

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 6 november 2012

Bundelnummer :

Onderwerp : 2e berap 2012

Voorgestelde beslissing:

- | |
|------------------------------|
| 1. Vaststellen 2e berap 2012 |
|------------------------------|

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 2012. In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de doelstellingen per programma, aangevuld met een rapportage per programma. Daarnaast vindt u in de bijlagen de raadsscorekaart, de stand van zaken van de maatregelen, de afwijkingen op de exploitatiebudgetten en de stand van zaken investeringen.

In de 2e berap vindt u de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2012.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Met het vaststellen van de 2e berap verkrijgt u inzicht in de financiële en bedrijfsmatige voortgang ten opzichte van de begroting 2012.

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 2012. In deze rapportage wordt ingegaan op de voortgang van de afgesproken werkzaamheden.

Kanttekeningen

a.

Kosten, baten, dekking

Op basis van de begroting 2012 verwachtten we een positief saldo van € 758.434. Ten opzichte van dit saldo laat de 2e berap een verwacht negatief saldo zien van € 317.199. Daarmee verwachten we dat het saldo 2012 zal uitkomen op een positief saldo van € 441.235.

Uitvoering

Planning

-

Personeel

Communicatie/participatie

Evaluatie/verantwoording

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

J.P.M. Alberse
burgemeester



2^e BERAP 2012

INLEIDING

Op grond van artikel 7 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Oude IJsselstreek informeren wij u over de uitvoering van de programmabegroting 2012.

Algemeen

De tweede bestuursrapportage 2012 ligt voor u, deze behandelt de periode tot 1 september 2012. Op basis van deze cijfers is een doorkijk gemaakt over de verwachte resultaten tot het einde van het jaar.

Leeswijzer

In de bestuursrapportage wordt op basis van de kernprestaties uit de programmabegroting gerapporteerd over de voortgang van de programma's.

De volgende bijlagen vindt u achtereenvolgens achteraan in dit boekwerk:

- *Bijlage 1: Scorekaart*

De scorekaart geeft het percentage weer dat gerealiseerd is van het dekkingsplan 2012 -2015 met een nadere onderverdeling van de ZBB onderwerpen.

- *Bijlage 2: Stand van zaken maatregelen*

In deze bijlage vindt u, onderverdeeld naar programma, alle maatregelen die zijn afgesproken in de begroting 2012 – 2015. De groene kolom betreft de maatregelen die zijn gerealiseerd, de oranje de maatregelen waar (nog) actie op wordt ondernomen en de rode kolom geeft aan dat deze maatregelen niet op deze wijze gerealiseerd gaan worden. Hier worden alternatieven voor gevonden. Dit betekent dat we op weg naar de begroting van 2013 nog keuzes maken en oplossingen zoeken om tot een sluitende begroting 2013 e.v. te komen.

- *Bijlage 3: Financieel overzicht afwijkingen exploitatie budgetten per programma*

Hierin vindt u de afwijkingen, inclusief toelichtingen, ten opzichte van de exploitatiebudgetten uit de begroting 2012.

- *Bijlage 4: Stand van zaken investeringen ingedeeld in totalen per programma*

Deze bijlage geeft de geraamde uitgaven en inkomsten weer voor de investeringen 2011 en eerder (restantkredieten) en voor de investeringen 2012, ingedeeld naar programma.

Samenvatting

Het volgende overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van het begrotingssaldo op hoofdlijnen.

Ontwikkelingen tov begroting 2012		2012
Saldo begrotingsboekwerk 2012 - 2015		20.334
<i>Besloten in begrotingsraad:</i>		
Extra ozb niet-woningen		50.100
Onderbrengen NME voor € 38.000 in afvalstoffenheffing		38.000
Uitwerken nota kunst incidenteel		
Regiotaxi structureel		
<i>Besloten nav bespreking met provincie:</i>		
Raadsbesluit bestemming algemene reserve		-100.000
Uit algemene reserve		750.000
Uitgangspunt na begrotingsraad 3 november 2011		758.434
<i>Ontwikkelingen in 2012:</i>		
resultaten maatregelen augustus	-675.092	
resultaten budgetten augustus	<u>357.893</u>	
resultaat 2012	-	-317.199
Actuele stand begroting 2012 - 2015		441.235

Bij de begrotingsraad 2011 verwachtten we in 2012 een positief saldo van € 758.434 te realiseren. In de loop van 2012 hebben zich zowel in de sfeer van de budgetten als van de maatregelen ontwikkelingen voorgedaan waardoor we nu verwachten dat we 2012 met een positief resultaat van € 441.235 afsluiten.

PROGRAMMA 1 - Krachtige kernen in prachtig gebied

Hoofddoelstelling programma

In de gemeente 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 gemeente is hiermee aantrekkelijk voor alle inwoners van de gemeente. Er is sprake van een leefbaar buitengebied met vitale kernen. De landschappelijke- en ecologische kwaliteit wordt verbeterd door middel van landschapsontwikkeling.

Kernprestaties

1. Realisatie verkeerscirculatieplan Ulft fase 1, gereed 31 december 2012.

In de Kerkstraat Ulft is een voetgangersgebied ingesteld conform het VCP Ulft, uitgezonderd fietsers en laad en losverkeer. Om laden en lossen mogelijk te maken en de straat bereikbaar te houden voor alle hulpdiensten, is een dynamische afsluiting aangebracht en in werking getreden.

Voor een nieuwe oostelijke ontsluitingsweg naar het centrum van Ulft zijn, op basis van het vastgestelde VCP, verschillende varianten uitgewerkt in de vorm van een voorlopig ontwerp. Een stedenbouwkundige werkt momenteel aan een totaal beeld voor het gebied rond de ontsluitingsweg.

Een bureau heeft een onderzoeksrapport opgeleverd, waarin verkeerskundige conclusies ten aanzien van de varianten worden getrokken middels verkeersmodelberekeningen. Deze vormen de basis voor het opstellen van een College- en Raadsvoorstel met betrekking tot het enigszins aanpassen van het in 2009 vastgestelde VCP Ulft.

2. Van 2010-2020 worden (netto) 685 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. In 2012 wordt de woonvisie uitgewerkt en inzicht verkregen in de risico's van alle exploitaties en de maatregelen die daaruit voortvloeien.

In 2012 worden dan ook vier projecten voorgelegd aan de gemeenteraad. Het betreft hierbij de volgende projecten:

- Het Anker te Ulft (reeds vastgesteld)
- MFA de Rietborgh incl. vrijgekomen (school)locaties (reeds vastgesteld)
- Varsselder, derde speelveld (reeds vastgesteld)
- Projecten rondom afwikkeling uitbouw gemeentehuis (o.a. Lenteleven) te Gendingen (later dit jaar)
-

Het project Hutten Zuid (incl. Atag terrein) te Ulft is nog niet voorgelegd omdat er nog discussie is met de ontwikkelaar.

Met de raad is afgesproken dat aan het begin van ieder jaar een planning wordt gegeven welke projecten er het komende jaar aan de orde komen.

3. In 2012 worden bijdragen verleend aan de voorbereiding van projecten in het kader van de regionale werkplaatsen.

De werkplaatsenstructuur is in de regio opgetuigd en vanaf 1 januari 2012 in werking. De werkplaatsen draaien volop, en zijn nu vooral bezig met invulling te geven aan de projecten die zijn opgenomen in het Regiocontract dat op 25 april 2012 ondertekend is.

De gemeente Oude IJsselstreek is bestuurlijk vertegenwoordigd in alle 6 regionale portefeuillehoudersoverleggen en in de 4 werkplaatsen. Ambtelijk zijn we aangesloten op het Sociale en Ruimtelijke overleg.

Via de portefeuillehoudersoverleggen wordt per project gezocht naar deelnemende gemeenten

4. In 2012 wordt het bestemmingsplan buitengebied geactualiseerd

Het proces voor de actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied is in 2012 gestart. Het plan moet in 2014 gereed zijn.

5. *In 2012 wordt de 1e fase van de reconstructie van de Vogelbuurt in Ulft afgerond, inclusief noodzakelijk rioolwerk.*

De eerste fase van de Vogelbuurt, deel Mezenpad – Kwartellaan, is afgerond. De nieuwe bestrating is aangebracht en nieuw riool is gelegd. In het eerste kwartaal van 2012 is het groen ingeplant en de nieuwe openbare verlichting geplaatst. De speeltoestellen worden in september aangebracht in deze fase.

De herstructurering Vogelbuurt fase 2 is in uitvoering en wordt begin maart 2013 afgerond voor wat betreft de bestrating en riolering. De tweede fase Vogelbuurt is opgesplitst in 2 locaties. De eerste locatie betreft een gedeelte van de Eksterstraat (tussen Nachtegaallaan en Fazantstraat), de Fazantstraat (tussen Hogeweg en Eksterstraat) en de Meeuwenstraat.

De tweede locatie betreft het Valkenhof voor huisnummers 1 t/m 63 en het Mezenpad voor huisnummers 160 t/m 168.

In de tweede fase wordt ook de aansluiting van de Parkietstraat op de Wilgenstraat in Bomenbuurt gemaakt. Hiervoor worden in oktober 2012, 5 woningen gesloopt. Ook in de rest van het Valkenhof worden de leegstaande woningen gesloopt. Het groen wordt ingeplant in het eerste kwartaal van 2013.

De voorbereiding voor de herstructurering Vogelbuurt fase 3 is opgestart. De planning is dat in mei 2013 gestart wordt met het leggen van nieuwe riolering en het herstructureren van de straten in de 3^e fase.

De werkzaamheden aan de openbare ruimte worden waar mogelijk aansluitend uitgevoerd aan de renovatie, onderhoud en nieuwbouw van de woningen in de Vogelbuurt door Wonion. De plannen van Wonion en gemeente zijn op elkaar afgestemd.

6. *In 2012 wordt de 1e fase van de herinrichting van het centrum van Varsseveld uitgevoerd, inclusief noodzakelijk rioolwerk.*

Op 29 februari 2012 is het ontwerp gepresenteerd aan de Varsseveldse gemeenschap. Afgelopen zomer heeft de besteksvoorbereiding plaatsgevonden. Op 14 september vindt de aanbesteding plaats en vanaf 1 oktober 2012 wordt gestart met de uitvoering. De werkzaamheden zullen doorlopen tot augustus 2013.

De totale kosten worden geraamd op € 1.210.000, inclusief de kosten van voorbereiding en toezicht. Hiervan wordt € 300.000 gedekt uit de grondexploitatie. In 2012 is op de investeringslijst een bedrag beschikbaar gesteld van € 530.000. Voor 2013 is een resterend bedrag van € 380.000 aangevraagd voor plaatsing op de investeringslijst.

7. *In 2012 wordt de sportclustering Varsseveld gerealiseerd.*

Sportclustering Varsseveld is in de afrondende fase. De nieuwbouw van de turnhal en de uitbouw van de sporthal zijn gaande en liggen op schema. De sporthal wordt naar verwachting in oktober 2012 opgeleverd. De turnhal wordt 2 februari 2013 geopend. Na realisatie worden alle binnensportverenigingen bediend vanuit het sportcomplex Van Pallandt en is er sprake van sportclustering. Aandachtspunt blijven de vrijkomende locaties. Locatie 'Hovenstraat' is inmiddels aan Humanitas verkocht.

8. *De in 2012 geplande Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan-projecten worden uitgevoerd.*

Omdat het niet lukt om alle projecten in 2012 uit te voeren is er prioriteit gegeven aan de verkeersleefbaarheid in de kernen. Het gaat daarbij met name om het verbod voor vrachtwagens om te parkeren in de kern en het landbouwverkeer. Wat betreft het eerste wordt aan de hand van klachten gestart in enkele dorpen (Etten en Silvolde). Voor het landbouwverkeer zijn inmiddels de nodige voorbereidingen getroffen: de provincie heeft een aantal maatregelen genomen en op korte termijn mag het landbouwverkeer niet meer door de kernen Varsseveld en Terborg.

9. *De in 2012 geplande rioleringswerken van het (vG)RioleringsPlan worden uitgevoerd.*

In het vGRP is voor de vervanging van de riolering jaarlijks een bedrag van € 3.727.000,-- opgenomen. Dit bedrag is, op ongeveer € 280.000,-- na, verdeeld over diverse werken. Het betreft hier zowel rioolwerken als bijdragen in reconstructie- en revitaliseringswerken.

10. *In 2012 wordt het terrein van de voormalige houtzagerij 't Anker heringericht.*

Op 22 maart 2012 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de uitvoering van de sanering en herontwikkeling van het plangebied van de voormalige houthandel Het Anker in Ulft inclusief het beschikbaar stellen van de benodigde middelen. Tevens is besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de verbouw van de aanwezige loods om deze geschikt te maken als verenigingsgebouw voor de roei- en kanovereniging en de visvereniging.

Op 26 april zijn tijdens een informatiebijeenkomst de plannen gepresenteerd aan omwonenden en belangstellenden. De plannen zijn uitgewerkt in een bestek met tekeningen. Het werk is aanbesteed en Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek heeft het werk aangenomen.

Voor half juli 2012 is het eerste, spoedeisende, deel van de asbestsanering uitgevoerd. Begin september 2012 was alle asbest verwijderd en zijn de aanwonenden en belanghebbenden hiervan op de hoogte gesteld middels een brief. In september wordt de nog aanwezige olie- en PAK

verontreiniging verwijderd. Voor eind 2012 wordt het fietspad en de parkeerplaats aan de zijde van Oversluis aangelegd en het park verder ingeplant en ingericht. Het gehele werk is gereed eind 2012.

Voor de villa, het Eppingshuus, hebben zich inmiddels een aantal potentiële kopers gemeld die de haalbaarheid van hun plannen aan het onderzoeken zijn. Het aangrenzende weiland wordt verkocht aan twee aanliggende eigenaren. De contracten hiervoor worden in september/ oktober 2012 getekend. Met de roei- en kanovereniging en de visvereniging worden gesprekken gevoerd over de vestiging van beide verenigingen in de aanwezige loods.

PROGRAMMA 2 - Samenleven en zorgzaam zijn

Hoofddoelstelling programma

Wij streven naar een samenwerkingsbeeld waarin de bevolking steeds meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven. De sociale omgeving is in orde. Verder is men bij elkaar betrokken. Iedereen kan meedoen.

Kernprestaties

1. Begin 2012 wordt het Wmo-beleidsplan 2012-2016 vastgesteld.

Het Wmo-beleidsplan is in de raadsyclus van april vastgesteld.

2. In 2020 zijn in de Oude IJsselvallei twee multifunctionele accommodaties naar tevredenheid in gebruik.

De ontwikkeling van multifunctionele accommodaties is in een aantal kernen volop in gang gezet en deels al vormgegeven in verschillende "kulturhus- en buurthuis/dorpshuis"-concepten. Genoemd kunnen worden de accommodaties van de Rietborgh in Terborg, het Borchuus in Varsseveld, de Lichtenberg in Silvolde, buurtschapshuis in Sinderen en het recent in gebruik genomen "t Dorpshuus in Varsseveld-Veldhunen. Hiermee liggen we voor op de doelstelling in 2020.

Plannen in Heelweg, Westendorp en Ulft-Noord zijn in onderzoek en voorbereiding.

Uitgangspunt is in standhouden en versterken van de leefbaarheid door diverse maatschappelijke voorzieningen op gebied van zorg, cultuur, educatie, sport en welzijn bijeen worden gebracht. Met nadruk op samenwerking, laagdrempelige voorzieningen, bevorderen vrijwilligerswerk.

3. Eind 2012 zijn de zorgstructuren van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het onderwijs gemeentebreed met elkaar verbonden .

De zorgstructuren zijn op dit moment vrijblijvend aan elkaar verbonden door de inzet van School Maatschappelijk Werk en door netwerkversterkende activiteiten vanuit het CJG. Een niet-vrijblijvende verbinding is gewenst. Uitwerking daarvan vind o.a. plaats in het project gemeentebrede Brede School Netwerken dat in augustus is gestart. Op basis van het Wmo-beleidsplan en de concept uitwerking van de nieuwe Jeugdwet is een visie uitgewerkt op de wijze waarop de gemeentelijke zorgstructuren (informeel en formeel) moeten worden ingericht. Voor de uitwerking van deze agenda wordt een uitvoeringsagenda opgesteld.

4. De visie op 'zorg voor jeugd' wordt in 2012 uitgewerkt.

De visie op 'zorg voor jeugd' moet in regionaal verband worden uitgewerkt. Het regionale transitiebureau heeft een startnotitie 'Transitie Jeugdzorg' opgeleverd die op 12 april is geaccordeerd door het POHO Sociaal. In het Bestuurlijk Overleg op 28 juni is een toelichting gegeven op de resultaten van het eerste half jaar. Naar verwachting zal het eerste document met daarin een analyse van de huidige situatie in oktober ter besluitvorming aan het POHO sociaal worden aangeboden. Op basis van dit document zullen in het tweede half jaar een aantal varianten worden uitgewerkt. Vooralsnog staat in januari 2013 is besluitvorming over de voorkeursvariant gepland, het project loopt echter al achter op planning.

5. Eind 2012 zijn de inhoudelijke en financiële gevolgen van de invoering van de Wet passend onderwijs in beeld.

Passend Onderwijs moest worden ingevoerd op 1 augustus 2013. Met de val van het kabinet is een complicatie opgetreden. De Wet Passend Onderwijs is één van de onderwerpen die is vertraagd. Dat betekent dat de invoering is uitgesteld tot in ieder geval 1 augustus 2014.

De voorbereidingen gaan door. Op dit moment zijn de WSNS-verbanden nog altijd de eerst verantwoordelijken. Hun plannen zijn nu nog onvoldoende concreet om al inzicht te geven in de inhoudelijke en financiële gevolgen.

6. Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het voortgezet onderwijs verlaat, neemt in 2014 met 20% af ten opzichte van 2010.

Landelijke vergelijkingsresultaten voortijdige schoolverlaters VO en MBO met RMC regio Achterhoek en gemeente Oude IJsselstreek 2005/2006 t.o.v. 2010/2011

	Voortijdig schoolverlaters als % van de leerlingen / deelnemers 2005/2006	Voortijdig schoolverlaters als % van de leerlingen / deelnemers 2010/2011
Landelijk	4%	2,9%
RMC Achterhoek	3,4%	2,8%
Oude IJsselstreek	2,9%	2,4%

Onze gemeente conformeert zich via de gezamenlijke regionale aanpak RMC Achterhoek aan het landelijke convenant. Voor taakstelling en monitoring sluiten wij aan bij regionale aanpak in het kader van de landelijke doelstellingen. Dit wijkt af van wat in de gemeentelijke programmabegroting 2011-2014 is opgenomen, namelijk dat het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie de opleiding verlaat in 2014 met 20% afneemt ten opzichte van 2010.

Het is als individuele gemeente niet uitvoerbaar om naast het landelijke convenant nog eigen afwijkende streefcijfers te hanteren en te monitoren.

7. Eind 2012 zijn de inhoudelijke en financiële gevolgen van de invoering van de Wet werken naar vermogen bekend.

Het wetsvoorstel Werken naar vermogen (Wwnv) is op 5 juni 2012 controversieel verklaard. Dat betekent dat dit voorstel deze kabinetsperiode niet meer wordt behandeld door de Tweede Kamer. Het is aan het volgende kabinet om te beslissen of (onderdelen van) werken naar vermogen weer op de politieke agenda komen.

De Wwnv was bedoeld om meer mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking aan het werk helpen en de 'schotten' tussen verschillende doelgroepen weg te halen. Gezien het feit dat alle fracties in de basis instemmen met de doel van de wet, kunnen we er vanuit gaan dat de wet op zich (al dan niet in een wat gewijzigde vorm) doorgang zal vinden. Financieel gezien betekent dit voor 2013 dat de aangekondigde (extra) bezuiniging op de WSW geen doorgang vindt. Wel is de bezuiniging op het participatiebudget voor de WWB doorgevoerd, vanuit al eerdere besluitvorming door de tweede kamer.

8. De Wmo-raad is nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe Wmo-beleid en bij de wijze waarop daar in de praktijk uitvoering aan gegeven wordt.

Het nieuwe Wmo-beleid is in april 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. De Wmo-raad heeft de gemeente in het voortraject geadviseerd over het nieuwe Wmo-beleid. Hun adviezen zijn overgenomen. Ook bij de uitvoering van het Wmo-beleid zal de Wmo-raad betrokken blijven. Het nieuwe Wmo-beleid is in april 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. De Wmo-raad heeft de gemeente in het voortraject geadviseerd over het nieuwe Wmo-beleid. Haar advies is overgenomen. Ook bij de uitvoering van het Wmo-beleid zal de Wmo-raad betrokken blijven.

De gemeente stelt de Wmo-raad in de gelegenheid om voorafgaand aan belangrijke beleidsvoorbereidende besluiten op het terrein van maatschappelijke ondersteuning en belangrijke besluiten over de uitvoering advies uit te brengen. Hiervoor is de 'Verordening Wmo-raad' opgesteld. College en raad wegen dit advies mee bij de uiteindelijke besluitvorming

9. Het voorzieningenniveau wordt zoveel mogelijk in stand gehouden waarbij, binnen de gemeentebegroting vanaf 2015, een structurele besparing op accommodaties gerealiseerd wordt van 1 miljoen euro.

In de gemeentebegroting 2012 zijn een aantal besparingsmaatregelen opgenomen op het terrein van accommodaties. Deze maatregelen gaan uit van het realiseren van besparingen met behoud van het voorzieningenniveau. Om de structurele besparing van 1 miljoen vanaf 2015 te realiseren moeten aanvullende maatregelen genomen worden. Deze maatregelen worden uitgewerkt binnen de kaders van het coalitieakkoord/collegeprogramma en het Wmo-beleidsplan 2012-2015.

10. Scouting Breedenbroek wordt financieel ondersteund bij de nieuwbouw van het clubgebouw.
Scouting Saksenheerd Breedenbroek heeft concrete tekeningen gereed en de bouwvergunning is inmiddels afgegeven. Er wordt nog e.e.a. afgestemd over erfpachtmogelijkheden met de eigenaar van de grond waarop het nieuwe clubgebouw gerealiseerd gaat worden. Verwachting is dat eind dit jaar concreet begonnen wordt met de bouw.

11. In 2012 wordt de kinderboerderij Engbergen gerealiseerd.
Het project ligt op schema om nog in 2012 gerealiseerd te worden. Het gebouw is aanbesteed en volgens planning half december opgeleverd. De inrichting van de buitenruimte is nu in technische tekeningfase en wordt in oktober aanbesteed. Eind augustus is het bouwboard onthuld in aanwezigheid van o.a. de stichting Kinderboerderij Engbergen, inwoners uit de omgeving en raadsleden. In het voorjaar 2013 wordt de kinderboerderij feestelijk geopend.

12. Het aantal jeugdleden van sport- en culturele verenigingen blijft ten opzichte van 2011 gelijk, ondanks de demografische ontwikkelingen, waarmee de participatiegraad van jeugd aan het verenigingsleven toeneemt (2014).

De jaarlijkse subsidieaanvragen van het verenigingsleven vormen de bron om te kunnen nagaan hoeveel jeugdleden participeren binnen het (gesubsidieerde) verenigingsleven. Deze aanvragen stromen momenteel binnen en worden voor medio juni verwerkt. Daarna kan een beeld geschetst worden van het actuele aantal jeugdleden binnen het verenigingsleven in 2012. Deze meting wordt jaarlijks verricht om te kunnen beoordelen of dit doel uit de programmabegroting gerealiseerd wordt.

De gemeente probeert de deelname van jeugdigen aan het verenigingsleven te beïnvloeden door jeugd en jeugdkader prominent te subsidiëren. Daarnaast ondersteunt, stimuleert en faciliteert de gemeente (breedte)sportinitiatieven.

PROGRAMMA 3 - Oude industrie verbonden met cultuur en kunst

Hoofddoelstelling programma

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

Kernprestaties

1. In 2012 wordt het proces voor het uitwerken van de gebiedsvisie verder ingericht (met onder andere de ambassadeurs uit de 3 O's (Ondernemers, Organisaties en Overheden) en wordt het eerste uitvoeringsprogramma vastgesteld. Momenteel wordt aan de navolgende zaken gewerkt:

1. Het pleinenboek. Opzet voor de inrichting van de verschillende ruimten in de Cite Industrielle.
2. De restauratie van de Afbramerij is gestart. Provincie en gemeente hebben een investeringsbudget beschikbaar gesteld. De exploitatie van het innovatiecentrum wordt gedragen door Onderwijs, Bedrijfsleven, IJzermuseum en Breekijzer.
3. De experimenteer periode met de SSP hal is gestart met de Paasmarkt gevolgd door Huntenkunst en de Young Timers.
4. De woon/werklofts in de Badkuipenfabriek zijn in verkoop genomen. Dit najaar worden in samenwerking met Boei de directe omgeving en het binnenplein ingericht.

2. In 2012 komt de restauratie van de Afbramerij gereed. In 2012 vindt besluitvorming plaats over de bestemming van dit onderdeel van het DRU Industriepark.

In april 2012 heeft de gemeenteraad besloten om het krediet vrij te geven voor herbestemming en ontwikkeling van de Afbramerij tot innovatiecentrum. Hiermee is er sprake van een investeringsvolume van € 5.7 miljoen euro. Dit is met inbegrip van de provinciale subsidiebijdrage van € 3,3 miljoen euro. De werkzaamheden zijn er op gericht om in de tweede helft van 2013 de deuren te openen van het centrum in de Afbramerij. Voor wat betreft het gebouw geldt de fasering structuur – voorlopig ontwerp – definitief ontwerp – bestek – aanbesteding – realisatie en nazorg. Daarnaast wordt gewerkt aan invulling van de programmering. De eerste activiteiten worden in 2012 uitgevoerd, gebruikmakend van de mogelijkheden die het gebouw en/of de omgeving reeds bieden. In 2012 is de bestuursvorm ingericht die verantwoordelijk is voor exploitatie, financieel beheer en activiteitenprogramma.

3. Begin 2012 is er een tweede gebruiker voor het Loonbureau.

Op dit moment is er nog geen tweede gebruiker gevonden voor het Loonbureau. Wel zijn er meerdere geïnteresseerde partijen. Hier worden gesprekken mee gevoerd.

4. De SSP-hal is medio 2012 geschikt als evenementen- en beursgebouw.

Er wordt volop gewerkt aan de SSP hal. Nooddeuren, entree, toiletvoorzieningen, wifi, electra, veiligheidsvoorzieningen zijn gereed. Het horeca uitgiftepunt en de opslagruimte moeten nog gereed gemeld worden.

5. In 2012 wordt het DRU Industriepark ankerpunt van de European Route of Industrial Heritage (ERIH).

Zolang het DRU Industriepark nog geen museum gevestigd heeft in de Afbramerij dat dagelijks geopend is kan geen ankerpunt toegekend worden. Wel is het DRU Industriepark inmiddels lid van de ERIH en te vinden op de site van de ERIH. Als de Afbramerij klaar is in 2013 kan het ankerpunt toegekend worden.

6. In 2012 opent Optimaal FM de poorten in het Loonbureau..

Optimaal FM is inmiddels in het Loonbureau van start gegaan.

7. Eind 2012 zijn de plannen voor het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen voor het DRU Industriepark gereed voor uitvoering.

Het parkeren zal deels in de Cité Industrielle plaatsvinden en met name voor evenementen ook aan de overkant van de Oude IJssel. Een definitieve oplossing zal niet worden bereikt in 2012. Wel zullen de mogelijkheden voor een tijdelijke oplossing worden verkend.

8. De monumenten op de gemeentelijke monumentenlijst worden zo veel mogelijk in stand gehouden.

Geen bijzonderheden.

PROGRAMMA 4 - Energiek ondernemen

Hoofddoelstelling programma

De economische ontwikkeling en het ondernemerschap bevorderen met behulp van innovatie, duurzaamheid, bereikbaarheid en maakindustrie. Oude IJsselstreek wil op deze terreinen een kwaliteitsslag maken. Het bieden van voldoende werkgelegenheid en een goede arbeidsmarkt zijn hierbij belangrijke factoren.

Kernprestaties

1. Het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) 2011-2014 wordt uitgevoerd. (n.b. Hofskamp-Oost III maakt hier geen deel van uit).

In het nieuwe regionale portefeuillehoudersoverleg Duurzame Economie zijn onlangs afspraken gemaakt over de voortgang van het RPB. Sinds medio 2012 is de ambtelijke coördinatie rond het RPB neergelegd bij Oude IJsselstreek. Bestuurlijke trekkers zijn de portefeuillehouders uit Doetinchem en Berkelland. Inmiddels heeft een oriëntatie in de regiogemeenten een voortgangsbeeld opgeleverd dat aansluit bij de voorgenomen actiepunten.

Het actiepunt "een onderzoek naar de prijsmethodiek bedrijventerreinen" zal in het laatste kwartaal van 2012 worden ingebracht in het regionale overleg.

2. Er wordt nieuwe werkgelegenheid in het DRU Industriepark gegenereerd.

Gewerkt wordt aan realisatie van het expertisecentrum de Afbramerij, zowel de restauratie en inrichting van het gebouw alsook de ontwikkeling van een activiteitenprogramma voor ontwikkeling en innovatie. Diverse partijen als ondernemers, onderwijs, culturele instellingen en het IJzermuseum zijn hierbij betrokken en zullen een rol gaan spelen in de exploitatie van het centrum. Dit zal een aantrekkelijke werking gaan hebben op andere partijen, waardoor er hier nieuwe werkgelegenheid zal ontstaan.

3. In 2012 worden minimaal twee netwerkbijeenkomsten en twee innovatieve leer-werktrajecten gefaciliteerd en gestimuleerd.

Wij participeren dit jaar in meerdere bijeenkomsten voor diverse ondernemersdoelgroepen, zoals zzp-ers, startende ondernemers en de industriële bedrijven. Samen met de doelgroepen worden relevante thema's besproken en worden bijeenkomsten hieromtrent geïnitieerd.

4. Het beleidsplan onderhoud wegen wordt sober uitgevoerd.

Door de afgelopen strenge winters en de bezuinigingen op het reguliere onderhoudsbudget is er achterstand in het geplande onderhoud van de wegen ontstaan. Een bepaald niveau van onderhoud aan deze wegen is noodzakelijk om de verkeersveiligheid te waarborgen, waaraan wordt voldaan. Het jaarlijks onderhoudsbudget is naar beneden toe bijgesteld, waardoor ook het gewenste onderhoudsniveau op basis van het wegenbeleidsplan dient te worden aangepast.

Dit jaar en volgende jaren wordt met het beschikbare budget van 1.000.000 miljoen euro het onderhoud aan de wegen sober uitgevoerd.

5. Een verhoging van het aantal toeristische overnachtingen in Oude IJsselstreek. Dit wordt gestimuleerd door het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

Het aantal toeristische overnachtingen (berekend o.b.v. toeristenbelastinginkomsten gedeeld door het tarief) is in 2011 afgenomen t.o.v. 2010 van 131.000 (=2010) overnachtingen naar 123.000 (=2011) overnachtingen. Deze tendens is zichtbaar in de hele Achterhoek.

Inmiddels wordt actief ingezet op ontwikkeling en stimulering van nieuwe toeristische trekkers.

6. In 2012 neemt het aanbod van buurtbussen substantieel toe.

Eind 2011 is er een derde buurtbus bijgekomen, die onderdeel is van buurtbusvereniging Huntenbus. Deze uitbreiding blijkt een groot succes, veel reizigers maken er gebruik van. Momenteel wordt gesproken met het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem over de mogelijkheid om een buurtbuslijn van en naar het ziekenhuis te ontwikkelen. Hierdoor krijgt het ziekenhuis een betere verbinding met het openbaar vervoer en wordt de regio-taxi ontlast.

7. *In 2012 wordt, in overleg met andere partijen, een deel van de 1e fase van de aanleg van recreatieve fietspaden gerealiseerd.*

Het fietspad Doesburg-Bocholt van Doetinchem tot aan Akkermansweide is afgelopen jaar gerealiseerd en is op 31 mei opengesteld. Provincie, RAL en gemeente Oude IJsselstreek hebben middelen gereserveerd om de ontbrekende delen in de verbinding naar Bocholt te realiseren. De voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang.

Bovendien is een belangrijk deel van de fietsverbinding langs de Ziegenbeek ter hoogte van Sinderen uitgevoerd en onlangs in gebruik genomen.

8. *In 2012 worden, in overleg met andere partijen, projecten binnen de regionale werkplaatsen voortgezet.*

Wij dragen bij aan gezamenlijke projecten in regionaal verband, zoals het Platform Arbeid en Onderwijs (POA), Agem, Bion, de detailhandelsvisie van de Achterhoek, Bedrijven in Crisistijd (wordt werkplaats Vitale Leefomgeving), glasvezel. Voor de verschillende projecten zal te zijner tijd een verzoek t.a.v. de benodigde financiën aan de verschillende gemeenten worden gedaan.

9. *Het omringende nationale hoofdwegennet moet vanuit elke locatie in de gemeente goed bereikbaar zijn.*

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de verdubbeling van de N18 bij Varsseveld in volle gang. De verwachting is dat in 2015 de schop de grond in gaat. Wat betreft het provinciale wegennet (zeer belangrijk voor de bereikbaarheid van het omringende nationale hoofdwegennet) is de N816 (Ulft – 's Heerenberg) volledig gereconstrueerd. Er zijn onder andere veiligheidsmaatregelen ter hoogte van Varsseveld genomen. Ook de kruising met de Azewijnsestraat is veiliger gemaakt. Dit jaar is de rotonde bij Ulft op de kruising Berghseweg (N816) – Oude IJsselweg (N817) vergroot. Hierdoor is de doorstroming voor met name vrachtverkeer sterk verbeterd. Verder zijn de reconstructies van de N317 (Slingerparallel) en N818 (Terborg – Varsseveld) in voorbereiding. Uitvoering hiervan vindt plaats in 2013. Mogelijke maatregelen aan ons eigen gemeentelijke wegennet zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma GVVP.

10. *In 2012 wordt het klimaatuitvoeringsplan SLOK afgerond en een nieuw uitvoeringsplan 2012-2020 vastgesteld.*

In 2012 wordt het klimaatuitvoeringsplan SLOK afgerond. Er wordt tevens een begin gemaakt met de uitvoering van het beleidsplan "Tijd voor nieuwe energie 2012-2020". Er is een uitvoeringsplan Tijd voor nieuwe energie 2012 door het college vastgesteld. Daar in opgenomen zijn ook meerdere projecten voor stimulering van duurzaamheid bij burgers en ondernemers.

PROGRAMMA 5 - Kwaliteit in dienstverlening en cultuur

Hoofddoelstelling programma

De gemeentelijke organisatie voert de wettelijke taken doelmatig en doeltreffend uit. De omgevingskwaliteit is goed en veilig.

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.

Inwoners, bedrijven en instellingen worden in de gelegenheid gesteld een actieve rol te spelen bij het maken van beleid en ook om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van en controle op het beleid.

Kernprestaties

1. De inwoner kan meer producten digitaal aanvragen en het verloop van de aanvraag volgen via een persoonlijke pagina op internet.

Het streven is er continue op gericht geweest om in de zomer van 2012 een zaakstelsel te hebben gekozen. Met dit zaakstelsel kunnen we als gemeente bijna al onze producten ook digitaal gaan aanbieden. Er is voor gekozen om de aanbesteding samen met gemeente Doetinchem te doen. Om deze samenwerking zorgvuldig te laten verlopen is er wat extra tijd nodig. De verwachting is dat het zaakstelsel hierdoor begin 2013 kan worden aangeschaft. Dit betekent dat deze kernprestatie in 2012 niet kan worden geleverd.

2. Wanneer de inwoner telefonisch contact heeft met de gemeente, merkt deze dat zijn of haar gegevens (over lopende aanvragen e.d.) bekend zijn bij de medewerker van het Telefonisch Informatie Centrum (TIC).

Indien het project zaakgericht werken toe is aan de implementatiefase zullen de werkprocessen van de publieksbalie als eerste worden geoptimaliseerd. Na de implementatie van zaakgericht werken bij de publieksbalie zullen de medewerkers van taakveld TIC beter op de hoogte zijn van alle lopende zaken van betreffende inwoner. Op dit moment is de verwachting dat hier pas rond de zomer van 2013 mee gestart kan worden.

3. Van 1 januari tot 1 juli 2012 levert het project zero based budgetting haar resultaten op. Na besluitvorming kan gestart worden met het (her)inrichten van de organisatie op basis van de keuzes die middels ZBB zijn gemaakt.

Dit project verloopt behoorlijk volgens schema. Er zijn een zestal thema's uitgewerkt en aan de Raad voorgelegd. Op basis van deze uitwerkingen wordt de werkwijze van de gemeente op een aantal fronten anders. Daarnaast is een nieuw organisatieplaatje gepresenteerd aan de organisatie, begin april. De herplaatsing van het personeel conform deze nieuwe organisatie zal in het najaar zijn beslag krijgen.

4. Per 1 januari 2012 is er een nieuw inzamelcontract voor de inzameling van restafval en gft-afval. In 2012 worden de minicontainers vervangen door nieuwe voorzien van chip en wordt containermanagement ingevoerd. De inzameling van papier wordt geharmoniseerd.

Het college heeft besloten de uitvoering van het afvalstoffenbeleidsplan stop te zetten, in afwachting van het nieuwe, in samenwerking met Doetinchem te ontwikkelen, afvalstoffenbeleid.

Een informatiebrief aan de raad is in voorbereiding.

Een en ander betekent dat:

1. in 2012 geen minicontainers met chips aangeschaft gaan worden;
2. de inzameling van oud papier in 2012 niet geharmoniseerd is.

5. Eind 2012 is er 50% meer dienstverlening via internet beschikbaar, zoals de mogelijkheid om digitaal een woz-beschikking op te vragen, de afhandeling van een aanvraag te volgen en een ontheffing verbranden snoeihout aan te vragen.

Het streven is er continue op gericht geweest om in de zomer van 2012 een zaakstelsel te hebben gekozen. Met dit zaakstelsel kunnen we als gemeente bijna al onze producten ook digitaal gaan aanbieden. En kan het verloop van de aanvraag ook digitaal gevolgd worden. Er is voor gekozen om de aanbesteding samen met gemeente Doetinchem te doen. Dit heeft tot behoorlijke vertraging geleid, waardoor het nu de verwachting is dat het zaakstelsel pas begin 2013 kan worden aangeschaft. Dit betekent dat deze kernprestatie in 2012 niet kan worden geleverd.

6. In 2012 wordt verder invulling gegeven aan de vorming van de Regionale UitvoeringsDienst (RUD), zodat deze per 1 januari 2013 is ingericht.

Het bedrijfsplan voor de Omgevingsdienst Achterhoek (dit is de nieuwe naamgeving) is op 3 juli 2012 door het college vastgesteld. Vervolgens zal in september de samenwerkingsregeling aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Tegelijkertijd wordt doorgegaan met het implementatieplan dat er in voorziet dat de RUD per 1 januari 2013, in ieder geval voor de uitvoering van het milieubasistakenpakket, operationeel is.

7. De kwaliteit van de gemeentelijke website wordt verbeterd. De gebruiksvriendelijkheid en zoekmogelijkheden zijn op dit moment onvoldoende.

Het streven is er continue op gericht geweest om in de zomer van 2012 een zaakstelsel te hebben gekozen. Een aantal zaakssystemen bieden ook een website aan in hun pakket. Er is daarom gekozen om te wachten tot duidelijk is welk zaakstelsel de gemeente gaat aanschaffen, voordat we gaan kijken naar een nieuwe website. Vanwege de vertraging die de aanbesteding van het zaakstelsel heeft opgelopen, kan de genoemde kernprestatie niet meer in 2012 geleverd worden.

8. Per 1 januari 2013 ligt er een rapport van het burgervisitatie team waarin de gemeente wordt beoordeeld op de volgende 6 facetten: 1. politiek-bestuurlijk leiderschap, 2. organisatorisch vermogen, 3. resultaatgerichtheid, 4. beleidsprestaties en effectgerichtheid, 5. kwaliteitszorg, 6. relatie met stakeholders.

Het presidium heeft de burgerjury en het burgerbegrotingsforum geëvalueerd en vastgesteld dat burgerparticipatie er toe doet, en ingebed moet zijn in de raadsprocessen. De geplande burgervisitatie is nog niet opgestart, omdat deze logischer is als de omvorming van de ambtelijke organisatie in combinatie met de doorontwikkeling van het raadsfunctioneren verder op streek is. Zodra de reorganisatie gerealiseerd is, kan in 2013 het burgervisitatie team ingericht worden.

ONVOORZIEN

Begrotingswijz. (BWN/AWN)	omschrijving	aanwending	toevoeging	Nog te besteden in 2012
Begroting	primitieve begroting beginstand			€ 99.603,00
BWN 14	Upgrade BAVAK klant begeleidingssysteem	-€ 14.300,00		
BWN 15	Aanleg Dorpsplein Etten	-€ 10.125,00		
BWN 21	Afhandeling licentie Oracle	-€ 15.000,00		
Stand per 24-09-2012		€ 39.425,00-		€ 60.178,00

Scorekaart

DEKKINGSPLAN Programmabegroting 2012 - 2015	2012	percentage gerealiseerd	2013	percentage gerealiseerd	2014	percentage gerealiseerd	2015	percentage gerealiseerd
Bedrijfsvoering	451.000	68%	551.000	78%	551.000	78%	551.000	78%
Investerings	-		300.000	100%	300.000	100%	300.000	100%
Reserves	313.669	100%	62.350	100%	62.350	100%	62.350	100%
Harmonisatie tarieven	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%
WMO	434.000	73%	350.000	100%	700.000	100%	700.000	100%
stelpost zbb	-		500.000	100%	700.000	100%	900.000	100%
Overig	478.000	99%	561.000	98%	561.000	98%	561.000	98%
Zero based budgeting	1.036.355	58%	1.682.855	38%	2.456.855	57%	3.427.855	56%
	2.733.024	78%	4.027.205	71%	5.351.205	77%	6.522.205	75%
ZBB per onderwerp:								
<i>Programma 1</i>								
Keuzes in beheer sportvoorzieningen/privatiseren naar clubs	150.000	0%	200.000	0%	300.000	100%	400.000	100%
Beheer sportvelden afstemmen op NOC /NSF normen	35.000	0%	67.500	0%	67.500	100%	67.500	100%
Harmonisatie tarieven (irt regiotarieven)	80.000	100%	82.000	100%	86.000	100%	88.000	100%
<i>Programma 2</i>								
vermindere inhuur alphabureau	192.000	0%	192.000	0%	192.000	0%	192.000	0%
Heroriëntatie welzijn	100.000	100%	140.000	100%	170.000	100%	200.000	100%
Tarifering subsidies	60.000	100%	60.000	100%	60.000	100%	60.000	100%
Harmonisatie tarieven	12.000	100%	12.000	100%	12.000	100%	12.000	100%
Bezuiniging op beheer buurtshuizen			50.000	0%	100.000	100%	160.000	100%
Lijstsubsidies sport			15.000	0%	30.000	100%	60.000	100%
<i>Programma 3</i>								
Subsidies kunst en cultuur	85.263	77%	95.263	48%	105.263	100%	125.263	100%
<i>Programma 4</i>								
Terugbrengen bijzondere bijstand			30.000	0%	30.000	0%	30.000	0%
Efficiency minimabeleid	30.000	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.000	100%
Subsidies toerisme	34.092	0%	34.092	0%	34.092	0%	34.092	0%
Schoolontwikkeling: stoppen met projecten	35.000	100%	35.000	100%	35.000	100%	35.000	100%
<i>Programma 5</i>								
Keuze zwembaden	23.000	100%	223.000	10%	423.000	5%	663.000	3%
Natuurlijk verloop	200.000	100%	417.000	52%	782.000	49%	1.271.000	53%
	1.036.355	58%	1.682.855	38%	2.456.855	57%	3.427.855	56%

Toelichting 2012:

Bedrijfsvoering 68%

€ 306.500 is gerealiseerd (68%)

€ 20.000 zit in de oranje categorie (worden nog maatregelen op losgelaten)

€ 124.500 wordt niet gerealiseerd in 2012:

39.000	software
9.500	standplaatsvergunningen
76.000	rijksbijdragen WWB

WMO 73%

€ 317.000 is gerealiseerd

€ 117.000 wordt niet gerealiseerd in 2012 Betreft helft bezuiniging bij regiotaxi. Kon vanaf juni ingaan

ZBB 58%

€ 605.263 is gerealiseerd (58%)

€ 431.092 wordt niet gerealiseerd in 2012:

150.000	accommodaties sportvoorzieningen privatiseren: hier is meer tijd voor nodig
192.000	aphabureau bemensen met eigen personeel: heeft meer tijd nodig
34.092	Betreft bijdrage regio Achterhoek. Vereist overeenstemming andere gemeenten en een AB besluit.
35.000	Beheer sportvelden afstemmen op NOC/NSF-normen vergt meer tijd
20.000	Ivm open-einderegeling zal dit niet gerealiseerd worden

MAATREGELLEN	REALISATIE 2012:			2013	2014	2015
	Omschrijving	Gerealiseerd	Nog maatregelen			

PROGRAMMA 1 KRACHTIGE KERNEN IN PRACHTIG GEBIED

BEDRIJFSVOERING				100.000	100.000	100.000
OVERIG	20.000			20.000	20.000	20.000
				10.000	10.000	10.000
ZBB	80.000			82.000	453.500	555.500
				267.500		
			185.000			
	100.000	-	185.000	479.500	583.500	685.500

meerjarige recapitulatie programma 1

gerealiseerd	202.000	573.500	675.500
nog maatregelen	277.500	10.000	10.000
niet op deze wijze te realiseren	-	-	-

MAATREGELEN	REALISATIE 2012:			2013	2014	2015
	Omschrijving	Gerealiseerd	Nog maatregelen			

PROGRAMMA 2 SAMENLEVEN EN ZORGZAAM ZIJN

RESERVES	50.000			50.000	50.000	50.000
WMO	317.000			350.000	700.000	700.000
			117.000			
OVERIG	50.000			50.000	50.000	50.000
ZBB	172.000			212.000	372.000	492.000
				242.000	192.000	192.000
			192.000	15.000		
	589.000	0	309.000	919.000	1.364.000	1.484.000

meerjarige recapitulatie programma 2

gerealiseerd	662.000	1.172.000	1.292.000
nog maatregelen	242.000	192.000	192.000
niet op deze wijze te realiseren	15.000	-	-

MAATREGELLEN	REALISATIE 2012:			2013	2014	2015
	Omschrijving	Gerealiseerd	Nog maatregelen			

PROGRAMMA 3 OUDE INDUSTRIE VERBONDEN MET CULTUUR EN KUNST

RESERVES	67.000			-	-	-
OVERIG	50.000			50.000	50.000	50.000
ZBB	65.263			45.263	105.263	125.263
			20.000	40.000		
				10.000		
	182.263		20.000	145.263	155.263	175.263

meerjarige recapitulatie programma 3

gerealiseerd	95.263	155.263	175.263
nog maatregelen	-	-	-
niet op deze wijze te realiseren	50.000	-	-

MAATREGELLEN	REALISATIE 2012:			2013	2014	2015
	Omschrijving	Gerealiseerd	Nog maatregelen			

PROGRAMMA 4 ENERGIEK ONDERNEMEN

BEDRIJFSVOERING	62.000			138.000	138.000	138.000
			76.000			
RESERVES	12.350			12.350	12.350	12.350
HARMONISATIE TARIEVEN	20.000			20.000	20.000	20.000
OVERIG	320.500			396.000	396.000	396.000
			2.500			
ZBB	65.000			65.000	65.000	65.000
				30.000	30.000	30.000
			34.092	34.092	34.092	34.092
	479.850	-	112.592	695.442	695.442	695.442

meerjarige recapitulatie programma 4

gerealiseerd	631.350	631.350	631.350
nog maatregelen	30.000	30.000	30.000
niet op deze wijze te realiseren	34.092	34.092	34.092

MAATREGELLEN	REALISATIE 2012:			2013	2014	2015
	Omschrijving	Gerealiseerd	Nog maatregelen			

PROGRAMMA 5 KWALITEIT IN DIENSTVERLENING EN BESTUUR

BEDRIJFSVOERING	244.500			189.500	189.500	189.500
		20.000		75.000	75.000	75.000
			48.500	48.500	48.500	48.500
INVESTERINGEN				300.000	300.000	300.000
RESERVES	184.319			-	-	-
ZBB	223.000			240.000	405.000	694.000
				400.000	800.000	1.240.000
STELPOST ZBB				500.000	700.000	900.000
OVERIG	35.000			35.000	35.000	35.000
	<u>686.819</u>	<u>20.000</u>	<u>48.500</u>	<u>1.788.000</u>	<u>2.553.000</u>	<u>3.482.000</u>

meerjarige recapitulatie programma 5

gerealiseerd	1.264.500	1.629.500	2.118.500
nog maatregelen	475.000	875.000	1.315.000
niet op deze wijze te realiseren	48.500	48.500	48.500

TOTAAL 2.037.932 20.000 675.092

4.027.205 5.351.205 6.522.205

2.733.024

RECAPITULATIE MAATREGELLEN

	2012	2013	2014	2015
Programma 1				
gerealiseerd	100.000	202.000	573.500	675.500
nog maatregelen	-	277.500	10.000	10.000
niet op deze wijze te realiseren	185.000	-	-	-
Programma 2				
gerealiseerd	589.000	662.000	1.172.000	1.292.000
nog maatregelen	-	242.000	192.000	192.000
niet op deze wijze te realiseren	309.000	15.000	-	-
Programma 3				
gerealiseerd	182.263	95.263	155.263	175.263
nog maatregelen	-	-	-	-
niet op deze wijze te realiseren	20.000	50.000	-	-
Programma 4				
gerealiseerd	479.850	631.350	631.350	631.350
nog maatregelen	-	30.000	30.000	30.000
niet op deze wijze te realiseren	112.592	34.092	34.092	34.092
Programma 5				
gerealiseerd	686.819	1.264.500	1.629.500	2.118.500
nog maatregelen	20.000	475.000	875.000	1.315.000
niet op deze wijze te realiseren	48.500	48.500	48.500	48.500
TOTALEN				
gerealiseerd	2.037.932	2.855.113	4.161.613	4.892.613
nog maatregelen	20.000	1.024.500	1.107.000	1.547.000
niet op deze wijze te realiseren	675.092	147.592	82.592	82.592
	<u>2.733.024</u>	<u>4.027.205</u>	<u>5.351.205</u>	<u>6.522.205</u>

Stand van zaken afwijkingen exploitatiebudgetten

-/- is nadeel

Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN		Toelichting bij afwijkingen
	uitgaven	inkomsten	

PROGRAMMA 1 KRACHTIGE KERNEN IN PRACHTIG GEBIED

Aan- en verkopen algemeen	40.000-	560.000	Enmalige inkomsten ivm verkoop gebouw Hovenstraat en Hofskampstraat. Uitgaven: Juridische kosten huuropzegging. Kosten inmeting Touwslagersbaan. Kosten inventarisatie verkoopmogelijkheden snippergroen.
Planschade	40.000-	9.000	Inkomsten: drempelbedragen en betaling vastgestelde schade door wonion Uitgaven: Uitbrengen planschadeadviezen en uitbetaling planschade ontwikkeling rietborghschool (€ 10.000,-)
ANWB-bewegwijzering	10.000		
Loonbureau	15.000	15.000-	Er is nog geen 2e huurder waardoor er € 15.000 minder huur zal zijn. Hiermee is echter in de frictiekosten rekening gehouden.
subtotaal incidenteel programma 1	70.000-	560.000	

Gladheidsbestrijding	23.928-		Er is een Jaarlijks contract voor afname van 350 ton zout a €70 - €80 per ton. Dit is ongeveer € 20.000 meer dan geraamd. Bovendien moet er voor opslag van dit zout € 1 per ton per maand worden betaald, dit resulteert in meerkosten.
Gymzaal Rietborgh	24.000		Minder schoonmaak, energie is afgekocht.
Verkeersregelingsinstallaties	5.000		zijn in aantal afgenomen
subtotaal structureel programma 1	5.072		

Totalen programma 1	64.928-	560.000	
----------------------------	----------------	----------------	--

Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN		Toelichting bij afwijkingen
	uitgaven	inkomsten	

PROGRAMMA 2 SAMENLEVEN EN ZORGZAAM ZIJN

Rietborgh	56.306		Enmalig voordeel door vrijval voorziening buitenschoolse opvang.
Subsidiering sportverenigingen	15.000-		Budget wordt overschreden. Dat is te wijten aan de jaarlijkse subsidies aan sportverenigingen . Dat is feitelijk een open-einde-regeling. Bovendien worden vanuit dit budget evenementen bekostigd, hetgeen ook beschouwd kan worden als een open-einde-regeling. (Geen subsidieplafond!)
WMO: hulp bij het huishouden	400.000		De kosten op huishoudelijke hulp laten een voordeel zien van ongeveer € 400.000. Dit komt deels doordat er minder klanten zijn dan verwacht en deels door het project herindicatie. Dit voordeel kan, naar aanleiding van het overdragen van HH1 van Sensire en Azora naar het alfabureau, nog verder stijgen.
WMO: leef- woonvoorzieningen	100.000		De toekenning van woonvoorzieningen is afhankelijk van het aantal aanvragen. Dat loopt op dit moment achter, ten opzichte van eerdere jaren. Op dit moment zijn nog wel voor ca. € 120.000 aan aanvragen in behandeling. De verwachting is dat het budget niet volledig verbruikt zal worden en er een voordeel ontstaat van ongeveer € 100.000.
Uitvoeringskosten WMO	100.000-		Het budget zal overschreden worden, vermoedelijk met ca. € 100.000. Dit komt onder andere doordat het project herindicatie huishoudelijke hulp pas in 2012 is gestart, waardoor de advieskosten hiervoor niet in de begroting 2012 zijn opgenomen.
Sociale activering	25.000		
subtotaal incidenteel programma 2	466.306		
vrijwilligerswerk	5.000		
Anti-discriminatiebeleid	20.000	14.000-	Inkomsten dalen met € 14.000. Uitgaven dalen met €20.000. Ten opzicht van de begroting van derhalve een voordeel te noteren van € 6.000. Dit voordeel is toe te schrijven aan de aanpassing van het subsidiecontract met Art. 1, antidiscriminatiebureau. Zij krijgen minder subsidie.
subtotaal structureel programma 2	25.000	14.000-	
Totalen programma 2	491.306	14.000-	

Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN		Toelichting bij afwijkingen
	uitgaven	inkomsten	

PROGRAMMA 3 OUDE INDUSTRIE VERBONDEN MET CULTUUR EN KUNST

Bibliotheek	24.000-		In 2011 is per abuis geen index doorgevoerd voor het product bibliotheekwerk in de gemeentebegroting. De bibliotheek heeft - conform gemaakte afspraken met bibliotheek - subsidie ontvangen inclusief index. De subsidie voor de bibliotheek in 2012 was gebaseerd op de subsidie 2011 inclusief index. Daardoor is een verschil van € 24.000 ontstaan. Verwachting is dat vanaf 2013 de subsidie voor de bibliotheek past in de gemeentelijke (meerjaren) raming.
subtotaal incidenteel programma 3	24.000-		
subtotaal structureel programma 3			
Totale programma 3	24.000-		-

Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN		Toelichting bij afwijkingen
	uitgaven	inkomsten	

PROGRAMMA 4 ENERGIEK ONDERNEMEN

kwijtschelding gemeentelijke belastingen	70.000-		Er is, vermoedelijk door de crisis, een hoger aantal aanvragen ingediend. Deze zijn, conform beleid, getoetst en gehonoreerd.
subtotaal incidenteel programma 4	70.000-		

leerlingenvervoer	40.000		De huidige prognose is dat de werkelijke kosten € 40.000 lager uitvallen dan begroot. Tarieven peuterspeelzaalwerk zijn verhoogd per 1 april 2012. Deze verhoging is door Humanitas nog niet verwerkt in de begroting 2012. Momenteel werkt Humanitas dat uit. Naar verwachting levert ons dat een voordeel op van € 20.000.
Subsidiering peuterspeelzalen	20.000		
subtotaal structureel programma 4	60.000		
Totale programma 4	10.000-		-

Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN		Toelichting bij afwijkingen
	uitgaven	inkomsten	

PROGRAMMA 5 KWALITEIT IN DIENSTVERLENING EN BESTUUR

Algemene uitkering	-113.528	-305.423	De raming van de algemene uitkering was gebaseerd op de uitgangspunten van de begroting 2012 -2015. De huidige berekening is op basis van de Juni- Circulaire 2012 en de meest actuele gegevens zoals: inwoners, woonruimten, uitk. ontvangers, bijstandontvangers en huish. met laag inkomen. De alg. uitkering moet verlaagd worden met € 403.437. De WMO-uitkering kan verhoogd worden met € 98.014 tot € 4402.190. De in de alg. uitkering 2012 opgenomen vergoeding transitiekosten AWBZ van € 113.528 is opgenomen aan de uitgavenkant ivm een mogelijke terugbetalingsverplichting(par. 4.7 jun-circ 2012). Structurele gevolgen zijn verwerkt in meerjarenbegroting.
Archief	5.500-		Dit jaar zal in 2 partijen archiefbestanddelen overgedragen moeten worden aan het ECAL. Deze archieven moeten vooraf ontsmet worden omdat geconstateerd is dat we in onze kluis last hebben van zilvervisjes. Extra kosten, maar wel incidenteel, bedragen € 5.500.
Kantoorartikelen	10.000		Op de inkoop van kantoorartikelen kan dit jaar € 10.000 worden bespaard.
Telefoonkosten	38.500-		Planning implementatie nieuw telefoniecontract wordt niet gehaald omdat Vodafone hun offerte hebben ingetrokken.
Bank Nederlandse Gemeenten		164.321-	De BNG heeft besloten de dividenduitbetaling in vergelijking met vorig jaar te halveren.
Dividend nutsbedrijven		327.199	De dividenduitkering 2011 van NUON, Alliander en Vitens is aanmerkelijk hoger uitgevallen
Rentekosten		46.500	De 3e tranche NUON gelden wordt een jaar eerder uitgekeerd. Voor 2012 betekent dit een 1/2 jaar rentevoordeel (1,5% van € 6,2 mln x 1/2)
verzekeringen	7.000		Door aanbesteding is de WA-verzekering € 7.000 goedkoper uitgevallen
vervanging personeel	75.000		Uitgangspunt is niet vervangen. Indien niet mogelijk zal elders in de begroting budget voor vervanging gevonden moeten worden.
Jaarrekening (jaarverslag)	18.300-		Er zal voor wat betreft de accountantskosten jaarrekening een nabetaling over 2011 plaatsvinden en er zal meerwerk over 2012 worden gefactureerd
Afvalstoffenheffing		40.000	meer éénpersoonshuishoudingen dan geraamd
Reinigingsrechten		6.000-	Veroorzaakt door een lichte afname van de reinigingscontainers.
Afvalstoffenheffing	183.623		Er is besloten niet over te gaan tot het invoeren van minicontainers. Dit levert een incidenteel voordeel in de kapitaallasten op.
kapitaallasten	112.950		Er is een uitvraag gedaan aan budgetbewakers om een inschatting te geven van de bedragen die feitelijk in 2012 aan investeringen worden uitgegeven cq ontvangen, dit resulteert in een incidenteel kapitaallasten voordeel dat vooralsnog is geprognoseerd op € 112.950
Reisdocumenten (leges)	10.000		In januari verrekening korting jeugd id-kaarten over december 2011. Verrekening is altijd een maand later, gelijktijdig met de afdracht rijksleges. Vanwege de extreme drukte ivm de prijsverhoging per 1-1-2012 van de jeugd id-kaarten € 10.000 meer korting dan normaal.
gebiedsmarketing	5.000		
verkiezingen	44.700-		Door de val van het kabinet Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012 i.p.v. 2015.
Bijdrage VNOG	37.409		Ivm het voordelige resultaat van de programmarekening van de VNOG over 2011 heeft de VNOG besloten dit deels te retourneren aan de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente is dit € 37.409
lijkschouwing	5.000-		Per augustus 12 lijkschouwingen, waarvan 4 binnen en 8 buiten kantoor tijd (hoger tarief). Aantallen zijn niet te voorspellen. Ter vergelijking: in 2011 maar 5 lijkschouwingen; in 2010 maar liefst 14 lijkschouwingen.
Nagekomen baten en lasten	136.600-		Afrekeningen en correcties die betrekking hebben op voorgaande jaren
Energiekosten werf	24.000-		De energie is te laag geraamd.
subtotaal incidenteel programma 5	54.854	62.045-	

Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN		Toelichting bij afwijkingen
	uitgaven	inkomsten	
Archief	13.000		meevaller van €13.000,00 omdat de huur voor het Streekarchief is meegenomen in het bedrag per inwoner dat we als gemeente
Software	195.000-	5.450	Structurele overschrijding door lopende verplichtingen.
Representatie Openbare Ruimte	10.000-		Hier zal een tekort ontstaan, oplopend tot € 10.000.
Leges bouwvergunningen (ook reclameobjecten)		300.000-	Het aantal aanvragen voor omgevingsvergunning loopt terug. Teven zijn de aanvragen die worden gedaan niet voor nieuwe panden maar voor aanbouwen en uitbreidingen. Als er nog grotere plannen komen dan zullen de inkomsten naar verwachting € 500.000 bedragen. Als er alleen kleine aanvragen blijven komen dan zal ook dit niet gehaald worden. Door vermindering van aanvragen heeft een verschuiving van werkzaamheden plaatsgevonden. Ongeveer 2 fte wordt ingezet op Ruimtelijke ordening, projecten en
Bouwvergunningen (ook reclameobjecten)	14.356		De uitgaven voor de bouwvergunning zijn voornamelijk voor welstandsadviezen. Dit is een promilage van de bouwkosten. Daarom zal als de inkomsten voor de leges dalen ook de uitgaven van de bouwvergunningen dalen.
RO-ontheffingen		5.000-	De leges voor de ontheffingen onder de Wabo zijn verlaagd. De verwachting is dat het aantal aanvragen gelijk is aan voorgaande jaren maar de leges lager zullen zijn.
Uitvoering wet WOZ-administratie		10.000-	De proceskostenvergoeding WOZ zijn toegenomen.
Onroerende zaakbelastingen eigenaren niet woningen		10.000-	De verwachting is dat de opbrengst € 10.000 lager uitvalt dan begroot. Dit komt omdat in september 2011 al de O.Z.B. tarieven berekend zijn op de gegevens die toen bekend waren, nadien zijn nog enige aanpassingen in de WOZ waarden doorgevoerd.
Onroerende zaakbelasting gebruikers niet woningen		10.000-	De verwachting is dat de opbrengst € 10.000 lager uitvalt dan begroot. Dit komt omdat in september 2011 al de O.Z.B. tarieven berekend zijn op de gegevens die toen bekend waren, nadien zijn nog enige aanpassingen in de WOZ waarden doorgevoerd.
Onroerende zaakbelastingen eigenaren woning		25.000	De verwachting is dat de opbrengst € 25.000 hoger uitvalt dan begroot. Dit komt omdat in september 2011 al de O.Z.B. tarieven berekend zijn op de gegevens die toen bekend waren, nadien zijn nog enige aanpassingen in de WOZ waarden doorgevoerd.
hondenbelasting		6.000-	Door een lichte afname van het aantal geregistreerde honden verwachten we een tekort van € 6.000.
sloopvergunningen		15.000-	Per 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden. Hierdoor worden veel sloopvergunningen vervangen door een
Nagekomen baten en lasten		55.000-	Afrekeningen en correcties die betrekking hebben op voorgaande jaren
Brandweergarages		8.000	Door een herberekening van de huren is deze omhoog gegaan (ambulance: € 23.500, politie € 3.300)
Tractiemiddelen	23.100-		Op dit budget drukken 2 scooters en 2 gaswagens vanuit P&B. 8100 euro is uit dit budget gehaald voor het budget Bedrijfsauto's
subtotaal structureel programma 5	200.744-	372.550-	
Totalen programma 5	145.890-	434.595-	

Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN		Toelichting bij afwijkingen
	uitgaven	inkomsten	

RECAPITULATIE

Incidentele afwijkingen

Programma 1	70.000-	560.000
Programma 2	466.306	-
Programma 3	24.000-	-
Programma 4	70.000-	-
Programma 5	54.854	62.045-
	<u>357.160</u>	<u>497.955</u>

Structurele afwijkingen

Programma 1	5.072	-
Programma 2	25.000	14.000-
Programma 3	-	-
Programma 4	60.000	-
Programma 5	200.744-	372.550-
	<u>110.672-</u>	<u>386.550-</u>

Resultaten exploitatiebudgetten t/m augustus

	2012
incidenteel uitgaven	357.160
incidenteel inkomsten	497.955
structureel uitgaven	110.672-
structureel inkomsten	386.550-
	<u>357.893</u>

INVESTERINGEN

Begroting		Prognose betalingen en ontvangsten 2012	
uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten

PROGRAMMA 1 KRACHTIGE KERNEN IN PRACHTIG GEBIED

Investerings 2012	11.058.296	323.300	5.873.515	210.800
investerings ≤ 2011	10.622.635	1.008.929	6.650.055	686.739

PROGRAMMA 2 SAMENLEVEN EN ZORGZAAM ZIJN

Investerings 2012	2.072.800	-	2.073.869	
investerings ≤ 2011	2.391.282	-	1.366.682	

PROGRAMMA 3 OUDE INDUSTRIE VERBONDEN MET CULTUUR EN KUNST

Investerings 2012	2.040.000	1.500.000	350.000	
investerings ≤ 2011	2.901.463	500.000	1.385.467	3.800.000

PROGRAMMA 4 ENERGIEK ONDERNEMEN

Investerings 2012	5.101.500	1.000.000	2.155.499	500.000
investerings ≤ 2011	2.378.444	1.204.550	2.130.456	130.000

PROGRAMMA 5 KWALITEIT IN DIENSTVERLENING EN BESTUUR

Investerings 2012	2.371.684	50.000	655.718	20.750
investerings ≤ 2011	1.737.871	-	813.998	18.500

Totale investeringen	42.675.975	5.586.779	23.455.259	5.366.789
----------------------	------------	-----------	------------	-----------

* De "prognose betalingen en ontvangsten 2012" betreffen de ingeschatte bedragen voor 2012 teneinde het incidentele voordeel op kapitaallasten te kunnen berekenen. (zie bijlage afwijkingen exploitatiebudgetten: programma 5).