

B&W advies gemeente Overbetuwe

09bw000280

Nr.:

Datum ambtelijk voorstel:

21 april 2009

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2009

Te besluiten:

De voorjaarsnota aan te bieden aan het presidium voor verdere behandeling in commissie en raad.

Afdeling/ behandelend ambtenaar:

CS / W. Hoogakker

Status advies:

openbaar

persbericht: nee**Portefeuillehouder:**

R. Mooij

akkoord: ja**Datum b&w-vergadering:** 28 april 2009**Advies (intern):****In raadscommissie:** GFZ/2 juni 2009**Advies/informatie (extern):**

N.v.t.

In raadsvergadering van: -30 juni 2009**Middelen:****Regelgeving, delegatie of mandaat:****Advies Planning&Control:** N.v.t.**Wie is bevoegd:** College**Aard bevoegdheid:** Attributie (primair)**Sterstuk:** Ja

	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester			
J.H.G. Walraven			
F.M.J. van Rooijen			
F.H.G.M. Witjes			
R.W. Mooij			
Secretaris TH			
Secretaris WS			
Hoofd afdeling			
Opmerkingen P&C			

Besluit b&w

akkoord 28/4

Bijlagen:

voorjaarsnota 2009 inclusief concept raadsvoorstel en -besluit

belangrijkheid stude rapportage / oecumenische!

Toelichting

1. In-/aanleiding

Op grond van artikel 5 van de Financiële verordening informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de voortgang en realisatie van de begroting over de eerste drie maanden van het begrotingsjaar. Dit jaar wordt de voorjaarsnota afzonderlijk aangeboden. In voorgaande jaren maakte deze onderdeel uit van de kadernota.

2. Doelstelling en beoogd effect

In de rapportage wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van Programma's en paragrafen en over de stand van zaken van enkele belangrijke budgetten.

3. Argumenten

Doordat de voorjaarsnota dit jaar als afzonderlijk document wordt aangeboden wordt deze in de commissie behandeld en kan daardoor meer aandacht krijgen.

4. Advies:

- A** Via programmaoverleggen is de tussentijdse rapportage besproken.
- B** n.v.t.
- C** n.v.t.

5. Aanpak/uitvoering

De voorjaarsnota 2009 wordt aangeboden aan het presidium voor verder behandeling in commissie en raad.

6. Middelen

De voorjaarsnota bevat voor drie belangrijke budgetten een bijstelling, t.w. Algemene Uitkering, Rente en Salarissen personeel.

7. Te besluiten

De voorjaarsnota aan te bieden aan het presidium voor verdere behandeling in commissie en raad.

Onderwerp: Voorjaarsnota 2009

Ons kenmerk: 09rv000046

Programma(speerpunt): n.v.t.

Nummer:

Elst, 28 april 2009

AAN DE RAAD

1. Samenvatting

Hierbij treft u de voorjaarsnota 2009 aan

2. Waarom naar de raad

Op grond van artikel 5 van de Financiële verordening informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de voortgang en realisatie van de begroting over de eerste drie maanden van het begrotingsjaar.

3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect

In de rapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de Programma's en paragrafen en ook over de stand van zaken van enkele belangrijke budgetten. Die informatie is opgenomen in bijgevoegde voorjaarsnota 2009.

4. Argumenten en alternatieven

In voorgaande jaren maakte de voorjaarsnota onderdeel uit van de kadernota waardoor deze niet in de commissie besproken werd. Door het als afzonderlijk document te behandelen, is de mogelijkheid er nu wél om de voorjaarsnota in de commissie te behandelen.

5. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Aanbieden aan presidium voor verdere behandeling in commissie en raad.

6. Communicatie

Zowel de commissie- als raadsvergaderingen worden op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.

7. Kosten, baten en dekking

n.v.t.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.



8. Relevante stukken

1. Voorjaarsnota 2009

Portefeuillehouder: wethouder R.W. Mooij

Behandelend ambtenaar voor technische vragen over het financieel deel: J.F.

Nieuwboer, tel.: 0481-362338, email: J.Nieuwboer@overbetuwe.nl.

Behandelend ambtenaar voor technische vragen over het beleidsmatige deel: K.

Dijkema, tel.: 0481-362282, email: K.Dijkema@overbetuwe.nl.



Onderwerp: Voorjaarsnota 2009

Ons kenmerk: 09rb000168

Nr.

De raad van de gemeente Overbetuwe;

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2009;

gelezen het advies van de commissie GFZ van 2 juni 2009;

gelet op artikel(en) 5 van de Financiële verordening Overbetuwe;

b e s l u i t :

1. de bijgaande Voorjaarsnota 2009 voor kennisgeving aan te nemen;
2. de in de voorjaarsnota 2009 vermelde financiële mutaties in de begroting 2009 te verwerken in een begrotingswijziging 2009.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering
van 30 juni 2009.

DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,

de voorzitter,

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.





Voorjaarsnota

2009



Inhoud

Aanbieding	3
Beleidsmatige voortgangsrapportage 2009.....	5
1. Programma Dienstverlening, Bestuur en Organisatie.....	6
2. Programma Veiligheid.....	8
3. Programma Beheer Openbare Ruimte	10
4. Programma Verkeer en Vervoer	12
5. Programma Economische Zaken	14
6. Programma Onderwijs en Educatie	16
7. Programma Sport, Cultuur en Recreatie	18
8. Programma Maatschappelijke Participatie en Ondersteuning	20
9. Programma Milieuzorg	24
10. Programma Ruimtelijke Ordening	26
11. Programma Woningbouw	28
Paragrafen	29
Paragraaf Lokale Lasten	30
Paragraaf Weerstandsvermogen	31
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	32
Paragraaf Financiering	33
Paragraaf Bedrijfsvoering	34
Paragraaf Verbonden Partijen	35
Paragraaf Grondbeleid	36
Financiële voortgangsrapportage.....	37
1e Financiële voortgangsrapportage 2009.....	38
Bijlage	39
Renteanalyse Voorjaarsnota 2009 (per 20 maart 2009)	39

Aanbieding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2009 aan.

Deze nota bevat een inhoudelijke (beleidsmatige) en financiële voortgangsrapportage over de uitvoering van de programma's en paragrafen over de eerste drie maanden van 2009.

In voorgaande jaren maakte deze rapportage onderdeel uit van de kadernota. In de praktijk betekende dat dat de kadernota bestond uit de voorjaarsnota en de kadernota. Met het uit elkaar halen van deze documenten is een einde gemaakt aan wat volgens de wetten van de logica niet mogelijk is. Omdat de begrippen goed zijn ingeburgerd lag het alternatief, namelijk een nieuwe naam verzinnen voor de kadernota en/of de voorjaarsnota, niet voor de hand.

Daar komt bij dat de kadernota traditiegetrouw niet in de commissie behandeld wordt. Daardoor was het ook niet mogelijk de voortgang van het vastgestelde beleid d.m.v. voorjaarsnota in de commissie te bespreken. Door het als afzonderlijk document te behandelen, is de mogelijkheid er wél om de voorjaarsnota in de commissie te behandelen.

Wij stellen u voor deze voorjaarsnota 2009 vooraf te bespreken in de vergadering van de raadscommissie GFZ van 2 juni 2009 en daarna vast te stellen in de raadsvergadering van 30 juni 2009.

Natuurlijk zullen wij met de structurele financiële uitkomsten van deze voorjaarsnota bij de Kadernota evenals voorgaande jaren wel rekening houden.

Gemeente Overbetuwe

Beleidsmatige voortgangsrapportage 2009

1. Programma Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

➔ Speerpunt: DOP (Dorpsontwikkelingsplannen)

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
DOP Oosterhout en DOP Slijk-Ewijk	Medio 2009 ligt er een DOP Oosterhout en Slijk-Ewijk dat voldoet aan de gestelde criteria Eind 2009 ligt er een plan van aanpak voor de uitvoering. Begeleiding DOP.	In Oosterhout en Slijk-Ewijk gestart met het maken van een DOP. Startbijeenkomst Oosterhout was op 10 februari 2009. Startbijeenkomst Slijk-Ewijk is op 21 april 2009.
Nader te bepalen DOP	Eind 2009 ligt er een DOP voor een nader te bepalen kleine kern, dat voldoet aan de gestelde criteria. Begeleiding DOP.	Eind 2009 start Herveld-Andelst met een DOP.
Voortgang DOP Zetten en DOP Randwijk	Onderdelen van de DOP Zetten en onderdelen van de DOP Randwijk worden uitgevoerd.	Het plan van aanpak voor het verdere proces is voorbereid.

➔ Speerpunt: Doorontwikkeling dienstverlening

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Project dienstverlening.	Afronden van ontwerp- en voorbereidingsfase. Starten met de uitvoeringsfase.	De conceptrapportage van de ontwerpfasen is klaar. De resultaten van het burgerpanel moeten nog verwerkt worden. De voorbereidingsfase wordt pas later dit jaar gestart. Er is nog niet meer de uitvoeringsfase begonnen.
Permanente verbetering dienstverlening.	Invoeren werken op afspraak bij publiekszaken. Realisatie van de algemene verkrijgbaarheid van paspoorten.	Op 22 januari 2009 is het werken van afspraken ingevoerd. De eerste drie maanden, zijn er 50 digitale afspraken verwerkt. De landelijke reisdocumentenadministratie laat nog even op zich wachten. Invoering wordt verwacht in het jaar 2010.

➔ Speerpunt: Administratieve lastenvermindering (aansluiten bij landelijke ontwikkelingen)

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Regeldruk voor inwoners verlichten.	Op basis van de doorlichting door een onafhankelijk bureau het opgestelde verbeterplan uitvoeren.	De doorlichting door het externe bureau is afgerond. Besluiten van het college worden voorbereid. De uitvoering van het verbeterplan zal in de loop van het jaar starten.

PNL toelichting programma Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Inwonerpeiling	In navolging van de in 2004 gehouden inwonerspeiling is het idee om in 2009 - het jaar voor de verkiezingen - opnieuw een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren.	Deze activiteit is bij de behandeling van de begroting 2009 geschrapt. We nemen deel aan de benchmark "waarstaatjegemeente".

2. Programma Veiligheid

➔ Speerpunt: Jeugd en Veiligheid

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Alcohol en Drugs.	Uitvoering Plan van Aanpak alcohol- en drugsgebruik Jongeren.	In januari jl. heeft het college van B&W het Interventiebeleid Drank- en horecawet (DHW) vastgesteld. Eind maart is er een eerste bijeenkomst geweest met de horeca-ondernemers. Doel is om met hen afspraken te maken om het gebruik van alcohol door jongeren terug te dringen.
Overlast jongeren.	Continuering convenant Schoolagent. Integrale aanpak jongerenoverlast (i.s.m. politie, STUW, dorps- en wijkraden, jongeren, etc.)	In januari jl. is het convenant voor onbepaalde tijd verlengd. In het eerste kwartaal is het project digi-pestten op de scholen voortgezet. Er is begonnen met het integraal voorbereiden van de campagne Jeugd die deugt. Uitvoering kan volgens planning verlopen.
Verkeers-veiligheid.	Voorlichting en handhaving d.m.v. het houden van de verkeerscampagnes: Scooterproject Gas terug! SummerBOBbin Scholen weer begonnen Licht aan Evalueren en evt. nieuwe campagnes.	In januari heeft de politie de controles in het kader van de campagne Licht aan voortgezet. In een periode van 3 maanden zijn 220 processen-verbaal opgemaakt. Gedurende de campagne werden steeds minder overtredingen geconstateerd.

➔ Speerpunt: Integrale veiligheid

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Actualiseren Nota Integrale Veiligheid.	Beleid actueel houden	Loopt volgens planning.
Afname buurtoverlast.	Uitvoering project Buurtbemiddeling.	In maart is een tussentijdse evaluatie gehouden. In Lingewaard en Overbetuwe zijn tot nu toe 15 geslaagde bemiddelingen geweest. Dit is 62,5% van het aantal verzoeken. Bij de start van het project was het streven om na één jaar 50 verzoeken te krijgen en in 60% van de gevallen succesvol te bemiddelen. Het ziet er naar uit dat dit wordt gerealiseerd.
Veiligheid bedrijventerreinen.	Behalen certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor alle bedrijventerreinen. Uitvoering geven aan PvA KVO.	Er zijn met het MKB afspraken gemaakt over procesbegeleiding. In januari en februari is er een enquête gehouden onder de ondernemers (0-meting). Project kan volgens planning worden afgewikkeld.
Inbraak en diefstal.	Voortzetting project Stop fietsdiefstal station Elst.	Project loopt nog steeds volgens verwachting.

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Veiligheid bij evenementen en in horeca.	Voorwaarden i.k.v. openbare orde en veiligheid opleggen aan horeca en organisatoren evenementen.	Wordt inhoud aangegeven d.m.v. continu proces.
Vermindering vernielingen en vandalisme.	Uitvoering Plan van Aanpak vandalisme.	Plan van Aanpak kan volgens planning worden opgesteld en uitgevoerd.

3. Programma Beheer Openbare Ruimte

➔ Speerpunt: Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Herstellen beheerketen.	Aanbesteding, voeren van directie en toezicht op onderhouds-bestekken voor de groenvoorzieningen. Opstellen van beheerparagraaf bij inrichtingsplannen.	Groenbestekken zijn aanbesteed. Uitvoering door aannemers is gestart. Ondersteuning bij directievoering op beeld is ingehuurd. Een handboek locatie-eisen en inrichtingseisen is in de maak.
Groenverbeterplan.	Renovatie groen in wijk Zoetendaal, Zuiling en kern Driel. Planvoorbereiding in overleg met dorpsraad en bewoners. uitvoering beplantingsplannen.	Zoetendaal en Zuiling zijn in uitvoering. Driel wordt binnenkort opgestart. Randwijk planvorming is afgerond, uitvoering in najaar. De woningstichting draagt hier ook aan bij.
Overbetuwe Schoon.	Uitvoeren plusproject zwerfafval.	Plan van aanpak is afgerond. Start via brede deelname landelijke Opschoondag van 21 maart j.l.
BOR-monitor.	De meting vindt plaats op 60 punten in de gemeente. Vaststellen monitoringsprogramma. Inbedding bestaande inspecties. Herijking normering.	Nog niet gestart.
Beheersysteem.	De gegevens voor groen, wegen en riolering uit het beheersysteem zijn voor 98% betrouwbaar. Ontwikkeling kengetallen. Afronding invoeren gegevens. Ontwikkeling en invoering werkprocessen renovatie en inboet.	Systeem is nagenoeg compleet. Omissies zijn in beeld. Werkproces over verwerking inboet en reconstructie is afgerond.
Reconstructies van wegen (naast renovaties en onderhoud).	Reconstructies van: Bemmelseweg Dijkstraat Erfstraat Kon. Julianastraat (Randwijk) Kerkplein (Valburg) omzetten van asfalt naar elementverharding en verbetering wegfundatie. In enkele gevallen in combinatie met rioolvervanging en waar mogelijk aansluiting op wensen dorpsontwikkelings-plan.	Reconstructie Bemmelseweg is in voorbereiding en gedeeltelijk in uitvoering (Bemmelse weg oost). Dijkstraat, Erfstraat en Kon. Juliansstr. Zijn nog niet gestart. Ontwerpproces met Dorpswerkgroep is gestart. Diverse projecten in voorbereiding, studie en afstemming met andere discipline's.
Openbare verlichting, terugdringing CO2 uitstoot.	Toepassen van energiezuinige armaturen in combinatie met dimmers. Evaluatie pilotproject. Advisering over voortgang aan raad.	De evaluatie is afgerond. Raadsvoorstel is aangeleverd voor de vergadering van 26 mei.

➔ Speerpunt: Waterplan

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Uitvoering maatregelen Waterplan.	Start onderzoek grondwateroverlast Driel, Heteren, Randwijk en Oosterhout.	Planvorming via Toekomst waterketen Gelderland in samenwerking met omliggende gemeenten. Plan van aanpak over

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
		ontwerp en inrichten meetnet is gereed.

➔ **Speerpunt: Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)**

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Uitvoeren van maatregelen uit het GRP.	Vaststellen nieuw beleid voor o.a. grondwater, infiltratievoorzieningen, aansluitverordening	Nog niet gestart.
	Opstellen en uitvoeren meetprogramma voor rioolwateroverstorten.	Programma van eisen opgesteld, afspraken met waterschap gemaakt. In onderhandeling met leveranciers.
	Regulier onderhoud, reparatie en renovatie gehele riolering.	Aanbesteding van reinigen en inspectie riolering loopt.
	Uitvoeren verbetermaatregelen vrijvervalriolering (basisinspanning).	Diverse milieuprojecten vanuit de jaarschijf 2009 zijn in voorbereiding.

4. Programma Verkeer en Vervoer

➔ Speerpunt: optimaliseren verkeersafwikkeling

Prioriteiten 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Tangent Elst	Start uitvoering Tangent zuid, Tangent zuidoost (Industrieweg Oost), Tangent noordoost (Aamsestraat). Afhankelijk besluitvorming aanleg Tangent Noord ontwerp verder uitwerken.	Bestemmingsplan en onteigeningsplan Zuidtangent zijn vastgesteld; er wordt gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan voor het viaduct Bemmelseweg en aan een bestek en een contract met ProRail voor de realisatie van het viaduct; Nut en noodzaak noordtangent door raad uitgesproken; Ontwerp-bestemmingsplan Aamsestraat is ter inzage gelegd; Voorlopig ontwerp is gereed van Industrieweg Oost.
N837 en Verlengde Rijnstraat.	Aanleg N837 door de provincie. Voorbereidingen afronden Verlengde Rijnstraat.	Er is een informatieavond georganiseerd samen met de provincie over de planning/aanleg N837 en Verlengde Rijnstraat. De provincie heeft een bijgestelde planning gepresenteerd voor de N837. Dit houdt in dat de N837 eind 2009 wordt opengesteld ipv maart 2010. Daarnaast is het ontwerp van Verlengde Rijnstraat gepresenteerd met ook een bijgestelde planning. De openstelling zal gelijktijdig zijn met de N837.
	Uitvoering zuidelijk deel is afgerond. Uitvoering noordelijk deel volgt na aanleg N837.	Het voorlopige ontwerp voor het noordelijk deel van de Grote Molenstraat (gedeelte tussen Honingveldsestraat – aansluiting N837) <i>is gereed</i> .
Herziening Gemeentelijk Mobiliteitsplan Overbetuwe (GMO).	Actualiseren GMO.	De voorbereidingen van de evaluatie GMO zijn opgestart. Na afronding van de evaluatie volgt de actualisatie GMO.

➔ Speerpunt : verhoging verkeersveiligheid

Prioriteiten 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Duurzaam veilig inrichten wegvakken binnen de bebouwde kom.	Herinrichting wegvakken in Driel, Heteren en Randwijk.	De voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart.
60km gebieden	Inspraakprocedure opstarten en uitvoering derde kwartaal.	Het deelgebied (ten westen A50) dat in 2009 wordt ingericht als 60km gebied is vastgesteld in het uitvoeringsprogramma. Start uitvoering is gepland in het derde kwartaal.

➔ **Speerpunt : stimuleren openbaar vervoer en fiets**

Prioriteiten 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Aanpassen bushaltes.	Aanpassen 5 bushaltes.	De voorbereidingen voor de bushaltes (9) die in 2008 waren gepland voor uitvoering zijn afgerond. De vertraging is ontstaan door het complexe ontwerpproces. De uitvoering is gepland voor het tweede kwartaal.
Implementatie Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS).	Implementatie 2 displays.	De Stadsregio heeft de implementatie van de displays opgestart. De Stadsregio heeft 6 displays toegekend aan de gemeente Overbetuwe. De gestelde voorwaarden van de Stadsregio worden nog nader bestudeerd.
Uitbreiding P&R in het kader van Elst Centraal.	Verdere uitwerking planvorming.	Het huidige P+R terrein station Elst is uitgebreid. Voor de realisatie van een nieuw P+R voorziening (parkeergarage) in het kader van Elst Centraal zijn onderhandelingen gestart met betrokken partijen (Stadsregio, Prorail en NS).
Deelname regionale projecten (Stadsregio).	Onderzoek Hoogwaardig Openbaar Vervoernetwerk Arnhem-Nijmegen verder uitwerken. Onderzoek snelle fietsverbinding Arnhem-Nijmegen verder uitwerken.	Er is een aantal onderzoeken uitgezet door de Stadsregio om inzicht te krijgen welk HOV- netwerk, fasering en modaliteitskeuze noodzakelijk is in de regio. De fietsverbinding Arnhem – Nijmegen langs de A325 wordt nader uitgewerkt. Er wordt een intentieoverkomst tussen de betrokken partijen voorbereid.

5. Programma Economische Zaken

➔ Speerpunt: Uitvoering Sociaal Economisch Beleidsplan

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Uitgeven bedrijventerreinen.	Uitgifte bedrijfsterrein PvMG-zuid totaal 22 ha. (+ 4 ha uitbreidingsruimte) t/m 2008: 15 ha t/m 2009: 17 ha Uitgifte bedrijfsterrein de Merm. totaal 10 ha t/m 2008: 8 ha t/m 2009: 9 ha	Uitgifte bedrijfsterrein PvMG-zuid In totaal 15 ha verkocht, 1 ha in optie, 9 ha nog beschikbaar. Uitgifte bedrijfsterrein de Merm In totaal 6,5 ha. verkocht, 2 ha in optie, 2 ha nog beschikbaar.
Ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen.	Aamseplas incl. Aam 4b en 5 (15 ha). Afronden bestemmingsplan-procedure en aanvulling van de grond in de plas zodat de plas gereed is voor retentie. Verbinding maken met het overige watersysteem. Ontwikkelen Aamsepoort met pdv-thema Groen en Buitenleven (3 ha) incl. herontwikkeling huidige Intratuin. Opstellen integraal bestemmingsplan; Eventueel een gewijzigde Samenwerkingsovereenkomst Realisatie rotonde op Aamsestraat ter hoogte van Intratuin: Overbetuws bedrijvenpark (85 ha regionaal bedrijfsterrein). bestemmingsplan procedure afronden en start uitgifte. Stationsomgeving Zetten-Andelst (grotendeels bestaand: 4 deellocaties, uitbr. 1,1ha op terrein Den Hartog) Terrein Den Hartog: beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan opstellen overeenkomsten sluiten met partijen.	Aamseplas is als ontwikkelingslocatie voorlopig stil gezet. Wel wordt de noodzakelijke sanering als project opgepakt. Voor de locatie Intratuin (Aamsepoort-zuid) zijn alle onderzoeken t.b.v. het bestemmingsplan afgerond. Gewerkt is aan de opstelling van de exploitatie-overeenkomst. Voor de locatie Aamsepoort-noord zijn onderhandelingen gevoerd met een ontwikkelaar om te komen tot een intentieoverkomst. Alle benodigde studies (waaronder de MER, verkeersstudie, beeldkwaliteitplan, definitief-ontwerp, etc.) voortvloeiend uit de intentieovereenkomst zijn afgerond. Het overlegplatform heeft een eindadvies opgesteld op de stukken en de inspraaknota is gereed gebracht. Al deze stukken vormen de basis voor de te sluiten samenwerkingsovereenkomst. Voor het veilingterrein is een extern bureau opdracht gegeven voor een quickscan naar de haalbaarheid van leisurefuncties. T.a.v. terrein Den-Hartog: nog geen nieuws.
Creëren nieuw bedrijfsterrein voor langere termijn.	Intensiveringsopgave Aam (Nestle en Luxan).	Deelname in denktank van stadsregio om voor 1 mei de verplichte regiobrede Economisch Programmerings Overleg (EPO) op te stellen. Beide locaties zijn daarbij ingebracht.
Parkmanagement.	Breedband Faciliteren. Besteding Ondernemersfonds: obv projectvoorstellen van bedrijfsleven	Bijeenkomsten voor ondernemers hebben plaatsgevonden om animo te inventariseren. Resultaten op korte termijn bekend. Spelregels voor indiening aanvragen door bedrijfsleven door college

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
	co-financiering bepalen.	vastgesteld.
Aansluiting zoeken Foodvalley.	Afronding subsidieaanvraag EFRO i.s.m. RO.	Startoverleg stadsregio en provincie over onderlinge afstemming taken en verantwoordelijkheden heeft plaatsgevonden.
Faciliteren startende ondernemers.	Handhaven deelname Startwijzer en project Ik Start Smart.	Geen nieuws
Bevorderen innovatiemogelijkheden.	Evaluatie deelname SNBG over periode 2007 t/m 2009.	Geen nieuws; evaluatie eind 2009
Meer ruimte bieden voor bedrijven in het buitengebied en in de recreatieve en toeristische sector.	Uitvoering integraal project afd. MO/SoZa/RO/EZ; projectvoorstel voorleggen aan raad.	In werkgroep besloten eerst informatie te verstrekken aan agrariërs en hun bereidheid tot medewerking aan het project af te tasten.
Operatie Stofkam.	I.s.m. afd. BMO en extern bureau wordt maatregelen pakket uitgevoerd.	Instemmingsverklaring van KvK verkregen en vouchers ingediend.
Nauwere Samenwerking Soza/EZ i.r.t. werkgelegenheid en uitkeringsgerechtigden.	Bedrijven bezoeken om mogelijkheden uit te leggen ter bemiddeling van uitkeringsgerechtigden (maatschappelijk ondernemen).	Vanuit de bedrijfsbezoeken zijn 6 bedrijven benaderd en hebben Soza/EZ bij 4 bedrijven een aansluitend bezoek gebracht. Er is zijn 16 kandidaten verwezen en begeleid op sollicitatiegesprek. Vier kandidaten hebben een additioneel dienstverband gekregen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 2 definitieve plaatsingen op reguliere basis. Met de bedrijven is afgesproken dat indien er passend (of passend te maken) aanbod is, wij die vrijblijvend mogen voorstellen. Daarnaast is afgesproken dat de werkcoaches van SoZa bij de bedrijfsbezoeken de informatie van het bedrijvenloket meenemen en ondernemers attent maken op de nieuwsbrief. De werkcoaches zijn alert op signalen die belendende afdelingen betreffen en zullen deze inschakelen indien wenselijk.
Actualisatie SEB.	Actualisatie opstellen.	Startoverleg gepland in mei.

6. Programma Onderwijs en Educatie

➔ Speerpunt: Brede School

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Inhoudelijke samenwerking.	Verstrekken van subsidie voor projecten gericht op inhoudelijke samenwerking.	Er lopen nog vier projecten van de subsidie van vorig jaar. De formulieren voor de subsidie van 2009 zijn verstuurd in februari. Voor dit jaar zijn er nog geen aanvragen binnen.
Centrumplan Heteren.	Realisatie van: een aantal maatschappelijke voorzieningen en scholen in vm. gemeentehuis een sport- en zalencentrum en een peuter-speelzaal.	Vrijstellingsprocedure loopt. De bouwvergunningen 2e fase worden daarna ingediend. De (electronische) aanbesteding volgt begin juni 2009. Past nog binnen de planning van oplevering medio 2010.

➔ Speerpunt: Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Het opstellen van een eerste Lokale Educatieve Agenda.	Door middel van een interactief proces opstellen van een Lokale Educatieve Agenda.	Eerste overleg met onderwijsveld gehad. Een voorstel voor het verdere proces is gereed.

7. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

➔ Speerpunt: Cultuurbeleid

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Uitvoeren cultuurnota.	Opstellen uitvoeringsprogramma.	De nota cultuur, inclusief een uitvoeringsprogramma in hoofdlijnen, is in concept gereed.

➔ Speerpunt: Sport en bewegen

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Ontwikkelen sportbeleid.	Opstellen en vaststellen nota Sport en Bewegen.	De nota sport en bewegen is in concept gereed.

➔ Speerpunt : Buitengebied en recreatie

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Uitvoeren recreatienota.	Realiseren van lokale ommetjes en kerkpaden d.m.v. plantontwikkeling Operationeel maken van het fietsknooppunten-systeem, waaronder het inrichten van TOP's. Het maken en verspreiden van toeristische informatie en het plaatsen van informatiepanelen.	Er is, o.a. in overleg met de dorpsraden, een kaart gemaakt waarop zowel de bestaande als de gewenste routes vermeld staan. Het fietsknooppunten-systeem is operationeel en een folder met de knooppunten is in omloop. Er wordt een inventarisatie gemaakt van gewenste TOP's. De informatiepanelen zijn geplaatst.
Opstellen Landschaps-ontwikkelingsplan (LOP).	Vaststellings-procedure LOP.	Opstelling LOP verloopt volgens planning.
Landschaps-projecten.	Definitief ontwerp Randwijkse Waarden en exploitatie-overeenkomst. Participatie Waalweelde. Landschappelijke inpassing Betuweroute. Wandelroutes Oostermeint. (2 stuks) Landschapsprojecten (o.a. erfbeplantingen, 25 stuks). Vorbereiden opknappen Wielen. (3 stuks)	Definitief ontwerp wordt volgens planning opgesteld. Integrale visie Waalweelde is in voorbereiding. Uitvoering start na de zomervakantie. Vorbereiding uitvoering start na de zomervakantie. 12 landschapsprojecten in voorbereiding. De planvorbereiding is opgestart.

➔ Speerpunt : Accommodatiebeleid

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Onderzoek voorzieningen-niveau Zetten.	Uitvoeren onderzoek.	Het onderzoek krijgt een plaats in het uitvoeringsplan van het DOP Zetten-Hemmen (in voorbereiding).
Toekomstvisie Sportcentrum De Helster.	Uitvoeren onderzoek.	Het onderzoek is nog niet gestart en nemen wij mee in het uitvoeringsplan van de Nota Sport en Bewegen.

➔ **Speerpunt : Park Lingezen**

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Gemeenschap- pelijke Regeling (GR).	Oprichten GR.	Voorbereiding GR is opgestart.
Beheersbegroting.	Opstellen beheersbegroting.	Voorbereiding opstellen beheerbegroting is gestart.

8. Programma Maatschappelijke Participatie en Ondersteuning

➔ Speerpunt: Werk & Activering

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Bevorderen uitstroom.	Werven van vacatures door de inzet van extra reïntegratiespecialisten. Het aanbieden van maatwerktrajecten. Bemiddelen van 20 personen. Gericht werven van vacatures, banen met loonkostensubsidie incl. detacheringsbanen, banen met behoud van uitkering en vrijwilligerswerk. Hiervoor worden extra reïntegratiespecialisten ingezet. (Detachings)-banen met loonkostensubsidie: 30. Organiseren van "Work First projecten" waarin direct werken wordt aangeboden ter verbetering van de positie op de arbeidsmarkt. Direct Werken: 30 personen starten met Direct Werken.	In december 2008 zijn de werkcoaches begonnen. Ook is in januari 2009 de aanbesteding re-integratie & activering gegund. Met de diverse re-integratiebedrijven zijn werkafspraken gemaakt en de eerste klanten worden aangeleverd voor een traject. In de huidige economische situatie is het moeilijker geworden om mensen te plaatsen Op 2 april vindt er een voorlichtingsbijeenkomst plaats met alle ketenpartijen om de dienstverlening te optimaliseren. De eerste 2 maanden van 2009 zijn er 4 loonkostensubsidies gerealiseerd.. Dit kost meer inspanningen dan vorig jaar. De werkcoaches in samenwerking met re-integratie-bedrijven besteden veel tijd aan de arbeidsmarktwerking. Er zijn nog geen cijfers bekend over het eerste kwartaal.
Afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.	Loket Werk en Inkomen op het CWI blijvend aanbieden voor: werkgevers, uitkeringsgerechtigden niet-uitkerings-gerechtigden en mensen met een ANW-uitkering. Middels diverse kanalen (multichanneling) partijen toegang geven tot dienstverlening. Stimuleren van de participatie op de (lokale) arbeidsmarkt mede door middel van samenwerking tussen Sociale Zaken en Economische Zaken. Aanbod en vraaggericht oplossingen bieden tav de werkgelegenheid Vormgeven van de gemeentelijke	Geen nieuwe ontwikkelingen in vergelijking met eind 2008. De samenwerking met economische zaken is voortgezet. Dit is inmiddels volledig operationeel. In het kader van de gezamenlijke werkgeversbenadering wordt er ingezet op duurzame oplossingen voor zowel de vraag alsook de aanbodkant van de arbeidsmarkt. In de huidige economische situatie is het moeilijker om plaatsingen te realiseren In samenwerking met de andere gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Presikhaaf bedrijven wordt

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
	regiefunctie op de WSW. Het (meer) betrekken van reguliere werkgevers.	handen en voeten gegeven aan het Hoe-rapport dat in december 2008 door de raad vastgesteld is. Dit in de vorm van werkgroepen. We zijn nu bezig met de praktische implementatie van en voorlichting over het PGB. Dit in samenwerking met Presikhaaf Bedrijven. Dit is een langlopend proces. In het eerste kwartaal van 2009 zijn er nog geen PGB's gestart.
Stimuleren om naar vermogen deel te nemen aan de samenleving.	Opzetten van projecten op maat voor klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (sociale activering). Aantal personen op een sociaal activeringstraject: 60 Aantal personen op een zorgtraject: 30.	Er lopen nog 72 sociale activerings-trajecten door vanuit 2008 op basis van het oude contract. Vanaf april 2009 gaat een nieuw contract in. De werkcoaches zijn in hun caseload klanten aan het selecteren die in aanmerking komen voor een sociaal activeringstraject of een zorgtraject. Er zijn inmiddels al enkele zorgtrajecten gestart.

➔ **Speerpunt: Wet inburgering**

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Inburgerings-trajecten aanbieden aan de doelgroep opvoeders.	Intakes uitvoeren met deze doelgroep en zorgen dat de deelnemers worden geplaatst op een passend traject. In de periode 2009 tot 2011 willen wij 50 opvoeders uit deze doelgroep een inburgerings-traject laten volgen.	Vanaf 1 maart is er een extra medewerkster in dienst gekomen op basis van een ½ fte. Er worden contacten gelegd met verschillende partijen die toegang hebben tot de doelgroep. Via dit netwerk zal de doelgroep worden opgespoord en benaderd. De eerste 3 inburgeraars uit deze doelgroep zijn al in beeld en benaderd.

➔ **Speerpunt: Wet op de Maatschappelijke ondersteuning**

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Administratieve procedures.	Registreren doorlooptijden. Alle aanvragen afhandelen, 80 % binnen wettelijke termijn (uitgezonderd verlenging a.g.v. externe advisering).	Er zijn op dit moment geen achterstanden in het behandelen van de aanvragen.
Klanttevredenheid.	Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren.	De vragenlijsten voor het klanttevredenheidsonderzoek worden op dit moment terugontvangen. De uitkomsten zijn nog niet bekend.
Welzijns-activiteiten.	Aantal activiteiten uitbreiden	Mantelzorg-enquête: Deze heeft plaatsgevonden. Wij hebben meer dan 800 enquête formulieren terugontvangen en deze zijn wij nu aan het verwerken. Het resultaat leggen wij voor aan het college en de gemeenteraad. Depressiepreventie: Dit project is op verzoek van de gemeente opgepakt door STUW (in samenwerking met de Gelderse Roos). STUW levert een Wmo-consulent die de algemene coördinatie verzorgt (o.a. werving en begeleiding van vrijwilligers). Binnenkort verwachten wij

		de eerste kwartaal-evaluatie. Opstapproject: De evaluatie is onlangs ontvangen en wordt nog besproken met de portefeuillehouder. Koninginnebuurt: Dit project is opgestart, Het partneroverleg (o.a. bestaande uit gemeente, Woningbouw-corporatie, politie, STUW, ROC) wordt als spil ingezet in de buurtaanpak Buurtcafé Driel: in 2008 is hiertoe een aanzet gegeven, doch gelet op de respons heeft dit initiatief geen vervolg gekregen.
--	--	---

➔ **Speerpunt : Jeugd- en jongerenbeleid**

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Uitvoering Nota Jeugd- en jongerenbeleid Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld.	Aanbieden Home –Start aan mensen met lichte opvoedingsproblemen Realiseren Informatieve Website voor jongeren (Jong-in) Bezoek Website Jong-in in 2009 minimaal 5000.	De coördinator Home-start is 1-1-2009 begonnen. Er zijn vrijwilligers geworven en verwijzers geïnformeerd. Jongin wordt voorbereid. De website kan vanaf september 2009 gebruikt worden dus bezoek is nog niet bekend.
	Evaluatie speeltuinenbeleid Opstellen beleidsnota Jeugdsozen Beleid vrije tijd concreter uitwerken in uitvoeringsplan.	De projectopdrachten voor de evaluatie & nota's zijn afgerond. De inventarisatie van (speel)voorzieningen voor de jeugd in Overbetuwe is gestart. Dat geldt ook voor de voorbereidingen voor de beleidsnota's speelruimte en jeugdcentra.
	Realiseren Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) Telefonische vragenmogelijkheid via Centrum voor Jeugd en Gezin. Verwijsindex en elektronisch kinddossier Sociale kaart.	Het Centrum voor Jeugd en Gezin is in voorbereiding. De telefonische vragenmogelijkheid voor hulpverleners is in gebruik, voor inwoners komt dit later. De verwijsindex functioneert vanaf 1 april, het elektronisch kinddossier eind 2009. De sociale kaart komt, als een functie van de backoffice van het Centrum voor Jeugd en Gezin, regionaal beschikbaar in de loop van 2009.
	Beperking gebruik alcohol & drugs. Uitvoering van regionaal Plan van Aanpak.	Regionaal werken de gemeenten, Iriszorg en politie nauw samen aan de voorbereiding/uitwerking van de maatregelen die lokaal ingezet worden. In Overbetuwe zijn bijeenkomsten geweest met de verschillende 'projectpartners': het jongerenwerk, de sportverenigingen, de horeca en slijters, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Met hen zijn (of worden nog) afspraken gemaakt over de samenwerking in het alcohol- en drugsmatigingsproject. Maatregelen zoals voorlichting(-projecten), screening in het voortgezet onderwijs, overeenkomst met de sport, training van de jongerenwerkers en de inzet van toezichthouders zijn voorbeelden. De afspraak met de supermarkten is vanwege een wetwijziging (legitimatie vragen < 20 jaar) uitgesteld.

9. Programma Milieuzorg

➔ Speerpunt: Geluidhinder

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Vaststellen van het geluidbeleid.	Vaststellen van het geluidbeleid.	Het geluidbeleid zal conform de bijgestelde planning ter besluitvorming worden aangeboden. In het eerste kwartaal zijn integraal afspraken gemaakt over afronding van dit proces.
Implementatie van het vastgestelde gemeentelijk geluidbeleid1 .	Uitvoeren 8 gevelisolatie-onderzoeken. Daadwerkelijk saneren van woningen met een te hoge geluidsbelasting.	De activiteiten zijn niet uitgevoerd, omdat het geluidbeleid niet is vastgesteld. Na vaststelling van het geluidbeleid zullen de activiteiten worden uitgevoerd.
Het in beeld brengen van alle hoog belaste wettelijke sanerings-woningen.2	Het indienen bij VROM van de A-lijst (= lijst van te saneren woningen t.g.v. wegverkeers-lawaai).	De A lijst is in december 2008 vastgesteld door het college. Deze lijst is daarna ingediend bij VROM.
Kritisch volgen procedures RWS i.k.v. verbreding A50.	Leveren input diverse procedures RWS (OTB Zuid en – Noord).	Het trajectbesluit Noord en het trajectbesluit Zuid is genomen en ter inzage gelegd door RWS. Er wordt beoordeeld in hoeverre de door de gemeente Overbetuwe ingediende zienswijzen zijn verwerkt. Als het nodig is, zal input worden geleverd aan deze procedure. De doelstelling is de leefbaarheid van de inwoners van Overbetuwe te borgen.

➔ Speerpunt : Klimaatbeleid

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Uitvoering geven aan het —>	Het 1e kwartaal van 2009 vaststellen van de nota en uitvoeringsprogramma incl. monitorplan door de gemeenteraad.	De planning is niet gehaald. De nota conform bijgestelde planning in de raad worden gebracht.
	Start uitwerken van uitvoeringsprogramma.	Vooruitlopend op de vaststelling van de nota is gestart met de uitvoering van projecten.
	Evaluëren en monitoren 1e fase project.	De evaluatie van het 1e fase project is afgerond in december 2008. Hierover is gerapporteerd bij de jaarrekening 2008.
	Verstrekken energieadviezen en -boxen 2e fase project.	Er is oktober 2008 gestart met het 2e project. Er is ook gestart met het verstrekken van energieadviezen en -boxen worden verstrekt. In totaal zijn 4911 energieadviezen verstrekt.
	Subsidie-verstrekking aan particulieren voor investeringen in duurzame energie(b.v. aanschaf zonneboilers). Monitoren continuïteit in	Eind 2008 is de Subsidie Duurzame energie vastgesteld. De eerste subsidieaanvragen zijn ontvangen; Uit de evaluatie van het 1e fase project

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
	energiegedrag.	is gebleken dat gedragsverandering is opgetreden. De monitoring van de gedragsverandering zal in 2009 worden gedaan voor het 2e fase project en het gehele project.

➔ **Speerpunt : Bodembeleid**

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Uitvoering geven aan het project "Bodemkwaliteit".	Het uitvoeren van historische onderzoeken bij de potentieel verdachte locaties zodat duidelijk wordt welke risicovolle locaties over blijven.	De cultuur historische bodemonderzoeken (dossieronderzoek) zijn uitgevoerd in het eerste kwartaal. Van 18 locaties wordt een verkennend bodemonderzoek verricht.

10. Programma Ruimtelijke Ordening

➔ Speerpunt: Actualisering bestemmingsplannen

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Bestemmingsplan Driel. Voortgangpercentage bestemmingsplan-actualisatie 100%	Vaststelling van het bestemmingsplan door de raad.	Het concept ontwerp is beoordeeld en de opmerkingen zijn teruggekoppeld. Het adviesbureau stelt het definitieve ontwerp op.
Bestemmingsplan Herveld-Andelst. Voortgangpercentage bestemmingsplan-actualisatie 100%.	Vaststelling van het bestemmingsplan door de raad.	Enkele inhoudelijke onderdelen (o.a. bodem) van het voorontwerp moeten nog aangescherpt worden.
Bestemmingsplan Elst. Voortgangpercentage bestemmingsplan-actualisatie 75%.	Ontwerpbestemmingsplan wordt in procedure gebracht.	De opmerkingen op het concept voorontwerp zijn teruggekoppeld. Het adviesbureau stelt het voorontwerp op.
Bestemmingsplan Heteren. Voortgangpercentage bestemmingsplan-actualisatie 50%.	Ontwerpbestemmingsplan wordt in procedure gebracht.	De inventarisatiekaart is eind maart ontvangen. De strijdigheden tussen het geldende bestemmingsplan en de feitelijke situatie worden ambtelijk beoordeeld.
Bestemmingsplan bedrijfsgebied Elst. Voortgangpercentage bestemmingsplan-actualisatie 50%.	Ontwerpbestemmingsplan wordt in procedure gebracht.	De opdracht voor het opstellen van deze drie plannen is gezamenlijk aanbesteed. Eind maart heeft het college een besluit genomen inzake de gunning. Met het gekozen adviesbureau heeft een startgesprek plaatsgevonden, waarna het adviesbureau de inventarisatie kan uitvoeren.
Bestemmingsplan bedrijfsgebied Andelst. Voortgangpercentage bestemmingsplan-actualisatie 50%.	Ontwerpbestemmingsplan wordt in procedure gebracht.	
Bestemmingsplan bedrijfsgebied Heteren. Voortgangpercentage bestemmingsplan-actualisatie 50%.	Ontwerpbestemmingsplan wordt in procedure gebracht.	
Bestemmingsplan Buitengebied. Voortgangpercentage bestemmingsplan-actualisatie 40%.	Voor-ontwerpbestemmingsplan wordt in procedure gebracht.	Het concept voorontwerp is/wordt zowel in- als extern beoordeeld. Vervolgens wordt het definitieve voorontwerp opgesteld.

➔ Speerpunt: Elst Centrum (winkelgebied Elst)

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Planvorming Nota van Uitgangspunten Stedenbouwkundig Plan Beeldkwaliteitplan Inrichtingsplan Bestemmingsplan Land van Tap Art 19 WRO Europaplein Noord Anterieure overeenkomsten	Vaststelling Vaststelling Vaststelling Vaststelling Voorontwerp ter inzage Overeenkomsten sluiten.	Vastgesteld 31 maart 2009 In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding Contract besprekingen Europaplein Noord

➔ **Speerpunt: Elst-Centraal**

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Planvorming		
Realisatie van een tunnel	Contractering ProRail en ontwerp	Met ProRail en de Stadsregio worden oplossingsrichtingen voor de financiering van duurder tunnelontwerp onderzocht.
Beeldkwaliteitsplan	Vaststelling	Offerte ontvangen, nog geen opdracht.
Ontwerp bestemmingsplan	Vaststelling	Offerteverzoek voor ontwerp bestemmingsplan is opgesteld.
Bestemmingsplan	Vaststelling	Volgt na ontwerp bestemmingsplan.
Realisatie-overeenkomsten	Contract-besprekingen	Op ambtelijk niveau wordt, samen met projectleider Huis der Gemeente, in workshops gewerkt aan concept kaderovereenkomst met NS Poort.
Inrichtingsplan	Ontwerp	Volgt na voorlopig ontwerp stedenbouw en herziening grondexploitatie.

11. Programma Woningbouw

➡ Speerpunt: Versnelling woningbouw

Prioriteit 2009	Activiteiten in 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Woningbouw-productie. Het creëren van 125 bouwtitels. Het bouwen van 420 woningen.	Uitvoering van (delen) van de woonvisie in 35 woningbouwprojecten.	Saldo per 1 maart 2009: Verleende vergunningen / niet gestart: 166 Woningen in aanbouw: 297 Woningen gereed: 18
Samenwerking externe partijen. Versterkte samenwerking door participatie externe partijen bij actualisatie woonvisie.	Het opstellen van een geactualiseerde woonvisie voor de periode 2010-2015 Opstart overleg met externe partners over de uitvoering van de geactualiseerde woonvisie.	Op 19 februari 2009: agendasetting voor de nieuwe woonvisie tijdens het Woonforum. De bijeenkomst werd bezocht door 120 vertegenwoordigers van gemeente, woningcorporaties, projectontwikkelaars, huurdersorganisaties, zorg

Gemeente Overbetuwe

Paragrafen

Paragraaf Lokale Lasten

Onderwerp	Activiteiten 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Onroerend-zaakbelastingen	De concrete OZB-tarieven kunnen pas wordt vastgesteld nadat de gegevens over de waardeontwikkeling bekend is. Zodra dit bekend is, zullen wij hierover nadere voorstellen indienen.	In de memo aan het presidium d.d. 4 dec 2008, kenmerk 08int00190, is vermeld dat de ingeschatte waardeontwikkeling nog juist is. De OZB-tarieven zijn in de raadvergadering van 16 december 2008 definitief vastgesteld.
	Eind februari 2009 worden de waardebeschikkingen verzonden met de WOZ-waarden naar de waardepeildatum 1 januari 2008.	Met dagtekening 28 feb 2009 zijn 20.000 WOZ-beschikkingen verzonden. Eind maart 2009 worden aanvullend 1.200 beschikking genomen. Dit betekent dat per 1 april ongeveer 99% van de belanghebbenden de waardebeschikking zal hebben ontvangen.

Paragraaf Weerstandsvermogen

Onderwerp	Activiteiten 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Nota bovenwijkse voorzieningen	Gezien de ontwikkelingen rond de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening is ervoor gekozen om deze actualisatie mee te nemen bij de op te stellen structuurvisie.	De betreffende nota is in concept gereed.
PPS constructies: Westeraam	Het kritisch blijven volgen van de feitelijke realisatie van opbrengsten blijft de komende jaren dan ook noodzakelijk.	Het aantal voor 2009 te bouwen woningen blijft achter bij de oorspronkelijke raming. De activiteiten voor het bouwrijpmaken worden op de nieuw te verwachten aantallen aangepast
Ondernemerscentrum "De Schalm" in Andelst	Overigens ligt het in het voornemen van onze gemeente om het ondernemerscentrum van de hand te doen. Daarvoor zijn de concrete voorbereidingen al gestart	Het ondernemerscentrum staat te koop. Concrete belangstelling moet worden afgewacht.
Presikhaaf Bedrijven	Het intensief blijven volgen van de ontwikkelingen en vermelding in deze paragraaf blijft daarom van groot belang.	De ontwikkelingen worden driemaandelijks gevolgd. Uit persberichten valt op te maken, dat de Sociale Werkvoorziening in het algemeen extra zal worden geraakt door de kredietcrisis
Bodemverontreiniging	In 2009 zullen de bedoelde 51 locaties (uit HBB) worden onderzocht waarmee een feitelijk inzicht gaat ontstaan in mogelijke saneringskosten.	Inmiddels blijkt dat het nodig was om (maar) 49 van de 51 locaties te onderzoeken. Dat heeft plaatsgevonden en daaruit komt naar voren dat 31 locaties geen bijzondere risico's opleveren. Voor 18 locaties zal het nodig zijn een vervolgonderzoek te starten. Of en in welke mate daaruit grotere financiële risico's zullen voortvloeien, zal pas blijken na het bedoelde vervolgonderzoek.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Onderwerp	Activiteiten 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Straatmeubilair	Voor het specifieke beheer van het straatmeubilair moet nog een beheersdocument worden opgesteld.	Nog niet gestart met opstellen document
Beheersplan Openbare Ruimte.	Al langer wordt geworsteld met de kwaliteit die daadwerkelijk in de openbare ruimte wordt gerealiseerd en de kwaliteit die in de beleidsstukken wordt geschetst. Deze beelden zullen meer met elkaar in evenwicht moeten worden gebracht.	In 2010 wordt het beheersplan openbare ruimte geëvalueerd. De voorbereiding van deze evaluatie moet in 2009 worden gedaan. Hiermee is nog niet begonnen.

Paragraaf Financiering

Onderwerp	Activiteiten 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Derivaten	In juni van dit begrotingsjaar zal opnieuw moeten worden bekeken of er dan, op basis van de dan geldende financieringsbehoefte, een nieuwe aanvullende cap moet worden afgesloten.	Geen wijzigingen in voorgenomen activiteiten.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Onderwerp	Activiteiten 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Competentie management	Aan de hand van de ervaringen uit deze pilot zal er in het eerste kwartaal van 2009 besluitvorming plaatsvinden over de nieuw in te voeren werkwijze rond beoordelen.	In maart worden evaluatiegegevens verzameld. Besluit definitieve invoering pas in 2e kwartaal.
	In 2009 wordt de geactualiseerde versie van beloningsbeleid vastgesteld.	In het 1e kwartaal is de consultatie van het management afgerond.
	In 2009 worden de gevolgen in kaart gebracht van het leeftijdsbewust personeelsbeleid voor de verschillende deelgebieden van het personeelsbeleid.	Uitvoering moet nog gaan starten.
Informatie	Er zal bekeken worden in hoeverre de inrichting van de gestructureerde informatievoorziening past bij de behoefte die er daarover is in de organisatie.	In oriënterende zin hebben daarover gesprekken plaatsgevonden. Verdere invulling volgt dit jaar.
Afhandelingstermijn bezwaarschriften	Het streven is in 2009 door de inzet van extra formatie de afhandeltermijn van bezwaarschriften binnen de termijn van 14 weken te brengen.	In de 1e helft van 2009 worden afgehandelde bezwaren zowel op inhoud als proces geanalyseerd en worden voorstellen gedaan voor verbetering. De verzameling van gegevens voor analyse is gestart.
Hardheidsclausules	In het eerste kwartaal van 2009 zal de commissie GFZ, geïnformeerd worden over de toepassing van de hardheidsclausule in de besluitvorming van burgemeester en wethouders in 2008.	Op 16 februari 2009 is de commissie GFZ door middel van een memo van de wethouder geïnformeerd.
Inkomende facturen	In 2009 zal concreet worden toegewerkt naar een situatie waarbij alle inkomende facturen worden gescand en via de email naar de afdelingen zullen worden verspreid en geaccordeerd.	De oriëntatie op deze nieuwe wijze van werken is begonnen. Binnenkort wordt een gemeente bezocht die de nieuwe werkwijze al enige tijd toepast. Met een leverancier is gesproken over de fases waarin het scannen kan worden ingevoerd en over de kosten.
Jaarverslaglegging	De vaststelling van de programmaverantwoording en jaarrekening over 2008 zal plaatsvinden in de reguliere raadsvergadering van mei 2009.	De werkzaamheden om de eerdere bestuurlijke behandeling mogelijk te maken liggen op schema
Project Nieuw Huis der Gemeente	In 2009 wordt de selectie architecten afgerond met een definitieve gunning. Hierna wordt gestart met de ontwerpfase en het opstellen en ondertekenen van de realisatie-overeenkomst. In het laatste kwartaal wordt een aantal vergunningprocedures opgestart.	Afhankelijk van de ontwikkelingen rond Elst-Centraal en Huis der Gemeente in relatie tot o.a. de N.S. zal dit jaar gestart worden met de architecten selectie.

Paragraaf Verbonden Partijen

Onderwerp	Activiteiten 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Ondernemerscentrum De Schalm B.V. te Andelst/Valburg	De gemeente is 100% aan- deelhouders. De resultaten zijn de laatste jaren gering positief. Risico's groot. Vandaar dat het nodig is om de vinger aan de pols te houden	De definitieve cijfers over 2008 zijn nog niet bekend maar men verwacht over het gehele jaar een positief resultaat van circa € 77.000. Het college heeft halverwege 2008 besloten om het centrum af te stoten aan de markt. I.v.m. met de kredietcrisis heeft dit nog niet geleid tot serieuze biedingen. Vooralsnog blijft de huidige situatie gehandhaafd en blijft er een zeker exploitatie-risico.

Paragraaf Grondbeleid

Onderwerp	Activiteiten 2009	Stand van zaken 1 april 2009
Nota Grondbeleid	Momenteel wordt deze nota geactualiseerd, hiervoor zal als input dienen de nieuwe WRO en de toekomstvisie	De nota wordt rond de zomer samen met de toekomstvisie+ aangeboden aan de gemeente raad.

Gemeente Overbetuwe

Financiële voortgangsrapportage

1e Financiële voortgangsrapportage 2009

In dit vroege stadium is in deze 1e financiële voortgangsrapportage alleen beoordeeld wat de grote financiële mutaties zijn op onderstaande belangrijke posten:

Omschrijving mutatie	Voordelen
A. Algemene uitkering	€ neutraal
B. Rente	€ 214.000
C. Salarissen personeel	€ 172.700
Per saldo voordeel 1e Marap	€ 386.700

In de begroting 2009 is een stelpost opgenomen van **€ 250.000**, waarmee al geanticipeerd wordt op een voordelig rekeningsresultaat. Na aftrek van deze post resteert er dus nog een voordeel van **€ 136.700** van deze 1e rapportage.

Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de post "voorlopig rekeningsaldo 2009".

Toelichting

A. Algemene uitkering

De raming van de algemene uitkering in de begroting 2009 was gebaseerd op de meicirculaire van het Ministerie van BZK. In de 1e begrotingswijziging 2009 is op basis van de septembercirculaire 2008 een bedrag van € 9 ton bijgeraamd, dat voorlopig in onze begroting als eenmalig is aangemerkt en is gestort in de algemene reserve.

Voor deze 1e voortgangsrapportage is op basis van de nadien verschenen circulaires (december 2008 en maart 2009) een herberekening gemaakt. Overigens zal pas in de meicirculaire echt duidelijk worden wat de financiële consequenties voor 2009 zullen zijn van alle besluitvorming van het kabinet rond de kredietcrisis.

De voorlopige conclusie is echter dat er op basis van de informatie op het moment van samenstelling van deze rapportage geen aanleiding is om de begrotingsraming 2009 ingrijpend aan te passen. Wel wordt op basis van de informatie uit de circulaires structurele financiële ruimte geraamd voor de volgende 2 taakmutaties, waarvoor extra middelen zijn toegevoegd aan de algemene uitkering (zijn budgettair neutraal):

- compensatie voor afsluiten vrijwilligersverzekering € 11.000
(is inmiddels geregeld)
- compensatie voor een groter beroep op gemeentelijke voorzieningen door mensen met psychische problemen € 32.800
(door wijziging in de Wet Maatsch. Ondersteuning)
- Totaal € **43.800**

De in de begroting 2009 te reserveren bedragen worden dus gecompenseerd door een verhoging van de algemene uitkering voor deze taakmutaties.

B. Rente

Achter deze rapportage treft u een rente-analyse aan. Op basis daarvan blijkt dat er per saldo een rentevoordeel is van € 789.000

In de Programmabegroting 2009 is op basis van ervaringen in de afgelopen jaren al geanticipeerd op een rentevoordeel tot een bedrag van € 575.000
Per saldo een voordeel van € **214.000**

In de Kadernota 2010 zal worden aangegeven in hoeverre dit resterende voordeel een structureel karakter heeft.

C. Salarissen personeel

Het totale voordeel op de salarissen personeel komt uit op **€ 172.700**. In de begroting 2009 is rekening gehouden met een stijging van 2% vanaf 1 juni 2009 als gevolg van de nieuwe CAO. Dit percentage is voorlopig op basis van eigen inschatting verlaagd naar 1,5% hetgeen een voordeel betekent van € 185.900.

Tegenover dit voordeel staat een nadeel van € 13.200 vanwege de herwaardering van de piketvergoeding van de AOV-functionarissen van 50% naar 100%.

Gelet op de vele onzekerheden over de werkelijke salaris- en premie-ontwikkelingen wordt aan het per saldo voordeel op de salarisposten voorlopig een eenmalig karakter toegekend.

Bijlage

Renteanalyse Voorjaarsnota 2009 (per 20 maart 2009)

(bedragen afgerond op € 1.000)

Inleiding

In deze bijlage wordt ingegaan op de afwijkingen van de werkelijke rente 2009 t.o.v. de begrotingsramingen 2009 en de budgettaire consequenties daarvan. Tevens wordt aangegeven in welke mate die verschillen van invloed zijn op het rekeningsaldo 2009.

1. Lagere rentelasten langlopende leningen

Voordeel € 163.000

Het systeem van de renteomslag dat bij gemeenten wordt toegepast, gaat uit van de toestand per 1 januari. De rente van de langlopende geldleningen wordt dan ook vastgesteld op het leningenbestand op die datum. Het deel van het financieringstekort dat niet gedekt kan worden met kortlopende financiering wordt hierbij opgeteld. Er wordt dus geen rekening gehouden met mutaties in leningen gedurende het jaar die de werkelijke rente over het gehele jaar 2009 wel beïnvloeden.

Op basis van de liquiditeitenplanning is de verwachting dat in 2009 voor € 4 miljoen aan nieuwe leningen wordt aangetrokken. De hiermee samenhangende rentelasten (er is uitgegaan van een gemiddelde rentelast van een half jaar op de nieuwe leningen, rente 4,5%) bedragen € 90.000. De totale rentelasten voor de langlopende leningen worden dan € 1.562.000. In de begroting is € 1.725.000 begroot voor de rente van langlopende geldleningen.

Op basis van bovenstaande gegevens wordt op dit onderdeel een voordeel verwacht van € 163.000. Door met name een lagere boekwaarde van de investeringen per 1 januari 2009 dan begroot en een hogere omvang van de reserves en voorzieningen, is het financieringstekort omgeslagen naar een klein financieringsoverschot en is de financieringsbehoefte ook lager.

2. Lagere rentelasten kortlopende leningen

Voordeel € 467.000

In de oorspronkelijke begroting 2009 is een bedrag van € 270.000 geraamd voor rente van kortlopende geldleningen. Via begrotingswijzigingen is een bedrag geraamd van € 297.000 in verband met rentelasten van nieuwe investeringen. De totale raming bedraagt dus € 567.000. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde te betalen rente van 4,5%. Door de sterk gedaalde korte rente (momenteel 1,5%) en een lagere behoefte aan financieringsmiddelen door vertraging in de investeringen zullen de rentelasten fors lager uitvallen. De werkelijke rentekosten zullen dit jaar circa € 100.000 bedragen. Daardoor is sprake van een onderschijding van € 467.000.

3. Hogere rentelasten eigen financieringsmiddelen (reserves /voorzieningen) Nadeel - € 75.000

In de begroting 2009 wordt € 3.780.000 geraamd voor rente over eigen financieringsmiddelen. De verwachte werkelijke rente over de eigen financieringsmiddelen bedraagt afgerond € 3.855.000. Daardoor is sprake van een overschijding van € 75.000.

Deze hogere rente wordt veroorzaakt door de grotere omvang van de reserves en voorzieningen; de werkelijke omvang per 1 januari jl. bedraagt namelijk € 95,1 miljoen terwijl op begrotingsbasis is uitgegaan van € 93,2 miljoen.

Af: hogere rente over voorzieningen t.g.v. exploitatie

Voordeel € 45.000

4. Hogere rentebaten (inkomsten) verstrekte kortlopende leningen

Voordeel € 25.000

In de begroting 2009 is geen raming opgenomen voor te ontvangen rente van verstrekte kortlopende leningen. In werkelijkheid wordt er een bedrag van € 25.000 ontvangen.

5. Correcties op totaal rentevoordeel op basis van bijzondere constructies

A. Nadeel op investeringen riolering.

Nadeel - € 186.000

Op het rentedeel van de kapitaallasten dat aan riolering zal worden toegerekend is een forse afwijking te verwachten. De boekwaarde van de investeringen voor riolering bedraagt per 1 januari 2009 afgerond € 13 miljoen met een verwachte rentelast van circa € 734.000.

In de primaire begroting 2009 is afgerond € 17 miljoen begroot met daaraan gekoppelde rentelasten van afgerond € 920.000. Het verschil tussen de werkelijke en geraamde rentelasten levert een rentevoordeel op van € 186.000 (€ 920.000 - € 734.000).

Bij het product riolering wordt het verschil tussen uitgaven en inkomsten altijd toegevoegd of onttrokken aan de bestemmingsreserve riolering. Van het totale voordeel zal dus een bedrag van **€ 186.000** wegvloeien door een hogere storting in deze bestemmingsreserve en is dus een **nadeel** op deze renteanalyse.

B. Voordeel investeringen grondexploitatie.

Voordeel € 350.000

Bij de grondexploitatie wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en niet actieve complexen. De rentelasten over de boekwaarde van de actieve complexen wordt bijgeschreven op de complexen.

De werkelijke boekwaarde per 1 januari 2009 van de actieve complexen bedraagt afgerond € 28 miljoen (begroot € 20,2 miljoen) De werkelijke boekwaarde is per 1 januari 2009 € 7,8 miljoen hoger dan op begrotingsbasis. Hierdoor wordt in werkelijkheid **€ 350.000** (4,5% van € 7,8 miljoen) meer rente doorbelast aan grondexploitatie (is voordeel voor gewone exploitatie). Dit is dus een **budgettair voordeel** in 2009.

Recapitulatie voor- en nadelen

1. Lagere rentelasten langlopende leningen	Voordeel	163.000
2. Lagere rentelasten kortlopende leningen	Voordeel	467.000
3. Hogere rentelasten eigen financieringsmiddelen	Nadeel	75.000
Correctie: meer rente over voorzieningen naar exploitatie	Voordeel	45.000
4. Hogere rentebaten kortlopende leningen	Voordeel	25.000
5. Correctie o.b.v. bijzondere constructies:		
a. nadeel door doorbelasting naar riolering	Nadeel	186.000
b. voordeel meer doorbelasting grondexploitatie	Voordeel	350.000
Per saldo een voordeel van		€ 789.000
Aframing stelpost rentevoordeel in begroting op 2.922.0220 /		
8.00.0000		- € 575.000
Per saldo een voordeel van		€ 214.000