

Najaarsnota 2013

Colofon

De najaarsnota 2013 is een uitgave van de gemeente Renkum

Inhoud en vormgeving
Gemeente Renkum

Druk
Huisdrukkerij gemeente Renkum

Oplage
111 exemplaren

Inhoudsopgave

Aanbieding	3
Prognose meerjarenbegroting 2013 - 2017.....	4
Leeswijzer.....	5
Voortgang activiteiten	6
Bijstellingen lopende begroting	35
Mutaties kostenverdeling	53
Stelpost onvoorzien	55
Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen.....	56
Investeringskredieten	72

Aanbieding

Renkum, oktober 2013

Aan de raad,

Inleiding

Voor u ligt de Najaarsnota 2013. Deze najaarsnota is een rapportage over de eerste acht maanden van het jaar. In deze tussentijdse rapportage melden wij recente mee- en tegenvallers ten opzichte van de Begroting 2013 en voorjaarsnota 2013.

Najaarsnota op hoofdlijnen

In deze najaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de jaarstukken 2013. Het gaat daarbij zowel om de realisatie van de beleidsvoornemens uit de begroting 2013 als het financiële resultaat dat wij verwachten. Meer informatie over de inhoud en de opbouw van de najaarsnota, vindt u in de leeswijzer.

Voor wat betreft de activiteiten die stonden gepland voor 2013 kunnen we concluderen dat het merendeel al gerealiseerd is dan wel nog in 2013 gerealiseerd wordt.

Zoals het er nu naar uit ziet, zullen we 2013 afsluiten met een negatief jaarrekeningresultaat van € 204.000. Voor de jaren 2014 en verder is op basis van deze najaarsnota een negatieve bijstelling van budgetten noodzakelijk. Deze bijstellingen zijn reeds verwerkt in de begroting 2014.

In 2013 moet een totale taakstelling van € 1.726.000 worden gerealiseerd. Bij de voorjaarsnota hebben wij geconcludeerd dat € 375.000 van deze taakstellingen incidenteel niet haalbaar is. Oorzaak hiervan was dat wij de beschikking ten aanzien van de Wet Inburgering reeds in 2012 van het Rijk ontvingen. Hierdoor verschoof het voordeel van 2013 naar 2012. In deze najaarsnota hebben we vastgesteld dat vier taakstellingen voor totaal € 93.000 niet haalbaar zijn. Per 1 september was totaal € 1.095.000 aan taakstellingen ingevuld. Dit maakt dat voor € 163.000 aan taakstellingen open staat. Wij gaan er vanuit dat de resterende taakstellingen dit jaar nog zullen worden gehaald.

Conform de nota activerings- en afschrijvingsbeleid leggen we in deze najaarsnota ook verantwoording af over de voortgang van de geplande investeringen.

Meer informatie over de inhoud en de opbouw van de najaarsnota, vindt u in de leeswijzer.

Beslispunten

Wij stellen uw raad voor de voorliggende Najaarsnota 2013 vast te stellen. Daarbij vragen we u:

1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake de activiteiten in 2013;
2. goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2013 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2014-2017;
3. goedkeuring voor het instellen van een “reserve incidentele lasten realisatie MFC 3b4”;
4. instemming met de aanwending van de post onvoorzien;
5. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen;
6. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2013 .

Planning

- Woensdag 9 oktober: Technische voorlichting
- t/m maandag 21 oktober: Indienen vragen (t/m 12.00 uur)
- Maandag 28 oktober: Beantwoording vragen
- Woensdag 6 november: Raadsbehandeling

Prognose meerjarenbegroting 2013 - 2017

Samengevat laat de meerjarenbegroting inclusief deze najaarsnota de uitkomsten zien zoals is weergegeven in de onderstaande tabel.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo Begroting 2013	85	138	90	173	453
Amendement schrappen of wijzigingen aanvullen- de ombuigingen (blz. 119):					
<i>Maaltijdservice</i>	-38				
<i>Raadsbudget</i>	15	15	15	15	15
<i>Onderwijs aan woonwagenkinderen</i>		-16	-16	-16	-16
<i>Logopediescreening voor 5-jarigen</i>		-25	-25	-25	-25
<i>Extra ombuiging bibliotheek</i>			-50	-50	-50
Saldo Begroting 2013 incl. amendementen	62	112	14	97	377
Voorjaarsnota 2013					
Totaal bijstellingen voorjaarsnota	-846	-112	51	-58	-121
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota	-784	0	65	39	256
Meicirculaire	-225	-156	-999	-1.481	-1.825
Stelpost voor risico's		400	400	700	700
Saldo conform meerjarenbeleidsplan	-1.009	244	-534	-742	-869
Najaarsnota 2013					
Totaal bijstellingen najaarsnota	752	-432	-676	-577	-510
Meerjarenbegroting na najaarsnota	-257	-188	-1.210	-1.319	-1.406
Ombuigingen meerjarig meerjarenbeleidsplan			1.130	1.280	1.530
Saldo inclusief ombuigingen	-257	-188	-80	-39	124

In de bijgestelde begroting 2013 is nog een stelpost opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Wanneer we er vanuit gaan dat dit bedrag niet meer in 2013 wordt aangewend, wordt de prognose van het jaarrekeningresultaat 2013 als volgt:

Prognose jaarrekeningresultaat 2013	
<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Saldo meerjarenbegroting inclusief grondexploitatie	-257
Stelpost onvoorzien	53
Prognose resultaat 2013	-204

Leeswijzer

Waarom een najaarsnota?

In de Financiële verordening is onder andere vastgelegd op welke manier uw raad de planning- & controlcyclus wil vormgeven. In artikel 7 van de financiële verordening is opgenomen dat het college de raad door middel van een tussentijdse rapportage informeert over de realisatie van de begroting over de eerste acht maanden van het lopende jaar. Deze rapportage betreft de najaarsnota die voor 31 oktober moet worden aangeboden aan uw raad.

Opbouw najaarsnota

Deze najaarsnota bestaat uit een aantal onderdelen.

Voortgang activiteiten

In de begroting 2013 zijn een aantal activiteiten benoemd die er mede voor moeten zorgen dat de doelstellingen worden behaald. In deze najaarsnota geven wij u een voortgangsrapportage over deze activiteiten. De voortgang op de doelstellingen en effectindicatoren zal in een later stadium (jaarstukken) verantwoord worden.

Bijstellingen lopende begroting

In de najaarsnota legt het college verantwoording af over de eerste acht maanden van 2013 en brengt zij een aantal voor het lopende jaar actuele ontwikkelingen in beeld. Dit resulteert in het bijstellen van een aantal budgetten. Wij vragen u tijdens de raadsbehandeling in te stemmen met deze bijstellingen voor 2013 en de consequenties voor de komende jaren. In dit onderdeel wordt tevens de aanwending van de post onvoorzien onder uw aandacht gebracht.

Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen

In dit hoofdstuk vindt u een specificatie van de nog openstaande taakstellingen. Wij rapporteren de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van deze taakstellingen.

Investeringskredieten

Op basis van de nota activering en afschrijving rapporteren we de voortgang van de in de begroting goedgekeurde investeringen. Zo nodig vragen wij u toestemming voor (nieuwe) investeringskredieten.

Voortgang activiteiten

Programma 1 Werk & inkomen

A. Arbeidsparticipatie

Arbeidsmarktbeleid

Het arbeidsmarktbeleid richt zich steeds meer op het betrekken en direct benaderen van werkgevers voor het re-integreren van werkzoekenden. Dit is een onderdeel van het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Social return on investment (SROI) is een onderdeel van het gemeentelijk inkoopbeleid geworden.

Herijken participatie-instrumenten

Wij herijken de benodigde participatie-instrumenten. Dit is een continu proces. Wij werken steeds meer samen met bedrijfsleven en/of Permar in een projectmatige aanpak waarin kleine groepjes mensen werkervaring opdoen en vaardigheden kunnen trainen, liefst met zicht op een betaalde baan.

Voortgang resultaten re-integratiebeleid

In de Uitvoeringsnotitie Participatiebudget hebben wij de doelstellingen voor de uitvoering voor 2013 omschreven. Ondanks de economische crisis en het daarmee toenemend bijstandsvolume, zit het volume medio 2013 op de doelstelling van een toename van maximaal 5%. Dit resultaat is behaald door een sterke inzet aan de poort en het bevorderen van uitstroom. De doelstelling om minimaal 30 uitkeringsgerechtigden te laten uitstromen naar betaald werk is medio 2013 bijna gehaald met een uitstroom van 26. De doelstelling dat 25% van de uitkeringsdossiers parttime arbeid heeft, behalen wij voor 2013 hoogstwaarschijnlijk niet. Dit percentage ligt juli 2013 op 12%. De komende maanden zetten wij ons zoveel mogelijk in om de resultaten nog verder te verbeteren.

Wsw-arbeidsplaatsen

Wsw-arbeidsplaatsen realiseren we volgens de opgelegde taakstelling van het Rijk. Deze plaatsen sluiten aan bij capaciteiten en mogelijkheden van individuele Sw-geïndiceerden in een zo regulier mogelijke werkomgeving. Medio 2013 hebben 8 Renkumse mensen een Wsw-dienstverband gekregen.

Activering kandidaten Wsw-wachlijst

Kandidaten op de Wsw-wachlijst worden met een zo beperkt mogelijke inzet van het participatiebudget geactiveerd. Begin juli stonden er 12 mensen op de Renkumse wachlijst.

Regionale samenwerking re-integratie en arbeidsmarktbeleid

Ondanks het uitblijven van de wetgeving rondom werken naar vermogen zien wij toch de noodzaak om door te gaan met de benodigde transformatie in het domein van werk en inkomen. Vooral de organisatie van de dienstverlening aan onze klanten en het ontzorgen van werkgevers om zoveel mogelijk werk voor de doelgroep te genereren zijn belangrijke argumenten. Wij gaan door met de ontwikkeling van een regionaal werkbedrijf. In Sociaal Akkoord van april 2013 heeft het kabinet afspraken gemaakt over het vormgeven van regionale werkbedrijven. Dit moet nog verder uitgewerkt worden in een landelijke werkkamer.

Kinderopvang

Het wetsvoorstel Wijziging Wet kinderopvang regelt onder andere dat de uitvoering van het uitkeren van de vaste voet voor doelgroepouders, nu uitgevoerd door gemeentes en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, in 2013 over gaat naar de Belastingdienst/Toeslagen. De gehele uitvoering van de kinderopvangtoeslag komt daarmee voor rekening van de Belastingdienst/ Toeslagen. Dit betekent dat deze taak en budget vervallen. Bij de voorjaarsnota 2013 zijn de financiële consequenties begrotingstechnisch verwerkt.

B. Inburgering en integratie

Inburgering

Er is een teruglopend (participatie-)budget voor inburgering. Vanuit de wet inburgering zoals die nu nog geldt zijn wij verplicht om een aanbod te doen aan asielgerechtigden, inburgeringsplichtigen en geestelijke bedienaren. In 2013 gaat een gewijzigde wet inburgering van kracht worden. Dan wordt iedere inburgeringsplichtige zelf verantwoordelijk voor scholing om aan de inburgeringsplicht te voldoen en kan gebruik maken van een leenstelsel voor het financieren van de scholing. De gemeente blijft in 2013 alleen nog verantwoordelijk voor de afhandeling van de lopende inburgeringstrajecten. Voor asielgerechtigden die moeten inburgering gelden de zelfde regels. De gemeente krijgt van het rijk voor iedere asielgerechtigden een bijdrage voor de inkoop van maatschappelijke begeleiding bij het integratieproces van deze groep. Veel aandacht blijven we besteden aan taalbeheersing omdat ook na het inburgeringsexamen het taalniveau vaak onvoldoende is om goed te kunnen integreren. Team sociale zaken zet het taalproject in om de mensen met een taalprobleem te begeleiden naar betaald werk of maatschappelijke participatie. Hiervoor zijn 15 plekken beschikbaar die waarschijnlijk allemaal worden ingevuld.

Preventie en aanpak jeugd en discriminatie

Het project preventie en aanpak jeugd en discriminatie (polarisatie en radicalisering) is in het najaar van 2011 van start gegaan en de activiteiten zijn het hele jaar 2012 uitgevoerd. In 2013 zijn de laatste onderdelen uit het plan van aanpak uitgevoerd:

- Training Kijk over de schutting over interculturele communicatie en herkennen signalen polarisatie en radicalisering (januari 2013)
- Training straatcultuur voor medewerkers van de politie (januari 2013)
- Lesprogramma Wereldoorlog twee in perspectief voor leerlingen van Doorenweerd college, Radar / Abs Oosterbeek en Pantarijn Wageningen (voor de Renkumse leerlingen die daar op school zitten).
- Op verschillende scholen in de gemeente zijn in totaal 15 workshops verzorgd over discriminatie door Artikel 1 Gelderland-Midden.

Antidiscriminatiewet

Het uitvoeren van de Antidiscriminatiewet.

Bureau Artikel1 verzorgt de begeleiding van discriminatie-melders en de registratie van hun klachten. Het aantal meldingen was in vorig jaar 5. Artikel 1 brengt jaarlijks verslag uit aan het college waarna de gemeente een rapportage maakt voor het ministerie BZK.

Uit het oogpunt van preventie en voorlichting heeft Artikel 1 dit jaar 10 voorlichtingslessen verzorgd op Renkumse scholen over ongelijkheid en discriminatie. (tevens als vervolg op het bezoek aan de Vredesexpress in 2012)

C. Volwassenen Educatie**Integrale benadering volwasseneneducatie**

Algemene volwasseneneducatie wordt aangeboden aan mensen met een lage of afgebroken scholing en is gericht op Nederlandse taal, rekenen en Nt2. Digitale middelen worden ingezet om ook hier de achterstand te overbruggen. Taalvaardig zijn om te participeren is hoofddoel.

De wet educatie beroepsonderwijs, waar volwassenen educatie onder valt, is dit jaar aangepast en bepaald dat er heldere leerdoelen en eindtermen voor iedere cursist moeten komen. Voor de inkoop (op dit moment nog verplicht bij ROC's) gaan andere regels gelden voor de groepsgrootte en de prijs.

Educatiemiddelen mogen niet meer ingezet worden voor toeleiding en werving van laaggeletterden. De gemeente gaat hier voor zorgen binnen de afspraken van het participatiebeleid. Zo krijgt educatie een passende afstemming met de participatiedoelen en doelgroepen van de gemeente. Belangrijke focus ligt bij het terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid.

Inburgeringsplichtigen kunnen geen gebruik maken van volwassenen educatie. Zij moeten hun onderwijs zelf bekostigen. Na het behalen van het inburgeringsexamen kan men wel terecht voor een vervolg om het taalniveau te verhogen en/of om zich voor te bereiden op staatsexamen Nt2. Vrijwillige inburgeraars mogen wel gebruik maken van Nt2 lessen.

Inburgeraars die nog moeten alfabetiseren moeten dit ook zelf bekostigen.

Met het doorvoeren van deze wijzigingen is in 2013 veel veranderd op de Renkumse locatie van het Rijn IJssel. Het aantal cursisten is lager dan voorgaande jaren met het wegvallen van het trainingsaanbod voor vrijwilligers en taalmaatjes. Tegelijk is de instroom van nieuwe inburgeraars afgenomen en stromen nog steeds mensen uit die het inburgeringsexamen hebben gehaald. Vorig jaar lag het aantal cursisten op 80 personen en dit jaar komt dit aantal op iets minder dan 50. Er zijn inmiddels 10 inburgeringsplichtigen die als consument hun scholing bij Rijn IJssel inkopen en les volgen.

Het aantal cursisten voor onderwijs als laaggeletterden blijft nog laag. Voor Nt2 basisniveau gaat het om 12 cursisten en voor Nt1 (taal en rekenen) blijft het aantal steken op 6.

Na het eerste half jaar 2013 zijn er nog 12 cursistplaatsen onbezet.

In september doet de gemeente Renkum mee aan de landelijke week van de alfabetisering. Vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke instellingen gaan tijdens een werkbijeenkomst aan de slag met als doel om het aantal mensen met een taalachterstand te verminderen o.a. door het vormen van netwerken voor verwijzing en ondersteuning. Wij verwachten dat meer aandacht voor de problematiek en het leren herkennen meer mensen via het netwerk geholpen worden om weer naar school te gaan.

Op projectbasis heeft de gemeente 2 activiteiten bij het Rijn IJssel ingekocht: fietsles voor 12 allochtone vrouwen (6 theoriebijeenkomsten) en een training voor taalmaatjes die bij Vluchtelingenwerk de taalleiders gaan helpen.

D. Inkomensvoorziening**Verstreken inkomensvoorzieningen**

Door de slechte economische situatie blijft landelijk het aantal bijstandsgerechtigden stijgen. In de eerste helft van 2013 is het aantal bijstandsontvanger landelijk met ruim 21 duizend toegenomen (bron CBS dd. 30-8-2013). Deze toename is groter dan de toename in geheel 2012. Als we kijken naar het laatste kwartaal van 2012 zien we in de gemeente Renkum een stijging van 5% het bijstandsbestand ten opzichte van het op één na laatste kwartaalcijfer in 2012. In de 2013 zien we dat deze trend zich heeft voortgezet. Het Rijk heeft voor deze groei haar budget aangepast, zodat de stijging van de lasten opgevangen kunnen worden met dit verhoogd budget.

Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) 2013-2015

Op grond van de huidige wet- en regelgeving komen wij in 2013 echter niet meer voor een IAU-uitkering in aanmerking, tenzij eerst een aanvraag is gedaan voor een Meerjarige Aanvullende Uitkering. Begin 2013 is er dan ook een meerjarige aanvullende uitkering (MAU) aangevraagd. Bij een positief besluit van het ministerie van SZW zal enkele jaren het jaar-

lijks maximaal tekort beperkt blijven tot een lager nader te bepalen percentage dan de hierboven genoemde 10%. Het verwacht maximaal tekort voor 2014 zou dan uit kunnen komen tussen de 2,5% en 10% van de rijksuitkering. De Inspectie SZW heeft de aanvraag in behandeling. Inmiddels zijn er door de Inspectie aan het college aanvullende vragen gesteld.

E. Minimabeleid

Schuldhulpverlening

Sinds 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. De wet verplicht gemeenteraden onder andere om elke vier jaar een beleidsplan vast te stellen. Het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2013-2015 is door uw raad vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2013 is de overeenkomst met het BAC en voert de gemeente zelf de regie over de integrale schuldhulpverlening. De gemeente kiest voor het behouden van de poortwachtersfunctie, maar het zogenaamde 'technische gedeelte' (schuldregelen en budgetbeheer) zal worden aanbesteed. De bedoeling is dat per 1 januari 2014 het contract met de partij aan wie de aanbesteding zal worden gegund zal ingaan.

RenkumKaart

De RenkumKaart is per 1 januari 2013 ingevoerd. De RenkumKaart wordt gratis verstrekt aan inwoners van de gemeente Renkum met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. De implementatie is goed verlopen. De stand van zaken per eind augustus 2013 is dat er 443 verstrekkingen RenkumKaart zijn gedaan aan volwassenen en 198 verstrekkingen aan kinderen tot 18 jaar. Eenzestig procent van de klanten met een bijstanduitkering heeft de RenkumKaart aangevraagd. Vijftig procent van de bij ons bekende klanten die geen bijstandsuitkering ontvangen, maar mogelijk wel in aanmerking komen voor de RenkumKaart heeft een aanvraag ingediend. Vanuit onze ervaringen met de Bijdrageregeling (voorganger van de RenkumKaart) verwachten wij dat er een aantal klanten aan het einde van het jaar, op het moment dat zij de beschikking hebben over de gevraagde bewijsmiddelen, alsnog een aanvraag RenkumKaart zullen indienen. Eind 2013 zal het gebruik van het instrument worden geëvalueerd en worden besloten of de ingezette koers wordt voortgezet.

Programma 2 Zorg, educatie & maatschappelijke participatie

A. Lokaal gezondheidsbeleid

Gezondheidscentrum Renkum

In Renkum wordt een gezondheidscentrum (GOED) gerealiseerd en daarmee wordt ingezet op:

- Verder initiëren van het proces t.b.v. gezamenlijke huisvesting van de eerste lijnszorg in Renkum
- Faciliteren van het netwerk eerstelijnszorg t.b.v. verdergaande samenwerking
- Huisvesten van het consultatiebureau JGZ
- Huisvesten van het maatschappelijk werk

Implementatie nota Volksgezondheid

De implementatie van de nieuwe nota Volksgezondheid 2012-2014 bestaat uit:

- uitvoeringplannen van het regionaal en lokaal deel;
- afstemming met het Wmo beleid.

Voorzieningen gezondheidszorg

In serviceflat de Valkenburcht in Oosterbeek is één vleugel van het gebouw ingericht voor revalidatiezorg.

B. Maatschappelijk werk

Algemeen maatschappelijk werk

Het uitvoeren van de taken Algemeen maatschappelijk werk door het bieden van de volgende vormen van hulpverlening:

- psychosociale hulpverlening;
- praktische gezinsondersteuning;
- sociaal juridische dienstverlening;
- nieuwe rol en positie binnen de nieuwe netwerkstructuur.

Ombuiging 2. Werken vanuit de wijk

Op het gebied van maatschappelijk werk, maar ook op het gebied van welzijnswerk, verwachten wij een ombuiging te kunnen realiseren door middel van een wijkgerichte samenhangende aanpak. Op dit moment kan het voorkomen dat meerdere instanties aan het werk zijn bij dezelfde huishoudens, zonder dat zij dit van elkaar weten. Bovendien werken deze instanties niet altijd in de directe nabijheid van een cliënt. Hierdoor kan een drempel voor de cliënt ontstaan om bij de desbetreffende instantie aan te kloppen. Dit kan leiden tot verergering van de problematiek, waardoor de noodzakelijke aanpak kostbaarder wordt. Daarnaast signaleren wij dat problemen bij professionele hulpverleners terechtkomen die ook door niet-professionals kunnen worden opgelost. Wij denken dat een wijkgerichte samenhangende aanpak deze situatie kan verbeteren. Wij denken dan aan de inrichting van sociale wijkteams die bestaan uit een combinatie van (geschoolde) vrijwilligers en professionals. Deze wijkteams zijn de “oren en de ogen” in de wijk, waardoor problemen eerder worden gesignaleerd. De signalering en intake voor maatschappelijk werk wordt verzorgd door deze wijkteams. Enkelvoudige vragen kunnen direct worden opgelost, of worden doorgeleid naar vrijwilligers. Alleen complexe vragen komen bij professionals terecht. Samenwerking tussen de professionals voorkomt zoveel mogelijk dat meerdere professionals gelijktijdig werken bij een cliënt. Om deze ombuiging te realiseren is het in eerste instantie nodig te investeren in de wijkteams. Vervolgens denken wij een besparing van € 25.000 te kunnen realiseren op het maatschappelijk werk. Dit betreft 7 % van het huidige budget van € 360.000.

Het maatschappelijk werk bereidt zich in 2013 voor op de rol van generalist op wijkniveau. Het uitgangspunt is dat zij mensen en hun eigen netwerken in hun kwetsbare positie versterken. Het maatschappelijk werk zal deelnemen aan de sociale wijkteams. Veel zaken worden in een vroeg stadium gesignaleerd en direct opgelost door het wijkteam, waardoor er minder beroep gedaan zal worden op de specialistische kennis van het maatschappelijk werk.

C. WMO beleid

WMO beleid

- Evaluatie 4-jarig beleidskader Wmo en formuleren nieuw meerjarenplan.
- Opstellen van jaarplan uitvoering Wmo incl. beschrijven van keuzes van Wmo beleid om bezuinigingen te kunnen realiseren.
- Beleid van de gemeente Wmo-proof maken.
- Opstellen van een richtinggevend kader voor het ontwikkelen van Wmo-proofbeleid.
- Maken van handreiking voor het bieden van compensatie.
- Deelname aan jaarlijkse benchmark Wmo-beleid die tevens wordt gebruikt als verantwoording aan het Ministerie van VWS.
- Deelname aan jaarlijkse benchmark tevredenheidsonderzoek cliënten individuele voorzieningen Wmo.

Kanteling WMO

De uitgangspunten van de Visienotitie “Oriëntatie gemeentelijk beleid in relatie tot de uitvoering van de Wmo” zijn in de tweede helft van 2011 over de volle breedte van het Wmo-beleid uitgewerkt, dit heeft geresulteerd in een nieuw vierjarig Wmo-beleidskader.

Speerpunten uit het Wmo-beleidskader:

1. Ombuigingen individuele voorzieningen.
2. Wijkgericht werken.
3. Mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Ad 1. Met ingang van 2012 is een “gekantelde” Wmo-verordening ingegaan. Deze verordening moest in 2012 worden aangepast in verband met de nieuwe aanbestedingsronde voor Hulp bij huishouden. De nieuwe contracten met de zorgaanbieders gingen in per januari 2013, en met ingang van 2013 is ook een nieuwe Wmo-verordening vastgesteld.

Wegens de vele onduidelijkheden over de veranderende wetgeving en nieuwe regels ten aanzien van (onder meer) de Hulp bij Huishouden is besloten de huidige contracten met de Zorgaanbieders te verlengen en door te laten lopen tot 1 januari 2015.

Door de medewerkers van het Zorgloket wordt gewerkt met de methodiek van het keukentafelgesprek.

Leidend bij het bepalen van een passende oplossing voor de beperking die iemand ondervindt bij het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer is het te bereiken resultaat. Er zijn in de verordening 8 resultaten benoemd:

- een schoon en leefbaar huis;
- wonen in een geschikt huis;
- beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften;
- beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;
- het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren;
- zich verplaatsen in en om de woning;
- zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;
- de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten.

Ad 2. Pilotprojecten op het gebied van wijkgericht werken zijn gestart in de kernen Oosterbeek, Doorwerth, Renkum.

In Oosterbeek is een pilot gestart rond woonservice gebied Oosterbeek-West.

In Renkum/ Heelsum is per 1 augustus 2013 een buurtsportcoach aan de slag gegaan.

De buurtsportcoach is een combinatiefunctionaris die de verbinding zal leggen tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren. In dit geval gaat het er om dat de verbinding wordt gelegd met de Wmo en de (gezondheids)zorg.

Door op deze manier invulling te geven aan de functie buurtsportcoach wordt ook het wijkgericht werken concreet vormgegeven in de kernen Renkum / Heelsum. De buurtsportcoach zal ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een sociaal wijkteam in Renkum / Heelsum.

Ook zijn met ingang van april 2013 twee proeftuinen gestart in het kader van de 4 decentralisaties. De eerste proeftuin wordt uitgevoerd in Doorwerth, en de tweede in Oosterbeek. Uitgangspunt voor beide proeftuinen is om te zien hoe de kracht van de buurt benut kan worden.

Ad 3. Uitvoeringsnotities voor het mantelzorg en voor vrijwilligerswerk zijn door college van B&W vastgesteld februari 2013. In de notities staat beschreven welke speerpunten er zijn voor beide beleidsterreinen in de komende jaren en wat de concrete acties en beoogde resultaten zijn.

D. Sociale samenhang en leefbaarheid

Wijkgericht werken

Ondersteuning wordt geboden aan kwetsbare burgers door het opzetten en onderhouden van sociale vangnetten als burgers zichzelf echt niet kunnen redden, ondanks de eigen inzet en sociale steun. Wij verwezenlijken sluitende vangnetten en sluitende ketens voor inwoners van 0-100+ jaar door middel van een goed actief en preventief beleid.

Doelen zijn:

- toename zelfredzaamheid en participatie;
- extra aandacht intergenerationele projecten;
- subsidies maatjesprojecten mantelzorg;
- voldoende aanbod respijtzorg.

Toegankelijkheid publieke ruimte

Integraal beleid betekent ook inclusief beleid, zowel fysiek beleid, zoals de inrichting van de openbare ruimte, als het maatschappelijk beleid. Bevorderen dat mensen met beperkingen mee kunnen doen in de gemeente.

In geval van slecht toegankelijke gebouwen van de gemeente wordt tot het beëindigen van de huur overgegaan. Een keuze voor toegankelijke locaties wordt als alternatief aan huurders voorgelegd.

Vervolgens zal op basis van de door ons vastgestelde criteria worden bepaald in welke volgorde van prioriteit de aanpassingen van gebouwen van de gemeente moet plaatsvinden. De gebouwen voor opvang bij rampen en vaccinatie i.v.m. pandemie worden met voorrang toegankelijk gemaakt.

De sporthal in Doorwerth wordt geschikt gemaakt voor de opvang bij rampen en vaccinatie i.v.m. pandemie. De realisatie van de aanpassingen is in 2013. Een investeringskrediet is in de voorjaarsnota aangevraagd.

Ombuiging 4. Wijk activeren en inspanningen bundelen

De gemeente financiert op dit moment activiteiten van lokale verenigingen die de onderlinge samenhang in een dorp of wijk bevorderen. Tevens ontvangen de dorpsplatforms een budget om in te zetten voor hetzelfde doel. De gemeente kan in haar regierol verenigingen op verschillende manieren waarderen.

Door kritisch te kijken naar de inzet van de beschikbare middelen voor dorpsplatforms (€ 54.000) en de waarderingssubsidies voor verenigingen (€ 50.000) en daar consequenties aan te verbinden, verwachten wij een besparing te kunnen realiseren van in 2013 € 25.000,- en vanaf 2014 € 60.000.

Voor de invulling van de taakstelling worden de subsidiecriteria opnieuw vastgesteld. Hierover is voorjaar 2013 een raadsbrief verstuurd, en er is een presentatie gehouden in de commissie inwoners. Ook is een raadsbrief verstuurd met een korte vragenlijst om van uw Raad te vernemen welke zaken u belangrijk vindt bij het opstellen van de nieuwe criteria.

In juni 2013 is een gesprek gevoerd met de voorzitters van de Dorpsplatforms over de toekomst van de Dorpsplatforms. Het reglement voor de Dorpsplatforms dateert van 2006 en dient geactualiseerd te worden. In het najaar 2013 wordt dit gesprek voortgezet. De gemeente zal daarna een visie moeten formuleren ten aanzien van de toekomst van de Dorpsplatforms. Dit proces hangt ook samen met de discussie over burgerparticipatie waar in juni een notitie over is vastgesteld en met de besturingsfilosofie die dit najaar onderwerp van gesprek is in de Raad.

Ombuiging 5. Maatwerk leveren per dorp

Momenteel zijn er drie locaties waarvoor Solidez subsidie ontvangt, te weten Dorpshuis Oosterbeek, de Hucht in Heelsum/Renkum en de Poort van Doorwerth. Het leveren van maatwerk per dorp kan leiden tot een heroverweging van de functie van de drie dorpshuizen.

Het gaat om de vraag: "hoe organiseer je dat mensen elkaar ontmoeten". De locatie volgt uit de functie. De komende tijd voeren wij de discussie over hoe wij dit per dorp het beste kunnen organiseren. Daarbij kijken wij ook naar de rol van de drie kernpartners, Solidez, bibliotheek en 't Venster. Voor het product "dorpshuizen / buurtopbouw" verlenen wij Solidez in 2013 een subsidie van € 420.000. Op termijn kunnen wij besparen op de kosten voor vierkante meters. Het gaat om een bedrag van € 35.000.

Voor de invulling van de taakstelling wordt in overleg gegaan met Solidez waarbij gekeken zal worden naar de jaarlijks productafspraken die worden gemaakt. Onder regie van de gemeente worden nadere afspraken gemaakt over de inzet op dit product met in het achterhoofd de Wmo-visie en het uitgangspunt van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'.

Aanvullende ombuiging subsidies en bijdragen aan derden (motie ombuigingen)

Voor de uitvoering van ons beleid betalen wij vaak partners om de taken uit te voeren. Dat doen wij in de vorm van subsidie, we kennen hiervoor budgetsubsidies, activiteitensubsidies en incidentele subsidies. De waarderingssubsidie wordt verstrekt ter aanmoediging in het kader van versterking van de civil society. Conform een van de voorstellen van de raads werkgroep hebben wij de uitvoering van het beleid nogmaals kritisch bekeken. Daaruit volgt een aanvullende taakstelling van € 30.000 op diverse beleidsterreinen, waarbij de uitvoering geheel of gedeeltelijk wordt bekostigd in de vorm van incidentele of activiteitensubsidie zoals geformuleerd in het subsidiekatern. Dit betreft met name de beleidsvelden sport, jeugd, zorg, kunst & cultuur. Het gaat om een besparing van circa 30 % op de desbetreffende budgetten.

De aanvullende maatregel sluit aan bij ombuigingsvoorstel 4. Voor de invulling van de taakstelling worden de subsidiecriteria opnieuw vastgesteld.

Aanvullende ombuiging Maaltijdservice

De nieuwe werkwijze die de WMO kanteling met zich mee brengt is meer uitgaan van eigen kracht/ mogelijkheden van mensen en de kracht van de samenleving. Eerst wordt gekeken of burgers op eigen kracht of met behulp van hun eigen netwerk de beperking die zij ondervinden kunnen oplossen. Dan wordt beoordeeld of een collectieve voorziening of een individuele voorziening de oplossing kan bieden. Per klant en per situatie kan gekeken worden of men zelf voor (de inkoop van) maaltijden kan zorgen of dat bezorging van een maaltijd noodzakelijk is.

Wij verlenen nu subsidie aan Solidez voor de maaltijdservice. Solidez coördineert dit en vrijwilligers voeren het uit. Dit wordt door vrijwilligers ervaren als een zinvolle vrij tijdsbesteding. Door wijkgerichte samenwerking verwachten we dat de dienstverlening in een gebied nog beter op elkaar afgestemd kan worden. We stimuleren dat ouderen en mensen met een beperking meedoen en zelfredzaam zijn. De Renkumse gemeenschap biedt daartoe uiteenlopende mogelijkheden. Zo zijn in 2012 WMO-ontmoetingspunten opgezet waar ook een warme maaltijd gebruikt kan worden.

De afbouw van de maaltijdservice en de ombouw naar gemaksdiensten kan in goed overleg met Solidez gerealiseerd worden in samenspel met ombuiging 4 (wijk activeren en inspanningen bundelen). Zo veel als mogelijk worden de diensten collectief (waar nodig met een individuele component) en subsidie-onafhankelijk georganiseerd. Hierbij gaat de signaleringsfunctie niet verloren, voor vrijwilligers worden nieuwe vormen van zinvolle ondersteuning gecreëerd en signalen worden snel opgepakt waardoor direct een juiste oplossing kan worden geboden. Hiermee wordt een besparing van €38.000 gerealiseerd.

E. Preventieve voorzieningen voor jeugd en opvoeders**Opvoedingsondersteuning**

Bij opvoedingsondersteuning vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) stimuleren we de "eigen kracht", de eigen omgeving" en de positieve competenties van kinderen, jongeren en (hun) ouders. Het opvoedingsprogramma TripleP (Positief Pedagogisch Programma: eenheid van aanpak bij alle partijen) ondersteunt dit.

Transitie/transformatie jeugdzorg

De wet op de jeugdzorg wordt overgedragen aan de gemeenten. De wet moet ingaan in 2015. Ter voorbereiding hierop nemen wij in dit proces de regie waarvoor wij een projectplan hebben opgesteld. In het hele proces van de decentralisatie speelt het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) een cruciale rol. Met de komst van de CJG's is de basis gelegd voor de transformatie van de jeugdzorg. Er is een concept regionale visie Zorg voor jeugd ontwikkeld.

Ombuiging 7. Verdere bundeling inspanningen na overdracht taken Wet op de jeugdzorg

Het Rijk gaat de uitvoering van de jeugdzorg decentraliseren naar de gemeenten. Naar verwachting wordt de verantwoordelijkheid met ingang van 2015 overgedragen. Wij willen deze overgang aangrijpen om kennis en inzet te bundelen. Door vanuit de wijk en vanuit scholen te werken, kunnen wij problemen in een vroegtijdig stadium signaleren en daarmee zwaardere zorg voorkomen. Bovendien voorkomen wij door samenwerking tussen onder andere het zorgloket, het centrum voor jeugd en gezin en bureau jeugdzorg dat meerdere hulpverleners zich op één gezin richten. Het resultaat van deze werkwijze is één plan en één aanpak per gezin. Het landelijke budget voor de wet op de jeugdzorg bedraagt circa € 3 miljard. Het rijk past een efficiëncykorting toe van € 300 miljoen. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het budget wordt verdeeld over de gemeenten. Wij verwachten met de voorgestelde aanpak, bovenop de efficiëncykorting van het Rijk, een extra efficiëncyslag te kunnen maken. Dit resulteert naar verwachting in een besparing van € 50.000 in 2016 en € 100.000 met ingang van 2017. Voor de invoeringskosten ontvangen wij middelen van het Rijk. Dit betreft € 20.800 voor 2012. Het bedrag voor 2013 is nog niet bekend.

Inmiddels wordt op regionaal en op lokaal niveau integraal overleg gevoerd over de transitie en transformatie. De omvang van de problematiek op regionaal- en lokaal niveau zal in de loop van 2013 inzichtelijk zijn (IPO,VNG, Transitiebureau).

De conceptwettekst en de Motie van Toelichting Jeugdwet zijn bekend en daarover wordt landelijk geconsulteerd.

Vooruitlopend op de transitie, en dus de ontmanteling van BJJ, worden lokaal en regionaal pilots uitgevoerd op het gebied van doorleiding naar hulp zonder indicatie. Daarnaast worden pilots/proeftuinen ontwikkeld gericht op de uitvoering in samenhang van de 3-D's, waaronder de doorontwikkeling van het CJG als netwerkorganisatie.

F. Informatie, advies en voorlichting

Bekendheid informatiefunctie zorgloket

De bekendheid van de informatiefunctie van het zorgloket willen wij vergroten door:

- Website Zorgloket en Regelhulp actueel houden en promoten.
- Regelmatig plaatsen van advertenties over het Zorgloket in specifieke huis aan huisbladen.
- Presentaties en themabijeenkomsten verzorgen voor burgers en organisaties.
- Reguliere activiteit huisbezoeken

Gezins- en netwerkkondersteuning

Bij de praktische gezinsondersteuning CJG en netwerkkondersteuning (consulenten en ouderenadvisering) wordt in de uitvoering met hetzelfde protocol gewerkt. Samenwerking en afstemming wordt hiermee geborgd. Verkenning van andere gezamenlijke functies binnen het CJG en het zorgloket wordt voortgezet en geïmplementeerd.

G. Mantelzorg & vrijwilligers

Mantelzorgbeleid

Ondersteuning mantelzorgers

Het mantelzorgbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van de 8 basis functies mantelzorgbeleid:

- Informatie;
- advies en begeleiding;
- emotionele steun;
- educatie;
- praktische hulp;
- respijtzorg;
- financiële tegemoetkoming;
- materiële hulp.

In 2012 is kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar vraag en ondersteuningsbehoefte van Renkumse mantelzorgers. Hierover is gerapporteerd in “Mantelzorgen in Renkum – vervolg mantelzorgonderzoek in de gemeente Renkum”, expertisecentrum Elan. De conclusies uit dit onderzoek zijn gebruikt voor de actualisering van het mantelzorgbeleid. De notitie uitvoering mantelzorgbeleid is op 5 februari 2013 door B&W vastgesteld.

Speerpunten voor het mantelzorgbeleid in de komende jaren zijn:

- in stand houden en verder uitbouwen bestaande ondersteuningsstructuur;
- signalering en doorverwijzing;
- mantelzorgers GGZ.

Binnen de bestaande ondersteuningsstructuur worden jaarlijks de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Jaarlijks worden productafspraken gemaakt met Solidez over de inzet van het steunpunt mantelzorg.
 - Activiteiten die door het steunpunt jaarlijks worden uitgevoerd: zijn uitgevoerd:
 - informatie, advies en begeleiding van mantelzorgers, telefonisch, via mail of door individuele gesprekken. (De individuele persoonlijke gesprekken worden vooral door vrijwilligers gevoerd, die hierin worden ondersteund en begeleid door de coördinator van het steunpunt);
 - organisatie van mantelzorgsalons;
 - respijtweekend;
 - organisatie jaarlijkse Dag van de mantelzorg;
 - bijhouden van actueel adressenbestand van bij het steunpunt bekende mantelzorgers in de gemeente Renkum (ruim 300);
 - in 2013 zal de mantelzorgwijzer worden geactualiseerd (najaar 2013). Ook worden in 2013 door het steunpunt mantelzorg een viertal bijeenkomsten georganiseerd met als doel allochtone mantelzorgers te informeren en ondersteunen. Hierin wordt samengewerkt met vereniging Nazar, het netwerk van allochtone vrouwen dat in Renkum actief is.
- Respijtzorg: BOS

Op het gebied van respijtzorg (een van de acht basisfuncties van mantelzorgondersteuning) worden jaarlijks met Solidez productafspraken gemaakt over de producten Bezoek- en opvangservice (BOS), en Vrijwillige palliatieve thuiszorg. De BOS biedt ondersteuning aan mantelzorgers door opvang in de thuissituatie met behulp van de inzet van vrijwilligers.

Aanvragen voor de BOS die niet leiden tot daadwerkelijke inzet van een vrijwilliger worden doorgeleid naar andere professionals in het netwerk zoals bv. de ouderenadviseur, de Wmo-consulenten of de casemanagers dementie. De BOS-coördinator coördineert ook de inzet van vrijwilligers die mantelzorgondersteuning bieden bij mensen die terminaal ziek zijn. Er is een poule van rond de 10 vrijwilligers die inzetbaar zijn voor BOS en Vrijwillige palliatieve thuiszorg.
- Alzheimercafé

Maandelijks wordt een Alzheimercafé georganiseerd door de vereniging Alzheimer Veluwe Vallei-Grebbe in samenwerking met de coördinator van het steunpunt mantelzorg.
- Preventieve ondersteuning mantelzorgers: in het kader van de taken die de gemeente heeft op het terrein van collectieve preventie GGZ worden jaarlijks met Indigo (onderdeel van Pro Persona) productafspraken gemaakt over ondersteuning aan mantelzorgers van mensen met GGZ-problematiek.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligerscentrale

Wij zetten de vrijwilligerscentrale in als maatschappelijk makelaar om de sociale cohesie te bevorderen door:

- participatiebevordering van doelgroepen op weg naar dagbesteding en arbeid;
- stimuleren van maatschappelijk ondernemen van bedrijven;
- betrekken en behouden van jong en oud bij vrijwillige inzet.

In 2012 is een 0 meting uitgevoerd naar de stand van zaken van het vrijwilligersbeleid. Een uitvoeringsnotitie vrijwilligersbeleid voor de periode 2013 – 2015 is begin 2013 door het college vastgesteld en kan de komende jaren worden uitgevoerd.

NLDoet, gehouden op 15 en 16 maart, heeft weer een groot aantal mensen op de been gebracht voor extra vrijwilligersklussen. Het aantal klussen werd bijna verdubbeld van 34 naar 62. De klussen waren bij 32 instellingen en vrijwilligersorganisaties. De ondersteuning van de vrijwilligerscentrale die in het verleden nodig was lijkt nu het effect te hebben dat vrijwilligersorganisaties de organisatie van NLDoet meer zelfstandig oppakken. Gezien de groei en omvang van de activiteiten weet men goed gebruik te maken van de landelijke campagne, praktische dienstverlening en subsidie van het Oranjefonds. Een mooi voorbeeld van zelfregie waar ook het nieuw vrijwilligerswerkbeleid zich de komende jaren op wil richten.

Project maatschappelijke stage (MaS):

Voor de uitvoering van de MaS is er een werkgroep waarin de gemeente, de vrijwilligerscentrale, het sportbuurtwerk en het Voortgezet Onderwijs samenwerken. De Vrijwilligerscentrale Renkum coördineert de uitvoering. Het aantal stagiaires is nog steeds groeiend, jongeren en stagebieders zijn positief. Jaarlijks organiseert de vrijwilligerscentrale in oktober een markt waar stagebieders en scholieren elkaar ontmoeten.

De Stuurgroep MaS (gemeente, Solidez en Dorenweerdcollege) wil onderzoeken hoe de positieve ervaring van de scholieren met de MaS behouden kan blijven voor de jongeren en voor de organisaties die met vrijwilligers werken. Werkt de MaS bij het 'vinden en binden' van nieuwe jonge vrijwilligers en welke invloed heeft deze ervaring bij jongeren op het ontwikkelen van burgerschapsvaardigheden?

De werkgroep doet in het najaar onderzoek naar MaS Nieuwe Stijl (vervolg programma wanneer de rijksmiddelen wegval- len medio 2014-2015 wegvallen). Verschillende organisaties in onderwijs sport, cultuur en zorg zijn (als stageinstelling) bij het onderzoek voor een nieuw plan betrokken.

H. Zelfredzaamheid en participatie

Wijkgericht werken

Conform de activiteiten in de nota AWBZ pakketmaatregel worden gerealiseerd:

- ontmoetingspunten in alle kernen;
- praktische gezinsondersteuning (PGO);
- praktische ondersteuning sociaal netwerk/ familienetwerkberaad;
- oprichten fysiek herkenbare steunpunten in de woonservicegebieden;
- oprichten van Wijkteams/ concept vitaliteitcentrum verder uitrollen;
- goede sociale kaart op productniveau.

Transitie AWBZ (begeleiding en hulpmiddelen)

Het nieuwe Kabinet zal besluiten of de Awbz- functie Begeleiding en Kort Tijdelijk Verblijf over wordt geheveld naar de WMO. Deze decentralisatie betekent voor de gemeente een nieuwe taak met veel verantwoordelijkheid. De voorbereidingen zijn regionaal en lokaal in volle gang. In april werden voor de regiogemeenten, professionals informatiebijeenkomsten georganiseerd. Hierin zijn de uitgangspunten van de regionale visie toegelicht en besproken.

Ombuiging 3. Bundelen inspanningen na overdracht taken AWBZ

Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen van de decentralisatie AWBZ – begeleiding extramuraal. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze decentralisatie doorgaan vanaf 2015. Met de uitvoering van deze taken is een aanzienlijk budget gemoeid. Landelijk gaat het om een bedrag tussen € 2,7 en € 3,1 miljard. Vanuit het Rijk wordt een efficiëncykorting van ruim 5 % toegepast op dit budget. Wij denken dat wij door een integrale aanpak en door krachten te bundelen een extra efficiëncyslag kunnen maken. Wij denken dan concreet aan samenwerking met het zorgloket, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het algemeen maatschappelijk werk op wijkniveau. Hiermee verwachten wij een besparing te kunnen realiseren van € 30.000 in 2014 en € 60.000 met ingang van 2015. Voor de invoering van de Awbz-begeleiding ontvangen wij middelen vanuit het Rijk. De decentralisatie van de AWBZ in de Wmo is later dan verwacht, niet in 2014 maar in 2015. Dit leidt ertoe dat we in eerste instantie voor de uitvoering hiervan niet in 2014 een bedrag ontvangen. Wij zullen desondanks toch proberen deze taakstelling van € 30.000,- in te vullen. Of dat lukt, zal blijken gedurende de budgetcyclus van 2014

Het nieuwe regeerakkoord bepaalt dat de decentralisatie van de AWBZ functies Begeleiding extramuraal en misschien Persoonlijke Verzorging op 1 januari 2015 voltooid moet zijn. Deze functies komen in de Wmo. Bovendien wordt er flink bezuinigd (25 %). In 2013 en 2014 treffen wij hiervoor voorbereidingen. Om goed te kunnen inspelen op wat er allemaal op ons afkomt, hebben de gemeenten in de regio Arnhem een basistekst voor een regionale sociale visie opgesteld. De basistekst van de regionale sociale visie is in een van de raadsinformatiebijeenkomsten van de gemeente toegelicht en besproken.

De veranderopgaven in het sociaal domein worden aan de hand van hypothesen uitgewerkt in proeftuinen. In de gemeente gebeurt de voorbereiding op de decentralisatie binnen een tweetal proeftuinen, te weten de proeftuin Eigen kracht bij opvoedingsondersteuning (toegang) en de proeftuin Versterking van buurtkracht (gemeentelijke netwerkstrategie). Het is een integrale aanpak ten behoeve van de ondersteuning vanuit de burger en zijn netwerk. Toewijzing van ondersteuning en lichte zorg vindt bij voorkeur plaats zonder indicatie (basis van de participatie piramide). In de regionale 24- uurs bijeenkomsten voor bestuurders wordt de voortgang binnen de proeftuinen gemeld. Samen met de regiogemeenten, professionals en cliëntenraden wordt voorbereid op de grote decentralisaties. Een intentieverklaring voor bestuurlijke samenwerking tussen elf gemeenten is in voorbereiding.

I. Individuele voorzieningen**Verstrekking individuele voorzieningen**

Ter compensatie van de beperkingen die een persoon in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie heeft, kunnen welzijnsvoorzieningen (woon-, rolstoel-, vervoersvoorzieningen en hulp bij huishouden) op het gebied van maatschappelijke ondersteuning getroffen worden.

Kanteling Wmo

In 2011 is de "kanteling" binnen de Wmo, zowel in beleid als uitvoering doorgevoerd.

In het keukentafelgesprek wordt rekening gehouden met de eigen capaciteit en mogelijkheden van de burger en voorliggende voorzieningen, alvorens wordt overgegaan tot een individuele aanvraag in het kader van de Wmo.

Vanaf 1-1-2012 is een start gemaakt met een aantal besparingsmaatregelen op het gebied van de individuele Wmo voorzieningen. Zo is een eigen bijdrage ingevoerd voor gebruik van scootmobielen. Ingaande 1-1-2013 zijn voor de hulp bij huishouden nieuwe contracten voor een jaar afgesloten met zorgaanbieders, welke voor 2014 met een jaar verlengd zijn. Voor 2013 is de Verordening voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning aangepast met betrekking tot de hulp bij huishouden omdat we een nieuw product hebben ontwikkeld, te weten PGB-seb. In 2013 zijn samen met de zorgaanbieders en de regiogemeentes voorbereidingen gestart om de verwachte decentralisaties naar de gemeente in 2015 zo goed mogelijk te laten verlopen.

J. Maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingszorg

Realiseren maatschappelijke opvang, OGGZ en ambulante verslavingszorg

Binnen dit product wilden we de volgende activiteiten ontplooiën:

- komen tot een samenhangende aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
- invoeren (in regionaal verband) van het concept Maatschappelijk Steunsysteem (MSS), een gecoördineerd netwerk van personen, diensten en voorzieningen waarvan mensen met beperkingen en hun naasten zelf deel uitmaken en dat hen op vele manieren ondersteunt in participeren aan de samenleving. Het Regionaal Kompas (2008) is hiervoor uitgangspunt;
- preventieve inzet van het tijdelijk huisverbod;
- het opzetten van een lokaal zorgnetwerk 23 + ten behoeve van de signalering, preventie en nazorg dat aansluit bij het regionaal netwerk maatschappelijke opvang.
- preventie, signalering en nazorg zorgwekkende zorgmijders door:
 - aansluiting keten in de regio Arnhem;
 - project achterstandswijk;
 - casemanagement bemoeizorg.

Recente ontwikkelingen in de AWBZ en de WMO

Meer dan voorheen wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen om aanspraak op die Zorg te voorkomen. De gebruikers van de Zorg krijgen te maken met stijgende eigen bijdragen. Voor een aantal mensen zal dit mogelijk leiden tot het uitstellen van noodzakelijk zorg waardoor de groep zorgmijders de komende tijd mogelijk zal toenemen. Gelukkig lijkt de eigen bijdrage voor de GGZ weer geschrapt te worden.

Tegelijk vindt er in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) een beddenreductie plaats, waardoor veel cliënten die voorheen intramuraal (binnen de muren van een instelling) werden opgevangen, nu verspreid in de stad een plek moeten vinden. Zij zullen met ambulante hulpverlening begeleid moeten worden. Ondertussen bereiden de gemeenten zich voor op de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Afhankelijk van de ontwikkelingen in politiek Den Haag zal deze begeleiding in 2015 naar de gemeenten overkomen. Beide ontwikkelingen zullen van invloed zijn op het gebruik van de maatschappelijke opvang. Dit biedt kansen om gemeentelijk gefinancierde zorg (WMO) en de AWBZ-begeleiding beter op elkaar aan te laten sluiten. Met de regionale proeftuin Herstel in de wijk wordt vormgegeven aan vormen van integrale ondersteuning van de eigen kracht.

K. Lokale educatieve agenda

Lokaal onderwijsbeleid / uitvoering LEA

In het kader van de LEA zullen wij de volgende activiteiten ontplooiën:

- Aanbieden van logopedie en zwemonderwijs (LEA) (voor levensbeschouwelijk onderwijs ontvangen de scholen vanuit het rijk gelden);
- Organiseren van de LEA –tafels gericht op kennisoverdracht op het gebied van o.a. opvoeding, gedragsstoornissen, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid;
- Afspraken maken over kwaliteit en samenwerking;
- In samenwerking met partners (Iriszorg, BAC) aandacht voor preventie, verslavingszorg en schulden;
- Stimuleren van het implementeren van erkende VVE-programma's in het Basis Onderwijs;
- Intensiveren aandacht voor preventie laaggeletterdheid;
- Stimuleren samenwerking onderwijs en partners jeugdbeleid (CJG/Jeugdzorg).
- Begeleiden harmonisatie Peuterspeelzaalwerk-kinderopvang in het kader van de Wet OKE;
- Aanbieden Voor- en Vroegschoolse Educatie trainingen, ook in Kinderopvang (Onderwijs Achterstandenbeleid);
- Organiseren themamiddagen doorgaande leerlijn met alle betrokken actoren;
- Lokale Onderwijs achterstandenbeleid monitor uitvoeren;
- Interactief beleid blijvend ontwikkelen en uitvoeren om onderwijs achterstanden zo goed mogelijk samen terug te dringen;
- Stimuleren samenwerking kinderopvang, peuterspeelzalen en partners jeugdbeleid (CJG/Jeugdzorg).

Ombuiging 9. Overdragen spec. onderw. onderst. activiteiten

De gemeente heeft van het rijk de verantwoordelijkheid gekregen over de 'doorgaande leerlijn' in de vorm van regisseur. In die hoedanigheid stimuleert en faciliteert de gemeente middels de inzet van onderwijs ondersteunende activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op het kind in het onderwijs met als doel om problemen in een later stadium van de jeugd te voorkomen. Zij zijn uitdrukkelijk niet gericht op het onderwijs zelf, omdat de verantwoordelijkheid voor inhoudelijk onderwijs ondersteunende activiteiten primair bij het onderwijs ligt. Toch willen wij ons bezinnen op de bedoelde onderwijs-ondersteunende activiteiten. Wij denken dan specifiek aan de volgende activiteiten:

- Stopzetten van de financiering van de fusiekosten J.P. Thijsse-Wegwijzer. De Wegwijzer (Doorwerth) is na fusie met de JP Thijsse (Renkum) een nevenvestiging geworden. De raad heeft toen toegezegd in de financiering te zullen bijdragen, omdat een nevenvestiging 25% minder ontvangt van het rijk. Inmiddels heeft de Wegwijzer zijn status van nevenvestiging verloren, en is een dependance met ingang van 1 augustus 2012. Als dependance ontvangt de Wegwijzer geen vergoeding meer van de overheid voor huisvesting ed., zij ontvangt alleen een leerling-gebonden vergoeding. Dit betekent dat kan worden teruggekomen op de afspraak die is gemaakt bij de fusie, omdat de raad dit toen ook zo heeft besloten. Het gaat om een bedrag van € 31.000;
- Intensiveren netwerkorganisaties LEA/CJG op lokaal niveau. Wij willen de eigen kracht van de organisaties versterken en daardoor de effectiviteit en de efficiency bevorderen met als gevolg een ombuiging van de inzet van middelen;
- Kritische analyse van de kosten van de VGGM zowel bij gedwongen als niet-gedwongen winkelnering. Een betere aansturing vanuit de gemeente is wenselijk.

In 2013 wordt een besparing van € 31.000 op de WegWijzer/JP Thijsse gerealiseerd. Belanghebbende is hierover mondeling en schriftelijk geïnformeerd.

Ombuiging 10. Integreeren van taalstimulering in psz, ko en po

Wij willen onderwijs&cultuur arrangementen voor taalstimulering aanbieden in een samenwerkingsverband tussen kinderdagverblijven, peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs en de bibliotheek. Momenteel worden deze arrangementen uit de reguliere activiteiten van de bibliotheek bekostigd. Door vanuit de Lokale Educatieve Agenda (LEA) activiteiten te combineren, is een besparing haalbaar op de bibliotheek en wordt daarvoor in de plaats een deel van het LEA budget ingezet. Dat gebeurt nu al op beperkte basis. Zie verder ook voorstel 19 en 20.

Deze ombuiging draagt bij aan de bezuiniging op de bibliotheek.

Aanvullende ombuiging Onderwijs aan woonwagenkinderen

Stichting PAS verzorgt de toeleiding en begeleiding van deze speciale doelgroep naar onderwijs (van peuterspeelzaal tot VSV). Deze functie zal in de nabije toekomst worden ingebed in de (sociale)wijkteams. Om deze functie in de (sociale)wijkteams te kunnen vervullen moet de hiervoor noodzakelijke kennis zijn overgedragen. Tot die tijd blijven de OWWZ middelen beschikbaar om deze functie ingevuld te houden. Via de voor- en najaarsnota blijft uw raad geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling en inbedding van de (sociale)wijkteams.

Aanvullende ombuiging Logopediescreening voor 5-jarigen

Indien logopediescreening van 5-jarigen helemaal wordt afgeschaft, verliezen we daarmee een belangrijk preventief instrument dat de ouders in staat stelt om de juiste hulp voor hun kind op het gebied van taal-spraak ontwikkeling in te roepen. Het is belangrijk om de basis van dit preventieve instrument te behouden. Daarom worden een drietal mogelijkheden nader onderzocht, die moet leiden tot behoud van screening tegen lagere kosten. Ten eerste wordt de mogelijkheid van screening op basis van voorselectie met het basisonderwijs besproken. Het voordeel van screening door een logopedist binnen het onderwijs is dat de observatie intensiever is en dat kennisoverdracht plaatsvindt tussen logopedist en schoolkracht. Voor de schoolkrachten geldt dat zij tijd nodig hebben om te leren omgaan met de observatie voor de voorselectie. Ten tweede wordt met de STMG (consultatiebureau) overlegd over de inhoud en werkwijze van hun huidige screening om te zien of dit voldoende aanknopingspunten kan bieden voor doorverwijzing naar de logopedist. Ten derde wordt contact gezocht met zorgverzekeraars om te zien of zij kunnen bijdragen aan deze preventieve screening, omdat uiteindelijk vroege interventie kostenbesparend werkt. Omdat op voorhand voor het kalenderjaar 2013 geen zekerheid kan worden geboden over de realisatie van de kostenbesparende inzet wordt uitgegaan van het in eerdere jaren toegekende budget. Er kan structureel € 7.000 op het budget van € 25.000 worden bespaard.

L. Onderwijshuisvesting

Realiseren onderwijshuisvesting

Realiseren en in stand houden van toekomstbestendige en adequate onderwijshuisvesting met een gezond binnenklimaat en een zuinig energie verbruik. De beleidsnota onderwijshuisvesting dient hiervoor als kader.

Doordecentralisatie schoolgebouwen

In aansluiting op landelijk beleid in overleg met schoolbesturen de mogelijkheid onderzoeken van het doordecentraliseren van de verantwoordelijkheid voor de schoolgebouwen naar de schoolbesturen (gemeente Renkum blijft echter wel eindverantwoordelijk voor adequate huisvesting).

Speciaal onderwijs

Begin 2013 is het proces om te komen tot nieuwbouw van het Vierbeek College (school Radar ABS) aan de Utrechtseweg gestart.

Bredeschool Bram Streeflandweg

In september 2013 heeft uw raad een voorstel behandeld waarin wordt voorgesteld om af te zien van integrale nieuwbouw van de drie scholen aan de Bram Streeflandweg en in te stemmen met de aanpassingen aan de Airborneschool. Voor de overige scholen in Renkum/Heelsum wordt in de loop van 2013 een aanvullend voorstel gedaan waarin naar een integrale oplossing wordt gezocht voor de leerlingenterugloop (krimp) in de hele kern Renkum/Heelsum.

Voortgezet onderwijs

De extra lokalen in het kader van de permanente uitbreiding worden in 2013 opgeleverd, hiermee is een oplossing gerealiseerd voor het ruimtegebrek van het Dorenweerd College.

M. Leerplicht en RMC

Leerplicht en RMC

- Extra aandacht voor toezicht op de naleving van de leerplichtwet 1969;
- Extra aandacht voor het begeleiden en stimuleren tot behalen van een startkwalificatie.
- Er vindt een directe koppeling plaats tussen de melding van verzuim en het inzetten van een begeleidingstraject;
- Leerplicht administratie bijhouden;
- Deelname aan zorgnetwerken;
- Het maken van lokale en regionale afspraken en het toezicht op naleving;
- Zorg dragen voor de vertaling van het landelijke beleid naar de lokale situatie;
- Afstemmen tussen lokale en regionale onderwijs trajecten voor 18+;
- Afstemming met onderwijs instellingen.
- Gericht op intensiveren preventieve maatregelen ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten, zoals het verbeteren van de ondersteuning om tot een goede schoolkeuze te komen;

N. Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Uitvoering wettelijke taak.

In 2013 zijn er 170 leerlingen, die met een vervoerskostenvergoeding een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs dan wel speciaal basisonderwijs bezoeken in en rondom de gemeente Renkum. Veel van deze scholen bevinden zich in Arnhem, maar er gaan ook leerlingen naar bijv. Ede, Velp, Apeldoorn, Nijmegen en St. Michelsgestel. Van deze kinderen reizen er 124 met taxivervoer en 22 met het openbaar vervoer naar school. 14 Ouders brengen hun kind zelf naar school en krijgen hiervoor een vergoeding.

In de tweede helft van 2013 is veel aandacht besteed aan het bevorderen van de zelfredzaamheid van kinderen in het reizen. Gesprekken hierover vraagt veel tijd, maar laat mooie resultaten zien. We zien inmiddels een toename van het aantal kinderen wat zelfstandig op school kan komen met het openbaar. Een logisch gevolg is een afname van het aantal kinderen in het relatief dure aangepaste vervoer.

Deze ontwikkeling zetten we in 2013 voort. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het enthousiasme van de kinderen en het versterken van hun maatschappelijke positie ná de schoolcarrière.

O. Peuterspeelzaalwerk

Activiteiten kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal

Binnen dit product worden de volgende activiteiten ontplooid:

- organiseren VVE-tafel gericht op samenwerking en kennisoverdracht;
- aanbieden van verbetertrajecten m.b.t. kwaliteit van de kinderopvang en het PSZwerk;
- implementeren van de Wet OKE;
- afspraken maken over kwaliteit en samenwerking;
- stimuleren en bevorderen van de samenwerking met de partners jeugdbeleid (CJG/Jeugdzorg).

Ombuiging 9. Overdragen spec. onderw. onderst. activiteiten

De gemeente heeft van het rijk de verantwoordelijkheid gekregen over de ‘doorgaande leerlijn’ in de vorm van regisseur. In die hoedanigheid stimuleert en faciliteert de gemeente middels de inzet van onderwijs ondersteunende activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op het kind in het onderwijs met als doel om problemen in een later stadium van de jeugd te voorkomen. Zij zijn uitdrukkelijk niet gericht op het onderwijs zelf, omdat de verantwoordelijkheid voor inhoudelijk onderwijs ondersteunende activiteiten primair bij het onderwijs ligt. Toch willen wij ons bezinnen op de bedoelde onderwijs ondersteunende activiteiten. Concrete activiteit betreft de harmonisatie van peuterspeelzaal Dol-fijn. Nu is Dol-fijn geregistreerd als peuterspeelzaal. Peuterspeelzalen zijn in de Wet kinderopvang uitdrukkelijk uitgesloten van gebruikmaking van kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Zodoende worden de kindplaatsen deels door de gemeente gesubsidieerd. Het voorstel is om de peuterspeelzalaanbieder zich te laten registreren als aanbieder van kinderdagopvang met peuterwerk. Hierdoor kunnen ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag geen gebruik meer maken van een door de gemeente gesubsidieerde plaats. Hiervoor is evenwel de medewerking nodig van de aanbieder. Want harmonisatie gaat verder dan alleen het wijzigen van een registratie. De verwachte besparing bedraagt € 15.000.

Aanvullende ombuiging peuterspeelzaalwerk

De uitvoering van het peuterspeelzaalwerk vindt deels plaats vanuit een wettelijke taak en deels vanuit gemeentelijk beleid. In het kader van onze wettelijke taak betalen we in de vorm van subsidie de voor-schoolse educatie van doelgroepkinderen. Hiervoor, en voor het bevorderen van de kwaliteit van VVE (ook in het primair onderwijs) ontvangen wij in de OAB periode 2011-2014 jaarlijks een geormerkte bedrag van € 105.000 van het rijk. Dit bedrag wordt tot nu toe niet geheel besteed.

Daarnaast is een jaarlijks bedrag van € 177.000 begroot voor de betaling van het overige peuterspeelzaalwerk. Binnen ombuiging 9 (onderwijs ondersteunende activiteiten) is een besparing van € 15.000 ingeboekt voor de harmonisatie van Dolfijn. We kunnen verder gaan door het eigen beleid voor peuterspeelzalen af te schaffen. Daarbij moeten we rekening houden met een overgangperiode. We houden dan alleen een budget voor de wettelijke verplichte plaatsing van doelgroeppeuters in een VVE voorziening binnen de KOV, en voor instandhouding en verbetering van kwaliteit. Door dan ook met ingang van 2013 de bekostiging van alle doelgroepkinderen geheel ten laste te brengen van het geormerkte VVE budget, kan in 2013 aanvullend op ombuiging 9 € 37.000 worden bezuinigd op de uitgaven uit algemene middelen, in 2014 kan eenzelfde bedrag worden bezuinigd. In 2015 kan, onder gelijkblijvende omstandigheden, € 68.000 worden bezuinigd. Vanaf 2016 kan, onder gelijkblijvende omstandigheden, een bedrag van € 110.000 structureel worden bezuinigd. Voor de doelgroep hebben we een budget nodig van € 158.000, waarvan € 105.000 geormerkte middelen van het rijk. Uit de eigen middelen blijft dan vanaf 2016 een bedrag van € 53.000 jaarlijks op de begroting staan voor de doelgroep. Deze bezuiniging is dan inclusief de eerdere taakstelling van € 15.000 (ombuiging 9)

P. Lokaal jongerenwerk**Speelruimteplan**

Aan een aantal geformuleerde beleidsuitgangspunten van het speelruimteplan wordt in de reguliere werkzaamheden uitvoering gegeven binnen de beschikbare middelen. Voor 2013 worden activiteiten ontplooid om uitvoering te geven aan o.a.:

- aanpassing APV op vervulling functie “gebruiksgroen”;
- stimuleren van spelen in en langs het water met betrokken partijen.

Inzet (ambulant) jongerenwerk

In 2011 en 2012 werd extra inzet van ambulant jongerenwerk bij Solidez mogelijk gemaakt door middelen vanuit de regeling “Voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering” van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze tijdelijke extra inzet loopt tot eind 2013. De resultaten worden geëvalueerd en er wordt bekeken of en hoe hier een vervolg aan kan worden gegeven.

Nota integraal jeugdbeleid gemeente Renkum

Aan een aantal speerpunten binnen de thema’s educatie & talentontwikkeling, ontmoeten & meedoen, gezond leven, opvoeden & jeugdzorg van de vastgestelde nota wordt binnen de reguliere werkzaamheden uitvoering gegeven. In 2013 werden en worden extra activiteiten ontplooid om uitvoering te geven aan o.a. de volgende speerpunten:

- invoeren van een Renkum pas voor jongeren;
- voorlichting jongeren in het kader van schuldhulpverlening;
- stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid door bijvoorbeeld invoeren van een jaarlijkse gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een jeugdlintje;
- terugdringen alcohol- en drugsgebruik.

Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen

A. Gebiedsvisies

Uitvoeringsprogramma Strategisch Beleidskader

Het opstellen van een integrale en samenhangende ruimtelijke uitvoeringsparagraaf als

- uitwerking van de strategische ruimtelijke visie;
- opmaat voor een verdere uitwerking naar concretere maatregelen, activiteiten, projecten e.d. met betrokkenheid van de bevolking;
- eerste onderdeel van een Integraal Uitvoeringsprogramma.

Dit is opgepakt waarbij Doorwerth als pilot is genomen. De uitwerking hiervan wordt u eind dit jaar voorgelegd. Het is de bedoeling om de in de pilot ontwikkelde werkwijze in 2014 toe te passen voor de overige delen van de gemeente.

Task force Renkum

Het rapport van de Task force is u toegezonden en de diverse maatregelen zijn door u besproken. Getracht wordt de aanbevelingen uit dit rapport zoveel mogelijk op te volgen.

Gebiedsontwikkelingsplan Renkum Centrum

Voor Renkum Centrum heeft u in september een startnotitie vastgesteld, waarin is aangegeven hoe voor het centrum een gebiedsontwikkelingsplan zal worden ontwikkeld.

Gebiedsvisie Doorwerth

Voor het centrum van Doorwerth heeft u in september een startnotitie vastgesteld, waarin is aangegeven hoe voor het centrum een gebiedsontwikkelingsplan zal worden ontwikkeld.

Ambities m.b.t. stadsregio

De ambities van gemeente Renkum worden ingebracht in de overleggen met de collega's in de Stadsregio op het gebied van verstedelijking, openbaar vervoer en knooppunten.

B. Volkshuisvesting

Woonvisie

De woonvisie 2010-2014 is begin 2013 geëvalueerd. De evaluatie is besproken met de Raad tijdens de commissievergadering Leefomgeving van 9 april. Tijdens deze vergadering is ook de afwijkgingsprocedure van de 50/50 regeling toegelicht. Het vervolg is dat de woonvisie wordt geactualiseerd. Voor het analyseren van de gegevens en het begeleiden van werkbijeenkomsten hebben wij een extern bureau ingehuurd. Zij zijn gestart met het analyseren van WoOn 2012. Naast het analyseren van het WoOn 2012 gaan zij verbanden in beeld brengen met overige input zoals woonwaardemonitor, evaluatie woonvisie, ruimtelijke structuurvisie, verhuisanalyse, leegstandonderzoek, woonwensen onderzoek Serviceflat, Doorzonscan en de milieunota.

De onderzoeksresultaten worden tijdens drie werkbijeenkomsten met professionals en woonconsumenten besproken. Daarna wordt in discussie gegaan met de raad en aan de hand van al deze gegevens wordt een tweede bijeenkomst met professionals en woonconsumenten gehouden. Aan de hand van die gegevens wordt de woonvisie geactualiseerd. In de woonvisie wordt ook weer een uitvoeringsprogramma opgenomen die de komende jaren moet worden uitgevoerd.

Promotie gemeente Renkum

De gemeente is een promotiecampagne gestart onder de noemer Zes tinten groen. Hiervoor zijn onder andere een website geopend en op 29 september organiseert de gemeente Renkum een woonbeurs. Met deze promotie hopen we de gemeente meer onder de aandacht te brengen van jonge gezinnen en starters, zodat zij zich hier gaan vestigen.

Leegstand

De pilot "aanpak leegstand serviceflats" is afgerond. De resultaten worden meegenomen in de actualisatie van de woonvisie. Daarnaast zijn de resultaten gedeeld met de serviceflat binnen onze gemeente.

Tevens wordt in 2013 gestart met een businesslab voor de appartementen problematiek in Doorwerth

SVn Startersleningen

In 2013 zijn er tot nu toe 9 startersleningen aangevraagd en ook toegewezen. Momenteel is er nog voldoende budget beschikbaar.

"Bewust Wonen"

In 2013 is het project Bewust Wonen geëvalueerd. Aan de hand van de evaluaties worden enkele actie uitgevoerd. Dit zal gebeuren eind 2013 begin 2014.

Realisatie woonservicegebieden

Uitvoeringsplannen voor de woonservicegebieden Oosterbeek- west en Oosterbeek- centrum, Doorwerth, Renkum, Heelsum en Wolfheze leiden in de jaren 2012 tot 2014 tot realisatie van deze woonservicegebieden.

Vivare

De afspraken worden uitgewerkt, de samenwerking verloopt goed. In 2013 zijn de themakaarten niet aangepast dit omdat de woonvisie 2010-2014 wordt geëvalueerd. In 2014 worden weer nieuwe afspraken gemaakt aan de hand van de nieuwe woonvisie.

ISV-programma

Het beheren en coördineren van het ISV programma (Investing Stedelijke Vernieuwing). In 2013 zijn geen ISV gelden ingezet.

Stadsregio

Meewerken aan de uitvoering van de Bestuurs overeenkomst Subregio Arnhem Noord voor het onderwerp Wonen / Bouwen. De pilot 'de proeftuin' is afgerond. Voor de 50/50 regeling is een afwijkingsprocedure opgezet. De afwijkingsprocedure hebben wij als gemeente nog niet toegepast.

In 2013 wordt door de Stadsregio gewerkt aan de woningmarktmonitor en de planningslijsten. Aan de hand van deze gegevens worden eind 2013 begin 2014 nieuwe afspraken opgesteld.

C. Bestemmingsplannen**Actualisering bestemmingsplannen**

De actualisering van de bestemmingsplannen wordt voortgezet. Inmiddels heeft u de volgende bestemmingsplannen vastgesteld:

- Heveadorp;
- Munninghofflaan;
- Hof van Lebret.
- Oosterbeek Veegbestemmingsplan, waarin alle restgebieden in Oosterbeek zijn opgenomen;
- Renkum – Heelsum;
- Doorwerth;
- Kievitsdel.

Wij werken verder aan de voorbereiding van de overige te actualiseren bestemmingsplannen. Dit zijn:

- Jan Pieter Heije;
- Oosterbeek.

Funcities sportaccommodaties

Onderzoek naar verruiming van de functies van sportaccommodaties ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen. De sportnota is inmiddels vastgesteld. Het daarop volgende beleid voor functies in sportaccommodaties wordt nog opgesteld.

Winkelfunctie centrumlocaties

Onderzoek naar planologische belemmeringen ter versterking van de winkelfunctie in de Dorpsstraat te Renkum en andere centrumlocaties. In het in juni vastgestelde bestemmingsplan 'Renkum – Heelsum 2013' is dit onderzoek vertaald en opgenomen in geschikte bestemmingen.

D. Grondexploitatie/ruimtelijke projecten**Projecten**

De voortgang van de projecten wordt gerapporteerd in de halfjaarlijkse portfoliorapportages.

Grondbeleid

Na vaststelling van het strategisch beleidskader onderzoeken of dit aanleiding geeft om de nota Grondbeleid te herzien. Dat zal dit jaar nog niet gereed zijn.

E. Omgevingsvergunning, toezicht en handhaving**Welstandsnota**

De geactualiseerde welstandsnota is u in oktober 2012 voorgelegd. Na vaststelling voldoet de welstandsnota aan de laatste wetswijzigingen en uw wensen/amendementen.

Ombuiging 14. Afschaffen bomenverordening

Wij willen de kwaliteit van de leefomgeving behouden en waar mogelijk verbeteren. Een van de instrumenten die wij daarvoor inzetten is de bomenverordening. In deze verordening zijn regels vastgelegd over de bomenkap. De veronderstelling die achter deze bomenverordening ligt, is dat hiermee overmatig bomenkap door onze burgers wordt voorkomen. Wij denken echter dat veel van onze burgers juist in onze gemeente (zijn gaan) wonen omdat zij het groene karakter waarderen. Daarnaast constateren wij dat veel bomen eigendom zijn van de gemeente zelf. Voor deze bomen blijft de keuze van al dan niet kappen, ongeacht het bestaan van een bomenverordening, de verantwoordelijkheid van de gemeente. Bij deze keuze zullen wij blijven uitgaan van bestaande kaders als het groenstructuurplan. Wij vinden het dan ook verantwoord om de bomenverordening af te schaffen en de verantwoordelijkheid voor het al dan niet kappen van bomen bij de eigenaar te laten. Met deze ombuiging verwachten wij een besparing op personeel- en administratieve kosten te kunnen realiseren van € 75.000.

De afschaffing van de Bomenverordening zal worden geëffectueerd na vaststelling van de lijst met monumentale bomen en na aanpassing van de APV, waarin kapbepalingen voor de monumentale bomen en overige kapbepalingen worden opgenomen. In de eerste helft van 2013 is gewerkt aan het samenstellen van de lijst met monumentale bomen. De definitieve lijst met monumentale bomen zal voor vaststelling ter inzage worden aangeboden aan de raad. Vervolgens wordt de aanpassing van de APV geagendeerd voor de raadsvergadering.

De besluitvorming vraagt meer tijd dan verwacht waardoor afschaffing van de bomenverordening niet eerder dan in 2014 wordt geëffectueerd.

Programma 4 Milieu, natuur & duurzaamheid

A. Milieu en duurzaamheid

Milieuprogramma

In april 2013 is de Milieunota gemeente Renkum Milieukader 2013-2016 vastgesteld. Tegelijkertijd is ook het Milieuprogramma 2013 vastgesteld. In de milieunota staat het ambitieniveau voor de komende vier jaar weergegeven. In het milieuprogramma staan de activiteiten die we in 2013 uitvoeren om het ambitieniveau uit de milieunota te bereiken. Het milieuprogramma bevat naast de activiteiten die ter uitvoering van de wettelijke milieutaken moeten worden verricht ook activiteiten voor een aantal niet-wettelijke milieutaken zoals duurzaamheid.

Vanaf 2014 is het niet meer verplicht om nog een milieuprogramma op te stellen/door de raad te laten vaststellen. Wij hebben er dan ook voor gekozen om vanaf 2014 de uitvoering van deze activiteiten in de begrotingscyclus en het meerjarenbeleidsplan te borgen.

Energie-efficiëntie

Bij onze renovatieplannen houden wij rekening met het duurzaamheidsaspect.

Warmte isolatie programma

Vanaf 1 januari tot eind augustus 2013 zijn er ongeveer 210 aanvragen om een isolatiesubsidie bij ons binnengekomen. De afhandeling hiervan is vanaf 1 juli 2013 ondergebracht bij het team VTH en loopt voorspoedig. De afhandelingstermijn bedraagt ongeveer twee weken. In de huidige tranches is ook het aanbrenge van dubbel glas subsidiabel.

Zonnepanelen

Wij hebben deelgenomen aan de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen door de Stadsregio. Hierdoor worden de inwoners van de gemeente Renkum in de gelegenheid gesteld om goedkoper zonnepanelen aan te schaffen. Begin 2013 heeft hiervoor een informatieavond plaatsgevonden.

Duurzaamheidsmaatregelen intern

Eind 2013 gaan we duurzaamheidsambassadeurs in de gemeentelijke organisatie aanstellen. Deze duurzaamheidsambassadeurs zullen naast of binnen hun reguliere werkzaamheden de duurzaamheidsaspecten in hun team in de gaten houden (inclusief duurzaam inkopen).

Kennis van duurzaamheid

Vanaf 2013 de kennis van duurzaamheid onder inwoners, bedrijven en instellingen vergroten door:

- het organiseren van een duurzaamheidsmarkt (in oktober 2013);
- vanaf september /oktober 2013 iedere twee maanden een artikel publiceren over een duurzaam persoon, vereniging of ondernemer in de Hoog en Laag;
- op 31 mei 2013 hebben we samen met COS Gelderland het minisymposium MVO loont georganiseerd.

B. Bos-, landschaps- en natuurbescherming

Uitvoering landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Aan het landschapsontwikkelingsplan is verdere uitvoering gegeven. De visie op de landgoederen is gerealiseerd en er is geld gereserveerd voor de landschappelijke inpassing van de Rosandepolder.

Uitvoering van langjarig project: Begrazing Nieuwe Renkumse Heide.

Participeren in het praktijkonderzoek naar de beste bestrijdingsmethode voor de Japanse Duizendknoop.

Opstarten van projecten tbv de verbetering van het Heelsums Beekdal

Stimulering vrijwillig landschapsonderhoud

Steeds meer vrijwilligers(organisaties) zijn actief geweest in het landschapsonderhoud zowel structureel (wilgen knotten, akkerranden en onderhoud landgoederen) als incidenteel (natuurwerkdag). Er is extra aandacht besteed aan de inzet van vrijwilligers als onderdeel van de uitwerking van het Landschapsonwikkelingsplan. In dit kader is er een vrijwilligersgroep opgezet voor het onderhoud van Landgoed Quadenoord.

Biodiversiteit

Biodiversiteit krijgt steeds meer aandacht binnen onze gemeente, mede naar aanleiding van de aangenomen motie tijdens de behandeling van de Milieunota. Actuele acties ter verbetering van de biodiversiteit zijn onder andere het deelnemen aan de landelijke praktijkproef bestrijding Japanse Duizendknoop; beheer van vegetatie Fonteinallée met vrijwillige kenners.

Project Renkums Beekdal - Beukenlaan

Het project van ministerie EL&I, provincie Gelderland en gemeente Renkum (waarbij de gemeente Renkum financieel geen risico draagt) is in mei opgeleverd. Door provincie en ministerie wordt nog onderzocht of doorlevering naar Staatsbosbeheer als beoogd beheerder mogelijk is, of dat marktpartijen in aanmerking komen. Het Dorpsbalkon en de Zwevende trap zijn in eigendom en beheer gekomen bij gemeente Renkum. De tegemoetkoming van het ministerie van BZK in het kader van de bommenregeling is goedgekeurd. Deze gelden zijn ten goede gekomen aan het projectresultaat.

Ombuiging 11. Overdragen grootschaliger bos en landschap

Voor de voortgang inzake deze ombuiging verwijzen wij u naar het onderdeel "Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen".

Ombuiging 24. Heroverwegen LOP (amendement ombuiging)

Voor de voortgang inzake deze ombuiging verwijzen wij u naar het onderdeel "Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen".

C. Plantsoenen en parken

Groenstructuurplan

De in het groenstructuurplan opgenomen projecten zijn in 2013 verder uitgevoerd. Het betreft de volgende projecten:

- renovatie plantsoenen;
- herstel groenstructuur;
- vervangen van straat- en laanbomen.

Begraafplaatsen

Het op een piëteitsvolle wijze gelegenheid gegeven tot het begraven van overledenen en bewaren van urnen op een algemene begraafplaats.

Het onderhouden van begraafplaatsen is afgestemd op het vastgestelde onderhoudsniveau.

Voor de voortgang inzake de invulling van de taakstelling verwijzen wij u naar het onderdeel "Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen".

Uitvoering Groenbeheerplan

Er is uitvoering gegeven aan het vastgestelde Groenbeheerplan. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt op alle verhardingen het onkruid bestreden. Hierdoor is het aantal klachten erg laag. De werkzaamheden van Permar en onze eigen buitendienst voldoen in het eerste half jaar aan de gemaakte kwaliteitsafspraken.

Ombuiging 12. Openb. groen: meer mobiliseren bewoners

Voor de voortgang inzake deze ombuiging verwijzen wij u naar het onderdeel "Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen".

Ombuiging 13. Onderhoud bepaalde parken, hertenkamp, kinderboerderij door groepen particulieren

Voor de voortgang inzake deze ombuiging verwijzen wij u naar het onderdeel "Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen".

D. Riolering en water

Uitvoeren Gemeentelijk Rioleringsplan

Het uitvoeringsprogramma 2013 op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is gerealiseerd. In de planning was het volgende opgenomen:

- Vervanging gemengde/vuilwaterriolering.
Project J. van Riebeeckweg Oosterbeek is uitgevoerd. Overige projecten lopen nog.
- De vervanging van elektromechanisch deel drie pompunits, is uitgevoerd.
- Aanpak groene bergingen;
Het project Bram Streeflandweg/Mr. Van Damweg is in uitvoering. Oplevering dit najaar.
- Afkoppelen particulieren
Naar aanleiding van een motie van de raad d.d. 23 april 2008 hebben wij besloten te stoppen met deze afkoppeling.
- Voorbereidingen tbv de uitvoering van maatregelen ter voorkoming van wateroverlast.

Uitvoeren programma Water

Het Programma Water is uitgevoerd, waarmee doelen zoals geformuleerd in het programma water een stap dichterbij komen. De planning was mede afhankelijk van samenwerkingspartners, bijvoorbeeld Waterschap Vallei & Veluwe. Werkzaamheden op de planning bestonden uit:

- Opstellen en uitvoeren plan van aanpak watergerelateerde cultuurhistorie.
Waterschap Vallei & Veluwe pakt de watergerelateerde cultuurhistorie gebiedsgericht aan. De gemeente Renkum staat de eerstkomende jaren niet op hun planning, waardoor er op dit vlak niets gebeurt.
- (Onderzoek naar) herbouwen Quadenoordmolen.
Er zijn enkele opties onderzocht, maar deze gaven nog geen volledig beeld.
- Opstellen basiszuiveringsplan.
Uitgangspunt was en is het opstellen van een plan in het samenwerkingsverband van de zuiveringskring Renkum. Deze samenwerking kwam moeizaam op gang maar de eerste stappen zijn recent gezet.
- Opstellen visie afvalwaterketen.
Ook voor het opstellen van deze visie in het samenwerkingsverband zijn de eerste stappen genomen.
- Inrichten van het grondwatermeetnet.
Het grondwatermeetnet is in 2013 opgeleverd.

E. Afvalverwijdering en -verwerking

Vermindering restafval/ GFT- / OPK-containers

Met de invoering op vrijwillige basis van de papier- en/of groencontainer en het beperken van het aantal bezoeken aan het afvalbrenghstation is uitvoering/aanzet gegeven aan de vermindering van het restafval. Na een aanmeldingscampagne zijn de aangevraagde papier- en/of groencontainers in juni uitgezet en per 1 juli regulier geleegd. In het najaar 2013 wordt nog een extra campagne gehouden voor de spijtoptanten die een papier- en/of groencontainer willen ontvangen.

Afvalinzameling en -verwerking

Per 1-1-2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de sortering van, en mogelijk ook de vermarkting van, het plastic afval. In 2014 worden voorbereidingen getroffen in regionaal of ACV-verband.

Afvalscheiding

Het nascheiden van het (grof) restafval door Sita ReEnergy is gecontinueerd. Het aantal bezoeken aan het afvalbrenghstation is met ingang van 1 januari 2013 gehandhaafd op 12x per jaar.

Ondergrondse restafvalcontainers

Door een betere afvalscheiding (en door de recessie) is er minder restafval aangeboden. Er is pas op de plaats gemaakt met het aanbrengen van ondergrondse restafvalcontainers. Bovengrondse containers zijn wel geplaatst, omdat deze makkelijker verplaatsbaar zijn.

Afvalbrenghstation

De ACV-groep heeft per 1 mei 2013 het kantoorgebouw Veentjesbrug 2 in Heelsum verlaten. Ook de opstelruimte van de voertuigen is vrijgekomen. Samen met de ACV is en wordt naar een mogelijk andere indeling van het Afvalbrenghstation gekeken.

Groente en Fruit (en Tuin) fractie

De aanbesteding voor de verwerking van het GFT met ingang van 01-01-2015 is afgerond. In 2014 wordt de logistiek voorbereid.

Gemeentewerf en afvalbrenghstation

Er zijn geen ontwikkelingen te melden.

Vervanging duobak

Vervanging geschiedt op basis van de individuele duobak bij onherstelbare schade.

Vervanging glasverzamelcontainers

De glasverzamelcontainers verkeren in slechte staat. Alle containers moeten vervangen worden. De vervanging wordt aanbesteed en het proces loopt.

F. Milieuhandhaving**Regionale uitvoeringsdienst**

Op 1 april 2013 is de ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) van start gegaan. 2013 staat in het teken van het realiseren van een goede samenwerking met de ODRA.

Uitvoering milieuhandhaving

Per 1 april 2013 voert de ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) de Wet milieubeheertaken, inclusief milieuhandhaving, conform onze planning, voor ons uit (minimaal 75 controles per jaar). Hierbij wordt ook gekeken naar de actualiteit van de vergunning.

G. Natuur- en Milieueducatie**Natuur- en milieueducatie**

- Educatie/voorlichting inwoners
Bij de uitvoering van de diverse activiteiten van het Milieu Educatie Centrum zijn niet alleen de leerlingen bereikt, maar ook de begeleidende volwassenen. Ook binnen het programma Afvalverwerking en -verwijdering is actief voorlichting verstrekt op het punt van het milieu zoals afvalscheiding en hergebruik.
- Ondersteuning van het (basis)onderwijs betreffende natuur- en milieueducatie

Milieu Educatie Centrum (MEC)

Tot 1 juli 2013 hebben de basisscholen gebruik gemaakt van het reguliere aanbod van het gemeentelijke MEC. Per 1 juli 2013 zijn de werkzaamheden van het MEC gestopt en per 1 september is de huur van de ruimte in de Dr. A. Schweitzer-school opgezegd. Een groot deel van het materiaal is overgedragen in het IVN Zuidwest Veluwezoom. Deze vrijwilligersorganisatie gaat een deel van de taken van het MEC overnemen. Op dit moment werken partijen samen om een stichting op te richten waar natuur- en milieuinformatie en -educatie onderdeel van uit maakt. Vooruitlopend op de op te richten de stichting wil het IVN scholen een (beperkt) aanbod doen aan natuur- en milieueducatie. Er wordt door het IVN nu hard gewerkt om enkele activiteiten te organiseren en hiervoor vrijwilligers te werven.

Ombuiging 23. Realiseren NME doelen in het basisonderwijs (amendement ombuigingen)

Voor de voortgang inzake deze ombuiging verwijzen wij u naar het onderdeel "Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen".

Programma 5 Veiligheid**A. Toezicht en handhaving****Handhavingsprojecten**

Opstarten van handhavingsprojecten op het gebied van openbare orde, op basis van het op 1 maart 2011 vastgestelde 'Handhavingsbeleid en Uitvoeringsprogramma'. De projecten worden per onderwerp, en/of per kern periodiek opgestart. Hierin wordt opgenomen het optreden tegen fietsers en gemotoriseerd verkeer in voetgangersgebieden.

Nieuw beleid: Toezicht & Handhaving Drank- en Horecawet

De Eerste Kamer heeft in mei 2012 de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) aangenomen, onder andere bedoeld om alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen. Vanaf januari 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. De burgemeester krijgt de bevoegdheid om toezicht te houden op de naleving van de DHW en sancties op te leggen. Het betreft basiscontroles, leeftijdsgrenzencontroles en de daaruit voortvloeiende handhavingsacties.

C. Rampenbestrijding

Regionale samenwerking

Uitbouwen van de regionale samenwerking en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Dit mede in het kader van de wet op de veiligheidsregio's.

In 2012 is De Wet rampenbestrijding en zware ongevallen de wet Veiligheidsregio's geworden. Zestien Gemeentelijke rampenplannen zijn 1 Crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Midden geworden.

Het nieuwe crisisplan zorgt voor professionelere en efficiëntere inzet van mensen tijdens een ramp of crisis.

In de regio zijn middels werving en selectie voor de belangrijkste posten de meest passende kandidaten aangenomen. Ook worden in de nieuwe structuur taakkaarten ingezet zodat het personeel van verschillende gemeenten snel inzetbaar maar ook makkelijk uitwisselbaar is.

D. Integraal veiligheidsbeleid

Uitvoering integraal Veiligheidsplan

Wij geven uitvoering aan het in 2011 opgestelde Renkumse Integrale Veiligheidsplan (vooruitlopende op de wettelijke verplichting voor dergelijk beleid in 2012).

Activiteiten uit dit Integraal Veiligheidsplan die op de agenda stonden en staan zijn onder meer:

- preventieve maatregelen tegen vernielingen (beveiliging, cameratoezicht, scherper toezicht politie);
- bijdragen aan het verminderen van auto- en woninginbraken door maatregelen (beveiliging(sadvies), opsporingsmiddelen);
- ontwikkelen regiefunctie aanpak overlast jongeren in openbare ruimte, samen met een actief jeugd-/ jongerenbeleid. Samenwerking met het Veiligheidshuis West Veluwe Vallei op het gebied van huiselijk geweld, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden en risicojongeren.

Bepaalde specifieke veiligheidsaspecten worden in regionaal verband aangepakt (b.v. bedrijfsveiligheid en toezicht op de veiligheid van bedrijfsterreinen).

In 2013 besteden we aandacht aan twee projecten rondom Veiligheid Winkelgebieden (afrekenen met winkeldieven en collectief winkelverbod). Verder werken we aan vergroting van de bewustwording bij inwoners door het organiseren van bijeenkomsten en het plaatsen van artikelen in de Hoog & Laag. We verminderen auto- en woninginbraken door maatregelen (beveiliging, opsporingsmiddelen) en vergroting van de bewustwording bij inwoners.

Programma 6 Verkeer

A. Verkeersmaatregelen

Uitvoering MUP-maatregelen

In de loop van 2013 is in beeld gebracht wat de ombuigingen betekenen voor het MUP. De planning is voor 2013 en 2014 en de jaren daarna herzien. Om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen, zijn de nog uit te voeren projecten onderverdeeld in vijf hoofdcategorieën:

- Projecten:
 - A1 - Waarbij co-financiering al vastligt;
 - A2 - Waarvoor co-financiering is aangevraagd bij externe partijen en ambtelijk is toegezegd;
 - A3 - Die meedraaien in ander gemeentelijk project;
 - A4 - Die intern worden uitgevoerd.
- Projecten die al ver voorbereid zijn, die wettelijk noodzakelijk zijn of waarover al zodanig gecommuniceerd is (met inwoners e.d. of afspraken met andere instanties) dat we de stekker er niet meer fatsoenlijk uit kunnen trekken.
- Projecten die een logisch gevolg zijn op de reeds voltooide projecten en waarvan de maatregelen zorgen voor een uniforme inrichting gemeentebreed.
- Projecten die nog noodzakelijk zijn op basis van de verkeersveiligheid.
- Overige projecten.

De projecten onder A. en B. moeten sowieso doorgang vinden. Die onder C. hebben daarnaast ook een hoge prioriteit. Indien de maatregelen van de Taskforce Verkeer in gang worden gezet, worden deze, voor zover het budget toereikend is, betaald uit de MUP-reserve. Pas als daarna nog budget over is, kunnen de projecten onder D (en daarna onder E) worden ingepland. Begin juli 2013 heeft u een raadsbrief ontvangen, waarin u werd geïnformeerd over de Taskforce Verkeer en een over de herprioritering van het MUP.

Sinds de zomer van 2013 vindt een verdere uitwerking plaats van de HOV-lijn Arnhem-Wageningen (o.b.v. de door de Taskforce Verkeer voorgestelde maatregelen). De verwachting is dat in 2014 besluitvorming over deze HOV-lijn plaats kan vinden. Daarbij worden de financiële gevolgen voor de MUP-reserve in beeld gebracht.

Veiligheid doorgaande wegen

Voor de Utrechtseweg (N225) heeft de provincie Gelderland, een omgevingsvergunning aangevraagd. Op kruispunt N225-Wolfhezerweg wordt een verkeersregelinstallatie aangebracht en tussen dit punt en Kievitsdel komt aan de zuidzijde van de N225 een fietspad in twee richtingen te liggen. Het fietspad aan de noordzijde verdwijnt. De gemeente denkt mee over deze maatregelen, mede omdat de uitkomsten van de Taskforce Verkeer invloed (kunnen) hebben op de uitvoering.

Door de complexe uitvoering van de werkzaamheden aan de N225 wordt een deel verschoven naar 2014. Inmiddels is de provincie ook met de voorbereiding van werkzaamheden aan de Wolfhezerweg (N783) bezig. De provincie is ook gestart met een pre-verkenning van de Bennekomseweg (N782) Hierbij worden de huidige verkeerskundige problemen en mogelijke oplossingen in beeld gebracht.

Verbreding A12

De start van het tweede deel A12 (Grijsoord-Ede) is door een juridische correctie vertraagd en staat nu gepland in 2014. Wij zetten in, met alle bestuurlijke middelen, op een zo goed mogelijke inpassing hiervan. Doordat deze verbreding nu niet meer samenvalt met de projecten Station-/Dorpsplein Wolfheze en de N225 (beide 2013) komt dit niet ongelegen.

We blijven dit wel monitoren.

Doorgaand verkeer

De Taskforce Verkeer heeft de problemen en mogelijke oplossingen verder verwoord. Voor 2013 zijn, mede in afwachting van het lopende onderzoek, maatregelen voorgesteld. Wij zullen uitvoering geven aan voorgestelde (en door uw raad geacordeerde) maatregelen, voortvloeiend uit de Taskforce Verkeer Renkum, rekening houdend met de huidige budgetten. Begin juli 2013 bent u met een raadsbrief op de hoogte gebracht van de eindnotitie van de Taskforce Verkeer en de direct daarmee samenhangende herprioritering van het MUP. Nu volgt verdere uitwerking van de HOV lijn met alle infrastructuur op de gehele lijn Wageningen-Arnhem.

IJssellijn

Wij zijn in overleg met Stadsregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en andere relevante partijen, om de mogelijke overlast en risico's voor de omwonenden van het intensiveren van het goederenvervoer over de IJssellijn te beperken.

Buurtbus

De volledige ring in twee richtingen rond en door alle dorpskernen door respectievelijk bus 589 en 590, die in 2012 is gecreëerd, loopt prima. De buurtbussen voldoen aan de normering en de lage instapbussen zijn, na wat aanloopproblemen, een succes. Het najaar zal wel voor wat uitvoeringsproblemen zorgen door de vele wegwerkzaamheden (Wolfhezerweg en Utrechtseweg) maar door de flexibiliteit van de grote groep vrijwilligers leidt dit ongetwijfeld tot relatief weinig problemen.

Stations Oosterbeek en Wolfheze

We hebben hiervoor samenwerking met SRAN (Stadsregio Arnhem Nijmegen) gezocht. Binnen het MUP (GVVP) is financiële ruimte voor een bijdrage van de gemeente Renkum voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de overweg Wolfheze. In 2013 staat een andere, voor fietsers veiliger, inrichting van het kruispunt Wolfhezerweg-Parallelweg gepland, als onderdeel van de reconstructie van dorpsplein Wolfheze in het najaar van 2013.

Onderdelen die na 2013 worden uitgevoerd zijn:

1. Verbeterde spoorwegoversteek voor voetgangers en fietsers. Prorail heeft een nieuwe calculatie uitgevoerd waardoor de beschikbare budgetten voor de spoorwegovergang niet meer voldoende zijn. Er zijn gesprekken gaande met o.a. de SRAN en de provincie om te kijken of we hier uit kunnen komen.
2. Aanleg parkeervoorziening aan de noordzijde en een kleine kiss&ride voorziening aan de zuidzijde van het spoor. De realisatie van het P&R terrein aan de noordzijde is afhankelijk geworden van een ecologisch onderzoek en een bezwaarschrift tegen de uitritvergunning. Overwogen wordt de realisatie van het P&R terrein naar de zuidzijde te verplaatsen. Hier komt dit najaar meer duidelijkheid over.

Handhaven van doorgaande buslijnen

Ten behoeve van realisatie van lijn 53 is ook de frequentie van lijn 52 (voormalig lijn 86) iets teruggelopen naar in de spits een 10-minuten en buiten de spits een 15-minuten regeling. De directe verbinding naar het Business- en Sciencepark in Wageningen is ook vervallen.

Op basis van de voorgestelde maatregelen van de Taskforce Verkeer worden de mogelijkheden voor de HOV-lijn Arnhem - Wageningen verder verkend.

Doortrekken Valleilijn (trein)

Het doortrekken van de Valleilijn (trein Amersfoort, Ede, Arnhem) is een speerpunt van de provincie Gelderland (het doel is rijden in 2017). Dit wordt onderdeel van de aanbesteding van het Nsnet.

Doortrekken Valleilijn (bus)

Buslijn 52 rijdt vanaf Arnhem naar Wageningen en via Bennekom naar Ede. De verbinding van Renkum naar het ziekenhuis in Ede loopt dus via Wageningen met een overstap. Een rechtstreekse verbinding Renkum – ziekenhuis Ede is financieel niet haalbaar gebleken.

Met de toegenomen kansen voor een HOV Arnhem – Wageningen wijzigt mogelijk ook de doorkoppeling naar Ede. De vervoerder Hermes is hiervoor een vervoerplan aan het schrijven dat najaar 2013 verder besproken wordt. De verbinding naar het ziekenhuis wordt als wens meegenomen.

Spoorweghalte Klingelbeekseweg/ Arnhems Buiten

De Stadsregio heeft een knooppuntennotitie opgesteld, waarin deze halte voor de lange termijn is opgenomen. De samenwerkingspartners hierbij zijn de gemeente Arnhem, Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Provincie, Prorail en de NS. De Task Force Verkeer heeft hiertoe een voorstel gedaan.

Verkeersveiligheid scholen en sportcomplexen

In 2013 volgen de laatste nog uniform in te richten schoolomgevingen (de drie scholen langs de Bram Streeflandweg en de Wegwijzer in Doorwerth).

Het nieuwe fietspad (Kalimaropad) op sportpark Wilhelmina blijft onderdeel van overleg met de omwonenden. Wij willen de aansluiting ervan op de Ginkelseweg verplaatsen en dit is bij de herprioritering van het MUP ook in de planning van 2014 opgenomen. Dit is echter nog wel afhankelijk van de mogelijk te nemen maatregelen in het kader van de HOV-lijn door Oosterbeek (o.b.v. het voorstel van de Taskforce Verkeer).

Openbaar vervoer

De ophoging van de bushaltes is in 2012 gestagneerd doordat er in verband met een aanpassing van de subsidieregels grote onduidelijkheid was over het te ontvangen bedrag. Inmiddels is duidelijk dat de subsidie door de stadsregio is teruggebracht naar 75% van de geraamde kosten. Wij proberen de gevolgen voor het gemeentelijk budget te beperken door werk- met-werk te maken en goedkoper aan te besteden dan geraamd. Eind 2013 worden 16 haltes aangepast. De laatste 4 volgen in 2014, omdat bij deze werk-met-werk gemaakt kan worden.

Verkeerskundig overleg en advies

Elke maand is er algemeen verkeersoverleg en elke anderhalve maand breed overleg tussen verkeer, handhaving, politie en brandweer. Daar waar nodig wordt ad hoc overleg georganiseerd.

B. Parkeren

Blauwe zone

In het kader van de op te stellen Parkeernota wordt een evaluatie uitgevoerd naar het toepassen van de blauwe zone in Oosterbeek.

Uitvoering MUP-parkeermaatregelen

Parkeermaatregelen zijn, waar mogelijk, meegenomen in andere projecten, zoals in de projecten Europalaan en Dorpsplein Wolfheze. Verder is het onderzoeken naar de huidige parkeersituatie en –behoefte standaard onderdeel van de reguliere ambtelijke werkzaamheden. Voor Oosterbeek-centrum is tijdelijk parkeren op locatie Dalzone mogelijk gemaakt.

Parkeernota

In 2013 zullen we de bestaande parkeernota uit 2003 herzien. Deze nota zal u begin 2014 ter behandeling worden toegezonden. Het vaststellen van parkeernormen en het opzetten van een ontheffingssysteem voor grote voertuigen wordt hierin opgenomen.

C. Veerdiensten

Veer Renkum

Overbetuwe heeft subsidie aangevraagd voor dit veer (en dit is toegekend) en de bestemmingsplanprocedure is afgerond. Dit vormt geen beletsel meer om het veer op te starten. Er wordt aan gewerkt om de opstart in 2013 te laten plaatsvinden met een eerste vaart in 2014. In totaal is € 250.000 beschikbaar voor realisatie van dit pontje, 50 % van de provincie en beide gemeenten € 62.500. De gemeente Overbetuwe is nu trekker van het geheel. Jobstap komt in beeld als mogelijke exploitant.

Veer Driel - Heveadorp (Drielse Veer)

Stichting Het Drielseveer (Jobstap) voert met succes (gezien het aantal overzettingen) de exploitatie van dit Drielse veer, het contract loopt t/m 2014. In 2013 wordt samen met Stichting Het Drielseveer gekeken naar de voortgang. Met Stichting Het Drielseveer is ook gekeken naar gebruik van een radar om ook bij slecht(er) zicht te kunnen blijven varen. Het aantal vaaruren is uitgebreid om in het vroege voorjaar en in het najaar beter op de vraag af te stemmen. De insteek hierbij is geweest dat de bijdrage van de gemeente Renkum (exploitatietekort) niet toeneemt.

Stichting Het Drielseveer heeft te maken met twee tegenvallers. De inkomsten uit het re-integratieprogramma zijn grotendeels verdwenen, omdat het protocol (UWV) is gewijzigd. De exploitant is nog aan het zoeken naar een oplossing hiervoor. Daarnaast is, door een probleem met de aandrijving, het veer door de inspectie van Rijkswaterstaat in juni 2013 circa een maand uit de vaart genomen. De zonnepanelen en de specifieke omvormer zijn inmiddels vervangen en de oorspronkelijke pont (De Opstapper 1) vaart weer. In de tussentijd is met een (kleine) vervangende pont gevaren.

D. Wegen, straten en pleinen

Onderhoud wegen asfalt en elementen verhardingen

In 2013 is op basis van de Beleidsnota Wegbeheer, onderhoud uitgevoerd aan wegen met asfalt en elementen verhardingen o.a. bij het project W.A. Scholtenlaan, Bachlaan en Beethovenlaan. Uitgevoerde werkzaamheden: herbestraten van fietspaden, inritten en frezen/deklaagherstel asfalt. Informatieverstrekking vond plaats door middel van een collegevoorstel en raadsbrief.

Openbare verlichting

In 2013 is een plan gemaakt om 195 lichtpunten te vervangen. Er is een berekening gemaakt om een extra investering voor LED armaturen toe te passen, maar momenteel is hier geen dekking voor. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de kosten te dekken.

Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

Vanaf 2013 tot 2016 draagt de gemeente Renkum zorg voor de opbouw van de BGT voor het gedeelte waarvoor zij bronhouder is. Dit is een wettelijke taak en na de opbouwfase moet deze ook structureel worden bijgehouden. Zie ook bijstellingen lopende begroting: Implementatie BGT.

Programma 7 Sport, kunst & cultuur

A. Kunst, cultuur en cultuureducatie

RenkumKaart

De RenkumKaart is per 1 januari 2013 ingevoerd. De RenkumKaart wordt gratis verstrekt aan inwoners van de gemeente Renkum met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. De implementatie is goed verlopen. De stand van zaken per eind augustus 2013 is dat er 443 verstrekkingen RenkumKaart zijn gedaan aan volwassenen en 198 verstrekkingen aan kinderen tot 18 jaar. Eenzestig procent van de klanten met een bijstanduitkering heeft de RenkumKaart aangevraagd. 50% van de bij ons bekende klanten die geen bijstandsuitkering ontvangen, maar mogelijk wel in aanmerking komen voor de RenkumKaart heeft een aanvraag ingediend. Vanuit onze ervaringen met de Bijdrageregeling (voorganger van de RenkumKaart) verwachten wij dat er een aantal klanten aan het einde van het jaar, op het moment dat zij de beschikking hebben over de gevraagde bewijsmiddelen, alsnog een aanvraag RenkumKaart zullen indienen. Eind 2013 zal het gebruik van het instrument worden geëvalueerd en worden besloten of de ingezette koers wordt voortgezet.

Renovatie concertzaal

In 2011 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor het in oude luister herstellen van de Concertzaal. In totaal is hiervoor een bedrag van 1,1 miljoen euro beschikbaar. Het herstel in oude luister betreft voornamelijk bouwkundige voorzieningen aan de binnenzijde van het pand.

Eind augustus 2013 hebben we een subsidie aangevraagd van € 1,1 miljoen bij de provincie Gelderland. Het door uw raad beschikbaar gestelde bedrag van € 1,1 miljoen wordt hierbij ingezet als cofinanciering.

Vanwege de nog lopende subsidieaanvragen wordt het beschikbaar gestelde krediet voor de Concertzaal van € 70.000 niet ingezet in 2013. Om het bedrag beschikbaar te houden voor de cofinanciering verzoeken wij u dit bedrag in te mogen zetten in 2014.

Culturele activiteiten

Ondersteunen van activiteiten van verenigingen en instellingen die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke kernkwaliteiten Airborne geschiedenis en de kunstenaarskolonie. Het gaat hierbij om de financiële ondersteuning van Airborne (herdenking, nevenactiviteiten en museum), kunstenaarskolonie: museum Veluwezoom, stichting Marius van Beek en de Kunstroute.

Ontwikkeling Centrum Landschap, Kunst en Cultuur Renkum

Uw raad heeft ingestemd met de Westerbouwing als meest wenselijke locatie voor een Centrum voor Landschap, Kunst & Cultuur. De drie kernpartners gaan onderzoeken hoe zijn de exploitatie concreter in kunnen vullen en welke ruimtelijke zaken belangrijk zijn. Dit wordt gepresenteerd in een bidbook.

Schoolgebonden cultuureducatie

De binnenschoolse Cultuureducatie willen wij blijven ondersteunen, door middel van het Cultuurmenu, in combinatie met deelname aan rijksregeling Impuls Brede School Sport en Cultuur.

Hiervoor is het model “Culturele Loopbaan” ontwikkeld.

In dit model wordt onderscheid gemaakt in een viertal fasen:

Fase I. Kennismaken.

Dit is het begin van de culturele loopbaan. Het gaat hierbij om een gevarieerd aanbod aan kennismakingsactiviteiten in de vorm van het Cultuurmenu, in het kader van cultuureducatie primair onderwijs.

Fase II. Oriënteren.

Dit is het vervolg van de culturele loopbaan. Hierin kunnen voorkeuren voor kunstbeoefening verder worden afgetast. Dat kan op school, maar ook in het kader van Verlengde Schooldag (VSD) op een brede school, wijkcentrum of dorps huis.

Fase III. Verzelfstandigen.

Deze fase is voor wie zich wil specialiseren in een bepaalde kunstvorm. Hierin zit het brede pakket aan opleidingen die het Centrum voor de Kunsten kan bieden op alle disciplines van kunst en cultuur, waarin wordt opgeleid tot zelfstandigheid en men zelf een weg leert vinden in het brede cultuuraanbod.

Fase IV. Vervolg.

Na de eerste drie fasen gaat de cursist door naar de particuliere markt van privé-docenten, kunstbeoefening bij een vereniging, of zelfs een vervolopleiding die opleidt tot mbo/hbo kunstonderwijs. De duur van deze fase is in beginsel onbeperkt.

De verantwoordelijkheid van de gemeente beperkt zich vanaf 2013 tot de fasen I en II.

Het bovenstaand model is voor fase I nader uitgewerkt in het Cultuurmenu. Voor de uitwerking van fase II wordt aangehaakt bij de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in samenwerking met het lokale onderwijs en de lokale culturele aanbieder(s). Voor de kleine Gelderse gemeenten is in totaal € 1,5 miljoen beschikbaar. Vanuit de gemeente en provincie is cofinanciering nodig om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage. Het budget van 't Venster voor fase II mag volgens de regeling hiervoor worden ingezet.

Deze activiteit zal leiden tot invulling van ombuiging 17.

B. Openbaar bibliotheekwerk

Pilot Taal- en leesvaardigheid op school

In 2012/2013 is de Pilot “Bibliotheek op school” uitgevoerd op de Beatrixschool in Wolfheze. In dit project werken de school, Bibliotheek Veluwezoom en de gemeente samen aan het verbeteren van de taalvaardigheid, leesvaardigheid en informatievaardigheden van de basisschoolleerlingen.

Inmiddels hebben alle schooldirecteuren aangegeven mee te willen werken aan het doorvoeren van de Bibliotheek op School. In het najaar van 2013 vinden gesprekken plaats tussen de schooldirecteuren, de bibliotheek en de gemeente over de invoering hiervan.

Werk@Renkum

De bibliotheek draagt bij aan de informatievoorziening WMO, participatie en toeleiding tot de arbeidsmarkt met projecten zoals werk@renkum, taalstimulering voor volwassenen en media-educatie voor ouderen. De pilot “Werk@Renkum” is geëvalueerd en wordt in het najaar van 2013 voortgezet en opengesteld voor alle werkzoekenden in de gemeente Renkum.

Regionale samenwerking

Sinds 2006 werken de gemeenten Rheden, Rozendaal en Renkum samen in het gemeentelijk bibliotheekbeleid. Deze samenwerking wordt uitgebreid met de gemeente Arnhem. De vier gemeentebesturen gaan in het najaar van 2013, na de opening van het Kenniscluster in Arnhem, onderzoeken hoe de samenwerking tussen de gemeenten en de Bibliotheek Veluwezoom en bibliotheek Arnhem vorm kan krijgen.

Ombuiging 19. Wettelijke taak bibliotheek

Wanneer er een bibliotheek aanwezig is, heeft de gemeente de wettelijke taak de abonnementen voor de jeugd t/m 14 jaar gratis te verstrekken. Voor de uitvoering van deze wettelijke taak heeft de bibliotheek ingezet op een educatief aanbod voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen en buitenschoolse opvang.

Met de activiteiten Boekstart, Boekstart in de Kinderopvang (BiK), Makkelijk lezen pleinen, informatiebijeenkomsten over thema's als taalontwikkeling, taal- en leesachterstanden, interactief voorlezen en landelijke boekpromotie en leesbevordering heeft de bibliotheek bijgedragen aan leesbevordering en het voorkomen van laaggeletterdheid.

Door alleen in te zetten op de wettelijke taak van de bibliotheek wordt invulling gegeven aan Ombuigingsvoorstel 19.

Ombuiging 20. Hogere bijdrage door maatschappelijke gebruikers bibliotheekproducten

In combinatie met Ombuiging 19, kan de bibliotheek extra inkomsten verwerven door (maatschappelijke) gebruikers van bibliotheekproducten om een (hogere) eigen bijdrage te vragen. Dit vraagt om een andere benadering van het maatschappelijk veld en de inwoners.

Deze ontwikkeling heeft ook een nauwe relatie met Ombuigingsvoorstellen 4, 5 en 10.

C. Monumenten

Week van de Geschiedenis/ Open Monumentendag

Organisatie van een evenement in het kader van de Week van de Geschiedenis/ Open Monumentendag. Dit jaar doet Renkum mee aan de landelijke Week van de Wederopbouw. Op zaterdag 28 september zijn lezingen en een rondleiding georganiseerd in het gemeentehuis, waarna de deelnemers een excursie maken in het centrum van Oosterbeek.

Vergunningen

Afhandelen van aanvragen om monumentenvergunningdeel binnen omgevingsvergunning.

Monumentencommissie.

Met de instelling van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit is de zelfstandige monumentencommissie opgeheven. Twee van de 'oude' commissieleden hebben nu zitting gekregen in de nieuwe CRK. Op de langere termijn zal blijken of de beoogde meerwaarde in integrale advisering gestalte heeft gekregen.

Archeologie

In 2013 neemt de gemeente voor ca 80 uur dienstverlening en advisering af van de Regioarcheoloog. Die speelt ook vrijwel altijd een rol bij ruimen van munitie zoals dat frequent voorkomt bij zeer uiteenlopende projecten.

Erfgoedadviesing ROM

Binnen het team ROM komen geregeld vragen naar voren buiten het reguliere werk op het gebied van monumentenzorg en archeologie. Vaak voldoet inschakelen van Monumentencommissie of Regioarcheoloog. In andere gevallen is het maatwerk. Verder maakt Renkum deel uit van Nieuw Gelders Arcadië. In dat intergemeentelijke samenwerkingsproject zijn nu stappen gezet tot het opstellen van een overkoepelende visie op de landgoederen en buitenplaatsen langs de zuidelijke Veluwezoom. Het moet een ruimtelijk plan worden met een cultuurhistorische onderlegger. Naar verwachting is het stuk in 2014 beschikbaar voor besluitvorming.

D. Sport algemeen

Kadernota sport en uitwerkingsprogramma

In november 2012 is de kadernota sport door u aangenomen. Begin 2013 is door het college van b&w het uitvoeringsprogramma vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma zijn de acht ambities nader uitgewerkt, te weten: breedtesport, sociaal-maatschappelijk, welzijn, economisch, ruimtelijk, evenementen, media en topsport. Vanaf 2013 worden deze ambities geïmplementeerd mede in samenwerking met betrokken partijen (verenigingen en overige maatschappelijke partners). Prioriteit hebben de drie hoofdpijlers die ingezet worden om de taakstelling ten aanzien van de sport in te vullen: herziening van de tarievenstructuur, herziening van het subsidiesysteem en heroriëntatie op de kwaliteit en kwantiteit van sportaccommodaties.

Impuls Brede School Sport en Cultuur (uitbreiding).

De rijksregeling Impuls Brede School Sport en Cultuur (combinatiefuncties) is in 2012 verbreed naar de Brede impuls combinatiefuncties binnen het programma Sport & Bewegen in de buurt van het ministerie van VWS. Hieraan nemen wij deel. Er wordt verder invulling gegeven aan de inzet van buurtsportcoaches gezamenlijk met externe partijen.

Sportstimuleringsactiviteiten

Wij streven naar meer sporten en bewegen en een gezonde en vitale bevolking. In de kadernota sport wordt dit binnen een aantal ambities beschreven, waarbij specifiek aandacht is voor:

- sportstimulering voor volwassen en ouderen;
- sportstimulering jeugd-jongeren 4 – 23 jaar;
- sportstimulering mensen met een beperking;
- sportstimulering mensen met overgewicht en obesitas;
- samenwerkingsverband aangepast sporten.

E. Sportaccommodaties

Multifunctioneelcentrum 3b4

In augustus 2013 hebben wij besloten u in september geen voorstel aan te bieden, omdat wij tot de conclusie zijn gekomen dat de structurele en incidentele lasten een nog niet voorzien extra beroep op de begroting doen. Hierover bent u geïnformeerd middels de raadsbrief.

Met de aangenomen motie in uw raadsvergadering van 25-09-2013 heeft u ons de opdracht gegeven om een aanvullend onderzoek te doen waar wij u over de uitkomsten ervan uiterlijk 1 december 2013 informeren zodat besluitvorming kan plaatsvinden in de raadsvergadering voor de raadsverkiezingen in 2014.

Sportpark De Bilderberg

Er zal gewerkt worden aan een masterplan voor sportpark De Bilderberg. Daarin worden de mogelijkheden voor een kunstgrasveld meegenomen.

Aanvullende ombuiging Sport (amendement aanvullende ombuiging 26)

De taakstelling van € 100.000 op de sportaccommodaties kan voor 2013 deels incidenteel worden ingevuld. In 2013 is er een BTW voordeel ingeboekt van € 45.000 die betrekking heeft op de sportaccommodaties. Het verschil van € 55.000 is voor 2013 niet haalbaar.

Zoals opgenomen in de vastgestelde kadernota sport, is het voorstel om de taakstellingen op sport te vinden binnen de volgende drie peilers:

1. herziening van het subsidiesysteem;
2. herziening van de tarievenstructuur;
3. heroriëntatie op de kwaliteit en kwantiteit van sportaccommodaties.

Het onderzoek over de herziening van het tariefensysteem (en indirecte subsidies) op sportaccommodaties loopt. Wij verwachten u eind van dit jaar een kaderstellende notitie hiervan aan te bieden.

Ten aanzien van de heroriëntatie op de kwaliteit en kwantiteit van de sportaccommodaties kan het volgende worden gemeld. Voor sportpark Duitse Kamp te Wolfheze is door de voetbalvereniging een exploitatieplan opgesteld met als uitgangspunt dat de exploitatie in eigen beheer wordt uitgevoerd. In de loop van dit jaar wordt dit bestuurlijk besproken.

Aan de gebruikers van sportpark Hartenstein is de opdracht gegeven om eveneens met een plan te komen. Hierover lopen gesprekken. In de jaarrekening zullen wij u hierover verder informeren.

Programma 8 Bedrijvigheid, recreatie & toerisme

A. Bedrijfsruimte

Stimuleren en faciliteren startende ondernemers

Wij willen startende ondernemers stimuleren en faciliteren. Verder stimuleren wij de wijk economie door bedrijvigheid in wijken te faciliteren. Vanuit de markt wordt geen interesse getoond voor een bedrijfsverzamelgebouw. Om die reden doen wij nu geen nader onderzoek

Kwaliteit en bereikbaarheid bedrijventerreinen

De kwaliteit en de bereikbaarheid (ontsluiting) van bedrijventerreinen willen wij verbeteren. Dit doen wij onder andere door het tegengaan van verloedering, revitalisatie of herstructurering. Leidend zijn de gebiedsvisies die voor de bedrijventerrein die u hebt vastgesteld. Voor de herstructureringsopgave is een budget van 4 miljoen euro beschikbaar (co-financiering). Inmiddels hebben wij een plan van aanpak opgesteld aan de hand waarvan de werkzaamheden om tot daadwerkelijke realisatie te komen worden uitgevoerd.

B. Zorg economie

Huisvesting zorgondernemers

Wij geven uitvoering aan de vastgestelde Economische Visie. Hiermee faciliteren wij de huisvesting van zorgondernemers.

C. Recreatie & toerisme

Ombuiging 21. Promoten huidige toeristische activiteiten en stopzetten van de financiering van vernieuwing

Met betrekking tot het beleidsveld recreatie en toerisme willen wij ons vooral richten op de promotie van de huidige activiteiten en kwaliteiten binnen onze gemeente. Wij zijn van mening dat wij wonen in een aantrekkelijke gemeente die de toerist heel wat te bieden heeft. Deze kwaliteiten kunnen wij beter communiceren waardoor wij de toestroom van gasten kunnen verbeteren. Deze verbeteringslag is te maken door extra in te zetten op een nauwere samenwerking met de sector en het RBT-KAN. De ontwikkeling van nieuwe activiteiten laten wij over aan de sector.

Visie Toerisme en Recreatie

Gezien de nadere invulling van de bezuinigingen is het gewenst de mening van de sector te peilen. Nieuwe ontwikkelingen worden daarbij betrokken zoals de hernieuwde samenwerking van toeristische instellingen en bedrijven in het Renkums Beekdal en het ontwikkelen van een nieuw toeristisch product rondom de landgoederen en buitenplaatsen. Verder is de gemeente betrokken bij een plan voor het opzetten van een jachthaven nabij de stuw.

TROP

Het TROP als regeling voor het gehele gebied ten noordwesten van de A50 wordt afgestemd op initiatieven in het Renkums Beekdal.

Prijsvraag Verbind het Beekdal met Renkum centrum

De gemeente organiseert een prijsvraag om ideeën te genereren voor het stimuleren dat bezoekers aan het Renkums Beekdal tevens een bezoek aan het centrum van Renkum brengen. Het beste idee moet in de uitvoering een duurzaam karakter hebben en dus langere tijd effect hebben en in het voorjaar van 2014 uitgevoerd kunnen worden. De aan de prijsvraag verbonden geldprijs bedraagt max € 10.000 voor uitvoering van het idee.

Ombuiging 22. Airborne wandeltocht overlaten aan de sector

De onderhandelingen met de organisatie van de wandeltocht zijn nog niet afgerond. Uitgangspunt is en blijft basale ondersteuning in uren.

D. Detailhandel**Centrumontwikkeling**

Centrumontwikkeling willen wij mogelijk maken in Renkum, Oosterbeek en andere centra. De gemeente neemt de regie bij het aantrekkelijker maken van deze centra. Zie bij H3A Gebiedsvisies voor uitkomst uit de Task force Renkum.

E. Telecommunicatie**Glasvezelkabel netwerk**

Het initiatief voor glasvezelnetwerk is bij de gebruikers neergelegd. Indien een voldoende percentage potentiële gebruikers wordt bereikt, zijn aanbieders bereid over te gaan tot het aanleggen van een glasvezel netwerk en de individuele aansluitingen hierop.

Het bestuur van de Ondernemerskring Midden Gelderland is gevraagd of de ondernemers op de Schaapsdrift, maar eventueel ook van andere bedrijventerreinen geïnteresseerd zijn in een presentatie over breedbanddiensten.

Programma 9 Burger, bestuur & organisatie**A. Beleidsparticipatie en bewonersbetrokkenheid****Ondersteunen dorpsplatforms**

Wij ondersteunen de dorpsplatforms bij hun reguliere activiteiten.

In 2013 is een gesprek gevoerd met dorpsplatforms over de benodigde ondersteuning. Dit mede gelet op de eigen kracht die bewoners in dit kader kunnen organiseren.

Stimuleren bewonersparticipatie

Wij stimuleren bewonersparticipatie en we maken gebruik van aanwezige kennis en kunde in wijk en buurt.

Heroriëntatie dorpsgericht werken

Medio 2013 is een nota Burgerparticipatie door de Raad vastgesteld, een eerste stap om te komen tot kadervorming op het gebied van Burgerparticipatie bij de totstandkoming van beleid.

In juni 2013 is een gesprek gevoerd met de voorzitters van de Dorpsplatforms over de toekomst van de Dorpsplatforms. Sluiten de huidige status en doelstelling van de Dorpsplatforms nog aan bij ontwikkelingen als een terugtrekkende overheid, de nadruk op eigen verantwoordelijkheid van burgers, de kanteling en de omslag van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'? Najaar 2013 zal hierover een vervolgesprek worden gehouden. Afwegingen rond de toekomst van de Dorpsplatforms en de wijze waarop burgerparticipatie wordt ingevuld zullen worden gemaakt in samenhang met de nota besturingsfilosofie die dit najaar aan de Raad wordt voorgelegd.

B. Dienstverlening**Visie op dienstverlening**

Visie op dienstverlening is vastgesteld en dient als leidraad voor het programma dienstverlening.

Landelijk 14+ nummer

Passend bij deze werkwijze is een aansluiting van de gemeente Renkum op het landelijke 14+ netnummer dat als ingang voor de gemeenten in Nederland gaat gelden. Hiervoor zal een publiekscampagne de nodige aandacht gaan genereren. Renkum werkt met het 14+netnummer samen met de gemeenten in het 0317-gebied.

Klant Contact Centrum

In navolging van de eerste stappen die in 2011 zijn gezet volgens het landelijk concept Antwoord willen wij verder ontwikkelen naar één portaal van de overheid. Voor de verschillende teams met een loketfunctie willen wij de receptiefunctie, telefonie en de eerstelijns vragen gezamenlijk afhandelen. Gaandeweg zullen ook de fysieke loketten in deze ontwikkeling worden meegenomen op weg naar een volwaardig Klant Contact Centrum (KCC). Het zaakgericht werken en de digitalisering van documenten wordt verder uitgebreid waardoor een effectievere informatieverstrekking tussen backoffice, frontoffice en naar de burgers en bedrijven mogelijk wordt.

Inrichten Mid Office

De Mid Office wordt ingericht aan de hand van de samenwerking vanuit GovUnited. Uit de GovUnited aanbesteding is de programmatuur Triple-C geselecteerd. Deze software moet geconfigureerd worden naar de wensen van de uitvoerende organisatieonderdelen.

Basisregistraties

Er wordt een Stelsel van Basisregistraties ingevoerd. De gegevens die gebruikt worden in communicatie met de burgers moeten overeenstemmen met de registratie in de landelijke basisregistraties. Mutaties op deze gegevens moeten conform de wettelijke richtlijnen worden doorgevoerd en gecontroleerd.

Zaakgerichte aanpak

Wij herstructureren onze bedrijfsvoeringprocessen volgens een zaakgerichte aanpak. De processen in de uitvoering moeten worden aangepast aan de zaakgerichte aanpak en digitale werkwijze zodat informatie beschikbaar komt over de status van de afhandeling van productaanvragen en de archivering van (digitale) documenten conform de archiefwetgeving plaatsvindt.

Communicatiekanalen

De huidige dienstverlening bieden we aan over meerdere communicatiekanalen (multichannel). De burger krijgt keuzevrijheid over de wijze waarop zij met de gemeente wil communiceren. Wettelijke bepalingen geven aan wanneer een bepaalde dienst via een voorgeschreven communicatiekanaal moeten verlopen.

Organisatieveranderingen

Een verbeterde dienstverlening vraagt om veranderingen in de organisatie. Voorstellen over de benodigde veranderingen worden vanuit het programma dienstverlening aan het management voorgelegd.

Bijstellingen lopende begroting

In dit hoofdstuk zijn de financiële bijstellingen van de lopende (meerjaren)begroting weergegeven. Daarbij komen allereerst de mutaties per programma en de wijzigingen binnen de Algemene dekkingsmiddelen aan de orde. Alle bijstellingen groter dan € 20.000 zullen worden toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de mutaties als gevolg van de actualisatie van de kostenverdeelstaat en de aanwending van de post onvoorzien. Het totaal van de bijstellingen is weergegeven in de volgende tabel.

Bijstelling lopende begroting Bedragen x € 1.000	Begroot 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Werk & inkomen	381	-4	-4	-4	-4
Zorg, educatie & maatschappelijke participatie	-20	100	70	88	88
Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen	-50	-113	-38	70	70
Milieu, natuur & duurzaamheid	29	25	29	34	35
Veiligheid	22	0	0	0	0
Verkeer	-57	-58	-53	-56	-55
Sport, kunst & cultuur	-25	0	0	0	0
Bedrijvigheid, recreatie & toerisme	0	0	0	0	0
Burger, bestuur & organisatie	-145	-165	-145	-56	-59
Algemene dekkingsmiddelen	618	-218	-534	-654	-585
Totaal	752	-432	-676	-577	-510

Programma 1 Werk & inkomen

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

Bedragen x € 1.000	Begroot 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
D. Inkomensvoorziening	375	0	0	0	0
E. Minimabeleid	6	-4	-4	-4	-4
Totaal	381	-4	-4	-4	-4

D. Inkomensvoorziening Bedragen x € 1.000	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Rijksbijdrage inkomensvoorziening	550	0	0	0	0
Verhoging budget inkomensvoorziening	-175	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	375	0	0	0	0
Geraamd resultaat	375	0	0	0	0

Inkomensvoorziening

De rijksbijdrage voor het inkomensdeel wordt verhoogd van € 6.509.000 naar € 7.099.000. Op basis van de laatste prognose verwachten wij dat de netto lasten dit jaar uitkomen op € 7.375.000. Dit betekent dat onze lasten de rijksbijdrage met € 276.000 overstijgen. In de voorjaarsnota is rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van € 651.000. Dit betekent dat ten opzichte van de voorjaarsnota een voordeel van € 375.000 wordt verwacht.

Omschrijving Bedragen x € 1.000	Raming vjn 2013	Geactualiseerde raming	Mutatie
Rijksbijdrage	6.509	7.099	590
Verwachte IAU 2013	40	0	-40
Totaal rijksbijdrage	6.549	7.099	550
Totaal lasten	7.200	7.375	- 175
Eigen risico 10% / nadeel	651	276	375

Door de stijging van de rijksbijdrage stijgt het maximale eigen risico voor onze gemeente naar € 710.000 (10% van de rijksbijdrage). Hierbij is geen rekening gehouden met een mogelijk Meerjarig Aanvullende Uitkering (MAU). Op basis van de huidige prognoses verwachten wij echter niet dat een dergelijke overschrijding van de rijksbijdrage aan de orde zal zijn.

Ontwikkeling formatie

De landelijke toename van het bijstandsvolume is ook aan Renkum niet voorbijgegaan. Volgens het formatieberekeningssysteem is de huidige capaciteit onvoldoende. Interne verschuivingen hebben in het verleden soelaas geboden, maar zijn thans niet meer aan de orde. Voorgesteld wordt een toevoeging van één fte tot en met 2015 ten behoeve van de uitvoering van dit programmaonderdeel. De financiële consequenties zijn meegenomen in programma 9 bij de p-budgetten.

E. Minimabeleid Bedragen x € 1.000	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Schuldhelpverlening	-54	-4	-4	-4	-4
Renkumkaart	-26	0	0	0	0
Langdurigheidstoelage	-5	0	0	0	0
Leenbijstand	50	0	0	0	0
Kinderopvang	40	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	6	-4	-4	-4	-4
Geraamd resultaat	6	-4	-4	-4	-4

Schuldhelpverlening

Sinds 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening (Wgs) van kracht. De wet verplicht gemeenteraden onder andere om elke vier jaar een beleidsplan vast te stellen. Het Beleidsplan Integrale Schuldhelpverlening gemeente Renkum 2013-2015 is door uw raad vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2013 is de overeenkomst met het BAC opgezegd en voert de gemeente zelf de regie over de integrale schuldhelpverlening. Hiervoor dient tijdelijk gekwalificeerd personeel ingehuurd te worden. De gemeente kiest voor het behouden van de poortwachtersfunctie, maar het zogenaamde 'technische gedeelte' (schuldregelen en budgetbeheer) zal worden aanbesteed. De bedoeling is dat met ingang van 1 januari de overeenkomst met de partij die het zogenaamde "technische gedeelte" van de schuldhelpverlening voor ons zal gaan uitvoeren, ingaat. Het aanbestedingstraject wordt tevens begeleid door externe expertise. Tot en met het einde van het jaar zal een extra budget noodzakelijk zijn van € 50.000.

De gemeente Renkum kiest voor het behouden van de poortwachtersfunctie en het voeren van de regie over de dossiers in eigen beheer. Hiervoor wordt structureel 1 fte aangesteld. Dekking vindt plaats door de inzet van materieel budget.

Vanwege het behouden van de poortwachtersfunctie en het voeren van regie over onze eigen dossiers dient er voor onze consultants schuldhelpverlening van de gemeente Renkum een extra handboek, Grip op schuldhelpverlening te worden ingekocht. Daarbij krijgen we voor informatievoorziening van onze inwoners gratis de website 'recht op schuldhelpverlening'. Hiervoor is structureel vanaf 1 januari 2014 € 3.500 per jaar vereist.

In onderstaande treft u een specificatie van de mutaties aan.

Toelichting schuldhelpverlening Bedragen x € 1.000	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Inrichting schuldhelpverlening 2013	-50	0	0	0	0
Verlaging materieel budget schuldhelpverlening	18	55	55	55	55
Formatie schuldhelpverlening	-18	-55	-55	-55	-55
Handboek schuldhelpverlening	-4	-4	-4	-4	-4
Totaal	-54	-4	-4	-4	-4

RenkumKaart

De RenkumKaart is per 1 januari 2013 ingevoerd. De RenkumKaart wordt gratis verstrekt aan inwoners van de gemeente Renkum met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. De implementatie is goed verlopen. De stand van zaken per eind augustus 2013 is dat er 443 verstrekkingen RenkumKaart zijn gedaan aan volwassenen en 198 verstrekkingen aan kinderen tot 18 jaar. Eenzestig procent van de klanten met een bijstanduitkering heeft de RenkumKaart aangevraagd. 50% van de bij ons bekende klanten die geen bijstandsuitkering ontvangen, maar mogelijk wel in aanmerking komen voor de RenkumKaart heeft een aanvraag ingediend. Vanuit onze ervaringen met de Bijdrageregeling (voorganger van de RenkumKaart) verwachten wij dat er een aantal klanten aan het einde van het jaar, op het moment dat zij de beschikking hebben over de gevraagde bewijsmiddelen, alsnog een aanvraag RenkumKaart zullen indienen. Eind 2013 zal het gebruik van het instrument worden geëvalueerd en worden besloten of de ingezette koers wordt voortgezet. Wij ontvangen dit jaar € 26.000 voor armoedebestrijding uit het gemeentefonds (zie de algemene dekkingsmiddelen). Wij verwachten daarmee over voldoende budget te beschikken.

Langdurigheidstoeslag

Voor het verstrekken van de langdurigheidstoeslag is een bedrag van € 125.000. Op basis van de prognose van dit jaar komen we uit op € 130.000. Dit betekent een klein nadeel van € 5.000.

Leenbijstand

Op dit moment worden de vertrekking van lenigen bijna gecompenseerd door de aflossingen van de leningen. Hierdoor is het voor 2013 niet noodzakelijk om het volledige budget voor leenbijstand (€ 60.000) gereserveerd te houden voor mogelijke leningen, en kan € 50.000 vrijvallen ten gunste van de hiervoor genoemde nadelen binnen het product.

Kinderopvang

Uit onderzoek op detailniveau is gebleken dat de prognose over 2013 van de reeds bestaande klanten uitkomt op een bedrag van € 35.000. Het gaat hierbij om de reeds lopende verplichtingen. De uitgaven voor nieuwe klanten komen bovenop deze uitgaven. De uitgaven rondom de bijzondere bijstand kinderopvang SMI kennen een grillig verloop. Het bedrag kan snel oplopen, omdat de uitgaven per klant aanzienlijk zijn. Voorsnog lijkt het er op dat de gemeente dit jaar uitkomt met een budget van € 45.000 zodat een bedrag van € 40.000 incidenteel kan vrijvallen.

Programma 2 Zorg, educatie & maatschappelijke participatie

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
H. Zelfredzaamheid en participatie	0	-75	0	0	0
I. Individuele voorzieningen	0	0	0	0	0
L. Onderwijshuisvesting	-12	175	70	88	88
O. Peuterspeelzaalwerk	-8	0	0	0	0
Totaal	-20	100	70	88	88

Hieronder volgt een toelichting per product.

H. Zelfredzaamheid en participatie <i>Bedragen x € 1.000</i>	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Implementatiebudget 2014 transitie AWBZ	0	-75	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	0	-75	0	0	0
Geraamd resultaat	0	-75	0	0	0

Implementatiebudget 2014 transitie AWBZ

Het Rijk heeft in de zogeheten meicirculaire het bedrag voor de transitie AWBZ bekend gemaakt. Dit wordt functioneel begroot. Hierdoor ontstaat binnen dit programma een nadeel en bij de algemene dekkingsmiddelen een voordeel.

I. Individuele voorzieningen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Algemene uitkering	-82	0	0	0	0
Eigen bijdrage HbH natura	-112	0	0	0	0
Hbh natura	420	0	0	0	0
Rolstoelen	100	0	0	0	0
Vervoersvoorzieningen	70	0	0	0	0
Woonvoorzieningen	200	0	0	0	0
Voorlopig resultaat Wmo 2013	-596	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

Algemene uitkering

Het rijk heeft bij de meicirculaire 2013 het Wmo budget als volgt bijgesteld:

- Mutatie budget boekjaar 2011 + 9.000
- Mutatie budget boekjaar 2012 -/ 31.000
- Mutatie budget boekjaar 2013 -/ 66.000

Integratie-uitkering WMO heeft een eigen verdeelmodel. Ten opzichte van de septembercirculaire 2012 zijn de maatstaven geactualiseerd. Dit heeft tot gevolg dat de integratie-uitkering Wmo over 2011, 2012 en 2013 worden aangepast. Deze actualisering heeft totaal een lagere uitkering van € 82.000 tot gevolg. (zie verder raadsbrief meicirculaire dd. 11-06-2013). Mogelijke mutaties welke bekend gemaakt worden bij de septem-

bercirculaire 2013 zullen niet binnen dit product toegelicht worden, maar vindt u binnen de paragraaf Algemene Dekkingsmiddelen.

Eigen bijdrage HbH Natura

De eigen bijdrage is, op basis van 2012, geraamd op ongeveer 27% van de totale kosten HbH natura. Omdat de kosten HbH natura naar verwachting zullen dalen met € 420.000, dient ook het te verwachte bedrag aan eigen bijdrage met € 112.000 verlaagd te worden. Omdat Het CAK, welke de eigen bijdrage voor de gemeente int, achter is met haar rapportages, is het op dit moment nog niet inzichtelijk wat de verhoogde vermogensbijtelling exact voor consequenties zal hebben voor de eigen bijdragen. Waarschijnlijk zal dit bij de jaarrekening nog leiden tot een voordeel.

HbH Natura

Bij de voorjaarsnota was het nog de verwachting dat de afname van de verstrekte uren HbH in 2012 voor een groot deel betrekking had op de dynamiek van dat jaar. Daarnaast was nog geen beeld op welke wijze gebruik gemaakt zou worden van de nieuwe vorm PGBseb. Op basis van de verstrekkingen in het eerste half jaar van 2013 kan voorzichtig de conclusie getrokken worden dat het aantal verstrekte uren het aantal van 2012 zal benaderen en dat het aangescherpte beleid m.b.t. deze verstrekkingen leidt tot een structurele verlaging van deze uren met ongeveer 13.000. Deze verlaging levert, inclusief vervanging van uren met een hoog uurtarief naar goedkoper tarief, een voordeel op van € 420.000. In onderstaande tabel vindt u een cijfermatige toelichting van het ontstane voordeel.

	Tarief VJN	Aantal VJN	Raming VJN	Tarief NJN	Aantal NJN	Raming NJN	Vershil VJN – NJN
HbH1	20,95	84.000	1.759.800	19,90	70.000	1.393.000	366.800
HbH2	23,25	56.000	1.302.000	23,25	45.000	1.046.250	255.750
PGBseb	17,00	0	0	17,00	12.000	204.000	-204.000
Totalen		140.000	3.061.800		127.000	2.643.250	418.550

Rolstoelvoorzieningen

Tot op heden hebben we in 2013 geen complexe rolstoelaanvragen gehad, terwijl wij hier wel rekening mee gehouden hadden. Daarnaast hebben we een aantal rolstoelen kunnen aanbieden vanuit het regionaal herverstrekkingsdepot bij onze leverancier. Dit betekent dat wij voor dit jaar veel rolstoelen kunnen verstrekken tegen een minimale prijs. Voor 2013 leidt dit tot een incidenteel voordeel van € 100.000.

Vervoersvoorzieningen

Voor de scootmobielen hebben we dit jaar ook gebruik kunnen maken van het dit herverstrekkingsdepot. Daarnaast worden beduidend minder scootmobielen verstrekt. Beide zaken leveren ons uiteindelijk een incidentele besparing op van € 70.000. Op welke wijze dit een structureel effect zal hebben is op dit moment nog niet in te schatten.

Woonvoorzieningen

In het keukentafelgesprek worden de eigen mogelijkheden van een klant in beeld gebracht. Uit de praktijk blijkt dat klanten geregeld besluiten zelf de voorziening te bekostigen als zij dit afzetten tegen de eigen bijdrage waarbij sinds 2013 het vermogen in mee genomen wordt. Dit scheelt aanzienlijk in de verstrekkingen. Ook konden de meeste tilliften uit depot verstrekt worden. Daarnaast zijn er tot op heden geen aanvragen geweest voor complexe woningaanpassingen. Voor de rest van het jaar verwachten wij slecht 2 grote aanpassingen, waarbij mogelijk 1 aanpassing pas in 2014 verstrekt wordt. Vooralsnog denken wij van het budget Woonvoorzieningen € 200.000 vrij te kunnen laten vallen.

Voorlopig resultaat Wmo 2013

Het voorlopig resultaat op de Wmo bedraagt € 596.000. Vooralsnog zal dit resultaat als stelpost binnen het product Individuele voorzieningen gereserveerd blijven. Bij de jaarrekening zal beoordeeld worden welk resultaat conform uw besluit toegevoegd zal worden aan de reserve Wmo.

L. Onderwijshuisvesting Bedragen x € 1.000	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Realisatie Radar Utrechtseweg in 2014	539	-211	45	43	43
Doordecentralisatie huisvestingsgelden Brouwerij	-12	-12	-12	-12	-12
Aanpassing rekenrente IHP 2013-2020	0	100	100	100	100
Fiscale afwikkeling de Dennenborgh	200	0	0	0	0
Gymzaal scholen Renkum/Heelsum	0	87	-18	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	727	-36	115	131	131
Realisatie Radar Utrechtseweg in 2014	-539	211	-45	-43	-43
Fiscale afwikkeling de Dennenborgh	-200	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-12	175	70	88	88

Realisatie Radar Utrechtseweg in 2014

In de begroting 2013 en verder is de realisatie van nieuwbouw en de hieruit voortvloeiende lasten en baten (met ook dekking uit voormalige reserve G) opgenomen. Het is duidelijk dat realisatie niet eerder dan 2014 plaatsvindt, en dat leidt ertoe dat er een herrekening heeft plaatsgevonden met als gevolg de bovenstaande aanpassing in deze najaarsnota.

Nu investeringen in 2014 plaatsvinden, is er vanwege de boekwaarde van te slopen panden en de sloopkosten aanvullend budget nodig in 2014. Deze onttrekken we aan de reserve onderwijshuisvesting. Per saldo heeft de vertraging van de realisatie een voordeel van € 328.000 (€ 539.000 - € 211.000) tot gevolg. Gezien de ombuigingsopgave die er ligt binnen het product onderwijshuisvesting, stellen wij u voor dit bedrag beschikbaar te houden binnen de reserve onderwijshuisvesting. De meerjarige gevolgen van uitstel naar 2014 worden genivelleerd door uitname of storting van/naar de reserve onderwijshuisvesting.

Doordecentralisatie huisvestingsgelden Brouwerij

Als gevolg van een toename van het leerlingenaantal heeft scholengemeenschap De Brouwerij recht op een hogere vergoeding voor doordecentralisatie middelen huisvesting onderwijs. De toegenomen lasten ad. € 12.000 worden gedekt door een evenredige toename van het bedrag dat hiervoor wordt ontvangen in de algemene uitkering.

Gymzaal scholen Renkum/Heelsum

In het product onderwijshuisvesting is rekening gehouden met de realisatie van een gymzaal in 2014. Deze is qua tijdspad gelijk gehouden met het project MFC 3B4. De verwachting is echter dat realisatie niet eerder plaats zal vinden dan in 2015. Dat is reden om alle hiervoor begrote lasten met 1 jaar uit te stellen. Dat leidt tot voordeel in kalenderjaar 2014 maar tot nadelen in de jaren daarna, met als voornaamste reden de hogere boekwaarde waarover rente wordt berekend.

Aanpassing rekenrente IHP 2013-2020

In het IHP zoals in december 2012 vastgesteld, is nog rekening gehouden met een rente over investeringen van 5%. Met ingang van de voorjaarsnota 2013 wordt gerekend met een rente van 4% vanaf 2014. Het IHP is hier op aangepast. Dit leidt tot een structurele verlaging van de budgetten voor onderwijshuisvesting met € 100.000.

Fiscale afwikkeling de Dennenborgh plus storting reserve onderwijshuisvesting

Al geruime tijd zijn wij in overleg met de belastingdienst over de fiscale afwikkeling van de in 2008 opgeleverde Bredeschool de Dennenborgh. De belastingdienst heeft geconcludeerd dat op onderdelen onterecht Btw in rekening is gebracht. Zij hebben ons nu een voorstel gedaan wat inhoudt dat wij € 200.000 terug ontvangen. Aangezien de investering en de bijbehorende afschrijvingslasten ten laste van het product onderwijshuisvesting zijn gekomen, valt het voordeel nu ook vrij ten gunste van dit product. Wij stellen voor om, ook gezien de ombuigingsopgave die er ligt, dit voordeel in de reserve onderwijshuisvesting te storten.

O. Peuterspeelzaalwerk Bedragen x € 1.000	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
taakstelling	-8	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	-8	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-8	0	0	0	0

Taakstelling

Het ingeboekte voordeel dat is gebaseerd op de taakstelling die voor 2013 is opgelegd, kan niet volledig worden gehaald. Dit wordt veroorzaakt door de verleningen die voor dit jaar hebben plaatsgevonden. Doordat slechts een deel van de taakstelling wordt gehaald, resulteert dit in een nadeel van € 8.000.

Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
A. Gebiedsvisies	0	0	0	0	0
C. Bestemmingsplannen	2	70	70	70	70
D. Grondexploitatie/ruimtelijke projecten	-66	-37	-37	0	0
E. Omgevingsvergunning, toezicht en handhaving	13	-146	-71	0	0
Totaal	-50	-113	-38	70	70

Hieronder volgt een toelichting per product.

A. Gebiedsvisies Bedragen x € 1.000	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Gebiedsontwikkelingsplannen	-13	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	-13	0	0	0	0
Gebiedsontwikkelingsplannen (mutatie reserve)	13	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

Gebiedsontwikkelingsplannen

In de tweede helft van 2013 worden twee gebiedsontwikkelingsplannen opgepakt:

- o Centrumgebied Renkum en
- o Centrumgebied Doorwerth

Voor beide plannen is een Plan van Aanpak via Startnotities aan de raad ter besluitvorming in september voorgelegd.

De kosten voor het externe communicatieproces voor de ontwikkeling van deze gebiedsplannen worden respectievelijk op € 23.600 en € 20.000 geraamd en worden ten laste gebracht van het structureel jaarlijks gereserveerde budget voor de structuurvisie en deels uit de reserve meerjarige projecten (ad € 13.000).

C. Bestemmingsplannen Bedragen x € 1.000	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Partiële bestemmingsplannen voor particulieren	2	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	2	0	0	0	0
Taakstelling budget bestemmingsplannen	0	70	70	70	70
Geraamd resultaat	2	70	70	70	70

Bestemmingsplannen

Op dit moment is er jaarlijks € 70.000 beschikbaar voor het herzien van bestemmingsplannen. Tot en met 2013 is dit budget ingezet voor de inhaalslag van de wettelijke actualisatie van bestemmingsplannen. Op dit moment zijn al onze bestemmingsplannen maximaal tien jaar oud en is de inhaalslag afgerond. Het herzien van bestemmingsplannen is echter een continu proces, waarbij tenminste iedere tien jaar elk bestemmingsplan moet worden herzien.

Tekorten en overschotten op het budget bestemmingsplannen worden genivelleerd via de bestemmingsreserve 'bestemmingsplannen'. Ultimo 2012 was de stand van deze reserve € 215.000.

Voor de jaren 2014-2017 zal de reserve 'bestemmingsplannen' worden ingezet en kan het structurele budget komen te vervallen. In deze periode zullen de actualisaties worden afgerond met de deelgebieden: Oosterbeek, Wolfheze, bedrijventerreinen en Buitengebied. Daarmee is het totale grondgebied voorzien van een actueel, digitaal bestemmingsplan.

Met ingang van 2018 is een budget van € 15.000 noodzakelijk voor het actueel houden van de digitale bestemmingsplannen. Deze bezuiniging betekent dat sprake is van een te beperkt budget, uitgaande van de huidige Wet ruimtelijke ordening. Op dit moment werkt het ministerie aan een nieuwe omgevingswet. Wanneer daarover meer duidelijkheid bestaat, zullen wij de eventuele financiële consequenties aan u voorleggen.

D. Grondexploitatie/ruimtelijke projecten	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Bedragen x € 1.000					
Afboeken boekwaarde projecten dorpsvernieuwingen	-66	0	0	0	0
Opbrengsten grondexploitatie	-88	0	0	0	0
Doorbelasting uren naar projecten grondexploitatie	0	-37	-37	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	-154	-37	-37	0	0
Inzet weerstandsreserve	88	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-66	-37	-37	0	0

Afboeken boekwaarde projecten dorpsvernieuwingen

Van een aantal projecten dorpsvernieuwingen is op de balans een boekwaarde opgenomen omdat de verwachting is dat deze kosten te verhalen zijn bij de initiatiefnemer. Voor een aantal projecten zijn de kosten niet verhaalbaar. Dit betreffen de volgende projecten:

Stenen Kruis

Kosten tot en met 2012 zijn niet verhaalbaar. Hiervan zijn geen concrete afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. De boekwaarde per 31 december 2012 van € 26.000 zal worden afgeboekt.

Ten Böhmer

Dit project is afgesloten doordat de beperkingen vanuit de afspraken van de Stadsregio/provincie (een ontwikkeling zou niet voor 2020 gerealiseerd mogen worden) een woningbouwontwikkeling in de afgelopen periode niet mogelijk maakten. De boekwaarde van € 15.000 aan planbegeleiding door de gemeente en beeldkwaliteitonderzoek wordt afgeboekt.

v.d. Bovenkamp

De boekwaarde van € 3.000 aan planbegeleiding door de gemeente zal worden afgeboekt.

Dorpsplein Wolfheze

De ambtelijk te maken kosten voor de realisatie van het dorpsplein overschrijden het in 2007 beschikbaar gestelde budget voor ambtelijke uren van € 50.000. Deze extra gemaakte ambtelijke kosten moeten ten laste komen van de exploitatie. Dit bedrag zal ca. € 36.000 zijn. Deze overschrijding is met name ontstaan doordat overleg met Prorail en Provincie over hun subsidiebijdrage veel tijd kostte. Ambtelijke kosten zijn overigens niet te benoemen als subsidiabele kosten. In de voorjaarsnota was met een bedrag van € 14.000 rekening gehouden. Dit levert een extra nadeel op van € 22.000.

Opbrengsten grondexploitatie en inzet weerstandsreserve

Als gevolg van de crisis op de woningmarkt worden geen woningen verkocht. Dit betekent dat een groot deel van de begrote verkoopopbrengsten over 2013 pas in 2014 zullen worden gerealiseerd. Het betreffen de projecten Oosterbeek hoog, 3b4 Zuid, Dalzone en Mozartlaan. Dit heeft een nadelig financieringsresultaat tot gevolg van ongeveer € 88.000. Hierbij is uitgegaan dat het nadeel van de Dalzone van ongeveer € 68.000 wordt doorberekend aan de ontwikkelaar conform de huidige afspraken dus geen nadeel oplevert voor de gemeente. Aangezien dit risico was meegenomen bij de bepaling van het noodzakelijke weerstandsvermogen, wordt het nadeel ten laste van de weerstandsreserve gebracht.

Doorbelasting uren naar projecten grondexploitatie

Het aantal begrote uren in 2014 voor de projecten grondexploitatie neemt af van 1.455 uur naar 1.140 uur. Daardoor zal de dekking voor de ambtelijke kosten dalen met ongeveer € 37.000 omdat deze niet verhaald kunnen worden via de grondopbrengsten of vergoeding door initiatiefnemer van een project.

Ongeveer de helft van alle begrote uren voor de grondexploitatie zijn begroot voor projectmanagers. Inmiddels worden minder projectmanagers ingehuurd, of voor een kleiner aantal uren per week.

Voor vaste medewerkers zoals specialisten verkeer, bestemmingsplannen, wonen e.d. die ook meewerken en dus begroot zijn voor grondexploitatie projecten, kan niet zo gemakkelijk het aantal uren verminderd worden. Overigens geldt dat in deze tijd waarin bouwprojecten het moeilijk hebben, de uren die specialisten en projectmanagers aan de projecten werken niet rechtsevenredig afnemen met de afname in gebouwde woningen. Projecten worden gefaseerd, veranderd en opnieuw beschouwd, hierin denken wij als gemeente nadrukkelijk mee.

Vooralsnog gaan wij er vanuit dat het een incidenteel nadeel betreft voor de jaren 2013, 2014 en 2015.

E. Omgevingsvergunning, toezicht en handhaving Bedragen x € 1.000	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Omgevingsvergunning, leges	0	-246	-171	0	0
Omgevingsvergunning, verlaging Fte's	0	87	87	0	0
Welstandsadviezen	13	13	13	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	13	-146	-71	0	0
Geraamd resultaat	13	-146	-71	0	0

Omgevingsvergunning

De invloed van de crisis blijft zichtbaar in het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen. De in 2012 ingezette afname zet zich voort in 2013 en naar verwachting ook de komende twee jaar. Met name grotere projecten blijven uit of vinden vooralsnog geen doorgang.

Op grond van de huidig bekende gegevens verwachten we dat de legesinkomsten in 2014 rond de € 225.000 uitkomen en in 2015 rond de € 300.000. Dit is respectievelijk € 246.000 en € 171.000 lager dan de oorspronkelijke begroting van € 471.000.

Aangezien grote(re) projecten een meer dan substantiële bijdrage leveren aan de totale legesinkomsten neemt de hoeveelheid werk niet evenredig af met de legesinkomsten. Gezien deze ontwikkeling hebben wij de formatie voor 2014 en 2015 met 1,55 fte teruggebracht, waardoor de jaarlijkse kosten afnemen met € 86.681.

Op dit moment is er onvoldoende zicht op de ontwikkelingen in de markt om een reële schatting te maken voor de periode vanaf 2016.

Het rapport 'Leges en Tarieven' van de rekenkamercommissie geeft overigens geen aanleiding tot een structurele aanpassing van de bouwleges. De Vereniging Eigen Huis vergelijkt jaarlijks de bouwleges van gemeenten. Binnen de 415 onderzochte gemeenten staat Renkum op plaats 115. Dit betekent dat 300 gemeentes lagere tarieven hanteren.

Welstandsadviezen

Door de afname van het aantal aanvragen zijn er minder welstandsadviezen nodig. Dit levert in 2013 een lastenverlichting op van € 13.000. Op grond van de huidig bekende gegevens verwachten wij ook voor de jaren 2014 en 2015 eenzelfde lastenverlichting.

Programma 4 Milieu, natuur & duurzaamheid

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
D. Riolering en water	29	15	18	23	24
E. Afvalverwijdering en -verwerking	0	10	11	11	11
Totaal	29	25	29	34	35

Hieronder volgt een toelichting per product.

D. Riolering en water Bedragen x € 1.000	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Geraamd saldo van lasten en baten	0	0	0	0	0
Mutatie reserve n.a.v. KVS	29	15	18	23	24
Geraamd resultaat	29	15	18	23	24

Mutatie reserve n.a.v. KVS

Als gevolg mutaties in de kostenverdeelstaat naar het product riolering en straatreiniging komen er meer kosten ten laste van de reserve rioolheffing. Dit levert een voordeel op in de begroting.

E. Afvalverwijdering en -verwerking Bedragen x € 1.000	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Geraamd saldo van lasten en baten	0	0	0	0	0
Mutatie reserve n.a.v. KVS	0	10	11	11	11
Geraamd resultaat	0	10	11	11	11

Mutatie reserve n.a.v. KVS

Als gevolg mutaties in de kostenverdeelstaat naar het product afvalverwijdering en -verwerking komen er meer kosten ten laste van de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing. Dit levert een voordeel op in de begroting.

Programma 5 Veiligheid

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
B. Brandveiligheid	22	0	0	0	0
Totaal	22	0	0	0	0

Hieronder volgt een toelichting per product.

B. Brandveiligheid <i>Bedragen x € 1.000</i>	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Vervangingsinvesteringen brandweer	22	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	22	0	0	0	0
Geraamd resultaat	22	0	0	0	0

Vervangingsinvesteringen brandweer

Binnen de budgetten van de brandweer was rekening gehouden met diverse vervangingsinvesteringen op basis van de meerjareninvesteringsplanning. Herziening van de investeringsplanning heeft ertoe geleid dat een aantal investeringen kon worden verschoven. Hierdoor kan een voordeel van € 22.000 worden ingeboekt ten gunste van de taakstelling “uitstel vervangingsinvesteringen” onder de algemene dekkingsmiddelen.

Programma 6 Verkeer

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
D. Wegen, straten en pleinen	-57	-58	-53	-56	-55
Totaal	-57	-58	-53	-56	-55

Hieronder volgt een toelichting per product.

D. Wegen, straten en pleinen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
BGT	0	-34	-33	-35	-34
Inflatie wegenonderhoud	-22	-24	-21	-21	-21
Schade/ onderhoud openbare verlichting	-35	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	-57	-58	-53	-56	-55
Geraamd resultaat	-57	-58	-53	-56	-55

Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

Conform de Wet Basisregistratie Grootchalige Topografie, zijn gemeenten verplicht de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) op te bouwen. De BGT regelt de eenduidige vastlegging van topografische gegevens zoals de ligging van wegen, water, spoorlijnen, gebouwen en terreinen. Het is onderdeel van het stelsel van basisregistraties en heeft binnen de overheid prioriteit gekregen.

De BGT wordt ingevoerd als onderdeel van het Nationaal Uitvoeringsprogramma en E- overheid (NUP). Dit draagt bij aan:

- Betere dienstverlening.
- Betere samenwerking binnen de overheid.
- Kostenbesparing in de ketens.
- Administratieve lastenverlichting.

Tot 1 januari 2016 bouwen wij, als bronhouder voor ons gebied, de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) – fase één op. Vanaf 1 januari 2020 moet het volledig zijn. Met de implementatie wordt de Grootchalige basiskaart Nederland (GBKN) vervangen door de BGT.

Inflatie wegenonderhoud

Om het budget voor het groot onderhoud van wegen op het gewenste prijspeil te krijgen, is een inflatiecorrectie toegepast. Dit leidt tot een structurele verhoging van het budget.

Schade / onderhoud openbare verlichting

Het budget voor onderhoud is ontoereikend. Al jaren is een overschrijding door schades die niet te verhalen zijn op de veroorzaker. In 2013 blijkt een verdubbeling van het aantal schades, momenteel zijn al 18 schades niet te verhalen. In het verleden meldde de veroorzaker zich nog, trend nu lijkt om vooral door te rijden. Hierdoor is er een overschrijding van het budget met € 35.000,-

De schades moeten wel hersteld worden in verband met veiligheid (stroom en omvallen).

Programma 7 Sport, kunst & cultuur

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
A. Kunst, cultuur en cultuureducatie	0	0	0	0	0
D. Sport algemeen	30	0	0	0	0
E. Sportaccommodaties	-55	0	0	0	0
Totaal	-25	0	0	0	0

Hieronder volgt een toelichting per product.

A. Kunst, cultuur en cultuureducatie <i>Bedragen x € 1.000</i>	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Incidentele lasten concertzaal	0	-70	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	0	-70	0	0	0
Uitname reserve cofinanciering	0	70	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

Incidentele lasten concertzaal

Vanwege de nog lopende subsidieaanvragen wordt het beschikbaargestelde krediet voor de Concertzaal van € 70.000 niet ingezet in 2013. Om het bedrag beschikbaar te houden voor de cofinanciering verzoeken wij u dit bedrag in te mogen zetten in 2014.

D. Sport algemeen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
MFC 3B4	0	200	0	0	0
Dagelijks onderhoud Rijnkom	30	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	30	200	0	0	0
Storting in reserve MFC 3b4	0	-200	0	0	0
Geraamd resultaat	30	0	0	0	0

MFC 3B4 en storting reserve

In augustus hebben wij besloten u in september geen voorstel tot realisatie van het MFC 3b4 voor te leggen. Reden hiervoor was dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat de structurele en incidentele lasten een nog niet voorzien extra beroep op de begroting doen. Hierover bent u geïnformeerd middels een raadsbrief.

Uitstel van het besluit tot realisatie van Mfc 3B4 betekent dat de voor 2014 gereserveerde middelen maar gedeeltelijk zullen worden ingezet. Naar verwachting kan € 200.000 incidenteel vrijvallen. Conform de in de raad van 25 september 2013 aangenomen motie stellen wij voor dit bedrag te storten in een nieuw te vormen "reserve incidentele lasten realisatie Mfc 3B4".

Dagelijks onderhoud Rijnkom

De storting naar de voorziening onderhoud gebouwen is tot en met 2013 verlaagd met € 30.000 ten behoeve van het dagelijks onderhoud Rijnkom. In de begroting 2013 is een budget voor het meerjarig onderhoud Rijnkom, inclusief dagelijks onderhoud, opgenomen bij het product Sport algemeen. Dit betekent dat de verlaging van de storting naar de voorziening voor 2013 niet terecht is. Het onderhoudsbudget voor 2013 moet worden verlaagd ten gunste van de storting onderhoud gebouwen. Zie hiervoor de overige algemene dekkingsmiddelen.

E. Sportaccommodaties <i>Bedragen x € 1.000</i>	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Ombuiging beheer en onderhoud sportterreinen	-55	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	-55	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-55	0	0	0	0

Ombuiging Beheer en onderhoud sportterreinen

Deze ombuiging is in 2013 deels ingevuld door een ambtshalve teruggaaf van BTW op de buitensport (vanuit de jaren 2008, 2011, 2012). Er resteert een nadeel van € 55.000. Voor de voortgang hieromtrent verwijzen we u naar de paragraaf Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen.

Programma 9 Burger, bestuur & organisatie

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
B. Dienstverlening	-10	-10	-10	0	0
D. Bestuur en organisatie	-135	-155	-135	-56	-59
Totaal	-145	-165	-145	-56	-59

Hieronder volgt een toelichting per product.

B. Dienstverlening <i>Bedragen x € 1.000</i>	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Bijstelling prognose inkomsten rijbewijzen	-10	-10	-10	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	-10	-10	-10	0	0
Geraamd resultaat	-10	-10	-10	0	0

Rijbewijzen:

Het aantal werkelijk afgegeven documenten tot nu toe en de prognose laten zien dat bijstelling naar beneden noodzakelijk is voor de jaren 2013, 2014 en 2015.

D. Bestuur en organisatie <i>Bedragen x € 1.000</i>	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Opleidingsbudget raad	0	-5	5	0	0
P-budget	-57	-55	-55	0	0
Informatie en Communicatie Technologie	-64	-48	-48	-48	-48
Documentaire Informatie Voorziening	-19	-48	-39	-9	-12
Overig	5	2	2	1	1
Geraamd saldo van lasten en baten	-135	-155	-135	-56	-59
Geraamd resultaat	-135	-155	-135	-56	-59

Opleidingsbudget raad

In maart 2014 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op initiatief van de griffie is een werkgroep uit de organisatie bezigt met de voorbereidingen hiervan.

Er wordt, evenals bij de voorgaande verkiezingen, een draaiboek opgesteld waarin, behalve de voorbereiding van de meer procedurele zaken is vastgelegd (afcheid raadsleden, installatie raad etc.), ook aandacht wordt besteed aan de inhoudelijke ondersteuning van de raad.

In 2013 is begonnen met het interesseren in en betrekken van aspirant raads- en commissieleden bij de raadswerkzaamheden, o.a. in de vorm van een informatieavond en workshops.

Om deze activiteiten voort te kunnen zetten en zo (aspirant) raads- en commissieleden voor te bereiden op en te ondersteunen bij hun raads- en commissie werkzaamheden, wordt het opleidingsbudget van 2014 ingezet. Dit betreft een bedrag van € 5.000.

Aangezien het een verkiezingsjaar betreft met een nieuwe raad zal het zwaartepunt van de introductie, opleiding en kennismaking in 2014 komen te liggen. Derhalve wordt naast het in te zetten opleidingsbudget van 2014, een bedrag van nogmaals € 5.000 aangevraagd. Dit bedrag kan dan uiteraard in 2015 weer worden bespaard op het opleidingsbudget van dat jaar.

Decentraal P-budget <i>Bedragen x € 1.000</i>	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Besparing kapvergunning niet mogelijk	-30	0	0	0	0
Extra formatie inkomensvoorziening	-18	-55	-55	0	0
Uitbreiding uren beleid	-8	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	-57	-55	-55	0	0
Geraamd resultaat	-57	-55	-55	0	0

Besparing kapvergunning niet mogelijk

De besluitvorming over het afschaffen van de bomenverordening vraagt meer tijd dan verwacht waardoor afschaffing van de bomenverordening niet eerder dan in 2014 wordt geëffectueerd binnen het p-budget van team VT&H.

Extra formatie inkomensvoorziening

In verband met stijging van aanvragen uitkeringen Wet Werk en Bijstand is per 1 september 2013 structureel behoefte aan 1 fte extra formatie consulent Inkomen. Er vanuit gaande dat sprake is van een incidentele piek, wordt vooralsnog uitgegaan van formatie uitbreiding tot en met 2015.

Vanwege vele veranderingen binnen beleidsterrein Inkomen (o.a. wetswijzigingen WWB, aanbesteding Schuldhulpverlening) is incidenteel behoefte aan 0,2 fte extra formatie voor de beleidsmedewerker Inkomen.

<i>Informatie en Communicatie Technologie</i> Bedragen x € 1.000	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Intranet	-30	-30	-30	-30	-30
Loon- en prijscompensatie	-6	-6	-6	-6	-6
Onderhoud uitwijkregeling	-12	-12	-12	-12	-12
Uitwijkregeling	-16	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	-64	-48	-48	-48	-48
Geraamd resultaat	-64	-48	-48	-48	-48

Intranet

In juli 2012 werd bekend dat onze huidige leverancier Waxtrapp, die de zorg voor haar rekening nam van ons Internet en Intranet, failliet werd verklaard. Hierdoor zijn we genoodzaakt om een andere weg in te slaan. Uiteindelijk is gekozen om het CMS gedeelte in het product Triple-C van GOV-United vorm te geven v.w.b. het Internet, Intranet, Raads Informatiesysteem en het antwoordportaal. De extra kosten die hieruit voortvloeien bedragen structureel €30.000.

Loon- en prijscompensatie

Verschillende budgetten moeten op basis van de met leveranciers contractueel afgesproken loon- en prijscompensatie aangepast worden. Dekking van deze aanpassing kan plaatsvinden binnen de stelpost loon- en prijsstijgingen.

Uitwijkregeling

Om de uitwijk te realiseren blijkt een extra Firewall noodzakelijk. De firewall zorgt ervoor dat de informatie is beveiligd en gegarandeerd zodat de informatie alleen beschikbaar wordt gesteld aan degene die hiervoor zijn geautoriseerd. Vanuit de GBA wetgeving wordt ons opgelegd een uitwijkregeling te hebben die binnen 48 uur operationeel is. Om te voldoen aan deze regeling is een extra investering noodzakelijk zodat we voldoen aan de regelgeving en dus ook aan externe audits. De extra kosten van de uitwijk bestaan uit onderhoud hardware technisch beheer en de aanschaf van een extra firewall en bedraagt € 16.000 incidenteel en € 12.000 structureel

<i>Documentaire Informatie Voorziening</i> Bedragen x € 1.000	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
BTW compensatie	-9	-3	-3	-3	-3
Indexering bijdrage Gelders Archief	0	-6	-6	-7	-10
Inhuur DIV	-10	-40	-30	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	-19	-48	-39	-9	-12
Geraamd resultaat	-19	-48	-39	-9	-12

BTW

Over het boekjaar 2012 is van het Gelders archief de zgn. doorschuif BTW ontvangen ten bedrage van € 50.150, welke de gemeente ten laste van het BTW compensatiefonds kon brengen. Abusievelijk is bij het jaarrekeningtraject rekening gehouden met een voordeel van € 56.000. Dit te hoog voordeel moet gecompenseerd worden met een nadeel in de najaarsnot 2013.

Bijdrage (lumpsum) aan het Gelders Archief

De bijdrage is verhoogd met 1,6 % indexatiekosten.

Extra inhuur

Om de inrichting van het zaakstelsel en de digitalisering vorm te geven is het noodzakelijk hiervoor medewerkers vrij te spelen. Er is een te hoge werkdruk in het team ICT & Informatiebeheer(Archief) waardoor achterstanden ontstaan. Medewerkers kunnen niet vrij worden gespeeld om de voortgang van digitalisering

mede vorm te geven ter ondersteuning van de andere teams en de projectgroep. Om de achterstanden het hoofd te kunnen bieden en de organisatie te helpen het digitaliserings proces van de grond te krijgen is het nodig een 1 fte gedurende 2 jaar aan te trekken(tijdelijk). Indien het proces vorm krijgt kan het zijn dat het takenpakket van de Div-ers veranderd waardoor de extra inhuur overbodig wordt.

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
A. Algemene uitkering	15	-330	-503	-676	-701
B. Belastingen	205	-43	-5	-5	-5
C. Overige algemene dekkingsmiddelen	397	155	-26	26	121
Totaal	618	-218	-534	-654	-585

Hieronder volgt een toelichting per product.

A. Algemene uitkering <i>Bedragen x € 1.000</i>	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Septemercirculaire	-11	-274	-539	-676	-610
Prijsontwikkeling accres	0	-56	36	0	-91
Taakmutatie Armoedebeleid 2013	26	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	15	-330	-503	-676	-701
Geraamd resultaat	15	-330	-503	-676	-701

Septemercirculaire

De septemercirculaire van het gemeentefonds is 17 september 2013 door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. De informatie uit deze circulaire is verwerkt in de berekening van de verwachte algemene uitkering voor de gemeente Renkum. Naast de accresontwikkeling zijn er nog taakmutaties en overige mutaties. De uitkomst van de septemercirculaire 2013 wordt vergeleken met de meicirculaire 2013 die verwerkt is in het Meerjaren Beleidsplan 2013-2017.

Samenvatting

Hieronder wordt het resultaat van de algemene uitkering weergegeven ten opzichte van de begroting 2013. Voor de OZB als gevolg van de verwachte waardedaling is een PM-post opgenomen.

Resultaat algemene uitkering <i>(Bedragen x € 1.000)</i>	2013	2014	2015	2016	2017
Accres ontwikkeling	-37	-425	-773	-892	-748
Suppletie-uitkering OZB	0	129	90	51	12
Plafond BTW Compensatiefonds			252	273	310
Mutaties kwantiteiten maatstaven	24	20	-74	-61	-118
Overige mutaties gemeentefonds	2	2	-34	-47	-66
Totaal	-11	-274	-539	-676	-610

1. Accresontwikkeling

Accres 2013-2017

De volgende maatregelen uit het aanvullende beleidspakket hebben effect op het accres, waarbij geldt dat maatregelen op de rijksbegroting voor ongeveer 20 procent doorwerken in het accres van gemeentefonds en provinciefonds gezamenlijk:

Accres 2014

- In 2014 wordt de loonbijstelling voor kabinets- en onderwijssectoren (exclusief zorg) voor zover het contractloonontwikkeling betreft ingehouden. Dit leidt tot een besparing van 750 miljoen euro op de rijksbegroting.
- In de meicirculaire 2013 is reeds toegelicht dat de prijsbijstelling 2013 in het jaar 2013 is ingehouden. In het aanvullend beleidspakket is ook de meerjarige doorwerking van de prijsbijstelling 2013 ingehouden. Dit levert een besparing op van 600 miljoen euro.
- De departementale begrotingen dragen 156 miljoen euro bij in het aanvullende beleidspakket.
- De eerder ingeboekte bezuiniging van 111 miljoen euro op de huurtoeslag wordt teruggedraaid.

- Het energieakkoord leidt tot een aantal uitgavenstijgingen. In 2014 gaat het om 40 miljoen euro.

Accres 2015

Het kabinet gaat de huidige toeslagen stroomlijnen en vereenvoudigen door de invoering van de huishouden-toeslag. De huishoudentoeslag wordt gefaseerd ingevoerd. In 2015 wordt de MKOB (mogelijkheid koopkrachttegemoeftkoming oudere belastingplichtigen) afgeschaft. In hetzelfde jaar wordt een ouderencompon-ent binnen de huishoudentoeslag geïntroduceerd waarin het budget van de fiscale ouderenkortingen wordt opgenomen. Het afschaffen van de MKOB (-1 miljard euro) en de introductie van de kop op de zorgtoeslag voor ouderen (+0,25 miljard euro) leidt per saldo tot een mutatie op de rijksbegroting in 2015 van ongeveer -750 miljoen euro.

Accres 2017

In het energieakkoord is afgesproken dat de doelstelling duurzame energie van 16 procent niet in 2020 maar in 2023 zal worden gerealiseerd. Dit leidt ertoe dat de SDE+-uitgaven vanaf 2017 lager zijn dan geraamd. In 2017 gaat het om een bedrag van 200 miljoen euro, oplopend naar 600 miljoen euro structureel.

2. Overig

Naast bovenstaande maatregelen, is in het aanvullende beleidspakket sprake van aanpassingen van kas-ritmes van enkele intensiveringen uit het Regeerakkoord die effect hebben op het accres in de verschillende jaren. De kasverschuivingen zijn 100 miljoen euro tot 200 miljoen euro groot, van de jaren 2014 en 2015 (een negatief effect op het accres) naar de jaren 2016 en 2017 (een positief effect op het accres van eenzelfde om-vang).

Hieronder worden de nominale accresontwikkelingen 2013-2017 weergegeven ten opzichte van de meicircu-laire 2013. Tevens wordt aangeven wat het reële accres is in procenten.

Accres (bedragen x € miljoen)	2013	2014	2015	2016	2017
Stand meirc. 2013	-139	974	15	139	88
Septembercirc.2013	-157	691	-157	49	123
Mutatie t.o.v. mei.2013	-19	-282	-172	-90	36
Mutatie cumulatief		-301	-473	-563	-527
Nominaal accres in %	-0,93	4,24	-0,94	0,31	0,79
Prijsmutatie BBP in %	1,54	1,39	1,27	0,80	0,59
Reëel accres in %	-2,43	2,81	-2,18	-0,49	0,20

In de stand van de accessen zijn alle voorgenomen investeringen en bezuinigingen uit de verschillende akkoorden van het kabinet Rutte II verwerkt. Daarbij kan nog een kanttekening geplaatst worden bij het hoge accres in 2014 (€ 691 miljoen).

De nominale percentages geven de groei van de fondsen aan. De reële percentages geven aan wat daarvan overblijft na aftrek van het inflatiecijfer. De inflatie is gebaseerd op de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product.

Het accres is vertaald in de uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente Renkum. De resultaten ten opzichte van de meicirculaire 2013 zijn in onderstaand overzicht weergegeven.

Effect accessen Renkum (bedragen x €1.000)	2013	2014	2015	2016	2017
Nominale accres	-37	-481	-737	-892	-839
Prijsontwikkeling	0	56	-36	0	91
Reële accres	-37	-425	-773	-892	-748

2. Suppletie-uitkering afschaffen OZB woningen gebruikers

In 2006 is de mogelijkheid OZB te heffen voor het gebruikersdeel van woningen afgeschaft. Gemeenten heb-ben destijds via het gemeentefonds een compensatie ontvangen op basis van een landelijk rekentarief. Dat landelijke tarief kon hoger of lager zijn dan het eigen gemeentelijke belastingtarief. Vanuit het principe dat geen enkele gemeente er op achter uit mocht gaan, is een suppletie-uitkering in het leven geroepen. Afwij-kingen ten opzichte van het landelijke rekentarief werden daarin verrekend (positief of negatief). Deze tijde-lijke regeling werd afgebouwd als in mei van een jaar de raming van het accres voor het volgende jaar in reële termen positief uitvalt. Dat is voor 2014 het geval. Daarom daalden in de meicirculaire 2013 de bedra-gen van de suppletie-uitkering in dat jaar met tweederde ten opzichte van 2013, ofwel € 40 miljoen. Voor de

uitkeringsjaren 2015 en verder was geen ruimte in het accres en is de suppletie- uitkering gelijk aan de uitkering in 2014.

De uitwerking van deze regel gaf enige onduidelijkheid. Reden voor de VNG om hierover het gesprek aan te gaan. Wijziging in de regel is overeengekomen over de peildatum, die nu op de septembercirculaire is gesteld. Door een lager reëel accres is de afbouw in 2014 nu € 20 miljoen. Verder is afgesproken dat de afbouw daarna jaarlijks verder gaat totdat de suppletie op nul staat in 2020.

In onderstaand overzicht zijn de bovengenoemde mutatie weergegeven.

Suppletie-uitkering afschaffen OZB Renkum (bedragen x €1.000)	2013	2014	2015	2016	2017
Suppletie-uitkering afschaffen OZB	0	129	90	51	12

3. Plafond BTW-compensatiefonds

Die afspraken in het financieel akkoord van 18 januari 2013 leiden vanaf 2015 tot een relatie tussen de ontwikkeling van het gemeentefonds en de ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds (BCF). Dat werkt als volgt. In het akkoord is afgesproken dat de toegestane groei van het BCF vanaf 2015 wordt gekoppeld aan de normeringssystematiek.

Het BCF is daardoor voorzien van een plafond. Op dit moment is het geraamde beroep op het BCF lager dan het geraamde plafond. Deze verwachte onderschrijding leidt tot een verwachte toevoeging aan het gemeentefonds en het provinciefonds gezamenlijk met een bedrag ter grootte van deze onderschrijding. Bij een overschrijding van het plafond zou een bedrag ter grootte van de overschrijding aan het gemeentefonds en het provinciefonds gezamenlijk zijn onttrokken. De betreffende toevoeging of uitname wordt over het gemeentefonds en provinciefonds verdeeld conform de aandelen van de gezamenlijke gemeenten en gezamenlijke provincies in het BCF in het gerealiseerde jaar.

Zowel het plafond als het beroep op het BCF betreffen ramingen die periodiek worden aangepast. Daarmee verandert ook de geraamde toevoeging aan of uitname uit het gemeentefonds. De grootste verandering doet zich naar verwachting voor door nieuwe ramingen van het beroep op het BCF. Die werken volledig door in de gemeentefondsomvang. De geraamde toevoeging aan of uitname uit het gemeentefonds wordt jaarlijks verwerkt in de septembercirculaire. De eerste afrekening (2015) is daarmee in de meicirculaire van 2016.

Bij taakmutaties (zoals de decentralisaties) wordt het plafond van het BCF aangepast. De toepassing van het plafond verandert niets aan de mogelijkheid van compensatie van btw: net als voorheen wordt alle compensabele btw vergoed uit het BCF.

4. Mutaties kwantiteiten maatstaven

De verdeling van het gemeentefonds vindt plaats via diverse maatstaven zoals inwoners, bijstandontvangers, woonruimten, leerlingen VO en (V)SO en OZB. Wijziging van bijvoorbeeld het totaal aantal inwoners heeft geen invloed op de omvang van het gemeentefonds. Om het gemeentefonds volledig te kunnen verdelen naar gemeenten zal als gevolg van toe- of afname van kwantiteiten van de maatstaven een correctie moeten plaatsvinden. Deze correctie vindt plaats door de uitkeringsfactor te verlagen of te verhogen. In de circulaire wordt dit de ontwikkeling uitkeringsbasis genoemd.

De gemeente moet zelf een raming maken van de kwantiteiten van de maatstaven voor hun gemeente. Deze ontwikkeling kan afwijken ten opzichte van de landelijke prognose. Hierdoor kunnen voor- of nadelen ontstaan bij de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

De ontwikkeling uitkeringsbasis is in 2013 en 2014 gering maar laat een daling zien van de uitkeringsfactor ten opzichte van de meicirculaire van 7 punt in 2015 tot 24 punten in 2017.

De prognoses van een aantal maatstaven voor de gemeente Renkum zijn eveneens bijgesteld. Het aantal bijstandontvangers per 31 december 2012 is sterker toegenomen dan was voorzien bij een eerdere berekening van de algemene uitkering. Het aantal bijstandontvangers zal in 2013 en verder naar verwachting toenemen ten opzichte van het aantal dat was voorzien bij een eerdere berekening van de algemene uitkering. Omdat de landelijke cijfers van de bijstandontvangers na 2013 nog fors stijgen is deze trend ook voor Renkum doorgevoerd.

Ten aanzien van de inwoners; wat betreft de leeftijds categorie, is de prognose bijgesteld. Dit levert geringe mutaties op.

Leerlingen (V)SO zijn in 2013 sterker gestegen dan was voorzien. Deze stijging werkt door in de volgende jaren. Het aantal leerlingen VO is in 2013 iets achtergebleven ten opzichte van de prognose. De verwachting is dat de prognose in 2014 niet wijzigt.

De waarde stijging van de WOZ-waarde heeft een negatief effect op de verdeling van het gemeentefonds. Daarnaast zijn er nog andere kleinere mutaties in kwantiteiten verwerkt bij de berekening van de algemene uitkering. De effecten hiervan worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Mutaties aantallen (Bedragen x € 1.000)	2013	2014	2015	2016	2017
Ontwikkeling uitkeringsbasis	18	0	-126	-237	-438
<i>Mutaties aantallen gemeente:</i>					
Bijstandontvangers	6	34	87	204	356
Inwoners, leeftijd/soort	27	27	18	24	17
Leerlingen	44	60	49	49	49
WOZ-waarde	- 94	-142	-142	-142	-142
Bedrijfsvestigingen	0	17	17	17	17
Overig	23	24	24	24	23
Totaal	24	20	-73	-61	-118

5. Overige mutaties gemeentefonds

Als gevolg van uitkering van de herverdeelreserve, afrondingen en overige aanpassingen vinden er kleine mutaties plaats op de algemene uitkering.

6. Taakmutaties

In onderstaand overzicht worden de mutaties weergegeven ten opzichte van de meicirculaire 2013. Deze mutaties hebben geen invloed op het resultaat van de begroting omdat deze mutaties worden verwerkt binnen de producten waarop zij betrekking hebben. Vervolgens worden de mutaties kort toegelicht.

Mutaties (Bedragen x € 1.000)	2013	2014	2015	2016	2017
Armoedebeleid	26	PM	PM	PM	PM
Dualiseringskorting			0	0	0
Totale mutaties	26	PM	PM	PM	PM

Armoedebeleid

Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid is voor het jaar 2013 € 19 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. De verdeling vindt plaats via de maatstaven huishoudens met laag inkomen (drempel) en bijstandontvangers.

Het kabinet heeft besloten om het armoede- en schuldenbeleid de komende jaren verder te intensiveren. Het stelt daartoe krachtens het Regeerakkoord in 2014 € 80 miljoen en voor 2015 en latere jaren € 100 miljoen extra ter beschikking. Een groot deel van deze middelen zal beschikbaar worden gesteld aan gemeenten. Het kabinet zal dit najaar in nauw overleg met de gemeenten genoemde intensivering nader uitwerken. Door middel van de zogenaamde verzamelbrief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de decembercirculaire 2013 zullen gemeenten nader worden geïnformeerd over de uitwerking.

Dualiseringskorting

Het wetsvoorstel van het lid Heijnen tot vermindering van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering is door de Eerste Kamer verworpen. De hiermee samenhangende uitname, te weten € 18 miljoen vanaf 2015, uit het Regeerakkoord blijft staan. De verdeling via het bedrag per inwoner wijzigt niet ten opzichte van de melding in de meicirculaire 2013. Gemeenten kunnen de besparing bereiken door andere maatregelen op het terrein van bestuur, zoals door een meer efficiënte ondersteuning van het bestuur.

7. Integratie-uitkering WMO

Mutaties (Bedragen x € 1.000)	2013	2014	2015	2016	2017
WMO	-1	202	PM	PM	PM
Totale mutaties	-1	202	PM	PM	PM

Actualisatie maatstaven verdeelmodel Wmo 2011 tot en met 2013

Ten opzichte van de meicirculaire 2013 zijn de maatstaven geactualiseerd.

Indexatie 2013 en 2014

De definitieve nominale index tranche 2013 voor de loon- en prijsontwikkeling is vastgesteld op 2,6% en is verwerkt in de verschillende onderdelen van de uitkering.

WMO-budget 2014

In het zorgakkoord is afgesproken de beperking van de huishoudelijke hulp in 2014 voor nieuwe instroom, waaraan uit hoofde van het Regeerakkoord een korting op het gemeentefonds was verbonden van € 89 mil-

joen, niet door te voeren. Na overleg met de VNG is besloten de incidentele korting op het gemeentefonds ongedaan te maken. Dekking wordt elders binnen de Rijksbegroting gerealiseerd.

Wmo 2015

In de meicirculaire 2013 is aangekondigd dat gemeenten in deze circulaire worden geïnformeerd over de verdeling van het macrobudget nieuwe Wmo voor 2015 op basis van historische budgetten. De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van VWS gevraagd om haar per brief te informeren over de positionering van een aantal specifieke groepen. De besluitvorming over wie vanaf 2015 verantwoordelijk is voor deze specifieke groepen heeft vanzelfsprekend ook financiële effecten. Daarom is er voor gekozen gemeenten niet in deze circulaire te informeren. In plaats daarvan ontvangen gemeenten in oktober de informatie over de financiële gevolgen van het wetsvoorstel Wmo 2015, waarin de besluitvorming over specifieke groepen reeds verwerkt is.

B. Belastingen Bedragen x € 1.000	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Baten OZB	299	-5	-5	-5	-5
Baten toeristenbelasting	-80	-38	0	0	0
Baten hondenbelasting	-14	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	205	-43	-5	-5	-5
Geraamd resultaat	205	-43	-5	-5	-5

Baten OZB gebruikers en eigenaren

Bij de berekening van de OZB 2013 is uitgegaan van de landelijke waarde ontwikkeling van de WOZ-waarde. Hierbij werd uitgegaan van een WOZ-waarde van € 3.867 miljoen voor woningen en van € 472 miljoen voor niet-woningen. Van deze waarde werd een bedrag van € 34 miljoen als woondeel beschouwd.

Op dit moment zijn de voorlopige WOZ-waarden bekend. Deze bedragen voor woningen € 3.870 miljoen en voor niet-woningen € 555 miljoen. Hiervan is een bedrag van € 47 miljoen als woondeel te beschouwen.

Deze aanpassingen van de WOZ-waarden hebben een hogere OZB tot gevolg van € 299.000 en wordt gesplitst in een bedrag van € 176.000 voor eigenaren en € 123.000 voor gebruikers.

Voor 2014 zullen de WOZ-waarden dalen met 4,8% voor woningen en met 4,4% voor niet-woningen. Omdat deze daling betrekking heeft op de voorlopige WOZ-waarde 2013 is de structurele nadeel van de daling € 5.000

De mutaties van de WOZ-waarden hebben ook invloed op de verdeling van het gemeentefonds.

Baten toeristenbelasting

Uit de aangiften toeristenbelasting voor het jaar 2012 is gebleken dat het aantal overnachtingen in hotels fors is gedaald. Als gevolg van deze daling kan de geraamde opbrengst niet gerealiseerd worden en moet deze opbrengst voor het jaar 2012 met € 30.000 afgeraamd worden.

De begroting van de toeristenbelasting was tot en met 2012 al naar beneden bijgesteld met € 30.000. Voor het lopende jaar is de raming gebaseerd op een gerealiseerd aantal overnachtingen van voorgaande jaren. Omdat de realisatie over het jaar 2012 fors lager is geweest, en niet te verwachten is dat de realisatie over 2013 anders zal zijn, moet de opbrengst toeristenbelasting 2013 met € 50.000 afgeraamd worden.

De verwachting is dat tot en met 2014 het aantal overnachtingen niet zullen toenemen waardoor de opbrengst zullen dalen. Daarna gaan wij uit van een aantrekkende economie waardoor de overnachtingen weer toenemen. De tarieven zullen wel stijgen met de inflatiecijfers. Per saldo zullen de baten toeristenbelasting € 38.000 incidenteel nadelig zijn.

Baten hondenbelasting

Omdat het aantal honden dat gehouden wordt in de gemeente Renkum afgenomen is, kan de geraamde opbrengst hondenbelasting niet gerealiseerd worden. De afname in het aantal honden betreft vooral het aantal 2^e en 3^e honden dat gehouden wordt. In het najaar gaat weer een controle op hondenbezit uitgevoerd worden.

C. Overige algemene dekkingsmiddelen	Bijstelling	Bijstelling	Bijstelling	Bijstelling	Bijstelling
Bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016	2017
Bespaarde rente weerstandsvermogen	185	0	0	0	0
Algemene uitkering: Prijsontwikkeling gemeentefonds	0	56	-36	0	91
Indexatie ontoereikende stelpost	-28	0	0	0	0
Indexatie Gelders Archief	0	6	6	7	10
Indexatie ICT	6	6	6	6	6
Indexatie wegenonderhoud	22	24	21	21	21
Stelpost	54	21	21	21	21
Uitstel vervangingsinvestering	-22	0	0	0	0
Inzet transitiekosten AWBZ	0	75	0	0	0
Voorziening gebouwen	-30	0	0	0	0
Vrijval meerjaren onderhoudsplan gebouwen	12	12	12	12	12
Gemeentelijke eigendommen	-52	-44	-56	-40	-40
Beperken inkopen en investeringen	250	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	397	155	-26	26	121
Geraamd resultaat	397	155	-26	26	121

Bespaarde rente weerstandsvermogen

Op basis van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement kan de rente over de weerstandsreserve in de najaarsnota worden ingezet als er geen aanspraak is gemaakt op deze reserve. Dit leidt tot een voordeel van € 185.250 voor 2013.

Indexatie

Voor diverse producten zijn de budgetten verhoogd met een inflatie-index. De stelpost voor 2013 is niet toereikend voor deze indexatie.

Stelposten

Nieuwe budgetten in verband met taakmutaties binnen de algemene uitkering werden tot en met 2009 “geparkeerd” op een stelpost tot ze werden gebruikt. Op deze stelpost resteert nog een aantal kleinere posten die leiden tot een structureel totaal bedrag van € 21.000. Binnen de programma's is in latere jaren ruimte gevonden en dit bedrag kan hier nu vrijvallen.

In 2013 hebben we € 32.800 ontvangen. Dit betrof ons aandeel in het eigen vermogen van de OVO. Dit is de onderlinge verzekeringsmaatschappij overheden die opgegaan is in Centraal Beheer. Er ligt geen bestedingsverplichting onder dit bedrag.

Uitstel vervangingsinvestering

Zie het voordeel bij het product brandveiligheid binnen programma 5 Veiligheid.

Inzet transitiekosten AWBZ naar WMO

In de meicirculaire is het bedrag voor de transitie AWBZ naar WMO bekend gemaakt. Dit wordt functioneel begroot bij het product zelfredzaamheid en participatie.

Voorziening gebouwen

Voorziening gebouwen wordt met € 30.000 verhoogd omdat in het verleden dit bedrag uit de voorziening is gehaald voor dagelijks onderhoud Rijnkom.. Zie verder de toelichting bij het product Sport algemeen.

Vrijval meerjaren onderhoudsplan gebouwen

Volgens het geactualiseerde meerjarig onderhoudsplan gebouwen is de storting in de voorziening onderhoud gebouwen € 12.000 lager dan begroot. Dit levert een structureel voordeel op.

Besparing Inkopen, vervangingen en investeringen

In de raadsbrief van 9 juli 2013 hebben wij aangekondigd dat wij de uitgaven op geplande inkopen en (vervangings)investeringen de resterende maanden van 2013 zullen onderzoeken en taakstellend uitstellen. Hiermee zullen wij een voordeel van € 250.000 realiseren. Dit voordeel is nu ingeboekt op de algemene dekkingsmiddelen. In de jaarstukken 2013 zal dit zich vertalen naar voordelen op diverse producten.

Gemeentelijke eigendommen	Bijstelling 2013	Bijstelling 2014	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017
Bedragen x € 1.000					
Energieopbrengsten gymzalen	-28	-28	-28	-28	-28
Generaal Urquhartlaan 21	-9	0	0	0	0
Huurinkomsten	-1	-4	-16	0	0
Overigen	1	1	1	1	1
OZB Dennenborgh	-11	-11	-11	-11	-11
Sporthal Doorwerth	-4	-2	-2	-2	-2
Geraamd saldo van lasten en baten	-52	-44	-56	-40	-40
Geraamd resultaat	-52	-44	-56	-40	-40

Energieopbrengsten gymzalen

Een aantal jaren geleden was het bij het verrekenen van de energiebedragen lastig een juiste scheiding tussen de kosten van de Brede school Oosterbeek Laag (van Spaenweg 11A) en de gymzaal (van Spaenweg 11) aan te brengen, omdat de nutsbedrijven niet altijd de goede adressen gebruikten. De juiste verrekeningen zijn inmiddels afgewikkeld. Deze inkomsten zijn destijds, per abuis, structureel in de begroting opgenomen. Dit wordt nu hersteld.

Generaal Urquhartlaan 21

In 2013 zijn OZB belastingaanslagen voor 2011, 2012 en 2013 ontvangen. Hierdoor is er een overschrijding van het budget in 2013 van € 8.700.

Huurinkomsten

Door enkele huuropzeggingen (peuterspeelzaal en kinderopvang) ontstaat een tekort. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat dit een incidenteel tekort betreft voor de jaren 2013 t/m 2015.

OZB Dennenborgh

De belastingaanslag voor OZB was niet geraamd. De aanslag bedraagt € 19.861. € 8.615 hiervan wordt aan de gebruikers doorbelast. Resteert € 11.246.

Sporthal Doorwerth, onderhoud

De overschrijding is veroorzaakt door reparatie van dakbedekking, reparatie van de scheidingswand en voorzieningen om te voldoen aan wettelijke voorschriften.

Mutaties kostenverdeling

Jaarlijks worden de kosten van de kostenplaats verdeeld naar de producten binnen de programma's. Dit betreft voornamelijk de kosten van de teams en de gemeentelijke eigendommen.

De kosten van de teams worden voornamelijk verdeeld op basis van begrote uren besteding voor de producten.

De gemeentelijke eigendommen worden verdeeld naar de producten op basis van de functie van het gebouw.

Hieronder worden de mutaties weergegeven als gevolg van wijziging van uren voor bepaalde producten of mutatie in de functie van een gemeentelijke eigendom. Voorbeeld hiervan is dat een (deel van) gebouw leeg staat. In dit geval verschuiven de kosten van de oorspronkelijke product naar overige algemene dekkingsmiddelen. Binnen dit product wordt het resultaat gemeentelijke eigendommen opgenomen.

Afdelingsproduct/Programma	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<i>Bedragen * € 1.000</i>				
C. Overige algemene dekkingsmiddelen	220	214	213	212
00 Algemene dekkingsmiddelen	220	214	213	212
A. Arbeidsparticipatie	37	19	18	17
B. Inburgering en integratie	-6	-6	-5	-5
C. Volwassenen Educatie	3	3	3	3
D. Inkomensvoorziening	166	179	177	177
E. Minimabeleid	-259	-251	-250	-250
01 Werk & inkomen	-59	-55	-57	-58
C. WMO beleid	-24	-23	-23	-23
D. Sociale samenhang en leefbaarheid	39	39	39	39
E. Preventieve voorzieningen voor jeugd en opvoeders	32	32	32	31
F. Informatie, advies en voorlichting	-7	-7	-7	-7
G. Mantelzorg & vrijwilligers	-5	-5	-5	-5
H. Zelfredzaamheid en participatie	63	63	62	61

Afdelingsproduct/Programma Bedragen * € 1.000	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
I. Individuele voorzieningen	-8	-4	-5	-6
K. Lokale educatieve agenda	2	2	2	2
L. Onderwijshuisvesting	-70	-73	-73	-73
M. Leerplicht en RMC	-20	-19	-18	-18
N. Leerlingenvervoer	-14	-14	-14	-14
O. Peuterspeelzaalwerk	-10	-5	-4	-4
P. Lokaal jongerenwerk	10	10	10	10
02 Zorg, educatie & maatschappelijke participatie	-13	-4	-4	-5
A. Gebiedsvisies	36	39	39	39
B. Volkshuisvesting	22	23	23	23
C. Bestemmingsplannen	22	26	25	25
D. Grondexploitatie/ruimtelijke projecten	-66	-64	-64	-64
E. Omgevingsvergunning, toezicht en handhaving	53	47	47	46
03 Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen	68	72	70	69
A. Milieubeheer	27	29	29	29
B. Bos-, landschaps- en natuurbescherming	-46	-45	-43	-43
C. Plantsoenen en parken	19	33	60	64
D. Riolering en water	-9	-7	-6	-5
E. Afvalverwijdering en -verwerking	10	10	11	11
F. Milieuhandhaving	29	29	29	29
G. Milieu Educatie Centrum	-119	-117	-116	-116
04 Milieu, natuur & duurzaamheid	-89	-68	-36	-32
A. Toezicht en handhaving	-71	-74	-74	-74
B. Brandveiligheid	-18	-14	-13	-13
C. Rampenbestrijding	10	10	10	10
D. Integraal veiligheidsbeleid	44	44	43	43
05 Veiligheid	-35	-33	-33	-34
A. Verkeersmaatregelen	31	35	37	37
B. Parkeren	-3	-3	-3	-3
C. Veerdiensten	13	13	13	13
D. Wegen, straten en pleinen	20	25	33	34
06 Verkeer	61	70	80	81
A. Kunst, cultuur en cultuureducatie	-24	-23	-23	-23
B. Openbaar bibliotheekwerk	2	2	2	2
C. Monumenten	-27	-27	-27	-27
D. Sport algemeen	-31	-30	-29	-29
E. Sportaccommodaties	-7	-3	5	6
07 Sport, kunst & cultuur	-87	-81	-72	-71
A. Bedrijfsruimte	-71	-70	-70	-70
B. Zorg economie	-12	-12	-12	-12
C. Recreatie & toerisme	-12	-11	-11	-11
D. Detailhandel	-15	-15	-14	-14
E. Telecommunicatie	11	12	11	11
08 Bedrijvigheid, recreatie & toerisme	-98	-97	-96	-96
A. Beleidsparticipatie en bewonersbetrokkenheid	-58	-58	-58	-58
B. Dienstverlening	-2	0	0	-1
D. Bestuur en organisatie	92	41	-8	-9
09 Burger, bestuur & organisatie	32	-16	-66	-67

Stelpost onvoorzien

In lijn met het dualisme is de besteding van de bedragen ten laste van de post onvoorzien gedelegeerd aan het college. Daarbij mag alleen gebruik gemaakt worden van deze post wanneer de betreffende voorstellen onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. In de tussentijdse rapportages en in de jaarrekening rapporteren wij over de aanwending van de post onvoorzien.

In de volgende tabel is een overzicht te vinden van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien in 2013.

Verloop onvoorzien 2013 <i>Bedragen x € 1.000</i>	2013
Beschikbaar	165
Aanspraken voorjaarsnota	
Explosievenonderzoek park Dennenkamp Oosterbeek	23
Kaderstellende notitie Besturingsfilosofie	24
Johannahoeveweg	20
Totaal aanspraken voorjaarsnota	67
Aanspraken najaarsnota	
Besturingsfilosofie	14
Koninklijk bezoek	20
Planschadeverzoek	5
Aanpassen drempels omleidingsroute Airborne	6
Totaal aanspraken najaarsnota	45
Restant	53

Besturingsfilosofie

In de voorjaarsnota is budget aangevraagd voor de notitie besturingsfilosofie. Het traject duurt langer dan was gepland. In verband daarmee zijn de kosten € 14.000 hoger dan bij de voorjaarsnota was voorzien.

Koninklijk bezoek

Op donderdag 30 mei heeft het koninklijk paar een bezoek gebracht aan Oosterbeek als onderdeel van haar kennismakingstoer door Nederland. De gemeente heeft ervoor gekozen het paar te laten kennismaken met onze gemeente door haar de kunst en de kunstenaars te presenteren. Omwille van de korte duur van het bezoek is gekozen voor de vorm van een kunstplein op het raadhuisplein. Voor dit project zijn kosten gemaakt die we zo laag mogelijk hebben kunnen houden door inzet (in uren en middelen) van eigen medewerkers als ook van een groot aantal vrijwilligers. Voor de overige kosten (mn inrichting kunstplein en beveiliging) van 20.000 euro wordt een beroep gedaan op de stelpost onvoorzien.

Draagvlak voor gebruik van de stelpost onvoorzien is gevonden binnen de drie O's:

onvermijdbaar: dit unieke bezoek afslaan was geen optie;

onvoorzien: het bezoek aan Oosterbeek is slechts een aantal weken van te voren aangekondigd en dus niet meegenomen in welke planning dan ook;

onuitstelbaar: het bezoek maakte onderdeel uit van een kennismakingstoer door Nederland en lag daarmee vast en dus onuitstelbaar.

Planschadeverzoek

Er is een verzoek tot planschadevergoeding ex. Artikel 6.1 Wro ingediend voor de Utrechtseweg 319-321 in Doorwerth. Het verzoek is beoordeeld door SAOZ en op grond van het advies van SAOZ afgewezen. De advieskosten bedragen € 5.000 en komen ten laste van onvoorzien.

Aanpassen drempels omleidingsroute Airborne

Jaarlijks rijden tijdens de Airborne Wandeltocht de bussen via een omleidingsroute. Bij de concessieverlening van de Stadsregio zijn een aantal eisen gesteld die hebben geleid tot een volledig nieuw wagenpark. Deze nieuwe bussen zijn lager bij de grond, wat instappen vergemakkelijkt. Echter gebleken is dat deze bussen op de omleidingsroute niet zonder schade over een aantal drempels kunnen rijden. Omdat er geen andere omleidingsroute door Oosterbeek is dan de huidige omleidingsroute en juist ook tijdens de Airborne Wandeltocht een goede ontsluiting van het openbaar vervoer belangrijk is en ook om schade aan de bussen voorkomen was het nodig om deze drempels aan te passen. De kosten hiervoor (€ 5.800) waren niet voorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.

Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen

Inleiding

In de begroting 2013 zijn financiële taakstellingen opgenomen. Hieronder is weergegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie van de taakstellingen.

Totaal generaal <i>bedragen x € 1.000</i>	2013	2014	2015	2016	2017
Taakstellingen 2013	1.675	1.766	2.906	3.101	3.151
<i>Amendement schrappen of wijzigingen</i> <i>aanvullende ombuigingen:</i>					
<i>Maaltijdservice</i>	-38				
<i>Raadsbudget</i>	15	15	15	15	15
<i>Onderwijs aan woonwagenkinderen</i>		-16	-16	-16	-16
<i>Logopediescreening voor 5-jarigen</i>		-25	-25	-25	-25
<i>Extra ombuiging bibliotheek</i>			-50	-50	-50
Totaal taakstellingen begroting	1.652	1.740	2.830	3.025	3.075
Taakstelling RUD (vjn 2012)	49	49	49	49	49
Taakstelling begraafplaatsen (begr.scan)	25	25	25	25	25
Totaal taakstellingen voorjaarsnota	1.726	1.814	2.904	3.099	3.149
Taakstellingen meicirculaire 2013:					
Vervallen vermindering politieke ambtsdragers			-/ 199	-/ 199	-/ 199
Dualiseringskorting			34	30	26
Hergebruik scootmobielen e.d.			31	53	108
Maatschappelijke stage			33	34	35
Totaal taakstellingen incl. meicirculaire	1.726	1.814	2.803	3.017	3.119
Gerealiseerd t/m voorjaarsnota 2013	970	871	886	928	928
Niet haalbare taakstellingen voorjaarsnota	375				
Gerealiseerd najaarsnota 2013	125	30	30	30	30
Niet haalbare taakstellingen najaarsnota	93				
Nog openstaande taakstellingen	163	913	1.887	2.059	2.161

Als gevolg van de meicirculaire 2013 is de taakmutatie “vermindering politieke ambtsdragers” komen te vervallen. In plaats daarvan is een dualiseringskorting doorgevoerd. Verder zijn taakmutaties doorgevoerd op hergebruik van scootmobielen e.d. en maatschappelijke stages. Dit leidt tot extra taakstellingen binnen de desbetreffende producten.

In deze najaarsnota is geconstateerd dat een viertal taakstellingen (deels) niet haalbaar zijn. Het betreft:

- overdragen specifieke onderwijsondersteunende activiteiten (€ 2.000);
- peuterspeelzaalwerk (€ 6.000);
- kapvergunningen (€ 30.000);
- onderhoud en beheer sportterreinen (€ 55.000).

De nadelen zijn verwerkt in de desbetreffende programma's.

In totaal is voor een bedrag van € 1.095.000 aan taakstellingen gerealiseerd.

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt een nadere toelichting per taakstelling gegeven.

Toelichting invulling

Algemene dekkingsmiddelen

C. Overige algemene dekkingsmiddelen

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
Vrijval stelpost vervangingsinvesteringen	Aanvullende maatregelen 2013	115	145	160	200	200
Gerealiseerd		115	145	160	200	200
Reductie van – materiële - inkoopbudgetten	Aanvullende maatregelen 2013	200	200	200	200	200
Gerealiseerd		200	200	200	200	200
Uitstel investeringen	Aanvullende maatregelen 2013	150				
Gerealiseerd		150				
Maatregelen nader in te vullen				250	250	250
Gerealiseerd				0	0	0
Nog open staande taakstellingen				250	250	250

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Vrijval stelpost vervangingsinvesteringen

In onze begroting is een stelpost vervangingsinvesteringen opgenomen die dient ter dekking van investeringen die niet specifiek in de begroting zijn gedekt. Gelet op het feit dat dit soort investeringen in groeiende mate middels investeringsplannen (en bijbehorende dekking) is afgedekt, lijkt deze in belangrijke mate te kunnen vrijvallen. Daarom is in de begroting tot een oplopende vrijval tot een niveau van € 200.000 in 2016. De stelpost is dan vrijwel uitgeput. Met ingang van 2017 is weer een bedrag van € 84.000 beschikbaar. De vrijval heeft conform begroting plaatsgevonden.

Reductie van – materiële - inkoopbudgetten

In het verleden is al eens een generieke korting toegepast op alle inkoopbudgetten. Vanuit de raads werkgroep van augustus 2012 is de suggestie gedaan de kosten die gemoeid zijn met de inkoop van producten en diensten nog eens kritisch te bezien. Op de geselecteerde budgetten is een korting van 5 % doorgevoerd. Hiermee is een besparing van € 200.000 gerealiseerd.

Uitstel investeringen

In 2013 stond een groot aantal investeringen gepland. Dit betrof investeringen op het gebied van vervanging van inventaris, ICT en tractie. Besloten is om diverse investeringen tot een bedrag van € 150.000 uit te stellen.

Maatregelen nader in te vullen

In het meerjarenbeleidsplan.2013-2017 zijn de volgende maatregelen opgenomen ter invulling van deze taakstelling:

- Gebiedsvisies (€ 25.000)
- Burgerjaarverslag (€ 10.000)
- Airborne wandeltocht (€ 15.000)
- Stimuleringsbudget Kunst & cultuur (€ 10.000)
- Taken integreren in Sociale wijkteams (€ 100.000)
- Sport (€ 50.000)
- Wmo (€ 40.000)

1 Werk & inkomen

A. Arbeidsparticipatie

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
Kinderopvangtoeslag voor doelgroepen	Circulaires AU	57	60	60	62	62
Gerealiseerd		57	60	60	62	62

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Kinderopvang

Het wetsvoorstel Wijziging Wet kinderopvang regelt onder andere dat de uitvoering van het uitkeren van de vaste voet voor doelgroepouders, nu uitgevoerd door gemeentes en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, in 2013 over gaat naar de Belastingdienst/Toeslagen. De gehele uitvoering van de kinderopvangtoeslag komt daarmee voor rekening van de Belastingdienst/ Toeslagen. Dit betekent dat deze taak en budget vervallen. Bij de voorjaarsnota 2013 zijn de financiële consequenties begrotingstechnisch verwerkt.

B. Inburgering en integratie

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
Vooruit ontvangen middelen WI	Aanvullende maatregelen 2013	375				
Niet haalbare taakstelling		375				
Nog openstaande taakstelling		0				
Uitvoeringskosten inburgering	Circulaires AU	11	11	11	11	11
Gerealiseerd		11	11	11	11	11
Nog openstaande taakstelling		0	0	0	0	0

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Vooruit ontvangen middelen WI

T.b.v. inburgeringsactiviteiten is in de loop der jaren een bedrag gereserveerd onder vooruitontvangen middelen. Het Rijk heeft inmiddels afgerekend voor de kosten die de gemeente vanaf 2007 voor inburgering heeft gemaakt. De vrijval van de vooruit ontvangen middelen WI is in de jaarrekening 2012 verantwoord. Er volgt dus geen vrijval van deze middelen in 2013. Zie ook product 1B inburgering en integratie.

Uitvoeringskosten inburgering

Via de algemene uitkering 2013 is landelijk een bedrag beschikbaar van € 24,6 miljoen in verband met de uitvoeringskosten inburgering. De verdeling vindt plaats via de maatstaf vast bedrag voor iedere gemeente en via de maatstaf mindereheden.

In 2013 is een wijziging van het inburgeringsstelsel doorgevoerd. Inburgeraars zijn nu zelf verantwoordelijk (ook financieel) voor hun inburgeringsplicht. De gemeente voert nog slechts een overgangsregeling uit voor de mensen die onder de oude wet vallen.

De verlaging van de algemene uitkering van het beschikbaar bedrag is opgevangen binnen de stelpost algemene uitkering.

E. Minimabeleid

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
1. Bovenwettelijk minimabeleid: wettelijke taken met vraaggerichte plus (incl. motie RenkumKaart)	Ombuigingsscenario's cat. 3/4			15	15	15
Gerealiseerd				0	0	0
Nog in te vullen				15	15	15

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Ombuiging 1. Bovenwettelijk minimabeleid: wettelijke taken met vraaggerichte plus (incl. motie RenkumKaart)

Het Rijk kent een aantal wettelijke regelingen op grond waarvan de gemeenten de minima ondersteunen in hun dagelijkse levensbehoeften. Denk daarbij aan uitkeringen in het kader van de Wet Werk en Bijstand, de bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag. Bovenop deze rijksregelingen hebben wij een aantal regelingen voor onze minima in het leven geroepen. Doel van het minimabeleid is armoede en sociale uitsluiting voorkomen en het meedoen op eigen kracht bevorderen. Wij hebben ons de vraag gesteld of wij dit doel met de huidige inrichting van het minimabeleid wel optimaal bereiken. Zetten wij de beschikbare middelen wel op de juiste wijze in? En moeten wij er meer op inzetten dat mensen elkaar helpen? Wij stellen daarom voor de gemeentelijke regelingen binnen het minimabeleid anders te organiseren. Met de nieuwe werkwijze willen wij gericht maatregelen inzetten. Deze werkwijze houdt ook in dat wij instrumenten zoals een "RenkumKaart" of een ander geschikt instrument specifiek zullen inzetten voor die mensen die inkomensbelemmeringen ondervinden om te kunnen participeren aan sport, cultuur en dergelijke activiteiten.

Na een aantal vanuit het rijk opgelegde taakmutaties te hebben verwerkt, resteert nog een te realiseren besparing van € 15.000 op de helft van het bovenwettelijk gedeelte. De RenkumKaart is inmiddels ingevoerd. Of de ombuiging in 2015 realiseerbaar is, is afhankelijk van de mate van het gebruik van de kaart. Eind 2013 zal het gebruik van het instrument worden geëvalueerd en worden besloten of de ingezette koers wordt voortgezet.

2 Zorg, educatie & maatschappelijke participatie

B. Maatschappelijk werk

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
2. Werken vanuit de wijk	Ombuigingsscenario's cat. 3/4		12	25	25	25
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog in te vullen			12	25	25	25

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Ombuiging 2. Werken vanuit de wijk

Op het gebied van maatschappelijk werk, maar ook op het gebied van welzijnswerk, verwachten wij een ombuiging te kunnen realiseren door middel van een wijkgerichte samenhangende aanpak. Op dit moment kan het voorkomen dat meerdere instanties aan het werk zijn bij dezelfde huishoudens, zonder dat zij dit van elkaar weten. Bovendien werken deze instanties niet altijd in de directe nabijheid van een cliënt. Hierdoor kan een drempel voor de cliënt ontstaan om bij de desbetreffende instantie aan te kloppen. Dit kan leiden tot verergering van de problematiek, waardoor de noodzakelijke aanpak kostbaarder wordt. Daarnaast signaleren wij dat problemen bij professionele hulpverleners terechtkomen die ook door niet-professionals kunnen worden opgelost. Wij denken dat een wijkgerichte samenhangende aanpak deze situatie kan verbeteren. De inrichting van sociale wijkteams zal moeten bestaan uit een combinatie van (geschoolde) vrijwilligers en professionals. Deze wijkteams zijn de “oren en de ogen” in de wijk, waardoor problemen eerder worden gesignaleerd, voorbeeld hiervan is schuldenproblematiek bij inwoners. De signalering en intake voor maatschappelijk werk wordt verzorgd door deze wijkteams. Enkelvoudige vragen kunnen direct worden opgelost, of worden doorgeleid naar vrijwilligers. Alleen complexe vragen komen bij professionals terecht. Samenwerking tussen de professionals voorkomt zoveel mogelijk dat meerdere professionals gelijktijdig werken bij een cliënt. Om deze ombuiging te realiseren is het in eerste instantie nodig te investeren in de wijkteams. Vervolgens denken wij een besparing van € 25.000 te kunnen realiseren op het maatschappelijk werk. Dit betreft 7 % van het huidige budget van € 360.000. De voorbereiding van sociale wijkteams is gestart. In woonservicegebied Oosterbeek – West is in mei 2013 gestart met een sociaal wijkteam.

D. Sociale samenhang en leefbaarheid

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
4. Wijk activeren en inspanningen bundelen	Ombuigingsscenario's cat. 3/4	25	60	60	60	60
Gerealiseerd		9				
Nog in te vullen		16	60	60	60	60
5. Maatwerk leveren per dorp	Ombuigingsscenario's cat. 3/4		35	35	35	35
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog in te vullen			35	35	35	35
Subsidies en bijdragen derden	Aanvullende maatregelen 2013		30	30	30	30
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog in te vullen			30	30	30	30

Ombuiging 4. Wijk activeren en inspanningen bundelen

Wij willen vraag en aanbod in de wijk samenbrengen. Hiervoor willen wij een “marktplaats” in de wijk creëren. Ook hier kunnen wij gebruik maken van wijkteams. Daar bovenop willen wij voordelen behalen door de initiatieven die er al zijn te bundelen. De gemeente financiert op dit moment activiteiten van lokale verenigingen die de onderlinge samenhang in een dorp of wijk bevorderen. Tevens ontvangen de dorpsplatforms een budget om in te zetten voor hetzelfde doel. De gemeente kan in haar regierol verenigingen op verschillende manieren waarderen. Door hiervoor een andere manier te kiezen dan een financiële waardering kan een plus worden gecreëerd. Door kritisch te kijken naar de inzet van de beschikbare middelen voor dorpsplatforms (€ 54.000) en de waarderingssubsidies voor verenigingen (€ 50.000) en daar consequenties aan te verbinden, verwachten wij een besparing te kunnen realiseren van in 2013 € 25.000,- en vanaf 2014 € 60.000. Voor de invulling van de taakstelling worden de subsidiecriteria en methodieken opnieuw vastgesteld. In 2013 is een bedrag van € 8.800,- minder uitgegeven aan waarderingssubsidies. Daarnaast zijn we in gesprek met de diverse betrokken organisaties, waaronder dorpsplatforms, om de resterende taakstelling voor 2013 te kunnen realiseren. Deze ombuiging sluit aan bij de aanvullende maatregel zoals hieronder beschreven.

Aanvullende ombuiging subsidies en bijdragen aan derden (motie ombuigingen)

Voor de uitvoering van ons beleid betalen wij vaak partners om de taken uit te voeren. Dat doen wij in de vorm van subsidie. Conform een van de voorstellen van de raads werkgroep hebben wij de uitvoering van het beleid nogmaals kritisch bekeken. Daaruit volgt een aanvullende taakstelling van € 30.000 op gemeentebrede beleidsterreinen, waarbij de uitvoering geheel of gedeeltelijk wordt bekostigd in de vorm van subsidies. Voor de invulling van de taakstelling worden de subsidiecriteria opnieuw vastgesteld. De aanvullende maatregel sluit aan bij ombuigingsvoorstel 4.

Ombuiging 5. Maatwerk leveren per dorp

Momenteel zijn er drie locaties waarvoor Solidez subsidie ontvangt, te weten Dorpshuis Oosterbeek, de Hucht in Heelsum/Renkum en de Poort van Doorwerth. Het leveren van maatwerk per dorp kan leiden tot een heroverweging van de functie van de drie dorps huizen.

Het gaat om de vraag: "hoe organiseer je dat mensen elkaar ontmoeten". Hiervoor worden samen met maatschappelijke partners en burgers in proeftuinen en pilots in de wijk nieuwe arrangementen ontwikkeld vanuit buurtkracht. De vraag bepaalt de voorziening en de daarbij behorende locatie in de buurt (zoals scholen, sport- en verenigingsaccommodaties, huiskamers etc..

E. Preventieve voorzieningen voor jeugd en opvoeders

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
7. Verdere bundeling inspanningen na overdracht taken Wet op de jeugdzorg	Ombuigingsscenario's cat. 3/4				50	100
Gerealiseerd					0	0
Nog in te vullen					50	100

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Ombuiging 7. Verdere bundeling inspanningen na overdracht taken Wet op de jeugdzorg

Het Rijk gaat de uitvoering van de jeugdzorg decentraliseren naar de gemeenten. Naar verwachting wordt de verantwoordelijkheid met ingang van 2015 overgedragen. Wij willen deze overgang aangrijpen om kennis en inzet te bundelen. Door vanuit de wijk en vanuit scholen te werken, kunnen wij problemen in een vroegtijdig stadium signaleren en daarmee zwaardere zorg voorkomen. Bovendien voorkomen wij door samenwerking tussen onder andere het zorgloket, het centrum voor jeugd en gezin en bureau jeugdzorg dat meerdere hulpverleners zich op één gezin richten. Het resultaat van deze werkwijze is één plan en één aanpak per gezin. Het landelijke budget voor de wet op de jeugdzorg bedraagt circa € 3 miljard. Het rijk past een efficiëncykorting toe van € 300 miljoen. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het budget wordt verdeeld over de gemeenten. Wij verwachten met de voorgestelde aanpak, bovenop de efficiëncykorting van het Rijk, een extra efficiëncyslag te kunnen maken. Dit resulteert naar verwachting in een besparing van € 50.000 in 2016 en € 100.000 met ingang van 2017. Op regionaal en op lokaal niveau wordt integraal overleg gevoerd over de transitie en transformatie. De omvang van de problematiek op regionaal- en lokaal niveau zal in de loop van 2013 inzichtelijk zijn (IPO,VNG, Transitiebureau).

De conceptwettekst en de Motie van Toelichting Jeugdwet zijn bekend en daarover wordt landelijk geconsulteerd.

Vooruitlopend op de transitie worden lokaal en regionaal pilots/proeftuinen uitgevoerd op het gebied van doorleiding naar hulp zonder indicatie (ambulante jeugdhulpverlening). In dit kader is Renkum de (regionale) proeftuin "Opvoeden vanuit eigen kracht" gestart. Met deze proeftuin onderzoeken we de eigen kracht van de pedagogische omgeving op wijkniveau.

G. Mantelzorg & vrijwilligers

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
Maatschappelijke stage d	Meicirculaire 2013 gemeentefonds			32	33	34
Gerealiseerd					0	0
Nog in te vullen				32	33	34

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Maatschappelijke stage

De wettelijke verplichte maatschappelijke stages worden per 2015 (voor scholen schooljaar 2015/16) afgeschaft. Daarbij zal een uitname uit de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 20 miljoen plaatsvinden. Ook hier zullen kostenverlagingen tegenover staan.

H. Zelfredzaamheid en participatie

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
3. Bundelen inspanningen na overdracht taken AWBZ	Ombuigingsscenario's cat. 3/4		30	60	60	60
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog in te vullen			30	60	60	60
Maaltijdservice	Aanvullende maatregelen 2013		38	38	38	38
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog in te vullen			38	38	38	38

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Ombuiging 3. Bundelen inspanningen na overdracht taken AWBZ

Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen van de decentralisatie AWBZ – begeleiding extramuraal. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze decentralisatie doorgaan vanaf 2014/2015. Met de uitvoering van deze taken is een aanzienlijk budget gemoeid. Landelijk gaat het om een bedrag tussen € 2,7 en € 3,1 miljard. Vanuit het Rijk wordt een efficiencykorting van 5 % toegepast op dit budget. Wij denken dat wij door een integrale aanpak en door krachten te bundelen een extra efficiëncyslag kunnen maken. Wij denken dan concreet aan samenwerking met het zorgloket, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het algemeen maatschappelijk werk op wijkniveau. Hiermee verwachten wij een besparing te kunnen realiseren van € 30.000 in 2014 en € 60.000 met ingang van 2015.

Voor de invoering van de Awbz-begeleiding ontvangen wij middelen vanuit het Rijk. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend. Het is op dit moment niet duidelijk welke taken gemeenten krijgen. Doorredenerend is op dit moment niet aan te geven of deze taakstelling ingevuld kan worden

Aanvullende ombuiging Maaltijdservice

De nieuwe werkwijze die de WMO kanteling met zich mee brengt is meer uitgaan van eigen kracht/ mogelijkheden van mensen en de kracht van de samenleving. Eerst wordt gekeken of burgers op eigen kracht of met behulp van hun eigen netwerk de beperking die zij ondervinden kunnen oplossen. Dan wordt beoordeeld of een collectieve voorziening of een individuele voorziening de oplossing kan bieden. Per klant en per situatie kan gekeken worden of men zelf voor (de inkoop van) maaltijden kan zorgen of dat bezorging van een maaltijd noodzakelijk is.

Wij verlenen nu subsidie aan Solidez voor de maaltijdservice. Solidez coördineert dit en vrijwilligers voeren het uit. Dit wordt door vrijwilligers ervaren als een zinvolle vrij tijdsbesteding. Door wijkgerichte samenwerking verwachten we dat de dienstverlening in een gebied nog beter op elkaar afgestemd kan worden. We stimuleren dat ouderen en mensen met een beperking meedoen en zelfredzaam zijn. De Renkumse gemeenschap biedt daartoe uiteenlopende mogelijkheden. Zo zijn in 2012 WMO-ontmoetingspunten opgezet waar ook een warme maaltijd gebruikt kan worden.

Zo veel als mogelijk worden de diensten collectief (waar nodig met een individuele component) en subsidie-onafhankelijk georganiseerd. Hierbij gaat de signaleringsfunctie niet verloren. Hiermee wordt een besparing van € 38.000 gerealiseerd. Solidez is bezig met realiseren afbouw van de maaltijdservice in de huidige vorm te realiseren. Dit ook in relatie tot ontwikkeling gemakdiensten. In najaar 2013 is duidelijk hoe de nieuwe situatie er uit komt te zien.

I. Individuele voorzieningen

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
Hergebruik scootmobiel e.d	Meicirculaire 2013 gemeentefonds			31	53	108
Gerealiseerd					0	0
Nog in te vullen				31	53	108

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Hergebruik scootmobiel e.d

Hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobiel worden verstrekt door gemeenten binnen de Wmo. Hiervoor geldt voortaan een plicht tot hergebruik. Er wordt taakstellend uitgegaan van een structurele opbrengst van € 50 miljoen.

K. Lokale educatieve agenda

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
9. Overdragen spec. Onderw. Onderst. Activiteiten *)	Ombuigingsscenario's cat. 3/4	31	31	31	31	31
Gerealiseerd		31	31	31	31	31
Nog in te vullen		0	0	0	0	0
10. Integreren van taalstimulering in psz, ko en po	Ombuigingsscenario's cat. 3/4				0	0

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Ombuiging 9. Overdragen spec. onderw. onderst. activiteiten

De gemeente heeft van het rijk de verantwoordelijkheid gekregen over de 'doorgaande leerlijn' in de vorm van regisseur. In die hoedanigheid stimuleert en faciliteert de gemeente middels de inzet van onderwijs ondersteunende activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op het kind in het onderwijs met als doel om problemen in een later stadium van de jeugd te voorkomen. Zij zijn uitdrukkelijk niet gericht op het onderwijs zelf, omdat de verantwoordelijkheid voor inhoudelijk onderwijs ondersteunende activiteiten primair bij het onderwijs ligt. Toch willen wij ons bezinnen op de bedoelde onderwijs ondersteunende activiteiten. Wij denken dan specifiek aan de volgende activiteiten:

- Stopzetten van de financiering van de fusiekosten J.P. Thijssse-Wegwijzer. De Wegwijzer (Doorwerth) is na fusie met de JP Thijssse (Renkum) een nevenvestiging geworden. De raad heeft toen toegezegd in de financiering te zullen bijdragen, omdat een nevenvestiging 25% minder ontvangt van het rijk. Inmiddels heeft de Wegwijzer zijn status van nevenvestiging verloren, en is een dependance met ingang van 1 augustus 2012. Als dependance ontvangt de Wegwijzer geen vergoeding meer van de overheid voor huisvesting ed., zij ontvangt alleen een leerling-gebonden vergoeding. Dit betekent dat kan worden teruggekomen op de afspraak die is gemaakt bij de fusie, omdat de raad dit toen ook zo heeft besloten. Het gaat om een bedrag van € 31.000;
- Intensiveren netwerkorganisaties LEA/CJG op lokaal niveau. Wij willen de eigen kracht van de organisaties versterken en daardoor de effectiviteit en de efficiency bevorderen met als gevolg een ombuiging van de inzet van middelen;
- Kritische analyse van de kosten van de VGGM zowel bij gedwongen als niet-gedwongen winkelnering. Een betere aansturing vanuit de gemeente is wenselijk.

In 2013 is een besparing van € 31.000 op de WegWijzer/JP Thijssse gerealiseerd. Belanghebbende is hierover mondeling en schriftelijk geïnformeerd.

Ombuiging 10. Integreren van taalstimulering in psz, ko en po

Wij willen onderwijs&cultuur arrangementen voor taalstimulering aanbieden in een samenwerkingsverband tussen kinderdagverblijven, peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs en de bibliotheek. Momenteel worden deze arrangementen uit de reguliere activiteiten van de bibliotheek bekostigd. Door vanuit de Lokale Educatieve Agenda (LEA) activiteiten te combineren, is een besparing haalbaar op de bibliotheek en wordt daarvoor in de plaats een deel van het LEA budget ingezet. Dat gebeurt nu al op beperkte basis. Zie verder ook voorstel 19 en 20.

Deze ombuiging draagt bij aan de bezuiniging op de bibliotheek.

Beleidsinhoudelijk worden wijzigingen op dit gebied voorbereid.

O. Peuterspeelzaalwerk

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
9. Overdragen spec. Onderw. Onderst. Activiteiten	Ombuigingsscenario's cat. 3/4	15	15	15	15	15
Gerealiseerd		13	13	13	13	13
Niet haalbare taakstelling		2	0	0	0	0
Nog in te vullen		0	2	2	2	2
Peuterspeelzaalwerk	Aanvullende maatregelen 2013	37	37	68	110	110
Gerealiseerd		31	0	0	0	0
Niet haalbare taakstelling		6	0	0	0	0
Nog in te vullen		0	37	68	110	110

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Ombuiging 9. Overdragen spec. onderw. onderst. activiteiten

De gemeente heeft van het rijk de verantwoordelijkheid gekregen over de 'doorgaande leerlijn' in de vorm van regisseur. In die hoedanigheid stimuleert en faciliteert de gemeente middels de inzet van onderwijs ondersteunende activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op het kind in het onderwijs met als doel om problemen in een later stadium van de jeugd te voorkomen. Zij zijn uitdrukkelijk niet gericht op het onderwijs zelf, omdat de verantwoordelijkheid voor inhoudelijk onderwijsondersteunende activiteiten primair bij het onderwijs ligt. Toch willen wij ons bezinnen op de bedoelde onderwijs-ondersteunende activiteiten. Wij denken dan specifiek aan de volgende activiteiten:

- Harmonisatie van peuterspeelzaal Dol-fijn. Nu is Dol-fijn geregistreerd als peuterspeelzaal. Peuterspeelzalen zijn in de Wet kinderopvang uitdrukkelijk uitgesloten van gebruikmaking van kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Zodoende worden de kindplaatsen deels door de gemeente gesubsidieerd. Het voorstel is om de peuterspeelzaalaanbieder zich te laten registreren als aanbieder van kinderdagopvang met peuterwerk. Hierdoor kunnen ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag geen gebruik meer maken van een door de gemeente gesubsidieerde plaats. Hiervoor is evenwel de medewerking nodig van de aanbieder. Want harmonisatie gaat verder dan alleen het wijzigen van een registratie. De verwachte besparing bedraagt € 15.000. Gebaseerd op de verstrekking over 2013 en de aanvraag 2014 is het op dit moment mogelijk om 13.000 van de 15.000 in te vullen. Een verdere bezuiniging wordt op dit moment niet haalbaar geacht.

Aanvullende ombuiging peuterspeelzaalwerk

De uitvoering van het peuterspeelzaalwerk vindt deels plaats vanuit een wettelijke taak en deels vanuit gemeentelijk beleid. In het kader van onze wettelijke taak betalen we in de vorm van subsidie de voor-schoolse educatie van doelgroepkinderen. Hiervoor, en voor het bevorderen van de kwaliteit van VVE (ook in het primair onderwijs) ontvangen wij in de OAB periode 2011-2014 jaarlijks een geoormerkt bedrag van € 105.000 van het rijk. Dit bedrag wordt tot nu toe niet geheel besteed.

Daarnaast is een jaarlijks bedrag van € 177.000 begroot voor de betaling van het overige peuterspeelzaalwerk. Binnen ombuiging 9 (onderwijs-ondersteunende activiteiten) is een besparing van € 15.000 ingeboekt voor de harmonisatie van Dolfijn. We kunnen verder gaan door het eigen beleid voor peuterspeelzalen af te schaffen. Daarbij moeten we rekening houden met een overgangperiode. We houden dan alleen een budget voor de wettelijke verplichte plaatsing van doelgroepeuters in een VVE voorziening binnen de KOV, en voor instandhouding en verbetering van kwaliteit. Door dan ook met ingang van 2013 de bekostiging van alle doelgroepkinderen geheel ten laste te brengen van het geoormerkte VVE budget, kan in 2013 aanvullend op ombuiging 9 € 37.000 worden bezuinigd op de uitgaven uit algemene middelen, in 2014 kan eenzelfde bedrag worden bezuinigd. In 2015 kan, onder gelijkblijvende omstandigheden, € 68.000 worden bezuinigd. Vanaf 2016 kan, onder gelijkblijvende omstandigheden, een bedrag van € 110.000 structureel worden bezuinigd. Voor de doelgroep hebben we een budget nodig van € 158.000, waarvan € 105.000 geoormerkte middelen van het rijk. Uit de eigen middelen blijft dan vanaf 2016 een bedrag van € 53.000 jaarlijks op de begroting staan voor de doelgroep. Deze bezuiniging is dan inclusief de eerdere taakstelling van € 15.000 (ombuiging 9).

Gezien de verleningen voor 2013 is het op dit moment mogelijk om 31.000 in te vullen. Voor 2014 en verder is de invulling van de taakstelling afhankelijk van het definitieve besluit van de raad om geen peuterspeelzaalwerk meer te ondersteunen. Bij de vaststelling van de begroting in november 2012, heeft de raad het besluit hieromtrent uitgesteld. De raad wil weten wat de gevolgen zijn als ouders geen aanspraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag, en wat de kosten zijn als voor die specifieke groep het mogelijk blijft gebruik te maken van een gesubsidieerde plaats. In december 2012 zou het gaan om ongeveer 20 peuters bij de Skar en bij Dol-fijn ging het om 40 peuters (deze aantallen kunnen de afgelopen maanden zijn gewijzigd onder invloed van de toenemende werkloosheid). Dat zou neerkomen op minimaal € 70.000 aan subsidie. Eén en ander is afhankelijk van de kosten voor een kindplaats en de omvang van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt gerelateerd aan die in de kinderopvang, maar ligt circa 10% hoger omdat de kosten voor het peuterspeelzaalwerk hoger zijn.

3 Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen

E. Omgevingsvergunning, toezicht en handhaving

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
14. Afschaffen bomenvoerordening	Ombuigingsscenario's cat. 3/4	30	75	75	75	75
Gerealiseerd		0	75	75	75	75
Niet haalbare taakstelling		30	0	0	0	0
Nog in te vullen		0	0	0	0	0

Ombuiging 14. Afschaffen bomenverordening

Wij willen de kwaliteit van de leefomgeving behouden en waar mogelijk verbeteren. Een van de instrumenten die wij daarvoor inzetten is de bomenverordening. In deze verordening zijn regels vastgelegd over de bomenkap. De veronderstelling die achter deze bomenverordening ligt, is dat hiermee overmatig bomenkap door onze burgers wordt voorkomen. Wij denken echter dat veel van onze burgers juist in onze gemeente (zijn gaan) wonen omdat zij het groene karakter waarderen. Daarnaast constateren wij dat veel bomen eigendom zijn van de gemeente zelf. Voor deze bomen blijft de keuze van al dan niet kappen, ongeacht het bestaan van een bomenverordening, de verantwoordelijkheid van de gemeente. Bij deze keuze zullen wij blijven uitgaan van bestaande kaders als het groenstructuurplan. Wij vinden het dan ook verantwoord om de bomenverordening af te schaffen en de verantwoordelijkheid voor het al dan niet kappen van bomen bij de eigenaar te laten.

De afschaffing van de Bomenverordening zal worden geëffectueerd na vaststelling van de lijst met monumentale bomen en na aanpassing van de APV, waarin kapbepalingen voor de monumentale bomen en overige kapbepalingen worden opgenomen. In de eerste helft van 2013 is gewerkt aan het samenstellen van de lijst met monumentale bomen. De definitieve lijst met monumentale bomen zal voor vaststelling ter inzage worden aangeboden aan de raad. Vervolgens wordt de aanpassing van de APV geagendeerd voor de raadsvergadering.

De besluitvorming vraagt meer tijd dan verwacht waardoor afschaffing van de bomenverordening niet eerder dan in 2014 wordt geëffectueerd. Gevolg is dat de taakstelling in 2013 niet kan worden gerealiseerd.

4 Milieu, natuur & duurzaamheid**B. Bos-, landschaps- en natuurbescherming**

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
11. Overdragen grootschaliger bos en landschap	Ombuigingsscenario's cat. 3/4			68	68	68
Gerealiseerd				0	0	0
Nog openstaande taakstelling				68	68	68
Landschapsontwikkelingsplan	Aanvullende maatregelen 2013	35	35	35	35	35
Gerealiseerd		35	35	35	35	35
Nog openstaande taakstelling		0	0	0	0	0

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Ombuiging 11. Overdragen grootschaliger bos en landschap

Ook in 2013 hebben wij onze inwoners en recreanten de mogelijkheid geboden te ontspannen en te verblijven in een natuurlijke omgeving. De aanwezige waarden met betrekking tot flora en fauna zijn beschermd en daar waar mogelijk ontwikkeld. Wij zijn echter van mening dat andere landschapsbeheerders dit op een kostenefficiëntere wijze kunnen realiseren. Vanuit dit perspectief is een start gemaakt met een onderzoek naar mogelijke geïnteresseerden voor overname en de consequenties die dat met zich mee gaat brengen. Onze bossen zijn goed onderhouden en regelmatig voorzien van nieuwe aanplant. Hierdoor zijn in de toekomst goede houtopbrengsten te realiseren. Dit zal worden meegenomen in de eventueel op te stellen beheersovereenkomsten. Vooralsnog verwachten wij vanaf 2015 een besparing van € 68.000 op personeelskosten te kunnen realiseren.

Ombuiging 24. Heroverwegen LOP (amendement ombuiging)

Het huidige LOP loopt tot en met 2015. Er zijn wel projecten in uitvoering die langer doorlopen. In de begroting is besloten tot een halvering van het budget en gedeeltelijke vrijval van de reserve LOP. Deze ombuiging is met ingang van 2013 gerealiseerd. Met het overblijvende budget wordt zoveel mogelijk van de ambitie gerealiseerd, conform de jaarlijkse 'Evaluatie Landschapsontwikkelingsplan'.

C. Plantsoenen en parken

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
12. Openbaar groen: meer mobiliseren bewoners	Ombuigingsscenario's cat. 3/4				0	0
13. Onderhoud bepaalde parken, hertenkamp, kinderboerderij door groepen particulieren	Ombuigingsscenario's cat. 3/4			80	80	80
Gerealiseerd				0	0	0
Nog in te vullen				80	80	80
Gemeentelijke begraafplaatsen en aula's	Begrotingsscan	25	25	25	25	25
Gerealiseerd		25	0	0	0	0
Nog in te vullen		0	25	25	25	25

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Ombuiging 12. Openbaar groen: meer mobiliseren bewoners

In de raadsvergadering van september 2011 heeft het groenbeleidsplan ter besluitvorming voorgelegd. Bij de behandeling van dit voorstel heeft u door middel van een amendement het alternatief "beeldkwaliteit accent" als gewenst onderhoudsniveau vastgesteld. Bij dit scenario was sprake van een jaarlijks tekort van € 120.000 dat structureel gedekt zou kunnen worden uit een andere manier van werken, efficiënter beheer door extra omvormingen en de mééropbrengst van de intensivering van de verkoop van snippergroen. Verder heeft u opdracht gegeven te onderzoeken hoe bewoners kunnen worden betrokken bij het onderhoud van de openbare ruimte. Op dit moment loopt binnen een aantal wijken een pilot waarbij burgers worden betrokken bij het groenonderhoud. De burgers die wij over dit onderwerp hebben gesproken in het ombuigingstraject staan eveneens positief tegenover het betrekken van bewoners bij het onderhoud van hun wijk. Belangrijke randvoorwaarde lijkt wel te zijn dat ook de zeggenschap bij de wijkbewoners moet komen te liggen. De wijkbewoners krijgen daar waar mogelijk de verantwoordelijkheid voor de inrichting en het onderhoud van het groen in hun wijk. De gemeente ondersteunt hierin (binnen randvoorwaarden) met kennis en door het beschikbaar stellen van materialen. Verder controleren wij of een minimaal onderhoudsniveau wordt gerealiseerd.

Belangrijk neveneffect van deze werkwijze is, dat de sociale cohesie in de wijk wordt bevorderd. Deze werkwijze past in het bredere beeld van het mobiliseren van burgers. Wij zien hier een overlap met de inzet van wijkteams, zoals ook in de voorstellen 2 en 4 naar voren komt. Wij zien deze ombuiging niet als besparingsmogelijkheid, maar als mogelijkheid om tot het door de raad vastgestelde "beeldkwaliteit accent" te komen. Waar mogelijk kunnen extra accenten worden gecreëerd ten opzichte van de reguliere beeldkwaliteit van het groen in de wijk.

Er zijn op dit moment pilots voor o.a. park Bato's wijk en Hartenstein als ook de bewonersvereniging Doornenkamp te Heelsum, welke meewerkt in een deel van de groenvoorziening in de wijk. Ook zijn er contacten gelegd met de bewonersvereniging Kievitsdel om te komen tot een participatieproject.

Het niveau 'Accent' wordt nog niet gehaald. Enerzijds doordat het gemeentelijke deel van het beheer nog niet optimaal is, anderzijds omdat de hoeveelheid werk die door vrijwilligers wordt verzet niet opweegt tegen de totale hoeveelheid werk die nodig is om het vastgestelde niveau te behalen. Het blijft immers vrijwilligerswerk. Daarnaast is de ureninzet van eigen dienst voor begeleiding van de vrijwilligers hoger dan de ureninzet voor aansturing van een aannemer als Permar. Pro Persona is in Wolheze gestart met het inzetten van cliënten. De gemeente verzorgt het basisonderhoud (beeldkwaliteit sober) en Pro Persona zal zorgen voor de "plus".

Ombuiging 13. Onderhoud bepaalde parken, hertenkamp, kinderboerderij door groepen particulieren

In aanvulling op voorstel 12 stelden wij voor om het onderhoud van bepaalde parken, Het Hertenkamp Oosterbeek en De Kinderboerderij Heelsum, over te dragen aan groepen particulieren. Wij denken hierbij aan vormen van "georganiseerde vrijwilligheid", bijvoorbeeld in de vorm van een stichting. Voor de realisatie van dit onderhoud kunnen zij werken met sponsorbijdragen van bedrijven. Belangrijk neveneffect van deze werkwijze is dat de sociale betrokkenheid van deze groepen en bedrijven kan toenemen. Wij verwachten met deze ombuiging door afbouw van personele en materiële inzet een besparing te kunnen realiseren van € 80.000.

Hertenkamp Oosterbeek: Het onderzoek naar de mogelijke overdracht aan derden van de verzorging van het Hertenkamp in Oosterbeek loopt mee met het onderzoek naar de Kinderboerderij.

Kinderboerderij Heelsum: Onderzoek naar een mogelijke overdracht aan particulieren is in 2013 gestart en krijgt in 2014 een vervolg.

Gemeentelijke begraafplaatsen en aula's

Wij hebben de mogelijkheden onderzocht om externe partijen te betrekken bij het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke aula's en begraafplaatsen. Op die manier wilden wij, in aanvulling op de taakstelling van € 25.000 die al was opgenomen in de begroting 2010, een besparing van € 25.000 realiseren. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de taakstelling op deze wijze niet haalbaar is. Het is niet mogelijk te besparen op de vaste kosten. Door incidentele extra inkomsten is de taakstelling van € 25.000 voor 2013 wel gerealiseerd.

G. Natuur- en Milieueducatie

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
Milieu Educatie Centrum	Aanvullende maatregelen 2013		55	55	55	55
Gerealiseerd			55	55	55	55
Nog in te vullen			0	0	0	0

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Ombuiging 23. Realiseren NME doelen in het basisonderwijs (amendement ombuigingen)

Gemeente Renkum en Staatsbosbeheer werken samen aan het oprichten van een Stichting (of andere samenwerkingsvorm) die tot doel heeft het zo zelfstandig mogelijk laten uitbaten van 'De Beken' op het gebied van duurzaamheid, natuur- en milieueducatie/informatie, lokale economie, werkgelegenheid voor specifieke doelgroepen samen met vrijwilligers, toerisme & recreatie: horeca gericht op duurzaamheid passend binnen het groene imago van de gemeente Renkum, gekoppeld aan een informatiecentrum voor natuur, duurzaamheid en milieu.
Met deze stichting zullen productafspraken gemaakt worden voor het bereiken van beleidsdoelstellingen die op dit moment door het MEC worden ingevuld, in ruil voor een subsidiebijdrage.

6 Verkeer**A. Verkeersmaatregelen**

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
15. Verkeersmaatr. i.c.m. regulier gepland onderhoud	Ombuigingsscenario's cat. 3/4	15	15	15	15	15
Gerealiseerd		15	15	15	15	15
Nog in te vullen		0	0	0	0	0

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Ombuiging 15. Verkeersmaatregelen. i.c.m. regulier gepland onderhoud

In de zomer van 2013 heeft u een raadsbrief ontvangen waarin wij de herprioritering van het MUP in kaart hebben gebracht. Hieruit blijkt dat deze ombuigingen weliswaar te verwerken zijn, maar dat vanaf 2013 een flinke herprioritering van de MUP-projecten hierdoor onoverkomenlijk is gebleken.

7 Sport, kunst & cultuur**A. Kunst, cultuur en cultuureducatie**

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
17. Prestatieafspraken obv 'culturele loopbaan'	Ombuigingsscenario's cat. 3/4		75	75	75	75
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog in te vullen			75	75	75	75
18. K&C: alleen inzetten op kernkwaliteiten	Ombuigingsscenario's cat. 3/4		45	45	45	45
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog in te vullen			45	45	45	45

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Prestatieafspraken obv 'culturele loopbaan'

Voor de invulling van de bezuiniging van € 75.000 v.a. 2014 e.v. komt de bijdrage van de gemeente aan de cursusgelden voor cursisten tot 18 jaar te vervallen. 't Venster biedt m.i.v. het schooljaar 2013-2014 geen cursussen aan, die door de gemeente worden gesubsidieerd.
Door de gemeentelijke inzet te verleggen van een bijdrage in cursusgelden naar een bijdrage in binnenschoolse cultuureducatie (Fase 1 en 2 van de culturele loopbaan) wordt invulling gegeven aan ombuiging 17.
Deze ombuiging in financiering en inzet van middelen betekent ook een behoorlijke ombuiging van 't Venster als organisatie. In de gesprekken heeft 't Venster de zorg geuit, of zij als organisatie nog wel kunnen blijven bestaan. Inmiddels zijn er op basis van onze bezuiniging arbeidsrechtelijke procedures gestart om de bezuiniging in te kunnen vullen.

Ombuiging 18. K&C: alleen inzetten op kernkwaliteiten

M.i.v. 2014 staat er een taakstelling van € 45.000 op het huidige budget. Daarnaast heeft Ombuigingvoorstel 4 stopzettingen waarderingssubsidies voor € 15.000 betrekking op dit budget. Vanuit dit budget moet ook een bijdrage worden geleverd aan de taakstelling voor het aanvullende voorstel "subsidies en bijdrage derden".

Vanaf 2014 wordt ingezet op activiteiten t.b.v. de kernkwaliteiten Airborne geschiedenis en de kunstenaarskolonie.

Het gaat hierbij om de financiële ondersteuning van Airborne (herdenking, nevenactiviteiten en museum), Kunstenaarskolonie: activiteiten, collectie en musea) Door de inzet aan te scherpen op de gemeentelijke kernkwaliteiten wordt invulling gegeven aan ombuiging 18.

B. Openbaar bibliotheekwerk

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
19. Prestatieafspraken adhv bibliotheekbeleidskader	Ombuigingsscenario's cat. 3/4		80	180	180	180
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog in te vullen			80	180	180	180

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Prestatieafspraken adhv bibliotheekbeleidskader

Naar aanleiding van de taakstelling heeft de bibliotheek de mogelijkheden in kaart gebracht om bibliotheek functie voor de wettelijke taak uit te voeren vanaf 2015 en de taakstelling te behalen. Het door uw raad beschikbaar gestelde bedrag wordt ingezet voor de wettelijke taak van de bibliotheek. De taakstelling zal worden gehaald op huisvesting, daarvoor worden de huidige bibliotheekvoorzieningen gesloten, Doorwerth m.i.v. 2014 en Renkum zodra het MFC 3b4 klaar is. Aangezien het om langlopende huurcontracten gaat, ontstaan er frictiekosten, waar een oplossing voor moet worden gevonden.

Voor de certificering dient er een volwaardige bibliotheek te zijn in de gemeente. Gekozen is om hiervoor de bibliotheek in Oosterbeek te gebruiken, aangezien dit gebouw de meeste ruimte heeft, de laagste huisvestingslasten en het project werk@renkum plaatsvindt (past niet op andere locaties).

C. Monumenten

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
Monumenten	Aanvullende maatregelen 2013	30	30	30	30	30
Gerealiseerd		30	30	30	30	30
Nog in te vullen		0	0	0	0	0

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Aanvullende ombuiging monumenten

Wij stellen voor niet langer instandhoudingsubsidies te verstrekken aan eigenaren van beschermde gemeentelijke monumenten. Hierdoor vervalt tevens de provinciale subsidie (koppelsubsidie). Dit besluit raakt 150 objecten (en daarmee ca. 130 eigenaren). Zij verliezen dan tevens aanspraak op een (aanvullende) subsidie van de provincie Gelderland. Die verlangt cofinanciering van de gemeente bij het verstrekken van een provinciale bijdrage, die overigens nooit hoger is dan de gemeentelijke. De gemeentelijke subsidiefaciliteit is tussen 2003-2010, toen de gemeentelijke monumentenlijst toenam van 75 naar 150 stuks, altijd als 'compensatie' aangevoerd in relatie tot de beperkingen die de monumentenstatus voor de eigenaar van het vastgoed met zich meebrengt. De regeling is per 1-1-2013 beëindigd.

D. Sport algemeen

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
MFC 3b4	Aanvullende maatregelen 2013	100				
Gerealiseerd		100				
Nog in te vullen		0				

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

MFC 3b4

De taakstelling is ingevuld. In augustus 2013 hebben wij besloten u in september geen voorstel aan te bieden, omdat wij tot de conclusie zijn gekomen dat de structurele en incidentele lasten een nog niet voorzien extra beroep op de begroting doen. Hierover bent u geïnformeerd middels de raadsbrief.

Met de aangenomen motie in uw raadsvergadering van 25-09-2013 heeft u ons de opdracht gegeven om een aanvullend onderzoek te doen waar wij u over de uitkomsten ervan uiterlijk 1 december 2013 informeren zodat besluitvorming kan plaatsvinden in de raadsvergadering voor de raadsverkiezingen in 2014.

E. Sportaccommodaties

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
Beheer en onderhoud sportterreinen	Begroting scan	100	100	100	100	100
Gerealiseerd		45	0	0	0	0
Niet haalbare taakstelling		55				
Nog in te vullen		0	100	100	100	100
Sport	Aanvullende maatregelen 2013			50	50	50
Gerealiseerd				0	0	0
Nog in te vullen				50	50	50

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Beheer en onderhoud sportterreinen en aanvullende ombuiging Sport (amendement aanvullende ombuiging 26)

De taakstelling van € 100.000 op de sportaccommodaties kan voor 2013 deels incidenteel worden ingevuld. In 2013 is er een BTW voordeel ingeboekt van € 45.000 die betrekking heeft op de sportaccommodaties. Het verschil van € 55.000 is voor 2013 niet haalbaar.

Zoals opgenomen in de vastgestelde kadernota sport, is het voorstel om de taakstellingen op sport te vinden binnen de volgende drie peilers:

1. herziening van het subsidiesysteem;
2. herziening van de tarievenstructuur;
3. heroriëntatie op de kwaliteit en kwantiteit van sportaccommodaties.

Het onderzoek over de herziening van het tariefensysteem (en indirecte subsidies) op sportaccommodaties loopt. Wij verwachten u eind van dit jaar een kaderstellende notitie hiervan aan te bieden.

Ten aanzien van de heroriëntatie op de kwaliteit en kwantiteit van de sportaccommodaties kan het volgende worden gemeld. Voor sportpark Duitse Kamp te Wolfheze is door de voetbalvereniging een exploitatieplan opgesteld met als uitgangspunt dat de exploitatie in eigen beheer wordt uitgevoerd. In de loop van dit jaar wordt dit bestuurlijk besproken.

Aan de gebruikers van sportpark Hartenstein is de opdracht gegeven om eveneens met een plan te komen. Hierover lopen gesprekken. In de jaarstukken zullen wij u hierover verder informeren.

8 Bedrijvigheid, recreatie & toerisme

C. Recreatie & toerisme

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
21. Promoten huidige toeristische activiteiten en stopzetten van de financiering van vernieuwing	Ombuigingsscenario's cat. 3/4	25	25	25	25	25
Gerealiseerd		25	25	25	25	25
Nog in te vullen		0	0	0	0	0
22. Airborne wandeltocht overlaten aan de sector	Ombuigingsscenario's cat. 3/4	16	16	16	16	16
Gerealiseerd		16	16	16	16	16
Nog in te vullen		0	0	0	0	0

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Ombuiging 21. Promoten huidige toeristische activiteiten en stopzetten van de financiering van vernieuwing

Met betrekking tot het beleidsveld recreatie en toerisme willen wij ons vooral richten op de promotie van de huidige activiteiten en kwaliteiten binnen onze gemeente. Wij zijn van mening dat wij wonen in een aantrekkelijke gemeente die de toerist heel wat te bieden heeft. Deze kwaliteiten kunnen wij beter communiceren waardoor wij de toestroom van gasten kunnen verbeteren. Deze verbeteringslag is te maken door extra in te zetten op een nauwere samenwerking met de sector en het RBT-KAN. De ontwikkeling van nieuwe activiteiten laten wij over aan de sector. Wanneer er rendabele voorstellen vanuit de sector komen, zullen wij deze vanzelfsprekend stimuleren maar niet langer financieren. Voor het onderdeel ontwikkelen toeristisch product Landgoederen & buitenplaatsen geldt dat wij dat oppakken in overleg met de overige vier gemeenten uit Nieuw Gelders Arcadie. Wij boeken op het huidige budget van € 50.000 een besparing in van € 25.000. Dat betekent dat de besparing gevonden zal worden op de posten Groen goud, Toeristische initiatieven en het TROP. Verbeteren van de samenwerking van de instellingen/bedrijven in het Renkums Beekdal is een belangrijk aandachtspunt voor 2013. Op die manier moet dit gebied bekendheid en grotere aantrekkingskracht krijgen bij en voor de toerist. RBT-KAN levert daarbij de benodigde ondersteuning en expertise. Dit is een proces dat naar verwachting in meerdere stappen zal worden doorlopen, ook ná 2013. Het betrekken van ondernemers in het centrum van Renkum maakt hier ook deel van uit. Ontwikkelen van het product 'Landgoedtoerisme' gebeurt langs twee sporen. Enerzijds via bestaande ambtelijke contacten met de groep van de vijf gemeenten Nieuw Gelders Arcadië(NGA) en anderzijds door lokale initiatieven te ondersteunen, zeker waar zij model kunnen staan voor toepassing binnen NGA. Verder is 2013 een belangrijk jaar om organisaties en bedrijven met een toeristische doelgroep voor te bereiden op het komende jubileumjaar van de Slag om Arnhem 2014. Ook daarbij is ondersteuning van RBT-KAN en van de Stichting Airborne Feelings van belang.

Ombuiging 22. Airborne wandeltocht overlaten aan de sector

Wij zijn van mening dat de Airborne wandeltocht een goed en rendabel evenement is. Met dit evenement bewijst de sector dat zij in staat is goede initiatieven te realiseren. Een financiële bijdrage van de gemeente is hiervoor geen noodzakelijke voorwaarde. Dit betekent dat wij een besparing kunnen realiseren door de subsidie aan de Airbornewandeltocht stop te zetten. Het betreft een bedrag van € 16.000. Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de organisatie van de wandeltocht en de portefeuillehouder. Daarbij heeft eerstgenoemde ingestemd met beëindiging van de jaarlijkse subsidie per 01-01-2013 in combinatie met het afsluiten van een convenant met de gemeente. Die overeenkomst regelt de jaarlijkse inzet van gemeenteambtenaren bij allerlei zaken betreffende de logistiek van het evenement. Op die manier is voor alle partijen inzichtelijk welke inspanningen de gemeente jaarlijks en in natura aan de organisatie zal leveren. Met de organisatie van de Airbornewandeltocht zijn afspraken gemaakt over (logistieke) ondersteuning van dit jaarlijkse evenement. Op deze manier is voor deze partij en voor de gemeente helder welke werkzaamheden in dit verband kosteloos worden uitgevoerd zonder dat dit ten koste gaat van de professionaliteit.

9 Burger, bestuur & organisatie

D. Bestuur en organisatie

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2013	2014	2015	2016	2017
Vergroten van de efficiency binnen de eigen organisatie	Ombuigingsscenario's cat. 1	200	300	400	400	400
Gerealiseerd		80	104	190	160	160
Nog in te vullen		120	196	240	240	240
Aanvullende efficiencytaakstelling	Aanvullende maatregelen 2013		100	200	300	300
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog in te vullen			100	200	300	300
Regionale uitvoeringsdienst	Voorjaarsnota 2012	49	49	49	49	49
Gerealiseerd		22	0	0	0	0
Nog in te vullen		27	49	49	49	49
Afbouwen specifieke activiteiten Economische Zaken en incorporeren in overige taakvelden	Ombuigingsscenario's cat. 2	50	50	50	50	50
Gerealiseerd		50	50	50	50	50
Nog in te vullen		0	0	0	0	0
Raadsbudget	Aanvullende maatregelen 2013	35	35	35	35	35
Gerealiseerd		35	35	35	35	35
Nog in te vullen		0	0	0	0	0
Vermindering politieke ambtsdragers/ dualiseringskorting	Circulaires AU			34	30	26
Gerealiseerd				0	0	0
Nog in te vullen				34	30	26
Nationaal Uitvoeringsprogramma	Circulaires AU			39	0	0
Gerealiseerd				0	0	0
Nog in te vullen				39	0	0

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

Vergroten van de efficiency binnen de eigen organisatie en aanvullende efficiencytaakstelling

Inmiddels is voor alle teams een strategische personeelsplanning gemaakt en besproken met het management. De plannen per team zullen worden samengevoegd tot een organisatiebrede personeelsplanning. De ontwikkeling van de organisatie is verder opgepakt met onder andere de vorming van team BOR, de inkringing van het managementteam en de toetreding tot de ODRA. Verder is besloten een groot aantal openstaande vacatures niet in te vullen. Hiermee is een deel van de taakstelling ingevuld. Mede in het kader van de totale taakstelling op het personeelsbudget blijven wij op deze wijze voortgaan. Daarnaast zal eind 2013 een plan worden opgesteld waarbij teamoverstijgend de inzet van digitale middelen efficiencyvoordelen zal opleveren. Het zogenaamde zaakgericht werken.

Regionale uitvoeringsdienst

De RUD, ODRA, is inmiddels per 1 april van start gegaan. De genoemde frictiekosten zullen worden meegenomen in de totale taakstelling die op de organisatie rust. Daarnaast heeft de ODRA in haar bedrijfsvoering de opdracht gekregen om in vier jaar de begroting met 5% (jaarlijks 1,25%) terug te brengen. Deze efficiencyvoordelen zullen naar rato per gemeente worden afgezet tegenover deze taakstelling. De resterende taakstelling wordt meegenomen in het totale p-budget. Zie verder de toelichting hierboven.

Raadsbudget

De griffie heeft inmiddels in overleg met de werkgroep bezuinigingen naar het raadsbudget gekeken en komt tot het volgende voorstel om de benodigde bezuiniging van € 35.000 voor het jaar 2013 te realiseren. Dit bedrag is gevonden in de volgende posten binnen het raadsbudget:

Databeheer + Notulen	11.000
Opleidingsbudget raad	6.000
Documentatie raad	500
Duale functies	1.000
Opleidingsbudget griffie	2.000
Representatie	4.500
Rekenkamercommissie	10.000
Totaal	35.000

De bezuinigingen zijn vooral gezocht in activiteiten die niet direct het raadswerk of de ondersteuning daarvan raken. Wel dient hier opgemerkt te worden dat de discussie in de raad, over o.a. de gevolgen van een nieuwe besturingsfilosofie voor het werk van de raad (andere werkprocessen), nog gevoerd zal moeten worden.

Vermindering politieke ambtsdragers/Dualiseringskorting

Al bijna twee jaar staat in de circulaires opgenomen een uitname van € 110 miljoen wegens vermindering met 25% van het aantal politieke ambtsdragers (raadsleden, wethouders) met ingang van 2015. Wij hebben daar een stelpost van uitgavenverlaging tegenover gezet. In het regeerakkoord Rutte II is nu opgenomen dat dit voornemen wordt teruggedraaid. Daar komt wel wat voor in de plaats. Het voornemen is nu met ingang van hetzelfde jaar de vermindering te laten doorgaan tot het niveau van voor de dualisering (dualiseringscorrectie). Dat komt neer op ± 10%. De uitname zal dan € 18 miljoen bedragen. Ook hier zullen kostenverlagingen tegenover staan, zoals bij taakmutaties gebruikelijk is.

De volgende besparingen zullen worden ingezet ter (gedeeltelijke) invulling van deze taakstelling.

- Representatie (onder dit budget worden o.a. de volgende activiteiten geboekt: informele deel raadsuitje; boerenkoolmaaltijd; bloemen; deel BBQ burgemeester; catering, koffie/thee, broodmaaltijden);
- ICT vergoeding raads- en commissieleden;
- Fractieondersteuning;
- Rekenkamercommissie.

Nationaal Uitvoeringsprogramma

De algemene uitkering wordt voor de jaren 2011 tot en met 2014 in totaal met bijna € 99 miljoen verhoogd en in het jaar 2015 met € 122 miljoen verlaagd in verband met het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP), een zogenaamde kasschuif. Het gedeelte van deze kasschuif bestemd voor het generiek ondersteuningsprogramma (€ 18 miljoen) zal niet via de algemene uitkering aan gemeenten worden uitgekeerd, maar wordt aan de VNG ter beschikking gesteld. Het overleg tussen de ministeries van BZK en Financiën en de VNG over de financieringswijze van het generieke ondersteuningsprogramma, heeft tot de volgende uitkomst geleid.

Het generieke ondersteuningsprogramma wordt door KING, onder regie van de VNG, voor de gemeenten uitgevoerd. De VNG ontvangt daarom het budget voor dit deelprogramma. Dit budget is conform afspraken tussen rijk en VNG opgebouwd uit € 18 miljoen uitname uit het gemeentefonds en € 10 miljoen rijksbijdrage.

Investeringskredieten

Inleiding

Een ‘investeringskrediet’ betreft een door uw raad beschikbaar gesteld bedrag voor een concrete investering. Uw raad kan dit bedrag beschikbaar stellen bij de begroting van een bepaald jaar, maar ook gedurende het jaar middels b.v. de voor- of najaarsnota.

Jaarlijks nemen we een meerjareninvesteringsplan op in de begroting. De inzet van de in dit plan genoemde vervangingsinvesteringen en investeringen in het kader van nieuw beleid is gedelegeerd aan ons college. In het vigerend inkoopbeleid zijn voldoende waarborgen opgenomen voor een doelmatige besteding van de beschikbaar gestelde middelen. De uitvoering van de investering vindt dan ook conform het inkoopbeleid plaats. Investeringskredieten worden continu bewaakt. Verwachte onder- en overschrijdingen worden bij elke rapportage van de beleidscyclus gefundeerd en beargumenteerd.

We maken onderscheid tussen vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen betreffen investeringen welke in het verleden gedaan zijn en die om technische danwel economische redenen vervangen dienen te worden. Binnen de meerjarenbegroting zijn voor deze vervangingen financiële middelen opgenomen. Deze vervangingsinvesteringen hebben dus geen financiële consequenties voor de begroting. De vervangingsinvesteringen worden daarom niet nader toegelicht.

Nieuwe investeringen betreffen investeringen die nog niet eerder aan u zijn voorgelegd ter goedkeuring. Dekking van deze investeringen is te vinden binnen de meerjarenbegroting (b.v. uit structureel nieuw beleid budget).

Beschikbaar stellen investeringskredieten

Hierna vindt u een nadere onderbouwing van een nieuw investeringskrediet. Wij vragen u om formele toestemming te verlenen voor dit krediet. De financiële consequenties zijn verwerkt in het desbetreffende programma.

Omschrijving <i>Bedragen x € 1.000</i>	Investering	Afschrijvingstermijn (in jaren)	Jaarlijkse kapitaallast
Urnenmuur Harten	23	20	2
Totaal	23		2

Urnenmuur Harten

In 2007 is de huidige urnenmuur op begraafplaats “Harten” in gebruik genomen. De verwachting is dat er eind 1e kwartaal 2014 geen uitgifte meer kan plaatsvinden van nieuwe nissen. We hebben besloten een nieuwe muur te bouwen. Dekking van de (kapitaal)lasten wordt uit de te ontvangen leges grafrechten bekostigd.

Voortgang investeringskredieten

Hierna rapporteren wij de voortgang van de openstaande investeringskredieten.

Investeringskredieten Concertzaal

Omschrijving <i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroting totaal *)	Werkelijk totaal **)	Restant
Renovatie concertzaal	648	459	189
Totaal	648	459	189

*) begroot, dit betreft het totaal van het beschikbaar gestelde budget

***) werkelijk, dit betreft de werkelijke uitgaven/inkomsten bijgewerkt in CODA tot en met 29 augustus 2013

In 2011 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor het in oude luister herstellen van de Concertzaal. In totaal is hiervoor een bedrag van 1,1 miljoen euro beschikbaar. Het herstel in oude luister betreft voornamelijk bouwkundige voorzieningen aan de binnenzijde van het pand.

Eind augustus 2013 hebben we een subsidie aangevraagd van € 1,1 miljoen bij de provincie Gelderland. Het door uw raad beschikbaar gestelde bedrag van € 1,1 miljoen wordt hierbij ingezet als cofinanciering.

Vanwege de nog lopende subsidieaanvragen wordt het beschikbaar gestelde krediet voor de Concertzaal van € 70.000 niet ingezet in 2013. Om het bedrag beschikbaar te houden voor de cofinanciering verzoeken wij u dit bedrag in te mogen zetten in 2014.

Investeringskredieten Verkeersmaatregelen

Omschrijving <i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroting totaal *)	Werkelijk totaal **)	Restant
Europalaan Waterweg tot Kloosterk	20	20	0
O'beek ZO (30km) WE-5	75	92	-17
Aanpassen inritconstructies (WE-+6)	50	54	-4
Fietsp.Fonteinallee-Noordberg N225	250	-76	326
Schoolomgeving/-routes	110	112	-2
VRI 121 N225, Renkum Dorpsstraat	77	62	15
Totaal	582	263	319

*) *begroot, dit betreft het totaal van het beschikbaar gestelde budget*

***) *werkelijk, dit betreft de werkelijke uitgaven/inkomsten bijgewerkt in CODA tot en met 29 augustus 2013*

Toelichting

Europalaan Waterweg tot Kloosterkampstraat

In 2012 is een financiële bijdrage geleverd aan de aanpassingen van de Europalaan in het kader van Bergerhof. Deze werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2013 afgerond.

Oosterbeek zuidoost 30 km/uur

De werkzaamheden zijn begin 2013 afgerond. In het najaar van 2013 volgt een evaluatie, met name naar het effect van de maatregelen op de verkeersveiligheid en snelheid. Het nadeel is ontstaan doordat is besloten de (parkeer)situatie ter plaatse van de doorsteek Mariënbergweg tussen de Prins Hendrikstraat en de Juliana-weg direct ook flink te verbeteren. Dit heeft de verkeersveiligheid op deze locatie verbeterd, voor relatief weinig kosten door werk met werk te maken.

Aanpassen inritconstructies

De eerste fase van dit project is in 2012 afgerond. Daarmee zijn de inritconstructies en 30 km-entrees in Doorwerth, Heveadorp en Wolfheze uniform ingericht. Met de herprioritering van het MUP is aanpak van de 30 km-entrees in Oosterbeek, Renkum en Heesum gepland in 2013 of 2014. Dit is echter nog wel afhankelijk van de mogelijk uit te voeren maatregelen die door de Taskforce Verkeer zijn voorgesteld voor de HOV-lijn.

Fietspad Fonteinallee-Noordberg N225

Er is uitsluitsel over de eigendoms kwestie tussen de provincie en een particuliere eigenaar, nabij de Broekhorst. De particulier kan aantonen dat hij de grond die wij nodig hebben voor het fietspad in eigendom heeft. Een andere ontwikkeling is dat vanuit de Stadsregio Arnhem Nijmegen een vooronderzoek is gestart naar de potentie van een snelfietsroute Arnhem-Wageningen. Aanleg van dit ontbrekende stuk fietspad vormt hier een onderdeel van. Wij zijn hier nauw bij betrokken. Reeds toegezegde subsidies vanuit de Stadsregio en de provincie blijven voor dit project beschikbaar.

Dorpsstraat rode fietssuggestiestroken

Dit project wordt meegenomen in het rioolproject Dorpsstraat-Leeuwenstraat, uitvoering in 2014.

Schoolomgeving/-routes

De afgelopen jaren hebben wij nagenoeg alle schoolomgevingen aangepakt, door het plaatsen van het bekende kleurige Julie-materiaal en kleine infrastructurele aanpassingen. Na de herprioritering van het MUP staan de Wegwijzer in Doorwerth en de drie scholen langs de Bram Streeflandweg, evenals kleine aanpassingen in het reeds geplaatste materiaal, op de planning in 2013 of 2014. Daarmee is het project afgerond. De uitvoering is echter nog wel afhankelijk van de mogelijk uit te voeren maatregelen die door de Taskforce Verkeer zijn voorgesteld voor de HOV-lijn.

Investeringskredieten Riolering

Omschrijving <i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroting totaal *)	Werkelijk totaal **)	Restant
Riolering Benedendorpsweg	359	118	241
Bergingsbezinkbassins	86	10	76
Riolering project C. Schadeweg	0	6	-6
Riolering project J.v. Riebeeckweg	995	775	220
Riolering project Dorpsstraat e.o.	50	24	26
Vorb.riolering Zuiderb-Ploegs-Fang	85	6	79
Rioolgem. verv. (elec/15jr)	510	498	12
Rioolgem. verv. (persleid./45jr)	45	45	0
Aanschaf/-leg meetnet afvalwaterk.	107	70	36
Voorber.kred.gr.berg.Br.Streeflandwg	88	98	-10
Groene bergingen Br.Streeflandweg	1.155	340	815
Totaal	3.479	1.990	1.489

*) *begroot, dit betreft het totaal van het beschikbaar gestelde budget*

**) *werkelijk, dit betreft de werkelijke uitgaven/inkomsten bijgewerkt in CODA tot en met 29 augustus 2013*

Toelichting

Riolering Benedendorpsweg

Project opgeleverd in 2012.

Bergbezinkbassins

Overdracht van bergbezinkbassins is in de eerste helft van 2013 tot stand gekomen. Het resterende budget wordt volgens afspraak gereserveerd voor de samenwerking in de zuiveringskring.

Riolering project Cornelia Schadeweg

Project is aanbesteed en loopt.

Riolering project Jan van Riebeeckweg

Project is in augustus 2013 opgeleverd.

Riolering project Dorpsstraat

Project wordt projectmatig opgepakt en door een geïntegreerd contract in de markt gezet. De initiatieffase is in 2012 afgerond en het project bevindt zich in de contractfase, waarin integraal eisen en randvoorwaarden geïnventariseerd worden. De aanbestedingprocedure is gestart in september 2013. De ontwerpfase start medio oktober 2013. De uitvoeringsfase start medio maart 2014.

Vorbereiding riolering project Zuiderbeekweg - Ploegseweg

Project wordt integraal en in samenwerking met G5 partners voorbereid en uitgevoerd.

Rioolgemalen vervangen

Project is conform het opleverdossier aanvaard. De meerjarige onderhoudstermijn loopt van juni 2013 tot juni 2023.

Aanschaf/-leg meetnet afvalwaterketen

Op diverse locaties in het rioolsysteem zijn meetpunten aangebracht. De meetgegevens worden opgenomen in een centrale database. Het systeem is opgeleverd en voorgefinancierd door het Waterschap. Financiële afronding (afrekening met het Waterschap) heeft nog niet plaatsgevonden.

Groene bergingen Bram Streeflandweg

Project is in uitvoering.

Investeringskredieten Wegen, straten en pleinen

Omschrijving <i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroting totaal *)	Werkelijk totaal **)	Restant
Openbare verlichting Benedendorpsweg	132	37	95
Totaal	132	37	95

*) begroot, dit betreft het totaal van het beschikbaar gestelde budget

**) werkelijk, dit betreft de werkelijke uitgaven/inkomsten in CODA tot en met 29 augustus 2013

Toelichting

Eindafrekening wordt opgemaakt, werkzaamheden zijn opgeleverd.

Investeringskredieten Toegankelijkheid gebouwen

Omschrijving <i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroting totaal *)	Werkelijk totaal **)	Restant
Aanp. Toegankelijkh. sporthal Doorwerth	47	0	47
Totaal	47	0	47

*) begroot, dit betreft het totaal van het beschikbaar gestelde budget

**) werkelijk, dit betreft de werkelijke uitgaven/inkomsten bijgewerkt in CODA tot en met 29 augustus 2013

Investeringskredieten ICT

Omschrijving <i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroting totaal *)	Werkelijk totaal **)	Restant
Weblogic Suite	50	18	32
BAG-WOZ	33	51	-18
ICT uitwijk apparatuur	65	62	3
ICT uitwijk software	24	23	1
KCC: telefonie uitbreiding	10	10	0
Migratie Corsa	10	7	3
Upgrade Coda en verpl.Corsa	56	29	27
Aanschaf Ipads teamleiders	10	6	4
Key2applicaties	110	17	93
Upgrade Citrix 2013	100	43	57
Upgrade ArcGis/Geoweb	10	0	10
Totaal	477	266	211

*) begroot, dit betreft het totaal van het beschikbaar gestelde budget

**) werkelijk, dit betreft de werkelijke uitgaven/inkomsten bijgewerkt in CODA tot en met 29 augustus 2013

Toelichting

De BAG-WOZ is afgerond. Hierbij is het investeringsbedrag overschreden. Er moest meer software aangeschaft worden dan voorzien. Tevens moesten er extra werkzaamheden uitgevoerd worden. De investeringen voor de migratie van Corsa, KCC telefonie uitbreiding, en de ICT uitwijk zijn afgerond en hebben niet tot overschrijding van de investeringsbedragen geleid. De lopende investering voor de WebLogicSuite zal naar verwachting begin volgend jaar afgerond kunnen worden. Een aantal geplande investeringen zijn opgestart: Upgrade Citrix 2013 en Key2applicaties. Verwacht wordt dat deze investeringen nog tot volgend jaar doorlopen.

Actueel meerjareninvesteringsplan

Omschrijving <i>Bedragen x € 1.000</i>	Investering	Jaar van investering	Afs. termijn	Kapitaallasten				
				2013	2014	2015	2016	2017
Vervanging 2012	192	2012	4	34	56	54	51	25
Vervanging 2013	727	2013	4	117	202	205	195	95
Vervanging 2014	364	2014	4	0	64	107	102	98
Totalen	1283			151	322	366	348	218

De financiële consequenties van het meerjareninvesteringsplan zijn meegenomen in de exploitatie. Wij verwijzen u hierbij naar de genoemde mutaties bij programma 9.

Investeringskredieten facilitair

Omschrijving <i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroting totaal *)	Werkelijk totaal **)	Restant
Inventaris gem.huis 20 jaar	163	50	114
Inventaris gem.huis 15 jaar	120	6	114
Inventaris gem.huis 10 jaar	9	3	6
Inrichting voorruimte trouwzaal	14	14	0
Totaal	306	73	233

*) *begroot, dit betreft het totaal van het beschikbaar gestelde budget*

**) *werkelijk, dit betreft de werkelijke uitgaven/inkomsten bijgewerkt in CODA tot en met 29 augustus 2013*

Toelichting

De vervanging van meubilair krijgt in 2013 een vervolg. In 2012 en begin dit jaar zijn met name bij de vervanging van het meubilair grote slagen gemaakt. De verwachting is dat de afronding van het vervangen van het meubilair dit jaar grotendeels gerealiseerd kan worden.

Bij de overige investeringen voor dit jaar zal kritisch gekeken worden of vervanging direct noodzakelijk is of dat afgeschreven apparatuur nog enige jaren mee kan.

De inrichting voorruimte trouwzaal is begin 2013 afgerond.

Investeringskredieten Onderwijshuisvesting

Omschrijving <i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroting totaal *)	Werkelijk totaal **)	Restant
1: Radar kooklokaal 2009 rvs 09'2009	54	0	54
2: 1e inr/olp 7e,34e en 35e groep Radar	36	0	36
3: Radar kozijnen inclusief glas	173	0	173
4: Nieuwbouw Radar/ABS Utr.weg	2.706	-209	2.915
5: Parkeerverhardingen etc. Radar/ABS	100	0	100
6: Ondergrondse aansluit.Utr.weg	64	0	64
7: 4 keer olp eerst inr.groep 36 t/m 39	46	0	46
8: Perm.Uitbreiding Dorenweerd College	1.500	1.498	2
Totaal	4.679	1.289	3.390

*) *begroot, dit betreft het totaal van het beschikbaar gestelde budget*

**) *werkelijk, dit betreft de werkelijke uitgaven/inkomsten bijgewerkt in CODA tot en met 29 augustus 2013*

Toelichting

Speciaal onderwijs

De punten 1 t/m 3 en 7 betreffen de aanpassingen en 1^e inrichting/onderwijsleerpakket voor de locatie aan de Wijnand van Arnhemweg. Deze aanpassingen zijn nog niet uitgevoerd en worden integraal meegenomen met de uitvoering van scenario B van het door u vastgestelde IHP. U heeft hiervoor een voorstel ontvangen dat in september door uw raad wordt behandeld.

De punten 4 t/m 6 betreffen de investeringen voor Radar/ABS die beschikbaar zijn gesteld voor realisatie nieuwbouw aan de Utrechtseweg. Voor nieuwbouw aan de Utrechtseweg is een aanbesteding gehouden voor de ontwerpende partijen. Hiervoor heeft inmiddels gunning plaatsgevonden en is het voorbereidingkrediet verstrekt. Het restant van het door u beschikbaar gestelde krediet wordt in termijnen verstrekt na opdrachtverstrekking van de aannemer(s).

Pernamente uitbreiding Dorenweerd College

Punt 8 heeft betrekking op de uitbreiding van het Dorenweerd College. Op 30 januari 2013 heeft u ingestemd met permanente uitbreiding van het Dorenweerd College. Inmiddels is de bouw aanbesteed en heeft er gunning plaatsgevonden binnen het door u vastgestelde budget. Daarnaast heeft u een amendement aangenomen voor het beschikbaar stellen van een duurzaamheidslening. Met het Dorenweerd College worden hier afspraken over gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat deze lening in tien jaar wordt afgelost.

Investeringskredieten Tractie

Bestaande investeringen

Omschrijving <i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroting totaal *)	Werkelijk totaal **)	Restant
Maai/laad combiwagen (Panda)	32	32	0
Totaal	32	32	0

*) begroot, dit betreft het totaal van het beschikbaar gestelde budget

***) werkelijk, dit betreft de werkelijke uitgaven / inkomsten bijgewerkt in CODA tot en met 29 augustus 2013

Toelichting

Aangeschaft materieel is multifunctioneel inzetbaar voor zowel sport als voor werk in de openbare ruimte met name bij het maaien van ruwgrasland en inzet bij de bladactie.