

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 1 en 3 november
2011

Bundelnummer : 1

Onderwerp : 2e berap 2011

Voorgestelde beslissing:
1. Vaststellen 2 ^e berap 2011

Aanleiding

Op grond van artikel 7 lid 2 van de Financiële verordening Gemeente Oude IJsselstreek wordt de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting 2011. In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de doelstellingen per programma, aangevuld met een rapportage per programma.

In de 2^e berap vindt u de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011. We lichten slechts de afwijkingen ten opzichte van de 1^e berap toe.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Met het vaststellen van de 2^e berap verkrijgt u inzicht in de financiële en bedrijfsmatige voortgang ten opzichte van de begroting 2011.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 *Er wordt voldaan aan de voorgeschreven rapportage*

In de verordening 212 is voorgeschreven dat wij dit inzicht verschaffen. Met deze rapportage wordt daaraan voldaan.

1.2 *Er wordt inzicht gegeven in de stand van zaken zowel financieel als bedrijfsmatig*

Er is een totaalbeeld verkregen van het verloop van de exploitatiebegroting 2011. In deze rapportage wordt ingegaan op de voortgang van de afgesproken werkzaamheden.

Kanttekeningen

Kosten, baten, dekking

De berap sluit met een tekort van € 121.305. De structurele gevolgen van deze berap zijn inmiddels in de begroting 2012 verwerkt.

Uitvoering

Planning

Personeel

Communicatie/participatie

Evaluatie/verantwoording

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

J.P.M. Alberse
burgemeester



2^e BERAP 2011

INLEIDING	3
PROGRAMMA 1 – De Oude IJssel Vallei	4
PROGRAMMA 2 – Vitaliteit kernen en buitengebied	10
PROGRAMMA 3 – Oude industrie verbonden met cultuur en kunst	13
PROGRAMMA 4 – Energiek ondernemen	16
PROGRAMMA 5 – De organisatie combineert wettelijke taken met vernieuwingen in de werkwijze...	20
PROGRAMMA 6 – Dienstverlening op maat.....	23
Investerings	27
Stand van zaken dekkingsplan.....	28
Onvoorzien	29
Totaaloverzicht	30

INLEIDING

Op grond van artikel 7 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Oude IJsselstreek informeren wij u over de uitvoering van de programmabegroting 2011.

Algemeen

De tweede bestuursrapportage 2011 ligt voor u. Deze berap behandelt de periode tot en met 31 augustus. Op basis van deze cijfers is een doorkijk gemaakt over de verwachte resultaten tot het einde van het jaar.

Leeswijzer

In de bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de programma's met daarbij behorende financiële toelichting. In de 2^e berap lichten wij slechts de afwijkingen ten opzichte van de 1^e berap toe. Dus daar waar de verwachting nu anders is dan tijdens de 1^e berap staat een toelichting. De bedragen uit de 1^e berap zijn nog wel genoemd (kolom stand 1^e berap). In de kolom 'Stand 2e Berap t.o.v. 1e Berap' staat de wijziging ten opzichte van de 1^e berap. In de kolom 'Saldo 2011' staat het uiteindelijk verwachte saldo ten opzichte van de begroting 2011.

Subdoelstellingen waarover bijzonderheden zijn te melden zijn nader toegelicht. De subdoelstellingen die volgens de omschrijving in de programmabegroting verlopen worden in deze bestuursrapportage niet nader beschreven. Wel worden ze genoemd onder het kopje 'Op koers'.

Samenvatting

De 2^e berap geeft een financiële doorkijk waarbij we voorzien dat de jaarrekening 2011 zal sluiten met een tekort van **€ 121.305**.

Enkele belangrijke onderwerpen zullen hier nader worden toegelicht.

Rentetoerekening grondexploitatie

Tot en met de begroting 2011 was het gebruikelijk dat de verwachte renteopbrengst op de boekwaarde van de grondexploitaties achteraf bij de jaarrekening werd berekend. Daardoor ontstond jaarlijks bij de jaarrekening een eenmalige meevaller.

Voor 2011 is deze meevaller berekend op € 1.337.000 en wordt voorgesteld het effect van deze rentetoerekening niet bij de jaarrekening te melden maar bij nu bij de 2^e Berap.

Vanaf de begroting 2012 is bovengenoemde systematiek losgelaten en in de begroting reeds een raming rentetoerekening grondexploitatie opgenomen.

Personeelslasten

In het dekkingsplan van de programmabegroting 2011 is voor personeel een bedrag opgenomen van € 907.547. De inschatting is dat dit bedrag geheel wordt gerealiseerd. Daarnaast is de inschatting dat ook het in de begroting 2011 opgenomen bedrag voor zero based ad € 200.000 zal worden gerealiseerd.

Dividenden

De uitgekeerde dividenden nutsbedrijven vallen netto € 185.000 hoger uit dan oorspronkelijk geraamd.

Bouwvergunningen

De mogelijkheid om vergunningvrij te kunnen bouwen heeft een negatief effect op de bouwleges van € 200.000.

WMO

Het bij de 1^e berap geprognosticeerde nadeel van de Wmo huishoudelijke hulp ad € 750.000 blijft gehandhaafd. Daarnaast is nu de inschatting dat het budget voor woonvoorzieningen per saldo met € 165.000 naar beneden kan worden bijgesteld.

Voor een totaaloverzicht van de afwijkingen is er achterin dit boekwerk een overzicht opgenomen.

PROGRAMMA 1 – De Oude IJssel Vallei

Hoofddoelstelling programma:

In dit gebied is sprake van een unieke combinatie van landelijk wonen met stedelijke voorzieningen op een hoog niveau met aandacht voor leefbaarheid en het behoud van sociale binding. De “Oude IJssel Vallei (werktitel)” is aantrekkelijk voor alle inwoners van de gemeente.

1 Subdoelstelling:

De leefbaarheid kenmerkt zich onder meer door het verbeteren van de woonomgeving, het niveau van de openbare ruimte en de sociale samenhang.

Bijzonderheden

1.2 Het realiseren van de Biezenakker II en de bomenbuurt te Ulft

Als gevolg van de regionale woonvisie en de gerechtelijke procedures is vertraging opgetreden. Over de gevolgen hiervan is de Raad uitvoerig geïnformeerd. De Raad wordt per project geïnformeerd over de consequenties van de woonvisie. Met betrekking tot de gerechtelijke procedure is de Raad op de hoogte gehouden.

1.5 Het onderzoeken van de haalbaarheid van de plannen Lenteleven, fase 2 en 3 te Gendringen.

Hiervoor geldt hetzelfde als eerder al genoemd, de regionale woonvisie heeft veel gevolgen voor de planvorming.

1.9 Het verbeteren van de recreatieve verbinding Terborg (Paasberg/Huize Wisch) met de Oude IJssel

Uit verkennende gesprekken is gebleken, dat een ruimere openstelling van het Landgoed Wisch voorlopig niet aan de orde is. Wel wordt medewerking verleend aan een tracé van het fietspad Doesburg-Bocholt via de Paasberglaan

1.11 Bestaande (kwijnende) bedrijvigheid transformeren naar woningbouw

Herziening van deze doelstelling is noodzakelijk gezien de regionale ontwikkelingen

1.12 Het realiseren van bouw mogelijkheden door inbreiding (m.n. Silvolde).

De ontwikkelingen van bovenstaande projecten staan onder druk door de situatie op de woningmarkt en de in regionaal gemaakt afspraken over woningbouw. Een integrale afweging is in voorbereiding.

Op koers

1.1 Het verbeteren/herstructureren van de Vogelbuurt te Ulft

1.3 Het verder ontwikkelen van het Dru-complex

1.4 Het realiseren van het centrumplan Ulft

1.6 Het verbeteren van de wijk Gendringen-Zuid.

1.7 Een gefaseerde transformatie van het bedrijventerrein Akkermansweide te Terborg

1.8 De verdere uitvoering van het centrumplan Terborg

1.10 De verbetering van de wijk de Lichtenberg te Silvolde

2 Subdoelstelling:

Handhaven dan wel aanpassen van het huidige voorzieningenniveau van onderwijs, welzijn en sport op een niveau dat vergelijkbaar is met andere gemeenten van dezelfde omvang.

Bijzonderheden

2.1 Samen met andere instellingen (GGD, Fidessa welzijn sportverenigingen) werken we aan de verdere ontwikkeling van Brede School Netwerken

Voortgangsevaluatie pilot Rietborgh vindt oktober 2011 plaats. Uitkomsten daarvan zijn aanzet voor verdere uitwerking gemeentebreed. Uitgangspunt korte acties, scoren. In de begroting is geen (ontwikkel)budget opgenomen. Insteek eigen budget instellingen

2.2 *Het realiseren van de MFA de Lichtenberg te Silvolde*

Gereed. Officiële opening heeft op 3 september 2011 plaatsgevonden.

2.3 *De opstart van het proces om te komen tot de MFA Uift Noord.*

In mei 2011 uitkomst haalbaarheidsonderzoek 1e fase. Het college heeft in juli richtinggevende uitgangspunten vastgesteld voor verdere uitwerking.

2.4 *Het uitvoeren naar een onderzoek om de kosten van het onderhoud van voetbalvelden te reduceren; elementen uit dit onderzoek zijn het aantal voetbalvelden en de wijze van uitvoeren van het onderhoud aan velden en directe omgeving.*

In relatie tot de begroting 2012 en in samenspraak met de raads werkgroep sport worden er voorbereidingen getroffen om te kunnen besparen op veldonderhoud.

2.6 *Het uitvoeren van onderzoek naar het afstoten van vastgoed dat geen doel dient van het gemeentelijk beleid en het afstoten van gemeentelijke bossen. Dit levert niet alleen liquide middelen op, maar bespaart ook op kosten van onderhoud en inzet van menskracht.*

De verkoop van de boerderij Idinkweg 15 te Sinderen is inmiddels gerealiseerd.

2.7 *Het versterken van de functie van sportcomplex de Paasberg.*

Gesprekken met v.v. Terborg, Vollverijs en Speessjuttel zitten in de voorbereidende fase. Deze verenigingen gaan over tot het officieel oprichten van een stichting. Er worden waarschijnlijk medio november 2011 nieuwe (bouw)tekeningen aan de gemeente aangeleverd.

2.8 *Onderzocht wordt of de bestaande regeling m.b.t. kunst en cultuur op scholen moet worden gecontinueerd.*

De bestaande regeling, te weten het "kunstmenu" voor het basisonderwijs blijft behouden, zij het dat dit in afgeslankte vorm zal worden voortgezet.

Op koers

2.5 *Het uitvoeren van een onderzoek om de kosten van de zwembaden terug te brengen.*

3 Subdoelstelling:

Een passend antwoord op de veranderde woonwensen.

Bijzonderheden

3.1 *We passen, in overleg met onze partners, de bestaande woningvoorraad aan om aan toekomstige wensen te voldoen.*

In overleg met Wonion zijn we bezig in de vogelbuurt. In 2012 zal verder worden gegaan met "Toekomst bestendig wonen" in de gemeente Oude IJsselstreek

Op koers

3.2 *Historische panden worden, waar mogelijk, geschikt gemaakt voor woningbouw voor nieuwe doelgroepen*

4 Subdoelstelling:

Landelijk wonen met stedelijke voorzieningen kenmerkt zich door een combinatie van ecologische waarde, duurzame ontwikkelingsplannen en kwalitatief hoogwaardige woningbouw. Tenslotte bevorderen we synergie tussen de lokale, culturele-, onderwijs- en sportorganisaties.

Bijzonderheden

4.1 *We ontwikkelen een visie op de aanjaag- en regiefunctie voor de versterking van BredeSchoolNetwerken, de samenhang met vitale sportverenigingen en een stevige culturele infrastructuur.*

Zie ook toelichting bij 2.1

Bij school Uift-Noord is dit onderdeel van haalbaarheids onderzoek. Uiftse Boys zien kansen en mogelijkheden om met de bouw van de gymzaal samenhang tussen sport en onderwijs te creëren.

4.2 *Op basis van deze visie maken we prestatieafspraken met scholen, sportverenigingen en het welzijnswerk in 2011 en volgende jaren waarbij we sturen op effecten die we willen bereiken.*

Zie ook toelichting bij 2.1

Met Stichting Fidessa Welzijn is een traject doorlopen in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl. Resultaat is een vernieuwde heldere opdrachtverlening aan de welzijnsinstelling. Stichting Fidessa Welzijn biedt uiterlijk 1 oktober 2011 een vernieuwde subsidieaanvraag, op basis van kaders en criteria, in bij de gemeente.

4.3 *We verhogen de participatiegraad van jongeren bij sportverenigingen,*
Er zijn diverse ontwikkelingen, zoals de herplaatsing van een skatebaan, het project sport en integratie en de aanpassing van sportaccommodaties in bijvoorbeeld Varsseveld om de sportparticipatie te verhogen. Daarnaast zijn de randvoorwaarden in de subsidieregeling zo geformuleerd dat een verhoging van de participatiegraad van jongeren bij sportverenigingen wordt nagestreefd.

4.4 *We dringen het aantal jongeren dat het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie.*
Aanpak verloopt binnen uitvoering leerplichtwet in samenwerking met leerplichtambtenaren Regio Achterhoek, regionale consultants leer- en kwalificatieplicht (mbo 16/17) RMC, zorgteams scholen en instellingen. Verder in afstemming met uitvoering participatiebudget (volwasseneneducatie) door ISWI.

4.6 *We investeren in cultuur in elke kern.*
Met de diverse belangenverenigingen is hierover inmiddels goed contact. Duidelijk is ook dat het college zich heeft uitgesproken voor het wijkgericht werken en dat ambtelijk met de verschillende partners dit concreet wordt gemaakt. Al doende zetten we het wijkgericht werken neer, waarbij we de eigen identiteit van de wijken ook in culturele zin willen meewegen.

Op koers

4.5 *We blijven starterleningen aanbieden.*

5 Subdoelstelling:
Participatie van iedereen aan de maatschappij (Iedereen doet mee) en het verbeteren van woonvoorzieningen.

Op koers

Voor de volgende activiteiten is een procesplan opgesteld, waarbij college en raad betrokken zijn. Dit procesplan ligt momenteel op schema:

- 5.1 *Het opstellen en uitvoeren van een nieuw WMO-beleidsplan.*
- 5.2 *In het WMO beleidsplan wordt aandacht gegeven voor het prestatieveld participatie. Vandaar dat het welzijns-, participatie- en minimabeleid wordt verwerkt in het WMO-beleidsplan.*
- 5.3 *Eigen rol en verantwoordelijkheid inwoners en in het bijzonder kwetsbare groepen worden in het plan uitgewerkt.*
- 5.4 *In het plan wordt keuzes voorgelegd m.b.t. ondersteuning door de overheid individueel versus collectieve oplossingen*
- 5.5 *In het plan worden keuzes voorgelegd m.b.t. migratie van verzorgingsstaat naar verzekeringsstaat en het zoeken van alternatieve oplossingen*
- 5.6 *In het plan worden keuzes voorgelegd m.b.t. het compenseren van beperkingen door onorthodoxe oplossingen*
- 5.7 *In het plan worden keuzes voorgelegd m.b.t. eigen bijdragen voor voorzieningen*
- 5.8 *In het plan worden keuzes voorgelegd m.b.t. regres plegen bij andere voorzieningen zoals ziektekostenverzekering*

- 5.9 In het plan worden keuzes voorgelegd m.b.t. het versoberen pakket bijzondere bijstand.
- 5.10 Met de woningcorporatie worden nadere afspraken gemaakt over specifieke voorzieningen op het gebied van levensloopbestendig wonen.
- 5.11 Door samenwerking in de regio realiseren we inderdieneffecten ter hoogte van € 500.000 op ons eigen budget.

pg Financiële analyse		Stand 1e Berap	V/N	Stand 2e Berap tov 1e Berap	V/N	Saldo 2011	V/N
1	Inhuur Wedeo Sportaccomodaties	45.752-	N	Geen bijzonderheden		45.752-	N
1	Bestemmingsplannen	7.074-	N	Geen bijzonderheden		7.074-	N
1	Ontwikkeling LOG	10.000-	N	Geen bijzonderheden		10.000-	N
1	Subsidies sport	196.356-	N	Geen bijzonderheden		196.356-	N
1	Subsidiering sociaal cultureel werk	17.600-	N	Geen bijzonderheden		17.600-	N
1	WMO hulp bij huishouden in natura	600.000-	N	Geen bijzonderheden		600.000-	N
1	WMO hulp bij huishouden PGB	400.000-	N	Geen bijzonderheden		400.000-	N
1	WMO hulp bij huishouden in natura	250.000	V	Geen bijzonderheden		250.000	V
1	WMO			245.000	V	245.000	V
1	WMO huishoudelijke hulp Binnen de huishoudelijke hulp, met name HH1, is de te verwachten overschrijding uit de eerste berap niet veranderd. Wel zien we dat het gemiddeld aantal zorguren per klant langzaam daalt (naar nieuw beleid toegroeit), waarbij het aantal klanten blijft stijgen. In 2011 is inmiddels sprake van een groei van 2% van het aantal klanten. Het aantal zorguren in natura HV1 is tot op heden gedaald met 30%. Het aantal zorguren Alfa is gestegen met 30%. De burger krijgt daarmee dezelfde dienstverlening voor een ander tarief. Het totaal aantal zorguren HV1 is gedaald met 8%. Het aantal uren HV2 is gedaald met 15%. Hierdoor kunnen we met hetzelfde budget meer burgers bedienen. Woonvoorzieningen De inzet van de externe toetser heeft bijgedragen aan de uitvoering van de WMO binnen de visie van de Kanteling. Dit heeft direct bijgedragen aan de vermindering van kosten van met name de woonvoorzieningen. Door het keukentafelgesprek met de klant aan te gaan zijn vaak andere, creatieve, mogelijkheden om belemmeringen te compenseren, waardoor de gemeente minder kosten maakt en de klant minstens zo tevreden is. De budgetoverschrijding binnen de uitvoeringskosten ad € 80.000 hebben daarmee direct bijgedragen aan de nog grotere verlaging van kosten voor woonvoorzieningen van € 245.000. Per saldo een voordeel van € 165.000.	-		80.000-	N	80.000-	N

pg Financiële analyse		Stand 1e Berap	V/N	Stand 2e Berap tov 1e Berap	V/N	Saldo 2011	V/N
1	Subsidiering maatschappelijke instellingen Bij de eerste Berap is aangegeven dat de inkoopbezuiniging ad € 25.000 niet gerealiseerd kon worden ingaande 2011 maar ingaande 2012. Deze bezuiniging is toch haalbaar gebleken, door extra inzet op efficiency door het maatschappelijk werk. Er zal derhalve geen tekort ontstaan.	25.000-	N	25.000	V	-	V
1	Zwembaden	34.426	V	Geen bijzonderheden		34.426	V
1	Zwembad de Paasberg Door de zeer slechte zomer, zijn de bezoekers achterwege gebleven en was het seizoen 2011 het slechts van de afgelopen 10 jaar. Er zijn ongeveer 15.300 bezoekers minder geweest ten opzichte van het vorige seizoen 2010. De inkomsten zijn met € 11.656 achter gebleven op het bedrag dat was begroot voor 2011. De voorverkoop van abonnementen heeft aan het begin van het seizoen nog wel gezorgd dat 64% van de inkomsten al waren geïncasseerd.	-		11.656-	N	11.656-	N
1	Ontwikkeling LOG	20.000	V	Geen bijzonderheden		20.000	V
1	Bestemmingsplannen	12.981	V	Geen bijzonderheden		12.981	V
1	Pachten en huren	8.115	V	Geen bijzonderheden		8.115	V
1	Aan en verkopen algemeen De inventarisatie van de gemeentelijke eigendommen loopt. Door de huidige economische ontwikkeling stagneert de jaarlijkse opbrengst grondverkoop / verkoop groenstroken.	160.000	V	40.000-	N	120.000	V
1	Pakhuus Silvolde	6.835-	N	Geen bijzonderheden		6.835-	N
1	Rietborgh Voor de Rietborgh gymzaal en kulturhus is een nadeel geprognosticeerd in 2011 van ruim € 40.000. Dit betreft het eerste ervaringsjaar kulturhus. Als uitgangspunt voor de exploitatie van het kulturhus de Rietborgh is destijds het standpunt ingenomen dat dit min of meer budgettair-neutraal zou moeten verlopen t.o.v. de vrijvallende exploitaties van de Kameleon en gymzaal de Wienwaarden. Daarbij is geen rekening gehouden met de invoering van programmamanagement om Kulturhusactiviteiten te stimuleren. Rekening wordt gehouden met een exploitatietekort voor de gymzaal en het kulturhus van € 100.000. Dit is € 40.000 meer dan de raming in de gemeentebegroting. Nader onderzoek zal meer duidelijkheid geven.	-		40.000-	N	40.000-	N
1	Planschade Er worden steeds meer planschadeverzoeken ingediend. Wanneer er uitgekeerd moet worden zal de gemeente indien mogelijk dit verhalen bij de verzoeker die voor de planschade verantwoordelijk is. In de afgelopen periode zijn div. planschades verhaald.	-		12.000	V	12.000	V

pg Financiële analyse		Stand 1e Berap	V/N	Stand 2e Berap tov 1e Berap	V/N	Saldo 2011	V/N
1	Rente grondbedrijf Vanaf de begroting 2012 wordt direct bij de begroting een raming gemaakt van de rentetoerekening aan de grondexploitatie. Hiermee wordt voorkomen dat het rekeningresultaat onnodige (grote effecten) ondergaat van administratieve spelregels. Tot en met de begroting 2011 was het gebruikelijk om alle verwachte rentekosten op de gemeentelijke algemene dienst te ramen en achteraf de feitelijke rentekosten voor de grondexploitaties naar deze exploitaties te boeken. Daardoor ontstond jaarlijks een eenmalige "meevaller" als gevolg van de gehanteerde systematiek. Anders gezegd is het begrotingsbeeld hierdoor gedurende het jaar in feite te somber. Door nu vooraf een inschatting van die rentekosten te maken en deze ook vooraf naar de betreffende exploitaties te boeken, wordt dit effect sterk gedempt en ontstaat ook gedurende het jaar een reëler begrotingsbeeld. In 2011 werd nog de oude systematiek gehanteerd. Om toch ook voor 2011 het effect van de rente toerekening niet als schok achteraf bij de jaarrekening te melden is er voor gekozen dit effect nu bij de tweede Berap in beeld te brengen. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat dit "voordeel" ook pas een echt voordeel is als de projecten waarop deze rentekosten via de grondexploitatie op drukken ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. De begrotingssystematiek als zodanig wordt door deze handelswijze wel verbeterd.			1.337.000	V	1.337.000	V
1	Breedtesport Van het ministerie van VWS is een subsidievaststelling ontvangen met betrekking tot het project Breedtesportimpuls 2004 - 2006. Het ministerie heeft besloten de subsidie vast te stellen op € 97.244,40 (55% van € 176.808,-). Aan voorschotten hebben wij een bedrag van € 150.991,50 ontvangen. Wij zijn daarom € 53.747,10 verschuldigd aan het ministerie van VWS. De stand van de 'voorziening breedtesport' is € 42.173. Dat is niet toereikend. Er ontstaat daardoor een nadeel van € 11.574 op dit budget	-		11.574-	N	11.574-	N

PROGRAMMA 2 – Vitaliteit kernen en buitengebied

Hoofddoelstelling programma:

Een leefbaar buitengebied met vitale kernen waarin de bevolking verantwoordelijkheid neemt voor eigen leven. Verder is men bij elkaar betrokken. De landschappelijke- en ecologische kwaliteit wordt verbeterd door middel van landschapsontwikkeling. Het verenigingsleven wordt ondersteund en de leegloop komt tot stilstand.

1 Subdoelstelling:

Een leefbaar platteland met vitale kernen

Bijzonderheden

1.1 Het verbeteren van de wijk de Essenkamp in Varsseveld

Een deel van de locatie van de oude Essenkampschool wordt nu bebouwd. De verbetering van de rest van de wijk staat ter discussie (ivm de Woonvisie).

1.2 Het realiseren van het centrumplan Varsseveld.

De eerste fase van het centrumplan zal dit jaar worden uitgevoerd.

1.3 Het verbeteren van de infrastructuur omgeving station Varsseveld

Dit staat gepland voor 2012.

1.4 Het realiseren van het buurtschapshuis in Varsselder.

De planvorming voor het Gemeenschapshuis bevindt zich in een afrondende fase. De benodigde procedures zijn opgestart. De verwachting is dat de bouw in de komende maanden begint.

1.5 We stimuleren initiatieven die passen bij de aard, maat en schaal van de betreffende kern.

Hierbij staat rustig en ruim wonen voorop. Sterke inbreiding of grootschalige uitbreiding is hier niet aan de orde. Het behoud van de karakteristieke dorps elementen in de bebouwingsstructuur is een aandachtspunt

Een deel van de locatie van de oude Essenkampschool wordt nu bebouwd. De verbetering van de rest van de wijk staat ter discussie (ivm de Woonvisie).

1.6 Het verder ontwikkelen van de MFA Varsseveld.

Programma van eisen, bepaling bouwvlak en voorlopig ontwerp zijn gereed. Planning definitief ontwerp, omgevingsvergunning + aanbesteding 2e halfjaar 2011, sloop Maranathaschool begin 2012, nieuwbouw gereed voorjaar 2013.

1.7 Vervolgstappen uitvoering dorpsplannen Silvolde, Westendorp en Terborg (samenwerking met o.a. Wonion).

Gemeente zit met deze kernen (dorpsbelangenverenigingen) periodiek om tafel om gezamenlijk kansen te pakken, samenwerkingspartners te zoeken en prioriteiten te stellen.

2 Subdoelstelling:

Een hogere landschappelijke- en ecologische kwaliteit door het stimuleren van landgoedontwikkeling en een nieuw ecologisch evenwicht.

Bijzonderheden

2.2 We gaan verder met de ontwikkeling van Engbergen-plus. Dit omvat een ecologische verbindingzone van huis Wisch en tot aan Landfort en het fietspad van Doesburg tot Bocholt

De Gebiedsvisie DRU-Industriepark is op hoofdlijnen uitgewerkt en door de raad vastgesteld. Nadere uitwerking van de ecologische inrichting en de uitvoering daarvan zijn mede afhankelijk van het gekozen 380 KV-tracé en duidelijkheid over mogelijkheden om grondposities te verwerven. Voor wat

betreft het fietspad wordt medewerking verleend aan een tracé van Doesburg/Bocholt via Paasberglaan.

2.3 Ontbrekende schakels in de fietsverbinding tussen Doesburg en Bocholt (m.n. Engbergen, Dru-complex, Terborg en sluiscomplex De Pol) worden ingevuld.

Realisatie traject Slingerparallel-Terborg is gestart. Voor het tracé richting Duitse grens is een tracéverloop bepaald. Een kostencaculatie is opgesteld. Provincie is voornemens om restantgelden beschikbaar te stellen. Nabij de Ph. Capettilaan wordt gewerkt aan een detailuitwerking. In het kavelruilproces Engbergen-Voorst wordt getracht om grondposities voor de ontbrekende schakels beschikbaar te krijgen

2.5 Het Gebiedsprogramma OIJ en het LOP wordt uitgevoerd. Daaruit leveren we in 2011 een bijdrage aan de opwaardering van het sluiscomplex de Pol, aanleg kerkpaden, TOP's Groot-Nibbelink en Dru-complex

Sluis de Pol inmiddels hersteld en aangepast; Welsinkpad en Meurspad in Sinderen gerealiseerd, evenals TOP's Grot Nibbelink en DRU

2.8 Gebiedsvisie voor 't Venne: Met het gebied is gecommuniceerd dat er een uitkijktoren, parkeerplek en wandel- en fietspaden worden aangelegd. Dat maken we in 2011 af.

Zandwegen zijn afgesloten, uitkijktoren en schaapskooi blijven punt van aandacht en zorg. Gebied is op de hoogte van de ins en outs, ook voor wat betreft de stand van zaken ten aanzien Zwarte Veen en Aaltens Goor.

2.9 We blijven investeren in samenwerking met de woningbouwcorporatie en zoeken mogelijkheden om levensloopbestendigheid van woningen ook in de kleine kernen te realiseren

Voor de vogelbuurt heeft de gemeente Oude IJsselstreek een duurzaamheidlening opgericht. Hiermee worden particuliere woningeigenaren geholpen om hun woning op te knappen.

Op koers

2.1 Engbergen in nieuw perspectief ronden we af.

2.4 De realisatie van extra aanlegvoorziening voor recreatieve boten langs de Oude IJssel.

2.6 Voor het gebied Nibbelinklaan gaan we een inhaalslag maken

2.7 Uitvoering TROP door Toeristisch platform wordt in 2011 verder uitgewerkt; 2 prioriteiten worden ingevuld.

2.10 We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied in 2011

2.11 We stimuleren verbreding en intensivering van bedrijvigheid

2.12 We hebben aandacht voor het vrijwilligerswerk, de leefbaarheid en de omgevingshulp door gericht hiervoor afspraken te maken in de dorpsplannen.

pg Financiële analyse		Stand 1e Berap	V/N	Stand 2e Berap tov 1e Berap	V/N	Saldo 2011	V/N
2	Bosonderhoud en beheer	10.000-	N	Geen bijzonderheden		10.000-	N
2	Speelruimtebeleidsplan De voorziening speelruimtebeleidsplan wordt voor € 126.043 vrijgevallen en op nieuw ingezet als bestemmingsreserve voor de Waterspeelplaats.			126.043	V	126.043	V

PROGRAMMA 3 – Oude industrie verbonden met cultuur en kunst

Hoofddoelstelling programma:

Het DRU-gebied heeft een landelijke- en internationale uitstraling waardoor recreatie en toerisme, kunst en cultuur, landschapsontwikkeling en wonen elkaar versterken. Dankzij deze versterking wordt het DRU-gebied bekend als één van de belangrijke cultuurgoederen van Nederland.

1 Subdoelstelling:

Het DRU-gebied heeft een bovenregionale rol waarin kunst en cultuur worden verweven met landschap en natuur.

Bijzonderheden

1.1 DRU Cultuurfabriek, er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de Afbramerij als expertisecentrum

Nog dit jaar wordt duidelijk of de Provincie Gelderland wil investeren.

1.2 *We handhaven de SSP-hal en de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de SSP-hal worden onderzocht*

De SSP hal wordt in de loop van dit jaar en begin 2012 geschikt gemaakt voor evenementen.

Onderzocht wordt of het mogelijk is om Huntenkunst in 2012 als evenement gelegenheid te geven in de SSP-hal.

Op koers

1.3 *Samen met een particulier ondernemer wordt de mogelijkheid verkend om een hotelfunctie te realiseren. De eindverantwoordelijke hiervoor is BOEi*

1.4 *Ontwikkeling en uitwerking Gebiedsvisie Dru-gebied; Op basis daarvan wordt een uitvoeringsplan ontwikkeld*

1.5 *De regionale omroep wordt gehuisvest op het terrein*

1.6 *Grootschalige evenementen als Achterhoek Spektakel Toer en Huntenpop, de start van de tweede dag van de Batavierenrace en het VNG congres worden in onze gemeente gehouden.*

1.7 *We betrekken verenigingen en kunstenaars uit de gemeente bij activiteiten in en om de DRU Cultuurfabriek*

2 Subdoelstelling:

Het is goed wonen, werken en beleven op het Dru-complex

Bijzonderheden

2.1 *DRU Cultuurfabriek, we ontwikkelen het gebied als centrum van Kunst en Cultuur. Daarom doen we een onderzoek naar de haalbaarheid van een concept voor de Afbramerij waarin innovatie en ontwikkeling sterk aandacht krijgen. Er is vraag van het bedrijfsleven en het onderwijs (HBO en Universitair) om het concept zodanig vorm te geven dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten en in de combinatie met kunst en cultuur en het Nederlands IJzermuseum vorm kunnen geven aan de wereld van de techniek*

Voordat de verdere ontwikkeling van de Afbramerij ter hand wordt genomen is duidelijkheid nodig over de investeringsbereidheid van de Provincie. Die wordt binnenkort verwacht.

Op koers

2.2 *Het bieden van kansen aan (jonge) ondernemers We verkennen tevens de mogelijkheden om (jonge) ondernemers kansen te bieden om in het gebied van het Dru-complex in Ulft innovatieve bedrijven te starten die aansluiten bij de aard van het bedrijfsleven (maakindustrie) in Achterhoek en in Oude IJsselstreek in het bijzonder.*

2.3 *We faciliteren zoveel mogelijk de ondernemers in Oude IJsselstreek.*

- 2.4 *De DRU Cultuurfabriek en ijzerhistorie worden als onderscheidend kenmerk uitgebuit door in onze marketing hier aandacht aan te besteden*
- 2.5 *De gemeente als onderdeel van de "regio Achterhoek" meer promoten door toerisme en recreatie mede door participatie in de regionale programmateams*

3 Subdoelstelling: Extra aandacht voor monumenten en archeologie

Op koers

- 3.1 *We faciliteren onze inwoners bij het behoud van het cultureel erfgoed door de (financiële en facilitaire) ondersteuning waar gevraagd*

Dit gebeurt door het verstrekken van een bijdrage in onderhoudskosten op basis van de subsidieverordening verder wordt het abonnement van eigenaren op de Monumentenwacht voor de inspectie van panden, vergoed.

- 3.2 *We organiseren de Open Monumentendag 2011*
Deze vindt in september plaats.

4 Subdoelstelling: De historie van het gebied herstellen en zichtbaar maken in nieuwe plannen:

Op koers

- 4.1 *We ondersteunen de monumentencommissie en betrekken de adviezen bij onze besluitvorming.*
De commissie vergadert iedere maand.

- 4.2 *In geval van planontwikkeling onderzoeken wij de mogelijke monumentale en archeologische waarden van het gebied.*
Conform wettelijke plicht.

pg Financiële analyse		Stand 1e Berap	V/N	Stand 2e Berap tov 1e Berap	V/N	Saldo 2011	V/N
3	Bibliotheek	22.675-	N	Geen bijzonderheden		22.675-	N
3	DRU Cultuurcluster	390.659-	N	Geen bijzonderheden		390.659-	N
3	Waterspeelplaats De onderhoudsregulering voorziening speelruimtebeleidsplan is herbeoordeeld. Deze herbeoordeling heeft geleid tot de conclusie dat de huidige voorziening van € 226.043 kan worden verlaagd tot € 100.000. Voorgesteld wordt om het vrijgekomen deel van de voorziening speelruimtebeleidsplan, zijnde € 126.043, te bestemmen als reserve waterspeelplaats ter dekking van de jaarlijkse kapitaalslasten. Deze handelwijze ligt in de lijn met de discussie rondom de evaluatie speelruimtebeleid van de raad van 15 september 2011.			126.043-	N	126.043-	N
3	Subsidieverlening monumentenzorg Er zijn op 27 inspecties uitgevoerd en betaald. Op dit moment zijn 12 restauratie subsidies uitgekeerd. Er zijn nog voor 19 restauraties voorlopige toekenningen gedaan. Door het hoge aantal voorlopige toekenningen zal het geprognosticeerde begrotingsbedrag met € 30.000 worden overschreden.	-		30.000-	N	30.000-	N
3	Externe ondersteuning Het algemene personeelsbeleid is er op gericht dat zoveel mogelijk werkzaamheden binnen eigen huis worden uitgevoerd. Daar waar dit niet mogelijk is zal externe ondersteuning worden ingehuurd. Dit resulteert tot een nadeel van € 20.000 in dit programma. Voor een volledig beeld van de personeelslasten wordt verwezen naar de personeelsanalyse bij programma 6.			20.000-	N	20.000-	N

PROGRAMMA 4 – Energiek ondernemen

Hoofddoelstelling programma:

Oersterk en glashelder ondernemerschap bevorderen met behulp van kenniseconomie, duurzaamheid, bereikbaarheid en maakindustrie.

1 Subdoelstelling:

Een voor goederen en personen goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

Bijzonderheden

1.1 *Begeleiden concreet uitvoeringsplan herinrichten wegen voortvloeiend uit GVVP 2010-2020 i.s.m. Openbare Ruimte.*

Het GVVP is in concept gereed en komt begin december 2011 in de raad aan de orde.

1.5 *Verkeerscirculatieplan Multi Functionele Accommodatie Varsseveld opstellen.*

Begin mei is het plan gepresenteerd.

Op koers

1.2 *30- en 60-zones realiseren met bebording.*

1.3 *Begeleiden reconstructie provinciale weg N816 en nieuwe afrit A3 (D).*

1.4 *Helpen realiseren derde buurtbus, buslijn Doetinchem – Bocholt, buslijn Doetinchem – Emmerich am Rhein – Nijmegen.*

1.6 *Stationsomgevingen Terborg en Varsseveld verder herinrichten.*

1.7 *Lobby voor spoorverdubbeling en bovenleiding spoorlijn Arnhem- Winterswijk opvoeren*

1.8 *Verkenning rondweg Silvolde-oost, verblijfsgebied Frank Daamenstraat Ulft, ontsluitingsstructuur van de kern Varsseveld*

1.9 *Vorbereiden en waar mogelijk uitvoeren verkeersonveiligste punten, zogenaamde blackspots.*

2 Subdoelstelling:

Bedrijven in onze gemeente zijn in staat de benodigde arbeidskrachten van het gewenste niveau aan te trekken en te behouden.

Bijzonderheden

2.1 *Het voortzetten van het project IkStartSmart;*

Het projectplan voor komend jaar is nog niet beschikbaar. De eerste gesprekken hieromtrent lopen.

2.2 *Een Ondernemerscentrum wordt ontwikkeld*

De flexibele bedrijfshuisvesting voor ondernemers is met particulier initiatief gerealiseerd. Er lopen gesprekken met div. partijen, onder andere met de provincie voor cofinanciering voor het kunnen bieden van aanvullende en ondersteunende diensten.

2.3 *Het ontwikkelen van een regionaal managementdevelopment- programma in samenwerking met HBO-instellingen en universiteiten.*

De pilot MD-traject is van start gegaan. Er is een overweldigend aantal inschrijvingen.

2.4 *Het leveren van een bijdrage aan de projecten die voortkomen uit de vier Programmateams*
 In de programmateams worden de projecten besproken. In het programmateam Mobiliteit is Oude IJsselstreek vooral ingezet voor de OV-lijnen Doetinchem-Emmerich en Doetinchem- Bocholt. In het programmateam Regiomarketing is Oude IJsselstreek tezamen met Oost Gelre aangewezen als contactgemeente voor de regiogemeenten naar de provincie. In het programmateam komen met name onderwerpen aan de orde contact die te maken hebben met grensoverschrijdende activiteiten, de contacten met "Brussel" en Den Haag. Afgelopen jaar is met verve gewerkt aan het binnenhalen en verzorgen van het VNG-congres. In het programmateam Duurzame Economie zijn initiatieven ontplooid in het kader van de Tafel van Groenlo, Bedrijven in Crisistijd, het programma van het Platform Onderwijs en Arbeid (POA) en zijn wederom aanzetten gegeven om een glasvezelnetwerk over de Achterhoek uit te rollen.

Op koers

2.5 *Het verder ontwikkelen van grensoverschrijdende samenwerking;*

3 Subdoelstelling: De gemeente Oude IJsselstreek heeft voor het bedrijfsleven de beschikking over een hoogwaardige aansluiting op het glasvezelnetwerk om optimale communicatie van dataverkeer mogelijk te maken.

Op koers

3.1 *We faciliteren in 2011 en 2012 de realisatie van glasvezelverbindingen in de stedelijke omgeving en de bedrijventerreinen; daarna volgen de verbindingen in het buitengebied (incl. kleine kernen)*

4 Subdoelstelling: Een bloeiend ondernemersnetwerk dat innovatie stimuleert en faciliteert

Op koers

4.1 *Het aankomende jaar gaat de prioriteit uit naar de verdere ontwikkeling van het Dru-complex en het VNG-congres.*

4.2 *Regelmatig vinden contacten met IBOY en VIV plaats. Hetzelfde geldt voor andere ondernemersnetwerken.*

4.3 *De projecten Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven en Keurmerk Veilig Ondernemen Winkels worden uitgevoerd.*

4.4 *Het college voert circa 8 bedrijfsbezoeken uit.*

5 Subdoelstelling: Bedrijfslocaties in Oude IJsselstreek en de Regio Achterhoek worden duurzaam ontwikkeld waarbij optimaal ruimtegebruik, door bijvoorbeeld inbreiding, en allocatie van bedrijven het uitgangspunt is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle wettelijke en subsidiabele mogelijkheden die ons ter beschikking staan.
--

Bijzonderheden

5.1 *We stimuleren ondernemers duurzaam te ondernemen.*
 Het handboek zonnepanelen is reeds gerealiseerd.

5.2 *We geven 60 duurzame energieadviezen aan het bedrijfsleven, waarvan er 30 leiden tot energiebesparende maatregelen*

Dit is niet doorgezet vanwege het ontbreken van budget.

Op koers

5.3 *De lopende bedrijfsverplaatsingen worden afgehandeld; we hebben het hierbij over Van de Pavert, Lettink, en Kromkamp.*

Het bedrijf kromkamp in Sinderen is gesloopt. Het terrein is bouwrijp gemaakt.

5.4 *Gelet op de ontwikkelingen in 2011 worden nieuwe verplaatsingstrajecten niet opgepakt, behalve die trajecten die samenhangen met de transformatie van Akkermansweide.*

5.5 *Het regionaal bedrijventerrein (A-18 bedrijvenpark) in Doetinchem/Wehl en het Euregionaal bedrijventerrein in "s- Heerenberg worden doorontwikkeld;*

5.6 *We ontwikkelen het regionaal vestigingsbeleid bedrijven en werken het uit.*

5.7 *We ontwikkelen het regionaal acquisitie- en marketingbeleid ontwikkelen en werken het uit.*

5.8 *We voeren het Regionaal Programma Bedrijventerreinen uit (i.s.m. provincie en regiogemeenten).*

6 Subdoelstelling:

Iedereen die kán werken werkt. Mensen die zelf echt niet voor een minimum inkomen kunnen zorgen, worden voldoende ondersteund.

Bijzonderheden

6.1 *We hanteren het Workfirstprincipe bij uitkeringen (ISWI). Het ISWI voert de sociale wetgeving uit voor onze gemeente. Ondanks de economische recessie slaagt het ISWI erin de uitstroom op een hoog niveau te houden en de instroom te beperken. Werk voor uitkering is het uitgangspunt. Vanwege de neerwaartse bijstelling vanuit het Rijk zal de begroting mogelijk niet meer sluitend zijn.*

ISWI is over 2011 nog in staat de ontstane tekorten op te vangen uit de eigen reserves. Het Workfirstprincipe blijft eerste speerpunt van het ISWI. De instroom in een uitkering en uitstroom naar regulier werk blijft op een hoog niveau.

Op koers

6.2 *We voeren de Wet schuldhulpverlening uit. Per 1 januari 2011 wordt de wet van kracht. De Stadsbank voert de schuldhulpverlening uit. De kosten voor schuldhulpverlening stijgen jaarlijks, mede door de vernieuwde werkwijze voor de aanpak van schulden. Gezien de landelijke bezuinigingen zullen keuzes gemaakt moeten worden over de invulling en zal er een grotere sturing op de Stadsbank komen.*

6.3 *We ondersteunen mantelzorgers en betrekken van mensen bij vrijwilligerswerk. Door participatie en mantelzorg worden nieuwe vaardigheden opgedaan en wordt een groter beroep op de overheid voorkomen. Daarom ondersteunen we deze groepen actief.*

7 Subdoelstelling:

Bereikbaar en goed basisonderwijs

Bijzonderheden

7.1 *We werken het IHP nader uit.*

Vlekkenplan 2011 in concept gereed en op agenda Lokaal Educatief Beraad geplaatst.

Vindt periodiek plaats in het overleg van de zogenaamde "Lokaal Educatieve Agenda".

Op koers

7.2 *Regulier bestuurlijk overleg met scholen, dat is voor ons het netwerk om kansen rondom onderwijs te signaleren en benutten*

7.3 Contacten met middelbaar en hoger onderwijs om innovatieve concepten te ontwikkelen en te vertalen in een concreet aanbod van onderwijs in de regio

pg Financiële analyse		Stand 1e Berap	V/N	Stand 2e Berap tov 1e Berap	V/N	Saldo 2011	V/N
4	Gladheidsbestrijding	39.028-	N	Geen bijzonderheden		39.028-	N
4	Maatschappelijke stage	50.000-	N	Geen bijzonderheden		50.000-	N
4	Leerlingenvervoer (Lasten)	120.000-	N	Geen bijzonderheden		120.000-	N
4	Leerlingenvervoer (Baten)	9.000	V	Geen bijzonderheden		9.000	V
4	Minimabeleid/bijzondere bijstand Bij de eerste Berap is ingeschat dat het tekort eind 2011 € 200.000 zou zijn, deze inschatting was op basis van de werkelijke uitgaven 2010. Op basis van de huidige aantal aanvragen kunnen we constateren dat deze schatting kan worden bijgesteld. Per saldo is de inschatting dat het tekort zal uitkomen op €170.000. Dit is € 30.000 minder dan in eerste instantie ingeschat.	200.000-	N	30.000	V	170.000-	N
4	Markten	8.432	V	Geen bijzonderheden		8.432	V
4	Verkeersbeleid/verkeersveiligheid In het begin van 2011 is afgesproken dat er een extra budget voor verkeersveiligheid wordt geregeld. Hierdoor kunnen o.a. VVN-activiteiten en verkeersexamens doorgaan. Bovendien heeft het opstellen van het GVVP meerwerk opgeleverd.	-		30.000-	N	30.000-	N
4	Aquisitie Gezien de uitgaven tot nu toe kan het budget voor stimulering van de werkgelegenheid/ economisch beleid algemeen in onze gemeente naar beneden worden bijgesteld.	-		20.000	V	20.000	V

PROGRAMMA 5 – De organisatie combineert wettelijke taken met vernieuwingen in de werkwijze

Hoofddoelstelling programma:

De gemeentelijke organisatie voert de wettelijke taken op een goede en moderne wijze uit. De organisatie loopt voorop binnen gemeenteland. De omgevingskwaliteit is goed en veilig.

1 Subdoelstelling: Een veilige samenleving

Op koers

- 1.1 Het herijken van de veiligheidszorg
- 1.2 *Het optimaliseren van de nieuwe organisatie m.b.t. de brandweezorg*
- 1.3 *Het beheersen van het aantal nodeloze meldingen door brandmeldinstallaties.*
- 1.4 *Het voorbereiden van de organisatie op de rampbestrijdingstaken*

2 Subdoelstelling: Bouwwerken zijn veilig, gezond om in te verblijven en passen in hun omgeving. Activiteiten zijn duurzaam en doelmatig, belasten het milieu minimaal en passen eveneens in hun omgeving.

Bijzonderheden

2.1 Het opstellen en uitvoeren van het klimaatuitvoeringsprogramma

Beleidskader Tijd voor nieuwe energie is vastgesteld in juni in de raad. Hierin wordt het akkoord van Groenlo geconcretiseerd en het energiebeleid tot 2020 aangegeven. Uitvoeringsprogramma wordt in 2012 geschreven.

2.2 Het in behandeling nemen van aanvragen om een omgevingsvergunning

Het produkt loopt financieel niet volgens plan. Het aantal aanvragen is hoger dan de planning, maar omdat het grootste deel van de aanvragen gaat over kleine vergunningplichtige verbouwingen blijven de inkomsten achter op de planning, zodat op het totale produkt een nadeel is van € 190.000.

2.5 Het participeren in de ontwikkeling van een gebouw voor NME-activiteiten

Dit budget wordt niet gebruikt, omdat het NME plus-project niet doorgaat.

Op koers

- 2.3 *Het uitvoeren van het handhavingsprogramma 2010*
- 2.4 *Het actualiseren van de welstandsnota*

3	Subdoelstelling: De openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteitsplannen.
----------	---

Bijzonderheden

3.1 *Het herzien van het beeldkwaliteitplan (kwaliteit kernen <-> buitengebied)*

Op dit moment wordt volop gewerkt aan het opstellen van een kwaliteitshandboek Integraal Beheer Openbare Ruimte. Eind 2011 is dit conceptplan gereed. Als basis hiervoor dienen de diverse door de raad vastgestelde beleidsplannen en kaders.

3.2 *Het inzetten van doelmatige sanctiemiddelen om verloedering tegen te gaan*

Het wijkgericht werken is in gang gezet en medewerkers staan dicht bij de burger. Er kan adequater gereageerd worden op situaties. Op dit moment is er geen beleid in de maak waarin afspraken staan over inzet van sanctiemiddelen om verloedering tegen te gaan. Zo nodig wordt er ingeprongen op ad-hoc situaties.

3.3 *Het organiseren van de samenwerking met andere gemeenten*

Op veel fronten is de samenwerking opgestart en een aantal loopt al. Bijvoorbeeld de samenwerking van de bestrijding van de eikenprocessierups is al vanaf 2008 ingezet. Ook op beleidsniveau is er samenwerking met andere gemeenten. Dit wordt de komende tijd op meerdere fronten nog verder doorgevoerd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de inzet van machines en materieel.

4	Subdoelstelling: Handhaven huidig niveau volksgezondheid.
----------	---

Op koers

4.1 *Het uitvoeren van het alcoholmatigingsplan.*

4.2 *Het uitvoeren van maatwerkprojecten in het kader van de Jeugd gezondheidzorg (w.o. projecten i.h.k.v. obesitas)*

4.3 *Het leveren van een gecoördineerde zorg middels ingerichte zorgnetwerken*

pg Financiële analyse		Stand 1e Berap	V/N	Stand 2e Berap tov 1e Berap	V/N	Saldo 2011	V/N
5	Aanleg en onderhoud plantsoenen en bomen	103.973-	N	Geen bijzonderheden		103.973-	N
5	Afvalinzameling en afvalverwerking (Lasten): Afvalinzameling: De gewenste uitbreiding inzameling ondergrondse containers zorgt voor extra uitgaven. Inzameling zal uitkomen op een nadeel van € 50.000. Afvalstoffenplan: Door de inhuur van expertise in het aanbestedingstraject van afvalinzameling zal het budget overschreden worden met € 25.000. Papierinzameling: Komt € 10.000 voordeliger uit dan de 1e Berap. Is in de begroting opgenomen op basis van tonnagetarieven van Sita. Papierinzamelkosten worden nu verrekend met uurtarieven, en deze vallen goedkoper uit.	45.000	V	65.000-	N	20.000-	N
5	Afvalinzameling en verwerking (Baten): Opbrengst papier: € 30.000 voordeel, de huidige marktprijzen voor papier zorgen voor een voordeel van € 30.000. Opbrengst Nedvang: € 53.000 voordeel ten opzichte van de 1e Berap. De opstart van Nedvang heeft er voor gezorgd dat er dit jaar een extra kwartaal is verrekend vanuit 2010. Het voordeel dat dit jaar behaald wordt is dus een incidentele afrekening van vorig jaar.	13.000	V	83.000	V	96.000	V
5	Riolering	134.450	V	Geen bijzonderheden		134.450	V
5	Riolering (Baten)	134.450-	N	Geen bijzonderheden		134.450-	N
5	Brand en ongevallenbestrijding	109.000-	N	Geen bijzonderheden		109.000-	N
5	Brand en ongevallenbestrijding (Baten)	8.000	V	Geen bijzonderheden		8.000	V
5	Rampenbestrijding	12.000	V	Geen bijzonderheden		12.000	V
5	Aanlegvergunningen kabels Leges zijn conform Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI). De AVOI is per 3-2-2011 vastgesteld. Bij vaststellen van legesverordening in november 2010 is al rekening gehouden met het meer kostendekkend maken van deze leges (dus hogere bedragen). Al met al stijgen de leges van instemmingen (vergunningen) aan nutsbedrijven fors.	6.940	V	25.000	V	31.940	V
5	Leges Bouwvergunningen:			200.000-	N	200.000-	N
5	De mogelijkheid om vergunningvrij te kunnen bouwen heeft een negatief effect op de bouwleges van € 200.000. De kosten van de welstandscommissie zullen hierdoor een voordeel opleveren van € 10.000.	-		10.000	V	10.000	V

PROGRAMMA 6 – Dienstverlening op maat

Hoofddoelstelling programma:

Inwoners, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de transparante dienstverlening die op maat wordt aangeboden: digitaal waar mogelijk, maar ook rekening houdend met specifieke wensen. Zij participeren bij het maken van beleid. De gemeente staat op de kaart en heeft een goed imago.

1 Subdoelstelling:

Inwoners, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de dienstverlening.

Bijzonderheden

1.1 Uitvoering van het project “Antwoord”

De projectenplanning, zoals opgenomen in het implementatieplan Gemeente heeft Antwoord, ligt grotendeels op schema. Het project om te komen tot servicenormen is vertraagd. De projecten Telefonische dienstverlening en Invoering zaakgericht zijn samengevoegd tot één project voor het maken van de pakketkeuze mid-office.

Op koers

1.2 Uitvoeren van het beleidsplan Mediation

1.3 Waar mogelijk toepassen van premediation en mediation

Bij ontvangst van een bezwaarschrift wordt nagegaan of mediation kan worden ingezet en we nemen altijd contact op met de bezwaarmaker. Dit lijkt te leiden tot een daling van het aantal ontvangen bezwaarschriften én in het aantal bezwaarschriften dat voorgelegd wordt aan de commissie van bezwaar en beroep.

2 Subdoelstelling:

Inwonerparticipatie en klantgerichte, aantrekkelijke en heldere communicatie

Bijzonderheden

2.1 Uitvoeren van het plan van aanpak burgerparticipatie

In 2011 vindt er geen Burgerbegrotingsforum plaats. Het presidium evalueert eerst, via de leden van het forum en met de Bond van Honderd, het forum uit 2010, na een volledige doorloop van een begrotingscyclus. Het voor burgerparticipatie bestemde deel van het raadsbudget wordt eind 2011 aangewend voor een gespreksronde voor de raadswerkgroep sociaal beleid, over actief burgerschap/zelforganiserend samenleving buurtbewoners, verenigingsleden en mantelzorgers. De jongerenparticipatie is door de scholen voor voorgezet onderwijs geadopteerd, die vanuit hun les- en vormingsprogramma's vragen aan de raad(sleden) zullen stellen voor ondersteuning/begeleiding. Het hiervoor geormerkte, bij de griffie geparkeerde budget van € 35.000 zal in 2011 daardoor (grotendeels) onbenut blijven.

3 Subdoelstelling:

Een grotere naamsbekendheid en een goed imago

Bijzonderheden

3.2 Uitvoeren van het plan van aanpak gebiedsmarketing

De gebiedsmarketingstrategie wordt omgezet in gerichte acties om bezoekers te trekken, langer te laten blijven en meer te laten besteden.

Op koers

3.1 Organiseren van het VNG-congres, in samenwerking met de Regio Achterhoek

4 Subdoelstelling: Een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering

Bijzonderheden
4.1 Organiseren van een regionale inkooporganisatie

Er wordt een actieve bijdrage geleverd aan een groeiende samenwerking tussen de Achterhoekse gemeenten op het terrein van het gemeentelijke inkoopproces. Naast het realiseren van schaalvoordeel, worden hierbij ook kosten en kennis gedeeld. In opdracht van het DNA wordt de samenwerking tussen de acht Achterhoekse gemeenten op Inkoopgebied verder uitgewerkt. De mogelijke organisatie van de inkoop samenwerking wordt in het najaar gepresenteerd aan de MT's van alle Achterhoekse gemeenten en de portefeuillehouders.

4.4 Streven naar een regionale omgevingsdienst per 1 januari 2012;

Volgens de planning van het rijk zijn eind 2011: de missie, de visie, het besturingsconcept, de structuur op hoofdlijnen, de inrichting van de organisatie van de handhaving en de borging van de afstemming met het OM en de waterschappen zijn voor iedere RUD (door de colleges van B&W en van GS) vastgesteld. In 2012 moet hier invulling aan worden gegeven.

4.5 Onderzoeken en tot stand brengen van kansrijke samenwerkingsverbanden

De kopgroep Regionale samenwerking heeft kansrijke verbanden in kaart gebracht. De verwachtingen van financiële opbrengsten van deze samenwerkingsverbanden zijn naar beneden toe bijgesteld. Op allerlei terreinen wordt de samenwerking gezocht met andere gemeenten en vaak ook gevonden; zoals op ICT-gebied en in de buitendienst.

Op koers
4.2 Optimaliseren van de gezamenlijke salarisadministratie
4.3 Optimaliseren van de huidige samenwerking op ICT-gebied;

5 Subdoelstelling: Inwonergeachte, creatieve, ondernemende en betrouwbare medewerkers

Op koers
5.1 Organisch omvormen van de organisatie tot een inwonergeachte en bestuursondersteunende organisatie in de jaren 2011-2014
5.2 Uitvoeren van de HRM-nota
5.3 Uitvoeren van het cultuurtraject "Gewoon doen"
5.4 Bij het opvullen van vacatures meer sturen op jongeren, vrouwen en allochtonen.

6 Subdoelstelling: Internationale samenwerking
--

Bijzonderheden
6.1 Ontwikkelen van een nieuw ontwikkelingsprogramma

Dit ligt stil door het regeringsstandpunt om de financiering te stoppen. We zijn in afwachting of dit beleid in positieve zin wordt bijgesteld, en zo ja, onder welke criteria en of deze voor de gemeente uitvoerbaar zijn.

7 Subdoelstelling: Een goed intern ondersteund(e) bestuur en directie

Op koers
7.1 Optimaliseren van de bestuurlijk ambtelijke samenwerking o.a. door een meer directe vorm van samenwerken

Personeelslasten

In de programmabegroting 2011 is in het dekkingsplan voor personeel een bedrag opgenomen van € 907.547.

Van deze stelpost is 483.272 direct verwerkt/ ingeboekt, dit betreft de o.a. verlaagde wga premie, ingeboekte vacatureruimte, verlaging van het budget vervanging bij ziekte en een verlaging van het budget reis- en verblijfskosten.

Daarnaast is er € 74.276 gerealiseerd, door kosten van externen te verlagen door bepaalde werkzaamheden zelf uit te voeren.

Dan resteert er nog een bedrag van € 350.000, dit bedrag zou gerealiseerd worden binnen de personeelsbegroting in de loop van 2011. Iedere afdeling heeft een opdracht gekregen dit (naar rato) te realiseren.

Daarnaast is er in het dekkingsplan 2011 een bedrag opgevoerd voor zero based van € 200.000.

Een kritische houding voor wat betreft het invullen van vacatureruimte en ten aanzien van personeelsbudgetten heeft geresulteerd in het behalen van alle ingeschatte dekkingsmogelijkheden op het gebied van personeelslasten.

Alles samenvattend is de inschatting dat zowel het volledig bedrag dat in het dekkingsplan is opgenomen ad € 907.547 wordt gerealiseerd maar daarnaast zal ook het ingeschatte bedrag voor zero based voor 2011 worden gehaald. Grotendeels betreft dit een structurele kostenverlaging die ook zichtbaar is geworden in de programmabegroting 2012-2015.

pg Financiële analyse		Stand 1e Berap	V/N	Stand 2e Berap tov 1e Berap	V/N	Saldo 2011	V/N
6	Raad college huisvesting	58.000-	N	Geen bijzonderheden		58.000-	N
6	Raad college (onttrekking reserve)	58.000	V	Geen bijzonderheden		58.000	V
	Stand van zaken veranderkapitaal						
6	Concerncontroller	67.500-	N	Geen bijzonderheden		67.500-	N
6	Dekking via bestemmingsreserve veranderkapitaal	67.500	V	Geen bijzonderheden		67.500	V
6	Project zbb Om de organisatie zbb georganiseerd te krijgen maken we gebruik van externe kennis.			120.000-	N	120.000-	N
6	Dekking via bestemmingsreserve veranderkapitaal			120.000	V	120.000	V
6	Voormalig gemeentehuis Varsseveld	52.310	V	Geen bijzonderheden		52.310	V
6	Voormalig gemeentehuis Varsseveld	82.490-	N	Geen bijzonderheden		82.490-	N
6	Portokosten	10.000-	N	Geen bijzonderheden		10.000-	N
6	Automatiseringsinfrastructuur	3.392	V	Geen bijzonderheden		3.392	V
6	Software/hardware In het kader van het nieuwe werken is € 25.000 uitgegeven die niet was voorzien. Aan noodzakelijke uitbreiding van dataopslag die niet was voorzien is € 35.000 uitgegeven. Er is € 40.000 uitgegeven aan software die op andere plekken tot efficiencybesparing heeft geleid.			100.000-	N	100.000-	N
6	Efficiencyvoordeel door softwaretoepassingen			40.000	V	40.000	V
6	Representatie en energie gemeentewerf	24.930-	N	Geen bijzonderheden		24.930-	N
6	Ontwikkelingssamenwerking	44.500	V	Geen bijzonderheden		44.500	V
6	Ontwikkelingssamenwerking	28.500-	N	Geen bijzonderheden		28.500-	N
6	Gemeenteraad/commissies	33.880-	N	Geen bijzonderheden		33.880-	N
6	Algemene Uitkering Aan de hand van de laatste actuele gegevens (o.a. aantallen inwoners, woningen, ozb-opbrengsten) is de Alg. uitkering 2011 te berekenen op € 30.299.234,-. Dit is incl. SLOK-uitk., uitk. versterking peuterspeelzalen en integratie-uitk. WUW. Bij de Alg. Uitkering is rekening gehouden met een uitkeringspercentage van 1.527. Al met al, vergeleken met de 1e berap een meevaller van € 18.859.	27.636-	N	18.859	V	8.777-	N
6	Bank Nederlandse Gemeenten	83.358	V	Geen bijzonderheden		83.358	V
6	Overige baten en lasten	266.000	V	Geen bijzonderheden		266.000	V
6	Nutsbedrijven Het totaal uitgekeerde dividend van Alliander, Vitens, Vattenfall en Nuon valt uiteindelijk ruim € 200.000 hoger uit. Dit betreft een incidenteel en vooraf niet voorzien voordeel. Werkelijke opbrengst escrow valt € 15.000 lager dan begroot.	-		185.000	V	185.000	V
6	Kostenplaatsen	115.936	V	Geen bijzonderheden		115.936	V
6	Kostenplaatsen	54.218-	N	Geen bijzonderheden		54.218-	N
6	Kostenplaatsen saldo	61.718-	N	Geen bijzonderheden		61.718-	N

Investeringsen

Tijdens het opstellen van deze 2^e berap zijn er geen wezenlijke afwijkingen op investeringen te melden.

Stand van zaken dekkingsplan

In de begroting 2011 is een dekkingsplan opgenomen met daarin bezuinigingen ter hoogte van € 3.437.981. Deze bezuinigingsvoorstellen zijn gepresenteerd conform de presentatie in de begroting. De stand van zaken van realisatie is als volgt:

	Totaalbedrag te bezuinigen	per direct realiseerbaar	realiseerbaar na nadere actie	Niet realiseerbaar op voorgestelde manier
Subsidies	147.916	147.916		
Inkomsten uit verhuur	18.127	18.127		
Investerings/kapitaallasten*	432.014	432.014		
Personeel	907.547	907.547		
WEDEO	191.560	34.485	157.075	0
Inkoop	133.474	97.474	18.000	18.000
Gemeenschappelijke regelingen	217.860	185.060		32.800
Facilitaire zaken	255.551	189.599	39.552	26.400
Overige producten*	733.932	673.932	20.000	40.000
Zero based	200.000	200.000		
Extra zero based taakstelling i.v.m. herstelplan DRU (1 ^e berap)	266.000		266.000	
Samenwerking	200.000		200.000	
TOTAAL	3.703.981	2.886.154	700.627	117.200

De 1^e kolom betreft de geraamde bezuinigingen op de verschillende onderwerpen.

In de 2^e kolom vindt u de bezuinigingen waar geen verdere actie op hoeft worden ondernomen om deze te realiseren. Dit betekent dat deze gewoon gerealiseerd gaan worden.

In de 3^e kolom staan de bezuinigingen die in principe te realiseren zijn, maar waarvoor nog nadere actie moet worden ondernomen (bv afspraken moeten nog worden vastgelegd, of de methode hoe de bezuiniging te realiseren is moet nog worden gedefinieerd)

Van de laatste kolom is ambtelijk geconstateerd dat deze niet te realiseren zijn op de voorgenomen wijze. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid als resultaat in de jaarrekening optreden.

Onvoorzien

Overzicht stand Onvoorzien begroting 2011

Begrotingswijz. (BWN/AWN)	omschrijving	aanwending	toevoeging	Nog te besteden in 2011
Begroting	primitieve begroting beginstand			€ 99.855,00
BWN 1	Beheer sporthallen	-€ 7.175,00		
Stand per 31-08-2011		€ 7.175,00-		€ 92.680,00

Totaaloverzicht

pg	Financiële analyse	Stand 1e Berap	V/N	Stand 2e Berap tov 1e Berap	V/N	Saldo 2011	V/N
1	Inhuur Wedeo Sportaccomodaties	45.752-	N	Geen bijzonderheden		45.752-	N
1	Bestemmingsplannen	7.074-	N	Geen bijzonderheden		7.074-	N
1	Ontwikkeling LOG	10.000-	N	Geen bijzonderheden		10.000-	N
1	Subsidies sport	196.356-	N	Geen bijzonderheden		196.356-	N
1	Subsidiering sociaal cultureel werk	17.600-	N	Geen bijzonderheden		17.600-	N
1	WMO hulp bij huishouden in natura	600.000-	N	Geen bijzonderheden		600.000-	N
1	WMO hulp bij huishouden PGB	400.000-	N	Geen bijzonderheden		400.000-	N
1	WMO hulp bij huishouden in natura	250.000	V	Geen bijzonderheden		250.000	V
1	WMO			245.000	V	245.000	V
1	WMO huishoudelijke hulp Binnen de huishoudelijke hulp, met name HH1, is de te verwachten overschrijding uit de eerste berap niet veranderd. Wel zien we dat het gemiddeld aantal zorguren per klant langzaam daalt (naar nieuw beleid toegroeit), waarbij het aantal klanten blijft stijgen. In 2011 is inmiddels sprake van een groei van 2% van het aantal klanten. Het aantal zorguren in natura HV1 is tot op heden gedaald met 30%. Het aantal zorguren Alfa is gestegen met 30%. De burger krijgt daarmee dezelfde dienstverlening voor een ander tarief. Het totaal aantal zorguren HV1 is gedaald met 8%. Het aantal uren HV2 is gedaald met 15%. Hierdoor kunnen we met hetzelfde budget meer burgers bedienen. Woonvoorzieningen De inzet van de externe toetser heeft bijgedragen aan de uitvoering van de WMO binnen de visie van de Kanteling. Dit heeft direct bijgedragen aan de vermindering van kosten van met name de woonvoorzieningen. Door het keukentafelgesprek met de klant aan te gaan zijn vaak andere, creatieve, mogelijkheden om belemmeringen te compenseren, waardoor de gemeente minder kosten maakt en de klant minstens zo tevreden is. De budgetoverschrijding binnen de uitvoeringskosten ad € 80.000 hebben daarmee direct bijgedragen aan de nog grotere verlaging van kosten voor woonvoorzieningen van € 245.000. Per saldo een voordeel van € 165.000.	-		80.000-	N	80.000-	N
1	Subsidiering maatschappelijke instellingen Bij de eerste Berap is aangegeven dat de inkoopbezuiniging ad € 25.000 niet gerealiseerd kon worden ingaande 2011 maar ingaande 2012. Deze bezuiniging is toch haalbaar gebleken, door extra inzet op efficiency door het maatschappelijk werk. Er zal derhalve geen tekort ontstaan.	25.000-	N	25.000	V	-	V
1	Zwembaden	34.426	V	Geen bijzonderheden		34.426	V
1	Zwembad de Paasberg Door de zeer slechte zomer, zijn de bezoekers achterwege gebleven en was het seizoen 2011 het slechts van de afgelopen 10 jaar. Er zijn ongeveer 15.300 bezoekers minder geweest ten opzichte van het vorige seizoen 2010. De inkomsten zijn met € 11.656 achter gebleven op het bedrag dat was begroot voor 2011. De voorverkoop van abonnementen heeft aan het begin van het seizoen nog wel gezorgd dat 64% van de inkomsten al waren geïncasseerd.	-		11.656-	N	11.656-	N
1	Ontwikkeling LOG	20.000	V	Geen bijzonderheden		20.000	V
1	Bestemmingsplannen	12.981	V	Geen bijzonderheden		12.981	V
1	Pachten en huren	8.115	V	Geen bijzonderheden		8.115	V

pg Financiële analyse		Stand 1e Berap	V/N	Stand 2e Berap tov 1e Berap	V/N	Saldo 2011	V/N
1	Aan en verkopen algemeen De inventarisatie van de gemeentelijke eigendommen loopt. Door de huidige economische ontwikkeling stagneert de jaarlijkse opbrengst grondverkoop / verkoop groenstroken.	160.000	V	40.000-	N	120.000	V
1	Pakhuus Silvolde	6.835-	N	Geen bijzonderheden		6.835-	N
1	Rietborgh Voor de Rietborgh gymzaal en kulturhus is een nadeel geprognoseerd in 2011 van ruim € 40.000. Dit betreft het eerste ervaringsjaar kulturhus. Als uitgangspunt voor de exploitatie van het kulturhus de Rietborgh is destijds het standpunt ingenomen dat dit min of meer budgettair-neutraal zou moeten verlopen t.o.v. de vrijvallende exploitaties van de Kameleon en gymzaal de Wienwaarden. Daarbij is geen rekening gehouden met de invoering van programmamanagement om Kulturhusactiviteiten te stimuleren. Rekening wordt gehouden met een exploitatietekort voor de gymzaal en het kulturhus van € 100.000. Dit is € 40.000 meer dan de raming in de gemeentebegroting. Nader onderzoek zal meer duidelijkheid geven.	-		40.000-	N	40.000-	N
1	Planschade Er worden steeds meer planschadeverzoeken ingediend. Wanneer er uitgekeerd moet worden zal de gemeente indien mogelijk dit verhalen bij de verzoeker die voor de planschade verantwoordelijk is. In de afgelopen periode zijn div. planschades verhaald.	-		12.000	V	12.000	V
1	Rente grondbedrijf Vanaf de begroting 2012 wordt direct bij de begroting een raming gemaakt van de rentetorekening aan de grondexploitatie. Hiermee wordt voorkomen dat het rekeningresultaat onnodige (grote effecten) ondergaat van administratieve spelregels. Tot en met de begroting 2011 was het gebruikelijk om alle verwachte rentekosten op de gemeentelijke algemene dienst te ramen en achteraf de feitelijke rentekosten voor de grondexploitaties naar deze exploitaties te boeken. Daardoor ontstond jaarlijks een eenmalige "meevaller" als gevolg van de gehanteerde systematiek. Anders gezegd is het begrotingsbeeld hierdoor gedurende het jaar in feite te somber. Door nu vooraf een inschatting van die rentekosten te maken en deze ook vooraf naar de betreffende exploitaties te boeken, wordt dit effect sterk gedempt en ontstaat ook gedurende het jaar een reëler begrotingsbeeld. In 2011 werd nog de oude systematiek gehanteerd. Om toch ook voor 2011 het effect van de rente toerekening niet als schok achteraf bij de jaarrekening te melden is er voor gekozen dit effect nu bij de tweede Berap in beeld te brengen. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat dit "voordeel" ook pas een echt voordeel is als de projecten waarop deze rentekosten via de grondexploitatie op drukken ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. De begrotingssystematiek als zodanig wordt door deze handelwijze wel verbeterd.			1.337.000	V	1.337.000	V

pg Financiële analyse		Stand 1e Berap	V/N	Stand 2e Berap tov 1e Berap	V/N	Saldo 2011	V/N
1	Breedtesport Van het ministerie van VWS is een subsidie vaststelling ontvangen met betrekking tot het project Breedtesportimpuls 2004 - 2006. Het ministerie heeft besloten de subsidie vast te stellen op € 97.244,40 (55% van € 176.808,-). Aan voorschotten hebben wij een bedrag van € 150.991,50 ontvangen. Wij zijn daarom € 53.747,10 verschuldigd aan het ministerie van VWS. De stand van de 'voorziening breedtesport' is € 42.173. Dat is niet toereikend. Er ontstaat daardoor een nadeel van € 11.574 op dit budget	-		11.574-	N	11.574-	N
2	Bosonderhoud en beheer	10.000-	N	Geen bijzonderheden		10.000-	N
2	Speelruimtebeleidsplan De voorziening speelruimtebeleidsplan wordt voor € 126.043 vrijgevalen en op nieuw ingezet als bestemmingsreserve voor de Waterspeelplaats.			126.043	V	126.043	V
3	Bibliotheek	22.675-	N	Geen bijzonderheden		22.675-	N
3	DRU Cultuurcluster	390.659-	N	Geen bijzonderheden		390.659-	N
3	Waterspeelplaats De onderhoudsregulatie voorziening speelruimtebeleidsplan is herbeoordeeld. Deze herbeoordeling heeft geleid tot de conclusie dat de huidige voorziening van € 226.043 kan worden verlaagd tot € 100.000. Voorgesteld wordt om het vrijgekomen deel van de voorziening speelruimtebeleidsplan, zijnde € 126.043, te bestemmen als reserve waterspeelplaats ter dekking van de jaarlijkse kapitaalslasten. Deze handelwijze ligt in de lijn met de discussie rondom de evaluatie speelruimtebeleid van de raad van 15 september 2011.			126.043-	N	126.043-	N
3	Subsidieverlening monumentenzorg Er zijn op 27 inspecties uitgevoerd en betaald. Op dit moment zijn 12 restauratie subsidies uitgekeerd. Er zijn nog voor 19 restauraties voorlopige toekenningen gedaan. Door het hoge aantal voorlopige toekenningen zal het geprognosticeerde begrotingsbedrag met € 30.000 worden overschreden.	-		30.000-	N	30.000-	N
3	Externe ondersteuning Het algemene personeelsbeleid is er op gericht dat zoveel mogelijk werkzaamheden binnen eigen huis worden uitgevoerd. Daar waar dit niet mogelijk is zal externe ondersteuning worden ingehuurd. Dit resulteert tot een nadeel van € 20.000 in dit programma. Voor een volledig beeld van de personeelslasten wordt verwezen naar de personeelsanalyse bij programma 6.			20.000-	N	20.000-	N
4	Gladheidsbestrijding	39.028-	N	Geen bijzonderheden		39.028-	N
4	Maatschappelijke stage	50.000-	N	Geen bijzonderheden		50.000-	N
4	Leerlingenvervoer (Lasten)	120.000-	N	Geen bijzonderheden		120.000-	N
4	Leerlingenvervoer (Baten)	9.000	V	Geen bijzonderheden		9.000	V
4	Minimabeleid/bijzondere bijstand Bij de eerste Berap is ingeschat dat het tekort eind 2011 € 200.000 zou zijn, deze inschatting was op basis van de werkelijke uitgaven 2010. Op basis van de huidige aantal aanvragen kunnen we constateren dat deze schatting kan worden bijgesteld. Per saldo is de inschatting dat het tekort zal uitkomen op €170.000. Dit is € 30.000 minder dan in eerste instantie ingeschat.	200.000-	N	30.000	V	170.000-	N

pg Financiële analyse		Stand 1e Berap	V/N	Stand 2e Berap tov 1e Berap	V/N	Saldo 2011	V/N
4	Markten	8.432	V	Geen bijzonderheden		8.432	V
4	Verkeersbeleid/verkeersveiligheid In het begin van 2011 is afgesproken dat er een extra budget voor verkeersveiligheid wordt geregeld. Hierdoor kunnen o.a. VVN-activiteiten en verkeersexamens doorgaan. Bovendien heeft het opstellen van het GVP meerwerk opgeleverd.	-		30.000-	N	30.000-	N
4	Aquisitie Gezien de uitgaven tot nu toe kan het budget voor stimulering van de werkgelegenheid/ economisch beleid algemeen in onze gemeente naar beneden worden bijgesteld.	-		20.000	V	20.000	V
5	Aanleg en onderhoud plantsoenen en bomen	103.973-	N	Geen bijzonderheden		103.973-	N
5	Afvalinzameling en afvalverwerking (Lasten): Afvalinzameling: De gewenste uitbreiding inzameling ondergrondse containers zorgt voor extra uitgaven. Inzameling zal uitkomen op een nadeel van € 50.000. Afvalstoffenplan: Door de inhuur van expertise in het aanbestedingstraject van afvalinzameling zal het budget overschreden worden met € 25.000. Papierinzameling: Komt € 10.000 voordeliger uit dan de 1e Berap. Is in de begroting opgenomen op basis van tonnagetarieven van Sita. Papierinzamelkosten worden nu verrekend met uurtarieven, en deze vallen goedkoper uit.	45.000	V	65.000-	N	20.000-	N
5	Afvalinzameling en verwerking (Baten): Opbrengst papier: € 30.000 voordeel, de huidige marktprijzen voor papier zorgen voor een voordeel van € 30.000. Opbrengst Nedvang: € 53.000 voordeel ten opzichte van de 1e Berap. De opstart van Nedvang heeft er voor gezorgd dat er dit jaar een extra kwartaal is verrekend vanuit 2010. Het voordeel dat dit jaar behaald wordt is dus een incidentele afrekening van vorig jaar.	13.000	V	83.000	V	96.000	V
5	Riolering	134.450	V	Geen bijzonderheden		134.450	V
5	Riolering (Baten)	134.450-	N	Geen bijzonderheden		134.450-	N
5	Brand en ongevallenbestrijding	109.000-	N	Geen bijzonderheden		109.000-	N
5	Brand en ongevallenbestrijding (Baten)	8.000	V	Geen bijzonderheden		8.000	V
5	Rampenbestrijding	12.000	V	Geen bijzonderheden		12.000	V
5	Aanlegvergunningen kabels Leges zijn conform Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI). De AVOI is per 3-2-2011 vastgesteld. Bij vaststellen van legesverordening in november 2010 is al rekening gehouden met het meer kostendekkend maken van deze leges (dus hogere bedragen). Al met al stijgen de leges van instemmingen (vergunningen) aan nutsbedrijven fors.	6.940	V	25.000	V	31.940	V
5	Leges Bouwvergunningen:			200.000-	N	200.000-	N
5	De mogelijkheid om vergunningvrij te kunnen bouwen heeft een negatief effect op de bouwleges van € 200.000. De kosten van de welstandscommissie zullen hierdoor een voordeel opleveren van € 10.000.	-		10.000	V	10.000	V

pg Financiële analyse		Stand 1e Berap	V/N	Stand 2e Berap tov 1e Berap	V/N	Saldo 2011	V/N
6	Raad college huisvesting	58.000-	N	Geen bijzonderheden		58.000-	N
6	Raad college (onttrekking reserve)	58.000	V	Geen bijzonderheden		58.000	V
	Stand van zaken veranderkapitaal						
6	Concerncontroller	67.500-	N	Geen bijzonderheden		67.500-	N
6	Dekking via bestemmingsreserve veranderkapitaal	67.500	V	Geen bijzonderheden		67.500	V
6	Project zbb Om de organisatie zbb georganiseerd te krijgen maken we gebruik van externe kennis.			120.000-	N	120.000-	N
6	Dekking via bestemmingsreserve veranderkapitaal			120.000	V	120.000	V
6	Voormalig gemeentehuis Varsseveld	52.310	V	Geen bijzonderheden		52.310	V
6	Voormalig gemeentehuis Varsseveld	82.490-	N	Geen bijzonderheden		82.490-	N
6	Portokosten	10.000-	N	Geen bijzonderheden		10.000-	N
6	Automatiseringsinfrastructuur	3.392	V	Geen bijzonderheden		3.392	V
6	Software/hardware In het kader van het nieuwe werken is € 25.000 uitgegeven die niet was voorzien. Aan noodzakelijke uitbreiding van dataopslag die niet was voorzien is € 35.000 uitgegeven. Er is € 40.000 uitgegeven aan software die op andere plekken tot efficiencybesparing heeft geleid.			100.000-	N	100.000-	N
6	Efficiencyvoordeel door softwaretoepassingen			40.000	V	40.000	V
6	Representatie en energie gemeentewerf	24.930-	N	Geen bijzonderheden		24.930-	N
6	Ontwikkelingssamenwerking	44.500	V	Geen bijzonderheden		44.500	V
6	Ontwikkelingssamenwerking	28.500-	N	Geen bijzonderheden		28.500-	N
6	Gemeenteraad/commissies	33.880-	N	Geen bijzonderheden		33.880-	N
6	Algemene Uitkering Aan de hand van de laatste actuele gegevens (o.a. aantallen inwoners, woningen, ozb-opbrengsten) is de Alg. uitkering 2011 te berekenen op € 30.299.234,-. Dit is incl. SLOK-uitk., uitk. versterking peuterspeelzalen en integratie-uitk. WUW. Bij de Alg. Uitkering is rekening gehouden met een uitkeringspercentage van 1.527. Al met al, vergeleken met de 1e berap een meevaller van € 18.859.	27.636-	N	18.859	V	8.777-	N
6	Bank Nederlandse Gemeenten	83.358	V	Geen bijzonderheden		83.358	V
6	Overige baten en lasten	266.000	V	Geen bijzonderheden		266.000	V
6	Nutsbedrijven Het totaal uitgekeerde dividend van Alliander, Vitens, Vattenfall en Nuon valt uiteindelijk ruim € 200.000 hoger uit. Dit betreft een incidenteel en vooraf niet voorzien voordeel. Werkelijke opbrengst escrow valt € 15.000 lager dan begroot.	-		185.000	V	185.000	V
6	Kostenplaatsen	115.936	V	Geen bijzonderheden		115.936	V
6	Kostenplaatsen	54.218-	N	Geen bijzonderheden		54.218-	N
6	Kostenplaatsen saldo	61.718-	N	Geen bijzonderheden		61.718-	N

1.523.934-

1.402.629

121.305-

Programmaindeling 2011

Programma 1: De Oude IJssel Vallei

Producten:

- 31 Bestemmingsplannen
- 35 Volkshuisvesting
- 38 Bouwgrondexploitatie
- 40 Gronden en terreinen
- 51 Sport
- 5 Sportfacilitering
- 54 Maatschappelijk werk
- 57 WMO
- 60 Kinderopvang
- 65 Vervoersvoorzieningen gehandicapten

Programma 2 Vitaliteit kernen en buitengebied

Producten:

- 23 Bossen en natuurterreinen
- 32 Ecologie
- 33 Plattelandsontwikkeling
- 34 Stads- en dorpsvernieuwing

Programma 3 Oude industrie verbonden met cultuur en kunst

Producten:

- 36 Cultuurhistorisch erfgoed
- 49 Bibliotheek
- 50 Cultuur en kunst

Programma 4 Energiek Ondernemen

Producten:

- 37 Ambulante handel
- 39 Economische zaken
- 30 Verkeer
- 41 Recreatie en toerisme
- 42 Openbaar vervoer
- 56 Werk en inkomen
- 58 Huisvesting onderwijs
- 59 Overige onderwijsvoorzieningen
- 66 Inkomensondersteuning

Programma 5 De organisatie combineert wettelijke taken met vernieuwingen in de werkwijze

Producten:

- 24 Groenvoorziening
- 25 Reiniging / afvalverwijdering
- 27 Riolering
- 29 Wegen
- 43 Bouw- en reclamevergunningen
- 44 Ruimtelijke ordening- vergunningen
- 45 Sloopvergunning
- 46 Handhaving
- 47 Milieuvergunningen
- 48 Milieuzorg algemeen
- 53 Volksgezondheid
- 61 Identiteitsgebonden producten
- 62 Burgerlijke stand
- 64 Lijkbezorging
- 68 Wet WOZ
- 69 Belastingen
- 70 Brand- en ongevallenbestrijding
- 71 Openbare orde en veiligheid
- 72 Rampenbestrijding

Programma 6 Dienstverlening op maat

Producten:

- 1 College
- 2 Directie
- 3 Ondersteuning bestuur en directie
- 4 Kwaliteitszorg en projecten
- 6 Documentaire informatievoorziening
- 7 Huisvesting gemeentekantoren
- 8 Huishoudelijke ondersteuning en repro
- 9 Inkoop
- 10 Organisatie
- 11 Personeelsbeheer
- 12 automatiseringsinfrastructuur
- 13 Informatisering en applicaties
- 14 externe voorlichting en promotie
- 15 Interne voorlichting
- 16 Juridische en algemeen bestuurlijke ondersteuning
- 17 Rechtsbescherming
- 18 Klachtenbehandeling
- 20 Planning en control
- 22 Financieel beheer
- 26 Materieel en opslag
- 28 Vastgoedinformatie
- 52 Internationale contacten
- 63 Verkiezingen
- 73 Algemeen bestuur
- 21 Algemene baten en lasten