

AdviesNota



Gemeente Brummen

AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS		OPENBAAR
		Datum : 11-8-2017
Procesafdeling	: Beleid en Regie	Casnr. : BWZ17.0242
Adviseur	: E. Zweers	Doc.nr. : BW17.0451
	EZ/2 40	
Medeadviseur(s)	: G.J. van Dijk ; F. Knoef	
Portefeuillehouder(s)	: Alle	
Portefeuille(s)	: Alle	
Burgerparticipatie	: Niet van toepassing	
Onderwerp	: 2e bestuursrapportage 2017	
VOORSTEL/ADVIES		
Besluiten om:		
1. de 2 ^e bestuursrapportage vast te stellen		
2. de 2 ^e bestuursrapportage ter kennisneming te sturen naar de raad.		
COLLEGEBESLUIT		
Datum	Besluit	Vervolgprocedure
05/09/2017	Conform besloten	Raad: t.k.n.
	M. Klos gemeentesecretaris	OR: t.k.n.

Inleiding

Per eind juli 2017 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de financiële ontwikkelingen die zich dit jaar hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Als basis voor deze bestuursrapportage heeft de productrapportage gediend.

Deze bestuursrapportage laat een positief resultaat zien van € 345.393. In de bestuursrapportage is een analyse opgenomen van de financiële mutaties op hoofdlijnen. Zoals gebruikelijk treft u alleen toelichtingen op financiële afwijkingen bij de programma's aan vanaf € 10.000 en wordt er gewerkt met 'stoplichtrapportages'.

Met het structurele karakter van de ontwikkelingen wordt bij de komende Programmabegroting 2018-2021 rekening gehouden.

Argumenten

1.1 het college behoort verantwoording af te leggen aan de Raad

Op grond van artikel 7 van de Financiële verordening gemeente Brummen 2006, informeert het college de Raad door middel van tussentijdse rapportages. Deze 2^e bestuursrapportage geeft een verwachte uitkomst van de jaarrekening na de stand van eind juli, evenals de voortgang van de beleidsvoornemens c.q. voorgenomen prestaties/activiteiten.

Kanttekeningen

n.v.t.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Advies adviesorganen

n.v.t.

Communicatie

Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze via de gemeentelijke kanalen gepubliceerd.

Financiële toelichting

Deze 2^e bestuursrapportage laat een positief resultaat zien van € 345.393. Het te verwachten rekeningsresultaat 2017 komt na deze rapportage uit op een nadeel van afgerond € 310.000. Het uiteindelijke rekeningsresultaat 2017 zal verrekend worden met de Vrije Reserve.

Bij kostenontwikkelingen waarvoor de afspraak bestaat van 100% kostendekkendheid, zijn de voor- en nadelen verrekend met de van toepassing zijnde reserves/voorzieningen.

Stand Vrije reserve per 31 december 2016, incl. rekeningssaldo 2016 € 1.384.996 V

Inzet Vrije reserve 2017

Voordelig begrotingssaldo	+	€	94.179 V	
Onttrekking resultaat 1e bestuursrapportage	-/-	€	749.604 N	
Per saldo onttrekken	-/-	€	655.425 N	
Onttrekking resultaat 2e bestuursrapportage	+	€	345.393 V	
Per saldo onttrekken		€		310.032 N

Prognose stand Vrije reserve na 2^e bestuursrapportage € 1.074.964 V

Deze informatie wordt betrokken bij de Jaarstukken 2017.

Juridische grondslag

Art. 212 Gemeentewet

Art. 7 van de Financiële Verordening gemeente Brummen 2006

Inkoop en aanbesteding

n.v.t.

Uitvoering

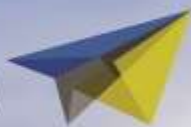
Stukken ter vaststelling

- 2^e bestuursrapportage 2017 (INT17.1844)

Bijlage(n) ter informatie

- N.v.t.

ruimte
voor
Eerbeek



2^e Bestuursrapportage 2017



“Wij werken

voor

Brummen”



Gemeente Brummen

Aanbieding van de 2 ^e bestuursrapportage	5
De programma's	
1. Bestuur en Veiligheid	7
2. Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer.....	11
3. Sociaal Domein.....	17
4. Samenleving.....	21
5. Bedrijfsvoering en Financiering	23
Totaaloverzicht uitkomst 2 ^e bestuursrapportage	27

Aan de leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de 2^e bestuursrapportage 2017.

Per eind juli 2017 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 productrapportages gediend. Op basis van besluit van de Raad in juni 2012 om te komen tot een Vereenvoudiging van de beleids- en budgetcyclus, treft u nu alleen toelichtingen op financiële afwijkingen bij de programma's aan vanaf € 10.000.

Deze bestuursrapportage laat een positief resultaat zien voor de begroting van € 345.393. Tezamen met het al gemelde tekort bij de 1e bestuursrapportage is de prognose van het nadelige rekeningresultaat van 2017 op dit moment afgerond € 310.000.

Het resultaat van deze rapportage wordt veroorzaakt door (mutaties >€ 25.000);

(x 1.000)

- Activiteiten 2017			
o Bestuur, dubbele raming onkostenvergoeding	€	59 V S	
o Duurzaamheid; onderzoek restwarmte industrie Eerbeek	€	58 N I	
o Natuur en Landschap; bestrijding eikenprocessierups	€	26 N I	
o Project Landgoederen; definitieve afrekening	€	41 N I	
o Gronden en landerijen; saldo opbrengst verkopen	€	38 V I	
o Ruimte voor Eerbeek; plankosten 2017	€	275 N I	
o Wegen; aanpassing Voorsterweg	€	28 N I	
o Wegen; leges kabels en leidingen (AVOI)	€	28 V I	
o Bouwvergunningen; meeropbrengst 2017	€	200 V S	
o Participatie; budget maatschap verantwoord ondernemen	€	125 V I	
o Participatie; begrotingswijziging 2017 Delta	€	44 N I	
o Alg Bijstand; toename bestand uitkeringsgerechtigden	€	205 N S	
o Minimabudget; meerkosten o.a. beschermingsbewind	€	45 N S	
o Stelposten; bovenformatief	€	42 V I	€ 231 N
- Autonome ontwikkelingen			
o Ambtelijke organisatie; effect loonkosten nieuwe CAO	€	34 N S	
o Jeugdzorg; hogere rijksuitkering o.b.v. meicirculaire	€	73 V S	
o WMO 2007; hogere rijksuitkering o.b.v. meicirculaire	€	66 V S	
o WMO 2015; hogere rijksuitkering o.b.v. meicirculaire	€	90 V S	
o Algemene uitkering; ontwikkeling o.b.v. meicirculaire	€	330 V S	€ 525 V
- overige posten			€ 5 V
Totaal saldo vóór bestemming			€ 299 V
Verrekeningen met bestemmingsreserve			
Bestemmingsreserve 3D;			
Jeugdzorg hogere rijksuitkering	€	73 N S	
WMO 2015 hogere rijksuitkering	€	90 N S	
Participatie budget maatschap verantwoord ondernemen	€	125 N I	
Participatie begrotingswijziging 2017 Delta	€	44 V I	
Overige mutaties < € 25.000	€	6 N S	€ 250 N
Bestemmingsreserve WMO 2007;			
WMO 2007 hogere rijksuitkering	€	66 N S	€ 66 N
Bestemmingsreserve Duurzaamheid/LOG;			
Project Restwarmte industrie Eerbeek	€	58 V I	
Project Landgoederen	€	41 V I	
Overige mutaties < € 25.000	€	5 V I	€ 104 V
Bestemmingsreserve Ruimte voor Eerbeek;			
Plankosten 2017	€	275 V I	€ 275 V
Bestemmingsreserve Toerisme en Recreatie;			
Overige mutaties < € 25.000	€	17 N I	€ 17 N
Totaal saldo na bestemming			€ 345 V

leeswijzer:

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

Het saldo voordeel van deze rapportage wordt verrekend met de Vrije Reserve. Met het structurele karakter van meerdere ontwikkelingen zal bij het opstellen van de Programmabegroting 2018-2021 rekening worden gehouden.

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 2017. In deze rapportage treft u de voortgang aan van deze activiteiten. Door een ‘stoplicht’ wordt aangegeven of het resultaat behaald worden.

Toelichting kleuren: **groen** = behaald; **oranje** = gedeeltelijk behaald; **rood** = niet behaald

“Wat mag het kosten”

Per programma treft u de lasten en baten aan die aan de uitvoering zijn verbonden en uitgesplitst in structureel en incidenteel. Wanneer een bedrag **vet** staat weergegeven, dan zijn ze van invloed op het begrotingssaldo. Overige bedragen worden gedekt uit bestemmingsreserves of voorzieningen.

De saldi van de programma's worden als volgt gepresenteerd;

Saldo is *positief*, dan is het een *voordeel*,

Saldo is *negatief*, dan is het een *nadeel*.

De bedragen genoemd in de kolom ‘Begroting 2017’ zijn de bedragen conform vastgestelde Programmabegroting 2017-2020.

De bedragen genoemd in de kolom ‘1^e burap’ zijn de bedragen die bijgesteld zijn op basis van die bestuursrapportage.

Budgetontwikkelingen groter dan € 10.000 worden 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

Dit programma gaat over de volgende werkgebieden

- Bestuur en Dienstverlening
- Veiligheid, Handhaving en Toezicht

Bestuur en dienstverlening	stand van zaken	resultaat
Raad (ook in LTA)		
Opstellen visie op dienstverlening, incl. KCC en vernieuwde servicenormen	Gestart met het opstellen van de visie.	
College		
Werken aan een optimalisering van de dienstverlening. Uitvoering van de visie op dienstverlening (zie 1), zodra deze is vastgesteld.	Continue activiteit. Toe aan het werken naar openstelling nieuwe locatie Eerbeek, daarnaast diverse verbeteringen doorgevoerd.	
Werken volgens de visie op burgerparticipatie.	Klankbordgroep Participatie is van start gegaan. Presentatie op 26 januari 2017 aan medewerkers heeft plaatsgevonden. Werkwijze afgestemd op werkwijze raad.	
Inzet van het Inwonerpanel 'Brummen spreekt' om de wensen en meningen van inwoners en bedrijven te meten. Over de gemeentelijke dienstverlening en over bepaalde inhoudelijke vraagstukken.	Het inwonerpanel geeft voldoende response voor een representatief beeld.	
Inzetten op regionale samenwerking ter versterking van onze lokale aanpak en ambities, via regio Stedendriehoek	Loopt.	
Organiseren van de verkiezingen Tweede Kamer.	De verkiezing is georganiseerd.	
Veiligheid, Handhaving en toezicht	stand van zaken	resultaat
College		
Uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid	Doorlopend proces, verloopt conform planning.	
In het uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving meer uitgaan van vertrouwen in inwoners en bedrijven. En de inzet minder te richten op 'wat er mogelijk mis kan gaan'. Dit geldt niet voor die situaties waar de veiligheid in het geding is.	Gepland voor najaar 2017.	
Jaarlijkse evenementenvergunningen (i.p.v. meerjarige evenementenvergunningen) i.v.m. het borgen van de veiligheid	Opstellen regionaal voorschriftenpakket en aanmelden pilot applicatie live-events loopt	
Intensiveren samenwerking met buurgemeenten, regio en provincie ter vergroting van efficiency en effectiviteit	Er lopen intensieve contacten met de provincie m.b.t. de opgave in Eerbeek.	

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Programma 1 - Bestuur en Veiligheid			
	Begroting 2017	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 37	€ 57	€ 57
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.279	€ 4.190	€ 4.136
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 4.316	€ 4.247	€ 4.193
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 511	€ 507	€ 507
Totale baten (excl. bestemming)	€ 511	€ 507	€ 507
Saldo excl. bestemmingen	-€ 3.805	-€ 3.740	-€ 3.686
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingen per saldo	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo incl. bestemmingen	-€ 3.805	-€ 3.740	-€ 3.686
	Nadeel	Nadeel	Nadeel

Het financiële verloop van de werkgebieden

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:

Werkgebieden x € 1.000	2017			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en Dienstverlening	€ 2.425	€ 498	-€ 1.926	€ 2.369	€ 497	-€ 1.873	€ 2.309	€ 497	-€ 1.812
Veiligheid, Handhaving en Toezicht	€ 1.892	€ 13	-€ 1.879	€ 1.877	€ 10	-€ 1.868	€ 1.884	€ 10	-€ 1.874
Totaal 1 Bestuur en veiligheid	€ 4.316	€ 511	-€ 3.805	€ 4.247	€ 507	-€ 3.740	€ 4.193	€ 507	-€ 3.686

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 53.795. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	54.000	V
Incidenteel	€	0	
Reserves	€	0	

Toelichting exploitatie	<p>Bestuur en Dienstverlening <i>College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad</i> Uit controle is gebleken dat in de raming een dubbel bedrag aan onkostenvergoeding stond opgenomen. Budget kan verlaagd worden met afgerond € 59.000.</p> <p>Veiligheid, Handhaving en Toezicht <i>APV woonoverlast</i> Per 1 juli is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk dat de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid toekent om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever. Op jaarbasis is voor deze nieuwe taak een budget nodig van € 10.000.</p>
-------------------------	---

Portefeuillehouders: E. van Ooijen en L. Tuiten

Dit programma gaat over de volgende werkgebieden

- Ruimte voor Eerbeek
- Centrum Brummen
- Duurzame energie
- Economie Recreatie en toerisme
- Klimaatmaatregelen
- Landgoederen en cultureel erfgoed
- Natuur en landschap
- Openbare ruimte en afval
- Verkeer en vervoer
- Wonen

<i>Ruimte voor Eerbeek</i>	stand van zaken	resultaat
Raad (ook in LTA)		
Afronden PlanMer, standpuntbepaling in het kader van contractonderhandelingen met marktpartijen, vaststelling ruimtelijke economische visie en herziening bestemmingsplannen.	Onderhandelingen met marktpartijen lopen, het bestemmingsplan is in het 2 ^e kwartaal ter inzage gelegd.	
College		
Uitvoering programmaplan en investeringsprogramma.	De Raad heeft op 20 april 2017 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.	
<i>Centrum Brummen</i>	stand van zaken	resultaat
College		
Passende initiatieven van ondernemers of ontwikkelende partijen faciliteren.	De Bongerd - bestemmingsplanprocedure loopt. RK Kerk - vergunningprocedure loopt.	
<i>Duurzame energie</i>	stand van zaken	resultaat
College		
Uitvoering van het Koersdocument 'Duurzame energie'. Opstellen van een uitvoeringsagenda. Prioriteit voor projecten en initiatieven die samenhangen met het programma 'Ruimte voor Eerbeek'.	Uitvoering loopt. Monitoring vindt 2x per jaar gelijktijdig met de bestuursrapportages plaats.	
<i>Economie Recreatie en toerisme</i>	stand van zaken	resultaat
College		
Onderhouden van bestaande netwerken en het opzetten van nieuwe netwerken. Enkele voorbeelden: De horeca met elkaar in verbinding brengen. Meer proactief en nog frequenter individuele ondernemers benaderen.	Folder ontwikkeld. Bedrijvencontactfunctionarissen gepresenteerd tijdens ondernemersbijeenkomst.	
a. de OVE, OVB, IKEL en IVB	Frequent overleg met bestuur OVB en OVE o.a. over opzet BIZ in Brummen. Overleg loopt met bestuur van de BIZ-Eerbeek en met de nieuwe centrummanager Eerbeek. Contact met secretariaat IKEL over landelijke, regionale en lokale actualiteiten. Nieuw leven in IKB wordt gestimuleerd m.b.t. o.a. parkmanagement, duurzaamheid, glasvezel, beveiliging, beeldkwaliteit.	

b. ontmoetingen voor ondernemers in Brummen en Eerbeek	Alle aanwezigen zijn nadien benaderd met een kleine enquête. Iedereen heeft aangegeven dat de bijeenkomst voor herhaling vatbaar is.	
c. samenwerking en lobby provincie, regio en buurgemeenten	Doorlopende activiteit.	
d. samenwerking gericht op promotie, marketing en toeristische informatie (o.a. de Stichting Visit Brummen Eerbeek)	Optimalisatie van het Fietsknooppuntennetwerk is gerealiseerd. Brummen is consequent aanwezig bij de overige overlegstructuren. Met de SVBE is tijdens de laatste vergadering afgesproken dat er in goed overleg gewerkt moet worden aan een gezamenlijke visie t.b.v. Recreatie en Toerisme.	
Vorbereiding planontwikkeling voetgangers- en fietsbrug over de N348	Ontwerpschetsen zijn gemaakt en besproken met de werkgroep, provincie, waterschap en Rijkswaterstaat. Plannen worden te duur. Voorstel in college van 5 september 2017 om passage te beperken tot voetgangersbrug. Daarna verdere uitwerking en fondswerving.	
Opstellen investeringsprogramma Recreatie en Toerisme, met in 2017 in ieder geval:		
a. reguliere vervanging van verwijsborden kernen	Vervanging moet nog opgestart worden	
b. de realisatie van toeristische overstappunten	Acties die bij de SVBE lagen zijn uitgebleven. In goed overleg met SVBE vastgesteld dat de realisatie van de TOP's doorschuift naar 2018.	
Klimaatmaatregelen		
Raad (ook in LTA)		
Standpuntbepaling Deltaprogramma grote rivieren.	Nog niet van toepassing	
College		
Faciliteren afronden dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei, inclusief de (afronding van de) verplaatsing van woningen en agrarische ondernemingen.	Alle (planologische) verplaatsingen als gevolg van de dijkverlegging en alle maatregelen die de dijkverlegging betreffen zijn gereed. De waterstand verlagende doelstellingen zijn gehaald. Los daarvan zijn de gemeenten Brummen en Voorst, het waterschap en het Rijk nog met een aantal praktische afwikkelingen bezig, zoals de verkoop van een deel van de Holthuiserweg en de realisatie van erfbeplantingsplannen op erven langs de oude en nieuwe bandijk.	
Natuur en landschap	stand van zaken	resultaat
College		
Afronden van het landschapscontract. Betreft 4 jarig contract juni 2014 - juni 2018, of zoveel eerder dat de subsidiegelden of gemeentelijk budget is uitgeput.	Afronding doorlopende activiteit.	
Vorbereiding en ontwikkeling groene opgave, onderdeel 'landschappelijke en recreatieve versterking' tussen Zutphen en Brummen	Project moet nog opgepakt worden.	
Openbare ruimte en afval	stand van zaken	resultaat
Raad (ook in LTA)		
Opstellen integrale visie op beheer openbare ruimte. Met onder andere aandacht voor de volgende ambities: Opwaarderen onderhoudsniveau openbare ruimte. Verbeteren uitstraling entrees en toegangsroutes kernen, op zowel openbaar als privaat terrein, in samenwerking met inwoners en ondernemers; Begeleiden inwonersinitiatief voor plus op onderhoudsniveau met het oog op een maatschappelijke meerwaarde; mogelijkheden voor innovatief aanbesteden.	Concept-plan is nagenoeg gereed en wordt voorgelegd aan de adviesorganen (wijkraden).	

College		
Handhaven onderhoudsniveau C beheer openbare ruimte. Toegangsroutes naar en in de centra van Brummen en Eerbeek onderhoudsniveau B.	Uitvoering is cf beheerplan.	
Voortzetten uitvoering plan 'Van afval naar grondstof'.	Maatregelen lopen conform plan, doelstelling 100kg/inwoner/jaar in 2018 al bijna gehaald.	
Vervangen drie bruggen over het Apeldoorns kanaal. Te beginnen met de Coldenhovense brug.	Voorbereidingen gestart. Aanbesteding afgerond.	
Uitvoering verbetermaatregelen aan het gemeentelijk rioolstelsel'.	Continue proces.	
Uitvoering vervangingsplan Openbare verlichting.	Gefaseerd de openbare verlichting binnen de gemeente vervangen.	
Verkeer en vervoer		
College		
Monitoring, advies en belangenbehartiging ten aanzien van de volgende ontwikkelingen:		
a. plannen van de provincie voor een verbetering van de aansluiting van de N345 op de N348;	Doorlopende activiteit.	
b. (mogelijke) intensivering van het goederenvervoer over het spoor Arnhem-Zutphen;	Aansluiting bij lobbygroep.	
c. oplossing voor de N786. In het bijzonder aandacht voor een goede ontsluiting van en voor de papierindustrie. En daarbij aandacht voor goede verbindingen tussen het centrumgebied en het Wilhelminapark/Landal Coldenhove.	Betrokken bij MKBA (maatschappelijke kosten baten analyse) N786 Provincie	
Lobby starten om de westelijke rondweg Brummen op de provinciale verkeersagenda te krijgen.	Doorlopende activiteit.	
Faciliteren van de planontwikkeling voor de rondweg om de Hoven en faciliteren van de aanleg.	Onteigeningsprocedure loopt. Werkzaamheden voor ondertunneling van het spoor vinden plaats (incl. tijdelijke verkeersmaatregelen op Brummens grondgebied).	
Uitvoering gemeenschappelijke regeling basismobiliteit: de samenwerkende gemeenten willen per 1 januari 2017 een regionaal solide, efficiënt, klantvriendelijk en duurzaam vervoerssysteem gerealiseerd hebben.	Implementatie route gebonden vervoer is in volle gang. Zowel leerlingenbestand alsmede WMO bestand, vervoer dagbesteding en bestand jeugdzorg vervoer wordt verwerkt in de systemen van PlusOv. Vervoersstromen PlusOv zijn gestart..	
Wonen	stand van zaken	resultaat
College		
Uitvoering woonvisie; uitvoeringsprogramma, prestatieafspraken, toepassing / evt herijking afwegingskader woningbouw / regionale werkgroep, transformatieagenda	Verordening blijverslening uiterlijk december 2017 vaststellen. In werking vanaf 2018.	

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer			
	Begroting 2017	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 280	€ 1.189	€ 1.537
Structureel (incl. organisatie)	€ 9.820	€ 9.622	€ 9.672
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 10.100	€ 10.812	€ 11.209
Baten			
Incidenteel	€ 60	€ 707	€ 757
Structureel	€ 6.104	€ 6.072	€ 6.268
Totale baten (excl. bestemming)	€ 6.164	€ 6.779	€ 7.025
Saldo excl. bestemmingen	-€ 3.936	-€ 4.032	-€ 4.183
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 547	€ 547	€ 910
Bestemmingen per saldo	€ 547	€ 547	€ 910
Saldo incl. bestemmingen	-€ 3.389	-€ 3.485	-€ 3.274
	Nadeel	Nadeel	Nadeel

Het financiële verloop van de werkgebieden

Bij het programma horen de volgende werkgebieden. De bedragen betreffen de uitkomsten na bestemming, dus inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves:

Werkgebieden x € 1.000	2017			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Ruimte voor Eerbeek	€ 305	€ 25	-€ 280	€ 476	€ 26	-€ 450	€ 751	€ 301	-€ 450
Centrum Brummen	€ 13	€ 0	-€ 13	€ 13	€ 0	-€ 13	€ 13	€ 0	-€ 13
Duurzame Energie	€ 57	€ 22	-€ 35	€ 87	€ 52	-€ 35	€ 151	€ 116	-€ 35
Klimaatmaatregelen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Landgoederen en Cult. Erfgoed	€ 230	€ 80	-€ 150	€ 201	€ 80	-€ 121	€ 201	€ 80	-€ 121
Natuur en Landschap	€ 347	€ 0	-€ 346	€ 347	€ 0	-€ 346	€ 372	€ 0	-€ 372
Openbare Ruimte en Afval	€ 7.182	€ 4.958	-€ 2.224	€ 7.742	€ 5.509	-€ 2.233	€ 7.794	€ 5.598	-€ 2.195
Verkeer en Vervoer	€ 348	€ 36	-€ 312	€ 316	€ 36	-€ 280	€ 316	€ 36	-€ 280
Wonen	€ 1.305	€ 1.367	€ 62	€ 1.286	€ 1.367	€ 82	€ 1.286	€ 1.567	€ 281
Economie, Recr. en Toer.	€ 313	€ 222	-€ 91	€ 344	€ 256	-€ 89	€ 325	€ 237	-€ 89
Totaal 2 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	€ 10.100	€ 6.711	-€ 3.389	€ 10.812	€ 7.326	-€ 3.485	€ 11.209	€ 7.935	-€ 3.274

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 211.668. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 146.000 V
Incidenteel	€ 297.000 N
Reserves	€ 363.000 V

Toelichting exploitatie	<p>Ruimte voor Eerbeek Naar verwachting zullen de kosten van voorbereiding uitkomen op ruim € 400.000. Via een apart raadsvoorstel is al dekking van € 300.000 gevraagd uit de nieuwe bestemmingsreserve Eerbeek. Het restant wordt gedekt uit beschikbaar gesteld budget. In de initiële begroting was rekening gehouden met benodigd budget en een inzet reserve van € 25.000. Nu dus een aanvullend budget en inzet reserve van € 275.000.</p> <p>Duurzame energie Het college heeft besloten akkoord te gaan met een haalbaarheidsonderzoek voor de uitkoppeling van restwarmte van de papierindustrie in Eerbeek. De kosten bedragen afgerond € 58.000 en wordt gedekt uit de reserve Duurzaamheid.</p> <p>Economie, Recreatie en toerisme Naar verwachting zal er € 19.000 minder budget nodig zijn dit jaar en daardoor gereserveerd blijven binnen de reserve Toerisme.</p> <p>Landgoederen en Cultureel Erfgoed Het project Landgoed zonder Grenzen is nu definitief financieel afgerekend dit jaar door de Provincie. Vanuit de reserve Duurzaamheid/Ligt op Groen moet nog afgerond € 41.000 gedekt worden i.v.m. de lagere vastgestelde subsidie.</p> <p>Natuur en Landschap <i>Landschappelijke beplanting en bossen</i> Ter bestrijding van extreem veel eikenprocessierupsen is een extra budget nodig voor dit jaar van afgerond € 26.000. Acties zijn noodzakelijk voor gezondheid van de mens en cf. landelijke richtlijnen.</p> <p>Openbare Ruimte en Afval <i>Gronden en landerijen</i> Dit jaar wordt een extra incidentele opbrengst verkopen ingeschat van € 50.000. In verband met verkoop van een kavel moet de boekwaarde worden afgeboekt ter grootte van afgerond € 12.000.</p> <p><i>Riolering</i> <i>Investerings Mini-gemalen</i> Blijft wegens aanbestedingsvoordelen ruim € 71.000 binnen het krediet. De hiermee berekende kapitaallasten zullen hierdoor lager uitvallen (plm. € 2.500) welk uiteindelijk verrekend worden met de voorziening rioolrechten (voordeel).</p> <p><i>Wegen</i> Het budget voor incidentele aanpassingen wordt dit jaar overschreden met € 28.000. Aan de Voorsterweg wordt ter hoogte van de begraafplaats de weg aangepast. De bijdrage aan leges voor het leggen van kabel en leidingen (AVOI) komt dit jaar tot een meeropbrengst van € 28.000.</p> <p>Investering vervanging zoutstrooier Krediet van € 38.500 zal niet voldoende zijn. Verwachte overschrijding wordt op</p>
-------------------------	---

	<p>€ 5.500 geschat. Dit zal tot hogere kapitaallasten (plm. € 400) leiden vanaf volgend jaar.</p> <p><i>Bruggen</i> In de begroting is rekening gehouden met voor 2017 nog een halfjaar huur. Gelet op de nieuwste planning zijn de bruggen niet voor eind 2017 gereed. De extra huurkosten voor dit jaar bedragen afgerond € 14.000. In de begroting werd rekening gehouden met nog een half jaar huurkosten.</p> <p>Wonen <i>Omgevingsvergunning bouwen</i> Naar verwachting zal het bedrag aan leges € 200.000 hoger uitpakken dit jaar.</p>
--	---

Portefeuillehouders: J. Pierik - van der Snel

Dit programma gaat over de volgende werkgebieden

- Arbeidsparticipatie
- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Jeugdzorg

Arbeidsparticipatie	stand van zaken	resultaat
Raad (ook in LTA)		
Lokaal Beschut Werk aanbieden In het kader ontwikkeling Delta is afgesproken dat Brummen lokaal beschut werk gaat aanbieden, voorzien was de datum van 01-01-2017. De datum van 01-01-2018 lijkt reëler. We werken aan en onderzoeken de vorming van een LeerWerkbedrijf om daar passend werk te gaan aanbieden.	De stand van zaken is op hoofdlijnen ongewijzigd. Wel zijn de gesprekken concreter, waarbij de termijn van 1-1-2018 nog steeds wordt aangehouden.	
Armoedebeleid opstellen Een Nota Integraal Armoedebeleid Brummen opstellen.	Vorbereiding is in volle gang. Planning wordt gehaald.	
College		
Spoorboek Werk vaststellen: - Het spoorboek Werk beschrijft hoe we een extra inspanning gaan doen zodat er meer banen beschikbaar komen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en hoe in samenwerking met ondernemers de garantiebanen in Brummen gerealiseerd worden.	Spoorboekjes lopen gelijk op met investeringskalender.	
Doorontwikkeling van Brummen Scoort met onder meer de invoering van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen in de gemeente Brummen	Is onderdeel van spoorboek werk.	
Taalhuis inrichten In het door de Raad vastgestelde Algemene Voorzieningen is bepaald dat er een Taalhuis in Brummen komt.	Afgerond. Het Taalhuis draait heel erg goed, zeker ten opzichte van de andere gemeenten. Nu is het een kwestie van monitoren.	
Actieplan Nieuwkomers in Brummen In augustus 2016 is het Actieplan Nieuwkomers in Brummen door het college vastgesteld. De uitvoering van het actieplan loopt meerjarig.	Actieplan is in uitvoering.	
Uitvoeringsplan Armoedebeleid Na vaststelling door de raad van de nota Armoedebeleid zal een uitvoeringsplan ontwikkeld worden om integraal armoede in Brummen te bestrijden en om de schuldhelpverlening, budgetbeheer en financiële ondersteuning te verbeteren en versterken.	Werkzaamheden vangen aan na vaststelling nota. Naar verwachting 4 ^e kwartaal 2017.	
Wet Maatschappelijke Ondersteuning	stand van zaken	resultaat
Raad (ook in LTA)		
Transformatie agenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen.	Op 29 juni 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.	
Een vernieuwende strategie op integrale gezondheid in Brummen.	In juli vrijgegeven voor inspraak, behandeling door de Gemeenteraad voorzien in november	

Plan van aanpak EPA: Extramuralisering van de zorg aan inwoners met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). (regionale afhankelijkheid)	Komt 22 juni in bestuurlijk overleg, waarschijnlijk daarna door naar college ter besluitvorming	
Integraal beleidsplan Middelengebruik en Verslaving.	Op 29 juni 2017 vastgesteld door de gemeenteraad	
College		
Uitwerking spoorboek Ontmoeting & Dagbesteding conform de Algemene Voorzieningen.	Loopt conform planning.	
Uitwerking spoorboek Clientondersteuning conform de Algemene Voorzieningen	Uitvoering loopt conform planning.	
Onderzoek naar een lokale of regionale ombudsfunctie voor het sociaal domein.	Het onderzoek zal in het 4e kwartaal plaatsvinden.	
Inrichting Knooppunt Mantelzorg conform door raad vastgesteld spoorboek Mantelzorg.	Knooppunt Mantelzorg in aug. 2016 volledig operationeel. Procesbegeleiding door Spectrum loopt door tot juli 2017	
Ontwikkelen en uitvoeren Aanpak ouderenondersteuning conform de Algemene Voorzieningen. De uitkomsten van de wijkscan zijn hierin leidend.	Loopt conform planning.	
Opstellen en uitvoeren van spoorboek vrijwilligers conform de Algemene Voorzieningen.	Spoorboekje vrijwilligers gaat mee met investeringsagenda in de oktober Raad.	
Spoorboek gezondheid vanuit gezondheidsnetwerk Brummen. Een plan van aanpak gedragen door alle partners binnen het gezondheidsnetwerk Brummen.	Starten na afronden nota integrale gezondheid.	
Realisatie van de Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.	Agenda is gerealiseerd, de uitvoering van de activiteiten loopt volgens planning.	
Uitvoeringsplan Middelengebruik en Verslaving vaststellen en uitvoeren.	Schuift door i.v.m. in juni besluit Raad over beleidsplan Middelengebruik en Verslaving.	
Jeugdzorg	stand van zaken	resultaat
Raad (ook in LTA)		
Een vernieuwende inkoopnota 2019.	Op 29 juni 2017 is de kadernota inkoop 2019 voor consultatie in de raad besproken. Definitieve besluitvorming vindt plaats in de besluitvormende raad van september 2017.	
College		
Opstellen en uitvoeren van Spoorboek Preventie gericht op het voorkomen van, vroeg signalering, versterking en verbinden.	Staat gepland voor het 4e kwartaal.	
Versterking samenwerking gemeente, TVE en Huisartsen om directe verwijzingen naar jeugdzorg aanbieders terug te dringen.	Op 1 mei 2017 gestart met eerste spreekuur.	
Beveiligd berichtenverkeer. Realisatie van een veilig en beveiligd berichtenverkeer tussen TVE, huisartsen en zorgaanbieders.	Is gerealiseerd.	
Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid.	Doorlopende activiteit.	

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Programma 3 - Sociaal Domein			
	Begroting 2017	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 0	€ 45	€ 45
Structureel (incl. organisatie)	€ 19.717	€ 20.067	€ 20.127
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 19.717	€ 20.112	€ 20.172
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 15.602	€ 15.293	€ 15.410
Totale baten (excl. bestemming)	€ 15.602	€ 15.293	€ 15.410
Saldo excl. bestemmingen	-€ 4.114	-€ 4.820	-€ 4.762
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 858	€ 1.128	€ 1.367
Onttrekking aan reserves	€ 1.321	€ 2.057	€ 1.976
Bestemmingen per saldo	€ 464	€ 928	€ 608
Saldo incl. bestemmingen	-€ 3.651	-€ 3.891	-€ 4.154
	Nadeel	Nadeel	Nadeel

Het financiële verloop van de werkgebieden

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:

Werkgebieden x € 1.000	2017			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Arbeidsparticipatie	€ 8.138	€ 6.742	-€ 1.396	€ 8.163	€ 6.741	-€ 1.422	€ 8.221	€ 6.550	-€ 1.672
Jeugdzorg	€ 3.796	€ 3.738	-€ 59	€ 3.867	€ 3.808	-€ 59	€ 3.940	€ 3.881	-€ 59
Wet Maatschappelijke Ondersteuning	€ 8.640	€ 6.444	-€ 2.196	€ 9.211	€ 6.800	-€ 2.411	€ 9.379	€ 6.955	-€ 2.423
Totaal 3 Sociaal Domein	€ 20.574	€ 16.924	-€ 3.651	€ 21.240	€ 17.349	-€ 3.891	€ 21.539	€ 17.386	-€ 4.154

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 262.500. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 57.000 V
Incidenteel	€ 0 N
Reserves	€ 320.000 N

<p>Toelichting exploitatie</p>	<p>Arbeidsparticipatie <i>Participatiebudget</i> Op 29 juni 2017 heeft de raad kennis genomen van de begrotingswijziging 2017 van Delta. De meerkosten van afgerond € 44.000 komen ten laste van het Participatiebudget cq reserve 3D.</p> <p>Het budget wat geraamd stond voor verantwoord maatschappelijk ondernemen ad € 125.000, te dekken uit reserve 3D, wordt dit jaar niet besteed. Mede door externe factoren is vertraging ontstaan in de beleidsvorming en uitvoering van de gemeentelijke realisatie van garantiebanen in de eigen organisatie.</p> <p>Via de meicirculaire gemeentefonds is ruim € 10.000 extra budget beschikbaar voor participatie. Budget wordt verrekend met de reserve 3D. Daarnaast is via de meicirculaire ruim € 121.000 minder beschikbaar voor de WSW. Deze lagere inkomst wordt verrekend met de bijdrage aan Delta.</p> <p><i>Algemene bijstand</i> Door toename van het uitkeringenbestand is hoger budget aan bijstandsuitkeringen te verwachten van € 185.000. Naventant is extra budget voor begeleidingskosten nodig van ruim € 20.000.</p> <p><i>Minimabeleid</i> De kosten voor bijzondere bijstand zijn het eerste half jaar gestegen ten opzichte van het eerste half jaar van 2016. Daar wordt een tekort verwacht van € 45.000. De kosten zijn op meerdere gebieden hoger, maar met name ook op beschermingsbewind.</p> <p>Jeugdzorg Via de meicirculaire gemeentefonds is afgerond € 73.000 extra budget beschikbaar voor jeugdzorg. Budget wordt verrekend met de reserve 3D.</p> <p>Wet Maatschappelijke Ondersteuning <i>Algemene voorzieningen</i> Voor onderdeel Basismobiliteit wordt een overschrijding verwacht van € 15.500. Veroorzaakt door definitieve afrekening Regiotaxi 2016 van de Provincie.</p> <p><i>WMO 2007</i> Via de meicirculaire gemeentefonds is afgerond € 66.000 extra budget beschikbaar voor WMO 2007. Budget wordt verrekend met de reserve WMO 2007.</p> <p><i>WMO 2015</i> Via de meicirculaire gemeentefonds is afgerond € 90.000 extra budget beschikbaar voor WMO 2015. Budget wordt verrekend met de reserve 3D.</p>
--------------------------------	--

Portefeuillehouders: E. van Ooijen en L. Tuiten

Dit programma gaat over de volgende werkgebieden

- Maatschappelijke voorzieningen en welzijn
- Onderwijs en kinderopvang

Maatschappelijke voorzieningen en welzijn	stand van zaken	resultaat
Raad (ook in LTA)		
Notitie integrale lokale structuur Inrichting van de lokale structuur en doorontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie van algemene voorzieningen in de gemeente Brummen voor de periode 2017 – 2020	Is een lopend proces in samenwerking met de kwartiermaker en stuurgroep college SWB	
College		
Implementatie van de Notitie Lokale Structuur Organiseren en daadwerkelijke inrichting van de lokale structuur en uitvoeringsorganisatie van algemene voorzieningen in de gemeente Brummen voor de periode 2017 – 2020.	Is een lopend proces in samenwerking met de kwartiermaker en stuurgroep college SWB	
Voortzetten lopende projecten Zoals de inzet van combinatiefuncties en buurtsportcoaches, Jongeren op Gezond Gewicht , BALM (gezondheidsproject voor ouderen) en de gemeentelijke sportpas.	Combinatiefuncties/buurtsportcoach loopt. JOGG is geïndigd per 14-7-2017. Besluitvorming over voortzetting moet nog plaatsvinden. BALM en sportpas maken deel uit van (nog) vast te stellen integraal gezondheidsbeleid.	
Vorming sportkoepel Besluitvorming over vorming sportkoepel en uitvoering van dat besluit.	Besluitvorming door gemeenteraad afgerond 30 maart 2017. Uitvoering van besluit loopt. Oprichting sportkoepel uitgesteld naar 1 januari 2018. Raad via memo per 11-07-2017 geïnformeerd.	
Overleg met Culturele Stichting en Stichting Bibliotheek Brummen-Voorst, over samenwerking en inpassing binnen de lokale structuur.	Is onderdeel van lopend proces kwartiermaker SWB en stuurgroep college SWB en afstemming met Bibliotheek	
Onderwijs en kinderopvang	stand van zaken	resultaat
College		
Blijven inzetten op een goede uitvoering en dienstverlening leerplicht.	Doorlopende activiteit.	
Continueren inzet op peuteropvang en kinderopvang	Wij zijn bezig met 0-meting alle peuters naar de voorschool.	
Versterking samenwerking VO en MBO Onderwijs en TvE (pilot verbinden onderwijs en zorg)		
Bouw twee scholen tot eind 2018;	Scholencluster aan de Meengatstraat is eind 2016 opgeleverd en wordt binnenkort in gebruik genomen. Scholencluster aan de Lorentzstraat is in voorbereiding. Planning start bouw medio 2017, oplevering juni 2018.	
Overdragen beheer en onderhoud aan scholen;	Afspraken zijn gemaakt, adviesnota is in voorbereiding, ondertekening na de zomervakantie.	
Verkenning herontwikkelingsmogelijkheden vrijkomende schoollocaties.	Loopt	

Toelichting op financiële ontwikkelingen

Programma 4 - Samenleving			
	Begroting 2017	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 50	€ 95	€ 95
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.417	€ 4.374	€ 4.369
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 4.467	€ 4.469	€ 4.463
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 45	€ 45
Structureel	€ 818	€ 825	€ 825
Totale baten (excl. bestemming)	€ 818	€ 869	€ 869
Saldo excl. bestemmingen	-€ 3.649	-€ 3.600	-€ 3.594
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 7	€ 7	€ 7
Bestemmingen per saldo	€ 7	€ 7	€ 7
Saldo incl. bestemmingen	-€ 3.641	-€ 3.592	-€ 3.587
	Nadeel	Nadeel	Nadeel

Het financiële verloop van de werkgebieden

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

Werkgebieden x € 1.000	2017			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Maatschappelijke Voorz. en Welzijn	€ 2.407	€ 669	-€ 1.738	€ 2.414	€ 669	-€ 1.745	€ 2.409	€ 669	-€ 1.740
Onderwijs en Kinderopvang	€ 2.060	€ 156	-€ 1.904	€ 2.054	€ 207	-€ 1.847	€ 2.054	€ 207	-€ 1.847
Totaal 4 Samenleving	€ 4.467	€ 825	-€ 3.641	€ 4.469	€ 876	-€ 3.592	€ 4.463	€ 876	-€ 3.587

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 5.532. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	5.500	V
Incidenteel	€	0	
Reserves	€	0	

Toelichting exploitatie	Geen.
-------------------------	-------

Portefeuillehouders: A.J van Hedel, J. Pierik - van der Snel en E. van Ooijen

Dit programma gaat over de volgende werkgebieden

- Bedrijfsvoering
- Financiering en overig

Bedrijfsvoering	stand van zaken	resultaat
Raad (ook in LTA)		
Verdere ontwikkeling van de programmabegroting in samenspraak met de Auditcommissie.	Het huidige format is conform samenspraak met de auditcommissie.	
College		
Vergroten efficiency en effectiviteit (Lean als leidend principe) o.a. door: 1. richting voor de leanactiviteiten te bepalen via policy deployment en/of via inrichting obeya room; 2. werkplan voor 2017 vast te stellen en de daarin opgenomen werkprocessen te optimaliseren.	In het werkplan lean 2017 is in het 2 ^e kwartaal voor de nieuw op te pakken werkprocessen prioriteit gegeven aan die werkprocessen die als eerste in het nog aan te schaffen zaaksysteem moeten worden geïmplementeerd.	
Verdere optimalisering van de planning en control cyclus;	Is continue aandachtspunt. Aanpassing kredietstructuur is gepland in september. De aangepaste perspectiefnota 2018 (met o.m. dezelfde indeling als begroting) is behandeld in de raad van juni.	
Invoering van prestatie management in de nieuwe proces gestuurde organisatie;	Doorlopende activiteit.	
Kostenbewust handelen en begroten;	Inzet op verbetering structuur van budgetbewaking en toerusting budgethouders	
Heroverwegen van samenwerkingsverbanden.	De verbonden partijen zijn in de begroting 2017 langs de lat van de 4 K's gelegd. Deze analyse heeft niet geleid tot wijzigingen in het aantal verbonden partijen.	
Centrale sturing op arbeidspotentieel & ontwikkeling door HR. (taakstelling op bedrijfsvoering)	1e burap: Taakstelling van € 125.000 + € 102.000= € 227.000. Deze is voor € 211.000 ingevuld; resteert nog: € 16.000	
Financiering en overig	stand van zaken	resultaat
Raad (ook in LTA)		
Het eigen vermogen versterken door te streven naar jaarlijkse overschotten op de begroting.	Jaarrekening 2016 en begroting 2017 voldoet aan deze norm. De 1 ^e bestuursrapportage 2017 geeft een afwijkend beeld.	
Zorgen voor een algemene reserve met een omvang van 1,4 keer de weerstandsreserve.	Op basis van jaarrekening 2016 en de 1 ^e bestuursrapportage 2017 voldoen we aan de norm.	
Zorgen voor zoveel mogelijk kostendekkende tarieven.		
College		
Jaarlijks af te sluiten met een jaarrekening met een positief resultaat.	Jaarrekening 2016 heeft een positief resultaat van ruim € 1,2 miljoen.	

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Programma 5 - Bedrijfsvoering en Financiering			
	Begroting 2017	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 29	€ 232	€ 242
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.832	€ 5.532	€ 5.520
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 4.861	€ 5.765	€ 5.762
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 19.572	€ 19.859	€ 20.190
Totale baten (excl. bestemming)	€ 19.572	€ 19.859	€ 20.190
Saldo excl. bestemmingen	€ 14.711	€ 14.094	€ 14.428
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 262	€ 262	€ 608
Onttrekking aan reserves	€ 38	€ 877	€ 881
Bestemmingen per saldo	-€ 224	€ 615	€ 273
Saldo incl. bestemmingen	€ 14.487	€ 14.709	€ 14.701
	Voordeel	Voordeel	Voordeel

Het financiële verloop van de werkgebieden

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:

Werkgebieden x € 1.000	2017			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bedrijfsvoering	€ 6.272	€ 93	-€ 6.179	€ 6.946	€ 183	-€ 6.763	€ 6.986	€ 188	-€ 6.798
Financiering en Overig	-€ 1.149	€ 19.517	€ 20.666	-€ 919	€ 20.553	€ 21.472	-€ 617	€ 20.882	€ 21.499

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het voordelige saldo van dit programma af met € 8.495. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 343.000 V
Incidenteel	€ 9.000 N
Reserves	€ 342.000 N

Toelichting exploitatie	<p>Bedrijfsvoering <i>Ambtelijke organisatie</i> De VNG en de vakbonden hebben een principeakkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Het akkoord bevat een loonafpraak en afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen. De cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. De financiële gevolgen voor het resultaat van dit jaar bedragen € 34.000. De financiële gevolgen voor Team voor Elkaar, afgerond € 3.500 worden verrekend met de reserve 3D.</p> <p>Financiering en overig <i>Algemene Uitkering gemeentefonds</i> De rijksuitkering is op basis van de meicirculaire voor het jaar 2017 bijgesteld, wat voor Brummen een voordeel geeft van afgerond € 330.000</p> <p><i>Concernposten</i> Wegens werkaanvaarding zijn onze aandeel van kosten aan ww-uitkering vervallen. Dit levert een voordeel op van afgerond € 42.000.</p> <p>Resultaat 1^e bestuursrapportage Per saldo wordt het positieve resultaat van alle programma's te samen verrekend met de Vrije Reserve. Bedrag van deze rapportage € 345.393 wordt toegevoegd aan genoemde reserve.</p>
Toelichting risico's	<p>Bedrijfsvoering <i>Kantoorbenodigdheden</i> Als gevolg van interne aanpassingen aan het gebouw staat budget voor kantoorbenodigdheden onder druk en wordt een overschrijding tot max € 5.000 verwacht dit jaar.</p> <p>Financiering en overig <i>Concernposten</i> Het budget voor onvoorziene uitgaven van € 20.000 is nog geen beroep op gedaan. Eventuele vrijval volgt via de Jaarstukken</p>

De financiële uitkomst

Totaal van de Programma's

	Begroting 2017	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 396	€ 1.618	€ 1.975
Structureel (incl. organisatie)	€ 43.065	€ 43.786	€ 43.824
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 43.461	€ 45.404	€ 45.799
Baten			
Incidenteel	€ 60	€ 752	€ 802
Structureel	€ 42.607	€ 42.555	€ 43.199
Totale baten (excl. bestemming)	€ 42.667	€ 43.307	€ 44.001
Saldo excl. bestemmingen	-€ 794	-€ 2.097	-€ 1.798
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 1.120	€ 1.390	€ 1.975
Onttrekking aan reserves	€ 1.914	€ 3.488	€ 3.773
Bestemmingen per saldo	€ 794	€ 2.097	€ 1.798
Saldo incl. bestemmingen	€ 0	€ 0	€ 0

(x 1.000)

	begroting	mutatie	1 ^e burap	mutatie	2 ^e burap
Saldo vóór bestemming:	€ 794 N	€ 1.303 N	€ 2.097 N	€ 299 V	€ 1.798 N
Dekking/bestemming:					
- toevoeging;					
bestem. res. Toerisme	€ 168 N	€	€ 168 N		€ 168 N
bestem. res. Afvalstoffenheffing	€	€	€		
bestem. res. WMO	€ 202 N	€	€ 202 N	€ 66 N	€ 268 N
bestem. res. 3D	€ 656 N	€ 271 N	€ 927 N	€ 173 N	€ 1.100 N
	€ 1.026 N	€ 271 N	€ 1.297 N	€ 239 N	€ 1.536 N
Vrije Reserve	€ 94 N		€ 94 N	€ 345 N	€ 439 N
Subtotaal	€ 1.120 N	€ 271 N	€ 1.390 N	€ 584 N	€ 1.975 N
- onttrekking;					
bestem. res. IHP	€ 0 V	€ 112 V	€ 112 V		€ 112 V
bestem. res. Jeugdvoorzieningen	€ 0 V	€ 8 V	€ 8 V		€ 8 V
bestem. res. WMO	€ 233 V	€ 106 V	€ 339 V		€ 339 V
bestem. res. 3D	€ 1.137 V	€ 718 V	€ 1.855 V	€ 77 N	€ 1.778 V
bestem. res. Duurzaamheid/LOG	€ 42 V	€ 30 V	€ 72 V	€ 104 V	€ 176 V
bestem. res. Toerisme	€ 227 V	€ 5 V	€ 232 V	€ 17 N	€ 215 V
bestem. res. Ruimte voor Eerbeek	€ 25 V	€ 1 V	€ 26 V	€ 275 V	€ 301 V
bestem. res. Afvalstoffenheffing	€ 250 V	€ 156 N	€ 94 V	€ 0 V	€ 94 V
	€ 1.914 V	€ 824 V	€ 2.738 V	€ 285 V	€ 3.023 V
Vrije Reserve		€ 750 V	€ 750 V		€ 750 V
Subtotaal	€ 1.914 V	€ 1.574 V	€ 3.488 V	€ 285 V	€ 3.773 V
Saldo na bestemming:	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Dekkingsvoorstel

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

Ontwikkeling van de Vrije reserve is als volgt;

Stand per 31 december 2016, excl. rekeningsaldo 2016	€ 323.714
Te bestemmen resultaat 2016	+ <u>€1.061.282</u>
Stand per 31 december 2016, incl. rekeningsaldo 2016	€1.384.996
Begrotingssaldo 2017	+ € 94.179
Onttrekking resultaat 1 ^e bestuursrapportage	-/- <u>€ 749.604</u>
Stand Vrije reserve na 1 ^e bestuursrapportage	€ 729.571
Toevoeging resultaat 2 ^e bestuursrapportage	+ <u>€ 345.393</u>
Stand Vrije reserve na 2 ^e bestuursrapportage	€1.074.964





Gemeente Brummen

Postbus 5, 6970 AA Brummen, tel. (0575) 56 82 33, fax (0575) 56 82 88

www.brummen.nl, e-mail: gemeente@brummen.nl