Programma 0 - Algemeen bestuur

Portefeuillehouder:	Burgemeester	Programmamanager:	A. de Jong

Omschrijving Programma

Het programma 'Algemeen bestuur' omvat de onderdelen bestuursorganen, intergemeentelijke samenwerking, voorlichting en representatie, rechtsbescherming en klachtenbehandeling en dienstverlening.

Uitvoeringskaders

Omschrijving	Vastgesteld door	Datum vaststelling
• Realisatieplan E-overheidsvoorzieningen gemeente Neerijnen	College	04-05-2009
• Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden	Raad	10-07-2008
• GBA beheersregeling	College	16-11-2010
• GBA privacyreglement	College	16-11-2010
• GBA verordening	Raad	12-11-2007
• Communicatienota Neerijnen 2007	College	04-09-2007
• Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Neerijnen 2010	Raad	01-04-2010
• Verordening Burgerinitiatief	Raad	06-10-2005
• Inspraakverordening	Raad	27-05-2004
• Klachtenverordening	Raad	17-12-2003
• Samen werken aan dienstverlening	College	17-03-2011

Ontwikkelingen

- Het programmaonderdeel dienstverlening is het integrale antwoord van de gemeente Neerijnen op de 'andere overheid'. Het programma legt de basis voor een gemeentelijke dienstverlening, waarbij burgers, bedrijven en instellingen centraal staan. Met het programma wordt bereikt dat de dienstverlening voor al deze klantgroepen de komende jaren snel, gemakkelijk, betrouwbaar, deskundig en transparant wordt met als belangrijkste resultaat een tevreden klant en een efficiënte bedrijfsvoering. Waar mogelijk getemporiseerd, geven wij invulling aan de wettelijke verplichtingen.
- Er zijn een klanttevredenheidsonderzoek en burgerpeiling uitgevoerd om de nul-situtatie vast te stellen. De dienstverlening is verbeterd door het aanbieden van producten die digitaal zijn aan te vragen en af te rekenen en een vernieuwde digitale balie (de regionale kennisbank).
- De gemeente is aangesloten op de landelijke voorzieningen voor de basisregistraties personen (GBA) en adressen en gebouwen (BAG), de samenwerkende catalogi en KLIC-meldingen in het kader van de Wet informatie uitwisseling ondergrondse netwerken (WION). Dit alles zal continu verder uitgebreid en geoptimaliseerd worden.
- Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en E-overheid. De agenda Informatiebeleid 2011 is op 8 juni 2011 vastgesteld tijdens het VNG congres. Essentie daarvan:
    - Essentiële voorwaarde voor betere dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering is dat overheden altijd correcte gegevens uit basisregistraties gebruiken. Invoering en doorontwikkeling van basisregistraties is daarvoor noodzakelijk.
    - Verbindingen tussen de basisregistraties maken het mogelijk overheidstaken efficiënter uit te voeren

- Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de basisregistraties als onderdeel van het i-NUP (voortbouwend op het Nationaal Uitvoeringsprogramma, waarin de basisinfrastructuur voor elektronische dienstverlening is ontwikkeld). Gemeenten ontvangen een 'voorfinanciering' via het Gemeentefonds gedurende de jaren 2011 t/m 2014 die in 2015 weer volledig wordt gekort.
- De toepassing van interactieve (sociale) media in de gemeentelijke organisatie zal naar verwachting verder tot ontwikkeling komen.
- Op 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van bijschrijvingen van kinderen in het paspoort; daarna moeten alle kinderen die willen reizen een eigen reisdocument hebben.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Programma-doelstelling

Een dienstbare klantgerichte gemeente die maatschappelijke ontwikkelingen adequaat in beleid vertaalt en waarin wordt samengewerkt met inwoners, bestuurlijke en maatschappelijke partners en het bedrijfsleven.

Beleidsdoelstelling

Binnen dit programma gelden de volgende beleidsdoelstellingen:

1. Verbeteren van de klantgerichtheid, de klantvriendelijkheid en de efficiency van de dienstverlening.
2. Een transparant werkend bestuur en organisatie die inwoners en belanghebbenden actief en vroegtijdig betrekken bij de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering en nadien actief informeert over de genomen besluiten.

Beleidsdoelstelling 1: Verbeteren van de klantgerichtheid, de klantvriendelijkheid en de efficiency van de dienstverlening				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Rapportcijfer burgers informatie website*	**7,1**			
Gemiddeld oordeel van de burger als klant*	**7,3**			

Subdoelstelling	**Activiteit(en)**	**Kosten per activiteit**
Verbeteren van de digitale dienstverlening	▪ Verbeteren informatie op de website ▪ Website aanpassen zodat wordt voldaan aan de webrichtlijnen gemeentelijke websites ▪ Uitbreiden van het aantal producten in de digitale balie ▪ Aansluiting maken met landelijke voorzieningen ▪ Verbetering van het aanbod met status-informatie voor burgers via MijnOverheid.nl	
Verbeteren van de interactieve en persoonlijke dienstverlening	▪ Onderzoek naar de mogelijkheid tot inzetten van interactieve applicaties ▪ Stimuleren werk op afspraak ▪ Inrichten gemeentewinkel ▪ Workshops en opleidingen aanbieden over proactieve communicatie	

** Bron: www.waarstaatjegemeente.nl*

Beleidsdoelstelling 2: Een transparant werkend bestuur en organisatie die inwoners en belanghebbenden actief en vroegtijdig betrekken bij de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering en nadien actief informeert over de genomen besluiten				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Gemiddeld oordeel van de burger als partner*	**5,4**			
Oordeel burgers toegankelijkheid informatie*	**7,2**			

Subdoelstelling	**Activiteit(en)**	**Kosten per activiteit**
Belanghebbende laten participeren bij de beleidsontwikkeling en uitvoering	▪ Inrichten van processen op het betrekken van burgers bij de besluitvorming	
Actief informerend communicatiebeleid naar de burgers	▪ Periodieke deelname aan de benchmark 'waarstaatjegemeente' ▪ Ontwikkelen van een gemeentelijke nieuwsbrief ▪ Herijken visie communicatiebeleid	
Verbeteren kwaliteit en efficiency van het bestuur van de organisatie	▪ Participeren in regionale samenwerking	

** Bron: www.waarstaatjegemeente.nl*

Wat mag het kosten?

a. Prioriteiten	Investering	Jaar Besteding	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Zie voorstel in samenvatting						

b. Bestaand beleid	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Bestuursorganen	767.946	599.906	625.992	621.730	622.176	625.443
Bestuursond. College	628.160	837.855	802.121	802.121	802.121	802.121
Burgerzaken	537.973	555.778	526.482	533.782	541.232	540.957
Secretarieleges	61.440	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Bestuurlijke samenwerking	49.232	77.175	77.444	77.444	77.444	77.444
Bestuursond. Raad	238.644	323.557	311.134	311.134	311.134	311.134
Totaal lasten	**2.283.395**	**2.458.271**	**2.407.173**	**2.410.211**	**2.418.107**	**2.421.099**
Bestuursorganen	398	0	0	0	0	0
Bestuursond. College	0	0	16.044	16.044	16.044	16.044
Burgerzaken	533	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Secretarieleges	227.209	251.818	251.818	251.818	251.818	251.818
Bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	0	0
Bestuursond. Raad	0	260	260	260	260	260
Totaal baten	**228.140**	**253.078**	**279.122**	**279.122**	**279.122**	**279.122**
Saldo baten/lasten	**-2.055.255**	**-2.205.193**	**-2.128.051**	**-2.131.089**	**-2.138.985**	**-2.141.977**

c. Reserves	Stand per 31-12-'09	Stand per 31-12-'10	Stand per 31-12-'11 (Raming)	Stand per 31-12-'12 (Raming)	Stand per 31-12-'13 (Raming)	Stand per 31-12-'14 (Raming)
Rekenkamercommissie	0	14.403	14.403	14.403	14.403	14.403

Doelenboom programma 0 Algemeen bestuur

Programmadoelstelling	Beleidsdoelstellingen	Subdoelstellingen	Activiteiten
Een dienstbare en klantgerichte gemeente die maatschappelijke ontwikkelingen adequaat in beleid vertaalt en waarin wordt samengewerkt met inwoners, bestuurlijke- en maatschappelijke partners en het bedrijfsleven	Verbeteren van de klantgerichtheid, de klantvriendelijk-heid en de efficiency van de dienstverlening	Verbeteren van de digitale dienstverlening	Actueel houden van informatie op de website Vergroten van het aantal producten in de digitale balie Aansluiting maken met landelijke voorzieningen Verbeteren van het aanbod met statusinformatie voor burgers via mijnoverheid.nl
		Verbeteren van de interactieve en persoonlijke dienstverlening	Onderzoeken van mogelijkheden interactieve applicaties Stimuleren werk op afspraak Inrichten gemeentewinkel Workshops en opleidingen aanbieden over proactieve communicatie
	Een transparant werkend bestuur en organisatie die inwoners en belanghebbenden actief en vroegtijdig betrekken bij de beleidsvoor-bereiding en de beleidsuitvoering en nadien actief informeert over de genomen besluiten	Belanghebbenden laten participeren bij de beleidsontwikkeling en uitvoering	Inrichten van processen op het betrekken van burgers bij besluitvorming
		Actief en informerend communicatiebeleid naar de burgers	Participeren in regionale samenwerking
		Verbeteren van de kwaliteit en efficiency van het bestuur van de organisatie	Periodieke deelname aan de benchmark 'waarstaatjegemeente' Ontwikkelen van een gemeentelijke nieuwsbrief Herijken visie communicatiebeleid

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: Burgemeester	Programmamanager: I. van Hemert

Omschrijving Programma

Het programma 'Openbare orde en veiligheid' omvat de onderdelen openbare orde en veiligheid, politie en brandweer, crisisbeheersing en incidentenbestrijding en overige beschermende maatregelen.

Uitvoeringskaders

Omschrijving	Vastgesteld door	Datum vaststelling
• Besluit Organisatie brandweerzorg en hulpverlening	College	19-08-2008
• Convenant brandweer GNL	Raad	2001
• Wet op de veiligheidsregio's	landelijk	2010
• Opleidings- oefenplan brandweer GNL 2010-2014	College	2011
• Materieelplan brandweer GNL	College	2010
• Beleidsplan 2011-2014 brandweer GNL	Raad	2011

Ontwikkelingen

- Invoering van de Wet veiligheidsregio's kan/heeft grote invloed (hebben) op de lokale autonomie met betrekking tot de brandweerzorg. Waakzaamheid dat geen logge organisatie met meer afstand tot gemeente/vrijwilligers ontstaat, is aan de orde.
- Uit een regionale kwaliteitstoets blijkt de brandweer GNL regionaal gezien met relatief weinig mensen een goed resultaat te scoren. Extra regelgeving zet dit resultaat onder druk, waardoor formatie-uitbreiding onontbeerlijk is. Het Beleidsplan 2011-2014 brandweer GNL onderschrijft dit.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Programma-doelstelling

De inwoners van de gemeente Neerijnen moeten veilig zijn en zich veilig voelen.

Beleidsdoelstelling

Binnen dit programma gelden de volgende beleidsdoelstellingen:

1. In stand houden van het huidige niveau van de brandweerzorg
2. In stand houden en waar mogelijk verbeteren van het huidige veiligheidsniveau
3. Het adequaat voorbereid zijn op rampen en crisis

Beleidsdoelstelling 1: In stand houden van het huidige niveau van de brandweerzorg				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Aantal incidenten*	**917**			
TOOM-score*	**24,9%**			
Voldoende manschappen en adequaat materieel*	**Ja**			

Subdoelstelling	Activiteit(en)	Kosten per activiteit
Verantwoordelijkheid voor brandpreventie bewerkstelligen bij burgers	▪ TOOM (terugdringen van ongewenste meldingen door openbare meldsystemen	
Het realiseren van een brandweercorps GNL	▪ Samenvoegen brandweerbegrotingen	
Verbeteren van de bestrijding van incidenten op de Waal	▪ Regionaal onderzoek naar beter optreden bij incidenten op de Waal	
Verbeteren van de informatie-voorziening ten behoeve van bestrijding van incidenten	▪ Verbeteren van de digitale informatievoorziening	

** Bron: Brandweercommandant*

Beleidsdoelstelling 2: In stand houden en waar mogelijk verbeteren van het huidige veiligheidsniveau				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt*	**6,6**			
Plaats op de ranglijst misdaadscore per gemeente**	**154**			

Subdoelstelling	Activiteit(en)	Kosten per activiteit
Zorg dragen voor een integraal veiligheids- en handhavingsbeleid	▪ Het opstellen van een integraal veiligheidsplan ▪ Buurtbemiddeling	
Een integrale en probleem-gerichte aanpak van veelplegers, ex gedetineerden, huiselijk geweld en risicojeugd om de objectieve en subjectieve veiligheid te vergroten	▪ Pilot veiligheidshuis ▪ Uitvoeren Wet tijdelijk huisverbod inzake huiselijk geweld	
Vergroten van de veiligheid en veiligheidsgevoel van de inwoners	▪ Deelnemen aan burgernet	

** Bron: burgerpeiling ** Bron: AD-misdaadmeter (Score tussen de 1 en 418. Hoe hoger de score, hoe beter)*

Beleidsdoelstelling 3: Het adequaat voorbereid zijn op rampen en crisis				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Rapportcijfer risicocommunicatie naar de burgers*				

Subdoelstelling	**Activiteit(en)**	**Kosten per activiteit**
De risicogebieden van de gemeente in kaart brengen	▪ Het opstellen van een regionaal crisisplan ▪ Lokale veiligheidsrisico's inbrengen in het regionaal risicoprofiel en deze informatie up-to-date houden	
Voldoende informeren en instrueren van burgers en betrokken ambtenaren ter voorbereiding op rampen	▪ Opleiden en oefenen van betrokken ambtenaren ▪ Risicocommunicatie naar burgers	

** Bron: Nog aan te bevelen in burgerpeiling*

Wat mag het kosten?

a. Prioriteiten

Investering Jaar Besteding	**Begroting 2012**	**Begroting 2013**	**Begroting 2014**	**Begroting 2015**

Zie voorstel in samenvatting

b. Bestaand beleid

	Rekening 2010	**Begroting 2011**	**Begroting 2012**	**Begroting 2013**	**Begroting 2014**	**Begroting 2015**
Brandweer	882.519	924.594	**917.659**	915.157	903.597	901.107
Openbare orde	93.506	81.590	**82.104**	81.794	81.794	81.794
Totaal lasten	**976.025**	**1.006.184**	**999.763**	**996.951**	**985.391**	**982.901**
Brandweer	40.188	40.000	**50.500**	50.500	50.500	50.500
Openbare orde	0	0	**0**	0	0	0
Totaal baten	**40.188**	**40.000**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
Saldo baten/lasten	**-935.837**	**-966.184**	**-949.263**	**-946.451**	**-934.891**	**-932.401**

c. Reserves

Stand per 31-12-'09	**Stand per 31-12-'10**	**Stand per 31-12-'11 (Raming)**	**Stand per 31-12-'12 (Raming)**	**Stand per 31-12-'13 (Raming)**	**Stand per 31-12-'14 (Raming)**
		-			

Doelenboom programma 1 Openbare orde en veiligheid

Programmadoelstelling	Beleidsdoelstellingen	Subdoelstellingen	Activiteiten
De inwoners van de gemeente Neerijnen moeten veilig zijn en zich veilig voelen	In stand houden en waar mogelijk verbeteren van het huidige veiligheidsniveau	Zorgdragen voor een integraal veiligheids- en handhavingsbeleid	Het opstellen van een integraal veiligheidsplan Buurtbemiddeling
		Een integrale en probleemgerichte aanpak van veelplegers, ex-gedetineerden, huiselijk geweld en risicojeugd om de objectieve en subjectieve sociale veiligheid te vergroten	Uitvoeren pilot veiligheidshuis Uitvoeren Wet tijdelijk huisverbod inzake huiselijk geweld
		Verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners	Deelname aan burgernet
	In stand houden van het huidige niveau van de brandweerzorg	Verantwoordelijkheid voor brandpreventie bewerkstelligen bij burgers	Uitvoeren TOOM (Terugdringen ongewenste meldingen door openbare meldsystemen)
		Het realiseren van een brandweerkorps GNL	Samenvoegen van de brandweerbegrotingen
		Verbeteren van de bestrijding van incidenten op de Waal	Regionaal onderzoek naar beter optreden bij incidenten op de Waal
		Verbeteren van de informatievoorziening ten behoeve van bestrijding van incidenten	Verbeteren van de digitale informatievoorziening
	Het adequaat voorbereid zijn op rampen en crisis	De risicogebieden van de gemeente in kaart brengen	Het opstellen van een regionaal crisisplan Lokale veiligheidsrisico's inbrengen in het regionaal risicoprofiel en deze informatie up-to-date houden
		Voldoende informeren en instrueren van burgers en betrokken ambtenaren ter voorbereiding van rampen	Opleiden en oefenenen van de betrokken ambtenaren Risicocommunicatie naar burgers

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Portefeuillehouder:	Wethouder Koedam	Programmamanager:	P. Wanrooij (a.i. D. Krouwel)

Omschrijving programma

Het programma 'Verkeer, vervoer en waterstaat' omvat het beheren, onderhouden, (verkeerstechnisch) verbeteren en uitbreiden van de infrastructuur binnen de gemeentelijke grenzen.

Uitvoeringskaders

Omschrijving	Vastgesteld door	Datum vaststelling
• Beheerplan openbare verlichting	College	december 2011
• Uitvoeringsovereenkomst Waterschap Waterplan 2e fase	College	december 2010
• Meerjaren onderhoudsplan wegen	Raad	09-09-2010
• Beleid hogere grenswaarde weg- en railverkeer gemeente Neerijnen	College	26-06-2007
• Meerjaren onderhoudsbestek maaien wegbermen en schonen watergangen 2011 t/m 2014	College	11-11-2010
• Planuitwerking Duurzaam Veilig	Raad	2002
• Fietsbeleidsplan	Raad	december 2010
• Programma hoogfrequent spoor	Rijk	juni 2010

Ontwikkelingen

- In 2010 is het Uitvoeringsprogramma waterplan 2010-2015 door de raad vastgesteld. Voor de realisatie van de voorgestelde projecten zullen regelmatig voorstellen worden gedaan aan college en raad.
- In deze bestuursperiode wordt aandacht besteed aan fietsverbindingen. Het is de bedoeling dekking te vinden vanuit te ontvangen subsidies en vanuit de voorziening dorpsuitleg/bovenwijkse investeringen. Aanvullende maatregelen voor fietsverbindingen tussen dorpen onderling zullen als nieuw beleid worden behandeld.
- Om het onderhoudsniveau van de wegen op een aanvaardbaar niveau te brengen overeenkomstig het wegenonderhoudsprogramma is eenmalig een bedrag van € 580.000,- beschikbaar gesteld. Het jaarlijkse onderhoudsbudget voorziening onderhoud wegen van € 581.000,- zal gecontinueerd worden. Voor reconstructies zullen afzonderlijke voorstellen worden voorgelegd aan college en raad. Bij de begroting 2012 wordt het resterende bedrag voor achterstallig onderhoud integraal afgewogen.
- Na vaststelling van het beheerplan openbare verlichting zal vanaf 2012 uitvoering worden gegeven aan de vastgestelde aanpassingen in het onderhoud en beheer om het openbare verlichtingsnet aan te passen en te optimaliseren.
- In juni 2010 heeft de Tweede Kamer het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) aangenomen. Hiermee wil het Rijk het openbaar vervoer op een aantal lijnen (waaronder de lijn Utrecht-'s-Hertogenbosch) sterk verbeteren. Daarnaast wordt het goederenvervoer richting het zuiden voor een belangrijk deel afgewikkeld via de Betuweroute en bovengenoemde spoorlijn.
- Het toepassen van bestrijdingsmiddelen in het openbaar groen zal binnen afzienbare tijd worden beperkt. Er wordt geanticipeerd op deze ontwikkeling door een andere aanplant en een gewijzigde aanpak van het groenbeheer is reeds in werking gezet.

- Het beheer van bomen verloopt goed en het risico voor schade is tot een minimum afgenomen. Wel moet rekening worden gehouden met een toename van het aantal ziekten en plagen binnen het gemeentelijk bomenbestand.
- In november 2010 heeft de raad verzocht om een plan voor het inrichten van schoolzones. Na vaststelling wordt vanaf 2012 uitvoering gegeven aan dit plan.
- Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vragen in meerdere of mindere mate aanpassingen aan de bestaande infrastructurele, waterhuishoudkundige en overige voorzieningen. Ruimtelijke plandocumenten als het masterplan glastuinbouw en de structuurvisie (in ontwikkeling), maken duidelijk aan welke ruimtelijke ontwikkelingen moet worden gedacht en welke voorzieningen hiervoor nodig zijn.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen?

Programma-doelstelling

Verbeteren, onderhouden en verkeersveilig maken van de infrastructuur binnen de gemeentelijke grenzen.

Binnen dit programma gelden de volgende doelstellingen:

Beleidsdoelstelling

1. Verbeteren van het kwaliteits- en veiligheidsniveau van het wegennet.
2. Voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van het beheren van oppervlakte water en watergangen.
3. Verbeteren van de bereikbaarheid.

Beleidsdoelstelling 1: Verbeteren van het kwaliteits- en veiligheidsniveau van het wegennet				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Aantal verkeersslachtoffers*	**15**			
Technische kwaliteit van het wegennet**	**6,5**			
Rapportcijfer burger over verkeersveiligheid in de gemeente***	**6,1**			

Subdoelstelling	**Activiteit(en)**	**Kosten per activiteit**
Verbeteren van de kwaliteit van het verharde wegennet	▪ Uitvoeren van onderhoud van het wegennet ▪ Uitvoeren van onderhoud wegbermen	
Verbeteren van de verkeersveiligheid	▪ Onderhoud verkeersborden ▪ Gladheid bestrijding ▪ Verkeersexamens	
Verbeteren van het openbare verlichtingsnet	▪ Uitvoeren van onderhoud aan het verlichtingsnet	

** bron: VIA-stat ** bron: Grondmij *** bron: www.waarstaatjegemeente.nl*

Beleidsdoelstelling 2: Het voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van het beheren van oppervlakte water en watergangen				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Voldoen aan de bestuurlijke afspraken per jaar van het waterplan*	**Ja**			
Aantal klachten bij het waterloket**	**3**			
Subdoelstelling	**Activiteit(en)**		**Kosten per activiteit**	
Voldoen aan het nationaal bestuursakkoord water met betrekking tot watersystemen	▪ Beheer en onderhoud watergangen/baggeren ▪ Stedelijke wateropgaven			
Participeren in waterveiligheids-projecten van hogere overheden	▪ Waal/Weelde/West ▪ Heesseltsche Uiterwaarden			

** bron: Legger / Keur waterschap Rivierenland ** bron: Gemeentelijke meldlijn*

Beleidsdoelstelling 3: Verbeteren van de bereikbaarheid				
Indicator	**Huidige waarde 2012**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Rapportcijfer burger bereikbaarheid buurt met auto*	**8,1**			
Rapportcijfer burger openbaar vervoer in de gemeente*	**6,0**			
Subdoelstelling	**Activiteit(en)**		**Kosten per activiteit**	
Verbeteren van de bereikbaarheid van de kernen en het buitengebied	▪ Participeren in regionaal programma bereikbaar ▪ Onderzoek verkeers-maatregelen dijk			
Verbeteren van het openbaar vervoer	▪ Participeren in regionaal programma bereikbaar ▪ Uitvoeren PHS ▪ Exploiteren Variks veer			
Verbeteren van het fietsroutenetwerk	▪ Uitvoeren fietsplanbeleid			

** bron: www.waarstaatjegemeente.nl*

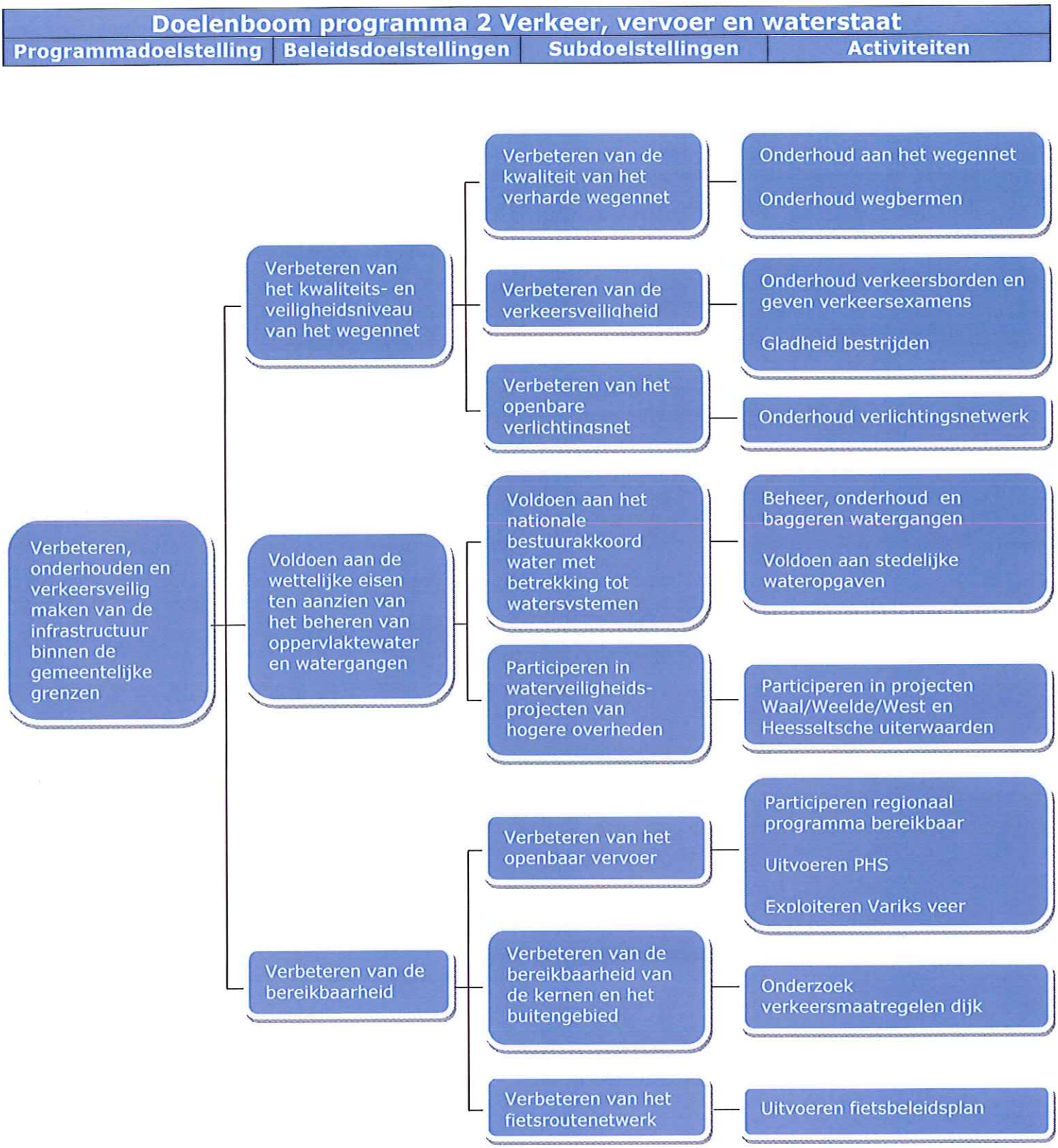
Wat mag het kosten?

a. Prioriteiten	Investering	Jaar Besteding	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Zie voorstel in samenvatting						

b. Bestaand beleid	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Wegen, straten, pleinen	2.251.340	1.638.741	1.364.792	1.374.227	1.368.484	1.379.688
Verkeersmaatregelen	121.050	109.312	104.289	104.289	104.289	104.289
Openbaar vervoer	3.903	2.184	3.251	3.251	3.251	3.251
Veerdiensten	11.679	9.222	9.342	9.342	9.342	9.342
Waterkering, afwatering	197.814	129.754	142.933	117.933	117.933	217.933
Totaal lasten	**2.585.786**	**1.889.213**	**1.624.607**	**1.609.042**	**1.603.299**	**1.714.503**
Wegen, straten, pleinen	44.680	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Verkeersmaatregelen	1.658	0	0	0	0	0
Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0
Veerdiensten	5.775	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Waterkering, afwatering	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	**52.113**	**19.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo baten/lasten	**-2.533.673**	**-1.870.213**	**-1.604.607**	**-1.589.042**	**-1.583.299**	**-1.694.503**

c. Reserves	Stand per 31-12-'09	Stand per 31-12-'10	Stand per 31-12-'11 (Raming)	Stand per 31-12-'12 (Raming)	Stand per 31-12-'13 (Raming)	Stand per 31-12-'14 (Raming)
Calamiteiten bomen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doelenboom programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat



Programma 3 - Economische zaken

Portefeuillehouder:	Wethouder H.A. Verwoert	Programmamanager:	J. Vonk

Omschrijving programma

Het programma 'Economische zaken' omvat het ondersteunen van de bedrijvigheid van de gemeente Neerijnen.

Uitvoeringskaders

Omschrijving	Vastgesteld door	Datum vaststelling
• Sociaal economische Visie Rivierenland 2009-2020	Regio	15-12-2008
• Economische Visie 'Samen Vooruit'	Raad	26-05-2011
• Convenant Bedrijventerreinen Rivierenland	Regio	december 2001
• Economisch Programmerings- en Ontwikkelingsdocument	Raad	10-12-2009

Ontwikkelingen

- Regionale samenwerking, met name herstructurering en ontwikkeling van bedrijventerreinen.
- Beleid van hogere overheden stuurt bedrijventerreinontwikkeling (herstructurering versus uitbreiding), onder andere EPO (Economisch Programmerings- en Ontwikkelingsdocument).
- Zorgvuldig en meervoudig ruimtegebruik op bedrijventerreinen en het revitaliseren van de terreinen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen?

Programmadoelstelling: De bedrijvigheid waar mogelijk ondersteunen				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Aantal bedrijven*	**1090**			

Activiteit(en)	Kosten per activiteit
Ondersteuning OVN	
Deelname fruitpact	
Deelname regioprogramma welvarend	
Uitvoeren projecten programma welvarend	

* *bron: www.cbs.nl*

Wat mag het kosten?

a. Prioriteiten	Investering	Jaar Besteding	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Zie voorstel in samenvatting						

b. Bestaand beleid	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Handel en ambacht	11.300	3.225	21.837	21.837	21.837	21.837
Industrie	31.749	30.952	17.105	16.748	16.391	16.034
Nutsbedrijven	12.601	11.878	9.206	9.206	9.206	9.206
Agrarische zaken	5.039	6.560	6.769	6.769	6.769	6.769
Totaal lasten	**60.689**	**52.615**	**54.917**	**54.560**	**54.203**	**53.846**
Handel en ambacht	0	0	0	0	0	0
Industrie	0	0	0	0	0	0
Nutsbedrijven	0	0	0	0	0	0
Agrarische zaken	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo baten/lasten	**-60.689**	**-52.615**	**-54.917**	**-54.560**	**-54.203**	**-53.846**

c. Reserves	Stand per 31-12-'09	Stand per 31-12-'10	Stand per 31-12-'11 (Raming)	Stand per 31-12-'12 (Raming)	Stand per 31-12-'13 (Raming)	Stand per 31-12-'14 (Raming)
			-			

Programma 4 - Onderwijs

Portefeuillehouder:	Wethouder H.A. Verwoert	Programmamanager:	G. de Kruiff

Omschrijving programma

Het programma 'Onderwijs' omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid, het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden, het stimuleren van de onderwijskwaliteit en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van diverse doelgroepen.

Uitvoeringskaders

Omschrijving	Vastgesteld door	Datum vaststelling
• Integraal Huisvestings Plan	Raad	10-07-2008
• Verordening Leerlingenvervoer	Raad	18-12-2008
• Verordening onderwijshuisvesting	Raad	22-11-2007
• Convenant LEA	College	12-10-2009
• Visie op de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie 2011-2014	College	15-03-2011

Ontwikkelingen

- Ontwikkeling van de smalle brede school gedachte.
- Het voorzien in adequate en passende huisvesting van scholen.
- Het realiseren en organiseren van de Lokale Educatieve Agenda (LEA).
- ZAT (Zorg Advies Team) primair onderwijs: in relatie met het CJG het ontwikkelen van zorgstructuren binnen het primair onderwijs, waarbij de focus komt te liggen bij het opzetten van een aantal multidisciplinaire teams (behandelen eenvoudige hulpvragen).
- Het ontwikkelen van de doorlopende leerlijn van voorschoolse educatie naar het basisonderwijs.
- Onderzoek mogelijkheden naar start van alternatieve vormen van onderwijs met als doel het verlagen van onderwijsachterstanden.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen?

Programma-doelstelling

Verzorgen en behouden van kwalitatief goed onderwijs

Beleidsdoelstelling

Binnen dit programma gelden de volgende doelstellingen:

1. Jongeren moeten na het afsluiten van hun leerplichtperiode in het bezit zijn van een startkwalificatie
2. Voorkomen en verminderen van het aantal leerlingen met een educatieve achterstand
3. Zorgen voor passende en adequate onderwijshuisvesting

Beleidsdoelstelling 1: Jongeren moeten na het afsluiten van hun leerplichtperiode in het bezit zijn van een startkwalificatie				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Percentage 23-jarige met een startkwalificatie*				
Subdoelstelling	**Activiteit(en)**		**Kosten per activiteit**	
Adequaat uitvoering geven aan de handhaving van de leerplicht om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen	▪ Inzetten leerplichtambtenaar			

* *bron: RMC regio rivierenland*

Beleidsdoelstelling 2: Voorkomen en verminderen van het aantal leerlingen met een educatieve achterstand				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Percentage leerlingen in het basisonderwijs met een educatieve achterstand in regio rivierenland*	**3%**			
Subdoelstelling	**Activiteit(en)**		**Kosten per activiteit**	
Voorschoolse voorzieningen moeten voldoen aan ambitieniveau 2	▪ Professionalisering peuterspeelzaalleiding ▪ Naast spelen ook educatieve programma's aanbieden			
Verbeteren samenwerking voorschoolse onderwijs en basisonderwijs	▪ Ouders stimuleren om gebruik te maken van voorschoolse educatie			
Optimaal gebruik maken van de Lokaal Educatieve Agenda	▪ Verdiepingslag op het convenant LEA van 2009 maken ▪ Minimaal 2 keer per jaar een bijeenkomst LEA organiseren ▪ Onderzoek doen naar de mogelijkheden van alternatieve vormen van onderwijs			

* *bron: Regio Rivierenland*

Beleidsdoelstelling 3: Zorgen voor passende en adequate onderwijshuisvesting				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Voldoen aan de eisen van de verordening onderwijshuisvesting en bouwbesluit*	**Ja**			

Subdoelstelling	**Activiteit(en)**	**Kosten per activiteit**
Gemeente moeten zorgdragen voor voldoende ruimte voor de huisvesting van het aantal leerlingen en voorzieningen	▪ Tijdelijke huisvesting ▪ Vaststellen programma onderwijshuisvesting	
Behouden van de technische staat van de schoolgebouwen en terreinen	▪ Uitvoeren van onderhoud op basis van programma onderwijshuisvesting en meerjaren onderhoudsplan	
Zorgdragen voor gymlokalen en adequate inventaris	▪ Periodieke inspectie inventaris ▪ Vervangen en onderhouden inventaris	

** Bron: Peter van Veluw*

Wat mag het kosten?

a. Prioriteiten	Investering	Jaar Besteding	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Zie voorstel in samenvatting						

b. Bestaand beleid	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Openbaar (excl huisv.)	109.956	88.357	**67.346**	64.346	64.346	64.346
Openbaar (huisv.)	296.650	284.758	**402.965**	408.736	450.071	380.023
Bijzonder (excl huisv.)	83.365	96.577	**73.581**	70.581	70.581	70.581
Bijzonder (huisv.)	358.066	233.572	**527.410**	510.698	483.201	497.595
Voortgezet speciaal	1.744	0	**0**	0	0	0
Gem. baten/lasten	780.804	454.493	**410.866**	409.584	406.364	405.189
Totaal lasten	**1.630.585**	**1.157.757**	**1.482.168**	**1.463.945**	**1.474.563**	**1.417.734**
Openbaar (excl huisv.)	26880	2196	**0**	0	0	0
Openbaar (huisv.)	0	0	**0**	0	0	0
Bijzonder (excl huisv.)	0	0	**0**	0	0	0
Bijzonder (huisv.)	0	0	**0**	0	0	0
Voortgezet speciaal	0	0/2	**0/2**	0/2	0/2	0/2
Gem. baten/lasten	55911	22012	**69738**	69738	69738	69738
Totaal baten	**82.791**	**24.208**	**69.738**	**69.738**	**69.738**	**69.738**
Saldo baten/lasten	**-1.547.794**	**1.133.549**	**1.412.430**	**1.394.207**	**1.404.825**	**1.347.996**

c. Reserves	Stand per 31-12-'09	Stand per 31-12-'10	Stand per 31-12-'11 (Raming)	Stand per 31-12-'12 (Raming)	Stand per 31-12-'13 (Raming)	Stand per 31-12-'14 (Raming)
Onderhoud buitenkant schoolgebouwen	1.082.705	1.250.784	**1.512.864**	1.328.529	1.109.968	905.680
Vervanging inventaris gymlokalen	155.759	155.759	**167.081**	178.403	189.725	201.047
L.E.A.	214.645	198.173	**75.000**	75.000	75.000	75.000

Doelenboom programma 4 Onderwijs

Programmadoelstelling	Beleidsdoelstellingen	Subdoelstellingen	Activiteiten
Verzorgen en behouden van kwalitatief goed onderwijs	Jongeren moeten na het afsluiten van hun leerplicht periode in het bezit zijn van een startkwalificatie	Adequaat uitvoering geven aan de handhaving van de leerplicht om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen	Inzetten leerplichtambtenaar
	Voorkomen en verminderen van het aantal kinderen met een educatieve achterstand	Voorschoolse voorzieningen moeten voldoen aan ambitieniveau 2	Professionaliseren peuterspeelzaalleiding Aanbieden van educatieve programma's
		Verbeteren samenwerking voorschoolse onderwijs en basisonderwijs	Ouders stimuleren om gebruik te maken van voorschoolse educatie
		Optimaal gebruik maken van de Lokaal Educatieve Agenda	Verdiepingsslag maken op LEA 2009 Organiseren van minimaal 2 LEA bijeenkomsten Onderzoek doen naar de mogelijkheden van alternatieve vormen van onderwijs
	Zorgen voor passende en adequate onderwijs-huivesting	Zorgdragen voor voldoende ruimte voor de huisvesting van het aantal leerlingen en voorzieningen	Verzorgen tijdelijke huisvesting Vaststellen programma huisvesting
		Behouden van de technische staat van de schoolgebouwen en terreinen	Uitvoeren van onderhoud op basis van programma onderwijshuisvesting en meerjaren onderhoudsplan
		Zorgdragen voor gymlokalen en bijbehorend inventaris	Periodieke inspectie inventaris Vervangen en onderhouden inventaris

Programma 5 – Cultuur en recreatie

Portefeuillehouders:	Wethouder J.C. Koedam Wethouder H.A. Verwoert	Programmamanager:	G. de Kruiff

Omschrijving Programma

Het programma 'Cultuur en recreatie' omvat de onderdelen kunst, toerisme, cultuur en sport.

Uitvoeringskaders

Omschrijving	Vastgesteld door	Datum vaststelling
• Nota afstoten snippergroen	Raad	2009
• Sportaccommodatiebeleid 2010	Raad	2010
• Cultuurhistorisch beleid Neerijnen	Raad	09-07-2009
• Monumentenverordening	Raad	21-12-2006
• CultuurPact 2009-2012, vervolg op het "Gebiedsgericht cultuurbeleid"	Regionaal portefeuille-houdersoverleg	09-10-2008
• Archiefverordening	Raad	24-04-2008
• Groenbeheerplan	College	07-02-2008
• Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 2008-2013	Raad	21-03-2008
• Nota Kunst en cultuurbeleid Neerijnen 2006-2009	Raad	21-12-2006
• Algemene Subsidieverordening 2010	Raad	10-12-2009
• Kampeerbeleid	Raad	20-12-2007
• Toeristisch recreatieve visie/ actieplan Rivierenland 2007-2011 "Kansen tussen de dijken"	Raad	08-02-2007
• Sportaccommodatiebeleid	Raad	2010

Ontwikkelingen

- Door vernieuwing van de bibliotheekvestigingen in Ophemert en Haaften in de te realiseren MFC's/Kulturhusen is sprake van een kwalitatieve verbetering van het aanbod.
- In CultuurPact worden de succesvolle programma's gecontinueerd (De Zitpijl, Aan het Woord (van het WriteUp), Op Sterk Water) en worden volop nieuwe initiatieven ontwikkeld.
- De uitwerking van het cultuurhistorisch beleid zal zijn vervolg krijgen in 2012.
- Gemeente participeert in regionale toeristische projecten die voor Neerijnen (en de regio) van belang zijn.
- De vraag naar recreatie, (cultuurhistorisch) toerisme, verblijfsrecreatie en sport zal toenemen.
- Door de ontwikkeling van het fietsknooppuntensysteem wordt onze regio steeds aantrekkelijker voor fietsers.
- Het succesvolle BOS-project is in samenwerking met de Regio lokaal gecontinueerd, waarbij met name het verknopen van activiteiten op diverse beleidsterreinen zoals sport, leefbaarheid en sociale cohesie (jeugd en ouderen) aanspreekt.
- Uit de toename van het aantal verzoeken blijkt dat er meer behoefte is om mee te denken over de inrichting van het openbaar groen. Daarnaast wordt het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in het openbaar groen aan banden gelegd door steeds strengere regels.
- Door nog onbekende oorza(a)k(en) worden boombeheerders landelijk geconfronteerd met nieuw opkomende boomziekten.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Programma-doelstelling

Verzorgen van een breed aanbod van diverse kunst-, cultuur- en sportactiviteiten voor de burgers en toeristen.

Beleidsdoelstelling

Binnen dit programma gelden de volgende beleidsdoelstellingen:

1. In stand houden van het huidige niveau van culturele monumenten, activiteiten en voorzieningen.
2. Verbeteren/in stand houden van het aanbod van sport- en recreatiemogelijkheden.

Beleidsdoelstelling 1: In stand houden van het huidige niveau van culturele monumenten, activiteiten en voorzieningen				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Oordeel burger cultuur*	**5,8**			
Oordeel burger onderhoud groenvoorziening in de buurt*	**7,2**			

Subdoelstelling	**Activiteit(en)**	**Kosten per activiteit**
In stand houden van monumenten om zo de geschiedenis zichtbaar te houden	▪ Tijdig onderhoud en reparaties	
Vieren van nationale dodenherdenking en Bevrijdingsdag	▪ Organiseren dodenherdenking en Bevrijdingsdag	
In stand houden en waar mogelijk verbeteren van culturele voorzieningen	▪ Uitvoeren Cultuurpact ▪ Bibliotheekgebruik stimuleren	
Onderhouden, aanvullen en in stand houden van het 'structurele' openbare groen	▪ Opstellen groenbeleid ▪ Onderhoud van het openbaar groen	

** Bron: www.waarstaatjegemeente.nl*

Beleidsdoelstelling 2: Verbeteren/in stand houden van het aanbod van sport- en recreatiemogelijkheden				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Oordeel burger sportvoorzieningen *	**6,6**			
Oordeel burger speelmogelijkheden*	**6,4**			

Subdoelstelling	**Activiteit(en)**	**Kosten per activiteit**
Het verbeteren en uitbreiden van speelplekken	▪ Uitvoeren Speelplekken Actieplan (SaP)	
Duurzaam in stand houden van sportaccommodaties	▪	
Organiseren en stimuleren van sportactiviteiten	▪ Uitvoeren plan 'Sportffmee'	
Het vergroten en verbeteren van recreatiemogelijkheden om toerisme te bevorderen	▪ Uitvoeren actiepunten toeristische-recreatieve visie ▪ Uitvoeren Actieplan Rivierenland 'Kansen tussen de dijken'	

** Bron: www.waarstaatjegemeente.nl*

Wat mag het kosten?

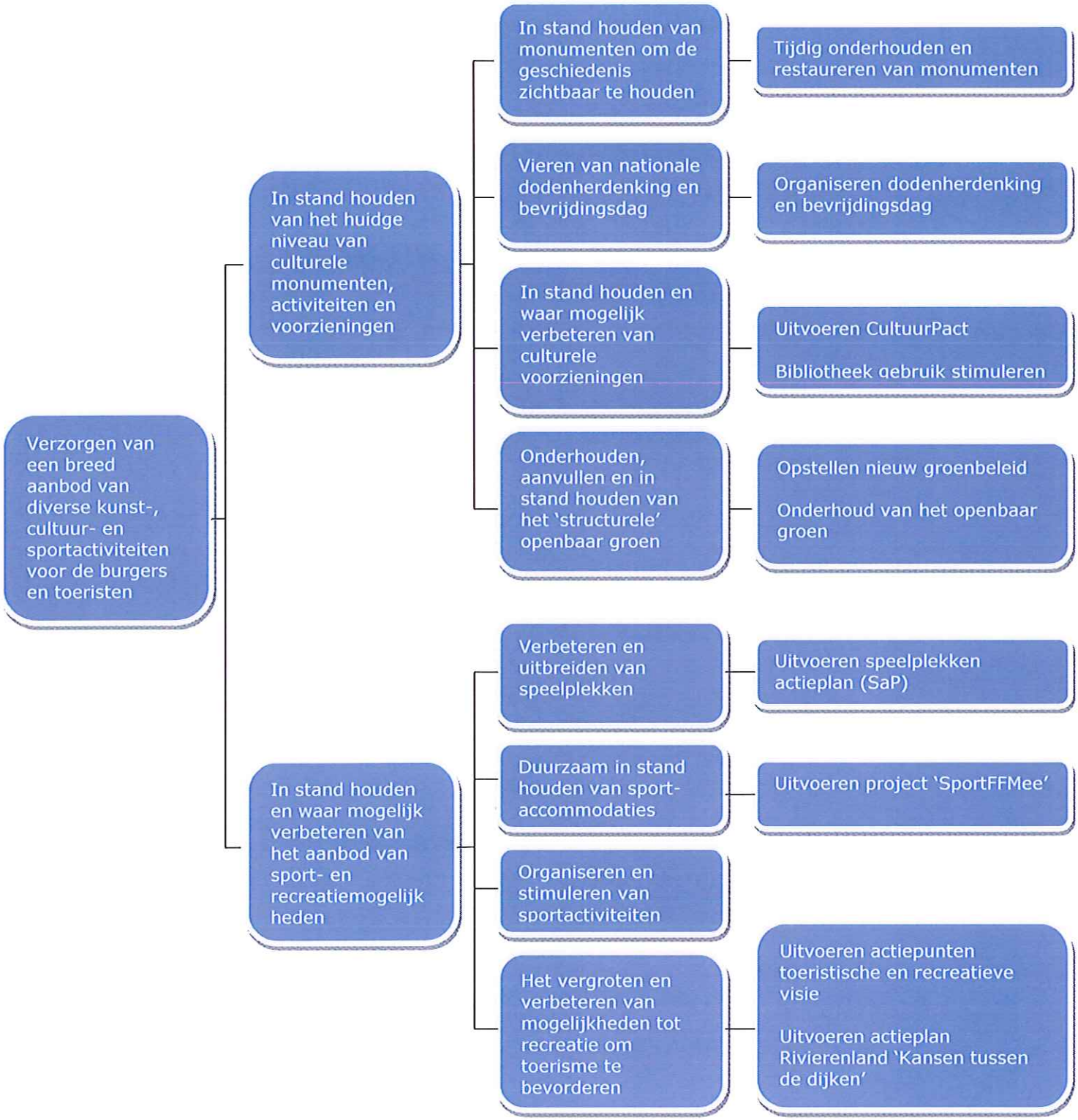
a. Prioriteiten	**Investering**	**Jaar Besteding**	**Begroting 2012**	**Begroting 2013**	**Begroting 2014**	**Begroting 2015**
Zie voorstel in samenvatting						

b. Bestaand beleid	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2012**	**Begroting 2013**	**Begroting 2014**	**Begroting 2015**
Bestuursorganen	767.946	599.906	**625.992**	621.730	622.176	625.443
Bestuursond. College	628.160	837.855	**802.121**	802.121	802.121	802.121
Burgerzaken	537.973	555.778	**526.482**	533.782	541.232	540.957
Secretarieleges	61.440	64.000	**64.000**	64.000	64.000	64.000
Bestuurlijke samenwerking	49.232	77.175	**77.444**	77.444	77.444	77.444
Bestuursond. Raad	238.644	323.557	**311.134**	311.134	311.134	311.134
Totaal lasten	**2.283.395**	**2.458.271**	**2.407.173**	**2.410.211**	**2.418.107**	**2.421.099**
Bestuursorganen	398	0	**0**	0	0	0
Bestuursond. College	0	0	**16.044**	16.044	16.044	16.044
Burgerzaken	533	1.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Secretarieleges	227.209	251.818	**251.818**	251.818	251.818	251.818
Bestuurlijke samenwerking	0	0	**0**	0	0	0
Bestuursond. Raad	0	260	**260**	260	260	260
Totaal baten	**228.140**	**253.078**	**279.122**	**279.122**	**279.122**	**279.122**
Saldo baten/lasten	**-2.055.255**	**-2.205.193**	**-2.128.051**	**-2.131.089**	**-2.138.985**	**-2.141.977**

c. Reserves	**Stand per 31-12-'09**	**Stand per 31-12-'10**	**Stand per 31-12-'11 (Raming)**	**Stand per 31-12-'12 (Raming)**	**Stand per 31-12-'13 (Raming)**	**Stand per 31-12-'14 (Raming)**
Rekenkamercommissie	0	14.403	**14.403**	14.403	14.403	14.403

Doelenboom programma 5 Cultuur en recreatie

Programmadoelstelling	Beleidsdoelstellingen	Subdoelstellingen	Activiteiten



Programma 6 – Maatschappelijke ondersteuning

Portefeuillehouder:	Wethouder H.A. Verwoert	Programmamanager:	G. de Kruijff

Omschrijving Programma

Het programma 'Maatschappelijke ondersteuning' omvat de sociale voorzieningen, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), vluchtelingenopvang, sociaal-cultureel werk (jeugd en jongeren, ouderen en andere doelgroepen) en de kinderopvang.

Uitvoeringskaders

Omschrijving	Vastgesteld door	Datum vaststelling
• Nota ouderenbeleid	Raad	19-02-2009
• Verordening burgerparticipatieraad	Raad	18-12-2008
• Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren	Raad	01-04-2010
• Toeslagen en verlagingen verordening Wet investeren in jongeren	Raad	01-04-2010
• Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren	Raad	01-04-2010
• Verordening cliëntparticipatie WWB en WIJ gemeente Neerijnen	Raad	01-04-2010
• Maatregelenverordening Wet werk en bijstand Neerijnen	Raad	01-04-2010
• Toeslagen en verlagingen Verordening Wet werk en bijstand Neerijnen	Raad	01-04-2010
• Beleid Niet Uitkeringsgerechtigden	College	20-05-2008
• (Schuld)hulpsanering	College	13-05-2008
• Nota Bijzondere bijstand en voorzieningen voor minima	College	11-03-2008
• Regionale Sociale Agenda	Raad	20-12-2007
• Verordening Wet inburgering	Raad	22-03-2007
• WMO beleidsplan 2012-2015	Raad	15-12-2011
• WMO verordening	Raad	28-09-2006
• Nota Volksgezondheid gemeente Neerijnen 2010 t/m 2013	Raad	11-02-2010
• Beleidsplan Interne controle	Raad	2005

Ontwikkelingen

- Er staan grote decentralisaties op stapel met overheveling van gelden naar de gemeenten en daaruit vloeien herverdeeleffecten voort, die slechts ten dele zullen worden gecompenseerd.
- Er komt vanaf 2013 een nieuwe wet waarin WWB,WIJ, Wajong en WSW worden samengevoegd tot de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV). Er komt een ontschot budget voor reïntegratie WSW, WWB en Wajong. In ieder geval op het deel WSW en WWB worden zeer forse bezuinigingen ingeboekt.
- De invoering van de Wet werk naar vermogen kan grote gevolgen hebben voor gemeenten, ook in financiële zin. Het huidige werkdeel van de gemeente Neerijnen in het participatiebudget (het budget waarmee reïntegratie activiteiten worden ingekocht) zal de komende jaren van ruim € 200.000 in 2011 verlaagd worden naar 50% van dat bedrag in 2012, 40% in 2013 naar uiteindelijk 30% oftewel € 60.000 in 2014. De vraag is of dit budget in de toekomst toereikend is. Hiernaast ontstaan door de verlaging van de rijksbijdrage voor sociale werkvoorziening en het niet compenseren van de wettelijke CAO-verplichtingen door de Rijksoverheid tekorten bij Lander. Als wettelijke uitvoerder van de sociale werkvoorziening dienen deze tekorten opgevangen te worden door de gemeenten. Voor Neerijnen kan dit betekenen dat jaarlijks vanaf 2013 tussen de € 60.000 en de € 100.000 uit eigen middelen bijgepast moet worden om deze tekorten af te dekken.
- De WSW wordt beperkt tot "beschut" werk. Het volume moet landelijk terug van 100.000 naar 30.000 fte. De WSW bestandsreductie moet macro € 650 mln. opleveren. De vergoeding per StandaardEenheid (SE) loopt terug van € 27.000 naar €22.000.
- De tendens van extramuralisering zal zich verder doorzetten. Dat betekent dat mensen langer zelfstandig c.q. thuis blijven wonen. Tegelijkertijd zal dat de druk op de Wmo-voorzieningen doen toenemen. Deze tendens is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid. Bij (ver)bouwplannen zal hiermee rekening gehouden moeten worden door woningcorporaties, projectontwikkelaars en door woningeigenaren en huurders zelf.
- De kantelingsgedachte van de Wmo (vraaggerichte aanpak, eerst kijken wat men zelf of met behulp van het sociale netwerk kan en pas dan de inzet van collectieve of individuele voorzieningen) dient nog stringenter te worden toegepast vanwege het aantal nieuwe taken dat op de gemeente afkomt en vanwege de toenemende vergrijzing.
- Vanaf 1 januari 2013 (nieuwe gevallen) zal de complete AWBZ-begeleiding een verantwoordelijkheid van de gemeenten worden. Nu al zal, samen met zorginstellingen en welzijnsinstellingen, gekeken moeten worden hoe daar invulling aan gegeven kan worden.
- Door de overheveling van de functie Begeleiding uit de AWBZ naar de gemeenten en de daarmee samenhangende instroom van nieuwe cliënten (in 2013) en de overgang van bestaande cliënten (in 2014), krijgt de gemeente te maken met nieuwe doelgroepen, nieuwe partnerorganisaties en zullen nieuwe partnerorganisaties moeten worden opgezet. De omvang van het budget dat overgeheveld wordt is landelijk tussen de € 2 en € 3 mld. met een bezuiniging van € 300 mln. wat ingaande 2013 uiteindelijk een risico voor onze gemeente betekent van circa € 150.000 op jaarbasis.
- Er zal intensievere begeleiding van vrijwilligers en mantelzorgers nodig zijn om hen te ontlasten, hetgeen een inspanning zal vergen van het steunpunt mantelzorgers en vrijwilligers.
- Het voorbereiden van een nieuwe aanbesteding regiotaxivervoer.
- Implementatie van het participatiebudget.
- Implementatie vernieuwd gemeentelijk subsidie- en accommodatiebeleid.
- Beleid peuterspeelzalen waarin de landelijke ontwikkelingen van de wet OKE gevolgd zullen worden. Harmonisatie van peuterspeelzalen met voor- en vroegtijdse educatie zal een grote rol gaan spelen. Een eerste stap is de verhoging van de opleidingseisen van de peuterspeelzaalleidsters.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Programma-doelstelling	Het bevorderen van het welzijn van de inwoners door ze de mogelijkheid te bieden op een volwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving en het bieden van zorg waar nodig.
Beleidsdoelstelling	Binnen dit programma gelden de volgende beleidsdoelstellingen: 1. Verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente. 2. Verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden door het actief stimuleren van arbeidsparticipatie. 3. Verbeteren van de zelfredzaamheid van ouderen en hulpbehoevenden.

Beleidsdoelstelling 1: Verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Percentage mensen dat vrijwilligerswerk doet*	**30%**			
Rapportcijfer leefbaarheid buurt**	**7,6**			
Subdoelstelling	**Activiteit(en)**			**Kosten per activiteit**
Voorkomen van sociaal isolement	▪ Stimuleren van bezoek aan eenzamen.			
Toename inzet vrijwilligers				
Ondersteunen van burgerinitiatieven	▪ Creëren van dorpstafels ▪ Beschikbaar stellen van ruimten			

** Bron: Beursplein Tiel ** Bron: www.waarstaatjegemeente.nl*

Beleidsdoelstelling 2: Verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden door het actief stimuleren van arbeidsparticipatie				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Percentage uitstroom uitkeringsgerechtigden*				
Subdoelstelling	**Activiteit(en)**			**Kosten per activiteit**
Verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden	▪ Gebruik maken van de gezamenlijke werkgevers-benadering door het Werkgevers Advies Punt Rivierenland (WAPR)			
Ondersteunen arbeidsparticipatie van doelgroepen	▪ Uitvoeren project Support en Co ▪ In regionaal verband voorbereidingen treffen voor de invoering en uitvoering van de nieuwe wet werken naar vermogen ▪ Het herzien van verschillende verordeningen, beleidsregels en beleidsplannen voor Wet Werken Naar Vermogen			

** Bron: Beursplein Tiel*

Beleidsdoelstelling 3: Verbeteren van de zelfredzaamheid van ouderen en hulpbehoevenden				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Rapportcijfer WMO voorzieningen*	**7,6**			
Oordeel burgers welzijnsvoorzieningen**	**5,5**			

Subdoelstelling	Activiteit(en)	Kosten per activiteit
Verbeteren en versterken van de algemene en individuele WMO voorzieningen	▪ Uitvoeren project Klussendienst ▪ Uitvoeren project Eettafel ▪ Opzetten van woonservicezones	
Bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer	▪ Faciliteren regiotaxi ▪ Uitvoeren van welzijnsdiensten	
Bevorderen dat ouderen en hulpbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven	▪ Realiseren van zorggeschikte woningen ▪ Afspraken maken met woningcorporaties	

** Bron: Klanttevredenheidsonderzoek WMO ** Bron: www.waarstaatjegemeente.nl*

Wat mag het kosten?

a. Prioriteiten

Zie voorstel in samenvatting

Investering	Jaar Besteding	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015

b. Bestaand beleid

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Bijstandsverlening	1.384.417	1.539.502	1.381.412	1.381.412	1.381.412	1.381.412
Werkgelegenheid	1.253.998	1.280.968	1.165.775	1.165.775	1.165.775	1.165.775
Inkomensvoorzieningen	135.778	99.600	135.778	135.778	135.778	135.778
Minimabeleid	115.362	208.365	197.990	197.990	197.990	197.990
Maatsch.begeleiding	620.823	751.348	746.512	743.898	741.285	741.171
Huishoudelijke verzorg.	673.952	747.023	688.950	688.950	688.950	688.950
Participatiebudget	527.832	375.551	270.700	270.700	270.700	270.700
Sociaal Cultureel werk	255.007	208.371	225.394	224.704	222.012	221.583
Kinderopvang	99.954	124.343	143.362	142.721	142.080	141.439
Voorz.gehandicapten	581.020	600.112	565.067	565.067	565.067	565.067
Totaal lasten	**5.648.143**	**5.935.183**	**5.520.940**	**5.516.995**	**5.511.049**	**5.509.865**
Bijstandsverlening	1.004.288	1.086.972	1.076.788	1.076.788	1.076.788	1.076.788
Werkgelegenheid	1.244.539	1.252.720	1.138.548	1.138.548	1.138.548	1.138.548
Inkomensvoorzieningen	10.994	0	0	0	0	0
Minimabeleid	12.176	0	0	0	0	0
Maatsch.begeleiding	4.190	0	0	0	0	0
Huishoudelijke verzorg.	106.860	100.500	110.500	110.500	110.500	110.500
Participatiebudget	493.702	321.356	212.141	212.141	212.141	212.141
Sociaal Cultureel werk	41.043	22.548	22.569	22.569	22.569	22.569
Kinderopvang	0	18.500	18.685	18.685	18.685	18.685
Voorz.gehandicapten	58.639	84.376	84.376	84.376	84.376	84.376
Totaal baten	**2.976.431**	**2.886.972**	**2.663.607**	**2.663.607**	**2.663.607**	**2.663.607**
Saldo baten/lasten	**-2.671.712**	**-3.048.211**	**-2.857.333**	**-2.853.388**	**-2.847.442**	**-2.846.258**

c. Reserves

	Stand per 31-12-'09	Stand per 31-12-'10	Stand per 31-12-'11 (Raming)	Stand per 31-12-'12 (Raming)	Stand per 31-12-'13 (Raming)	Stand per 31-12-'14 (Raming)
Accomm.beleid	167.009	187.009	187.009	187.009	187.009	187.009
W.M.O.	57.209	36.314	17.792	12.070	6.348	626
M.F.C. Haaften	430.394	430.394	437.964	447.818	457.894	468.197
M.F.C. Ophemert	1.433.220	1.265.130	1.287.382	1.316.348	1.345.966	1.376.250

Doelenboom programma 6 Maatschappelijke ondersteuning

Programmadoelstelling	Beleidsdoelstellingen	Subdoelstellingen	Activiteiten
Het bevorderen van het welzijn van de inwoners, door ze de mogelijkheid te bieden om op een volwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving en het bieden van zorg waar nodig	Verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente	Voorkomen van sociaal isolement	Stimuleren van bezoek aan eenzamen
		Toename van inzet van vrijwilligers	
		Ondersteunen van burgerinitiatieven	Creëren van dorpstafels Beschikbaar stellen van ruimten
	Verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden door het actief stimuleren van arbeids-	Verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden	Gebruik maken van de gezamenlijke werkgeversbenadering door het Werkgevers Advies Punt Rivierenland (WAPR)
		Ondersteunen arbeidsparticipatie van de gekozen doelgroepen	Uitvoeren project Support en Co In regionaal verband voorbereidingen treffen voor de invoering en de uitvoering van de nieuwe wet werken naar vermogen Het herzien van verschillende verordeningen, beleidsregels en beleidsplannen voor Wet Werken Naar Vermogen
	Verbeteren van de zelfredzaamheid van ouderen en hulpbehoevenden	Verbeteren en versterken van algemene en individuele WMO voorzieningen	Uitvoeren projecten servicedienst en eettafel Opzetten woonservicezones
		Bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer	Verzorgen van regiotaxi Uitvoeren van welzijnsdiensten
		Bevorderen dat ouderen en hulpbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen	Realiseren zorggeschikte woningen In contact blijven met woningcorporaties

Programma 7 – Volksgezondheid en milieu

Portefeuillehouders:	Wethouder H.A. Verwoert Wethouder J.C. Koedam	Programmamanager:	G. de Kruiff

Omschrijving Programma

Het programma 'Volksgezondheid en milieu' omvat de onderdelen gezondheidszorg, milieubeheer en jongerenbeleid.

Uitvoeringskaders

Omschrijving	Vastgesteld door	Datum vaststelling
• Stookbeleid aanpassing 2009	Raad	09-07-2009
• Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2008 t/m 2012)	Raad	26-03-2009
• Beleid begraafplaatsen & tarieven	Raad	26-03-2009
• Bodemfunctiekaart	College	2009
• Verordening Wet geurhinder en veehouderij inbreidingslocatie Kruijt (Melssingdreef/Langstraat te Tuil)	Raad	18-12-2008
• Beleidsvisie externe veiligheid	Raad	25-09-2008
• Beleid Hogere grenswaarde weg- en railverkeer gemeente Neerijnen	College	26-06-2007
• Nota volksgezondheid gemeente Neerijnen 2010 t/m 2013	Raad	11-02-2010
• Duurzame Energie in Rivierenland	Raad	08-09-2005
• Professionalisering van de Milieuhandhaving	Raad	03-02-2005
Kleine aanpassing 2008	College	02-12-2008
• Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Neerijnen 2011	Raad	14-04-2011
• Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Neerijnen 2011	College	10-05-2011

Ontwikkelingen	• Implementatie lokaal gezondheidsbeleid. • Voorbereiding en uitvoering Centrum Jeugd en Gezin (CJG) • Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Dit is een omvangrijk takenpakket dat gefaseerd wordt overgeheveld en gemeenten moeten daarbij een besparing realiseren. Gemeenten zullen hierbij te maken krijgen met nieuwe doelgroepen en nieuwe partnerorganisaties. Uitvoering van sommige taken zal daarbij bovenlokaal opgepakt moeten worden. De kans dat gemeenten voor de voorbereiding van de transitie provinciale subsidie ontvangen is nagenoeg nihil en Neerijnen zal dus zelf moeten opdraaien voor deze kosten. • Omgevingsvergunning • Regionale Uitvoerings Dienst milieu 2013 • Overlast en leefbaarheidsproblematiek doet zich ook voor op het platteland en helaas ook in Neerijnen. De gemeente zet zich in de overlast weg te nemen, waarbij ook de inwoners zullen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. • Het efficiënter en effectiever (moeten gaan) samenwerken van gemeenten met regionaal werkende verbanden (zoals GGD, STMR, MEE, Mozaiek) wordt vanuit de Regio Rivierenland ter hand genomen. Een meer op kerntaken gerichte werkwijze van genoemde organisaties kan bijdragen aan besparingen voor zowel genoemde organisaties als deelnemende gemeenten. • Het huidige Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) heeft een looptijd tot en met 2012. Voor 2013 en volgende jaren moet een nieuw (Verbreed) GRP worden vastgesteld; hieraan zal in 2012 worden gewerkt. • Er is een onderzoek lopende naar gerechtigden en belanghebbenden van "verlopen" graven dat in 2012 zal worden afgerond.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Programma-doelstelling	Een gezonde leefomgeving voor de inwoners van de gemeente, Binnen dit programma gelden de volgende beleidsdoelstellingen:
Beleidsdoelstelling	1. Verbeteren van de gezondheid van de inwoners. 2. Voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot milieubeheer. 3. Vroegtijdig aanpakken en signaleren van problemen bij en met jongeren.

Beleidsdoelstelling 1: Verbeteren van de gezondheid van de inwoners				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Percentage rokers per leeftijdscategorie (volwassenen)*	**23%**			
Percentage mensen met overgewicht per leeftijdscategorie (volwassenen)*	**44%**			
Percentage mensen die harddrugs gebruiken per leeftijdscategorie (jongeren uit klas 2 en 4)*	**2%**			
Percentage jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs dat in de laatste vier weken alcohol heeft gedronken*	**39%**			

Subdoelstelling	Activiteit(en)	Kosten per activiteit
Terugdringen van het drugsgebruik, alcoholgebruik, overgewicht en roken door een integrale aanpak	▪ Uitvoeren bewegingsprogramma ▪ Uitvoeren gezondheidsprogramma ▪ Uitvoeren anti-roken programma	
Vergroten van de daadwerkelijke signalering van psychische klachten en het aantal mensen dat gebruik maakt van het preventie aanbod	▪ Realiseren bovenschools onderwijsnetwerk ter signalering van psychische problemen bij jongeren ▪ Programma voor doelgroepen jeugd en ouderen ▪ Voorlichting advies en training aan doelgroepen en professionals	

** Bron: Gezondheidsmonitor GGD*

Beleidsdoelstelling 2: Voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot milieubeheer				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Oordeel controle van de provincie op het milieubeleid*	**Goed**			
Percentage duurzaam opgewekte energie**	**3,6%**			

Subdoelstelling	Activiteit(en)	Kosten per activiteit
Voldoen aan de verplichtingen in de wet milieubeheer en andere wetgeving op het gebied van milieu	▪ Opstellen geurbeleid als gevolg van Wet Geurhinder en Veehouderij ▪ Uitvoeren gebiedsgericht geluidsbeleid ▪ Opzetten van een regionale uitvoeringsdienst ▪ Actualisatie beleidsvisie externe veiligheid	
In stand houden van het rioolstelsel overeenkomstig de wetgeving en zorgplicht van de gemeente	▪ Opstellen en uitvoeren nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan	
Faciliteren van initiatieven voor duurzame energie	▪ Stimuleren van initiatieven voor duurzame energie ▪ Aandacht geven voor het aspect duurzame energie binnen (ruimtelijke) projecten en gemeentelijke gebouwen	

** Bron: Provincie Gelderland ** Bron: Afdeling Milieubeheer*

Beleidsdoelstelling 3: Vroegtijdig aanpakken en signaleren van problemen bij en met jongeren				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Aantal hulpvragen aan het CJG*				
Aantal (geregistreerde) meldingen van jeugdoverlast**				

Subdoelstelling	**Activiteit(en)**	**Kosten per activiteit**
Terugdringen van de jongeren overlast in met name Haaften en Ophemert	▪ Integraal aanpakken van jeugdoverlast met betrokken partners	
Ondersteunen jongeren met moeilijke gezinssituatie	▪ Verbinding leggen tussen de diverse partijen die te maken hebben met het CJG	

** Bron: Centrum Jeugd en Gezin ** Bron: Politie Gelderland Zuid*

Wat mag het kosten?

a. Prioriteiten

Zie voorstel in samenvatting

Investering	Jaar Besteding	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015

b. Bestaand beleid

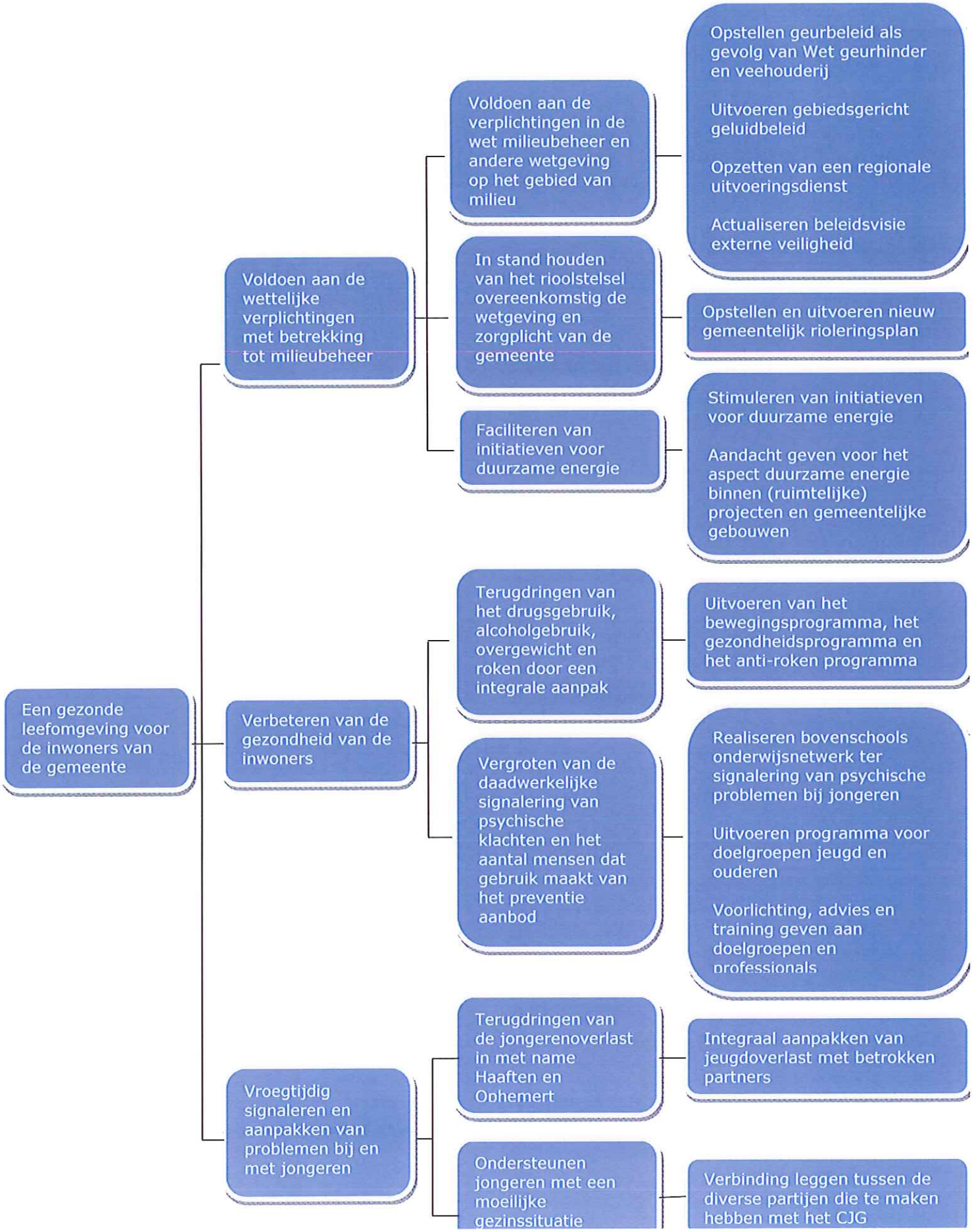
	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Bijstandsverlening	1.384.417	1.539.502	1.381.412	1.381.412	1.381.412	1.381.412
Werkgelegenheid	1.253.998	1.280.968	1.165.775	1.165.775	1.165.775	1.165.775
Inkomensvoorzieningen	135.778	99.600	135.778	135.778	135.778	135.778
Minimabeleid	115.362	208.365	197.990	197.990	197.990	197.990
Maatsch.begeleiding	620.823	751.348	746.512	743.898	741.285	741.171
Huishoudelijke verzorg.	673.952	747.023	688.950	688.950	688.950	688.950
Participatiebudget	527.832	375.551	270.700	270.700	270.700	270.700
Sociaal Cultureel werk	255.007	208.371	225.394	224.704	222.012	221.583
Kinderopvang	99.954	124.343	143.362	142.721	142.080	141.439
Voorz.gehandicapten	581.020	600.112	565.067	565.067	565.067	565.067
Totaal lasten	**5.648.143**	**5.935.183**	**5.520.940**	**5.516.995**	**5.511.049**	**5.509.865**
Bijstandsverlening	1.004.288	1.086.972	1.076.788	1.076.788	1.076.788	1.076.788
Werkgelegenheid	1.244.539	1.252.720	1.138.548	1.138.548	1.138.548	1.138.548
Inkomensvoorzieningen	10.994	0	0	0	0	0
Minimabeleid	12.176	0	0	0	0	0
Maatsch.begeleiding	4.190	0	0	0	0	0
Huishoudelijke verzorg.	106.860	100.500	110.500	110.500	110.500	110.500
Participatiebudget	493.702	321.356	212.141	212.141	212.141	212.141
Sociaal Cultureel werk	41.043	22.548	22.569	22.569	22.569	22.569
Kinderopvang	0	18.500	18.685	18.685	18.685	18.685
Voorz.gehandicapten	58.639	84.376	84.376	84.376	84.376	84.376
Totaal baten	**2.976.431**	**2.886.972**	**2.663.607**	**2.663.607**	**2.663.607**	**2.663.607**
Saldo baten/lasten	**-2.671.712**	**-3.048.211**	**-2.857.333**	**-2.853.388**	**-2.847.442**	**-2.846.258**

c. Reserves

	Stand per 31-12-'09	Stand per 31-12-'10	Stand per 31-12-'11 (Raming)	Stand per 31-12-'12 (Raming)	Stand per 31-12-'13 (Raming)	Stand per 31-12-'14 (Raming)
Accomm.beleid	167.009	187.009	187.009	187.009	187.009	187.009
W.M.O.	57.209	36.314	17.792	12.070	6.348	626
M.F.C. Haaften	430.394	430.394	437.964	447.818	457.894	468.197
M.F.C. Ophemert	1.433.220	1.265.130	1.287.382	1.316.348	1.345.966	1.376.250

Doelenboom programma 7 Volksgezondheid en milieu

Programmadoelstelling	Beleidsdoelstellingen	Subdoelstellingen	Activiteiten



Programma 8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuillehouders:	Wethouder S. van den Heuvel Wethouder J.C. Koedam	Programmamanager:	J. Vonk

Omschrijving Programma

Het programma 'Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting' omvat het voorbereiden, uitvoeren en handhaven van beleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Uitvoeringskaders

Omschrijving (BP= Bestemmingsplan)	Vastgesteld door	Datum vaststelling
• BP Dreef 16-18 Haaften	Raad	30-06-2011
• BP Achterstraat 2 Neerijnen	Raad	30-06-2011
• BP Zandstraat 12b Opijnen	Raad	26-05-2011
• BP Molenblok Varik	Raad	14-04-2011
• BP Buitenweg Haaften	Raad	14-04-2011
• BP Korfgraaf 28c Hellouw	Raad	14-04-2011
• Masterplan Glastuinbouw	Raad	14-04-2011
• BP Willigenhof Haaften	Raad	03-03-2011
• BP Klingelenberg Tuil	Raad	20-01-2011
• BP Enggraaf 22 Haaften	Raad	20-01-2011
• BP Kern Haaften	Raad	09-12-2010
• Gebiedsvisie Waardenburg-west	Raad	09-12-2010
• BP Waalbandijk 143 Hellouw	Raad	09-12-2010
• BP Verplaatsing Griendhandel Hellouw	Raad	09-12-2010
• Nota bovenwijkse zaken	Raad	11-02-2010
• 1e Bouwsteen Structuurvisie Neerijnen	Raad	11-02-2010
• BP partiële herziening buitengebied	Raad	11-02-2010
• BP Kern Est	Raad	29-10-2009
• BP Kern Opijnen	Raad	24-09-2009
• Woonvisie	Raad	09-07-2009
• BP Kern Ophemert	Raad	23-04-2009
• BP Kern Tuil	Raad	23-04-2009
• Handboek digitale bestemmingsplannen	Raad	06-03-2009
• Zoekzones landschappelijke versterking	Regio	15-12-2008
• BP Kern Waardenburg	Raad	20-11-2008
• BP Correctie herziening Heesselt 2008	Raad	10-07-2008
• BP Hoenderkampen te Hellouw	Raad	05-06-2008
• BP Walgtsestraat te Varik	Raad	24-04-2008
• Nota Grondig Grondbeleid	Raad	17-11-2005
• Visie Wonen/Werken	Raad	01-07-2004
• Welstandsnota	Raad	01-07-2004

Ontwikkelingen	• Met de invoering van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening met daarin de Grondexploitatiewet op 1 juli 2008, zijn de ruimtelijke regels en procedures drastisch gewijzigd. • In het licht van de economische crisis treden er vervelende effecten op wat de woningbouwproductie betreft. De verkoop van nieuwbouw loopt traag. • In de eerste helft van 2011 is een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek zal, in relatie tot woningbouwplannen, in de tweede helft van 2011 een beleidsnota worden voorbereid, die uiteindelijk door de raad zal moeten worden vastgesteld. Hierin zal ook worden ingegaan op de regionale afstemming die de provincie van ons eist. • Onder verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland is het project WaalWeelde gestart dat een alternatief moet bieden voor de 'ruimte voor de rivier'-opgave. De gemeente Neerijnen valt binnen het deelgebied WaalWeelde-west. Publieke en private partijen werken binnen dit deelgebied aan een ruimtelijk kader (structuurvisie) voor ontwikkeling. • Het aantal formele bezwaar- en beroepszaken op ruimtelijk gebied blijft gelijk. Er is wel sprake van een toename van het aantal planschadeclaims. Bij nieuwe ontwikkelingen worden met initiatiefnemers overeenkomsten gesloten over de afwenteling van toekomstige planschadeclaims.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen?

Programma-doelstelling	Op basis van planologische regels, dusdanige sturing kunnen geven aan een optimale en evenwichtige indeling en inrichting van de bebouwde en onbebouwde omgeving, zodat een goed en duurzaam woon- en leefmilieu in de gemeente ontstaat.
Beleidsdoelstelling	Binnen dit programma gelden de volgende beleidsdoelstellingen: 1. Verbeteren van het ruimtelijke ordeningsbeleid 2. Verbeteren van het volkshuisvestingsbeleid en voorzieningenniveau

Beleidsdoelstelling 1: Het verbeteren van het ruimtelijke ordeningsbeleid				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Totale kosten bestemmingsplanwijzigingen*	**€ 18.113**			
Percentage actuele bestemmingsplannen*	**90%**			
Subdoelstelling	**Activiteit(en)**		**Kosten per activiteit**	
Verminderen van het aantal partiële herzieningen	Opstarten diverse bestemmingsplannen			
Verbinden van ruimtelijk ordeningsbeleid, volkshuisvestingsbeleid, economisch beleid en grondbeleid	Opstarten structuurvisie			
Verhogen van het aantal actuele bestemmingsplannen	Actualiseren bestemmingsplannen			

* Bron: Jeanine Vonk

Beleidsdoelstelling 2: Verbeteren van het volkshuisvestingsbeleid en voorzieningenniveau				
Indicator	**Nulmeting**	**Streef waarde 2013**	**Streef waarde 2014**	**Streef waarde 2015**
Aantal leegstaande woonhuizen				
Subdoelstelling	**Activiteit(en)**		**Kosten per activiteit**	
Op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste woningen realiseren	▪ Uitvoeren visie wonen en werken ▪ Uitvoeren regionale visie KWP111 ▪ Opstellen woonvisie ▪ Uitvoeren programma aantrekkelijk			
Realiseren van een multifunctioneel Centrum/ Kulturhus met scholen in Haaften	▪ Start met bouw Kulturhus			

*Bron: Afdeling burgerzaken

Wat mag het kosten?

a. Prioriteiten

Zie voorstel in samenvatting

Investering	Jaar Besteding	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015

b. Bestaand beleid

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Ruimtelijke ordening	474.017	537.872	**557.527**	557.527	537.527	512.527
Woningexploitatie	67.851	56.286	**21.389**	21.108	20.807	20.486
Volkshuisvesting	828.974	961.333	**825.781**	825.489	820.619	820.579
Bouwvergunningen	0	0	**0**	0	0	0
Bouwgrondexploitatie	3.618.699	814.820	**3.455.353**	605.353	605.353	605.353
Totaal lasten	**4.989.541**	**2.370.311**	**4.860.050**	**2.009.477**	**1.984.306**	**1.958.945**
Ruimtelijke ordening	408.642	155.631	**198.613**	198.613	198.613	198.613
Woningexploitatie	58.607	57.718	**15.868**	15.612	15.336	15.041
Volkshuisvesting	143.349	48.103	**51.000**	51.000	51.000	51.000
Bouwvergunningen	326.357	392.500	**392.500**	392.500	392.500	392.500
Bouwgrondexploitatie	2.803.093	746.967	**3.410.700**	560.700	560.700	560.700
Totaal baten	**3.740.048**	**1.400.919**	**4.068.681**	**1.218.425**	**1.218.149**	**1.217.854**
Saldo baten/lasten	**-1.249.493**	**-969.392**	**-791.369**	**-791.052**	**-766.157**	**-741.091**

c. Reserves

	Stand per 31-12-'09	Stand per 31-12-'10	Stand per 31-12-'11 (Raming)	Stand per 31-12-'12 (Raming)	Stand per 31-12-'13 (Raming)	Stand per 31-12-'14 (Raming)
Afbouw complexen	355.089	353.288	**360.532**	368.644	376.938	385.420
Bestemmingsplannen	0	60.000	**0**	0	0	20.000
A.R. Bouwgrond	1.035.548	1.035.548	**1.035.548**	1.035.548	1.035.548	1.035.548

Doelenboom programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Programmadoelstelling	Beleidsdoelstellingen	Subdoelstellingen	Activiteiten
Op basis van planologische regels, dusdanige sturing kunnen geven aan een evenwichtige indeling en inrichting van de bebouwde en onbebouwde omgeving, zodat een goed en duurzaam woon- en leefmilieu ontstaat	Verbeteren van het ruimtelijke ordeningsbeleid	Verminderen van het aantal partiële herzieningen	Opstarten diverse bestemmingsplannen
		Verbinden van ruimtelijk ordeningsbeleid, volkshuisvestings-beleid, economisch beleid en grondbeleid	Opstarten structuurvisie
		Verhogen van het aantal actuele bestemmings-plannen	Actualiseren bestemmingsplannen
	Verbeteren van het volkshuisvesting-beleid en het niveau van de voorzieningen	Op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste woning realiseren	Opstellen woonvisie Uitvoeren programma 'Aantrekkelijk'
		Realiseren van een multifunctioneel Centrum/Kulturhus met scholen in Haaften	Start met bouw Kulturhus

Programma 9 – Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

a. Prioriteiten	Investering	Jaar Besteding	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Zie voorstel in samenvatting							

b. Bestaand beleid	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Financiële middelen	2.901	3.510	**1.600**	1.600	1.600	1.600	1.600
Geldleningen > 1 jaar	149.974	149.324	**148.978**	132.146	132.146	132.146	132.146
Algemene Uitkering	5.981	3.370	**3.525**	3.525	3.525	3.525	3.525
Algemene baten/lasten	-39.265	60.000	**-59.387**	-59.387	-59.387	-59.387	-59.387
Wet W.O.Z.	142.795	145.000	**137.000**	139.000	142.000	144.000	148.000
Baten OZB gebruikers	0	0	**0**	0	0	0	0
Baten OZB eigenaren	0	0	**0**	0	0	0	0
Baten toeristenbelast.	0	0	**0**	0	0	0	0
Lasten heffing/invord.	19.500	26.000	**25.000**	27.000	27.000	29.000	29.000
Saldo kostenplaatsen	1.049.046	-193.341	**0**	-24.638	-49.931	-127.438	-142.581
Saldo voor bestemming	0	136.647	**0**	0	0	0	0
Mutaties reserves	1.093.632	679.358	**718.761**	716.786	715.774	714.394	714.394
Saldo na bestemming	0	-7.699	**0**	0	0	0	0
Totaal lasten	2.424.564	1.002.169	**975.477**	936.032	912.727	837.840	826.697
Financiële middelen	51	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000
Geldleningen > 1 jaar	523.526	666.443	**482.142**	483.036	486.936	490.679	496.563
Algemene Uitkering	9.542.767	9.388.939	**9.449.722**	9.253.146	9.179.744	8.810.825	8.839.643
Algemene baten/lasten	0	0	**0**	0	0	0	0
Wet W.O.Z.	0	0	**0**	0	0	0	0
Baten OZB gebruikers	320.488	300.000	**303.000**	303.000	303.000	303.000	303.000
Baten OZB eigenaren	1.526.905	1.525.000	**1.540.250**	1.540.250	1.540.250	1.540.250	1.540.250
Baten toeristenbelast.	2.364	0	**0**	0	0	0	0
Lasten heffing/invord.	1.392	0	**0**	0	0	0	0

Saldo kostenplaatsen	439.377	413.679	**554.827**	556.749	566.135	558.537	545.710
Saldo voor bestemming	0	127.243	**0**	0	0	0	0
Mutaties reserves	2.407.434	601.742	**842.312**	907.013	865.816	779.386	775.309
Saldo na bestemming	0	0	**0**	0	0	0	0
Totaal baten	14.764.304	13.024.046	**13.173.253**	13.044.194	12.942.881	12.483.677	12.501.475
Saldo baten/lasten	**12.339.740**	**12.021.877**	**12.197.776**	**12.108.162**	**12.030.154**	**11.645.837**	**11.674.778**

c. Reserves	**Stand per 31-12-'09**	**Stand per 31-12-'10**	**Stand per 31-12-'11 (Raming)**	**Stand per 31-12-'12 (Raming)**	**Stand per 31-12-'13 (Raming)**	**Stand per 31-12-'14 (Raming)**	**Stand per 31-12-'15 (Raming)**
B.T.W. Compensatie	55.874	0	**0**	0	0	0	0
Sociaal Statuut	78.739	14.053	**84.053**	84.053	84.053	84.053	84.053
Eigen Wijs Riv.land	250.000	242.207	**40.750**	40.750	40.750	40.750	40.750

Toelichting

Belastingen en heffingen
Voor een toelichting op de belastingen en heffingen verwijzen wij naar paragraaf 3.7 "Lokale heffingen".

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is berekend op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2011. De informatie uit de septembercirculaire 2011 zal zoals gebruikelijk in een van de eerste begrotingswijzigingen van 2012 worden verwerkt. Met de herinvoering in 2012 van de 'trap op, trap af-systematiek', de koppeling van het Gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde Rijksuitgaven, is er voor het eerst sinds enkele jaren weer sprake van jaarlijkse accressen. Naast de jaarlijkse accressen bevat de meicirculaire onder meer informatie over de decentralisaties naar gemeenten en over het vervallen van de korting in verband met de regionale uitvoeringsdiensten.

Voor de periode 2012 t/m 2015 is sprake van positieve nominale accressen; jaarlijks is dus sprake van een procentuele groei van het Gemeentefonds. Omdat echter sprake is van een hogere prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product dan de nominale accresgroei, resulteert per saldo een negatief reëel accres in procenten. Cijfermatig ziet een en ander er als volgt uit:

Tabel 1: Ontwikkeling accressen Gemeentefonds

Uitkeringsjaar	2012	2013	2014	2015
Nominaal accres in procenten	0,55%	0,74%	1,84%	0,69%
Prijsontwikkeling BBP	2,25%	1,96%	1,83%	1,72%
Reëel accres in procenten	-/- 1,70%	-/- 1,22%	0,01%	-/- 1,03%

Samen met een aantal nieuwe ontwikkelingen die voor het eerst in de meicirculaire qua effect op het Gemeentefonds duidelijk worden, leiden bovenstaande reële accressen tot de onderstaande tabel voor de algemene uitkering voor onze gemeente.

Tabel 2: Vergelijking algemene uitkering (AU) op basis van septembercirculaire 2010 en meicirculaire 2011

Uitkeringsjaar	2012	2013	2014	2015
AU begroting 2011 (junicirculaire 2010)	9.102.342	9.009.535	8.976.686	8.966.157
Effecten septembercirculaire 2011 (1e BW)	41.518	29.149	7.774	-/- 57.104
AU begroting 2011 (septembercirculaire 2010)	9.143.860	9.038.684	8.984.460	8.909.053
AU begroting 2012 (meicirculaire 2011)	9.449.722	9.253.146	9.179.744	8.810.825
Stijging (+)/daling (-/-) AU 2012 t.o.v. 2011	+ 305.862	+ 214.462	+ 195.284	-/- 98.228

De verschillen tussen de berekende algemene uitkering uit het Gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2010 en de meicirculaire 2011 zijn als volgt te verklaren.

Tabel 3: Specificatie verschillen algemene uitkering op basis van septembercirculaire 2010 en meicirculaire 2011

Uitkeringsjaar	2012	2013	2014	2015
Ontwikkeling nominale accressen	230.016	264.569	374.557	374.953
Stelpost reële accressen (zie begroting 2011)	-/- 135.000	-/- 260.000	-/- 390.000	-/- 515.000
Ontwikkeling inkomstenmaatstaven (OZB)	-/- 45.256	-/- 46.322	-/- 46.322	-/- 46.322
Verminderen aantal politieke ambtsdragers				-/- 70.614
Ketensamenwerking werk en inkomen	52	49	46	45
Normering lokaal inkomensbeleid	-/- 10.465	-/- 9.836	-/- 9.242	-/- 9.009
Selectieve en gerichte schuldhulpverlening	-/- 4.378	-/- 4.119	-/- 3.874	-/- 3.776
Maatschappelijke stages	-/- 3.570	-/- 3.503	-/- 3.441	-/- 3.371
Uitvoeringskosten inburgering	-/- 6.878	-/- 6.722	-/- 6.575	-/- 6.413
Versterking toezicht ca. gastouderopvang	357	350	344	337
Nationaal uitvoeringsprogramma	22.132	21.720	21.333	-/- 77.524
Modernisering GBA		-/- 525	-/- 344	-/- 337
Integratie-uitkering Wmo	10.550	10.550	10.550	10.550
Overheveling integratie-uitkering bibliotheken		-/- 51	-/- 50	-/- 49
Decentralisatie-uitkering CJG	248.302	248.302	248.302	248.302
Totale stijging (+)/daling (-/-) op jaarbasis	305.862	214.462	195.284	-/- 98.228

Onderstaand volgt per onderscheiden post uit tabel 3 een korte toelichting. Globaal genomen worden de verschillen tussen de septembercirculaire 2010 en de meicirculaire 2011 verklaard door een vijftal oorzaken.

1. Andere ontwikkeling van de accressen (ontwikkeling nominale accressen ten opzichte van stelpost reële accressen).
2. Decentralisatie-uitkering CJG is onderdeel van de algemene uitkering geworden.
3. Vermindering aantal politieke ambtsdragers met ingang van 2015.
4. Terugbetaling voorfinanciering nationaal uitvoeringsprogramma in 2015.
5. Een aantal kleinere aanpassingen met per saldo een negatief effect op de algemene uitkering.

De ontwikkeling van de nominale accressen betreft de financiële effecten van het herstellen van de 'trap op, trap af-systematiek. De nu resulterende bedragen voor de ontwikkeling van de nominale accressen komen in de plaats van de in de meerjarenbegroting 2011-2014 geraamde stelpost reële accressen; deze stelpost betrof de raming van de ontwikkeling van de accressen. De nu resulterende accressen zijn aanvankelijk hoger en later lager dan de ramingen voor de reële

accressen. Dit wordt veroorzaakt door hogere stijging van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven zijnde de graadmeter voor de ontwikkeling van het Gemeentefonds. De forse afwijking in 2015 tussen de ontwikkeling van het nominale accres en de stelpost reëel accres wordt veroorzaakt door de geringe procentuele stijging van het nominale accres in dit jaar.

De ontwikkeling van de inkomstenmaatstaven betreft de correcties die op de algemene uitkering worden toegepast voor de eigen inkomsten van de gemeente in de vorm van de onroerend zaakbelasting. Door aanpassing van de zogenaamde rekentarieven (uniforme tarieven die worden gehanteerd voor de ozb ter berekening van de correctie op de algemene uitkering) resulteert een voor Neerijnen negatieve ontwikkeling.

De vermindering van het aantal politieke ambtsdragers gaat spelen met ingang van 2015. Deze vermindering moet leiden tot een besparing op de loonkosten en de kosten van directe ondersteuning en daarom wordt een verlaging toegepast op de algemene uitkering.

De normering van het lokaal inkomensbeleid heeft betrekking op beperking van de armoedeval. Om deze te beperken wordt de inkomensgrens van het gemeentelijk inkomensbeleid genormeerd op maximaal 110% van het wettelijk minimumloon, zodat inkomensaanvullingen gerichter worden verstrekt. De structurele uitname uit het Gemeentefonds die daarvan het gevolg is, heeft voor Neerijnen negatieve financiële consequenties.

Met ingang van 2012 kan een beroep worden gedaan op een meer selectieve en gerichte toepassing van schuldhulpverlening en nazorg. Ook deze structurele uitname uit het Gemeentefonds heeft negatieve financiële consequenties voor Neerijnen.

Op 21 december 2007 hebben de Ministeries van OCW en VWS en de VNG een convenant gesloten over de (verdere) ontwikkeling van een makelaarsfunctie ten behoeve van maatschappelijke stages en de stimulering van vrijwilligerswerk. In de septembercirculaire 2008 is voor de maatschappelijke stages een bedrag van € 10,- mln. toegevoegd aan het Gemeentefonds. In de decembercirculaire 2010 is deze toevoeging weer teruggedraaid. De financiële effecten van deze korting waren nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2012 en volgende jaren.

Momenteel wordt gewerkt aan een wijziging van het inburgeringsstelsel, waarbij het merendeel van de kosten bij de inburgeraar wordt neergelegd. Het voornemen is het nieuwe inburgeringsstelsel in 2013 in te voeren, maar vooruitlopend daarop is het bedrag dat door het Rijk aan het Gemeentefonds wordt toegevoegd ter dekking van de kosten van inburgering in 2012 al fors gekort.

Het Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP) betreft een voorfinanciering binnen het Gemeentefonds waarmee gemeenten in staat zijn investeringen te doen in het kader van de implementatie van de E-overheid. Over de jaren 2011 t/m 2015 komt deze voorfinanciering budgettair neutraal uit voor de gemeenten omdat bedragen die over 2011 t/m 2014 via het Gemeentefonds worden ontvangen, in 2015 weer nagenoeg volledig op dat fonds worden gekort. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de E-overheid. Via de voorfinanciering kunnen gemeenten naar eigen behoefte specifieke ondersteuning inkopen om zo efficiencyvoordelen te realiseren die op termijn de kosten van de ingekochte ondersteuning weer goedmaken.

De integratie-uitkering Wmo wordt jaarlijks vastgesteld en voor 2012 is sprake van een stijging van
€ 10.550,- ten opzichte van het budget 2011.

Met ingang van 2012 worden de middelen voor de brede doeluitkering centra voor jeugd en gezin toegevoegd aan het Gemeentefonds. Tot en met 2011 werden de middelen van de brede doeluitkering als specifieke uitkering rechtstreeks op de functionele begrotingspost geraamd (programma 7 – Volksgezondheid en milieu, product jeugdgezondheidszorg). Vanaf 2012 maakt de decentralisatie-uitkering CJG onderdeel uit van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en wordt dan ook niet meer rechtstreeks op de functionele begrotingspost geraamd.