



Gemeente **Heerde**



**Bijstuurnota 2014/
Uitgangspuntennota 2015-2018**



→ www.heerde.nl

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Deel 1: Bijstuurnota 2014	3
Inleiding.....	4
1. De top 10	5
2. Per programma	8
2.1 Bestuur.....	8
2.2 Veiligheid.....	9
2.3 Onderwijs, kunst en cultuur.....	10
2.4 Welzijn en Sport	15
2.5 Werk, inkomen en zorg.....	19
2.6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling.....	22
2.7 Beheer openbare ruimte	30
2.8 Milieu, riolering en reiniging	34
2.9 Algemene dekkingsmiddelen	36
3. Personeelskosten / Externe inhuur.....	39
4. Totaaloverzicht en prognose	41
Bijlage 1: Totaaloverzicht mutaties.....	42
Bijlage 2: Externe inhuur.....	44
Bijlage 3: Overzicht moties.....	45
Bijlage 4: Afkortingenlijst	50
Deel 2: Uitgangspuntennota 2015-2018	54
5. Financiële kaders.....	55
5.1 Beleidsmatige uitgangspunten	56
5.2 Technische uitgangspunten	58

Deel 1: Bijstuurnota 2014

Inleiding

Volgens artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Heerde (artikel 212 Gemeentewet) informeert het college de raad gedurende het jaar door twee rapportages; één in het voorjaar over de eerste 4 maanden en één in het najaar over de eerste 8 maanden. De nu voorliggende rapportage sluit net als de jaarrapportage aan bij de indeling van de programmabegroting. Deze bijstuurnota heeft betrekking op de situatie (waar mogelijk) per 1 mei 2014.

Leeswijzer

Per programma wordt er gerapporteerd over de voortgang van de activiteiten binnen dat programma. Deze rapportage is ruimer dan alleen die zaken die in de begroting genoemd zijn. In het licht van de actieve informatieplicht van het college is het van belang u ook te informeren over de voortgang van andere projecten en activiteiten die voor de gemeente en haar burgers van belang zijn.

Ontwikkeling verantwoordingsdocumenten

De bijstuur- en de bijstelnota rapporteren over de uitvoering van de begroting. Daarmee verwijzen zij naar de programmabegroting, maar ook naar uitvoeringsdocumenten zoals de productenraming, het concernplan (de afdelingsplannen), beheerplannen, projectplanningen en investeringsplanning.

Beknopte analyse

Deze bijstuurnota sluit met een negatief saldo van € 122.085,-.

De grootste tegenvallers zijn de aframing van de Algemene Uitkering (n.a.v. de september- en decembercirculaire 2013; € 470.000,-) en de gedeeltelijke aframing van de taakstelling formatieve krimp (€ 100.000,-).

De grootste meevallers zijn het rentevoordeel op kort vreemd vermogen (€ 200.000,-) en de aframing van de VNOG bijdrage a.g.v. de overgang van het materieel en vrijwilligers naar de regio (€ 103.757,-). Daarnaast zijn er budgetten afgeraamd bij de WMO en de gebundelde uitkering (€ 120.000,- resp. € 76.211,-).

Bij deze bijstuurnota is ervoor gekozen om 'scherper aan de wind te zeilen' wat betreft het bij- en aframen van budgetten. Het voordeel is dat hierdoor een beter inzicht kan worden gegeven in de (financiële) ontwikkelingen gedurende het jaar, een nadeel kan zijn dat eerder afgeraamde budgetten weer moeten worden bijgesteld. Dit geldt met name voor de open eind financieringen zoals de WMO en de bijstand; het verloop hiervan is lastig in te schatten.

1. De top 10

Voor de bestuurlijke bewaking van de uitvoering van de begroting wordt een samenvatting gemaakt in de vorm van een TOP 10. Deze bevat die onderwerpen die structureel bestuurlijke aandacht hebben.

In onderstaand overzicht is de stand van zaken, de prognose en een toelichting opgenomen.

In afwijking van vorige voor- en najaarsnota's zijn de ramingen scherper / nauwkeuriger bijgesteld op basis van de op dit moment bekende gegevens. Hierdoor wordt het risico groter dat in een later stadium, bij de bijstelnota, opnieuw de budgetten moeten worden aangepast.

	Onderwerp	Primitieve begroting	Gerealiseerd	Bijstelling	Nieuwe raming	Toelichting
1	Algemene uitkering	13.169.220	12.758.937	-/- 470.000	12.699.220	Gevolgen septembercirculaire en decembercirculaire 2013; aframing van € 470.000,-.
2	Leges omgevingsvergunning	485.440	83.000	0	485.440	Naar verwachting komen er in de 2 ^e helft van dit jaar beschikkingen gereed op grond waarvan hoge bedragen aan bouwleges geïnd zullen worden (o.a. verscheidende bouwwerken i.h.k.v. de aanleg van de Hoogwatergeul) waarmee de geraamde legesinkomsten worden gehaald of zelfs worden overschreden.
3	Salariskosten ambtelijk personeel	7.208.185	1.568.355 (t/m maart 2014)		7.208.185	Vooralsnog vertonen de salariskosten geen afwijkingen met het budget.
4	Vervangingskosten ziekte/externe inhuur					
5	Grondexploitatie		Het geactualiseerde MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitatie) ligt ter inzage.			
6	Leerlingenvervoer	286.040	91.168	30.000	316.040 (t/m maart 2014)	De kosten van het leerlingenvervoer bedragen over het 1 ^e kwartaal van dit jaar ruim € 90.000,-. Rekening houdend met de zomervakantie is de verwachting dat deze kosten voor het jaar 2014 uit gaan komen op € 315.000,-. Oorzaken meer stagevervoer en meer leerlingen met een grotere beperking en dientengevolge grotere reisafstand.
	WMO-HV	1.890.913	573.127 (4 perioden ;	50.219	1.941.132	De baten voor HV zijn gestegen met € 148.640,-. Aan de

			16 weken)			huishoudelijke verzorging wordt € 50.219,-toegevoegd. Een overig deel, € 38.421,-, wordt toegevoegd aan de uitvoeringskosten. Gelet op de uitgaven in het 1 ^e kwartaal en de extrapolatie hiervan is de verwachting dat er bijna € 100.000,- wordt uitgespaard op het budget. Voorgesteld wordt om hiervan alvast ruim de helft, € 60.000,-, vrij te laten vallen. Let wel: gelet op het open eind karakter kan de realisatie tegenvallen.
WMO-Zorg	489.200	36.628	-/- 60.000	429.200	De kosten voor de woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen blijven vooralsnog achter bij de raming. Voorgesteld wordt om € 60.000,- af te ramen. Hierbij moet uitdrukkelijk worden opgemerkt dat dit een open eind financiering betreft; de kosten zijn niet of nauwelijks beïnvloedbaar. Let wel: gelet op het open eind karakter kan de realisatie tegenvallen.	
WWB-Inkomen	2.346.874	483.063 (t/m maart 2014)	0	2.346.874	Als gevolg van de t-2 systematiek is de gebundelde uitkering verhoogd met € 231.898,-. Voor de uitkeringsadministratie is hiervan € 83.187,- nodig. € 72.500,- wordt ingezet voor een klantmanager. Het restant, € 76.211,-, kan vrijvallen ten gunste van het resultaat.	
WWB-Werk	164.646	24.256 (t/m april 2014)	72	164.718	De SZW-bijdrage uit het participatiebudget is met € 72,- verhoogd. Dit bedrag is te gering om bij te ramen in deze bijstuurnota.	
Taakstellingen	-/-177.000		69.000 (raad dec. 2013) 50.000	-/-58.000	Bij de start van 2014 was er een taakstelling op buitensport van € 69.000,-; bibliotheek van € 33.000,-; bosbeheer van € 50.000,- en binnensport van € 25.000,-. Totaal € 177.000,-. Inmiddels is de taakstelling op buitensport geheel gerealiseerd. Bij deze bijstuurnota wordt de	

						taakstelling voor bosbeheer afgeraamd (zie pagina 32). Er resteert daarmee nog een taakstelling op bibliotheek van € 33.000 en op binnensport van € 25.000,-.
	Taakstelling formatieve krimp	-/- 102.355	0	-/- 9.602	-/- 111.957	De taakstelling formatieve krimp is bij deze bijstuurnota toegenomen met € 25.994,- a.g.v. de toevoeging van de frictiekosten aan de Algemene Reserve en afgenomen met € 16.392,-; het verschil tussen het vacaturebudget en de inhuurkosten voor de bosbeheerder (voor beide zie onderdeel personeelskosten /externe inhuur). Dit is een incidentele kost voor 2014. Voorgesteld wordt om € 100.000,- af te boeken en het restant te betrekken bij de cao-ontwikkelingen.
	Rentevoordeel kort geld	429.405	2.738	-/- 200.000	229.405	Door de extreem lage rentestand kan opnieuw een rentevoordeel worden behaald. De hoogte hiervan is nog niet goed in te schatten; € 200.000,- is zeker haalbaar voor dit jaar. Bij de bijstelnota kan deze post wellicht nog verder worden verlaagd.
Tot slot:						
	Ziekteverzuim		Het streefverzuimcijfer is 4%. Het werkelijke ziekteverzuimcijfer over januari t/m de 1 ^e helft van mei is 3,33%.			Uitgesplitst per afdeling zijn de percentages: Bestuurssecretariaat: 3,63% Griffie: 0,13% Bedrijfsvoering: 3,71% Publiek: 3,70% Leefomgeving: 2,91%.

2. Per programma

2.1 Bestuur

Het programma bestuur omvat de gemeentelijke activiteiten die direct gerelateerd zijn aan het functioneren als lokale democratie. Dit programma werkt mee door in alle overige taakvelden. Het gaat daarbij om bestuursstijl, de wijze van omgang met de burger en om de bestuurlijke invulling van het dualisme.

Dit betekent dat dit programma tevens de ambities bevat ten aanzien van communicatie, dienstverlening, bedrijfsvoering, rechtsbescherming en kwaliteitszorg.

Daarnaast zijn in dit programma de taken op het gebied van burgerzaken opgenomen. Het taakveld burgerzaken betreft de verstrekking van concrete producten zoals uittreksels uit de BRP, actualiseren van het Informatie Beveiligingsplan i.v.m. de vervanging van de wet GBA door de wet Basisregistratie Personen (Wbrp), deelname aan het landelijk project adresonderzoek Samen Leren, afschriften van akten van geboorte, overlijden en huwelijken, reisdocumenten, rijbewijzen, etc. Tevens valt hieronder de organisatie van verkiezingen.

Voortgang / beleidsontwikkeling

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart is de nieuwe raad geïnstalleerd. Inmiddels is ook een nieuw college van Burgemeester en Wethouders gevormd vanuit ChristenUnie/SGP, CDA en VVD. Op 12 mei is dit college geïnstalleerd.

De verbouw en inrichting van het nieuwe gemeentekantoor aan de Eperweg 5 voorloopt voorspoedig. Wel is er enige vertraging met betrekking tot (het beheer van) de ICT-middelen, zodat de verhuizing op 22 september zal plaatsvinden.

Budgetontwikkeling

Binnen dit programma is de volgende mutatie te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2014 te verwerken.

	Lasten	Baten	Saldo
Oorspronkelijke raming	2.876.009	299.920	-2.576.089
Vaccinatie/doodschouw	5.000		-5.000
Nieuwe raming	2.881.009	299.920	-2.581.089

Vaccinatie/doodschouw

Het blijkt dat deze kosten, die wettelijk bij de gemeente zijn neergelegd, al een aantal jaren wordt overschreden ten opzichte van de begroting. Ook dit jaar lijkt dat het geval te zijn. Daarnaast mag een behandelend arts bij minderjarigen geen verklaring van overlijden afgeven zonder overleg met de gemeentelijk lijkschouwer.

2.2 Veiligheid

Het programma Veiligheid bevat taken op het gebied van Openbare Orde, Brandweer en Crisisbeheersing.

Als gevolg van de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio, per 1 oktober 2010, zijn de taken op het gebied aan de basisbrandweezorg per 1 januari 2011 overgedragen aan de Veiligheidsregio Noord – en Oost-Gelderland.

Voortgang / beleidsontwikkeling

Binnen de VNOG loopt het project MOED. Na de zomervakantie vindt daarover besluitvorming plaats.

Budgetontwikkeling

Binnen dit programma is de volgende mutatie te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2014 te verwerken.

	Lasten	Baten	Saldo
Oorspronkelijke raming	1.538.216	25.960	-1.512.256
Aframing bijdrage cluster Veluwe Noord	-103.757		103.757
Nieuwe raming	1.434.459	25.960	-1.408.499

Bijdrage cluster Veluwe Noord

Met ingang van 2014 zijn de vrijwilligers en het materieel ook overgedragen aan de VNOG.

De kosten die hiervoor door de VNOG in rekening worden gebracht zijn lager dan het oorspronkelijke budget voor de vrijwilligers en materieel. Dit overtollige budget kan daarom worden afgeraamd.

2.3 Onderwijs, kunst en cultuur

De zorg voor onderwijs en de uitvoering van aanverwante regelingen zoals onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer valt binnen dit programma. Daarbij hoort ook het vormgeven van het lokaal onderwijsbeleid, zoals onderwijsachterstandenbeleid en voor- en vroegschoolse educatie.

Dit programma omvat daarnaast de gemeentelijke activiteiten ten aanzien van de stimulering van kunst en cultuur. Dit betreft tevens de zorg voor voorzieningen voor kunst en cultuur, zoals het muziekonderwijs en de bibliotheekvoorziening en ook het behoud van cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Heerde (monumenten en archeologie).

Het subsidiebeleid is ook een onderdeel van dit programma. De uitgangspunten van dit beleid staan in de Contourennota.

Met name het bevorderen van de zelfredzaamheid en het bevorderen van de sociaal maatschappelijke participatie zijn de pijlers van dit beleid.

Voortgang / beleidsontwikkeling

Passend Onderwijs

Na de vorming van de nieuwe samenwerkingsverbanden binnen het primair en voortgezet onderwijs zijn de wettelijk verplichte ondersteuningsplannen opgesteld. Deze plannen zijn besproken met de bestuurders van de betrokken gemeenten in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OGOO), wat heeft geleid tot overeenstemming. De lokale afstemming tussen het onderwijs en jeugdhulp qua aanbod en samenwerking vanaf 2015 wordt voorbereid in een nieuwe werkgroep Onderwijs en Jeugdhulp, samen met de gemeente Hattem. De invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 heeft naar verwachting van een aantal onderwijsbestuurders in het schooljaar 2014-2015 nog nauwelijks gevolgen voor het leerlingenvervoer.

Onderwijshuisvesting

De bouw van de MFA Heerde Oost is in december 2013 gestart. Tot nu toe ligt de bouw op schema. Wanneer de MFA Heerde Oost is gerealiseerd dan is de kern Heerde qua onderwijshuisvesting toekomstbestendig. Ook in Wapenveld is de onderwijshuisvesting op peil.

In Veessen zijn door de betreffende schoolbesturen de eerste verkennende gesprekken gevoerd voor samenwerking op het terrein van onderwijs(huisvesting).

Buitenonderhoud scholen

De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de scholen voor primair onderwijs zal per 1 januari 2015 worden overgeheveld naar de schoolbesturen. Het schoolbestuur zal hiervoor rechtstreeks een vergoeding van het rijk voor gaan ontvangen. Voor de gemeente betekent dit een uitname uit het gemeentefonds. Met de schoolbesturen is afgesproken dat (start mei 2014) het proces om de overheveling zo goed mogelijk te laten verlopen in gezamenlijkheid wordt opgepakt.

Horsthoekschool

De rechtbank heeft op 8 april 2014 het beroep van de stichting ProO met betrekking tot de afwijzing van het verzoek om renovatie/nieuwbouw van de

Horsthoekschool ongegrond verklaard. Wij gaan ervan uit dat de Horsthoekschool in 2015 zijn intrek neemt in de MFA Heerde Oost.

Sprengen College

Het Sprengen College maakt op dit moment een grote groei door qua leerlingenaantal. Het aantal ligt op dit moment rond de 150. Daarom is het bestuur van de school overgegaan tot aankoop van een aantal gebouwen op het terrein. Voor de lening die met deze aankoop gemoeid is heeft het bestuur een gemeentegarantie aangevraagd. Deze gemeentegarantie is op 18 maart 2014 door ons college verleend onder bepaalde voorwaarden. Verder is met het bestuur afgesproken dat ze een beleidsvisie opstellen over het toekomstperspectief van de school. Daarna wordt gezien wat dit betekent voor de huisvesting.

Leerlingenvervoer

Er is (extern) een analyse gemaakt van o.a. vervoerstromen leerlingenvervoer. De resultaten van dit onderzoek zijn de basis voor het maken van een keuze voor een regio waarbinnen vanaf 2016, in het kader van vervoer (bundeling vervoer WMO (voormalig AWBZ-vervoer en regiotaxi), leerlingenvervoer en vervoer in het kader van sociale werkvoorziening) zal worden samengewerkt.

Voor 1 maart 2015 zal de verordening leerlingenvervoer in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe regelgeving in het kader van passend onderwijs. Dit betekent dat de nieuwe verordening leerlingenvervoer kan worden gehanteerd voor aanvragen voor het schooljaar 2015/2016.

Onderwijsachterstandenbeleid en Peuterspeelzaal

Het rijk heeft besloten om de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid (OAB) 2011 – 2014 met een jaar te verlengen tot en met 2015. In september wordt bekeken hoe het lokale OAB wordt voortgezet voor de komende jaren, rekening houdend met aangekondigde rijksbeleid voor een nieuw stelsel van geharmoniseerde peutervoorzieningen.

De financiële situatie van het peuterspeelzaalwerk van de Stichting Hummelhuis vraagt om nieuw beleid dat niet kan wachten tot 2016. Het bestuur van de stichting heeft de gemeente om financiële ondersteuning gevraagd ter overbrugging tot en met 2015.

Cultuurplein Noord Veluwe

Het Cultuurplein heeft gehoor gegeven aan het dringende verzoek om over te stappen op een nieuwe financiële systematiek. Afgesproken is dat frictiekosten t.b.v. het ontslaan van (deeltijd)docenten, op basis van gedeclareerde kosten, achteraf uitbetaald worden.

Bibliotheekwerk

De Bibliotheek Noord Veluwe is –voor wat betreft Wapenveld- sinds 17 maart 2014 gehuisvest in de 'Hof van Cramer'. De oppervlakte van de bibliotheek is gehalveerd, maar dit heeft geen consequenties gehad voor de omvang van de collectie. Met het bestuur/de directie van de bibliotheek wordt gesproken over de bekostiging van een deel van de investeringskosten aan het gebouw.

Radio 794

De aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Heerde (Radio 794) als lokale publieke media-instelling/toewijzing van zendtijd in de gemeenten Epe en Heerde

loopt af op 30 november 2014. In samenwerking met de gemeente Epe is gestart met het proces van aanwijzing lokale publieke media-instelling/toewijzing van zendtijd.

Cultuur en erfgoedpact

Voor het aanvragen van subsidie voor het Cultuur & Erfgoedpact is de subsidieregeling Vitaal Gelderland leidend, met name de drie programmathema's centraal: vrijetijdseconomie, participatie en regionale diversiteit. In overleg met alle betrokken gemeenten bij het Cultuurpact (RNV gemeenten + Epe, Hattem en Heerde) en in samenwerking met de erfgoedcollega's is een programmavoorstel opgesteld "De Noord-Veluwe in de schijnwerpers", hierin richten de gemeenten zich letterlijk en figuurlijk op (cultuur)-historische projecten van de regio Noord-Veluwe. Centraal in het programma staan cultuureducatie en cultuurhistorie. De huidige gelden voor het Cultuurpact worden ingezet als cofinanciering voor de bekostiging van het programmavoorstel.

Monumentenzorg/cultuurhistorie

De oplevering van het meerjarenprogramma Erfgoedbeleid/Cultuurhistorie 2014-2016 wordt doorgeschoven naar het 4e kwartaal 2014, inclusief de implementatie van archeologie. Het 1e en 2e kwartaal van 2014 wordt nog gebruikt om de actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst af te ronden. In het 3e kwartaal wordt het meerjarenprogramma voorbereid.

Het opstellen van een Cultuurhistorische Waardenkaart is vanwege de omvang van de werkzaamheden doorgeschoven naar het jaar 2015. Dit heeft geen wettelijke consequenties.

Stichting Molenbezit Gemeente Heerde is druk bezig met het verzamelen van de benodigde informatie rondom kosten en uitvoering van het aanbrengen van sprinklerinstallaties in de rijks monumentale molens De Vliet in Wapenveld en De Bats in Veessen. De Rijksdienst geeft advies op de achtergrond. Over het kostenaspect bestaat nog geen duidelijkheid. Een aanvraag voor een financiële bijdrage zal middels een separaat voorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Budgetontwikkeling

Binnen dit programma zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2014 te verwerken.

	Lasten	Baten	Saldo
Oorspronkelijke raming	3.293.775	429.635	-2.864.140
Aframing realisatie gemeenschapsvoorziening Wapenveld (naar programma 4)	-10.176		10.176
Bijraming rentelasten grond MFA Heerde Oost (dekking stelpost onderhoud/nieuwbouw MFA's)	50.000		-50.000
Aframing stelpost onderhoud/nieuwbouw MFA's	-50.000		50.000
Bijraming RMC/VSV	7.800	7.800	0
Bijraming kosten risicoanalyse De Sprengen (collegebesluit 18 maart 2014)	10.000		-10.000
Aframing frictiekosten Cultuurplein	-10.000		10.000
Aframing schoolgymnastiek OBO en BBO (huur gebouwen)	-5.370		5.370

Aframing ontvangst huur schoolgebouwen		-52.970	-52.970
Bijraming kosten leerlingenvervoer	30.000		-30.000
Bijraming monumentenzorg/cultuurhistorie	5.000		-5.000
Nieuwe raming	3.321.029	384.465	-2.936.564

Realisatie gemeenschapsvoorziening Wapenveld (naar programma 4)

Deze post was in het verkeerde programma geraamd. Voor de begroting verloopt e.e.a. budgettair neutraal.

Rentelasten grond MFA Heerde Oost

De (onder)grond van de MFA Heerde Oost is inmiddels ingebracht in de Grondexploitatie. Hierdoor moet er budget worden opgenomen in de normale exploitatie zodat de rentekosten kunnen worden betaald. E.e.a. kan worden gedekt uit de hiervoor opgenomen stelpost onderhoud/nieuwbouw MFA's.

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Vroegtijdig School Verlaten (RMC/VSV)

De gemeente Heerde is jarenlang (samen met andere gemeenten) 'voordeelgemeente' geweest; dit betekent dat wij onevenredig voordeel hebben gehad bij de regionale insteek. Vanaf 2014 worden de middelen vanuit Zwolle anders verdeeld en wordt de gemeente Heerde zelf verantwoordelijk voor het realiseren van een passende inzet en financiering. De meerkosten hiervoor worden bekostigd uit de rijksbijdrage voor de kwalificatieplicht.

Risicoanalyse De Sprengen

Het Sprengen College heeft een verzoek om gemeentegarantie ingediend. Voordat daarmee wordt ingestemd dient er eerst een risico analyse te worden gemaakt. Dit op grond van de Financiële Verordening. Deze risico analyse is door onze accountant gemaakt. De hiermee gemoeide totaal kosten zijn door ons als gemeente en het Sprengen College gedeeld.

Aframing frictiekosten Cultuurplein

In de begroting 2014 van het Cultuurplein is een bedrag van € 10.000,- opgenomen als frictiekosten. In onze begroting is hiervoor een bedrag van € 20.000,- geraamd. Het verschil van € 10.000,- kan daarom worden afgeeraamd.

Aframing schoolgymnastiek (huur gebouwen)

In de begroting was een totaal bedrag van € 5.370,- opgenomen als te betalen huur van de gymnastiekaccommodatie bij het voormalig Deltion college. Deze huur wordt niet meer betaald omdat het gebouw inmiddels is afgebroken.

Aframing ontvangst huur schoolgebouwen

De minder ontvangst is een gevolg van de volgende feiten:

- de leerlingaantallen van de Horsthoekschool en de Parkschool lopen terug. Deze scholen huren de schoolgebouwen van ons. Hiervoor betalen ze een bedrag per lokaal. Dat betekent dat door de terugloop van het aantal leerlingen er voor minder lokalen vergoeding wordt ontvangen. (Horsthoek 1 lokaal en Parkschool 2 lokalen totaal € 14.250,-). Gaat om een bedrag van ong. € 4.750,- per lokaal. E.e.a. heeft geen gevolgen voor de MFA Heerde Oost; de oppervlakte hiervan is gebaseerd op de leerlingenprognoses van 2020.

- In de raming was ook de te ontvangen huur van de school De Spreng (7 lokalen € 33.250,-) nog opgenomen. Deze ontvangst is echter al verantwoord binnen de exploitatiebegroting van de Rhijnsberg. Per abuis is vergeten de huuropbrengst binnen deze post af te ramen.
- Verder wordt geen vergoeding ad € 5.470,- meer ontvangen voor de verhuur van een lokaal binnen de voormalige Parkschool aan de peuterspeelzaal.

Bijraming kosten leerlingenvervoer

De kosten van leerlingenvervoer bedragen in het eerste kwartaal 2014 € 90.000,-. Rekening houdend met de zomervakantie (geen vervoer) mag worden verwacht dat de kosten voor geheel 2014 uitkomen op € 315.000,-. Dit bedrag is vrijwel gelijk aan de kosten in 2013. In de begroting 2014 is geraamd € 286.040,-. Dit betekent dat op deze post een bedrag van € 30.000,- moet worden bijgeraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer leerlingen naar stageplekken gaan en doordat er meer leerlingen zijn met een beperking die een grotere reisafstand met zich meebrengt wat wordt doorvertaald in hogere kosten.

Monumentenzorg/cultuurhistorie

De afgelopen twee jaren hebben aangetoond dat er steeds meer planologische ontwikkelingen zijn die ook archeologisch beoordeeld moeten worden (wettelijke verplichting). In 2013 was hiervoor € 5.000,- geraamd. Daadwerkelijk is er ruim € 11.000,- uitgegeven. Verwacht wordt dat het om een totaalbedrag van € 10.000,- zal gaan. In de begroting is hiervoor € 5.000,- geraamd.

2.4 Welzijn en Sport

Dit programma omvat de gemeentelijke activiteiten van sport en volksgezondheid en de daarvoor in stand te houden voorzieningen.

Het beleid is gericht op het ondersteunen van (sport)verenigingen, op doelgroepen daarbinnen zoals jeugd, ouderen en mensen met een beperking en op voorzieningen zoals sporthallen en -velden en het zwembad.

Verder omvat dit programma de gemeentelijke activiteiten, die gericht zijn op het verbeteren van de volksgezondheid. Hierbij valt te denken aan activiteiten op het gebied van preventie, onder andere door de GGD en het ambulancevervoer, infectieziektebestrijding en jeugd(gezondheid)zorg, aanpak huiselijk geweld, antidiscriminatie en bijzondere (bemoei)zorg.

Voortgang / beleidsontwikkeling

CJG4Kracht

Sinds september 2013 wordt via de pilot CJG4Kracht ambulante begeleiding geboden vanuit het CJG zonder indicatie. Het eerste halfjaar is door het kernteam geëvalueerd en de provincie voert in het najaar een externe kwalitatieve evaluatie uit.

Gemeenschapsvoorziening Wapenveld/Hof van Cramer

De Hof van Cramer is 17 maart 2014 in gebruik genomen. De vaste huurders zijn Bibliotheek Noord Veluwe, Verian, Woonzorg Unie Veluwe, Viattence. Ook de Dorpsraad Wapenveld is hier nauw bij betrokken geweest. Daarnaast is er inmiddels een stichtingsbestuur in oprichting.

Naast de vaste huurders hebben zich potentiële huurders aangemeld en wordt er volop van de accommodatie gebruik gemaakt. Het aanbod qua huurders is zelfs groter dan de ruimten die beschikbaar zijn.

De Dorpsraad Wapenveld blijft zoeken naar mogelijkheden voor het realiseren van een gemeenschapsvoorziening in het centrum van Wapenveld.

(Sport)accommodatiebeleid

Het (sport)accommodatiebeleid is er op gericht, dat de gemeente ondersteunt waar dit nodig is en de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk neerlegt bij de gebruikers/huurders.

In de raadsvergadering van 16 december 2013 is de notitie accommodatiebeleid Buitensport vastgesteld. Hiermee zijn de kaders en uitgangspunten voor het toekomstig beleid vastgesteld. Over de implementatie van deze kaders en uitgangspunten wordt momenteel overleg gevoerd met de diverse buitensportverenigingen.

Een van de uitgangspunten was verder een taakstellende bezuiniging van € 69.000,- voor de buitensport. Deze bezuiniging is vanaf 1 januari 2014 gerealiseerd.

Voor de binnensport staat er nog een taakstellende bezuiniging van € 25.000,-.

In de commissie Samenleving van 26 november 2013 is geconstateerd dat deze bezuiniging niet kan worden gehaald door privatisering van het beheer en onderhoud van de Burgemeester Faberhal, zoals de bedoeling was.

Naar aanleiding van de in de betreffende commissievergadering gevoerde discussie is door ons college besloten een extra verhoging van de tarieven voor de binnensport door te voeren per 1 januari 2015 en de taakstellende bezuiniging te betrekken bij het onderzoek dat wordt ingesteld om te komen tot één stichting voor beheer en onderhoud. Hierop komen wij in de loop van 2014 nog terug.

Skeelerclub

De Skeelerclub heeft een aanvraag ingediend voor de aanpassing van de piste en de baan. Bij de provincie is hiervoor een aanvraag om cofinanciering ingediend. Zoals het er nu voorstaat zal Provinciale Staten in de vergadering van juli 2014 een voorstel ontvangen van Gedeputeerde Staten om met de cofinanciering in te stemmen.

Als Provinciale Staten hiermee instemt wordt een raadsvoorstel voorbereid.

Turnvoorziening/updates Burgemeester Faberhal

De betreffende voorzieningen zijn voltooid en in gebruik genomen. De opening van de nieuwe accommodatie en de Burgemeester Faberhal heeft plaatsgevonden op 22 februari 2014.

Algemene Subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening zal in de loop van dit jaar worden aangepast/vernieuwd. Het streven is de besluitvorming in het laatste kwartaal van 2014 te laten plaatsvinden.

Jongerenwerk, volwassenenwerk, coördinatie voor vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vanaf 1 januari 2014 is het volwassenenwerk en het jongerenwerk ondergebracht bij het CJG en overgeheveld van Stichting Bintwerk naar Verian. Ook de coördinator van De Plu wordt ondergebracht bij het CJG.

In de in 2012 gehouden bezuinigingsronde is aangegeven dat er een bezuiniging van € 70.000,- dient te worden gerealiseerd op Welzijnswerk (het volwassenenwerk en het jongerenwerk). Aangegeven is toen dat deze bezuiniging dient te worden behaald door het maken van onder andere een efficiencyslag binnen het welzijnswerk. Gemeld kan worden dat de bezuiniging van € 70.000,- binnen het budget voor het welzijnswerk is gerealiseerd door de overgang naar Verian, op een bedrag van € 6.100,- (eenmalige incidentele kosten voor werkplekinrichting in 2014) na. Dit is inclusief de kosten voor De Plu.

Volksgezondheid/GGD Noord- en Oost Gelderland

Door de gemeenteraadsverkiezingen, treedt er een nieuw GGD bestuur aan, bestaande uit de portefeuillehouders volksgezondheid. Het nieuwe GGD-bestuur dient hun gezamenlijke visie op publieke gezondheid en de GGD vast te leggen in een nieuwe bestuursagenda voor de bestuursperiode 2014-2018. Het nieuwe GGD-bestuur beslist bij de bestuursagenda 2014-2018 over verdere bezuinigingen, de wijze van indexering, de bekostiging van de jeugdgezondheidszorg en – na evaluatie van de JGZ-pilots - de toekomstige organisatie van de jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen.

Budgetontwikkeling

Binnen dit programma zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2014 te verwerken.

	Lasten	Baten	Saldo
Oorspronkelijke raming	2.998.369	865.775	-2.132.594
Bijraming inkomst combinatiefunctionaris		21.360	21.360
Bijraming cofinanciering scholen en sport	-4.200	16.500	20.700

Bijraming realisatie gemeenschapsvoorziening Wapenveld (van programma 3)	10.176		-10.176
Bijraming inhuur deskundige BTW problematiek Binnensport	10.000		-10.000
Bijraming conform notitie accommodatiebeleid Buitensport	9.197		-9.197
Afrekening 2013 GGD Noord Oost Gelderland	-8.700		8.700
Bijraming evaluatie pilot integrale JGZ / vervolg pilot Scheiding en Omgang	6.500		-6.500
Nieuwe raming	3.021.342	903.635	-2.117.707

Inkomst combinatiefunctionaris

Binnen de algemene uitkering ontvangt de gemeente Heerde een bedrag van € 74.760,- voor de inzet van de combinatiefuncties. Geraamd was hiervoor in de begroting 2014 een bedrag van € 53.400,-. De contracten met de huidige combinatie-functionarissen lopen tot 1 augustus 2015. De kosten m.b.t. de combinatiefunctionarissen zijn wel correct geraamd.

Deze uitkering wordt automatisch toegekend binnen de algemene uitkering. Vanuit het rijk zijn er geen signalen dat deze uitkering zal worden stopgezet.

Cofinanciering scholen en sport

Met de basisscholen, die diensten afnemen in het kader van de combinatiefuncties, is afgesproken dat zij cofinanciering leveren ter dekking van een deel van de uitgaven voor de combinatiefuncties (€ 16.500),-.

Daarnaast is besloten van het bedrag van € 27,75 dat per jeugdlid in de vorm van subsidie aan de sportverenigingen wordt uitbetaald een bedrag van € 2,75 te gebruiken voor dekking van de uitgaven van de combinatiefuncties. Hier is een totaalbedrag mee gemoeid van € 4.200,-.

Realisatie gemeenschapsvoorziening Wapenveld (van programma 3)

Verloopt budgettair neutraal binnen het geheel van de begroting. Raming was binnen het verkeerde programma opgenomen.

Inhuur deskundige BTW problematiek Binnensport

Als gemeente hebben we een geschil met de belastingdienst in het kader van de verrekening van de BTW voor schoolsport. Voor dit geschil is de accountant als deskundige door ons ingehuurd. Deze kosten zijn niet geraamd.

Notitie accommodatiebeleid Buitensport

Bij de vaststelling van de Notitie accommodatiebeleid Buitensport in de raadsvergadering van 16 december 2013 is besloten een bedrag van € 9.378,- mee te nemen in de Bijstuurnota 2014 en vanaf 2015 op te nemen in de gemeentebegroting. In werkelijkheid is hiervoor € 9.197,- benodigd (oorzaak afwijking is indexatie).

Het betreft:

- te laag geraamde kosten voor waterschapslasten etc. van de kleedkamers van de voetbalverenigingen ad € 3.819,-;
- niet geraamde jaarlijkse kosten van specifiek onderhoud van de atletiekbaan € 4.000,-;
- minder opbrengst erfpachtcanon door verkoop van de gronden aan de betreffende verenigingen van € 1.378,-.

Afrekening 2013 GGD Noord Oost Gelderland

De voorlopige jaarrekening 2013 van de GGD NOG sluit met een positief resultaat en er zal dus worden terugbetaald aan de 22 gemeenten. De gemeenten ontvangen globaal € 0,47 per inwoner terug. De terugbetaling aan de gemeenten wordt verdeeld op basis van het werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2013. De definitieve besluitvorming over de jaarrekening en resultaatsbestemming vindt plaats in de Algemeen bestuur vergadering GGD NOG van 3 juli 2014.

Evaluatie pilot integrale Jeugdgezondheidszorg (i-JGZ) / vervolg pilot Scheiding en Omgang

In samenwerking met de gemeente Epe en Hattem wordt via een pilot gewerkt aan een integrale jeugdgezondheidszorg in samenhang met de CJG's. Beoogde resultaten hiervan zijn flexibilisering en modernisering van het aanbod, betere positionering van de jeugdarts, gezamenlijke scholing, preventie-aanbod en analyse van en advisering over gegevens. De organisatorische inzet is om op werkvloerniveau de i-JGZ per gemeente door één persoon te laten aansturen en de inhoud en het echte werk voorop te stellen. De twee JGZ-partners Verian en GGD hebben als start een werkplan-op-hoofdpijnen uitgewerkt.

De evaluatie van de pilot i-JGZ wordt uitgevoerd door extern bureau Agora, waarvoor € 2.400,- bijgeraamd wordt.

Op 1 juli eindigt de provinciale subsidie voor de pilot Scheiding en Omgang, die wordt uitgevoerd door Lindenhout, Humanitas in samenwerking met de CJG's uit de regio.

Ter overbrugging tot de invoering van de Jeugdwet per 2015 en in afwachting van het kabinetsvoorstel over verplichte mediation, wordt het project resultaatgericht voortgezet. Voor dit jaar betekent dit een bijraming van € 4.100,- uitgaande van 2 trajecten Begeleide Omgangsregeling (BOR).

2.5 Werk, inkomen en zorg

Dit programma omvat enerzijds de uitvoering van wetgeving die taken opdraagt ten aanzien van de inkomensvoorziening aan mensen die niet zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien. Anderzijds is de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in dit programma opgenomen. Het gaat hier om voorzieningen voor mensen met een beperking, huishoudelijke verzorging, maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk.

Voortgang / beleidsontwikkeling

Transitie Jeugdzorg

In samenwerking met de 7 andere gemeenten in de regio Midden IJssel en Oost Veluwe wordt de invoering van de nieuwe jeugd beleid voorbereid. Parallel hieraan worden de gevolgen voor het jeugd beleid en CJG voorbereid.

De financiële gevolgen hiervan in 2014 wordt in het programma 5 Werk, inkomen en zorg in kaart gebracht.

Budgetontwikkeling

Binnen dit programma zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2014 te verwerken.

	Lasten	Baten	Saldo
Oorspronkelijke raming	9.835.131	7.355.847	-2.479.284
Bijraming budgetten WMO huishoudelijke verzorging	88.640	148.640	60.000
Aframing budgetten Wet Inburgering	-9.922	-9.922	0
Aframing budget WMO-zorg		60.000	60.000
Bijraming gebundelde uitkering (WWB/IOAW/IOAZ)	155.687	231.898	76.211
Bijstelling participatiebudget	-106.485	-106.485	0
Bijraming armoedebestrijding/schuldhelpverlening	31.671	31.671	0
Bijraming invoeringskosten decentralisaties Jeugdzorg	12.053	12.053	0
Bijraming budget decentralisaties (dekking reserve decentralisaties)	48.018	48.018	0
Bijraming budget decentralisaties (dekking stelpost economische crisis)	243.769	243.769	0
Overboeking budget decentralisaties naar salarisbudget (meerkosten strategen en vakspecialist naar afdeling Leefomgeving)	-58.600		58.600
Nieuwe raming	10.239.962	8.015.489	-2.224.473

WMO huishoudelijke verzorging

De aanbesteding huishoudelijke verzorging is in januari 2014 van dit jaar afgerond met een gunning aan vier aanbieders t/m 31 december 2014 (Verian, TSN, Zorgkompas en De Nieuwe Zorg Thuis).

Bij de raming van de kosten huishoudelijke verzorging is reeds rekening gehouden met de minderkosten die het gevolg zijn van de effecten van de aanbesteding (€ 113.000,-). Desalniettemin is de verwachting dat er ruim € 116.000,- wordt uitgespaard aan HV-kosten. Vooruitlopend hierop wordt bij deze bijstuurnota € 60.000,- afgeraamd ten gunste van het resultaat.

Wet Inburgering

De gemeente heeft geen taak meer bij de inburgering van statushouders aan wie vanaf 1 januari 2013 een inwilligende beschikking is afgegeven. De gemeente is nog wel verantwoordelijk voor de lopende inburgeringstrajecten. Er worden daarom van het rijk geen structurele uitvoeringskosten meer ontvangen. De verwachte baten moeten met € 9.922,- worden afgeraamd naar € 7.417,- zijnde eenmalige uitvoeringskosten voor 2014-2016 volgens beschikking SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 november 2013.

Budget WMO-zorg

De kosten van de WMO-zorg blijven fors achter bij de raming. Voorgesteld wordt om € 60.000,- af te ramen van dit budget waarbij opgemerkt moet worden dat dit een open eind financiering betreft; de kosten zijn niet of nauwelijks beïnvloedbaar.

Gebundelde uitkering (WWB/Ioaw/Ioaz)

De raming die in de primitieve begroting is opgenomen voor de gebundelde uitkering bedraagt € 1.899.443,-. Inmiddels is deze uitkering bijgesteld naar € 2.131.341, dit betekent een bijraming van het budgetdeel van € 231.898,-. Van dit bedrag is € 83.187,- nodig voor de uitkeringsadministratie. € 72.500,- moet worden ingezet voor een klantmanager. Het restant, € 76.211,-, kan vrijvallen ten gunste van het resultaat.

Participatiebudget

Het voor 2014 toegekende budget is € 2.806.300,-. De correctie met -/- € 106.485,- moet zowel aan de baten- als aan de lastenkant worden doorgevoerd.

Armoedebestrijding/schuldhelpverlening

In de decembercirculaire 2013 zijn via een taakmutatie extra middelen voor het armoede- en schuldenbeleid beschikbaar gesteld. Voor 2014 gaat het om een bedrag van € 31.671,-. In de jaren tot en met 2018 loopt dit op tot resp. € 42.695,-, € 44.114,-, € 45.930,- en € 46.992,-. Het bedrag van € 31.671,- moet als extra baten worden bijgeraamd.

De uitgaven over het eerste kwartaal 2014 laten een substantiële overschrijding zien. In verhouding met 2013 zijn er veel meer aanvragen gedaan en dit loopt ook gestaag door. De verwachting is dat dit ook de rest van dit kalenderjaar het geval zal zijn. Er is een toename te zien in het aantal aanvragen om vergoeding van bewindvoeringskosten.

Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg

Bij de Meicirculaire 2013 is er € 12.053,- extra beschikbaar gesteld voor de decentralisatie van de jeugdzorg. Per abuis is dit bedrag niet in de begroting van 2014 verwerkt. Hierbij wordt dit alsnog gecorrigeerd.

Budget decentralisaties (dekking reserve decentralisaties)

Bij de Najaarsnota 2013 is er een budget van € 55.247,- vanuit de reserve beschikbaar gesteld voor de implementatie van de decentralisaties. Van dit bedrag resteert nog € 48.018,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag voor 2014 opnieuw beschikbaar te stellen.

Budget decentralisaties € 243.769,-

De voorbereiding en inrichting van de 3D's is een complexe aangelegenheid: zowel maatschappelijk als voor onze interne organisatie. Om op 1 januari 2015 als gemeentelijke organisatie gereed te zijn, moet de komende maanden een forse inspanning worden geleverd. Niet alleen in het primaire proces (opstellen, overleg en afstemmen inhoudelijke producten, screenen bestanden WWB en Wmo), maar ook in de secundaire processen (financiën & control, juridische ondersteuning en gegevensbeheer). Daarnaast is het gewenst om, teneinde slagvaardig te kunnen handelen, geld beschikbaar te hebben voor nu nog niet concreet voorziene projecten in de samenleving die rechtstreeks een relatie hebben met de realisatie van de decentralisaties (impulsen, pilots, voorbereidingen instellingen e.d.). Het van rijkswege ontvangen voorbereidingsbudget is te gering om al deze voorbereidings- en implementatiekosten van te kunnen bekostigen (conform landelijk beeld).

We stellen derhalve voor om, ter wille van de noodzakelijke slagkracht, de stelpost 'decentralisaties (economische crisis)' ter beschikking te stellen. De onderbouwing van dit budget is globaal als volgt:

- € 125.000,- t.b.v. voorbereidingskosten voor de samenleving (externe kosten);
- € 119.000,- t.b.v. interne kosten (opstellen verordeningen/beleid, opzuigen financieel beheer en – control, juridische ondersteuning, gegevensbeheer en inrichting loket).

Concrete voorstellen tot invulling en besteding van deze gelden lopen via het college. In de jaarrekening 2014 zal verantwoording worden afgelegd over de mate waarin dit bedrag nodig is geweest. Immers, wellicht dat van het rijk in de loop van 2014 nog additionele middelen worden ontvangen. Het betreft hier dekking van onvermijdbare uitgaven van 2014. Uitgangspunt is dat deze kosten vanaf 2015 worden gedekt uit de reguliere decentralisatiemiddelen (zoals die vanaf 2015 naar ons toe komen).

Budget decentralisaties naar salarisbudget

Afgesproken is dat de meerkosten van de strategen en van de vakspecialist Jeugd worden betaald uit het decentralisatiebudget. Deze totale meerkosten worden voor 2014 geraamd op € 58.600,-. Dit bedrag wordt overgeheveld van het decentralisatiebudget naar het salarisbudget (zie ook onderdeel personeelskosten/externe inhuur).

2.6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Dit programma omvat activiteiten inzake kaderstelling en beleid op het gebied van ruimtelijke en economische ontwikkeling. Ruimtelijke kaders worden o.a. vastgelegd in bestemmingsplannen, structuurvisie en andere ruimtelijke plannen en beleid. In het verlengde hiervan behoort tot dit programma de vergunningverlening op basis van deze visie, plannen en beleid. Hiermee hangt het toezicht op en de handhaving van de verleende vergunningen samen. De woningexploitatie en woningbouw, de dorpsvernieuwing, de bouwgrondexploitatie, economische zaken, markten, landmeten en kadaster, recreatie en toerisme, natuur- en landschap en de volkshuisvesting met bijbehorende projecten zijn in dit programma opgenomen.

Voortgang / beleidsontwikkeling

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

In 2013 is het project aanbesteed. De combinatie IJsselweide (Boskalis BV en Van Hattum en Blankevoort BV) gaat het project uitvoeren. De voorbereidingen zijn in volle gang. De feitelijke start van de aanleg is gepland in oktober 2014.

De aannemer voert zoveel mogelijk materiaal over het water aan. Het transport van het zand voor de dijken naar de locatie gebeurt hydraulisch. Alleen de klei wordt met vrachtwagens van de loswal naar de dijken vervoerd.

De plannen voor de bouwwerken en wegen en de inrichting van de landschapszone zijn in voorbereiding. De beoordelingscommissie, waarin ook een raadslid zitting heeft, wordt hierbij betrokken. Ook is toegezegd dat de plannen worden besproken met de gemeente.

Gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld.

1. Fietsverbinding Werverdijk-Hoenwaardseweg.

De fietsverbinding over het uitlaatwerk van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld wordt meegenomen in het project van de aanleg van de Hoogwatergeul. Het gedeelte vanaf het uitlaatwerk tot aan de Hoenwaardseweg is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit gedeelte gaat over particuliere grond. Met de eigenaar worden momenteel de mogelijkheden voor de aanleg van dit fietspad bezien.

Alle andere fietspaden maken onderdeel uit van het project Hoogwatergeul. Op verzoek van de gemeente geldt dat ook voor de projecten Beplanting Dijkzone Veessen, Inpassing leefgebied weidevogels en ganzen en Landschapszone langs Grote Wetering.

2. Landschapsversterking en verbetering padennetwerk

Voor de uitvoering van dit project is de Stichting Landschapsbeheer Gelderland ingeschakeld. Er zijn 120 aanmeldingen ontvangen. Er zijn 18 grote projecten uitgevoerd en 77 kleine. Het is de bedoeling het project dit jaar grotendeels af te ronden. Belangstellenden konden zich tot 1 mei 2014 aanmelden.

Het vooronderzoek ten aanzien van de laanbeplanting langs wegen is afgerond. Duidelijk is waar het wel of niet kan. Momenteel wordt in het kader van beheer bezien wat haalbaar is. Het is het voornemen om dit jaar een begin te maken met de uitvoering.

In 2012 is het klompenpad Veessen-Vorchten in voorbereiding genomen. De conceptroute is gereed en de laatste toestemmingen worden afgewacht. Het proces voor het klompenpad Heerde-Hoorn is gestart.

3. Versterking leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit Vorchten

Dit project bestaat uit de onderdelen Multifunctioneel centrum (MFC), herinrichting ruimte rond de kerk, speelvoorzieningen Vorchten, boomgaard Vorchten en woningbouw Vorchten. Daarnaast wordt ook een aansluiting gemaakt op de in te richten wandelpaden.

De Nederlands Hervormde Kerk heeft aangegeven dat de voorziening op haar grond mag worden gerealiseerd. Ook willen zij de voorzieningen beheren. De kerk heeft bevestigd een financiële bijdrage te doen voor wat betreft de realisatie van het MFC. Het MFC dient een breed doel. Dit betekent dat het MFC niet alleen dienst doet als vervanger van de huidige consistorie van de kerk, maar ook gebruikt gaat worden als een soort van dorps huis waar activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ook moet het MFC dienst kunnen doen als informatie- en rustpunt voor recreanten (wandelaars en fietsers). Vanuit de gemeenschap van Vorchten praat een breed samengestelde klankbordgroep mee over de plannen en de te maken keuzes. De klankbordgroep is een afspiegeling van de Vorchter samenleving en bestaat uit 10 Vorchtenaren. De leden van de klankbordgroep vervullen als "toekomstige gebruikers" van o.a. het MFC een meedenkende rol gedurende de planvorming. In samenwerking met een adviesbureau, de kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Vorchten, de klankbordgroep en de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) zijn de projecten die van toepassing zijn op Vorchten getransformeerd tot een inrichtingsplan waarvoor veel draagvlak bestaat. Op dit moment wordt gewerkt aan een programma van eisen voor het MFC. Daarna volgt een voorlopig ontwerp en vervolgens een definitief ontwerp. Parallel aan het ontwerpproces van het MFC worden de voorbereidingen getroffen voor het doorlopen van de planologische procedure (bestemmingsplanherziening).

Woningbouw is overigens geen onderdeel van de subsidiebeschikking van de provincie voor de Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld, maar is door de gemeenteraad toegevoegd. Het is niet de intentie om in dit kader een uitleglocatie te realiseren, maar woningen toe te voegen door particulier initiatief.

4. Planmatige kavelruil

De agrariërs in het gebied van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld hebben de provincie verzocht dit project zelf uit te voeren. De provincie heeft daarop de gemeente gevraagd in te stemmen met een wijziging van de subsidiebeschikking, zodat de provincie deze middelen kan inzetten voor dit project. Het college heeft hiermee ingestemd. In 2013 heeft de provincie met een deel van de middelen een bijdrage verstrekt in het verplaatsen van een aantal agrariërs. Het resterende bedrag is bedoeld voor de kosten van de herverkaveling. Met de agrariërs heeft de provincie afgesproken dat de herverkaveling uitgevoerd zal worden door STEVIG. Een stichting onder voorzitterschap van LTO die vrijwillige verkavelingen begeleidt. In de loop van 2014 wordt bezien of er voldoende draagvlak en behoefte bestaat om een proces van herverkaveling in te gaan.

5. Herbestemming IJsselhoeven en Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Het overgrote deel van de hiervoor beschikbare middelen zijn bedoeld voor de restauratie van Erve IJzerman in Wapenveld. Medio 2014 wordt een subsidieaanvraag van de eigenaar verwacht.

Over het te voeren beleid zijn er contacten met de Stichting IJsselhoeven. Hiervoor is nog een bedrag van € 10.000,- beschikbaar.

6. Beeldkwaliteitplan corridor Kerkdijk

De gemeenteraad heeft de Visie voor dit gebied vastgesteld. Daarmee is dit project in het kader van de Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld afgerond.

7. Rivierfront Veessen

Na de ondertekening van de intentieverklaring door de verschillende belanghebbenden is verder gewerkt aan een uitwerking van dit project. Deze is voor 1 april 2013 bij de provincie ingediend met het verzoek de subsidie voor dit project definitief toe te kennen. Hierop is in januari 2014 een antwoord ontvangen, waarbij is aangegeven dat voor 1 april 2014 een business case voor dit project moet worden opgesteld. Hieraan is gehoor gegeven. De provincie heeft laten weten dat voor 1 juli 2014 een Samenwerkingsovereenkomst moet zijn ondertekend, waarin de deelnemende partijen hun medewerking aan het project toezeggen.

8. Kanoroutes Apeldoorns Kanaal-Grote Wetering

Een belangrijk onderdeel van dit project is het zorgen voor een verbinding(en) tussen de Grote Wetering en het Apeldoorns Kanaal. Hierbij wordt uitgegaan van cofinanciering. De verdeling in het Advies Gebiedsontwikkeling is als volgt; 50% provincie Gelderland, 40% Waterschap Vallei en Veluwe en 10% gemeente. Nadien heeft uitgebreid bestuurlijk overleg plaatsgevonden met het Waterschap over de cofinanciering. Dit heeft geresulteerd in een bijdrage van € 30.000,- in plaats van de oorspronkelijk toegezegde € 130.000,-. Dit betekent eveneens dat de cofinanciering van de provincie vermindert met € 100.000,-. Voor de gemeente geldt dat vastgehouden wordt aan 10% van het eerst geraamde budget, namelijk € 32.700,-. In verhouding wordt de bijdrage van de gemeente dus hoger. Het voornemen is om binnen het nu geldende budget, te weten € 125.400,- tot realisatie van de kanoroute te komen.

Wel wordt nog een brief naar de provincie Gelderland gestuurd, waarin gevraagd wordt of zij alsnog 50% van het eerst geraamde bedrag beschikbaar willen stellen. Dan zou het budget een € 100.000,- meer gaan bedragen.

9. Outdoorcenter en Verblijfsrecreatie

Alleen het haalbaarheidsonderzoek, opgesteld door Accanto maakt deel uit van het Advies Gebiedsontwikkeling. Niet de realisatie van deze voorzieningen. Met de aanvaarding van het advies Levende mammoet aan de Veluwe door de gemeenteraad is dit project afgerond. Ter uitvoering is in het kader van uitnodigingsplanologie voor 2014 voorzien in een publieke uitnodiging via de media.

10. Vorchten: voorzieningen bij het pontje

Dit project is nog niet gestart. Er zijn wel inleidende gesprekken gevoerd met de nieuwe eigenaar van het perceel, maar dit heeft nog niet geleid tot concrete plannen.

11. Veessen: Galerieroute

Afgerond.

12. Veessen: speelvoorzieningen 8-12 jarigen

Speelvoorziening wordt eind mei 2014 geopend.

13. Verzameling kleinere projecten

Dit onderdeel voorziet in aanvullingen in het kader van routes, visplaatsen. Binnen dit project kunnen nog geen ontwikkelingen gemeld worden. Wel zijn er gesprekken gaande over de realisatie van ruiterroutes.

14. Woningbouw Veessen en Vorchten

Woningbouw in Vorchten wordt meegenomen in het project Versterking leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit Vorchten. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw in Vorchten maakt geen deel uit van de projecten die zijn opgenomen in de gebiedsontwikkeling Veessen Wapenveld. Woningbouw in Vorchten is een wens vanuit de Vorchter samenleving (dorpsvisie Veessen en Vorchten).

In Vorchten heeft een onderzoek geresulteerd in een notitie 'Hoe om te gaan met woningbouw in Vorchten'.

Voor Veessen is nog geen woningbouwproject gestart. Wel wordt bij aanmelding voor functieverandering bezien of dit kan voorzien in de woningbehoefte in Veessen.

Projecten van het regio contract

Herinrichting centrum Heerde

De visie is door de gemeenteraad akkoord bevonden en het krediet is beschikbaar gesteld. De inrichting van een evenementenpodium en een muziekkoepeel moeten nog nader bestuurlijk worden afgewogen.

Herinrichting centrum Wapenveld

De plannen zijn akkoord bevonden door de gemeenteraad en het krediet is beschikbaar gesteld. Over de uitvoering wordt overleg gepleegd met de ondernemers in het centrum. Het plan kan tijdig worden uitgevoerd.

Gebiedsontwikkeling Apeldoorns Kanaal

Momenteel is de sanering van het Apeldoorns Kanaal in volle gang. Dit moet gereed zijn voordat de gebiedsontwikkeling kan worden uitgevoerd. Als de sanering volgens planning verloopt, kan het project tijdig worden uitgevoerd. Het krediet is door de gemeenteraad al beschikbaar gesteld. De plannen worden uitgewerkt. Hoofdonderdelen zijn: fietspad Oenerweg-gemeente Epe, Kanaalpark Heerde, wandelvoorziening jaagpad, boulevard Wapenveld, groenvoorzieningen, aanlegvoorzieningen en voorzieningen Molen De Vlijt. De herinrichting van de Kanaaldijk om deze voor fietsverkeer te kunnen gebruiken als recreatieve route, is nog een punt van aandacht. Hierover moet in de gemeenteraad nog een discussie worden gevoerd. Naar het beweegbaar maken van de Manenbergerbrug en de Kloosterbrug is een onderzoek in voorbereiding naar de toekomstige beheers- en onderhoudskosten. Op basis van de onderzoeksresultaten zal te zijner tijd nog besluitvorming plaatsvinden over de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen.

Klompepadennetwerk

Het krediet is beschikbaar gesteld. De opdrachtverstrekking wordt momenteel voorbereid. Ook de gemeentebesturen van Hattem en Oldebroek hebben de noodzakelijke besluiten voor dit project genomen.

Herinrichting Van Meurspark

In het kader van dit project is al een sutuwall op de Van Meursweide gerealiseerd. Bezien wordt of het hiermee gemoeide bedrag nog als cofinanciering kan worden gebruikt voor dit project. Het resterende deel van dit project is in voorbereiding. De gemeentelijke cofinanciering voor dit project is gereserveerd.

Overige projecten

Vitale vakantieparken

Het project Vitale Vakantieparken is een gezamenlijk project van de regio Noord Veluwe en omvat drie sporen; 1. economisch, 2. ruimtelijk en 3. openbare orde en veiligheid.

In de afgelopen maanden is gewerkt aan:

- het vergroten van het zicht op en inzicht in de sector; meerdere inventarisaties en onderzoek op EZ, RO en OOV gebied;
- het verbeteren van het handelingsrepertoire; vullen van de gereedschapskist, nieuwe methodieken voor herstructurering (herverkaveling, verevening), transformatieaanpakken (arbeidsmigranten, sociaal zwakkere groepen), Keurmerk veilig recreëren etc.;
- het betrekken van relevante netwerken en belangen (partners, ondernemers, belangenverenigingen (Recron, BvVW), eigenaren etc.);
- het stimuleren en ondersteunen van gemeentelijke acties (interventieacties, herstructureringscasussen etc.).

De komende maanden wordt gewerkt aan de gemeentelijke actieplannen. De vraag 'waar willen we op inzetten, wat willen we aanpakken' staat hierbij centraal. De uitgevoerde onderzoeken vormen de input voor deze actieplannen. Het project verblijfsrecreatie wordt opgenomen in dit gemeentelijk actieplan.

Veluwetransferium

Het college heeft op basis van de motie die in maart 2014 door de gemeenteraad is aangenomen, besloten de procedures voor een Veluwetransferium aan de Elburgerweg te Heerde te staken. Op basis van de kostenverdeling, zoals is opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst, wordt het gemeentelijk aandeel in de kosten van het MER onderzoek van € 26.899,- verrekend. Deze kosten worden ten laste gebracht van het op de investeringslijst opgenomen bedrag van € 57.000,-.

Cittaslow

Op 10 februari 2014 zijn alle projectleiders en communicatieadviseurs bijeen geweest in Heerde om te spreken over de gezamenlijke projecten en de internationale assembly die van 18 tot en met 21 juni 2014 gehouden wordt in Nederland. Heerde en Borger-Odoorn worden niet bezocht door het internationale gezelschap, maar Heerde zal zich wel presenteren tijdens de assembly. Bedoeling is om op 21 juni in Midden-Delfland een presentatie te verzorgen over de komst van de Hoogwatergeul in onze gemeente. Ook kunnen de raadsleden op deze dag deelnemen aan de assembly.

Alle burgemeesters zijn in maart en april bijeen geweest in verband met de voorbereidingen van de assembly.

Aan het invoeren van het supporterschap wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Ondernemers en gebiedsorganisaties kunnen dan, onder bepaalde voorwaarden, supporter van Cittaslow Heerde worden. Op die manier wordt de Cittaslow-gedachte verder geborgd in onze gemeenschap en kunnen de supporters onderling een netwerk vormen, zodat kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden.

Recreatie en toerisme

Wij zijn Heerde

Op 4 maart 2014 is de samenwerkingsovereenkomst met de stichting Wij zijn Heerde getekend. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van drie jaar.

Dit jaar is een overgangsjaar voor de stichting. Het Veluws Bureau voor Toerisme verzorgt dit jaar nog het lokale gastheerschap, dus de stichting kan dit jaar gebruiken om zich te presenteren. Er is begonnen met de bouw van het digitale platform www.wijzijnheerde.nl. Om de ondernemers, verenigingen, stichtingen etc. op de hoogte te brengen van dit digitale platform en haar mogelijkheden zijn in april twee bijeenkomsten gehouden in ECR Groot Stokkert. Deze avonden zijn goed bezocht en de reacties waren positief. De planning is dat het digitale platform eind mei officieel de lucht in gaat. Dit platform vormt een belangrijk hulpmiddel voor de nieuwe stichting en haar taken.

Veluws Bureau voor Toerisme

Met het Veluws Bureau voor Toerisme is in april gesproken over onder andere de dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot de bovenlokale promotie. Eind 2014 loopt de dienstverleningsovereenkomst af en moet er een nieuwe overeenkomst aangegaan worden. Daarnaast gaat het Veluws Bureau voor Toerisme in gesprek met de stichting Wij zijn Heerde over de promotie en marketing, zodat beiden elkaar gaan versterken.

Toeristenbelasting

Er zijn gesprekken geweest met bureaus over het uitvoeren van controles op de toeristenbelasting 2013. Op grond van artikel 224 Gemeentewet zijn gemeenten gerechtigd tot het heffen van de toeristenbelasting. De gemeente Heerde heft deze belasting ook. Om inzicht te krijgen in de reële heffingsmogelijkheden, die gebaseerd zijn op een actuele, volledig juridisch houdbare en toepasbare verordening toeristenbelasting, maar ook om te bezien of de maximale mogelijkheden van aangifte en heffing ten volle worden benut, is het wenselijk een controle toeristenbelasting uit te voeren over het afgelopen kalenderjaar. Op 1 april 2014 heeft het college besloten om een bureau opdracht te geven om bij alle belastingplichtige recreatieondernemers in de komende maanden een controle uit te voeren.

Schaapskudde

Voor stichting Schaapskudde Epe – Heerde zijn in april bij de provincie Gelderland twee subsidieverzoeken ingediend omdat de gemeente de terreinbeheerder is. Het ene subsidieverzoek heeft betrekking op het natuurbeheer met heideschappen en het andere subsidieverzoek heeft betrekking op de schaapskooi zelf.

Duurzaamheid

De gemeente Heerde heeft als doel voor de periode 2012-2015 om minimaal 700 bestaande woningen energiezuiniger te maken en in de gemeenschap een beweging op gang te brengen om hiermee na deze periode op eigen initiatief verder te gaan. Voor het energiezuiniger maken van bestaande woningen zijn en worden aan particuliere woningeigenaren subsidies verstrekt. Op dit moment zijn 316 subsidies verstrekt en is er nog budget voor ca. 30 subsidieverstrekingen. Daarnaast is een begin gemaakt om via bestaande sociale structuren (buurtverenigingen) initiatieven te starten. Uit gesprekken met bedrijven blijkt dat zij kansen zien (zie voor één van de voorbeelden de website: <http://heerdeduurzaam.nl/>). Lokale bedrijven tonen goede wil, willen participeren in het project en zijn bereid om te investeren in nieuwe samenwerkingsvormen en business modellen.

Volkshuisvesting

Woonvisie

Door de regio Noord-Veluwe is een regionale woonvisie opgesteld, welke om advies is voorgelegd aan de gemeenten. De regionale visie zal worden uitgewerkt in een lokale woonvisie. Hiervoor is een discussiestuk, met plan van aanpak, opgesteld welke om advies is voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte.

Startersleningen

Het beschikbaar gestelde budget van € 300.000,- was rond mei 2014 geheel gebruikt. De regeling wordt geëvalueerd en er komt een notitie voor een eventueel vervolg.

Economische Ontwikkelingen

Economisch Manifest

Het Economisch Manifest is op 27 februari 2014 door de gemeente Heerde en 3 ondernemersverenigingen ondertekend. Aan de daarin opgenomen actiepunten wordt uitvoering gegeven.

Bedrijventerrein Eeuwlandseweg/Veldweg

Het bestemmingsplan Bedrijven- en sportterreinen Heerde is vastgesteld en onherroepelijk. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn aanbesteed. Met de grondeigenaren zijn exploitatieovereenkomsten gesloten. Met potentiële kopers van een stuk bedrijfsgrond is contact gelegd.

Ruimtelijke Ontwikkelingen

Uitnodigingsplanologie

In september 2013 heeft de gemeenteraad de Uitvoeringsparagraaf 2.0 van de Structuurvisie Heerde 2025 vastgesteld. Ook zijn daarin enige onderwerpen opgenomen die in 2014 met behulp van Uitnodigingsplanologie worden opgepakt. Essentie van uitnodigingsplanologie is dat de gemeente ruimte geeft aan initiatieven die de bestaande kwaliteiten van een gebied versterken. Dit gebeurt door het aantonen van de maatschappelijke meerwaarde. Om in een vroeg stadium te bezien of aan een initiatief medewerking zal worden verleend, wordt het aan het college en de commissie (themaraad en commissievergadering) voorgelegd. De verantwoordelijkheid voor een goede beschrijving van het initiatief ligt bij de initiatiefnemer.

Inkomsten bouwleges

Op dit moment (begin mei 2013) is het bedrag aan ingekomen bouwleges ongeveer € 83.000,-. Voor 2013 is een bedrag begroot van € 485.440,-. Naar verwachting komen er in de tweede helft van dit jaar beschikkingen gereed op grond waarvan hoge bedragen aan bouwleges geïnd zullen worden (o.a. verscheidene bouwwerken in kader van aanleg Hoogwatergeul) waarmee de geraamde legesinkomsten zullen worden overschreden. Dit gaat gepaard met een incidentele verhoogde werkbelasting op het terrein van de bouwplantoetsing. Om die extra belasting op te kunnen vangen zal in de loop van dit jaar mogelijk tijdelijk externe ondersteuning moeten worden ingehuurd. De bekostiging hiervan kan plaatsvinden op basis van de extra inkomsten uit bouwleges. Bij de bijstelnota 2014 kan deze budget neutrale oplossing financieel worden verwerkt.

Budgetontwikkeling

Binnen dit programma zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2014 te verwerken.

	Lasten	Baten	Saldo
Oorspronkelijke raming	3.420.131	1.669.898	-1.750.233
Bijraming bijdrage Waterschap gebiedsontwikkeling Apeldoorns Kanaal	84.000	84.000	0
Bijraming onderzoek toeristenbelasting 2013 (dekking stelpost onvoorzien collegebesluit 1 april 2014)	5.000		-5.000
Bijraming digitaal platform (dekking stelpost onvoorzien; collegebesluit 8 april 2014)	5.880		-5.880
Bijraming betaalde plannen leges	34.650	34.650	0
Nieuwe raming	3.549.661	1.788.548	-1.761.113

Bijdrage Waterschap gebiedsontwikkeling Apeldoorns Kanaal

Van het Waterschap wordt een bedrag van € 84.000,- ontvangen voor de gebiedsontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal. Dit bedrag moet nog zowel aan de lasten- als aan de batenkant in de begroting worden opgenomen.

Onderzoek toeristenbelasting 2013

Het college heeft in de vergadering van 1 april 2014 besloten om een bureau opdracht te geven het onderzoek toeristenbelasting 2013 uit te voeren. Daarbij is eveneens besloten de kosten van € 5.000,- te dekken uit de post onvoorzien 2014 en te verantwoorden op het product Toerisme en Recreatie.

Digitaal platform

Het geraamde bedrag van € 28.000,- voor de aanschaf van het digitale platform www.wijzijnheerde.nl was te laag, vergeten is de BTW te ramen. Het college heeft in de vergadering van 8 april 2014 besloten dit aanvullende bedrag van € 5.880,- te dekken uit de post onvoorzien 2014.

Betaalde plannen leges

Voorgesteld wordt om bij de lasten én de baten voor het product 'betaalde plannen leges' € 34.650,- bij te ramen. De nog te ontvangen leges voor (concept) aanvragen bedragen € 71.900,- (of meer op basis van nog op te stellen anterieure overeenkomsten). De benodigde extra inzet voor het afhandelen van deze aanvragen om bestemmingsplan herzieningen kunnen gedekt worden uit de opbrengsten van dit product.

2.7 Beheer openbare ruimte

Dit programma omvat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van het onderhoud en beheer van de openbare ruimte in de meest ruime zin: het openbaar groen en de gemeentelijke wegen en watergangen. Hierbij inbegrepen wordt de uitvoering van maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersregulering. Tevens omvat dit programma de zorg voor de gemeentelijke begraafplaatsen.

Voortgang / beleidsontwikkeling

De Kolk

De bouw en verkoop van woningen in De Kolk ligt nagenoeg stil. De woningmarkt zit in nog steeds een mindere fase. Het plangebied is inmiddels woonrijp gemaakt. De planning is om rond de zomer de speelvoorziening in het plangebied te realiseren.

Bovenkamp II

Op dit moment worden er 32 woningen gebouwd. De voorbereidingen zijn gestart om dit deel van de nieuwe woonwijk woonrijp te maken.

Euwlandseweg zuid

De voorbereiding en aanbesteding voor het bouwrijp maken is net afgerond. Met de uitvoering voor het bouwrijp maken wordt in de maand mei begonnen. De uitgifte en verkoop van de bouwkvavels kan in het najaar plaatsvinden.

Gebiedsontwikkeling Veldweg

De kvavels zijn bouwrijp gemaakt en zijn gereed voor uitgifte. De kvavelspaspoorten worden binnenkort opgesteld. Verkoop van de bouwkvavels kan medio juni plaatsvinden.

Aanpassing infra rondom MFA Oost

De bestekvoorbereiding voor de infra rondom de nieuwbouw van de MFA Oost is in uitvoering. De planning is om voor de bouwvak vakantie de aanbesteding af te ronden. Na de bouwvak vakantie kan dan een begin worden gemaakt met de uitvoering van de openbare ruimte.

Aanleg betonfietspad Spoorbaan

De voorbereiding voor het aanpassen van het fietspad over de spoorbaan tussen de Wezeweg/Engweg en Schuttersweg/Zwarteweg is nagenoeg afgerond. Voor deze aanpassing wordt een bijdrage van de provincie ontvangen. De uitvoering is gepland direct na de bouwvak vakantie.

Werkzaamheden begraafplaats Wapenveld

In februari is begonnen met het creëren van extra graven en wordt groot onderhoud uitgevoerd aan het groen. Daarnaast worden er diverse aanpassingen gedaan aan de infra. De planning is om de werkzaamheden in mei af te ronden.

Faunabeheer

De jachtcombinatie voert op ons verzoek het provinciale faunabeheerplan uit in het gemeentebos. Het afschot wordt met gekwalificeerde en ervaring personen uitgevoerd. In het seizoen 2014/2014 gaat het om 9 reeën (75% van de toegestane aantallen), 29 wilde zwijnen (69%) en 1 edelhert (20%). Er zijn daarnaast ook reeën dood gevonden, waardoor het afschot lager is dan

toegestaan. Het aantal wilde zwijnen is lager door de zachte winter, waardoor de dieren geen gebrek hadden en zich minder op de voerplaatsen vertonen, maar ook omdat sommige bosbezoekers de voerplaatsen verstoren. Er was veel rood wild zichtbaar, maar voor veel dieren was er geen reden voor afschot. De jagers geven ook uitleg aan geïnteresseerde bezoekers van het bos over het faunabeheer. De conditie van de dieren is goed te noemen en de jachtcombinatie verwacht dat er een gezonde aanwas zal zijn. Dit moet blijken uit de tellingen die zij jaarlijks houden. Ook in onze bossen zijn we geconfronteerd met vandalisme en het in brand steken van jachthutten. Inmiddels zijn drie jachthutten zodanig beschadigd dat zij vervangen moeten worden. Deze werkzaamheden worden volgens de overeenkomst door ons uitgevoerd. Wel helpen de jagers daarbij.

Reconstructie Kanaalstraat

Met reconstructie van de Kanaalstraat 2e fase is half maart begonnen. De planning is om het project eind mei af te ronden.

Reconstructie Vicarielaan

Als vervolg op de reconstructie van de Kanaalstraat en het uitwerken van de verkeersmaatregelen rondom de MFA Oost wordt de Vicarielaan gereconstrueerd. De inspraak en bestekvoorbereidingen zijn afgerond. Het werk wordt half mei aanbesteed. De planning is om voor de zomer nog te starten met de uitvoering.

Reconstructie De Kade

Met de bestekvoorbereiding is begonnen. Door de slechte staat van onderhoud wordt het gehele wegdek vervangen door nieuwe gebakken klinkers. Gelijktijdig zal het hemelwater worden afgekoppeld van het riool en worden geïnfilteerd in de ondergrond.

Berging Halifax

Om het Apeldoorns Kanaal recreatief bevaarbaar te maken is begonnen met het baggeren tussen Hattem en Heerde. In Wapenveld ligt een vliegtuigwrak (Halifax) uit de Tweede Wereldoorlog in het kanaal. De raad heeft besloten om de Halifax te bergen. Het wrak bevat mogelijk explosieven, radioactief materiaal en menselijke resten van de bemanning. Het wrak dient geborgen te worden onder speciale veiligheidsomstandigheden. De voorbereiding is in volle gang en de start van de uitvoering is gepland op maandag 8 september 2014.

Vervangen 2 bruggen over de Grote Wetering

Het project is middels een vraagspecificatie aanbesteed. De aannemer is nu bezig om de plannen uit te werken. De planning is om in juni te starten met de uitvoering. Medio oktober moeten dan beide bruggen gereed zijn voor gebruik.

Budgetontwikkeling

Binnen dit programma zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2014 te verwerken.

	Lasten	Baten	Saldo
Oorspronkelijke raming	3.898.937	169.015	-3.729.922
Aframing taakstelling bosbeheer	50.000		-50.000
Bijraming actualisering/digitalisering opstandlegger bosbedrijf (collegebesluit 7 januari 2014)	10.000		-10.000
Bijraming houtopbrengst bosbedrijf (collegevoorstel 7 januari)		7.070	7.070

2014)			
Bijraming onderhoudskosten wegen (dekking reserve achterstallig onderhoud wegen)	722.000	722.000	0
Bijraming onderhoudskosten kunstwerken (dekking reserve civieltechnische kunstwerken)	160.000	160.000	0
Opbrengst verkoop auto Bosbedrijf		16.500	16.500
Afboeken boekwaarde auto Bosbedrijf	26.287		-26.287
Bijraming onkruidbestrijding op verhardingen	10.000		-10.000
Nieuwe raming	4.877.224	1.074.585	-3.802.639

Taakstelling bosbeheer

De taakstelling bosbeheer ad. € 50.000,- komt voort uit de nota Krimp zonder Scheuren, zonder dat hier sprake was van een tot in detail uitgewerkt voorstel. Desalniettemin is er inmiddels al een fors bedrag bezuinigd op dit product. Dit rechtvaardigt de afboeking van de taakstelling. Hieronder een korte opsomming van deze bezuinigingen/hogere inkomsten:

Lagere loonkosten bosbeheerder (bijstuurnota 2014)	€ 16.392,-
Hogere opbrengst houtverkoop (bijstuurnota 2014)	€ 7.070,-
Besparing onderhouds- en brandstofkosten auto (2015 volledig)	€ 6.854,-
Besparing kapitaallasten auto (2015)	€ 5.498,-
Stijging pachten/jachtrecht Voorgaande jaren)	€ 21.733,-
Totaal gerealiseerde besparing	€ 57.547,-

Er is nog een laatste besparing denkbaar: Het bos is verzekerd tegen brandschade. De keuze kan worden gemaakt om deze verzekering van € 4.000,- te laten vervallen en het risico voor rekening van de gemeente te nemen. Het bosbeheer wordt sinds 2014 ingekocht, maar er zijn nog verplichtingen uit voorgaande jaren die op staat B verantwoord zijn.

Actualisering/digitalisering opstandlegger bosbedrijf

Het opleveren van een eenmalige opstandlegger waarop vervolgens jaarlijks journaal zal plaatsvinden maakt deel uit van de Visie op het Bosbeheer. De kosten hiervoor worden in 2014 gemaakt en bedragen eenmalig € 10.000,-.

Houtopbrengst bosbedrijf

Voor 2014 wordt € 7.070,- meer inkomsten aan houtverkoop verwacht conform de afspraak met de bosbeheerder. De totale opbrengst bedraagt hiermee € 60.000,-.

Onderhoudskosten wegen

In 2013 is de voorziening wegen omgezet in een reserve, omdat het beheerplan hiervoor niet is vastgesteld. Om de beschikbare middelen ad uit de reserve te kunnen gebruiken voor het wegen onderhoud moeten deze worden vrijgegeven.

Onderhoudskosten kunstwerken

Om dezelfde reden is in 2013 ook de voorziening kunstwerken omgezet in een reserve. Om het noodzakelijk onderhoud uit te voeren moeten voor deze werkzaamheden moeten hierbij de benodigde middelen á € 160.000,- vrij worden gegeven.

Verkoop auto Bosbedrijf

Met de nieuwe bosbeheerder is overeengekomen dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn materieel, bedrijfskleding, telefonische bereikbaarheid, scholing et cetera, maar ook zijn eigen vervoer moet verzorgen. De dienstauto voor het bos is daarom verkocht. Hiervoor is € 16.500,- ontvangen hetgeen als opbrengst moet worden verantwoord. Daartegenover staat dat de boekwaarde van de auto moet worden afgeboekt; deze bedraagt nog € 26.287,-.

Onkruidbestrijding op verhardingen

In de raadsvergadering van 11 november 2013 is een motie aangenomen om in 2014 een pilot te houden met milieuvriendelijk manier van onkruidbestrijding. Medio 2015 zal glyfosaat voor de onkruidbestrijding worden verboden. In de wijk Molenkamp zal de pilot worden gehouden met het 'branden' van onkruid. Voor deze vorm van onkruidbestrijding en mogelijk het gebruik van eventuele overige milieuvriendelijk vormen is extra budget nodig van € 10.000,-. In de loop van 2014 zal een plan van aanpak voor de komende jaren worden geschreven en welke extra middelen nodig zijn om op een milieuvriendelijk manier het onkruid te bestrijden in de openbare ruimte.

2.8 Milieu, riolering en reiniging

Dit programma omvat het beleid, de vergunningverlening en toezicht en handhaving op het gebied van het milieu. Onder dit programma is ook opgenomen de zorg voor en de uitvoering van de taken met betrekking tot afvalverwijdering (reiniging), de inzameling van afval- en regenwater (riolering) en het begraven.

Voortgang / beleidsontwikkeling

Milieu

Om de kwaliteitscriteria die landelijk gelden voor de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, wordt op basis van de uitkomsten van een zelfevaluatie gewerkt aan de ontwikkeling van een verbeterplan dat in de loop van dit jaar ter vaststelling wordt aangeboden.

Reiniging

De ontwikkelingen op het gebied van de reiniging hebben in 2013 in het teken gestaan van de invoering van fase 1 van het project "omgekeerd inzamelen". Het resultaat is dat per 1 januari 2014 de inzameling van GFT gratis is en tevens de inzameling van GFT in het buitengebied weer is gestart. Daarnaast is de regeling ingevoerd dat burgers één keer per maand gratis grof tuinafval kunnen aanbieden op het milieubrengstation.

Riolering

Het Afvalwaterketenplan dat samen met het waterschap in H2O-verband wordt opgesteld wordt in september ter vaststelling aan de raad aangeboden. De hiermee gepaard gaande kosten worden opgevangen binnen het product Riolering.

Begraven

De herstructurering van de begraafplaats Wapenveld wordt tot stand gebracht. De werkzaamheden liggen op schema. De kosten blijven binnen het voor dit project geraamde budget.

Budgetontwikkeling

Binnen dit programma zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2014 te verwerken.

	Lasten	Baten	Saldo
Oorspronkelijke raming	3.753.550	3.758.204	4.654
Bijraming Milieutaken (dekking AU; decembercirculaire 2013)	49.671		-49.671
Aframing budget Milieubeheer t.b.v. continuering inhuur juridisch medewerker handhaving (collegebesluit 14 januari 2014)	-3.470		3.470
Aframing budget Service Bureau Regio Noord Veluwe	-14.280		14.280
Afrekening ODNV 2013 (collegebesluit 6 mei 2014)	-18.756		18.756
Aframing kosten/opbrengsten oud papier	-35.195	-35.195	0
Bijraming dividend ROVA		41.000	41.000
Nieuwe raming	3.731.520	3.764.009	32.489

Milieutaken

In verband met overheveling van inrichtingen van provinciaal naar gemeentelijk gezag, heeft de gemeente Heerde bij de decembercirculaire een bedrag van € 49.671,- ontvangen. Dit bedrag is bedoeld als compensatie voor de daarmee gepaard gaande taakuitvoering die weliswaar valt onder het basistakenpakket en dus moet worden doorgeschoven naar de ODNV, maar die evenwel ook voor de gemeente extra werk genereert. In afwachting van besluitvorming over de aanwending is dit bedrag voorlopig geparkeerd als extra last.

Budget Milieubeheer

Vooruitlopend op de invulling van de nog openstaande vacature hiervoor, is de tijdelijke inhuur van een juridisch medewerker handhaving voor de periode januari t/m april gecontinueerd. De hiermee gepaard gaande kosten ad. € 15.470,- zijn grotendeels financieel gedekt door de daarmee bespaarde loonsom (€ 12.000,-). De dekking van het nog resterende tekort van € 3.470,- wordt opgevangen binnen het product Milieubeheer.

Budget Service Bureau Regio Noord Veluwe

Deze post betreft taken die al in 2013 zijn overgenomen door de ODNV. In de begroting 2014 is vergeten om deze kosten af te ramen.

Afrekening ODNV 2013

Het ODNV heeft over 2013 een positief resultaat van € 208.846,- behaald. Voor de gemeente Heerde is dit een voordeel van € 18.756,-. Het college heeft op 6 mei 2014 besloten om dit voordeel op te nemen bij de Bijstuurnota 2014.

Oud papier

Deze post verloopt steeds budgettair neutraal en is zowel aan de kosten- als aan de batenkant zichtbaar in de begroting zonder dat dat relevant is. Aangezien deze post al enige jaren is opgenomen in het contract afvalverwerking van de ROVA kan aframing plaatsvinden.

Dividend ROVA

In de komende algemene aandeelhoudersvergadering van de ROVA wordt voorgesteld om € 471,- aan dividend over 2013 per aandeel uit te keren. De gemeente Heerde bezit 272 aandelen. Dit betekent een opbrengst van ruim € 128.000,-. In de begroting is een dividendopbrengst van € 87.000,- geraamd; per saldo kan er dus € 41.000,- worden bijgeraamd.

2.9 Algemene dekkingsmiddelen

Op 28 mei wordt de Meicirculaire verwacht. Zo snel mogelijk zullen wij deze in ons rekeningmodel verwerken en tot een analyse komen die wij u in een addendum doen toekomen.

Budgetontwikkeling

Binnen de Algemene dekkingsmiddelen zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2014 te verwerken.

	Lasten	Baten	Saldo
Oorspronkelijke raming	472.569	17.512.433	17.039.864
Mutaties onvoorzien	-10.880		10.880
Voordelig begrotingssaldo	-66.474		66.474
Rentevoordeel kort vreemd vermogen	-200.000		200.000
Bijraming Decentralisatieuitkering (decembercirculaire 2013; zie ook programma 8)		49.671	49.761
Beschikbaar stellen restantbudget éénmalige kosten Eperweg 5 (dekking reserve éénmalige kosten Eperweg 5)	126.466	126.466	0
Beschikbaar stellen sloopkosten oude gemeentekantoor (dekking reserve sloop oude gemeentekantoor)	69.978	69.978	0
Beschikbaar stellen verhuiskosten Eperweg 5 (dekking reserve verhuiskosten Eperweg 5)	15.000	15.000	0
Aframing dividend BNG		-8.410	8.410
Aframing AU (september- en decembercirculaire; -€ 409.000 en -€ 61.000)		-470.000	-470.000
Aframing OZB-inkomsten		-55.000	-55.000
Bijraming landelijke voorziening WOZ	26.700		-26.700
Mutaties personeel / externe inhuur (zie hieronder)	78.969	23.000	-55.969
Gedeeltelijke aframing taakstelling formatieve krimp	100.000		-100.000
Nieuwe raming	585.628	17.263.138	16.677.510

Onvoorzien

De beginstand van de post onvoorzien bedroeg € 50.000,-. Gedurende dit jaar hebben er de volgende mutaties op plaatsgevonden.

Beginstand € 50.000,-

Onderzoek toeristenbelasting 2013 (collegebesluit 1 april 2014) -/- € 5.000,-

Aanschaf digitaal platform (collegebesluit 8 april 2014) -/- € 5.880,-

Tussenstand € 39.120,-

Voordelig begrotingssaldo

Om het nieuwe begrotingssaldo bij de Bijstuurnota zichtbaar te maken moet het primitieve saldo van 2014 worden teruggeboekt. Dit positieve saldo bedraagt

€ 48.083,-. Daarnaast kan er een Btw-voordeel worden ingeboekt van € 18.391,- a.g.v. een tariefswijziging bij de afvalstoffenheffing.

Rentevoordeel kort vreemd vermogen

Ook dit jaar is de rentestand nog steeds extreem laag. Opnieuw wordt een aanzienlijk rentevoordeel behaald. Vooral nog kan € 200.000,- als besparing worden ingeboekt. Bij de Bijstelnota wordt bekeken of dit voordeel nog naar boven kan worden bijgesteld.

Decentralisatieuitkering

In verband met overheveling van inrichtingen van provinciaal naar gemeentelijk gezag, heeft de gemeente Heerde bij de decembercirculaire een bedrag van € 49.671,- ontvangen (zie hiervoor ook programma 8).

Restantbudget éénmalige kosten Eperweg 5

Van het oorspronkelijk in 2013 beschikbaar gestelde budget van € 186.000,- resteert nog € 126.466,-. Voorgesteld wordt om dit geld voor dit jaar vanuit de reserve weer beschikbaar te stellen om de verhuizing af te kunnen ronden.

Sloopkosten oude gemeentekantoor

Voor het slopen van het gemeentekantoor is een bedrag van bijna € 70.000,- gereserveerd. Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen zodat dit jaar eventueel met de sloop kan worden begonnen.

Verhuiskosten Eperweg 5

Voor het verhuizen naar de Eperweg 5 is € 15.000,- gereserveerd. Eveneens wordt voorgesteld om dit bedrag beschikbaar te stellen.

Dividend BNG

De BNG keert over 2013 een dividend uit dat € 8.410,- lager is dan geraamd. De oorzaak hiervan is dat de bank haar financiële positie wil versterken zodat de AAA-status (hoogste kredietwaardigheidsrating) kan worden behouden. De winst wordt dus niet in dividend uitgekeerd maar gereserveerd.

Algemene Uitkering (september- en decembercirculaire)

De verlaging van de Algemene Uitkering is het gevolg van de doorrekening van de september- en decembercirculaire van 2013.

OZB-inkomsten

De OZB-inkomsten blijven tot op heden ruim € 55.000,- achter bij de raming. Binnenkort wordt er geanalyseerd wat hiervan de oorzaken zijn en hoeveel er eventueel nog wordt ontvangen of aan bezwaren moet worden terugbetaald. De verwachting is echter dat dit niet om grote bedragen gaat.

Landelijke voorziening WOZ

In 2014 dient de gemeente Heerde met de WOZ-administratie aan te sluiten op de Landelijke administratie, beter bekend als de LV WOZ. [1 oktober 2014](#) is de datum waarop de gemeente Heerde zich richt om deze aansluiting te realiseren. Noodzaak hiervoor is dat de adressen in de WOZ-administratie identiek zijn aan de adressen van de BAG, Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Deze synchronisatie maakt onderdeel uit van het intern gebruik van gegevens uit de basisregistraties.

Om dit te bereiken moeten onderstaande punten uitgevoerd worden:

- Synchroniseren adressen WOZ-BAG € 5.950,-
- Correcties in BAG doorvoeren € 4.500,- (raming)
- Koppelvlak VRiS-CiVision (eenmalig) € 2.250,-
- Jaarlijks onderhoud VRiS-CiVision € 2.000,-
- Koppelvlak Pink-Roccade € 2.000,- (raming, Rob heeft offerte bij Pink Roccade opgevraagd).

Naast de aansluiting van de WOZ op de BAG, is het ook van belang om het vergunningsvrije bouwen in beeld te krijgen. Het uitvoeren van mutatiesignalering uit luchtfotovergelijking is hiervoor een uitermate effectief middel. De bouwactiviteiten die buiten de omgevingsvergunning om uitgevoerd zijn komen zo in beeld, zowel voor de BAG als voor de WOZ.

- Mutatiesignalering 2011-2013 € 5.000,- (raming)
- Mutatiesignalering 2013-2014 € 5.000,- (raming)

Door een snelle en kwalitatieve uitvoering van de bovenstaande acties vindt er een optimalisatie plaats van de gegevens in zowel de BAG- als de WOZ-administratie.

Mutaties personeel / externe inhuur

Een verklaring van deze posten wordt in het volgende hoofdstuk gegeven.

Taakstelling formatieve krimp

De taakstelling formatieve krimp wordt dit jaar niet gerealiseerd. Voorgesteld wordt om alvast € 100.000,- af te boeken en het restant te betrekken bij de cao-ontwikkelingen en te verwerken bij de Bijstelnota.

3. Personeelskosten / Externe inhuur

Budgetontwikkeling

Bij de personeelskosten en de externe inhuur zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt om deze door een begrotingswijziging in de begroting 2014 te verwerken.

Het gaat hierbij veelal om technische mutaties die verder geen gevolgen hebben voor de stand van de begroting.

	Lasten	Baten	Saldo
Bijraming inhuur juridisch medewerker handhaving (programma 8)	15.470		-15.470
Aframing salarisbudget Publiek t.b.v. inhuur juridisch medewerker handhaving	-12.000		12.000
Overboeking opleidingsbudget 2014 (van decentraal naar centraal)	70.275		-70.275
Overboeking opleidingsbudget 2014 (van decentraal naar centraal)	-70.275		70.275
Overboeking salarisbudget van afdeling Publiek naar afdeling Bedrijfsvoering	129.484		-129.484
Overboeking salarisbudget van afdeling Publiek naar afdeling Bedrijfsvoering	-129.484		129.484
Overboeking salarisbudget bosbedrijf (collegevoorstel 7 januari 2014)	64.192		-64.192
Overboeking salarisbudget bosbedrijf (collegevoorstel 7 januari 2014)	-64.192		64.192
Toevoeging frictiekosten uit 2013 aan Algemene Reserve niet geblokkeerd (collegebesluit 15 oktober 2013)	97.500		-97.500
Toevoeging frictiekosten uit 2013 aan Algemene Reserve niet geblokkeerd (collegebesluit 15 oktober 2013)	-97.500		97.500
Bijstelling budgetten brandweerkazerne Heerde i.v.m. verkoop aan de VNOG	-6.101		6.101
Overboeking budget decentralisaties naar salarisbudget (meerkosten strategen en vakspecialist naar afd. Leefomgeving zie ook programma 5)	58.600		-58.600
Bijraming tegemoetkoming salariskosten zwembadpersoneel (dekking reserve privatisering zwembad)	23.000	23.000	0
Totaal (naar algemene dekkingsmiddelen)	78.969	23.000	-55.969

Inhuur juridisch medewerker handhaving / salarisbudget Publiek t.b.v. inhuur juridisch medewerker handhaving

Vooruitlopend op de invulling van de nog openstaande vacature hiervoor, is de tijdelijke inhuur van een juridisch medewerker handhaving voor de periode januari t/m april gecontinueerd. De hiermee gepaard gaande kosten ad. € 15.470,- zijn grotendeels financieel gedekt door de daarmee bespaarde loonsom (€ 12.000,-). De dekking van het nog resterende tekort van € 3.470,- wordt opgevangen binnen het product Milieubeheer.

Opleidingsbudget 2014

De helft van het opleidingsbudget wordt in 2014 besteed aan organisatie brede opleidingen die allemaal een relatie hebben met de verhuizing naar de Eperweg (flexwerken/resultaatgericht werken/werkplektrainingen etc.). Daarom worden de opleidingsbudgetten die nu bij de afdelingen zijn geraamd gedeeltelijk overgeheveld naar het centrale opleidingsbudget.

Overboeking salarisbudget van afdeling Publiek naar afdeling Bedrijfsvoering

De bodes behoren inmiddels weer bij de afdeling Bedrijfsvoering en niet meer bij de afdeling Publiek. Het salarisbudget moet hierop worden aangepast.

Overboeking salarisbudget Bosbedrijf

De vacature voor de bosbeheerder is inmiddels extern ingevuld; voorlopig voor de duur van een jaar. De kosten hiervoor bedragen € 47.800,-. Dit betekent dat het salarisbudget van € 64.192,- moet worden overgeboekt naar de post inhuur derden. Doordat de inhuur goedkoper is dan het oorspronkelijke vacaturebudget, kan er € 16.392,- worden afgeraamd van de taakstelling formatieve krimp.

Toevoeging frictiekosten uit 2013 aan Algemene Reserve niet geblokkeerd

In 2013 is van een aantal personeelsleden afscheid genomen. Hiermee waren frictiekosten gemoeid. Van één personeelslid bedroegen de frictiekosten € 97.500,-. In de collegevergadering van 15 oktober 2013 is afgesproken om deze kosten bij de Bijstuurnota van 2014 weer toe te voegen aan de Algemene Reserve (niet geblokkeerd). Een groot deel van dit bedrag, € 71.506,-, wordt gedekt uit de vacatureruimte die niet wordt ingevuld. Het restant, € 25.994,-, komt ten laste van de taakstelling formatieve krimp.

Bijstelling budgetten brandweerkazerne Heerde i.v.m. verkoop aan de VNOG

De brandweerkazerne van Heerde is in 2013 overgedragen aan de VNOG. De VNOG brengt ons nu de exploitatielasten hiervoor in rekening. De kapitaallasten hiervan zijn lager omdat de VNOG een andere afschrijvingssystematiek hanteert. Daarnaast heeft de VNOG voor de kazerne een afzonderlijke lening afgesloten waarvoor een lager rentepercentage geldt dan waarmee de gemeente Heerde rekent. Het gevolg hiervan is een totaal voordeel op deze exploitatielasten van € 6.101,-.

Overboeking budget decentralisaties naar salarisbudget

Afgesproken is dat de meerkosten van de strategen en van de vakspecialist Jeugd worden betaald uit het decentralisatiebudget. Deze totale meerkosten worden voor 2014 geraamd op € 58.600,-. Dit bedrag moet daarom worden overgeheveld van het decentralisatiebudget naar het salarisbudget (zie ook programma 5).

Tegemoetkoming salariskosten zwembadpersoneel

Tussen de gemeente Heerde en Stichting Berghuizerbad en zwemschool Akwaak is afgesproken dat zij een vergoeding ontvangen voor de salariskosten van 2 overgenomen zwembadmedewerkers. Deze tegemoetkoming, die voor 2014 € 23.000,- bedraagt, kan worden betaald uit de reserve privatisering zwembad.

4. Totaaloverzicht en prognose

Resumé budgetontwikkelingen

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur	5.000	0	-5.000
2. Veiligheid	-103.757		103.757
3. Onderwijs, kunst en cultuur	27.254	-45.170	-72.424
4. Welzijn en sport	22.973	37.860	14.887
5. Werk, inkomen en zorg	404.831	659.642	254.811
6. Ruimtelijke en economische ontwikkeling	129.530	118.650	-10.880
7. Beheer openbare ruimte	978.287	905.570	-72.717
8. Milieu, reiniging en riolering	-22.030	5.805	27.835
Bedrijfsvoering	113.059	-249.295	-362.354
Totaal	1.555.147	1.433.062	-122.085

Bijlage 1: Totaaloverzicht mutaties

Programma	Mutatie lasten	Mutatie baten	Saldo	i / s
Bestuur				
Bijraming kosten vaccinatie/doodschouw	5.000		-5.000	S
Veiligheid				
Aframing bijdrage materieel en vrijwilligers cluster Veluwe Noord	-103.757		103.757	S
Onderwijs, kunst en cultuur				
Aframing realisatie gemeenschapsvoorziening Wapenveld (naar programma 4)	-10.176		10.176	S
Bijraming rentelasten grond MFA Heerde Oost (dekking stelpost onderhoud/nieuwbouw MFA's)	50.000		-50.000	I
Aframing stelpost onderhoud/nieuwbouw MFA's	-50.000		50.000	I
Bijraming RMC/VSV	7.800	7.800	0	S
Bijraming kosten risicoanalyse De Sprengen (collegebesluit 18 maart 2014)	10.000		-10.000	I
Aframing frictiekosten Cultuurplein	-10.000		10.000	I
Aframing schoolgymnastiek OBO en BBO (huur gebouwen)	-5.370		5.370	S
Aframing ontvangst huur schoolgebouwen		-52.970	-52.970	S
Bijraming kosten leerlingenvervoer	30.000		-30.000	I
Bijraming monumentenzorg/cultuurhistorie	5.000		-5.000	I
Welzijn en sport				
Bijraming inkomst combinatiefunctionaris		21.360	21.360	S
Bijraming co-financiering scholen en sport	-4.200	16.500	20.700	S
Bijraming realisatie gemeenschapsvoorziening Wapenveld (van programma 3)	10.176		-10.176	S
Bijraming inhuur deskundige BTW problematiek binnensport	10.000		-10.000	I
Bijraming conform notitie accommodatiebeleid Buitensport	9.197		-9.197	S
Afrekening 2013 GGD Noord Oost Gelderland	-8.700		8.700	I
Bijraming evaluatie pilot ingetrale JGZ / vervolg pilot Scheiding en Omgang	6.500		-6.500	I
Werk, inkomen en zorg				
Bijraming budgetten WMO huishoudelijke verzorging	88.640	148.640	60.000	S
Aframing budgetten Wet Inburgering	-9.922	-9.922	0	S
Aframing budget WMO-zorg		60.000	60.000	I
Bijraming gebundelde uitkering (WWB/IOAW/IOAZ)	155.687	231.898	76.211	S
Bijstelling participatiebudget	-106.485	-106.485	0	S
Bijraming armoedebestrijding/schuldhulpverlening (taakmutatie AU)	31.671	31.671	0	S
Bijraming invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg	12.053	12.053	0	I
Bijraming budget decentralisaties (dekking reserve decentralisaties)	48.018	48.018	0	I
Bijraming budget decentralisaties (dekking stelpost economische crisis)	243.769	243.769	0	I
Overboeking budget decentralisaties naar salarisbudget (meerkosten strategen en vakspecialist naar afdeling Leefomgeving)	-58.600		58.600	I
Ruimtelijke en economische ontwikkeling				
Bijraming bijdrage Waterschap gebiedsontwikkeling Apeldoorns Kanaal	84.000	84.000	0	I
Bijraming onderzoek toeristenbelasting 2013 (dekking stelpost onvoorzien collegebesluit 1 april 2014)	5.000		-5.000	I
Bijraming digitaal platform (dekking stelpost onvoorzien; collegebesluit 8 april 2014)	5.880		-5.880	I
Bijraming betaalde plannen leges	34.650	34.650	0	I
Beheer openbare ruimte				
Aframing taakstelling bosbeheer	50.000		-50.000	S
Bijraming actualisering/digitalisering opstandlegger bosbedrijf (collegebesluit 7 januari 2014)	10.000		-10.000	I
Bijraming houtopbrengst bosbedrijf (collegevoorstel 7 januari 2014)		7.070	7.070	I
Bijraming onderhoudskosten wegen (dekking reserve achterstallig onderhoud wegen)	722.000	722.000	0	I
Bijraming onderhoudskosten kunstwerken (dekking reserve civiel technische kunstwerken)	160.000	160.000	0	I
Opbrengst verkoop auto Bosbedrijf		16.500	16.500	I
Afboeken boekwaarde auto Bosbedrijf	26.287		-26.287	I
Bijraming onkruidbestrijding op verhardingen	10.000		-10.000	S

Programma	Mutatie lasten	Mutatie baten	Saldo	i / s
Milieu, riolering en reiniging				
Bijraming Milieutaken (dekking AU; decembercirculaire 2013)	49.671		-49.671	I
Aframing budget Milieubeheer t.b.v. continuering inhuur juridisch medewerker handhaving (collegebesluit 14 januari 2014)	-3.470		3.470	I
Aframing budget Service Bureau Regio Noord Veluwe	-14.280		14.280	S
Afrekening ODNV 2013 (collegebesluit 6 mei 2014)	-18.756		18.756	I
Aframing kosten/opbrengsten oud papier	-35.195	-35.195	0	S
Bijraming dividend ROVA		41.000	41.000	I
Bedrijfsvoering				
Mutaties onvoorzien	-10.880		10.880	I
Voordelige begrotingssaldo	-66.474		66.474	I
Rentevoordeel kort vreemd vermogen	-200.000		200.000	I
			0	
Bijraming Decentralisatieuitkering (decembercirculaire 2013)		49.671	49.671	I
Beschikbaar stellen restantbudget éénmalige kosten Eperweg 5 (dekking reserve éénmalige kosten Eperweg 5)	126.466	126.466	0	I
Beschikbaar stellen sloopkosten oude gemeentekantoor (dekking reserve sloop oude gemeentekantoor)	69.978	69.978	0	I
Beschikbaar stellen verhuiskosten Eperweg 5 (dekking reserve verhuiskosten Eperweg 5)	15.000	15.000	0	I
Aframing dividend BNG		-8.410	-8.410	I
Aframing AU (september-decembercirculaire 2013 -409.000 en -61.000)		-470.000	-470.000	S
Aframing OZB-inkomsten		-55.000	-55.000	I
Gedeeltelijke aframing taakstelling formatieve krimp	100.000		-100.000	I
Personeelskosten / Externe inhuur				
Bijraming inhuur juridisch medewerker handhaving (programma 8)	15.470		-15.470	I
Aframing salarisbudget Publiek tbv inhuur juridisch medewerker handhaving	-12.000		12.000	I
Overboeking opleidingsbudget 2014 (van decentraal naar centraal)	70.275		-70.275	I
Overboeking opleidingsbudget 2014 (van decentraal naar centraal)	-70.275		70.275	I
Overboeking salarisbudget van afdeling Publiek naar afdeling Bedrijfsvoering	129.484		-129.484	I
Overboeking salarisbudget van afdeling Publiek naar afdeling Bedrijfsvoering	-129.484		129.484	I
Overboeking salarisbudget bosbedrijf (collegevoorstel 7 januari 2014)	64.192		-64.192	I
Overboeking salarisbudget bosbedrijf (collegevoorstel 7 januari 2014)	-64.192		64.192	I
Aframing salarisbudget bosbedrijf (collegevoorstel 7 januari 2014)				
Toevoeging frictiekosten uit 2013 aan Algemene Reserve niet geblokkeerd (collegebesluit 15 oktober 2013)	97.500		-97.500	I
Toevoeging frictiekosten uit 2013 aan Algemene Reserve niet geblokkeerd (collegebesluit 15 oktober 2013)	-97.500		97.500	I
Bijstelling budgetten brandweerkazerne Heerde i.v.m. verkoop aan de VNOG	-6.101		6.101	S
Overboeking budget decentralisaties naar salarisbudget (meerkosten strategen en vakspecialist naar afd. Leefomgeving)	58.600		-58.600	I
Bijraming tegemoetkoming salariskosten zwembadpersoneel (dekking reserve privatisering zwembad)	23.000	23.000	0	I
Saldo bijstuurnota			-122.085	
Waarvan incidenteel		167.303		
Waarvan structureel		-289.388		

Bijlage 2: Externe inhuur

Algemeen directeur	Prognose	Gerealiseerd	Dekking uit	Dekking
		-		-
Bedrijfsvoering	Prognose	Gerealiseerd	Dekking uit	Dekking
Inkoop	28.398,00	2.702,04	Inkoop	28.398,00
Contractbeheer / archivering	11.328,00	5.723,46	Inhuurbudget	17.952,00
Adviseur P&O	20.500,00	-	Ziektevervangning	20.500,00
adviseur Financien	26.500,00	-	Zwangerschapsuitkering	12.282,40
			Ziektevervangning	16.302,00
	86.726,00	8.425,50		95.434,40
Leefomgeving binnen	Prognose	Gerealiseerd	Dekking uit	Dekking
Projectassistent	35.500,00	13.113,40	Gebiedsontwikkeling	35.500,00
Strategisch adviseur jeugd	88.400,00	30.049,17	Vacatureruimte	73.393,00
			Decentralisaties	18.082,00
Strategisch adviseur WMO	56.160,00	18.912,84	Vacatureruimte	41.790,00
			Decentralisaties	26.231,00
Beleidsmedewerker sociaal-maatschappelijk	2.478,08	2.478,08	Ziektevervangning	2.478,08
Beleidsmedewerker afvalbeleid	15.000,00	3.567,00	Reiniging	15.000,00
Medewerker grondzaken	25.000,00	18.074,67	Vacatureruimte	25.000,00
	222.538,08	86.195,16		237.474,08
Leefomgeving buiten	Prognose	Gerealiseerd	Dekking uit	Dekking
Medewerkers uitvoering (o.a. Felua)	141.875,00	33.086,43	Vervangingskosten ziekte	16.195,00
			Inhuur derden	125.680,00
	141.875,00	33.086,43		141.875,00
Publiek	Prognose	Gerealiseerd	Dekking uit	Dekking
Klantmanager werk en inkomen	72.500,00	23.808,00	extra inkomsten gebundelde uitkering	72.500,00
WMO-adviseur	8.000,00	833,25	Vervangingskosten ziekte	43.122,74
APV/vergunningverlening	15.000,00	7.913,49	Vacatureruimte	12.000,00
			Bouwtoetsing	3.470,00
Medewerker Publiekscentrum	1.906,26	1.906,26	Vervangingskosten ziekte	1.906,26
Medewerker Belastingen	71.000,00	21.019,50	Vacatureruimte	71.506,00
	168.406,26	55.480,50		204.505,00
TOTAAL	€ 619.545,34	€ 183.187,59		€ 679.288,48

Bijlage 3: Overzicht moties

Memo

Datum

20 mei 2014

Van

B. Espeldoorn

Aan

Raad via Bijstuurnota

Onderwerp

Overzicht Moties en actualia

Als onderdeel van de planning en controlecyclus wordt periodiek een overzicht gemaakt van de ingediende moties en de stand van zaken daaromtrent. Als de gemeenteraad op de inhoud van de moties of de stand van zaken wil reageren moeten deze geagendeerd worden voor een commissievergadering.

Als er openstaande actualia zijn, worden deze onderaan het onderstaand overzicht gemeld. De voorgestelde wijzigingen in het overzicht bij de jaarrekening 2014 zijn in deze versie verwerkt.

Motie	Toelichting	Stand van zaken	Afhandelvorschstel
2007-04-16 BP en CDA	<p>Ontwikkeling woningbouw Veessen:</p> <p>- invulling van een nieuwbouwplan, gesitueerd aan de andere kant van de Klaproosakkers, waarbij de nadruk ligt op betaalbare woningen.</p>	<p>Opgenomen op aandachtspuntenlijst cie. R. vóór maart 2014 afspraken met Provincie.</p> <p>Wijzigingsvoorstel: Wordt meegenomen in de lokale woonvisie in het vierde kwartaal van 2014.</p>	<p>Laten staan tot vaststelling van de woonvisie.</p>
2011-19 CDA, PvdA, CU-SGP, VVD, GBP, GL en D66	<p>Meer kansen voor Wwb'ers:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. te onderzoeken of marktpartijen bereid zijn de totale groep Wwb-ers aan een betaalde baan te helpen of te helpen stappen te zetten die de kansen daarop vergroten; 2. indien de onder punt 1 genoemde mogelijkheid bestaat hiertoe afspraken te maken en zodanig te formuleren dat het risico bij de marktpartijen ligt; 3. hierbij de groep Wwb-ers mee te nemen die vanwege de huishoudinkomenstoets niet meer voor een Wwb-uitkering in aanmerking komen; 4. afspraken te maken over ambitieuze uitstroomdoelstellingen en hieraan financiële consequenties te koppelen; 5. ter overweging mee te nemen de kosten te 	<p>Binnen de gemeente Heerde functioneert het GildenHus als plaatselijk re-integratiehuis. Uitvoerder is Felua-groep Interstap BV, met wie daartoe een overeenkomst is gesloten. In dit verband biedt Interstap een basisvoorziening aan en daarnaast worden per individuele werkzoekende re-integratie-instrumenten ingekocht. Binnen de basisvoorziening valt Direct Werk en Dagbesteding. Een nieuwe loot is het project "Kans op Werk", dat in samenwerking met Interstap is ontwikkeld. Binnen het project "Kans op Werk" vindt een screening van het totale uitkeringsbestand plaats. Dit vormt de basis voor het verdere traject. Interstap pakt de handschoen op om zoveel huishoudens richting werk te</p>	<p>Laten staan tot vaststelling participatiewet. Deze motie is uitgezet in de organisatie. De verschillende onderdelen daarvan worden opgepakt in het kader van het ontwikkelen van nieuw beleid, gestoeld op de Participatiewet.</p>

	<p>financieren uit de besparing op het I-deel, omdat geen uitkering betaald hoeft te worden voor hen die een betaalde baan hebben gevonden en hier zo nodig een voorschot op te nemen;</p> <p>6. tussentijds, los van de planning en controle cyclus in de commissie van maart over de voortgang terug te koppelen;</p>	<p>krijgen. Wanneer zij hierin slaagt, dat wil zeggen er is sprake van duurzame uitstroom langer dan zes maanden, ontvangt zij daarvoor een geldelijke beloning. Het voordeel voor de gemeente zit in het niet langer bekostigen van een uitkering. Afwijkend van de overeenkomst verbreedt Interstap in overleg met de gemeente de dienstverlening. De componenten Direct Werk en Dagbesteding (sociale activering) met de bijbehorende aantallen zijn losgelaten en vallen nu samen onder de term Directe Activering. Dat past ook in de werkwijze van het project "Kans op Werk". Aan de hand van de gesprekken worden werkzoekenden in drie categorieën ingedeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direct bemiddelbaar; • direct in activering; • (nog) niet te activeren. <p>De eerste twee categorieën worden intensief door Interstap opgepakt. Deelnemers aan de directe activering worden klaar gestoomd om via directe bemiddeling aan het werk te komen. De laatste categorie wordt terug verwezen naar de gemeente, omdat het aanvaarden van reguliere arbeid (nog) niet tot de mogelijkheden behoort. Zie voor een tussenstand per 1 juli 2012 de toelichting onder voortgang/beleidsontwikkeling" bij het programma 5 Werk, inkomen en zorg.</p>	
--	---	--	--

2012-05 VVD	<p>Bestemmingsplan Buitengebied-West</p> <p>Het college op te dragen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besluitvorming voor te bereiden voor vaststelling van criteria waaraan een landhuisbestemming dient te voldoen; 2. Door middel van een algemene publicatie de burgers in de gemeente Heerde de gelegenheid geven om een verzoek in te dienen tot het verkrijgen van de bestemming "Landhuis"; 3. In 2013 de raad een voorstel aanbieden tot vaststelling van de gevraagde en toe te kennen wijziging bestemmingen "wonen" in "wonen -Landhuis". 	Maakt deel uit van de parapluperziening die in voorbereiding is en in de tweede helft van 2014 voor besluitvorming wordt voorgedragen.	Laten staan tot besluit t.a.v. Parapluperziening.
2013-15, VVD	<p>Gewijzigde vaststelling Ontwerpbestemmingsplan "Bedrijven- en Sportterreinen Heerde"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. op korte termijn de raad op de hoogte te brengen inzake de definitieve invulling; 2. waar nodig zelf de inplanting te verzorgen; 3. de kosten hiervan te dekkenuit de reserve landsschapsontwikkeling Hoornerveen; 	De kosten van de inplanting van de groenstrook worden gedekt uit de grondexploitatie. Voorstel is in voorbereiding.	Laten staan in afwachting van voorstel.
2013-16, GI en D66	<p>Gifvrije onkruidbestrijding</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in 2014 een afgewogen voorstel aan de raad te doen voor gifvrije onkruidbestrijding vanaf 1 jan. 2015, waarin de volgende elementen aan bod komen: <ul style="list-style-type: none"> - goede combinatie van gifvrije technieken - duurzaam aanbesteden - voorlichtingscampagne gifvrije onkruidbestrijding door particulieren en bedrijven - werkgelegenheidsaspect 	Voorstel is in voorbereiding.	Laten staan in afwachting van voorstel.

	- financiële onderbouwing		
2013-17, PvdA,CD A, VVD,GL, D66 Raad 5 maart 2014	Glasvezel <ol style="list-style-type: none"> 1. in samenwerking met de provincie, RNV en andere omliggende gemeenten te komen tot een project voor de (versnelde) aanleg van glasvezel in kleine kernen, industriegebieden en in het buitengebied; 2. vanuit haar faciliterende rol op te treden als aanjager en coördinator voor de aanleg van een glasvezelnetwerk op bedrijventerreinen en in het buitengebied; 3. middels een periodieke voortgangsrapportage de raad te informeren over de voortgang; 		Laten staan in afwachting van voorstel.
2013-18, CU-SGP, PvdA, CDA,GBP	Onderzoek (gratis) gemeentebreed WIFI-netwerk in openbare ruimte <ol style="list-style-type: none"> 1. te onderzoeken welke voor- en nadelen er voor de gemeente Heerde verbonden zijn aan een gemeentelijk dekkend (gratis) WiFi-netwerk in de openbare ruimte; 2. hierbij tevens aan te geven of, wanneer en onder welke voorwaarden gestart kan worden met een gemeentelijk dekkend WiFi-netwerk in de openbare ruimte; 3. de kosten van maximaal € 5.000 te dekken uit onvoorzien; 4. de raad in 2014 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek; 		Laten staan in afwachting van voorstel.
2014-01, VVD en PvdA	Natuurtransferium/Nieuwe Zuidweg <ol style="list-style-type: none"> 1. bij de verdere uitwerking van de plannen af te zien van 	Een natuurtransferium is van de baan. In overleg met partijen worden andere oplossingsrichtingen	Motie is afgedaan. ⇒ <i>verwijderen na vaststelling</i>

	de afsluiting van bovengenoemde wegen en geen pogingen meer te doen om deze afsluiting alsnog ter sprake te brengen.	besproken.	<i>bijstuurnota</i>
Actualia	Er zijn geen openstaande actualia.		

Bijlage 4: Afkortingenlijst

a.s.	=	aanstaande
AED	=	Automatische externe defibrillator
AmvB	=	Algemene maatregel van Bestuur
AMW	=	Algemeen Maatschappelijk Werk
AOV-er	=	Ambtenaar Openbare Veiligheid
APV	=	Algemeen Plaatselijke Verordening
Arbo	=	Arbeidsomstandigheden
AU	=	Algemene Uitkering
AWBZ	=	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	=	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BB	=	Bijzonder Bijstand
BBO	=	Bijzonder Basis Onderwijs
BBV	=	Besluit Begroting en Verantwoording
Bbz	=	Besluit bijstandverlening zelfstandigen
Begr.wijz.	=	begrotingswijziging
BGT	=	Basiskaart Grootchalige Topografie
BJZ	=	Bureau Jeugdzorg
BNG	=	Bank Nederlandse Gemeenten
Bofv	=	Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen
BSHW	=	Brede School Heerde West
BTW	=	Bruto Toegevoegde Waarde
BV	=	Besloten Vennootschap
BWS	=	Besluit woninggebonden subsidies
c.q.	=	casu quo
ca.	=	circa
CAK	=	Centraal Administratie Kantoor
CAO	=	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CJG	=	Centra Jeugd en Gezin
CMS	=	Contentmanagementsysteem
CVN	=	Centraal Veluws Natuurgebied
d.d.	=	de dato
DD JGZ	=	Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
DigiD	=	Digitale identiteit
DLG	=	Dienst Landelijk Gebied
DVA	=	dienstverleningsafspraken
e.d.	=	en dergelijke
e.v.	=	en verdere
EG	=	Europese Gemeenschap
E-gem	=	Elektronische gemeenten
EKD	=	Elektronisch Kinddossier
EMU	=	Economische en Monetaire Unie
EPC	=	Energie Prestatie Coëfficiënt
etc.	=	etcetera
EVA	=	Epe, Voorst en Apeldoorn

Fido	=	Financiering decentrale overheden
fte	=	fulltime-equivalent
FWI	=	Fonds Werk en Inkomen
GAP	=	Gemeentelijk Afkoppel Plan
GBA	=	Gemeentelijke Basis Administratie
GBKN	=	Grootschalige Basiskaart Nederland
GFT	=	Groente, Fruit en Tuin
GGD	=	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGNet	=	Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg)
GGZ	=	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	=	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GPR	=	Gemeentelijke Praktijk Richtlijn
GRP	=	Gemeentelijk rioleringsplan
GVVP	=	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
H2O	=	Hattem, Heerde en Oldebroek
ha.	=	hectare
havo	=	hoger algemeen voortgezet onderwijs
HHV	=	Heerder Historische Vereniging
HOF	=	Houdbare OverheidsFinanciën
HUP	=	Handhavings Uitvoerings Programma
HV	=	Huishoudelijke Verzorging
HWA	=	Hemelwaterafvoer
HWG	=	Hoogwatergeul
IAU	=	Incidenteel aanvullende uitkering
i.h.k.v.	=	in het kader van
I&M	=	Infrastructuur en Milieu
i.o.	=	in oprichting
i.r.t.	=	in relatie tot
ICT	=	informatie- en communicatietechnologie
ID-kaart	=	Identiteitskaart
loaw	=	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
loaz	=	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISV	=	Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
JCO	=	Justitieel casusoverleg
KCC	=	Klant Contact Centrum
KWP3	=	Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019
LEA	=	Lokale Educatieve Agenda
LOP	=	landschapsontwikkelingsplan
m.b.t.	=	met betrekking tot
m2	=	vierkante meter
mbo	=	middelbaar beroeps onderwijs
MD Veluwe	=	Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe
MDT	=	Multi Disciplinair Team

Mer	=	Milieueffectrapportage
MFA	=	multifunctionele accommodatie
MPG	=	Meerjaren Prognose Grondexploitatie
MT	=	Managementteam
NAW	=	Naam, adres en woonplaats
NEN	=	Nederlandse norm
NHR	=	Nieuwe Handels Register
NIEGG	=	Niet in exploitatie genomen gronden
n.l.	=	namelijk
NOG	=	Noord- en Oost Gelderland
NSVV	=	Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
NT	=	Nederlandse Taal
NUP	=	Nationaal Uitvoerings Programma
NV	=	Naamloze Vennootschap
o.a.	=	onder andere
OBO	=	Openbaar Basis Onderwijs
ODNV	=	Omgevingsdienst Noord- Veluwe
OEM	=	Overige eigen middelen
OKE	=	Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
OM	=	Openbaar Ministerie
OW	=	Openbare Werken
OZB	=	Onroerende Zaak Belasting
PDCA	=	Plan, Do, Check en Act
PDR	=	Programma Directie Rijkswaterstaat
pgb	=	Persoonsgebonden budget
PGO	=	Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden
PGO	=	Periodiek Gezondheids Onderzoek
PIOFACH	=	Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting
PKB	=	planologische kernbeslissing
pva	=	plan van aanpak
P&C cyclus	=	Planning- en control cyclus
RDW	=	Rijksdienst Wegverkeer
RGV	=	Recreatiegemeenschap Veluwe
RIP	=	Rijksinpassingsplan
RMC/VSV	=	Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig
RNV	=	schoolverlaten
RO	=	Regio Noord-Veluwe
ROD	=	Ruimtelijke ontwikkeling
ROVA	=	Regionale Omgevingsdiensten Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen
RPD	=	Regionaal Programma Bedrijventerreinen
RROL	=	Regionale Regeling Operationele Leiding
RUD	=	Regionale Uitvoeringsdiensten
SLOK	=	Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven
soza	=	sociale zaken
t.b.v.	=	ten behoeve van

TOP	=	toeristisch overstap punt
UWV	=	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VAVO	=	Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
VBT	=	Veluws Bureau voor Toerisme
vm.	=	Voormalig
VNG	=	Vereniging van Nederlandse gemeenten
VNOG	=	Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
VOF	=	Vennootschap onder firma
VRM	=	Veiligheid, Ruimte en Milieu
VROM	=	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSV	=	Vroegtijdig schoolverlaten
VTH	=	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VVE	=	Voor- en Vroegschoolse Educatie
vwo	=	voortgezet wetenschappelijke onderwijs
VWS	=	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wabo	=	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WGS	=	Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
WIJ	=	Wet Investeren in Jongeren
WION	=	Wet Informatie Ondergrondse Netwerken
WIW	=	Wet inschakeling werkzoekenden
WMO	=	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ	=	Wet Onroerende Zaken
WRO	=	Wet Ruimtelijke Ordening
WSNP	=	Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wsw	=	Wet sociale werkvoorziening
WWB	=	Wet Werk en Bijstand
ZAD	=	Zelfhulpgroep, Alcohol, Drugs
ZAT	=	Zorg Advies Team
ZAS	=	Ziekteverzuim als signaal

Deel 2: Uitgangspuntennota 2015-2018

5. Financiële kaders

In dit hoofdstuk worden de richtlijnen en kaders geformuleerd die van belang zijn voor de financieel-technische afbakening van de op te stellen begroting. Deze richtlijnen en kaders zijn, gelet op een te hanteren bestendige gedragslijn, niet wezenlijk anders dan vorige jaren, hooguit heeft er een verfijning of geringe aanpassing plaatsgevonden.

Daarnaast zijn er ook tal van regelingen, plannen, besluiten en verordeningen waarin het financieel beleid van de gemeente Heerde is geregeld. Hieronder volgt een opsomming van deze financiële beleidsstukken:

Verordeningen en financieel beleid;

- Financiële verordening (art.212 Gemeentewet);
- Controleverordening gemeente Heerde (art. 213 Gemeentewet);
- Verordening op de doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken (art. 213a Gemeentewet);
- Het controleprotocol van de accountant;
- Het (intern) controleplan;
- Treasurystatuut;
- Nota reserves en voorzieningen;
- Het besluit op de inrichting en werkwijze van de ambtelijke organisatie;
- Mandaatbesluit;
- Het besluit budgethouders;
- Het besluit budgetbeheerders;
- Het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Aanverwante zaken zijn of worden geregeld in:

- Het subsidiebeleid;
- Het accommodatiebeleid;
- De begraafverordening;
- De legesverordening;
- De belastingverordening;
- De rioleringsverordening;
- De afvalstoffenverordening;
- Diverse beheer- en uitvoeringsplannen;
- Diverse exploitatieopzetten en calculaties.

Daarnaast is de Perspectiefnota kaderstellend voor de begrotingsvoorbereiding. In de programma's wordt voor elk aandachtsgebied de speerpunten en beoogde ontwikkelingen voor de komende periode behandeld. Het nieuwe beleid en de nieuwe investeringen die hieruit voortvloeien zijn verwerkt in het meerjarenperspectief.

Wat overblijft zijn de beleidsmatige uitgangspunten (5.1) en de technische uitgangspunten (5.2). Deze uitgangspunten zijn waar nodig aangepast.

5.1 Beleidsmatige uitgangspunten

5.1.1 Rolverdeling

De begroting wordt voorbereid door de programmacoördinatoren en budgetbeheerders. De coördinatie en ondersteuning wordt verzorgd door de financiële adviseurs. Het MT heeft in dit geheel een controlerende rol en is integraal verantwoordelijk voor de toepassing van de in deze nota genoemde uitgangspunten.

5.1.2 Primitieve begroting

De basis voor de primitieve begroting¹ 2015 is de meerjarenraming 2015-2017 die bij de begroting van 2014 is vastgesteld. De jaarschijf 2018 wordt hieraan toegevoegd. De richtlijnen en kaders die in dit hoofdstuk worden genoemd, moeten hierin worden verwerkt. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met niet beïnvloedbare stijgingen. Deze doen zich vooral voor bij bijvoorbeeld (meerjarige) contracten. Niet beïnvloedbare stijgingen worden tot bestaand beleid gerekend. Hierbij gaat het om:

- Belastingen en verzekeringen;
- Energieprijzen e.d.;
- Doorlopende overeenkomsten;
- Vastgestelde begrotingen van gemeenschappelijke regelingen.

De primitieve begroting wordt onder verantwoordelijkheid van de concerncontroller in concept opgesteld. Hierin worden tevens de begrotingsaanpassingen als gevolg van raadsbesluiten tot en met 15 juli 2014 (incl. bijstuurnota) verwerkt.

5.1.3 Structureel sluitende begroting

Uitgangspunt is een begroting waarvan de structurele uitgaven en inkomsten in het begrotingsjaar 2015 minimaal in evenwicht zijn of een positief saldo vertonen. Een sluitend meerjarenperspectief waarbij het begrotingsjaar 2018 in evenwicht is is ook toegestaan. Eén of meerdere tekorten in de begrotingsjaren 2015-2017 is daarbij geen probleem. Er moet dan echter wel (incidentele) dekking worden gevonden om deze tekorten op te vangen. Incidentele uitgaven en inkomsten worden niet meegerekend. Van deze posten moet een apart overzicht worden gemaakt over de jaren 2015-2018. Dit overzicht maakt deel uit van de programmabegroting.

Een structureel sluitende begroting en een tijdige aanlevering van de stukken resulteert in repressief toezicht² door de provincie. Wanneer aan 1 of beide voorwaarden niet wordt voldaan dan geldt er preventief³ toezicht. Het gevolg hiervan is dat de begroting en de begrotingswijzigingen eerst moeten worden goedgekeurd door de provincie voordat tot uitvoering mag worden overgegaan.

5.1.4 Beleidsruimte: nieuw voor oud

Voor nieuw beleid geldt dat er een integrale afweging moet kunnen plaatsvinden. Dit betekent dus dat de afweging en prioritering voor nieuw beleid gemaakt moet worden voorafgaand aan het begrotingsjaar. Het is onwenselijk om gedurende het

¹ Begroting zoals die is vastgesteld door de gemeenteraad voorafgaand aan het begrotingsjaar.

² Mildste vorm van toezicht; de gemeente kan zonder voorafgaande goedkeuring van de Provincie de begroting en de begrotingswijzigingen uitvoeren.

³ Vorm van toezicht waarbij de Provincie de begroting en begrotingswijzigingen van de gemeente vooraf moet goedkeuren. Wanneer deze goedkeuring er niet is dan mag het gemeentebestuur geen uitgaven doen.

jaar voorstellen voor nieuw beleid te behandelen. Uitgangspunt is "nieuw beleid voor oud beleid", oftewel geen verhoging van de structurele lasten.

Voor nieuwe investeringen geldt dezelfde integrale afweging. Ook deze worden in samenhang beoordeeld. Om een goede afweging te kunnen maken, moet er voor iedere investering een afzonderlijke onderbouwing worden gegeven voor nut, noodzaak en kosten. Tevens moet worden aangegeven wat de consequenties zijn wanneer de investering niet doorgaat.

Vervangingsinvesteringen ten behoeve van het in stand houden van het huidige niveau van bedrijfsvoering en investeringen gebaseerd op het meerjarig onderhoudsprogramma van gebouwen worden rechtstreeks in de programmabegroting opgenomen.

De kosten (afschrijving en rente) voor nieuwe investeringen worden het 1e jaar voor 1/3 deel in de begroting opgenomen.

Voor alle investeringen geldt een minimum grensbedrag van € 5.000,-. Investeringen met een lager bedrag worden direct in de exploitatie geraamd; hierop wordt niet afgeschreven. Investeringen < dan € 100.000,- worden lineair afgeschreven; investeringen > dan € 100.000,- worden afgeschreven op annuïteitenbasis⁴.

⁴ Conform geactualiseerde financiële verordening gemeente Heerde vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2012.

5.2 Technische uitgangspunten

5.2.1 Onvoorzien

Onvoorzien wordt geraamd over het geheel van de begroting en niet per programma. Hiervoor wordt een structureel bedrag van € 50.000,- opgenomen.

Onvoorzien wordt uitsluitend gebruikt voor incidentele uitgaven (geen investeringen). Er kan een beroep op onvoorzien worden gedaan wanneer er in principe sprake is van onvoorzienbare, onuitstelbare en/of onvermijdbare uitgaven. Andere gevallen worden als nieuw beleid meegenomen in de voorbereiding van de begroting van het volgende jaar of worden verwerkt in de Bijstuur- of bijstelnota van het betreffende jaar.

Het college kan voor bovengenoemde uitgaven putten uit de post onvoorzien, tot maximaal € 10.000,- per geval, net zoals bij een gewone begrotingspost. Wel verplicht zij zich om hierover te rapporteren bij de bestuursrapportages (bijstuur- en bijstelnota). Bij iedere bestuursrapportage moet ook een staatje worden gemaakt van onvoorzien met daarbij de beginstand, de afzonderlijke af- en bijramingen en de eindstand. Bij de rekening wordt dit staatje toegevoegd bij het product Overige dekkingsmiddelen.

5.2.2 Algemene uitkering

Uitgangspunt voor de berekening van de Algemene Uitkering⁵ is de meicirculaire van 2014.

5.2.3 Lokale belastingen, heffingen en tarieven

De OZB-opbrengst wordt verhoogd met de indexering die in de meicirculaire van 2013 is opgenomen (overheidsconsumptie/netto materiële consumptie).

Uitgangspunt bij de calculatie van heffingen, rechten, leges, huren en tarieven is kostendekkendheid. Voor de afvalstoffenheffing, de rioolrechten en de begrafenisrechten geldt een kostendekkendheid na verwerking van de compensabele BTW.

De leges zijn in principe kostendekkend (in meerjarenperspectief) voor categorieën van vergunningen en diensten. Het gaat hierbij om de volgende categorieën:

- Bouwen, wonen en milieu;
- APV en bijzondere wetten;
- Bestuur- en burgerzaken.

Voor de overige tarieven geldt hetzelfde uitgangspunt.

Inzet reserves voor de kostendekkende exploitaties

In de raadsvergadering van 7 september 2009 is de financiële verordening op dit onderdeel aangepast. In deze verordening is nu geregeld dat de werkelijke exploitatiesaldo's van de kostendekkende exploitaties van riolering, reiniging en begraven gemuteerd worden met de bijbehorende reserve of voorziening.

5.2.4 Indexeringen

⁵ Uitkering uit het gemeentefonds die gekoppeld is aan de uitgaven van het rijk.

Bij het opstellen van de conceptbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 wordt uitgegaan van een verhoging van de opbrengsten van alle lokale heffingen en tarieven waaronder leges en marktgeden, tarieven van gymzalen, sporthallen en zwembad zoals vermeld staat in de meicirculaire 2014 (overheidsconsumptie/netto materiële consumptie).

De opbrengst van de toeristenbelasting wordt verantwoord op het product toerisme en recreatie. Hierdoor wordt de relatie tussen de gemaakte kosten voor toerisme en recreatie en de ontvangen opbrengst beter zichtbaar. Het tarief voor 2014, € 1,00 per overnachting, blijft voor 2015 ook van toepassing.

Voor de indexering van de uitgaven 2015-2018 wordt ook uitgegaan van het percentage dat vermeld staat in de meicirculaire 2014 (overheidsconsumptie/netto materiële consumptie).

De huidige CAO voor gemeenteambtenaren is al afgelopen. Momenteel wordt onderhandeld over een nieuwe CAO. De vorige CAO liep af op 31-12-2012. De uitkomst hiervan en de gevolgen voor de jaren is nog niet bekend. Voor de jaren 2015-2018 wordt daarom de indexering aangehouden die staat vermeld in de meicirculaire 2014 (overheidsconsumptie / lonen en salarissen).

Uitzonderingen:

- Subsidiëring van het Algemeen Maatschappelijk Werk, Jongerenwerk, Volwassenenwerk/Coördinatie Vrijwilligerswerk en Mantelzorg worden geïndexeerd conform cao-afspraken voor directe personeelskosten;
- Voor de overige gesubsidieerde instellingen vindt, in afwijking van de besluitvorming over de nota "alles heeft zijn prijs", geen loon- en prijscompensatie plaats;
- Bij een aantal uitgaven is er sprake van een afwijkende prijsontwikkeling die niet of nauwelijks beïnvloedbaar is, wanneer contracten voor langere perioden zijn afgesloten. Dit zijn o.a. uitgaven voor verzekeringen, energie, bouwkundig onderhoud, softwarelicenties en schoonmaak;
- Bij gemeenschappelijke regelingen hebben we als gemeente een klein aandeel in de besluitvorming en dus ook in de afspraken die gemaakt worden t.a.v. de indexeringen;
- Prijsontwikkelingen die het gevolg zijn van de recessie of nieuwe aanbestedingen;
- In exploitatieberekeningen voor de grondexploitatie wordt met de volgende percentages rekening gehouden.
- Rente over boekwaarde: gelijk aan de rente over nieuwe investeringen (4%);
- Calculatierente: 4%.

5.2.5 Financiering

De financieringsmiddelen van de gemeente Heerde bestaan uit 2 componenten; eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen (leningen). Het grootste deel van het vreemde vermogen is aangetrokken in de vorm van langlopende

leningen. Hiervoor wordt de werkelijk te betalen rente geraamd. Voor een deel van het vreemde vermogen is (nog) geen langlopende lening afgesloten. Het rentepercentage hiervoor wordt geraamd op 4%. De rente over het eigen vermogen wordt als inkomst geraamd. Ook hiervoor geldt een percentage van 4%. Voor nieuwe investeringen wordt eveneens een rentepercentage toegepast van 4%.

5.2.6 Huren

Uitgangspunt bij de huren is een marktconforme huurprijs. Dit is aan de orde bij nieuwe verhuur of bij verlenging van aflopende contracten. Voor bestaande huuren en erfpachtovereenkomsten geldt een verhoging / indexering zoals vastgelegd in de desbetreffende overeenkomsten. Wanneer geen indexering is opgenomen dan geldt de algemene huurstijging (landelijke richtlijnen).

5.2.7 Doeluitkeringen

De uitvoering van taken in medebewind⁵, waarvoor een doeluitkering wordt verstrekt, worden voor zover mogelijk binnen het door het rijk beschikbare budget uitgevoerd.

5.2.8 Loonkosten

De loonsom wordt berekend op basis van de feitelijke loonkosten van de formatie zoals deze in het formatieplan (conform staat B) is opgenomen. Vacatures worden – evenals voorgaande jaren – geraamd op het maximum van de functieschaal.

Vervanging tijdens ziekte

Het budget voor vervanging tijdens ziekte wordt structureel geraamd op 2% van de loonsom. Hiermee is vervanging van langdurige ziekte en vervanging bij zwangerschap niet volledig maar wel voor een belangrijk deel afgedekt. Kortdurend verzuim wordt in principe door collega's opgevangen, behalve als de dienstverlening direct in het geding is (bijv. receptie). Het totale ziekteverzuimpercentage ligt in Heerde momenteel onder het streefcijfer van 4% (zie top 10).

Externe inhuur

Externe inhuur kan plaatsvinden wanneer hier incidentele baten (o.a. projecten) tegenover staan. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn in te huren bij pieken of bij ziekte zoals hierboven al is aangegeven. Overige noodzakelijk geachte inhuur kan binnen de loonsom worden opgevangen indien er ruimte in de begroting ontstaat door onderuitputting van de loonsom als gevolg van vacatures. Het management beschouwt de hierboven genoemde bronnen als één geheel. Zo kan soms gekozen worden voor overuren, soms voor tijdelijke contracten soms voor inhuur. Aan het eind van het jaar kan het zijn dat er een overschrijding op externe inhuur is en een onderuitputting op ziektevervanging en/of de loonsom. Het totaal van de drie posten (loonsom, ziektevervanging en incidentele baten) moet dekking geven voor het totaal van de kosten van eigen personeel en inhuur. Bij de verantwoordingsdocumenten (bijstuurnota, bijstelnota en rekening) wordt een overzicht opgenomen van de externe inhuur.

⁵ De plicht van lagere overheden om mee te werken aan de uitvoering van regelingen van de hogere overheid.

Budget stage- en leerwerkplaatsen

Voor de vergoeding van stagiaires en leerwerkplaatsen wordt een budget van € 5.000,- geraamd. Loonkosten van vakantiekrachten en overig tijdelijk werk wordt binnen de loonsom opgevangen.

Training en opleiding

Het budget voor training en opleiding wordt structureel geraamd op 2% van de loonsom (ongeveer € 145.000,-). Deze raming wordt opgenomen bij de desbetreffende afdelingskostenplaatsen.

Productieve uren en het uurtarief

Uren worden verantwoord op de diverse producten. Het totaal aantal direct productieve uren wordt geraamd op 1.420 per formatieplaats (fte). Daarnaast worden er uren van eigen personeel toegeschreven aan bouwgrondexploitaties (ongeveer 1.700 uur / € 144.500,-), investeringen (ongeveer 900 uur / € 76.500,-), kostendekkende exploitaties (riolering, reiniging en begraven) (ongeveer 4.300 uur / € 365.500,- binnendienstpersoneel en ongeveer 5.300 uur buitendienstpersoneel € 291.500,-) en aan werken voor derden (ongeveer 250 uur / € 17.500,- zowel binnen- als buitendienstpersoneel).

Werken voor derden

Bij werken voor derden (bijv. aanleg uitrit) gaat het om uitvoering van taken die niet perse door de gemeente hoeft te worden gedaan. Deze werken kunnen ook door een private partij worden uitgevoerd. Hierdoor zal ook uit het oogpunt van oneerlijke concurrentie, een commercieel tarief worden berekend. In de praktijk betekent dit een toeslag van 10% op het uurtarief.

5.2.9 Risico's

Bij de opstelling van de begroting wordt rekening gehouden met risico's en onzekerheden. Zoveel mogelijk wordt geprobeerd om budgetten zo juist mogelijk te ramen. Wanneer uitgaven of inkomsten een hoge mate van onzekerheid hebben worden deze als risico opgenomen in de top 10 risico's van de paragraaf Weerstandsvermogen.