

Bundel van de Voorbespreking I van 16 oktober 2018

- 1 VOORBESPREKING I
- 1.1 Inspreken burgers/belanghebbenden (interactief) over al dan niet geagendeerde onderwerpen: 20.00 -20.15 uur
- 1.2 Besluitenlijst voorbespreking I en II van 11 september 2018
 - 14028 Besluitenlijst voorbespreking I van 11 september 2018
 - 14031 Besluitenlijst voorbespreking II van 11 september 2018
- 1.3 Herinrichting Onderdreef: 20.15 - 20.45 uur
 - Dossier 540 voorblad
 - RV 864 Herinrichting Onderdreef Buren
- 1.4 Opwaarderen entree voormalig kasteelterrein Plantsoen te Buren: 21.00 - 21.30 uur
 - Dossier 541 voorblad
 - RV 880 Opwaarderen entree Plantsoen te Buren
- 1.5 Tweede begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis: 21.45 - 22.15 uur
 - Dossier 565 voorblad
 - RV 891 2e Begrotingswijziging Veilig Thuis GGD Gelderland-Zuid
 - zienswijze 2e begrotingswijziging Veilig Thuis GGD 2018
 - Brief Raden 19.09.2018 - Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis
 - Notitie Begrotingswijziging 2018 VT 19.09.2018



Besluitenlijst Voorbespreking I

Datum	11-09-2018
Tijd	20:00 – 22:15
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	A. van Zijl-Hoek
Aanwezigen	S. van Alfen – Gemeentebelangen M. Bettink-Pierik – CDA D.J. Bult – Gemeentebelangen Mw. N.A.W. van Dam – PvdA M. Hulsbergen-Berkhout – D66 I.P. Tetteroo-Baldinger – VVD A. Warmer – PvdA H. Zaaijer – PCG A.W. Zwarteveen – Partij voor de Dieren J.C.H. Zwart-van Kessel – VVD G. van Droffelaar – griffier
Wethouder	S.T. Klein-de Jong
Genodigden	O. Caselli en S. Herms – Regio Rivierenland
Ambtelijke ondersteuning	W. Brouwer – interim adviseur RO B. van Dijk – teamleider RO M.J. van Olderen – economische en Regiozaken

1 VOORBESPREKING I – raadzaal

1.1 Inspreken burgers/belanghebbenden (interactief) over al dan niet geagendeerde onderwerpen: 20.00 – 20.15 uur

Besluit

N.v.t.

Toelichting

Insprekers:



- mw. A. Stallaert namens Orgamebo BV.
- mw. S. Wissenburg en de heer P. Grootenboer namens Glasvezel buitenaf.

1.2 Besluitenlijst voorbespreking van 3 juli 2018

Besluit

Vastgesteld.

1.3 Bedrijfsactiviteiten Orgamebo: 20.15 – 20.45 uur

Besluit

De meerderheid (alle fracties met uitzondering van de PCG) adviseert de agendacommissie dit voorstel niet te agenderen voor de raadsvergadering van 25 september 2018.

Vraagpunten die spelen bij dit advies zijn:

- de wijze van betrokkenheid van de raad bij het voorproces;
- de inzet van het instrument principebesluit.

Toelichting

Inspreker: mw. A. Stallaert namens Orgamebo BV.

Verzoek van het college:

aan de fracties/agendacommissie een duidelijke richting aan te geven voor de voorbereiding van de besluitvorming.

1.4 Verklaring van geen bedenkingen Bulksestraat 1 in Ingen, uitbreiding bouwhoogte bedrijfsgebouw: 21.00 – 21.30 uur

Besluit

N.v.t.

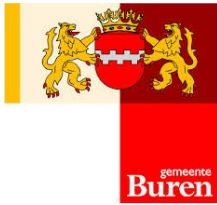
Toelichting

Toezeggingen college:

- overzicht eisen in het kader van de Arbowetgeving;
- informatie of de oude toegang afgesloten wordt voor vrachtverkeer.

1.5 Oprichten Gemeenschappelijke regeling voor de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland: 21.45 – 22.15 uur

Besluit



N.v.t.

Toelichting

Insprekers: mw. S. Wissenburg en de heer P. Grootenboer namens Glasvezel buitenaf.

Toezeggingen college:

- nadere toelichting op de conceptgemeenschappelijke regeling (financiële bepalingen, bepalingen over uittreding, invloed van de gemeenteraad e.d.);
- overleg met toezichthouder over inzet weerstandsvermogen;
- vergelijking tussen voorstel Regio Rivierenland en commerciële partij (Glasvezel buitenaf) op de schaal van de gemeente Buren en op de schaal van de regio;
- referenties opvragen van commerciële partij (Glasvezel buitenaf);
- de separaat ingediende schriftelijke vragen van de PCG en de antwoorden op de artikel 32 RvO-vragen van de VVD worden bij de beantwoording betrokken;
- uitsluitsel aan de agendacommissie of invulling van de toezeggingen en beantwoording van de vragen binnen de gestelde termijn mogelijk is (uiterlijk 20 september 2018).

Vastgesteld in voorbespreking I van 16 oktober 2018

Namens de voorzitter van de voorbespreking,
De griffier,

G. van Droffelaar



Besluitenlijst Voorbespreking II

Datum	11-09-2018
Tijd	20:00 – 21:30
Locatie	Liendenzaal
Voorzitter	F.C. Veenis-Missler
Aanwezigen	J.C.T. van den Anker – CDA P. van Bergen – VVD B.E. Flier – PCG W.T. van Laar – Gemeentebelangen P.A. Molleman – Gemeentebelangen mw. E.A. Schloesser – D66 H.N. van Vierssen – VVD W. van Beem – wnd. griffier
Wethouder	G.J. Keller
Genodigde	Mw. J. Fijnje – strategisch beleidsadviseur Mobiliteit Regio Rivierenland
Ambtelijke ondersteuning	Mw. E. Jacobs – projectleider Ruimte B. Sielias – medewerker vervoer en verkeer

2 VOORBESPREKING II – Liendenzaal

2.1 Inspreken burgers/belanghebbenden (internactief) over al dan niet geagendeerde onderwerpen: 20.00 –20.15 uur

Besluit

N.v.t.

Toelichting

Inspreker: G. de Kruijf over verkeerssituatie Zoelense Zandweg.

2.2 Tollewaard – eigendom wegen en brug: 20.15 – 20.45 uur

bijlage 2 alleen ter inzage bij de griffie ivm bedrijfsvertrouwelijkheid RWS.



Besluit

N.v.t.

Toelichting

Toezegging college: toezending onderhoudsprotocol.

2.3 Mobiliteitsagenda Regio Rivierenland: 21.00 – 21.30 uur

Besluit

N.v.t.

Vastgesteld in voorbespreking I van 16 oktober 2018

Namens de voorzitter van de voorbespreking,
De griffier,

G. van Droffelaar



Voorbespreking I

Dossiernummer	540
Extern Zaak ID	Z.004400
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	16 oktober 2018
Agendapunt	1.3
Omschrijving	Herinrichting Onderdreef: 20.15 – 20.45 uur
Organisatieonderdeel	Ruimte – Ruimtelijke Ontwikkeling
Eigenaar	Boasson, L.
Portefeuillehouder	G.J. Keller

Bijlagen
RV 864 Herinrichting Onderdreef Buren

Geagendeerd	Vergaderdatum
Collegevergadering	18 september 2018
Collegevergadering	25 september 2018
Agendacommissie	4 oktober 2018
Voorbespreking I	16 oktober 2018
Raadsvergadering	30 oktober 2018

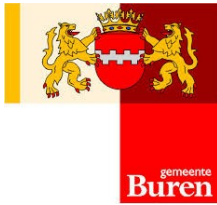
Toelichting

Het voorstel is om de raad voor te stellen de Onderdreef opnieuw in te richten, en daarvoor benodigd budget beschikbaar te stellen.

Hiervoor werkt het college een ontwerp en uitvoeringsplan uit en gaat over tot realisatie van de herinrichting.

Het doel is de Onderdreef in te richten met een gepaste allure die aansluit op de historische binnenstad en het naastgelegen kasteelterrein. De cultuurhistorische groenstructuur is daarbij het uitgangspunt. Daarnaast is het doel om extra parkeerruimte te realiseren, om bij te dragen aan het oplossen van de parkeerproblematiek ter plaatse.

Inwoners en ondernemers krijgen een actieve rol bij de planvorming en de realisatie van het ontwerp.



Voorgesteld besluit

1. De Onderdreef te Buren opnieuw in te richten.
2. Een investeringskrediet van € 355.000 beschikbaar te stellen.
3. Het krediet te dekken door € 355.000 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve omgevingsgericht uitgaven en bovenplanse verevening en te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve besteed Onderdreef Buren.

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
30 oktober 2018	RV/18/00864	

Voorstel ingebracht door L. Boasson
Portefeuillehouder G.J. Keller
Begrotingsprogramma en
taakveld

Onderwerp Herinrichting Onderdreef

Geacht raadslid,

Voorgesteld besluit

1. de Onderdreef te Buren opnieuw in te richten.
2. een investeringskrediet van € 355.000 beschikbaar te stellen
3. het krediet te dekken door € 355.000 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve omgevingsgericht uitgaven en bovenplanse verevening en te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve besteed Onderdreef Buren.

Samenvatting van het voorstel

Het college stelt de raad voor om de Onderdreef opnieuw in te richten, en daarvoor benodigd budget beschikbaar te stellen.

Hiervoor werkt het college een ontwerp en uitvoeringsplan uit en gaat over tot realisatie van de herinrichting.

Het doel is de Onderdreef in te richten met een gepaste allure die aansluit op de historische binnenstad en het naastgelegen kasteelterrein. De cultuurhistorische groenstructuur is daarbij het uitgangspunt. Daarnaast is het doel om extra parkeerruimte te realiseren, om bij te dragen aan het oplossen van de parkeerproblematiek ter plaatse.

Inwoners en ondernemers krijgen een actieve rol bij de planvorming en de realisatie van het ontwerp.

HOOFDLIJNEN

1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

Het moment is aangebroken om verder te gaan met de plannen voor de herinrichting van de Onderdreef. In 2015 is met inwoners gewerkt aan een ontwerp voor de herinrichting van de Onderdreef. De opgave om de Onderdreef opnieuw in te richten is een van de projecten in het kader van de Koepelvisie. Met nieuwe inzichten uit een bomeneffectanalyse en het parkeeronderzoek kunnen we verder met het proces. We richten ons op realisatie in 2019 zodat de nieuwe entree van het stadje gereed is voor het jubileumjaar Buren 625. Daarmee draagt de gemeente bij aan de aankleding van de stad bij de festiviteiten.

Doelstellingen en projecten uit de Koepelvisie

De basis voor dit project ligt in de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Koepelvisie Buren en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Deze doelstellingen zijn:

- Herstellen van plantsoen, toeren en dreven: opknappen van het unieke lanenpatroon, het stelsel meer allure meegeven en zichtassen benadrukken;

- Verbeteren van het parkeerbeleid¹.

Toelichting op de voorgeschiedenis:

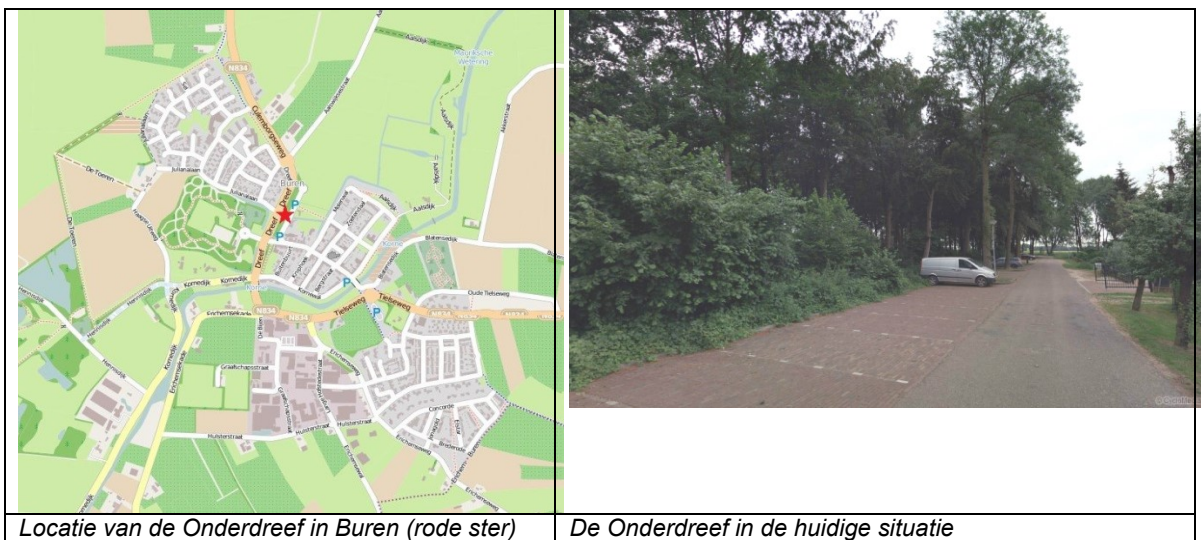
De voorgeschiedenis is als volgt:

- 2013: raadsbesluit: vaststelling van de Koepelvisie Buren en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2013-2016
- 2015: ontwerpproces in samenspraak met inwoners
- 2016: raadsvoorstel voor herinrichting Onderdreef aangehouden
- 2016: uitvoering van onderzoek naar de verwachte effecten van de herinrichting op de bomen (Bomeneffectanalyse)
- 2017: uitvoering van onderzoek naar bouwstenen voor verbetering van de parkeersituatie in het stadje Buren
- 2018: raadsbesluit: de te nemen korte-termijn maatregelen voor verbetering van de parkeersituatie in het stadje Buren

Tijdens de raadsvergadering van 5 april 2016 is het raadsvoorstel voor de herinrichting van de Onderdreef aangehouden, met het verzoek om dit opnieuw te agenderen. De reden om dit voorstel aan te houden was de ontstane onrust over de parkeersituatie als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de directe omgeving van de Onderdreef.

Het ontwerp dat in 2016 voorlag had draagvlak bij de direct belanghebbenden.

Dit maakt dat we de herinrichting van de Onderdreef opnieuw oppakken, in samenwerking met inwoners en ondernemers van het stadje Buren. In het ontwerp en de uitvoering nemen we de actuele stand van zaken mee. Hierbij denken we aan: de bomeneffectanalyse (2016), het parkeeronderzoek (2017), het collegeakkoord 2018-2022 en het jubileumjaar waarin Buren viert dat het 625 jaar geleden stadsrechten kreeg.



2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken?

De doelen van de herinrichting van de Onderdreef zijn:

- Realiseren van een inrichting met een gepaste allure die aansluit op de historische binnenstad en het naastgelegen kasteelterrein. De cultuurhistorische groenstructuur is daarbij het hoofduitgangspunt. Hiermee is het de bedoeling dat:
 - a. De historische boomstructuur beter tot z'n recht komt;
 - b. de zichtrelaties tussen historische binnenstad en het kasteelterrein verbeteren; en
 - c. de rommelige inrichting wordt opgeruimd.
- Bij te dragen aan het oplossen van parkeerproblematiek, door:
 - a. het realiseren van meer parkeerruimte voor auto's;

¹ In de Koepelvisie staat 'parkeerbeleid', strikt genomen gaat het in de Koepelvisie niet om 'beleid', maar om het oplossen van een aantal parkeerknelpunten waaronder parkeeroverlast op de Onderdreef.

- b. binnen de projectbegrenzing de mogelijkheid open te houden om de Onderdreef aan te sluiten op een eventueel toekomstig evenementenparkeerterrein in het verlengde van de Onderdreef;
- c. een locatie voor het parkeren van fietsen op te nemen.

Met de herinrichting van de Onderdreef wil de gemeente Buren bereiken dat:

- 1. mensen die parkeren op de Onderdreef ervaren dat ze parkeren in een historisch stadje;
- 2. de historische kenmerken worden gezien en gewaardeerd, bijvoorbeeld door de visualisering van het TBC-lijtje en de historische paardenmarkt;
- 3. de parkeerdruk verlaagt en het parkeergedrag verbetert;
- 4. inwoners en ondernemers betrokken zijn bij de ontwerp en inrichtingsfase en bij het beheer en onderhoud van de Onderdreef.

3. En waarom op deze manier?

1) de Onderdreef te Buren opnieuw in te richten:

De Onderdreef maakt deel uit van één van de twee entrees van het oude stadscentrum van Buren. Het is daarmee een belangrijke beeldbepalende factor. De Onderdreef is, samen met de Buitenhuizenpoort en de entree van het Plantsoen een belangrijke schakel tussen het oude monumentale stadscentrum en het voormalige kasteelterrein van Buren. De huidige inrichting van de Onderdreef doet geen recht aan de historische en groene ruimtelijke kwaliteiten van het stadje. De inrichting is gedateerd en rommelig, onder andere door een keur aan borden, fietsenrekken, afval, uitgegroeide beplanting en de materiaalkeuze van bestrating.

a) de cultuurhistorische groenstructuur op te waarderen:

De cultuurhistorische groenstructuur is nog aanwezig door de statige monumentale laanbomenrij. De huidige groenstructuur en de historie van de plek is de belangrijkste reden dat de Onderdreef deel uitmaakt van het beschermde stadsgezicht. Het is onderdeel van de drevenstructuur die het voormalige kasteel omringde. De huidige inrichting maakt dat deze structuur onvoldoende zichtbaar en beleefbaar is.

b) extra parkeerruimte te realiseren:

Uit het recente parkeeronderzoek blijkt dat er vooral in de weekenden en tijdens evenementen de parkeerdruk extreem hoog is. Extra parkeerruimte aan de Onderdreef is een van de maatregelen die als bouwsteen is geadviseerd om de parkeerdruk te verlichten.

2) een taakstellend investeringskrediet van € 355.000 beschikbaar te stellen

3) het krediet te dekken door € 355.000 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve omgevingsgericht uitgaven/ bovenplanse verevening en te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve besteed Onderdreef Buren.

Met een taakstellend budget is het uit te geven bedrag gelimiteerd. Het college stelt een deel daarvan direct beschikbaar voor het afmaken van het ontwerp inclusief de technische uitwerking, en het aanbestedingstraject. Het college neemt vervolgens een besluit over het ontwerp en het uitvoeringsbudget. Daarmee wordt gewaarborgd dat het budget besteed wordt aan een ontwerp waar ook bestuurlijk draagvlak voor bestaat. Voor verdere financiële toelichting zie punt 9.Financien.

4. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

Het taakstellende budget is de beperkende factor in dit project. Als de wensen van inwoners meer kosten dan past binnen het beschikbare budget, dan kunnen we niet 100% tegemoet komen aan die wensen. We verwachten dat de afwijkingen niet erg groot zullen zijn omdat dit voorstel is voorbereid op basis van ramingen voor het oorspronkelijke ontwerp, en informatie uit recente onderzoeken. In de raming is bovendien een post onvoorzien opgenomen.

5. Wat betekent het als de raad dit voorstel niet overneemt?

We kunnen de herinrichting van de Onderdreef niet realiseren. De Onderdreef blijft bestaan met de huidige inrichting en uitstraling. Ook kunnen we op de Onderdreef geen bijdrage leveren aan het verlichten van de parkeerdruk.

Dit kan effect hebben op de uitgangspunten van de Koepelvisie en de samenwerking met de Stichting Bewoners voor Buren. Dit heeft effect op het draagvlak van de omwonenden van de Onderdreef, en van de inwoners van Buren die hebben meegewerkt aan het parkeeronderzoek.

6. Is het een begrotingswijziging?

Ja, begrotingswijziging 2019, nummer 9.

TOELICHTING EN UITVOERING

7. Beleidskader

De basis voor dit project ligt in de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Koepelvisie Buren en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Deze doelstellingen zijn:

- Herstellen van plantsoen, toeren en dreven: opknappen van het unieke lanenpatroon, het stelsel meer allure meegeven en zichtassen benadrukken; en
- Verbeteren van het parkeerbeleid.

Dit project sluit aan bij de doelen en ambities (waaronder de kwaliteitsniveaus) die zijn vast gelegd in het integraal beleidsplan openbare ruimte (IBOR): voor centrumgebieden niveau A, en voor historische structuren niveau B.

8. Effectmeting, planning en evaluatie

Globale fasering en planning:

Fase	Periode	Eindresultaat
Ontwerpfase	November – Februari	Collegebesluit over ontwerp en uitvoering
Aanbestedingsfase	Maart – April	Aanbestede opdracht voor uitvoering
Uitvoeringsfase	Augustus – Oktober	Onderdreef heringericht opgeleverd, evaluatie, project afgerond
Nazorgfase	Start na oplevering	

9. Financiën

Budget voor dit project wordt aangevraagd uit de bestemmingsreserve omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening. In het raadsbesluit over de Beleidsnota kostenverhaal van november 2010 (B-2010-13202) is besloten over de bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkelingen en bovenplanse verevening.

Het huidige budget is op dit moment afgerond ruim €900.000. Hiervan is ongeveer de helft bestemd voor bovenplanse verevening en de andere helft voor omgevingsgerichte uitgaven. Dat laatstgenoemde deel wordt aangesproken voor de Onderdreef. Na onttrekking van € 354.200 resteert € 90.000 voor omgevingsgerichte uitgaven. Op dit moment zijn er geen projecten die een aanspraak doen op dit budget. De afgelopen jaren is er geen gebruik gemaakt van dit budget.

Dit project sluit goed aan bij de uitgangspunten voor de besteding van de bestemmingsreserve omgevingsgerichte uitgave en bovenplanse verevening zoals door uw raad vastgesteld in de structuurvisie. Voorwaarden voor besteding van deze reserve staan in de Structuurvisie 2009-2019, pagina 156:

“In algemene zin kan gesteld worden dat alle hieronder genoemde ruimtelijke ontwikkelingen een positieve bijdrage leveren aan de verbetering, versterking en ontwikkeling van het imago en de uitstraling van de gehele gemeente als landelijke en cultuurhistorische gemeente. Iedereen heeft daar profijt van: bewoners, arbeiders, passanten, recreanten etc. De ruimtelijke ontwikkelingen hebben veelal een ruim ‘verzorgingsgebied’, een gebied dat van de betreffende ontwikkeling voordeel heeft.”

Tijdens het project worden subsidiemogelijkheden bekeken, en wordt bekeken of andere budgetten of financieringsbronnen kunnen worden ingezet. In het ontwerpproces wordt een onderhoudsplan uitgewerkt met o.a. financiële consequenties.

De raming van kosten Herinrichting Onderdreef Buren:

uitvoeringskosten (incl toezicht)		€ 280.000
voorbereidingskosten (projectleiding, ontwerp, civieltechnische uitwerking, bestek, etc)	15%	€ 42.000
onvoorzien	10%	€ 32.200
Totaal		€ 354.200

Volgens de begrotingsvoorschriften is de herinrichting van de Onderdreef een investering. Deze investering van afgerond € 355.000,- wordt in 20 jaar afgeschreven. Deze afschrijvingstermijn is conform de nota “waarderingsbeleid en afschrijving”.

Voor de kosten wordt een specifieke bestemmingsreserve gevormd. De jaarlijkse kosten van de investering worden hier uit betaald. Als de investering na 20 jaar is afgeschreven is de bestemmingsreserve ook leeg.

10. Communicatie

De raad zal geïnformeerd worden via het raadsjournaal. Daarin zal bericht worden over

- aanstaande bijeenkomsten met inwoners
- het ontwerp en het collegebesluit daarover
- de aanbesteding
- de start en afronding van de uitvoering.

Met andere geïnteresseerden wordt gecommuniceerd via persberichten en andere media-uitingen.

11. Burgerparticipatie

Inwoners zijn in 2015 en 2016 betrokken geweest bij het eerste ontwerp, ze zijn eveneens betrokken bij het beheer van het Plantsoen en de herinrichting van de Buitenhuizenpoort. Het ontwerp dat in 2016 voorlag had draagvlak bij de aanwonenden en direct belanghebbenden. Het is daarom vanzelfsprekend om ze nu weer te betrekken. Het is ook in de lijn van het coalitieakkoord 2018-2022. We willen inwoners laten mee-ontwerpen en mee-uitvoeren

Inwoners en ondernemers hebben een actieve rol. Ze denken mee bij het opstellen van het ontwerp en de uitvoeringsplannen. Daarnaast willen inwoners meewerken bij de fysieke uitvoering van het plan. Ze werken mee aan het herstel van de bomenrijen, verzorgen de groene aankleding door bijvoorbeeld het planten van hagen, en het aanleg van een voetpad. Naar schatting komt dit neer op de actieve inzet van 10 personen, die elk ca. 20 uur meewerken.

12. Deregulering

Dit project heeft geen invloed op verhoging of verlaging van de regeldruk.

13. Achtergrondinformatie

Bijlagen:

Collegebesluit

Inlichtingen bij:

Naam L. Boasson

Afdeling

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
30 oktober 2018	RV/18/00864	

Onderwerp **Herinrichting Onderdreef**

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2018;

besluit:

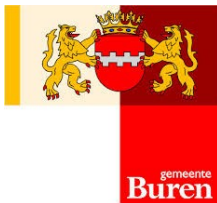
In te stemmen met

- 1) de Onderdreef te Buren opnieuw in te richten
- 2) een investeringskrediet van € 355.000 beschikbaar te stellen
- 3) het krediet te dekken door € 355.000 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve omgevingsgericht uitgaven/ bovenplanse verevening en te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve besteed Onderdreef Buren.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2018

De griffier, De voorzitter,

G. van Droffelaar J.A. de Boer MSc



Voorbespreking I

Dossiernummer	541
Extern Zaak ID	Z.005937
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	16 oktober 2018
Agendapunt	1.4
Omschrijving	Opwaarderen entree voormalig kasteelterrein Plantsoen te Buren: 21.00 – 21.30 uur
Organisatieonderdeel	Ruimte – Ruimtelijke Ontwikkeling
Eigenaar	Boasson, L.
Portefeuillehouder	G.J. Keller

Bijlagen
RV 880 Opwaarderen entree Plantsoen te Buren

Geagendeerd	Vergaderdatum
Collegevergadering	18 september 2018
Agendacommissie	4 oktober 2018
Voorbespreking I	16 oktober 2018
Raadsvergadering	30 oktober 2018

Toelichting

Het voorstel is om de raad voor te stellen de entree van het voormalige kasteelterrein “Plantsoen” te Buren op te waarderen en daarvoor budget beschikbaar te stellen.

De entree maakt op dit moment een verwaarloosde indruk die niet past bij de historische kwaliteiten van het voormalige kasteelterrein en het historische stadscentrum. Dit project is gekozen in overleg met de Plantsoenwerkgroep en de BV Buren als alternatief voor de afgelaste aanleg van de voetgangersbrug naar het voormalige kasteelterrein.

Het college wil dit project in 2019 gerealiseerd hebben omdat Buren in 2020 viert dat de stad 625 jaar geleden stadsrechten kreeg.

Voorgesteld besluit

1. De entree van het voormalige kasteelterrein 'Plantsoen' te Buren op te waarderen.
2. € 50.000 binnen taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie te storten in de reserve Overlopende posten en te onttrekken in 2019.

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
30 oktober 2018	RV/18/00880 Z.005937	

Voorstel ingebracht door A.G. Boasson
Portefeuillehouder G.J. Keller
Begrotingsprogramma en 02. Ruimte (PROG02) 14. Openb. groen en (c
taakveld (TAAKV57)

Onderwerp Opwaarderen entree Plantsoen te Buren

Geacht raadslid,

Voorgesteld besluit

1. De entree van het voormalige kasteelterrein "Plantsoen" te Buren op te waarderen.
2. € 50.000 binnen taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie te storten in de reserve Overlopende posten en te onttrekken in 2019.

Samenvatting van het voorstel

Het college stelt voor om de entree van het voormalige kasteelterrein "Plantsoen" te Buren op te waarderen en daarvoor budget beschikbaar te stellen.

De entree maakt op dit moment een verwaarloosde indruk die niet past bij de historische kwaliteiten van het voormalige kasteelterrein en het historische stadscentrum. Dit project is gekozen in overleg met de Plantsoenwerkgroep en de BV Buren als alternatief voor de afgelaste aanleg van de voetgangersbrug naar het voormalige kasteelterrein.

Het college wil dit project in 2019 gerealiseerd hebben omdat Buren in 2020 viert dat de stad 625 jaar geleden stadsrechten kreeg.

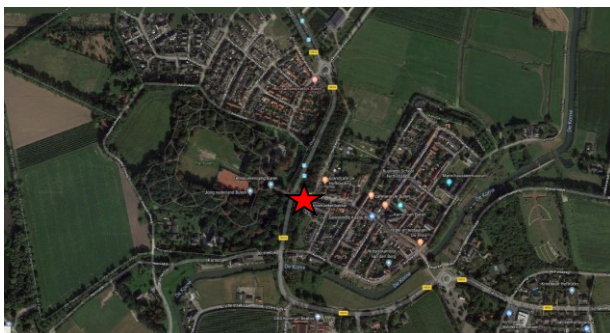
HOOFDLIJNEN

1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

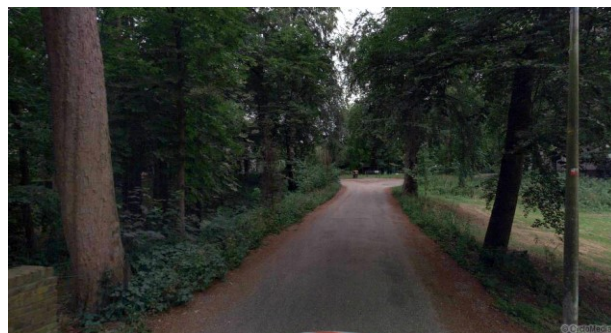
De entree van het voormalige kasteelterrein "Plantsoen" te Buren is aan vervanging toe. De entree maakt een verwaarloosde indruk die niet past bij de historische kwaliteiten van de omgeving. De reden om de entree nu op te waarderen is omdat we ervoor willen zorgen dat de historische uitstraling goed tot zijn recht komt bij de festiviteiten in het kader van het jubileumjaar 2020. In 2020 viert Buren dat de stad 625 jaar geleden stadsrechten kreeg.

Dit project is gekozen in overleg met de Plantsoenwerkgroep en de BV Buren, als alternatief voor de afgelaste aanleg van de voetgangersbrug naar het voormalige kasteelterrein in Buren.

In 2016 heeft u budget vrijgemaakt uit de bestemmingsreserve omgevingsgerichte uitgaven voor de aanleg van een voetgangersbrug bij het voormalige kasteelterrein in Buren. Het college heeft begin dit jaar ingestemd met het voorstel om de aanleg van een voetgangersbrug bij het voormalige kasteelterrein niet door te laten gaan. Het college heeft besloten om u voor te stellen het restant van het budget voor de voetgangersbrug á € 38.737 in te zetten voor een alternatief project, (B&W/18/02639, d.d. 23 januari 2018). Daaruit is dit voorstel voortgekomen.



Locatie van de entree van het Plantsoen (rode ster)



Entree in de huidige situatie.

2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken?

Na uitvoering van dit project is het asfalt verwijderd en vervangen door klinkers. De beoogde effecten zijn dat:

- de historische kenmerken worden gezien en gewaardeerd en dat het voormalige kasteelterrein weer een zichtbare en beleefbare relatie heeft met de historische binnenstad;
- de toegankelijkheid en aantrekkingskracht van het kasteelterrein zijn verbeterd;
- inwoners en ondernemers betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van het Plantsoen
- de groeiplaats van de laanbomen die de entree begeleiden verbeterd is.

3. En waarom op deze manier?

3.1 de entree van het voormalige kasteelterrein "Plantsoen" te Buren op te waarderen

Door het asfalt te verwijderen en te vervangen door klinkers sluit de inrichting beter aan bij de huidige inrichting van de Buitenhuispoort. Met een klinkerverharding kunnen we de toegankelijkheid voor de gebruikers behouden. Dat zou niet kunnen door het toepassen van een halfverharding, die zou door het huidige gebruik kapotgereden worden.

3.2 € 38.737 binnen taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie te storten in de reserve Overlopende posten en te onttrekken in 2019.

Het resterende budget van de voetgangersbrug is bij de jaarrekening 2017 overgeheveld naar 2018. De voorbereidingen voor het opwaarderen van de entree worden in 2018 getroffen, de uitvoeringswerkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd. Dat betekent dat het budget wordt onttrokken aan de reserve in 2019.

4. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

De risico's zijn beperkt, het is een relatief klein en overzichtelijk uitvoeringsproject waarvan de kosten goed in te schatten zijn. Ook hebben we ervaring in de samenwerking met de plantsoenwerkgroep.

Het is een overzichtelijk project waardoor de kosten goed ingeschat kunnen worden.

5. Wat betekent het als de raad dit voorstel *niet* overneemt?

Dan komt er geen budget vrij voor het opwaarderen van de entree van het Plantsoen. Hiermee blijft de huidige verwaarloosde inrichting en uitstraling bestaan. De plek blijft achter bij de andere ontwikkelingen en verfraaiingen in Buren, met name de nieuwe inrichting van de Buitenhuispoort en de herinrichting van de Onderdreef. In dat geval is de verbinding tussen het voormalig kasteelterrein en het oude stadscentrum niet met gepaste allure versterkt.

6. Is het een begrotingswijziging?

Ja, zie begrotingswijziging 2018, nummer 10

TOELICHTING EN UITVOERING

7. Beleidskader

De beleidsmatige basis voor dit project ligt in de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Koepelvisie Buren en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De doelstelling waar dit project invulling aan geeft is het herstellen van plantsoen, toeren en dreven: opknappen van het unieke lanenpatroon, het stelsel

meer allure meegeven en zichtassen benadrukken. Dit project is een van de projecten in het uitvoeringsprogramma. Het hele kasteelterrein, inclusief de entree is rijksmonument. Daarnaast sluit dit project aan bij de doelen en ambities (waaronder de kwaliteitsniveaus) die zijn vast gelegd in het integraal beleidsplan openbare ruimte (IBOR): voor historische structuren niveau B.

Voor het herstel van het plantsoen is een restauratieplan geschreven. Op basis daarvan is subsidie aangevraagd voor het restauratiebeheer van het groen in het Plantsoen. Die subsidie is aangevraagd bij en toegekend door de Rijksdienst voor Cultuurhistorie en Erfgoed. Kortgezegd is dit geld bedoeld voor groenonderhoud gericht op restauratie van groene rijksmonumenten, en niet voor bestrating. De opwaardering van de entree is wel onderdeel van het herstelplan.

Het budget voor dit project is afkomstig uit de bestemmingsreserve omgevingsgerichte uitgaven. Voorwaarden voor besteding van deze reserve staan in de Structuurvisie 2009-2019, pagina 156:

"In algemene zin kan gesteld worden dat alle hieronder genoemde ruimtelijke ontwikkelingen een positieve bijdrage leveren aan de verbetering, versterking en ontwikkeling van het imago en de uitstraling van de gehele gemeente als landelijke en cultuurhistorische gemeente. Iedereen heeft daar profijt van: bewoners, arbeiders, passanten, recreanten etc. De ruimtelijke ontwikkelingen hebben veelal een ruim 'verzorgingsgebied', een gebied dat van de betreffende ontwikkeling voordeel heeft."

De beoogde effecten van dit project passen in de deze randvoorwaarden.

8. Effectmeting, planning en evaluatie

Planning: direct na vrijkomen van het budget kan gestart worden met de voorbereiding en de uitvoering. De planning van de uitvoeringswerkzaamheden wordt bepaald in overleg met de diverse gebruikers van het Plantsoen.

Fase 1: opstellen projectplan, opvragen van offertes – november-december 2018

Fase 2: verdelen en uitbesteden van opdrachten (taakverdeling tussen aannemers en inwoners afstemmen) januari – februari 2019

Fase 3: uitvoering van het werk voorjaar-zomer 2019

Fase 4: oplevering en evaluatie uiterlijk 25 september 2019 (ivm evenement op het kasteelterrein)

Effectmeting vindt plaats na realisatie van de herinrichting. Bij de oplevering van het project door de aannemer vinden de volgende activiteiten plaats:

- Eindbeoordeling door toezichthouder.
- Evaluatie van het project met direct betrokkenen.
- Effecten die te maken hebben met het feitelijke gebruik kunnen pas op latere termijn in beeld worden gebracht. Hiervoor kunnen we gebruik maken van de afspraken die zijn gemaakt over de werkzaamheden in het plantsoen met de plantsoenwerkgroep.

9. Financiën

De kosten voor dit project zijn geraamd op afgerond € 50.000.

Dit wordt als volgt gedekt:

- Restant budget voetgangersbrug	€ 38.737
- Beheerbudget Plantsoen*	€ 11.263+
o Totaal	€ 50.000

* Dit betreft het budget dat bestemd is voor het (groen)beheer voor het Plantsoen. De afgelopen jaren is het beschikbare budget door de plantsoenwerkgroep zodanig efficiënt ingezet dat er geld is 'gespaard' voor dit project.

10. Communicatie

De raad zal geïnformeerd worden via het raadsjournaal. Daarin zal bericht worden over

- aanstaande bijeenkomsten met inwoners
- de start en afronding van de uitvoering.

Leden van de plantsoenwerkgroep werken mee aan de voorbereiding en uitvoering van het project. Zij maken deel uit van de projectgroep.

De direct aanwonenden en gebruikers van het Plantsoen worden betrokken bij de voorbereiding van het project: de gewenste inrichting wordt besproken, en als dat past binnen de doelstellingen en het budget worden wensen verwerkt. Er wordt samen bepaald wanneer het plan wordt uitgevoerd. De aanwonenden en gebruikers worden op de hoogte gesteld van de (voortgang) van de werkzaamheden.

Daarnaast wordt via diverse media de bevolking van de stad Buren geïnformeerd over de plannen. Daaraan gekoppeld wordt ook ruimte genomen om bredere bekendheid te geven aan de resultaten die de Plantsoengroep heeft bereikt.

11. Burgerparticipatie

Inwoners en ondernemers hebben een actieve rol bij het opstellen van het ontwerp en uitvoeringsplan. Daarnaast willen inwoners ingezet worden bij de fysieke uitvoering van het plan. Ze verzorgen de groene aankleding door bijvoorbeeld het planten van hagen, en het aanleg van een voetpad.

12. Deregulering

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de verhoging of verlaging van de regeldruk

13. Achtergrondinformatie

Bijlagen:

- Collegevoorstel

Inlichtingen bij:

Naam	A.G. Boasson
Afdeling	

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
30 oktober 2018	RV/18/00880	

Onderwerp **Opwaarderen entree Plantsoen te Buren**

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2018;

besluit:

1. De entree van het voormalige kasteelterrein "Plantsoen" te Buren op te waarderen.
2. € 38.737 binnen taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie te storten in de reserve Overlopende posten en te onttrekken in 2019.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2018

De griffier, De voorzitter,

G. van Droffelaar J.A. de Boer MSc



Voorbespreking I

Dossiernummer	565
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	16 oktober 2018
Agendapunt	1.5
Omschrijving	Tweede begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis: 21.45 – 22.15 uur
Organisatieonderdeel	Inwonerszaken – Maatschappelijke Ontwikkeling
Eigenaar	Jongh, C. de
Portefeuillehouder	

Bijlagen
RV 891 2e Begrotingswijziging Veilig Thuis GGD Gelderland-Zuid
zienswijze 2e begrotingswijziging Veilig Thuis GGD 2018
Brief Raden 19.09.2018 - Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis
Notitie Begrotingswijziging 2018 VT 19.09.2018

Geagendeerd	Vergaderdatum
Collegevergadering	25 september 2018
Agendacommissie	4 oktober 2018
Voorbespreking I	16 oktober 2018
Raadsvergadering	30 oktober 2018

Voorgesteld besluit

In te stemmen met de positieve zienswijze over de 2e begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid.

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
30 oktober 2018	RV/18/00891 Z.006721	

Voorstel ingebracht door C. de Jongh
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Begrotingsprogramma en 01. Inwonerszaken (PROG01)
taakveld 14. Geëscaleerde zorg 18+ (TAAKV681)

Onderwerp 2^e Begrotingswijziging Veilig Thuis 2018 GGD Gelderland-Zuid

Geacht raadslid,

Voorgesteld besluit

In te stemmen met de positieve zienswijze over de 2^e begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid.

Samenvatting van het voorstel

Veilig Thuis Gelderland-Zuid, onderdeel van onze GGD, heeft te maken met een toename van het aantal meldingen. Op basis van de trend die waar te nemen is over de periode van 2017 t/m juli 2018 diende de GGD een begrotingswijziging voor 2018 in. Bij het maken van de begrotingswijziging werkte de GGD nauw samen met inhoudelijke en financiële medewerkers van de gemeenten, waaronder die van onze gemeente. De begrotingswijziging bedraagt voor onze gemeente € 17.072,-, waarvan € 10.882,- structureel.

HOOFDLIJNEN

1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

De aanleiding is de 2^e begrotingswijziging Veilig Thuis 2018 van de GGD Gelderland-Zuid. Dit vanwege het behandelen van meer meldingen en adviezen door Veilig Thuis. Op grond van artikel 31, achtste lid van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid kunt u een zienswijze op de door de GGD Gelderland-Zuid voorgestelde begrotingswijziging indienen.

2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

Het beoogde effect is een reële begroting voor de GGD om in 2018 het onderdeel Veilig Thuis effectief en efficiënt uit te kunnen voeren. Uw raad krijgt op grond van de gemeenschappelijke regeling de gelegenheid om hierop een zienswijze te geven.

3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

Het gaat hier om een zienswijze. Het Algemeen Bestuur van de GGD (hierna: AB) neemt op 13 december een besluit nemen. Een meerderheid van de stemmen geeft dan de doorslag. De gemeente Buren heeft op basis van het aantal inwoners 2 van de 36 stemmen¹.

4. Wat betekent het als de raad dit voorstel *niet* overneemt?

Indien u besluit om geen zienswijze in te dienen mist u een gelegenheid om uw mening kenbaar te maken aan de GGD.

5. Is het een begrotingswijziging?

¹ <https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2018/03/11b-Bijlage-Stemgewicht-2018-AB-GGD-Gelderland-Zuid-Inwoneraantallen-2017.pdf>

Ja. Indien het AB besluit om de begrotingswijziging aan te nemen zijn er extra middelen nodig voor Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Zie onder 8.

TOELICHTING EN UITVOERING

6. Beleidskader

Artikel 31, achtste lid Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Op 19 september jl. stuurde het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD Gelderland-Zuid (GGD) aan de raden van de deelnemende gemeenten een begrotingswijziging voor het onderdeel Veilig Thuis. Het gaat om een bedrag ter grootte van € 375.885,-, waarvan € 230.566,- structureel. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 17.072,-, waarvan € 10.882,- structureel.

Eerder verzoek

Eerder dit jaar werd een verzoek grotendeels afgewezen. Destijds vroeg de GGD een extra bedrag van € 1.088.166,-. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 28 juni jl. werd het volgende besluit genomen:

Het AB besluit niet in te stemmen met de, door het DB voorgestelde, begrotingswijziging van 2018 aangaande VT ter grootte van € 1.088.166,-.

Het AB gaat akkoord met een structurele verhoging van € 480.000,- voor VT met ingang van de begroting 2018 om het productieniveau van 2017 te kunnen handhaven. Daarnaast heeft het AB ingestemd met een eenmalige verhoging van de begroting VT 2018 met € 311.000,- voor de voorbereiding op de nieuwe meldcode en de radarfunctie in 2019. Deze eenmalige kosten worden gefinancierd uit de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) 2018.

Besluitvorming GGD Begroting 2019

Conform het besluit over de begrotingswijziging 2018 heeft het AB op 28 juni jl. hetzelfde voorbehoud gemaakt ten aanzien van de begroting 2019.

Op 12 juli jl. stuurde de GGD zijn reactie op de zienswijzen van de deelnemende gemeenten van de eerste begrotingswijziging over dit kalenderjaar.

Het AB besloot verder op 28 juni jl. dat er een inventarisatie komt naar de overheadkosten bij Veilig Thuis en de GGD. En dat naar aanleiding van die inventarisatie er voorstellen volgen om de overheadkosten te verlagen. Ook besloot het AB dat indien de toename van reële instroom bij Veilig Thuis de kosten hoger doet uitvallen, hiervoor (opnieuw) een verzoek tot wijziging van de begroting 2018 voor Veilig Thuis kan worden ingediend.

7. Effectmeting, planning en evaluatie

Planning

De GGD verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om hun zienswijze vóór 12 november 2018 aan hen door te geven. Uw zienswijze wordt rond 31 oktober 2018 naar de GGD gestuurd. Het AB neemt in haar vergadering van 13 december 2018 een besluit.

Evaluatie

De managementrapportage over de eerste zes maanden van 2018 ontvangt u van de GGD medio oktober 2018. De jaarrekening over 2018 ontvangt u vóór 1 april 2019. Over de jaarrekening 2018 wordt uw zienswijze gevraagd.

8. Financiën

Taakvelden 68.1 (Geëscaleerde Zorg 18+)
Kostenplaats: 66810515 Veilig Thuis

De bijdrage voor de gemeente Buren na wijziging 2018 zal € 231.244,- bedragen. Bij de vierde tweemaandelijks rapportage is er rekening gehouden met een stijging van de lasten van Veilig Thuis voor 2018 met € 65.000,- tot een totaalbedrag van € 251.500,-. De uiteindelijke begrotingswijziging valt iets lager uit; deze zal worden verwerkt in de vijfde tweemaandelijks rapportage (voordeel € 20.256,-).

9. Communicatie

Op 30 oktober 2018 neemt u een besluit over de zienswijze. Het college stuurt de zienswijze rond 31 oktober 2018 naar de GGD.

10. Burgerparticipatie

Het gaat hier om een onderwerp dat zich niet leent voor burgerparticipatie. Het betreft de begroting van een gemeenschappelijke regeling.

11. Deregulering

Dit voorstel leidt niet tot meer of minder regels.

12. Achtergrondinformatie

RV/18/00851, raadsbesluit 1^e begrotingswijziging Veilig Thuis 2018

UIT/1861773/Z.002406; zienswijze 1^e begrotingswijziging

D.011611; reactie GGD op de zienswijzen van de deelnemende gemeenten

Informatie over Veilig Thuis Gelderland-Zuid: <https://veiligthuis gelderland zuid.nl/>

Bijlagen:

- Raadsbesluit
- Zienswijze
- Brief van de GGD aan de raden d.d. 19 september 2018
- Nota 'Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis'

Inlichtingen bij:

Naam

C. de Jongh

Afdeling

Inwonerszaken

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
30 oktober 2018	RV/18/00891	

Onderwerp **2^e Begrotingswijziging Veilig Thuis GGD Gelderland-Zuid**

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2018;

besluit:

In te stemmen met de zienswijze over de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2018

De griffier, De voorzitter,

G. van Droffelaar J.A. de Boer MSc

GGD Gelderland-Zuid
Ter attentie van mevrouw drs. G. Visser
Postbus 1120
6501 BC NIJMEGEN

uw brief van: 19 september 2018
uw kenmerk: GGD/DIR /2083 /2018/MP
ons kenmerk: UIT/1862040/ Z.006721
behandeld door: Inwonerszaken / C. de Jongh
bijlage(n): geen
onderwerp: zienswijze 2^e begrotingswijziging Veilig Thuis
2018

Maurik, 31 oktober 2018

verzonden:

Geachte heer Frings,

Op 19 september 2018 ontving onze raad van u de 2^e begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis. U stelt onze raad, op grond van artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid, in de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken.

Zienswijze

De begrotingswijziging behandelde onze raad tijdens zijn vergadering van 30 oktober 2018. Onze raad besloot om een zienswijze in te dienen. Onze raad stemt in met de begrotingswijziging.

Tevens constateerde zij tot hun tevredenheid dat het Algemeen Bestuur op 28 juni jl. onze aanbevelingen bij de zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis en de Programmabegroting 2019 GGD meegaven, heeft overgenomen.

Vragen?

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te informeren. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer C. de Jongh. Zijn mailadres is cjongh@buren.nl. Telefonisch kunt u hem bereiken via nummer 14 0344.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Buren,
de secretaris, de burgemeester,

mr. I.P.C. van Wamel-Geene J.A. de Boer MSc



GGD Gelderland Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2083/2018/MP
uw kenmerk: -
datum: 19 september 2018
onderwerp: Begrotingswijziging 2018 Veilig
Thuis

afdeling: Directie
contactpersoon: Moniek Pieters
doorkiesnummer: (088) 144 7102
e-mail: mpieters@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte Raad,

Overeenkomstig artikel 31 lid 8 van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid, zendt het
Dagelijks Bestuur u bijgaand – voor zienswijze – een concept begrotingswijziging 2018 aangaande
Veilig Thuis ter grootte van € 375.885.

Het Algemeen Bestuur heeft op 28 juni jl. besloten dat indien de toename van reële instroom bij Veilig
Thuis de kosten hoger doet uitvallen, hiervoor (opnieuw) een verzoek tot wijziging van de begroting
2018 voor Veilig Thuis kan worden ingediend. In opdracht van het Algemeen Bestuur heeft Veilig Thuis
scherp gestuurd op het verminderen van het aantal onderzoeken en op een stevige onderbouwing van
gevraagde budgetten. De bijgaande begrotingswijziging voldoet aan deze opdracht en is flink lager dan
het budget dat eerder aan uw raad voor zienswijze werd voorgelegd.

Vanwege de uitdrukkelijke opdracht van het Algemeen Bestuur om de begrotingswijziging 2018 Veilig
Thuis te baseren op reële (instroom)cijfers en vanwege de complexiteit om te komen tot een goede
prognose in 2019, wordt in bijgaande notitie alleen de begrotingswijziging Veilig Thuis voor het jaar
2018 beschreven (€ 375.885), die deels structureel doorwerkt (€ 230.566). Dit betekent dat bij een
positief besluit over de begrotingswijziging 2018 de begroting 2019 met € 230.566 wordt verhoogd.

In 2019 zal het Dagelijks Bestuur opnieuw bezien of een aanvullende begrotingswijziging Veilig Thuis
noodzakelijk is, gezien de beschreven risico's (zie bijlage) en de uitdrukkelijke opdracht van het
Algemeen Bestuur om de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis te baseren op reële (instroom)cijfers.

De voorbereiding en aanloop naar deze begrotingswijziging heeft plaatsgevonden in samenspraak met
verschillende financieel en inhoudelijk betrokken ambtenaren vanuit Gelderland-Zuid. De begrotings-
wijziging is gebaseerd op de extrapolatie van de trend die de instroom laat zien over de periode 2017
tot en met juli 2018 met een correctie (naar beneden) van het aantal vervolgetrajecten met onderzoek.

Centraal postadres

Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
www.gdgelderlandzuid.nl
info@gdgelderlandzuid.nl

Hoofdvestigingen

GGD Gelderland-Zuid

Regio Nijmegen (Nijmegen)
Rivierenland (Tiel)

Bezoekadres

Regio Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen

T: (088) 144 71 44
F: (024) 322 69 80



BIC /SWIFT: RABONL2U
IBAN: NL56.RABO.030.73.24.826
BTW: NL8003.34.930.B01
KvK: 09212724

In bijgaande notitie wordt de (concept) begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis van € 375.885 toegelicht en beargumenteerd. In de notitie is ook de bijdrage per gemeente bijgevoegd.

Wij leggen de concept begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis nu aan u voor en verzoeken u om uw zienswijze over deze begrotingswijziging vóór 12 november 2018 aan ons kenbaar te maken, zodat over deze begrotingswijziging in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 december 2018 besloten kan worden.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur,



Drs. Grete Visser
Voorzitter



Dr. ir. Moniek Pieters
Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

Bijlage: Notitie Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis (dd. 19 september 2018)

Notitie 'Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis'

19 september 2018

Veilig Thuis

Bij de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op 1 januari 2015 is bepaald dat ieder college van Burgemeester en Wethouders zorg draagt voor de organisatie van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (artikel 4.1.1 WMO). Op 1 januari 2015 zijn in Nederland 26 advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling geopend, deze meldpunten dragen de naam Veilig Thuis.

Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Aanleiding

De afgelopen twee jaar wordt een toename van de instroom bij Veilig Thuis waargenomen. Dit betekent dat Veilig Thuis beter wordt gevonden door de professionals in het veld en burgers in de gemeenten. De toename van zowel het aantal adviezen gevraagd aan Veilig Thuis als het aantal meldingen bij Veilig Thuis, leidt tot meer werk en inzet van Veilig Thuis-professionals.

Vanwege deze toename is tijdens het opstellen van de begroting Veilig Thuis voor 2019 ook een begrotingswijziging voor 2018 voorgesteld. De begrotingswijziging van € 1.088.166 is op 22 maart 2018 voor zienswijze naar de gemeenteraden gestuurd. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft, op basis van de afgegeven zienswijzen, op 28 juni 2018 besloten niet akkoord te gaan met de begrotingswijziging van € 1.088.166. Het Algemeen Bestuur heeft wel ingestemd met de structurele verhoging van € 480.000,- voor VT met ingang van de begroting 2018. Deze €480.000,- staat gelijk aan de meerkosten van Veilig Thuis gemaakt in 2017.

Ook is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met de toekenning van de incidentele middelen vanuit de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) van het Rijk, € 311.000,-, ter voorbereiding op de nieuwe meldcode en de radarfunctie in 2019.

Tot slot is besloten dat indien de toename van reële instroom de kosten hoger doet uitvallen, hiervoor opnieuw een verzoek tot wijziging van de begroting voor 2018/2019, kan worden ingediend. In opdracht van het Algemeen Bestuur heeft Veilig Thuis scherp gestuurd op het verminderen van het aantal onderzoeken en op een stevige onderbouwing van gevraagde budgetten.

Op 5 juli 2018 heeft het Dagelijks Bestuur op basis van de instroomcijfers van het eerste halfjaar 2018, de GGD/Veilig Thuis verzocht een nieuwe begrotingswijziging voor 2018 op te stellen gebaseerd op reële instroomaantallen. De bijgaande begrotingswijziging voldoet aan deze opdracht. Door het gebruik van reële instroomaantallen en de sturing op onderzoeken is de opgestelde begrotingswijziging flink lager dan het budget dat eerder voor zienswijze werd voorgelegd.

Proces en verzoek tot begrotingswijziging Veilig Thuis 2018

De voorbereiding en aanloop naar deze begrotingswijziging heeft plaatsgevonden in samenspraak met verschillende financieel en inhoudelijk betrokken ambtenaren vanuit Gelderland-Zuid. Hiertoe

is een drietal bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is gewerkt aan de opdracht om een regionale financiële en inhoudelijke werkgroep te formeren. Ook zijn verschillende scenario's uitgewerkt om te komen tot een verzoek tot wijziging van de begroting Veilig Thuis.

In eerste instantie is een tweetal scenario's uitgewerkt:

1. extrapolatie van de cijfers naar 31 december 2018 op basis van de instroomcijfers 2017 tot en met juli 2018
2. extrapolatie van de trend die de instroom laat zien over de periode 2017 tot en met juli 2018.

Duidelijk werd dat door de stijgende instroom het volgen van de trendlijn het meest reëel is. Echter, tijdens de uitwerking bleek het laatste scenario, gezien de flinke omvang van het aantal onderzoeken, niet passend en haalbaar. Niet passend vanwege de bewuste sturing door Veilig Thuis om scherper te beoordelen of vervolgonderzoek wel echt nodig is. Hierdoor is in 2018 een daling van het aantal vervolgtrajecten met onderzoek ten opzichte van het aantal vervolgtrajecten zonder onderzoek te zien.

Daarom is een derde scenario doorgerekend:

3. extrapolatie van de trend die de instroom laat zien over de periode 2017 tot en met juli 2018 met een correctie (naar beneden) van het aantal vervolgtrajecten met onderzoek.

Dit laatste scenario lijkt het meest reëel, enerzijds omdat het de trendlijn volgt en anderzijds 'eerlijk' kijkt naar de huidige instroom en de afname van het aantal vervolgtrajecten met onderzoek. Het verzoek tot wijziging van de begroting 2018 is daarom gebaseerd op scenario 3.

De instroom en het derde scenario volgend, wordt een wijziging van de begroting Veilig Thuis voor 2018 gevraagd ter hoogte van **€ 375.885**.

Deze begrotingswijziging werkt voor een bedrag van € 230.566 structureel door. Het verschil is gelegen in de verhoudingsgewijze daling van het aantal onderzoeken ten opzichte van 2017.

Op de volgende pagina treft u de doorrekening in het dienstenoverzicht Veilig Thuis. Hierin treft u achtereenvolgens de begrote aantallen op basis van de toegekende begroting 2018, de realisatie van de aantallen instroom tot en met juli 2018 en de prognose voor 2018. De prognose staat gelijk aan het hierboven benoemde derde scenario.

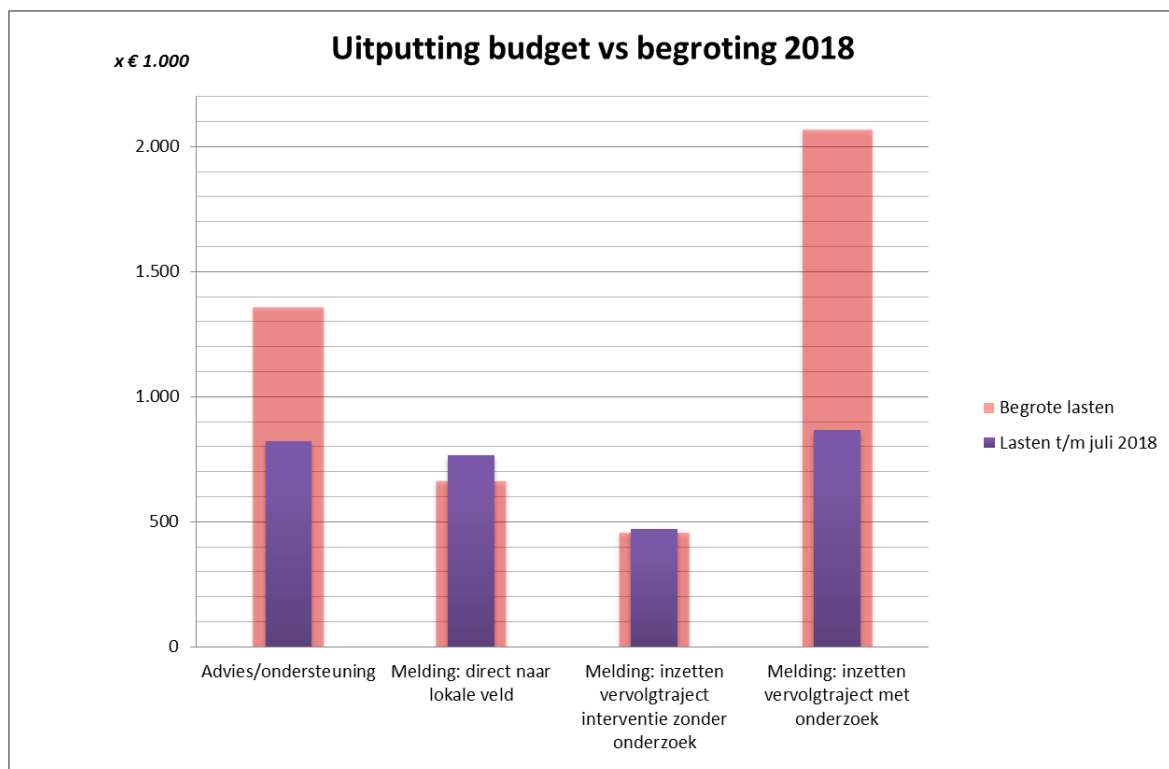
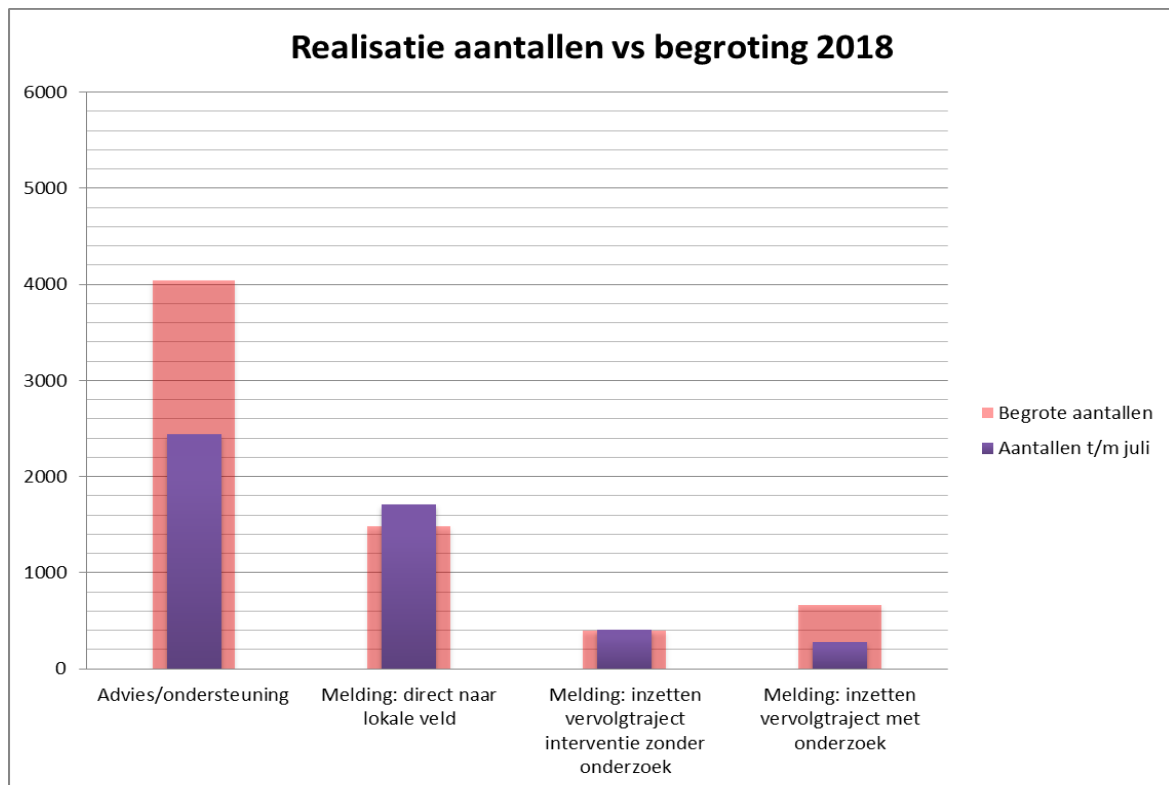
Onder het dienstenoverzicht is de realisatie tot en met juli 2018 weergegeven in staafdiagrammen.

	Begroot				Realisatie			Prognose		
Omschrijving per dienst	Normtijd	Aantallen	Integrale kostprijs	Lasten	Aantallen t/m juli 2018	In %	Lasten t/m juli 2018	Aantallen	In % *	Prognose 2018
<i>Wettelijke diensten</i>										
Advies/ondersteuning	3,02	4.044	336	€ 1.358.784	2.283	56%	€ 767.088	4.260	105%	€ 1.431.360
Melding: direct naar lokale veld										
Vanuit routeeroverleg	4,53	1.119	446	€ 499.074	1.336	119%	€ 595.856	2.470	221%	€ 1.101.620
Melding direct binnengekomen bij Veilig Thuis	4,53	367	446	€ 163.682	379	103%	€ 169.034	650	177%	€ 289.900
Melding: inzetten vervoltraject interventie zonder onderzoek	12,48	398	1.148	€ 456.904	409	103%	€ 469.532	540	136%	€ 619.920
Melding: inzetten vervoltraject met onderzoek	32,14	671	3.081	€ 2.067.543	281	42%	€ 865.761	480	72%	€ 1.479.072
Huisverboden	50	50	4.440	€ 222.000	19	38%	€ 84.360	50	100%	€ 222.000
Voorlichting	6	75	551	€ 41.326	25	33%	€ 13.775	75	100%	€ 41.326
Wijkoverleg	0,19	420	96	€ 40.207	175	42%	€ 16.753	420	100%	€ 40.207
<i>Overige diensten</i>										
Bereikbaarheidsdienst	2,41	52	182	€ 9.450	22	42%	€ 3.999	52	100%	€ 9.450
VTO naar RVDK	13,4	38	1.231	€ 46.762	11	29%	€ 13.536	38	100%	€ 46.762
Totaal **				€ 4.905.732			€ 2.999.694			€ 5.281.617

*De ervaring leert dat voor een aantal diensten de verwachte aantallen geen lineair verloop kennen. Wij verwachten dat 100% gerealiseerd wordt. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt dit uiteraard verrekend.

** Ter voorbereiding op de nieuwe meldcode en radarfunctie in 2019 is in 2018 incidenteel € 311.000 ter beschikking gesteld door het Algemeen Bestuur. Dit is niet opgenomen in bovenstaand dienstenoverzicht.

De totale vastgestelde begroting Veilig Thuis 2018 bedraagt € 5.216.732 (€ 4.905.732 + € 311.000), excl. de begrotingswijziging 2018 van € 375.885.



Reële prognose en risico's

Het opstellen van een reële prognose blijkt zeker gezien de veranderende wet- en regelgeving per 1 januari 2019 een ingewikkelde aangelegenheid. Er is voor gekozen de trendlijn 2017 en 2018 te volgen bij het opstellen van de begrotingswijziging 2018. Zoals hiervoor toegelicht is ook ervoor gekozen deze trend niet te volgen voor het aantal onderzoeken, aangezien we het laatste half jaar zien dat scherpere sturing op dit product leidt tot verhoudingsgewijs minder onderzoeken. Hierop wordt geen verdere daling verwacht in 2018.

Een drietal risico's moet in ogenschouw genomen worden:

1. Gezien de aanscherping van de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling per 1 januari 2019 en de hiermee verwachte toename van meldingen en de (daarmee) uitgebreidere taak van Veilig Thuis, is het eerste risico dat de op handen zijnde wijzigingen al aan het einde van dit jaar zal leiden tot extra instroom. Hiertoe zetten wij allereerst een deel van de toegekende voorbereidingsmiddelen vanuit het Rijk in. Het is echter denkbaar dat de instroom dermate is dat het hiertoe gereserveerde deel de extra instroom onvoldoende dekt.
2. Met het toenemen van instroom kan ook het aantal onderzoeken verder stijgen. Gezien de hogere kostprijs van deze dienst leidt dit direct tot een grotere overschrijding van het budget.
3. De inzet van de beroepsgroepen vertrouwensarts en gedragswetenschapper. De snelle groei van het aantal maatschappelijk werkers bij Veilig Thuis in 2018 en de continuering hiervan in 2019, leidt tot een verhoudingsgewijs groter beroep op deze beroepsgroepen. Dit betekent dat kritisch bezien zal moeten worden of de omvang van de medische- en gedragswetenschappelijke expertise voldoende bevordert en geborgd is. Daarbovenop komt (het risico) dat het specialistische expertise is, die relatief schaars is.

Mede door bovenstaande risico's en de uitdrukkelijke opdracht van het AB om de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis te baseren op reële (instroom)cijfers en scherper te sturen op het aantal onderzoeken, betreft deze notitie de begrotingswijziging Veilig Thuis voor het jaar 2018 (€ 375.885), die deels structureel van aard is (€ 230.566). Dit betekent dat bij een positief besluit over de begrotingswijziging 2018 de begroting 2019 met € 230.566 wordt verhoogd.

In 2019 zal het DB opnieuw bezien of een aanvullende begrotingswijziging VT noodzakelijk is, gezien bovenstaande risico's en de uitdrukkelijke opdracht van het AB om de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis te baseren op reële (instroom)cijfers.

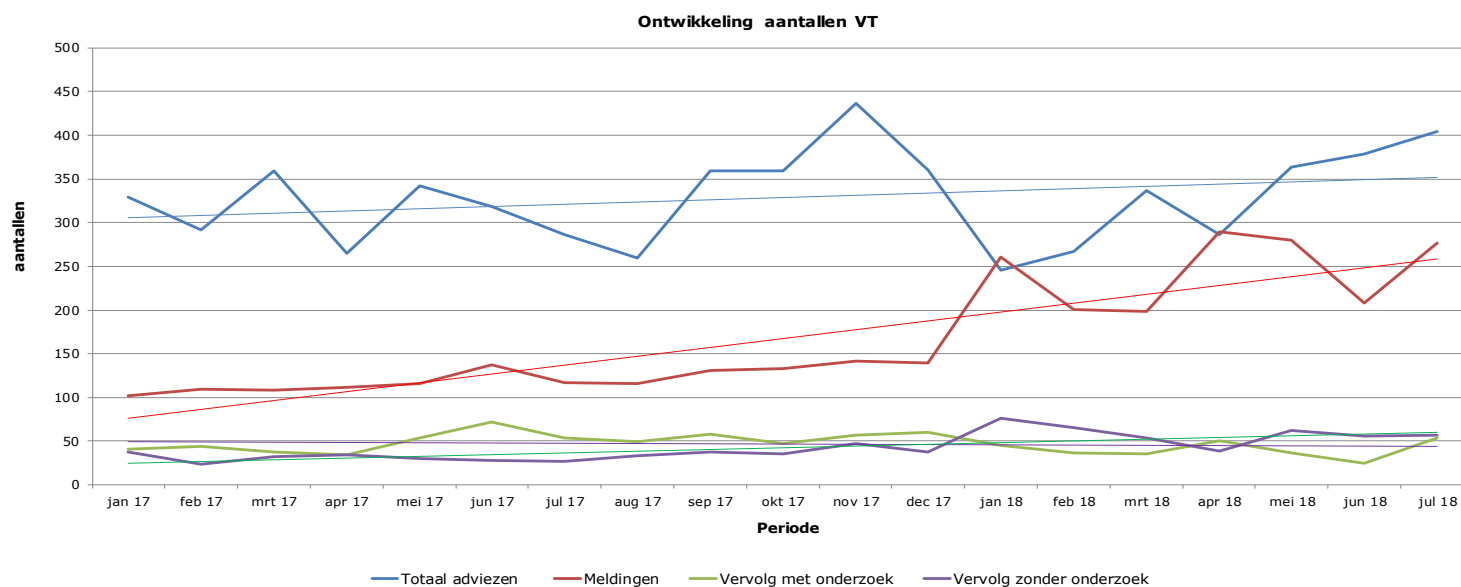
Bijlagen:

In bijlage 1 treft u de trendlijn 2017 tot en met juli 2018 aan die de instroom van de verschillende diensten bij Veilig Thuis weergeeft. Deze trendlijn is gehanteerd bij de doorrekening voor dit verzoek tot begrotingswijziging 2018.

Bijlage 2 geeft een overzicht van de kosten van de hoofddiensten voor 2018 en 2019 die deze begrotingswijziging 2018 met zich meebrengt. Dit komt overeen met de figuur van het dienstenoverzicht. Daarna is de financiële doorvertaling naar iedere gemeente gemaakt. M.a.w.: wat kost deze begrotingswijziging voor iedere deelnemende gemeente in 2018 en 2019.

Bijlage 1: Aantallen instroom en trendlijn instroom 2017 – juli 2018

Maand	jan 17	feb 17	mrt 17	apr 17	mei 17	jun 17	jul 17	aug 17	sep 17	okt 17	nov 17	dec 17	jan 18	feb 18	mrt 18	apr 18	mei 18	jun 18	jul 18	Totaal 2018 tm juli	Vastgestelde begroting 2018 per maand	Gemiddeld 2018 per maand tm juli
Adviezen	329	292	359	265	342	319	287	260	359	359	437	361	244	224	278	262	266	379	404			
<i>Inhaalslag adviezen invoeren in Regas in 2018</i>													2	43	59	24	98					
Totaal adviezen	329	292	359	265	342	319	287	260	359	359	437	361	246	267	337	286	364	379	404	2.283	337	326
Meldingen	101	109	108	111	115	137	117	115	130	133	141	139	261	201	199	290	280	208	277	1.715	124	245
Vervolg met onderzoek	41	44	37	34	54	72	54	49	58	47	57	60	45	36	35	50	36	25	54	281	56	40
Vervolg zonder onderzoek	37	24	32	34	30	28	27	33	37	35	47	38	76	65	54	39	62	56	57	409	33	58
	78	68	69	68	84	100	81	82	95	82	104	98	121	101	89	89	98	81	111	690	89	99
Totaal	508	469	536	444	541	556	485	457	584	574	682	598	628	569	625	665	742	668	792	4.688	213	670



Trendlijn	jan-18	jul-18	Dec obv extrapolatie	Gemiddeld per maand	Jaar productie
Adviezen	335	355	375	355	4.260
Meldingen	200	260	320	260	3.120
Vervolg met onderzoek	48	60	72	60	720
Vervolg zonder onderzoek	45	45	45	45	540

Bijlage 2:

Uiteenzetting kosten totaal 2018 en 2019 per gemeente.

Uitzetting kosten diensten Veilig Thuis obv trendlijn 2017-2018										
Extrapolatie van trendlijn obv productie jan 2017 en juli 2018 correctie vervolg met onderzoek										
Trendlijn	1-1-2018 (A)	jul-18	Dec obv extrapolatie (B)	Gem per maand (A + B / 2 = C)	Jaar productie (D = C x 12)	Kostprijs (E)	Totaal kosten 2018 (F = D x E)	Begroting (G)	Begrotings- wijziging (F - G)	
Adviezen	350	355	375	355	4.260 €	336 €	1.431.360	1.358.784	€ 72.576	
Meldingen	200	260	320	260	3.120 €	446 €	1.391.520	662.756	€ 728.764	
Vervolg met onderzoek	48	60	72	40	480 €	3.081 €	1.479.072	2.067.543	€ -588.471	
Vervolg zonder onderzoek	45	45	45	45	540 €	1.148 €	619.920	456.904	€ 163.016	
Overige diensten							359.745	359.745	€ -	
Bijdrage DU_VO Centrum gemeente *							311.000	311.000	€ -	
Totaal							€ 5.592.617	€ 5.216.732	€ 375.885	

* Ter voorbereiding op de nieuwe meldcode en radarfunctie in 2019 is incidenteel € 311.000 ter beschikking gesteld door het Algemeen Bestuur. Naar verwachting loopt de voorbereiding door in 2019 waardoor een deel van de middelen doorschuiven naar 2019. Omdat het totale bedrag in rekening wordt gebracht bij Gemeente Nijmegen in 2018 wordt hier geen verschil met begroting gepresenteerd.

De begrotingsaantallen op basis van de vastgestelde begroting 2018 zijn:

Adviezen	4.044
Meldingen	1.486
Vervolg met onderzoek	671
Vervolg zonder onderzoek	398

Gemeenten	Inwoners	Vastgestelde begroting 2018	Kosten wijziging per gemeente 2018	Totaal bijdrage VT 2018
Berg en Dal	34.700	€ 282.601	€ 23.432	€ 306.033
Beuningen	25.282	€ 205.899	€ 17.072	€ 222.972
Buren	26.220	€ 213.539	€ 17.706	€ 231.244
Culemborg	27.814	€ 226.520	€ 18.782	€ 245.303
Druten	18.550	€ 151.073	€ 12.526	€ 163.600
Geldermalsen	26.562	€ 216.324	€ 17.937	€ 234.261
Heumen	16.394	€ 133.515	€ 11.071	€ 144.585
Lingewaal	11.175	€ 91.010	€ 7.546	€ 98.557
Maasdriel	24.230	€ 198.043	€ 16.362	€ 214.405
Neder-Betuwe	23.330	€ 190.002	€ 15.754	€ 205.756
Neerijnen	12.298	€ 100.156	€ 8.305	€ 108.461
Nijmegen	173.450	€ 2.096.743	€ 117.127	€ 2.213.870
Tiel	41.450	€ 337.573	€ 27.990	€ 365.564
West Maas en Waal	18.803	€ 153.134	€ 12.697	€ 165.831
Wijchen	40.907	€ 333.151	€ 27.624	€ 360.775
Zaltbommel	27.700	€ 226.405	€ 18.705	€ 245.110
Mook en Middelaar	7.771	€ 61.043	€ 5.248	€ 66.291
Totaal inwoners/bijdrage	556.636	€ 5.216.732	€ 375.885	€ 5.592.617

Berekening uitzetting diensten Veilig Thuis ten opzichte van de begroting 2019									
Extrapolatie van trendlijn obv productie jan 2017 en juli 2018 correctie vervolg met onderzoek									
Producten	Aantallen vastgest. begroting 2018	Jaar- productie 2018	Stijging 2018 (A)	Aantallen begroting 2019 (B)	Wijziging 2019 obv stijging 2018 (A + B = C)	Kostprijs (D)	Totaal kosten 2019 (C x D)	Begroting (E)	Voorstel begrotings- wijziging 2019 (D - E)
Adviezen	4.044	4.260	216	4.106	4.322	€ 357	€ 1.542.954	€ 1.465.842	€ 77.112
Meldingen	1.486	3.120	1.634	1.508	3.142	€ 456	€ 1.432.752	€ 687.648	€ 745.104
Vervolg met onderzoek	671	480	-191	682	491	€ 4.157	€ 2.041.087	€ 2.833.099	€ -792.012
Vervolg zonder onderzoek	398	540	142	404	546	€ 1.411	€ 770.406	€ 570.044	€ 200.362
Overige diensten							€ 368.668	€ 368.668	€ -
Correctie DU_VO M&M *							€ -8.959	€ -8.959	€ -
Totaal							€ 6.146.908	€ 5.916.342	€ 230.566

* In de berekening van de begroting is gerekend met de oorspronkelijk begrote bijdrage voor Mook en Middelaar à € 73.730 inclusief bijdrage DU_VO à € 8.959 in plaats van de vastgestelde bijdrage € 64.771. Het verschil neemt GGD Gelderland Zuid voor eigen rekening.

Gemeenten	Inwoners	Vastgestelde begroting 2019	Kosten wijziging per gemeente 2019	Totaal bijdrage VT 2019
Berg en Dal	34.790	€ 287.481	€ 14.275	€ 301.756
Beuningen	25.424	€ 210.087	€ 10.432	€ 220.519
Buren	26.374	€ 217.937	€ 10.822	€ 228.759
Culemborg	28.050	€ 231.786	€ 11.509	€ 243.296
Druten	18.710	€ 154.607	€ 7.677	€ 162.284
Gelder-malsen	27.000	€ 223.110	€ 11.078	€ 234.188
Heumen	16.478	€ 136.163	€ 6.761	€ 142.924
Lingewaal	11.141	€ 92.062	€ 4.571	€ 96.633
Maasdriel	24.350	€ 237.146	€ 9.991	€ 247.137
Neder-Betuwe	23.303	€ 192.560	€ 9.562	€ 202.122
Neerijnen	12.375	€ 102.259	€ 5.078	€ 107.336
Nijmegen	176.000	€ 2.649.448	€ 72.215	€ 2.721.663
Tiel	42.250	€ 349.126	€ 17.336	€ 366.461
West Maas en Waal	18.945	€ 156.549	€ 7.773	€ 164.322
Wijchen	40.900	€ 337.970	€ 16.782	€ 354.752
Zaltbommel	28.060	€ 273.279	€ 11.513	€ 284.792
Mook en Middelaar	7.775	€ 64.773	€ 3.190	€ 67.963
Totaal inwoners/bijdrage	561.925	€ 5.916.342	€ 230.566	€ 6.146.908