



B&W ADVIES

Kenmerk: 12bw000450

Nr.:

Datum ambtelijk voorstel:		Onderwerp: Najaarsnota 2012	
Te besluiten: In te stemmen met de najaarsnota 2012 en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.			
Afdeling/ behandelend ambtenaar: STAF / K.A. Dijkema		Status advies: niet openbaar tot aan verzending naar raad op 12 oktober 2012	
Portefeuillehouder: R.W. Mooij	gezien:	Datum b&w-vergadering: 2 oktober 2012	
Ingewonnen advies andere teams: team Advies		In voorbereidende vergadering: 23 oktober 2012	
Ingewonnen advies/informatie extern: N.v.t.		In raadsvergadering: 27 november 2012	
Ingewonnen advies adviseurs: Financieel P&O		Regelgeving, delegatie of mandaat: N.v.t. Advies Planning&Control: N.v.t.	
	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester			
G.C. Koopmans-Jacobs			
F.M.J. van Rooijen			
F.H.G.M. Witjes			
R.W. Mooij			
Gemeentesecretaris			
Teammanager			

Besluit b&w

Akkoord met advies. 12/10 2012.

Bijlagen:

Najaarsnota 2012
Raadsvoorstel (12rv000104)
Raadsbesluit (12rb000151)

Toelichting

1. Aanleiding / Probleemstelling

Hierbij treft u de najaarsnota 2012 aan met bijbehorend raadsvoorstel en –besluit. Op grond van artikel 5 van de Financiële verordening dient elk jaar aan de raad een “8-maandsrapportage” te worden aangeboden.

2. Aansluiting bij collegeprogramma('s)

Samenleven
Leren en Werken
Wonen
Verkeer
Landschap en recreëren
Interne Zaken
Reguliere werkzaamheden

3. Doelstelling en beoogd effect

In de najaarsnota wordt u geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de programma's en tevens over de financiële stand van zaken. Deze informatie is opgenomen in bijgevoegde najaarsnota 2012. Verder is de rapportage over grote projecten in de najaarsnota opgenomen.

4. Ingewonnen adviezen/informatie

- A. Vakteams: team Advies
- B. Extern: N.v.t.
- C. Adviseurs:
 - 1. Financieel
 - 2. P&O
- D. Team Kwaliteit P&C: n.v.t.

5. Ambtelijk advies aan het college

De bedoeling van dit voorstel is de najaarsnota aan u ter besluitvorming voor te leggen, waarna u deze kunt doorgeleiden naar de raad.

6. Middelen

a. Communicatie

Is er een communicatieplan over dit onderwerp? Nee
Zo nee, waarom niet? N.v.t.
Heeft er al communicatie plaatsgevonden? Nee
Zo ja, welke communicatie heeft er al plaatsgevonden? N.v.t.
Welke in- en externe doelgroepen worden er over het besluit geïnformeerd? N.v.t.
Hoe wordt het voorstel gecommuniceerd? Website gemeente Overbetuwe

b. Juridisch

Wie is het bevoegde bestuursorgaan? Raad
Is er een beslistermijn van toepassing? Nee
Zo ja, voor welke datum moet het besluit bekend worden gemaakt? N.v.t.
Is bekendmaking van het besluit verplicht? Nee
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) bekendgemaakt? N.v.t.

Is mededeling van het besluit verplicht? Nee
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) meegedeeld? N.v.t.

c. Financieel

Voor de financiële consequenties verwijs ik naar hoofdstuk 3 en bijlage 1 van de najaarsnota.

7. Uitvoering en evaluatie

De planning voor de verdere behandeling van de najaarsnota 2012 is als volgt:

- a. Op 23 oktober wordt de najaarsnota besproken in de voorbereidende vergadering. Op deze avond vindt ook de informatiebijeenkomst voor de raad plaats over de programmabegroting 2013 en de heroverwegingsnota 2012, waardoor deze stukken in samenhang door de raad gezien kunnen worden.
- b. Op 27 november vindt besluitvorming plaats in een openbare raadsvergadering.

Najaarsnota 2012

Versie na behandeling in het college van 2 oktober 2012 inclusief tekstwijzigingen¹

1 Inleiding

Voor u ligt de najaarsnota 2012 met daarin de beleidsmatige en financiële voortgangsrapportage van de uitvoering van de programma's en paragrafen over de eerste acht maanden van 2012.

Net als uit de voorjaarsnota van dit jaar blijkt ook uit deze najaarsnota een groter dan eerder verwacht over dit lopende jaar. Dat is, juist in deze economisch zware tijden, zorgelijk. Tegelijk vinden we het belangrijk om het totaalplaatje voor ogen te houden. Als er tekorten dreigen, welke mogelijkheden zien we dan om daar iets aan te doen?

Dat is een vraagstuk waarin we in de heroverwegingsnota 2012, die tegelijk met deze najaarsnota en de programmabegroting 2013 verschijnt, uitgebreid ingaan. Om dat totaalplaatje scherp te krijgen, is het belangrijk die drie documenten in samenhang met elkaar te zien.

De opzet van de najaarsnota is als volgt:

In hoofdstuk 2 geven we de beleidsmatige voortgang van de programma's weer. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het financiële beeld en perspectief. Hoofdstuk 4 gaat in op de paragrafen; hier wordt alleen melding gemaakt van wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2012 en wat al in de voorjaarsnota 2012 gerapporteerd is.

Bijlage 1 bevat een specificatie van de grote financiële mutaties in deze najaarsnota. In bijlage 2 vindt u de renteanalyse. Bijlage 3 bevat de rapportage grondexploitatie en in bijlage 4 tenslotte de rapportage grote projecten.

Namens het college van B&W,

De burgemeester van Overbetuwe,

Elisabeth Tuijnman

¹ Deze versie is nog niet opgesteld in de huisstijl en kent nog geen inhoudsopgave etc. Het document met de definitieve lay-out en huisstijl wordt opgesteld in de periode van behandeling in MT en college.

2 Beleidsmatige voortgang programma's

2.1 Programma Samenleven

Strategisch doel:

Een verantwoordelijke en zelfredzame Overbetuwse Samenleving.

Subdoel	Voorgenomen activiteiten 2012	Wat is al gebeurd?	Wat gaan we nog doen?
Versterken formele en informele netwerken	Uitwerken en opstarten uitvoeringsplan vrijwilligersbeleid (inclusief maatschappelijke stages en mantelzorg)	Nog niet gestart. Het beleidsplan vrijwilligerswerk, mantelzorg en maatschappelijke stages en het bijbehorende uitvoeringsplan zijn opgesteld en worden in december aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.	Na instemming van de raad met beleid en uitvoeringsplan zal begonnen worden met de uitvoering van de activiteiten/acties.
	Realiseren van maatregelen voor ondersteuning van mantelzorgers (uitwerking Wmo-beleidsplan)	Dit is nader uitgewerkt in het beleid vrijwilligerswerk, mantelzorg en maatschappelijke stages. Zie hierboven.	Na instemming van de raad met beleid en uitvoeringsplan zal begonnen worden met de uitvoering van de activiteiten/acties.
	Ontwerpen van een gemeentelijke regeling voor inrichting en bekostiging van vrijwillige thuiszorg/mantelzorg	Nog geen regeling beschikbaar.	Regeling volgt zodra uitvoeringsplan Vrijwilligersbeleid vaststaat.
	Coördinatie en afstemming vrijwilligerssteunpunt met uitvoeringsorganisatie STUW	Afsteming over activiteiten heeft plaatsgevonden met coördinator van het vrijwilligerssteunpunt. Aanpassing van beleid en maatregelen maken onderdeel uit van het beleid vrijwilligerswerk, mantelzorg en maatschappelijke stages en het bijbehorende uitvoeringsplan.	- informatiemarkt 30 september 2012 - vrijwilliger van het jaar - Na instemming van de raad met beleid en uitvoeringsplan zal begonnen worden met de uitvoering van de activiteiten/acties.
	Evalueren maatschappelijke stages en (eventuele) aanpassing van beleid en maatregelen	De uitvoering van maatschappelijke stages is in 2011 geëvalueerd. De raad heeft in december 2011 ingestemd met de evaluatie en daaruit voortgekomen aanbevelingen. Zie verder eerste punt	Na instemming van de raad met beleid en uitvoeringsplan zal begonnen worden met de uitvoering van de activiteiten/acties.

Subdoel	Voorgenomen activiteiten 2012	Wat is al gebeurd?	Wat gaan we nog doen?
	Realiseren en onderhouden van een sluitend netwerk tussen huisartsen, casemanagement dementie, aanbieders van thuiszorg, zorgkantoor en Wmo-loket	In bedrijf. Contact met huisartsen en praktijkondersteuners gelegd. Feitelijke verbinding en ondersteuning bij Wmo-loket, Netwerk WZW en Lokaal Zorgnetwerk nog open. Samenwerking met Ketenzorg Dementie functioneert naar volle tevredenheid.	
	Doorontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin (regionale backoffice – lokale frontoffice)	Het CJG functioneert goed. Alleen van de inloop wordt weinig gebruik gemaakt	We zetten het CJG in om de kanteling binnen de jeugdzorg voor te bereiden: meer werken vanuit eigen kracht en benutten sociale netwerk.
	Uitvoering beleidsacties nota Sportbeleid	De Sportnota is vastgesteld door de raad. De afbouwregeling van de jeugdlidsubsidie is inmiddels in procedure gebracht en de nieuwe subsidieregeling is bijna afgerond.	Het communicatieplatform sporten en gezondheid wordt nog opgericht, samen met een klankbordgroep van betrokkenen. Het cursusaanbod wordt opnieuw bekeken, ook met het oog op vrijwilligersbeleid. Wanneer de nieuwe 'sportief-maatschappelijke' subsidie beschikbaar is kunnen initiatieven worden ondersteund.
	Structurele subsidiëring Theater De KiK uitwerken Instellen van een cultuurprijs Organiseren van een culturele "Uitmarkt"		
	Evalueren effect van welzijnsactiviteiten met wijkplatforms en dorpsraden	Geen evaluatie verricht.	Actie heroverwegen. Is evaluatie gewenst (op welke vraag geeft het antwoord)
	Ondersteuning DOP's in verschillende fasen	Fase 2: Toetsing en besluitvorming. In deze fase zitten: DOP Herveld-Andelst, DOP Driel, DOP Oosterhout. Fase 3: Uitvoering DOP. In deze fase	Fase 1: Totstandkoming DOP. In deze fase zit DOP Heteren.

Subdoel	Voorgenomen activiteiten 2012	Wat is al gebeurd?	Wat gaan we nog doen?
		zitten: DOP Randwijk, DO P Slijk-Ewijk, DOP Zetten-Hemmen, DOP Valburg/Homoet.	
Belonen en stimuleren van activiteiten uit de samenleving gericht op samenwerking en participatie	Voorzieningenplan opstellen met speciale aandacht voor: functionaliteit van accommodaties en passend aanbod van voorzieningen per kern	Wij hebben een analyse gemaakt van beleid en ontwikkelingen. Op 10 september hebben wij over de dilemma's voor verschillende scenario's gediscussieerd met de dorpsraden en wijkplatforms.	De keuzescenario's werken wij verder uit na de inbreng van de dorpsraden en wijkplatforms. In december verwachten wij deze scenario's voor te kunnen leggen voor besluitvorming door uw gemeenteraad. Hierna starten wij met een uitvoeringsplan.
	Uitvoeringsplan voorzieningen Zetten	Nog niet gestart.	De keuzes in dit plan zijn afhankelijk van de keuze voor een scenario in de voorzieningennota.
	Uitvoering nota ontmoetingsruimte voor de 12+-jeugd	In Driel is in 2011 een 12+ plek opgeleverd. In Zetten is in 2012 een jongerenruimte in de Wanmolen geopend.	Er wordt nog gewerkt aan het realiseren van 12+ plekken in Elst en Driel. Oosterhout staat op de wensenlijst. Daarnaast verbeteren we waar het kan een aantal bestaande plekken.
	Onderzoeken hoe eenmalige subsidies gericht ingezet kunnen worden op bijdrage aan programmadoelen	Nog niet gestart.	Dit onderwerp willen wij oppakken in de bredere discussie over subsidies, zoals besproken op de AIDA-conferentie.
	Uitwerking sportnota	Sportnota is vastgesteld door de raad.	Zie verder onder uitvoering beleidsacties nota Sportbeleid
	Jeugd- en jongerenwerk stimuleren verbinding te leggen met wijkbewoners, wijkplatforms en dorpsraden, verenigingen (uitvoering Stuw)	In de opdracht van Stuw voor (jongerenwerk) 2012 vragen we Stuw nadrukkelijk te werken aan de verbinding tussen 'jong en oud' en tussen jong en maatschappij. Stuw investeert in de contacten met de dorpsraden en wijkplatforms.	Dit blijft onderdeel van de opdracht die we bij Stuw uitzetten. En is overigens ook onderdeel van de werkwijze JOW! (Jeugd Ontmoet Wijk, bij jongerenoverlast)
Maatwerk op individueel niveau, gericht	Maatwerk jeugdgezondheidszorg : met extra aandacht	Het maatwerk 2012 is gericht op risicogroepen	Wij zetten dit beleid voort

Subdoel	Voorgenomen activiteiten 2012	Wat is al gebeurd?	Wat gaan we nog doen?
op zelfredzaamheid in het dagelijks leven en met beroep op eigen mogelijkheden	voor specifieke risicogroepen proberen problemen te voorkomen of zo vroeg mogelijk aanpakken		
	Invoeren nieuw beleid Algemeen Maatschappelijk Werk	Uitgesteld. College kondigde verlenging subsidieverhouding aan STMG in 2013 aan (12UIT14427); college continueert situatie 2012.	Opdracht voor herijking beleid maatschappelijk werk in 2014 en verder staat open.
	Doorontwikkelen Centrum Jeugd en Gezin	Het CJG helpt bij lichte opvoedvragen met advies en ondersteunt daarmee de zelfredzaamheid	Wij zetten het CJG in voor het versterken van de eigen kracht van onze inwoners en helpen hen hun netwerk te benutten.
	Implementatie Wet gem. schuldhulpverlening	De raad heeft in 2011 ingestemd met de kaderstellende startnotitie. Beleidsregels die de toegang tot schuldhulpverlening regelen zijn opgesteld en door het college aangenomen. Met de afdeling Zorg & Inkomen zijn procedures en werkinstructies, beschikkingen, rapportages gemaakt om op een goede manier uitvoering te geven aan de Wgs.	De startnotitie moet uitgewerkt worden in een beleidsplan.
	Koppelen van Kernpunten (vrijwilligers en professionals) aan Wmo-loket	In voorbereiding. Onderwerp van studie bij de wijze waarop de gemeente de transities (3 D's) zal oplossen. Projectvoorstellen formele aanbieders ontvangen en in studie.	
	Ondersteunen Home-Start: tijdelijke ondersteuning gezinnen met minimaal één kind onder 6 jaar	HomeStart heeft zich goed ontwikkeld en heeft inmiddels 17 inzetbare vrijwilligers.	We proberen met HomeStart nog meer vrijwilligers te krijgen om nog meer gezinnen te helpen
Stimuleren maatschappelijke participatie van mensen die ongewild aan de	Uitnodigen van KernGezond om voor de diverse kernen vrijwilligersorganisaties aan te wijzen die,	In bedrijf. Stuw en Attentwonen verzorgden de eerste rapportage voor 70+ in Elst. Werving van vrijwilligers vond plaats.	Onderdeel van de gemeentelijke opdracht in de subsidieovereenkomst 2013 met Stuw.

Subdoel	Voorgenomen activiteiten 2012	Wat is al gebeurd?	Wat gaan we nog doen?
kant dreigen te komen staan	analoog aan Overbetuwe Vitaal, inwoners van 75 jaar en ouder bezoeken Volwasseneneducatie inzetten ter ondersteuning van re-integratie en trajecten naar vrijwilligerswerk Uitvoeren nazorgfase project SROI (social return on investment): (vrijwilligers)werk voor uitkeringsgerechtigden Uitwerken van ideeën over sport en bewegen voor speciale doelgroepen (mensen met een beperking) Nota minimabeleid: beter benutten en versterken van de sociale kracht en niet alleen financiële ondersteuning. Stimuleren meedoen! Koninginnebuurtproject : extra aandacht voor activering van huishoudens in deze buurt. Activiteiten opzetten die bijdragen aan de verbetering van	Uitrol naar andere kernen in voorbereiding. Bij het ROC zijn de ingekochte uren ingezet voor vrijwilligers-activering, sociale redzaamheid, digitale vaardigheden omgaan met geld. Tevens dragen wij bij aan het aanvalsplan laaggeletterdheid. Het project is gestart in februari 2012 onder de naam 'Werken aan (vrijwilligers)werk'. Ketenpartners zijn gezocht en gemobiliseerd. Via het team W&I (project-medewerker) zijn vrijwilligers geworven, op traject gezet (m.n. ROC) en aangemeld bij de vrijwilligerscentrale. In de sportnota hebben we geld vrijgemaakt voor de deelname aan de regionalisering aangepast sporten voor mensen met een beperking. Eind april is het project formeel afgerond. Drie verschillende bewoners (werk)groepen houden zich nu bezig om activiteiten voort te zetten en nieuwe te initiëren	Er komt nog een extra cursus omgaan met geld. Daarnaast worden er maatwerk cursussen geboden aan vrijwilligers om hen te ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk. We willen vóór het einde van het jaar alle uitkeringsgerechtigden gesproken hebben die in aanmerking komen voor vrijwilligerswerk en degenen die geschikt zijn op vrijwilligerswerk plaatsen. Hiervoor wordt ingezet op het aanhouden van de projectmedewerker tot 01-01-2013. Met de afdeling inkoop wordt gewerkt aan het toevoegen van SROI aan de aanbestedingsvoorwaarden Er lopen op dit moment gesprekken om aan te sluiten bij de regionale organisatie voor aangepast sporten (regio Arnhem). We moeten nog toetsen of de nieuwe opzet van de regionalisering past bij onze uitgangspunten. De werkwijze die is ontwikkeld bij dit project, wordt overgenomen in het Lokale Zorg Netwerk en bij de inrichting van de kernpunten.

Subdoel	Voorgenomen activiteiten 2012	Wat is al gebeurd?	Wat gaan we nog doen?
	de leefbaarheid in de wijk	onder begeleiding van de Stuw.	

2.2 Programma Leren & Werken

Strategisch doel:

Iedereen voorziet in zijn eigen levensonderhoud of volgt een opleiding of een traject om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Subdoel	Voorgenomen activiteiten 2012	Wat is al gebeurd?	Wat gaan we nog doen?
Versterken van voor- en vroegschoolse voorzieningen (VVE)	Realiseren van voldoende VVE-aanbod en –bereik Regisseren en gezamenlijk doorontwikkelen van uniformiteit in werkwijze en registratie van peuterspeelzalen en kinderopvang	Proces met werkgroep ingezet om te komen tot VVE-beleid Het LRKP (landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen) werkt. Daarin worden kinderopvang en peuterspeelzalen op dezelfde manier geregistreerd. Ook is er sprake van hetzelfde toezicht en handhaving. SPO en SKAR breiden hun samenwerking in gecombineerde peutergroepen uit.	
Versterken van de doorlopende leerlijn	Actieve rol leerplicht bij Zorgadviesteams om tijdig knelpunten te signaleren en (warm) over te dragen naar volgende onderwijsvorm Extra inzet op voorkomen van ziekteverzuim op scholen Uitwerken bredeschoolsubsidie gericht op duurzame inhoudelijke samenwerking tussen bredeschoolpartners Uitvoeringsplan LEA	De leerplichtambtenaren nemen actief deel aan alle ZAT's in Overbetuwe Scholen zijn geïnformeerd en er is een stroomschema ontwikkeld voor scholen voor het melden van ziekteverzuim. Langdurig ziekteverzuim komt hierdoor beter in beeld. Er ligt een voorstel voor voortzetting van de bredeschoolsubsidie, dat samen met de brede scholen is ontwikkeld. Middelen zijn via PNL aangevraagd. Huidige LEA loopt tot	Als de PNL-aanvraag wordt gehonoreerd, gaan we met besturen in gesprek over co-financiering.

Subdoel	Voorgenomen activiteiten 2012	Wat is al gebeurd?	Wat gaan we nog doen?
	opstellen en uitvoeren in samenwerking met de partners	2013. Met een werkgroep zijn we bezig nieuwe thema's te vormen en daarna verwerken we de uitvoering in plannen.	
Verhogen van de kans dat jongeren hun opleiding met minimaal een startkwalificatie afronden	Extra inzet leerplicht om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, waaronder actieve voorlichting aan scholen en jongeren en hun ouders over belang startkwalificatie en rechten en plichten die hiermee samenhangen Uitvoeren wet WIJ aan de poort: jongeren stimuleren terug te keren naar school Verder uitvoeren communicatieplan Wet WIJ om jongeren, die niet werken, niet leren en zich niet melden voor de WIJ, op te sporen Opstellen evaluatie WIJ (3 jaar)	De leerplichtambtenaren bezoeken regelmatig de scholen, er is foldermateriaal ontwikkeld voor ouders, leerlingen en scholen, een programma voor dag van de leerplicht op een school in Overbetuwe De WIJ is per 1 januari 2012 ingetrokken. Jongeren kunnen vanaf die datum een beroep doen op de WWB. Jongeren hebben een wachttijd van 1 maand. n.v.t.	School is een voorliggende voorziening voor jongeren. Hiertoe worden in het najaar beleidsregels opgesteld. Samenwerking leerplicht intensiveren Starten samenwerking met scholen tav beroepskeuze en stages
Versterken en vormen van netwerken van ketenpartners (onderwijs, instellingen, kenniscentra, overheden)	Opzetten POA en deelnemen aan POA-activiteiten Doorontwikkeling en verbreding Leerdorp Elst	Eerste oriënterende stap is gezet om een POA op te richten tussen Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Renkum, Rheden en Rozendaal.	Planning is POA op 1 december 2012 op te richten. Wordt in later verder opgepakt.
Verhogen van de kennis van jongeren over banen, werk en arbeidsmarkt met het oog op beroepskeuze	Ketenpartners begeleiden bij het opzetten van mini-ondernemingen op ROC's	Dit punt zal in de regionale werkgeversdienstverlening een plek krijgen.	Dit onderwerp wordt in het hoofdthema aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt meegenomen.
Versterken van de lokale arbeidsmarkt	Herstructurering Elst Zuidoost:	Besteding provinciale subsidie middelen: - Parkmanagement is inmiddels een stichting opgericht waarin naast	Gemeentelijke deelname in de stichting betreft de komende drie jaar.

Subdoel	Voorgenomen activiteiten 2012	Wat is al gebeurd?	Wat gaan we nog doen?
		ondernemers Overbetuwe bestuurlijk is vertegenwoordigd. Aanbesteding aan de Parkmanager heeft plaatsgevonden en n samenspraak met ondernemers is een werkplan opgesteld welke de Parkmanager dient uit te voeren. - Gevelstimulerings-fonds. Het fonds is in samenspraak met ondernemers ingericht. Per 1 oktober kunnen aanvragen uit het fonds worden ingediend. - glasvezel Een marktpartij gaat op korte termijn investeren in de aanleg van glasvezel in Elst zuid-oost - duurzaamheid In samenwerking met het Klimaat-bureau is een plan van aanpak opgesteld om ondernemers te ondersteunen bij de aanschaf van zonnepanelen. Een eerste informatie-avond heeft aange-toond dat de interesse bij ondernemers groot is. Infrastructurele projecten als Zuid-tangent en Industrieweg oost worden momentele uitgevoerd. Een EFRO-aanvraag voor 2 mln subsidie t.b.v. drie projecten, is voor 1 oktober ingediend. Voor de zomer werd een nieuwe Structuurvisie Elst Zuid-oost door de raad vastgesteld.	Toegezien zal worden op de uitvoering van het werkplan, waar nodig wordt deze bijgesteld. Nu de stichting is opgericht en in werking is, kan het project als afgerond worden beschouwd. Het betreft een tijdelijk fonds. Nu het fonds in werking is kan het project als afgerond worden beschouwd. Aanvragen dienen de komende periode te worden getoetst (team Vergunningen) Marktpartij faciliteren Ondernemers faciliteren bij de aanschaf van zonnepanelen.
	Uitvoeringsplan beleidsnota "Werken met	Het project is gestart in februari 2012 onder de	We willen vóór het einde van het jaar alle

Subdoel	Voorgenomen activiteiten 2012	Wat is al gebeurd?	Wat gaan we nog doen?
	SROI" en update participatienota, met aandacht voor keuze doelgroepen en besteding budget i.v.m. heroverwegingen, inzet werk n.a.v. 5%-regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid Uitvoering SROI: bemiddelen, intakes en nazorg door werkcoaches	naam 'Werken aan (vrijwilligers)werk. Ketenpartners zijn gezocht en gemobiliseerd. Via het team W&I (project-medewerker) zijn vrijwilligers geworven, op traject gezet (m.n. ROC) en aangemeld bij de vrijwilligerscentrale.	uitkeringsgerechtigden gesproken hebben die in aanmerking komen voor vrijwilligerswerk en degenen die geschikt zijn op vrijwilligerswerk plaatsen. Hiervoor wordt ingezet op het aanhouden van de projectmedewerker tot 01-01-2013. Met de afdeling inkoop wordt gewerkt aan het toevoegen van SROI aan de aanbestedingsvoorwaarden.
Verhogen van het aantal inwoners dat in zijn eigen levensonderhoud voorziet	Volwasseneneducatie inzetten ter ondersteuning van re-integratietrajecten naar vrijwilligerswerk Implementeren regeling Werken naar Vermogen (samenvoegen re-integratie WWB/WIJ, Wajong en Wsw) Opstellen evaluatie participatiebudget re-integratie en arbeidstoeleiding Koninginnebuurtproject: extra aandacht voor activering van huishoudens in deze buurt	Bij het ROC zijn de ingekochte uren ingezet voor vrijwilligersactivering, sociale redzaamheid, digitale vaardigheden omgaan met geld. Tevens dragen wij bij aan het aanvalsplan laaggeletterdheid. - Visienota is door de raad aangenomen op 8 mei 2012. - WWNV is uitgesteld. - regionale samenwerking is gestart, convenant is getekend door de deelnemende gemeenten Raad heeft op 20 december 2011 met de evaluatie ingestemd. Eind april is het project formeel afgerond. Drie verschillende bewoners (werk)groepen houden zich nu bezig om activiteiten voort te zetten en nieuwe te initiëren onder begeleiding van de Stuw.	Er komt nog een extra cursus omgaan met geld. Daarnaast worden er maatwerk cursussen geboden aan vrijwilligers om hen te ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk. - regionale samenwerking wordt voortgezet. Er is een aantal projecten benoemd dat regionaal verder uitgewerkt wordt - afstemming met de andere decentralisaties over toegang en gecoördineerde aanpak. n.v.t. De werkwijze die is ontwikkeld bij dit project, wordt overgenomen in het Lokale Zorg Netwerk en bij de inrichting van de kernpunten.

2.3 Programma Wonen

Strategisch doel:

Een prettige leefomgeving voor de inwoners van Overbetuwe.

Subdoelen	Voorgenomen activiteiten 2012	Wat is al gebeurd?	Wat gaan we nog doen?
Vergroten flexibiliteit woning en leefomgeving.	Flexibiliteit woonomgeving: voorbereiden onderzoeksopzet 2 ^e tranche bestemmingsplanherzieningen.	De onderzoeksopzet is aangeleverd bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Overbetuwe is één van de zeven projecten die geselecteerd is voor het landelijke experiment flexibele bestemmingsplannen! Het experiment is in mei van start gegaan.	Continueren van de zoektocht naar een nieuwe juridische vorm zodat we de bestemmingsplannen in 2 ^e tranche flexibel, eenvoudig en leesbaar kunnen houden.
Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners op woning en leefomgeving.	Evaluatie kerngericht werken is uitgevoerd, i.r.t. bijbehorende communicatie en participatie.	Evaluatie kerngericht werken (en bijbehorende Nota van Uitgangspunten) is vastgesteld. Het nieuwe communicatiebeleid is in voorbereiding.	Verdere uitwerking en uitvoering van kerngericht werken aan de hand van Nota van Uitgangspunten en nieuw communicatiebeleid.

2.4 Programma Verkeer

Strategisch doel:

Een optimale bereikbaarheid van de voorzieningen

Speerpunt	Wat is al gebeurd?	Wat gaan we nog doen?
Gemeentelijk Mobiliteitsplan Overbetuwe Het bestaande GMO loopt tot 2013. Door het opstellen van een koersdocument waarin meetbare criteria en doelen worden geformuleerd op diverse aspecten als veiligheid, reistijd en leefbaarheid leveren wij een bijdrage aan de bereikbaarheid van de voorzieningen. In een latere fase kunnen wij een uitwerkingsdocument opstellen. Op de signaallijst voor 2012-2015 is een actualisatie van het GMO en het uitwerkingsplan opgenomen. Met de actualisatie is reeds begonnen, maar hierbij is vooralsnog geen invulling gegeven aan de programmadoelen van dit programma.	Collegeopdracht voor het opstellen van het nieuwe GMO is vastgesteld. Belangrijke thema's zijn Bereikbaarheid van en tussen kernen en hun voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast krijgt ook thema duurzaamheid een plek in dit plan.	Discussienota voor het GMO mede op basis van verkeersmodellen 2021 worden (toekomstige) knelpunten in beeld gebracht. Ook wordt in de discussienota invulling gegeven aan de programmadoelen door trends en ontwikkelingen tegen het licht van het collegeprogramma en Toekomstvisie+ te leggen. Het GMO wordt opgesteld in overleg met omliggende gemeenten.
Digitale bereikbaarheid Digitale bereikbaarheid biedt	Een marktpartij heeft het	In de grotere kernen van de

Speerpunt	Wat is al gebeurd?	Wat gaan we nog doen?
mogelijkheden om verkeer af te laten nemen. Daarvoor zetten we in op vraagbundeling en samenwerking.	initiatief om een snelle glasvezelverbinding in een groot deel van de gemeente aan te leggen. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de procedure rondom het graaf- en herstelwerk.	gemeente zal glasvezel aangelegd worden.
<u>Efficiënte inzet gemeentelijke middelen</u> De samenwerking met buurgemeenten voor gezamenlijke aanbesteding zetten we in om met behoud van kwaliteit de kosten terug te laten dringen.	Concessies voor OV worden via de Stadsregio afgesloten voor alle gemeenten binnen de regio. Voor leerlingvervoer is samenwerking gezocht met Lingewaard.	Bij komende vervoersvraagstukken zal steeds de optie om hierin samen te werken met omliggende gemeente onderzocht worden.

2.5 Programma landschap en recreëren

Strategisch doel:

Een vitaal en aantrekkelijk Overbetuws landschap.

Subdoel	Activiteiten 2012	Wat is er al gebeurd?	Wat gaan we nog doen?
Ontwikkelen van een sterke, samenhangende, landschappelijke structuur met een Overbetuwse identiteit die tegenwicht biedt aan verstedelijking	Versterken landschap in gebied Reeth en Eimeren	Project is in voorbereiding	Verdere planvoorbereiding vindt plaats met Agrarische natuurvereniging Lingestreek.
	Versterken parel landgoed Hemmen	Initiatieffase	Gesprekken voeren met Lyndensch Fonds, Waterschap Rivierenland en PPO om tot samenwerking te komen
	Verschillende oude wielen (kolken na dijkdoorbraken) landschappelijk herstellen	De eerste drie wielen zijn uitgevoerd.	In overleg met de grondeigenaren wordt gezien of ook via recreatieve informatie extra aandacht aan deze cultuurhistorische landschapselementen gegeven kan worden. Ook bekijken we of meer elementen nog opgeknapt kan worden binnen de beschikbaar gestelde (subsidie)budgetten
	Plan opstellen om 8 woerden in Overbetuwe meer herkenbaar te maken	Plan in in conceptvorm klaar	Na afronden planfase wordt bekeken hoe financieel uitvoering gegeven kan worden

Subdoel	Activiteiten 2012	Wat is er al gebeurd?	Wat gaan we nog doen?
	Opstellen beleidsvisie ecologie Ontwikkelen natuurkansenkaart	Discussienota is in raad vastgesteld. Visie wordt in combinatie met natuurkansenkaart opgesteld.	aan actief herestel van enkele woerden. Beleidsvisie moet nog door raad worden vastgesteld.
De educatieve en recreatieve waarde van het erfgoed verhogen	Verder ontwikkelen lokale "ommetjes" en wandelroutes Wandelbrochure voor de drie wandelroutes in het Hollanderbroek uitgeven Aansluiting zoeken met het Natuur- en Milieu-educatiecentrum (NME) Verbeelding van ons erfgoed verder ontwikkelen	Subsidieaanvraag is bij provincie ingediend. Klaar Onderzocht wordt of via (bestaande) subsidie meer aandacht aan erfgoed besteed kan worden.	Afhankelijk van provinciale beschikking worden een of enkele routes uitgevoerd. We bekijken verder of archeologisch erfgoed opgenomen kan worden in de lespakketten van het NME.
Meer ruimte bieden aan nieuwe economische impulsen op het gebied van recreatie en toerisme	Stimuleren van kleinschalige toeristische en recreatieve initiatieven in het buitengebied	Het rapport zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied is vastgesteld	Het Ontwerpbestemmingsplan wordt op basis van het zienswijzenrapport aangepast.
Vergroten van het toeristische marktaandeel van Overbetuwe	Uitbreiden van de positioneringscampagne met partners zoals RBT/KAN en ondernemersverenigingen Bestaande culturele en recreatieve highlights meer en beter onder de aandacht brengen Enkele camper(overnachtings)-laatsen aanleggen Toeristische bewegwijzering verbeteren	Door het otnbreken van budget kan deze campagne slechts zeer beperkt worden doorgevoerd. Wel is inmiddels de website van RBT/KAN hierop aangepast Eenduidige toeristische bewegwijzering is een project dat samen met RBT/KAN is voorbereid.	Bestaande middelen kunnen beschikbaar worden gesteld aan organisaties die hiervan gebruik willen maken. Dit wordt meegenomen in het evenementenbeleid dat momenteel in voorbereiding is Dit onderwerp wordt meegenomen in de actualisatie van de kampeernota. Binnen de regio wordt deze bewegwijzering in 2012-2013 stapsgewijs aangebracht.

2.6 Programma Interne Zaken

Doel van het programma:

- Het verbeteren van de mate waarin ondersteunende werkzaamheden en processen de primaire processen van de organisatie ondersteunen.
- Het bevorderen van de verbindingen tussen bestuur en inwoners.
- Het bevorderen van een gemeentelijke dienstverlening die klantgericht, duidelijk en bij de tijd is.

Speerpunt	Wat is al gebeurd?	Wat gaan we nog doen?
<i>Implementatie nieuwe organisatie</i> Per 1 januari 2012 krijgt de nieuwe organisatiestructuur vorm. Dit vraagt in een groot deel van 2012 nog inspanningen van de organisatie.	De nieuwe organisatiestructuur is vanaf 1 januari 2012 een feit. Het proces van de reorganisatie is geëvalueerd. De technische effecten van de nieuwe organisatiestructuur zijn grotendeels verwerkt of er is voor een pragmatische oplossing gekozen.	De formatie die op 1 januari 2012 is vastgesteld wordt geëvalueerd. Daarnaast worden de technische effecten van de organisatiestructuur verder verwerkt, daar waar dit nog van toepassing is.
<i>Implementatie personeelsbudget</i> Per 1 januari 2012 treedt deze nieuwe systematiek in werking.	De systematiek is vanaf 1 januari 2012 operationeel. In de reguliere bestuursrapportages is de ontwikkeling van het personeelsbudget gerapporteerd.	In 2012 worden de ontwikkelingen van het personeelsbudget gevolgd. Ontwikkelingen (bijv. het CAO akkoord, taakwijzigingen) worden verwerkt en gerapporteerd in de reguliere bestuursrapportages.
<i>Intergemeentelijk werken</i> In 2010 en 2011 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden ten aanzien van samenwerking op een aantal vlakken tussen de vijf gemeenten Rheden, Renkum, Lingewaard, Arnhem en Overbetuwe. In 2012 krijgen veel van deze voorbereidingen hun beslag in de vorm van concrete activiteiten op het vlak van: - o Regionale pool interim- en projectmanagement - o Inkoop en aanbesteding - o Sportbedrijf - o Subsidieverwerving - o Belastingen (backoffice)	Het intergemeentelijk werken is een continue proces. In 2012 zijn de activiteiten uitgebreid met het ingenieursbureau en burgerzaken (modules). De overeenkomst met de regionale pool interim- en projectmanagement is verlengd. Voor subsidieverwerking is een evaluatie opgemaakt. Enkele gemeenten hebben hun belastingen (backoffice) al ondergebracht in Arnhem. Voor het Sportbedrijf is een notitie opgesteld 'De Vijf en de Intergemeentelijke Sportorganisatie'. Er zijn afspraken gemaakt om te komen tot een interne arbeidsmarkt waarvoor het besluitvormingstraject nu in gang wordt gezet.	De aankomende periode worden met name de ontwikkelingen voor het sportbedrijf, belastingen (backoffice) en inkoop en aanbesteding gevolgd en daar waar van toepassing nader uitgewerkt.

2.7 Programma Reguliere Werkzaamheden

Dit programma kent geen specifieke speerpunten voor 2012, aangezien het de 'going concern' activiteiten betreft.

3 Financieel beeld en perspectief

3.1 Stand van zaken voorjaar 2012 in de Voorjaarsnota

Eerder dit jaar is bij de Voorjaarsnota naar de situatie van april 2012 aangegeven wat de ontwikkeling van de exploitatiebudgetten 2012 e.d. op dat moment was. Per saldo resulteerde dat in een verwacht rekeningstekort van € 2.002.000. Dit bedrag is dan ook geraamd op de post "voorlopig rekeningsaldo 2012".

3.2 Nadere raming rekeningsaldo 2012 in deze Najaarsnota

In deze Najaarsnota wordt opnieuw de stand van zaken van de budgetten e.d. opgenomen. Hierna zullen wij de diverse onderdelen toelichten, die gezamenlijk de basis zijn voor de inschatting van het rekeningsaldo 2012 per eind augustus 2012, het moment van samenstelling van deze stukken.

Stand van zaken budgetten

In deze Najaarsnota geven we inzicht in de de ontwikkelingen van de budgetten aan de hand van een rapportage van de financiële mutaties op hoofdlijnen; die mutaties zijn samengevat opgenomen in bijlage 1, onder A.

Van de ontwikkeling van de exploitatieresultaten van grondcomplexen is een afzonderlijke bijlage opgesteld. Op de volgende pagina gaan wij daar nader op in.

Bijlage 1-A resulteert in een nadeel ten opzichte van de voorjaarsnota van per saldo afgerond € 1.042.000.

Hiervan werkt € 185.000 structureel negatief door naar 2013. In tegenstelling tot voorgaande jaren is deze structurele doorwerking niet meegenomen in de Programmabegroting 2013, maar verwerkt in de heroverwegingsnota, waarin u ook het totale dekkingsvoorstel aantreft.

Aan de teams is ook gevraagd kritisch te kijken naar de investeringen, die in de loop van 2012 worden/zijn gedaan. Van enkele investeringen zijn de verwachte kosten anders dan geraamd. Per saldo resulteren die mutaties in een voordeel van € 2.076 (zie bijlage 1, onderdeel B). De consequenties voor de exploitatie (de wijziging van de jaarlijkse kapitaallasten) zijn reeds verwerkt in bijlage 1-A.

Algemene uitkering

Bij de Voorjaarsnota was de berekening van de algemene uitkering nog gebaseerd op de mutaties t/m de decembercirculaire 2011. Nadien is de junicirculaire 2012 verschenen en is opnieuw een berekening gemaakt van de algemene uitkering. Die herberekening heeft geresulteerd in verlaging van de algemene uitkering met € 441.000 t.o.v. de Voorjaarsnota. Belangrijkste oorzaak hiervan is de verlaging van de uitkeringsfactor met 16 punten. Dit betekent een nadeel van ca. € 395.000. Daarnaast vloeide uit een actualisatie van de aantallen van diverse verdeelmaatstaven nog een aanvullend nadeel voort van € 46.000.

De algemene uitkering in de Programmabegroting 2013 is al gebaseerd op de junicirculaire 2012, dus is er geen sprake van doorwerking van het nadeel naar die begroting.

Rente 2012

Bij de Voorjaarsnota zijn de diverse renteonderdelen geanalyseerd. Uit deze analyse bleek een incidenteel voordeel van € 84.000. Voor deze Najaarsnota zijn de renteonderdelen opnieuw beoordeeld. Hieruit blijkt dat er sprake is van een aanvullend voordeel van € 65.000 t.o.v. de raming in de Voorjaarsnota. De renteanalyse voor deze Najaarsnota treft u aan in bijlage 2.

Actuele financiële ontwikkeling grondcomplexen

Bijlage 3 bij deze Najaarsnota betreft de rapportage over de grondexploitatie. Hierin geven wij een beknopte toelichting op de relevante financiële ontwikkelingen van de grondcomplexen. Uit het samenvattende overzicht van die bijlage blijkt dat er over 2012 per saldo een nadelig resultaat uit grondexploitatie wordt verwacht van € 903.000.

Dit resultaat wordt kort samengevat veroorzaakt door de volgende posten:

Nadelen:

-	complex GEM Westeraam	€	504.000	
-	complex De Merm Oost	€	196.000	
-	complex Merm	€	187.000	
-	complex MTC-panden	€	131.000	
-	overige complexen in voorbereiding, rente e.d.	€	<u>260.000</u>	
	Totaal nadeel van:			€ 1.278.000

Voordeel:

-	complex Spoorallee Elst	€	375.000	
-	complex Elst Zuid	€	<u>750.000</u>	
	Totaal voordeel van:			€ 1.125.000
	Per saldo nadeel van:			<u>€ 153.000</u>

In de jaarstukken over 2011 is een voorziening getroffen in verband met de waardering van een viertal complexen. We hebben de helft van het verschil tussen de boekwaarde en de agrarische waarde van de grond in een voorziening gestort.

Deze voorziening zal vrijvallen als er in 2012 een raadsbesluit wordt genomen over een ontwikkeling van deze complexen. Deze voorziening zal aangevuld moeten worden, indien de raad daartoe geen besluit neemt. In dat laatste geval zullen de gronden op agrarische waarde gewaardeerd moeten worden. Omdat er nog geen besluit genomen is, hebben we het treffen van deze voorziening, dan wel het vrijvallen daarvan niet in deze najaarsnota opgenomen. Op basis van de voorstellen die we op korte termijn aan de raad willen voorleggen, is onze verwachting op dit moment echter dat bij de jaarrekening een aanvullende voorziening zal moeten worden getroffen van afgerond € 1,7 miljoen.

Zie voor verdere specificaties en toelichtingen bijlage 3.

Rapportage grote projecten

In bijlage 4 is de rapportage over de grote projecten opgenomen. Naast de inhoudelijke stand van zaken wordt daarin tevens de financiële stand van zaken nader toegelicht.

Ontwikkeling personeelslasten

In de begroting 2012 is voor algemene sociale premie- en loonontwikkelingen rekening gehouden met een stijging van 1,5%. Dit blijkt onvoldoende te zijn om de financiële effecten van het CAO-akkoord 2012 op te vangen. In dat akkoord is namelijk afgesproken dat de gemeenteambtenaren per 1 januari 2012 1% loonsverhoging ontvangen en per 1 april 2012 wederom 1%. Tevens is in 2012 een éénmalige uitkering toegekend. Daarnaast zijn de loonkosten gestegen in verband met algemene sociale premieontwikkelingen.

Het bovenstaande betekent voor de loon- en sociale premieontwikkelingen in 2012 een:

- structureel nadeel van € 264.556 (hiermee is in de begroting 2013 al rekening gehouden)
 - eenmalig nadeel van € 130.000
- Totaal nadeel: € 394.556

De algemene salaris- en premieontwikkeling maakt geen deel uit van het personeelsbudget, omdat dit niet te beïnvloeden uitgaven zijn. Wel verwachten we dat we dit nadeel op kunnen vangen binnen de onderbesteding van het personeelsbudget, die we verwachten op basis

van de ontwikkeling van dit budget t/m september 2012. Per saldo is er dus geen voor- of nadeel op het totaal van de personeelslasten inclusief loon- en sociale premieontwikkeling.

Recapitulatie voor- en nadelen Najaarsnota

Hieronder vatten wij bovenvermelde mutaties samen en geven wij op basis daarvan een nadere indicatie van het te verwachten rekeningsaldo 2012:

1	Nadeel budgetten	-	1.042.000
2	Nadeel algemene uitkering	-	441.000
3	Voordeel rente	+	65.000
4	Nadeel op grondexploitatie	-	153.000
5	Ontwikkeling personeelslasten		-

Per saldo aanvullend nadeel van deze Najaarsnota t.o.v. de voorjaarsnota - 1.571.000

Zoals in de inleiding onder punt B is vermeld werd in de Voorjaarsnota 2012

een voorlopig nadeel geraamd van - 2.002.000

Verwacht nadelig rekeningsaldo 2012 nu dus - 3.573.000

In bijlage 1-a van de paragraaf weerstandsvermogen die in de heroverwegingsnota 2012 opgenomen is, is de verwachte ontwikkeling van de algemene reserve in de periode 2012-2016 weergegeven. In dit overzicht is rekening gehouden met dit verwacht nadelig rekeningsaldo van € 3.573.000.

Doorwerking structurele financiële consequenties naar de Programmabegroting 2013

Zoals eerder vermeld, vloeien uit deze Najaarsnota structurele financiële consequenties voort die doorwerken naar de Programmabegroting 2013. Een deel van die structurele mutaties was al bekend bij de Kadernota 2013 en deze zijn op basis daarvan al verwerkt in die Programmabegroting. In de laatste kolom van bijlage 1-A zijn alleen de structurele mutaties vermeld, waarmee nog geen rekening is gehouden in de begroting 2013. Per saldo gaat het om een bedrag van € 185.000.

Voor een specificatie en toelichting verwijzen wij u naar de genoemde bijlage. Daarvoor geldt in principe een ondergrens van € 50.000 per mutatie, maar omdat het per saldo om € 185.000 structureel gaat, hebben wij daarin ook de bedragen onder die grens vermeld en toegelicht.

Actueel overzicht reserves en voorzieningen in Programmabegroting 2013

In de Programmabegroting 2013 hebben wij een actueel meerjarenoverzicht van de reserves en voorzieningen opgenomen, waarin de reeds bekende mutaties 2012 zijn verwerkt en de verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren. Voor de actuele stand van zaken van de reserves en voorzieningen verwijzen wij daarom naar de betreffende bijlage bij de Programmabegroting 2013.

Onderzoeken n.a.v. de voorjaarsnota 2012

In de voorjaarsnota hebben wij op vier onderwerpen nadelen gerapporteerd, waarvan onze inschatting was dat zonder beleidsmatige ingrepen deze nadelen structureel van aard zouden zijn. Het gaat om de volgende onderwerpen;

- o leges bouwvergunningen
- o bijzondere bijstand
- o declaratiefonds
- o leerlingenvervoer

De voorlopige uitkomsten van deze onderzoeken zijn van dien aard dat we op basis daarvan nog geen voorstel kunnen doen over de financiële effecten. Dat komt vooral doordat deze onderwerpen sterk in beweging zijn, bijvoorbeeld omdat er op dit moment nieuw beleid in ontwikkeling is dat er sterke invloed op heeft of omdat er sprake is van een ophanden zijnde aanbesteding. Dat betekent dat we in de voorjaarsnota 2013 hier op terug zullen komen.

4 Paragrafen

4.1 Lokale lasten

Onroerende-zaakbelastingen

In de paragraaf lokale lasten 2012 is over de relatie tussen de in 2012 vast te stellen WOZ-waarden en de OZB-tarieven het volgende vermeld:

"De definitieve OZB-tarieven kunnen pas worden vastgesteld nadat de gegevens over de waardeontwikkeling bekend zijn."

In december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de OZB-tarieven voor 2012 vast te stellen.

Naast de begrote tariefstijging van 1,5% is het tarief tevens aangepast aan de marktontwikkeling.

Uit de marktanalyses blijken de volgende waardeontwikkelingen over de periode van 1 januari 2010 tot 1 januari 2011:

- voor woningen: 3,3% daling;
- voor niet-woningen: gemiddeld geen stijging of daling.

Dit heeft de volgende effecten. (In de laatste kolom staan de vastgestelde OZB-tarieven)

OZB-tarief in een % van de WOZ-waarde	tarief 2011	tarief 2012 + 1,5% stijging	tarief 2012 incl 1,5% stijging + marktontwikkeling
Eigenaren van woningen	0,0888%	0,0901%	0,0932%
Eigenaren van niet-woningen	0,1179%	0,1197%	0,1197%
Gebruikers van niet-woningen	0,0955%	0,0969%	0,0969%

In 2012 is de geraamde opbrengst van de OZB met ongeveer € 85.000,-- extra gestegen. Dit komt doordat er meer niet-woningen zijn gereedgekomen per 1 januari 2012.

Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht

De lagere totale kosten van afvalverwijdering moeten worden doorberekend aan de inwoners.

Wij hebben op 11 oktober 2011 besloten om de verlaging van de reinigingsheffingen te realiseren door een verlaging van de vaste tarieven met 2,4%. Over de totale reinigingsheffingen betekent dit een gemiddelde verlaging van 1,4%.

De geraamde opbrengst van de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht is in 2012 ongeveer € 42.000,-- lager. Dit komt door de daling van het aantal ledigingen van de containers in de eerste helft van 2012 ten opzichte van de eerste helft van 2011 met gemiddeld 2%.

Rioolheffing

De gemeenteraad heeft besloten om de tarieven voor 2010 tot en met 2013 te handhaven. In 2012 is de geraamde opbrengst van rioolheffing ongeveer € 45.000,-- lager. Dit komt door de toenemende leegstand van niet-woningen en de oplevering van minder nieuwbouw woningen in 2012.

Leges

Mede ten behoeve van de heroverwegingsoperatie zal in het tweede halfjaar 2012 het kosten- en dekkingsniveau van de leges worden gezien. Dit kan leiden tot aanpassing van de legestarieven (inclusief bouwleges). De concrete besluitvorming hierover vindt eind 2012 plaats bij de vaststelling van de betreffende tarieven voor 2013.

4.2 Weerstandvermogen

In de heroverwegingsnota 2012 wordt hier uitgebreid op ingegaan. Kortheidshalve verwijzen we naar dat document voor een actuele stand van zaken.

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte (BOR)

In de programmabegroting 2012-2015 en in de voorjaarsnota 2012 is gerapporteerd over de onderhoudsniveaus in de openbare ruimte.

In de praktijk worden deze in 2010 vastgestelde normen steeds beter toegepast, zodat er ook een beeldkwaliteit ontstaat die in overeenstemming is met de afgesproken kwaliteitsnormen in de raad.

Op een aantal onderdelen is in 2010 de norm bijgesteld van hoog naar basis. Dit is bijvoorbeeld merkbaar bij het groenonderhoud. Dit is voor de meeste gebieden naar beneden bijgesteld naar basisniveau. Dit betekent in de praktijk dat de burger moet wennen aan een lager niveau dan voorheen. Deze kwaliteitsnormen zijn in 2010 vastgesteld en worden in 2013 herzien.

Aan een nieuw beleidsplan-beheerplan openbare verlichting wordt momenteel gewerkt en zal nog in 2012 worden vastgesteld.

Voor wat betreft het waterplan, wordt er geen specifiek nieuw waterplan voor Overbetuwe opgesteld maar wordt er binnen de G5 gemeenten (m.u.v. de gemeente Renkum) in nauwe samenwerking met het Waterschap een z.g. wateragenda opgesteld met daarin verwoord de gemeenschappelijke beleidsdoelen. De overige watertaken worden meegenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan waarin naast de specifieke aandacht voor het afvalwater ook criteria worden gesteld voor oppervlaktewater en grondwater. (het z.g. verbrede GRP) In 2012 wordt er een nieuw GRP opgesteld. De besluitvorming hierover vindt in 2013 plaats.

Een nieuw beheersplan Speelvoorzieningen is inmiddels vastgesteld.

Vastgoed.

Al het gemeentelijke vastgoed is qua beheer ondergebracht in het team Buitenruimte en Vastgoed. In het voorjaar 2012 is er een beheerpakket vastgoed (O-Prognose) aangeschaft waarin het gemeentelijke vastgoed wordt ondergebracht. Naast planningen voor groot en klein onderhoud is het ook mogelijk om in de toekomst meer grip te krijgen op de functies van de gebouwen, de mate van het gebruik en de daarmee samenhangende kosten. Een en ander houdt nauw verband met de voorzieningennota (discussienota) die momenteel wordt opgesteld en nog dit jaar in de raad zal worden behandeld.

4.4 financiering

Op de onderdelen van de paragraaf Financiering zijn momenteel geen noemenswaardige wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota 2012 te vermelden.

4.5 bedrijfsvoering

Het verzuimpercentage over de maanden januari t/m augustus bedraagt: 5,3 %. Onze eigen norm is 4,5%. Bij de voorjaarsnota was nog een percentage gerapporteerd van 5,9% over de eerste drie maanden. Dat hogere percentage is vooral te verklaren door meer zwangerschap- en bevallingsverlof. De laatste maanden heeft het ziekteverzuim een dalende tendens.

Voor het overige zijn ten opzichte van de voorjaarsnota 2012 geen afwijkingen te melden.

4.6 verbonden partijen

Hieronder treft u relevante ontwikkelingen met betrekking tot een aantal verbonden partijen aan. De overige verbonden partijen kennen op dit moment geen ontwikkelingen waarover een tussentijdse rapportage noodzakelijk is.

De Schalm

Ondernemerscentrum De Schalm is volledig in eigendom van de gemeente en staat al enige jaren te koop. De gemeente beschouwt dit private vastgoedbezit niet langer als haar overheidstaak. Een aspirantkoper heeft zich begin 2012 teruggetrokken.

Het ondernemerscentrum draait positief. Het resultaat van de jaarrekening 2011 liet een positief resultaat zien, waardoor in 2011 voor het eerst een bedrag aan dividend uitgekeerd kon worden ter hoogte van € 10.000. De prognose voor 2012 is dat er ook weer een dividenduitkering zal plaatsvinden ter hoogte van € 40.000.

De markt heeft nog geen nadere interesse getoond om De Schalm aan te kopen.

Stadsregio Arnhem – Nijmegen

De visienota 'Bestuur en bestuurlijke inrichting', die onder andere het opheffen van de Wgr-plus regio's behandelt, is controversieel verklaard door de Tweede Kamer. Een wijziging van de Wgr-plus zit er op korte termijn dus niet aan te komen. Het bestuur van de Stadsregio is samen met de diverse aangesloten gemeente wel druk met het formuleren van een toekomstvisie. Men denkt na over de vorm van samenwerking en de gebieden waarop samenwerking in de toekomst wenselijk is.

Presikhaaf Bedrijven

Ontwikkelingen

De afgelopen periode heeft zich een aantal (landelijke) ontwikkelingen voorgedaan die impact hebben gehad op de financiële situatie van Presikhaaf Bedrijven. Zo heeft de val van het kabinet geleid tot het controversieel verklaren van de Wet werken naar vermogen.

Vervolgens is door een aantal politieke partijen het zogeheten Lenteakkoord opgesteld. Dit akkoord had de volgende significante gevolgen voor de gemeenten en Presikhaaf:

- de Wet werken naar vermogen (Wwnv) heeft geen doorgang;
- de herstructureringsfaciliteit WSW (ter grootte van € 400 miljoen) vervalt om zo een deel van de besparingsverliezen door het niet doorgaan van de Wwnv op te vangen.

Een en ander heeft er toe geleid dat er op dit moment nog grote onduidelijkheid is hoe de financiering voor de uitvoering van de WSW er in de komende jaren uitziet. Het Lenteakkoord geeft wel aan dat de bezuiniging op de subsidie van de WSW is stopgezet, maar hoe het toekomstige subsidieregime er zal uitzien, wordt niet aangegeven. Daarnaast ontstaat door het vervallen van de Herstructureringsfaciliteit een financieringsprobleem voor de dekking van de kosten van de transitie naar de 'Stip op de Horizon'.

Stip op de horizon en de GR

In de notitie 'Stip op de horizon' wordt beschreven dat Presikhaaf Bedrijven wil inspelen op de veranderingen door het bedrijf in twee entiteiten te splitsen; een 'beschut werken' entiteit en een plaatsingsorganisatie. Dit is nader uitgewerkt in een transitieplan, waarin is beschreven hoe Presikhaaf Bedrijven de komende tijd tot deze toekomstige organisatie zal transformeren. De gemeenteraad van Overbetuwe heeft aangegeven de door het Algemeen Bestuur gemaakte keuze voor de twee scenario's te ondersteunen. Echter, wel met de aanvulling te laten onderzoeken wat meest gewenste juridische structuur van het huidige bedrijf zou moeten zijn, gelet op de doelen en wensen van de deelnemende gemeenten.

Financiële situatie

De financiële situatie van Presikhaaf Bedrijven is verslechterd. Voor 2012 wordt een negatief resultaat na bestemming verwacht van € 17,1 miljoen. Voor de gemeente Overbetuwe (6,62% risicodragend) betekent dit een extra bijdrage van € 1.026.100. In deze najaarsnota is hier een voorziening voor gevormd.

GEM Westeraam

De in 2012 door de aandeelhouders vastgestelde grondexploitatie sluit per 31-12-2017 met een nadelig saldo van circa € 48.000. Omdat de gemeente risicodragend is voor 50%, is het nadelig saldo voor de gemeente € 24.000. Voor dit bedrag wordt bij de jaarrekening 2012 een voorziening getroffen. Dit bedrag is onderdeel van de genoemde nadeel van € 504.000 die in paragraaf 3 bij GEM Westeraam genoemd staat.

Gemeenschappelijke regeling voor Onderwijszaken in de regio Arnhem

Binnen de gemeenschappelijke regeling voor onderwijszaken (GRO) verricht personeel dat formeel in dienst is van de gemeente Arnhem werkzaamheden ten behoeve van alle gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling. De ambtelijke inzet van personeel bestaat uit 8 uur regiocoördinatie en 6 uur secretariële ondersteuning per week. De deelnemende gemeenten betalen hiervoor een vergoeding. Een daarvan is de gemeente Overbetuwe. In 2012 bedraagt de vergoeding € 3.055,00.

Er wordt nu onderhandeld over een verlenging van de overeenkomst voor de periode 2013-2015. Het uitgangspunt is dat de betrokken gemeenten de GRO willen continueren. De verwachting is dan ook dat er in november een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten.

4.7 Grondbeleid

Zie bijlage 3 (rapportage grondexploitatie)

Bijlage 1 Specificatie grote financiële mutaties

Onderdeel A van dit overzicht bevat grote financiële mutaties 2012 in de exploitatie opgenomen van minimaal € 50.000. Daarnaast zijn er echter ook enkele kleinere mutaties meegenomen, waarbij sprake is van structurele doorwerking naar de begroting 2013, omdat het per saldo toch om € 185.000 gaat dat alsnog in die begroting verwerkt dient te worden (zie laatste kolom). Een toelichting hierop leek ons dus gewenst.

Onder B heeft betrekking op de voor- en nadelen op investeringen.

A. Grote mutaties in de exploitatie per programma

Omschrijving	Voordeel + Nadeel -	Naar 2013
Programma Samenleven		
<u>Accommodatie 't Binnenveld Heteren</u> Vanaf de ingebruikname van de Sportzaal door de gemeente komen ook de energielasten voor rekening van de gemeente.	- 27.750	- 27.750
<u>WMO:huishoudelijke verzorging</u> Er is sprake van een structurele stijging van het beroep op de huishoudelijke verzorging. Uitgegaan moet worden van een stijging van 4%. Dit betekent een structureel nadeel van € 102.596.	- 102.596	- 102.596
<u>Uitvoeringskosten WMO</u> De uitvoeringskosten i.v.m. de uitvoering (Menzis) en ondersteuning (SVB) zijn ten onrechte op een te laag niveau geraamd. De structurele lasten bedragen € 55.000 in plaats van de geraamde € 25.000.	- 30.000	- 30.000
<u>Vervoersvoorzieningen gehandicapten</u> As gevolg van een toename van het gebruik zullen de kosten van het niet collectieve vervoer structureel € 40.000 hoger uitkomen. Daarnaast zijn de kosten van het collectieve vervoer structureel € 50.000 structureel hoger dan geraamd door een toename van het gebruik en het CVV-pasjes met korting. In totaal dus sprake van een structureel nadeel van € 90.000.	- 90.000	- 90.000
<u>Zwembad De Leygraaf</u> Het budget voor zwembad De Leygraaf in Zetten is bij de najaarsnota 2011 per abuis verlaagd. Daarnaast is een verhoging nodig i.v.m. indexering.	- 22.000	- 22.000
<u>Vandalismebestrijding</u> Er is sprake van hogere kosten voortvloeiende uit vandalisme bij scholen. De herstelkosten voor 2012 zullen naar schatting € 40.000 gaan bedragen hetgeen dus een nadeel betekent van € 26.000. Gelet op de kosten van eerdere jaren is € 11.000 hiervan aan te merken als structureel nadeel.	- 26.000	- 11.000
<u>Woningaanpassingen</u> Door minder aanvragen is er in 2012 sprake van een eenmalig voordeel op post woningaanpassingen van € 211.000.	+ 211.000	0

Omschrijving	Voordeel + Nadeel -	Naar 2013
Programma Leren & Werken		
<u>Huisvesting CWI</u> De extra eenmalige kosten van € 81.768 vloeien voort uit het huurcontract: in de huurovereenkomst is vastgelegd dat de BTW-schade aan de verhuurder vergoed wordt. Dit bedrag dient op grond van artikel 8.1 uit de overeenkomst ineens te worden betaald na het sluiten van de overeenkomst.	- 81.768	0
<u>Sociale werkvoorziening</u> Voor 2012 verwacht Presikhaaf een negatief resultaat na bestemming van € 17,1 miljoen. Door het geringe weerstandsvermogen van Presikhaaf (€ 1,6 miljoen ultimo 2011) zullen de deelnemende gemeenten op grond van de Gemeenschappelijke Regeling € 15,5 miljoen moeten bijdragen in het verwachte tekort van 2012. Voor de gemeente Overbetuwe (6,62% risicodragend) betekent dit een extra bijdrage van € 1.026.100 waarvoor via de najaarsnota 2012 een voorziening moet worden gevormd.	- 1.026.100	0
Programma Interne Zaken		
<u>Storting in voorziening wethouderspensioenen</u> Elk jaar wordt de noodzakelijke omvang van de voorziening wethouderspensioenen berekend door een extern bureau. Op basis van de berekening van de noodzakelijke omvang van deze voorziening per 1 januari 2013 moet er een storting plaatsvinden van € 297.587.	- 297.587	0
<u>Uitkeringen gewezen wethouders</u> De bestuursleden waar aan een wachtgelduitkering is toegekend is met één persoon toegenomen en dit geldt eveneens voor de pensioenuitkering. In totaal zijn er dus twee personen waar aan een wachtgeld of pensioenbetaling moet worden gedaan die in de primaire begroting 2012 niet is meegenomen. Dit betekent een overschrijding van € 78.200. In de begroting 2013 is hier al rekening meegehouden.	- 78.200	0
Programma Reguliere Werkzaamheden		
<u>Doorbetaling integratie-uitkering WUW</u> De integratie-uitkering WUW 2011 is in 2012 aan het Waterschap doorbetaald. In de jaarrekening 2011 is een eenmalig voordeel van € 54.130 opgenomen. Voor 2012 betekent dit een eenmalig nadeel.	- 54.130	0
<u>Bestrijding hondenoverlast</u> Door het aanbesteden van het reinigen van hondenvelden wordt er een besparing gerealiseerd van € 30.987.	+ 30.987	+ 30.987
<u>ICT-uitgaven</u> De huidige begroting is gebaseerd op het I&A beleidsplan 2003-2006. Bijstelling voor indexatie, aanschaf nieuwe producten en de ondersteuning daarvan is niet verwerkt in de exploitatiebegroting. Dit beeld was ook herkenbaar in 2011. Extra kosten zijn o.a. veroorzaakt door: hogere huur/licentiekosten van software en de afkoop van betaald onderhoud op software. Tevens zijn er (eenmalige) extra kosten voor de straalverbinding en glasvezel. In afwachting van het nieuwe Informatieplan dat in het 4 ^e kwartaal van 2012 zal worden vastgesteld, is	- 69.000	0

Omschrijving	Voordeel + Nadeel -	Naar 2013
de overschrijding als eenmalig nadeel verwerkt in deze najaarsnota.		
<u>Schrijf- en bureaubehoeften</u> Omdat het drukwerk steeds meer in eigen beheer wordt uitgevoerd kan het budget voor schrijf- en bureaubehoeften structureel worden verlaagd met € 20.000.	+ 20.000	+ 20.000
<u>Jeugdgezondheidszorg</u> In december 2011 is het bureauhoofd van het CJG gestopt. Hiervoor is nog geen vervanging geregeld. Vanwege de onzekere toekomst van het CJG in het geheel van de Jeugdzorg is daarmee enige tijd gewacht. Verder is er in 2011 bezuinigd op de inzet van de medewerkers in het CJG. Daarvoor in de plaats is ruimte gemaakt voor financiering van incidentele activiteiten door kern- en ketenpartners van het CJG binnen de doelstelling van het CJG. Hiervan wordt dit jaar minder gebruik gemaakt dan verwacht. In oktober 2012 ontvangt het college een voorstel voor de toekomstige inrichting van het CJG. Daarbij wordt rekening gehouden met decentralisatie van de jeugdzorg en de uitbreiding van taken die het CJG daarmee krijgt. Dan is ook een goede inschatting te maken van het benodigde budget voor 2013 en volgende jaren.	+ 100.000	0
<u>Reisdocumenten leges</u> Door het vervallen van de bijschrijving van kinderen in een paspoort sinds juli moeten kinderen een eigen document aanvragen. Dat zal zeer waarschijnlijk een ID-kaart worden. Het aantal aanvragen zal dan ook jaarlijks toenemen. De opbrengst leges reisdocumenten zal hierdoor naar verwachting € 63.000 hoger uitkomen. Tegenover dit voordeel van € 63.000 staat echter wel een nadeel van € 10.000 omdat de afgifte van meer reisdocumenten tevens leidt tot een hogere afdracht aan het Rijk. Per saldo is er daarom sprake van een structureel voordeel van € 53.000.	+ 53.000	+ 53.000
<u>GBA algemeen</u> De inkomsten voor uittreksels GBA en verificatiepost lopen steeds verder terug. In overheidsland wordt steeds meer de regel gehanteerd, dat wat je van de klant al weet niet meer mag vragen. Daarnaast worden er steeds meer koppelingen gelegd tussen overheidsinstanties, zodat er geen verificatieverzoek meer nodig is.	-10.000	-10.000
<u>OZB-opbrengst</u> De opbrengst OZB-gebruikers is € 50.000 hoger dan geraamd omdat er meer niet-woningen op 1 januari 2012 gereed zijn gekomen met een hogere WOZ-waarde dan meegenomen was in de begroting 2012. Daarnaast zijn er minder bouwterreinen waarvan geen OZB wordt geheven. De opbrengst OZB-eigenaren is € 30.000 hoger dan geraamd omdat er meer niet-woningen op 1 januari 2012 gereed zijn gekomen met een hogere WOZ-waarde dan meegenomen was in de begroting. Anderzijds zijn er minder nieuwbouwwoningen opgeleverd dan het geraamde aantal van 275.	+ 80.000	0

Omschrijving	Voordeel + Nadeel -	Naar 2013
<u>Bouw- en woningtoezicht leges</u> De economische crisis leidt tot minder grote bouwprojecten en dus tot minder grote bouwaanvragen. De grote woningbouwprojecten leveren 60 tot 70% van de legesopbrengsten. Uitgegaan wordt van een totale opbrengst in 2012 van € 400.000. De leges voor bouwvergunningen 1e en 2e fase worden samengevoegd met kostensoort 8.34.0180. Per saldo is er derhalve sprake van een nadeel van € 300.000. Momenteel vindt een heroverweging plaats naar de kosten en de opbrengsten van dit product. De resultaten daarvan worden opgenomen in het resultaat van de heroverwegingsvoorstellen. In afwachting daarvan hebben wij nog geen nadeel verwerkt in de raming van bouwleges in de begroting 2013.	- 300.000	PM
<u>Uitkeringen algemene bijstand</u> Het aantal WWB-ers en IOAZ-ers is iets hoger dan waar in de begroting 2012 vanuit is gegaan. Dit leidt aan de uitgavenkant van de algemene bijstand tot een nadeel van € 118.600. Tegenover dit nadeel staan echter voordelen aan de inkomstenkant door een hoger dan geraamd inkomensdeel. In de begroting 2012 is op basis van de toen meest recente opgave van het ministerie van SZW een inkomensdeel geraamd van € 5.659.605. De meest recent ontvangen nadere voorlopige beschikking gaat voor Overbetuwe uit van een inkomensdeel van € 6.792.834. Ten opzichte van de begroting betekent dit dus een voordeel € 1.133.229. Daarnaast kan er in 2012 € 74.000 meer worden teruggevorderd. De inkomsten aan cessie zijn echter wel € 145.000 lager dan geraamd. Per saldo leidt dit aan de inkomstenkant van de algemene bijstand tot een voordeel van € 1.062.229. Uitgaven en inkomsten gesaldeerd betekent voor 2012 dus een voordeel van € 943.629. In de begroting 2013 is al rekening gehouden met de hogere uitgaven en de hogere inkomsten. De definitieve hoogte van het inkomensdeel voor 2012 wordt eind september / begin oktober door het Rijk bekend gemaakt.	+ 943.629	0
<u>Per saldo lagere kapitaallasten investeringen</u> Zie toelichting bij onderdeel B.	+ 2.076	+ 4.382
<u>Overige mutaties < € 50.000 (per saldo)</u> In deze najaarsnota wordt ook nog een aantal mutaties < € 50.000 verwerkt. Door deze mutaties nu te verwerken in de begroting 2012 voorkomen we veel extra werk en toelichtingen in de over enkele maanden op te stellen jaarstukken 2012. Hierbij zijn ook meegenomen de kapitaallasten van enkele investeringen waarvoor begrotingswijzigingen zijn vastgesteld nadat de begroting 2012 gereed was. Deze mutaties lichten wij verder niet toe.	- 267.789	0
Per saldo nadeel	-1.042.228	- 184.977

B. Voor- en nadelen op investeringskredieten

Op de volgende investeringskredieten is sprake van over- en onderschrijdingen:

A50 Valburg – Ewijk € 90.000 overschrijding (€ 90.000 onttrekking uit Alg. res)

De kosten voor de vergunning zijn geboekt op dit project, terwijl de legesopbrengsten in 2011 zijn overgeboekt naar de legesinkomsten. Hierdoor ontstaat op dit project, dat nog loopt t/m 2014, naar verwachting een overschrijding van € 90.000 welke gedekt zou moeten worden door de algemene reserve. In 2013 zal dit op basis van de werkelijke uitgaven opnieuw beoordeeld en zonodig geregeld worden.

Stationsstraat: reconstructie € 57.000 onderschrijding (€ 4.382 lagere kapitaallasten)

Door het combineren van de reconstructie met rioleringswerkzaamheden zijn de kosten van de reconstructie van de Stationsstraat in Elst € 57.000 lager dan geraamd. Zie ook de volgende toelichting.

Bemmelseweg: reconstructie € 30.000 overschrijding (€ 2.306 hogere kapitaallasten)

De overschrijding heeft een rechtstreeks verband met de onderschrijding op het krediet voor de reconstructie van de Stationsstraat (zie hierboven). Het was namelijk onduidelijk waar exact de grens tussen de werkzaamheden van de Korte Bemmelseweg en Stationsstraat lag. In de begroting 2013 is al rekening gehouden met deze hogere kapitaallasten.

Riolerings:

GRP 2006: verv.verb. riolering € 340.000 overschrijding (€ 17.962 hogere kapitaallasten)

Tijdens de uitvoering van de rioolvervanging in de Korte Bemmelseweg/ Stationsstraat in Elst zijn meer externen ingehuurd dan vooraf geraamd. Verder was er een andere manier van bemalen noodzakelijk die duurder bleek dan voorzien. De uitgaven zijn hierdoor € 340.000 hoger dan geraamd. In de begroting 2013 is al rekening gehouden met deze hogere kapitaallasten.

Samenvatting:

Op basis van deze onder- en overschrijdingen zijn de mutaties in de kapitaallasten als volgt:

Nadeel: hogere kapitaallasten wegen	- € 2.306	
hogere kapitaallasten riolering	- € 17.962	
dekking door BR riolering	+ € 17.962 *	
Totaal nadeel:		€ 2.306
Voordeel: lagere kapitaallasten wegen	+ € 4.382	
Totaal voordeel:		€ 4.382
Per saldo voordeel in 2012		€ 2.076

Structurele doorwerking naar 2013

Met de hogere kapitaallasten wegen (€ 2.306) is al rekening gehouden in de begroting 2013. Omdat de hogere kapitaallasten riolering worden verrekend met de bestemmingsreserve riolering werken alleen de lagere kapitaallasten wegen door naar 2013. Dit betekent voor 2013 dus een structureel voordeel van € 4.382.

* De hogere kapitaallasten riolering worden bij het opmaken van de jaarrekening gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Riolering.

Bijlage 2 Renteanalyse

Inleiding

In deze bijlage gaan we in op de afwijkingen van de werkelijke rente 2012 t.o.v. de bijgestelde begrotingsramingen 2012 en de budgettaire consequenties daarvan. Tevens geven we aan in welke mate die verschillen van invloed zijn op het rekeningssaldo 2012. Het gaat om de situatie per september 2012 en bedragen zijn afgerond op € 1.000.

Lagere rentelasten langlopende leningen **Voordeel € 50.000**
De totale rentelasten van de langlopende leningen zullen uitkomen op afgerond € 2.185.000. Bij de Voorjaarsnota is uitgegaan van een verwachte rentelast van € 2.235.000. Door de lage marktrente is goedkoper geleend en is er sprake van een verwacht voordeel van € 50.000

Lagere rentelasten kortlopende leningen **Voordeel € 18.000**
In de begroting 2012 na wijzigingen is een bedrag van € 50.000 geraamd voor rente van kortlopende geldleningen. Doordat geleend wordt tegen lagere percentages dan geraamd vallen de kortlopende rentelasten lager uit. De werkelijke rentekosten voor kortlopende geldleningen zullen dit jaar naar verwachting € 32.000 bedragen. Daardoor is sprake van een voordeel van € 18.000.

Lagere rentebaten (inkomsten) kortlopende leningen **Nadeel € 3.000**
In de begroting 2012 is een raming van € 10.000 opgenomen voor te ontvangen rente. Door de dalende rentepercentages zal niet meer dan € 7.000 worden ontvangen en is er dus een nadeel te verwachten van € 3.000.

Recapitulatie voor- en nadelen

1. Lagere rentelasten langlopende leningen	Voordeel	€ 50.000
2. Lagere rentelasten kortlopende leningen	Voordeel	€ 18.000
3. Lagere rentebaten (inkomsten) kortlopende leningen	Nadeel	€ 3.000
Per saldo een voordeel van		€ 65.000

Bijlage 3 Rapportage grondexploitatie

3.1 Inleiding

In deze rapportage grondexploitatie wordt een beknopte toelichting gegeven op de relevante (financiële) ontwikkelingen van grondcomplexen over 2012.

Deze rapportage is als volgt samengesteld:

- 1 Prognose resultaat 2012;
- 2 Toelichting op de actieve grondcomplexen in exploitatie;
- 3 Toelichting op de overige belangrijke projecten;
- 4 Nog in exploitatie te nemen complexen.

3.2 Prognose resultaat 2012

Op basis van de huidige inzichten wordt voor het jaar 2012 voor het onderdeel grondexploitatie een nadelig resultaat verwacht van € 903.000.

	Voordeel	Nadeel
<i><u>Mutaties voorziening verliesgevende complexen</u></i>		
Cpl. 23 GEM Westeraam	€ -	€ 504.000
Cpl. 53 De Mem	€ -	€ 187.000
Cpl. 54 MTC panden	€ -	€ 131.000
Cpl. 55 De Mem Oost	€ -	€ 196.000
Cpl. 74 Spoorallee - Elst	€ 375.000	€ -
Passieve complexen in voorbereiding		€ 260.000
	€ 375.000	€ 1.278.000
Totaal nadeel		€ 903.000

3.3 Toelichting op de actieve grondcomplexen in exploitatie.

Elst Zuid

Volgens de vastgestelde exploitatieopzet kan dit complex per 31-12-2013 worden afgesloten met een positief saldo van € 1.766.000. Hierbij is ervan uit gegaan dat de laatste kavels na afronding van de bestemmingsplan procedure in 2013 worden overgedragen aan de ontwikkelaar. Besloten is dit complex tussentijds gedeeltelijk af te sluiten per 31-12-2012. Het positieve saldo van € 750.000 is meegenomen in deze najaarsnota (zie paragraaf 3.2) Voor de nog te verkopen gronden is een nieuwe ontwikkelaar gevonden.

De Breekenhof

In 2012 zijn per 1-7-2012, 23 kavels (3.407 m²) verkocht. Volgens de vastgestelde exploitatieopzet kan dit complex per 31-12-2015 worden afgesloten met een positief saldo van € 2.775.000. Per 1-1-2013 zal de exploitatieopzet worden geactualiseerd.

Elst Centraal

Op 29 mei is door de raad vastgesteld het:

- Het stedenbouwkundig plan
- Het bestemmingsplan (1^e fase)
- De herziene grondexploitatie (per 1-1-2012)
- Het financieel kader spoorzone

De geactualiseerde grondexploitatie sluit met een nadelig saldo van € 4.550.000, hiervoor is een voorziening aanwezig. In de vastgestelde grondexploitatie is een risicoanalyse opgenomen die een aanvullend gewogen nadelig resultaat laat zien van € 2,4 miljoen voor

de grondexploitatieperiode 2012-2018. Voorlopig is het risico opgenomen als onderdeel van de stelpost van € 5 miljoen in de Paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting 2013. Momenteel wordt gewerkt aan het uitwerken van de ingediende moties. Per 1-1-2013 zal de exploitatieopzet worden geactualiseerd.

Heteren Centrum

Op 19 juni jl. is het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld door de gemeente. De grondexploitatie sluit met een positief saldo van € 540.000 per 31-12-2015. Tegen het bestemmingsplan zijn 2 beroepen ingesteld bij de Raad van State. Momenteel is niet inzichtelijk wat de consequenties hiervan zijn. Voor dit project is een ISV subsidie toegekend ad. € 580.000 (opgenomen in de grondexploitatie) onder de voorwaarde dat voor 1-1-2013 gestart dient te worden met herontwikkeling van "De Beemdhof locatie". Indien deze termijn niet gehaald wordt zal tijdig terugkoppeling met de provincie plaats vinden over aanpassing van de subsidievoorwaarden om deze subsidie veilig te stellen. Per 1-1-2013 zal de exploitatieopzet worden geactualiseerd.

De Merm

In 2012 zijn er geen kavels verkocht. Volgens de laatste geactualiseerde exploitatieopzet kan dit complex per 31-12-2014 worden afgesloten met een nadelig saldo van € 510.000; voor dit bedrag is een voorziening gevormd. Per 1-1-2013 zal de exploitatieopzet worden geactualiseerd, hierbij zal de looptijd met twee jaar worden verlengd tot 2016. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat dit een nadelig effect zal hebben op de grondexploitatie van ca. € 187.000. Met dit bedrag dient de voorziening te worden aangepast.

Bijzonderheden

Voordat het complex kan worden afgewikkeld en de laatste kavels aan de noordzijde verkocht kunnen worden (totaal 2.658 m² uitgeefbaar terrein = € 412.000 opbrengst) dient de reconstructie van de Bemmelseweg te zijn afgerond. Tot op heden is hiervoor nog geen overeenstemming met de grondeigenaar over de benodigde grond.

De Merm Oost

Volgens de laatste geactualiseerde exploitatieopzet kan dit complex per 31-12-2014 worden afgesloten met een nadelig saldo van € 452.000; voor dit bedrag is een voorziening gevormd. Per 1-1-2013 zal de exploitatieopzet worden geactualiseerd, hierbij zal de looptijd met twee jaar worden verlengd tot 2016. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat dit een nadelig effect zal hebben op de grondexploitatie van ca. € 196.000. Met dit bedrag dient de voorziening te worden aangepast. Met het bouw- en woonrijp maken zal gestart worden zodra er kavels zijn verkocht.

De Poort van Midden Gelderland Zuid

Tot en met heden is in 2012 geen enkele kavel verkocht. Volgens de laatste geactualiseerde exploitatieopzet kan dit complex per 31-12-2014 worden afgesloten met een positief saldo van € 5.749.989. Per 1-1-2013 zal de exploitatieopzet worden geactualiseerd. Hierbij zal rekening worden gehouden met verlenging van de looptijd t/m 2016. Dit zal een negatief effect hebben op het exploitatieresultaat van € 127.000. Momenteel wordt gewerkt aan het bestemmingsplan voor de 2^e fase. Verwacht wordt dat deze medio 2013 onherroepelijk is. Hierdoor kan deze fase worden uitgegeven, dit levert een extra resultaat op van ca. € 1,6 miljoen.

In het overzicht verloop Algemene Reserve 2012-2016 is nog geen rekening gehouden met het negatief effect van de verlenging van de looptijd en het extra resultaat van de 2^e fase.

3.4 Toelichting op de overige belangrijke projecten

MTC Panden

In 2011 is gestart met de verkoop van de voormalige MTC panden. Per heden (september 2012) zijn drie panden verkocht. Per 31-12-2011 is een voorziening gevormd van 5% van de taxatiewaarde om eventuele verkoopverliezen dekken. Gezien de huidige marktsituatie dient deze voorziening te worden opgehoogd naar 10%. Dit betekent een extra last van € 131.000.

Spoorallee (v/h Emplacement) Elst

Dit complex maakt onderdeel uit van de ontwikkelingsvisie Elst Zuidoost. Voor de herontwikkeling van de Spoorallee, zijn gronden aangekocht van NS Poort.

In het kader van de herontwikkeling Elst Zuidoost is door de provincie een subsidie toegekend van € 925.000 (€ 550.000 + € 375.000). Ook zal dit project worden meegenomen in de EFRO aanvraag t.b.v. Elst Zuidoost. Het voorlopig nadelig saldo na aftrek van subsidies is geschat op ca. € 500.000.

Omdat de aanvullende subsidie van de provincie in juli 2012 is toegekend kan € 375.000 van de getroffen voorziening ad. € 1.425.000 vrijvallen.

GEM Westeraam

De in 2012 (door de aandeelhouders) vastgestelde grondexploitatie sluit per 31-12-2017 met een nadelig saldo van ca. € 48.000. Omdat de gemeente risicodragend is voor 50% is het nadelig saldo voor de gemeente € 24.000. Bij de afwikkeling van de GEM Westeraam dient de gemeente het gemeentelijk aandeel voor de verplaatsing van de Duivensportvereniging ad. € 480.000 aan de GEM Westeraam te betalen. Nu blijkt dat GEM Westeraam niet kan worden afgesloten met een positief saldo, komen deze kosten voor rekening van de gemeente. Op basis van het bovenstaande dient een voorziening te worden gevormd € 504.000 (€ 480.000 + € 24.000).

3.5 Nog in exploitatie te nemen complexen

Actieve complexen

Vanwege het ontbreken van een raadsbesluit over de ontwikkeling van diverse locaties heeft het college besloten in de jaarrekening 2011 een verliesvoorziening van € 1.775.154 te treffen voor de volgende complexen:

De Vinkenhof	€	873.662
De Pas	€	389.065
Den Hartog	€	179.983
Terrein Loeffen	€	332.444
	€	<u>1.775.154</u>

Deze voorziening bestaat uit 50% van het verschil tussen de agrarische waarde en de boekwaarde. Naar verwachting zal de raad in 2012 een besluit nemen om een deel van de Vinkenhof te gaan ontwikkelen. Voor de Vinkenhof wordt 33.050 m² aan grond ingebracht. Voor de niet in te brengen gronden 119.007 m² zal nog een bestemming gezocht moeten worden. Hiernaar vindt op dit moment onderzoek plaats. Uit dit onderzoek zal moeten blijken welke functies tot ontwikkeling gebracht kunnen worden. Afhankelijk van de uitkomst kan het zijn dat deze gronden verder afgewaardeerd moeten worden, tot ten laagste € 7,00 p/ m². Deze afwaardering kan voor een deel worden gedekt uit de gevormde voorziening, het overige deel (maximaal € 621.000) zal ten laste worden gebracht van het resultaat 2012.

Onderzoek naar ontwikkeling van woningbouw in De Pas is in 2011 beëindigd. Voorzien wordt dat we dit op zijn vroegst na 2014 opnieuw in ogenschouw kunnen nemen - afhankelijk van het dan geldende beleid en de actuele geprognosticeerde woningvraag. Pas dan weten

we in hoeverre er sprake zou kunnen zijn van voorbereiden van woningbouwontwikkeling in dat gebied.

Indien voor de complexen Den Hartog, Terrein Loeffen en De Pas geen (andersluidend) besluit door de raad wordt genomen over ontwikkeling, dienen deze complexen te worden afgewaardeerd naar € 7,00 p/m². Deze afwaardering kan voor een deel worden gedekt uit de gevormde voorziening, het overige deel € 1.046.000 zal ten laste worden gebracht van het resultaat 2012.

Verwacht wordt dat voor 1-2-2013 hierover een besluit zal worden genomen, zodat indien nodig de afwaardering van maximaal € 1.667.000 (€ 621.000 + € 1.046.000) nog in de jaarrekening 2012 kan worden verwerkt.

De commissie Bbv heeft in februari 2012 een bijgestelde "Notitie grondexploitatie" uitgebracht. Een van de belangrijke stellige uitspraken in deze bijgestelde notitie is dat voor het activeren van kosten van een niet in exploitatie genomen complex er een reëel en stellig voornemen moet bestaan dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet wel gebaseerd zijn op een raadsbesluit waarin inhoud wordt gegeven aan de ambitie en de planperiode. Het verschil met de "oude richtlijn" is dat dus niet alleen het college een besluit moet nemen, maar dat ook de raad expliciet een dergelijk besluit moet nemen.

Passieve complexen in voorbereiding

Omdat het onzeker is of de gemaakte voorbereidingskosten van de passieve grondcomplexen in de toekomst wel (volledig) gedekt kunnen worden, wordt voor een aantal complexen ter grootte van de verwachte voorbereidingskosten 2012 een voorziening gevormd van € 260.000. Eventueel in een later stadium aan derden door te belasten voorbereidingskosten kunnen t.z.t. alsnog worden verrekend met deze getroffen voorziening.

Bijlage 4 Rapportage grote projecten

Als "grote projecten" hebben wij investeringen/eenmalige uitgaven opgenomen, waarvan de geraamde netto kosten minimaal € 200.000 bedragen. De peildatum die in dit overzicht gehanteerd wordt, is 1 september 2012.

De projecten zijn ingedeeld in de volgende 3 categorieën:

- A. Projecten waarvoor de dekkingsmiddelen volledig beschikbaar zijn
- B. Projecten waarvoor de dekkingsmiddelen gedeeltelijk beschikbaar zijn
- C. Projecten waarvoor geen dekkingsmiddelen beschikbaar zijn

Op de volgende pagina treft u eerst een totaaloverzicht aan van de grote projecten.

Achter het totaaloverzicht hebben wij een korte toelichting per project opgenomen. Informatie hierover hebben wij o.a. gehaald uit de paragraaf Weerstandsvermogen van de jaarrekening 2011 en het (concept) Programma Nieuwe Lasten dat is opgenomen in de heroverwegingsnota.

Die toelichting per project bevat de volgende onderdelen:

1. Korte toelichting op stand van zaken/besluitvorming tot nu toe.
2. De volgende matrix met financiële informatie (voor zover van toepassing):

Jaar/periode van uitvoering
Totale investering/eenmalige uitgaaf (netto)
Structurele lasten
Eenmalige lasten
Beschikbare dekkingsmiddelen:
- structureel
- eenmalig
Nog ongedekte lasten
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen
Reeds uitgegeven of boekwaarde (=saldo uitgaven/inkomsten)

Bij de investering/eenmalige uitgaaf hebben wij de netto bedragen vermeld, na aftrek van subsidies en bijdragen derden. Die subsidies en bijdragen van derden treft u dan ook niet meer aan bij "beschikbare dekkingsmiddelen". Onder dat onderdeel vindt u alleen de bedragen die onze gemeente zelf inzet om het project te realiseren. Indien u besluit om een bepaald project niet door te laten gaan, vallen de daarbij vermelde structurele en eenmalige dekkingsmiddelen dus vrij (eventueel onder aftrek van reeds gedane uitgaven).

In diverse gevallen staan in de paragraaf Weerstandsvermogen risico's, waarvoor geen afzonderlijke risicobedragen zijn vermeld. Hiervoor is in die paragraaf één gezamenlijke stelpost opgenomen van € 5 miljoen. Dit is in de matrix dan aangegeven met: "In stelpost € 5 miljoen".

3. Zo nodig: aanvullende toelichting financiële aspecten.

Tot slot van deze algemene toelichting wijzen wij u erop dat:

- in dit overzicht nog geen nieuwe projecten zijn opgenomen, die zijn aangemeld voor het PNL dat is opgenomen in de heroverwegingsnota;
- de werkelijke uitgaven zijn weergegeven naar de stand per eind augustus 2012.

Totaaloverzicht grote projecten

(bedragen investeringen/eenmalig afgerond op € 100.000 en structureel op € 1.000)

A. Projecten waarvoor de dekkingsmiddelen volledig beschikbaar zijn

Dekkingsmiddelen:

Omschrijving project	Periode/jaar	Investering	Structureel	Eenmalig
Huis der Gemeente	2011-2013	€ 29,2 milj.	€ 445.000	€ 3,9 milj.
Spoorzone	2011-2013	€ 6,8 milj.		€ 6,8 milj.
Uitbr. scholen Westeraam (Lyceum Elst)	2010-2012	€ 5,8 milj.	€ 337.000	
Noordtangent (met viaduct)	voor 2020	€ 5,5 milj.		€ 5,5 milj.
Park Lingezege	2011-2013	€ 4,7 milj.	€ 240.000	€ 4,7 milj.
Zuidtangent	2011-2012	€ 4,6 milj.		€ 4,6 milj.
Elst Centraal	2011-2013	€ 4,6 milj.		€ 4,6 milj.
Ontsl. Park 15	2010-2028	€ 4,5 milj.		€ 4,5 milj.
Wegenplan	2011-2015	€ 4,3 milj.	€ 330.000	
Elst Zuidoost	2011-2015	€ 4,2 milj.		€ 4,2 milj.
Sporthal Zetten	2010-2012	€ 2,6 milj.	€ 66.000	€ 1,7 milj.
Nieuwe Aamsestraat-Archimedesweg (netto investering)	2012	€ 0,8 milj.		€ 0,8 milj.
DOP Valburg	2010-2012	€ 0,5 milj.	€ 35.000	
Aanpassing Energieweg	2012	€ 0,4 milj.	€ 31.000	
RijnWaalpad	2012	€ 0,3 milj.	€ 26.000	
Noordoevers/Valburgseweg	2010-2012	€ 0,3 milj.	€ 24.000	
Totaal onderdeel A		€ 79,1 milj.	€ 1.534.000	€ 41,3 milj.

B. Projecten, waarvoor de dekkingsmiddelen gedeeltelijk beschikbaar zijn

Dekkingsmiddelen:

Omschrijving project	Periode/jaar	Investering	Structureel	Eenmalig
Heteren Centrum	2009-2013	€ 8,4 milj.		€ 7,3 milj.
Totaal onderdeel B		€ 8,4 milj.	€ 0	€ 7,3 milj.

Recapitulatie onderdelen A en B

Dekkingsmiddelen:

Omschrijving		Investering	Structureel	Eenmalig
Totale A + B		€ 87,5 milj.	€ 1,53 milj.	€ 48,6 milj.

Indien projecten uit deze 2 categorieën definitief worden geschrapt, zullen er dus beschikbare dekkingsmiddelen vrijvallen.

C. Projecten waarvoor geen dekkingsmiddelen beschikbaar zijn

Omschrijving project	Periode/jaar	Investering
MFC Valburg	2011-2012	PM
Elst Centrum	2011-2015	PM
Overige DOP's	Niet bekend	niet bekend
Totaal onderdeel C		PM

Voor het project Elst Centrum zijn de kosten voor de totale herinrichting van € 4.060.000 meegenomen in het PNL dat is opgenomen in de heroverwegingsnota.

Als projecten van deze categorie worden geschrapt, zal er geen beslag worden gelegd op de toekomstige dekkingsmiddelen (er vallen dus geen middelen vrij) en nemen de financiële risico's af. Kortom: minder extra financiële druk in de toekomst.

Toelichting

A. Projecten waarvoor de dekkingsmiddelen volledig beschikbaar zijn

Huis der Gemeente

Projectleider: Jeroen Bos

Op grond van een besluit van de gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota 2011 is voor de extra kosten van de nieuwe huisvesting ter grootte van € 3,9 miljoen een nieuwe bestemmingsreserve gevormd ten laste van de algemene reserve. Via datzelfde besluit is door de gemeenteraad het maximale investeringsbedrag bepaald op € 29,2 miljoen. Met de gevormde bestemmingsreserve zijn alle benodigde dekkingsmiddelen beschikbaar. In de paragraaf Weerstandsvermogen is hiervoor geen specifiek financieel risico opgenomen.

Jaar/periode van uitvoering	2011-2013
Totale investering/eenmalige uitgaaf	€ 29,2 miljoen
Structurele lasten	€ 445.000
Eenmalige lasten	€ 3,9 miljoen
Beschikbare dekkingsmiddelen	
- structureel	€ 445.000
- eenmalig: bestemmingsreserve nieuwe huisvesting	€ 3,9 miljoen
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	In stelpost € 5 mil.
Reeds uitgegeven	€ 1.267.000

In deze opzet is geen rekening gehouden met de verlaging van het investeringsbedrag van € 4 miljoen, zoals door de raad is besloten op 29 mei 2012. Bij de heroverwegingsoperatie zal hier nader op worden teruggekomen.

Aanvullende toelichting financiële aspecten:

Naast bovenvermelde dekkingsmiddelen zijn de volgende belangrijke toekomstige dekkingsmiddelen al verwerkt in het totale financiële plaatje:

- de opbrengst van verkoop van de vrijkomende panden van afgerond € 8 miljoen;
- efficiencyvoordelen op personeel door de centrale huisvesting. Gerekend is op een structurele verlaging van in totaal € 469.000 structureel.

Deze voordelen zullen zich pas voordoen nadat de nieuwe huisvesting in gebruik zal zijn genomen. Om de tijdelijk ontbrekende dekkingsmiddelen te kunnen opvangen, is via de bestemming van het rekeningsresultaat 2010 een nieuwe bestemmingsreserve voorfinanciering gevormd.

Spoorzone

Projectleider: Jeroen van de Kamp

In het project Spoorzone worden de volgende onderdelen gerealiseerd: het keerspoor vanuit Tiel en de benodigde perronaanpassingen, de tunnel voor bus- en autoverkeer, de fietstunnel, de kosten voor de ontsluiting en de schadeloosstelling Heinz.

Op basis van een geactualiseerd kostenoverzicht heeft de raad op 29 mei het financieel kader vastgesteld. Hierbij is voor het gemeentelijk aandeel ad. € 6.787.383 een afzonderlijke bestemmingsreserve "spoorzone" gevormd.

Jaar/periode van uitvoering	2014-2016
Totale investering (na aftrek subsidies)	€ 6,8 miljoen
Beschikbare dekkingsmiddelen:	
- eenmalig: bestemmingsreserve Spoorzone	€ 5,8 miljoen
- voorziening verliesgevende complexen	€ 1,0 miljoen
Nog ongedekte eenmalige lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	In stelpost € 5 miljoen
Reeds uitgegeven, per 1 september 2012	€ 1.397.000

Uitbreiding scholen Westeraam (Lyceum Elst en 3^o sportzaalgedeelte Westeraam)

Projectleider: Gerard Mudde

Bij het vaststellen van de Integrale Huisvestingsplannen voor onderwijs (de IHP's) zijn in verschillende jaren diverse middelen voor de uitbreiding van de scholen in Westeraam (het Lyceum Elst) en een 3^o sportzaalgedeelte Westeraam beschikbaar gesteld. Het gaat om de volgende bedragen:

Jaartal IHP	Omschrijving	Bedrag
2006	Vorbereidingskrediet (krediet is al afgesloten)	(300.000)
2007	Sporthal Westeraam	725.000
2007	Inrichting sporthal Westeraam	75.000
2007	Gebouw Lyceum Elst	2.700.000
2008	Gebouw Lyceum Elst	1.500.000
2009	Gebouw Lyceum Elst	336.782
2009	1 ^o inrichting Lyceum Elst	453.686
	Totaal	5.790.468

De bouw van beide projecten heeft vertraging opgelopen. Dit heeft onder andere te maken met de complexe invulling van de scholenzone waarbij veel partners betrokken zijn.

Daarnaast zijn twee belangrijke partners tussentijds afgehaakt.

De start van de nieuwbouw van het Lyceum Elst heeft in mei 2011 plaatsgevonden. De oplevering is medio 2012.

De bouw van een 3^o sportzaalgedeelte Westeraam is in september 2011 afgerond en de 3e zaal is in gebruik genomen.

Jaar/periode van uitvoering	2010-2012
Totale investering/eenmalige uitgaaf	€ 5.790.468
Structurele lasten	€ 337.007
Beschikbare dekkingsmiddelen	
- structureel in begroting 2010	€ 337.007
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen
Reeds uitgegeven	€ 5,6 miljoen

Aanleg Noordtangent

Projectleider: Ewald Stegenga

De Noordtangent is opgenomen in het door de raad vastgestelde Gemeentelijk Mobiliteitsplan Overbetuwe. Vervolgens heeft de raad in december 2008 bevestigd, dat het nuttig en noodzakelijk is, dat de Noordtangent wordt gerealiseerd. Daarbij is het college uitgenodigd met uitgewerkte voorstellen te komen. Behalve het besluit over de Noordtangent heeft de raad een amendement aangenomen, waarin is aangegeven, dat zonodig nader onderzoek wordt verricht naar een doortrekking van de Noordtangent vanaf de Grote Molenstraat naar de Radeckerstraat. T.b.v. deze ontwikkeling is daarop door het college een projectopdracht verstrekt met als doel de engineering, planprocedures, financiering, contracteringen en aanvullende subsidies op een zodanig niveau te brengen, dat het project feitelijk kan worden gerealiseerd. In de projectopdracht is beschreven welke producten in elk geval moeten worden vervaardigd. Als eerste stap in dit proces is een inpassingstudie (Noordtangent) en een variantenstudie (noordwestelijk deel) verricht, waarin -mede ingegeven door de operatie Schatgraven- zowel een tunnel- als een viaductvariant zijn onderzocht als oplossing voor een ongelijkvloerse kruising met het spoor Arnhem-Nijmegen. Omdat realisatie van de Noordtangent tot de Grote Molenstraat op termijn consequenties kan hebben voor de verkeersafwikkeling in het noordwestelijk deel van Elst, zal nader onderzoek plaatsvinden. De uitkomst van dat onderzoek wordt in het vierde kwartaal van dit jaar verwacht. In afwachting daarvan wordt een voorstel aan de raad aangehouden. Vanwege aflopende termijnen, die aan toegekende subsidies zijn gekoppeld, is het van belang op dat moment tot besluitvorming te komen.

Park Lingezen

Projectleider: Rob Gertsen

Voor de gemeentelijke bijdrage in de aanlegkosten van het park is een voorziening getroffen van € 3,5 miljoen. Bij raadsbesluit van 29 juni 2010 is dit bedrag, via een onttrekking aan de algemene reserve, verhoogd met € 175.000 (i.v.m. verrekening rente) zodat het voor de aanleg van het park benodigde bedrag van € 3,675 miljoen geheel beschikbaar is. Voor het beheer van het park is in de begroting structureel een bedrag van € 240.000 (prijsspeil 2010) opgenomen. Deze bijdrage wordt jaarlijks met 2,5% geïndexeerd. De gemeente Nijmegen zal toetreden tot de Parkorganisatie, momenteel worden hierover nadere afspraken gemaakt. Verwacht wordt dat dit geen financiële consequenties voor de gemeente Overbetuwe zal hebben.

Jaar/periode van uitvoering	2011-2013
Totale investering/eenmalige uitgaaf	€ 3,675 miljoen
Vorbereidingskosten 2008-2013 afgerond (raadsbesluit mei 2008)	€ 1 miljoen
Structurele lasten	€ 240.000
Beschikbare dekkingsmiddelen:	
- structureel opgenomen in de begroting	€ 240.000
- eenmalig: voorziening park Lingezen	€ 3,675 miljoen
- eenmalig: algemene reserve (vorbereidingskosten)	€ 1 miljoen
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvormogen	-
Uitgegeven (vorbereidingskosten) per 1 september 2012	€ 765.000

Aanleg Zuidtangent (tangentstructuur Elst)

Projectleider: Theo Willems

De totale investering in het zuidelijke deel van de tangentenstructuur bedraagt € 17,6 miljoen. In de raadsvergadering van 26 oktober 2010 heeft de raad besloten over het

beschikbaar stellen van een krediet ter grootte van € 12.705.000. Dit krediet wordt gebruikt voor de realisatie van de Olympiasingel, de bouw van het viaduct nabij de Bemmelseweg en voor vervolgacties van de reconstructies Industrieweg Oost en Nieuwe Aamsestraat.

Jaar/periode van uitvoering	2011-2012
Totale investering/eenmalige uitgaaf (17,6 milj – 13 milj. subsidies, e.d.)	€ 4,6 miljoen
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>	
- krediet waterhuishouding	€ 1,4 miljoen
- PNL bedragen	€ 3,2 miljoen
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen
Boekwaarde (netto uitgaven) per 1 september 2012 afgerond	€ 5,7 miljoen

Elst Centraal

Projectleider: Angrid Mulders

Op 29 mei is door de raad vastgesteld het:

- Het stedenbouwkundig plan
- Het bestemmingsplan (1^e fase)
- De herziene grondexploitatie (per 1-1-2012)
- Het financieel kader spoorzone (zie boven)

De geactualiseerde grondexploitatie sluit met een nadelig saldo van € 4.550.000, hiervoor is een voorziening aanwezig. In de vastgestelde grondexploitatie is een risicoanalyse opgenomen die een aanvullend gewogen nadelig resultaat laat zien van € 2,4 miljoen voor de grondexploitatieperiode 2012-2018. Voorlopig is het risico opgenomen als onderdeel van de stelpost van € 5 miljoen in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting 2013. Momenteel wordt gewerkt aan het uitwerken van de ingediende moties.

Jaar/periode van uitvoering	Vanaf 2012
Kaderstellende resultaat	€ 4,55 miljoen EW
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>	
- eenmalig: voorziening	€ 4,55 miljoen
Nog ongedekte eenmalige lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	In stelpost € 5 miljoen
Reeds uitgegeven, per 1 september 2012	€ 6,4 miljoen

Ontsluiting Betuws Bedrijvenpark (Park 15)

Projectleider: Frits op de Haar

Projectleider: Marc van Meeteren

Overbetuwe zal financieel moeten bijdragen in een verkeerskundige oplossing voor Afslag 38 die mede zorgt voor een goede ontsluiting van Park15. Actuele berekeningen laten een investeringsbehoefte zien van € 12,7 miljoen.

In de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor Park15 is afgesproken dat de gemeente Overbetuwe en Park15 BV zich garant stellen, ieder voor € 4,5 miljoen, voor de kosten van de realisatie van fase 1 tot en met 3. In de raadsvergadering van maart 2011 is besloten om ten laste van de algemene reserve een bedrag van € 4,5 miljoen te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Afslag 38.

Tevens is besloten om twee kredieten te openen ter grootte van € 0,4 miljoen voor verkeersaanpassingen 2011 en € 0,9 miljoen voor de aanleg van een bouwweg en deze kredieten te dekken ten laste van de nieuw gevormde bestemmingsreserve Afslag 38.

Voor de verkeersaanpassingen 2011 heeft de Stadsregio Arnhem Nijmegen inmiddels een bijdrage toegezegd van € 278.400,-. Concrete afspraken over de kostentoedeling van de vervolgfasen worden nog gemaakt. In dit stadium volstaan wij met het handhaven van de eerder ingeschatte gemeentelijke bijdrage van € 4,5 miljoen. Voor dit bedrag is inmiddels een bestemmingsreserve gevormd.

Jaar/periode van uitvoering	2011-2028
Totale investering/eenmalige uitgaaf Investering € 12,7 miljoen. Afspraken over kostentoedeling moeten nog worden gemaakt. Voorlopig wordt de bijdrage van derden geschat op € 8,2 miljoen	€ 4,5 miljoen netto
Beschikbare dekkingsmiddelen	Bestemmingsreserve € 4,5 miljoen
Nog ongedekte eenmalige lasten	Geen
Reeds uitgegeven, per 1 september 2012	€ 266.000

Wegenplan

Projectleider: Stefan Donselaar

In de periode 2011-2015 zijn in het wegenplan de volgende investeringen gepland:

2011: Parkeerterrein Leigraafseweg, Zetten	€ 180.000
2012: Herinrichten Dorpsplein Hemmen	€ 106.120
2012: Julianaplein Zetten	€ 50.000
2012: Hoge Hofstraat, Oosterhout	€ 123.000
2013: Valburgseweg, Elst-Centrum	€ 864.300
2013: Rijksweg Noord, Elst	€ 131.800
2013: Dorpsstraat, Oosterhout	€ 306.000
2013: Brittanjesingel, Zetten	€ 201.500
2014: Groenestraat Elst	€ 256.420
2014: Hyacintenstraat Heteren	€ 152.210
2014: Weteringsewal Elst	€ 269.858
2015: Stationsstraat Zetten	€ 717.649
2012: Vogelbuurt Driel	€ 233.000
2013: Vogelbuurt Driel	€ 233.000
2014: Vogelbuurt Driel	€ 233.000
2015: Vogelbuurt Driel	€ 233.000
Totaal	€ 4.290.857

Jaar/periode van uitvoering	2011-2015
Totale investering/eenmalige uitgaaf	€ 4.290.857
Structurele lasten	€ 329.865
Beschikbare dekkingsmiddelen:	
- structureel in PNL bij begroting 2011 en begroting 2012 (jaarschijven 2012-2015)	€ 329.865
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvormogen	Geen
Reeds uitgegeven	€ 178.000

Elst Zuidoost

Projectleider: Angride Mulders

Op basis van de voor 2010 en 2011 opgestelde plannen van aanpak is uitvoering gegeven aan de verdere ontwikkeling van Elst Zuidoost. In oktober 2010 is gestart met de opstelling van een visie voor geheel Elst Zuidoost. Deze visie is in juni 2012 vastgesteld door de gemeenteraad.

Voor het gebied Elst Zuidoost proberen wij meer samenhang aan te brengen tussen de diverse in dit plangebied al gestarte en nog te starten projecten. Voor de realisering van die projecten is in totaal € 6,2 miljoen subsidie beschikbaar. Hiervan is € 4,2 miljoen toegekend en de EFRO aanvraag ad. € 2 miljoen is in behandeling.

Voorwaarde daarbij is dat de gemeente zelf in de omvang van € 4,2 miljoen bijdraagt in de realisering van deze projecten. Deze co-financiering is al aangewezen en vormt dus geen nieuwe last. De kosten voor projectmanagement kunnen niet volledig aan dit project worden toegerekend, deze kosten worden voorlopig geraamd op ca. € 500.000 gedurende de looptijd van dit project.

Jaar/periode van uitvoering	2011-2015
Totale investering/eenmalige uitgaaf (€ 10,4 milj. – € 6,2 milj. mogelijke subsidies provincie)	€ 4,2 miljoen netto
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>	
- eenmalige dekkingsmiddelen	€ 4,2 miljoen
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen

De ontwikkelingsvisie Elst Zuidoost bestaat uit de volgende deelprojecten:

- Nieuwe Aamsestraat
- Zuidtangent
- Reconstructie Bemmelseweg
- Zuidelijke ontsluiting De Aam
- Spoorallee
- Vervoersmanagement
- Gevel stimuleringsfonds
- Verbetering waterhuishouding De Aam
- Parkmanagement
- Aanleg glasvezel
- Verkenning kansen duurzame energie

Een deel van deze projecten zijn hiervoor en in de paragraaf grondbeleid reeds toegelicht. Voor de overige deelprojecten zijn er geen bijzonderheden te melden.

Sporthal Zetten

De gemeenteraad heeft in januari 2010 ingestemd met de bouw van een sporthal bij het Hendrik Pierson College (HPC) in Zetten. De totale kosten van deze sporthal bedragen € 2.629.000. Eerder had de gemeenteraad bij de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan 2009 voor onderwijs al een krediet van € 896.118 beschikbaar gesteld voor de bouw en de inventaris van een sportzaal bij het HPC. De kapitaallasten van het laatst genoemde krediet bedragen € 51.049.

De extra investering van een sporthal in plaats van een sportzaal bedraagt € 1.732.882 (€ 2.629.000 - € 896.118). In januari 2010 heeft de gemeenteraad besloten om ter dekking van de kapitaallasten een bedrag van € 1.732.882 te storten in een nieuw te vormen

bestemmingsreserve kapitaallasten sporthal Zetten, zodat hiermee de toekomstige kapitaallasten van de extra investering gedekt kunnen worden. De bouwvoorbereidingsfase is begin 2011 gestart. De feitelijke bouw start eind april/begin mei 2012. De ingebruikname vindt dan naar verwachting plaats eind 2012.

Jaar/periode van uitvoering	2010-2012
Totale investering/eenmalige uitgaaf	€ 2,6 miljoen
Structurele kapitaallasten	€ 51.049
Structurele extra exploitatielasten	€ 14.500
Eenmalige lasten (beschikbare bestemmingsreserve)	€ 1,73 miljoen
Beschikbare dekkingsmiddelen:	
- structureel in begroting 2010 (ter gedeeltelijke dekking kapitaallasten)	€ 51.049
- structureel op PNL 2011-2014 (ter dekking exploitatielasten)	€ 14.500
- eenmalig: bestemmingsreserve nieuwe huisvesting (beginstand 2010)	€ 1,73 miljoen
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen
Reeds uitgegeven	€ 1.800.000

Verkeersoplossing Nieuwe Aamsestraat - Archimedesweg

Projectleider: Theo Willems

Op 15 december 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Aamse Poort Zuid vastgesteld. In dit bestemmingsplan wordt de verplaatsing van Intratuin geregeld en daarnaast de verkeersafwikkeling op het kruispunt Archimedesweg en Nieuwe Aamsestraat. In de exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar is opgenomen dat de gemeente de verkeersoplossing realiseert.

De kosten zijn voorlopig geraamd op € 2.450.000. De bijdrage vanuit de projecten ten bedrage van € 300.000 is vastgelegd in de Exploitatieovereenkomst Aamse Poort Zuid tussen de gemeente en de Intratuin (c.q. Waranda BV). Dit geldt voor zowel de "echte" bijdrage (€ 150.000) als voor de garantstelling (€ 150.000). Of deze laatste bijdrage wordt gerealiseerd, is nog onzeker.

Deze investering is meegenomen in de subsidieaanvraag voor de Herstructurering Elst Zuidoost; hiervoor is een bijdrage toegezegd van € 850.000 van de provincie. De EFRO aanvraag ad. € 575.000 is in behandeling. Daarnaast heeft de Stadsregio inmiddels voor dit project € 150.000 gereserveerd in het Mobiliteitsfonds. Voor de toekenning van deze bijdrage moeten we nog aanvullende gegevens aanleveren over het ontwerp van dit project.

Per saldo komt het gemeentelijk aandeel uit op € 725.000 dit bedrag wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve "Bovenwijkse voorzieningen". Bij het samenstellen van de jaarrekening 2012 zal de kostenraming worden geactualiseerd.

Jaar/periode van uitvoering	2012
Totale investering/eenmalige uitgaaf (na bijdragen uit projecten)	€ 725.000 netto
Beschikbare dekkingsmiddelen:	
- eenmalig: bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen	€ 725.000
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	In stelpost € 5 miljoen
Reeds uitgegeven	€ 0

Deelproject DOP Valburg herinrichting rondom Hervormde kerk

Projectleider: Martijn Zoetekouw

Het deelproject DOP Valburg herinrichting rondom Hervormde Kerk is begin 2012 gerealiseerd. Voor de gunning van de werkzaamheden was de verwachting dat de werkelijke uitgaven € 550.000 zouden gaan bedragen. Er is extra subsidie aangevraagd bij de Stadsregio, maar deze is niet toegekend.

Bij de provincie is een extra bijdrage op basis van nacalculatie aangevraagd en deze is toegezegd. Er ligt nu een subsidieafrekening bij de provincie van € 44.000,- ter goedkeuring.

Jaar/periode van uitvoering	2011-2012
Totale investering/eenmalige uitgaaf (excl. subsidies en bijdragen)	€ 454.000
Structurele lasten	€ 34.902
Beschikbare dekkingsmiddelen:	
- structureel in begroting 2012	€ 34.902
Nog ongedekte lasten	geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	geen
Reeds uitgegeven	€ 560.000

Aanpassing wegonwerp Energieweg

Projectleider: geen specifieke (aanpassing heeft relatie met Elst Zuidoost)

De aanpassing van de Energieweg komt voort uit het project Elst Centraal. De Energieweg krijgt een nieuwe verkeersfunctie. Naast ontsluiting van de bedrijven krijgt de weg een ontsluitende functie binnen Elst Centraal, onder andere voor de Park & Ride garage.

De investering bedraagt € 400.000 en de structurele kapitaallasten zijn € 30.750.

Jaar/periode van uitvoering	2012 / 2013
Totale investering/eenmalige uitgaaf	€ 400.000
Structurele lasten	€ 30.750
Beschikbare dekkingsmiddelen	
- structureel in PNL bij begroting 2011 (jaarschijf 2012)	€ 30.750
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen
Reeds uitgegeven	€ 0

Aanleg RijnWaalpad

Projectleider: Theo Willems

In februari 2009 heeft de gemeente Overbetuwe een intentieovereenkomst ondertekend voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. Deze route verbindt beide steden en ontsluit het middengebied op een hoogwaardige wijze. De investeringskosten voor de gemeente Overbetuwe bedragen € 3.375.000. De gemeente ontvangt een bedrag van € 3.037.500 aan cofinanciering. Per saldo bedraagt de netto investeringslast dus € 337.500 (€ 3.375.000 -/- € 3.037.500) en de structurele kapitaallast bedraagt € 25.946.

Jaar/periode van uitvoering	2012 / 2013
Totale investering/eenmalige uitgaaf (3.375.000 - 3.037.500 cofinanciering)	€ 337.500 netto
Structurele lasten	€ 25.946
Beschikbare dekkingsmiddelen:	
- structureel in PNL bij begroting 2011 (jaarschijf 2012)	€ 25.946
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen
Reeds uitgegeven, per 1 september 2012.	€ 186.000

Ontwikkelen Noordoever/verleggen Valburgsestraat

Projectleider: Rob Gertsen

De gemeente, Dekker van de Kamp en recreatiemaatschappij Uit@waarde hebben op 11 maart 2003 een convenant gesloten over de verdere ontgroning van strandpark Slijk-Ewijk. De gemeente heeft hierin haar medewerking aan de westelijke ontgroning toegezegd. Om de belangen voor natuur en landschap veilig te stellen, is de landschapsvisie Slijk-Ewijk/landgoed Loenen opgesteld. De gemeente, K3 Delta en Uiterwaarde hebben over de realisatie van de landschapsvisie afspraken gemaakt. Eén van de maatregelen is de ontwikkeling van de Noordoever, hiervoor is een Definitief Ontwerp opgesteld. De uitvoeringskosten van het plan zijn geraamd op € 1.000.000,-. Voor de realisatie van het plan is 50% subsidie verkregen vanuit de regiocontracten. Het plan Definitief Ontwerp en de daarbij gemaakte aangepaste financiële afspraken tussen Gemeente, K3 Delta en Uiterwaarde worden binnenkort aan het college ter besluitvorming voorgelegd.

Jaar/periode van uitvoering	2010-2012
Totale investering/eenmalige uitgaaf	€ 314.000
Structurele lasten	€ 24.139
Beschikbare dekkingsmiddelen:	
- structureel in begroting 2010	€ 24.139
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen
Reeds uitgegeven	€ 0

B. Projecten, waarvoor de dekkingsmiddelen gedeeltelijk beschikbaar zijn

Heteren Centrum

Projectleider: Rob Gertsen en Gerard Mudde

Het plan Heteren Centrum bestaat uit 2 onderdelen namelijk het onderdeel maatschappelijk vastgoed en het onderdeel grondexploitatie. Met het eerst genoemde onderdeel worden onder andere een Brede School, een sport- en zalencentrum en een peuterdorp in het centrum van Heteren gerealiseerd.

De brede school en het sport- en zalencentrum zijn in 2010 gerealiseerd. De noodzaak voor nieuwbouw van een peuterspeelzaal wordt nog onderzocht. Binnen het plan is rekening gehouden met een investering van afgerond € 246.000. In 2012 zal besluitname plaats vinden over de mogelijke huisvesting in "De Klimboom".

De totale kosten voor het maatschappelijk vastgoed (inclusief boekwaarde voormalig gemeentehuis Heteren) zijn geraamd op € 12,5 miljoen. Door onder andere aanbestedingsvoordelen zijn de kosten voor het Maatschappelijk Vastgoed ca. € 861.862 lager.

Via de vrijval van kapitaallasten van destijds al beschikbare kredieten en nieuwe huuropbrengsten kan een investering van € 5,2 miljoen gedekt worden. Het tekort van het plan bedraagt dus € 7,3 miljoen (12,5 miljoen – 5,2 miljoen). Voor een deel van dit tekort is een bestemmingsreserve kapitaallasten ter grootte van afgerond € 6 miljoen beschikbaar. Het restantdeel van het te verwachten tekort dient te worden gedekt binnen het grondexploitatiedeel van het project. In 2012 zal beoordeeld worden of deze bestemmingsreserve toereikend is.

Op 19 juni is bij de vaststelling van het bestemmingsplan de definitieve grondexploitatie vastgesteld. Deze grondexploitatie sluit met een positief saldo van € 540.846. Hierbij is geen rekening gehouden met de netto additionele kosten voor de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte voor ad. € 348.072, deze zijn opgenomen in het Programma Nieuwe Lasten 2013 (PNL).

Jaar/periode van uitvoering	2009-2015
Per saldo totale <u>extra</u> investeringen/eenmalige uitgaaf maatschappelijk vastgoed (zie 2 posten hierboven van in totaal afgerond € 1,1 milj.)	€ 7,3 + 1,1 miljoen
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>	
- eenmalig: bestemmingsreserve € 6 miljoen (beginstand 2008) en € 1,3 miljoen grondexploitatiedeel van dit project	€ 7,3 miljoen
Nog ongedekte lasten (voorlopig nog geen: moet nog uit rapportage blijken; zie wel het vermelde eenmalige risico)	€ 1,1 miljoen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	-
Reeds uitgegeven investeringsdeel maatschappelijk vastgoed	Nagenoeg volledig uitgegeven
Boekwaarde grondexploitatiedeel per 1 september 2012	€ 2.026.000
Boekwaarde kosten inrichting Openb.ruimte tbv maatschappelijk vastgoed	€ 715.038

C. Projecten waarvoor geen dekkingsmiddelen beschikbaar zijn

MFC Valburg

Projectleider: Gerard Mudde

De gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt de bouw van een multifunctioneel centrum (MFC) in Valburg te willen onderzoeken en heeft daarvoor een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Omdat nog geen sprake is van een concrete verplichting op grond van een besluit van de raad is in de paragraaf Weerstandsvermogen geen bedrag voor financieel risico opgenomen.

Jaar/periode van uitvoering	2011-2013
Totale investering/eenmalige uitgaaf	PM
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>	
- voorbereidingskredieten	€ 403.100
- eenmalig	Geen
Nog ongedekte lasten	PM
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen
Reeds uitgegeven (aankoop pand en onderzoek ten laste van voorbereidingskredieten)	€ 400.000

Elst Centrum²

Projectleider: Rob Gertsen

Op 31 maart 2009 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten Centrum Elst vastgesteld. Het Beeldkwaliteitsplan Centrum Elst is op 26 oktober 2010 vastgesteld. In beide documenten wordt een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte voorgesteld. De raad heeft kennisgenomen van een investeringbedrag tussen € 0 en € 7,4 miljoen. Tevens zijn in de nota zeven ontwikkellocaties aangegeven. De raad zal per individuele locatie een besluit nemen over de financiële resultaten. In het PNL dat is opgenomen in de heroverwegingsnota zijn de kosten voor de totale herinrichting van € 4.060.000 gepresenteerd.

Jaar/periode van uitvoering	2011-2013
Totale investering/eenmalige uitgaaf	PM
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>	

² In het PNL 2012 is alsnog € 1,5 miljoen opgenomen voor deelprojecten.

- eenmalig	Geen
Nog ongedekte lasten	PM
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen
Boekwaarde per 1 september 2012	€ 572.000

Overige DOP's

Projectleider: divers

Voor alle kernen worden dorpsontwikkelplannen (DOP's) opgesteld. Daarmee brengen wij de wensen van de inwoners in beeld. Bij de aanvang van het opstellen van die plannen maken wij de inwoners duidelijk, dat het in beeld brengen van wensen niet per definitie zal leiden tot realisatie. Toch ontstaat door deze activiteit een grotere vraag naar nieuwe ontwikkelingen die een druk leggen op de gemeentelijke begroting. Een voorbeeld hiervan is het Multifunctioneel Centrum in Valburg.

Jaar/periode van uitvoering	Nog niet bekend
Totale investering/eenmalige uitgaaf	Nog niet bekend
Beschikbare dekkingsmiddelen:	
- eenmalig	Geen
Nog ongedekte lasten	Nog niet bekend
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	In stelpost € 5 miljoen
Reeds uitgegeven	€ 0