

**2^e Bestuursrapportage
2012**



Gemeente Brummen

2^e Bestuursrapportage 2012 gemeente Brummen

Versiedatum : B&W 12 september 2012

Kenmerk : INT12.1047/EZ

Vastgesteld : bij B&W besluit van 12 september 2012

Aanbieding van de 2 ^e bestuursrapportage	3
De programma's	
1. Bestuur en Veiligheid	5
2. Ruimtelijke Ontwikkeling	11
3. Ruimtelijk Beheer.....	19
4. Werk en Inkomen.....	27
5. Maatschappelijke Ondersteuning.....	31
6. Samenleving.....	35
7. Financiering....	41
Totaaloverzicht uitkomst 2e bestuursrapportage	47

Aan de leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de 2^e bestuursrapportage 2012.

Per 15 augustus 2012 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de (financiële) ontwikkelingen die zich in dit jaar hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Als basis voor deze bestuursrapportage hebben de afdelingsrapportages van de afdelingen gediend. Op basis van besluit van de Raad in mei van dit jaar, om te komen tot een Vereenvoudiging van de beleids- en budgetcyclus, treft u nu alleen financiële afwijkingen aan vanaf € 10.000 en wordt er voor de activiteiten 'wat gaan we doen' gewerkt met 'stoplichtrapportages'.

Deze bestuursrapportage laat een positief resultaat zien van afgerond € 204.000.

Met dit voordeel slaat het begrotingsnadeel, saldo 1^e bestuursrapportage en Kadernota, van € 126.000 om in een begrotingsvoordeel van € 78.000. Met het structurele karakter van meerdere ontwikkelingen is bij het opstellen van de Programmabegroting 2013-2016 rekening gehouden.

Het resultaat van deze rapportage wordt veroorzaakt door;

- **autonome ontwikkelingen**

o Concernposten: slotuitkering IZA	€	22 V I	(x 1.000)
o Concernposten: teruggave Belastingdienst	€	56 V I	
o Algemene uitkering gemeentefonds, mutatie junicirculaire	€	<u>95 N S</u>	€ 17 N

- **activiteiten 2012**

o Gronden en landerijen: incidentele verkoop	€	41 V I	
o Bestemmingsplannen: lagere kosten en uitstel naar 2013	€	51 V I	
o RO verkeer: afronding GVVP	€	25 N I	
o RO particuliere plannen: saldo voordeel	€	50 V I	
o Bouwvergunningen: saldo nadeel	€	54 N S	
o Bouwgrond: kosten ivm onderhandelingen	€	30 N I	
o Toerisme: minder projecten	€	20 V I	
o Bruggen: mutatie doorschuiven investering	€	73 V S	
o Openbare verlichting: terugontvangst	€	68 V I	
o Afvalverwerking: lagere inzet voorziening	€	119 N S	
o Afvalverwerking: saldo asbest, inkomst afvalfonds/dividend	€	30 V I	
o Milieu: oprichtingskosten RUD	€	28 N I	
o Milieu: duurzaamheidsprojecten	€	53 N I	
o Openbaar groen: versobering boomonderhoud	€	23 V S	
o WMO: lagere kosten	€	63 V S	
o Muziekonderwijs: lagere kosten	€	30 V S	
o Kostenplaats organisatie/automatisering: oprichting RUD	€	25 N I	
o Kostenplaats organisatie/automatisering: papierloos vergad	€	56 N I	€ 59 V

- **overige posten (< € 10.000)**€ 75 V**TOTAAL**€ 117 V**BIJ:**

Inzet bestem res Afvalstoffenheffing	€	89 V
Inzet bestem res Rioolheffing	€	2 V
Inzet bestem res Duurzaamheid	€	53 V
Inzet bestem res Brummen digitaal	€	56 V

AF:

Hogere toevoeging bestem res WMO van uitkering gemeentefonds	€	29 N
Lagere inzet bestem res WMO	€	63 N
Lagere inzet bestem res Toerisme	€	20 N

Per saldo: Bijdrage van reserves

€ 87 V**TOTAAL**€ 204 V

Uitkomst onderverdeeld naar incidenteel en structureel:

Aan incidentele ontwikkeling een bedrag van	Kosten	€ 253 N	
	Opbrengsten	€ 255 V	
	Totaal		€ 2 V
Aan structurele ontwikkeling een bedrag van	Kosten	€ 485 V	
	Opbrengsten	€ 283 N	
	Totaal		€ 202 V
			€ 204 V

leeswijzer:

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

Algemene Vrije reserve in 2012

Stand per 1 januari 2012	-/- € 9.163	(x 1.000)
Bij: voordelige begrotingsaldo	€ 116	
Af: commerciële tarieven	€ 54	
Af: nadeel na 1 ^e bestuursrapportage 2012	€ 981	
Prognose stand na 1 ^e bestuursrapportage	-/- € 10.082	
Bij: voordeel na Kadernota 2012	€ 739	
Bij: verwachte vrijval bestemmingsreserves via Kadernota 2012:	€ 2.988	
Prognose stand na Kadernota	-/- € 6.355	
Bij: voordeel na 2 ^e bestuursrapportage 2012	€ 204	
Prognose stand na 2 ^e bestuursrapportage	-/- € 6.151	

De opzet en indeling van deze bestuursrapportage

“Wat gaan we daarvoor doen”

De bij de programma's genoemde activiteiten zijn geactualiseerd. Het betreft hier de teksten, die overeenkomen met de teksten in de vastgestelde programmabegroting 2012.

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; **geel** = gedeeltelijk behaald; **rood** = niet behaald

Planning: **groen** = (tussentijds) resultaat conform planning; **geel** = 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 2012' zijn de bedragen conform vastgestelde Programmabegroting 2012-2015.

De bedragen genoemd in de kolom 'incl. wijzigingen' zijn de bedragen die bijgesteld zijn op basis van de 1^e Bestuursrapportage 2012 en Kadernota 2012.

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

Budgetontwikkelingen worden vervolgens nader toegelicht. Ook treft u toelichtingen over risicoposten aan per programma, bedragen die hier worden genoemd tellen niet mee bij de financiële ontwikkelingen.

Tot slot treft u op programmaniveau, daar waar van toepassing, de stand van zaken over de grote gemeentelijke projecten aan.

Portefeuillehouders: N.E. Joosten en H. Beelen

Korte omschrijving van het programma

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

Wat is onze visie

In onze visie is de gemeente service- en persoonsgericht. Klachten en bezwaren worden voorkomen door direct in overleg te treden met bezwaarmakers. Burgers hebben een grote rol bij de totstandkoming van beleid en de uitvoering daarvan. Op het gebied van openbare orde en veiligheid staat de overheid garant voor de basisveiligheid. Iedereen moet veilig zijn en zich veilig kunnen voelen. Bij activiteiten die door de samenleving zelf worden geïnitieerd mag echter ook een verantwoordelijkheid van die initiatiefnemers worden gevraagd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handhaving van de openbare orde en veiligheid bij evenementen. Integriteit en zorgvuldigheid zijn hierbij basiswaarden.





Deze visie vertaalt zich in de volgende uitgangspunten:

1. De gemeente dient de samenleving met toewijding en professionaliteit. Burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen hebben op een eenvoudige en klantgerichte wijze toegang tot de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente respecteert de privacy van burgers.
2. De gemeente betreft burgers en andere belanghebbenden op passende wijze bij besluitvorming, bij belangrijke beleidsontwikkelingen en bij de uitvoering en externe (co)financiering van taken. Integriteit, openheid en samenwerken, kenmerken elk proces van burgerparticipatie. Dit zorgt voor duurzame verankering van gemeentelijk beleid in de samenleving. Korte lijnen bevorderen ook de slagvaardigheid van de gemeente.
3. De gemeente communiceert op professionele wijze. Eigentijdse communicatiemiddelen faciliteren de interactie tussen gemeente en samenleving.
4. De openbare orde wordt effectief gehandhaafd en criminaliteit wordt effectief voorkomen en bestreden.

Wat hebben we gedaan in 2012

Resultaat	Plan-ning	activiteit	stand van zaken
		Vergroten (gevoel van) veiligheid Overlast gevende jongeren en hun ouders/verzorgers worden aangesproken op hun gedrag. Vandalisme dient bestreden te worden door een lik-op-stukbeleid. Zo zullen bijvoorbeeld vanden de aangerichte schade zelf moeten betalen.	De genoemde activiteiten worden zoveel als mogelijk uitgevoerd.
		Vergroten (gevoel van) veiligheid Het regionaal Crisisplan wordt ten minste eenmaal per vier jaar geactualiseerd. Daarnaast wordt het crisisplan jaarlijks geoefend.	Het gemeentelijke beleidsteam gaat 26 oktober 2012 oefenen.
		Vergroten (gevoel van) veiligheid Het gemeentebestuur zet zich ervoor in dat de genormeerde aanrijtijden voor ambulances en brandweer gerealiseerd	Dit thema is voor wat betreft ambulances mogelijk verouderd. Medio 2009 is een convenant CAS-HGM ambulance en connexion getekend. Dat zou een

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		kunnen worden.	verbetering van de aanrijtiden mogelijk maken. De gemeente kan enkel druk uitoefenen, heeft geen bevoegdheid. Wat betreft de aanrijtiden van de brandweer zijn we samen met cluster IJsselstreek aan het kijken hoe we deze kunnen verbeteren.
		Vergroten (gevoel van) veiligheid In samenwerking met de wijkraden wordt gewerkt aan een sluitend netwerk van AED's (Automatische Externe Defibrilators) en het stimuleren in het oefenen van het gebruikmaken van de AED's.	In september 2012 wordt een werkgroep gevormd waarin vertegenwoordigers van wijkraden. Die werkgroep pakt de aanpak op. Het netwerk zal fasegewijs worden ontwikkeld in 2012.
		Brandweer Het brandweerkorps heeft een grote verantwoordelijkheid. Om haar belangrijke taak goed te kunnen (blijven) uitvoeren moet ervoor gezorgd worden dat het de brandweertaken niet ontbreekt aan adequate middelen en scholing. Om aan de toenemende kwaliteitseisen te kunnen blijven voldoen is ons korps opgegaan in een intergemeentelijk brandweercluster. Daarin behoudt de gemeente voor haar basis-brandweertaken een grote mate van autonomie.	Geen bijzonderheden.
		Integrale handhaving De handhaving van gemeentelijke regels zal maximaal integraal plaatsvinden. Dat betekent dat gemeentelijke controleurs in een controle alle verschillende wetten en regels in ogenschouw nemen. Dit heeft voor zowel de partij waar controle/handhaving plaatsvindt als voor de gemeente grote voordelen (in een keer goed). Waar nodig vinden controles in samenhang met de politie en eventuele andere instanties plaats. Voor milieutaken wordt samenwerking gezocht in regionale uitvoeringsdiensten.	Vooruitlopend op de formele start van de RUD/OVIJ zijn twee Brummense toezichthouders Milieu parttime werkzaam in de Proeftuin. In de Proeftuin worden werkzaamheden door en voor de deelnemende gemeenten verricht 'als ware het' een RUD. Gevolg is dat er minder producten worden vervaardigd, maar wel van een hoger kwaliteitsniveau.
		Burgerparticipatie verder borgen en periodiek evalueren De werkwijze zoals verwoord in de kadernotitie 'Samen Beter' (burgerparticipatie) wordt verder uitgezet en doorontwikkeld. De voortgang hiervan wordt door een werkgroep bewaakt en waar nodig worden verbeterlagen doorgevoerd. In samenspraak met inwoners en vertegenwoordigers van	Dit najaar wordt een eerste evaluatie van de notitie 'Samen beter' uitgevoerd. Hierbij wordt het eerdere onderzoek over burgerparticipatie bij de centrumplannen betrokken.

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		wijk- en adviesraden wordt vervolgens de nieuwe werkwijze geëvalueerd.	
		Evenementenbeleid Er zal evenementenbeleid worden ontwikkeld waarin enerzijds aandacht is voor de toeristisch-recreatieve en economische belangen. Anderzijds bevat dit beleid de kaders die betrekking hebben op regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Bij evenementen wordt meer dan voorheen de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van organisatoren voor de beveiliging en bewaking van het evenement en de directe omgeving.	In de tweede helft van 2012 wordt er een aanvang gemaakt met het evenementenbeleid. Dit in combinatie met het aanpassen van de APV, horeca-, reclame- en standplaatsenbeleid.
		Dienstverlening In de nabije toekomst wordt gewerkt vanuit één centrale balie publieksservice, die gekoppeld is aan de locatie van het gemeentehuis. Hier kan de burger terecht voor alle gemeentelijke producten en diensten. In de andere kernen van de gemeente wordt geen loketfunctie met een beperkte dienstverlening aangeboden. De gemaakte keuze om voor de ondersteunende voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en inkomen aan te sluiten bij de welzijnsinstellingen blijft gehandhaafd. Deze voorziening blijft ook in de toekomst zowel in de kernen Brummen als Eerbeek beschikbaar. Wanneer een gebouw met geïntegreerde maatschappelijke dienstverlening wordt gerealiseerd, zullen deze loketten daar hun plek in krijgen. Hieraan gekoppeld worden informatiepunten ingericht waar de algemene gemeentelijke informatie (folders, aankondigingen) te vinden is. Dit kan worden uitgebreid met de mogelijkheid om ter plekke toegang te bieden tot het digitale loket van de gemeente Brummen. Het digitale loket wordt verder ontwikkeld tot een volwaardige vervanger van het fysieke loket. Daar waar mogelijk worden producten digitaal aangeboden. In steeds meer gevallen zijn we als gemeente verplicht om de digitale dienst aan te bieden.	Wordt meegenomen in klantcontactcentrum.

Wat mag het kosten

Programma 1 - Bestuur en Veiligheid			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2012	incl. wijzigingen	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 0	€ 42	€ 59
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.644	€ 4.653	€ 4.666
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 4.644	€ 4.695	€ 4.725
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 6
Structureel	€ 440	€ 483	€ 483
Totale baten (excl. bestemming)	€ 440	€ 483	€ 489
Saldo excl. bestemmingen	€ 4.204	€ 4.212	€ 4.236
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 8	€ 8	€ 8
Bestemmingen per saldo	-€ 8	-€ 8	-€ 8
Saldo incl. bestemmingen	€ 4.196	€ 4.204	€ 4.228

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 2012			1e burap en Kadernota			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuurlijke aangelegenheden	€ 1.887	€ 89	€ 1.797	€ 1.870	€ 89	€ 1.781	€ 1.893	€ 89	€ 1.804
Voorlichting en promotie	€ 393	€ 8	€ 385	€ 393	€ 8	€ 385	€ 393	€ 8	€ 385
Klachten en bezwaren	€ 231	€ 0	€ 231	€ 231	€ 0	€ 231	€ 231	€ 0	€ 231
Burgerzaken	€ 535	€ 317	€ 218	€ 563	€ 360	€ 203	€ 580	€ 360	€ 220
Openbare orde	€ 359	€ 32	€ 327	€ 388	€ 32	€ 356	€ 388	€ 38	€ 350
Integraal veiligheidsbeleid	€ 101	€ 0	€ 101	€ 102	€ 0	€ 102	€ 102	€ 0	€ 102
Brandweer en rampenbestrijding	€ 1.138	€ 2	€ 1.136	€ 1.149	€ 1	€ 1.148	€ 1.139	€ 1	€ 1.138
Totaal bestuur en veiligheid	€ 4.644	€ 448	€ 4.195	€ 4.696	€ 490	€ 4.206	€ 4.726	€ 496	€ 4.230

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage en Kadernota neemt het nadelige saldo van dit programma toe met €24.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	13.000 N
Incidenteel	€	11.000 N
Reserves	€	0

Toelichting exploitatie	<p>Bestuurlijke aangelegenheden <i>College van B&W</i> Project Integrale toekomst visie. Het beschikbare budget ad €40.000 stond in eerste instantie geraamd bij programma 2. Bij nader inzien wordt deze nu overgebracht naar dit programma. Het project loopt nog in 2013 door. Van het beschikbare budget kan nu in 2012 €17.000 vrijvallen. In de concept-programmabegroting 2013-2016 is dit bedrag opnieuw opgevoerd om het project te voltooien.</p> <p>Burgerzaken Verkiezingen Op 12 september is er een extra verkiezing. Kosten worden geraamd op €17.000.</p> <p>Brandweer en rampenbestrijding Verzekeringskosten voor de vrijwillige brandweer loopt niet meer via de gemeente. Dit betekent een besparing van €10.000.</p>
-------------------------	--

Investerings en projecten	<p>Project Integrale toekomst visie</p> <ul style="list-style-type: none"> - uitkomsten en effecten Op 24 mei heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het projectplan. In de eerste helft van 2012 hebben inwoners, het netwerk, de denktank, lokale partners en de gemeentelijke organisatie input geleverd voor het eerste tussenproduct, de Agenda voor de visie. Deze agenda laat zien waar de visie over moet gaan. Wat er al duidelijk is. En wat kansrijke perspectieven zijn. - planning Conform de planning wordt de Agenda voor de toekomstvisie in september aan het college voorgelegd. Het concept van de toekomstvisie komt in de tweede helft van 2012 gereed. In 2013 vindt de besluitvorming over de toekomstvisie plaats. - inzet uren en budgetten De kosten van de ambtelijke inzet bedragen naar verwachting ca. €50.000. Daarbij gaat het om noodzakelijk inhuur voor lijnwerkzaamheden wanneer een medewerker hier als gevolg van zijn of haar inzet voor de visie niet aan toe komt. Voor de overige ambtelijke inzet wordt verwacht dat we met bestaande uren in de werkplannen voor 2012 uit de voeten te kunnen. Dat komt ook omdat al voorliggende vraagstukken waarvoor uren waren geraamd bij de visievorming aan de orde komen. De kosten van een externe voor de redactie worden geschat op ca. €40.000. (in 2012 €23.300 / in 2013 €16.700) Tenslotte moeten nog kosten worden gemaakt voor de interactieve internetsite, inrichting van bijeenkomsten en overige communicatiemiddelen (ca. €5.000). Daarmee worden de kosten begroot op in totaal ca. €95.000 in 2012. Verwacht wordt dat de visie in de eerste helft van 2013 voor besluitvorming gereed is. En om die reden heel beperkt nog kosten moeten worden gemaakt in 2013. De inzet voor de integrale toekomstvisie wordt gefinancierd uit het hiervoor beschikbaar gesteld budget van €40.000. De resterende €55.000 wordt gefinancierd vanuit de reserve voor Duurzaamheid.
---------------------------	---

	<p>Hierbij inzicht geven in belangrijke afwijkingen, oorzaken, consequenties, genomen/ te nemen maatregelen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Risico's Het is moeilijk in te schatten in welke mate werkelijk aanspraak zal worden gemaakt op het budget voor ambtelijke uren van €50.000. Vooralsnog wordt dit budget niet overschreden en lijkt het voldoende.- Mijlpalen in 2012 Visie en uitvoeringsprogramma in concept gereed.
--	--

Portefeuillehouder: H. Beelen en J.A.C.M. Elbers en F.L.J. Bruning

Korte omschrijving van het programma

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

Wat is onze visie

1. In de gemeente Brummen is voldoende betaalbaar en toegankelijk vastgoed voor toekomstbestendig wonen en werken in een dorps- en groene omgeving.
2. De gemeente Brummen bewaakt, stimuleert en draagt bij aan een aantrekkelijke en duurzame inrichting en ontwikkeling van de buitenruimte in het landelijke gebied, in de kernen en op de bedrijventerreinen.
3. De gemeente Brummen is een unieke en gastvrije plek voor duurzame recreatie en toerisme in een dorps- en groene omgeving.
4. In de gemeente Brummen wordt het algemeen belang van een aangename ruimtelijke omgeving met een hoge ecologische en cultuurhistorische waarde goed gewaarborgd.
5. In de gemeente Brummen werken bouwers, ontwikkelaars en de gemeente met respect voor sociale, ecologische en cultuurhistorische waarden.
6. De gemeente Brummen draagt actief uit dat het goed wonen, werken en recreëren is in de Brummen.

Wat hebben we gedaan in 2012

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		Actualiseren bestemmingsplan Hall. Vaststelling per 31-12-2012	Inventarisatie in afrondende fase, ontwerp ter inzage 2e kwartaal '12 en vaststelling per najaar '12
		Actualiseren bestemmingsplan Oeken. Vaststelling per 31-12-2012	Inventarisatie in afrondende fase, ontwerp ter inzage 2e kwartaal '12 en vaststelling per najaar '12
		Actualiseren bestemmingsplan Empe. Vaststelling per 31-12-2012	Inventarisatie in afrondende fase, ontwerp ter inzage 2e kwartaal '12 en vaststelling per najaar '12
		Actualiseren bestemmingsplan Leuvenheim. Vaststelling per 31-12-2012	Inventarisatie in afrondende fase, ontwerp ter inzage 2e kwartaal '12 en vaststelling per najaar '12
		Actualiseren bestemmingsplan Eerbeek-Zuid. Vaststelling per 31-12-2012	Vaststelling vanwege vele en complexe zienswijzen na ter visielegging opgeschoven naar voorjaar 2013
		Actualiseren bestemmingsplan Wilhelminapark. Vaststelling per 31-12-2012	Ontwerp heeft ter inzage gelegen en vaststelling per 1e kwartaal '13

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		Actualiseren bestemmingsplan Centrum Eerbeek. Vaststelling per 31-12-2012	Vanwege geurproblematiek loopt bestemmingsplan vertraging op. Begin 2013 zicht op vaststelling
		Actualiseren bestemmingsplan Centrum Brummen. Vaststelling per 31-12-2012	Inventarisatie start 2e deel '12
		Stedelijke ontwikkeling. Uitvoering centrumplan Eerbeek. Regie/sturing/programma gereed per 31-12-2012.	Loopt volgens planning / herinrichting ON-plein start medio '12
		Stedelijke ontwikkeling. Uitvoering centrumplan Brummen. Regie/sturing/programma gereed per 31-12-2012.	Regievoering volgens besloten inzet.
		Stedelijke ontwikkeling. Nota Grondbeleid vastgesteld per 31-12-2012.	Nota Grondbeleid is vastgesteld per december '11
		Plattelandsontwikkeling. Strategische visie, ontwerp visie gereed per 31-12-2012.	Zie: Integrale Toekomstvisie
		Plattelandsontwikkeling. Uitvoeringsplan Schop in de grond. Uitvoering deelprojecten per 31-12-2012	Loopt volgens planning
		Plattelandsontwikkeling. Gemeentelijk uitvoeringsplan (GUP). Ontwerp plan (tbv groen blauwe diensten) gereed per 31-12-2012.	Geen bijzonderheden
		RO Particuliere plannen. Raamovereenkomst planologisch juridische advisering. Getekende overeenkomst gereed per 31-12-2012.	Geen prioriteit op dit moment. Overeenkomst gereed medio 2013
		RO Exploitatieplannen. Afronding Elzenbos/Lombok. Aangepaste SOK/PPS per 31-12-2012.	Gesprekken met marktpartijen opgestart en afronding afhankelijk van voortgang/uitkomsten.
		RO Exploitatieplannen. Koppelenburg Zuid. Vastgesteld bestemmingsplan per 31-12-2012.	Ontwerp bestemmingsplan eind 2012 ter inzage. Gesprekken voor een anterieure overeenkomst zijn in een afrondende fase.
		RO Exploitatieplannen. Pastorietuin. Vastgesteld bestemmingsplan + gronduitgifte per 31-	Realisatie stopgezet / geannuleerd in het kader van de concept-Woonvisie.

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		RO Exploitatieplannen. Hazenberg. Vastgesteld bestemmingsplan + gronduitgifte per 31-12-2012.	Bestemmingsplan is door de raad vastgesteld.
		Volkshuisvesting. Gemeentelijke concept-Woonvisie. Vastgesteld per 31-12-2012.	De concept-Woonvisie is vastgesteld per december '11
		Volkshuisvesting. Prestatieafspraken. Vastgesteld in overleg met woningstichtingen per 31-12-2012.	Uitwerking concept-Woonvisie (onder andere prestatieafspraken) is opgestart, maar mede afhankelijk van voortgang/uitkomsten gesprekken met marktpartijen Lombok/Elzenbos.
		Volkshuisvesting. Leegstandswet. Uitvoering nieuw beleid gereed per 31-12-2012.	Geen bijzonderheden
		Volkshuisvesting. Startersleningen. Uitvoering indien Rijk opnieuw participeert	Geen bijzonderheden
		Economische zaken. Standplaatsenbeleid (in samenhang met APV) vastgesteld per 31-12-2012	Is gestart per juli 2012. Vaststelling gepland december 2012
		Economische zaken. Reclamebeleid (in samenhang met APV) vastgesteld per 31-12-2012	Is gestart per juli 2012. Vaststelling gepland december 2012
		Economische zaken. Opstellen ondernemersfonds. Onderzoeksresultaten haalbaarheid per 31-12-2012.	Afhankelijk van gesprekken met ondernemersvereniging. Verzoek van OVE. inmiddels ontvangen.
		Economische zaken. Bestedingsplan meeropbrengst toeristenbelasting. Vastgesteld plan per 31-12-2012.	Vaststelling bestedingsplan begin 2013. Wordt gekoppeld aan de Toekomstvisie 2030.
		Economische zaken. Netwerken/verbinden bedrijfscontacten. Evaluatie in samenhang met OVE en OVB en Industriekernen, gereed per 31-12-2012.	Nieuwe overlegvorm met IKEL (Industrie Kern Eerbeek Loenen) wordt voortgezet. Binden/verbinden wordt mede vorm gegeven door middel van Ondernemerscafe dat is georganiseerd. Vond voor de eerste keer plaats op 27 maart 12. Daarnaast gaat de bedrijfscontactfunctionaris om de vrijdag een bedrijfsbezoek doen.
		Tracéonderzoek westelijk rondweg Brummen. Concept resultaat + Plan van Aanpak vervolg per 31-12-2012.	Vervallen via de Kadernota 2013-2016.

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		Monitoring/uitvoering GVVP. Uitvoering deelprojecten + evaluatie resultaat per 31-12-2012.	Loopt volgens planning
		Archeologiebeleid. Vastgesteld per 31-12-2012.	Het conceptstuk zal in december beschikbaar zijn, in het voorjaar 2013 volgt dan het definitieve beleidsstuk. ter vaststelling door de raad.
		Bouw en woningtoezicht. Visie Ruimtelijke kwaliteit (integratie Welstands- en monumentenbeleid). Beleid vastgesteld per 31-12-2012.	Is opgestart. Concept eind 2012 gereed
		Bouw en woningtoezicht. Toetsingsprotocol (aansluiting landelijke systematiek). Vastgesteld per 31-12-2012.	Het beleid zal januari 2013 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden
		Bouw en woningtoezicht. Raamovereenkomst externe toetsing. Onderzoek naar mogelijkheden outsourcing van technische toets van Wabo aanvragen. Gereed per 31-12-2012.	Tussen december 2012 en februari 2013.
		Duurzaamheid. Aanjaagprojecten starten. Resultaat per 31-12-2012. Duurzame energiecorporatie	Update programma Duurzame Ontwikkeling in concept gereed. Vormt eerste versie van het uitvoeringsprogramma voor de Toekomstvisie (21 aanjagers, 7 aanhakers). Hieronder enkele voorbeelden. Max. aandacht marketing: film Duurzaamheid Rio-Rotterdam leverde 10-10 project op.
		Duurzaamheid. Aanjaagprojecten starten. Resultaat per 31-12-2012. Multi fuel station	Advies over initiatief Multifuelstation gereed. Komt dit najaar richting gemeenteraad.
		Duurzaamheid. Aanjaagprojecten starten. Resultaat per 31-12-2012. Duurzaam water Eerbeek	Coöperatie krijgt vorm. Statuten zijn in concept gereed. Samenwerking Industrierwater, Ebem en gemeente wordt vormgegeven. Doel: verkenningsfase (businesscase) in relatie tot bedrijventerrein en centrumplan Eerbeek.
		Duurzaamheid. Aanjaagprojecten starten. Resultaat per 31-12-2012. Co2 vergistingsinstallatie bij Industrie water Eerbeek	Idem vorig punt. Doel: verkenningsfase (businesscase) in relatie tot bedrijventerrein en centrumplan Eerbeek.

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		Duurzaamheid. Aanjaagprojecten starten. Resultaat per 31-12-2012. MFC Eerbeek	Verkenning gaat verder. Eerste lijnszorg is aangeschoven. Initiatief zorggroepen in beeld om aansluitend zorgwoningen c.q. een zorgvoorziening te realiseren.
		Duurzaamheid. Aanjaagprojecten starten. Resultaat per 31-12-2012. Implementatie duurzaamheidsdenken	Duurzaamheidsrichtlijn voor toetsen van ruimtelijke initiatieven in concept gereed. Voor sociale aspecten wordt deze in het najaar voorbereid. Implementatie duurzaamheidsdenken krijgt ook vorm door initiatieven ook via de lijnorganisatie te laten beoordelen.
		Duurzaamheid. Aanjaagprojecten starten. Resultaat per 31-12-2012. Duurzaam gemeentehuis	Loopt volgens plan.
		Duurzaamheid. Aanjaagprojecten starten. Resultaat per 31-12-2012. Duurzaam inkopen	De nota duurzaam inkopen is vastgesteld. Enkele workshops zijn geweest: algemene workshop voor alle inkoper en twee workshops voor groepen inkopers, zodat iets dieper op de vakgerichte inhoud kon worden ingegaan.

Wat mag het kosten

Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling			
<i>bedragen x€ 1.000</i>	Begroting 2012	incl. wijzigingen	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 0	-€ 313	-€ 278
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.048	€ 4.829	€ 4.673
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 4.048	€ 4.516	€ 4.395
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 74	€ 115
Structureel	€ 2.163	€ 2.158	€ 2.090
Totale baten (excl. bestemming)	€ 2.163	€ 2.232	€ 2.205
Saldo excl. bestemmingen	€ 1.885	€ 2.284	€ 2.190
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 26	€ 26	€ 26
Onttrekking aan reserves	€ 342	€ 451	€ 431
Bestemmingen per saldo	-€ 316	-€ 425	-€ 405
Saldo incl. bestemmingen	€ 1.569	€ 1.859	€ 1.785

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 2012			1e burap en Kadernota			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Ruimtelijke Ordening	€ 982	€ 63	€ 919	€ 1.147	€ 67	€ 1.080	€ 1.048	€ 128	€ 920
Volkshuisvestingsbeleid	€ 400	€ 388	€ 12	€ 407	€ 388	€ 19	€ 407	€ 388	€ 19
Bouw- en woningtoezicht	€ 785	€ 519	€ 266	€ 785	€ 519	€ 266	€ 751	€ 431	€ 320
Bouwgrondexploitatie	€ 1.268	€ 1.252	€ 16	€ 1.401	€ 1.322	€ 79	€ 1.431	€ 1.322	€ 109
Plattelandsontwikkeling	€ 574	€ 264	€ 310	€ 719	€ 374	€ 345	€ 698	€ 354	€ 344
Economie	€ 66	€ 19	€ 46	€ 84	€ 14	€ 70	€ 86	€ 14	€ 72
Totaal ruimtelijke ontwikkeling	€ 4.075	€ 2.505	€ 1.569	€ 4.543	€ 2.684	€ 1.859	€ 4.421	€ 2.637	€ 1.784

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage en Kadernota neemt het nadelige saldo van dit programma af met €75.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 89.000 V
Incidenteel	€ 6.000 V
Reserves	€ 20.000 N

Toelichting exploitatie	<p>Ruimtelijke ordening</p> <p><i>Algemeen</i> Het budget, €40.000, voor het Project Integrale Toekomst Visie wordt overgeheveld naar het bestuurlijk product College van B&W, programma 1.</p> <p><i>Actualisatieplannen</i> Voor het actualiseren van Wilhelminapark, Eerbeek Zuid, Centrum Brummen en Oranje Nassauplein/Loenenseweg blijft dit jaar €51.000 over. Van de laatste drie genoemde projecten is in 2013 nog €45.000 nodig om deze projecten af te ronden. Dit bedrag wordt meegenomen in concept Programmabegroting.</p> <p><i>RO verkeer</i> Voor afwikkeling van beleid GVVP is nog incidenteel €25.000 nodig in 2012.</p> <p><i>Particuliere plannen</i> Bij dit product wordt een voordeel verwacht als gevolg van hogere leges van afgerond €20.000. Daarnaast worden er geen extra kosten meer verwacht dit jaar, voordeel €30.000.</p> <p><i>Gronden en landerijen</i> Bij dit product een incidenteel voordeel wegens verkoop grond van €41.000.</p> <p>Bouw- en woningtoezicht Als gevolg van minder bouwaanvragen zijn hier minder kosten van welstand en constructieberekeningen, maar ook lagere legesopbrengsten. Per saldo wordt hier een nadeel verwacht van afgerond €55.000.</p> <p>Bouwgrondexploitatie Er is extra budget ad €30.000 nodig voor externe ondersteuning onderhandelingen met marktpartijen.</p> <p>Plattelandsontwikkeling</p> <p><i>Algemeen</i> Als gevolg van minder projecten, dus lagere kosten, wordt er voor afgerond € 20.000 minder beroep gedaan op inzet van de reserve Toerisme.</p>
-------------------------	---

Investeringsen en projecten	<p>Project Duurzaamheid - uitkomsten en effecten</p> <p>De uitvoering van het programma Duurzame Ontwikkeling is in volle gang. Dit programma is een voorloper van het uitvoeringsprogramma voor de toekomstvisie en wordt daarin integraal opgenomen. Het programma is een levend document en groeit, mede onder invloed van het proces voor de toekomstvisie. De toekomstvisie gaat concreter maken wat in Brummen onder duurzame ontwikkeling wordt verstaan.</p> <p>In de bijlage treft u de actuele versie van het uitvoeringsprogramma aan. Het programma focust zich onder invloed van het proces voor de toekomstvisie voornamelijk op de thema's wonen, zorg en welzijn, recreatie en toerisme, lokale economie en duurzame energie. De rol van de overheid (van partij naar partner) komt in al deze thema's terug.</p> <p>- planning De uitvoering van het programma ligt op schema. M.u.v. de implementatie in de organisatie. Er is te weinig tijd en gelegenheid in de lijnorganisatie om de implementatie goed op te pakken.</p> <p>- inzet uren en budgetten De duurzaamheidsreserve bedroeg per 1 januari 2012 € 283.241,--. Het college heeft in de loop der tijd besloten dit budget voor meerdere doeleinden aan te wenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programma Duurzame Ontwikkeling (ambtelijke uren en cofinanciering); - Toekomstvisie (ambtelijke uren en externe kosten); - Onderzoek Solarpark Elzenbos (onvoorzien). <p>Voor de inzet van ambtelijke uren is afgesproken dat zo veel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van uren die al onder andere 'andere posten' in de werkplannen zitten. Voor een deel is namelijk sprake van een overlap tussen geplande werkzaamheden in de werkplannen en de werkzaamheden als gevolg het programma voor duurzame ontwikkeling en de toekomstvisie. Hoe groot deze overlap in de praktijk is valt nog te bezien.</p> <p>Hieronder zijn gevolgen van het huidige uitvoeringsprogramma voor de duurzaamheidsreserve in de jaren t/m 2016 weergegeven.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beschikbaar:</th> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>reserve per 1-1-2012</td> <td></td> <td>283.241</td> <td>173.333</td> <td>91.833</td> <td>61.333</td> <td>35.833</td> </tr> <tr> <td>storting 2012</td> <td></td> <td>38.692</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Raming:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>eenmalige dekking toekomstvisie</td> <td>Begroting 2012</td> <td>10.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>projectplan dekking toekomstvisie</td> <td>RV12.0015</td> <td>55.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringsprogramma (UVP)</td> <td></td> <td>73.600</td> <td>36.500</td> <td>30.500</td> <td>25.500</td> <td>25.500</td> </tr> <tr> <td>Externe ondersteuning UVP</td> <td></td> <td>10.000</td> <td>25.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Onvoorzien</td> <td></td> <td></td> <td>20.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td>173.333</td> <td>91.833</td> <td>61.333</td> <td>35.833</td> <td>10.333</td> </tr> </tbody> </table> <p>Risico's De mate waarin in 2012 en 2013 implementatie van de toekomstvisie en het programma in de lijnorganisatie plaats kan vinden is in sterke mate bepalend. Vindt deze implementatie optimaal plaats dan zijn er geen extra gelden nodig. Is dit niet het geval, dan kunnen alsnog tekorten ontstaan.</p>	Beschikbaar:		2012	2013	2014	2015	2016	reserve per 1-1-2012		283.241	173.333	91.833	61.333	35.833	storting 2012		38.692					Raming:							eenmalige dekking toekomstvisie	Begroting 2012	10.000					projectplan dekking toekomstvisie	RV12.0015	55.000					Uitvoeringsprogramma (UVP)		73.600	36.500	30.500	25.500	25.500	Externe ondersteuning UVP		10.000	25.000				Onvoorzien			20.000				Totaal		173.333	91.833	61.333	35.833	10.333
Beschikbaar:		2012	2013	2014	2015	2016																																																																	
reserve per 1-1-2012		283.241	173.333	91.833	61.333	35.833																																																																	
storting 2012		38.692																																																																					
Raming:																																																																							
eenmalige dekking toekomstvisie	Begroting 2012	10.000																																																																					
projectplan dekking toekomstvisie	RV12.0015	55.000																																																																					
Uitvoeringsprogramma (UVP)		73.600	36.500	30.500	25.500	25.500																																																																	
Externe ondersteuning UVP		10.000	25.000																																																																				
Onvoorzien			20.000																																																																				
Totaal		173.333	91.833	61.333	35.833	10.333																																																																	

Portefeuillehouder: J.A.C.M. Elbers en H. Beelen

Korte omschrijving van het programma









Het programma bevat het beheer en onderhoud van de infrastructuur in de openbare ruimte in de gemeente. Dit is inclusief de zorg voor het milieu, het openbaar groen en de inzameling en afvoer van huishoudelijk afval. Ook de zorg voor monumenten en gedenktekens valt binnen dit programma, evenals het streekarchief.









Wat is onze visie







1. Mooie landschappen, een schoon milieu en veerkrachtige ecosystemen kenmerken de gemeente Brummen. Mede dankzij een minimum aan verkeersborden heeft Brummen de uitstraling van een openhartige gemeente.
2. Openbare groenvoorzieningen en wegen, het watersysteem, de rioleringen en gemeentelijke gebouwen verkeren in goede staat en zijn toekomstbestendig.
3. Monumenten, archeologische waarden en cultuurhistorische elementen in het landschap worden met zorg beschermd.
4. De gemeente beschikt over representatieve begraafplaatsen met voldoende begraafcapaciteit voor de toekomst.
5. In Brummen kan men veilig deelnemen aan het verkeer, ook kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook dieren zijn veilig.
6. De verlichting van gemeentelijke wegen en fietspaden is energie-efficiënt afgestemd met behoud van de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid. De openbare verlichting heeft zo min mogelijk impact op de biodiversiteit en op het cultuurhistorische karakter van het landschap.
7. Er is weinig verkeershinder in de kernen en in het buitengebied.
8. Afvalwater, vaste afvalstromen en zwerfafval worden tot een minimum beperkt en veilig afgevoerd. De Brummense afvalstromen worden waar mogelijk regionaal en duurzaam verwerkt tot bruikbare producten en energie.
9. In de gemeente is infrastructuur aanwezig voor de plaatselijke productie en distributie van duurzame brandstof en energie.
10. De gemeentelijke organisatie heeft een toekomstbestendige werkomgeving, die een goede organisatiecultuur bevordert.

Wat hebben we gedaan in 2012

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		Ten aanzien van het groenbeheer: Veiligheid van de inrichting van de openbare ruimte De gemeente zal de veiligheid van openbare speeltoestellen controleren. De veiligheid rondom bomen in de openbare ruimte wordt gecontroleerd met behulp van een Virtual Tree Assessment (VTA).	Loopt volgens planning, geen bijzonderheden te melden.
		Ten aanzien van het groenbeheer: Onderzoek begraafplaatsen Eerbeek en Brummen Om voldoende begraafcapaciteit te houden op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt het in 2007 begonnen onderzoek naar de	De voorbereiding voor het administratief onderzoek voor het resterende deel van begraafplaats Eerbeek verloopt volgens planning. Medio september worden nabestaanden schriftelijk benaderd en bij graven zonder bekende rechthebbenden worden bordjes geplaatst. Voor het

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		belangstelling voor oude graven in 2012 voortgezet. Ingezet wordt op ruiming van graven waarvoor geen belangstelling meer bestaat om zo (op termijn) voldoende begraafcapaciteit te houden op de bestaande begraafplaatsen.	onderzoeksgebied 2007 is het besluit genomen om eenzijdig afstand te doen van de grafrechten bij graven waar geen reactie is geweest. De voorbereiding van de ruiming van deze graven loopt. Uitvoering ruiming gepland voor oktober.
		Ten aanzien van het monumentenbeheer: Toezicht Het gemeentelijke team handhaving zal erop toezien dat monumenten, archeologische waarden en cultuurhistorische elementen in het landschap worden beschermd volgens de normen van de landelijke wetgeving en van de plaatselijk geldende Erfgoedverordening.	Onderdeel taken, geen bijzonderheden
		Ten aanzien van het monumentenbeheer: Inventarisatie De gemeente zal de inventarisatie van potentiële gemeentelijke monumenten voortzetten en zo nodig voor bescherming regelen.	Continue mee bezig. Betreft een gemeentetaak. De monumentencommissie adviseert hierin.
		Ten aanzien van het monumentenbeheer: Om te zorgen dat particulieren, bedrijven en instellingen eenvoudig te weten kunnen komen waar de gemeentelijke monumenten en archeologische locaties zich bevinden en welke zorgplicht op deze locaties geldt, zal de gemeente een archeologische kaart publiceren (in samenwerking met de regio Stedendriehoek).	Nog in voorbereiding
		Ten aanzien van het beheer van de infrastructuur: Onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden in overeenstemming met landelijke normen Op basis van de tweejaarlijkse inspectie wordt de begroting en planning voor 2012 opgesteld. Hierin zijn asfaltonderhoud, herstraat- en andere werkzaamheden opgenomen. Een overzicht van geplande onderhouds- en herstelwerkzaamheden is te vinden in paragraaf C- Onderhoud kapitaalgoederen. Onderzocht wordt of bestaande onderhoudsinvesteringen kunnen worden teruggebracht met behoud van de verkeersveiligheid. De	Het groot onderhoud asfalt is gereed. Door aanbestedingsvoordeel is dit positief uitgevallen en is al het asfaltonderhoud voor 2012 uitgevoerd. Bestravingsonderhoud is nog in uitvoering en zal nog 1 jaar lopen. Door de lopende onderhoudstermijn van de glasvezel in de gemeente zal het onderhoud van bestrating langer doorlopen. Hier blijven we binnen het onderhoudsbudget. Het onderzoek naar fasering van onderhoudswerkzaamheden zal dit jaar worden afgerond.

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		gemeente zal onderzoeken of bestaande onderhoudsinvesteringen gefaseerd kunnen worden teruggebracht met behoud van de verkeersveiligheid.	
		Ten aanzien van het beheer van de infrastructuur: Kanaalbruggen Medio 2011 is met het vaststellen van het gemeentelijk verkeer en vervoer plan (GVVP) de verkeersfunctie van de drie bruggen vastgelegd. Op basis van de verkeersfunctie is het proces van planvoorbereiding gestart. In 2012 zal begonnen worden met de contractvoorbereidingen en vóór de bouwvak 2012 zal er worden aanbesteed. De uitvoering zal dan 2012/2013 zijn.	Als gevolg van het Raadsbesluit over de Kadernota 2013 is besloten om het huidige proces stop te zetten en 5 jaar uit te stellen.
		Ten aanzien van het beheer van de infrastructuur: Verkeersborden De gemeente zal zich in 2012 inspannen om de hoeveelheid verkeersborden terug te brengen. Een deel van de huidige borden zijn over enkele jaren aan het einde van hun levensduur. Wanneer bestaande borden het einde van hun levensduur hebben bereikt, wordt de noodzaak van vervanging kritisch bekeken.	Inventarisatie van de borden is uitgevoerd. Momenteel wordt bekeken welke borden zouden kunnen verdwijnen. Adviesnota hierover te verwachten in oktober.
		Ten aanzien van het milieubeheer: Duurzame ontwikkeling Bij het beheren van de kwaliteit van de buitenruimte zal de gemeente zich inspannen om mogelijkheden voor duurzame verbetering van het milieu te identificeren. Richtlijnen voor duurzame ontwikkeling zijn al opgenomen in een aantal gemeentelijke beleidsdocumenten en zullen als uitgangspunt dienen (o.a. het Waterplan biedt richtlijnen voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig leefmilieu). Het "Projectplan Duurzame Ontwikkeling biedt houvast voor een duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving.	Er worden duurzaamheidscriteria voorbereid voor het toetsen van ruimtelijke initiatieven. Deze worden opgenomen in de regulaire werkprocessen.
		Ten aanzien van het milieubeheer: Riolering De gemeente zal de projecten uitvoeren die in het Basisrioleringsplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan voor 2012 worden	Rioolvergroting Gk van Hogendorp- Talma- en Piersonstraat (verbetermaatregel GRP) start half augustus. Rioolvervanging Voorsterweg voorbereiding start half augustus; uitvoering maart-april 2013. Aanleg overstortleiding is vervallen (in

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		benoemd. Het betreft renovatie en vervangingen, verbetermaatregelen en onderzoeken. Bijvoorbeeld het voorbereiden van het afkoppelen van hemelwater van 3,1 hectare in Eerbeek. Een overzicht van de werkzaamheden is opgenomen in paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen.	kadernota). aanbrengen relining rioolstrengen in Empe uitgevoerd begin juli. Oranje Nassauplein, aanleg infiltratie-bergingskelder gereed voor de bouwval. Vervangen riool, aanleg infiltratieriool en herinrichting gaat na de bouwvak van start
		Ten aanzien van het milieubeheer: Afval In de hele gemeente wordt in 2012 groente-, fruit- en tuinafval, restafval en oud papier ingezameld. Ook de centrale inzameling van glas, sappakken, textiel en kunststoffen wordt voorgezet. In samenspraak met Berkel Milieu zal de gemeente in 2012 een Afvalbeleidsplan opstellen. Daarin worden de mogelijkheden voor verdere vermindering van de hoeveelheid restafval meegenomen (conform de ambitie en visie van Afval 2030). Educatie en doelgroepgerichte communicatie kunnen als middelen worden ingezet om bewoners te stimuleren afval aan de bron te scheiden.	Het beleidsplan wordt nu geschreven. De opleverdatum is gesteld op 1 oktober. In de novemberraad zal deze goedgekeurd moeten worden.
		Regionale samenwerking Voor taken binnen programma 3 zal de gemeente samenwerking zoeken met andere gemeentes Indien duidelijk is dat werkzaamheden daardoor doelmatiger <i>en</i> doeltreffender kunnen worden uitgevoerd. De gemeente Brummen zal bij deze beoordeling selectief te werk gaan en onderscheid maken tussen: - uitvoering van taken (bijvoorbeeld intergemeentelijke samenwerking, regionale expertdienst, regionale uitvoeringsdienst); - kwaliteitsmanagement (bijvoorbeeld intergemeentelijke afstemming van werkprocessen, regionale franchiseformule); - bestuurlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld over laten aan het regiobestuur of aan de provincie).	Op onderdelen proberen we nog steeds te kijken waar we winst kunnen halen. Concrete resultaten zijn er nog niet tot op heden.
		Burgerparticipatie De gemeente zal particulieren en instellingen gericht gaan betrekken bij onder andere het uitvoeren van werkzaamheden rondom groenbeheer, landschapsbeheer en milieubeheer	Burgerparticipatie maakt onderdeel uit van alle projecten en werken die door de afdeling worden voorbereid danwel uitgevoerd. Per werk wordt bepaald welke mate van participatie gewenst is.

Wat mag het kosten

Programma 3 - Ruimtelijk Beheer			
<i>bedragen x€ 1.000</i>	Begroting 2012	incl. wijzigingen	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 115	€ 306	€ 397
Structureel (incl. organisatie)	€ 8.723	€ 8.626	€ 8.390
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 8.838	€ 8.932	€ 8.787
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 123	€ 123
Structureel	€ 5.067	€ 5.273	€ 5.165
Totale baten (excl. bestemming)	€ 5.067	€ 5.396	€ 5.288
Saldo excl. bestemmingen	€ 3.771	€ 3.536	€ 3.499
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 111	€ 351	€ 394
Onttrekking aan reserves	€ 86	€ 210	€ 396
Bestemmingen per saldo	€ 25	€ 141	-€ 2
Saldo incl. bestemmingen	€ 3.796	€ 3.677	€ 3.497

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 2012			1e burap en Kadernota			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Rioleringen	€ 2.452	€ 2.742	-€ 290	€ 2.739	€ 3.029	-€ 290	€ 2.739	€ 3.029	-€ 290
Wegen	€ 1.654	€ 6	€ 1.648	€ 1.737	€ 203	€ 1.534	€ 1.595	€ 203	€ 1.392
Verkeer en openbaar vervoer	€ 381	€ 34	€ 347	€ 366	€ 34	€ 332	€ 348	€ 34	€ 314
Monumenten en oudheidkunde	€ 189	€ 0	€ 189	€ 208	€ 0	€ 208	€ 208	€ 0	€ 208
Afvalverwijdering	€ 1.808	€ 2.124	-€ 316	€ 1.812	€ 2.128	-€ 316	€ 1.846	€ 2.162	-€ 316
Milieu	€ 619	€ 123	€ 495	€ 588	€ 88	€ 500	€ 645	€ 141	€ 504
Openbaar groen	€ 1.499	€ 23	€ 1.476	€ 1.489	€ 23	€ 1.466	€ 1.456	€ 15	€ 1.441
Lijkbezorging	€ 348	€ 100	€ 247	€ 345	€ 100	€ 245	€ 345	€ 100	€ 245
Totaal ruimtelijk beheer	€ 8.950	€ 5.152	€ 3.796	€ 9.284	€ 5.605	€ 3.679	€ 9.182	€ 5.684	€ 3.498

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage en Kadernota neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 180.000 Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 128.000 V
Incidenteel	€ 91.000 N
Reserves	€ 143.000 V

Toelichting exploitatie	<p>Rioleringen <i>Algemeen</i> Eind 2011 is besloten om de voorziening rioolrechten om te zetten in een bestemmingsreserve. Dit betekent dat het saldo van dit bestuurlijk product nu via de kolommen reserve wordt gemuteerd.</p> <p><i>Onderhoud riolen en gemalen</i> Renovaties 2012. Van het totale beschikbare budget schuift afgerond € 677.600 door naar 2013. Dit budget blijft dus beschikbaar in de voorziening voor renovaties.</p> <p>Alle financiële mutaties op dit bestuurlijke product worden verrekend met de bestemmingsreserve Rioolrechten.</p> <p>Wegen <i>Verharde wegen</i> Groot onderhoud: in verband met aanbestedingsvoordeel een restant te verwachten van € 130.000. Dit voordeel vloeit terug naar wegenfonds.</p> <p><i>Openbare straatverlichting</i> Vanuit contractonderhandelingen is er een bedrag terugontvangen van afgerond € 68.000.</p> <p>Verkeer en openbaar vervoer Bij dit bestuurlijk product komt een voordeel van afgerond € 18.000. Veroorzaakt door uitstellen van investeringen en doorschuiven van een incidenteel budget voor een kleine bebodingswagen.</p> <p>Afvalverwijdering <i>Algemeen</i> Eind 2011 is besloten om de voorziening afvalstoffenheffing om te zetten in een bestemmingsreserve. Dit betekent dat het saldo van dit bestuurlijk product nu via de</p>
-------------------------	--

	<p>kolommen reserve wordt gemuteerd.</p> <p>Meeropbrengsten dividend (incidenteel) en vergoeding afvalfonds. Daarnaast meerkosten voor zwerfasbest. Per saldo een voordeel van afgerond € 30.000.</p> <p>Alle financiële mutaties op dit bestuurlijke product worden verrekend met de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing.</p> <p>Milieu <i>Algemeen</i> Op diverse onderdelen blijven er budgetten over. Naar verwachting zal dit gaan om een bedrag van €23.000.</p> <p><i>Project oprichting Regionale Uitvoeringsdiensten</i> In september ligt er een raadsvoorstel betreffende gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel voor. Voor oprichtings- en toetredingskosten van de op te richten RUD wordt in 2012 een eenmalige bijdrage van de deelnemende partners (gemeenten) verwacht. Voor Brummen ruim €27.000. De overige kosten worden bij programma 7 verantwoord.</p> <p><i>Project duurzaamheid, milieu</i> Kosten tot nu toe gemaakt plus een aantal nieuwe projecten (zie programma 2 project duurzaamheid), naar verwachting meerkosten € 52.500, worden gedekt uit de reserve Duurzaamheid.</p> <p>Openbaar groen <i>Algemeen</i> Boomonderhoud Het boomonderhoud blijft de komende jaren beperkt tot inspectie, begeleidings snoei en het verwijderen van slechte bomen. Reguliere onderhouds snoei aan volwassen bomen wordt 5 jaar uitgesteld. In 2012 wordt al met de bezuiniging begonnen door geen inhuur meer te doen ter ondersteuning van het boomonderhoud. Besparing €23.000.</p>
<p>Investeringen en projecten</p>	<p>Riolering Een 3-tal investeringen schuiven door naar 2013, t.w. Verbetertrajecten riooloverstorten, GRP afkoppelen en milieumaatregelen. Daarnaast is er een overschrijding te melden van afgerond € 76.200 Afkoppelen industrieterrein Rhienderen. Per saldo een vrijval aan kapitaallasten van € 13.000. Deze vrijval wordt verrekend met de reserve rioolheffing.</p> <p>Nieuwbouw bruggen de voorbereiding van de vervanging van de bruggen over het Apeldoornse kanaal is stilgelegd. De voorbereiding was al opgepakt en gereed tot de contractvoorbereidingsfase. De vervanging is voor een periode van 5 jaar uitgesteld. Dit levert aan kapitaallasten een voordeel op van €106.000. Door de uitstel moet het huurcontract voor de tijdelijke bruggen verlengd worden, meerkosten voor 2012 bedragen hierdoor €22.000. Daarnaast moeten we de al gemaakte kosten ineens afboeken, bedrag afgerond €11.000.</p>

Portefeuillehouder: *F.L.J. Bruning*

Korte omschrijving van het programma

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

Wat is onze visie

1. Binnen de mogelijkheden van de gemeente stellen we de bestaande werkgelegenheid veilig.
2. Het realiseren van lokale arbeidsintensieve en ecologisch extensieve werkgelegenheid.
3. Mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben ondersteunen we om deze afstand te overbruggen, of we bieden de mogelijkheid aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Het doel hiervan is gewone arbeid of participatie in de maatschappij.
4. Mensen met lage inkomens ondersteunen we door middel van de individuele bijzondere bijstand en minimaregelingen.
5. Aan ouderen, chronisch zieken, gezinnen of alleenstaanden met jonge kinderen in de Brummense samenleving geven we extra aandacht.
6. De ontwikkeling en integratie van nieuwkomers in onze gemeente op de arbeidsmarkt en in de Brummense samenleving ondersteunen we.
7. De in de gemeente gevestigde bedrijven kunnen groeien.

Wat hebben we gedaan in 2012

Resultaat	Plan-ning	activiteit	stand van zaken
		Uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet Inburgering (WI), Wet investeren in jongeren en de Wet participatiebudget en evaluatie Gemeente Apeldoorn voert op basis van een contract de werkzaamheden voor deze wetgeving uit. Hierover vindt periodiek overleg en afstemming plaats.	Besloten is tot een hernieuwd contract met de gemeente Apeldoorn vanaf 1 januari 2013. Met Apeldoorn vinden gesprekken plaats over de details van het nieuwe contract. Daarbij worden de aanbevelingen van de Rekenkamer commissie betrokken.
		Uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet Inburgering (WI), Wet investeren in jongeren en de Wet participatiebudget en evaluatie In 2012 wordt het besluit hoe om te gaan met de evaluatie van de uitbesteding aan Apeldoorn, geïmplementeerd. Dit valt samen met de implementatie van de te verwachten nieuwe wetgeving Werken naar Vermogen.	Is afgerond. Besloten is tot een hernieuwd contract met de gemeente Apeldoorn vanaf 1 januari 2013. Met Apeldoorn vinden gesprekken plaats over de details van het nieuwe contract. Daarbij worden de aanbevelingen van de Rekenkamer commissie betrokken.
		Maximaal bereik van het minimabeleid Er zal de nodige aandacht worden geschonken aan de sociaal zwakkeren in onze samenleving.	Het gewijzigde Rijksbeleid (beperking doelgroep tot 110%) is doorgevoerd. Hierdoor hebben minder mensen een beroep kunnen doen op het minimabeleid.
		Maximaal bereik van het minimabeleid Er wordt maximaal ingezet op het wettelijk minimabeleid voor diegenen die daarvan afhankelijk zijn.	Het gewijzigde Rijksbeleid (beperking doelgroep tot 110%) is doorgevoerd. Hierdoor hebben minder mensen een beroep kunnen doen op het minimabeleid.

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		Maximaal bereik van het minimabeleid Van uitkeringsgerechtigden wordt geëist dat zij, indien daartoe geschikt, zo snel mogelijk weer participeren in het arbeidsproces. Dit kan ook door vrijwilligerswerk te gaan doen.	De doelgroep die op dit moment nog niet kan werken (naar vermogen) wordt actief gestimuleerd om maatschappelijk actief te zijn.
		Maximaal bereik van het minimabeleid Op nieuwe wetgeving wordt geanticipeerd. Het betreft wetgeving die per 1-1-2012 is aangekondigd en waarin de motie Spekman/Blanksma (Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting) is verwerkt.	De verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen is in voorbereiding. Wordt op 20 december 2012 aan de Raad aangeboden.
		Maximaal bereik van het minimabeleid Eind 2011, afhankelijk van besluitvorming in de eerste kamer, wordt een verordening of beleidsnotitie schuldhulpverlening vastgesteld	De ingangsdatum van de Wet is bepaald op 01.07.2012. Een beleidsplan schuldhulpverlening is in voorbereiding.
		Maximaal bereik van het minimabeleid In 2012 zal het minimabeleid worden beoordeeld op het effect van maatschappelijke participatie en inkomenspolitiek.	Evaluatie van beleid evenals een verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen is in voorbereiding. Wordt op 20 december 2012 aan de Raad aangeboden.
		Benutten van mogelijkheden toetreding op de arbeidsmarkt Met het te ontwikkelen en vast te stellen nieuwe participatiebeleid is integrale aandacht voor verbetering van de mogelijkheden voor toetreding van de arbeidsmarkt.	Nota participatiebeleid zal in december 2012 aan de Raad worden aangeboden.
		Benutten van mogelijkheden toetreding op de arbeidsmarkt We streven naar op de persoon afgestemde participatietrajecten. Daarvoor hebben we toetsbare afspraken met de gemeente Apeldoorn.	Afstemming met de gemeente Apeldoorn vindt continu plaats.
		Benutten verruiming wettelijke mogelijkheden arbeidsmarktbeleid We volgen de wijzigingen in wetgeving waarmee mogelijkheden voor het arbeidsmarktbeleid worden verruimd. Dit past in het streven naar een duurzame veerkrachtige gemeente.	Continu proces

Wat mag het kosten

Programma 4 - Werk en Inkomen			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2012	incl. wijzigingen	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel (incl. organisatie)	€ 7.304	€ 7.536	€ 7.536
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 7.304	€ 7.536	€ 7.536
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 5.652	€ 5.792	€ 5.792
Totale baten (excl. bestemming)	€ 5.652	€ 5.792	€ 5.792
Saldo excl. bestemmingen	€ 1.652	€ 1.744	€ 1.744
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingen per saldo	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo incl. bestemmingen	€ 1.652	€ 1.744	€ 1.744

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 2012			1e burap en Kadernota			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Arbeidsmarktbeleid	€ 3.350	€ 3.165	€ 185	€ 3.115	€ 2.914	€ 201	€ 3.115	€ 2.914	€ 201
Sociale voorzieningen	€ 3.954	€ 2.487	€ 1.467	€ 4.420	€ 2.878	€ 1.542	€ 4.420	€ 2.878	€ 1.542
Totaal werk en inkomen	€ 7.304	€ 5.652	€ 1.652	€ 7.535	€ 5.792	€ 1.743	€ 7.535	€ 5.792	€ 1.743

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage is voor dit programma geen financiële mutatie te melden.

<p>Risico's</p>	<p>Sociale voorzieningen Bij de jaarrekening 2011 is "ingeboekt" dat de gemeente Brummen een incidentele aanvullende uitkering gaat ontvangen à € 103.393. Deze incidentele aanvullende uitkering kan een gemeente aanvragen vanwege hoge uitgaven aan verstrekte uitkeringen (Wwb etc.). De gemeente Brummen heeft een Rijksbudget ontvangen voor 2011 ter dekking van te verstrekken uitkeringen. Wanneer de gemeente Brummen meer uitgaven heeft is de eerste 10 % voor eigen rekening. Wanneer de extra kosten het 10 % eigen risico overstijgen kan voor het bedrag boven de 10 % een incidentele aanvulling uitkering worden aangevraagd. In 2008, 2009 en 2010 is deze incidentele aanvullende uitkering aangevraagd en toegekend omdat de gemeente Brummen voldeed aan een aantal objectieve criteria waaruit bleek dat er sprake was van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Voor 2011 is nu vastgesteld dat er geen uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt te Brummen van toepassing is. Hierdoor is het onzeker geworden of Brummen de incidentele aanvullende uitkering krijgt toegekend.</p>
<p>Investerings en projecten</p>	<p>Project uitbesteding WWB In juni is het besluit van het college om de uitbesteding aan gemeente Apeldoorn voort te zetten op basis van een nieuwe offerte van Apeldoorn besproken in de gemeenteraad. Opmerkingen die gemaakt zijn worden betrokken bij de contractbesprekingen die nu plaatsvinden. De cliëntenraad heeft positief geadviseerd en is nauw betrokken geweest bij het proces. De kosten van de uitbesteding vallen lager uit dan de bestaande contract afspraken. Daarnaast zijn er goede afspraken gemaakt over een grotere lokale inzet bij projecten en wordt de loket functie in Eerbeek en Brummen versterkt.</p>

Portefeuillehouder: *F.L.J. Bruning*

Korte omschrijving van het programma

Het programma omvat alle activiteiten die te maken hebben met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierbij kan onder andere worden gedacht aan activiteiten op het gebied van de deelname aan het maatschappelijk verkeer, voorzieningen voor mensen met een beperking, de maatschappelijke opvang en preventieve ondersteuning van jeugdigen.

Wat is onze visie

We willen voorkomen dat mensen (meer) zorg nodig hebben, dat actieve deelname van inwoners aan de samenleving bevorderd wordt en dat mensen keuzevrijheid en betrokkenheid op het gebied van zorg- en dienstverlening hebben. Concreet willen we in willekeurige volgorde bereiken:

1. Inwoners nemen meer initiatieven en hebben eigen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving.
2. Er is een toegankelijk en laagdrempelig informatiepunt voor jongeren en ouders.
3. Er is goede samenwerking tussen jeugdvoorzieningen zoals schoolarts, maatschappelijk werk en scholen.
4. Dienstverlening in dorpen en kernen is behouden dankzij ambulante dienstverlening en digitale producten en diensten.
5. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn in staat een kwalitatieve bijdrage te leveren aan hun eigen leefomgeving of die van anderen.
6. Mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem nemen deel in en aan het maatschappelijk verkeer.
7. De gemeente kent een goed (collectief) voorzieningenpakket waar mensen op basis van indicatie gebruik van kunnen maken. Voor het leveren van de (collectieve) voorzieningen worden gespecialiseerde partijen ingeschakeld. De voorziening is betaalbaar en laagdrempelig.
8. Er is een goede samenhang met voorzieningen vanuit de Awbz en bijvoorbeeld welzijnsvoorzieningen. Voorzieningen sluiten zoveel mogelijk aan op de vraag van de klant.
9. Maatschappelijke opvang en verslavingszorgbeleid wordt in regionaal verband (en deels lokaal) uitgevoerd en wordt ondersteund.

Wat hebben we gedaan in 2012

Resultaat	Plan-ning	activiteit	stand van zaken
		Ten aanzien van de 'zorgbehoevenden': Mensen die zorg nodig hebben zijn in beeld bij hulpverleningsinstellingen in de gemeente Brummen.	Continu proces.
		Ten aanzien van de 'zorgbehoevenden': Het aanbod aan zorg is maximaal afgestemd op de behoeften van zorgvragers.	Continu proces.
		Ten aanzien van de uitvoering Wmo De Wmo verordening wordt aangepast aan de actuele situatie.	Zal eind 2012 plaatsvinden zonder de uitkomsten van de wetswijziging Wmo in kader van extramurale begeleiding. Deze wetswijziging is door Tweede Kamer controversieel verklaard.

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		Ten aanzien van de uitvoering Wmo Veranderingen in wetgeving worden adequaat aangepakt en vertaald in concrete besluiten en beleidsregels.	Is continu en regulier proces.
		Ten aanzien van de uitvoering Wmo De gemeente heeft de opdracht de beperkingen van burgers te compenseren. Hiervoor wordt uitvoering gegeven aan onder andere het uitvoeringsplan 'deelnemen aan de samenleving'. Het is aan ons het compensatiebeginsel vorm te geven. Dat vraagt om een nieuwe werkwijze, een kanteling in denken en doen. Daarvoor gaan we samen met cliënten op zoek naar nieuwe mogelijkheden om diensten en voorzieningen, welzijn en zorg en collectief en individueel aanbod in samenhang aan te bieden.	Over de mantelzorgondersteuning heeft overleg plaatsgevonden met de Wmo-adviesraad/werkgroep mantelzorg. Deze werkgroep gaf de voorkeur om onafhankelijk van gemeente en SWB een onderzoek te doen naar mantelzorgondersteuning. De respons op dit onderzoek was nihil, vandaar dat in juni afgesproken is om opnieuw gezamenlijk (werkgroep, gemeente en SWB) te kijken naar nieuwe mogelijkheden. De inventarisatie waarbij gekeken wordt voor welke activiteiten burgerinzet gevraagd kan worden is uitgesteld, zal mogelijk deel uitmaken van de brede toekomstvisie.
		Ten aanzien van de uitvoering Wmo De evaluatie van de vierjarennota's Wmo en Volksgezondheid wordt uitgevoerd.	Evaluatie 4 jarennota Wmo wordt samengetrokken met notitie over de transities.
		Ten aanzien van de dienstverlening Het team Wmo blijft op de hoogte van ontwikkelingen, speelt daar op in, weet wat mensen nodig hebben.	Is continu en regulier proces.
		Ten aanzien van de dienstverlening Loket Wegwijs heeft een dienstverlenende taak. De uitgangspunten van de kanteling zoals hierboven beschreven, zijn daarbij leidend.	SWB werkt aan een visiedocument om goed voorbereid te zijn op de transitie. Loket Wegwijs is bezig met een omslag.
		Ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt verder doorontwikkeld. Een coördinator is aangesteld.	De doorontwikkeling wordt uitgevoerd. Er vindt een wervingstraject plaats voor een nieuwe coördinator. Er zijn acties in gang gezet om de netwerken rond zorg, onderwijs en veiligheid beter op elkaar af te stemmen.
		Ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en Gezin In 2015 vindt de invoering plaats van de nieuwe wet op de Jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg gaat daarbij over naar de gemeenten. 2016 en 2017 zijn aangemerkt als implementatiejaren. Hierop zal worden geanticipeerd.	In het najaar wordt de door het college vastgestelde startnotitie van het plan van aanpak omgezet in een definitief plan van aanpak. Hierbij wordt aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen en regionale samenwerking.

Resultaat	Plan-ning	activiteit	stand van zaken
		<p>Ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en Gezin Aan burgers wordt een goede voorlichting gegeven over gezonde levenswijzen en schadelijke effecten van alcohol-, drugs en nicotinegebruik. De jeugd heeft daarbij onze speciale aandacht. Er is een gerichte aanpak van jongeren met opgroei problemen.</p>	Continu proces.
		<p>Ten aanzien van de integrale samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen De prestatievelden hangen nauw met elkaar samen. Maar ook is er samenhang met ruimtelijke en fysieke ontwikkelingen. Hierbij wordt afstemming en samenwerking gezocht. Dit zal onder andere zijn weerklank vinden in de op te stellen strategische visie.</p>	De strategische visie is een onderdeel van de integrale toekomstvisie.

Wat mag het kosten

Programma 5 - Maatschappelijke Ondersteuning			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2012	incl. wijzigingen	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.570	€ 4.894	€ 4.804
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 4.570	€ 4.894	€ 4.804
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 303	€ 353	€ 352
Totale baten (excl. bestemming)	€ 303	€ 353	€ 352
Saldo excl. bestemmingen	€ 4.267	€ 4.541	€ 4.452
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 141	€ 0	€ 29
Onttrekking aan reserves	€ 134	€ 239	€ 176
Bestemmingen per saldo	€ 7	-€ 239	-€ 147
Saldo incl. bestemmingen	€ 4.274	€ 4.302	€ 4.305

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 2012			1e burap en Kadernota			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Sociale samenhang en leefbaarheid	€ 61	€ 0	€ 61	€ 67	€ 0	€ 67	€ 57	€ 0	€ 57
Preventieve ondersteuning jeugdigen	€ 161	€ 0	€ 161	€ 161	€ 0	€ 161	€ 161	€ 0	€ 161
Informatie, advies en cliëntenondersteuning	€ 5	€ 0	€ 5	€ 10	€ 5	€ 5	€ 10	€ 5	€ 5
Ondersteuning mantelzorg en vrijwilliers	€ 80	€ 0	€ 80	€ 72	€ 0	€ 72	€ 70	€ 0	€ 70
Deelname aan het maatschappelijk verkeer	€ 396	€ 0	€ 396	€ 375	€ 0	€ 375	€ 375	€ 0	€ 375
Voorzieningen voor mensen met een beperking	€ 3.812	€ 417	€ 3.395	€ 3.993	€ 547	€ 3.446	€ 3.943	€ 482	€ 3.461
Maatschappelijke opvang	€ 195	€ 20	€ 175	€ 216	€ 40	€ 176	€ 216	€ 40	€ 176
Totaal maatschappelijke ondersteuning	€ 4.710	€ 437	€ 4.273	€ 4.894	€ 592	€ 4.302	€ 4.832	€ 527	€ 4.305

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage en Kadernota neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 3.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	89.000	V
Incidenteel	€	0	
Reserves	€	92.000	N

Toelichting exploitatie	<p>Sociale samenhang en leefbaarheid Bij dit product, de post subsidies, resteert een bedrag van €10.000 dit jaar.</p> <p>Voorzieningen voor mensen met een beperking Er komt vanuit het rijk via de junicirculaire 2012 extra budget beschikbaar voor de WMO. De rijksuitkering valt voor 2012 en volgende jaren afgerond €29.500 hoger uit. In principe wordt dit bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve WMO. Op rekeningsbasis zal worden bekeken hoe dit zich verhoudt tot het ingestelde plafond in deze reserve.</p> <p>Naar verwachting zullen de kosten in 2012 meevallen voor een bedrag van afgerond €63.000. Dit voordeel wordt verrekend met de reserve WMO.</p> <p>Bij product WRV (Wonen, rolstoelen en vervoer) en invalidenparkeerkaarten per saldo een voordeel van €14.000.</p>
-------------------------	--

Portefeuillehouder: *G.J. Verver-Drenth en F.L.J. Bruning*

Korte omschrijving van het programma

Het programma omvat onderwerpen als onderwijsbeleid en -beheer, leerplicht en leerlingenvervoer. Daarnaast zijn ook opgenomen sport, cultuur, het bibliotheekwerk, het muziekonderwijs, de amateuristische kunstbeoefening en de gezondheidszorg.

Wat is onze visie

1. Er is constructieve samenwerking met en tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Onze kinderen krijgen les in goede schoolgebouwen die gerealiseerd zijn in overleg met de schoolbesturen.
2. Er is een harmonisatie van kwalitatief goede voorschoolse opvang. Ieder kind heeft gelijke kansen voor een goede toekomst.
3. Er is een optimale aansluiting tussen het jeugdbeleid, inclusief jeugdgezondheidszorg, onderwijsbeleid, sport en veiligheidsbeleid.
4. Er zijn kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties die zo laagdrempelig mogelijk zijn voor jongeren.
5. De bibliotheekvoorziening is multifunctioneel – een combinatie van een grotendeels digitale informatiebank, een digitaal uitleenpunt van boeken en een gezellige openbare leesplek met kranten en tijdschriften. Boeken worden nog maar beperkt aangeboden.
6. De gemeente heeft kwalitatief goede culturele voorzieningen, zoals de culturele stichting en amateurkunst. De mix van culturele voorzieningen draagt bij aan de kwaliteit van leven voor de plaatselijke bevolking, stimuleert de plaatselijke economie en draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
7. We geven uitvoering aan de preventieve zorg binnen de kaders van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Wat hebben we gedaan in 2012

Resultaat	Plan-ning	activiteit	stand van zaken
		1. Uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Uitvoeren van de bestuursovereenkomsten die per cluster worden opgesteld volgens het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).	Besluit Kadernota: Nieuwbouw van het cluster Wilhelmina/ Pancratius is komen te vervallen. Voor de Pancratiusschool is budget voor aanpassingen beschikbaar. Voor de Wilhelminaschool wordt in een basisniveau van onderhoudskwaliteit voorzien. Uitvoering wordt gegeven aan drie scholenclusters. Vraagspecificatie en gunningleidraad worden afgerond ten behoeve van selectie en gunning. De schoolbesturen blijven betrokken.
		2. Harmonisatie voorschoolse kinderopvang Mede op basis van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) invulling geven aan de harmonisatie van de voorschoolse opvang.	Continu proces.

Resultaat	Plan-ning	activiteit	stand van zaken
		3. Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan jeugdbeleid Uitvoering geven aan de kadernota jeugdbeleid door een uitvoeringsplan.	Continu proces.
		4. Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan jeugdbeleid Regie voeren volgens het regiemodel jeugd-onderwijs-veiligheid.	Continu proces.
		5. Stimulering van sport en cultuur Bevorderen van actieve sportparticipatie voor zoveel mogelijk burgers met nadruk op jongeren, conform het nieuwe sportbeleid.	Sportpas wordt vanaf 25 augustus uitgereikt. Combinatiefunctionarissen zijn benoemd en werkzaam in het veld. Loopt.
		6. Stimulering van sport en cultuur Prioriteiten binnen het sportbeleid (voor 2012) betreffen de sportondersteuning, een onderzoek naar accommodatiegebruik en de ontwikkeling van de sportpas.	Sportpas wordt vanaf 25 augustus uitgereikt. Accommodatieonderzoek loopt. Resultaat 2e helft 2012.
		7. Stimulering van sport en cultuur Doorontwikkeling van de combinatiefunctie. Denk hierbij aan actieve ondersteuning van het verenigingsleven, vanwege het feit dat de verenigingen een belangrijk bindmiddel in de samenleving zijn. Dit door het subsidiebeleid uit te voeren op basis van aangepaste criteria.	Combinatiefunctionarissen zijn benoemd en werkzaam in het veld. Loopt. Tussenevaluatie combinatiefuncties vindt plaats in periode sep-nov 2012.
		8. Stimulering van sport en cultuur Het stimuleren van vrijwilligerswerk.	Loopt. Reguliere werkzaamheden.
		9. Stimulering van sport en cultuur Faciliteren van cultuuruitingen in de gemeente – openstaan m.b.t. vergunningen, kunstenaarsmarkt, atelierdagen en andere culturele evenementen.	Loopt via convenant met Culturele Stichting Gemeente Brummen.
		10. Stimulering van sport en cultuur Het muziekonderwijs wordt onderzocht op mogelijkheden het onderwijs in een breder perspectief te plaatsen.	Transitie muziekonderwijs naar cultuureducatie loopt. Gereed medio 2013. Besluitvorming ivm Kadernota leidt tot nader overleg met muziekverenigingen in najaar 2012.
		11. Stimulering van sport en cultuur In overleg gaan met bibliotheek over een mogelijke transitie naar het zijn van een kenniscentrum.	2e rapportage ACTA in forum SL van 5-4-2012 tkn. Opdracht voor 2e fase is verstrekt. Loopt. Besluitvorming voor december 2012.

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		12. Stimulering van sport en cultuur Op basis van een aanvullende haalbaarheidsstudie stimuleren we dat gemeenschappelijke huisvesting van welzijnsaccommodaties en aanverwante functies gefaciliteerd worden.	De scholencluster in het centrum Brummen gaat niet door. Particuliere initiatieven voor gemeenschappelijke huisvesting van welzijnsaccommodaties en aanverwante functies worden afgewacht. Zodra zich ontwikkelingen voordoen zal hierop ingespeeld worden.
		13. Versobering en fasering De subsidieverordening wordt in 2012 aangepast aan de genomen besluiten in het kader van versobering en fasering en mogelijke aanpassingen n.a.v. uitkomsten van het traject leanmanagement.	Wijziging ASV: vaststelling gemeenteraad 24 mei 2012, publicatie en plaatsing internet gerealiseerd. Afgerond.
		14. Versobering en fasering Nieuwe criteria toepassen ten behoeve van het subsidiebeleid.	Opgenomen in nadere regels Samenleving 2012 en loopt.
		15. Versobering en fasering Op basis van een aanvullende haalbaarheidsstudie stimuleren we dat gemeenschappelijke huisvesting van welzijnsaccommodaties en aanverwante functies gefaciliteerd worden.	Loopt. Reguliere werkzaamheden.
		16. Versobering en fasering Stichting Welzijn Brummen overleg nieuwe taken en mogelijkheden	Continu proces.
		17. Versobering en fasering St Rhienderoord. Streven naar volledige zelfstandigheid. Informatie aan de Raad 1 ^e helft van 2012.	Memo is aangeboden aan de gemeenteraad in juni 2012. Afgerond.

Wat mag het kosten

Programma 6 - Samenleving			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2012	incl. wijzigingen	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 294	€ 315	€ 299
Structureel (incl. organisatie)	€ 5.665	€ 5.789	€ 5.782
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 5.959	€ 6.104	€ 6.081
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 827	€ 827	€ 826
Totale baten (excl. bestemming)	€ 827	€ 827	€ 826
Saldo excl. bestemmingen	€ 5.132	€ 5.277	€ 5.255
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 301	€ 301	€ 301
Bestemmingen per saldo	-€ 301	-€ 301	-€ 301
Saldo incl. bestemmingen	€ 4.831	€ 4.976	€ 4.954

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 2012			1e burap en Kadernota			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Onderwijs als beweegd gezag	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lokaal onderwijsbeleid	€ 1.817	€ 453	€ 1.364	€ 1.819	€ 453	€ 1.366	€ 1.803	€ 453	€ 1.350
Leerplicht en leerlingenvervoer	€ 512	€ 1	€ 511	€ 607	€ 1	€ 606	€ 607	€ 1	€ 606
Kinderopvang	€ 220	€ 0	€ 220	€ 229	€ 0	€ 229	€ 234	€ 0	€ 234
Bibliotheek en media	€ 434	€ 0	€ 434	€ 455	€ 0	€ 455	€ 455	€ 0	€ 455
Muziekonderwijs en kunsteducatie	€ 123	€ 0	€ 123	€ 98	€ 0	€ 98	€ 68	€ 0	€ 68
Amateurkunst en overige cultuur	€ 59	€ 0	€ 59	€ 54	€ 0	€ 54	€ 54	€ 0	€ 54
Sport	€ 1.550	€ 521	€ 1.028	€ 1.572	€ 521	€ 1.051	€ 1.590	€ 520	€ 1.070
Welzijnsaccommodaties	€ 189	€ 153	€ 37	€ 195	€ 153	€ 42	€ 195	€ 153	€ 42
Integraal ouderenwerk	€ 151	€ 0	€ 151	€ 151	€ 0	€ 151	€ 151	€ 0	€ 151
Jeugd- en jongerenwerk	€ 109	€ 0	€ 109	€ 109	€ 0	€ 109	€ 109	€ 0	€ 109
Gezondheidszorg	€ 794	€ 0	€ 794	€ 814	€ 0	€ 814	€ 814	€ 0	€ 814
Totaal samenleving	€ 5.958	€ 1.128	€ 4.830	€ 6.103	€ 1.128	€ 4.975	€ 6.080	€ 1.127	€ 4.953

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage en Kadernota neemt het nadelige saldo van dit programma af met €22.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	6.000 V
Incidenteel	€	16.000 V
Reserves	€	0

<p>Toelichting exploitatie</p>	<p>Lokaal Onderwijsbeleid De kosten voor gymvervoer pakt incidenteel €16.000 voordeliger uit. We hebben het vervoer voor dit jaar gunstiger in kunnen zetten.</p> <p>Muziekonderwijs en kunsteducatie Bij dit product wordt een voordeel verwacht van €30.000.</p> <p>Sport <i>Binnensportaccommodaties</i> Bij gymnastieklokalen wordt een nadeel verwacht van €13.000. Dit als gevolg van afrekeningen energie over het jaar 2011.</p>
<p>Investeringen en projecten</p>	<p>Project MFC Eerbeek Het project MFC Eerbeek, bevindt zich in een fase waarin gesprekken met mogelijke partners worden gevoerd om te participeren in het MFC. Als deze gesprekken zijn afgerond wordt door de initiatiefnemers van het MFC (gemeente, Sprengenland Wonen, Roosdom Tjhuis en de SWB) beoordeeld of er voldoende basis is om het MFC een stap verder te brengen. Dit zal dan moeten resulteren in een programma van Eisen, een overeenkomst met betrokken partners en uiteindelijk een ontwerp van een MFC. Dit zal eind 2012 helder zijn, mede ook gezien de verdere ontwikkelingen van de stationsomgeving.</p> <p>Op dit moment is nog een beperkt budget beschikbaar voor de ambtelijke inzet. Gezien de verwachte werkzaamheden in de nabije toekomst is niet de verwachting dat aanvullend budget nodig is.</p> <p>Project IHP In juni is de Kadernota vastgesteld. In het kader van de bezuinigingen is nieuwbouw van het cluster Wilhelmina/ Pancratius komen te vervallen en is de investering bouwkosten bijgesteld naar het wettelijk normbedrag. Voor de Pancratiuschool is budget voor aanpassingen beschikbaar. Voor de Wilhelminaschool wordt in een basisniveau van onderhoudskwaliteit voorzien.</p> <p>De selectieleidraad wordt binnenkort door de Stuurgroep vastgesteld, waarna de selectieprocedure gestart kan worden. De vraagspecificaties en gunningleidraad worden afgerond. De schoolbesturen blijven nauw betrokken bij het proces.</p> <p>Binnen het project was geen rekening gehouden met de herziening van de bestemmingsplannen en de onderzoeken welke hiervoor noodzakelijk zijn. De kosten die hieruit voortvloeien (maar niet eventuele vergoedingen voor planschade) worden ten laste van het budget voor externe begeleiding van het IHP gebracht.</p> <p>De werkzaamheden binnen het project zijn nog in lijn met de gestelde planning van realisatie van de scholenclusters.</p>

Portefeuillehouder: J.A.C.M. Elbers

Korte omschrijving van het programma

De dekking van de lasten van het voorzieningenniveau in onze gemeente wordt voor een groot deel gevonden in dit programma. Het gaat dan vooral om de onroerende-zaak belastingen (OZB) en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze middelen hebben, in tegenstelling tot heffingen als de rioolrechten of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bestemd bestedingsdoel. Ze zijn dus niet geormerkt.

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

Wat is onze visie

1. Jaarlijks begrotingsevenwicht, zonder (structurele) inzet van de algemene vrije reserve.
2. De door de gemeente te maken en gemaakte kosten worden geheel kostendekkend aan de gebruiker of aanvrager doorberekend.
3. Enkel indien alle besparingsmogelijkheden zijn uitgeput of onaanvaardbare maatschappelijke gevolgen zich voordoen, kan verhoging van de OZB-tarieven boven inflatiecorrectie worden overwogen.
4. De financiële risico's van de grondexploitaties zijn adequaat gedekt.

Wat hebben we gedaan in 2012

Resultaat	Planning	activiteit	stand van zaken
		Nieuw-voor-oud. Dit principe wordt steeds stringenter toegepast. Gezien de financiële situatie waar de gemeente zich in bevindt, is het maken van keuzes noodzakelijk. Nieuw beleid kan alleen dan uitgevoerd worden wanneer een bezuiniging of afstoting van taken elders wordt besloten. Alleen dan is een sluitende dekking mogelijk.	Op 28 juni 2012 heeft de gemeenteraad de Kadernota vastgesteld. Hierin zijn de nodige afwegingen gemaakt die uiteindelijk bij het vaststellen van de programmabegroting 2013 op 1 november bekrachtigd moeten worden.
		Duurzaam inkopen Criteria met betrekking tot duurzaamheid worden opgenomen bij alle aanbestedingen van productgroepen waarvoor zulke criteria beschikbaar zijn. Ook worden de mogelijkheden voor toepassing van sociale criteria verkend. De gemeente stimuleert initiatieven om een Fair Trade gemeente te worden.	Er is aandacht besteed aan duurzaamheid en social return bij de aanbestedingen voor onder andere scholenclusters, Oranje Nassaplein, warme drank automaten, flexwerk, elektriciteit. Met als resultaat een maatschappelijk verantwoord inkoop/bedrijfsvoering.
		Bedrijfsvoering. Papierloos vergaderen.	Het projectplan en de aanpak wordt in september aan de raad voorgelegd. Een pilot staat gepland voor het laatste kwartaal 2012. Planning is digitaal vergaderen voor de raad met ingang van januari 2013 volledig te hebben uitgerold.

		Systematiek ontwikkelen voor de stand van de Algemene Vrije Reserve	Via een bijlage bij de Kadernota 2012 is een systematiek aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad heeft hierover echter geen uitspraken gedaan.
		Vereenvoudigen onderdelen beleids- en budgetcyclus	Door de raad is op 21 juni 2012 besloten om met de rapportage in te stemmen. Aan de acties die hieruit voortvloeien is voor een deel al invulling gegeven. De overige acties zijn ingepland.

Wat mag het kosten

Financiering			
<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2012	incl. wijzigingen	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 0	€ 50	€ 132
Structureel (incl. organisatie)	€ 1.434	€ 1.634	€ 1.625
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 1.434	€ 1.684	€ 1.757
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 77
Structureel	€ 21.948	€ 22.404	€ 22.299
Totale baten (excl. bestemming)	€ 21.948	€ 22.404	€ 22.376
Saldo excl. bestemmingen	-€ 20.514	-€ 20.720	-€ 20.619
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 308	€ 308	€ 308
Onttrekking aan reserves	€ 225	€ 225	€ 281
Bestemmingen per saldo	€ 83	€ 83	€ 27
Saldo incl. bestemmingen	-€ 20.431	-€ 20.637	-€ 20.592

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 2012			1e burap en Kadernota			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Financieringen en beleggingen	-€ 1.678	€ 170	-€ 1.848	-€ 1.662	€ 170	-€ 1.832	-€ 1.662	€ 191	-€ 1.853
Belastingen	€ 499	€ 3.672	-€ 3.173	€ 503	€ 3.676	-€ 3.173	€ 503	€ 3.676	-€ 3.173
Algemene uitkering	€ 47	€ 17.767	-€ 17.720	€ 38	€ 18.007	-€ 17.969	€ 38	€ 17.912	-€ 17.874
Organisatiebeleid	€ 153	€ 0	€ 153	€ 153	€ 0	€ 153	€ 153	€ 0	€ 153
Beleidsinstrumentarium	€ 676	€ 0	€ 676	€ 676	€ 0	€ 676	€ 676	€ 0	€ 676
Documentaire informatievoorziening	€ 838	€ 1	€ 836	€ 851	€ 1	€ 850	€ 872	€ 1	€ 871
Financiële informatievoorziening	€ 591	€ 25	€ 566	€ 594	€ 30	€ 564	€ 594	€ 30	€ 564
Stelposten	€ 228	€ 171	€ 57	€ 205	€ 171	€ 34	€ 204	€ 227	-€ 23
Kostenplaatsen	€ 400	€ 367	€ 33	€ 654	€ 574	€ 80	€ 702	€ 620	€ 82
Afdelingskosten	-€ 38	€ 0	-€ 38	-€ 39	€ 0	-€ 39	-€ 33	€ 0	-€ 33
Begrotingsuitkomst	€ 27	€ 0	€ 27	€ 20	€ 0	€ 20	€ 20	€ 0	€ 20
Totaal financiering	€ 1.743	€ 22.173	-€ 20.431	€ 1.993	€ 22.629	-€ 20.636	€ 2.067	€ 22.657	-€ 20.590

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage en Kadernota neemt het voordelige saldo van dit programma af met € 45.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	97.000 N
Incidenteel	€	4.000 N
Reserves	€	56.000 V

Toelichting exploitatie	<p>Financieringen en beleggingen</p> <p><i>Deelnemingen</i> Van IZA Nederland hebben we een bedrag van afgerond €22.000 ontvangen. Het gaat hier om een uitkering van het resterend vermogen.</p> <p>Algemene Uitkering <i>Het uitkeringsjaar 2011</i> Op basis van de circulaire is de uitkering voor Brummen opnieuw berekend, €47.000 hoger dan de vorige berekening. Dit bedrag bestaat uit een hogere uitkering WMO en voor het overige uit algemene ontwikkelingen. De hogere bijdrage WMO zal in 2012 aan de WMO-reserve worden toegevoegd.</p> <p><i>Het uitkeringsjaar 2012</i> De overige algemene mutaties betreffen met name de algemene bijstelling in negatieve zin van het gemeentefonds. Grootste oorzaak hiervan is het feit dat de decembercirculaire 2011 nog rekening hield met een stijging van de salarissen op rijksniveau. In de praktijk heeft het rijk voor 2012 in grote lijn de nullijn weten aan te houden. Dit leidt tot lagere kosten voor het rijk en via de trap af ook voor het gemeentefonds. Nadeel voor Brummen afgerond €142.000.</p> <p>Documentaire informatievoorziening Op het budget drukwerkvervaardiging wordt per saldo een nadeel verwacht van €10.000. De interne kosten, zeker voor projecten vallen mee. Daarentegen zijn er meerkosten, extern drukwerk (tekeningen), plotterkosten.</p> <p>Stelposten Bij dit bestuurlijke product wordt een voordeel verwacht van afgerond €56.000. Op basis van de uitgevoerde BTW-scan is met de belastingdienst een kleine verlaging van het BTW-mengpercentage en een eenmalige teruggave overeengekomen. Per saldo levert dat een eenmalig voordeel op. In de begroting 2013 wordt rekening gehouden met het</p>
-------------------------	---

	<p>nieuwe mengpercentage.</p> <p>Kostenplaatsen <i>Project oprichting Regionale Uitvoeringsdiensten</i> In september ligt er een raadsvoorstel betreffende gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel voor. Voor oprichtings- en toetredingskosten van de op te richten RUD wordt in 2012 een eenmalige bijdrage van de deelnemende partners (gemeenten) verwacht. Zie hiervoor programma 2 bij Milieu. De kosten bedrijfsvoering (archief, automatisering en inhuur) bedragen in totaal ruim €25.000.</p> <p><i>Papierloos vergaderen</i> Conform het raadsvoorstel (september 2012 in de Raad) is voor dit project een budget nodig van €56.000. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Brummen digitaal.</p>
<p>Investeringen en projecten</p>	<p>Project Brummen digitaal Het proces APV-vergunningen is vrijwel afgerond, waarna de eerste uitrol plaats kan vinden. Op basis van deze ervaringen worden de vervolprocessen gekozen. Ook wordt het project digitaal vergaderen uitgevoerd. In aansluiting hierop zal ook het digitaliseren van het bestuurlijk proces worden ingepland. Voor het totale programma vindt in het laatste kwartaal herprioritering plaats, waarin de verschillende externe en interne ontwikkelingen worden meegenomen. Zaken als veranderende eisen vanuit het programma I-NUP, steeds meer focus vanuit de organisatie op procesoptimalisatie en de noodzaak tot meer digitaal werken worden meegenomen. Maar ook de consequenties van de taakstelling op ICT-kosten worden hierin vertaald. Randvoorwaarde blijft dat de totale kosten binnen de bestemmingsreserve worden gedekt.</p> <p>Project Gemeentehuis Realisatie van het gemeentehuis is in volle gang. In de eerste helft van 2012 zijn het voorontwerp en definitief ontwerp vastgesteld. De aannemer heeft de onderaannemers gecontracteerd, de voorbereidingen zijn opgestart. Aanvragen van het vergunningen, incl. overleg met welstandcommissie en de monumentencommissie zijn gedaan en eind juli is de vergunning voor de bouw definitief verleend. De ambtelijke organisatie is tijdelijke gehuisvest in de bestaande bouw en de eerste fase van de sloop is uitgevoerd. De aannemer heeft samen met onderaannemers en de gemeente, volgens het LEAN principe, een bouwplanning opgesteld. Verwachting is in april-mei het kantoorgedeelte te kunnen opleveren en dat de renovatie van het interieur van de villa gereed is. Zowel in tijd als financieel verloopt het project binnen de gestelde kaders.</p> <p>Project Gemeentewerf Brummen Op 19 april 2011 heeft het college van B&W ingestemd met het projectplan van de nieuwbouw gemeentewerf Brummen. Het project omvat de bestaande werf achter het gemeentehuis en de dependance aan de Arnhemsestraat. Voor deze dependance zijn diverse RO procedures (succesvol) doorlopen. De ontwikkelingen aan de Oude Eerbeekseweg paste binnen het vigerende bestemmingsplan. In maart 2012 is de nieuwe wagenloods aanbesteed en aan de aannemer opgedragen. De bouw loopt voorspoedig en met weinig meerwerk. De technische oplevering is eind september 2012 voorzien. Daarna wordt de inrichting opgepakt en de afwerking van de bestrating en riolering op deze werflocatie. De bestaande stenen werkplaats wordt vanaf september verbouwd. Deze werflocatie zal dan, naar verwachting tussen eind 2012 en februari 2013 gereed komen. In augustus 2012 is het civieltechnische bestek voor de uitbreiding van de dependance aan de Arnhemsestraat aanbesteed. In september zal de uitvoering worden opgestart. In het kader van de bezuinigingen is realisatie van zoutloods gefaseerd in de tijd. Tot die tijd is de zoutloods in Eerbeek in gebruik en kan de werf in Eerbeek nog niet definitief gesloten worden. Ook de Arnhemsestraat zal eind 2012 gereed zijn.</p>

	<p>Als laatste wordt het koetshuis verbouwd tot kantine (incl. kantoorruimte voor de buitendienst). Deze werkzaamheden starten in het begin 2013 en de doorlooptijd is een aantal maanden. De buitendienstmedewerkers moeten daarom nog enkele maanden gebruik maken van hun oude kantine, die nu nog als bouwkeet wordt gebruikt. Het totale project wordt binnen de beschikbare budgetruimte (verminderd met de taakstelling 2012, 10% van het investeringsbudget) en de gekozen kwaliteitseisen ontwikkeld.</p>
--	--

De financiële uitkomst

Totalen van alle programma's

<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2012	incl. wijzigingen	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 409	€ 400	€ 609
Structureel (incl. organisatie)	€ 36.387	€ 37.962	€ 37.477
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 36.796	€ 38.362	€ 38.086
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 197	€ 321
Structureel	€ 36.401	€ 37.290	€ 37.007
Totale baten (excl. bestemming)	€ 36.401	€ 37.487	€ 37.328
Saldo excl. bestemmingen	€ 395	€ 875	€ 758
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 585	€ 685	€ 758
Onttrekking aan reserves	€ 1.095	€ 1.435	€ 1.594
Bestemmingen per saldo	-€ 510	-€ 750	-€ 836
Saldo incl. bestemmingen	-€ 115	€ 125	-€ 78

	voordelig	nadelig	voordelig
Saldo voor bestemming:	€ 758 N		(x 1.000)

Dekking/bestemming:

- toevoeging;	
bestem. res. Brummen digitaal	€ 140 N
bestem. res. WMO	€ 29 N
bestem. res. Speeltoestellen	€ 26 N
bestem. res. Duurzaamheid	€ 39 N
bestem. res. Toerisme	€ 168 N
bestem. res. Rioolrechten	€ 326 N
bestem. res. Afvalstoffenheffing	€ 30 N
- onttrekking;	
bestem. res. IHP	€ 294 V
bestem. res. Ligt op Groen	€ 185 V
bestem. res. Brummen digitaal	€ 227 V
bestem. res. BWS	€ 68 V
bestem. res. WMO	€ 183 V

bestem. res. Speeltoestellen	€ 69 V	
bestem. res. Jeugdvoorzieningen	€ 28 V	
bestem. res. Duurzaamheid	€ 149 V	
bestem. res. Toerisme	€ 79 V	
bestem. res. Fietpaden	€ 74 V	
bestem. res. Rioolrechten	€ 61 V	
bestem. res. Afvalstoffenheffing	€ 123 V	
alg vrije res, comm tarief bouwgr	€ 54 V	€ 836 V
Saldo na bestemming:		€ 78 V

Dekkingsvoorstel

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

Inzet Algemene Vrije reserve in 2012

Begroting:

Voordelige begrotingsaldo	+ € 116 V	(x 1.000)
Toevoeging inhaaleffect rioolheffing	+ € 72 V	
Onttrekking na vaststellen begroting, comm. tarief bouwgrond	-/- € 54 N	
Per saldo toevoegen	+ € 134 V	
<u>1^e bestuursrapportage:</u>		
Onttrekking resultaat 1 ^e bestuursrapportage	-/- € 981 N	
Lagere toevoeging inhaaleffect rioolheffing	-/- € 72 N	
Per saldo onttrekken	-/- € 919 N	
<u>Kadernota 2013:</u>		
Toevoeging resultaat Kadernota 2013	+ € 739 V	
Toevoeging vrijval bestemmingsreserves	+ € 2.988 V	
Per saldo toevoegen	+ € 2.808 V	
<u>2^e bestuursrapportage:</u>		
Toevoegen resultaat 2 ^e bestuursrapportage	+ € 204 V	
Per saldo toevoegen	+ € 3.012 V	

De Algemene Vrije Reserve bedraagt per 31 december 2011 €9.162.767 negatief (incl. rekeningssaldo 2011).