



Gemeente Heerde



2015

Najaarsnota



→ www.heerde.nl

Inhoud

Najaarsnota 2015	5
Inleiding	5
De Top 10.....	6
1. Bestuur en Veiligheid.....	9
2. Financiën, Economie en grote projecten.....	11
3. Ruimte	15
4. Samenleving	21
Kostenplaatsen.....	25
Totaaloverzicht en meerjarenprognose	29
Bijlage 1. Voortgangsdokument interne beheersing	33
Bijlage 2. Overzicht Moties.....	37
Bijlage 3. Afkortingenlijst.....	43

Najaarsnota 2015

Inleiding

Volgens artikel 6 van de Financiële verordening gemeente van de 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 9 maanden. De nu voorliggende rapportage sluit net als de jaarrapportage aan bij de indeling van de programmabegroting. Indien van toepassing is, naast de financiële mutaties, bij deze najaarsnota ook een update gegeven van de programma's. De najaarsnota heeft betrekking op de situatie (waar mogelijk) per 1 oktober 2015.

Leeswijzer

Zoals al aangegeven wordt er per programma summier gerapporteerd over de voortgang van de activiteiten binnen dat betreffende programma. Bij het onderdeel 'budgetontwikkeling' is per programma een overzicht van de financiële mutaties opgenomen. Daarnaast is in een aparte bijlage het totaaloverzicht van de financiële mutaties, de externe inhuur en een afkortingenlijst toegevoegd.

Ontwikkeling verantwoordingsdocumenten

De voorjaarsnota en najaarsnota 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

De najaarsnota 2015 sluit met een **negatief saldo van € -/- € 23.551,-**.

Deze najaarsnota kent veel grote budgettaire verschuivingen. De ingeboekte meevallers hebben voor in totaliteit € 435.000,- betrekking op de decentralisaties. Bij dit beleidsterrein is daarnaast nog veel onzekerheid over de uitputting van de budgetten. Daarom is in zijn algemeenheid voor gekozen om bij deze najaarsnota hiervoor niet bij- of af te ramen; hiermee wordt gewacht tot de rekening. Een uitzondering hierop zijn 2 onderdelen waarbij wel voldoende zekerheid bestaat over het budgetverloop. Dit zijn de geïnde eigen bijdragen waarvoor € 185.000,- wordt bijgeraamd en het voordeel dat is ontstaan na herindicering van het aantal Wmo-cliënten; hiervoor is € 250.000,- opgenomen.

De kapitaallasten die naar verwachting voor 2015 € 200.000,- lager uitkomen en het rentevoordeel van € 75.000,- zijn ook relatief grote meevallers die in deze najaarsnota zijn verwerkt.

De belangrijkste tegenvaller is het nadelig saldo van de voorjaarsnota van € 245.992,- dat is meegenomen in deze rapportage. Daarnaast komt er, door het ontbreken van grote plannen en de invoering van vergunningsvrij bouwen, veel minder leges binnen. In totaliteit is hiervoor ruim € 211.000,- afgeraamd. De extra bijraming van € 145.000,- voor vervanging van langdurige ziekte en de lagere opbrengst van de Algemene Uitkering na doorrekening van de Mei- en Septembercirculaire van € 95.000,- hebben ook een negatief effect op het saldo van deze rapportage.

	onderwerp	primitieve raming / dekking	mutatie voorjaarsnota	nieuwe raming	mutatie najaarsnota	nieuwe raming	gerealiseerd	toelichting
1	Algemene uitkering	12.081.661	265.000-	11.816.661	95.000-	11.721.661	11.721.661	Gevolgen Mei- en Septembercirculaire 2015
2	Salariskosten ambtelijk personeel	7.315.832	-	7.315.832	448.300-	6.867.532	4.994.517	De onderuitputting van de salarispost wordt overgeheveld naar de externe inhuur omdat er in sommige gevallen vooralsnog niet voor gekozen is voor vaste herbezetting.
3	WWB-Inkomen	2.246.874	125.000-	2.121.874	-	2.121.874	1.572.790	De uitgaven voor de bijstandsverlening bedragen t/m augustus 2015 € 1.572.790,-. Extrapolatie geeft geen reden tot bijstelling van het budget bij deze Najaarsnota.
4	Wmo zorg in natura (ZIN)	1.654.118		1.654.118	346.034-	1.308.084	291.166	De uitkomsten van de herindiceringen zijn grotendeels bekend. Hieruit komt naar voren dat het beschikbare Wmo budget niet volledig wordt uitgegeven. Bij deze Najaarsnota wordt op voorhand € 250.000,- afgeraamd. Bij de jaarrekening vindt de definitieve verrekening plaats binnen het Sociaal Domein. Daarnaast wordt € 96.034,- afgeraamd a.g.v. de bijstelling van het rijksbudget.
	WMO algemene voorzieningen	1.072.900	86.860	1.159.760	14.953-	1.144.807	661.723	Met de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over de totale kosten van de geleverde zorg voor 2015; deze bedraagt € 1.052.365,-. Het beschikbare budget bedraagt, na aftrek van de korting van € 14.953,-, € 1.144.807,-. Vooralsnog betekent dit dat er € 92.442,- wordt overgehouden; eventuele verrekening vindt plaats bij de jaarrekening.
	WMO vervoers- en woonvoorzieningen	479.680		479.680	20.000-	459.680	279.555	De kosten voor de Regiotaxi zijn nog niet in rekening gebracht. Hierdoor blijven de werkelijke uitgaven achter bij de ramingen. Afgezien van een bijstelling van +/- € 20.000,- voor de Regiotaxi is de verwachting dat er geen geld wordt overgehouden op de overige budgetten.

	<u>onderwerp</u>	<u>primitieve raming / dekking</u>	<u>mutatie voorjaarsnota</u>	<u>nieuwe raming</u>	<u>mutatie najaarsnota</u>	<u>nieuwe raming</u>	<u>gerealiseerd</u>	<u>toelichting</u>
5	Jeugd zorg in natura (ZIN)	1.672.752		1.672.752	-	1.672.752	1.474.489	De realisatiecijfers zijn gebaseerd op de monitoringsrapportage t/m het 2e kwartaal 2015. In deze rapportage zijn de verwachte realisatiecijfers doorgerekend. De op dit moment werkelijk geboekte kosten zijn een stuk lager omdat veel zorgaanbieders niet of nauwelijks hebben gefactureerd. Eventuele verrekening vindt plaats bij de jaarrekening.
6	Leges omgevingsvergunning	488.440	-	488.440	307.033-	181.407	147.468	Als gevolg van het ontbreken van grote projecten en de invoering van het vergunningvrij bouwen is de inkomsten voor leges fors lager dan geraamd. In de raadsvergadering van 15 december 2014 zijn de bouwleges al met ruim € 277.000,- afgeraad. Bij deze Najaarsnota wordt hieraan nog € 30.000,- toegevoegd.
7	Vervangingskosten ziekte / externe inh	470.142	-	470.142	702.000	1.172.142		Vanuit het structurele decentralisatiebudget (zorg in natura budget ZIN) wordt € 381.000,- beschikbaar gesteld o.b.v. het organisatie en plaatsingsplan decentralisaties, collegebesluit 9 december 2014. Tevens wordt er € 145.000,- extra geraamd voor vervanging van langdurige ziekte Tenslotte wordt uit de incidentele stelpost decentralisaties € 35.000,- voor het opstellen van het armoedebeleid en € 141.000,- voor het implementeren van de decentralisaties onttrokken.
8	Leerlingenvervoer	286.040	80.000	366.040	-	366.040	194.201	Het leerlingenvervoer is afgerekend voor het schooljaar 2014-2015. Voor het nieuwe schooljaar zijn nog geen kosten gedeclareerd. De verwachting is dat het budget toereikend is.
9	Taakstellingen	213.184-	-	213.184-	204.337	8.847-	-	De taakstellingen politieke ambtsdragers -/- € 18.800,-; buitenonderhoud scholen -/- € 160.537,- en binnensport -/- € 25.000,- worden niet gerealiseerd dit jaar en zijn bij deze Najaarsnota afgeraad.
10	Rentevoordeel kort geld	143.510	-	143.510	75.000-	68.510	62.262	Door de extreem lage rentestand is het opnieuw mogelijk om een rentevoordeel in te boeken.

1. Bestuur en Veiligheid

Het programma Bestuur en veiligheid gaat over alle activiteiten die te maken hebben met het goed functioneren van de gemeente als lokale democratie en het beschermen van een ordelijk dagelijks leven voor haar inwoners. Daarnaast gaat dit programma over de gemeente als dienstverlenende organisatie. Binnen dit programma is een open en transparante wijze van samenwerken en communiceren met burgers en ondernemers van groot belang.

Producten

1. Bestuur

Het college voert op voortvarende wijze het collegeprogramma uit. Zo heeft het college de afgelopen periode elk dorp bezocht en een viertal dorpsgesprekken gevoerd. Ook is in het voorjaar een quickscan uitgevoerd naar het functioneren van tal van samenwerkingsverbanden. Regionaal is het eindrapport Sterk Bestuur Gelderland opgeleverd. Dit rapport is binnen het college besproken alsook in de regio. Regionaal was dit rapport aanleiding om dit traject te ontwerpen naar een RNV 3.0. Het college heeft evenwel besloten daaraan niet actief mee te doen, omdat het de gemeenteraad niet voor de voeten wil lopen in zijn traject (spoorboekje) tot visievorming op regionale samenwerking.

2. Veiligheid

Openbare orde en veiligheid betreft alle inspanningen die nodig zijn om bedreiging of verstoring van het ordelijk dagelijks leven te voorkomen of te bestrijden. Hieronder valt het opstellen en uitvoeren van een integraal veiligheidsbeleid en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De APV-regels moeten strakker gehandhaafd worden. Voorts is de gemeente per augustus 2015 aangesloten bij het RIEC.

Brandweer

De taken van de basis brandweezorg zijn ondergebracht bij de Veiligheidsregio, cluster Veluwe Noord. Het vormgeven en de realisatie van de ambities (o.a. project MOED) van deze regionalisering verlopen moeizaam. Gelukkig heeft dit niet geleid tot negatieve effecten op lokaal niveau. Weliswaar is de clustercommandant per 1 oktober vertrokken, de wervingscampagne naar nieuwe brandweervrijwilligers was succesvol, zodanig dat de meeste vacatures zijn herbezet.

3. Burgerzaken

De wettelijke taken voor de gemeente op het gebied van Burgerzaken worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om o.a. de taken met betrekking tot de GBA, de burgerlijke stand, verkiezingen, reisdocumenten, rijbewijzen, verklaringen omtrent het gedrag, naturalisaties en opties, de begraafplaatsenadministratie en registratietaken bij rampenbestrijding. In dat verband heeft het college besloten om volgend jaar toe te groeien naar het dienstverleningsprincipe van 'werken op afspraak'. Naast het werken op afspraak blijft een snelbalie om de dienstverlening voor een beperkt aantal producten in te zetten.

De technische problemen met telefonische bereikbaarheid zijn opgelost. Na de verhuizing van de ambtelijke organisatie naar de Eperweg vorig jaar gaf de telefonie t/m jaarwisseling de nodige problemen. Nu functioneert het adequaat.

Budgetontwikkeling

Programma	Mutatie lasten	Mutatie baten	Saldo
Bestuur en Veiligheid			
Aframing taakstelling vermindering politieke ambtsdragers	18.800		-18.800
Gedeeltelijke aframing Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	-40.000		40.000
Bijraming kosten rechtskundig advies	18.000		-18.000
Aframing secretarieleges		-20.000	-20.000
Gedeeltelijke aframing budget verkiezingen	-10.000		10.000
Voordelig resultaat 2014 streekarchief	-5.673		5.673
Totaal	-18.873	-20.000	-1.127

College / Raad

Taakstelling vermindering politieke ambtsdragers

Ondanks dat het wetsontwerp 'vermindering politieke ambtsdragers' is ingetrokken, heeft het rijk financieel deze bezuiniging niet teruggedraaid. Gevolg is dat gemeenten in de praktijk deze taakstelling niet kunnen realiseren. De ingeboekte bezuiniging ad. € 18.800,- om te komen tot minder wethouders is dus niet langer reëel en moet worden afgeraamd.

Elektronische dienstverlening

Basisregistratie Grootchalige Topografie

De kosten voor de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) BGT kunnen met € 40.000,- worden afgeraamd. De oorzaak hiervan is een goedkopere aanbesteding. Beschikbaar was een totaalbedrag van €110.000,- (€ 50.000,- 2015 en € 60.000,- restant 2014).

Rechtsbescherming

Rechtskundig advies

De post rechtskundig advies moet worden bijgeraamd. Oorzaken hiervoor zijn de extra ondersteuning die nodig is geweest bij een bestemmingsplanprocedure, de afhandeling van klachtenprocedures en de perikelen rondom de aansprakelijkheid van de Margrietschool.

Secretarieleges

Tot en met september is er ruim € 136.000,- aan secretarieleges ontvangen. Omdat de relatief rustige periode aanbreekt aan de balie is de verwachting dat de raming niet volledig wordt gehaald. Voorgesteld wordt daarom om deze post met € 20.000,- af te ramen.

Verkiezingen

Budget verkiezingen

In 2015 is extra geld ontvangen voor de organisatie van de Waterschapsverkiezingen. Dit geld is slechts gedeeltelijk gebruikt. Daarom kan deze post met € 10.000,- worden afgeraamd.

Investerings

Burgerzaken

Investering afsprakenmodule

In de collegevergadering van 6 oktober 2015 is besloten om in de najaarsnota een investeringsbedrag van € 20.000,- op te nemen voor de aanschaf van een afsprakenmodule voor Burgerzaken. Voordelen van het werken op afspraak zijn een betere dienstverlening, efficiencyvoordelen voor het ambtelijk apparaat en een grotere flexibiliteit voor de burger. U bent hierover geïnformeerd middels een actieve raadsinformatie.

2. Financiën, Economie en grote projecten

Dit programma heeft een financieel gezonde organisatie als doel. Daarnaast is het programma bedoeld om de economische ontwikkeling van de gemeente te stimuleren. Grote projecten ondersteunen dit streven en zijn daarom ook opgenomen in dit programma.

Producten

2. Economie en Toerisme

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Het is daarom belangrijk om ondernemers te faciliteren. Voor het stimuleren van het midden- en kleinbedrijf is het in 2014 gesloten Economisch Manifest Heerde voortvarend opgepakt in overleg met de ondernemers. Hierin zijn afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen ondernemers en overheid. Ook wordt er samen met de ondernemers een actieprogramma opgesteld voor de aanpak van winkelleegstand. Daarnaast staan agrarische bedrijven onder druk. Het landelijk gebied is in beweging. Door de natuuropgave en regelgeving vanuit de Rijksoverheid staat vergroting van agrarische bedrijven sterk onder druk, terwijl schaalvergroting vaak juist noodzakelijk is. Daarom moeten juiste voorwaarden en criteria worden opgesteld, zodat de agrarische sector verder kan ontwikkelen. Toerisme en recreatie is een speerpunt van economisch beleid. We moeten de schoonheid van onze gemeente optimaal benutten en het toerisme verder versterken. Onze gemeente ligt in een prachtige omgeving die voor recreanten aantrekkelijk is. De Stichting Wijzijnheerde verzorgt sinds juli 2014 de toeristische promotie en marketing van de gemeente Heerde. Om de recreatieve sector verder te versterken gaat de gemeente Heerde de regelgeving bij evenementen vereenvoudigen, de toegang tot natuurgebieden mogelijk maken door het uitbreiden van van toeristische overstappunten (TOP-locaties) en ruimte bieden aan horecagelegenheden en de recreatieve sector. Uitbreiding van de kiosk (Elburgerweg) moet tot de mogelijkheden behoren. De opbrengst van toeristenbelasting mag alleen gebruikt worden voor de instandhouding van het product recreatie en toerisme.

3. Uitvoering Regiocontract

Vanuit het Regiocontract met de Provincie worden de volgende projecten (mede-)gefinancierd : gebiedsontwikkeling Apeldoorns Kanaal, de herinrichting van het centrum van Wapenveld en het centrumplan voor Heerde, regionale/H2O-klompenpaden op ons grondgebied, de inrichting van het Van Meurspark (wandelpromenade) en deelname aan het project Samen maken wij. De herinrichting van de centra is uitgevoerd, evenals de gebiedsontwikkeling Apeldoorns Kanaal. Het Klompenpad Vosbergen is klaar en het Klompenpad Horsthoek is in uitvoering. Evenals de inrichting van het Van Meurspark wordt dit voor 1 januari 2016 uitgevoerd. Daarmee is voldaan aan de voorwaarde in het regiocontract. Voor het project Samen maken wij heeft de dorpsraad Heerde met behulp van inzet via de gemeente Heerde de notitie Hof van Cramer, kloppend hart van Wapenveld opgeleverd.

4. Uitvoering Gebiedsontwikkeling

Het project aanplant laanbomen is afgerond.

De planvorming voor de multifunctionele accommodatie in Vorchten is afgerond.

Met partijen is nog steeds overleg gaande over de realisatie van het rivierfront. Stichting voetveer Fortmond speelt daarin een belangrijke rol. Op dit moment vindt onderzoek naar de gevolgen voor de waterstand in de IJssel.

De restauratiewerkzaamheden aan Erve IJzerman zijn nagenoeg afgerond.

Er is een glazen deur in de Stoom van Jan in Veessen aangebracht, waardoor ook wanneer de molen gesloten is het interieur bekeken kan worden.

Er is een subsidie verstrekt voor de organisatie van het gebiedstheater.

Het project herverkaveling is onder leiding van Stevig in uitvoering genomen.

5. Uitvoering Apeldoornskanaal

Er is opdracht verleend voor de laatste afwerking van het project in de vorm van aanlegvoorzieningen.

6. Uitvoering Grondbeleid

Bij de grondexploitatie gaat het om het beheer van gemeentelijke gronden (verhuur, verpachten of in gebruik geven van deze gronden), de aan- en verkoop van gemeentelijke gronden en de uitgifte van gemeentelijke gronden. Dit onderdeel is sterk verbonden met de paragraaf Grondbeleid. De paragraaf Grondbeleid is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie 4.0 die aangeboden wordt voor de decemberraad 2015.

Budgetontwikkeling

Programma	Mutatie lasten	Mutatie baten	Saldo
Financiën, Economie en grote projecten			
Bijstelling raming Toeristenbelasting		7.000	7.000
Aframing Algemene Uitkering (mei- en septembercirculaire 2015)		-95.000	-95.000
Aframen restant stelpost incidenteel decentralisatiebudget		6.441	6.441
Bijraming dividend Vitens		6.627	6.627
Aframing renteontvangst achtergestelde geldlening Vitens		-5.443	-5.443
Rentevoordeel kort vreemd vermogen	-75.000		75.000
Aframing uitgaven gemeentelijke belastingen	-30.000		30.000
Mutaties onvoorzien	-11.300		11.300
Bijstelling ramingen OZB		22.000	22.000
Bijstelling raming Precariobelasting (toevoeging Algemene Reserve (niet geblokkeerd))	823.000	823.000	0
Saldo voorjaarsnota		-245.992	-245.992
Totaal	706.700	518.633	-188.067

Toeristenbelasting

De voor 2015 geraamde Toeristenbelasting van € 190.000,- is in werkelijkheid met € 7.000,- overschreden. Deze hogere ontvangst kan worden bijgeraamd in de Najaarsnota.

Algemene uitkering

Bijstellen budget bij de Najaarsnota met -/- € 95.000,-; dit n.a.v. de uitkomsten van de Meicirculaire 2015 (-/- € 205.000,-) en de Septembercirculaire 2015 (€ 110.000,-).

Na aframingen uit de Voorjaarsnota 2015 en Najaarsnota 2015 t.b.v. incidentele decentralisatiekosten resteert er nog € 6.441,- in de stelpost economische crisis. Voorgesteld wordt om dit budget af te ramen.

Deelnemingen nutsbedrijven

Dividend Vitens

Vitens heeft over 2014 € 46.627,- aan dividend uitgekeerd. In de raming was rekening gehouden met € 40.000,-. Dit betekent dat er € 6.627,- kan worden bijgeraamd.

Geldleningen

Rentevoordeel kort vreemd vermogen

Als gevolg van de lage rentestand en het afsluiten van een lange geldlening voor een laag rentepercentage kan deze post met -/- € 75.000,- naar beneden worden bijgesteld.

De renteontvangst van de achtergestelde geldlening van Vitens moet met -/- € 5.443,- worden afgeraamd. Vitens baseert het rentepercentage op de marktrente. Omdat dit percentage erg laag is wordt er ook minder rente vergoed.

Lasten gemeentelijke belastingen

Uitgaven gemeentelijke belastingen

De geraamde uitvoeringskosten (incl. juridische procedures) voor de Precariobelasting worden maar voor een klein deel uitgegeven. Voorgesteld wordt om € 30.000,- van dit beschikbaar gestelde budget af te boeken.

Onvoorzien

Mutaties onvoorzien

Tussenstand Voorjaarsnota

€ 40.000,-

Rubber kunstgrasvelden (collegebesluit 29 september 2015)

-/- € 6.300,-

Boete geluidshinder sportpark Molenbeek

-/- € 5.000,-

Tussenstand Najaarsnota

€ 28.700,-

OZB-eigenaren

Ramingen OZB

De budgetten voor de OZB-eigenaarsdeel moeten bijgesteld worden n.a.v. de werkelijke ontvangsten. Voor de zakelijk gerechtigden niet woningen betekent dit een lager opbrengst van -/- € 78.000,-. Voor de zakelijk gerechtigden woningen is de opbrengst € 38.000,- hoger. Oorzaak van deze bijstelling is de meer dan gemiddelde leegstand van (winkel)panden.

OZB-gebruikers

Ramingen OZB

De budgetten voor de OZB-gebruikersdeel moeten worden bijgesteld n.a.v. de werkelijke ontvangsten. Dit betekent een hogere opbrengst van € 62.000,-. De oorzaak van deze hogere ontvangsten is dat er veel achterstallige aanslagen zijn opgelegd over 2014.

Precariobelasting

Ramingen Precariobelasting

In de raadsvergadering van 16 december 2013 is besloten om € 250.000,- te ramen voor de inkomsten van de Precariobelasting. Inmiddels zijn de werkelijke aanslagen opgelegd en kan deze raming naar boven worden bijgesteld met € 823.000,- tot een totaal van € 1.073.000,-. Van dit

bedrag heeft € 651.000,- betrekking op het elektriciteitsnet; de resterende € 422.000,- betreft het gasnetwerk. Overeenkomstig het raadsbesluit wordt dit geld toegevoegd aan de Algemene Reserve (niet geblokkeerd).

Saldo voor bestemming

Saldo Voorjaarsnota

Om het nieuwe begrotingssaldo bij de Najaarsnota 2015 zichtbaar te maken moet het negatieve saldo van de Voorjaarsnota 2015 worden teruggeboekt. Dit saldo bedraagt -/- € 245.992,-.

3. Ruimte

Programma Ruimte omvat de ruimtelijke ontwikkeling, beheer, onderhoud en projecten in de openbare ruimte en bouwen en wonen.

Producten

1. Bouwen en Wonen

De woonvisie is op 6 juli vastgesteld.

De afspraken met Triada over de prestatieafspraken op het gebied van volkshuisvesting lopen. Triada moet voor 1 november een zogenaamd bod uit brengen.

De huisvestingsverordening gemeente Heerde 2015 is vastgesteld in de raad van mei 2015.

In de raad van juli 2015 is een nieuw budget ter hoogte van € 175.441,- beschikbaar gesteld voor het verstrekken van startersleningen. In de Verordening starterslening Heerde zijn de maximale hoogte en de maximale verwervingskosten aangepast naar respectievelijk € 20.000,- en € 200.000,-.

2. Ruimtelijke Ontwikkeling

Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de opvolging van het voorbereidingsbesluit centrum Heerde en daarnaast wordt onderzocht op welke wijze het beste invulling gegeven kan worden aan de centrumvisie Heerde.

Op het gebied van waterveiligheid en beheersing staan belangrijke ontwikkelingen op stapel. Voorbeelden daarvan zijn het Deltaplan, het nieuwe hoogwater beschermingsprogramma en stroomlijn van Rijkswaterstaat. Vooralsnog zijn er nagenoeg geen ingrijpende maatregelen in Heerde nodig.

De uitvoeringsparagraaf 4.0 van de structuurvisie 2025 wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd inclusief het grondbeleid.

Het fiets-voetpad IJsseldijk-Achterseweg is in uitvoering. Daarmee is vooruitgelopen op besluitvorming door de gemeenteraad. De totale kosten bedragen € 325.000,- waarvan € 100.000,- provinciale subsidie en € 100.000,- van de eigenaar van de gronden.

De planologische werkwijze van uitnodigingsplanologie brengt met zich mee dat het totale planologische proces is opgerekt en er relatief weinig leges aan het begin van het proces gegeven kan worden. Wel constateren we dat de ambtelijke inzet om te komen tot een collegeadvies voor een positieve grondhouding meer tijd kost dan geraamd voor de leges.

3. Accommodaties

Het onderzoek naar het gebruik van gemeentelijke gebouwen, woningen en sportvelden loopt. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat de werkelijke kosten zijn inclusief beheer en onderhoud en wat de respectievelijke huurders hiervoor betalen.

Er zijn afspraken gemaakt met het bestuur in oprichting van Hof van Cramer over de exploitatiekosten inclusief beheer. Voor de realisatie van de huidige Hof van Cramer is een totaal bedrag van € 172.278,- ingezet. De dekking daarvoor is gevonden binnen posten uit de investeringslijst en de bibliotheek levert een bijdrage van € 57.000,- uit de voorziening groot onderhoud bibliotheek Wapenveld. Bovendien hebben wij besloten om gedurende de pilotperiode van 1 januari 2015 tot uiterlijk 1 januari 2017 de huurprijs te verlagen tot de werkelijke kapitaallasten per jaar. Hierdoor ontvangen wij in 2015 € 8.329,- minder aan huur. Vanuit het budget Wmo is een bedrag van € 15.000,- beschikbaar gesteld om de dorpsraad gedurende een periode van twee jaar te ondersteunen voor het zoeken van kandidaten en het maken van afspraken voor deelname aan een nieuwe Hof van Cramer.

De huisvesting van het onderwijs in Wapenveld staat op de agenda van de scholen in Wapenveld. Voor het beheer van de kantine in de Faberhal vindt overleg plaats met de verenigingen die van de Faberhal gebruik maken.

De Noordgouw heeft een verzoek om uitbreiding van onderwijshuisvesting ingediend. De onderwijshuisvestingsverordening vraagt echter om een bredere afweging ten aanzien van de beschikbare locaties. Dit vindt op dit moment plaats.

De gebruikers van Sportpark Molenbeek is te kennen gegeven dat de kosten vanwege overschrijding van de afgesproken geluidsnormen in het vervolg voor hun rekening komen.

4. Beheer en onderhoud

De kwaliteitsvisie voor de openbare ruimte is in de raad van juli 2015 vastgesteld. Inmiddels heeft het college op 1 september 2015 het beheerplan wegen binnen de kaders van de kwaliteitsvisie vastgesteld.

Het beleidsplan openbare verlichting is in de raad van september 2015 vastgesteld. Heerde werd in april en juli getroffen door stormen die leidden tot omgewaaide bomen. Het gevolg van de eerste storm kan binnen het beschikbare budget worden opgevangen maar de tweede storm leidde tot € 20.000,- aan extra kosten.

5. Bosbeheer

De bosbeheerder heeft in de themaraad van september 2015 toegelicht hoe zij de visie op het bosbeheer uitvoert. Eén van de onderdelen is het productiebos. De raming in de begroting hiervoor wordt behaald.

Over het faunabeheer 2014-2015 in het gemeentelijk bosgebied kan het volgende worden gemeld. De realisatie van het afschot bleef, niet alleen in ons bosgebied maar op de gehele Veluwe, achter. De jachtcombinatie heeft er daarom veel manuren ingestoken. Het beleid om rustige gebieden voor het wild te respecteren en de wijze van bejaging heeft geleid tot een realisatie van het afschot van 76% , maar ook tot een betere zichtbaarheid van het wild. Het aantal wildaanrijdingen is verminderd. De jachtcombinatie probeert ook het seizoen 2015-2016 in de buurt van de doorgaande wegen druk te leggen op de realisatie van het afschot.

6. Uitvoering project Dorpscentra

Inmiddels zijn de centra van Heerde en Wapenveld opgeleverd binnen het beschikbare budget. In Heerde worden in het najaar nog de bomen aangeplant.

Budgetontwikkeling

Programma	Mutatie lasten	Mutatie baten	Saldo
Ruimte			
Bijramen kosten stormschade	20.000		-20.000
Aframing taakstelling binnensport	25.000		-25.000
Bijraming boete geluidshinder sportpark Molenbeek (dekking stelpost onvoorzien; collegebesluit 24 maart 2015)	5.000		-5.000
Bijraming rubber kunstgrasvelden (dekking stelpost onvoorzien collegebesluit 29 september 2015)	6.300		-6.300
Aframen onderhoudsbudgetten gebouwen en scholen	-119.590		119.590
Aframing taakstelling buitenonderhoud scholen	160.537		-160.537

Aframing toevoeging reserve gebouwen	-71.100		71.100
Verlaging legesinkomsten 2015 (raadsbesluit 15 december 2014; dekking Algemene Reserve niet geblokkeerd)	-102.578	-102.578	0
Aframing leges WABO		-70.000	-70.000
Aframing budget ODNV (raadsbesluit 6 juli 2015)	-26.369		26.369
Voordelig resultaat ODNV 2014 (raadsbesluit 6 juli 2015; storting in Algemene Reserve niet geblokkeerd)	-11.286	-11.286	0
Interne overboeking ICT-budget Squit (van decentraal naar centraal)	-32.000		32.000
Aframen RO leges eigen plannen		-41.254	-41.254
Aframen RO initiatieven van derden		-100.000	-100.000
Totaal	-134.800	-313.832	-179.032

Beheerplan Openbaar groen

Opruimen stormschade

Op 1 april zijn er door een storm diverse bomen omgewaaid. De schade hiervan bedroeg € 6.680,-. Dit kon voor het grootste deel worden opgevangen binnen de bestaande budgetten. Op 25 juli hebben we een zomerstorm gehad waarbij behoorlijke schade is ontstaan. Doordat de bomen volop in blad stonden zijn er veel takken afgebroken. Hiervoor is een hoogwerker ingezet. De kosten voor het opruimen van de stormschade worden geraamd op ca. € 20.000,-.

Binnensportaccommodaties

Taakstelling Binnensport

De opgenomen taakstelling van € 25.000,- voor Binnensport (Krimp Zonder Scheuren) is niet reëel en moet nog worden afgeboekt. Een en ander conform voorgaande jaren. Derhalve is in de begroting 2016 e.v. voorgesteld deze taakstelling definitief te schrappen.

Buitensportaccommodaties

Boete geluidshinder sportpark Molenbeek

In de collegevergadering van 24 maart 2015 is besloten om de boete ad. € 5.000,- voor geluidshinder op het sportpark Molenbeek te dekken uit de stelpost onvoorzien.

Rubber kunstgrasvelden

In de collegevergadering van 29 september 2015 is besloten om een vergoeding van € 6.300,- te verstrekken voor het aanbrengen van rubber op de kunstgrasvelden. Dit bedrag wordt gedekt uit de stelpost onvoorzien.

Huisvesting basisonderwijs

Onderhoudsbudgetten / taakstelling buitenonderhoud scholen

Per 1 januari 2015 gaat de rijksvergoeding voor groot onderhoud schoolgebouwen rechtstreeks naar de schoolbesturen. Voor schoolgebouwen waarvan de gemeente eigenaar is en aldus gehouden is het groot onderhoud te verzorgen, moet die rijksvergoeding worden overgeheveld van schoolbesturen naar de gemeente. Hiervoor is een taakstelling van € 160.537,- opgenomen wegens te ontvangen rijksmiddelen van schoolbesturen. Inmiddels moet worden vastgesteld dat de werkelijke rijksvergoeding lager is, zodat de gemeente een lager bedrag krijgt. Anderzijds staan in de begroting nog budgetten voor grootonderhoud, die door de stelselwijziging niet langer nodig zijn (betreft budgetten voor gebouwen waarvan gemeente geen eigenaar is). Deze geraamde uitgaven kunnen vrijvallen. Per saldo kan dit jaar de voornoemde taakstelling voor € 119.590,- worden ingeboekt. Het verschil ad € 40.947,- moet bij deze Najaarsnota worden afgeboekt.

Reserve gebouwen

In 2015 is € 150.000,- gereserveerd voor de meerkosten van De Heerd. Dit geld is maar voor een deel, € 78.900,-, nodig om de niet geraamde kosten van de vrijkomende locaties te dekken. Het restant ad. € 71.100,- kan vrijvallen.

Leges WABO

Verlaging legesinkomsten 2015

In de raadsvergadering van 15 december 2014 is een voorstel behandeld waarin de legesinkomsten voor 2015 in lijn zijn gebracht met uitnodigingsplanologie en de komst van de Omgevingswet. De gevolgen voor de legesinkomsten is in dit voorstel geraamd op -/- € 102.578,-. De raad heeft besloten om dit tekort te dekken uit de Algemene Reserve (niet geblokkeerd). Deze wijziging is nog niet in de begroting verwerkt, daarom wordt deze wijziging meegenomen bij deze Najaarsnota.

Leges WABO

Ondanks bovenstaande mutatie is de raming voor de bouwleges te hoog; hiervan moet € 70.000,- worden afgeraamd.

Het niet realiseren van het geraamde bedrag kent twee belangrijke oorzaken:

- Het ontbreken van grote projecten binnen de gemeente Heerde waar veel leges tegenover staan.
- Veel meer bouwactiviteiten zijn vergunningvrij sinds een wetswijziging per 1 november 2014. Voor deze activiteiten hoeven geen aanvragen te worden ingediend en er staan dus geen leges tegenover.

Milieubeheer

ODNV

In de raadsvergadering van 6 juli 2015 is besloten om de structureel te hoge raming ad. € 26.369,- van de ODNV af te ramen. In dezelfde vergadering is besloten om het positieve resultaat over 2014 van € 11.286,- terug te laten vloeien in de Algemene Reserve (niet geblokkeerd).

Vergunning & toezicht Bouwen

ICT-budget Squit

Het budget voor de applicatie Squit staat nog geraamd op deze post. De kosten worden echter verantwoord op de kostenplaats Informatievoorziening. Voorgesteld wordt om het budget van € 32.000,- naar deze kostenplaats over te hevelen.

RO eigen plannen

In de begroting 2015 is € 41.254,- geraamd als (leges)inkomsten. Tot op heden - peildatum 5 oktober 2015 - zijn op dit product geen leges binnen gekomen. Reden hiervoor is dat er op dit product ook geen legesplichtige werkzaamheden (dus op aanvraag van een burger of ondernemer) worden verricht. Dit budget moet daarom worden afgeraamd.

RO initiatieven van derden

In de begroting 2015 is voor € 123.251,- aan leges geraamd op dit product. Tot op heden - peildatum 5 oktober 2015 - is € 15.532,- aan leges tegenover. Voorgesteld wordt om deze post met € 100.000,- te verlagen.

Investerings

Accommodaties

LED-verlichting sporthal Wapenveld

De TI-buizen in de armaturen bij de sporthal Wapenveld zijn aan vervanging toe. Voorgesteld wordt om deze te vervangen door LED-verlichting. Deze verlichting gaat 4 keer langer mee dan TL-

lampen, daarnaast is het energieverbruik van LED-verlichting fors lager (1/3 deel t.o.v. TL-verlichting). De investering kan voor € 17.000,- worden gerealiseerd. Dekking is gevonden door de bestaande investering voor de vervanging van de systeemwand in de Faberhal hiervoor in te zetten.

Beheerplan Wegen

Investering Fiets-voetpad Achterseweg / IJsseldijk (collegebesluiten 16 juni 2015 en 15 september 2015)

In de collegevergadering van 16 juni 2015 is besloten om de raad bij de najaarsnota te vragen om een investeringsbedrag van € 125.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van een fiets- en wandelpad IJsseldijk-Achterseweg. Naast het bedrag wat de gemeente Heerde inbrengt dragen stichting De Nijenstein (€ 100.000,-) en de provincie Gelderland (€ 100.000,-) bij aan deze investering.

4. Samenleving

Centraal in dit programma staat het streven naar een samenleving waarin iedereen op gelijkwaardige manier kan deelnemen. De decentralisaties op het gebied van (jeugd) zorg, Wmo en participatie vormen daarbij een belangrijk element. De mogelijkheden en inzet van de samenleving en deelname aan de samenleving vormen een rode draad bij de uitvoering. Kunst en Cultuur maken ook onderdeel uit van dit programma evenals Sport, Onderwijs en Educatie.

Producten

01 Onderwijs en educatie

De onderwerpen die betrekking hebben op onderwijshuisvesting worden verantwoord onder het programma Ruimte accommodaties.

02. Kunst en cultuur

Het Cultuurplein heeft geprognostiseerd dat de frictiekosten lager zijn dan aanvankelijk geraamd. Dit is toegelicht onder de baten en lasten.

03. Sport

Er wordt gewerkt aan de sportvisie.

04. Welzijn

Onder het product welzijn vallen verschillende subsidies die deel uit maken van de totale heroverweging subsidies. Bij de eerste fase van de heroverweging is besloten om de subsidie voor de Oranjeverenigingen in 2016 te wijzigen en de bijdrage aan de scholen (€ 1,- per leerling) te laten vervallen. Dit betekent dat de Oranjeverenigingen per saldo meer gaan ontvangen dan in 2015 en voorgaande jaren.

Het aantal statushouders dat zich in de gemeente vestigt is in 2015 toegenomen. De verwachting is dat we de verplichting voor 2015 halen. Er komt een gemeentelijke task force met lokale partners om de statushouders zo goed mogelijk te laten integreren in de samenleving.

05. Informatie en toegang sociaal domein

Inwoners die tot 1 januari 2015 Awbz gefinancierde zorg in natura of een persoonsbonden budget voor ondersteunende begeleiding ontvingen en daarna Wmo, hebben voor 1 oktober 2015 een herindicatiegesprek gehad. De resultaten van deze gesprekken zijn vastgelegd in ondersteuningsplannen en beschikkingen. Daarmee is voldaan aan de eis die het rijk heeft gesteld. Voor Jeugd worden de herindicatiegesprekken eind 2015 afgerond.

De integrale gespreksvoerder, die contacten legt, wanneer er sprake is van meervoudige of complexe problematiek, is goed in beeld bij aanbieders en inwoners maar ook bij politie, schuldhulpverleners, woningstichting en huisartsen. Daarmee wordt voorzien in een duidelijke behoefte in de gemeente en wordt het inzicht in inwoners in een probleemsituaties steeds groter. Zorgvraagheerde.nl is in de lucht maar de informatie moet nog wel verder lokaal op maat worden gesneden en aangevuld.

06. Jeugdhulp individuele voorzieningen

Omdat niet alle facturen, met name van de GGZ, zijn ontvangen en het gegevensknooppunt nog niet goed werkt, kan bij deze najaarsnota niet aangegeven worden of we met het budget voor de individuele voorzieningen in de pas lopen. Bij de rekening 2015 verwachten we dat wel een goed beeld worden opgemaakt. Over deze ontwikkelingen wordt de raad geïnformeerd via de financiële monitor. Deze monitor geeft overigens geen volledig overzicht geeft van alle budgetten die onder de decentralisaties vallen. De verwachting is dat we op het totale budget voor de decentralisaties

geld overhouden.

07. Jeugdhulp overige voorzieningen

Er is beduidend meer capaciteit ingezet op deze voorliggende voorzieningen, door ambulante medewerkers aan te trekken die aan het werk zijn gegaan als jeugdcoach. Het gaat om 17 uur schoolmaatschappelijke werk maar ook 2,5 fte vanuit de disciplines jeugd en opvoeding, jongeren met een fysieke beperking, licht verstandelijk gehandicapten, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Dit is onderdeel van de transformatie waarbij budget voor zorg in natura wordt ingezet om meer jongeren en hun ouders in de thuissituatie te ondersteunen.

08. Participatie/Werk (deelfonds)

In de pilot Werk werken Felua en gemeente samen om inwoners, die een bijstandsuitkering hebben, aan het werk te helpen. In de Wilhelminaschool worden inwoners gestimuleerd om zelf actief te zijn met het zoeken naar werk of als dit (tijdelijk) niet lukt op een andere wijze een bijdrage te leveren aan de samenleving.

09. Inkomen

Er is sprake van een toename van het aantal inwoners dat een beroep doet op bijstand, maar wij verwachten dat de kosten, voor zover wij nu kunnen extrapoleren, binnen de brede doeluitkering van inkomen kan worden opgevangen.

Er wordt een groter beroep gedaan op bijzondere bijstand, maar ook daarvoor is voldoende binnen het totale budget van armoedebestrijding aanwezig. Dit is inclusief de bijdrage van € 20,- per maand voor inwoners uit de voormalige Wtcg (tegemoetkoming chronisch zieken) doelgroep. Voor schuldhulpverlening hebben we nog een nota over een deel van de kosten 2014 in 2015 ontvangen. Dit was niet als verplichting in de rekening 2014 opgenomen. Daardoor is er sprake van een overschrijding van de kosten.

Om een passend vangnet rond armoede tot stand te brengen, zetten wij in op een project armoedebeleid. Er zal een sluitende keten moeten zijn, waarin initiatieven/aanbod vanuit de lokale samenleving een belangrijke rol spelen. Voor de inzet van een projectleider wordt een bedrag van € 35.000,- vanaf 1 november voor een periode van een half jaar ingezet ten laste van het incidentele decentralisatiebudget 2015. Hij moet een sluitende ketenaanpak tot stand brengen.

10. WMO

Ook hier zijn nog niet alle facturen ontvangen, al ligt het percentage niet ontvangen facturen lager dan bij Jeugd. Bij de rekening 2015 kan een goed beeld worden opgemaakt. Ook hierover wordt de raad geïnformeerd via de financiële monitor die per kwartaal wordt gemaakt.

Bij beschermd wonen is er sprake van een forse overschrijding van het budget van de centrumgemeente. Op dit moment worden afspraken gemaakt met de aanbieders om de raamovereenkomst die hiervoor geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 te herzien. In 2015 is er meer beroep gedaan op de voorziening rolstoelen en minder op vervoersvoorzieningen. In totaliteit blijven de kosten binnen het product neutraal.

Budgetontwikkeling

Programma	Mutatie lasten	Mutatie baten	Saldo
Samenleving			
Eigen bijdragen Wmo		185.000	185.000
Bijraming kosten uitkeringsadministratie	60.000		-60.000
Bijstelling decentralisatiebudget Jeugd (mei- en septembercirculaire 2015)	-166.605	-166.605	0
Interne overboeking budget ambulante medewerkers Jeugd (collegebesluit 24 februari 2015)	190.000	190.000	0
Aframing frictiekosten Cultuurplein	-8.500		-8.500
Bijstelling decentralisatiebudget Participatie (meicirculaire 2015)	-45.373	-45.373	0
Bijstelling budget Wmo huishoudelijke verzorging (mei- en septembercirculaire 2015)	-14.953	-14.953	0
Bijstelling decentralisatiebudget Wmo (mei- en septembercirculaire 2015)	-96.034	-96.034	0
Aframing herindicering Wmo	-250.000		250.000
Aframing kosten regiotaxi CVV	-20.000		20.000
Aframen budget Wmo woonvoorzieningen	-50.000		50.000
Bijramen budget Wmo vervoersvoorzieningen	50.000		-50.000
Overheveling structureel decentralisatiebudget t.b.v. inhuur	-381.000		381.000
Totaal	-732.465	-132.965	582.500

Informatie & Toegang

Eigen bijdragen Wmo

Bij het opstellen van de primitieve begroting 2015 is er geen rekening gehouden met eigen bijdragen voor het sociaal domein. Inmiddels is hiervoor al ruim € 140.000,- ontvangen; extrapolatie hiervan geeft een totale eigen bijdrage voor 2015 van € 185.000,-.

Bijstandverlening

Uitkeringsadministratie Oldebroek

De kosten van de uitkeringsadministratie Oldebroek zijn te laag geraamd en moeten met € 60.000,- worden bijgeraamd. Oorzaken betreffen de extra werkzaamheden vanwege nieuwe doelgroepen (nieuwe klanten en extra aanbieders) en de administratieve problemen rondom het landelijke betalingsverkeer (Vecozo).

Decentralisatieuitkering jeugdhulp deel algemeen / jeugdhulp in natura

Decentralisatiebudget Jeugd

In de Mei- en Septembercirculaire is het decentralisatiebudget Jeugd met € 166.605,- naar beneden bijgesteld. De uitgaven (het ZIN-budget) is met hetzelfde bedrag verlaagd.

Ambulante medewerkers Jeugd

Op 24 februari 2015 heeft het college besloten om € 190.000,- beschikbaar te stellen voor 'ambulante medewerkers Jeugd'; dit om de transformatie te bewerkstelligen. De kosten van deze medewerkers worden betaald uit het ZIN-budget.

Vormings- & ontwikkelingswerk

Frictiekosten Cultuurplein

Voor 2015 zijn de frictiekosten voor het Cultuurplein geraamd op € 15.000,-. Volgens de door Cultuurplein afgegeven prognose over 2015 komen deze frictiekosten uit op € 6.500,-. Hierdoor kan het restant van € 8.500,- worden afgeraamd.

Decentralisatieuitkering WSW/Re-integratie

Participatiebudget

In de Meicirculaire 2015 is het decentralisatiebudget Participatie met -/- € 45.373,- naar beneden bijgesteld. De uitgaven (WSW-gelden) zijn met hetzelfde bedrag verlaagd.

Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning

Wmo huishoudelijke verzorging

Bij de Mei- en de Septembercirculaire 2015 is het budget naar beneden bijgesteld met respectievelijk -/- € 8.953,- en -/- € 6.000,-. Deze bijstelling is ook aan de lastenkant doorgevoerd.

Decentralisatieuitkering WMO nieuw maatwerkvoorzieningen ZIN BG

Decentralisatiebudget Wmo

In de Mei- en Septembercirculaire is het decentralisatiebudget Wmo met € 96.034,- naar beneden bijgesteld.

Herindicering Wmo

Als gevolg van de herindicering, waarbij naar voren is gekomen dat in werkelijkheid het aantal Wmo-cliënten 25% lager is dan vooraf ingeschat, kan het budget voor de maatwerkvoorziening naar beneden worden bijgesteld. Voorzichtigheidshalve wordt bij deze Najaarsnota € 250.000,- afgeraamd.

Maatwerkvoorzieningen natura materieel verplaatsen

Regiotaxi

Het aantal burgers dat gebruik maakt van de regiotaxi is afgenomen. Hierdoor kan deze post met € 20.000,- worden afgeraamd.

Vervoersvoorzieningen en rolstoelen Wmo

Het totaal beschikbaar gestelde budget voor vervoersvoorzieningen en rolstoelen (€ 212.400,-) is op. Voorgesteld wordt om hiervoor € 50.000,- bij te ramen.

Maatwerkvoorzieningen natura materieel woonvoorziening

Van het oorspronkelijke budget voor woningaanpassingen ad. € 151.060,- resteert nog ruim € 86.000,-. Voorgesteld wordt om hiervan € 50.000,- af te ramen.

Overheveling structureel decentralisatiebudget

In de collegevergadering van 9 december 2014 is het voorlopig plaatsingsplan voor het sociaal domein vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de kosten voor de uitbreiding van het personeel ten laste kunnen worden gebracht van het structureel decentralisatiebudget (zorg in natura budget). Deze kosten worden geraamd op € 381.000,- en moeten worden overgeboekt van het decentralisatiebudget naar de afdelingskostenplaats.

Kostenplaatsen

Budgetontwikkeling

<u>Programma</u>	<u>Mutatie lasten</u>	<u>Mutatie baten</u>	<u>Saldo</u>	<u>i / s</u>
Kostenplaatsen				
Aframing kapitaallasten	-200.000		200.000	i
Bijraming tijdelijke huisvesting t.b.v. MFA De Heerd (raadsbesluit 4 maart 2013; dekking reserve onderhoud gebouwen)	107.500	107.500	0	i
Bijramen kapitaallasten oude gemeentekantoor (raadsbesluit 15 juli 2013; dekking reserve afwaarderen boekwaarde oude gemeentekantoor)	50.000	50.000	0	i
Bijraming portokosten	15.000		-15.000	i
Bijraming kopieerkosten	25.000		-25.000	i
Bijraming cafetariamodel	21.825		-21.825	i
Bijraming verwerkingskosten salarisadministratie	20.000		-20.000	i
Vrijgeven reserve flankerend personeelsbeleid t.b.v. organisatieontwikkeling	32.500	32.500	0	i
Interne overboeking ICT-budget Squit (van decentraal naar centraal)	32.000		-32.000	s
Bijraming vervanging wegens langdurige ziekte	145.000		-145.000	i
Bijraming extra inzet armoedebeleid (dekking stelpost incidenteel decentralisatiebudget; collegebesluit 1 september 2015)	35.000	35.000	0	i
Bijraming management / in efficiency uitvoeringsproces Sociaal Domein (dekking stelpost incidenteel decentralisatiebudget 2015; collegebesluit 22 september 2015)	141.000	141.000	0	i
Implementatie werkprocessen Sociaal Domein (dekking incidenteel decentralisatiebudget 2015)	29.000	29.000	0	i
Overheveling structureel decentralisatiebudget (zorg in naturabudget o.b.v. organisatie- en plaatsingsplan, collegebesluit 9 december 2014)	381.000		-381.000	i

Kostenplaats 01 Kapitaallasten

Kapitaallasten

Voor 2015 zijn de kapitaallasten inmiddels voor het overgrootste deel geboekt. Hierdoor is inzicht gekregen in de onderuitputting ervan; daarom kan deze post met € 200.000,- worden afgeraamd.

Kostenplaats 02 Gemeentelijke gebouwen

Tijdelijke huisvesting MFA De Heerd

Voor de tijdelijke huisvesting t.b.v. MFA De Heerd is in de raadsvergadering van 4 maart 2013 besloten om een budget beschikbaar te stellen van € 107.500,-. Dit budget is nog niet vrijgegeven terwijl de kosten wel zijn gemaakt. Deze kosten worden gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen.

Kapitaallasten oude gemeentekantoor

Het oude gemeentekantoor wordt dit jaar nog gesloopt. De hiervoor geraamde kosten van € 50.000,- zijn opgenomen in de reserve 'afwaarderen boekwaarde oude gemeentekantoor' en moeten nog worden vrijgegeven. In de raadsvergadering van 15 juli 2013 is besloten om de eventuele kosten van de sloop ten laste te brengen van deze reserve.

Kostenplaats 3 Facilitaire zaken

Portokosten

De portokosten zijn sterk gestegen door een prijsstijging van Post NL en moeten daarom worden bijgeraamd.

Kopieerkosten

Contractueel is de gemeente Heerde gebonden aan de overeenkomst inzake de inzet van kopieerapparaten en printers, ook wanneer deze in de praktijk niet of maar gedeeltelijk wordt ingezet. De teruggang van het papiergebruik valt in de praktijk tegen, aangezien naast het digitaal verstrekken van informatie er nog steeds behoefte bestaat aan geprint drukwerk. Deze post moet daarom met € 25.000,- worden bijgeraamd.

Kostenplaats 4 P&O

Cafetariamodel

De uiteindelijke kosten van het cafetariamodel zijn € 21.825,- hoger dan de raming. Voorgesteld wordt om dit bedrag bij te ramen.

Verwerkingskosten salarisadministratie

De post verwerkingskosten salarisadministratie zal met € 20.000,- overschreden worden. Voorgesteld wordt om dit bedrag bij te ramen. Deze kosten zijn structureel te laag begroot. In dit bedrag zit naar de verwerkingskosten van de salarissen ook de licentiekosten van het Personeelsinformatiesysteem.

ICT-budget Squit

Het budget voor de applicatie Squit staat nog geraamd bij het product Bouwen & Wonen. De kosten worden echter verantwoord op de kostenplaats Informatievoorziening. Voorgesteld wordt om het budget van € 32.000,- naar deze kostenplaats over te hevelen.

Organisatieontwikkeling

Voorgesteld wordt om de reserve flankerend personeelsbeleid vrij te geven voor de in gang gezette organisatieontwikkeling. De hoogte van de reserve bedraagt nog € 32.500,-.

Kostenplaats 9 Bedrijfsvoering

In de collegevergadering van 22 september 2015 is besloten om de extra inhuurkosten die zijn ontstaan a.g.v. ziekte bij te ramen in deze Najaarsnota. Deze extra kosten worden geraamd op € 145.000,-. Voor de afdeling Bedrijfsvoering worden deze extra kosten ingeschat op € 25.000,-.

Kostenplaats 10 Publiek

Vervanging wegens langdurige ziekte

In de collegevergadering van 22 september 2015 is besloten om de extra inhuurkosten die zijn ontstaan a.g.v. ziekte bij te ramen in deze Najaarsnota. Deze extra kosten worden geraamd op € 145.000,-. Voor de afdeling Publiek worden deze extra kosten ingeschat op € 60.000,-.

Armoedebeleid

In de collegevergadering van 1 september 2015 is besloten tot het inhuren van extra inzet voor het Najaarsnota 2015

armoedebeleid. De geraamde kosten van € 35.000,- kunnen worden gedekt uit het incidenteel decentralisatiebudget.

Management / in efficiency uitvoeringsproces Sociaal Domein

Op 22 september 2015 heeft het college besloten om € 141.000,- beschikbaar te stellen voor extra management en het oplossen van de in efficiency voor het Sociaal Domein. Ook deze kosten kunnen worden gedekt uit het incidenteel decentralisatiebudget.

Implementatie werkprocessen Sociaal Domein

Door de organisatie is in kaart gebracht wat er voor nodig is om werkprocessen van het Sociaal Domein te implementeren; hiervoor is een plan van aanpak gemaakt. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het incidenteel decentralisatiebudget.

Kostenplaats 11. Leefomgeving

In de collegevergadering van 22 september 2015 is besloten om de extra inhuurkosten die zijn ontstaan a.g.v. ziekte bij te ramen in deze Najaarsnota. Deze extra kosten worden geraamd op € 145.000,-. Voor de afdeling Leefomgeving worden deze extra kosten ingeschat op € 60.000,-.

Totaaloverzicht en meerjarenprognose

Programma	Mutatie lasten	Mutatie baten	Saldo	i/s
Bestuur en Veiligheid				
Aframing taakstelling vermindering politieke ambtsdragers	18.800		-18.800	i
Gedeeltelijke aframing Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	-40.000		40.000	i
Bijraming kosten rechtskundig advies	18.000		-18.000	i
Aframen secretarieleges		-20.000	-20.000	i
Gedeeltelijke aframing budget verkiezingen	-10.000		10.000	i
Voordelig resultaat 2014 streekarchief	-5.673		5.673	i
Financiën, Economie en grote projecten				
Bijstelling raming Toeristenbelasting		7.000	7.000	i
Aframing Algemene Uitkering (mei- en septembercirculaire 2015)		-95.000	-95.000	i
Aframen restant stelpost incidenteel decentralisatiebudget		6.441	6.441	i
Bijraming dividend Vitens		6.627	6.627	i
Aframing renteontvangst achtergestelde geldlening Vitens		-5.443	-5.443	i
Rentevoordeel kort vreemd vermogen	-75.000		75.000	i
Aframing uitgaven gemeentelijke belastingen	-30.000		30.000	i
Mutaties onvoorzien	-11.300		11.300	i
Bijstelling ramingen OZB		22.000	22.000	i
Bijstelling raming Precariobelasting (toevoeging Algemene Reserve niet geblokkeerd)	823.000	823.000	0	i
Nadelig begrotingssaldo		-245.992	-245.992	i
Ruimte				
Bijramen kosten opruimen stormschade	20.000		-20.000	i
Aframing taakstelling binnensport	25.000		-25.000	i
Bijraming boete geluidshinder sportpark Molenbeek (dekking stelpost onvoorzien; collegebesluit 24 maart 2015)	5.000		-5.000	i
Bijraming rubber kunstgrasvelden (dekking stelpost onvoorzien collegebesluit 29 september 2015)	6.300		-6.300	i
Aframen onderhoudsbudgetten gebouwen en scholen	-119.590		119.590	i
Aframing taakstelling buitenonderhoud scholen	160.537		-160.537	i
Aframing toevoeging reserve gebouwen	-71.100		71.100	i
Verlaging legesinkomsten 2015 (raadsbesluit 15 december 2014; dekking Algemene Reserve niet geblokkeerd)	-102.578	-102.578	0	i
Aframing leges WABO		-70.000	-70.000	i
Aframen budget ODNV (raadsbesluit 6 juli 2015)	-26.369		26.369	i

Voordelig resultaat ODNV 2014 (raadsbesluit 6 juli 2015; storting in Algemene Reserve niet geblokkeerd)	-11.286	-11.286	0	i
Interne overboeking ICT-budget Squit (van decentraal naar centraal)	-32.000		32.000	s
Aframen RO leges eigen plannen		-41.254	-41.254	i
Aframen RO initiatieven van derden		-100.000	-100.000	i
Samenleving				
Eigen bijdragen Wmo		185.000	185.000	i
Bijraming kosten uitkeringsadministratie	60.000		-60.000	i
Bijstelling decentralisatiebudget Jeugd (mei- en septembercirculaire 2015)	-166.605	-166.605	0	i
Interne overboeking budget ambulante medewerkers Jeugd (collegebesluit 24 februari 2015)	190.000	190.000	0	i
Aframen frictiekosten Cultuurplein	-8.500		8.500	i
Bijstelling decentralisatiebudget Participatie (meicirculaire 2015)	-45.373	-45.373	0	i
Bijstelling budget Wmo huishoudelijke verzorging (mei- en septembercirculaire 2015)	-14.953	-14.953	0	i
Bijstelling decentralisatiebudget Wmo (mei- en septembercirculaire 2015)	-96.034	-96.034	0	i
Aframing herindicering Wmo	-250.000		250.000	i
Aframing kosten regiogtaxi CVV	-20.000		20.000	i
Aframen budget Wmo woonvoorzieningen	-50.000		50.000	i
Bijramen budget Wmo vervoersvoorzieningen	50.000		-50.000	i
Overheveling structureel decentralisatiebudget (zorg in natura budget o.b.v. organisatie- en plaatsingsplan, collegebesluit 9 december 2014)	-381.000		381.000	i
Kostenplaatsen				
Aframing kapitaallasten	-200.000		200.000	i
Bijraming tijdelijke huisvesting t.b.v. MFA De Heerd (raadsbesluit 4 maart 2013; dekking reserve onderhoud gebouwen)	107.500	107.500	0	i
Bijramen kapitaallasten oude gemeentekantoor (raadsbesluit 15 juli 2013; dekking reserve afwaarderen boekwaarde oude gemeentekantoor)	50.000	50.000	0	i
Bijraming portokosten	15.000		-15.000	i
Bijraming kopieerkosten	25.000		-25.000	i
Bijraming cafetariamodel	21.825		-21.825	i
Bijraming verwerkingskosten salarisadministratie	20.000		-20.000	i
Vrijgeven reserve flankerend personeelsbeleid t.b.v. organisatieontwikkeling	32.500	32.500	0	i
Interne overboeking ICT-budget Squit (van decentraal naar centraal)	32.000		-32.000	s
Bijraming vervanging wegens langdurige ziekte (collegebesluit 22 september 2015)	145.000		-145.000	i
Bijraming extra inzet armoedebeleid (dekking stelpost incidenteel decentralisatiebudget 2015; collegebesluit 1 september 2015)	35.000	35.000	0	i

Bijraming management /in efficiency uitvoeringsproces Sociaal Domein (dekking stelpost incidenteel decentralisatiebudget 2015; collegebesluit 22 september 2015)	141.000	141.000	0	i
Implementatie werkprocessen Sociaal Domein (dekking incidenteel decentralisatiebudget 2015)	29.000	29.000	0	i
Overheveling structureel decentralisatiebudget (zorg in natura budget o.b.v. organisatie- en plaatsingsplan, collegebesluit 9 december 2014)	381.000		-381.000	i
Investerings				
Afsprakenmodule (collegebesluit 6 oktober 2015)	20.000			
Fiets- voetpad Achterseweg/IJsseldijk (collegebesluiten 16 juni 2015 en 15 september 2015)	125.000			
LED-verlichting sporthal Wapenveld (dekking investering vervangen systeemwand Faberhal)	17.000			
Saldo najaarsnota			-23.551	

Bijlage 1. Voortgangsdokument interne beheersing

Voortgang / beleidsontwikkeling

Interne beheersing

De gemeente Heerde streeft een zelfcontrolende organisatie na, waarbij zij voortdurend aandacht schenkt aan het verbeteren van haar procesinrichting en haar sturende en beheersende taken. Vanzelfsprekend pakt zij de aanbevelingen die zij ontvangt van haar accountant op door gericht deze aanbevelingen uit te zetten en te monitoren op welke wijze de organisatie deze aanbevelingen afweegt, oppakt en implementeert. Twee keer per jaar beoordeeld en rapporteert de Control-functie over de mate waarop de organisatie opvolging heeft gegeven aan de aan haar opgelegde aanbevelingen. Verantwoording over de mate waarop de organisatie opvolging geeft aan de opgelegde aanbevelingen door de accountant vindt in deze paragraaf plaats (verantwoording vindt plaats in de najaarsnota en de jaarstukken).

Risicogebieden

In de onderstaande tabel is zichtbaar binnen welk risicogebied/proces verbeteringen zijn doorgevoerd en binnen welke processen nog procesverbeteringen te realiseren zijn. Aansluitend op de tabel is een toelichting opgenomen op de ontwikkelingen binnen de aangewezen risicogebieden.

De jaarrekeningcontrole 2014 heeft geleid tot één nieuwe aanbevelingen. Deze is toegevoegd in onderstaande tabel. In de bijlage zijn alle onderhanden aanbevelingen opgenomen.

Risicogebied/ proces	Aanbevelingen onderhanden ten tijde van jaarstukken 2014	Aanbevelingen nieuw	Aanbevelingen afgerond, niet opgevolgd of vervangen door nieuwe aanbeveling	Aanbevelingen onderhanden
Decentralisatie rijkstaken	1			1
Grondexploitatie	2		1	1
Planning & Control	3	1	2	2
Samenwerking H2O	1			1
Verbonden Partijen	2			2
Verbonden Partijen/ H2O	2			2
Wet- en regelgeving	1			1
Totaal	12	1	3	10

Decentralisatie rijkstaken

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de Jeugdwet 2015, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet 2015 in werking getreden. Gemeenten zijn per deze datum verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten.

De decentralisaties in het sociale domein confronteren gemeenten en zorgaanbieders met ingrijpende wijzigingen in de Wmo en Jeugdwet. Zorgaanbieders hebben te maken met bijna 400 gemeenten, waarmee niet alleen afspraken gemaakt moeten worden over zorginkoop en bekostiging, maar ook over verantwoording en controle.

De gemeente Heerde heeft in 2013 en 2014 voorbereidingen getroffen die een zorgvuldige en beheerste transitie waarborgen. De implementatie is inmiddels voorbij en de uitvoering is in volle gang. De processen zijn beschreven en goedgekeurd door onze accountant. De organisatie maakt momenteel de omslag naar deze nieuwe manier van werken. T.b.v. een adequate sturing en verantwoording is er, specifiek voor het sociaal domein, een monitoringssysteem ontwikkeld, waarbij

betrokkenen worden geïnformeerd omtrent de voortgang en realisatie van beleid, uitvoering en financiën.

Knelpunten die o.a. nog aandacht behoeven zijn:

1. de digitale koppeling tussen de systemen, waarmee ontsluiting van gegevens digitaal plaats kan vinden;
2. het verkrijgen van een volledig inzicht in de facturenstroom.

Beide knelpunten zijn nadrukkelijk onder de aandacht van betrokkenen en sturing op ontwikkeling/inzicht vindt plaats.

Mocht de facturenstroom ten tijde van de jaarrekeningcontrole niet inzichtelijk zijn, dan ontstaat hiermee een onzekerheid in de controle en heeft dit consequenties voor de strekking van de controleverklaring, die anders dan goedkeurend zal zijn. Om de controle zo eenduidig mogelijk te maken en administratiekosten te beperken streven zowel de brancheorganisaties van de zorgaanbieders, de VNG en de NBA (accountantsorganisatie) naar een universeel verantwoordings- en controleproces door het uitbrengen van een eenduidig controleprotocol. Deze is momenteel in concept beschikbaar.

Grondexploitatie

Twee keer per jaar vindt er t.b.v. onze eigen complexen een herziening van de grondexploitatie plaats. Hierbij wordt de grondexploitatie geactualiseerd op basis van actuele stand van zaken op dat moment. De uitgangspunten en resultaten van de grondexploitaties worden toegelicht in het MPG. Het MPG beschrijft naast de individuele grondexploitatiecomplexen ook de grondexploitatiecomplexen in totaliteit.

Naast actualisatie van de grondexploitatie vindt de actualisatie van de risicoanalyse en risicomanagement plaats. Voor ieder project worden de mogelijke financiële risico's geïnventariseerd en gekwantificeerd en wordt een inschatting gemaakt van de kans op optreden. De gewogen risico's worden afgedekt in een reserve, het zogenaamde Weerstandsvermogen. Het Weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is risico's en tegenvallers op te vangen. De gemeente Heerde streeft naar een totale dekking van alle gewogen risico's. Bij het uitbrengen van het eerste MPG 2015 is er een directe relatie gelegd naar het weerstandsvermogen gepresenteerd in de jaarrekening. Op deze wijze is er voor onze eigen grondexploitatie een gestructureerd proces ingericht dat zicht geeft op identificatie en beheersing van deze risico's.

Het bedrijventerrein Hattemerbroek B.V. is als risico in beeld binnen de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer. Sturing op H2O vindt o.a. plaats door de regiegroep, de AVA en de RvC. Beoordeling van de grondexploitatie van de BV maakt onderdeel uit van de accountantscontrole binnen de B.V. en de accountantscontrole binnen de deelnemende gemeenten. Het proces is als zodanig ingericht, waarmee het risicomanagementproces als zodanig toereikend is ingericht en de aanbeveling is afgedaan.

Planning & Control

Het beheerplan kunstwerken is vastgesteld. De overige beheerplannen zijn gereed en worden naar verwachting dit jaar ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Als de beheerplannen adequaat zijn onderbouwd met een onderhoudsplan, dan kan her classificatie van de bestemmingsreserves naar de onderhoudsvoorzieningen plaatsvinden.

Ten tijde van het samenstellen van de jaarrekening 2014 was de rekenrente 2,5% en lag de rente daarmee onder de gebruikelijke bandbreedte. Het was aannemelijk dat de rente op dat moment, gezien de financiering via een rekening courant, lager lag. Op de korte termijn betekende dit dat de rentetoe rekening een buffer bood voor eventuele risico's. Inmiddels zijn de kortlopende leningen

herfinanciert met een langlopende lening en is het voordeel voor langere tijd aanwezig. Het risico op een hogere rente is hiermee niet meer van toepassing.

Openstaande aanbevelingen

Een overzicht van de openstaande aanbevelingen is opgenomen als bijlage bij deze najaarsnota.

	Risicogebied	Aanbeveling
1	Decentralisatie rijkstaken	Extra bezuinigingen gecombineerd met extra taken en invoering van de wet Werken naar Vermogen zullen grote aandacht van de gemeente vragen de komende tijd. Zie toe op het beschikbaar stellen van voldoende randvoorwaarden die een beheerste uitrol van de gedecentraliseerde taken waarborgen.
2	Grondexploitatie	Bouw, volgens voornemen, de controlewerkzaamheden in het proces en in de verbijzonderde controle uit. Betrek daarbij aspecten als objectivering en onderbouwing van gekozen uitgangspunten om de kennis binnen de organisatie te borgen.
3	Planning & Control	Actualiseer het onderhoudsplan en herreken de voorziening, rekening houdende met onderstaande uitgangspunten: <ul style="list-style-type: none"> • de voorziening voor groot onderhoud bestaat uit kosten die samenhangen met te plegen groot onderhoud in de toekomstige jaren (gehele looptijd); • kosten voor achterstallig onderhoud maken onderdeel uit van de exploitatie en mogen niet worden voorzien.
4	Planning & Control	Stem het beheerplan af op het accommodatiebeleid en stem de onderhoudsvoorziening af op het beheerplan. Een financiële vertaling van het beheerplan is voor de bepaling van de hoogte van de voorziening noodzakelijk.
5	Samenwerking H2O	1. Het is belangrijk om tijdig de risico's en aandachtspunten te intensiveren en te onderkennen voor de samenwerkingsvorm die definitief wordt gekozen. 2. Houdt goed toezicht op de samengevoegde of op afstand gezette activiteiten en ontwikkel hiervoor een beheersinstrumentarium.
6a	Verbonden partijen	1. Vervul om een meer actieve en stevige invulling van de governancerol vanuit de gemeenten op de aan de gemeente verbonden partijen.
6b	Verbonden partijen	2. Vervul specifiek deze actieve en stevigere invulling op Ontwikkelingsmaatschappij Hattemberbroek BV (gegeven omvang, looptijd en risicoprofiel van het project).
7	Verbonden partijen/ H2O	Opstellen van een overeenkomst/schriftelijke afspraak tussen de Ontwikkelingsmaatschappij H2O en de gemeenten waarin de punten ter verbetering van de informatievoorziening zijn opgenomen.
8	Verbonden partijen/ H2O	De drie gemeenten dienen gezamenlijk bestuurlijk op te trekken om de noodzakelijke randvoorwaarden (zoals beschreven in het nieuwe perspectief) te realiseren.
9	Wet- en regelgeving	De commissie BBV is voorstander van het vastleggen van de kaders rondom grondexploitatie in de Verordening 212. Het betreft hier de onderstaande uitgangspunten: <ul style="list-style-type: none"> • aanwezigheid van besluitvorming door de gemeenteraad (ambitie en planperiode); • waardering, rekening houdende met een voorzichtige toerekening van indirecte kosten (maximaal de huidige marktwaarde); • actuele/financiële berekeningen; • jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatieberekeningen (of eerder bij zich wijzigende (markt)omstandigheden).

Bijlage 2. Overzicht Moties

Datum

4 november 2015

Van

B. Espeldoorn

Aan

Raad via Najaarsnota

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.

Motie	Toelichting	Stand van zaken	Afhandelvorschstel
2007-04-16 BP en CDA	Ontwikkeling woningbouw Veessen: - invulling van een nieuwbouwplan, gesitueerd aan de andere kant van de Klaproosakkers, waarbij de nadruk ligt op betaalbare woningen.	Opgenomen op aandachtspuntenlijst cie. R. vóór maart 2014 afspraken met Provincie. Wijzigingsvoorstel lokale woonvisie in het vierde kwartaal van 2014 Lokale woonvisie wordt aangeboden voor de raad van 6 juli 2015.	Laten staan tot vaststelling van de woonvisie. ⇒ <i>Woonvisie is vastgesteld, verwijderen na vaststelling van de najaarsnota.</i>
2012-05 VVD	Bestemmingsplan Buitengebied-West Het college op te dragen: 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 parapluherziening die in voorbereiding is. Wordt in de tweede helft van 2015 voor besluitvorming voorgedragen.	Laten staan tot besluitvorming.
2013-15, VVD	Gewijzigde vaststelling Ontwerpbestemmingsplan "Bedrijven- en Sportterreinen Heerde"	De planning is om beplanting in het najaar van 2015 aan te brengen.	Na realisatie beplanting is motie uitgevoerd. ⇒ <i>Verwijderen na</i>

	<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 dekken uit de reserve landschapsontwikkeling Hoornerveen; 		<i>vaststelling van de najaarsnota.</i>
2013-16, GI en D66	<p>Gifvrije onkruidbestrijding</p> <p>1. in 2014 een afgewogen voorstel aan de raad te doen voor gifvrije onkruidbestrijding vanaf 1 januari 2015, waarin de volgende elementen aan bod komen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - goede combinatie van gifvrije technieken - duurzaam aanbesteden - voorlichtingscampagne gifvrije onkruidbestrijding door particulieren en bedrijven - werkgelegenheidsaspect - financiële onderbouwing 	Voorstel voor gifvrije onkruidbestrijding per 1 januari 2016 is in voorbereiding. Het wachten is op de methodes die nu ontwikkeld worden.	Via actieve raadsinfo wordt de raad meegenomen in de gekozen oplossing.
2014-09, VVD, CDA, CU-SGP en D66/GL	<p>Openbaar subsidie overzicht</p> <p>1. in de loop van 2015 (of de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te melden binnen welke termijn dit te realiseren is) een openbaar subsidieoverzicht te publiceren op de website van de gemeente, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> *de namen van de gesubsidieerde organisatie; *de soort subsidie die aan de organisatie is 	Een overzicht van de subsidieplafonds 2015 is gepubliceerd op de website na de themaraad van 8 juni 2015.	⇒ <i>Na vaststelling begroting verwijderen.</i>

	<p>verleend;</p> <p>*de hoogte van de verleende subsidiebedrag;</p> <p>*het programma onderdeel uit de begroting, waaruit de subsidies zijn betaald;</p> <p>2. aan de programmabegroting een paragraaf subsidies toe te voegen.</p>		
2015-03, CDA, VVD, CU-SGP, PvdA en GBP	<p>Opzetten kledingbank, speelgoedbank en consuminderhuis</p> <p>1. de mogelijkheden voor het opzetten van een kledingbank, speelgoedbank en/of consuminderhuis te ondersteunen;</p> <p>2. de commissie uiterlijk in december hiervan verslag te doen.</p>	Er wordt gesproken met initiatiefnemers.	Verslaglegging commissie in het 2 ^e kwartaal 2016.
2015-05, D66/GL en CU-SGP	<p>Afsluiten Wob-verzoeken via elektronische weg</p> <p>1. In overweging te nemen of zij volledig de weg van het digitaal aanvragen van Wob-verzoeken willen afsluiten;</p> <p>2. Na te (laten) gaan of toegang via Digid mogelijk is terwijl andere digitale wegen afgesloten zijn, bijv. via VNG;</p> <p>3. Duidelijk kenbaar te maken op welke wijze een Wob-verzoek kan worden ingediend.</p>	College heeft, in afwachting van het voorstel voor besluitvorming om de motie uit te voeren, de digitale mogelijkheid afgesloten.	
2015-06, raads-breed	<p>Ophalen tuinafval</p> <p>1. het genomen besluit in te trekken en alsnog te besluiten gehoor te geven</p>		Is in overleg met verenigingen uitgevoerd ⇒ <i>Verwijderen na</i>

	<p>aan de wens van de gemeenteraad en het ophalen van de gemeenschappelijke afvalhoop door de vrachtwagen van de gemeentelijke dienst van Heerde bij de volkstuinvereniging Heerde en Wapenveld en de Dahliavereniging Heerde voort te zetten;</p> <p>2. indien gewenst deze afspraak specifiek te bevestigen aan deze specifieke verenigingen;</p>		<p><i>vaststelling van de najaarsnota.</i></p>
<p>2015-09, raadsbreed</p>	<p>Tijdelijke opvang asielzoekers in gemeente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. te onderzoeken of er binnen de gemeente vastgoed (te denken valt aan leegstaande gebouwen als gevolg van het neerzetten van o.a. De Heerd) beschikbaar is, dat met de inzet van acceptabele financiële middelen geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers en / of vluchtelingen met een verblijfsstatus en daartoe contact op te nemen met de COA; 2. te onderzoeken op welke ander wijze de gemeente Heerde in de opvang van asielzoekers een concrete bijdrage kan leveren; 3. contact te leggen met partijen die hier een rol in kunnen 	<p>B&W-besluit ad. 12 september 2015 inzet op tijdelijke huisvesting statushouders. Tevens opdracht regelen te komen met inventarisatie mogelijke opvanglokaties.</p>	

	spelen;		
2015-10, PvdA, D66/GL, GBP	<p>Pluryn</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. binnen 2 weken met een memo te komen over de activiteiten van Pluryn met daarin uitvoerig beschreven hoe Pluryn haar rol zou moeten oppakken, wat de invloed van de gemeente daarop zal zijn en hoe beide partijen er voor gaan zorgen dat de veiligheidsgevoelens van de omwonenden op een normaal niveau geraken. 		Afgedaan via memo actieve raadsinformatie. => <i>Verwijderen na vaststelling van de najaarsnota.</i>
2015-11, PvdA, D66/GL, GBP	<p>H2O bedrijventerrein</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De raad volledig te informeren over de stand van zaken omtrent Euroma. 2. Te komen met een integraal en samenhangend voorstel van het principe akkoord – ook voor de langere termijn - naar de raad, waarbij de bovengenoemde bedenkingen mede betrokken worden. 3. Met betrekking tot de financiële gevolgen van het akkoord de accountant advies aan de raad te laten uitbrengen in samenhang met het voorstel genoemd onder ad. 2. 4. De raad volledig te informeren over de huidige en de mogelijk nieuwe situatie van Van 		Een integraal voorstel is de raad ter behandeling in de vergadering van december a.s. aangeboden. => <i>Verwijderen na vaststelling in december 2015.</i>

	Werven.		
2015-12, PvdA en D66/GL	Bod Triada 1. de concept afspraken ter advisering aan de commissie Ruimte voor te leggen, alvorens deze definitief vastgesteld worden	Bod Triada is ontvangen en voorstel wordt ambtelijk voorbereid.	
Actualia	Er zijn geen openstaande actualia.		

Bijlage 3. 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	=	Arbidsomstandigheden
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
Ioaw	=	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Ioaz	=	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

