

# ***2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2016***



***Gemeente Brummen***



Aanbieding van de 2 <sup>e</sup> bestuursrapportage .....	5
De programma's	
1. Bestuur en Veiligheid .....	7
2. Ruimtelijke Ontwikkeling .....	11
3. Ruimtelijk Beheer.....	17
4. Sociaal Domein.....	21
5. Samenleving.....	25
6. Financiering.....	31
Totaaloverzicht uitkomst 2 <sup>e</sup> bestuursrapportage .....	35



**Aan de leden van de gemeenteraad,**

Hierbij ontvangt u de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2016.

Per eind juli 2016 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de financiële ontwikkelingen die zich in dit jaar hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Zoals gebruikelijk treft u alleen toelichtingen op financiële afwijkingen bij de programma's aan vanaf € 10.000.

Sinds de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage hebben we gewerkt aan het herstel van de financiën, met als doel te komen tot een sluitende jaarrekening.

Deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van € 148.861. Tezamen met het al gemelde tekort bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage is de prognose van het nadelige rekeningresultaat van 2016 op dit moment afgerond € 324.000.

Deze onverwachte financiële tegenvaller vloeit voor een groot deel voort uit een incidentele tegenvaller van zo'n € 250.000 als gevolg van de invoering van het Individueel Keuzebudget. Deze invoering leidt tot een verplichte reservering van de verlofrechten 2016 over de periode juni t/m december 2016. Inhoudelijk treft u een toelichting aan op pagina 34 van deze rapportage. Daarnaast hebben we te maken met een incidenteel negatief effect als gevolg van vertraging in de organisatieontwikkeling. De nieuwe organisatie is drie maanden later gestart dan aanvankelijk was beoogd, waardoor tijdelijke inhuur langer noodzakelijk was. Nu de organisatie per 1 september met eigen personeel is aangevuld is de meeste tijdelijke inhuur beëindigd en blijven we structureel binnen de daarvoor beschikbaar gestelde capaciteit.

Kijken we breder naar het structurele beeld dan zien we een verbetering van de begrotingspositie. Dat voordeel nemen we mee bij het opstellen van de meerjarenbegroting.

We constateren dat de nieuwe organisatie stappen neemt om in control te zijn. Ondanks de incidentele tegenvallers is het structurele beeld van de financiën positief, dit past in ons speerpunt om financieel op orde te raken als gemeente.

Het resultaat op het begrotingssaldo van deze rapportage wordt veroorzaakt door;

- <b>Autonome ontwikkelingen</b>			(x 1.000)
o Minimabeleid; meerkosten uitkeringen	€	70 N S	
o Leerlingenvervoer; lagere kosten	€	28 V I	
o Financiering; lagere rentekosten	€	105 V S	
o Belastingen; lagere opbrengst ozb	€	28 N I	
o Concernposten; afkoopsom bovenformatief	€	25 N I	
o Salariskosten; invoering Individueel Keuzebudget	€	<u>254 N I</u>	€ 244 N
- <b>Activiteiten 2016</b>			
o Gronden en landerijen; schadeclaim	€	40 N I	
o Gronden en landerijen; verkoop gronden	€	50 V I	
o Automatisering; lagere kapitaallasten 2016	€	<u>43 V I</u>	€ 53 V
- <b>overige posten</b>			€ 26 V
<b>TOTAAL</b>			<b><u>€ 149 N</u></b>

Uitkomst onderverdeeld naar incidenteel, structureel en reserves:

Aan incidentele ontwikkeling een bedrag van	Kosten	€	418 N	
	Opbrengsten	€	<u>69 V</u>	
	Totaal			€ 348 N
Aan structurele ontwikkeling een bedrag van	Kosten	€	170 N	
	Opbrengsten	€	<u>251 V</u>	
	Totaal			€ 81 V
Saldo vóór bestemming				<b>€ 268 N</b>
Mutatie in reserves (specificatie totaaloverzicht van deze rapportage)				€ 119 V
Saldo na bestemming				<b><u>€ 149 N</u></b>

## leeswijzer:

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

### **De opzet en indeling van deze bestuursrapportage**

*“Wat gaan we daarvoor doen”*

Het betreft hier de teksten, die overeenkomen met de teksten in de vastgestelde Programmabegroting 2016.

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 2016’ zijn de bedragen conform vastgestelde Programmabegroting 2016-2019.

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

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

Budgetontwikkelingen groter dan € 10.000 worden nader toegelicht. Ook wordt, wanneer van toepassing, een toelichting gegeven over risicoposten per programma. Bedragen die hier worden genoemd tellen niet mee bij de financiële ontwikkelingen.













Portefeuillehouders: A.J. van Hedel en K. Paauw

**Korte omschrijving van het programma**



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

**Wat gaan we doen**

Resultaat	Planning	Activiteit	Stand van zaken
		<b>Bestuur, voorlichting, participatie</b>	
		Burgerparticipatie bij grote projecten en invoering nieuw beleid	Visie op burgerparticipatie in ontwikkeling. Eind 2016 gereed voor besluitvorming.
		We gebruiken instrumenten als inwonerspanel. (interactieve) bijeenkomsten en raadplegingen om informatie te krijgen over de wensen van onze inwoners en de mate waarin wij daaraan voldoen. We gebruiken de resultaten voor actieve bijsturing op dienstverlening en beleidsontwikkeling.	Dit jaar vierde onderzoek uitgevoerd (communicatie) en vijfde in voorbereiding (dienstverlening burgerzaken). Aandacht voor najaar: onderzoek kalender goed invullen en regiegroep opnieuw organiseren. Dit in lijn met reactie college op rapport rekenkamer.
		We gaan organiseren dat klanten of belanghebbenden met vragen en/of verzoeken aan de gemeente, één aanspreekpunt hebben.	Budget 2017 voor klantvolgsysteem aangevraagd. Bij ter beschikking komen budget kan dit punt opgepakt worden.
		We gaan in kaart brengen welke netwerken er zijn, hoe we daarmee voeling houden en hoe we de resultaten daarvan vertalen naar onze gemeentelijke processen.	Analyse van alle samenwerkingsverbanden /netwerken is gestart. Eind 2016 analyse gereed. Mogelijk op onderdelen verdieping in 2017.
		<b>Externe dienstverlening, klantcontactcentrum, burgerzaken, klachten en bezwaren</b>	
		Het klantcontactcentrum (KCC) zo ontwikkelen en positioneren dat vragen en verzoeken van klanten snel en goed worden verwerkt, afhankelijk van de aard ervan door het KCC zelf of door een collega uit de organisatie. Wij doen door een interne campagne 'Dienstverlening is van ons allemaal'; zo verhogen we het	Met de enquête via BrummenSpreekt is gestart om inzicht te krijgen in behoefte van de klant. O.b.v. de uitkomsten (sept/okt) wordt de vervolgaanpak bepaald

Resultaat	Plan-ning	Activiteit	Stand van zaken
		bewustzijn in de organisatie over de werkwijze van het klantcontactcenter en de bijdrage die andere medewerkers daaraan kunnen en moeten leveren. Ook willen we digitale bronnen van informatie ontwikkelen en bruikbaar maken voor de beantwoording van klantvragen.	
		We willen de mogelijkheden van de digitale kanalen meer en beter beschikbaar maken voor onze klanten. Daartoe gaan we de interne processen die daar op aansluiten optimaliseren en standaardiseren. Ook de afhandeling in andere kanalen (brief/mail, balie, telefoon) gaan we verder professionaliseren. Voor bedrijven faciliteren we een digitale ingang.	Met de enquête via BrummenSpreekt is gestart om inzicht te krijgen in behoefte van de klant. O.b.v. de uitkomsten (sept/okt) wordt de vervolgaanpak bepaald
		We streven naar een termijn van maximaal twee weken voor de afhandeling van klachten. Voor de afhandeling van bezwaren hanteren we een termijn van 4 weken (zonder hoorzitting) of 18 weken (met hoorzitting).	Een forse inhaalslag t.a.v. de afhandeling bezwaren is gerealiseerd (voor alle bezwaren is een advies uitgebracht), mede door keuze om verslaglegging niet meer door onze (interne) juristen te laten verzorgen en uit te besteden / specialistisch in te huren.
		We gebruiken instrumenten als inwonerspanel actief om informatie te krijgen over de wensen van onze klanten en de mate waarin wij daaraan voldoen. We gebruiken de rapportages als input voor actieve bijsturing.	Het inwonerspanel BrummenSpreekt functioneert naar tevredenheid en wordt regelmatig inzet.
		<b>Openbare orde, veiligheid en brandweezaken</b>	
		Vergroten van de veiligheidsgevoelens	Is een doorlopend proces. Verder is veiligheidsgevoel een subjectief begrip waardoor we nooit alle onveiligheidsgevoelens kunnen wegnemen.
		Verminderen van het aantal incidenten	Gemeente en politie zijn continu bezig om het aantal incidenten te verminderen. Er zijn incidenten (bijv inbraken) die bij golven plaatsvinden. We doen al het mogelijk de incidenten te verminderen. Het zal echter een doorlopend proces blijven.
		Verminderen van de gevolgen van de incidenten	Hoe de gevolgen van de incidenten worden ervaren is een subjectief gegeven. Ieder slachtoffer zal een incident anders beleven. Dit neem niet weg dat we in een continu proces proberen om de gevolgen te beperken.



Resultaat	Plan-ning	Activiteit	Stand van zaken
		Evenementenvergunningen <i>Het zodanig verlenen van vergunningen voor evenementen, horeca-inrichtingen en op grond van andere bijzondere wetten dat de openbare orde, de gezondheid en de veiligheid in Brummen is gewaarborgd</i>	Voor 2016 is het beleid vastgesteld in de vorm van een zgn. startnotitie. De ervaringen van dit jaar worden meegenomen in een evaluatie en dienen ter voorbereiding tot een 'definitievere vorm'.

**Wat mag het kosten**

<b>Programma 1 - Bestuur en Veiligheid</b>			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2016	1e burap	2e burap
<b>Lasten</b>			
Incidenteel	€ 0	€ 5	€ 22
Structureel (incl. organisatie)	€ 5.799	€ 5.847	€ 5.882
<b>Totale lasten (excl. bestemming)</b>	<b>€ 5.799</b>	<b>€ 5.852</b>	<b>€ 5.904</b>
<b>Baten</b>			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 35
Structureel	€ 493	€ 510	€ 510
<b>Totale baten (excl. bestemming)</b>	<b>€ 493</b>	<b>€ 510</b>	<b>€ 545</b>
<b>Saldo excl. bestemmingen</b>	<b>€ 5.306</b>	<b>€ 5.341</b>	<b>€ 5.358</b>
<b>Bestemmingen</b>			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Bestemmingen per saldo</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>€ 5.306</b>	<b>€ 5.341</b>	<b>€ 5.358</b>

**Productinformatie**

Bij het programma horende de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming, dus inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves:

Producten x € 1.000	Begroting 2016			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuurlijke aangelegenheden	€ 1.999	€ 102	€ 1.896	€ 2.030	€ 102	€ 1.928	€ 2.077	€ 137	€ 1.940
Voorlichting en promotie	€ 703	€ 0	€ 703	€ 703	€ 0	€ 703	€ 703	€ 0	€ 703
Klachten en bezwaren	€ 345	€ 0	€ 345	€ 345	€ 0	€ 345	€ 345	€ 0	€ 345
Burgerzaken	€ 1.014	€ 362	€ 652	€ 1.041	€ 380	€ 661	€ 1.041	€ 380	€ 661
Openbare orde	€ 427	€ 28	€ 398	€ 416	€ 28	€ 388	€ 421	€ 28	€ 393
Integraal veiligheidsbeleid	€ 123	€ 0	€ 123	€ 128	€ 0	€ 128	€ 128	€ 0	€ 128
Brandweer en rampenbestrijding	€ 1.188	€ 0	€ 1.188	€ 1.188	€ 0	€ 1.188	€ 1.188	€ 0	€ 1.188
<b>Totaal 1 Bestuur en veiligheid</b>	<b>€ 5.799</b>	<b>€ 493</b>	<b>€ 5.306</b>	<b>€ 5.852</b>	<b>€ 510</b>	<b>€ 5.341</b>	<b>€ 5.904</b>	<b>€ 545</b>	<b>€ 5.358</b>

*Toelichting op de financiële ontwikkelingen*

Ten opzichte van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 16.825. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	0	N
Incidenteel	€	17.000	N
Reserves	€	0	





Toelichting exploitatie	<p><b>Bestuurlijke aangelegenheden</b></p> <p>De verplichting vanuit IKB (Individueel Keuzebudget) en meerkosten representatie veroorzaken een overschrijding van afgerond <b>€ 12.000</b>. Zie voor inhoudelijke toelichting op IKB programma 6 bij product Afdelingskostenplaatsen.</p> <p><i>Intergemeentelijk samenwerking</i></p> <p>Ook in 2016 is een programmamanager regiocontract ingehuurd. Kosten van € 35.000 worden gedekt uit ontvangen regiogelden.</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 gaan we doen**

Resultaat	Planning	Activiteit	Stand van zaken
		<i>Goede oplossingen voor Eerbeek en het centrum van Brummen</i>	
		Vaststelling plan MER	<p>Deelproducten voor de planMER zijn in concept opgeleverd, het betreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concept ontwerp planMER.</li> <li>- Geluidreductieplan;</li> <li>- Onderzoek dezoneringsvarianten geluidgezoneerde industrieterrein (en nieuwe geluidszone);</li> <li>- Nut en noodzaak woningbouw Eerbeek</li> <li>- Nut en noodzaak logistiek centrum Eerbeek;</li> <li>- Cultuurhistorische onderlegger planMER en bestemmingsplan Eerbeek.</li> </ul> <p>Najaar 2016 besluitvorming over voorlopig voorkeursalternatief en uitwerking op grond van economische en juridische haalbaarheid. Planning definitief VKA en ontwerpplanMER eerste kwartaal 2017. Planning is vaststelling medio 2017.</p>
		Vaststelling Paraplubestemmingsplan geluidzone Eerbeek-Zuid	<p>Wordt integraal opgenomen in bestemmingsplan ontwikkelingslocaties Eerbeek als een parapluherziening (thematische herziening). Onderzoek dezoneringsvarianten en geluidszonering in concept opgeleverd. Voorlopige besluitvorming dezoneringsvariant en besluitvorming najaar 2016. Daarna loopt het mee met (ontwerp) planMER en (ontwerp)bestemmingsplan. Voor aantal woningen dient een hogere grenswaarde procedure te worden doorlopen gelijklopend/voorafgaand aan het bestemmingsplan ontwikkelingslocaties Eerbeek.</p>

Resultaat	Planning	Activiteit	Stand van zaken
		Vaststelling Bestemmingsplan Eerbeek-Zuid	Is onderdeel geworden van integrale bestemmingsplan ontwikkelingslocaties Eerbeek. Planning is eerste kwartaal 2017 oplevering ontwerpbestemmingsplan, tegelijkertijd met definitief ontwerpplanMER en VKA. Inventarisatie aanwezige bedrijvigheid en wijze van bestemmen is in gang gezet. Nadat voorlopig VKA wordt behandeld in najaar 2016 wordt economische en juridische uitvoerbaarheid van de gekozen variant nader verkend en starten onderhandelingen met betrokken partijen. Hierbij wordt programmatische invulling en doorvertaling in planregels/verbeelding ingevuld. Naast resultaten planMER en dezonering geluidszonering van het industrieterrein wordt Ruimtelijke economische visie en Woonvisie hierin vertaald.
		Vaststelling Bestemmingsplan Stuijvenburchplein e.o.	Zie bestemmingsplan Eerbeek Zuid. Wordt integraal meegenomen.
		Vaststelling Bestemmingsplan stationsomgeving	Zie bestemmingsplan Eerbeek Zuid. Wordt integraal meegenomen.
		Vaststelling visie Eerbeekse Enk	Loopt separaat aan planning bestemmingsplan Eerbeek Zuid. Betreft met name ruimtelijke kwaliteit en openbare ruimte, waaronder riolering/parkeren op de Eerbeekse Enk. Prioriteit van de opgave dient in integrale project gezien. Planning is eind 2016 opstarten.
		Vaststelling bestemmingsplan Burgers terrein	Zie bestemmingsplan Eerbeek Zuid. Wordt integraal meegenomen.
		Vaststelling bestemmingsplan Kersten terrein	Zie bestemmingsplan Eerbeek Zuid. Wordt integraal meegenomen.
		Vaststelling Ruimtelijk economische visie	Concept Ruimtelijke Economische visie in samenspraak met ondernemers opgeleverd. 19 mei concept Ruimtelijke Economische Visie informerend voorgelegd aan de raad. Nader overleg belanghebbenden en ter visie leggen ontwerpnotitie voorzien voor 3 <sup>de</sup> /4 <sup>de</sup>

Resultaat	Planning	Activiteit	Stand van zaken
			kwartaal 2016. Vaststelling ruimtelijke economische visie door gemeenteraad gepland voor eind 2016. De REV wordt verwerkt in bestemmingsplan ontwikkelingsgebieden Eerbeek en levert in te zetten tools voor herontwikkeling centrumgebied.
		Vaststelling notitie ontwikkelmogelijkheden centrum Brummen	In 2016 ligt de focus op de planontwikkeling in Eerbeek, wellicht wordt eind 2016 een eerste aanzet gegeven voor deze notitie.
		<i>Een toekomstbestendige woningvoorraad</i>	
		Woonvisie	Vastgesteld conform planning tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 26 mei 2016.
		Uitvoeringsprogramma Woonvisie	In het uitvoeringsprogramma worden de concrete acties benoemd volgend uit de Woonvisie. De Woonvisie geeft de kaders aan, het uitvoeringsprogramma de concrete acties. Vaststelling van het programma na de zomer (september of oktober)
		Afwegingskader woningbouw	In dit kader wordt de relatie onderzocht met de noodzakelijke onderbouwing vanuit de Ladder voor Duurzame Verstedelijking / toetsingskader initiatieven en de ambities vanuit de woonvisie. Op basis hiervan volgt een concrete vertaling naar de fasering en programmering van de verschillende locaties. Vaststelling na de zomer (september, oktober)
		Prestatieafspraken	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verplichting opgenomen in wetgeving. De gemeente krijgt meer sturingsmogelijkheden, onder andere ten aanzien van de omvang en samenstelling van de sociale voorraad, verkoop van huurwoningen en investeringen in leefbaarheid.</li> <li>- Verplichting om deze in samenwerking met Huurdersverenigingen en corporaties op te stellen.</li> <li>- Verplichting om deze naar Minister op te sturen (uiterlijk 15 december 2016)</li> </ul>

Resultaat	Plan-ning	Activiteit	Stand van zaken
		<b><i>Duurzame en lokale energiewinning</i></b>	
		Vaststellen strategisch kader energietransitie Brummen	Koersdocument Duurzame energie is vastgesteld in de raad van 26 mei 2016.
		<b><i>Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers</i></b>	
		Opleveren concept beleid Economische Zaken	Er wordt in de tweede helft van 2016 een document opgesteld waarin de ambities, activiteiten en monitoring concreet worden benoemd.
		<b><i>Papierdorp Eerbeek op de kaart zetten</i></b>	
		Opzetten netwerk Eerbeek papierdorp	Directe samenhang met programma 'Ruimte voor Eerbeek'. Na besluitvorming over de PlanMer doorontwikkeling huidige samenwerkingsverbanden.
		<b><i>Opzetten netwerk recreatie en toerisme</i></b>	
		Haalbaarheidsstudie fiets- en voetgangersbrug N348	De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd en in juli aan het college aangeboden.
		Ontwikkelstudie Vinkenweide e.o.	Betreft particulier terrein, gemeentelijke rol bij de herontwikkeling van dit terrein is faciliterend.
		Ontwikkelstudie Stationsomgeving Eerbeek (cf. Ruimte voor Eerbeek)	Kansen worden in planMER benoemd. obv planMER en te kiezen voorkeursalternatief wordt dit verder verkend.
		<b><i>Bescherming van het cultureel erfgoed en een impuls voor landgoederen</i></b>	
		Uitvoeren en afronden 1 <sup>e</sup> tranche visie Landgoederen	Afronding programma eind dit jaar.
		<b><i>Goede verkeersontsluiting met oog voor leefbaarheid</i></b>	
		Lopende ontwikkelingen goed monitoren: - blijven aandringen op een andere route voor het goederenvervoer per spoor dan via de IJssellijn (noordtak); streven naar goede verbinding (N786) tussen Dieren en Apeldoorn langs het Apeldoorns kanaal.	

**Wat mag het kosten**

<b>Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling</b>			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2016	1e burap	2e burap
<b>Lasten</b>			
Incidenteel	€ 174	€ 380	€ 536
Structureel (incl. organisatie)	€ 3.547	€ 3.604	€ 3.568
<b>Totale lasten (excl. bestemming)</b>	<b>€ 3.720</b>	<b>€ 3.983</b>	<b>€ 4.103</b>
<b>Baten</b>			
Incidenteel	€ 371	€ 444	€ 506
Structureel	€ 1.705	€ 1.766	€ 1.766
<b>Totale baten (excl. bestemming)</b>	<b>€ 2.076</b>	<b>€ 2.210</b>	<b>€ 2.272</b>
<b>Saldo excl. bestemmingen</b>	<b>€ 1.645</b>	<b>€ 1.773</b>	<b>€ 1.831</b>
<b>Bestemmingen</b>			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 207	€ 222	€ 293
<b>Bestemmingen per saldo</b>	<b>-€ 207</b>	<b>-€ 222</b>	<b>-€ 293</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>€ 1.438</b>	<b>€ 1.551</b>	<b>€ 1.538</b>

**Productinformatie:**

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

<b>Producten x € 1.000</b>	<b>Begroting 2016</b>			<b>1e burap</b>			<b>2e burap</b>		
	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>
Ruimtelijke Ordening	€ 1.065	€ 393	€ 672	€ 1.256	€ 466	€ 790	€ 1.375	€ 595	€ 780
Volkshuisvestingsbeleid	€ 156	€ 10	€ 146	€ 166	€ 10	€ 157	€ 200	€ 47	€ 153
Bouw- en woningtoezicht	€ 557	€ 376	€ 181	€ 561	€ 373	€ 188	€ 561	€ 373	€ 188
Bouwgrondexploitatie	€ 1.250	€ 1.250	€ 0	€ 1.280	€ 1.314	-€ 33	€ 1.280	€ 1.314	-€ 33
Plattelandsontwikkeling	€ 630	€ 254	€ 375	€ 656	€ 269	€ 387	€ 624	€ 237	€ 388
Economie	€ 63	€ 0	€ 63	€ 63	€ 0	€ 63	€ 63	€ 0	€ 63
<b>Totaal 2 Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>€ 3.720</b>	<b>€ 2.283</b>	<b>€ 1.438</b>	<b>€ 3.983</b>	<b>€ 2.432</b>	<b>€ 1.551</b>	<b>€ 4.103</b>	<b>€ 2.565</b>	<b>€ 1.538</b>

**Toelichting op de financiële ontwikkelingen**

Ten opzichte van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 13.075. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	36.000 V
Incidenteel	€	94.000 N
Reserves	€	71.000 V

Toelichting exploitatie	<p><b>Ruimtelijke Ordening</b> Er is een schadeclaim gehonoreerd aan een huurder van een gemeentelijk pand. Kosten van de claim bedraagt <b>€ 40.000</b>.</p> <p>Opbrengst grondverkoop laat een gunstig effect zien. Ten opzichte van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage een voordeel van minimaal <b>€ 50.000</b>.</p> <p>Sloop voormalige school de Krullebaar. De staat van het gebouw is van dien aard dat het nu snel gesloopt moet worden. Kosten van afgerond € 79.000 wordt gedekt uit de reserve IHP (individueel huisvestingsprogramma)</p> <p><b>Volkshuisvestingsbeleid</b> <i>Huisvesting jonge asielzoekers</i> Wij hebben het besluit genomen een eenmalige bijdrage te leveren van ruim € 37.000 (50% van de totale kosten) ten behoeve van de woningaanpassingen om alleenstaande minderjarige statushouders te kunnen huisvesting. De eenmalige bijdrage wordt gedekt uit de reserve 3D. de andere helft van de kosten is voor rekening van de woningstichting</p> <p><b>Plattelandsontwikkeling</b> Op dit moment liggen projecten in het kader van Ligt op Groen stil. Dus geen uitname uit de reserve van rond van € 45.000. Blijft dus gereserveerd.</p> <p>Voor het project landschapscontract is voor ruim € 12.000 personeel ingehuurd. Deze kosten worden gedekt uit ontvangen subsidiegelden.</p>
Risico's	<p><b>Ruimtelijke Ordening</b> <i>Opbrengst grondverkoop</i> In één situatie van verkoop kan als gevolg van een nog aan te passen procedure bestemmingsplanwijziging mogelijk de opbrengst later dan 2016 afgewikkeld worden.</p> <p><b>Bouw en woningtoezicht</b> <i>Opbrengst bouwvergunningen</i> Het aantal grote projecten blijft wat achter, maar de verwachting is dat de begrootte opbrengst gehaald zal worden.</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 gaan we doen

Resultaat	Planning	Activiteit	Stand van zaken
		<i>Leefbaar houden door goed beheer en onderhoud</i>	
		Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte niet verder te laten dalen dan het huidige C-niveau.	
		Uitvoer verbetermaatregelen aan het rioleringsstelsel met als doel het afkoppelen van hemelwater en het voorkomen van overlast en schade bij hevige regenval	Planning conform GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) wordt uitgewerkt. Fase 5 van project afkoppelen regenwater Eerbeekse Enk wordt dit jaar gerealiseerd.
		Verbetering inzameling huishoudelijk afval, met als doel het zoveel mogelijk terugdringen van de hoeveelheid restafval (inhoud grijze container) en het zoveel mogelijk kunnen hergebruiken van afvalstoffen als grondstof	De beleidswijzigingen die in de tweede helft van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 zijn doorgevoerd zorgen ervoor dat er een geprognostiseerde daling van 51 kg restafval per inwoner wordt gerealiseerd.

**Wat mag het kosten**

<b>Programma 3 - Ruimtelijk Beheer</b>			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2016	1e burap	2e burap
<b>Lasten</b>			
Incidenteel	€ 69	€ 271	€ 271
Structureel (incl. organisatie)	€ 8.171	€ 8.421	€ 8.347
<b>Totale lasten (excl. bestemming)</b>	<b>€ 8.239</b>	<b>€ 8.692</b>	<b>€ 8.619</b>
<b>Baten</b>			
Incidenteel	€ 0	€ 20	€ 20
Structureel	€ 4.787	€ 4.873	€ 5.024
<b>Totale baten (excl. bestemming)</b>	<b>€ 4.787</b>	<b>€ 4.893</b>	<b>€ 5.044</b>
<b>Saldo excl. bestemmingen</b>	<b>€ 3.453</b>	<b>€ 3.799</b>	<b>€ 3.575</b>
<b>Bestemmingen</b>			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 57	€ 267
Onttrekking aan reserves	€ 306	€ 326	€ 326
<b>Bestemmingen per saldo</b>	<b>-€ 306</b>	<b>-€ 269</b>	<b>-€ 59</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>€ 3.147</b>	<b>€ 3.530</b>	<b>€ 3.516</b>

**Productinformatie:**

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

<b>Producten x € 1.000</b>	<b>Begroting 2016</b>			<b>1e burap</b>			<b>2e burap</b>		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Rioleringen	€ 2.465	€ 2.879	-€ 414	€ 2.584	€ 2.898	-€ 314	€ 2.584	€ 2.898	-€ 314
Wegen	€ 1.591	€ 26	€ 1.565	€ 1.638	€ 26	€ 1.612	€ 1.622	€ 26	€ 1.596
Verkeer en openbaar vervoer	€ 317	€ 34	€ 283	€ 442	€ 34	€ 408	€ 442	€ 34	€ 408
Monumenten etc.	€ 125	€ 0	€ 125	€ 125	€ 0	€ 125	€ 125	€ 0	€ 125
Afvalverwijdering	€ 1.638	€ 2.026	-€ 388	€ 1.778	€ 2.086	-€ 308	€ 1.931	€ 2.239	-€ 308
Milieu	€ 520	€ 34	€ 486	€ 562	€ 74	€ 487	€ 562	€ 74	€ 487
Openbaar groen	€ 1.354	€ 2	€ 1.352	€ 1.354	€ 10	€ 1.344	€ 1.354	€ 8	€ 1.346
Lijkbezorging	€ 229	€ 91	€ 139	€ 267	€ 91	€ 177	€ 267	€ 91	€ 177
<b>Totaal 3 Ruimtelijk beheer</b>	<b>€ 8.239</b>	<b>€ 5.093</b>	<b>€ 3.147</b>	<b>€ 8.749</b>	<b>€ 5.219</b>	<b>€ 3.530</b>	<b>€ 8.886</b>	<b>€ 5.370</b>	<b>€ 3.516</b>

**Toelichting op de financiële ontwikkelingen**

Ten opzichte van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 13.960. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 224.000 V
Incidenteel	€ 0
Reserves	€ 210.000 N

<p>Toelichting exploitatie</p>	<p><b>Riolering</b>  Onderdeel renovaties levert € 100.000 aan aanbestedingsvoordelen op. Dit blijft gereserveerd binnen de voorziening voor rioolrenovaties.</p> <p><b>Wegen</b>  Op de post wegmarkeringen houden we ruim <b>€ 12.000</b> budget over dit jaar vanwege doorschuiven van werkzaamheden naar 2017.</p> <p><i>Bouw zoutloods</i>  Na enkele jaren van uitstel worden nu in 2016 voorbereidingen getroffen voor de daadwerkelijke bouw in 2017. Ter voorbereiding wordt nu een voorbereidingskrediet aangevraagd van € 18.000 welke met het uiteindelijke krediet verrekend wordt. Voor de exploitatie 2016 heeft dit nauwelijks financiële gevolgen behoudens een rentelast van afgerond € 100.</p> <p><b>Afvalverwijdering</b>  Bij dit product is sprake van een behoorlijk aantal financiële meevallers. Te noemen zijn:</p> <table data-bbox="368 880 933 1032"> <tr> <td>- lagere kosten afvalverwerking</td> <td>€ 44.000</td> </tr> <tr> <td>- hogere dividenduitkering</td> <td>€ 53.000</td> </tr> <tr> <td>- hogere bijdrage Afvalfonds</td> <td>€ 100.000</td> </tr> <tr> <td>- overige mutaties</td> <td><u>€ 13.000</u></td> </tr> <tr> <td>Totaal voordeel</td> <td>€210.000</td> </tr> </table> <p>Deze voordelen worden verrekend met de reserve voor afvalstoffenheffing.</p>	- lagere kosten afvalverwerking	€ 44.000	- hogere dividenduitkering	€ 53.000	- hogere bijdrage Afvalfonds	€ 100.000	- overige mutaties	<u>€ 13.000</u>	Totaal voordeel	€210.000
- lagere kosten afvalverwerking	€ 44.000										
- hogere dividenduitkering	€ 53.000										
- hogere bijdrage Afvalfonds	€ 100.000										
- overige mutaties	<u>€ 13.000</u>										
Totaal voordeel	€210.000										



Portefeuillehouder: K. Paauw

**Korte omschrijving van het programma**

Het programma omvat onderwerpen als arbeidsparticipatie, sociale uitkeringen, gezondheidszorg, voorzieningen voor mensen met een beperking, WMO taken van voor 2015, WMO taken vanaf 2015 en taken op het terrein van de Jeugdzorg 2015.

**Wat gaan we doen**

Resultaat	Planning	Activiteit	Stand van zaken
		<i>Decentralisaties Jeugdzorg, WMO en Participatie</i>	
		Doorontwikkelen Team voor Elkaar n.a.v. uitkomst businesscase	De doorontwikkeling van het sociaal wijkteam het Team Voor Elkaar (TVE) is een continu en meerjarig proces. In het eerste half jaar zijn er de nodige positieve stappen gezet: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. accountscontrole is met extra inzet vanuit TVE afgerond, verklaring is opgeleverd;</li> <li>2. collectieve- en 4 expertsessies hebben plaatsgevonden</li> <li>3. Er hebben inhoudelijke sessies deskundigheidsbevordering plaatsgevonden</li> <li>4. Er is gewerkt aan verdere teamvorming en teambuilding</li> </ol>
		Implementatie businesscase voorzieningen welzijn	Het strategisch plan "Wij Werken Samen Voor Brummen" is door het College aangeboden aan de Raad ter besluitvorming in september 2016.
		Vormgeven zorg en ondersteuning conform leefringenmodel	Het effectiever en efficiënter vormgeven van zorg en ondersteuning in Brummen is een meerjarig proces. Voor de algemene voorzieningen in onze gemeente is onlangs een strategisch plan "Wij Werken Samen Voor Brummen" is door het College aangeboden aan de Raad ter besluitvorming in september 2016. Samen met regiogemeenten werken we aan de transformatie van zorg en ondersteuning op regionaal niveau.
		Implementatie monitoring en evalueren	Het monitormodel voor de gemeente Brummen is gereed. In het 3 <sup>e</sup> kwartaal zal de eerste rapportage aan College en Raad worden aangeboden.

**Wat mag het kosten**

<b>Programma 4 - Sociaal Domein</b>			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2016	1e burap	2e burap
<b>Lasten</b>			
Incidenteel	€ 137	€ 154	€ 154
Structureel (incl. organisatie)	€ 20.955	€ 19.394	€ 19.794
<b>Totale lasten (excl. bestemming)</b>	<b>€ 21.092</b>	<b>€ 19.548</b>	<b>€ 19.948</b>
<b>Baten</b>			
Incidenteel	€ 130	€ 130	€ 130
Structureel	€ 16.420	€ 16.475	€ 16.567
<b>Totale baten (excl. bestemming)</b>	<b>€ 16.550</b>	<b>€ 16.605</b>	<b>€ 16.697</b>
<b>Saldo excl. bestemmingen</b>	<b>€ 4.543</b>	<b>€ 2.943</b>	<b>€ 3.251</b>
<b>Bestemmingen</b>			
Toevoeging aan reserves	€ 241	€ 1.562	€ 1.562
Onttrekking aan reserves	€ 319	€ 446	€ 683
<b>Bestemmingen per saldo</b>	<b>-€ 77</b>	<b>€ 1.117</b>	<b>€ 879</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>€ 4.465</b>	<b>€ 4.060</b>	<b>€ 4.130</b>

**Productinformatie:**

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

<b>Producten x € 1.000</b>	<b>Begroting 2016</b>			<b>1e burap</b>			<b>2e burap</b>		
	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>
Arbeidsparticipatie	€ 2.790	€ 2.728	€ 62	€ 2.828	€ 2.816	€ 12	€ 2.771	€ 2.760	€ 12
Sociale uitkeringen	€ 5.561	€ 3.873	€ 1.688	€ 5.373	€ 3.873	€ 1.500	€ 5.443	€ 3.873	€ 1.570
Gezondheidszorg	€ 852	€ 7	€ 844	€ 786	€ 7	€ 779	€ 786	€ 7	€ 779
Vz. voor mensen met een beperking	€ 2.897	€ 2.322	€ 575	€ 2.914	€ 2.350	€ 565	€ 2.953	€ 2.388	€ 565
Overige WMO taken van voor 2015	€ 1.224	€ 177	€ 1.047	€ 935	€ 177	€ 758	€ 1.173	€ 415	€ 758
WMO taken 2015	€ 3.596	€ 3.448	€ 148	€ 3.700	€ 3.505	€ 195	€ 3.729	€ 3.534	€ 195
Jeugdzorgtaken 2015	€ 4.413	€ 4.312	€ 101	€ 4.574	€ 4.322	€ 252	€ 4.655	€ 4.404	€ 252
<b>Totaal 4 Sociaal Domein</b>	<b>€ 21.333</b>	<b>€ 16.868</b>	<b>€ 4.465</b>	<b>€ 21.110</b>	<b>€ 17.051</b>	<b>€ 4.060</b>	<b>€ 21.511</b>	<b>€ 17.381</b>	<b>€ 4.130</b>

**Toelichting op de financiële ontwikkelingen**

Ten opzichte van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 70.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 308.000 N
Incidenteel	€ 0
Reserves	€ 238.000 V

<p>Toelichting exploitatie</p>	<p><b>Arbeidsparticipatie</b> Op basis van de meicirculaire gemeentefonds is het budget voor de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) naar beneden bijgesteld met ruim € 56.000. Per saldo neutraal voor de gemeentebegroting.</p> <p><b>Sociale uitkeringen</b> <i>Minimabeleid</i> Op basis van de huidige uitkeringen ligt het in de verwachting dat het budget 2016 met <b>€ 70.000</b> zal worden overschreden.</p> <p><b>Voorzieningen voor mensen met een beperking</b> Op basis van de meicirculaire gemeentefonds is het budget voor de WMO huishoudelijke hulp naar boven bijgesteld met ruim € 38.000. Budget blijft gereserveerd binnen de 3D budgetten.</p> <p><b>WMO overige taken</b> In 2016 is budget voor inhuur nodig van € 238.000. Gelet op de ontwikkeling en doorontwikkeling van het Team voor Elkaar is gekozen voor inhuur in plaats van indienstneming. Deze kosten worden gedekt uit beschikbare gelden binnen de bestemmingsreserve 3D.</p> <p><b>WMO taken vanaf 2015</b> Op basis van de meicirculaire gemeentefonds is het budget voor de WMO huishoudelijke hulp naar boven bijgesteld met ruim € 29.000. Budget blijft gereserveerd binnen de 3D budgetten.</p> <p><b>Jeugdzorg</b> Op basis van de meicirculaire gemeentefonds is het budget voor de WMO huishoudelijke hulp naar boven bijgesteld met ruim € 81.000. Budget blijft gereserveerd binnen de 3D budgetten.</p>
<p>Risico's</p>	<p><b>Sociale Uitkeringen</b> De uitgaven Algemene bijstand laten een positieve ontwikkeling zien. Doorrekeningen voor het hele jaar 2016 geven het beeld dat de Rijksbijdrage vrijwel dekkend kan zijn voor de te verstrekken uitkeringen in 2016. Het eigen risico wat de gemeente zelf moet financieren is daarmee beperkt of minimaal aan de orde. Kanttekening hierbij is dat een groter beroep op een uitkering in de rest van dit jaar dit beeld kan wijzigen.</p> <p><b>Wet maatschappelijke ondersteuning</b> De uitgaven wet maatschappelijke ondersteuning geven op dit moment het beeld dat het Rijksbudget 2016 voldoende is voor de uitgaven aan zorg en ondersteuning. De verwachting is dat er aan het einde van het jaar middelen overblijven die kunnen worden toegevoegd aan de reserve 3D. Ook voor de uitvoering van de taken van de "oude" WMO (huishoudelijke hulp en voorzieningen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen) zijn de financiële ontwikkelingen positief. Het beeld is op dit moment dat het Rijksbudget voldoende is om de taken conform beleid van de gemeente Brummen (geen bezuinigingen op huishoudelijke hulp) uit te voeren.</p> <p><b>Jeugdzorg</b> De facturering en het proces van facturering door aanbieders naar de gemeente Brummen verloopt nog niet optimaal. In samenwerking met andere gemeenten werken we aan verbetering van dit proces. Ondanks het feit dat nog niet alle facturen door aanbieders bij ons zijn ingediend, is het beeld dat het Rijkbudget voldoende is voor de uitvoering van de taken.</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, kinderopvang, welzijnsaccommodaties, ouderenwerk en jeugd- en jongerenwerk.

**Wat gaan we doen**

Resultaat	Planning	Activiteit	Stand van zaken
		<i>Goed onderwijs en een goede huisvesting van maatschappelijke voorzieningen</i>	
		We houden inhoudelijk de verbinding op de beleidsvelden jeugd-onderwijs-veiligheid 2x per jaar een gezamenlijk overleg over de Lokale Educatieve Agenda	In de eerste helft van het jaar heeft over de te verwachten aanpassingen binnen het onderwijsachterstandenbeleid met kindcentra (hierin zitten zowel onderwijs als kinderopvang) overleg plaatsgevonden. Voor de tweede helft van het jaar is een gezamenlijk overleg gepland om vervolgspraken te maken over de verwachte wijzigingen in onderwijsachterstandenbeleid en afspraken te maken over zorg aan 0-4 jarigen. Door de OOGO's Passend Onderwijs lijkt 2x per jaar een overleg Lokale Educatieve Agenda minder noodzakelijk te worden.
		Minimaal 2x per jaar bestuurlijk overleg tijdens een OOGO voor afstemming zorg met Passend Onderwijs met zowel VO als PO	De bestuurlijke overleggen met Passend Onderwijs PO hebben de eerste helft van dit jaar geleid tot een convenant voor het inrichten van regionale taalschakelklassen. Tijdens het OOGO VO is de evaluatie van het eerste jaar van verbinding zorg/onderwijs binnen het OZC geëvalueerd. De geluiden zijn positief, maar de verbinding voor specifieke zorgarrangementen met het Team voor Elkaar kunnen nog beter. Regionaal is er veel aandacht voor voortijdig schoolverlaters. Brummen start in september een pilot met het RMC, 2 scholen en het TvE om te achterhalen wat een goede gezamenlijke aanpak is bij voortijdig schoolverlaten.
		We evalueren het onderwijsachterstandenbeleid n.a.v. halvering van de bekostiging voorzien in 2017	Het Ministerie heeft besloten de financiering pas m.i.v. 2018 aan te passen. Na goed overleg en onderzoek naar de gevolgen voor ouders is in de eerste helft van het jaar de hoogte van de ouderbijdrage vast aangepast. Daar waar eerder een vast laag

Resultaat	Planning	Activiteit	Stand van zaken
			tarief gehanteerd wordt, betaalt vanaf 1 augustus iedereen naar inkomen. Ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag vragen nu ook voor VVE uren kinderopvangtoeslag aan. Voor de planning houden we voorlopig de verdere evaluatie op 2 <sup>e</sup> helft 2016. De overgangsregeling wordt tegelijkertijd aangepast gezien de opdracht van het rijk aan alle kinderen opvang te bieden.
		We bouwen drie scholenclusters	Cluster 1 Beethovenstraat, is gerealiseerd en opgeleverd, conform planning en budget.  Cluster 2 Meengatstraat wordt gerealiseerd, oplevering oktober 2016. Qua planning vertraagd door bezwaren omgevingsvergunning, realisatie conform budget.  Cluster 3 Lorentzstraat, na afronding PlanMER kan de planologische basis voor de realisatie van het cluster afgerond worden. We hebben een wijzigingsopdracht gegeven voor realisatie van het cluster start uiterlijk juni 2017. Naar aanleiding van de wijzigingsopdracht zijn de realisatiekosten hoger. Daarnaast hebben we hieromtrent juridisch advies moeten inwinnen. Cluster wordt niet conform planning en budget gerealiseerd.
		We voeren de aanvragen voor huisvesting op basis van de Verordening Huisvesting Onderwijs uit op basis van recente prognosecijfers	Er zijn 2 aanvragen ontvangen en afgehandeld.
		We integreren het lokale leerlingenvervoer binnen de regionale Basismobiliteit	Aanbestedingsprocedure leerlingenvervoer start eind augustus 2016. Leerlingenvervoer zal vanaf 1 augustus 2017 vallen onder regionale Basismobiliteit. Huidig contract met vervoerder leerlingenvervoer is per 1 augustus 2017 opgezegd.
		We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang en beheren het landelijke registratieregister	Wij geven de GGD opdracht om alle controles op tijd uit te voeren. Ook wordt er handhavend opgetreden al de kinderopvanglocaties niet voldoen aan de wettelijke eisen. We zorgen dat het landelijk registratieregister up to date is.
		Verkenning mogelijkheden voor realisatie Educatiecentrum voor papier in Eerbeek	Directe samenhang met uitwerking plan voor Logistiek centrum voor de papierindustrie. En daarmee samenhang met programma 'Ruimte voor Eerbeek'. Na besluitvorming over de PlanMer uitwerking aan de orde.

Resultaat	Plan-ning	Activiteit	Stand van zaken
		<b><i>Kansen voor jeugd en jongeren</i></b>	
		Uitvoeren (actiegericht) jeugd- en jongerenbeleidsplan	Ligt op koers. Wel enige vertraging voor de uitvoering van een JOP in het park in samenwerking met de school. Hiervoor schijnt toch een vergunning nodig te zijn.
		Realisatie van een multifunctioneel speelveld/'court' in samenwerking met de Cruyff Foundation.	In april 2016 is het Cruyff Court geopend. Vanuit het Jongerenwerk zijn ze druk bezig de jeugd ervan te overtuigen dat het belangrijk is de sluitingstijd van 22.00 uur te respecteren. De hekken worden gedeeltelijk nog verhoogd.
		Meer mogelijkheden onderzoeken om jongeren beter te betrekken bij beleid	Met MAR vindt overleg plaats over betrekken van jongeren. Bij symposium middelengebruik heeft jeugd een actieve rol.
		Voortzetten van het project om talent van jong en oud met elkaar te verbinden.	De talenthousingmethodiek is verbreed naar Eerbeek en loopt. Ook in Brummen worden door jongeren zelf activiteiten georganiseerd met blijvende aandacht voor verbinding jong en oud. Voor de zorg van jongeren wordt nauwere verbinding gelegd met Team voor Elkaar.
		<b><i>Een bloeiend verenigingsleven en goede culturele en sportvoorzieningen</i></b>	
		Herijking subsidiebeleid i.k.v. Perspectiefnota	Start wordt gemaakt in het najaar van 2016, in verband met capaciteitsprobleem. Afronding op zijn vroegst medio 2017.
		Verder vormgeven aan de nieuwe sportkoepel	Wordt verder uitgewerkt na de bespreking van de stand van zaken in de gemeenteraad op 22 mei 2016. Gesprekken met Zaal sportcollectief Eerbeek zijn gaande. Afronding oprichting sportkoepel in 2016 waarschijnlijk niet haalbaar. Mogelijk voorjaar 2017.
		Ontwikkeling hernieuwd sportbeleid in relatie tot gezondheidsbeleid	Staat gepland voor start in het najaar 2016. Start met inventarisatieronde onder sportorganisaties en andere belanghebbende organisaties (1 <sup>e</sup> lijnszorg, onderwijs, e.d.). Sportbeleid gaat onderdeel uitmaken van (nieuw) gezondheidsbeleid. Voor nieuw gezondheidsbeleid is nog (geen) planning.

Resultaat	Planning	Activiteit	Stand van zaken
		Afronding onderzoek privatisering sportaccommodaties	Stand van zaken privatisering buitensportaccommodaties besproken in gemeenteraad op 21 april 2016. Nadere besluitvorming vindt plaats in oktober/november 2016.

**Wat mag het kosten**

<b>Programma 5 - Samenleving</b>			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2016	1e burap	2e burap
<b>Lasten</b>			
Incidenteel	€ 40	€ 40	-€ 4
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.636	€ 4.553	€ 4.557
<b>Totale lasten (excl. bestemming)</b>	<b>€ 4.676</b>	<b>€ 4.593</b>	<b>€ 4.552</b>
<b>Baten</b>			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 833	€ 831	€ 831
<b>Totale baten (excl. bestemming)</b>	<b>€ 833</b>	<b>€ 831</b>	<b>€ 831</b>
<b>Saldo excl. bestemmingen</b>	<b>€ 3.843</b>	<b>€ 3.762</b>	<b>€ 3.721</b>
<b>Bestemmingen</b>			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 47	€ 47	€ 47
<b>Bestemmingen per saldo</b>	<b>-€ 47</b>	<b>-€ 47</b>	<b>-€ 47</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>€ 3.796</b>	<b>€ 3.715</b>	<b>€ 3.674</b>

**Productinformatie:**

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

Producten x € 1.000	Begroting 2016			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bevoegd gezag onderwijs	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onderwijsbeleid	€ 1.493	€ 196	€ 1.297	€ 1.427	€ 196	€ 1.231	€ 1.427	€ 196	€ 1.231
Leerplicht en ll. Vervoer	€ 695	€ 0	€ 695	€ 695	€ 0	€ 695	€ 667	€ 0	€ 667
Kinderopvang	€ 123	€ 0	€ 123	€ 123	€ 0	€ 123	€ 123	€ 0	€ 123
Bibliotheek en media	€ 405	€ 0	€ 405	€ 406	€ 0	€ 406	€ 412	€ 0	€ 412
Muziekonderwijs etc.	€ 33	€ 0	€ 33	€ 33	€ 0	€ 33	€ 33	€ 0	€ 33
Amateurkunst enz.	€ 65	€ 0	€ 65	€ 65	€ 0	€ 65	€ 63	€ 0	€ 63
Sport	€ 1.563	€ 566	€ 997	€ 1.556	€ 564	€ 992	€ 1.556	€ 564	€ 992
Welzijnsaccommodaties	€ 222	€ 119	€ 103	€ 222	€ 119	€ 103	€ 222	€ 119	€ 103
Integraal ouderenwerk	€ 11	€ 0	€ 11	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 16	€ 0	-€ 16
Jeugd- en jongerenwerk	€ 67	€ 0	€ 67	€ 67	€ 0	€ 67	€ 67	€ 0	€ 67
<b>Totaal 5 Samenleving</b>	<b>€ 4.676</b>	<b>€ 880</b>	<b>€ 3.796</b>	<b>€ 4.593</b>	<b>€ 878</b>	<b>€ 3.715</b>	<b>€ 4.552</b>	<b>€ 878</b>	<b>€ 3.674</b>

**Toelichting op de financiële ontwikkelingen**

Ten opzichte van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 40.817. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	4.000 N
Incidenteel	€	44.000 V
Reserves	€	0

Toelichting exploitatie	<p><b>Leerplicht en leerlingenvervoer</b> Er maken minder leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer. De verwachting is dat er <b>€ 28.000</b> resteert.</p> <p><b>Ouderenwerk</b> Op dit product een eenmalig voordeel afrekening subsidieproject OV2 partnerschap door verbinding. De afrekening, terugbetaling, pakt ruim <b>€ 16.000</b> lager uit.</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 geoormerkt.

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

**Wat gaan we doen**

Resultaat	Planning	Activiteit	Stand van zaken
		<i>De uitwerking van de Perspectiefnota</i>	
		Verdere optimalisering van de planning en control cyclus	In 2016 start is gestart met het herontwerp van de planning en control cyclus. Procesoptimalisatie voor het proces financiën loopt volgens planning. Eind 2016 gereed. Parallel daaraan wordt geïnvesteerd in de koppeling de processen van het Team voor Elkaar en de financiële administratie. De facturatie binnen de taakvelden van het sociaal domein worden daarmee verder geprofessionaliseerd. Voorts wordt inzet gepleegd op het verder verbeteren van de bestuurs- en managementrapportages. Alles is erop gericht om totale grip op de financiële bedrijfsvoering te realiseren.
		Invoering van prestatie management in de nieuwe proces gestuurde organisatie	Via het proces HR worden de voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van de HR3P scan (vloot schouw personeel) Aan de hand hiervan worden gerichte prestatieafspraken met de medewerkers gemaakt gekoppeld aan de taken binnen de gemeente. Eind 2016 gereed.
		Verdere ontwikkeling van de programmabegroting op basis van het advies van de Audit commissie en landelijke regelgeving	In samenspraak met de Auditcommissie wordt de programmabegroting 2017-2020 anders vormgegeven. Aanpassingen op basis van de gewijzigde landelijke regelgeving worden daarbij meegenomen.
		Invoering van professionele informatievoorziening als basis voor procesgericht werken en prestatie management	Met het aantrekken van een ervaren informatiemanager is de start gemaakt met het opbouwen van het proces ICT van de toekomst. Gegevensbeheer, gegevensanalyses en gegevensontsluiting is daarbij een speerpunt. Juist om de professionalisering ook

Resultaat	Planning	Activiteit	Stand van zaken
			daadwerkelijk door te kunnen voeren dient hierop nadrukkelijk de focus te worden gelegd.
		<b>Financieel gezond</b>	
		Jaarlijks een sluitende begroting presenteren, waarin bijbehorende risico's worden afgedekt. Voor de jaren 2016 t/m 2019 wordt gestreefd naar een jaarlijks begrotingsoverschot, waarmee het eigen vermogen van de gemeente weer kan worden versterkt	De vastgestelde programmabegroting 2016-2019 vertoont voor alle jaren een overschot. Hiermee wordt voldaan aan het beleidsuitgangspunt.
		Zorgen voor een minimale stand van de vrije reserve van € 1.000.000 positief Zorgen dat alle tarieven zoveel mogelijk kostendekkend zijn	Per eind 2015 vertoonde de vrije reserve nog een negatief saldo. Door het creëren van jaarlijkse overschotten op de begroting/jaarrekening en/of het beschikbaar maken van bestemmingsreserves zal naar de minimale stand van € 1.000.000 toegewerkt moeten worden.

**Wat mag het kosten**

<b>Programma 6 - Financiering</b>			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2016	1e burap	2e burap
<b>Lasten</b>			
Incidenteel	€ 193	€ 199	€ 489
Structureel (incl. organisatie)	€ 425	€ 1.488	€ 1.329
<b>Totale lasten (excl. bestemming)</b>	<b>€ 618</b>	<b>€ 1.687</b>	<b>€ 1.817</b>
<b>Baten</b>			
Incidenteel	€ 173	€ 173	€ 145
Structureel	€ 19.369	€ 19.669	€ 19.676
<b>Totale baten (excl. bestemming)</b>	<b>€ 19.541</b>	<b>€ 19.842</b>	<b>€ 19.821</b>
<b>Saldo excl. bestemmingen</b>	<b>-€ 18.923</b>	<b>-€ 18.154</b>	<b>-€ 18.004</b>
<b>Bestemmingen</b>			
Toevoeging aan reserves	€ 168	€ 166	€ 166
Onttrekking aan reserves	€ 34	€ 34	€ 54
<b>Bestemmingen per saldo</b>	<b>€ 134</b>	<b>€ 132</b>	<b>€ 112</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>-€ 18.789</b>	<b>-€ 18.022</b>	<b>-€ 17.892</b>



**Productinformatie:**

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

Producten x € 1.000	Begroting 2016			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Financieringen enz.	-€ 1.579	€ 326	-€ 1.905	-€ 1.579	€ 326	-€ 1.905	-€ 1.684	€ 326	-€ 2.010
Belastingen	€ 552	€ 4.158	-€ 3.606	€ 553	€ 4.208	-€ 3.655	€ 553	€ 4.180	-€ 3.627
Algemene uitkering	€ 9	€ 14.992	-€ 14.983	€ 9	€ 15.181	-€ 15.171	€ 9	€ 15.194	-€ 15.185
Organisatiebeleid	€ 257	€ 0	€ 257	€ 257	€ 0	€ 257	€ 257	€ 0	€ 257
Beleidsinstrumentarium	€ 606	€ 0	€ 606	€ 606	€ 0	€ 606	€ 617	€ 0	€ 617
Documentaire informatievoorziening	€ 700	€ 1	€ 700	€ 707	€ 0	€ 707	€ 699	€ 0	€ 699
Financiële informatievoorziening	€ 489	€ 15	€ 474	€ 490	€ 15	€ 475	€ 490	€ 15	€ 475
Stelposten	-€ 136	€ 50	-€ 187	€ 347	€ 147	€ 201	€ 379	€ 147	€ 232
Kostenplaatsen	-€ 160	€ 34	-€ 194	-€ 146	€ 34	-€ 180	-€ 204	€ 28	-€ 232
Afdelingskosten	€ 30	€ 0	€ 30	€ 590	-€ 35	€ 625	€ 849	-€ 14	€ 863
Begrotingsuitkomst	€ 20	€ 0	€ 20	€ 20	€ 0	€ 20	€ 20	€ 0	€ 20
<b>Totaal 6 Financiering</b>	<b>€ 786</b>	<b>€ 19.575</b>	<b>-€ 18.789</b>	<b>€ 1.853</b>	<b>€ 19.875</b>	<b>-€ 18.022</b>	<b>€ 1.983</b>	<b>€ 19.875</b>	<b>-€ 17.892</b>

**Toelichting op de financiële ontwikkelingen**

Ten opzichte van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage neemt het voordelige saldo van dit programma af met € 129.888. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 167.000 V
Incidenteel	€ 317.000 N
Reserves	€ 20.000 V

Toelichting exploitatie	<p><b>Financiering</b> De post te betalen rente laat als gevolg van geen nieuwe leningen aantrekken in 2016 een voordeel zien van <b>€ 105.000</b>.</p> <p><b>Belastingen</b> Als gevolg van toegekende bezwaar en beroepszaken is de verwachting dat de totaalopbrengst OZB <b>€ 28.000</b> in 2016 lager zal uitpakken.</p> <p><b>Algemene uitkering</b> Via de meicirculaire van het gemeentefonds is voor jaarschijf 2016 een voordeel van afgerond <b>€ 13.000</b> te melden.</p> <p><b>Beleidsinstrumentarium</b> De post accountantskosten is met ruim <b>€ 10.000</b> overschreden. Veroorzaakt door veel extra werkzaamheden als gevolg van de verantwoording sociaal domein ten behoeve van Jaarstukken 2015.</p> <p><b>Stelposten</b> Hier hebben we te maken met een eenmalige last wegens een afkoopsom. Daartegenover staat een structurele besparing aan loonkosten. Voor 2016 per saldo een nadeel van afgerond <b>€ 25.000</b>. Voor deze post moet een eenmalige reservering worden gedaan van afgerond <b>€ 9.000</b> in het kader van het IKB (Individueel Keuzebudget). Zie voor verdere toelichting op de volgende pagina bij product Afdelingskostenplaatsen.</p> <p><b>Kostenplaatsen</b> <i>Gebouwenbeheer</i> Voor een aantal gebouwen, waaronder de Plu (nieuwe verhuur) en sporthal de Bhoel</p>
-------------------------	--

	<p>(uitgesteld schilderwerk) zijn extra werkzaamheden opgepakt dit jaar. Totale kosten van € 55.000 komen ten laste van de voorziening onderhoud gebouwen.</p> <p><i>Automatisering</i>                  Voor dit jaar veel ontwikkelingen op het gebied van automatisering. Voor een aantal investeringen wordt in 2016 even pas op de plaats gemaakt en in 2017 verder opgepakt. Hierbij gaat het om investeringen in het Klantcontactcentrum, landelijke aansluitingen (digikoppelingen), rapportagetools. Het krediet wat beschikbaar is voor financiële rapportages wordt nu ook deels gebruikt voor de aanschaf van een pakket voor algemene rapportages (cognos).</p> <p>Vanwege de huidige uitstel van investeringen is voor 2016 sprake van een incidentele meevaller van afgerond <b>€ 43.000</b>.</p> <p>Verder heeft het college een besluit genomen over het 'in huis halen' van de salarisadministratie. Er zal geïnvesteerd moeten worden in een nieuw softwarepakket. Investeringskosten € 51.000. Dit bedrag af te schrijven in 5 jaar, te starten in 2017.</p> <p><b>Afdelingskostenplaatsen</b>  <i>Individueel Keuzebudget</i>                  In het cao-akkoord 2013-2015 is afgesproken om het Individueel Keuzebudget (IKB) in te voeren. Per 1 januari 2017 krijgt iedere medewerker de beschikking over het IKB. Het IKB is een budget in geld dat elke medewerker maandelijks kan inzetten voor door hem gekozen doelen. Met het IKB krijgen medewerkers meer keuzevrijheid over de inhoud van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Medewerkers kunnen hierdoor keuzes maken die gericht aansluiten bij hun werk en privésituatie. Het IKB geeft invulling aan de moderne arbeidsverhoudingen, waarin de eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap van de medewerkers centraal staat.</p> <p>Na invoering van het IKB op 1 januari 2017 is de vakantietoelage opgenomen in het IKB. De opbouw van het IKB vindt maandelijks plaats van januari tot en met december van een kalenderjaar.</p> <p>De vakantietoelage over juni 2016 tot en met december 2016 maakt geen onderdeel uit van het IKB per 1 januari 2017 en wordt eenmalig uitgekeerd in mei 2017. Deze eenmalige uitkering komt ten laste van het jaar 2016 .</p> <p>Voor de organisatie Brummen op te nemen verplichting ruim <b>€ 259.000</b>, waarvan voor Team voor Elkaar ruim <b>€ 20.000</b>, dekking uit reserve 3D.</p>
<p>Risico's</p>	<p><b>Afdelingskostenplaatsen</b>                  1 april 2016 is het reorganisatieproces Wij Werken voor Brummen formeel afgerond. Vanaf dat moment is hard gewerkt aan de invulling van de openstaande vacatures. Per 1 september zijn diverse nieuwe collega's gestart. De organisatie is nu voor het grootste deel op orde. Tevens is gestart met het herijken van de honderden werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie. Alles met het doel om zo efficiënt mogelijk onze dienstverlening in te richten en op die manier toe te groeien naar een compactere ambtelijke organisatie over 5 jaar. Kwaliteitsverbetering staat daarbij voorop. De klant centraal is het leidende principe van de hele kanteling binnen de ambtelijke organisatie. Alle inspanningen zijn erop gericht om binnen de geraamde loonsom 2016 te blijven. Om op een aantal wezenlijke processen extra focus te kunnen leggen, bijv. rondom de afwikkeling van de PlanMer in Eerbeek, kunnen keuzes op de inzet ertoe leiden dat de minimale overschrijding zoals verwacht kan toenemen. Streven is echter om binnen de afgesproken loonsom te blijven.</p>

De financiële uitkomst

<b>Totale van alle programma's</b>			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2016	1e burap	2e burap
<b>Lasten</b>			
Incidenteel	€ 612	€ 1.049	€ 1.467
Structureel (incl. organisatie)	€ 43.533	€ 43.306	€ 43.476
<b>Totale lasten (excl. bestemming)</b>	<b>€ 44.145</b>	<b>€ 44.356</b>	<b>€ 44.943</b>
<b>Baten</b>			
Incidenteel	€ 674	€ 767	€ 836
Structureel	€ 43.605	€ 44.124	€ 44.375
<b>Totale baten (excl. bestemming)</b>	<b>€ 44.279</b>	<b>€ 44.891</b>	<b>€ 45.211</b>
<b>Saldo excl. bestemmingen</b>	<b>-€ 134</b>	<b>-€ 536</b>	<b>-€ 268</b>
<b>Bestemmingen</b>			
Toevoeging aan reserves	€ 409	€ 1.785	€ 1.996
Onttrekking aan reserves	€ 912	€ 1.074	€ 1.404
<b>Bestemmingen per saldo</b>	<b>-€ 503</b>	<b>€ 711</b>	<b>€ 592</b>
<b>Gerealiseerd / te realiseren</b>	<b>-€ 638</b>	<b>€ 175</b>	<b>€ 324</b>

	begroting	mutatie	1 <sup>e</sup> burap	mutatie	2 <sup>e</sup> burap	(x 1.000)
Saldo vóór bestemming:	€ 134 V	€ 401 V	€ 536 V	€ 268 N	€ 268 V	
<b>Dekking/bestemming:</b>						
<b>- toevoeging;</b>						
bestem. res. Toerisme	€ 168 N	€ 2 V	€ 166 N		€ 166 N	
bestem. res. Afvalstoffenheffing	€ 0	€ 57 N	€ 57 N	€ 211 N	€ 268 N	
bestem. res. WMO	€ 147 N	€ 325 N	€ 472 N		€ 472 N	
bestem. res. 3D	€ 95 N	€ 995 N	€ 1.090 N		€ 1.090 N	
	<b>€ 409 N</b>	<b>€ 1.376 N</b>	<b>€ 1.785 N</b>	<b>€ 211 N</b>	<b>€ 1.996 N</b>	
<b>- onttrekking;</b>						
bestem. res. IHP	€ 40 V		€ 40 V	€ 79 V	€ 119 V	
bestem. res. Jeugdvoorzieningen	€ 8 V		€ 8 V		€ 8 V	
bestem. res. Licht op Groen	€ 61 V		€ 61 V	€ 45 N	€ 16 V	
bestem. res. WMO	€ 247 V		€ 247 V		€ 247 V	
bestem. res. 3D	€ 116 V	€ 126 V	€ 242 V	€ 296 V	€ 538 V	
bestem. res. Duurzaamheid	€ 40 V	€ 20 V	€ 60 V		€ 60 V	
bestem. res. Toerisme	€ 129 V	€ 15 V	€ 144 V		€ 144 V	
bestem. res. Afvalstoffenheffing	€ 272 V		€ 272 V		€ 272 V	
	<b>€ 912 V</b>	<b>€ 162 V</b>	<b>€ 1.074 V</b>	<b>€ 330 V</b>	<b>€ 1.404 V</b>	
Saldo na bestemming:	<b>€ 638 V</b>	<b>€ 813 N</b>	<b>€ 175 N</b>	<b>€ 149 N</b>	<b>€ 324 N</b>	

***Dekkingsvoorstel***

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

Inzet Vrije reserve in 2016

Voordelig begrotingssaldo	+ € 637.574 V
Onttrekking resultaat 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage	<u>-/- € 812.749 N</u>
Per saldo onttrekken	-/- € 175.174 N
Onttrekking resultaat 2 <sup>e</sup> bestuursrapportage	<u>-/- € 148.861 N</u>
Per saldo onttrekken	-/- € 324.035 N



