

Najaarsnota 2014

Oktober 2014

Colofon

De najaarsnota 2014 is een uitgave van de gemeente Renkum

Inhoud en vormgeving
Gemeente Renkum

Druk
Huisdrukkerij gemeente Renkum

Oplage
95 exemplaren

Inhoudsopgave

Aanbieding	2
Prognose meerjarenbegroting 2014 - 2018.....	4
Leeswijzer	5
Voortgang activiteiten.....	6
Programma 01 Werk & inkomen.....	6
Programma 02 Zorg, educatie & maatschappelijke participatie.....	10
Programma 03 Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen.....	21
Programma 04 Milieu, natuur & duurzaamheid.....	24
Programma 05 Veiligheid	30
Programma 06 Verkeer	31
Programma 07 Sport, kunst & cultuur.....	34
Programma 08 Bedrijvigheid, recreatie & toerisme	38
Programma 09 Burger, bestuur & organisatie.....	41
Bijstellingen lopende begroting	43
Stelpost onvoorzien	70
Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen	71
Investeringskredieten	87

Aanbieding

Renkum, oktober 2014

Aan de Raad,

Inleiding

Voor u ligt de Najaarsnota 2014. 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 2014 en Voorjaarsnota 2014.

Najaarsnota op hoofdlijnen

In deze najaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2014. Verder scheppen we het financiële kader voor de meerjarenbegroting. Daarvoor actualiseren we de budgetten binnen het bestaande beleid. Ook rapporteren we over de voortgang van de invulling van de taakstellingen. We vragen u kredieten beschikbaar te stellen, dan wel aan te passen en we melden de voortgang van de geplande investeringen.

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

Uitgangspunten

Bij de samenstelling van de meerjarenbegroting gelden de volgende uitgangspunten:

- Uitgangspunt is dat het bestaande gemeentelijke voorzieningenniveau, met inachtneming van hetgeen door de gemeenteraad is besloten, in de meerjarenbegroting gehandhaafd blijft. Wanneer aanpassingen van budgetten leiden tot bijstelling van het voorzieningenniveau, wordt dit expliciet vermeld.
- Om het voorzieningenniveau te kunnen handhaven, is een stelpost opgenomen voor de jaarlijkse indexering voor loon- en prijsstijgingen. De omvang van deze stelpost is gelijk aan de trendmatige verhoging van gemeentelijke belastingen plus de nominale groei van de Algemene uitkering.
- De vervangingsinvesteringen, die noodzakelijk zijn om bedrijfsmiddelen op een adequaat kwaliteitsniveau te kunnen handhaven, zijn meegenomen in de berekeningen.
- Wij streven naar kostendekkende tarieven voor gemeentelijke heffingen en leges.
- In de meerjarenbegroting is een jaarlijkse stelpost voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 165.000.
- De (meerjaren)begroting dient sluitend te zijn.

Beslispunten

Wij stellen uw Raad voor de voorliggende Najaarsnota 2014 vast te stellen. Daarbij vragen we u:

1. goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2014 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2015-2018;
2. kennis te nemen van de aanwending van de post onvoorzien;
3. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen;
4. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2014.

Planning

Woensdag 15 oktober

Technische voorlichting

Maandag 27 oktober

Bijeenkomst beantwoording technische vragen

Woensdag 5 november

Raadsvergadering

Prognose meerjarenbegroting 2014 - 2018

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo Begroting 2014 incl. amendementen	51	19	60	250	-342
Decembercirculaire gemeentefonds 2013	-111	181	201	239	240
Herverdeeleffect gemeentefonds (raadsbrief 1-4-2014)		- 84	- 169	- 253	- 253
Saldo Begroting 2014 na effecten gemeentefonds	-60	116	92	236	-355
Voorjaarsnota 2014	-223	-71	-16	-41	-52
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota	-283	45	76	195	-407
Meicirculaire gemeentefonds 2014	230	195	236	315	338
Meerjarenbegroting incl. meicirculaire	-53	240	312	510	-69
Meerjarenbeleidsplan 2014-2018	0	-53	-80	-80	-70
Meerjarenbegroting incl. meerjarenbeleidsplan	-53	187	232	430	-139
Najaarsnota 2014	88	-237	153	118	245
Meerjarenbegroting incl. najaarsnota	35	-50	385	548	106

In de bijgestelde begroting 2014 zijn nog stelposten opgenomen voor onvoorziene uitgaven en loon- en prijsstijgingen. Wanneer we er vanuit gaan dat deze niet meer in 2014 worden aangewend, wordt de prognose van het jaarrekeningresultaat 2014 als volgt:

Prognose jaarrekeningresultaat 2014	
<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Saldo meerjarenbegroting inclusief grondexploitatie	35
Stelpost onvoorzien	160
Stelpost loon- en prijsstijgingen*)	0
Prognose resultaat 2014	195

*) reeds volledig ingezet

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 2014 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 2014 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 2014 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 activerings- en afschrijvingsbeleid rapporteren we de voortgang van de in de begroting goedgekeurde investeringen. Zo nodig vragen wij u toestemming voor (nieuwe) investeringskredieten.

Voortgang activiteiten

Programma 01 Werk & inkomen

A. Arbeidsparticipatie

Activiteiten:

Kader Participatiewet

De kaders van de Participatiewet zijn opgenomen in de Kadernota Sociaal Domein die begin 2014 gereed was. De kaders zijn vertaald in een uitvoerings- en implementatieplan.

Invoeren Participatiewet

De voorbereidingen voor de invoering zijn in volle gang, ondanks dat nog niet alle benodigde informatie van het Rijk beschikbaar is. Voor 1 januari 2015 moeten een aantal verordeningen en werkprocessen gereed zijn.

Regionale samenwerking re-integratie en arbeidsmarktbeleid

Door het Sociaal akkoord van 11 april 2013 ligt nog meer nadruk op regionale samenwerking 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. Gemeente Renkum heeft gekozen voor arbeidsmarktregio FoodValley. Deze richt in eerste instantie het regionaal werkbedrijf in volgens de minimale variant. Het regionaal werkbedrijf bestaat uit een regionale bestuurlijke samenwerking die een arbeidsmarktbeleid vaststelt waarin afspraken staan waar wij inzetten op werkgelegenheid voor de doelgroep van de Participatiewet.

Lokaal arbeidsmarktbeleid en social return on investment

Het arbeidsmarktbeleid richt zich steeds meer op het betrekken en direct benaderen van werkgevers voor het integreren van werkzoekenden. Dit moet een onderdeel worden van het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Door het opnemen van social return on investment in het gemeentelijk inkoopbeleid, bieden wij waar mogelijk werkzoekenden werkplekken aan die beschikbaar worden gesteld naar aanleiding van gemeentelijke inkoopovereenkomsten. In 2014 heeft dit tijdelijke werkgelegenheid opgeleverd in de bouw en wegenbouw en er komen nu mogelijkheden bij het leerlingenvervoer.

Faciliteren werkzoekenden: werk@renkum

De collectieve voorziening om werkzoekende inwoners (incl. gemeentelijke uitkeringsgerechtigden) te faciliteren bij het vinden van werk blijft in 2014 een belangrijke schakel tussen werkzoekenden en werkgevers.

Voor 2014 hebben wij de doelstelling geformuleerd dat 35 mensen volledig uitstromen naar betaalde arbeid, 110 mensen stijgen op de participatieladder en dat 25% van het totale bestand parttime werk heeft. De totale inzet van het participatiebudget heeft tot 1 juli mede geleid dat 27 mensen uitgestroomd zijn naar werk en 94 mensen gestegen zijn op de participatieladder. Sinds medio 2013 zien wij weer een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden dat parttime inkomsten heeft. Dit is van begin 2014 tot medio 2014 gestegen van 17% naar 20% van het totale bestand.

Op 1 juli 2014 zijn wij gestart met de samenwerking met uitzendorganisatie Randstad en gemeente Rheden in Baanbrekend Gelderland. De bundeling van kennis over de werkzoekenden in het

uitkeringsbestand en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt moet tot extra werkgelegenheid leiden. Wij verwachten eind 2014 de eerste resultaten te kunnen laten zien.

Jongeren leren/werken

Dit project maakt onderdeel uit van het integraal jeugdbeleid (zie paragraaf over jeugdbeleid). Het participatiebudget draagt bij in de vorm van de financiering van 2 jongerencoaches van 2GetThere. Het doel van deze coaches is om Renkumse jongeren te ondersteunen terug naar school of richting werk. Het voorkomt dat jongeren gebruik moeten gaan maken van een bijstandsuitkering. Het project is in september 2013 van start gegaan. In het eerste half jaar heeft 2GetThere naast het kennis maken met samenwerkingspartners 29 jongeren in begeleiding gehad. Daarvan is 1 jongere weer naar school gegaan, zijn 5 jongeren aan het werk gegaan en zijn 4 jongeren begeleid naar hulpverlening. Het grootste gedeelte van de jongeren was nog in begeleiding.

Tegenprestatie naar vermogen

De aanscherping van de WWB biedt de mogelijkheid om van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie te vragen. Medio 2014 is de pilot van start gegaan.

Wsw-arbeidsplaatsen

In 2014 realiseren wij de opgelegde taakstelling van het Rijk van het aantal Wsw-arbeidsplaatsen niet volledig meer. Wij hebben daarom 1,5 arbeidsplek overgedragen aan GR-lid Barneveld die in 2014 een overschrijding heeft. De reden hiervan is dat het volledig invullen van de taakstelling hoogstwaarschijnlijk tot een overschrijding van het beschikbare budget in 2015 zal leiden. Tot op heden zijn alleen voorlopige budgetten bekend. Op 1 januari 2015 kunnen er geen nieuwe mensen meer instromen in de Wsw.

B. Inburgering en integratie

Activiteiten:

Inburgering

Er is een teruglopend (participatie-)budget voor inburgering. De gemeente zorgt voor de handhaving van de lopende inburgeringstrajecten. Handhaving geldt op dit moment nog voor 16 personen.

Ook asielgerechtigden dienen zelfstandig te voldoen aan hun inburgerplicht. De gemeente krijgt van het Rijk voor iedere statushouder asiel een bijdrage voor de inkoop van maatschappelijke begeleiding bij het integratieproces van deze groep.

Veel aandacht is nodig voor verbetering van taalbeheersing omdat ook na het behalen van het inburgeringsexamen het taalniveau niet voldoende is om goed te kunnen participeren.

Huisvesting statushouders asiel

De gemeentelijke taakstelling voor het aantal te huisvesten statushouders asiel voor de gemeente Renkum is in 2014 flink verhoogd (van 17 in 2013) naar 30 in 2014. De verhoging heeft alles te maken met de instroom en het aantal asielaanvragen.

Met de verkorte procedures hebben nieuwe statushouders relatief kort in een AZC verblijf gehad. Dit betekent dat zij nog weinig gelegenheid hadden om kennis te nemen van de Nederlandse samenleving en de taal. Vluchtelingenwerk heeft meer vrijwilligers nodig voor opvang van de statushouders.

C. Volwassenen Educatie

Activiteiten:

Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (Vavo) moet leiden tot het behalen van diploma's en een hogere participatie en arbeidsdeelname van Renkumse inwoners. Met ingang van 2014 zijn de rijksmiddelen direct aan het ROC verleend en worden activiteiten en resultaten via de Gemeenschappelijke Regeling Onderwijszaken besproken. Het aantal leerlingen dat moeite heeft om regulier via het VO het diploma te halen blijft gelijk op 16 jongeren. School en RMC volgen de jongeren.

Integrale benadering volwasseneneducatie

In september, tijdens de week van de alfabetisering, is een bijeenkomst georganiseerd om de samenwerking te versterken met partners in volwasseneneducatie als het SW bedrijf, werkgevers, scholen, gezondheids- en welzijnsinstellingen om de problematiek breed onder de aandacht te brengen en de doelgroep beter te bereiken. In de eerste helft van 2014 waren 17 leerlingen bezig met scholing voor basisvaardigheden taal & rekenen.

Algemene volwasseneducatie en nieuwe wet inburgering

Monitoren consequenties nieuwe wet inburgering voor volwasseneneducatie.

Met de nieuwe wet inburgering zijn inburgeraars zelf verantwoordelijk voor hun scholing. Pas na behalen van het inburgeringsexamen kunnen zij voor verdere taalverbetering gebruik maken van volwasseneneducatie. In de eerste helft van 2014 waren 11 ex-inburgeraars bezig om zich voor te bereiden op het staatsexamen Nederlandse taal. Dit is de toegang tot scholing op MBO/HBO niveau.

D. Inkomensvoorziening

Activiteiten:

Verstrekken inkomensvoorzieningen

Wij verstrekken inkomensvoorzieningen zoals de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Zelfstandigen (IOAZ) en het Bijstands Besluit Zelfstandigen (BBZ).

De landelijke positieve geluiden over een aantrekkelijke economie vertalen zich nog niet direct in banengroei. Ook in onze regio is sprake van een achterblijvende werkgelegenheid. In onze gemeente is bovendien sprake van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Dit blijkt onder andere uit de ontwikkeling van het aantal niet werkende werkzoekenden, die in Renkum 6,4% hoger ligt dan in de rest van Nederland. Dit zorgt onder meer voor een sterke toestroom van mensen uit de WW naar de bijstand. Het aantal uitkeringsdossiers in onze gemeente is in de periode januari 2014 t/m juli 2014 met 34 gestegen (ruim 6%). Ons bijstandsbestand bestond op 1 augustus 2014 uit 586 uitkeringsdossiers.

Dit zijn ongeveer 674 personen in de bijstand (excl. zak- en kleedgelders). De aanleiding voor instroom in de bijstand is in bijna 40% van de gevallen de beëindiging van de WW-uitkering.

E. Minimabeleid

Activiteiten:

Schuldhelpverlening

Als gemeente vormen wij de poort naar schulddienstverlening. Dit doen wij enerzijds door te investeren in preventie (Budgetkringen). Anderzijds door informatie en advies te verstrekken aan inwoners met schulden. Als dan blijkt dat schuldbemiddeling of schuldsanering al dan niet in combinatie met inkomensbeheer noodzakelijk is, dan hebben wij onvoldoende middelen (menskracht, deskundigheid en bevoegdheden) om dit zelf uit te voeren. Deze werkzaamheden zijn na aanbesteding uitbesteed.

RenkumKaart

In 2013 zijn wij gestart met de verstrekking van de RenkumKaart als instrument om mensen met een laag inkomen in staat te stellen om actief te participeren middels sport, cultuur en educatie. In 2014 is de doelgroep uitgebreid naar mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en inwoners die zijn toegelaten tot een traject schuldhelpverlening via de gemeente of gebruik maken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Daarnaast zijn er diverse activiteiten ondernomen om de RenkumKaart meer onder de aandacht te brengen en zodoende het bereik onder de doelgroep te vergroten. De combinatie van enerzijds de uitbreiding van de doelgroep en anderzijds onze activiteiten om het bereik te vergroten hebben ertoe geleid dat er inmiddels (tot en met 31 juli 2014) aan 868 personen, 587 volwassenen en 240 kinderen een bedrag uit de RenkumKaartregeling is betaald. Daarnaast zijn er 41 verzoeken geweest voor de aanvullende bijdrage op grond van het gebruik van de Regiotaxi. Tot en met 31 juli 2014 is er een bedrag voor de RenkumKaart uitbetaald van € 121.310. Vergeleken met de cijfers over heel 2013, waarbij een totaal bedrag van in totaal € 123.516 gemoeid was (874 personen, 577 volwassenen, 258 kinderen en 39 verzoeken Regiotaxi), kunnen we constateren dat de maatregelen die zijn genomen het gewenste effect hebben.

Armoedebeleid

In het vierde kwartaal 2014 wordt een integrale nota Minimabeleid aan uw Raad voorgelegd. Deze nota wil een relatie leggen tussen de inkomensondersteuning d.m.v. het minimabeleid en de effecten van de diverse rijksmaatregelen, waardoor inwoners met een laag inkomen worden geraakt in hun mogelijkheden om maatschappelijk te participeren.

Programma 02 Zorg, educatie & maatschappelijke participatie

A. Lokaal gezondheidsbeleid

Activiteiten:

Gezondheidscentrum Renkum

Ten behoeve van de realisatie van een gezondheidscentrum (HOED) in Renkum wordt door huisartsen en apotheek samengewerkt. Daarnaast is er een initiatief van paramedische zorgaanbieders om zorg te centraliseren. De afgelopen jaren is ingezet op het faciliteren van het netwerk eerstelijnszorg t.b.v. verdergaande samenwerking.

Implementatie nota Volksgezondheid

De implementatie van de nota Volksgezondheid wordt voortgezet in 2015. In 2014 is ingezet op met name de speerpunten mede in verbinding met sport gericht op alle leeftijden: uitvoeringplannen van zowel het regionaal als het lokaal deel.

- het plaatsen van automatische externe hartdefibrillators (AED's) op strategische locaties in de gemeente. Onderhoudskosten zijn structureel;
- het voorkomen en terugdringen van overgewicht, alcohol gebruik en het bevorderen van psychische en seksuele gezondheid bij jongeren;
- er zijn activiteiten opgestart die bijdragen aan de vitaliteit van ouderen, met inzet van extra provinciale subsidiegelden, o.a. inzet leefstijlcoach in Doorwerth. Dit wordt nader beschreven bij sport algemeen.

Voorzieningen gezondheidszorg

In 2014 is vooruitlopend op de gevolgen van de decentralisaties een onderzoek gestart naar de consequenties van de veranderingen in de wetgeving op het aanbod en gebruik van zorgvastgoed. Het onderzoek naar de haalbaarheid van een zorghotel als aanvulling op bestaande voorzieningen is met het nieuwe aanbod van verschillende instellingen binnen de bestaande accommodaties niet langer relevant.

B. Maatschappelijk werk

Activiteiten:

Algemeen maatschappelijk werk

Er is uitvoering gegeven aan de taken van het 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.

Afschaling is in gang gezet met het oog op meer vroeg-signalering en preventie en meer samenwerking en afstemming met maatschappelijke partners en zorgpartners.

Ombuiging 2. Werken vanuit de wijk

Voor wat betreft de voortgang van deze ombuiging verwijzen we naar "voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen".

C. WMO beleid

Activiteiten:

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 individuele voorzieningen Wmo.

Adviesorganen

Wij willen recht doen aan de positie en taak van de (verplichte) adviesorganen in het kader van de Wmo.

Taak en positie van de adviesraden is onderwerp van gesprek tussen de adviesraden en de gemeente. In 2014 is hiervoor tweemaal een bijeenkomst georganiseerd met de Wmo- WWB en WSW-adviesraad waarin is verkend hoe de toekomstige structuur van de adviesraden er uit kan komen te zien. Voor het jaar 2015 is besloten de structuur van twee verschillende adviesraden in stand te laten. De WSW-adviesraad zal, als gevolg van de nieuwe participatiewet, opgaan in de WWB-adviesraad, die waarschijnlijk participatieraad zal gaan heten.

Ook vanuit de nieuwe jeugdwet ligt er een verplichting om inwoners die gebruik maken van jeugdhulp te betrekken bij en te raadplegen over het beleid. Bekeken wordt of de op te richten jongerenadviesraad hier een rol in kan gaan spelen in 2015. Daarnaast heeft ook de Wmo-adviesraad een rol in het adviseren over het beleid op het gebied van jeugdzorg. In de loop van 2015 zullen we dan bepalen of deze twee wijzen van raadplegen toereikend zijn of dat de cliëntparticipatie in de Jeugdwet anders vormgegeven moet gaan worden.

Kanteling WMO

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.

Een nieuwe verordening, gebaseerd op de Wmo 2015, en op de kadernota en het uitvoeringsplan sociaal beleid, wordt opgesteld en zal met ingang van 1 januari 2015 in werking treden.

2. De twee proeftuinen die zijn gestart in het kader van de decentralisaties, in Doorwerth en in Oosterbeek zijn afgerond en geëvalueerd. De opbrengsten van de proeftuinen worden benut bij het uitvoeren van de nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van de decentralisaties.

D. Sociale samenhang en leefbaarheid

Activiteiten:

Sociale vangnetten

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

De toegankelijkheid van de publieke ruimte voor mensen met een functiebeperking wordt bevorderd. 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.

Op basis van de door ons vastgestelde criteria wordt bezien in welke volgorde van prioriteit de aanpassing van gebouwen van de gemeente moet plaatsvinden.

Najaar 2014 wordt een voorstel opgesteld hoe het budget voor aanpassingen met het oog op toegankelijkheid publieke ruimte zal worden benut.

Ombuiging 4. Wijk activeren en inspanningen bundelen

Door kritisch te kijken naar de inzet van de beschikbare middelen voor dorpsplatforms en de waarderingssubsidies voor verenigingen is een structurele besparing gerealiseerd.

Daarnaast zijn er eind 2013 nieuwe regels vastgesteld voor incidentele subsidies op het gebied van sociale samenhang.

De status van de Dorpsplatforms als officieel adviesorgaan van de gemeente volgens artikel 84 van de Gemeentewet is met ingang van 2015 opgeheven. De Dorpsplatforms blijven een gesprekspartner van de gemeente, naast andere gesprekspartners, maar worden onafhankelijk van de gemeente.

De Dorpsplatforms hebben aangegeven voort te willen blijven bestaan en daarom naar een nieuwe Rechtsvorm te zoeken. Dat zou kunnen zijn in de vorm van een stichting, maar ook in de vorm van een vereniging.

Om zich voor te bereiden om deze nieuwe situatie is besloten dat voor een periode van drie jaar (2014, 2015, 2016) nog een klein budget vanuit de gemeente voor de Platforms beschikbaar blijft.

Gebiedsgericht werken

Begin 2014 is de kaderstellende nota decentralisaties in het sociaal domein "De kunst van samenleven in de gemeente Renkum" door uw Raad vastgesteld. In het uitvoeringsplan sociaal beleid dat medio 2014 door het College is vastgesteld staat beschreven hoe het gebiedsgericht werken vanaf 2015 wordt vormgegeven.

E. Preventieve voorzieningen voor jeugd en opvoeders

Activiteiten:

Opvoedingsondersteuning

Bij opvoedingsondersteuning vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn wij voortgegaan met het stimuleren van de "eigen kracht", de eigen omgeving" en de positieve competenties van kinderen, jongeren en (hun) ouders. Het opvoedingsprogramma TripleP (Positief Pedagogisch Programma) is verder uitgerold over de partners in de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Transitie/transformatie jeugdzorg

De wet Jeugdzorg wordt met ingang van 1 januari 2015 vervangen door de Jeugdwet. Om de nieuwe taken die wij krijgen te kunnen uitvoeren heeft uw Raad de kaders vastgesteld in de Kadernota Sociaal Domein. Het College heeft aansluitend het uitvoeringsplan vastgesteld. Hierin wordt de nieuwe rol van het CJG in doorontwikkeling de basis om de hulp rondom jeugd te kunnen bieden, in samenwerking met het eveneens door te ontwikkelen zorgloket. Met het onderwijs zijn voorlopige afspraken gemaakt in het kader van de aansluiting passend onderwijs- jeugdhulp. Hierin wordt uitgegaan van een vroegsignalering vanuit het onderwijs en een inzet op jeugdhulp vanuit de gemeente.

Regionaal is samenwerking tot stand gekomen tussen de twaalf gemeenten in de regio Arnhem. Op ditzelfde niveau is het Regionaal transitie Arrangement (RTA) afgesproken. In het RTA worden afspraken met aanbieders van jeugdhulp geborgd voor de komende twee jaar. Deze afspraken zijn gericht op het borgen van de continuïteit van hulp waartoe wij wettelijk zijn verplicht via het overgangsrecht enerzijds en via de zorgplicht anderzijds. Voor wat betreft de inkoop voert Arnhem namens de regio gemeenten de onderhandelingen met de grote aanbieders. De contracten worden voor 1 november verwacht en worden door de individuele gemeenten ondertekend. Bovenregionale dienstverlening wordt op G7 niveau of op VNG niveau met raamcontracten gedekt. De VNG draagt zorg voor het contractbeheer van de contracten die zij namens gemeenten afsluit.

Voor de monitoring zijn de jeugdhulpaanbieders wettelijk verplicht om met gebruikmaking van een standaard basisset gegevens aan het CBS aan te leveren.

Eind oktober zal pas de overdracht van gegevens van jeugdigen die hulp ontvangen plaatsvinden.

Financieel heeft een doorrekening plaatsgevonden op basis van de Vektis gegevens, zodat wij enig zicht krijgen op het historisch gebruik van jeugdhulp zodat wij dit kunnen matchen met het budget wat wij zullen ontvangen. Dit budget is ten opzichte van de december circulaire met 5% gekort in de meicirculaire. Dat is de maximaal toegestane korting.

Lokaal wordt met werkgroepen gewerkt naar het ontwikkelen en implementeren van processen die nodig zijn voor de toeleiding naar jeugdhulp alsmede ook de interne werkprocessen.

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

Voor de voortgang van deze ombuiging verwijzen we naar "Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen".

F. Informatie, advies en voorlichting

Activiteiten:

Gezins- en netwerkondersteuning

Bij de praktische gezinsondersteuning CJG en netwerkondersteuning (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

Activiteiten:

Mantelzorgbeleid

Ondersteuning mantelzorgers

Het huidige mantelzorgbeleid is beschreven in de uitvoeringsnotitie mantelzorgbeleid die begin 2013 is vastgesteld door het College. Eind 2014/ begin 2015 zullen de prioriteiten voor mantelzorgondersteuning worden geherformuleerd in het licht van de nieuwe taken die de gemeente ten gevolge van de decentralisaties krijgt.

Ook de jaarlijkse productafspraken met Solidez rond mantelzorgondersteuning zullen daarbij onder de loep worden genomen

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligerscentrale

De vrijwilligerscentrale faciliteert vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers. Daarnaast coördineert de centrale het Steunpunt Vrijwillige Hulp en organiseert een Netwerk Vrijwillige Hulp. Binnen het netwerk werken 25 organisaties samen, zorgen voor afstemming en bereiden zich voor op veranderingen in het hulp- en zorgaanbod en de aandacht voor eigen kracht.

Het Steunpunt Vrijwillige Hulp kreeg tot juni al 110 hulpvragen (voor bemiddeling) binnen.

Vrijwilligerscentrale signaleert de volgende trends in 2014:

- een toename van hulpvragen; van formele naar het informele hulpaanbod
- meer vraag naar maatjes voor ouderen en mensen met beperking
- meer vragen uit buurt en wijk initiatieven
- gebruik van sociale media speelt een belangrijke rol

Vrijwilligerscentrale gaat met deze ontwikkeling mee.

Er staan 224 vacatures open waarvan er 17 nieuw dit voorjaar bijkwamen.. Een vacature kan open staan voor meerdere vrijwilligers. Koppelingen verlopen vaak direct tussen vrijwilligers en organisaties. Tijdens NL doet 2014 waren ruim 460 vrijwilligers actief.

Project maatschappelijke stage (MaS):

De gemeente ontvangt in 2015 geen rijksmiddelen meer en geeft geen vervolg aan dit project waarmee jongeren ervaring konden opdoen met vrijwilligerswerk. In het schooljaar 2013-2014 hebben 221 leerlingen stage gelopen. Het Dorenweerd College stopt al met ingang van het schooljaar 2014-2015. Vrijwilligerscentrale rondt de lopende afspraken en werkzaamheden in het najaar af.

H. Zelfredzaamheid en participatie

Activiteiten:

Transitie AWBZ (begeleiding en persoonlijke verzorging)

De plannen van de gemeente voor de uitvoering van de nieuwe taken die de gemeente krijgt als gevolg van de decentralisatie AWBZ-begeleiding staan beschreven in de kadernota sociaal beleid, die door uw Raad is vastgesteld in januari 2014 en in het uitvoeringsplan sociaal beleid dat door het College in juli is vastgesteld.

Sociale activering, BOS en sociaal raadslieden

In 2014 is in de gemeente gestart met de methode van "budgetkringen". Een budgetkring is een groep die regelmatig bijeenkomt onder leiding van een kringleider, een professioneel getrainde vrijwilliger. De budgetkring is geschikt voor mensen die te maken hebben met problematiek op het gebied van armoede en schulden. De deelnemers inspireren elkaar door gezamenlijk aan opdrachten te werken. Ze wisselen tips uit en krijgen praktische handvatten om meer grip te krijgen op hun uitgaven. Het programma is preventief bedoeld, gericht op het voorkomen van ernstige problemen en schuldhulpverlening. Er wordt ook breder gekeken dan alleen de financiële situatie: hoe kun je weer sterker worden en verantwoordelijkheid nemen, en wat kun je doen om je goed te voelen en gezond te blijven?

Er zijn in het voorjaar twee budgetkringen gestart die eind 2014 worden afgerond. De opbrengsten worden dan geëvalueerd en er wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om in 2015 opnieuw budgetkringen te laten draaien.

Verder geven wij jaarlijks een subsidie aan de Rechtswinkel om inwoners te ondersteunen met vragen op het sociaal-juridische vlak. Hieronder vallen verschillende soorten ondersteuning zoals hulp bij invullen van formulieren, het op orde krijgen van de thuisadministratie, voorkomen van schulden, juridisch advies.

Over de onderwerpen BOS en sociale activering worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt met Solidez.

- De Bezoek- en opvang service (BOS) biedt ondersteuning aan mantelzorgers door opvang in de thuissituatie met inzet van vrijwilligers. De vrijwilliger neemt even de mantelzorg over, waardoor de mantelzorger in staat wordt gesteld activiteiten buitenshuis te kunnen ondernemen en of iets ontspannends te doen. De vrijwilligers van de BOS worden begeleid door een professional die de aanvragen coördineert, regelt dat er een match tot stand komt tussen aanvrager en iemand uit het vrijwilligersbestand, en zorg draagt voor de begeleiding en de benodigde deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers.
- Sociale activering is gericht op inwoners die zich bevinden op het laagste niveau van de participatieladder: mensen die in een maatschappelijk en sociaal isolement zitten of dreigen terecht te komen. Zij worden begeleid en gestimuleerd om hun netwerk te vergroten, de eigen kracht te herontdekken, deel te gaan nemen aan activiteiten buitenshuis. Per persoon wordt bekeken wat er nodig is om weer te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Oplossingen variëren van het activeren van het sociale netwerk, tot het doorgeleiden naar passende ondersteuning van mensen die de weg kwijt zijn geraakt in het aanbod van verschillende hulpverlenende instanties. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de professionele en informele netwerken in de buurt. Sociale activering is niet bedoeld om mensen richting de arbeidsmarkt te begeleiden, het is gericht op de groep die een zodanig grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft dat eerst moet worden gewerkt aan zelfredzaamheid.

I. Individuele voorzieningen

Activiteiten:

Hbh (Hulp bij Huishouden)

De contracten met zorgaanbieders, die op 31 december 2014 aflopen, worden met een jaar verlengd tot 1 januari 2016 onder voorwaarde dat, daar waar mogelijk, verbinding kan worden gemaakt met de gedecentraliseerde taken vanuit de AWBZ: individuele begeleiding en persoonlijke verzorging. Voor het overige wordt 2015 gezien als een overgangsjaar waarin wij onderzoeken hoe wij HbH vanaf 2016 gaan vormgeven. In 2014 wordt in het kader van de nieuwe Wmo 2015 een nieuwe verordening en financieel besluit afgerond. Deze stukken laten ruimte om vanaf 2016 een nieuw HbH-beleid te kunnen inzetten.

Rolstoelen

De overeenkomst met de leverancier voor levering van rolstoelen en hulpmiddelen is verlengd tot 1 mei 2015. Deze WVR-voorzieningen worden in 2014/2015 opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding is op 1 mei 2015 afgerond.

Zorgtaxi

De overeenkomst met de leverancier loopt t/m 31 augustus 2014. Voor de periode tot 1 januari 2015 wordt deze overeenkomst onder de thans geldende contractvoorwaarden voortgezet, gedurende het in 2014 ingezette aanbestedingsproces om deze aanbesteding voor zorgtaxi per 1 januari 2015 afgerond te hebben.

J. Maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingszorg

Activiteiten:

Realiseren maatschappelijke opvang, OGGZ en ambulante verslavingszorg

Binnen dit product willen 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.

K. Lokale educatieve agenda

Activiteiten:

Lokaal onderwijsbeleid / uitvoering LEA

In het kader van de LEA zijn de volgende activiteiten ontplooid:

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

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

Zie verder ook voorstel 19 en 20. Deze ombuiging draagt bij aan de bezuiniging op de bibliotheek.

L. Onderwijshuisvesting

Activiteiten:

Scholen Oosterbeek

In 2014 is gestart met de realisatie van de nieuwbouw van De Vaart/ Vierbeek College (school Radar ABS) aan de Utrechtseweg. De nieuwbouw wordt in 2015 afgerond.

De uitbreiding van de Marlijn en Marienbornschool (BOL) wordt gerealiseerd in het gebouw van de De Vaart/ Vierbeek College aan de Wijnand van Arnhemweg. De planvoorbereiding en de aanbesteding voor de bouw is gestart. Planning is om september tot gunning over te gaan.

Scholen Renkum/Heelsum

Voor de aanpassingen aan de Airborneschool is een aanbesteding gehouden en is er gegund. De uitvoering vindt in 2014/2015 plaats. Het streven is om in 2015 een voorbereidingskrediet bij u aan te vragen voor de beoogde nieuwbouw van de scholen van PPO de Link en SKOVV.

N. Leerlingenvervoer

Activiteiten:

OVcoach

Het project OVcoach werd in 2012 ontwikkeld in samenwerking met het Leo Kannerhuis. De gemeente Renkum voert dit project uit om leerlingen naar school te leren reizen met het openbaar vervoer. Zelf naar school gaan vergroot het zelfvertrouwen.

Samen Reizen met ...

In dit project worden leerlingen door werkzoekenden (aangedragen vanuit Sociale Zaken) geleerd hoe je naar school moet reizen met het openbaar vervoer of de fiets. Deze leerlingen hebben meer begeleiding nodig dan de leerlingen die meedoen in het project OV coach. De begeleiders moeten als vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Met dit project worden niet alleen de leerlingen geholpen, maar zorgt de verbinding met Sociale Zaken tevens voor een toename van de participatiegraad van de werkzoekenden.

Eigen kracht

Zowel het OVcoach-project als het 'Samen Reizen met ...'- project dragen bij aan het versterken van de eigen kracht van 30 jongeren. Daarmee sluit het leerlingenvervoer aan bij en maakt het onderdeel van de decentralisatiedoelstellingen: mensen in de eigen kracht zetten. Bij de uitvoering van deze projecten heeft de gemeente veel aandacht voor het contact met ouders en scholen.

Minder scholieren in het leerlingenvervoer betekent een verschuiving van kosten. Het contract leerlingenvervoer (via aanbesteding voor de periode 2014-2016) werd in augustus 2014 afgesloten voor 135 leerlingen. Bij het oude contract ging het om 165 scholieren die scholen voor speciaal onderwijs bezoeken. Ook door de invoering van de wet Passend Onderwijs zal dit aantal in de komende jaren verder afnemen. In 2016 worden stappen gezet om het collectief aangepast vervoer integraal aan te besteden.

O. Peuterspeelzaalwerk

Activiteiten:

Activiteiten kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal

Binnen dit product zijn de volgende activiteiten ontplooid:

- VVE-tafel (gericht op samenwerking en kennisoverdracht) heeft drie maal plaatsgevonden;
- verbetertraject m.b.t. kwaliteit van de kinderopvang en het PSZw verdieping op VVE heeft plaatsgevonden;
- verbetertraject taaltoets voor leidsters is gestart en loopt door in 2015;
- kwaliteit opleidingsplan organisaties is specifiek tijdens de VVE bijeenkomsten besproken;
- er is een themabijeenkomst geweest op het gebied van ontwikkelen van ouderbetrokkenheid;
- in bijeenkomsten van het CJG is de samenwerking met de partners jeugdbeleid gestimuleerd (in de doorontwikkeling van het CJG in het kader van de transitie Jeugdhulp).

Ombuiging 9. Overdragen speciaal onderwijs ondersteunende activiteiten/ peuterspeelzaalwerk

In het huidige coalitieakkoord is afgesproken dat het PSZwerk, als belangrijke schakel in het preventieve jeugdveld, behouden blijft. Dit betekent dat de ombuiging zoals deze eerder is opgenomen is afgeboekt.

P. Lokaal jongerenwerk

Activiteiten:

Beleidsparticipatie jongeren

Jongeren en hun organisaties betrekken bij beleidsvorming en het tot stand brengen van voorzieningen voor de jeugd o.a. door het inzetten op:

- Website jonginrenkum

- Activiteiten t.b.v. jongerenparticipatie o.a. door het houden van 'pizzagesprekken' aan de hand van thema's uit de nota integraal jeugdbeleid en thema's die jongeren bezighouden.
- de Jongerenraad (in oprichting) die de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd gaat adviseren.

Speelruimteplan

Aan de geformuleerde beleidsuitgangspunten van het speelruimteplan wordt in de reguliere werkzaamheden uitvoering gegeven binnen de beschikbaar gestelde middelen zoals bijvoorbeeld bij de herinrichting van het Europaplein in Renkum. Initiatieven van o.a. bewonersverenigingen en kinderen voor (her) inrichting van speellocaties worden binnen de kaders van het speelruimteplan ondersteund zoals bij Tussen de Lanen in Doorwerth

Netwerkstructuur Zorg, Veiligheid en Leefbaarheid (onderdeel jeugd)

Gezamenlijk met de netwerkpartners uitvoering geven aan de vastgestelde netwerkstructuur Zorg, Veiligheid & Leefbaarheid.

Binnen deze structuur zijn onder andere de volgende overlegvormen actief:

1. Zorgnetwerk 12-23
2. Zorgnetwerk 23+
3. Netwerkoverleg Veiligheid & Leefbaarheid
4. Werkgroep aanpak jeugdgroepen

Nota integraal jeugdbeleid gemeente Renkum

Er is uitvoering gegeven aan de geformuleerde speerpunten binnen de thema's educatie & talentontwikkeling, ontmoeten & meedoen, gezond leven, opvoeden & jeugdzorg van de vastgestelde nota.

Zo wordt ingezet op samenwerking met partners om jongeren zo zelfstandig mogelijk hun weg te laten vinden richting school en/of werk. Het gaat hier om jongeren die zonder opleiding en/of werk thuis zitten. Ook wordt de formule van 2GetThere uit Arnhem als pilot in onze gemeente geïntroduceerd. 2GetThere levert een nieuwe benaderingswijze en aanpak van jongeren, meer passend bij deze tijd. Belangrijk daarin is het werken met jongeren voor jongeren. In de aanpak van de jongerenproblematiek en manier van hulpverleners staat de eigen verantwoordelijkheid en de kracht van de jongere zelf centraal. Het hoofddoel van 2GetThere is dat jongeren weer aangesloten raken op de arbeids- en/of scholingsmarkt (zie ook onderdeel arbeidsparticipatie). In overleg met diverse partners zoals sportbuurtwerk Solidez wordt ingezet op een (vernieuwend) sportaanbod om de sportparticipatie van kinderen en jongeren te bevorderen en de ambities uit de vastgestelde sportnota "Sportief Verbinden" te realiseren. Zie ook onderdeel Sport Algemeen.

Bij jongeren zetten wij ook in op voorkomen en terugdringen van overgewicht, terugdringen alcoholgebruik, bevorderen van psychische- en seksuele gezondheid. Zie ook Lokaal gezondheidsbeleid.

Werkgroep aanpak jeugdgroepen

Aanpak overlast jeugdgroepen in de openbare ruimte op basis van de shortlist methodiek.

In dit overleg, dat regelmatig bij elkaar komt, zijn vertegenwoordigd de politie, het Veiligheidshuis West Veluwe Vallei, het (ambulant) jongerenwerk Solidez, JEKK Lindenhout en de gemeente. De gemeente voert in deze aanpak de regie. Om de overlast te beperken en te voorkomen, worden voor de als hinderlijk- en overlastgevend getypeerde groepen, individuele, groeps- en/of domeingerichte acties afgestemd en uitgevoerd. Bij criminele groepen ligt de nadruk op de individuele aanpak. Binnen een casuoverleg in het Veiligheidshuis worden maatwerktrajecten opgezet die zich richten op een combinatie van de inzet van hulp, zorg en strafrecht. De regie hiervan ligt vooral bij justitiële partners.

Inzet (ambulant) jongerenwerk

In 2011 en 2012 werd extra inzet van ambulant jongerenwerk bij Solidez mogelijk gemaakt met middelen vanuit de regeling "Voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering" van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze tijdelijke extra inzet liep tot eind 2013 en werd ingevuld door een jongerenwerker (in opleiding) uit de eigen straatcultuur. Het ambulante (vindplaatsgerichte) jongerenwerk vervult een preventieve en verwijzende rol en heeft een belangrijke rol in de aanpak van jongerenoverlast gezamenlijk met politie, JEKK Lindenhout, Veiligheidshuis en de gemeente op basis van de shortlistmethodiek. De resultaten zijn positief geëvalueerd en voorgesteld wordt deze specifieke ambulante inzet structureel te continueren. Hierover zijn met Solidez afspraken gemaakt binnen de huidige formatie en budget van het jeugd-jongerenwerk van Solidez voor 2014.

Programma 03 Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen

A. Gebiedsvisies

Activiteiten A1:

Ruimtelijke Uitvoeringsparagraaf (RUP)

Op dit moment werken wij aan het opstellen van een ruimtelijke uitvoeringsparagraaf voor de gehele gemeente, als

- uitwerking van de Ruimtelijke Visie;
- opmaat voor een verdere uitwerking naar concretere maatregelen, activiteiten, projecten e.d. met betrokkenheid van de bevolking.

De planning is dat het RUP begin 2015 aan u wordt aangeboden.

Activiteiten A2:

Gebiedsontwikkelingsplannen

In de Ruimtelijke uitvoeringsparagraaf worden gebiedsontwikkelingsplannen voor de volgende gebieden opgenomen:

- Don Boscoweg, Groeneweg, Schoolweg en Utrechtseweg in Renkum;
- Bram Streeflandweg;
- de landschapsparken;
- de bedrijventerreinen;
- centrumgebied Oosterbeek (Plein '46);
- centrumgebied van Renkum (Europaplein t/m het Dorpsplein);
- centrumgebied Doorwerth (Omgeving Richtersweg en Mozartlaan);
- centrumgebied Wolfheze (voor 'Dorpsplein' Wolfheze);
- centrumgebied Heelsum.

Leegkomende winkelpanden in centrumlocaties worden hierbij alleen herbestemd voor publieksgerichte functies.

Gebiedsontwikkelingsplan Renkum

Onder meer op basis van voorstellen van de taskforce Renkum is een gebiedsontwikkelingsplan in opstelling. U bent in september geïnformeerd over de voortgang van dit project. Het is de bedoeling dat de plannen eind dit jaar aan u worden voorgelegd.

Taskforce Renkum – centrummanagement

De taskforce Renkum adviseerde om centrummanagement in te voeren. Om dit te kunnen financieren is gedacht een reclamebelasting in te voeren. Hiervoor is geen meerderheid gevonden bij de Renkumse winkeliers.

Gebiedsontwikkelingsplan Doorwerth

Voor het centrumgebied van Doorwerth is een gebiedsontwikkelingsplan in opstelling. U bent in september geïnformeerd over de voortgang van dit project.

Ambities m.b.t. stadsregio

De ambities van gemeente Renkum voortdurend inbrengen in lopende of op te starten processen op het gebied van verstedelijking, openbaar vervoer en knooppunten.

B. Volkshuisvesting

Activiteiten:

Bestuurlijke overeenkomst Stadsregio

Maart 2014 is de Regionale woonagenda 2013-2020 vastgesteld. Daarin zijn de afspraken betreffende het beleidsgebied Wonen uit de voorgaande bestuurlijke afspraken geactualiseerd en aangepast. De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan de Regionale woonagenda 2013-2020.

Uitvoeren Woonvisie

In januari 2014 is de nieuwe Nota Wonen 2014 voor vijf jaar vastgesteld. De komende jaren worden de activiteiten, die aangegeven zijn op de routekaart, uit de Nota Wonen 2014 uitgevoerd.

Leegstand

Als uitvoering van de Nota Wonen gaan wij eind 2014 een business lab voor de appartementen problematiek in Doorwerth opstarten.

Prestatieafspraken

Aan de hand van de nieuwe Nota Wonen 2014 worden nieuwe prestatieafspraken met wooncorporatie Vivare opgesteld. Hiermee wordt gestart in september 2014. De planning is dat de prestatieafspraken eind eerste kwartaal 2015 operationeel zijn.

“Bewust Wonen”

Voor het project Bewust Wonen wordt gewerkt aan een vervolgproject. Het vervolgproject gaat in het najaar van 2014 starten. Een deel van de ontvangen BWS-gelden wordt hiervoor ingezet.

SVn Startersleningen

In 2014 continueren we de uitvoering van SVn startersleningen. Voor het verlenen van startersleningen is nog ruim voldoende budget beschikbaar. De komende jaren wordt nog uitvoering gegeven aan de startersleningen.

Realisatie woonservicegebieden

De opgave voor de woonservicegebieden is door ontwikkelingen in het Sociaal Domein rond wonen en zorg achterhaald. Wij richten ons nu op gebiedsgericht werken voor de gehele gemeente en niet meer vooral in woonservicegebieden.

ISV-programma

Er is dit jaar nog geen ISV budget ingezet. Een deel van het budget was nog niet geoormerkt voor projecten. Hiervoor is een voorstel aan u aangeboden (september 2014). Voor enkele projecten heeft de provincie uitstel verleend. Het ISV budget moet uiterlijk in 2015 voor de projecten zijn ingezet met uitzondering van het project Dennenkamp. Daarvoor geldt dat het budget in 2016 moet zijn ingezet. In 2015 moet het ISV programma worden verantwoord aan de Raad.

CPO

Realiseren van project 't Haeghendal (3B4) wordt per deelgebied opgepakt. Het deelgebied midden zal (deels) door middel van Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) worden ontwikkeld.

C. Bestemmingsplannen

Activiteiten:

Actualisering bestemmingsplannen

De actualisering van de bestemmingsplannen is voortgezet. De volgende bestemmingsplannen zijn of worden gestart of aan u ter vaststelling aangeboden:

- Oosterbeek-Noord 2014 (inmiddels ter vaststelling aangeboden)
- Oosterbeek-Zuid 2015 (dit jaar alleen voorbereidende werkzaamheden)
- Veentjesbrug (dit jaar alleen voorbereidende werkzaamheden)
- Klingelbeekseweg (voorbereidende werkzaamheden en in ontwerp ter inzage leggen)
- Kabeljauw 9 e.o., 2015 (voorbereidende werkzaamheden en in ontwerp ter inzage leggen)

D. Grondexploitatie/ruimtelijke projecten

Activiteiten:

Projecten

De bouwprojecten worden uitgevoerd conform de planning in de projecten grondexploitatie. De Methodiek projectmanagement wordt hierbij toegepast. Elk half jaar wordt over de projecten gerapporteerd.

Grondbeleid

Wij hadden aangegeven dat na vaststelling van het strategisch beleidskader te onderzoeken of dit aanleiding geeft om de nota Grondbeleid te herzien. Aangezien het RUP begin 2015 aan u wordt aangeboden is deze activiteit in de planning van 2015 opgenomen.

E. Omgevingsvergunning, toezicht en handhaving

Activiteiten:

We zijn samen met de ODRA aan het bekijken hoe we op een goede manier de bouwtaken en het personeel kunnen onderbrengen bij de ODRA.

Programma 04 Milieu, natuur & duurzaamheid

A. Milieu en duurzaamheid

Activiteiten doelstelling A1:

Uitvoering geven aan de milieunota

Er wordt gewerkt aan de actiepunten uit de milieunota. De milieunota heeft een looptijd tot en met 2016.

Activiteiten doelstelling A2:

Externe veiligheid

In september 2014 vindt de bijeenkomst 'externe veiligheid regio Arnhem' plaats. In dit overleg zal de organisatie met betrekking tot externe veiligheid in de regio Arnhem in 2015 worden besproken. Ook het actualiseren van het InformatieSysteem Overige Ramptypen (ISOR) zal aan de orde komen. Dit ISOR dient ook als basis voor de risicokaart.

Activiteiten doelstelling A3:

Geluidbeleidsplan

In 2014 is geen onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak om het gemeentelijk milieubeleidsplan te actualiseren. Dit onderzoek zal in 2015 alsnog worden uitgevoerd.

Geluidklachten

De gemeente Renkum heeft de afhandeling van klachten op grond van de Wet milieubeheer overgedragen aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Ieder kwartaal heeft de gemeente een voortgangsgesprek met de ODRA over de voor Renkum uitgevoerde activiteiten. In de eerste acht maanden jaar zijn er bij de ODRA 18 klachten binnengekomen. Van deze klachten hadden er 9 betrekking op geluid. Uit de rapportage blijkt dat alle klachten zijn opgepakt of afgehandeld.

Activiteiten doelstelling A4:

Bodemkwaliteitskaart

De gemeente Renkum beschikt nu nog niet over een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart. Dit leidt vaak tot hogere kosten voor die projecten waar met grond gewerkt wordt. In eerst instantie zou er vanuit de MRA een project voor het verbeteren/ vereenvoudigen van de toepasbaarheid van de Bodemkwaliteitskaart MRA worden uitgevoerd. Dit project heeft echter vertraging opgelopen en wordt waarschijnlijk pas in 2016 uitgevoerd. Omdat dit nog wel erg lang duurt zal in 2015 alsnog een nieuwe kaart ter vaststelling aan uw Raad worden aangeboden.

Activiteiten doelstelling A5:

Oplaadlocaties elektrische auto's

Eind 2014 wordt gestart met het opstellen van meerjarenbeleid ten aanzien van oplaadpunten voor elektrische auto's.

Geurklachten

De gemeente Renkum heeft de afhandeling van klachten op grond van de Wet milieubeheer

overgedragen aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Ieder kwartaal heeft de gemeente een voortgangsgesprek met de ODRA over de voor Renkum uitgevoerde activiteiten. In de eerste acht maanden jaar zijn er bij de ODRA 18 klachten binnengekomen. Van deze klachten hadden er 8 betrekking op geur. Uit de rapportage blijkt dat alle klachten zijn opgepakt of afgehandeld.

Activiteiten doelstelling A6:

Kennis van duurzaamheid

In 2014 wordt in het kader van de rubriek 'Groen groener groenst' zes keer een artikel gepubliceerd over een duurzaam bedrijf/ organisatie of persoon. Daarnaast heeft de gemeente inwoners/ organisaties gefaciliteerd bij de uitvoering van duurzame initiatieven, zoals bijvoorbeeld het project zon op huurwoningen.

Duurzaamheidsmaatregelen intern

In 2014 zijn duurzaamheidsambassadeurs aangesteld. Het idee van de ambassadeurs is om duurzaamheid terug te brengen tot een aantal thema's en speerpunten. Voor de gekozen thema's en speerpunten worden vervolgens acties uitgewerkt. Het gaat hierbij om hele concrete acties en ook het doen van voorstellen voor het uitwerken/ aanpassen van beleid om duurzaamheid in de organisatie te borgen.

Evenementen

Eind 2014 wordt onderzocht welke aspecten een rol spelen bij het CO₂ neutraal organiseren van evenementen. In 2015 zal vervolgens samen met de Fair Trade werkgroep worden bekeken welke mogelijkheden er zijn voor het verduurzamen van evenementen.

Activiteiten doelstelling A7:

Energie Service Company (ESCO)

De gemeente heeft zich aangemeld als pilot voor het opzetten van een Energy Service Company (ESCO) voor het verduurzamen van een aantal gemeentelijke panden en openbare verlichting bij de provincie Gelderland. Uit het haalbaarheidsonderzoek, dat in het kader van de pilot is gehouden, is gebleken dat het voor de gemeente niet aantrekkelijk is om door middel van een ESCo onze openbare verlichting en het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen, maar om verduurzaming mee te nemen in de reguliere onderhoudsplanning.

Klachten met betrekking tot lichthinder

De gemeente Renkum heeft de afhandeling van klachten op grond van de Wet milieubeheer overgedragen aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Ieder kwartaal heeft de gemeente een voortgangsgesprek met de ODRA over de voor Renkum uitgevoerde activiteiten. In de eerste acht maanden jaar zijn er bij de ODRA 18 klachten binnengekomen. Van deze klachten had er 1 betrekking op lichthinder. Uit de rapportage blijkt dat alle klachten zijn opgepakt of afgehandeld.

Openbare verlichting

Op basis van de beleidsnota *Renkums licht* doorgelicht worden ieder jaar ca. 200 verouderde lichtpunten vervangen en wordt onderhoud uitgevoerd aan de openbare verlichting.

Actualiseren bestemmingsplan Buitengebied

Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn om, indien gewenst, het duister en het donkere landschap door middel van bestemmingsplannen (en dan met name het bestemmingsplan

Buitengebied) te beschermen. Met het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied wordt echter pas gestart eind 2015.

Activiteiten doelstelling A8:

CO₂ footprint

In februari 2014 is de CO₂ footprint van de gemeente afgerond. Onderzocht wordt nu welke acties kunnen worden ondernomen om de CO₂ footprint te verkleinen. Deze acties zullen worden opgenomen in het stappenplan om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. In ieder geval wordt vanaf eind 2014 met behulp van een pilotwijk onderzocht hoe een bestaande wijk kan worden verduurzaamd en op deze wijze de CO₂ productie kan worden verminderd.

Warmte isolatie programma

Halverwege 2014 resteerde nog een budget van ca. € 65.000 voor het verstrekken van isolatiesubsidies aan particuliere woningeigenaren. Hoewel de provincie in februari een bericht stuurde dat het subsidieplafond is bereikt en dat gemeenten geen extra budget meer kunnen aanvragen, heeft Provinciale Staten in juli 2014 toch besloten meer geld beschikbaar te stellen voor de *Bijdrageregeling klimaataanpak eigen woningen* (zoals het isolatieprogramma feitelijk heet). Een nieuwe aanvraag om extra budget is zodoende in voorbereiding.

Zonnepanelen

De collectieve inkoopactie voor zonnepanelen is reeds in 2013 afgerond en heeft geresulteerd in 383 geïnstalleerde zonnepanelen in onze gemeente. Voor wat betreft het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentelijk vastgoed wordt onderzocht wat hier de mogelijkheden voor zijn.

Duurzaamheidsleningen maatschappelijk vastgoed

U heeft in september een raadsvoorstel ontvangen voor het instellen van een verordening voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen voor maatschappelijk vastgoed ter grootte van in totaal € 500.000. Hierdoor kunnen leningen worden verstrekt van maximaal € 75.000 aan scholen en andere maatschappelijke organisaties. Doel van de lening zal zijn het nemen van extra maatregelen om het gebouw duurzamer te maken. De lening moet worden terugbetaald uit de minder kosten aan energie die de organisatie betaalt.

B. Bos-, landschaps- en natuurbescherming

Activiteiten:

Uitvoering landschapsonwikkelingsplan

Aan het Landschapsonwikkelingsplan wordt verder uitvoering gegeven. Projecten als 'landschapsherstel Rosandepolder' en herstel 'Heelsums Beekdal' worden dit jaar (al dan niet fasegewijs) opgestart. De uitvoering loopt door tot in 2015. Vanuit het project Renkums Beekdal – Beukenlaan voert gemeente Renkum een vijftal deelprojecten uit die gefinancierd worden vanuit het restbudget. Meer gedetailleerde informatie staat in de jaarlijkse voortgangsrapportage.

De eerste voorbereidingen voor de actualisatie van het LOP zijn getroffen. In combinatie met de actualisatie van de Watervisie en incorporatie van de thema's recreatie, toerisme, biodiversiteit en duurzaamheid, is een voorstel in de maak hoe hier één handzaam plan van te maken.

Overdragen grootschaliger bos en landschap

Na de uitkomst van het lopende onderzoek wordt een vervolg gegeven aan de uitwerking van de

opgelegde taakstelling. Voor de voortgang verwijzen we u verder naar het onderdeel 'Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen'.

Stimulering vrijwillig landschapsonderhoud

Steeds meer vrijwilligers(organisaties) zijn actief in het landschapsonderhoud, zowel structureel (wilgen knotten, akkerranden, onderhoud landgoederen) als incidenteel (natuurwerkdag). De in 2013 in gang gezette uitwerking van het Landschapsontwikkelingsplan wordt op dit onderdeel voortgezet. Een nieuw Klompenpad voor het Renkums Beekdal is in de maak, waar (net als bij het Molenbeeksepad) vrijwilligers een belangrijke rol krijgen.

C. Plantsoenen en parken

Activiteiten:

Uitvoering Beleidsplan Groenbeheer

Er wordt uitvoering geven aan het Beleidsplan Groenbeheer. In 2014 wordt een Actualisatienota Groenbeheer 2015 – 2017 aangeboden.

Kappen en herplantplicht

Er zal een heroverweging plaatsvinden van het besluit om de Bomenverordening volledig af te schaffen. In 2014 zal hiervoor een eerste aanzet worden gedaan, zodat in 2015 een nieuw voorstel aan u kan worden voorgelegd.

D. Riolering en water

Activiteiten:

Uitvoeren Gemeentelijk Rioleringsplan

Het uitvoeringsprogramma 2014 wordt op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) gerealiseerd. Voor een beschrijving van een deel van de planning van het GRP verwijzen wij u naar de investeringskredieten. Voor het overige is in de planning opgenomen:

- Afweging aanpak groene bergingen Zandweg en Waterweg Renkum; de onderbouwing om de groene berging Zandweg en Waterweg Renkum aan te pakken wordt ambtelijk nogmaals bekeken. Hierbij wordt nut en noodzaak nogmaals afgewogen tegen de kosten.
- Opstellen GRP 2015-2019. De afweging hoe de uitgespaarde middelen van het project "afkoppelen particulieren" worden ingezet, wordt gemaakt na afloop van het project 'duurzame (houdbare) financiering rioleringszorg' en opgenomen in de kostentoedeling van dit GRP. Daarnaast is in overweging om het GRP 2010-2014 met een jaar te verlengen en het nieuwe GRP van 2016-2020 te laten lopen. Voorbereidingen voor een nieuw GRP zijn in volle gang. In december komt er een ambitienotitie om de reikwijdte en het ambitieniveau van het nieuwe GRP te bepalen.

Uitvoeren Programma Water

Het Programma Water wordt uitgevoerd en afgerond, waarmee doelen zoals geformuleerd in het Programma Water een stap dichterbij komen. De planning is afhankelijk van samenwerkingspartners, bijvoorbeeld Waterschap Vallei & Veluwe. Werkzaamheden bestaan uit:

- Evt. faciliteren van de eigenaar bij herbouwen van de Quadenoordmolen, hierbij ligt het initiatief bij de eigenaar van de molen.
- Opstellen basiszuiveringsplan; opstellen visie afvalwaterketen; deze twee visies worden in elkaar geschoven en zoveel mogelijk in de samenwerking R2W2 (Rhenen, Renkum,

- Wageningen en Waterschap) nog in 2014 opgepakt
- Het afronden van het opstellen eindrapportage van het Programma Water.

E. Afvalverwijdering en -verwerking

Activiteiten:

Afvalinzameling en -verwerking

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor transport, sorteren en verwerking van de ingezamelde kunststofverpakkingen. In ACV-verband wordt de invulling van deze verantwoordelijkheid opgepakt. Afhankelijk hoe de aanbestedingen van diverse samenwerkingsverbanden aflopen, zullen aansluitend nadere afspraken met de ARN te Weurt worden gemaakt. Gewerkt wordt aan het implementeren van de nieuwe routing naar Wilp voor de verwerking van de GFT-fractie.

Afvalscheiding

Het nascheiden van het (grof) restafval door Sita ReEnergy wordt gecontinueerd. De effecten van de handhaving van twaalf bezoeken met auto aan het afvalbrenghstation wordt geëvalueerd. Er komt onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe recyclebare afvalstromen op het afvalbrenghstation. De mogelijkheden voor afvalscheiding bij gestapelde woningen worden verbeterd. Communicatie over afvalscheiding in de gemeentelijke rubriek van de Hoog en Laag wordt gecontinueerd.

Ondergrondse restafvalcontainers

Het plaatsen en/of vervangen van restafvalcontainers wordt meegenomen in de discussie over de toekomst en de wijze van afvalinzameling. Uitgangspunt is te komen tot een scheidingspercentage van 75% of 100 kg restafval/persoon/jaar.

Afvalkalender

Er wordt een discussie opgestart over het continueren van de papieren afvalkalender in relatie tot de app. Afvalwijzer. De papieren afvalkalender wordt nog door veel inwoners gebruikt. Voorgesteld wordt de papieren kalender nog een jaar (2015) te handhaven.

Vervanging duobak

De uitval van de oude duobakken is groot. Vervanging wordt meegenomen in de discussie over hoe te komen tot 75% afvalscheiding of 100 kg restafval/persoon/jaar.

F. Milieuhandhaving

Activiteiten:

Uitvoering milieucontroles door de ODRA

De ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) voert milieucontroles voor ons uit. De evaluatie van het derde en vierde kwartaal moet nog plaatsvinden.

Uitvoeren zelfevaluatie

In 2013 hebben wij een zelfevaluatie ingevuld. Het doel hiervan was te beoordelen of de gemeente Renkum voor de uitvoering van de VTH taken aan de kwaliteitscriteria 2.1 voldoet. Mede op basis van de uitkomst van deze zelfevaluatie is besloten om ook de bouwtaken onder te brengen bij de

ODRA (vanaf maart 2015). Het traject hiervoor is inmiddels gestart.

Klachten

Ieder kwartaal heeft de gemeente een voortgangsgesprek met de ODRA. Indien nodig komt tijdens dit gesprek ook de afstemming ten aanzien van de afhandeling van klachten aan de orde.

G. Natuur- en Milieueducatie

Aanpak realisatie informatiecentrum De Beken

Voor 2014 zijn afspraken gemaakt over het bereiken van beleidsdoelstellingen die voorheen door het MEC werden ingevuld, in ruil voor een subsidiebijdrage. Ook dit jaar heeft het IVN Zuidwest Veluwezoom natuur- en milieueducatie verzorgd voor het basisonderwijs.

Programma 05 Veiligheid

B. Brandveiligheid

Activiteiten:

Brandweezorg

Het binnen de wettelijke kaders leveren van brandweezorg. De brandweezorg omvat de volgende schakels van de veiligheidsketen:

- Pro actie en preventie
- Preparatie
- Repressie
- Nazorg.

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de brandweezorg voor de gehele regio uitgevoerd door de VGGM. De doorontwikkeling van de repressieve organisatie wordt uitgerold. De gemeenteraden zijn hierover ingelicht. Hierin staat onder andere de toekomstvisie voor de aankomende 10 jaar beschreven.

C. Rampenbestrijding

Activiteiten:

Rampenbestrijding

De Regionale crisisorganisatie is ingericht en draait. Deze organisatie zorgt regionaal voor professionele en efficiënte inzet van mensen tijdens een ramp of crisis. Elke gemeente draagt bij aan het bemensen van de functies binnen deze organisatie. Ook Renkum draagt hieraan bij. Deze regionale aanpak heeft zijn nut bewezen in verschillende incidenten die regionaal hebben plaatsgevonden.

Lokaal zijn alle verschillende processen in het Crisisplan getraind met alle medewerkers die in deze processen een taak hebben.

Er is een onaangekondigde opkomstoefening geweest waarmee het systeem en de reactie is getoetst.

Programma 06 Verkeer

A. Verkeersmaatregelen

Activiteiten doelstelling A1:

Uitvoering MUP-maatregelen

Het MUP is in 2013 geherprioriteerd, waarbij enkele onderdelen zijn gehandhaafd: verkeerseducatie, schoolomgevingen, uniformering 30 km-entrees en monitoring.

Daarnaast stonden onder andere de volgende projecten nog op de planning in 2014:

- Aanpak spoorwegovergang Wolfheze, waarvoor een deel vanuit de MUP-reserve wordt betaald; Door moeizame samenwerking met de betrokken partijen schuift uitvoering van naar waarschijnlijk 2015.
- Verbetering Heelsumsepad tussen Wolfheze en Heelsum. Hiervoor was door provincie in principe subsidie toegezegd in 2014; Echter de subsidie is uiteindelijk niet verkregen. Dit gaat niet door, omdat voor dit project toch geen subsidie is vrijgekomen.

Verder wordt meegelift met projecten van Team BOR (zoals rioolproject Dorpsstraat en Zuiderbeekweg). In 2015 staan aanpassingen gepland in het kader van de Herstructurering Bedrijventerreinen, zoals een fietspad tussen de Hogenkampseweg en fietspad Schaapsdrift.

Eind 2014 wordt het MUP herzien.

Veiligheid doorgaande wegen

Op kruispunt N225-Wolfhezerweg is een verkeersregelinstallatie aangebracht en tussen dit punt en Kievitsdel is aan de zuidzijde van de N225 een fietspad in twee richtingen gerealiseerd. Het fietspad aan de noordzijde zal op termijn geheel verdwijnen. De gemeente heeft meegedacht over deze maatregelen, mede omdat dit raakte aan de uitkomsten van de Task force Verkeer. Door de complexe uitvoering van de werkzaamheden aan de N225 is een deel verschoven naar het najaar van 2014.

Inmiddels is de provincie ook met de voorbereiding van werkzaamheden aan de Wolfhezerweg (N783) bezig. Daarnaast is de provincie gestart met een pre-verkenning van de Bennekomseweg (N782). Hierbij worden de huidige verkeerskundige problemen en mogelijke oplossingen in beeld gebracht. Het kruispunt Utrechtseweg-Bennekomseweg zou, om deze veiliger te maken, kunnen worden vervangen door een rotonde.

Voor de N782 en N783 zijn we met de provincie Gelderland in overleg of een gemeentelijke bijdrage nodig is.

Activiteiten doelstelling A2:

Doorgaand verkeer

Wij geven uitvoering aan voorgestelde (en door uw Raad in 2013 geaccordeerde) maatregelen van de Task force verkeer om de doorstroming te verbeteren en HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) te realiseren tussen Arnhem en Wageningen. Door provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen wordt dit project voor 100% gesubsidieerd, een bijdrage vanuit de gemeente Renkum is daarom nihil aan kosten (alleen ambtelijke uren). Wij zijn in een regionaal projectteam en een regionale werkgroep vertegenwoordigd. De maatregelen worden nu voorbereid en de planning is om alle maatregelen voor juli 2015 uit te voeren.

Activiteiten doelstelling A3:

Stations Oosterbeek en Wolfheze

Om te komen tot aanpassingen aan/ nabij de stations zijn diverse overleggen gevoerd en onderzoeken uitgevoerd. De verwachting is dat deze in 2015 of later worden uitgevoerd:

- Verbeterde spoorwegoversteek voor voetgangers en fietsers in Wolfheze. Prorail heeft een nieuwe calculatie uitgevoerd waardoor de beschikbare budgetten voor de spoorwegovergang niet meer voldoende zijn. Er zijn gesprekken gaande met de SRAN, Prorail en de provincie Gelderland om te kijken of we hier uit kunnen komen.
- Aanleg parkeervoorziening (P&R terrein in Wolfheze) bij het spoor.

Voor station Oosterbeek willen we de parkeervoorzieningen uitbreiden. Dit is echter financieel en ruimtelijk nog niet opgelost.

Openbaar vervoer

De laatste vier bushaltes van het project toegankelijkheid openbaar vervoer worden uitgevoerd eind 2014. Hierbij wordt de instap van halte/trottoir in de bus verkleind.

B. Parkeren

Activiteiten:

Uitvoering MUP-parkeermaatregelen

De nieuwe Parkeernota is begin 2014 aan u voorgelegd.

C. Veerdiensten

Activiteiten:

Drielse Veer

De gemeente Renkum heeft in augustus 2014 als penhouder de afrekening van 2013 ontvangen. Hierin zit een forse overschrijding van het begrote exploitatietekort: € 79.949 (voor Renkum levert dit een incidenteel nadeel op van € 9.633). Dit is aanzienlijk meer dan voorgaande jaren ondanks dat het aantal overzettingen is gegroeid en dat de inkomsten uit kaartverkoop zijn toegenomen. Zie verder bij 'bijstelling lopende begroting'.

Veer Renkum

Overbetuwe heeft subsidie aangevraagd voor dit veer (en dit is toegekend) en de bestemmingsplanprocedure is afgerond. 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. De planning is er op gericht dat het pontje in 2015 in de vaart komt.

D. Wegen, straten en pleinen

Activiteiten:

Onderhoud wegen asfalt en elementen verhardingen/ uitvoeringsplannen wegbeheer

Jaarlijks wordt, op basis van de beleidsnota Wegbeheer, onderhoud uitgevoerd aan wegen met asfalt en elementenverhardingen. Voor 2014 zijn de asfaltwegen uitgevoerd. Momenteel wordt nog aan de elementenverharding gewerkt.

Actualisatienota Wegbeheer 2013 - 2017

In september 2014 is u een raadsbrief inzake de herziene Actualisatienota Wegbeheer verstrekt.

Reconstructies

Gestart wordt met voorbereidingen van reconstructieprojecten zoals Dorpsstraat e.o. Renkum, die naar aanleiding van de wegen- en rioolinspecties naar voren komen. Hierbij wordt gekeken naar andere beleidsterreinen, zodat "werk met werk" wordt gemaakt.

Openbare verlichting

Eind 2013 heeft u budget beschikbaar gesteld om in vier jaar tijd 800 lichtpunten te vervangen. In 2014 worden in totaal circa 260 lichtpunten vervangen. Deels valt deze vervanging binnen de rioolprojecten Zuiderbeekweg en Dorpsstraat Renkum.

In 2015-2017 wordt voor het resterende budget een vervangingsbestek op de markt gezet. Daarnaast wordt in 2015 de beleidsnota "Renkums licht doorgelicht" geactualiseerd. Dit jaar worden hier al inventarisatiewerkzaamheden voor verricht.

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. Fase 1 moet op 1 januari 2016 zijn afgerond.

De pilot met de opbouw van een gebied in Wolfheze van GBKN (grootchalige basiskaart van Nederland) naar de BGT is bijna afgerond. De resultaten worden binnenkort met de stuurgroep besproken. Hieruit is ook duidelijk geworden of we eventueel moeten uitbesteden en met welke software de opbouw van GBKN naar BGT gedaan zal worden. Daarnaast is een start gemaakt met het structureren en bijwerken van de huidige GBKN zodat we deze kunnen omzetten naar BGT.

Programma 07 Sport, kunst & cultuur

A. Kunst, cultuur en cultuureducatie

Activiteiten:

Renovatie concertzaal

Er zijn meerdere fondsen aangeschreven, maar zonder positief resultaat. Wij zijn voornemens om het gemeentelijk beschikbare bedrag van € 400.000 in 2014/ 2015 in te zetten voor de 2^e fase van het herstel in oude luister van de Concertzaal te Oosterbeek.

Culturele activiteiten

In de structuurvisie is vastgelegd dat kunst behoort tot de gemeentelijke kernkwaliteiten. In 2014 zijn op het gebied van kunst en cultuur die activiteiten ondersteunt die bijdragen aan deze kernkwaliteit.

Airborne-activiteiten

In de structuurvisie is vastgelegd dat de Airborne-geschiedenis behoort tot de gemeentelijke kernkwaliteiten. In 2014 is de 70^e Slag om Arnhem herdacht. In 2014 zijn alleen die activiteiten ondersteunt die bijdragen aan deze kernkwaliteit.

Ontwikkeling Centrum Landschap, Kunst en Cultuur Renkum

Museum Veluwezoom, 't Venster en Buitenpoortcatering hebben de haalbaarheid van een Centrum voor Landschap, Kunst en Cultuur op de Westerbouwing onderzocht. Daarbij wordt bekeken of in samenhang met de huidige recreatieve en toeristische activiteiten een complementaire invulling van de Westerbouwing haalbaar is ten behoeve van kunst en cultuur.

Schoolgebonden cultuureducatie

Met het nieuwe schooljaar 2014-2015 wordt ingezet op binnenschoolse Cultuureducatie. Hiermee is de deelname aan de rijksregelingen Combinatiefunctionaris Cultuureducatie primair Onderwijs en Cultuur met Kwaliteit opgenomen

B. Openbaar bibliotheekwerk

Activiteiten:

Pilot Taal- en leesvaardigheid op school

In 2014 is een vervolg gegeven aan de uitrol van de "Bibliotheek op school". Voor de Dorendal en de Wegwijzer in Doorwerth is de collectie gehuisvest in de Poort van Doorwerth. Met het project worden leerlingen gestimuleerd te lezen. Ook worden leerkrachten door specialisten van de bibliotheek opgeleid en begeleid om kinderen aan het lezen te krijgen en te houden. De scholen beschikken door het project over een actueel en divers boekenaanbod, dicht bij kind en leerkracht. Voor het leesgedrag van de leerlingen hanteren de leerkrachten een monitor.

Volwaardige bibliotheek in Renkum en Oosterbeek

In het door de gemeenteraad aangenomen Coalitieakkoord van het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders van Renkum staat als speerpunt "Renkum en Oosterbeek behouden een volwaardige bibliotheek (voor kinderen en volwassenen)."

Tevens staat er vermeld: "De gemeenteraad heeft in januari 2014 besloten in Renkum een Multi

Functioneel Cluster (MFC) te bouwen. De mogelijkheid van een volwaardige bibliotheek in het MFC, en de financiële consequenties daarvan, wordt op dit moment onderzocht. We willen een clustering van zorg en welzijn aan het Europaplein in Renkum. In het onderzoek naar een volwaardige bibliotheek wordt ook gekeken of een clustering van de bibliotheek met de zorg- en welzijnsinstellingen in het centrum van Renkum tot de mogelijkheden behoort.”

In het coalitieakkoord wordt gesproken over een “volwaardige bibliotheek”. Om te voldoen aan de Wet stelsel Bibliotheekvoorziening (WsoB) moet de bibliotheek de functies invullen. Hoe die functies worden ingevuld is aan de gemeente. Naast de invulling om te komen tot een volwaardige bibliotheek speelt ook een locatiediscussie. Met deze twee gegevens zijn voor een volwaardige bibliotheek in Renkum verschillende scenario’s aan B&W voorgelegd.

Regionale samenwerking

Begin 2012 hebben de gemeenteraden van Rheden, Rozendaal en Renkum ingestemd met het Bibliotheekbeleidskader 2012-2015. Aansluitend hierop hebben de gemeenten als opdrachtgever geformuleerd welke bijdrage zij zien van de bibliotheek bij uitvoering van het gemeentelijk beleid. Ook is het gesprek gestart om meer efficiëntie en effectiviteit in het regionale bibliotheekwerk Rond Arnhem. De Bibliotheek in Arnhem heeft aangegeven geen verdere ontwikkeling te zien in een regionale samenwerking.

C. Monumenten

Activiteiten:

Monumenten

De lijst van beschermde gemeentelijke monumenten omvat 150 ‘nummers’. Voor een groot deel betreft het woonhuizen, zoals een complex van (onder één nummer vallend) twintig voormalige arbeiderswoningen in Heveadorp. Verder zijn twee landgoederen aangewezen als gemeentelijk beschermd landgoedmonument. De beschrijving van ieder monument is van waarde bij de beoordeling van een wijzigingsplan; dit vormt het wezenlijke nut van de monumentenlijst in de praktijk. De lijst is deze periode niet gewijzigd.

Archeologie

In 2014 neemt de gemeente voor 80 uur dienstverlening en advisering af van de Regio-archeoloog. Deze speelt ook vrijwel altijd een rol bij ruimen van munitie zoals dat frequent voorkomt bij zeer uiteenlopende projecten.

D. Sport algemeen

Activiteiten:

Implementatie Kadernota sport en uitvoeringssprogramma

In 2014 is verder uitwerking gegeven aan de vastgestelde ambities uit de kadernota en uitvoeringssprogramma ‘Sportief Verbinden’.

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.

In 2014 wordt het nog vast te stellen tarievenbeleid (en hieraan gekoppeld de indirecte subsidies) sportaccommodaties geïmplementeerd. De herziening van het tarievenbeleid (en subsidiebeleid)

moet leiden tot een gedeeltelijke invulling van de taakstelling. Daarnaast moet de heroriëntatie op de kwaliteit en kwantiteit van de sportaccommodaties bijdragen aan de invulling van de taakstelling. Met de gebruikers van sportpark Hartenstein en Duitse Kamp loopt hiervoor een traject.

In 2014 worden afspraken vastgelegd met de gebruiker(s) van sportpark Duitse Kamp en sportpark Hartenstein voor het in eigen beheer exploiteren van deze sportparken.

Voor de overige sportaccommodaties zie het product Sportaccommodaties.

Brede impuls combinatiefuncties

Wij nemen deel binnen de rijksregeling Brede impuls combinatiefuncties van het ministerie van VWS. Hiervoor hebben wij in totaal 5,1 fte aan combinatiefuncties ingevuld waarbij het rijk 40% financiering voor haar rekening neemt. De combinatiefuncties die werkzaam zijn binnen de verschillende werkvelden zijn als volgt:

- Verenigingsadviseur sport
- Sportconsulenten Solidez
- Buurtsportcoach pilot wijk en sport Renkum/Heelsum
- Coördinator cultuureducatie

In 2014 is mede op basis van afspraken met externe partijen invulling gegeven aan het realiseren van de ambities in o.a. de kadernota sportief verbinden.

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 volwassenen en ouderen;
- sportstimulering jeugd-jongeren 4 – 23 jaar;
- sportstimulering mensen met een beperking;
- sportstimulering mensen met overgewicht en obesitas.

Ook in 2014 is ingezet op een vraaggericht sport- en beweegaanbod. De combinatiefunctionarissen waaronder de sportconsulenten van Solidez, de verenigingsadviseur, de buurtsportcoach en de coördinator Uniek Sporten kunnen hiervoor worden ingezet zoals bij:

- Volwassenen en ouderen: de GALM methode, een laagdrempelige methode om 50-plussers aan het sporten en bewegen te krijgen en ook de pilot 'Wijk en Sport in Renkum/Heelsum'.
- Jeugd- en jongeren 4 tot en met 23 jaar: het sportstimuleringsaanbod is voortgezet zoals school- en sportactiviteiten, sporten na school, Sport Extra 4 t/m 12 jaar, trajectbegeleiding naar sportverenigingen, wijk sportinstuiven en oudejaarstoernooi. De activiteiten lopen structureel door binnen de daarvoor opgestelde jaarprogramma's.
- Mensen met een beperking: hiervoor zijn wij aangesloten bij het Samenwerkingsverband aangepast sporten regio Arnhem genaamd "Uniek Sporten". In samenwerking met verschillende sportorganisaties wordt in 2014 uitvoering gegeven aan verschillende activiteiten op het gebied van aangepast sporten zoals bijvoorbeeld plusvoetbal bij OVC.
- Mensen met overgewicht: in overleg met verschillende partners zijn bestaande programma's voortgezet zoals bijvoorbeeld de pilot beweegkuur Renkum/Heelsum.

Bij de provincie zijn drie subsidieaanvragen ingediend en gehonoreerd die bijdragen aan de realisatie van de ambities met betrekking tot sportstimulering. Het gaat om de volgende drie projecten:

- Sportieve bewegingsruimte
- Loopland Gelderland
- Leefstijlcoach senioren

E. Sportaccommodaties

Activiteiten:

MFC 3b4

MFC 3b4 is een plan voor een multifunctionele accommodatie, waarin verschillende functies bij elkaar worden gebracht. Waar activiteiten sport, cultuur en sociaal maatschappelijk integraal worden aangeboden en waarmee de samenwerking van diverse gebruikersgroepen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. In januari dit jaar heeft uw Raad definitief ingestemd met de realisatie van het MFC 3b4. De afgelopen periode heeft de verdere planvoorbereiding plaatsgevonden en is er een Europese aanbesteding geweest voor de architect. Begin september is hiervoor het contract gesloten met architectuurstudio HH. De ontwerpopdracht is hiermee van start gegaan.

Zwembad Oosterbeek

Voor 2014 is aan zwembad Oosterbeek een subsidie verstrekt. Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen.

Sportparken

Eén van de hoofdpijlers uit de kadernota die moet bijdragen aan de invulling van de taakstelling is de heroriëntatie op de kwaliteit en kwantiteit van sportaccommodaties. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het onderdeel Voortgang bijstellingen en ombuigingen.

Programma 08 Bedrijvigheid, recreatie & toerisme

A. Bedrijfsruimte

Activiteiten:

Bedrijfsverzamelgebouw

Vanuit de markt wordt geen interesse getoond voor een bedrijfsverzamelgebouw. Om die reden doen wij nu geen nader onderzoek.

Kwaliteit en bereikbaarheid bedrijventerreinen

In 2014 is gewerkt aan de (voorbereiding van de) deelprojecten voor de Schaapsdrift (aanpak openbare ruimte, aanleg glasvezel en verbeteren openbare verlichting) en de Klingelbeekseweg (opstellen nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, onderhandelingen met eigenaren van de te verwerven percelen en afstemming met de overige grondeigenaren). Ook voor de Veentjesbrug is gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Eind 2014/ begin 2015 wordt aangevangen met de deelprojecten voor de Cardanuslaan.

B. Zorgeconomie

Activiteiten:

Huisvesting zorgondernemers

Door de ontwikkeling scheiden wonen en zorg wijzigt de financiering van het zorgvastgoed. Om antwoord te kunnen geven aan vragen van zorgondernemers over aanpassingen in de functie van hun vastgoed en ver(nieuw)bouwplannen werken wij aan een beleidslijn hierover. Deze wordt begin 2015 aan u voorgelegd.

C. Recreatie & toerisme

Activiteiten:

Ombuiging 21. Promoten huidige toeristische activiteiten

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 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 verbeterslag 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.

In het voorjaar is op initiatief van de gemeente een bijeenkomst belegd met als doel ondernemers tot samenwerking te stimuleren rondom de 70^e herdenking van Airborne/ Slag om Arnhem. Het onderdeel ontwikkelen toeristisch product Landgoederen & buitenplaatsen komt aan bod na het opstellen van de Visie Nieuw Gelders Arcadië in de eerste helft van 2015.

Visie Toerisme en Recreatie

Met Rbt-KAN is een nieuw contract afgesloten voor marketing en promotie van Renkum. Een grotere inbreng van het toeristische bedrijfsleven is daarin een belangrijk onderdeel.

Initiatieven in het Renkums Beekdal

De toeristische aantrekkelijkheid van het Renkums Beekdal is verbeterd door het realiseren van twee informatiepanelen. Eén is gewijd aan de geschiedenis van kasteel Grunsfoort en staat nabij het Kortenburg/ Beukenlaan. De andere is geplaatst bij het zogeheten Papiermakersmonument aan de Hartenseweg en behandelt de papiernijverheid en vroege papierindustrie in Renkum.

Vanaf twee plekken in het Renkums Beekdal is voor de zomer een verbindingroute uitgezet naar het centrum van Renkum. Dit is het uitvloeisel van een wedstrijd die eind 2013 door de gemeente werd uitgeschreven. Hoofddoel is bezoekers aan het beekdal te verleiden tot een aansluitend bezoek aan het centrum. Kleurrijk uitgevoerde vlinders aan lantarenpalen wijzen fietsers daartoe de weg.

Een expositie met papierkunst, onderdeel van de winnende formule van bovengenoemde prijsvraag, vond plaats vanaf eind juni in het tijdelijke onderkomen van Renkum Leeft aan de oostelijke Dorpsstraat te Renkum. Daar was ook een tijdelijke VVV ingericht.

Stimuleren toeristische trekpleisters

In de maanden juli en augustus verzorgde een (fiets)pendelboot op twee dagen in de week regelmatige vaartochten over de Neder-Rijn van Arnhem naar Wageningen en vice versa. Opstappunten in de gemeente waren te vinden bij het Drielse Veer, de stuw Driel, kasteel Doorwerth en de Renkumse veerstoep. Dit alles was afgestemd op de pendelboten die op Rijn, IJssel en Waal hebben gevaren. Het RBT-KAN heeft de publiciteit verzorgd. Wij hebben de praktische zaken geregeld. Met diverse recreatie-ondernemers hebben we gesproken hoe de bezoekers van de pendelboot te verleiden hun locatie te bezoeken (zoals bv. de Westerbouwing en kasteel Doorwerth). Zij zullen ook worden betrokken bij de evaluatie van de pendelboot, later dit jaar.

Een klompenpad door het Renkums Beekdal is in voorbereiding.

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 konden realiseren door de subsidie aan de Airbornewandeltocht stop te zetten.

D. Detailhandel

Activiteiten:

Centrumontwikkeling

Op dit moment werken wij met twee werkgroepen van bewoners en/of ondernemers aan de ontwikkeling van het centrum in Renkum en Doorwerth. Allereerst worden met deze lokale werkgroepen gebiedsvisies ontwikkeld. Inmiddels worden plannen voor de dorpscentra ontvouwd. Zie bij 3A Gebiedsvisies voor het gebiedsontwikkelingsplan Renkum- en Doorwerth-centrum.

Op verzoek van de werkgroep Centrummanagement is getracht in Renkum reclamebelasting in te voeren. Dit is gestrand doordat te weinig winkeliers in het centrum hiermee wilden instemmen. Wolfheze heeft met het nieuwe dorpsplein een centraal punt gekregen.

E. Telecommunicatie

Activiteiten:

Glasvezelkabel netwerk

Op dit moment loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van het aanleggen van een glasvezelnetwerk voor inwoners en bedrijven. Voor het eind van dit jaar is hierover duidelijkheid.

Programma 09 Burger, bestuur & organisatie

A. Beleidsparticipatie en bewonersbetrokkenheid

Activiteiten:

Ondersteunen dorpsplatforms

Zie tekst bij heroriëntatie wijkgericht werken.

Stimuleren bewonersparticipatie

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

Heroriëntatie wijkgericht werken

De bezuiniging op de budgetten van de Dorpsplatforms is gerealiseerd. De status van de Dorpsplatforms als officieel adviesorgaan van de gemeente, volgens artikel 84 van de Gemeentewet, is met ingang van 2014 opgeheven. De Dorpsplatforms blijven een gesprekspartner van de gemeente, naast andere gesprekspartners, maar worden onafhankelijk van de gemeente.

De Dorpsplatforms hebben aangegeven te zoeken voort te willen blijven bestaan en daarom naar een nieuwe rechtsvorm te zoeken. Dat zou kunnen zijn in de vorm van een stichting, maar ook in de vorm van een vereniging.

Om zich voor te bereiden om deze nieuwe situatie is besloten dat voor een periode van twee jaar nog een klein budget vanuit de gemeente voor de Platforms beschikbaar blijft.

B. Dienstverlening

Activiteiten:

Programma Dienstverlening

Om de doelstelling op het gebied van dienstverlening te behalen moeten er veel verschillende projecten en activiteiten worden uitgevoerd. Door deze projecten en activiteiten vanuit een programma Dienstverlening aan te sturen wordt samenhang, overzicht en prioritering goed bewaakt. Diverse projecten zijn dit jaar gestart.

Servicepunt

Onze klantcontacten optimaliseren we via ons Servicepunt waarbij receptie en telefonie gescheiden zijn. De dienstverlening van het Servicepunt breiden we verder uit.

Website

Veel gebruikers van een website willen zo snel mogelijk doen waarvoor ze naar de website komen. Zo snel mogelijk een taak afronden, een nieuw paspoort aanvragen, een parkeervergunning of controleren wanneer de klinko aan de straat mag. Daarom richten we de website in volgens het toptaken-principe: niet zoveel mogelijk informatie geven, maar de gebruiker zo goed mogelijk helpen een taak snel af te ronden. De nieuwe toptaken website is vanaf 2 september 2014 in de lucht en wordt blijvend aan de actuele vraag aangepast.

Zaakgericht werken

In onze bedrijfsvoering voeren wij een zaakgerichte werkwijze verder door. Daarmee verbeteren we de bedrijfsvoering en borgen we een goede aansluiting met de dienstverlening van ons Servicepunt. We realiseren de aansluiting op MijnOverheid Lopende Zaken. Via 'Lopende zaken'

van MijnOverheid heeft de burger een totaaloverzicht van alle (lopende en afgeronde) zaken bij de overheid. MijnOverheid toont een korte beschrijving van de zaak, toont wat de actuele status is, en leidt de burger voor detailinformatie naar het integrale zaakdossier bij de betreffende overheidsorganisatie.

Het digitale zaaksysteem wordt nu gebruikt ten behoeve van de afhandeling van omgevingsvergunningen. We breiden dat verder uit door inkomende post en de bijbehorende processen te digitaliseren. We werken nu nog zeer beperkt met ons digitale zaaksysteem. Dit jaar hebben we een verkenning uitgevoerd die inzicht moet geven in de uit te voeren stappen om onze analoge poststroom volledig te digitaliseren en via het zaaksysteem af te handelen. Dit verwerken we in een projectplan voor de implementatie.

D. Bestuur en organisatie

Activiteiten:

Intergemeentelijke samenwerking

Notitie (intergemeentelijke) samenwerking

In september 2014 heeft u ingestemd met de 'Notitie (Intergemeentelijke) Samenwerking georganiseerd'. Deze notitie is in het verlengde van de besturingsfilosofie opgesteld. Hierin stelt de gemeente dat zij juist met andere gemeenten moet samenwerken als zij een onafhankelijke gemeente wil blijven. Samenwerking tussen gemeenten zal vooral op het gebied van bedrijfsvoering plaatsvinden. Door samenwerking kunnen gemeenten hun krachten bundelen. Door krachtenbundeling zijn samenwerkende gemeenten meer in staat om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Belangrijkste doel van de samenwerking is het vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening naar onze inwoners door:

- het verminderen van kwetsbaarheid (door het bieden van continuïteit);
- het leveren van (minimaal gelijke) kwaliteit tegen (op termijn) lagere kosten;
- het vergroten van de mobiliteit van de medewerkers (in de vijf gemeenten).

G5-samenwerking

Een actuele samenwerking met andere gemeenten is de G5-samenwerking. Gemeente Renkum is samen met gemeenten Arnhem, Rheden, Overbetuwe en Lingewaard een samenwerking aan het organiseren. Al jaren werken deze gemeenten samen op ondersteunende gemeentelijk taken die politiek gezien minder gevoelig liggen, zoals op het gebied van belastingen. De ervaringen op deze samenwerkingsonderdelen zijn tot nu toe positief. Het is nu tijd om deze samenwerking voort te zetten en te versterken. De gemeenteraad gaat zich hierover de komende maanden beraden.

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 aanwending van de post onvoorzien. Het totaal van de bijstellingen is weergegeven in de volgende tabel.

Bijstelling lopende begroting <i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Werk & inkomen	-306	-322	0	0	0
Zorg, educatie & maatschappelijke participatie	-49	-41	-41	-41	-41
Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen	548	-8	0	0	0
Milieu, natuur & duurzaamheid	83	-72	-82	-96	-99
Veiligheid	0	0	0	0	0
Verkeer	-57	-29	-29	-29	-29
Sport, kunst & cultuur	-204	26	-54	26	26
Bedrijvigheid, recreatie & toerisme	0	0	0	0	0
Burger, bestuur & organisatie	-257	-336	-331	-439	-389
Algemene dekkingsmiddelen	330	545	690	696	777
Totaal	88	-237	153	118	245

Programma 01 Werk & inkomen

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
B. Inburgering en integratie	16	0	0	0	0
D. Inkomensvoorziening	-322	-322	PM	PM	PM
E. Minimabeleid	0	0	0	0	0
Totaal	-306	-322	PM	PM	PM

Hieronder volgt een toelichting per product.

B. Inburgering en integratie <i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Geplaatste statushouders	-17	-20	-20	-20	-20
Vergoeding opvang statushouders	33	20	20	20	20
Geraamd resultaat	16	0	0	0	0

Geplaatste statushouders

De gemeente ontvangt voor iedere zogeheten geplaatste asielzoeker een vergoeding. De gemeente beschouwd Stichting Vluchtelingen Oost Nederland als de aangewezen partij om de opvang, huisvesting en integratie van statushouders te faciliteren. Dekking wordt gehaald uit de vergoeding die de gemeente van het COA ontvangt.

Vergoeding opvang statushouders

De vergoeding voor geplaatste asielzoekers is niet eerder begroot en is in 2014 hoger omdat het COA ook kalenderjaar 2013 heeft afgewikkeld.

D. Inkomensvoorziening <i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Debiteurontvangsten	35	0	0	0	0
Lasten uitkeringen	-175	-322	PM	PM	PM
Meerjarige aanvullende uitkering (MAU)	538	0	0	0	0
Specifieke uitkering	-720	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-322	-322	PM	PM	PM

Debiteurontvangsten/ lasten uitkeringen

De nettolasten over 2014 worden nu geraamd op € 8.317.000. Dit is een stijging van € 140.000 ten opzichte van de Voorjaarsnota (€ 8.177.000). Dit nadeel wordt veroorzaakt door een stijging van de lasten met € 175.000 door het uitkeringenbestand en extra baten door debiteurontvangsten van € 35.000.

Ook voor 2015 verwachten wij dat de Rijkbijdrage niet voldoende is om alle kosten te dekken. Vooralsnog gaan we uit van een eigen risico van € 392.000. Voor € 70.000 is dit risico al structureel opgenomen in de begroting. Dit betekent voor 2015 een extra nadeel van € 322.000.

Meerjarige aanvullende uitkering

Op grond van de toekenning van de MAU 2013-2015 zijn wij risicodragend tot 7,5% van het nadelige saldo. Ten opzichte van de Voorjaarsnota betekent dit een stijging van ons risico met € 322.000 naar € 542.000. Het resterende deel van de overschrijding van het Rijksbudget wordt via de MAU vergoed, als de Toetsingscommissie van oordeel is dat de uitvoering en het beleid op orde zijn. In het kader van het nieuwe project "Baanbrekend" kunnen wij een besparing realiseren op het inkomensdeel. Deze besparing zal echter geen invloed hebben op ons eigen risico, maar slechts op de hoogte van de MAU-uitkering. In de volgende tabel hebben wij de effecten van de mutaties van deze najaarsnota nogmaals weergegeven.

Overzicht inkomensdeel (x 1.000)	
Verwachte netto lasten	8.317
Verwachte specifieke uitkering	-7.237
Eigen risico 7,5%	-542
Meerjarige aanvullende uitkering	538

Specifieke uitkering

Voor het jaar 2014 was uitgegaan van het budget Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) ter hoogte van € 7.957.000. Naar aanleiding van de reeds in de Voorjaarsnota aangekondigde neerwaartse bijstelling van het macrobudget BUIG 2014 in juli van dit jaar, bedraagt de specifieke uitkering nu € 7.237.000. Dit betekent een verlaging ten opzichte van de Voorjaarsnota met € 720.000.

E. Minimabeleid Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Nieuw beleid minima	101	15	15	15	15
Nota Minimabeleid	-101	-15	-15	-15	-15
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

Minimabeleid

Per augustus resteert een incidenteel budget van ca. € 100.000 voor nieuw beleid. Het is van groot belang om de dienstverlening aan onze inwoners integraal op te pakken en het bereik onder de minima te vergroten. Wij willen deze middelen daarvoor in lijn met de opdracht van uw Raad effectief inzetten.

In het vierde kwartaal 2014 wordt aan uw Raad een nota integraal minimabeleid aangeboden. Hierin is eveneens een financiële paragraaf opgenomen over de kosten die verbonden zijn aan het nieuw voorgesteld beleid, waaronder de introductie van een Jeugdcultuurfonds. Voorbereidende activiteiten die hieruit voortvloeien brengen kosten met zich mee. Zo wordt er onder andere over gedacht om de coördinatie van de aanvraagverwerking van het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en de St. Leergeld, in één hand onder te brengen en zo mogelijk aansluiting te zoeken bij de Gelrepass. De nota Minimabeleid komt in november 2014 in de Raad.

Het merendeel van de activiteiten zal in 2014 worden opgestart en doorlopen in het jaar 2015. Het is van groot belang dat de middelen voor nieuw beleid ook in 2015 beschikbaar blijven om vernieuwing door te voeren.

Programma 02 Zorg, educatie & maatschappelijke participatie

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
D. Sociale samenhang en leefbaarheid	0	-1	-1	-1	-1
H. Zelfredzaamheid en participatie	0	0	0	0	0
I. Individuele voorzieningen	0	0	0	0	0
K. Lokale educatieve agenda	0	0	0	0	0
L. Onderwijshuisvesting	-56	-56	-56	-56	-56
N. Leerlingenvervoer	0	0	0	0	0
O. Peuterspeelzaalwerk	7	0	0	0	0
P. Lokaal jongerenwerk	0	16	16	16	16
Totaal	-49	-41	-41	-41	-41

Hieronder volgt een toelichting per product.

H. Zelfredzaamheid en participatie <i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
AWBZ pakketmaatregel	-25	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	-25	0	0	0	0
Reserve algemene uitkering	25	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

AWBZ pakketmaatregel en dekking

De uitvoeringslasten in 2014 zijn naar verwachting € 25.000 hoger dan geraamd. In eerdere jaren is er een reserve gevormd uit de lagere besteding aan deze pakketmaatregel. Wij verzoeken dit bedrag uit de reserve te onttrekken.

I. Individuele voorzieningen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Huishoudelijke verzorging	215	0	0	0	0
Integratie-uitkering Wmo	97	0	0	0	0
Voorziening gehandicapten	140	0	0	0	0
Stelpost	-452	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

Huishoudelijke verzorging

Bij de voorjaarsnota hadden wij nog de verwachting dat door de ontwikkelingen van het regeerakkoord er een stijging zou zijn van de vraag naar huishoudelijke verzorging. Deze hadden wij ingeschat op een stijging van ongeveer 9.000 uur (van 124.000 uur naar 133.000 uur). De werkelijkheid laat echter zien dat er op dit moment geen stijging is van de verstrekking van huishoudelijke verzorging. Ook de vraag naar PGB huishoudelijke verzorging blijft achter bij verwachting eerder dit jaar. Dit betekent dat wij het budget voor huishoudelijke verzorging in natura voor dit jaar met € 200.000 en het budget voor PGB huishoudelijke verzorging met € 15.000 naar beneden kunnen bijstellen.

Integratie-uitkering Wmo

Over 2012 en 2013 heeft de gemeente een correctie op haar integratie-uitkering Wmo gekregen. Totaal betrof dit een bedrag van afgerond € 97.000. Bij de raadsbrief over de meicirculaire 2014 hebben wij u al geïnformeerd dat de integratie-uitkering voor 2014 met € 142.000 verhoogd is. De mutatie van € 142.000 is reeds op basis van de raadsbrief in de begroting verwerkt.

De financiële mutaties van de septembercirculaire 2014 zijn verwerkt. Zie verder toelichting bij de algemene uitkering binnen de algemene dekkingsmiddelen.

Voorziening gehandicapten

Bij de verstrekking van de voorzieningen hebben wij bij de voorjaarsnota op basis van de verstrekkingen in 2013 een prognose gemaakt voor 2014. Daarbij hebben wij een voorzichtige inschatting gemaakt omdat op dat moment nog niet inzichtelijk was of de substantiële daling van de verstrekkingen in 2013 een structureel karakter hadden. Op basis van de realisatie tot nu toe kan geconcludeerd worden dat dit jaar er weliswaar meer verstrekt zal gaan worden dan 2013, maar dat de prognose t.o.v. de voorjaarsnota naar beneden bijgesteld kan worden. In onderstaande tabel kunt u zien wat de verstrekkingen in 2013 waren, welke prognose we gehanteerd hebben bij de Voorjaarsnota 2014 en welke prognose we uiteindelijk voor 2014 gaan hanteren.

Resumé (bedragen x € 1.000)	Verstrekkingen 2013	Prognose vjn 2014	Prognose njn 2014
Woonvoorzieningen	272	350	325
Vervoersvoorzieningen	170	200	150
Rolstoelen	73	200	175
Totalen	515	750	650

Per saldo stellen wij voor deze budgetten voor 2014 met € 100.000 te verlagen. Opgemerkt dient te worden dat, voor wat betreft de woonvoorzieningen, er dit jaar slechts één grote woningaanpassing (€ 60.000) verstrekt is. Voor mogelijke nieuwe verstrekkingen m.b.t. grote woningaanpassingen is binnen de begroting nog een budget van € 100.000 gereserveerd. Het kan dus zijn dat bij de jaarrekening blijkt dat dit budget voor grote woningaanpassingen niet (geheel) ingezet behoeft te worden.

Het overige voordeel van € 40.000 wordt behaald op hiermee verband houdende lagere onderhoudskosten (€ 20.000) en lagere vervoerskosten (€ 20.000).

Stelpost

Op basis van de diverse mutaties in deze najaarsnota ontstaat er een voordeel van € 452.000. Dit voordeel blijft, conform bestaand beleid, beschikbaar voor de Wmo en wordt voortsnog toegevoegd aan de stelpost Wmo. De hoogte van deze stelpost binnen de begroting komt door deze toevoeging uit op € 1.303.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Resumé (bedragen x € 1.000)	Verstrekkingen 2013
Stand primitieve begroting	219
Bijstelling voorjaarsnota	490
Verhoging Wmo budget 2014 meicirculaire	142
Bijstelling najaarsnota	452
Totalen	1.303

K. Lokale educatieve agenda Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Onderwijs Achterstanden Beleid	65	-162	0	0	0
Onderwijs Achterstanden Beleid inkomst	-65	162	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

OAB middelen kalenderjaar 2013

De gemeente Renkum mag over een verlengde termijn tot en met 2015 middelen aanwenden die zij al vier jaar van het Rijk ontvangt. We denken dat we voor het kalenderjaar 2014 een bedrag van € 40.000 nodig hebben, ook vanwege een terugvordering van € 30.000 over kalenderjaar 2013. De verwachting is dat er van het voorschot van het Rijk per einde 2014 nog € 162.000 resteert die dus in 2015 aangewend kan worden. In 2015 is geen bedrag begroot omdat de regeling liep t/m 2014. We moeten het budget in 2015 in de begroting opvoeren en kunnen dit

aanwenden, omdat de termijn voor besteding is verlengd. De middelen die niet worden aangewend worden, o.b.v. de regeling door het Rijk, teruggevorderd.

L. Onderwijshuisvesting Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Doordecentralisatie De Brouwerij	-56	-56	-56	-56	-56
Realisatie activa in aanbouw	271	85	-7	-7	-7
Geraamd saldo van lasten en baten	215	29	-63	-63	-63
Mutatie reserve onderwijshuisvesting (realisatie activa in aanbouw)	-271	-85	7	7	7
Geraamd resultaat	-56	-56	-56	-56	-56

Doordecentralisatie De Brouwerij

Als gevolg van een toename van het leerlingenaantal heeft scholengemeenschap De Brouwerij op grond van haar overeenkomst recht een hogere vergoeding voor doordecentralisatie middelen huisvesting onderwijs. Het leerlingaantal van de Brouwerij is met 32 leerlingen toegenomen van 123 leerlingen in 2013 naar 155 leerlingen in 2014. Het structurele budget van afgerond € 190.000 neemt hiermee toe tot afgerond € 246.000. Dit leidt tot een nadeel van € 56.000.

Het cumulatief aantal VSO leerlingen in de algemene middelen is met slechts 11 gestegen. Een daling van het aantal leerlingen (min 21) op De Radar is verantwoordelijk hiervoor. We ontvangen extra middelen voor 11 leerlingen. Een voordeel van € 17.000. Dit voordeel is bij het product algemene dekkingsmiddelen opgenomen.

Realisatie activa in aanbouw

De aard van investeringen in onderwijshuisvesting is dat deze niet altijd in het jaar van investeren is afgerond. De begroting is hierop echter wel gebaseerd. Dat leidt tot een te hoge begrote kapitaallast. De getoonde vrijval op kapitaallasten is opgenomen. In het door uw Raad goedgekeurde IHP in december 2013 is aangegeven dat in toekomstige jaren ook financiële frictie zou ontstaan die zo goed al mogelijk gedekt moeten worden binnen het (nu nog) separate product onderwijshuisvesting. Vandaar dat deze bedragen in de reserve gestort worden.

N. Leerlingenvervoer Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Aanbesteding leerlingenvervoer	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

Aanbesteding leerlingenvervoer per taxi

In 2014 is de aanbesteding afgerond en gaat in vanaf schooljaar 2014/2015. Een eerste verkenning van de structureel begrote lasten vanaf kalenderjaar 2015 lijkt niet tot aanpassing van het beschikbare budget te leiden. Het is echter een open einde regeling, waarbij we niet voorbij mogen gaan aan het feit dat we daar waar mogelijk is kinderen in het kader van hun zelfredzaamheid stimuleren met het openbaar vervoer te reizen.

Het budget voor 2014 is tot en met juni/ juli 2014 door andere aanbieders verzorgd. Op die basis is het mogelijk dat het budget van afgerond € 460.000 niet geheel voldoende blijkt te zijn.

P. Lokaal jongerenwerk Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Burgerinitiatieven	0	15	15	15	15
Invulling taakstelling subsidie	0	1	1	1	1
Geraamd resultaat	0	16	16	16	16

Burgerinitiatieven

De vorming van het budget voor cofinanciering van burgerinitiatieven (MJB 2014-2018) wordt gedeeltelijk bekostigd uit dit product.

Taakstelling

De taakstelling op gemeentebrede subsidies (2D) wordt gedeeltelijk ingevuld op dit product. Zie ook de omschrijving bij product 2D.

Programma 03 Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
B. Volkshuisvesting	0	0	0	0	0
C. Bestemmingsplannen	0	0	0	0	0
D. Grondexploitatie/ruimtelijke projecten	473	-8	0	0	0
E. Omgevingsvergunning, toezicht en handhaving	75	0	0	0	0
Totaal	548	-8	0	0	0

Hieronder volgt een toelichting per product.

B. Volkshuisvesting <i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Besluit Woninggebonden Subsidies (inkomst)	38	0	0	0	0
Besluit Woninggebonden Subsidies (uitgaaf)	-38	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

Besluit Woninggebonden Subsidies

De gemeente heeft van de Stadsregio een bedrag ontvangen van € 37.619. Deze gelden komen uit de opgebouwde Stadsregio reserves over de jaren 2012, 2013, 2014 ingevolge het Besluit Woninggebonden Subsidies. Bij de behandeling van de jaarrekening 2013 heeft de Stadsregioraad besloten deze BWS-gelden over de regiogemeenten op basis van inwonersaantallen per 01-01-2103 te verdelen.

De gemeenten worden geacht deze verdeelde gelden in het kader van de volkshuisvesting uit te geven. Daaraan zijn de volgende voorwaarden gekoppeld:

1. De gelden moeten worden besteed in het kader van de volkshuisvesting;
2. De gemeenten ontvangen een voorschot van 100%, verantwoording vindt plaats bij de gemeentejaarrekening. De stadsregio beoordeelt aan de hand van de verantwoording of de gelden conform de voorwaarden zijn besteed.

Deze subsidie is toegevoegd aan het volkshuisvestingsbudget voor dit jaar en wordt ingezet conform de genoemde voorwaarden.

C. Bestemmingsplannen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Actualisatie bestemmingsplannen	20	-15	-5	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	20	-15	-5	0	0
Mutatie reserve bestemmingsplannen	-20	15	5	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

Planning bestemmingsplannen

In de loop van 2014 is besloten het nieuw te maken bestemmingsplan voor Oosterbeek, net als voorheen, op te splitsen in één bestemmingsplan voor Oosterbeek-Noord en één voor Oosterbeek-Zuid. Het bestemmingsplan Oosterbeek-Noord 2014 heeft in ontwerp ter inzage gelegen en is ter vaststelling aangeboden. Het bestemmingsplan Oosterbeek-Zuid 2015 wordt in het najaar opgesteld en begin 2015 ter inzage gelegd. De geplande start voor de herziening van het bestemmingsplan voor Wolfheze is mede hierdoor doorgeschoven naar 2015.

D. Grondexploitatie/ruimtelijke projecten Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Bergerhof	480	0	0	0	0
Vertraging verkoopopbrengsten	-71	0	0	0	0
Wolfsheide	-8	-8	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	402	-8	0	0	0
Inzet weerstandsreserve voor vertraging verkoopopbrengsten	71	0	0	0	0
Geraamd resultaat	473	-8	0	0	0

Bergerhof

Bij het project Bergerhof zijn de laatste verkoopopbrengsten gerealiseerd. Omdat er afspraken zijn gemaakt met Vivare over het vergoeden van de kosten voor begeleiding van de bouw e.d. zijn deze verkoopopbrengsten als resultaat ingeboekt.

Vertraging verkoopopbrengsten

De verkoopopbrengsten van de projecten Oosterbeek-Hoog, Dalzone, woningbouw 3b4 en Mozartlaan lopen vertraging op. Dit heeft tot gevolg dat de financieringslasten toenemen met totaal € 71.000. Omdat de vertraging van de verkoopopbrengsten in de risicoparagraaf zijn genoemd, vindt er een onttrekking plaats uit de weerstandsreserve.

Wolfsheide

Mede gezien de lange doorlooptijd, de aangetroffen asbest- en bodemverontreinigingen als ook de uitbreiding van het explosievenonderzoek, worden meer planbegeleidingskosten gemaakt dan eerder ingeschat. Naar verwachting is er voor de komende 2 jaar nog € 15.000 nodig.

E. Omgevingsvergunning, toezicht en handhaving Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Legesbijstelling	75	0	0	0	0
Geraamd resultaat	75	0	0	0	0

Leges bouwvergunningen

Toename van het regulier aantal aanvragen omgevingsvergunning (bouwen) en bouwprojecten leiden dit jaar tot meer inkomsten dan verwacht.

Programma 04 Milieu, natuur & duurzaamheid

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
A. Milieu en duurzaamheid	0	0	0	0	0
B. Bos-, landschaps- en natuurbescherming	24	0	0	0	0
C. Plantsoenen en parken	-55	-38	-38	-38	-38
D. Riolering en water	114	-25	-32	-41	-44
E. Afvalverwijdering en -verwerking	0	-9	-12	-17	-17
Totaal	83	-72	-82	-96	-99

Hieronder volgt een toelichting per product.

A. Milieu en duurzaamheid <i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Duurzaamheidsleningen	50	-100	50	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	50	-100	50	0	0
Duurzaamheidsleningen	-50	100	-50	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

Duurzaamheidsleningen

Aangezien het streven is om de duurzaamheidsleningen zo snel mogelijk te verstrekken aan geïnteresseerde maatschappelijke instellingen, is besloten om het beschikbare bedrag zo te verdelen dat in de beginjaren 2014 en 2015 een groter deel van het totaalbedrag beschikbaar is voor de leningen. Op deze manier komt het uitgeleende geld ook weer eerder terug naar de gemeente, waardoor het ook weer eerder opnieuw ter beschikking kan worden gesteld voor leningen aan andere maatschappelijke instellingen. Overigens wordt in de kaders voor de duurzaamheidsleningen geen maximum aantal aanvragen per jaar benoemd, hetgeen betekent dat indien een maatschappelijke instelling een aanvraag indient die voldoet aan de voorwaarden en er nog voldoende totaal budget beschikbaar is, de duurzaamheidslening ook zal worden verstrekt.

B. Bos-, landschaps- en natuurbescherming <i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Houtverkoop	24	0	0	0	0
Mutatie planning LOP	55	-63	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	79	-63	0	0	0
Mutatie reserve LOP	-55	63	0	0	0
Geraamd resultaat	24	0	0	0	0

Houtverkoop

Gemeente Renkum dunt haar boscomplexen met intervallen van vijf jaar. Omwille van de publieke opinie, welke kritisch staat tegenover dunning van boscomplexen, werd er jaarlijks minder dan de bijgroei gedund. De laatste jaren hebben we, zonder rooibouw te plegen op de bossen, de dunning zwaarder ingezet om de doelstellingen, verwoord in het Bosbeleidsplan, te behalen. De prijzen van grondstoffen zijn de laatste jaren wereldwijd gestegen. Dit verklaart het voordeel (meeropbrengst). De inkomsten blijven overigens jaarlijks sterk fluctueren. Dit wordt weer veroorzaakt door de kwaliteit en soort van het hout (naaldhout is momenteel meer waard dan loofhout).

Mutatie planning LOP (landschapsontwikkelingsplan)

Op verzoek van Geldersch Landschap en Kasteelen wordt de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot het Landschapsherstel Rosandepolder een jaar opgeschoven. Het budget dat hiervoor is gereserveerd voor 2014 (€ 30.000) wordt opgeschoven naar 2015. Ook het herstel van de tuinmuur bij ONO, de aanpak van invasieve soorten (Japanse Duizendknoop) en enkele projecten rondom het Heelsums Beekdal zijn enigszins vertraagd en zullen naar verwachting niet

eind 2014, maar begin 2015 worden uitgevoerd. Bijdrage voor fietspad Noordberg kan vervallen in afwachting van realisatie snelfietsroute. Totaal van deze laatste projecten € 25.000.

In 2015 zal een uitname van € 63.00 uit de reserve LOP plaatsvinden, die besteed zal worden aan bovengenoemde doorgeschoven projecten en aan projecten rond het Renkums Beekdal zoals verwoord in de voortgangsrapportage LOP.

C. Plantsoenen en parken Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Taakstelling 13 Onderhoud parken, hertenkamp, kinderboerderij	0	-38	-38	-38	-38
Taakstelling begraafplaatsen (inzet uit reserve bestrijding gevolgen algemene uitkering)	30	-30	0	0	0
Taakstellingen begraafplaatsen	-55	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	-25	-68	-38	-38	-38
Taakstelling begraafplaatsen (inzet uit reserve bestrijding gevolgen algemene uitkering)	-30	30	0	0	0
Geraamd resultaat	-55	-38	-38	-38	-38

Kinderboerderij en Hertenkamp

De volledige taakstelling van € 80.000 op de Kinderboerderij en het Hertenkamp kan alleen worden ingevuld door totale opheffing van deze beide dierenparken. Met het oog op de lopende onderhandelingen met externe partijen wordt er van uitgegaan dat door een besparing op de loonkosten en de verzorgingskosten van de dieren een invulling van € 42.000 haalbaar is vanaf 2015. De overige € 38.000 wordt dan ook opgenomen als een nadeel.

Taakstelling begraafplaatsen/ mutatie reserve

Door het blijvende karakter van de vaste kosten is invulling van de taakstelling van totaal € 55.000 niet haalbaar voor 2014.

In 2014 is eenmalig € 30.000 ter beschikking gesteld uit de reserve bestrijding gevolgen vermindering algemene uitkering ter dekking van eventuele frictiekosten. Aangezien deze taakstelling in 2014 niet haalbaar blijkt, doen we deze uitname niet in 2014 maar in 2015.

D. Riolerings en water Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Inflatiecorrectie reserve rioolheffing	114	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	114	0	0	0	0
Kostenverdeling naar product riolerings	0	-25	-32	-41	-44
Geraamd resultaat	114	-25	-32	-41	-44

Inflatiecorrectie reserve rioolheffing

In het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) hebben we gerekend met 3% inflatiecorrectie. Het CBS-cijfer voor grond-, weg- en waterbouw is momenteel veel lager. We gaan uit van 1%. Deze wordt berekend over de stand van de reserve Rioolheffing per 1 januari 2014 (€ 6.113.000). Het verschil kan vrijvallen.

Kostenverdeling

Als gevolg van aanpassing van de kostenverdeling wordt minder uren doorberekend naar het product riolerings.

E. Afvalverwijdering en -verwerking	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
Bedragen x € 1.000	2014	2015	2016	2017	2018
Extra dividend ACV	37	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	37	0	0	0	0
Kostenverdeling	0	-9	-12	-17	-17
Reserve Afvalstoffenheffing (extra dividend ACV)	-37	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	-9	-12	-17	-17

Extra dividend ACV over resultaat 2013/ Reserve Afvalstoffenheffing

De ACV keert over het resultaat van 2013 een extra dividend uit van € 36.534, bovenop het standaard dividend (6%) van € 51.210 over het geïnvesteerde vermogen (€ 853.501). Conform de systematiek van de voorgaande jaren komt dit bedrag ten gunste van het product Afvalverwerking- en verwijdering en vervolgens in de reserve Afvalstoffenheffing.

Kostenverdeling

Als gevolg van aanpassing van de kostenverdeling wordt minder kosten doorberekend naar het product afval.

Programma 06 Verkeer

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
C. Veerdiensten	-10	-1	-1	-1	-1
D. Wegen, straten en pleinen	-47	-28	-28	-28	-28
Totaal	-57	-29	-29	-29	-29

Hieronder volgt een toelichting per product.

C. Veerdiensten <i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Drielse veer	-10	-1	-1	-1	-1
Veerdienst Renkum-Heteren	63	-63	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	53	-64	-1	-1	-1
Veerdienst Renkum-Heteren	-63	63	0	0	0
Geraamd resultaat	-10	-1	-1	-1	-1

Drielse veer

Het exploitatietekort van het Drielse Veer over 2013 is uitgekomen op € 79.949. Deze kosten worden verdeeld over de verschillende partners: Verenfonds, de gemeente Overbetuwe, gemeente Renkum en het Dorenweerd college.

Als verklaring voor het grote verschil in het exploitatietekort ten opzichte van voorgaande jaren heeft de Stichting Drielse Veer aangegeven dat in de begroting rekening was gehouden met inkomstenposten uit re-integratiebaten. Door een wijzigingen van re-integratieprotocollen is dit komen te vervallen. Tevens bleken er eind juli 2013 problemen met de aandrijving in combinatie met een veel sneller dan verwachte aftakeling van de zonnepanelen. Al met al hebben de problemen 8 weken geduurd en heeft het Drielse Veer twee weken niet kunnen varen.

Van het totale exploitatietekort komt € 22.233 voor rekening van de gemeente Renkum. In de begroting was een post voorzien van € 12.600. Hier door ontstaat een tekort van € 9.633.

Op grond van de begroting voor 2014 en de verwachting dat zich geen grote te korten zullen voordoen, zoals in 2013, is het jaarlijks benodigde budget met € 1400,- verhoogd. Wel wordt in 2015 een radar aangeschaft, als dit tot een (verhoogd) exploitatie tekort leidt, worden de kosten op de gebruikelijke wijze tussen de partners verdeeld.

Veerdienst Renkum-Heteren

De gemeente Overbetuwe zet, als penvoerder van het project Veerdienst Renkum-Heteren, in het najaar van 2014 een projectleider in ten behoeve van de feitelijke realisatie. In 2015 vinden dan de investeringen plaats in oevervoorzieningen en in de aanschaf van de veerpont zelf. De veerpont zal pas in 2015 in de vaart worden genomen.

D. Wegen, straten en pleinen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Inflatiecorrectie	-47	-28	-28	-28	-28
Geraamd resultaat	-47	-28	-28	-28	-28

Inflatiecorrectie

Om het budget voor het groot onderhoud van wegen op het gewenste prijspeil (CROW indexering) te krijgen, is een inflatiecorrectie toegepast. Dit leidt tot een structurele verhoging van het budget. In 2014 is deze correctie overigens hoger dan vanaf 2015, aangezien hierin tevens de inflatiecorrectie over het budget in de reserve onderhoud wegen is opgenomen. Dekking vindt plaats vanuit de stelpost voor loon- en prijsstijgingen (zie product Algemene dekkingsmiddelen).

Programma 07 Sport, kunst & cultuur

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
B. Openbaar bibliotheekwerk	0	0	-80	0	0
D. Sport algemeen	3	26	26	26	26
E. Sportaccommodaties	-207	0	0	0	0
Totaal	-204	26	-54	26	26

Hieronder volgt een toelichting per product.

B. Openbaar bibliotheekwerk Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Taakstelling 19. prestatieafspraken a.d.h.v. bibliotheekbeleidskader	0	0	-80	0	0
Geraamd resultaat	0	0	-80	0	0

Taakstelling 19. prestatieafspraken a.d.h.v. bibliotheekbeleidskader

Zie voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen.

D. Sport algemeen Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Afwikkeling kalenderjaar 2013	3	0	0	0	0
Burgerparticipatie	0	26	26	26	26
Cofinanciering combinatiefuncties	-24	-24	-24	-24	-24
Inkomsten leefstijlcoach	31	0	0	0	0
Leefstijlcoach	-31	0	0	0	0
Sportcoach VSO en dekking uit reserve	-14	-14	-14	0	0
Verlaging uitgaven combinatiefunctie	24	24	24	24	24
Geraamd saldo van lasten en baten	-11	12	12	26	26
Sportcoach VSO en dekking uit reserve	14	14	14	0	0
Geraamd resultaat	3	26	26	26	26

Afwikkeling subsidie 2013

In 2013 is de zwemvereniging RZC bevoorschot op basis van de toen verstrekte subsidieverlening. De vaststelling over de budgetsubsidie 2013 in kalenderjaar 2014 is € 3.000 lager dan de verlening en dit bedrag wordt dan ook teruggevorderd.

Burgerinitiatieven

De vorming van het budget voor cofinanciering van burgerinitiatieven (MJB 2014-2018) wordt gedeeltelijk bekostigd uit dit product.

Cofinanciering combinatiefuncties

De ambitie bij de combinatiefuncties is om een gedeelte te bekostigen via cofinanciering door derden (buiten het Rijk). Deze ambitie lijkt niet realiseerbaar. Dit nadeel (want minder inkomsten) wordt met de begrote uitgaven verrekend.

Leefstijlcoach uitgaven/inkomsten

De gemeente Renkum participeert in een project "leefstijlcoach" met de gemeenten Rheden, Lingewaard en Arnhem. De € 31.000 is alleen het gedeelte dat via de gemeente Arnhem als penvoerder maximaal aan financiering wordt vergoed. De gemeente Renkum is wel gehouden aan ook € 31.000 eigen inzet, maar deze worden of door bestaande formatie al verantwoord en/of ook via de reguliere combinatiefuncties.

Sportcoach VSO en dekking uit reserve

De ambitie om functies volgens de regeling Brede impuls combinatiefuncties te realiseren is 6,0 FTE en deze wordt gedeeltelijk door het Rijk gefinancierd. In eerdere jaren zijn voordelen in de reserve algemene uitkering gestort. Wij willen voor een periode van 3 jaar jaarlijks € 14.000 uit deze reserve halen ten behoeve van het project 'sportcoach op het voortgezet speciaal onderwijs'.

Verlaging uitgaven combinatiefunctie

Zie hierboven. Het gaat alleen over de lagere uitgaven vanwege verlagen cofinanciering.

E. Sportaccommodaties Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Kunstgrasveld sportpark de Bilderberg	-207	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-207	0	0	0	0

Kunstgrasveld sportpark de Bilderberg

In uw vergadering van 25 juni 2014 is ingestemd met de aanleg van een kunstgrasveld voor voetbal op sportpark de Bilderberg. In het voorstel is aangegeven dat de financiële verwerking bij instemming met het voorstel waarschijnlijk in de najaarsnota zou plaatsvinden. Dit is de effectuering hiervan.

Programma 08 Bedrijvigheid, recreatie & toerisme

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
A. Bedrijfsruimte	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

Hieronder volgt een toelichting per product.

A. Bedrijfsruimte <i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Project bedrijventerreinen	500	0	-500	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	500	0	-500	0	0
Reserve project bedrijventerreinen	-500	0	500	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

Project bedrijventerreinen

Door actualisatie van de planning vinden verschuivingen plaats over jaren binnen het project bedrijventerreinen.

Programma 09 Burger, bestuur & organisatie

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
A. Beleidsparticipatie en bewonersbetrokkenheid	0	-40	-40	-40	-40
B. Dienstverlening	0	35	79	-39	0
C. Belastingen	-15	0	0	0	0
D. Bestuur en organisatie	-242	-331	-370	-360	-349
Totaal	-257	-336	-331	-439	-389

Hieronder volgt een toelichting per product.

A. Beleidsparticipatie en bewonersbetrokkenheid <i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Burgerinitiatieven	0	-40	-40	-40	-40
Geraamd resultaat	0	-40	-40	-40	-40

Burgerinitiatieven

De vorming van het budget voor cofinanciering van burgerinitiatieven (MJB 2014-2018) is gevormd via de voormalige waarderingssubsidies. Hier een nadeel, bij andere producten (2P, 7D) in deze najaarsnota een voordeel.

B. Dienstverlening <i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Verkiezingen	0	0	79	-39	0
Waterschapsverkiezingen	0	35	0	0	0
Geraamd resultaat	0	35	79	-39	0

Verkiezingen/Referendum

In 2015 is er voor het eerst een gecombineerde verkiezing. Het betreft regulier de verkiezing voor de Provinciale Staten van Gelderland met tegelijkertijd de verkiezing voor ons waterschap. Via het Gemeentefonds is hiervoor € 45.000 ontvangen. De verwachting is dat hiervoor maar € 10.000 extra budget nodig is. € 35.000 kan vrijvallen.

C. Belastingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Voorziening belastingdebiteuren	-15	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-15	0	0	0	0

Voorziening belastingdebiteuren

In verband met de aangekondigde bedrijfsbeëindiging per oktober 2014 van een ondernemer, waar sprake is van een achterstand in betaling, is het noodzakelijk om de voorziening belastingdebiteuren met € 15.000 op te hogen. Onduidelijk is nog of de ondernemer langs de minnelijke weg de totale schuldenlast kan oplossen om een faillissement te vermijden.

D. Bestuur en organisatie	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Bedragen x € 1.000					
Besturingsfilosofie, IGUO, Programmamanagement inhuur	-145	0	0	0	0
Besturingsfilosofie, Sociaal Domein, IGUO uit stelpost frictiekosten	145	0	0	0	0
CAO	-101	-272	-311	-311	-311
JAR	-2	0	0	0	0
Onkostenvergoeding raadsleden	-13	-26	-26	-26	-26
Taakstelling maatschappelijk vastgoed	-150	0	0	0	0
Taakstelling maatschappelijk vastgoed (inzet uit reserve bestrijding gevolgen algemene uitkering)	150	-150	0	0	0
Verplichtingen oud-wethouder	-81	-21	-21	-11	0
Algemeen Juridische Zaken: financiering Veiligheidshuis	0	-12	-12	-12	-12
Informatie en Communicatie Technologie	0	0	0	0	0
Documentaire Informatie Voorziening: pandenarchief	50	0	0	0	0
Gemeentelijke eigendommen	55	0	0	0	0
Geraamd saldo van lasten en baten	-92	-481	-370	-360	-349
Taakstelling maatschappelijk vastgoed (inzet uit reserve bestrijding gevolgen algemene uitkering)	-150	150	0	0	0
Geraamd resultaat	-242	-331	-370	-360	-349

Besturingsfilosofie

In het kader van de uitwerking van uw motie om te komen tot een kaderstellende notitie over de besturingsfilosofie van de gemeente Renkum is externe inhuur van een projectsecretaris nodig. Hiervoor is € 30.000 gereserveerd in de reserve Bestrijding gevolgen vermindering algemene uitkering (Frictiekosten besturingsfilosofie en ombuigingen). Daarvan is € 20.000 reeds in de voorjaarsnota aangevraagd. Nu is nog € 10.000 benodigd.

IGUO

Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een Intergemeentelijke Uitvoeringsorganisatie (IGUO) van vijf gemeenten (Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Rheden). Hier is een projectgroep voor gevormd. Iedere gemeente neemt 1/5 deel van de voorbereidingskosten voor haar rekening, te weten € 55.000. Dit komt ten laste van de reserve Bestrijding gevolgen vermindering algemene uitkering (Frictiekosten besturingsfilosofie en ombuigingen).

Programmamanagement Sociaal Domein

Om de regievoering op de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein te verbeteren, is een programmamanager ingehuurd. Onder leiding van deze programmamanager wordt toegewerkt naar een uitvoeringsgericht implementatieplan zodat per 1 januari 2015 gestart kan worden met de werkzaamheden behorende bij de gemeentelijke verantwoordelijkheden. De inhuur betreft een periode van zeven maanden. De inhuurkosten ad. € 80.000 komen ten laste van de reserve Bestrijding gevolgen vermindering algemene uitkering (Frictiekosten besturingsfilosofie en ombuigingen).

CAO-verhogingen

De VNG en de bonden hebben een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao gemeenten. De cao gaat, met terugwerkende kracht, in per 1 januari 2013 en loopt tot 1 januari 2016. In de cao is afgesproken dat de salarissen per 1 oktober 2014 verhoogd worden met 1% en per 1 april 2015 met € 50 per maand. In oktober 2014 wordt een eenmalige uitkering gedaan van € 350.

Voor 2014 betekent dit een verhoging van de loonsom van € 101.082. Dit bedrag wordt onttrokken uit de stelpost loon- en prijscompensatie. Voor 2015 zijn de structurele meerkosten € 271.552 en vanaf 2016 is dit structureel € 310.596.

Jongeren Advies Raad (JAR)

Op 29 januari 2014 heeft uw Raad via een amendement ingestemd met de intentie om te komen tot een Jongeren Advies Raad (JAR). U heeft een incidenteel bedrag van € 1.500 beschikbaar gesteld om te komen tot een raadsvoorstel voor de oprichting van een JAR.

Onkostenvergoeding raadsleden

In de circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken van juni 2014 is besloten dat per 1 juli 2014 de onkostenvergoeding voor raadsleden wordt aangepast.

Het gaat hier om een besluit op landelijk niveau. Wij zijn als gemeente verplicht deze rechtspositieregeling uit te voeren. Het gaat om een verhoging van € 55 per raadslid per maand. Dit is netto op jaarbasis: € 15.222. Bruto is dit een bedrag van € 26.245. Het bedrag wordt gedekt uit de de stelpost voor loon-en prijsstijgingen.

Taakstelling maatschappelijk vastgoed/ mutatie reserve

De taakstelling gaat er vanuit dat er mogelijkheden zijn om maatschappelijk vastgoed, dat in het bezit is van de gemeente of maatschappelijke organisaties, beter kan worden benut dan nu het geval is, dat daardoor vastgoed kan worden verkocht of voor andere doeleinden kan worden gebruikt, of dat de kosten van instandhouding kunnen worden verminderd.

De aanpak om genoemde taakstelling vorm te geven is nog niet integraal vorm gegeven en zal worden voorbereid begin komend jaar. Het gevolg is dat de geplande taakstelling voor 2014 nog niet kan worden gerealiseerd.

In 2014 is eenmalig € 150.000 ter beschikking gesteld uit de reserve bestrijding gevolgen vermindering algemene uitkering ter dekking van eventuele aanloopkosten en compenserende maatregelen. Aangezien deze taakstelling in 2014 niet haalbaar blijkt, doen we deze uitname niet in 2014 maar in 2015.

Verplichtingen oud-wethouder

Met ingang van april 2014 is een wachtgeldverplichting ontstaan voor een oud-wethouder uit de collegeperiode 2010-2014. Gedurende de wachtgeldperiode van 3 jaar en 2 maanden vindt ook nog pensioenopbouw plaats over de wachtgelduitkering.

Algemeen Juridische Zaken: financiering Veiligheidshuis

Er was sprake van een onevenwichtigheid in de financiering van het Veiligheidshuis in de West-Veluwe. Renkum droeg 0,24 cent per inwoner bij. Dit komt neer op een bedrag van € 7.600.

In de vergadering van 1 maart 2013 van de stuurgroep voor het Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei, waarin onder meer de burgemeesters van alle deelnemende gemeenten zitting hebben, is besloten dat een zodanige bijdrage per inwoner wordt voorgesteld, dat er een sluitende begroting wordt gerealiseerd.

Als de gemeenten Renkum, Wageningen, Scherpenzeel, Barneveld en Nijkerk een bijdrage van € 0,61 per inwoner bijdragen aan de exploitatie van het Veiligheidshuis en de gemeente Ede € 2,71 per inwoner is er sprake van een sluitende begroting. Dit komt voor de gemeente Renkum neer op een bedrag van € 19.500. Het verschil vragen we daarom per 2015 structureel aan.

Informatie en Communicatie Technologie Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Actualisatie investeringsplan	71	70	-43	-123	-200
Applicatiebeheer	15	15	15	15	15
GovUnited	0	0	0	80	80
Project BGT	0	-75	-75	-75	-30
Technisch beheer	-15	-15	-15	-15	-15
Geraamd saldo van lasten en baten	71	-5	-118	-118	-150
Mutatie reserve ICT	-71	5	118	118	150
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

Actualisatie Investeringsplan

Het investeringsplan 2015 tot 2018 is voor zover mogelijk inzichtelijk gemaakt. De kosten voor diverse voorzieningen, die ons door de overheid worden opgelegd, zijn nog niet bekend maar wel benoemd in de meerjarenbegroting. Hetzelfde geldt voor de samenwerkingsprojecten.

Technisch beheer/applicatiebeheer

Binnen het technisch beheer wordt t.b.v. van de werking van de apparatuur ook software gebruikt. Ten behoeve van een betere kredietbewaking zijn de kosten van deze software overgebracht van het taakveld applicatiebeheer naar het taakveld technisch beheer.

GovUnited

In 2016 loopt het huidige contract met GovUnited af. Een duidelijke keuze dient nog te worden gemaakt. Interne afstemming vindt plaats om tot een keuze te komen. Ongeacht de keuze is het mogelijk de kosten, middels een nieuw contract, structureel met € 80.000 te verlagen.

Project BGT

In het budget van team BOR is een investeringsbedrag van € 100.000 euro opgenomen om de BGT (Basisadministratie Grootschalige Topografie) te realiseren. Dit bedrag zal door ICT worden ingezet voor aanschaf en implementeren van nieuwe applicaties.

Overige projecten

Het project BAG Adressen en Gebouwen zal waarschijnlijk doorlopen naar 2015. Het project, dat vertraging opgelopen heeft, wordt door de Gemeente Arnhem uitgevoerd (als onderdeel van de Belastingssamenwerking). De projecten BGT 2013-2014 en Xential 2013 lopen naar verwachting en zullen dit jaar beëindigd worden.

Documentaire Informatie Voorziening Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Pandenarchief	50	0	0	0	0
Geraamd resultaat	50	0	0	0	0

Pandenarchief

In de begroting 2014 is voor de digitalisering van het pandenarchief rekening gehouden met een bedrag van € 170.000. De kosten ad € 20.000 voor advisering over een vervangingstraject zijn komen te vervallen. Daarnaast zijn de kosten voor de digitalisering gedaald met zo'n € 30.000 waardoor de hele post kan worden verlaagd tot € 120.000.

Gemeentelijke eigendommen Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Energieverrekening	40	0	0	0	0
Verhuur sporthal	15	0	0	0	0
Geraamd resultaat	55	0	0	0	0

Energieverrekening

Door afrekening van energievoorschotten is er een voordeel ontstaan van € 40.000.

Verhuur sporthal

De inkomsten zijn dit jaar € 15.000 hoger dan begroot door een betere (school-)bezetting.

Algemene dekkingsmiddelen

Binnen de algemene dekkingsmiddelen zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
A. Algemene uitkering	167	-16	236	272	353
B. Belastingen	-116	0	0	0	0
C. Overige algemene dekkingsmiddelen	279	561	454	424	424
Totaal	330	545	690	696	777

Hieronder volgt een toelichting per product.

A. Algemene uitkering <i>Bedragen x € 1.000</i>	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Septembercirculaire	167	-16	236	272	353
Geraamd resultaat	167	-16	236	272	353

Septembercirculaire

De septembercirculaire van het gemeentefonds is 16 september 2014 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 in de circulaire plafond BTW compensatiefonds, het sociaal domein, taakmutaties en overige mutaties opgenomen.

Samenvatting

Hieronder wordt het resultaat van de algemene uitkering weergegeven ten opzichte van de meicirculaire 2014

Resultaat meerjarenbegroting (Bedragen x € 1.000)	2014	2015	2016	2017	2018
Accres ontwikkeling na meicirculaire	-37	-162	0	0	55
Plafond BTW compensatiefonds	0	-72	-91	-36	0
Mutaties kwantiteiten maatstaven	204	233	317	305	292
Overige mutaties gemeentefonds	0	-15	10	3	6
Taakmutaties	0	0	0	0	0
Totaal effect algemene uitkering	167	-16	236	272	353
Integratie uitkering sociaal domein	0	0	0	0	0
Mutaties DU/IU	0	0	0	0	0
Totaal resultaat meerjarenbegroting	167	-16	236	272	353

Accresontwikkeling

Hieronder wordt het budgettaire effect van de accresontwikkeling weergegeven.

Accres 2014-2019

De nominale accressen geven de mutatie van de fondsen aan. De reële accressen geven aan wat daarvan overblijft na aftrek van een gemiddeld inflatiecijfer.

Het nominale accres 2014 en 2015 wordt, ten opzichte van de raming in de meicirculaire 2014, neerwaarts bijgesteld. Vanaf 2016 is sprake van een positieve bijstelling van het nominale accres. Deze accreseffecten zijn het resultaat van een veelheid aan mutaties op de rijksbegroting.

Het accres is vertaald in de uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente Renkum. De mutaties ten opzichte van meicirculaire 2014 zijn in onderstaand overzicht weergegeven.

Effect accressen Renkum (bedragen x €1.000)	2014	2015	2016	2017	2018
Nominaal accres	-37	-162	0	18	73
Prijsonwikkeling	0	0	0	18	18
Reëel accres	-37	-162	0	0	55

Plafond BTW compensatiefonds

De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering, zo is vastgelegd in het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO. De ruimte onder het plafond is afgenomen, met als gevolg een kleinere toevoeging aan de algemene uitkering dan eerder verwacht volgens de septembercirculaire 2013. Er blijft voor alle jaren sprake van ruimte onder het plafond.

In de begroting 2014 was de toevoeging volgens de septembercirculaire 2013 verwerkt als voordeel. Dit voordeel neemt af door een kleinere toevoeging.

De mutatie van de kleinere toevoeging wordt voor de gemeente Renkum in onderstaand overzicht weergegeven.

BTW-compensatiefonds (bedragen x €1.000)	2014	2015	2016	2017	2018
Toevoeging septembercirculaire 2013		251	273	310	311
Toevoeging septembercirculaire 2014		179	182	274	311
Mutatie BTW compensatiefonds	0	-72	-91	-36	0

Mutaties kwantiteiten maatstaven

In onderstaand overzicht is het effect weergegeven van de mutaties kwantiteiten van de maatstaven (ontwikkeling uitkeringsbasis).

Mutaties aantallen (Bedragen x € 1.000)	2014	2015	2016	2017	2018
Ontwikkeling uitkeringsbasis	56	144	253	362	435
Mutaties aantallen	84	26	1	-120	-206
Mutatie WOZ-waarde	64	63	63	63	63
Totaal	204	233	317	305	292

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 ontwikkeling uitkeringsbasis wordt met name veroorzaakt omdat de toename van het aantal bijstandontvanger fors naar beneden is bijgesteld. 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.

Mutatie WOZ-waarde

Als gevolg van een lagere WOZ-waarde ten opzichte van de begroting wordt bij de verdeling van het Gemeentefonds rekening gehouden met een lager eigen inkomen. Dit heeft tot gevolg dat de algemene uitkering toeneemt.

Overige mutaties gemeentefonds

Als gevolg van aanpassing herverdeel-effect groot onderhoud, uitkering van de herverdeelreserve, afrondingen en overige aanpassingen vinden er kleine mutaties plaats op de algemene uitkering.

Taakmutaties algemene uitkering

In de septembercirculaire zijn geen taakmutaties weergegeven.

Integratie-uitkering Sociaal Domein

In de meicirculaire 2014 werd melding gemaakt van het voornemen het deelfonds sociaal domein in te stellen. Aanleiding voor de instelling van het deelfonds is de aan de decentralisaties verbonden tijdelijke bestedingsvoorwaarde. Mede naar aanleiding van kanttekeningen van de Algemene Rekenkamer is het kabinet gekomen tot een nieuwe afweging. Daarbij is besloten dat de tijdelijke bestedingsvoorwaarde kan vervallen.

Het laten vervallen van de bestedingsvoorwaarde heeft consequenties voor de uitkeringsvorm waarmee de nieuwe middelen worden verstrekt. De middelen zullen vanaf 2015 voor drie jaar worden verstrekt via één integratie-uitkering in de zin van artikel 5, tweede lid, van de Financiële verhoudingswet, en blijven apart zichtbaar op de gemeentefonds-begroting. Er zal daarmee niet langer sprake zijn van een deelfonds sociaal domein, maar van een integratie-uitkering Sociaal domein.

Daarnaast heeft het kabinet de gemaakte afspraken over de monitor sociaal domein en de afspraken over de financiële middelen die zijn gemoeid met de decentralisaties tijdens de transitiefase bekrachtigd in bestuurlijke afspraken met de VNG. Het kabinet en de VNG delen het belang om de middelen in te zetten voor de uitvoering van de nieuwe gedecentraliseerde taken in het sociaal domein, zodat gemeenten op tijd klaarstaan en kunnen voorkomen dat burgers tussen wal en schip belanden.

In onderstaand overzicht is weergegeven welke budgetten in 2015 beschikbaar komen voor de gemeente Renkum. Omdat deze in 2016 kunnen wijzigen als gevolg van objectieve verdeelmodellen zijn hier nog zeer voorlopige bedragen genoemd. Genoemde bedragen kunnen iets afwijken van de bedragen in de raadsbrief van 10 juni 2014.

Budget sociaal domein (Bedragen x € 1.000)	2014	2015	2016	2017	2018
WMO 2015		4.458	4.691	4.560	5.458
Jeugd		10.714	10.503	10193	10192
Participatie		3.886	3.653	3.4832	3.254
Totaal budget		19.058	18.847	18.185	17.994
Inzet budget sociaal domein		-19.058	-18.847	-18.185	-17.994
Totaal		0	0	0	0

Objectief verdeelmodel Wmo 2015

Voor de verdeling van het nieuwe budget Wmo 2015 vanaf 2016 is een nieuw objectief verdeelmodel ontwikkeld. Het nieuwe objectieve verdeelmodel voorspelt per gemeente de verwachte uitgaven die samenhangen met de extra verantwoordelijkheden die gemeenten met de Wmo 2015 krijgen. Feitelijk bestaat het model uit twee modellen. Eén model voor alle gemeenten en één model voor de verdeling van het budget beschermd wonen over de centrumgemeenten.

De uitkomst betreft een 100% objectieve verdeling van de budgetten en maakt een vergelijking mogelijk met de verdeling die feitelijk in 2015 wordt gehanteerd.

Aan zowel de VNG als de Rfv is na het afronden van het onderzoek om advies gevraagd. Indien het advies tot wijzigingen van het model leidt dan zullen deze wijzigingen in de decembercirculaire 2014 worden opgenomen.

Voor zowel het model voor alle gemeenten als voor het model voor centrumgemeenten geldt dat sprake zal zijn van een ingroeipad. Over het ingroeipad zal nog bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de VNG plaatsvinden. Het ingroeipad zal ook in samenhang met de uitkomsten van het nog in ontwikkeling zijnde objectieve verdeelmodel voor Jeugd worden gezien. Het streven is om het ingroeipad en daarmee ook het budget 2016 per gemeente in de decembercirculaire 2014 op te nemen.

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen

In onderstaand overzicht worden de mutaties van de decentralisatie- en integratie-uitkeringen weergegeven ten opzichte van de septembercirculaire 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 DU/IU (Bedragen x € 1.000)	2014	2015	2016	2017	2018
Koopkrachttegemoetkoming	100	0	0	0	0
Centra voor jeugd en gezin	4	4	4	4	4
WMO	-150	-103	-477	-485	-485
Totale mutaties DU/IU	-46	-99	-473	-481	-481
Verwerking binnen de producten	46	99	473	481	481
Totaal	0	0	0	0	0

Koopkrachttegemoetkoming

Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben in 2014 recht op een koopkrachttegemoetkoming. De uitvoering van deze maatregel wordt belegd bij de gemeenten en voor een beperkte doelgroep bij de Sociale Verzekeringsbank. De middelen voor de uitkeringslasten en uitvoeringskosten van deze eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 ten bedrage van € 66 miljoen worden via een decentralisatie uitkering verstrekt. De verdeling over de gemeenten geschiedt naar rato van het aantal huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Met deze maatstaf wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de daadwerkelijk te verwachten uitkeringslasten en uitvoeringskosten per gemeente.

Centra voor jeugd en gezin

Door aanpassing van maatstaf aantallen is deze uitkering toegenomen.

WMO

Mutaties 2013, 2014 en 2015 hebben te maken met en actuelere basisgegevens voor de maatstaven.

Mutatie 2016 wordt veroorzaakt door invulling van de overige taakstelling regeerakkoord van 40% (€ 145 miljoen) en actuelere basisgegevens voor de maatstaven.

De lagere integratie-uitkering en mutatie stelpost bij de integratie-uitkering zijn verwerkt bij het product individuele voorzieningen.

B. Belastingen Bedragen x € 1.000	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Baten OZB eigenaren	-60	0	0	0	0
Baten OZB gebruikers	-47	0	0	0	0
Baten toeristenbelasting	-9	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-116	0	0	0	0

Baten OZB

Behoudens een aantal niet-woningen en een aantal woningen in aanbouw is de herwaardering voor het lopende jaar afgerond. Ook de bezwaarschriften tegen de opgelegde WOZ-beschikkingen zijn nagenoeg allemaal afgewikkeld. Hierdoor is een meer definitief beeld ontstaan van de opbrengst OZB eigenaren en gebruikers voor het jaar 2014. Op basis van de op dit moment beschikbare gegevens houdt dit in dat de opbrengst OZB eigenaren € 60.000 lager zal zijn dan de geraamde opbrengst. Voor woningen zal de opbrengst € 39.000 lager zijn en voor niet-woningen € 21.000 lager.

De opbrengst OZB gebruikers (alleen niet-woningen) zal € 47.000 lager zijn dan geraamd.

De oorzaak van deze lagere opbrengsten is gelegen in lagere WOZ-waarden voor woningen en niet-woningen en leegstand van niet-woningen.

In totaal zal de opbrengst OZB 2014 € 107.000 lager zijn dan geraamd.

De WOZ-waarde vormt één van de verdeelsleutels van de Algemene Uitkering. De lagere WOZ-waarde heeft als effect dat de Algemene Uitkering voor het jaar 2014 € 64.000 hoger zal zijn.

Baten toeristenbelasting

Het werkelijke aantal overnachtingen is lager dan verwacht. Bij de toeristische sector werken ook de gevolgen van de crisis door, wat met zich mee brengt dat er minder overnachtingen worden geboekt. De opbrengst toeristenbelasting over het jaar 2013 zal hierdoor € 9.000 lager zijn dan verwacht.

C. Overige algemene dekkingsmiddelen	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
Bedragen x € 1.000					
Dividend BNG	-20	0	0	0	0
Rente- en financieringsresultaat	38	165	90	60	60
Renteresultaat weerstandsreserve	98	0	0	0	0
Stelpost loon- en prijs ontwikkeling CAO-verhoging	101	272	311	311	311
Stelpost loon- en prijs ontwikkeling onkostenvergoeding raadsleden	13	26	26	26	26
Stelpost loon- en prijs ontwikkeling voor onderhoud wegen	47	28	28	28	28
Stelpost ontoereikend	-13	0	0	0	0
Vrijval stelpost vervangingsinvesteringen	14	70	0	0	0
Geraamd resultaat	279	561	454	424	424

Dividend BNG

De nettowinst van BNG Bank over 2013 bedraagt € 283 miljoen (2012: € 332 miljoen). Over 2013 wordt een dividend voorgesteld van € 71 miljoen, een pay-out van 25 procent. Het dividend bedraagt € 1,27 per aandeel van € 2,50 (2012: € 1,49 per aandeel). Deze lagere dividenduitkering levert een nadeel op van € 20.000.

Rente en financieringsresultaat

Als gevolg van lage rente ontstaat een voordeel in de rentekosten. Voor langlopende leningen (5 en 10 jaar) wordt met 2% rente gerekend in plaats van 3%. Voor rente over het financieringstekort wordt voor 2015 met 1% in plaats van 2% en voor 2016 met 2% in plaats van 3% rente. Dit voordeel loopt op van € 75.000 in 2015 naar € 60.000 in 2018

In 2014 is de rente voor kortlopende leningen lager dan 1% waarmee begroot is. Dit levert een voordeel op van € 38.000.

In 2015 ontstaat een extra voordeel van € 90.000 omdat de boekwaarde van de grondexploitatie projecten hoger zijn. Dit wordt veroorzaakt dat de verwachte verkoopopbrengsten in 2014 niet

zullen worden gerealiseerd. Dit betekent dat er meer rentekosten worden doorberekend naar de projecten. Is als nadeel opgenomen binnen programma 3 product grondexploitaties.

Renteresultaat weerstandsreserve

Bij de begroting wordt de weerstandsreserve niet meegenomen als financieringsmiddel. Hierdoor wordt uitgegaan dat de financiering plaats vindt door leningen. Omdat de weerstandsreserve van € 3.394.000 per 1 januari 2014 voor een klein deel (€ 127.000) is aangesproken betekent dat dit bedrag voor een groot deel is ingezet als financieringsmiddel. Dit betekent dat over de eerste 9 maanden geen extra leningen zijn afgesloten. Het voordeel hiervan is 3% over € 3.267.000 gedurende 9 maanden is € 98.000.

Stelpost loon- en prijsontwikkeling

Cao-verhoging

De nieuwe cao gaat in per 1 oktober 2014. Deze verhoging wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkelingen.

Onderhoud wegen

Om het budget voor het groot onderhoud van wegen op het gewenste prijspeil te krijgen, is een inflatiecorrectie toegepast. Deze inflatiecorrectie wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling.

Onkostenvergoeding raadsleden

In de circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken van juni 2014 is besloten dat per 1 juli 2014 de onkostenvergoeding voor raadsleden wordt aangepast. Deze aanpassing wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling.

Stelpost ontoereikend

Voor 2014 is de stelpost loon- en prijsontwikkeling ontoereikend om de kostenstijgingen op te vangen. Per saldo ontstaat hierdoor een nadeel van € 13.000.

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. Dit soort investeringen zijn in groeiende mate middels investeringsplannen (en bijbehorende dekking) afgedekt. Om deze reden kunnen we de stelpost in 2014 en 2015 vrij laten vallen.

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 2014.

Verloop onvoorzien 2014 <i>Bedragen in euro's</i>	
Beschikbaar	165
Aanspraken t/m voorjaarsnota	0
Aanspraken najaarsnota	5
Restant	160

Planschade

Er is een verzoek tot planschadevergoeding ex. artikel 6.1 Wro ingediend. Het verzoek is door een extern bureau beoordeeld. Deze advieskosten, de rente over de planschadevergoeding en de terugbetaling van de leges bedragen ca. € 5.000 en komen ten laste van de stelpost onvoorzien.

Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen

Inleiding

In de Begroting 2014 zijn financiële taakstellingen opgenomen. Hieronder is weergegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie van de taakstellingen.

Totaal algemeen <i>bedragen x € 1.000</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Bijstellingen en ombuigingen begroting 2014	1.189	3.162	3.484	3.836	3.836
Amendementen:					
Taakstelling bibliotheek irt Mfc3b4		-80			
Taakstelling Wmo		-10	-10	-10	-10
Nog in te vullen taakstellingen begin 2014	1.189	3.072	3.474	3.826	3.826
Gerealiseerd t/m voorjaarsnota 2014	675	1.348	1.362	1.446	1.446
Niet haalbare taakstellingen voorjaarsnota 2014	42	102	152	52	2
Mutatie n.a.v. Meircirculaire/ MJB 2014-2018	-11	263	225	225	224
Nog in te vullen taakstellingen t/m voorjaarsnota 2014	461	1.885	2.185	2.553	2.602
Taakstelling individuele voorzieningen (Wmo) (mei-/septembercirculaire)	113	254	650	713	713
Nog in te vullen taakstellingen	574	2.139	2.835	3.266	3.315
Gerealiseerd najaarsnota 2014	369	272	306	306	306
Niet haalbare taakstellingen najaarsnota 2014	205	38	118	38	38
Nog openstaande taakstellingen	0	1.828	2.410	2.921	2.970

Van de taakstellingen is 81% gerealiseerd voor 2014. Van 19% van de taakstellingen in 2014 hebben we moeten concluderen dat deze niet haalbaar zijn.

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

Toelichting invulling

00 Algemene dekkingsmiddelen

C. Overige algemene dekkingsmiddelen

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
Onderhoudskosten gemeentelijk vastgoed	Begroting 2014	0	100	100	100	100
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog open staande taakstellingen		0	100	100	100	100

Begroting 2014: onderhoudskosten gemeentelijk vastgoed

Wij zetten in op het afstoten van niet kernareaal. Daar waar verkoop boven de boekwaarde mogelijk is, kunnen incidentele voordelen worden gerealiseerd. In een aantal gevallen zal de boekwaarde hoger liggen dan de marktwaarde. Dan kan het wel mogelijk zijn om, met een

incidentele inzet van de reserves, een structurele besparing te bereiken op onder andere de onderhoudskosten. Wij achten een besparing van € 100.000 per jaar haalbaar.

01 Werk & inkomen

E. Minimabeleid

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
1. Bovenwettelijk minimabeleid: wettelijke taken met vraaggerichte plus (incl. motie RenkumKaart)	Ombuigingsscenario's cat. 3/4		15	15	15	15
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog in te vullen			15	15	15	15
Rijksbijdrage armoedebeleid	Begroting 2014		100	100	100	100
Gerealiseerd			100	100	100	100
Nog in te vullen			0	0	0	0

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 langdurigheidstoelage. 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. In 2013 zijn wij gestart met de verstrekking van de RenkumKaart als instrument om mensen met een laag inkomen in staat te stellen om actief te participeren middels sport, cultuur en educatie.

In 2014 hebben we de doelgroep uitgebreid naar mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en inwoners die zijn toegelaten tot een traject schuldhulpverlening via de gemeente of gebruik maken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Uw raad heeft tijdens de begrotingsvergadering in november 2013 uit de algemene reserve een incidenteel budget van € 50.000 toegevoegd aan het budget RenkumKaart voor het jaar 2014.

Er resteert nog een te realiseren besparing van € 15.000 op de helft van het bovenwettelijk gedeelte voor minimabeleid. Of de voorziene ombuiging in 2015 realiseerbaar is, is afhankelijk van de toekomstige invulling van ons minimabeleid. In het vierde kwartaal 2014 wordt aan uw Raad een nota integraal minimabeleid aangeboden. Hierin is een financiële paragraaf opgenomen over de kosten die verbonden zijn aan het nieuw voorgesteld beleid.

Rijksbijdrage armoedebeleid

Vanuit het Rijk is vanaf 2014 een bedrag van € 100 miljoen extra beschikbaar gesteld voor armoedebeleid. Op dit moment bieden wij onze inwoners, naast de wettelijke regelingen, al een aantal extra regelingen aan. Een voorbeeld hiervan is de RenkumKaart die in 2013 is geïntroduceerd. Dit kan nu worden gefinancierd met de extra middelen van het Rijk.

Zoals reeds aangegeven wordt in het vierde kwartaal 2014 een integrale nota Minimabeleid aan uw Raad voorgelegd. Deze nota wil een relatie leggen tussen de inkomensondersteuning d.m.v. het minimabeleid en de effecten van de diverse rijksmaatregelen, waardoor inwoners met een laag inkomen worden geraakt in hun mogelijkheden om maatschappelijk te participeren.

02 Zorg, educatie & maatschappelijke participatie

B. Maatschappelijk werk

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
2. Werken vanuit de wijk	Ombuigingsscenario's cat. 3/4	12	25	25	25	25
Gerealiseerd		12	25	25	25	25
Nog in te vullen		0	0	0	0	0

Ombuiging 2. Werken vanuit de wijk

Deze taakstelling is, structureel, ingevuld door integrale benadering van samenhangende taakstellingen en is ingevuld uit de vrijval van een gedeelte van de sociale juridische advisering en een lagere productprijs van Solidez. Deze invulling heeft een relatie met het integreren van taken in sociale wijkteams.

D. Sociale samenhang en leefbaarheid

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
4. Wijk activeren en inspanningen bundelen	Ombuigingsscenario's cat. 3/4	60	60	60	60	60
Gerealiseerd		60	60	60	60	60
Niet haalbaar		0	0	0	0	0
Nog in te vullen		0	0	0	0	0
5. Maatwerk leveren per dorp	Ombuigingsscenario's cat. 3/4	35	35	35	35	35
Gerealiseerd		35	35	35	35	35
Nog in te vullen		0	0	0	0	0
Subsidies en bijdragen derden	Aanvullende maatregelen 2013	30	30	30	30	30
Gerealiseerd		30	30	30	30	30
Nog in te vullen		0	0	0	0	0
Maatschappelijk vastgoed	Begroting 2014	150	300	300	300	300
Gerealiseerd		0	0	0	0	0
Niet haalbaar		150				
Nog in te vullen		0	300	300	300	300
Taken integreren in sociale wijkteams	Begroting 2014	0	100	100	100	100
Gerealiseerd		0	0	0	0	0
Niet haalbaar		0	100	100	0	0
Nog in te vullen		0	0	0	100	100

Ombuiging 4. Wijk activeren en inspanningen bundelen

Deze taakstelling is met ingang van 2014 structureel ingevuld.

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 zijn "nadere regels eenmalige subsidieverstrekking sociale samenhang, leefbaarheid en zelfredzame samenleving" vastgesteld.

De aanvullende maatregel sluit aan bij ombuigingsvoorstel 4.

Ombuiging 5. Maatwerk leveren per dorp

Deze taakstelling is met ingang van 2014 structureel ingevuld. Houdt ook verband met bezuiniging op maatschappelijk vastgoed.

Begroting 2014: Maatschappelijk vastgoed

De inzet van de decentralisaties is om het aanbod dichterbij de burger in de wijken te organiseren. Wanneer partijen dichterbij, samen met de burger gaan werken, zal de behoefte aan maatschappelijke accommodaties veranderen. Dit kan per buurt verschillend zijn. De verwachting is dat in toenemende mate maatschappelijke gebouwen zoals scholen, bestaande verenigingsgebouwen en kantoren hierdoor multifunctioneel gebruikt gaan worden.

Het betreft met name accommodaties waarin de gemeente bijdraagt in huur/ beheer-en exploitatiekosten. Voorbeelden hiervan zijn de gebouwen van Solidez die in eigendom zijn bij Solidez, het klooster (Renkum) en de Concertzaal. Het realiseren van een forse bezuiniging op maatschappelijk vastgoed is niet eenvoudig en daarmee dan ook niet op korte termijn haalbaar. Het realiseren van een bezuiniging op maatschappelijk vastgoed: zie ook ombuiging 5. Daarnaast heeft dit ook een relatie met andere programma's binnen de begroting en het in de begroting 2014 opgenomen budget voor duurzaamheidsleningen maatschappelijke vastgoed.

Dit gaat ertoe leiden dat de component huisvesting die in de huidige productafspraken een op zichzelf staand product zijn per instelling een andere invulling gaat krijgen. Een invulling die zal leiden tot het verminderen van de kosten voor huisvesting door multifunctioneel gebruik. Gesprekken hierover met onze partners moet meer duidelijkheid geven over deze kanteling en de ombuiging.

In het meerjarenbeleidsplan is een ombuiging "maatschappelijk vastgoed" voorgesteld met ingang van 2015. Ter aanvulling stellen wij voor deze ombuiging te starten in 2014. Daarbij willen wij € 150.000 uit de egaliseringsreserve bestrijding gevolgen vermindering algemene uitkering (Reserve goede tijden, slechte tijden) inzetten ter dekking van aanloopkosten en compenserende maatregelen.

Begroting 2014: Taken integreren in sociale gebiedsteams

Een sociaal gebiedsteam is een beschikbaar en toegankelijk team dat zich steeds op maat vormt met de juiste expertise op het moment dat het nodig is. Een sociaal gebiedsteam maakt deel uit van het sociaal stelsel en wordt door verschillende betrokkenen (bewoners, vrijwilligers, professionals en gemeenten) die expertise bij elkaar brengen, samen georganiseerd onder regie van de gemeente. Ter voorbereiding op het werken met sociale gebiedsteams in de gemeente Renkum zijn regionale proeftuinen uitgevoerd rond versterken van buurtkracht en jeugd en opvoeding. Met de opbrengst hiervan werken we aan de verdere ontwikkeling van de sociale gebiedsteams.

In het kader van de decentralisaties en de beweging die wij willen maken naar gebiedsgericht werken, wordt vanuit het Wmo zorgloket als onderdeel van prestatieveld 3: informatie, advies en cliëntondersteuning een incidentele subsidie verleend aan de rechtswinkel ten bedrage van € 13.000 om de omslag naar gebiedsgericht werken per 2015 te kunnen maken. Deze vorm van individuele cliëntondersteuning vraagt om meer incidentele voorzieningen dan was voorzien en rechtvaardigt daarmee het aanspreken van de Wmo-reserve, bedoeld voor het incidenteel verstrekken van subsidie aan de rechtswinkel om sociaaljuridische dienstverlening per 2015 te incorporeren in de gebiedsgerichte aanpak. Waarbij de geboden ondersteuning in dienst staat van het versterken van de eigen kracht van onze inwoners.

Deze bezuiniging heeft ook relatie met ombuiging 7.

Het realiseren van ombuiging 7 en het taken integreren in de sociale gebiedsteams lijkt momenteel niet realistisch. De afspraken in het kader van Transitiearrangementen (volumeafspraken met BIZ 80%) en de doorgevoerde korting waarmee de taken over komen naar de gemeente maakt een bezuiniging van deze omvang nu onmogelijk. Wij verwachten op z'n vroegst vanaf 2017 hierin enige beweging te kunnen bewerkstelligen.

De bestemmingsreserve Wmo is herbenoemd als reserve Decentralisaties. Dit nadeel kan derhalve opgevangen worden uit deze reserve. De te verwachten tekorten door invoering van de AWBZ zullen ook ten laste van deze reserve gebracht worden. Punt van aandacht is dat we pas met de meicirculaire goed inzicht hebben in de verschillende geldstromen van de diverse decentralisaties.

E. Preventieve voorzieningen voor jeugd en opvoeders

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
7. Verdere bundeling inspanningen na overdracht taken Wet op de jeugdzorg	Ombuigingsscenario's cat. 3/4			50	100	100
Gerealiseerd				0	0	0
Niet haalbaar				50	50	0
Nog in te vullen				0	50	100

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

Het realiseren van ombuiging 7 en het taken integreren in de sociale gebiedsteams lijkt momenteel niet realistisch. De afspraken in het kader van Transitiearrangementen (volumeafspraken met BIZ 80%) en de doorgevoerde korting waarmee de taken over komen naar de gemeente maakt een bezuiniging van deze omvang nu onmogelijk. Wij verwachten op z'n vroegst vanaf 2017 hierin enige beweging te kunnen bewerkstelligen. De bestemmingsreserve Wmo is herbenoemd als reserve Decentralisaties. Dit nadeel is in de Voorjaarsnota 2014 opgevangen in deze reserve.

G. Mantelzorg & vrijwilligers

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
Maatschappelijke stage	Meicirculaire 2013 gemeentefonds		32	33	34	34
Niet haalbaar			0	0	0	0
Gerealiseerd			32	33	34	34
Nog in te vullen			0	0	0	0

Maatschappelijke stage

De wettelijke verplichte maatschappelijke stages worden per 1 januari 2015 afgeschaft. Daarbij zal een uitname uit de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 20 miljoen plaatsvinden. Met de onderwijsbesturen is gecommuniceerd deze bezuiniging pas te effectueren met ingang van het schooljaar 2015-2016. Gelet op het niet meer ontvangen van middelen per 1 januari 2015 wordt deze aangepaste beleidslijn alsnog met de onderwijsbesturen gecommuniceerd.

H. Zelfredzaamheid en participatie

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
3. Bundelen inspanningen na overdracht taken AWBZ	Ombuigingsscenario's cat. 3/4	30	60	60	60	60
Gerealiseerd		30	60	60	60	60
Nog in te vullen		0	0	0	0	0
Maaltijdservice	Aanvullende maatregelen 2013	38	38	38	38	38
Gerealiseerd		38	38	38	38	38
Nog in te vullen		0	0	0	0	0

Ombuiging 3. Bundelen inspanningen na overdracht taken AWBZ

Deze taakstelling is structureel gerealiseerd via onttrekking uit de pakketmaatregel AWBZ.

Aanvullende ombuiging Maaltijdservice

Solidez heeft afbouw van de maaltijdservice gerealiseerd met ingang van 2014. De maaltijdservice wordt nu onafhankelijk van de gemeentelijke subsidie georganiseerd. Voor de klanten van de maaltijdservice is deze voorziening nog steeds beschikbaar, de voorziening is voor hen niet duurder geworden. Deze taakstelling is ingevuld.

I. Individuele voorzieningen

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
Hergebruik scootmobiel e.d.	Meicirculaire 2013 gemeentefonds		31	53	108	108
Gerealiseerd			31	53	108	108
Nog in te vullen			0	0	0	0
WMO	Begroting 2014		30	30	30	30
Gerealiseerd			30	30	30	30
Nog in te vullen			0	0	0	0

Hergebruik scootmobiel e.d./Taakstelling huishoudelijke hulp

Hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobiel worden verstrekt door gemeenten binnen de Wmo. Hiervoor geldt voortaan een plicht tot hergebruik. Er wordt door het Rijk taakstellend uitgegaan van een landelijke structurele opbrengst van € 50 miljoen. Voor Renkum betekent dit een opgelegde besparing van € 31.000 in 2015 oplopend naar € 108.000 in 2017. De afgelopen jaren zijn deze besparingen al gerealiseerd binnen de majeure besparing door de verlaging van het Wmo budget. Zo hebben wij de kosten van de voorziening gehandicapten terug kunnen brengen van ongeveer € 1.900.000 in 2010/2011 naar ongeveer € 1.450.000 nu. Een verdere besparing op scootmobielen of overige voorzieningen gehandicapten achten wij niet reëel. Deze taakstelling is voornamelijk meegenomen binnen de totale besparing welke gerealiseerd moet worden op de huishoudelijke hulp in het kader van het regeerakkoord. In de raadsbrief meicirculaire 2014 hebben we u nader geïnformeerd over de actualisatie van de integratie-uitkering Wmo. Voor 2015 is ongeveer 70% van deze besparing structureel verwerkt in de begroting en meerjarenraming. Daarbij is voor een bedrag van € 570.000 aan taakstelling gerealiseerd (zie tabel hieronder). De overige taakstelling van 30% en andere mutaties zijn bij deze najaarsnota in de begroting verwerkt. In onderstaande tabel treft u het verloop van de taakstelling aan.

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
Hergebruik scootmobielen	Meicirculaire 2013		31	53	108	108
Huishoudelijke hulp 2015 70% rijk	Meicirculaire 2014		832	832	832	830
	Gerealiseerd		-570	-570	-570	-570
	Stand vjn 2014		293	315	370	370
Herverdeeleffect gemeentefonds	Meicirculaire 2014		53	53	53	53
Bijstelling Wmo budget	Meicirculaire 2014		-195	-195	-195	-195
	Stand meircirc. 2014		151	173	228	228
Huishoudelijke hulp 2016 30% rijk	Sept. Circulaire 2014			373	382	382
Bijstelling Wmo budget	Sept. Circulaire 2014		103	103	103	103
	Stand njn 2014		254	650	713	713
Totaal			824	1.220	1.283	1.283
Gerealiseerd			570	570	570	570
Nog in te vullen			254	650	713	713

Deze mutaties hebben te maken met het regeerakkoord en actuelere basisgegevens voor de maatstaven. Deze taakstelling is nu in zijn geheel doorgevoerd binnen het product individuele voorzieningen. Voor de gemeente Renkum zal nog worden bekeken tot welke nieuwe besparingen het nieuwe regime zal leiden. De afgelopen jaren zijn al verschillende bezuinigingen gerealiseerd binnen het product individuele voorzieningen. Daarom zal binnen geheel programma 1 worden gezocht naar mogelijkheden om de genoemde bezuinigingen te realiseren.

L. Onderwijshuisvesting

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
Onderwijshuisvesting	Begroting 2014	0	430	430	430	430
Gerealiseerd		0	430	430	430	430
Nog in te vullen		0	0	0	0	0
Overheveling buitenonderhoud	Meicirculaire 2014	0	307	303	300	296
Gerealiseerd		0	0	0	0	0
Nog in te vullen		0	307	303	300	296

Begroting 2014: Onderwijshuisvesting

De motie Haersma Buma (macro geven alle gemeenten minder uit aan onderwijshuisvesting dan zij in de algemene uitkering hiervoor ontvangen.) leidt voor de gemeente Renkum tot een lagere ontvangst in de algemene uitkering vanaf 2015 van ca. € 430.000. Onderwijshuisvesting bevat veel componenten die niet bijgesteld kunnen worden (denk hierbij aan kapitaallasten, verzekeringen, ozb etc.). In december 2013 heeft u het geactualiseerde IHP 2013-2020 vastgesteld. Hierbij worden de uitgaven voor een belangrijk deel bepaald door het ambitieniveau. De daling van de algemene uitkering van € 430.000 is in eerste instantie opgevangen door ombuigingen binnen het budget onderwijshuisvesting. We moeten ons hierbij wel realiseren dat voldaan moet worden aan de wettelijke taak met betrekking tot adequate huisvesting voor het onderwijs. Ambities met betrekking tot duurzaamheid en frisse scholen willen we zoveel mogelijk handhaven.

Daarnaast moet er met de schoolbesturen nog nadere afspraken gemaakt worden ten aanzien van de overheveling van het buitenonderhoud.

Meicirculaire 2014: Buitenonderhoud PO/SO

Met ingang van 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen voor primair onderwijs (po) en scholen voor speciaal onderwijs (so) over van de gemeenten naar de schoolbesturen. Om die reden wordt een bedrag uit de

algemene uitkering overgeheveld naar de begroting van OCW. De schoolbesturen zullen de middelen voortaan ontvangen van het Ministerie van OCW.

We zijn in overleg met de schoolbesturen. Uw Raad zal hierover nader worden geïnformeerd.

O. Peuterspeelzaalwerk

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
9. Overdragen speciaal onderwijs ondersteunende activiteiten	Ombuigingsscenario's cat. 3/4	15	15	15	15	15
Gerealiseerd		13	13	13	13	13
Niet haalbaar		2	2	2	2	2
Nog in te vullen		0	0	0	0	0
Peuterspeelzaalwerk	Aanvullende maatregelen 2013	37	68	110	110	110
Gerealiseerd		20	0	0	0	0
Niet haalbaar		17	68	95	95	95
Nog in te vullen		0	0	15	15	15

Ombuiging 9. Overdragen speciaal onderwijs ondersteunende 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 onderwijsondersteunende 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 bedroeg € 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. We boeken de resterende € 2.000 structureel af.

Aanvullende ombuiging peuterspeelzaalwerk

In het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 is het voornemen uit het coalitieakkoord om de taakstelling niet door te voeren geëffectueerd.

03 Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen

A. Gebiedsvisies

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
Gebiedsvisies	Begroting 2014	0	25	25	25	25
Gerealiseerd		0	25	25	25	25
Nog in te vullen		0	0	0	0	0

Begroting 2014: Gebiedsvisies

Na afronding van de huidige gebiedsvisies worden vanaf 2015 geen gebiedsvisies (of gebiedsontwikkelingsplannen, centrumplannen e.d.) meer opgesteld. Het budget van € 25.000 is vrijgevallen.

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

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
11. Overdragen grootschaliger bos en landschap	Ombuigingsscenario's cat. 3/4		68	68	68	68
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog openstaande taakstelling			68	68	68	68

Ombuiging 11. Overdragen grootschaliger bos en landschap

Conform het raadsvoorstel van 28 maart 2014 zijn wij, met behulp van een externe partij, onderzoek gestart naar de mogelijke afstoting van gemeentelijk bos- en natuurterreinen. Doel van dit onderzoek was het bereiken van een structurele besparing van € 68.000 op de personeelslasten. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat afstoten niet haalbaar lijkt, waarmee op deze wijze geen invulling kan worden gegeven aan de taakstelling. Met een vervolgonderzoek wordt nu bekeken op welke wijze de taakstelling toch kan worden ingevuld waarbij behoud van kwaliteit een uitgangspunt is.

C. Plantsoenen en parken

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
12. Openbaar groen: meer mobiliseren bewoners	Ombuigingsscenario's cat. 3/4			0	0	0
13. Onderhoud bepaalde parken, hertenkamp, kinderboerderij door groepen particulieren	Ombuigingsscenario's cat. 3/4		80	80	80	80
Gerealiseerd			0	0	0	0
Niet haalbaar			38	38	38	38
Nog in te vullen			42	42	42	42
Gemeentelijke begraafplaatsen en aula's	Begrotingscan	25	25	25	25	25
Gerealiseerd		0	0	0	0	0
Niet haalbaar		25				
Nog in te vullen		0	25	25	25	25
Beheer begraafplaatsen	Begroting 2014	30	50	50	50	50
Gerealiseerd		0	0	0	0	0
Niet haalbaar		30				
Nog in te vullen		0	50	50	50	50
Integraal beheer openbare ruimte	Begroting 2014	0	100	200	300	300
Gerealiseerd		0	0	0	0	0
Nog in te vullen		0	100	200	300	300

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 meeropbrengst van de intensivering van de verkoop van snippergroen. Verder heeft u destijds opdracht gegeven te onderzoeken hoe bewoners kunnen worden betrokken bij het onderhoud van de openbare ruimte. In september krijgt u een evaluatie aangeboden van het thans gevoerde groenbeleid.

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

In aanvulling op voorstel 12 stelden wij voor om het onderhoud van bepaalde parken, Hertenkamp Oosterbeek en Kinderboerderij Heelsum, over te dragen aan groepen particulieren.

In samenwerking met een mogelijke vogelopvang en de dierenambulance Zuidwest Veluwe wordt onderzocht in hoeverre de Kinderboerderij kan worden overgedragen. Het streven is voor het eind van het jaar de bevindingen van het onderzoek te presenteren.

Naar aanleiding van het onderzoek naar de overdracht van de Kinderboerderij in Heelsum is duidelijk geworden dat overdracht van het Hertenkamp aan particulieren (vrijwilligers) niet haalbaar is. Het betreft hier beheer van wilde dieren en dat vraagt expliciete kennis en verzorging. Ook is duidelijk geworden dat de taakstelling moet worden bijgesteld. Maximaal haalbaar is € 42.000. De taakstelling van € 80.000 is alleen haalbaar wanneer Kinderboerderij en Hertenkamp worden opgeheven. In afwachting van het lopende onderzoek wordt deze laatste mogelijkheid voorsnog niet overwogen.

Begroting 2014: Beheer begraafplaatsen

Door het blijvende karakter van de vaste kosten is invulling van de taakstelling van totaal € 55.000 niet haalbaar voor 2014. De wijze van invullen van de taakstelling voor 2015 wordt nader onderzocht.

Begroting 2014: Integraal beheer openbare ruimte

Momenteel is het onderzoek in gang gezet om een effectievere en efficiëntere inzet van mens en middelen voor het groenonderhoud te bewerkstelligen. Dit onderzoek wordt uitgebreid met de inzet in de gehele openbare ruimte (integraal beheer openbare ruimte). Een optimale inzet van tractie, wijze van behalen vastgestelde onderhoudsniveau, samenwerking met partners en de ontwikkelingen in de markt zijn onderdelen die hierin betrokken worden.

E. Afvalverwijdering en -verwerking

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
Beheer afvalbakken openbare ruimte	Begroting 2014	95	95	95	95	95
Gerealiseerd		95	65	65	65	65
Nog openstaande taakstelling		0	30	30	30	30

Begroting 2014: Beheer afvalbakken openbare ruimte

De kosten van het beheer van de afvalbakken in de openbare ruimte worden voor een deel via het onderdeel "straatreiniging" ten laste van de rioolheffing gebracht. Omdat afval uit de afvalbakken in de openbare ruimte vermeden huishoudelijk afval is, is besloten het resterende deel (€ 95.000) ten laste van het product afval te brengen. Om de lasten voor de burger gelijk te houden (tarieven Afvalstoffenheffing stijgen niet hierdoor) is voor hetzelfde bedrag een taakstelling op de huidige afvalbudgetten doorgevoerd.

De taakstelling kunnen we invullen door te besparen op vuilverwerking en vuil ophalen en afvoeren (ca. € 65.000), als gevolg van slimmer inkopen (samen met de ACV kijken om afval meer naar grondstof te brengen) en het eventueel centraliseren van alle afvaltaken bij de ACV, waaronder de lediging van de afvalbakken in de openbare ruimte (in onderzoek).

07 Sport, kunst & cultuur

A. Kunst, cultuur en cultuureducatie

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
17. Prestatieafspraken obv 'culturele loopbaan'	Ombuigingsscenario's cat. 3/4	75	75	75	75	75
Gerealiseerd		75	75	75	75	75
Nog in te vullen		0	0	0	0	0
18. K&C: alleen inzetten op kernkwaliteiten	Ombuigingsscenario's cat. 3/4	45	45	45	45	45
Gerealiseerd		45	45	45	45	45
Nog in te vullen		0	0	0	0	0
Stimuleringsbudget kunst en cultuur	Begroting 2014	0	10	10	10	10
Gerealiseerd		0	0	0	0	0
Nog in te vullen		0	10	10	10	10

Prestatieafspraken o.b.v. 'culturele loopbaan'

De taakstelling 17 is ingevuld. 't Venster heeft in een nieuw businessmodel ontwikkeld voor binnenschoolse cultuureducatie. De taakstelling is hierin meegenomen. Er zijn mogelijk frictiekosten t.a.v. huurcontracten.

Ombuiging 18. K&C: alleen inzetten op kernkwaliteiten

De taakstelling 18 is ingevuld. Voor de minimale ondersteuning van de kernkwaliteiten is eveneens een bedrag van € 45.000 nodig. Hiermee kunnen de huidige activiteiten worden voortgezet en worden geïndexeerd. Nieuwe ontwikkelingen kunnen alleen nog met kennis en in uren worden ondersteund.

Begroting 2014: Stimuleringsbudget kunst en cultuur

Deze taakstelling is opgenomen vanaf 2015. Het is gezien het bovenstaande bij ombuiging 18 niet zeker of deze taakstelling haalbaar is.

B. Openbaar bibliotheekwerk

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
19. Prestatieafspraken a.d.h.v. bibliotheekbeleidskader	Ombuigingsscenario's cat. 3/4	80	100	180	180	180
Gerealiseerd		40	80	80	80	80
Niet haalbaar		40	0	80	0	0
Nog in te vullen		0	20	20	100	100
E-boeken	Meicirculaire 2014	0	15	17	20	23
Gerealiseerd		0	0	0	0	0
Niet haalbaar		0	0	0	0	0
Nog in te vullen		0	15	17	20	23

Prestatieafspraken a.d.h.v. bibliotheekbeleidskader

Wij bereiden een voorstel voor waarin een aantal scenario's wordt uitgewerkt voor de ontwikkeling van de bibliotheek in Renkum. Wij zullen u in de vergadering van november vragen een keuze te maken voor één van deze scenario's. Op dat moment zullen ook de financiële consequenties van deze keuze in beeld worden gebracht.

Er is een raadsbesluit over MFC 3B4 genomen. De verwachting is dat de bibliotheek haar bestaande bedrijfsvoering tot en met 2016 voort moet zetten op de bestaande locatie voordat zij werkelijk verhuist. Er is eerder besloten vanwege onder meer deze reden om een gedeelte van de

taakstelling 2015 voor € 80.000 niet op te leggen. Er wordt nu voorgesteld om dit ook voor kalenderjaar 2016 toe te passen.

Meicirculaire 2014: E-boeken

In 2011 is besloten om de inkoop van e-content door bibliotheken te centraliseren. Daarbij hoort ook een uitname uit de algemene uitkering, omdat de lokale bibliotheken deze taak niet meer uit gaan voeren. De uitname zal plaatsvinden per 2015, als de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen in werking treedt.

E. Sportaccommodaties

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
Beheer en onderhoud sportterreinen	Begroting scan	100	100	100	100	100
Gerealiseerd		100	0	0	0	0
Nog in te vullen		0	100	100	100	100
Sport	Aanvullende maatregelen 2013		50	50	50	50
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog in te vullen			50	50	50	50
Sport	Begroting 2014		50	50	50	50
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog in te vullen			50	50	50	50

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

Zoals opgenomen in de vastgestelde Kadernota Sport, is het voorstel om de taakstellingen op sport te vinden binnen de volgende drie pijlers:

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

Op dit moment lopen diverse trajecten die moeten bijdragen aan de realisatie van de taakstelling op sport. Hierover worden in 2014 concrete procesafspraken gemaakt zodat binnen deze coalitieperiode de taakstelling wordt ingevuld. In dit traject wordt de wens van het college om te komen tot het waar mogelijk overdragen van sportaccommodaties aan sportverenigingen (coalitieakkoord) meegenomen. De discussie rondom de doorbelasting van de overhead op het product Sport en de gevolgen voor de personele bezetting bij afstoten van accommodaties wordt hierin meegenomen. Het onderzoek naar de herziening van het tariefensysteem (en indirecte subsidies) op sportaccommodaties is vooralsnog dan ook stop gezet. Het gedeelte van de taakstelling dat ingevuld wordt door het afstoten van het beheer op sportpark Duitse Kamp te Wolfheze wordt eind 2014 verwacht.

Met de gebruikers van sportpark Hartenstein is afgesproken dat zij in het 4^e kwartaal 2014 een gezamenlijke visie presenteren met daarin aandacht voor ruimte (visualisatie), investering, exploitatie en beheer.

In 2014 wordt deze taakstelling incidenteel gerealiseerd binnen de personeelsbudgetten.

Begroting 2014: Sport

In 2014 worden in overleg met de gebruikers van sportpark Wilhelmina en De Bilderberg nadere gesprekken gevoerd in het kader van samenwerking en optimalisering van deze sportparken. Op 25 juni heeft u besloten een budget beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kunstgrasveld op sportpark De Bilderberg. Oplevering van het veld staat gepland voor september waarna de eigenaar van het veld ook zelf verantwoordelijk wordt voor het beheer en vervanging van het kunstgrasveld. Daarnaast hebben de betrokken partijen (voetbal en hockey) op sportpark De Bilderberg de intentie uitgesproken dat zij verder willen gaan samenwerken en met een plan te willen komen voor het totale beheer van sportpark De Bilderberg. Hiervan worden eind 2014 de resultaten verwacht.

Op sportpark Wilhelmina loopt het onderzoek om te komen tot kwaliteitsverbetering van het sportpark nog. De verwachting is dat de verenigingen het vierde kwartaal 2014 een visie presenteren aan de gemeente.

08 Bedrijvigheid, recreatie & toerisme**C. Recreatie & toerisme**

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
Airbornewandeltocht	Begroting 2014	0	15	15	15	15
Gerealiseerd		0	0	0	0	0
Nog in te vullen		0	15	15	15	15

Begroting 2014: Airbornewandeltocht

Sinds dit jaar is, in het kader van de ombuigingen, de subsidie aan de Airbornewandeltocht afgeschaft. Met de organisatie zijn afspraken gemaakt over de inzet van de gemeente bij het evenement. Het gaat daarbij tot nu toe om kostenloze inzet. Wat betreft de inzet door gemeentelijk personeel op een aantal posten zoals reiniging en aankleding evenemententerrein, worden deze in overleg door de PSVR in eigen beheer uitgevoerd dan wel door de gemeente in rekening gebracht. Een convenant hiertoe is in voorbereiding. De PSVR wil het uitgangspunt daarvan echter eerst met het nieuwe college bespreken. Wij gaan uit van een besparing van € 15.000.

09 Burger, bestuur & organisatie

D. Bestuur en organisatie

Bijstellingen en ombuigingen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Herkomst	2014	2015	2016	2017	2018
Vergroten van de efficiency binnen de eigen organisatie	Ombuigingsscenario's cat. 1	300	400	400	400	400
Gerealiseerd		300	400	400	400	400
Nog in te vullen		0	0	0	0	0
Aanvullende efficiencytaakstelling	Aanvullende maatregelen 2013	100	200	300	300	300
Gerealiseerd		100	112	141	168	168
Nog in te vullen		0	88	159	132	132
Personeel volgt budget	Begroting 2014	0	100	150	200	200
Gerealiseerd		0	0	0	0	0
Nog in te vullen		0	100	150	200	200
Regionale uitvoeringsdienst	Voorjaarsnota 2012	49				
Gerealiseerd		49				
Nog in te vullen		0				
Vermindering politieke ambtsdragers/ dualiseringskorting	Circulaires AU		34	30	26	26
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog in te vullen			34	30	26	26
Nationaal Uitvoeringsprogramma	Circulaires AU		39	0	0	0
Gerealiseerd			4	0	0	0
Nog in te vullen			35	0	0	0
ICT	Begroting 2014		0	0	100	100
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog in te vullen			0	0	100	100
Burgerjaarverslag	Begroting 2014		10	10	10	10
Gerealiseerd			0	0	0	0
Nog in te vullen			10	10	10	10

Vergroten van de efficiency binnen de eigen organisatie en aanvullende efficiency-taakstelling/ Begroting 2014: personeel volgt budget

De efficiencytaakstelling voor 2014 is gerealiseerd door strakke sturing op centraal en decentraal p-budget, kritisch kijken naar noodzaak van (meteen of vertraagd, geheel of deels) invullen van vrijkomende vacatures, het aanbrengen van een flexibele schil (stuurmogelijkheid behouden of vergroten) en het verder verfijnen van het instrument Strategische Personeels Planning (met subsidie van het A&O fonds).

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

De RUD, ODRA, is per 1 april 2013 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.

Voor 2014 is de taakstelling incidenteel ingevuld.

De jaarstukken van de ODRA laten een positief saldo zien van € 2.286.000. Hiervan wordt € 250.000 toegevoegd aan de Algemene reserve. Het restant wordt, na aftrek van de overige reserveringen en afspraken, uitgekeerd aan de partners met frictie (€ 1.056.000). Dit leidt tot een incidentele uitkering € 25.350. Vanuit de gemeente Arnhem hebben we € 24.000 voor de frictiekosten overgang ODRA. Totaal € 49.350. M.i.v. 2015 is deze taakstelling opgenomen bij de efficiencytaakstelling.

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 zijn vanuit het raadsbudget 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.

Resteert nog een taakstelling van € 34.000 voor 2015 aflopend naar € 26.000 voor 2018. Hiervoor wordt een voorstel voorbereid waarbij de dekking ter invulling van de taakstelling niet alleen vanuit het raadsbudget dient te komen maar ook vanuit de organisatie.

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.

Begroting 2014: ICT

Door intergemeentelijke samenwerking en de schaalvergroting die hierdoor ontstaat, is het mogelijk een ombuiging te realiseren mits het uitgangspunt van harmonisatie van informatiebeleid wordt gehanteerd. Dan is het mogelijk door gezamenlijk aanbesteding van softwarepakketten een voordeel te behalen. Wij streven naar een bezuiniging van € 100.000 in 2017.

Begroting 2014: Burgerjaarverslag

De wettelijke plicht tot het uitbrengen van een burgerjaarverslag komt vermoedelijk te vervallen. Het niet uitbrengen van dit jaarverslag levert een besparing op van € 10.000.

Het achterliggende doel van het burgerjaarverslag was in beeld brengen wat de inwoner samen met de gemeente tot stand brengt. Dit jaar is hiervoor een alternatief bedacht en uitgevoerd in de vorm van de dag van de Renkumse inwoner. Kostenbesparing is daarin ook een doelstelling geweest. Wat de exacte besparing is zal in de loop van dit jaar bekend zijn. Verwachting is dat de besparing van € 10.000 gehaald wordt.

Investeringskredieten

Beschikbaar stellen investeringskredieten

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). Hierna vindt u een nadere onderbouwing van deze nieuwe investeringskredieten. Wij vragen u om formele toestemming te verlenen voor de nieuwe investeringskredieten.

Beschikbaar stellen investeringskredieten

Extra meetpunt voor gladheidbestrijding.

Het is noodzakelijk een extra meetpunt aan te leggen, aan de Telefoonweg te Renkum, die waarschuwt voor opkomende gladheid. Het reeds aanwezige meetpunt aan de Nico Bovenweg is niet meer afdoende. Uit een zogenaamde thermomapping is gebleken dat het bestaande meetpunt niet meer de koudste wegdektemperatuur aangeeft die optreedt in de gemeente. Hierdoor is het regelmatig voorgekomen dat er gladheid is opgetreden die niet was gesignaleerd. Om aansprakelijkheidstellingen en ongelukken te voorkomen is de aanleg van een tweede meetpunt noodzakelijk. De investeringskosten bedragen € 16.760 (levensduur 10 jaar). We stellen voor de kapitaallasten (ca. € 2.000) te dekken uit het structurele budget voor gladheidsbestrijding.

Investeringskredieten Concertzaal

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroting	Werkelijk	
Omschrijving	totaal *)	totaal **)	Restant
Renovatie concertzaal	648	471	176

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

***) werkelijk, dit betreft de werkelijke uitgaven/inkomsten bijgewerkt in CODA tot en met 10 september 2014

De onderzochte subsidiemogelijkheden hebben helaas niets opgeleverd. Op het krediet resteert momenteel nog € 189.000. Verder is nog € 143.000 (inc.) vanuit de reserve onderhoud gebouwen beschikbaar en € 70.000 (inc.) vanuit de reserve co-financiering. Voor dit bedrag € 402.000 wordt in het najaar van 2014 een uitvoeringsprogramma opgesteld voor het herstel in oude luister van de Concertzaal.

Investeringskredieten Verkeersmaatregelen

<i>Bedragen * € 1.000</i> Omschrijving	Begroting totaal *)	Werkelijk totaal **)	Restant
Kruisp.Wolfhezerwg-Parallelwg WL2	350	292	58
Fietsp.Fonteinallee-Noordberg N225	230	-76	306
Spoorwegovergang Wolfheze	70	0	70
Heelsumsepad (FL-3)	20	0	20
Fietsenrekken (FS-2)	10	0	10
Schoolomgeving/-routes	160	121	39
Totaal	840	337	503

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

**) werkelijk, dit betreft de werkelijke uitgaven/inkomsten tot en met 5 september 2014

Aanpassen inritconstructies

De eerste fase van dit project was in 2012 afgerond. Daarmee zijn de inritconstructies en 30 km-entrees in Doorwerth, Heveadorp en Wolfheze uniform ingericht. Met de herprioritering van het MUP was aanpak van de 30 km-entrees in Oosterbeek, Renkum en Heelsum gepland in 2014, maar er zijn nu enkele ontwikkelingen gaande waar waarschijnlijk een investering vanuit de gemeente Renkum voor nodig is (o.a. aanpak door provincie van kruispunt Bennekomseweg-Utrechtseweg en van de Wolfhezerweg in Wolfheze, en de Snelfietsroute Arnhem Wageningen), maar waar op dit moment onvoldoende budget voor beschikbaar is. Om deze reden is het aanpassen van de inritconstructies tijdelijk 'bevroren'.

Kruispunt Wolfhezerweg-Parallelweg (WL-2)

Het project is in 2013 volledig uitgevoerd. Eindafrekening volgt in 2014.

Het Dorpsplein is aangelegd en de aanvragen voor de vaststelling van de drie subsidies zijn op tijd verzonden. Het volledige bedrag van € 75.000 voor Sociale Cohesie (provincie Gelderland) is toegekend. De overige twee subsidieverstrekkers hebben nog niet gereageerd.

Fietspad Fonteinallee-Noordberg N225

Dit nieuwe fietspad is per 2013 als essentieel onderdeel opgenomen in het project Snelfietsroute Arnhem Wageningen. Reeds toegezegde subsidies vanuit de Stadsregio en de provincie blijven voor dit project beschikbaar. Wij maken onderdeel uit van het projectteam en hebben nauw overleg over de ontwerpen. Eind 2014 wordt verwacht dat er uitsluitel is over de kostenverdeling. Het bedrag van € 76.000 is reeds ontvangen subsidie van de provincie Gelderland.

Spoorwegovergang Wolfheze

Door stoeve samenwerking met de betrokken partijen is de voorbereiding van dit project nog niet verder opgestart. Mogelijk volgt uitvoering in 2015.

Heelsumsepad (FL-3)

Dit project is bij de subsidieverdeling alsnog buiten de boot gevallen, waardoor het ook niet is uitgevoerd. Bij de herziening van het MUP in het najaar van 2014 wordt dit project geherprieoteerd.

Fietsenrekken (FS-2)

Voor dit project is in het kader van de BDU in 2013 90% subsidie beschikt, waardoor (samen met de gemeentelijke bijdrage) € 100.000 beschikbaar is voor nieuwe fietsparkeervoorzieningen bij met name de bushaltes. Omdat de maatregelen rondom de HOV Arnhem Wageningen in 2014 worden uitgevoerd, hebben wij besloten deze fietsvoorzieningen in 2014 op te pakken. De subsidie blijft beschikbaar.

Schoolomgeving/-routes

De afgelopen jaren hebben wij de meeste schoolomgevingen aangepakt, door het plaatsen van het kleurige Julie-materiaal en kleine infrastructurele aanpassingen. Na de herprioritering van het MUP staan de Wegwijzer in Doorwerth en de Airborneschool in Renkum op de planning om aangepakt te worden. Doordat het lange tijd onduidelijk was of het Julie-materiaal nog wel geleverd zou kunnen worden, zijn de maatregelen nog niet uitgevoerd. Wel is in 2014 met beide scholen nauw overlegd en ligt er eind van het jaar een plan met maatregelen klaar. De overige scholen aan de Bram Streeflandweg pakken wij nu niet op. Het Julie-materiaal en een juiste inrichting van de schoolomgeving wordt voor die scholen meegenomen in de nieuwbouwplannen.

Investeringskredieten Riolering

<i>Bedragen * € 1.000</i> Omschrijving	Begroting totaal *)	Werkelijk totaal **)	Restant
Wateroverlast Weverstraat	33	8	26
Bergingsbezinkbassins	86	10	76
Riolering project C. Schadeweg	301	229	72
Riolering project J.v. Riebeeckweg	995	881	114
Riolering project Dorpsstraat e.o.	1.711	222	1.490
Voorb.riolering Zuiderb-Ploegs-Fang	85	63	22
Verv.riolering Zuiderb-Ploegs-Fang	853	175	677
Rioolgem. verv. (elec/15jr)	510	540	-30
Aanschaf/-leg meetnet afvalwaterk.	107	137	-30
Groene bergingen Br.Streeflandweg	88	98	-10
Groene bergingen Br.Streeflandweg	1.155	950	205
Totaal	5.923	3.313	2.610

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

**) werkelijk, dit betreft de werkelijke uitgaven/inkomsten bijgewerkt in CODA tot en met 10 september 2014

Bergbezinkbassins

Het resterende budget wordt volgens afspraak gereserveerd voor de samenwerking in de zuiveringskring (Waterschap en Gem. Wageningen).

Riolering project Cornelia Schadeweg

Project is opgeleverd en is financieel afgerond.

Riolering project Jan van Riebeeckweg

Het project is afgerond. Bij de uitvoering van het project is aanbestedingsvoordeel behaald.

Riolering project Dorpsstraat

De aanbestedingsprocedure is in het eerste kwartaal van 2014 afgerond. De ontwerpfase is medio april 2014 gestart. De uitvoeringsfase start medio september 2014 en loopt t/m december 2014.

Vorbereiding riolering project Zuiderbeekweg - Ploegseweg

Project wordt integraal en in samenwerking met G5 partners voorbereid en uitgevoerd. Gemeente Overbetuwe bereidt het project voor en gemeente Arnhem verzorgt de begeleiding van de uitvoering. De werkzaamheden zijn in volle gang, de oplevering wordt verwacht rond oktober/november 2014.

Rioolgemalen vervangen

De meerjarige onderhoudstermijn loopt van juni 2013 tot juni 2023. De overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door de contractvoorbereidingen.

Aanschaf/ -leg meetnet afvalwaterketen

Op diverse locaties in het rioolstelsel zijn meetpunten aangebracht. De meetgegevens worden opgenomen in een centrale database van het Waterschap en de Gelderse gemeenten. Het stelsel is opgeleverd en voorgefinancierd door het Waterschap. Verrekening met het Waterschap heeft inmiddels plaatsgevonden. Omdat er nog enkele kleine meerwerkbetalingen moeten worden verricht kan het budget nog niet worden afgesloten. In eerste instantie is er voor dit project € 290.000 begroot. Na gunning is het budget afgeraamd naar € 106.000. Uiteindelijk blijkt dit een te sterke aframing te zijn geweest.

Groene bergingen Bram Streeflandweg

Het project is opgeleverd. De onderhoudstermijn voor het civiele werk loopt tot 3 oktober 2014 en de onderhoudstermijn voor het groenwerk loopt tot december 2015. Het project wordt in juni 2014 financieel afgerond. Bij de uitvoering van het project is aanbestedingsvoordeel behaald.

Maatregelen ter voorkoming van wateroverlast

In maart is terugkoppeling geweest met betrekking tot de resultaten van de bewoners-enquête "wateroverlast Weverstraat". In samenwerking met een extern adviesbureau wordt momenteel een analyse uitgevoerd naar de omvang van het afstroomgebied en het benutbare afstromend oppervlak voor berging en geleiding van het hemelwater. Op basis daarvan wordt een ontwerpnota uitgewerkt met realistische oplossingen. Deze wordt aan de bewoners gepresenteerd.

Vervanging elektrisch en mechanisch deel van 86 pompunits (minigemalen)

De aanbesteding wordt opgestart en zal in december afgerond worden. De aanbesteding wordt gehouden conform UAV-GC (geïntegreerde contract) vorm. De ontwerp- en uitvoeringsfase start in januari 2015.

Investeringskredieten Toegankelijkheid gebouwen

<i>Bedragen * €1.000</i>		Werkelijk totaal	
Omschrijving	Begroting totaal *)	**)	Restant
Aanp.toegankelijk sporthal Doorwerth	47	35	12

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

***) werkelijk, dit betreft de werkelijke uitgaven/inkomsten bijgewerkt in CODA tot en met 11 juli 2014

Deze investering kan worden afgesloten.

Investeringskredieten ICT

<i>Bedragen * € 1.000</i> Omschrijving	Begroting totaal *)	Werkelijk totaal **)	Restant
Weblogic Suite	50	42	8
ICT uitwijk apparatuur	82	84	-2
Upgrade Coda en verpl.Corsa	56	59	-3
Upgrade Citrix 2013	100	102	-2
Melddesk BOR	20	4	15
Kassasysteem Publiekszaken	27	28	-2
Vervanging XP machines	9	8	1
Key2begraven uitbreidingen	7	3	4
BAG-WOZ software	37	7	29
Vervanging grijs/groen	85	29	56
MVV upgrade 8.2	16	13	3
Upgrade Citrix 2013	70	32	38
Totaal	556	411	146

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

**) werkelijk, dit betreft de werkelijke uitgaven/inkomsten bijgewerkt in CODA tot en met 5 september 2014

De investeringen voor de Weblogic Suite en de Vervanging van de XP machines zijn binnen budget afgerond. De investeringen voor de ICT uitwijk apparatuur, de upgrade van Coda en Citrix 2013, en het Kassasysteem voor Publiekszaken zijn ook afgerond. Hier zijn echter extra kosten gemaakt om de betreffende projecten goed af te kunnen ronden. Per saldo ontstaat er een overschrijding van € 1.000.

De investeringen voor de uitbreidingen van key2begraven en de aanschaf van de BAG-WOZ-software zijn nog in behandeling. Het project voor de vernieuwing van Melddesk (BOR) heeft vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat al deze investeringen tot het eerste kwartaal 2015 doorlopen.

Voor de komende periode is het meerjareninvesteringsplan geactualiseerd. Hieronder treft u de financiële vertaling van dit plan aan.

	Investering	Jaar van investering	Afs. termijn	Kapitaallasten				
				2014	2015	2016	2017	2018
Vervanging 2013	20.266	2014	4 jr	3.344	5.776	5.573	5.370	2.635
Vervanging 2014	100.500	2014	4 jr	17.408	30.068	29.013	27.958	13.715
Vervanging 2015	381.000	2015	4 jr	0	62.885	108.585	104.775	100.965
Vervanging 2016	230.000	2016	4 jr	0	0	37.950	65.550	63.250
Vervanging 2016	200.000	2016	6 jr	0	0	24.667	40.667	39.333
Vervanging 2017	185.000	2017	4 jr	0	0		30.525	52.725
Totalen	1.116.766			20.752	98.729	205.788	274.845	272.623

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

Investeringskredieten facilitair

<i>Bedragen * € 1.000</i> Omschrijving	Begroting totaal *)	Werkelijk totaal **)	Restant
Inventaris gem.huis 20 jaar	39	62	-23
Inventaris gem.huis 15 jaar	99	16	83
Inventaris gem.huis 10 jaar	0	0	0
Waterpomp	68	23	44
Totaal	205	101	104

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

**) werkelijk, dit betreft de werkelijke uitgaven/inkomsten bijgewerkt in CODA tot en met 10 september 2014.

De vervanging van meubilair wordt in 2014 afgerond. In 2013 zou dit eigenlijk al, conform afspraak, gerealiseerd moeten zijn, maar door problemen bij de leverancier (uiteindelijk failliet) is dit niet gelukt.

Investeringskredieten Onderwijshuisvesting

<i>Bedragen * € 1.000</i> Omschrijving	Begroting totaal *)	Werkelijk totaal **)	Restant
Aanpassen Airborneschool	982	98	884
Radar kooklokaal 2009 rvs 09'2009	54	0	54
1e inr/olp 7e,34e en 35e groep Radar	36	0	36
Radar kozijnen inclusief glas	173	0	173
Nieuwbouw Radar/ABS Utr.weg	2.706	2.740	-34
Parkeerverhardingen etc. Radar/ABS	100	0	100
Ondergrondse aansluit.Utr.weg	64	0	64
4 keer olp eerst inr.groep 36 t/m 39	46	0	46
Aanp.schoolgebouw Wijn.v.Arnhemweg	1.150	0	1.150
Perm.Uitbreiding Dorenweerd College	0	0	0
Totaal	5.311	2.839	2.472

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

**) werkelijk, dit betreft de werkelijke uitgaven/inkomsten bijgewerkt in CODA tot en met 10 september 2014

Aanpassen Airborneschool

Punt 1 betreft een krediet dat beschikbaar is gesteld voor het aanpassen van de Airborneschool. Met het schoolbestuur (Trivium) is het bouwprotocol ondertekend. Het resterende budget wordt op basis van overeengekomen termijnschema verstrekt.

Speciaal onderwijs

De punten 2 t/m 4, 8 en 9 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 aanpassingen aan het schoolgebouw aan de Wijnand van Arnhemweg (conform het door u vastgestelde IHP). Met het schoolbestuur is een bouwprotocol overeengekomen waarbinnen de aanpassingen verder uitgewerkt worden. Het door u beschikbaar gestelde krediet zal in 2014/2015 worden aangewend.

De punten 5 t/m 7 betreffen de investeringen voor De Vaart en het Vierbeek College die beschikbaar zijn gesteld voor realisatie nieuwbouw aan de Utrechtseweg. Voor nieuwbouw aan de Utrechtseweg is een aanbesteding gehouden voor de uitvoerende partijen en heeft er gunning

plaatsgevonden. Het restant van het door u beschikbaar gestelde krediet wordt in 2014 en 2015 in termijnen verstrekt conform hiervoor overeengekomen betalingschema.