

2^e Bestuursrapportage 2015



Gemeente Brummen

Aanbieding van de 2 ^e bestuursrapportage	5
De programma's	
1. Bestuur en Veiligheid	7
2. Ruimtelijke Ontwikkeling	13
3. Ruimtelijk Beheer.....	21
4. Sociaal Domein.....	25
5. Samenleving.....	29
6. Financiering.....	33
Totaaloverzicht uitkomst 2 ^e bestuursrapportage	39

Aan de leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de 2^e bestuursrapportage 2015.

Per eind juli 2015 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de financiële ontwikkelingen die zich in dit jaar hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Als basis voor deze bestuursrapportage hebben de afdelingsrapportages gediend. Op basis van besluit van de Raad in mei 2012 om te komen tot een Vereenvoudiging van de beleids- en budgetcyclus, treft u nu alleen toelichtingen op financiële afwijkingen bij de programma's aan vanaf € 10.000.

Deze bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van ruim € 544.000 Het resultaat komt grotendeels voort uit de hierna genoemde posten. Tezamen met het al gemelde tekort bij de 1^e bestuursrapportage stevenen wij nu af op een totaal nadeel van € 1.046.000 in 2015.

Het resultaat van deze rapportage wordt veroorzaakt door;

-	Autonome ontwikkelingen			(x 1.000)
o	Bestuur; meerkosten APPA	€	30 N S	
o	Re-integratie en Participatie, ontwikkeling budget	€	72 V S	
o	Sociale voorzieningen, uitvoeringskosten bijstand	€	178 N S	
o	Sociale voorzieningen, ontwikkeling uitkeringen bijstand	€	54 V S	
o	Algemene uitkering gemeentefonds, mei-circulaire	€	465 N S	
o	Afdelingskosten, loonkosten cao	€	44 N S	
o	Afdelingskosten, inhuur ziektevervang	€	180 N S	€ 771 N
-	Activiteiten 2015			
o	Financiering; lagere rentelasten	€	120 V S	
o	Concernposten, herrekening btw, mengpercentage	€	129 V I	
o	Begrotingsuitkomst, vrijval post onvoorzien	€	20 V S	269 V
-	overige posten		€	42 N
TOTAAL			€	544 N
Uitkomst onderverdeeld naar incidenteel, structureel en reserves:				
Aan incidentele ontwikkeling een bedrag van				
	Kosten	€	65 N	
	Opbrengsten	€	129 V	
	Totaal			€ 64 V
Aan structurele ontwikkeling een bedrag van				
	Kosten	€	175 N	
	Opbrengsten	€	503 N	
	Totaal			€ 678 N
Mutatie in reserves				€ 70 V
TOTAAL			€	544 N

leeswijzer:

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

Met het structurele karakter van meerdere ontwikkelingen zal bij het opstellen van de Programmabegroting 2016-2019 rekening worden gehouden.

De opzet en indeling van deze bestuursrapportage

"Wat gaan we daarvoor doen"

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

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

Toelichting kleuren:

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

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

“Wat mag het kosten”

Per programma treft u de lasten en baten aan die aan de uitvoering zijn verbonden.

De bedragen genoemd in de kolom ‘Begroting 2015’ zijn de bedragen conform vastgestelde

Programmabegroting 2015-2018.

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

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

Budgetontwikkelingen vanaf € 10.000 worden vervolgens nader toegelicht. Ook treft u toelichtingen over risicoposten aan per programma, bedragen die hier worden genoemd tellen niet mee bij de financiële ontwikkelingen.

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

Korte omschrijving van het programma

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

Wat gaan we doen

Verbeteren leefbaarheid en veiligheid woonwijken

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Bepalen op welke wijze de gemeente een goede bijdrage kan leveren aan het programma Actief Burgerschap.	Als gevolg van de organisatieontwikkeling en de perspectiefnota is de inzet ten aanzien van dit project op een lager pitje gezet. Thans moet worden gezien of dit vanuit de visies die recent zijn vastgesteld nog meerwaarde biedt aan de doelstellingen die we met elkaar beogen.
		In het kader van veiligheid samen met inwoners en verhuurders werken aan instelling van wijk- of dorpspreventieteams, mogelijk in combinatie met buurt-apps.	In het najaar 2015 zal hier (i.s.m. politie en brandweer), mede in het kader van het "Donkere Dagen Offensief" (inbraakpreventie), invulling aan worden gegeven.

Bevolkingszorg: openbare orde en veiligheid

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Samenwerking bij rampenbestrijding nog verder vorm geven en uitwerken.	Continu proces
		Samen met Zutphen en Lochem verder werken aan de harmonisatie van het kwaliteitsniveau van de brandweer en de daaraan gekoppelde financiële taakstelling	Is continue proces en ligt in handen bij VNOG
		Maximale inzet om een permanente politiepost in Eerbeek te behouden	Vaststaat dat er een politiepost+ in de gemeente Brummen blijft. De nieuwe locatie zal in een later stadium, i.o.m. de politie, gevonden gaan worden.

Handhaving en toezicht blijven nodig

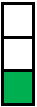
Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Op basis van het onderzoek naar nieuwe samenwerkingsvormen en/of overdracht van taken en werkzaamheden een besluit nemen over de gemeentelijke kerntaken t.a.v. handhaving en toezicht.	B&W heeft besluit genomen om samenwerking met de gemeente Voorst aan te gaan voor de Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving taken. Samenwerking wordt uitgewerkt in een convenant. Convenant wordt ook in 2015 ter besluitvorming aangeboden aan beide colleges.

Communicatie 2.0

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Communicatie als strategisch instrument nog meer verankeren in projecten en programma's	Dit is een doorlopend proces waarbij de doelstellingen van de communicatiebeleidsnota (2011) centraal staan. Onder andere bij programma's zoals Samen Goed Voor Elkaar, Wij werken voor Brummen en Ruimte voor Eerbeek wordt communicatie vroegtijdig betrokken en strategisch ingezet. Gelet op de (beperkte) omvang van communicatiecapaciteit en benodigde inzet op reguleren processen, is dit ook de maximaal haalbare inzet.
		De gemeentelijke informatievoorziening ook weer op papier verspreiden (GemeenteThuis);	Het aantal pagina's GemeenteThuis is met ingang van 2015 toegenomen van 1 naar 2 per week. Hierdoor is er meer ruimte om besluiten en andere belangrijke informatie met inwoners te delen.
		Verbeteren van de website.	Dit is een doorlopend proces. In voorjaar 2015 heeft onder andere een upgrade van het automatiseringspakket plaatsgevonden. Ook heeft er een verbeterslag van de website plaatsgevonden door overbodige of verouderde (project)pagina's te verwijderen of beknopter te maken. Verder is het aantal interactieve formulieren verder toegenomen. Voornemen is om in 2016 fundamenteel naar de huidige (vier jaar oude) website te kijken en te komen met een voorstel om deze passende bij deze tijd te maken.

Inwonerparticipatie op maat

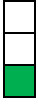
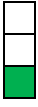
Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		In samenwerking met de wijk- en dorpsraden, onderzoek doen naar de herijking van hun rol en positie	In het voorjaar 2015 is een concept notitie geschreven over de rol van en samenwerking met de wijkraden. Deze wordt in de maand september 2015 opiniërend met de gemeenteraad besproken.

		Instelling inwonerpanel en daarvoor een goede digitale ontsluiting regelen	Sinds november 2014 is het inwonerspanel actief en in korte tijd uitgegroeid tot een platform met zo'n 800 betrokken inwoners. Er hebben in de periode van november 2014 tot en met mei 2015 drie onderzoeken plaatsgevonden (resp. dienstverlening, afval en kerntaken). Op dit moment wordt een korte evaluatienotitie opgesteld voor de gemeenteraad. Dit met het oog op een structurele inbedding van dit waardevolle instrument.
---	---	--	---

Dienstverlening dichterbij de inwoners, nu ook in Eerbeek

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		De servicenormen die haalbaar en meetbaar zijn worden vastgesteld	De servicenormen "En wat kunnen wij voor u doen?" zijn op 18 september 2014 door de raad vastgesteld.
		Loket in Eerbeek operationeel	De gemeentewinkel is op 7 januari 2015 officieel geopend.

Naar een effectieve en toekomstbestendige organisatie

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Evaluatie organisatievorm en werkwijze en opstellen advies	In het kader van de organisatieontwikkeling heeft het college besloten dat de nieuwe organisatie wordt ingericht wordt volgens het principe van processturing. Deze wordt in de komende maanden verder uitgewerkt in de fijnstructuur. Onderdeel is tevens de nieuwe topstructuur. De planning is gericht op aanstelling management september/oktober 2015.
		Eerste tussenrapportage uit het implementatieplan Van partij naar partner, eerste kwartaal 2015	De evaluatie heft in het voorjaar van 2015 plaatsgevonden. De resultaten zijn en worden betrokken bij de nieuwe topstructuur, de fijnstructuur en de gewenste leiderschapsfilosofie en bedrijfscultuur
		Een tevredenheidsonderzoek als nulmeting met behulp van het in te stellen inwonerpanel	Is een wens. Het inwonerpanel is reeds betrokken bij de focusdiscussie in de perspectiefnota. Wellicht kan een nulmeting plaatsvinden op het moment dat de nieuwe organisatie staat en alle processen zijn beschreven en georganiseerd.
		Onderzoek naar het optimaliseren van de rol van de raad	Maakt onderdeel uit van de organisatieontwikkeling. Als de nieuwe organisatie en management staat zal inzet hierop worden gepleegd.

		De beschreven visie op organisatieontwikkeling en samenwerking verder uitwerken in een implementatieplan	Er is een uitvoeringsprogramma vastgesteld die de marsroute voor de komende 5 jaar weergeeft. Aan de hand van verschillende businesscases en projecten wordt hier op dit moment al uitvoering aan gegeven]
		Medewerkers trainen en coachen in nieuwe rol	De raad heeft een grondhouding vastgesteld. De organisatie heeft in zijn geheel een feedbacktraining ondergaan. Verdere invoering en optimalisering van de grondhouding volgt in de komende jaren.

Programmamangement vergroot effectiviteit

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Voortzetten programmanagement voor de uitwerking van de decentralisatievraagstukken	Voor het verder vormgeven van de decentralisaties is het programma “Samen Goed voor Elkaar” (ook wel 3D 2.0 genoemd) in mei 2015 door het college vastgesteld. Hieraan wordt nu uitvoering gegeven. Hiervoor wordt een programmatische werkwijze toegepast.
		Eerste kwartaal 2015: indeling programmabegroting 2016-2019 aanpassen aan programmanagement	De indeling van de programmabegroting is voor 2016 ongewijzigd. Gekozen is voor de toepassing van een doelenboom bij in ieder geval programma 1. Programmasturing is toegepast bij de 3D's en centrumplan Eerbeek. De verankering van programmasturing in de planning & control, met focus op doelstellingen en maatschappelijk rendement, wordt in het 4 ^e kwartaal 2015 onderzocht.
		Eerste kwartaal 2015: plan van aanpak programma Eerbeek gereed	Plan van aanpak programma “Ruimte voor Eerbeek” met de bijbehorende middelen zijn vastgesteld door de raad. Het programma “Ruimte voor Eerbeek” draait nu vol op.
		Bestendige methode en/of criteria toepassen om maatschappelijke vraagstukken/initiatieven beter en sneller te kunnen beoordelen	Onderdeel organisatieontwikkeling uitwerken fijnstructuur 3 ^e en 4 ^e kwartaal 2015
		Voorstel over invoering programmanagement, kritische prestatie indicatoren (KPI) en bestuurlijke opdrachten	In overleg met de auditcommissie van de raad is het beschrijven van prestaties en het gebruik van indicatoren in de begroting verkend en beschreven. Die uitkomst is opgenomen in de Perspectiefnota 2016-2019; in het 4 ^e kwartaal 2015 volgt een verdere uitwerking aan prestatie-management in een vorm die past bij de

			nieuwe organisatie. In de eerste helft van 2016 wordt prestatie management uitgerold in de organisatie.
--	--	--	---

Wat mag het kosten

Programma 1 - Bestuur en Veiligheid

<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2015	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 35	€ 84	€ 84
Structureel (incl. organisatie)	€ 5.389	€ 5.463	€ 5.478
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 5.424	€ 5.547	€ 5.562
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 491	€ 491	€ 489
Totale baten (excl. bestemming)	€ 491	€ 491	€ 489
Saldo excl. bestemmingen	€ 4.933	€ 5.056	€ 5.073
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingen per saldo	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo incl. bestemmingen	€ 4.933	€ 5.056	€ 5.073

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 2015			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuurlijke aangelegenheden	€ 1.880	€ 101	€ 1.779	€ 1.988	€ 101	€ 1.887	€ 2.018	€ 101	€ 1.917
Voorlichting en promotie	€ 699	€ 0	€ 699	€ 699	€ 0	€ 699	€ 699	€ 0	€ 699
Klachten en bezwaren	€ 324	€ 0	€ 324	€ 324	€ 0	€ 324	€ 324	€ 0	€ 324
Burgerzaken	€ 856	€ 361	€ 496	€ 866	€ 361	€ 506	€ 852	€ 361	€ 492
Openbare orde	€ 462	€ 30	€ 432	€ 457	€ 30	€ 427	€ 457	€ 27	€ 429
Integraal veiligheidsbeleid	€ 67	€ 0	€ 67	€ 80	€ 0	€ 80	€ 80	€ 0	€ 80
Brandweer en rampenbestrijding	€ 1.136	€ 0	€ 1.136	€ 1.133	€ 0	€ 1.133	€ 1.132	€ 0	€ 1.132
Totaal 1 Bestuur en veiligheid	€ 5.424	€ 492	€ 4.933	€ 5.547	€ 492	€ 5.056	€ 5.562	€ 489	€ 5.073

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 17.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	17.000	N
Incidenteel	€	0	
Reserves	€	0	

Toelichting exploitatie	Bestuurlijke aangelegenheden <i>College Burgemeester en Wethouders</i> Hier is sprake van een extra last van € 30.000 betreft meerkosten APPA (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers). Burgerzaken <i>Verkiezingen</i> Hier is een voordeel te melden van € 14.000 i.v.m. gecombineerde verkiezingen dit jaar.
Risico's	Klachten en bezwaren <i>Juridische ondersteuning</i> Voor verschillende procedures zijn en worden advocaten of adviseurs ingehuurd, o.a. in verband met de vaststellingsovereenkomst Elzenbos en een beroepszaak Loenenseweg. Bij de jaarrekening 2015 wordt een nadeel verwacht van minimaal € 20.000

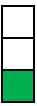
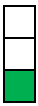
Portefeuillehouders: E. van Ooijen en L. Tuiten

Korte omschrijving van het programma

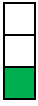
Het programma omvat het adviseren over, ordenen, ontwikkelen, bepalen en inrichten van de ruimtelijke omgeving van de gemeente voor wonen en werken. Ook de plattelandsontwikkeling van het buitengebied van de gemeente valt onder dit programma, inclusief toerisme en recreatie.

Wat gaan we doen

Goede oplossingen voor Eerbeek en het centrum van Brummen

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Start programmamanagement Eerbeek eerste kwartaal 2015. Als vervolg op het Tripartite-overleg. Met aandacht voor korte termijn maatregelen. Zoals de herinrichting van het Stuijvenburchplein.	De raad heeft ingestemd met de doelen, organisatie, proces en middelen behorende bij het programma "Ruimte voor Eerbeek". Obv dat raadsbesluit is het programmamanagement Eerbeek formeel gestart. Vooruitlopend op uitkomsten van uit de planMER zijn een aantal bedrijfsuitbreidingen op bedrijventerrein Eerbeek-Zuid en een scholencluster in aanbouw. De herinrichting van de openbare ruimte Stuijvenburchstraat start in september 2015.

Een toekomstbestendige woningvoorraad

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Besluit over woonvisie en huisvestingsverordening. Met o.a. aandacht voor ontwikkeling scheiden wonen en zorg, woningbouwprogrammering en stimuleringsmaatregelen.	- Huisvestingsverordening wordt niet vastgesteld. Binnen Brummen is geen schaarste en de vrije vestiging wordt al belangrijk item gezien. De corporaties in Brummen deden mee in de convenant woonruimteverdeling in de regio. Deze is conform nieuwe wetgeving omgezet in een samenwerkingsovereenkomst regionale woonruimteverdeling voor de periode 1 juli 2015 tot en met 31 december 2017. - Woonvisie zal worden opgesteld. Wetgeving is uitgesteld van 1 januari tot 1 juli 2015. Op 24 september 2015 informatieve bijeenkomst raad. Doel informatie brengen en input visie halen. Voor woonvisie zijn ook uitkomsten MER van belang. Afronding dus 1 ^e kwartaal 2016. De wet schrijft ook voor dat er prestatieafspraken afgesloten moeten worden. Dit traject zal parallel aan de woonvisie lopen. In de woonvisie zullen de onderwerpen scheiden wonen en zorg ook behandeld worden.

			- Woningbouwprogrammering loopt in de regio. Eind van 2015 zal er naar alle waarschijnlijkheid een nieuw programma bekend zijn.
--	--	--	---

Duurzame en lokale energiewinning

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Stappenplan voor energieneutraliteit gereed eerste kwartaal 2015.	Stappenplan gereed. De visie is afgestemd met Perspectiefnota "Wij werken voor Brummen". Najaar 2015 volgt raadsbehandeling.
		Verbeteren van de voorlichting, via internet en met analoge middelen	Activiteit volgt uit beleidsvisie Duurzame Energie.

Planologische verankering met ruimte voor ontwikkeling

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Herziening structuurvisie 'Ligt op groen' voor 'wonen' (inclusief Lombok en Elzenbos) en aanpassing van de bestemmingsplannen.	Voor Elzenbos is een ontbindingsovereenkomst gesloten met marktpartijen en voor Lombok is er overleg om te komen tot een totaaloplossing voor Lombok (ic met Centrumplan Eerbeek). Pas na duidelijkheid over de toekomstige (alternatieve) ontwikkelingen volgt de planologische vertaling (in een structuurvisie en/of een bestemmingsplan).
		Vaststelling bestemmingsplannen Bedrijventerrein Eerbeek-Zuid, Centrum Eerbeek en Eerbeekse Enk.	Proces planMER loopt. Deze vormt de exclusieve basis voor de vast te stellen bestemmingsplannen. 2 ^{de} helft 2015 wordt gestart met het voorbereiden van de bestemmingsplannen.

Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		De weekmarkt in Eerbeek privatiseren.	Er is overleg geweest met alle marktkoopliden van de markt in Eerbeek. Zij hebben unaniem voor privatisering gestemd. Inmiddels is een bestuur gevormd voor een nog op te richten rechtsvorm. We zijn nu in onderhandeling over de te sluiten exploitatieovereenkomst, die de gemeente met de formele stichting zal sluiten.
		Uitvoering draagvlakmeting en invoering Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor het centrum van Eerbeek	Voor de invoering van een ondernemersfonds in de vorm van een BIZ-model worden we bijgestaan door bureau Seinpost. Er zijn inmiddels al meerdere gesprekken geweest met de OVE en we staan nu aan de vooravond van een uit te voeren draagvlakmeting.

		Zorg voor goed vestigingsklimaat voor ondernemers o.a. door - optimalisering bedrijvencontacten - jaarlijkse bijeenkomsten met ondernemers in Brummen en Eerbeek	Er is geregeld persoonlijk contact met de besturen van zowel de OVB als de OVE. Er is besloten planologisch geen medewerking te verlenen aan initiatieven van startende ondernemers in schuren en/of tuinhuisjes, ten einde deze groep te laten inzien dat ondernemingen thuishoren in het centrum. Hiermee willen we ook de huidige leegstand meer onder de aandacht brengen en tegengaan. Momenteel is er een structureel overleg met de IKB, waarbij de gemeente ook meedenkt over de verbetering van het vestigingsklimaat. Door o.a. te faciliteren bij de aanleg van glasvezel en te bemiddelen bij duurzame energie.
		Faciliteren bij de realisatie van een glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen.	Zie hierboven

Papierdorp Eerbeek op de kaart zetten

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Netwerk met partners uit Eerbeek opzetten	Is een lopend traject. Prioriteit is gegeven aan oprichting stichting Visit Brummen-Eerbeek opgericht. (zie hieronder)
		Met het netwerk de mogelijkheden verkennen voor o.a. een kennis-/papiercentrum	Zie boven

Opzetten netwerk recreatie en toerisme

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Werkgroep recreatie en toerisme formeren. Met lokale ondernemers samenstellen.	De stichting Visit Brummen-Eerbeek opgericht.
		Samenwerkingsmogelijkheden binnen oostelijke Veluwezoom onderzoeken en benutten (aaneengesloten natuurgebied)	Er is bestuurlijk overleg van de Veluwezoomgemeenten (Wageningen t/m Brummen) om binnen bestaand budget van Visit Veluwe meer aandacht voor Veluwezoom te krijgen. Onderzoek samenwerking oostelijke Veluwezoom is taak stichting Visit Brummen-Eerbeek.

		Ontwikkeling gezamenlijke visie op samenwerking, promotie en marketing. Inclusief maken uitvoeringsprogramma.	Opdracht aan de stichting Visit Brummen-Eerbeek.
		Aanpassing fietsknooppuntensysteem door knooppunten te creëren nabij verblijfsaccommodaties (vakantieparken, hotels, e.d.)	N.a.v. het faillissement van het VBT is het jaar 2015 gebruikt om te bezien of en in welke vorm het fietsknooppuntensysteem, voortgang moet krijgen. Er is tijdens een bijeenkomst unaniem besloten dat het moet blijven bestaan en hierover zijn afspraken gemaakt.
		De eerste fysieke informatiepunten in samenwerking met ondernemers realiseren	Is onderdeel van he lokaal gastheerschap van stichting Visit Brummen-Eerbeek.
		Variantenstudie verbinding kern Brummen-Bronkhorst afronden (incl. variant met brug voor voetgangers en fietsers over de N348).	Er is een Haalbaarheidsstudie opgesteld. Het college heeft in principe besloten de voorkeursvariant (fiets-/voetgangersbrug) ver te onderzoeken.
		Haalbaarheidsstudie uitbouw activiteiten VSM in Eerbeek	Binnen het programma Ruimte voor Eerbeek is prioriteit gegeven aan het opstellen van een planMER. Obv de uitkomsten van de planMER wordt bepaald in welke vorm de haalbaarheidsstudie VSM in Eerbeek gestart wordt.
		Opstellen gemeentelijk evenementenbeleid.	Evenementenbeleid is in concept gereed. Binnenkort wordt dit met de belanghebbend en besproken. Vaststelling gepland eind van het jaar
		Nieuwe (recreatief/toeristische) ontwikkelingen stimuleren en faciliteren.	Wordt invulling aan gegeven..

Buitengebied, behoud door ontwikkeling met de agrariër voorop

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Landschapscontract uitvoeren.	2015 (het eerste jaar van een 4 jarig project) wordt gewerkt aan naamsbekendheid en informatieverstrekking. Er zijn informatieavonden georganiseerd en 20 juni jl. is de Landschapsdag geweest, met ruimt 350 bezoekers. Ook zijn de eerste deelprojecten uitgevoerd, o.a. is er een Heg- en Haaggroep opgezet. En zijn er eerste projectvoorstellen ontvangen voor aanleg en herstel van landschapselementen. In het tweede deel van het jaar zal de nadruk liggen op het inrichten van het landschap samen met dorpen.
		Opzetten netwerk landschapsvernieuwing: de agrariër voorop	Er zijn eerste gesprekken geweest met diverse partijen en personen in het buitengebied. De vraag naar een netwerk speelt (nog) niet.

Bescherming van het cultureel erfgoed en een impuls voor landgoederen

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Tweede tranche actieprogramma landgoederen in het najaar 2014. Vervolgens evaluatie en daarna mogelijk bijstelling.	Evaluatie en budget 2015 en 2016 conform
		Beleid ontwikkelen voor nieuwe economische dragers in monumenten	Is onderdeel van de door de raad vastgestelde visie Landgoederen

Goede verkeersontsluiting met oog voor leefbaarheid

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Lopende ontwikkelingen goed monitoren: - blijven aandringen op een andere route voor het goederenvervoer per spoor dan via de IJssellijn (noordtak); - streven naar goede verbinding (N786) tussen Dieren en Apeldoorn langs het Apeldoorns kanaal.	Het rijk heeft een besluit over het herrouteren van goederenvervoer voor 5 jaar uitgesteld Er is een aanvullende studie naar de N786 door de provincie uitgevoerd. Besluitvorming bij provincie wordt verwacht eind 2015/begin 2016.
		Onderzoek naar de kwaliteit van ons wegennet en de verkeersveiligheid	Najaar 2015 wordt het rapport wegbeheer/weginspectie opgeleverd. De werkzaamheden zijn gegund en in uitvoering.

Klimaatmaatregelen faciliteren

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Uitvoering van de dijkverleggingen goed monitoren en faciliteren	Uitvoering van dijkverlegging verloopt voorspoedig, planning gaat uit van aanleg nieuwe dijk gereed in het najaar 2015. Er spelen nog 2 onteigeningszaken. 1 nieuwe locatie is eind 2015 gereed. De raad heeft eind juni het bestemmingsplan Fietspad Oude Bandijk vastgesteld. Daarnaast in overleg met betrokkene over inrichting van de nieuwe locatie. Verder is er een start gemaakt met de benodigde planologische procedures en vergunningen.
		Ontwikkeling van het Deltaprogramma monitoren en opkomen voor de belangen van bewoners en gebruikers in het gebied	Voorkeursstrategie IJssel (met Brummense inbreng) is opgenomen in Nationale Deltaprogramma.

Wat mag het kosten

Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling

<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2015	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 80	€ 467	€ 510
Structureel (incl. organisatie)	€ 3.900	€ 3.861	€ 3.916
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 3.980	€ 4.328	€ 4.426
Baten			
Incidenteel	€ 740	€ 795	€ 795
Structureel	€ 1.810	€ 1.781	€ 1.861
Totale baten (excl. bestemming)	€ 2.550	€ 2.576	€ 2.656
Saldo excl. bestemmingen	€ 1.430	€ 1.752	€ 1.770
Bestemmingen			
Toewoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 238	€ 227	€ 255
Bestemmingen per saldo	-€ 238	-€ 227	-€ 255
Saldo incl. bestemmingen	€ 1.192	€ 1.525	€ 1.515

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 2015			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Ruimtelijke Ordening	€ 1.048	€ 721	€ 326	€ 1.431	€ 773	€ 658	€ 1.415	€ 773	€ 642
Volkshuisvestingsbeleid	€ 182	€ 52	€ 130	€ 192	€ 52	€ 140	€ 192	€ 52	€ 140
Bouw- en woningtoezicht	€ 604	€ 374	€ 230	€ 604	€ 374	€ 230	€ 604	€ 374	€ 230
Bouwgrondexploitatie	€ 1.288	€ 1.288	€ 0	€ 1.288	€ 1.288	€ 0	€ 1.288	€ 1.288	€ 0
Plattelandsonwikkeling	€ 692	€ 338	€ 354	€ 665	€ 301	€ 364	€ 770	€ 406	€ 364
Economie	€ 167	€ 15	€ 152	€ 149	€ 15	€ 134	€ 157	€ 18	€ 140
Totaal 2 Ruimtelijke ontwikkeling	€ 3.981	€ 2.788	€ 1.192	€ 4.329	€ 2.803	€ 1.526	€ 4.426	€ 2.911	€ 1.516

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma af met € 10.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 25.000 V
Incidenteel	€ 43.000 N
Reserves	€ 28.000 V

Toelichting exploitatie	Ruimtelijke Ordening
	<i>Aanpassing bestemmingsplannen</i> In verband met uitvoering PlanMER in Eerbeek en in verband met uitspraak Raad van state worden een 2 tal aanpassing niet uitgevoerd in 2015. Een financieel voordeel van afgerond € 15.000 .
	Plattelandsonwikkeling
	<i>Algemeen</i> Het aantal ontwikkelingen, zoals het landschapscontract en Dijkverlegging Cortenoever, binnen dit bestuurlijke product leiden tot extra kosten van inhuur in 2015. In totaal is een extra budget voor inhuur nodig van € 78.000. Deze kosten worden voor gedekt uit bijdragen van derden. <i>Recreatie en Toerisme</i> Stichting Visit Brummen-Eerbeek . Een stichting is opgericht. Het college heeft besloten om voor 2015 een budget van maximaal € 50.000 beschikbaar te stellen. De initiatiefnemers gaan op basis van hun activiteitenbegroting uit van een gemeentelijke bijdrage van € 42.750. Deels worden deze kosten gedekt uit lagere uitgave van € 15.000 voor de bovenlokale promotie en additioneel een bedrag van € 27.750 extra te onttrekken uit de reserve Recreatie en Toerisme.

Risico's	Ruimtelijke Ordening <i>Gronden en landerijen</i> De verkopen verlopen goed. Naar verwachting zal de werkelijke opbrengst cf. begroting uitkomen. In de begroting is een incidentele opbrengst geraamd van € 700.000. Bouwgrond <i>Plan Elzenbos</i> Voor eind van het jaar wordt het oude plan afgesloten en de nieuwe ter hand genomen. De financiële analyse is nu nog niet voorhanden en volgt bij de Jaarstukken 2015. Er wordt een positieve afwikkeling verwacht.
----------	--

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

Korte omschrijving van het programma

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

Wat gaan we doen

Leefbaar houden door goed beheer en onderhoud

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Integrale visie op beheertaken gereed.	Opstellen beheervisie nog niet opgestart.
		Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte niet verder te laten dalen dan het huidige C-niveau. Een uitzondering voor de centra van Eerbeek en Brummen en voor de belangrijkste toegangswegen naar de centra.	Onderhoud is op basis van beleidsuitgangspunten aanbesteed. Over het algemeen is de kwaliteit van de openbare ruimte nog ruim boven het gestelde minimumniveau.
		Uitbreiding 30km zones binnen bebouwde kom, wanneer weggedeeltes tijdens groot onderhoud een herinrichting kunnen krijgen	Is niet aan de orde. Nog maar enkele 50 km wegen in de kommen aanwezig. Wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd op deze wegen wordt er gekeken naar mogelijke aanpassing wegprofiel en herziening snelheidsregiem. Is op betreffende weggedeeltes voorlopig nog niet aan de orde.
		Inspannen om de hoeveelheid verkeersborden verder terug te brengen	Beoogde vermindering verkeersborden is volledig gerealiseerd.
		Evaluatie en mogelijk herziening beleid m.b.t. vervanging speelvoorzieningen	Vanuit jeugdbeleid is noodzaak aanwezigheid speelvoorzieningen benadrukt. Evaluatie daarom niet meer noodzakelijk.
		Verbetering inzameling huishoudelijk afval, met als doel het zoveel mogelijk terugdringen van de hoeveelheid restafval (inhoud grijze container) en het zoveel mogelijk kunnen hergebruiken van afvalstoffen als grondstof.	Nieuw inzamelingsplan is vastgesteld en komt per 1 jan 2016 in uitvoer.
		Meer werk maken van inwonerparticipatie bij het beheer van de openbare ruimte en daarbij incidenteel ook tegemoet kunnen komen aan inrichtingswensen van betrokken bewoners	Bewoners lopen niet storm om te participeren in het Beheer van de openbare ruimte. Meedenken is o.k. maar op zelf uitvoeren zitten weinig mensen te wachten. Met enkele groepen wel beheerafspraken

			gemaakt (bijenvereniging, OVE, wijkraden). Actief oppakken materie is door inzet regisseur openbare ruimte op o.a. organisatieprojecten (nog) niet van de grond gekomen.
--	--	--	--

Wat mag het kosten
Programma 3 - Ruimtelijk Beheer

<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2015	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 0	€ 158	€ 173
Structureel (incl. organisatie)	€ 8.619	€ 8.572	€ 8.605
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 8.619	€ 8.730	€ 8.778
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 5.074	€ 5.356	€ 5.331
Totale baten (excl. bestemming)	€ 5.074	€ 5.356	€ 5.331
Saldo excl. bestemmingen	€ 3.545	€ 3.374	€ 3.447
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 340	€ 76	€ 116
Bestemmingen per saldo	-€ 340	-€ 76	-€ 116
Saldo incl. bestemmingen	€ 3.205	€ 3.298	€ 3.331

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 2015			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Rioleringen	€ 2.729	€ 3.199	-€ 470	€ 2.714	€ 3.194	-€ 480	€ 2.732	€ 3.212	-€ 480
Wegen	€ 1.579	€ 9	€ 1.570	€ 1.594	€ 7	€ 1.587	€ 1.597	€ 7	€ 1.590
Verkeer en openbaar vervoer	€ 342	€ 34	€ 308	€ 436	€ 34	€ 403	€ 436	€ 34	€ 403
Monumenten en oudheidkunde	€ 153	€ 0	€ 153	€ 149	€ 0	€ 149	€ 149	€ 0	€ 149
Afvalverwijdering	€ 1.662	€ 2.042	-€ 380	€ 1.660	€ 2.055	-€ 395	€ 1.657	€ 2.053	-€ 395
Milieu	€ 583	€ 31	€ 552	€ 566	€ 31	€ 535	€ 585	€ 41	€ 543
Openbaar groen	€ 1.304	€ 14	€ 1.290	€ 1.332	€ 22	€ 1.310	€ 1.342	€ 10	€ 1.332
Lijkbezorging	€ 267	€ 85	€ 182	€ 279	€ 90	€ 189	€ 279	€ 90	€ 189
Totaal 3 Ruimtelijk beheer	€ 8.619	€ 5.414	€ 3.205	€ 8.730	€ 5.433	€ 3.298	€ 8.777	€ 5.447	€ 3.331

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 32.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	57.000 N
Incidenteel	€	15.000 N
Reserves	€	40.000 V

Toelichting exploitatie	Rioleringen <i>Onderhoud</i> In 2015 een bijdrage ontvangen voor lozen afvalwater van € 18.000. Deze bijdrage wordt verrekend met de voorziening rioolrechten en heeft voor het begrotingssaldo geen gevolgen. Afvalverwijdering Vanuit de jaarstukken van Circulus-Berkel hebben de aandeelhouders het besluit genomen om dit jaar geen dividend uit te keren. Samen met overige ontwikkelingen levert dit een nadeel op van € 31.000. Dit wordt verrekend met de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing. Milieu Op dit bestuurlijke product zijn meerkosten verwachten van € 19.000 met betrekking tot subsidies energiemaatregelen woningen, onderzoekskosten N348 en ongediertebestrijding. Tegenover deze nadelen halen we de extra kosten subsidies energiemaatregelen eenmalig uit de reserve Duurzaamheid en ontvangen we eenmalig een vereveningsbijdrage, totaal € 11.000. Openbaar Groen <i>Kernen en dorpen</i> Meerkosten i.v.m. afspraken burgerparticipatie, schades en andere onvoorziene werkzaamheden. Verder vervalt enkele inkomsten door de herinrichting van de Hofjes in Brummen. Het onderhoud door de gemeente aan eigendommen van woningstichting is hierdoor komen te vervallen. In totaal een nadeel voor de begroting van afgerond € 21.000.
-------------------------	--

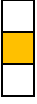
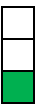
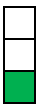
Portefeuillehouder: K. Paauw

Korte omschrijving van het programma

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

Wat gaan we doen

- Uitwerking decentralisaties Jeugdzorg, WMO en Participatie

Resu ltaat	Plan- ning	Activiteit	stand van zaken
		Uitvoering volgens het vastgestelde programmaplan 2015	Hieraan wordt uitvoering gegeven.
		Ontwerp en implementatie bedrijfsvoeringsprocessen en implementatie keuzes lokale structuur	Voor het Team voor Elkaar wordt een businesscase ontwikkeld. Doelstelling is implementatie per 1 januari 2016. Binnen het programma 3D 2.0 is de rol van gemeentelijke coördinator/regisseur ontwikkeld. Hier vindt verbinding plaats tussen beleid, uitvoering (Team voor Elkaar) en Backoffice. De Stuurgroep heeft werkprocessen vastgesteld. In combinatie met organisatieontwikkeling en businesscase wordt dit doorontwikkeld.
		Actieplan Mantelzorg Brummen.	De ontwikkeling hiervan is in uitvoering. In het tweede half jaar wordt al een aantal concrete acties opgepakt.
		Evaluatie kortdurende cliëntondersteuning	De evaluatie van de kortdurende cliëntondersteuning zal onderdeel zijn van de businesscase sociaal domein en zal in 2015 op dit onderdeel afgerond zijn.
		Versterking Vrijwilligerscentrale via website www.samengoedvoorelkaar.nl en lancering "buurtmarktplaats-concept".	Met Stichting Welzijn Brummen zijn resultaatafspraken voor 2015 gemaakt betreffende de versterking van de vrijwilligersondersteuning in Brummen. Op basis van de voortgangsrapportage van Stichting Welzijn Brummen wordt nu gezien of de doelstelling gerealiseerd is.
		Uitvoering Pilot Buurtpunt, doel versterken eigen kracht en ondersteuning van ouderen die langer thuis moeten blijven wonen.	De uitvoering van het project buurtpunt is succesvol.

		Ontwikkeling van een financieel monitorsysteem en rapportagesysteem sociaal deelfonds.	Dit is in ontwikkeling waarbij wordt aangesloten bij landelijke en regionale ontwikkelingen. Op dat niveau nog sprake van ontwikkelingstraject. Lokaal eerste financiële overzicht opgeleverd. Periodiek wordt dit geüpdatet.
		Onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking in de GR Delta.	Het bedrijfsplan Delta – het Plein is door zowel bestuur Delta en als bestuur Het Plein vastgesteld en is aangeboden aan de 5 colleges van de deelnemende gemeenten. In oktober 2015 zal de Raad van Brummen besluitvormend het bedrijfsplan bespreken.

Wat mag het kosten

Programma 4 - Sociaal Domein

<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2015	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 166	€ 5	€ 5
Structureel (incl. organisatie)	€ 22.169	€ 22.602	€ 22.541
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 22.335	€ 22.607	€ 22.546
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 18.123	€ 18.065	€ 17.949
Totale baten (excl. bestemming)	€ 18.123	€ 18.065	€ 17.949
Saldo excl. bestemmingen	€ 4.212	€ 4.542	€ 4.597
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 246	€ 267	€ 467
Ottrekking aan reserves	€ 487	€ 371	€ 574
Bestemmingen per saldo	-€ 241	-€ 104	-€ 107
Saldo incl. bestemmingen	€ 3.971	€ 4.438	€ 4.490

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 2015			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Arbeidsparticipatie	€ 3.004	€ 2.921	€ 83	€ 3.027	€ 2.867	€ 160	€ 2.929	€ 2.841	€ 88
Sociale uitkeringen	€ 5.376	€ 3.819	€ 1.557	€ 5.732	€ 3.900	€ 1.832	€ 5.900	€ 3.944	€ 1.956
Gezondheidszorg	€ 840	€ 441	€ 399	€ 839	€ 7	€ 831	€ 839	€ 7	€ 831
Voorzieningen voor mensen met een beperking	€ 3.490	€ 2.330	€ 1.160	€ 3.348	€ 2.503	€ 845	€ 3.344	€ 2.499	€ 845
Overige WMO taken van voor 2015	€ 1.031	€ 258	€ 773	€ 1.028	€ 337	€ 691	€ 1.133	€ 442	€ 691
WMO taken 2015	€ 3.860	€ 3.860	€ 0	€ 3.795	€ 3.716	€ 78	€ 3.896	€ 3.817	€ 78
Jeugdzorgtaken 2015	€ 4.981	€ 4.981	€ 0	€ 5.106	€ 5.106	€ 0	€ 4.972	€ 4.972	€ 0
Totaal 4 Sociaal Domein	€ 22.582	€ 18.610	€ 3.972	€ 22.875	€ 18.436	€ 4.437	€ 23.013	€ 18.522	€ 4.489

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 52.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	55.000 N
Incidenteel	€	0
Reserves	€	3.000 V

Toelichting exploitatie	Inhuur programma 4 De vele ontwikkelingen binnen dit programma leiden tot extra kosten van inhuur in 2015. In totaal is een extra budget voor inhuur nodig van € 232.000. Deze kosten worden voor € 131.000 gedekt uit beschikbare gelden binnen de bestemmingsreserve WMO/3D, € 30.000 wordt via Regio ontvangen en € 71.000 wordt gedekt uit beschikbare gelden van project Sociale kracht. Arbeidsparticipatie <i>Sociale werkvoorziening</i> Werkvoorzieningsschap Delta Hier ontvangen we via de Algemene uitkering uit het gemeentefonds een lagere uitkering van afgerond € 84.000. Dit wordt verrekend met het uitgavenbudget. <i>Re-integratie en participatie</i> Hier ontvangen we via de Algemene uitkering uit het gemeentefonds een lagere uitkering van afgerond € 13.000. Deze wordt verrekend met het uitgavenbudget. In 2015 kan alsnog € 72.000 gedekt worden uit de 3D reserve. Sociale uitkeringen <i>Algemene Bijstand en Inkomensvoorzieningen</i> Stijging uitvoeringskosten aan Apeldoorn in verband met groter cliëntenbestand dan geraamd. Meerkosten bedragen € 178.000. Qua uitkering bijstand blijven we, mede als gevolg van extra rijksinkomsten aan te vragen aan het eind van dit jaar per saldo € 54.000 binnen de raming na 1^e burap. Voorziening voor mensen met een beperking De huidige ontwikkeling in de kosten voor huishoudelijk hulp laat een daling zien van € 200.000. Dit financiële voordeel wordt verrekend met de reserve WMO WMO taken 2015 Vanuit de meicirculaire gemeentefonds is het budget verlaagd met afgerond € 25.000. Deze verlaging wordt binnen het uitgavenbudget opgevangen. Voor de begroting dus
-------------------------	---

	budgettair neutraal. Jeugdzorgtaken 2015 Vanuit de meicirculaire gemeentefonds is het budget verlaagd met afgerond € 134.000. Deze verlaging wordt binnen het uitgavenbudget opgevangen. Voor de begroting dus budgettair neutraal.
Risico's	WMO 2015 en Jeugdzorgtaken 2015 Voor beide producten geldt dat de budgetten nog cf. begroting staan geraamd. Over het verloop van de 3D middelen wordt de Raad separaat geïnformeerd. De grote lijn is dat wij verwachten in totaal binnen de 3D middelen te blijven. Het overschot wordt conform afspraak toegevoegd aan de reserve 3D. De WMO taken van vóór 2015 laten naar verwachting een voordeel zien van € 200.000. Dit wordt conform afspraak toegevoegd aan de reserve WMO 2007. Omdat die reserve per 1-1-2015 op het maximale niveau zit van € 750.000 is de kans reel dat het verwacht voordeel groter is dan de te verwachten onttrekking aan de reserve. In die situatie zal alsnog een bedrag ten gunste van de algemene middelen komen.

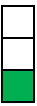
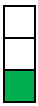
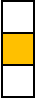
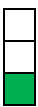
Portefeuillehouders: E. van Ooijen, K. Paauw en L. Tuiten

Korte omschrijving van het programma

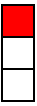
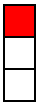
Het programma omvat onderwerpen als onderwijsbeleid en -beheer, leerplicht en leerlingenvervoer. Daarnaast zijn ook opgenomen sport, cultuur, het bibliotheekwerk, het muziekonderwijs, de beoefening van amateurkunst, kinderopvang, welzijnsaccommodaties, ouderenwerk en jeugd- en jongerenwerk.

Wat gaan we doen

Goed onderwijs en een goede huisvesting van maatschappelijke voorzieningen

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Ontwikkelen van een meerjarenagenda basisonderwijs, met aandacht voor verbinding met het bedrijfsleven en de recreatiesector	Geïntegreerd in activiteitenplan jeugd- en jongerenbeleid.
		Bouw twee scholenclusters, incl. besluit over vrijkomende scholen	Realisatie scholencluster Sweelinckstraat verloopt volgens planning. Realisatie scholencluster Meengatstraat loopt vertraging op door bezwaar tegen de omgevingsvergunning. Een besluit over de vrijkomende schoollocaties is in voorbereiding.
		Voortzetten overleg over samenwerking en huisvesting Stichting Welzijn Brummen en Bibliotheek vierde kwartaal 2014.	Lopend proces. Afronding eind 2015
		Verkennen behoefte en mogelijkheden accommodatie eerste en tweedelijnszorg.	Maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma sociaal domein en de in 2016 op te stellen woonvisie

Kansen voor jeugd en jongeren

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Een nieuw (actiegericht) jeugd- en jongerenbeleidsplan gereed.	Is gereed. Acties die erin genoemd zijn worden uitgevoerd.
		Een multifunctioneel speelveld/'court', bij voorkeur in samenwerking met de Cruyff Foundation.	Nadat in 2014 de locatie aan de Smeestraat niet doorging, vanwege het afhakken van de Cruyff Foundation (onvoldoende draagvlak bij omwonenden), is – op advies van de Dorpsraad Eerbeek-Hall de locatie nabij De Bhoele nader onderzocht. Dit heeft

			geresulteerd in een haalbaarheidsonderzoek, die in juli wordt besproken met het bestuur. Echter de Cruyff Foundation heeft laat weten, dat vanwege gebrek aan draagvlak, ook deze locatie in haar ogen niet akkoord is. Met het college, resp. raad zal in juli, resp. september nader besproken dienen te worden hoe nu verder. Het realiseren van een vergelijkbare sport/spelvoorziening op de locatie De Bhoele (of een andere locatie) zou in beginsel nog tot de mogelijkheden behoren.
		Instelling van een breed samengestelde jongerenadviesraad.	In het jeugdbeleid is aangegeven dat we twee keer per jaar een jongerenraadpleging gaan invoeren en geen jongerenadviesraad instellen. Samen met communicatie en de organisaties waar kinderen te vinden zijn wordt bekeken hoe we in contact met de jongeren kunnen achterhalen hoe we jeugd meer kunnen betrekken bij beleid.
		Een pilot project om talent van jong en oud met elkaar te verbinden.	Op 1 september loopt het Pilot Project Talenthouse af en vindt een evaluatie plaats. In juli en augustus wordt een start gemaakt met de evaluatie.

Een bloeiend verenigingsleven en goede culturele en sportvoorzieningen

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Beleidsanalyse en aanzet vernieuwd subsidiebeleid.	Nog geen start mee gemaakt.
		Evaluatie van de actieve ondersteuning van het verenigingsleven door de combinatiefunctionarissen sport en cultuur	Evaluatie is inmiddels uitgevoerd. Voorstel op basis van de evaluatierapportage wordt voorbereid voor besluitvorming door de raad in oktober 2015.
		Ontwikkeling hernieuwd sportbeleid in relatie tot gezondheidsbeleid	Nog geen start mee gemaakt.
		Afronding onderzoek privatisering sportaccommodaties	Gesprekken met diverse betrokken partijen zijn gaande. Op 17 juni 2015 heeft de wethouder de raad geïnformeerd. Streven om in oktober/november 2015 eerste voorstellen aan de gemeenteraad voor te leggen.

Wat mag het kosten

Programma 5 - Samenleving

<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2015	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 1.114	€ 1.114	€ 1.122
Structureel (incl. organisatie)	€ 4.748	€ 4.903	€ 4.930
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 5.862	€ 6.017	€ 6.052
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel	€ 839	€ 802	€ 828
Totale baten (excl. bestemming)	€ 839	€ 802	€ 828
Saldo excl. bestemmingen	€ 5.023	€ 5.215	€ 5.224
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 1.268	€ 1.268	€ 1.268
Bestemmingen per saldo	-€ 1.268	-€ 1.268	-€ 1.268
Saldo incl. bestemmingen	€ 3.755	€ 3.947	€ 3.956

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 2015			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Onderwijs als bevoegd gezag	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lokaal onderwijsbeleid	€ 2.621	€ 1.416	€ 1.205	€ 2.621	€ 1.416	€ 1.205	€ 2.621	€ 1.416	€ 1.205
Leerplicht en leerlingenvervoer	€ 728	€ 0	€ 728	€ 728	€ 0	€ 728	€ 728	€ 0	€ 728
Kinderopvang	€ 123	€ 0	€ 123	€ 123	€ 0	€ 123	€ 123	€ 0	€ 123
Bibliotheek en media	€ 404	€ 0	€ 404	€ 404	€ 0	€ 404	€ 404	€ 0	€ 404
Muziekonderwijs en kunsteducatie	€ 34	€ 0	€ 34	€ 34	€ 0	€ 34	€ 34	€ 0	€ 34
Amateurkunst en overige cultuur	€ 65	€ 0	€ 65	€ 65	€ 0	€ 65	€ 65	€ 0	€ 65
Sport	€ 1.630	€ 564	€ 1.066	€ 1.578	€ 564	€ 1.014	€ 1.586	€ 564	€ 1.022
Welzijnsaccommodaties	€ 178	€ 126	€ 52	€ 187	€ 88	€ 98	€ 213	€ 114	€ 98
Integraal ouderenwerk	€ 11	€ 0	€ 11	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Jeugd- en jongerenwerk	€ 68	€ 0	€ 68	€ 278	€ 0	€ 278	€ 278	€ 0	€ 278
Totaal 5 Samenleving	€ 5.862	€ 2.106	€ 3.756	€ 6.018	€ 2.068	€ 3.949	€ 6.052	€ 2.094	€ 3.957

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 8.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€	1.000 N
Incidenteel	€	7.000 N
Reserves	€	0

Toelichting exploitatie	Welzijnsaccommodaties Aankoop pand Troelstralaan 49a Middels een separaat raadsvoorstel is besloten tot aankoop van het pand Troelstralaan 49a. De jaarlijkse kosten worden gedekt uit huuropbrengsten. Vanaf 2016 worden jaarlijks benodigde budget op de begroting opgevoerd.
----------------------------	--

Portefeuillehouder: K. Paauw

Korte omschrijving van het programma

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

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

Wat gaan we doen

Meer samenwerking

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Visie op samenwerking verder uitwerken.	Onderdeel organisatieontwikkeling. Systematiek ter beoordeling is vastgesteld en zal bij de verdere uitwerking van de fijnstructuur worden betrokken in het 3 ^e en 4 ^e kwartaal van 2015.
		Richting bepaald voor de processen voorbereiding, uitvoering, evaluatie en monitoring	Onderdeel organisatieontwikkeling. Project loopt en wordt betrokken bij de verdere uitwerking van de fijnstructuur in het 3 ^e en 4 ^e kwartaal van 2015.
		Richting bepaald voor de inrichting van bedrijfsvoering processen	Onderdeel organisatieontwikkeling. Project loopt en wordt betrokken bij de verdere uitwerking van de fijnstructuur in het 3 ^e en 4 ^e kwartaal van 2015.

Financieel gezond

Resultaat	Planning	Activiteit	stand van zaken
		Jaarlijks een sluitende begroting presenteren, waarin bijbehorende risico's worden afgedekt. Voor de jaren 2015 t/m 2018 wordt gestreefd naar een jaarlijks begrotingsoverschot, waarmee het eigen vermogen van de gemeente weer kan worden versterkt	De vastgestelde begroting 2015 sloot met een voordelig resultaat van € 387.000. Na vaststelling van de 1 ^e bestuursrapportage is er op begrotingsbasis een negatief resultaat ontstaan van € 502.000.
		Zorgen voor een minimale stand van de algemene reserve van € 1.000.000 positief	Nog niet gerealiseerd.
		Zorgen dat alle tarieven zoveel mogelijk kostendekkend zijn	Gerealiseerd via het vaststellen van de tarievennota 2015.

		Een nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen	Op 18 juni 2015 heeft de gemeenteraad de vernieuwde nota vastgesteld.
		Herijking bestaande actieve grondbeleid	In november a.s. besluit raad over nieuwe nota Grondbeleid en grondprijzenbeleid.
		Totaalbeeld aan mogelijkheden tot verkoop gronden en gebouwen	Planning verkoop 2014 en 2015 gerealiseerd. Nu blijven de wat "lastigere" stukken over te verkopen.
		Optimaliseren van het budgetbeheer. Herbezinning van de planning & control cyclus (als onderlegger voor de Bestuursrapportage). Frequent beoordelen van de uitgaven en prognose voor de rest van het jaar op productenniveau binnen de programma's van de begroting.	Na vaststelling van de Perspectiefnota door de Gemeenteraad is een uitvoeringsplan opgesteld om deze nota verder uit te werken. Een van de acties in dit uitvoeringsplan is het instellen van een werkgroep die zich o.a. gaat bezighouden met een herbezinning op de P&C.
		Format programmabegroting aanpassen aan wensen vanuit de gemeenteraad, inclusief het smart maken van de begroting	Op basis van een advies van de Auditcommissie heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de Perspectiefnota op 18 juni 2015 besloten om de komende jaren, gefaseerd, de format van de programmabegroting aan te passen.

Wat mag het kosten

Programma 6 - Financiering

<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2015	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 150	€ 150	€ 150
Structureel (incl. organisatie)	€ 790	€ 766	€ 873
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 940	€ 916	€ 1.023
Baten			
Incidenteel	€ 0	€ 0	€ 129
Structureel	€ 18.522	€ 18.816	€ 18.350
Totale baten (excl. bestemming)	€ 18.522	€ 18.816	€ 18.479
Saldo excl. bestemmingen	-€ 17.582	-€ 17.900	-€ 17.456
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 168	€ 168	€ 168
Onttrekking aan reserves	€ 31	€ 31	€ 31
Bestemmingen per saldo	€ 137	€ 137	€ 137
Saldo incl. bestemmingen	-€ 17.445	-€ 17.763	-€ 17.319

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 2015			1e burap			2e burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Financieringen en beleggingen	-€ 1.581	€ 167	-€ 1.748	-€ 1.494	€ 167	-€ 1.661	-€ 1.614	€ 167	-€ 1.781
Belastingen	€ 519	€ 4.119	-€ 3.600	€ 519	€ 4.119	-€ 3.599	€ 519	€ 4.119	-€ 3.599
Algemene uitkering	€ 7	€ 14.082	-€ 14.075	€ 7	€ 14.679	-€ 14.672	€ 7	€ 14.213	-€ 14.206
Organisatiebeleid	€ 276	€ 0	€ 276	€ 276	€ 0	€ 276	€ 276	€ 0	€ 276
Beleidsinstrumentarium	€ 547	€ 0	€ 547	€ 552	€ 0	€ 552	€ 560	€ 0	€ 560
Documentaire informatievoorziening	€ 707	€ 1	€ 707	€ 702	€ 1	€ 702	€ 702	€ 1	€ 702
Financiële informatievoorziening	€ 540	€ 15	€ 525	€ 540	€ 15	€ 525	€ 540	€ 15	€ 525
Stelposten	-€ 193	€ 138	-€ 332	-€ 168	€ 77	-€ 245	-€ 168	€ 206	-€ 374
Kostenplaatsen	€ 101	€ 31	€ 70	€ 269	€ 133	€ 137	€ 284	€ 133	€ 152
Afdelingskosten	€ 166	€ 0	€ 166	-€ 141	-€ 343	€ 203	€ 83	-€ 343	€ 427
Begrotingsuitkomst	€ 20	€ 0	€ 20	€ 20	€ 0	€ 20	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal 6 Financiering	€ 1.109	€ 18.553	-€ 17.444	€ 1.082	€ 18.848	-€ 17.762	€ 1.189	€ 18.511	-€ 17.318

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage neemt het voordelige saldo van dit programma af met € 444.000. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Mutaties te verdelen in:

Structureel	€ 573.000 N
Incidenteel	€ 129.000 V
Reserves	€ 0

Toelichting exploitatie	Financiering en beleggingen <i>Renteverdeling</i> Minder langlopende leningen aangetrokken en goedkopere kasgeldleningen leveren een rentevoordeel op van € 120.000 voor dit begrotingsjaar. Algemene uitkering Het nadelige effect van ruim € 465.000 is ontstaan als gevolg van de meicirculaire 2015 gemeentefonds, onderdeel algemene uitkering. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die te maken hebben met het sociaal domein. De budgetontwikkelingen op dat domein worden binnen dit domein opgevangen en belasten of ontlasten de algemene begrotingsmiddelen dan ook niet. (zie hiervoor programma 4.). Uitkeringsjaar 2015 Het nadeel van ruim € 440.000, dat naar voren komt, belast de algemene middelen wel. Het nadeel wordt vooral veroorzaakt door de ontwikkeling van het accres in 2015. Uitkeringsjaren 2013 en 2014 De algemene uitkering wordt altijd 2 jaar na afloop van het betreffende uitkeringsjaar definitief vastgesteld. Zo zal het uitkeringsjaar 2013 eind 2015 definitief worden, het uitkeringsjaar 2014 eind 2016. Tot die tijd kunnen er wijzigingen in positieve of negatieve zin optreden, op basis van nader bekend geworden gegevens bijvoorbeeld over bepaalde landelijke of plaatselijke verdeelmaatstaven etc. Als gevolg daarvan stijgt de uitkering over 2013 met € 10.424 en daalt de uitkering over 2014 met € 35.556. Per saldo een nadeel van € 25.132, ten laste van de algemene middelen. Stelposten Op basis van de uitgevoerde BTW-scan is met de belastingdienst een verlaging van het BTW-mengpercentage en een eenmalige teruggave overeengekomen. Per saldo levert dat een eenmalig voordeel op dit jaar van € 129.000. Afdelingskostenplaatsen Loonkosten 2015 komt als gevolg van de nieuwe cao per 1 oktober en een paar kleine posten op een nadeel uit van € 44.000. Inhuurkosten op ziektevervanging laat in lijn met afgelopen jaren een tekort zien. Het tekort in 2015 bedraagt € 180.000 en wordt vooral veroorzaakt door een aantal zeer langdurige zieke medewerkers op solofuncties. Begrotingsuitkomst De stelpost van € 20.000 is op dit moment nog niet aangesproken en kan op rekeningsbasis vrijvallen ten gunste van het jaarresultaat
Risico's	Stelposten De restant taakstelling van ruim € 256.000 op de totale organisatiekosten wordt waarschijnlijk niet gehaald. Daarnaast is een risico op overschrijding op kosten van inhuur. 2015 is in alle opzichten een bijzonder jaar. In het oog springend is de verdere invoering van de transities in de zorg. Daar worden belangrijke stappen in gemaakt. Ook op het fysieke domein wordt volop inzet gepleegd op de dossiers Eerbeek en de Elzenbos. Dat vertaalt zich in hoopgevende resultaten voor de nabije toekomst. De schop in de grond in Eerbeek in september 2015 kunnen we als een succes noemen evenals de gemaakte afspraken met de ontwikkelaars in de Elzenbos en de intentieovereenkomst met Philadelphia. Naast de reguliere taken en de overige ambities trekt dit een zware wissel op de ambtelijke organisatie. Tevens is er een organisatieontwikkeling gaande die de basis legt voor een nieuwe organisatie per januari 2016, waarbij van de staande organisatie ook een grote inbreng wordt gevraagd. Ten aanzien van dit traject hebben we besloten om een pas op de plaatsen maken ten aanzien van het invullen van vacatures

	die binnen de organisatie resteert. We willen nu geen keuzes maken die haaks kunnen staan op keuzes die we later dit jaar ten aanzien van de nieuwe organisatievorm gaan maken. Al met al resulteert dit in extra aanspraak van € 345.000 op de flexibele schil.
--	--

De financiële uitkomst

Totale van alle programma's

<i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2015	1e burap	2e burap
Lasten			
Incidenteel	€ 1.545	€ 1.978	€ 2.043
Structureel (incl. organisatie)	€ 45.616	€ 46.168	€ 46.343
Totale lasten (excl. bestemming)	€ 47.161	€ 48.146	€ 48.386
Baten			
Incidenteel	€ 740	€ 795	€ 924
Structureel	€ 44.860	€ 45.311	€ 44.808
Totale baten (excl. bestemming)	€ 45.600	€ 46.106	€ 45.732
Saldo excl. bestemmingen	€ 1.561	€ 2.040	€ 2.654
Bestemmingen			
Toevoeging aan reserves	€ 414	€ 435	€ 635
Onttrekking aan reserves	€ 2.363	€ 1.973	€ 2.243
Bestemmingen per saldo	-€ 1.949	-€ 1.538	-€ 1.608
Gerealiseerd / te realiseren	-€ 387	€ 502	€ 1.046

Saldo voor bestemming: € 2.654 N (x 1.000)

Dekking/bestemming:

- toevoeging;

bestem. res. Toerisme	€ 168 N
bestem. res. WMO	€ 347 N
bestem. res. Jeugdzorg	€ 100 N
bestem. res. 3D	€ 20 N

- onttrekking;

bestem. res. IHP	€ 1.198 V
bestem. res. Onderh onderwijsgeb	€ 62 V
bestem. res. Ligt op Groen	€ 108 V
bestem. res. WMO	€ 536 V
bestem. res. 3D	€ 5 V
bestem. res. Duurzaamheid	€ 45 V
bestem. res. Toerisme	€ 140 V
bestem. res. Participatie	€ 73 V
bestem. res. Rioolheffing	€ 0 V
bestem. res. Afvalstoffenheffing	€ 76 V
	€ 1.608 V

Saldo na bestemming: € 1.046 N

Dekkingsvoorstel

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

Inzet Algemene Vrije reserve in 2015Begroting:

Voordelig begrotingssaldo	+ €	387 V	(x 1.000)
Onttrekking resultaat 1 ^e bestuursrapportage	-/- €	889 N	
Per saldo onttrekken	-/- €	502 N	
Onttrekking resultaat 2 ^e bestuursrapportage	-/- €	544 N	
Per saldo onttrekken	-/- €	1.046 N	

