikkelen met één visie om de samenhang tussen Jeugdzorg, Wmo (inclusief overgang van de functie begeleiding) en Participatiewet. Deze aanpak wordt in 2014 krachtig voortgezet en geconcretiseerd.	en beleidsregels Wmo 2015 en het beleidsplan, uitvoeringsnota en verordening Jeugdzorg. De besluiten over de participatiewet volgen later dit jaar. Er wordt invulling gegeven aan een integrale benadering waarbij nadrukkelijk wordt ingezet op transformatie. De vraag van de burgers staat centraal en de gemeente stuurt op resultaat.
		'Zorgbehoevenden' Mensen die zorg nodig hebben zijn in beeld bij hulpverleningsinstellingen in de gemeente Brummen.	Zorgbehoevenden vanuit overheveling taken AWBZ naar Wmo komen in beeld. Bestanden worden naar verwacht in juli aangeleverd. Bestanden zullen 'vervuild' zijn.
		Het aanbod aan zorg is maximaal afgestemd op de behoeften van zorgvragers.	In juni 2014 vaststelling door Raad regionale uitgangspuntennotitie inkoop Wmo 2015. Ingekocht gaat worden verschillende bouwstenen zorg waarmee een volledig pakket aan zorg geboden kan worden. Voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen is een parallelle inkoop Wmo gestart. Dit vanwege de centrumgemeente taak van Apeldoorn.
		WMO Veranderingen in wetgeving worden adequaat aangepakt en vertaald in concrete besluiten en beleidsregels.	In april 2014 heeft Raad nieuwe "gekantelde" verordening Wmo vastgesteld. Aanvullend heeft College in april 2014 de beleidsregels vastgesteld. Op moment van vaststelling Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zal er opnieuw een verordening en beleidsregels worden opgesteld. Deze zullen voor 1 november 2014 door de raad worden vastgesteld.
		De gemeente heeft de opdracht de beperkingen van burgers te compenseren. Hiervoor wordt uitvoering gegeven aan onder andere het uitvoeringsplan 'deelnemen aan de samenleving'. Het is aan ons het compensatiebeginsel vorm te geven. Dat vraagt om een nieuwe werkwijze, een kanteling in denken en doen. Daarvoor gaan we samen met cliënten op zoek	Met vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014 en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2014 wordt hier invulling aan gegeven en in de uitvoering toegepast.

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		naar nieuwe mogelijkheden om diensten en voorzieningen, welzijn en zorg en collectief en individueel aanbod in samenhang aan te bieden.	
		De uitvoerenden van de Wmo blijven op de hoogte van ontwikkelingen, spelen daar op in, weten wat mensen nodig hebben.	Door middel van opleiding, intercollegiaal overleg en regionale samenwerking blijven de medewerkers op de hoogte van actuele ontwikkelingen.
		Loket Wegwijs heeft een dienstverlenende taak. De uitgangspunten van de kanteling zoals hierboven beschreven, zijn daarbij leidend.	De gemeente is deelnemer van loket Wegwijs en zoekt samen met cliënten naar mogelijkheden om met een beperking toch volwaardig mee te doen aan de samenleving.
		WMO We zijn tevreden als; individuele verstrekkingen gedaan zijn binnen de geldende termijnen en kaders en afgestemd op de persoonlijke noden van de aanvrager.	Individuele verstrekkingen zijn binnen de geldende termijnen en kaders gedaan en zijn afgestemd op de persoonlijke noden van de aanvrager.
		Er gelijke kansen zijn voor jongeren in de gemeente. Jeugd en jongeren worden actief betrokken bij het ontwikkelen van beleid voor hun leeftijdsgroep.	In juli 2014 vinden twee bijeenkomsten plaats om met inwoners, professionals en jongeren te praten over invulling van het beleid voor hun leeftijdsgroep
		de ketenaanpak wonen, zorg en welzijn.	De woningcorporaties onderhouden contact met de zorgaanbieders over de huisvesting Bewoners zijn al door instelling(en) geïnformeerd over de mogelijkheden voor zorg aan huis. Gemeente heeft overleg met aanbieders en corporaties.
		risicogedrag voorkomen is door informatie, vroegtijdige signalering en ondersteuning van jongeren en ouders.	We willen in 2015 het preventieve jeugdbeleid verder uitwerken. We gaan het huidige aanbod onder de loep nemen, wat werkt behouden en daarnaast nieuw aanbod ontwikkelen.
		de gemeentelijke regie voor jeugdbeleid keten georiënteerd is.	Dit wordt meegenomen bij de evaluatie van het jeugdbeleid
		samen met de Jeugdgezondheidszorg een belangrijke bijdrage is geleverd aan het opgroeien van kinderen. Dit gebeurt door afspraken met de SWB en andere organisaties over ondersteuning van jongeren en hun ouders bij de opvoeding.	Deze taken zijn belegd bij het huidige CJG. De huidige taken blijven bestaan en worden geïntegreerd in de nieuwe lokale structuur.

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		nieuwe taken die naar verwachting worden overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo, zijn opgepakt en worden uitgevoerd.	Ingangsdatum Wmo is 1 januari 2015. Voorbereidingen zijn in volle gang om de taken op een goede wijze op te kunnen pakken en uit te voeren.
		Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt verder doorontwikkeld passend binnen visie op de drie decentralisaties.	Het CJG (inclusief CJG4Kracht) wordt doorontwikkeld en geïntegreerd in de nieuwe lokale (3D brede) structuur. Eind juni is een eerste uitwerking in het college besproken. Na de zomerperiode vindt de verdere uitwerking plaats. Per 1 januari 2015 wordt een tijdelijke werkorganisatie ingericht.
		In 2015 vindt de invoering plaats van de nieuwe wet op de Jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg gaat daarbij over naar de gemeenten. 2016 en 2017 zijn aangemerkt als implementatiejaren. Hierop zal worden geanticipeerd.	Vorbereiding op de (implementatie van de) nieuwe taken gaat op volle kracht door. We liggen op schema.
		Aan burgers wordt een goede voorlichting gegeven over gezonde levenswijzen en schadelijke effecten van gebruik van genotsmiddelen, zoals drugs en alcohol. De jeugd heeft daarbij onze speciale aandacht. Er is een gerichte aanpak van jongeren met opgroei problemen.	Het uitvoeringsplan preventieaanpak alcohol en drugs blijft ook tijdens de nieuwe Wmo draaien en sluit er op aan. Hiervoor is de leeftijdsgroep verruimd naar alle leeftijden. Preventie maakt inmiddels onderdeel uit van het drank en horeca handhavingsbeleid van Brummen
		Integrale samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen De prestatievelden hangen nauw met elkaar samen. Maar ook is er samenhang met ruimtelijke en fysieke ontwikkelingen. Hierbij wordt afstemming en samenwerking gezocht.	Met bundeling van de beleidsvelden RO en SL binnen één team Beleid is een goede basis gelegd voor integraal implementeren en uitvoeren.

Wat mag het kosten

Programma 5 - Maatschappelijke Ondersteuning			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2014	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 7
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.733	€ 4.617	€ 4.657
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 4.733	€ 4.617	€ 4.664
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 402	€ 455	€ 455
Totale baten (excl. bestemming)	€ 402	€ 455	€ 455
Saldo excl. bestemmingen	€ 4.331	€ 4.162	€ 4.209
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 306	€ 551	€ 611
Onttrekking aan reserves	€ 237	€ 132	€ 172
Bestemmingen per saldo	€ 69	€ 419	€ 439
Saldo incl. bestemmingen	€ 4.400	€ 4.581	€ 4.648

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			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Sociale samenhang en leefbaarheid	€ 106	€ 0	€ 106	€ 106	€ 0	€ 106	€ 106	€ 0	€ 106
Preventieve ondersteuning jeugdigen	€ 196	€ 0	€ 196	€ 196	€ 0	€ 196	€ 196	€ 0	€ 196
Informatie, advies en cliëntenondersteuning	€ 10	€ 5	€ 5	€ 5	€ 0	€ 5	€ 5	€ 0	€ 5
Ondersteuning mantelzorg en vrijwilliers	€ 177	€ 0	€ 177	€ 177	€ 0	€ 177	€ 184	€ 0	€ 184
Deelname aan het maatschappelijk verkeer	€ 393	€ 32	€ 362	€ 393	€ 32	€ 362	€ 393	€ 32	€ 362
Voorzieningen voor mensen met een beperking	€ 4.112	€ 557	€ 3.555	€ 4.246	€ 510	€ 3.736	€ 4.346	€ 550	€ 3.796
Maatschappelijke opvang	€ 45	€ 45	-€ 1	€ 45	€ 45	-€ 1	€ 45	€ 45	-€ 1
Totaal maatschappelijke ondersteuning	€ 5.039	€ 639	€ 4.400	€ 5.168	€ 587	€ 4.581	€ 5.275	€ 627	€ 4.648

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 67.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 40.000 N
Incidenteel	€ 7.000 N
Reserves	€ 20.000 N

<p>Toelichting exploitatie</p>	<p>Vorzieningen voor mensen met een beperking Op basis van de meicirculaire Gemeentefonds is een hogere uitkering WMO ontvangen ter grootte van € 60.000. Conform bestaand beleid wordt deze integratie uitkering verrekend met de betreffende uitgavenbudgetten c.q. de bestemmingsreserve WMO</p> <p>De kosten voor woningaanpassingen komen dit jaar toch hoger dan begroot. Dit jaar is er onder meer geregeld onderhoud noodzakelijk geweest aan bestaande voorzieningen (ondermeer trapliften). Het budget is tot nu toe al voor 65% verstrekt in het eerste deel van 2014.</p> <p>Een overschrijding van in ieder geval € 40.000 wordt verwacht. Dit wordt veroorzaakt door een woonunit die later dit jaar wordt geplaatst. Dit nadeel wordt verrekend met de bestemmingsreserve WMO.</p>
<p>Risico's</p>	<p>Vorzieningen voor mensen met een beperking Zoals nu blijkt voegen we in 2014 per saldo € 370.000 meer toe aan de reserve WMO. Wanneer de huidige uitgaven binnen de raming blijven dan kan dit bedrag, gelet op het huidige plafond van € 750.000, worden toegevoegd aan de Algemene Vrije Reserve per 1-1-2015.</p>

Portefeuillehouders: E. van Ooijen, K. Paauw en L. Tuiten





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.


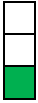

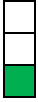


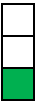

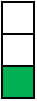
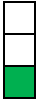
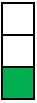
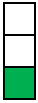


Wat is onze visie

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).

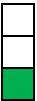
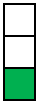






Wat gaan we doen in 2014 en wanneer zijn we tevreden





Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		Uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Start van de bouw van drie scholenclusters en uitbreiding Huiskampschool. Afronden aanpassingen Wilhelminaschool en Pancratiusschool.	Aanbestedingsprocedure ten behoeve van de bouw van de drie scholenclusters is afgerond. De opdrachten zijn definitief gegund. Na de zomer wordt gestart met het ontwerpproces Uitbreiding Johanna Huiskampschool is gerealiseerd. Aanpassingen Wilhelminaschool zijn gedeeltelijk stopgezet gezien deelname in een nieuw cluster aan de Meengatstraat. Aanpassingen Pancratiusschool zijn gerealiseerd.
		We zijn tevreden als we conform de planning binnen het beschikbare budget uitvoering geven aan de hiervoor genoemde investeringen.	Het project verloopt tot nu toe conform planning en binnen het beschikbare budget. Gelijktijdige realisatie van alle drie de clusters is niet mogelijk i.v.m. het geur- en geluidbeleid voor de kern Eerbeek. Realisatie cluster C. van Leeuwen/ De Enk kan plaatsvinden na duidelijkheid geur- en geluid. Dit geldt tevens voor de nieuwe



Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
			gymzaal welke binnen dit cluster is voorzien. De investeringen Johanna Huiskamp, Wilhelmina en Pancratius zijn binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd.
		We zijn tevreden als de samenwerking tussen het openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en de samenwerkingspartners vanuit jeugd en veiligheid constructief is met waardering voor elkaars positie en overtuiging.	Verloopt goed. Blijft een continu proces.
		Decentralisatie onderhoud huisvesting Onderwijs Uitvoering geven aan de decentralisatie van het onderhoud van de huisvesting van het onderwijs aan de schoolbesturen conform de nieuwe richtlijnen van het Ministerie.	Er heeft een 0-meting plaatsgevonden. Er wordt bekeken of en wat we met de geconstateerde knelpunten kunnen doen.
		We zijn tevreden als hierover met de schoolbesturen goede afspraken zijn gemaakt, zodat goed onderhoud van alle scholen voor de lange termijn gewaarborgd is.	Wordt bij de huidige besprekingen meegenomen.
		Herijking Onderwijsachterstandenbeleid Uitvoering geven aan de herijking van het Onderwijsachterstandenbeleid conform de nieuwe richtlijnen van het Ministerie.	Loopt. Qua ouderbetrokkenheid worden nog nadere afspraken gemaakt.
		We zijn tevreden als in overeenstemming met de projectgroep Onderwijsachterstandenbeleid een uitvoerbaar meerjarenplan wordt opgesteld binnen het beschikbare budget	Loopt.
		Kinderopvang Mede op basis van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) invulling geven aan de voorschoolse opvang.	De uitvoering van de VVE is ondergebracht bij de SKBE. Dit verloopt goed.
		Jeugdbeleid Doorontwikkelen CJG en voorbereiden decentralisatie jeugdzorg.	Doorontwikkeling CJG en voorbereiding decentralisatie is in volle gang om op 1 januari 2015 startklaar zijn. De gemeente ligt op koers. In de eerste helft van 2014 zijn de kadernota's jeugdzorg en de beleidsnota inkoop door de Raad vastgesteld. Daarnaast heeft het college de contouren voor de lokale structuur vastgesteld. De taken die binnen het CJG

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
			zijn belegd worden geïntegreerd in de nieuwe lokale structuur. In oktober neemt de Raad besluiten over het beleidsplan, uitvoeringsnota en verordening Jeugdzorg.
		Regie voeren volgens het regiemodel jeugd-onderwijs-veiligheid.	Loopt.
		We zijn tevreden als het gebruik van alcohol en drugs bij met name de jeugd afgenomen is.	Waarbij opgemerkt dat dit niet van het ene op het volgend jaar te meten is. De GGD heeft alcoholgebruik onder jongeren opgenomen in de jeugdmonitor. Ook de politie kan aan de hand van overlast inschatten wat de afname is.] In het najaar wordt wederom een informerende bijeenkomst voor ouders gehouden. Deze keer wordt aangesloten bij de CJG initiatieven.
		Stimulering van sport en cultuur Bevorderen van actieve sportparticipatie voor zoveel mogelijk burgers met nadruk op jongeren, conform het nieuwe sportbeleid	Een driejarig initiatief zal van start gaan voor het bevorderen van bewegen en gezond eten voor jeugd (JOGG) Een integrale aanpak sport en gezondheidsbeleid, in aansluiting op de preventie-insteek van de WMO
		De prioriteiten binnen het sportbeleid zijn sportondersteuning, inzetten op bewegen van onze inwoners door het BALM-project (Brummens Actief Leven Model) en de continuering van de sportpas.	Project BALM is in gang gezet. Wordt uitgevoerd door Stichting Rhienderoord Zwem en Sportplezier in 3 ^e en 4 ^e kw.'14. Sportpas wordt continue (op aanvraag) uitgegeven
		Actieve ondersteuning van het verenigingsleven door de combinatiefunctionarissen.	Bij de Stichting Welzijn Brummen zijn 2 combinatiefunctionarissen sport (1,5 Fte) werkzaam die de verenigingsondersteuning uitvoeren.
		Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw laten samenwerken en ondersteunen.	Activiteiten worden hele jaar door aangeboden door de combinatiefunctionarissen sport. Continu aanbod.
		Het stimuleren van vrijwilligerswerk.	Activiteiten (werving en begeleiding) worden uitgevoerd door de Vrijwilligerscentrale Brummen-Eerbeek (Stichting Welzijn Brummen)

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		Faciliteren van cultuuruitingen in de gemeente. Te denken valt aan culturele activiteiten als een kunstenaarsmarkt, atelierdagen etc.	Uitvoering door Culturele Stichting gemeente Brummen (ondersteuning door gemeentelijke subsidie) en de "Cultuurwerkplaats", waar het gaat om culturele activiteiten voor jongeren, gecoördineerd/uitgevoerd door combinatiefunctionaris cultuur.
		Het muziekonderwijs wordt in het basisonderwijs vormgegeven door de inzet van de lokale muziekverenigingen (cultuurwerkplaats).	Activiteiten vinden plaats binnen de "Cultuurwerkplaats", gecoördineerd/uitgevoerd door combinatiefunctionaris cultuur.
		We zijn tevreden als de bibliotheek samen met de SWB gehuisvest zijn in Brummen en Eerbeek en een multifunctioneel programma hebben ontwikkeld en uitvoeren.	Gesprekken tussen SWB en de Bibliotheek zijn momenteel gaande over gezamenlijke huisvesting en multifunctioneel integraal programma. In september 2014 zal er overleg plaats vinden tussen beide besturen en de gemeente Brummen.
		De tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties worden geëvalueerd en de tarieven worden voor een nieuwe periode vastgesteld.	Evaluatie van de tarieven vindt plaats, zodra privatisering van sportaccommodaties duidelijk maakt, welke accommodaties nog in gemeentelijke verhuur blijven, dan wel waar gemeentelijke bemoeienis met tariefvorming nodig/gewenst is.
		Met (sport)verenigingen wordt overleg gevoerd over verzelfstandiging, dan wel privatisering, van (buiten)sportaccommodaties die nog in beheer van de gemeente zijn.	Verenigingscans bij te privatiseren sportaccommodaties/-verenigingen zijn uitgevoerd. In 3 ^e en 4 ^e kwartaal '14 vinden 0-metingen plaats van de accommodaties, op basis waarvan (individuele) gesprekken (onderhandelingen) met sportverenigingen kunnen plaatsvinden.
		Met Stichting Rhienderoord Zwem en Sportplezier wordt verdere verzelfstandiging van de sportaccommodatie Rhienderoord vorm gegeven.	Continu proces, wat gemonitord wordt in het bestuurlijk overleg tussen wethouder en bestuur Stichting Rhienderoord Zwem en Sportplezier.
		Leerplicht en aanpak schoolverlatersoffensief (SOS) De uitvoering van de leerplichtwet is ondergebracht bij de gemeente Apeldoorn. Voor de gemeente Brummen is een leerplichtambtenaar benoemd.	Geen bijzonderheden
		We zijn tevreden als de uitvoering van de leerplichtwet door de gemeente Apeldoorn volgens de afspraken plaatsvindt.	Geen bijzonderheden

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		Aanvullend op het convenant voortijdig schoolverlaten 2012 - 2015 over het terugdringen van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters, willen we een stap verdergaan. Gezamenlijk met het onderwijs willen we dat er in de regio Stedendriehoek geen enkel kind tussen wal en schip valt onder het adagium: ieder kind een maximaal resultaat, een zo hoog mogelijk diploma of (aangepast) werk. Er wordt invulling gegeven aan de intentieverklaring hierover.	De intentieverklaring is ondertekend en vanuit de regio wordt hier uitvoering aan gegeven.
		Leerlingenvervoer De afhandeling van aanvragen van het leerlingenvervoer is ondergebracht bij de gemeente Zutphen.	Verloopt goed.
		We zijn tevreden als de uitvoering van het leerlingenvervoer plaatsvindt volgens het vastgestelde contract en volgens de gemaakte afspraken met de gemeente Zutphen.	Verloopt goed.
		Motie 2: IPV – Cultuur en Minima De raad, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat: - De huidige tijd met zich meebrengt dat mensen die financieel minder draagkrachtig (minima) zijn in een sociaal en cultureel isolement kunnen geraken en niet (meer) kunnen deelnemen aan kunst- en culturele activiteiten om hun talenten te ontplooiën, zoals muziekverenigingen, toneel, zang, dans e.a. - Deze minima moeten kunnen rekenen op een tegemoetkoming in de kosten. - De kosten aan de criteria van het minimabeleid dienen te voldoen. roept het college op - Tot het bieden van ondersteuning op grond van het minimabeleid om hen op laagdrempelige wijze een kans te geven om net als sport, deel te nemen aan muziekonderwijs en andere culturele activiteiten, die bijdragen aan hun ontwikkeling.	In 2014 is extra aandacht besteed aan de communicatie, wat heeft geresulteerd in een nieuwe folder in verbeterde informatie op de website. Met organisaties op het gebied van sport en cultuur heeft overleg plaatsgevonden over het bereik van doelgroepen en zij zijn geïnformeerd over de mogelijkheden. Ook intermediairs als BAC, combinatiefunctionarissen, woningcorporaties en goede doelen organisaties zijn geïnformeerd over beleid. Er wordt gezocht naar effectieve samenwerkingsmogelijkheden. Met scholen heeft overleg plaatsgevonden over maatregel bijzondere schoolkosten. In 2014 wordt beleid geëvalueerd.

Resu ltaat	Plan- ning	activiteit	stand van zaken
		<p>Motie 3: IPV – Sport- en bewegingsplek Jongeren in Eerbeek</p> <p>De raad, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat</p> <ul style="list-style-type: none"> - de jeugd in Eerbeek de wens heeft geuit een Cruyffcourt te willen aanleggen; - zij de taakstelling hebben ontvangen zelf inkomsten te verwerven; - zij die taak voortvarend hebben opgepakt; - de motivatie onder de jongeren door de omvang van die taakstelling, de problemen bij het vinden van een geschikte plek en de lange tijd die verstreken is, sterk aan het afnemen is; - de gevraagde voorziening ook realiseerbaar kan zijn in een vergelijkbare vorm; <p>draagt het college op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - om in het jaar 2014 het gevraagde Cruyffcourt, of een daarmee vergelijkbare sportvoorziening, voor en met de Eerbeekse jeugd gerealiseerd te hebben 	<p>Opties zijn nog in onderzoek, inclusief de optie van een faciliteit aan de Smeestraat zonder de status van Cruyff Court.</p>
		<p>Motie 6: PvdA – Brummense Bondgenoten (PROGR 6)</p> <p>De raad, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat</p> <ul style="list-style-type: none"> - er steeds meer gevraagd wordt aan de Brummense samenleving - de PvdA begin 2011 een initiatiefvoorstel heeft ingediend met de volgende vragen aan het college: <ol style="list-style-type: none"> 1. een uitvoeringsplan cultuuromslag op te stellen. 2. nieuwe vormen van relaties tussen gemeente en samenleving te onderzoeken en zich te laten inspireren door 'best practices'. <ul style="list-style-type: none"> - dit voorstel raadsbreed is aangenomen - van oordeel dat er nog onvoldoende invulling is gegeven aan het initiatiefvoorstel Brummense Bondgenoten <p>dringt er bij het college op aan</p> <ul style="list-style-type: none"> - uitvoering te geven aan het initiatiefvoorstel Brummense Bondgenoten. 	<p>De visie vanuit het initiatiefvoorstel is volledig geïntegreerd in de Toekomstvisie, de organisatieplan 'Van Partij Naar Partner' en de Decentralisatie (3D's).</p>

Resu ltaat	Plan- ning	activiteit	stand van zaken
		<p>Motie 14: VVD – Aanbesteding (zorg)aanbieders (PROGR 6)</p> <p>De raad, overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De jeugdzorg en ook de dagbesteding en de participatievraag-stukken worden overgeheveld naar de gemeenten; - de gemeenten dan verantwoordelijk worden voor financiering, uitvoering en inkoop van deze zorg; - er signalen zijn dat gemeenten mogelijk onder druk worden gezet om (zorg)contracten en medewerkers over te nemen; - er dan niets zou veranderen als contracten en medewerkers worden overgenomen, zonder dat daaraan kwaliteits- en effectiviteitseisen worden gesteld; - er nu al organisaties binnen het huidige stelsel in staat zijn om effectievere, kwalitatief betere en goedkopere jeugdzorg/bescherming te bieden. - Toetreding van nieuwe (zorg)aanbieders die aan de kwaliteitseisen voldoen een toegevoegde waarde kent, omdat er dan op een vernieuwende wijze wordt gewerkt en de efficiëntie wordt verhoogd. <p>roept het college op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - om bij elke aanbesteding (ook onderhands) ook nieuwkomers op de markt uit te nodigen om een offerte uit te brengen als zij aan de criteria voldoen en hen een gelijkwaardige kans op het winnen van de offerte te bieden. 	<p>In de door de Raad vastgestelde inkoopnota's rond de decentralisaties is hiermee rekening gehouden</p>

Wat mag het kosten

Programma 6 - Samenleving			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2014	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 1.040	€ 1.092	€ 1.111
Structureel (incl. organisatie)	€ 5.845	€ 5.880	€ 5.926
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 6.885	€ 6.972	€ 7.037
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 900	€ 900	€ 910
Totale baten (excl. bestemming)	€ 900	€ 900	€ 910
Saldo excl. bestemmingen	€ 5.985	€ 6.072	€ 6.127
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 1.055	€ 1.099	€ 1.100
Bestemmingen per saldo	-€ 1.055	-€ 1.099	-€ 1.100
Saldo incl. bestemmingen	€ 4.930	€ 4.973	€ 5.027

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			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Onderwijs als bevoegd gezag	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lokaal onderwijsbeleid	€ 2.675	€ 1.220	€ 1.455	€ 2.717	€ 1.220	€ 1.497	€ 2.720	€ 1.220	€ 1.500
Leerplicht en leerlingenvervoer	€ 647	€ 1	€ 646	€ 673	€ 0	€ 673	€ 673	€ 0	€ 673
Kinderopvang	€ 238	€ 0	€ 238	€ 219	€ 14	€ 206	€ 219	€ 14	€ 206
Bibliotheek en media	€ 408	€ 0	€ 408	€ 407	€ 0	€ 407	€ 407	€ 0	€ 407
Muziekonderwijs en kunsteducatie	€ 34	€ 0	€ 34	€ 34	€ 0	€ 34	€ 34	€ 0	€ 34
Amateurkunst en overige cultuur	€ 79	€ 0	€ 79	€ 79	€ 0	€ 79	€ 79	€ 0	€ 79
Sport	€ 1.652	€ 568	€ 1.084	€ 1.693	€ 600	€ 1.092	€ 1.693	€ 610	€ 1.083
Welzijnsaccommodaties	€ 174	€ 158	€ 16	€ 172	€ 158	€ 14	€ 172	€ 158	€ 14
Integraal ouderenwerk	€ 27	€ 0	€ 27	€ 27	€ 0	€ 27	€ 27	€ 0	€ 27
Jeugd- en jongerenwerk	€ 43	€ 0	€ 43	€ 43	€ 0	€ 43	€ 58	€ 0	€ 58
Gezondheidszorg	€ 907	€ 7	€ 900	€ 908	€ 7	€ 901	€ 955	€ 9	€ 946
Totaal samenleving	€ 6.884	€ 1.954	€ 4.930	€ 6.972	€ 1.999	€ 4.973	€ 7.037	€ 2.011	€ 5.027

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 54.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	36.000 N
Incidenteel	€	19.000 N
Reserves	€	1.000 V

<p>Toelichting exploitatie</p>	<p>Sport In 2014 is sprake van een meeropbrengst verhuur van afgerond € 10.000.</p> <p>Jeugd- en jongerenwerk Voor het pilot project Talenthouse wordt € 15.000 in het project gestoken om echt nu iets van de grond te trekken voor de jeugd.</p> <p>Gezondheidszorg Budget Jeugdzorg Op basis van de meicirculaire is er extra budget beschikbaar van afgerond € 50.000 voor invoering jeugdzorg.</p>
<p>Investeringsen</p>	<p>Lokaal onderwijsbeleid <i>Inbreiding Huiskampschool</i> Door in plaats van 3 2 lokalen te realiseren blijft er budget over ad € 192.388. Op rekeningsbasis zullen de kapitaallasten hierdoor lager uitpakken.</p> <p>Sport <i>Buitensport</i> Vervanging beregeningsinstallatie Eerbeek. Krediet € 23.800 De berekening is aangelegd voor € 28.572. Dat is een overschrijding van € 4.772. Voor deze meer prijs is een automatische ondergrondse beregeningsinstallatie aangelegd bij twee van de velden met mogelijkheid tot uitbreiding op de overige velden.</p>

Portefeuillehouder: K. Paauw

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.

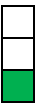
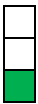
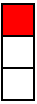
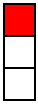
Verder zijn in dit programma opgenomen de lasten van een aantal ondersteunende functies en de documentaire en financiële informatievoorziening.

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 gaan we doen in 2014 en wanneer zijn we tevreden

Resu ltaat	Plan- ning	activiteit	stand van zaken
		Een sluitende begroting We zijn tevreden als; jaarlijks een sluitende begroting gepresenteerd wordt, waarin bijbehorende risico's worden afgedekt. Voor de jaren 2013 t/m 2016 wordt gestreefd naar een jaarlijks begrotingsoverschot, waarmee het eigen vermogen van de gemeente weer kan worden versterkt.	Bij raadsbesluit van 31 oktober 2013 heeft de gemeenteraad een sluitende begroting 2014 vastgesteld. Ook het bijbehorende meerjarig perspectief tot en met 2017 was ten tijde van de begrotingsvaststelling positief. In oktober 2014 bij de behandeling van de begroting 2015 wordt een nieuw meerjarenperspectief gepresenteerd.
		op basis van de notitie bij de Kadernota 2013-2016 rond de wenselijke stand van de algemene vrije reserve, gestreefd wordt naar een vrije reserve met een ondergrens van € 1.000.000.	Bij de besluitvorming rond de vaststelling van de begroting wordt dit uitgangspunt steeds in de overwegingen betrokken. Ook in het akkoord van de nieuwe coalitie (Schakelen naar de Toekomst) is er aandacht voor het (versneld) weer op peil brengen van de algemene vrije reserve.
		alle tarieven zoveel mogelijk kostendekkend zijn.	Bij het vaststellen van de tarieven voor 2014 is dit uitgangspunt zoveel mogelijk toegepast.
		Duurzaam, sociaal en professioneel inkopen Criteria met betrekking tot duurzaamheid worden opgenomen bij alle	Duurzaam inkopen en sociaal aanbesteden wordt toegepast waar mogelijk. Monitoring en resultaatbepaling is nog punt van aandacht.

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		aanbestedingen van productgroepen waarvoor zulke criteria beschikbaar zijn als richtsnoer voor aanbestedende diensten. Ook worden mogelijkheden voor sociaal aanbesteden toegepast. Bij aanbestedingen van werken en diensten gaat Brummen uit van dat 5% van de projectsom dan wel 10% van de loonsom besteed moet worden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.	
		De inkoop samenwerking in de regio Stedendriehoek waar Brummen aan deelneemt is gericht op doelmatigheid van de inkoop, ontwikkeling van medewerkers die bij inkoop betrokken zijn, verbetering van netwerken, gezamenlijk management van leveranciers en contracten, uniformiteit van inkoopprocessen.	Via onder meer het inkoopplatform inkoop wordt hier aandacht aan besteed. Ook is door het inkoopplatform begin 2014 verdergaande samenwerking voorgesteld. hier
		<p>Motie 8: PvdA – Met ICT</p> <p>De raad, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Men altijd zeer kritisch naar de uitgaven van ICT zal moeten kijken - De ICT kosten in andere gemeenten in 2012 met 6% gedaald zijn wat is gebleken uit de benchmark ICT gemeenten 2013 - Gezamenlijke inkoop stimuleren <p>spreekt uit dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een efficiencykorting op het totale ICT budget van € 1.192.000,- van 5%, zoals bijvoorbeeld de loonsomstop op de organisatie, geld zal genereren. Het bezuinigde geld kan terug de organisatie in om de effecten van de loonsomstop te beperken. 	In lijn met de motie en het staande beleid worden de ICT-kosten steeds kritisch bekeken. Tegelijkertijd worden de vragen en vereisten van samenleving en bovenlokale overheden steeds complexer en groter. Door de schaalgrootte van de gemeente Brummen is het mogelijk om zonder aanbesteding in te kopen. Dit levert meer financieel resultaat op dan de sprokkelbedragen die bij gezamenlijke inkoop ingeboekt kunnen worden. Overigens werken we, waar mogelijk, zoveel mogelijk samen in de regio. Echter, belemmerend is tot nu toe vaak de grote verscheidenheid in architecturen, waardoor samenwerken dermate grote investeringen vragen, die moeilijk te verantwoorden zijn. Een project als de decentralisaties, waarin zeer hoge eisen aan de ICT gesteld worden en de Baseline Informatiebeveiliging, zorgen voor extra druk op de investeringen.

Wat mag het kosten

Financiering	Begroting 2014	1e burap	2e burap
<i>bedragen x € 1.000</i>			
Lasten			
Incidenteel	€ 0	€ 5	€ 113
Structureel (incl. organisatie)	€ 1.125	€ 1.116	€ 1.045
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 1.125	€ 1.121	€ 1.158
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 22.221	€ 22.399	€ 22.429
Totale baten (excl. bestemming)	€ 22.221	€ 22.399	€ 22.429
Saldo excl. bestemmingen	-€ 21.096	-€ 21.278	-€ 21.271
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 645	€ 645	€ 645
Onttrekking aan reserves	€ 4	€ 4	€ 4
Bestemmingen per saldo	€ 641	€ 641	€ 641
Saldo incl. bestemmingen	-€ 20.455	-€ 20.637	-€ 20.630

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			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Financieringen en beleggingen	-€ 1.507	€ 185	-€ 1.692	-€ 1.507	€ 170	-€ 1.678	-€ 1.657	€ 170	-€ 1.828
Belastingen	€ 553	€ 3.991	-€ 3.438	€ 553	€ 4.015	-€ 3.462	€ 553	€ 4.060	-€ 3.507
Algemene uitkering	€ 44	€ 17.896	-€ 17.852	€ 44	€ 18.043	-€ 17.999	€ 44	€ 18.018	-€ 17.974
Organisatiebeleid	€ 286	€ 0	€ 286	€ 286	€ 0	€ 286	€ 286	€ 0	€ 286
Beleidsinstrumentarium	€ 545	€ 0	€ 545	€ 547	€ 0	€ 547	€ 557	€ 0	€ 557
Documentaire informatievoorziening	€ 656	€ 1	€ 656	€ 662	€ 1	€ 661	€ 669	€ 1	€ 669
Financiële informatievoorziening	€ 529	€ 15	€ 514	€ 532	€ 20	€ 512	€ 531	€ 30	€ 501
Stelposten	€ 79	€ 138	-€ 59	-€ 48	€ 138	-€ 186	-€ 7	€ 138	-€ 144
Kostenplaatsen	€ 70	€ 0	€ 70	€ 93	€ 16	€ 77	€ 158	€ 16	€ 142
Afdelingskosten	€ 19	€ 0	€ 19	€ 108	€ 0	€ 108	€ 183	€ 0	€ 183
Begrotingsuitkomst	€ 497	€ 0	€ 497	€ 497	€ 0	€ 497	€ 486	€ 0	€ 486
Totaal financiering	€ 1.771	€ 22.226	-€ 20.454	€ 1.767	€ 22.403	-€ 20.637	€ 1.803	€ 22.433	-€ 20.629

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het voordelige saldo van dit programma af met € 7.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 101.000 V
Incidenteel	€ 108.000 N
Reserves	€ 0

<p>Toelichting exploitatie</p>	<p>Financiering <i>Rente</i> Evenals in 2013 wordt een flink gedeelte van de kapitaalsbehoefte gedekt met kort geld, in dit geval met kasgeldleningen. Uiteraard niet meer dan volgens de richtlijnen van de BBV (Het Besluit begroting en verantwoording) is toegestaan. In de begroting is uitgegaan van langlopende leningen voor de financiering. Het ziet er naar uit dat ook voor de rest van 2014 het verantwoord is om met kasgeldleningen te blijven werken. Hierdoor zal naar verwachting een voordeel t.o.v. de begroting behaald kunnen worden van ongeveer € 150.000.</p> <p>Belastingen <i>Onroerende zaakbelasting</i> 2014 zal uiteindelijk met een meeropbrengst van ong. € 45.000 afgesloten worden</p> <p>Algemene uitkering Via de circulaire van 30 mei 2014 zijn weer nieuwe gegevens bekend geworden over het verloop van de uitkering in de komende jaren. Hierover is een collegeadvies opgesteld dat ter kennisneming aan de raad wordt gestuurd. Hieronder de effecten voor 2014 en een tweetal correcties over voorgaande jaren.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Algemene uitkering 682.050</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nieuwste berekening</td> <td>€ 18.014.240,45</td> <td>€ 17.487.270,57</td> <td>€ 18.014.494,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Al eerder geboekt en berekend</td> <td>€ 18.012.689,45</td> <td>€ 17.485.493,57</td> <td>€ 18.042.904,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verschil + is voordeel - is nadeel</td> <td>€ 1.551,00</td> <td>€ 1.777,00</td> <td>-€ 28.410,00</td> <td>682.050</td> </tr> </tbody> </table> <p>Voor dit product een nadeel van ruim € 25.000.</p> <p>Beleidsinstrumentarium <i>Bestuursondersteuning</i> Meerkosten accountant in 2014 bedraagt € 10.000 als gevolg van overschrijding op jaar 2013.</p> <p>Financiële informatievoorziening <i>Betalingsverkeer en invordering</i> Per saldo wordt aan rentekosten en opbrengst vervolgingskosten een voordeel verwacht van € 11.000.</p> <p>Stelposten In 2014 is sprake van 2 WW-uitkeringen en daarnaast te betalen uitvoeringskosten ziektewet eigen risicodragerschap. Totale kosten worden geschat op € 41.600.</p> <p>Kostenplaatsen <i>Kantoorbenodigdheden</i> Meer (bulk)post (mailing, verkiezingen, extra brieven politie inbraak e.d.) dan verwacht. Daarom meer portokosten. Verwachte overschrijding € 15.000. Bij de kostenplaatsen huisvesting, ingebruikgeving, werkplaatsen en P&O zijn er meerkosten te verwachten van afgerond € 27.000.</p> <p><i>Personeel en organisatie</i> Ter voorbereiding op de uitbesteding van de salarisadministratie bedragen de eenmalige kosten € 23.000.</p> <p>Afdelingskostenplaatsen Geraamde stijging loonsom 2014 als gevolg CAO (onderhandelaarsakkoord) bedraagt € 75.000.</p>	Algemene uitkering 682.050	2012	2013	2014		Nieuwste berekening	€ 18.014.240,45	€ 17.487.270,57	€ 18.014.494,00		Al eerder geboekt en berekend	€ 18.012.689,45	€ 17.485.493,57	€ 18.042.904,00		Verschil + is voordeel - is nadeel	€ 1.551,00	€ 1.777,00	-€ 28.410,00	682.050
Algemene uitkering 682.050	2012	2013	2014																		
Nieuwste berekening	€ 18.014.240,45	€ 17.487.270,57	€ 18.014.494,00																		
Al eerder geboekt en berekend	€ 18.012.689,45	€ 17.485.493,57	€ 18.042.904,00																		
Verschil + is voordeel - is nadeel	€ 1.551,00	€ 1.777,00	-€ 28.410,00	682.050																	

	<p>Begrotingsuitkomst De stelpost van € 20.000 is op dit moment nog niet aangesproken. Het college heeft besloten deze stelpost voor afgerond € 11.000 in te zetten voor de aanleg van een glasvezelkabel in Brummen. Het daarna resterende bedrag van de stelpost ad € 9.267 heeft nog geen bestemming en kan op rekeningsbasis vrijvallen ten gunste van het jaarresultaat 2014.</p>
<p>Investeringsen</p>	<p>Kostenplaatsen <i>Verbouw gemeentehuis</i> Project zit in de eindfase. Laatste termijn van de bouwsom is nog niet betaald. Er moeten nog twee restpunten afgewikkeld worden. De klimaatinstallatie moet minimaal 4 weken aaneengesloten (dus zonder storingen) voldoen aan de gestelde eisen in het PVE. Daarnaast loopt nog een studie naar de zon inval op de werkplekken achter de balie. Ook hiervoor geldt dat we een lange periode nodig is om te kunnen vaststellen of de aanpassingen het juiste effect hebben.</p> <p>Recent zijn de resultaten van de RI&E bekend, maatregelen m.b.t. het gebouw zijn in juni uitgezet. Kosten hiervan komen ten laste van het krediet</p> <p>Streven is het project eind september/oktober financieel te kunnen afsluiten. Verwachting is dat te doen met een positief resultaat van minimaal € 100.000.</p>
<p>Risico</p>	<p>Stelposten <i>Nadere besluitvorming</i> In 2014 is er sprake van een taakstellende structurele besparing op de organisatiekosten in brede zin. Het gaat om een bedrag van € 217.827. Op dit moment zijn nog geen maatregelen bekend die een invulling van deze taakstelling betekenen. Mochten er ook op rekeningsbasis geen voordelen zijn, dan heeft dit een nadelig effect op de uitkomst van de jaarrekening 2014.</p> <p>Afdelingskostenplaatsen In 2014 is er 1,91 extra tijdelijke formatie toegekend. Deze zal dienen te verdwijnen uit totale vacatureomvang per 1-1-2015. Er zal hierover een keus moeten worden gemaakt.</p> <p>Per 1 juli 2013 is de ambtelijke organisatie van structuur gewijzigd. In de inrichtingsplannen van de nieuwe afdelingen is de benodigde capaciteit voor een optimaal functioneren van de afdelingen opgenomen. Het gevraagde is echter niet volledig gekregen. Daardoor en het feit dat er verschuivingen van medewerkers binnen de verschillende afdelingen hebben plaatsgevonden, corresponderen de feitelijke taken en werkzaamheden van sommige medewerkers niet meer met de functiekarakteristieken die zij hebben. Het MT heeft besloten om in het najaar van 2014 de functiebeschrijvingen van de betreffende medewerkers aan een functiewaardering te onderwerpen. Indien blijkt dat aanstellingen moeten worden gewijzigd als gevolg van wijzigende werkzaamheden dan kan dat consequenties hebben voor de loonsom van de gemeente Brummen. Een opwaartse druk behoort dan tot de mogelijkheden. Vanwege het individuele karakter van de functiewaarderingen en de ongewisheid over de uitkomst ervan kan geen bedrag worden genoemd als mogelijke financieel gevolg.</p> <p>Kostenplaatsen <i>Automatisering</i> De exploitatiekosten zullen mede door landelijke verplichtingen de komende jaren blijven stijgen. Ook door de stijgende licentiekosten is dit het geval.</p>

De financiële uitkomst

Totalen van alle programma's

<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2014	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 1.305	€ 1.489	€ 1.663
Structureel (incl. organisatie)	€ 38.034	€ 39.073	€ 38.957
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 39.339	€ 40.562	€ 40.620
Baten			
Incidenteel	€ 270	€ 450	€ 569
Structureel	€ 38.443	€ 39.547	€ 39.611
Totale baten (excl. bestemming)	€ 38.713	€ 39.997	€ 40.180
Saldo excl. bestemmingen	€ 626	€ 565	€ 440
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 1.017	€ 1.409	€ 1.855
Onttrekking aan reserves	€ 1.643	€ 1.601	€ 1.655
Bestemmingen per saldo	-€ 626	-€ 193	€ 200
Saldo incl. bestemmingen	€ 0	€ 372	€ 640

Saldo voor bestemming:	€ 440 N	(x 1.000)
Dekking/bestemming:		
- toevoeging;		
bestem. res. Toerisme	€ 168 N	
bestem. res. WMO	€ 611 N	
bestem. res. Afvalstoffenheffing	€ 498 N	
bestem. res. Rioolheffing	€ 1 N	
bestem. res. Ligt op Groen	€ 100 N	
Algemene Vrije Reserve	€ 477 N	
- onttrekking;		
bestem. res. IHP	€ 1.070 V	
bestem. res. Ligt op Groen	€ 154 V	
bestem. res. WMO	€ 187 V	
bestem. res. Kinderopv frictiekst	€ 14 V	
bestem. res. Duurzaamheid	€ 38 V	
bestem. res. Toerisme	€ 139 V	
bestem. res. Participatie	€ 1 V	
bestem. res. CJG	€ 1 V	
bestem. res. Rioolheffing	€ 47 V	
Alg vrije reserve; commerc tar	€ 4 V	
	<u>€ 200 N</u>	
Saldo na bestemming:	€ 640 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^e bestuursrapportage:</u>			
Onttrekking resultaat 1 ^e bestuursrapportage	-/- €	373 N	
Per saldo toevoegen	€	100 V	
<u>2^e bestuursrapportage:</u>			
Onttrekking resultaat 2 ^e bestuursrapportage	-/- €	266 N	
Per saldo onttrekken	-/- €	166 N	

De Algemene Vrije Reserve bedraagt per 31 december 2013 € 4.233.000 negatief (incl. voorlopig rekeningssaldo 2013).

