

Jaarstukken 2020

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Deel I Jaarverslag	7
01 Samenleving	9
02 Omgeving	33
03 Organisatie	64
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb.....	77
Paragraaf 1 Lokale heffingen.....	81
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	88
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen	99
Paragraaf 4 Financiering.....	109
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering	114
Paragraaf 6 Verbonden partijen.....	128
Paragraaf 7 Grondbeleid.....	149
Paragraaf 8 subsidies.....	153
Deel II Jaarrekening	155
Opzet van de jaarrekening.....	156
Resultaatbepaling.....	201
Balans per 31 december.....	218
Toelichting op de balans.....	224
Deel III Bijlagen.....	257
Bijlage 1 Productenrekening	258
Bijlage 2 Kredieten	260
Bijlage 3 Specifieke uitkeringen (SiSa)	268
Bijlage 4 Welk beleid is voor handen?	281
Bijlage 5 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld	289
Vaststelling Jaarstukken 2020.....	291

Inleiding

Deel I Het jaarverslag

In het jaarverslag vindt de evaluatie plaats van het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Het jaarverslag bestaat uit de volgende verplicht voorgeschreven onderdelen:

- de programmaverantwoording;
- de paragrafen.

De huidige coalitie heeft haar coalitieakkoord 2018-2022 'Zes dorpen, één Renkum' nader uitgewerkt in de Perspectiefnota 2018-2022 en vervolgens in de Begroting 2019.

In het jaarverslag gaat het om een verantwoording van de beleidsvoornemens die zijn opgenomen in de Begroting 2020.

Deel II De jaarrekening

Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde financieel beheer in 2020. De jaarrekening bestaat uit:

- de programmarekening en de toelichting;
- de balans en de toelichting;
- SiSa (bijlage 3);
- Gerealiseerde baten en lasten per taakveld (bijlage 5).

Verwerking van p-budget en aan de Coronacrisis gerelateerde resultaten

Voor de eerste maal worden de werkelijke **personeelskosten** verdeeld naar de producten op basis van de begrote urenverdeling (zie tevens paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'). De werkelijke personeelskosten worden hiermee beter verdeeld naar de producten en de taakvelden voor de informatie naar derden (IV3), waarmee we voldoen aan de verslaggevingsregels. Er kunnen verschillen ontstaan tussen het begrote bedrag en de gerealiseerde bedrag van de p-budgetten bij de producten en taakvelden IV3. Deze verschillen worden bij de producten genoemd maar niet nader toegelicht. De organisatie stuurt op het totale p-budget. Tussentijds wordt daarom de begroting per product niet aangepast op de werkelijke kosten. In 2020 is er op het totale p-budget een klein positief saldo van € 16.000 gerealiseerd. De werkelijke verdeling van de personeelskosten over 2020 wordt wel betrokken bij het verdelen van het p-budget over de producten in de Begroting 2022. Een nadere toelichting kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Ook de financiële effecten van de **Coronacrisis** zijn financieel verwerkt bij de desbetreffende producten in onderdeel II Jaarrekening. Het totale inzicht en toelichting op de effecten van de Coronacrisis vindt u in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'verantwoording Corona'.

Resultaat 2020

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
01 Samenleving	-35.181	-37.681	-36.264	1.417
02 Omgeving	-6.272	-6.390	-6.764	-374
03 Organisatie	-13.272	-14.733	-14.804	-71
Totaal programma's	-54.725	-58.804	-57.832	972
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb	54.815	58.869	58.758	-110
Totaal resultaat	90	65	926	862

In deel II van deze jaarstukken zijn de afwijkingen *ten opzichte van de Najaarsnota 2020* nader toegelicht.

In het volgende overzicht is de samenstelling van het rekeningsaldo ten opzichte van de Begroting 2020 kort samengevat. Daarbij is aangegeven:

- welk product het betreft;
- de in de voor-, najaarsnota, meicirculaire en perspectiefnota opgenomen bijstellingen;
- de afwijkingen per product zoals in deze jaarrekening is opgenomen;
- of het een incidenteel of structureel resultaat betreft. Wanneer sprake is van een structureel resultaat in de jaarrekening, zal hier in de Voorjaarsnota 2021 op worden teruggekomen.

Omwille van de leesbaarheid zijn alleen de afwijkingen van € 50.000 en meer opgenomen.

Prod	Omschrijving	VJN 2020	NJN 2020	JRK 2020	Inc/ str
1B	Doordecentralisatie Brouwerij		52		Inc
1E	Veilig Thuis	-50			Str
1E	FLO			-55	Str
1G	Vrijval vooruitontvangen middelen periode 2016-2019			201	Inc
1H	Jeugdzorg in natura		-661		Str
1H	Jeugdzorg Zin			-518	Inc
1H	Jeugdzorg PGB			-87	Inc
1I	Taakstelling Maatwerkvoorzieningen	-170			Inc
1I	PGB Wmo (HH en BG)		75		Inc
1I	Wmo begeleiding, beschermd wonen, activerend werk		-498		Str
1I	Wmo ondersteuning thuis - algemene voorziening HO		-139		Inc
1I	Wmo woonvoorzieningen		-50		Inc
1I	Begeleiding			-67	Inc
1I	Beschermd wonen			87	Inc
1I	Huishoudelijke verzorging			-166	Str
1I	Hulpmiddelen			130	Inc
1I	Cliëntondersteuning			118	Inc
1I	Doelgroepenvervoer			115	Inc
1J	Ombuiging Wmo ZIN (HH en BG)		-122		Inc
1J	ESF subsidie		160		Inc
1J	Gebundelde uitkering (BUIG)		250		Inc
1J	Inzet ESF subsidie		-82		Inc
1J	Wmo begeleiding, beschermd wonen, activerend werk		-85		Inc
1J	Reservering ESF subsidie		-78		Inc
1J	Bijzondere bijstand			79	Inc
1J	BUIG			485	Inc
1J	Uitvoeringskosten			58	Inc
1J	WSW			348	Inc
1J	Re-integratie			122	Inc
1J	TOZO			-66	Inc
2A	Actualisatie kosten Omgevingswet (meerjarig neutraal)	-80			Inc
2A	Visie Klingelbeek			50	Inc

Prod	Omschrijving	VJN 2020	NJN 2020	JRK 2020	Inc/ str
2A	Vorbereidingskosten Doorwerth centrum			-384	Inc
2D	Inkomsten bouwleges		-100	-215	Inc
2M	Doorbelasting Btw, overhead, uren			-245	Inc
2N	Doorbelasting Btw			-52	Inc
2O	Bestek groenonderhoud/ Zwerf- en schoffelveuil			79	Inc
2O	Groenonderhoud (budget coalitieakkoord)			57	Inc
2P	Gladheidsbestrijding			71	Inc
3C	Applicatiebeheer ICT	-87			Str
3C	Voorziening wachtgeld pensioen voormalig en huidig bestuur		-278	-114	Inc
3C	De connectie veranderopgave (meerjarig neutraal)		-69		Inc
3E	Intergemeentelijk Subsidiebureau			96	Inc
4A	Algemene uitkering gemeentefonds nacalculatie 2019	215			Inc
4A	Klimaatakkoord decembercirculaire 2019	88			Inc
4A	Meicirculaire 2020		628		Str
4A	Septembercirculaire 2020		578		Str
4A	Meicirculaire 2020		140		Inc
4A	Vrijval reservering accres (sept.circ 2010)		307		Inc
4A	Algemene uitkering: oude jaren			155	Inc
4B	Toeristenbelasting		127		Inc
4B	Onroerende zaakbelasting			204	Inc
4C	Rente resultaat	112			Str
4C	Stelposten			99	Inc
	Saldo p-budget			16	Inc
	Bijstellingen i.rt. Corona	-453	-972	-33	Inc
	Compensatie Corona via Gemeentefonds	453	972	-406	Inc
	Overigen*)	-94	-124	699	Inc/ str
	Totale bijstelling	-66	31	861	
	Primitief begroot	90			
	Totale bijstelling	-66	31	861	
	Amendement wethouder		10		
	Totaal resultaat	23	65	926	

*) alleen de afwijkingen van € 50.000 en meer zijn in bovenstaande tabel opgenomen. Deze en de afwijkingen van minder dan € 50.000 zijn in onderdeel II Jaarrekening toegelicht.

In de Najaarsnota 2020 gingen we nog uit van een verwacht positief resultaat van € 65.000 (incl. amendement 'schrappen 0,4 fte wethoudersformatie; € 10.000). In deze jaarrekening is dit een positief resultaat van € 926.000 geworden.

In het onderdeel 'resultaatbestemming en -besteding' vindt u het voorstel tot bestemming van dit resultaat.

Voor een nadere toelichting op de hiervoor aangegeven afwijkingen, verwijzen wij u naar de jaarrekening in deel II van deze jaarstukken.

Deel I Jaarverslag

Programmaverantwoording

In het jaarverslag vindt de evaluatie plaats van het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Het jaarverslag bestaat uit:

- de programmaverantwoording;
- de paragrafen.

De programmaverantwoording bestaat uit de verantwoording over de realisatie van de programma's. In de programmaverantwoording worden de drie vragen, gesteld in het programmaplan van de begroting, beantwoord maar dan op basis van de realisaties.

De programmaverantwoording biedt daardoor per programma inzicht in:

1. de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd (**Wat hebben we bereikt?**) en;
2. de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken (**Wat hebben we daarvoor gedaan?**), aangevuld met de bij ministeriële regeling vastgestelde verplichte beleidsindicatoren.
3. De gerealiseerde baten en lasten (**Wat heeft het gekost?**) komen per programma en product terug in de tabel 'Wat heeft het gekost?' in deel II Jaarrekening.

Daarnaast wordt in de programmaverantwoording een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen verstrekt en wordt inzicht gegeven in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien. Afgesloten wordt met de kosten van overhead en het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting.

Opbouw programmaverantwoording

Bij elk programma wordt allereerst de *visie* van het programma aangegeven. Vervolgens informeren wij u waar mogelijk over de voortgang van de *doelstellingen*. Tevens wordt verantwoording gegeven over de in 2020 geplande *activiteiten*.

In deel II Jaarrekening wordt in het onderdeel 'Wat heeft het gekost?' een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten gegeven. Tevens wordt in deel II een toelichting op de afwijkingen tussen begrote en gerealiseerde baten en lasten gegeven.

01 Samenleving

Wat willen we bereiken (ambitie)?

Onze ambitie is dat we samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Wij richten ons op het samen organiseren en het behoud van goede zorg en ondersteuning. Wij verschuiven verder naar preventie. We gaan daarin dorpsgericht werken omdat ieder dorp zijn eigen specifieke kenmerken heeft waarmee wij rekening willen houden. Onze speciale aandacht gaat uit naar het voorkomen en bestrijden van armoede. Hierdoor bieden we betere ontwikkelingskansen en een beter toekomstperspectief. We helpen voorkomen dat ouderen door armoede vereenzamen en grote gezondheidsrisico's lopen.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor gedaan?

Wat wij per beleidsterrein willen bereiken, is uitgewerkt in de programmabegroting. Om niet in herhaling te vallen, verwijzen wij u naar de Begroting 2020.

Producten

- 1 Transformatie Sociaal Domein
- 1A Renkum voor Elkaar
- 1B Onderwijs
- 1C Sport en bewegen
- 1D Gezondheid
- 1E Zorg en Veiligheid
- 1F Minima
- 1G Integratie en participatie nieuwkomers
- 1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd
- 1i Maatwerkvoorzieningen Wmo
- 1J Inkomensvoorziening

1A Renkum voor Elkaar

Doelstelling

We stimuleren inwoners om met behulp van hun eigen netwerk zo zelfstandig mogelijk te participeren in de samenleving. Wanneer dit niet lukt zorgen we dat er (tijdelijk) voorzieningen beschikbaar zijn. De beweging die we gaan maken staat beschreven in de nieuwe kadernota sociaal domein. Waar mogelijk schalen we af van (kostbaar) maatwerk naar algemene voorzieningen. Renkum voor Elkaar heeft een belangrijke rol in het invullen van deze voorzieningen. In kwartaal 4 van 2019 maken gemeente en Renkum voor Elkaar nadere afspraken over het aanbod in 2020. Vanaf 1 januari 2021 werken we binnen Renkum voor Elkaar met een hoofdaannemer en onderaannemers, wat de sturing op de netwerkorganisatie vergemakkelijkt en Renkum voor Elkaar meer mogelijkheden geeft de samenwerking tussen de partners beter in te richten.

Voortgang

Is het *doel* bereikt?

Ja, we zijn op de goede weg met de inzet van Renkum voor Elkaar op de 5 programmaliijnen. Ook hebben wij een betere samenwerking met de partners binnen Renkum voor Elkaar gerealiseerd, zonder dat hiervoor het instrument van hoofd- en onderaannemerschap nodig was. Wij hebben uw raad in de ontwikkelingen van en met Renkum voor Elkaar in een raadsontmoeting meegenomen en zullen dit ook blijven doen.

Activiteiten

Doorontwikkeling Renkum voor Elkaar, beweging inzetten van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen

We maken nieuwe afspraken over de samenwerking in 2021. Met deze afspraken moet Renkum voor Elkaar nog beter in staat zijn om algemene voorzieningen in te zetten en voorkomen dat maatwerkvoorzieningen moeten worden getroffen. In de bestuursrapportage sociaal domein wordt de Raad nader geïnformeerd over deze afspraken.

Renkum voor Elkaar biedt daarnaast taal- en ontmoetingsactiviteiten voor nieuwkomers. Als deelnemer van het Taalhuis heeft RvE een taalaanbod dat past bij de behoefte van nieuwkomers en sluit aan op de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers door Vluchtelingenwerk.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
+	-	=	=

Toelichting

In 2020 hebben wij met elkaar een goede basis gelegd waarop wij voortbouwen om een verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen mogelijk te maken. Deze zorgvuldige aanpak kostte meer tijd dan te voren voorzien. Alleen qua planning om de gemaakte afspraken te formaliseren lopen we daarom enigszins uit de pas. Voor het overige liggen wij op koers.

Beleidsindicatoren en kengetallen

Output *) getallen zijn nog niet ingevuld. Maken onderdeel uit van de afspraken 2020 en worden eerste kwartaal 2020 gespecificeerd. Benoemd zijn wel de indicatoren waarom de monitoring plaats moet vinden	
Renkum voor elkaar: - Aantal vragen dat aan de sociaal werkers gesteld. - Aantal zaken afgehandeld door bureau Oké. - Aantal keren dat een vraag wordt gesteld aan de buurtbemiddelaars. - Aantal inwoners dat door stichting Onderdak wordt begeleid.	311 vragen 301 casussen 5 jaarverslag wordt nog opgesteld. 3 casussen + kortdurende contacten.
Aantal doorverwijzingen vanuit sociaal team naar een algemene voorziening.	
Aantal initiatieven Right to Challenge	0
Outcome	-
Daling beroep op maatwerkvoorzieningen	niet concreet meetbaar, maar zie tekstuele toelichting maatwerk.
Tevredenheid	95% van de bevroagden
Tevredenheid inwoners over Wmo-ondersteuning in jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek	82%: 2018

1B Onderwijs

Doelstelling

We verschaffen toegang tot onderwijs zodat iedereen zijn kennis en talent kan ontwikkelen en bevorderen om op die manier bij te dragen aan de samenleving.

Voortgang

Is het *doel* bereikt?

Ja, samen met partners als kinderopvang, scholen, bibliotheek en ROC hebben we dit jaar aan dit doel gewerkt. Zo is er medio 2020 een nieuwe subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie van kracht gegaan, waardoor nog meer jonge kinderen die dit nodig hebben, hier gebruik van kunnen maken en de toegang naar onderwijs verder verbeterd is. Ook het aantal cursisten Volwasseneducatie heeft het traject succesvol doorlopen.

De coronacrisis zorgde dit jaar soms wel voor belemmeringen in (de toegang tot) onderwijs, doordat cursisten geen fysieke lessen konden volgen en kinderen niet naar school/ de kinderopvang konden. Echter hebben we ook hier samen met onze partners gedaan wat we konden, denk aan digitale lessencultuureducatie het basisonderwijs, volwasseneducatie, de Afhaalbieb, het opzetten van een ondersteuningspool voor de noodopvang en het opzetten van een Zomerschool door Renkum voor Elkaar.

Activiteiten

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Het huidige IHP loopt tot 2020. Er is in samenwerking met de schoolbesturen een nieuw concept. De planning is om besluitvorming in het tweede kwartaal 2021 te laten plaatsvinden integraal met het uitvoeringsdeel van het vastgoedplan.

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Het staat gemeenten vrij om prioriteiten te stellen en hun middelen naar eigen inzicht te besteden. Door middel van een gemeentelijke verordening worden deze middelen verdeeld.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	-	=

Toelichting

Er is vertraging opgelopen als gevolg van de Coronacrisis, waardoor bijeenkomsten niet door zijn gegaan, en er meer tijd is gestoken in de gesprekken met de schoolbesturen. Daarnaast willen we het IHP integraal en gelijktijdig met het vastgoedplan-uitvoeringsdeel in de besluitvorming brengen.

De financiële consequenties van het nieuwe IHP worden in beeld gebracht, maar is nog geen dekking voor binnen de gemeentelijke begroting.

Nieuwbouw Leerdeel Doorwerth

In 2019 is door de Raad krediet beschikbaar gesteld voor de integrale nieuwbouw van twee basisscholen met kinderopvang in Doorwerth. Met de schoolbesturen zijn de proces- en projectafspraken vastgelegd in een kaderdocument. De planuitwerking vindt plaats waarbij de schoolbesturen als bouwheer verantwoordelijk zijn. Op basis van het definitief ontwerp wordt een aanvullend krediet aangevraagd.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	-
Toelichting De bouwheer is in 'the lead' qua planning en voortgang. Dit loop achter ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Een risico is het bestemmingsplan en de discussies rondom stikstof.			

Aanpassen van VVE beleid kinderopvang

Om voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) aan te bieden, krijgen gemeenten en scholen geld van de Rijksoverheid. De overheid verdeelt dat geld in 2019 volgens een nieuwe rijksregeling. Op basis hiervan moeten wij vanaf augustus 2020, 16 in plaats van 10 uur voorschoolse educatie aanbieden.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Taalbevordering

Volgens de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) faciliteert de gemeente een voor iedereen toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening. In de gemeente Renkum is een volwaardige bibliotheekvestiging in Oosterbeek. De huidige bibliotheek in Renkum betaalt een relatief hoge huur. Van de bibliotheek verwacht mag worden dat in overleg met de gemeente onderzocht wordt hoe een bibliotheek met jeugd- jongeren- en volwassenenafdeling in Renkum te realiseren is binnen de verder gestelde bezuinigungsopgave voor het jaar 2023. Bovendien is er een jeugdbibliotheek met een afhaalpunt te Doorwerth. De bibliotheken bieden activiteiten aan tot taalbevordering bijvoorbeeld met een 'boekstart' voor kinderen en jeugd en activiteiten voor vluchtelingen.

- De locatie in Renkum verhuist naar een goedkopere huisvesting in Renkum
- We behouden producten voor inwoners van 0 t/m 17 jaar
- We ondersteunen en adviseren de Bibliotheek in 2020 hoe de taakstelling gerealiseerd kan worden en werken hierin samen met de gemeente Rheden en Rozendaal
- We behouden het Taalhuis door aanpassing van de gemeentelijke opdracht aan alle partners, waardoor de bij de gemeente beschikbare middelen efficiënter worden ingezet; ook in relatie tot de middelen die gemeenten vanaf 2021 gaan ontvangen vanuit de wet Inburgering.

Met deze maatregelen behouden we een volwaardige bibliotheekfunctie die minder kost.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Beleidsindicatoren en kengetallen

Indicator	Regio	2018	2019	2020
Relatief verzuim (BBV)	Renkum	5		n.b.
Relatief verzuim (BBV)	Nederland	23		n.b.
Relatief verzuim (BBV)	Renkum		16	n.b.
Relatief verzuim (BBV)	Nederland		26	n.b.
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (BBV)	Renkum	1,8	1	n.b.
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (BBV)	Nederland	1,9	2	n.b.

* voor 2020 zijn nog geen actuele gegevens voorhanden

1C Sport en bewegen

Doelstelling
We willen dat inwoners sporten en bewegen en dat sport als middel wordt ingezet om daarmee een bijdrage te leveren aan verschillende maatschappelijke doelen zoals sociale samenhang, leefbaarheid, participatie en gezondheid.

Voortgang
Is het <i>doel</i> bereikt? Nee, is doorlopend proces. Door uitvoering te geven aan het sport- en beweegprogramma van het Sport- en Bewegteam, het Lokaal Sportakkoord en het faciliteren van sportaccommodaties wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de verschillende maatschappelijke doelstellingen.

Activiteiten

Gerichte beweginginterventies en inrichten samenwerkingsverband (platform)			
<ul style="list-style-type: none"> Het Sport- en Bewegteam richt zich (enkel) op kwetsbare inwoners en risicogroepen. In 2020 gaan we een specifiek uitvoeringsprogramma opstellen in samenwerking met de samenwerkingspartners. Dit programma leggen we in kwartaal 1 van 2020 ter informatie aan de Raad voor. We organiseren een 'samenwerkingsverband' voor de verbinding met de lokale sport- en beweegaanbieders. De buurtsportcoaches van het Sport- en Bewegteam hebben hierin de rol van 'beweegmakelaar' en ondernemen vanuit deze rol veel en diverse activiteiten in de dorpen. 			
Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Privatiseren sportaccommodaties, verantwoordelijkheden gebruikers uitbreiden

De sportparken Wilhelmina en De Bilderberg zijn kernsportparken en kunnen rekenen op een structurele bijdrage. We zetten in op een verzelfstandigingstraject voor deze kernsportparken en schakelen hiertoe specifieke expertise in, om dit te realiseren.

- Met betrokken partijen wordt onderzocht of we beheer en onderhoud van de kernsportparken kunnen overdragen. Belangrijke randvoorwaarden zijn het op orde zijn van het kwaliteitsniveau van de sportparken en kennis op het gebied van beheer en onderhoud sportparken. Dat realiseren we in 2020 en rapporteren in kwartaal 4 van 2020.
- De verzelfstandiging willen we vervolgens inzetten in 2021 en dit realiseren in kwartaal 2 van 2021.
- Voor de binnensportaccommodaties gaan we in 2020 de haalbaarheid voor het overdragen van het beheer en exploitatie nader onderzoeken.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=
Toelichting			
Als gevolg van de Coronacrisis en de complexiteit van dit onderwerp heeft het onderzoek om te komen tot een duurzame overdracht van beheer en onderhoud meer tijd nodig. Het rapport volgt medio 2021.			

Lokaal sportakkoord

Samen met sportaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, het bedrijfsleven en overige maatschappelijke partners komen wij, in navolging van het Nationaal Sportakkoord, tot een Lokaal Sportakkoord eerste kwartaal 2020. Dit akkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoeren en sluit aan bij lokale ambities.

Wij willen het akkoord binnen de volgende vier thema's realiseren:

- Sport&Bewegen voor iedereen
- Jong en vaardig in bewegen
- Vitale Sport- en Beweegaanbieders
- Duurzame en beweegvriendelijke binnen- en buitenruimte.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=
Het Lokaal Sportakkoord is door alle partijen die zich hadden ingeschreven gezamenlijk ondertekend. Er wordt door de kerngroep gewerkt aan de uitvoering van de verschillende initiatieven binnen de thema's van het Lokaal Sportakkoord.			

Sportvisie

De "Startnotitie: Sport- en beweegbeleid gemeente Renkum" is in 2019 vastgesteld. De nieuwe sportvisie wordt onder andere vormgeven aan de hand van de resultaten van het Lokaal Sportakkoord en de richting uit de Perspectiefnota 2019-2023 en leggen we in het vierde kwartaal 2020 voor aan de Raad.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=
Toelichting			
Door koppeling aan het Lokaal Sportakkoord en het verzelfstandigingstraject van de sportparken wordt de nieuwe sportvisie voorzien medio 2021.			

Beleidsindicatoren en kengetallen

Output		2016	2020	Doel
% niet-sporters (BBV)	Renkum	50,7%	niet bekend	< 50%
% niet-sporters (BBV)	NL	48,7%	niet bekend	
% personen ouder dan 19 jaar dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen		67,9%	niet bekend	68%

1D Gezondheid

Doelstelling
Het nemen van (preventieve) gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen om op die manier bij te dragen aan gezonde inwoners, zodat ze kunnen participeren in de samenleving.

Voortgang
De GGD (onderdeel van de VGGM) heeft ondanks de Covid-19 crisis zijn werkzaamheden inzake zoals vaccinatie conform de afspraken kunnen uitvoeren. Voor de bestrijding van Covid-19 heeft de GGD extra personeel moeten inzetten en aanvullende taken moeten uitvoeren. Deze opdrachten worden niet vanuit de gemeente gegeven of bekostigd.

Activiteiten

Voor dit product zijn er in 2020 geen specifieke activiteiten.

Beleidsindicatoren en kengetallen

Output	2018	2019	2020
Percentage volledig gevaccineerde zuigelingen	91%	92%	
Bingedrinken (aantal 12-19 jarigen dat afgelopen 4 weken meer dan 5 glazen alcohol per keer gedronken heeft)	25,5%	-	
Overgewicht	6,6%	-	

1E Zorg en Veiligheid

Doelstelling
Wij zijn een gemeente met een sterke samenleving waar veiligheid de norm is. We zijn een veilige gemeente waar iedereen binnen de samenleving zich prettig en veilig voelt. Vanuit de gemeente werken we samen met alle partners aan veiligheid en leefbaarheid en maken in deze samenwerking ook de verbinding met zorg. We werken aan een integrale aanpak op het gebied van de lokale zorg en veiligheidssituatie waarbij de regierol bij de gemeente ligt.

Voortgang

Veiligheid is de norm in gemeente Renkum, voor inwoners, bezoekers en werkenden in de gemeente Renkum. De samenwerking met ketenpartners in tijdens de corona-crisis nog sterker geworden. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking bij verschillende pilots op het gebied van aanpak mensen met verward gedrag, de integrale controles op het gebied van ondermijning, de samenwerking wanneer het gaat om de corona-maatregelen en de voorbereiding op de jaarwisseling.

We hebben ook nog ambities waar we samen met ketenpartners naartoe werken. Enkele van de ambities zijn: het nog verder uitbreiden van de aanpak tegen ondermijning, inwoners en bedrijven beter weerbaar maken tegen cybercriminelen en verbeteren van de aanpak gericht op mensen met verward gedrag.

Activiteiten

Wet Verplichte GGZ

De nieuwe Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. De gemeente krijgt in dit kader ten opzichte van de huidige BOPZ een aantal nieuwe taken. Zij worden onder andere (wettelijk) verantwoordelijk om een toegang te regelen voor de verplichte GGZ. Dat heeft consequenties voor de organisaties.

Er zijn twee belangrijke veranderingen ten opzichte van de BOPZ:

- De burgemeester moet iemand aan wie hij een maatregel oplegt in staat stellen om (zo mogelijk) te worden gehoord.
- Iedereen in de gemeente kan zijn zorgen over een medeburger bij de gemeenten melden. Wij de gemeente moeten die melding dan onderzoeken en tijdig afhandelen.

Op basis van een plan van aanpak dat we regionaal ontwikkelen, geven we in 2020 de uitvoering vorm, monitoren dit en koppelen tweede helft van 2020 aan de Raad terug hoe de voortgang verloopt.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Toelichting

Financiën:

Na evaluatie in oktober 2020 is besloten om in 2021 nog even op dezelfde voet verder te gaan, omdat er te weinig gegevens zijn om de implementatie van de nieuwe taken goed te evalueren. VGGM voert dus ook in 2021 de nieuwe taken m.b.t. de WvGGZ voor ons uit.

Alle gemeenten doen in 2021 nog mee, waardoor de kosten nagenoeg gelijk blijven (kleine verhoging).

Kohnraad is hoger uitgevallen en komt op ongeveer 10K- 15K per jaar uit.

De kosten kunnen uit het budget gedragen worden, er zijn daardoor geen gevolgen financiële gevolgen.

Risico's: zoals afgesproken volgt er in oktober 2021 een evaluatie, waar duidelijk moet worden welke gemeenten nog deel blijven nemen. Wanneer er minder gemeenten deelnemen, worden de kosten voor de anderen hoger.

Evenementenvergunningen

Als gemeente zetten we in op integrale samenwerking bij evenementen, met behoud van de verschillende rollen en bevoegdheden, zodat onze bezoekers kunnen genieten van een leuk en veilig evenement.

In 2020 gaan wij de evenementenvergunning aanvraag vergemakkelijken voor inwoners en ondernemers. Voor de handhavers betekent dit een aanpassing van hun rol en werkzaamheden tijdens evenementen. Eind 2020 evalueren wij de nieuwe aanpak.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=

Toelichting

Door corona zijn de focus en werkzaamheden verschoven. De jaarplanning 2020 is hierop aangepast. Evenementen hebben niet of op zeer kleine schaal plaatsgevonden.

Implementatie van het evenementenbeleid is, net als de doorvoeren van een vergemakkelijking van de evenementenvergunning en digitalisering van het proces uitgesteld tot 2021.

Eind 2021 wordt geëvalueerd.

Bij Toezicht & Handhaving zijn de reguliere werkzaamheden door de corona crisis verschoven naar het handhaven op de landelijke en regionale corona maatregelen. Daarnaast is door het extreem warme zomerweer veel meer inzet op de strandjes in de Uiterwaarden noodzakelijk geweest.

Beleidsindicatoren en kengetallen

Openbare orde en veiligheid

Output		2018	2019	2020
High Impact Crimes		83	75	70
Geweld		103	142	120
Vernielingen, Politieciijfers		138	153	117
Drank- en drugsoverlast		58	42	41
Winkeldiefstal (per 1.000 inw.; BBV)	R	1,1	0,6	0,8
Winkeldiefstal (per 1.000 inw.; BBV)	NL		2,3	1,99
Diefstal uit woning (per 1.000 inw.; BBV)	R	2,6	4	2,2
Diefstal uit woning (per 1.000 inw.; BBV)	NL		2,3	1,76
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inw.; BBV)	R	4,0	5	4,3
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inw.; BBV)			4,8	4,6
Vernielingen en beschadigingen (per 1.000 inw.) (BBV)	R	5,1	5,8	5,1
Vernielingen en beschadigingen (per 1.000 inw.) (BBV)	NL		5,9	6,3
Computervredebreuk		0	5	20
Outcome		2018		
Waarschuwing/ sluiting panden (wet damocles)		5	2	1
Vermissing personen		368		419

Tevredenheid		2018	2019	2020
Onveiligheidsgevoelens		94	82	Nog niet bekend
Vermijdingsgedrag		88	76	Nog niet bekend
Overlastindex		108	98	Nog niet bekend

Zorg en Veiligheid

Output		2018	2019	2020
Veilig Thuis meldingen politie		-	75	95
% Jongeren met Jeugdbescherming (aandeel jongeren tot 18 jaar)		1,2%	1,4%	1,4% (eerste half jaar)
% Jongeren met jeugdreclassering (aandeel jongeren van 12 tot 23 jaar)		0,4%	0,5%	0,4% (eerste half jaar)
Overlast personen verward gedrag (politiemeldingen)		212	206	316
Jeugdoverlast (politiemeldingen)		174	170	120
Verwijzingen Halt (per 10.000 inw. 12-17 jaar; BBV)	R	67	91	nog niet beschikbaar
Verwijzingen Halt (per 10.000 inw. 12-17 jaar; BBV)	NL	119	132	nog niet beschikbaar
Jongeren met delict voor rechter (BBV)	R	30	40	nog niet beschikbaar
Jongeren met delict voor rechter (BBV)	NL	20.220	22.960	nog niet beschikbaar
Hardekern jongeren (BVB) Deze BBV is vervallen in 2018		gegevens niet beschikbaar	gegevens niet beschikbaar	gegevens niet beschikbaar

1F Minima

Doelstelling
Meer inwoners zijn financieel zelfstandig en arbeidsdeelname neemt toe. We werken toe naar meer eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van inwoners.

Voortgang
Ondanks Covid-19 zijn er inwoners vanuit een participatiewet-uitkering aan het werk gegaan, nemen minder inwoners deel aan een traject voor schuldhulpverlening en is minder gebruikgemaakt van de minimaregelingen. Op dit moment is nog niet bekend, wat de gevolgen zijn van Covid-19 op de financiële positie van de inwoners. Maar in de komende jaren willen we de armoede in Renkum in ieder geval verder terugdringen.

Activiteiten

Herijking minimabeleid

Met een nieuw dynamische minimabeleid in 2020 en verder, spelen wij in op nieuwe ontwikkelingen rondom het voorkomen en bestrijden van armoede. Door dichterbij de inwoners te gaan staan en dorpsgericht te werken verlagen wij de drempel voor ondersteuning voor inwoners die schulden hebben en/of in armoede leven. We leggen het dynamisch minimabeleid in kwartaal 3 van 2020 ter besluitvorming aan de Raad voor.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Toelichting

Tijdens de raadsontmoeting van 2 maart 2021 zijn met de raad de voorstellen voor de doorontwikkeling van het integraal en activerend beleid armoedebestrijding besproken. In juni 2021 wordt de beleidsnota aan de raad voorgelegd, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen en bestrijden van armoede, bevorderen van sociale participatie, verbeteren van de gezondheid, extra aandacht voor kinderen in armoede en bevorderen burgerparticipatie, onderling contact inwoners en samenwerking tussen maatschappelijke partners.

Modernisering Gelrepas

In 2020 vindt besluitvorming plaats rond de vernieuwing van de Gelrepas. Dit betekent dat wij per 2021 de uitrol van de nieuwe Gelrepas verwachten. Hierbinnen krijgen zowel volwassenen als kinderen meer vrijheid om zelf te kiezen aan welke voorzieningen zij hun minimabudget willen besteden. In 2020 hebben wij incidenteel een beperkt investeringsbudget nodig voor de vernieuwing van de Gelrepas. Daar staat tegenover dat de daarop volgende jaren de structurele uitvoeringskosten veel lager zullen zijn door de dan grotendeels geautomatiseerde administratieve processen.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Toelichting

In augustus 2020 is de uitvoering van de nieuwe GelrePas gegund aan Paspertous en Intermediad. Op 1 januari 2021 is de vernieuwde GelrePas van start gegaan met een interactieve website, een pas met daarop een persoonlijk tegoed en App. De pashouder krijgt hierdoor meer vrijheid om het tegoed naar eigen keuze te besteden en heeft meer gebruiksgemak. In de loop van 2021 wordt aantrekkelijker aanbod toegevoegd, wat beter aansluit aan de behoefte en wensen van de pashouders. De implementatietijd voor de livegang van de vernieuwde GelrePas was kort. Daarom wordt er nu nog achter de schermen hard gewerkt om de processen te optimaliseren en nieuw aanbod toe te voegen. Het jaar 2021 wordt als een overgangs-/ontwikkelaar gezien. In 2022 moet het systeem optimaal zijn. Een pas met meer vrijheid om het tegoed naar eigen keuze te kunnen besteden, meer gebruiksgemak en een aantrekkelijker aanbod, leidt tot toename van het gebruik van de pas en een hoger aantal pashouders.

Voor 2021 zijn incidenteel extra middelen vrijgemaakt, die aan het structurele GelrePasbudget zijn toegevoegd om een beperkte stijging van het gebruik en het aantal pashouders te dekken. Bovendien zijn de tegoeden op de pas lager gehouden dan die van de oude GelrePas, ook om de kosten te beperken.

Met het nieuwe GelrePassysteem kan het gebruik van de GelrePas goed gemonitord worden, zodat ingespeeld kan worden op eventuele veranderingen in het gebruik en/of het aantal pashouders.

Beleidsindicatoren en kengetallen

Output		2018	2019	2020	Doel
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin (%) (BBV)	R	6%	5%		
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin (%) (BBV)	NL		6%		
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren (BBV)	R	2%	2%		
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren (BBV)	NL		2%		
Aantal inwoners met een inkomen tot 120%		1450 (Evaluatie minimabelei d 2019)			
Volumeontwikkeling schulddienstverlening:					
- Aantal meldingen		117	107	69	
- Aantal adviesgesprekken					
- Aantal inwoners met schulden waarvan het dossier wordt overgedragen aan Kredietbank Nederland		41 11 12	26	29	
- Aantallen inkomensbeheer		0	10	8	
- Aantal aanvragen Wsnp			1	4	
- Aantallen budgetcoaching					
Aantal uitgegeven Gelrepassen		1334	1325	1219	Stijging
Aantal verstrekte kindvoorzieningen:					
- Tegemoetkoming zwemles via Jeugdfonds Sport		53	41	20	
- OV-regeling		Vervallen 337			
- kindpakket			352	312	
Outcome					Doel
Afname van het aantal inwoners met schulden waarvan het dossier wordt overgedragen aan Kredietbank Nederland		41			Daling
Aantal geslaagde schuldregelingen		20	20	11	

1G Integratie en participatie nieuwkomers

Doelstelling

We zorgen ervoor dat nieuwkomers (statushouders asiel) weten welke mogelijkheden ze hebben om te participeren in de samenleving.

Voorbereiden op regierol bij inburgering voor de nieuwe wetgeving per 01-01-2021.

Voortgang

De huisvestingstaakstelling van 2020 is gerealiseerd.

De invoering van de nieuwe wet inburgering is uitgesteld tot 01-01-2022.

Door de coronacrisis is er sprake van een achterstand in de participatieverklaringstrajecten.

Een combinatie van de coronacrisis en een onderbezetting in de uitvoering heeft ervoor gezorgd dat de arbeidstoeleiding onder druk stond.

Activiteiten

Statushouders

De aanpak statushouders is in transitie naar nieuwe wetgeving; in 2022 (was 2021) verandert onze inzet naar een wettelijke bevoegdheid en regierol.

Tot die tijd heeft SZW de veranderopgave voor inburgering voor gemeenten ingezet;

- a) voor een implementatietraject op de regierol in het nieuw inburgeringsstelsel en
- b) om de huidige aanpak van statushouders te versterken met meer aandacht voor taalontwikkeling en toeleiding naar (betaald) werk.

Het plan en aanpak "nieuwkomers doen mee" loopt in 2019 af en willen we doorontwikkelen richting nieuwe wetgeving voor inburgering in 2022. Bij statushouders in de bijstand gaan we meer de focus leggen op werk.

In 2020 ontwikkelen we nieuw beleid (gereed kwartaal 1 van 2020) voor inkoop en financiering van inburgering; het taal- en participatie aanbod voldoet aan de nieuwe wettelijke taak en sluit aan op de vraag van onze (nieuwe) inwoners.

De uitvoering is tijdelijk achtergebleven door gevolgen van de Coronacrisis op alle 3 de lijnen in het uitvoeringsprogramma:

- Huisvesting; terugloop actieve bemiddeling
- Taalonderwijs ; afstandsleren is moeizaam ingevoerd; examens zijn een periode niet afgenomen
- Arbeidstoeleiding; actief opdoen van stage- en werkervaring was slechts beperkt mogelijk

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=

Toelichting

Huisvesting:

De huisvestingstaakstelling 2020 is ruimschoots gerealiseerd, wat een lichte voorsprong oplevert op de verhoogde taakstelling in 2021.

Inburgering:

De invoering van de nieuwe wet inburgering is uitgesteld tot 01-01-2022. Samen met de regio Foodvalley zijn wij bezig geweest met de inkoop inburgeringsonderwijs, waarbij de planning is dit in het derde kwartaal van 2021 klaar te hebben.

Door de coronacrisis is er sprake van een achterstand in de participatieverklaringstrajecten. DUO heeft de termijnen verlengd, waardoor wij dit zonder nadelige gevolgen voor de deelnemers kunnen inhalen wanneer de coronamaatregelen dit toelaten.

Na enige vertraging is onderwijs op afstand op een goede manier vormgegeven en is de vertraging in de inburgeringstrajecten minimaal.

Arbeidstoeleiding:

Door ontwikkelingen in de formatie van beleid is de uitvoeringsformatie tijdelijk onder druk komen te staan. Tevens werd arbeidsbemiddeling en activering bemoeilijkt door de coronacrisis. De uitvoeringsformatie is sinds 1 maart 2021 op peil.

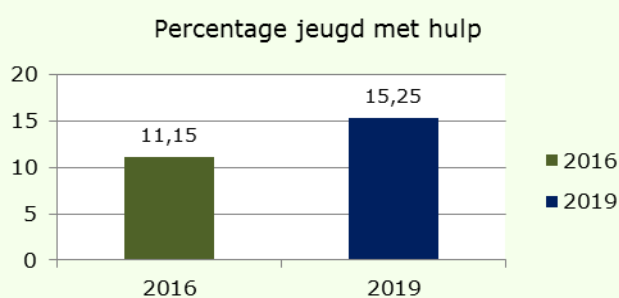
Beleidsindicatoren en kengetallen

Output	2019	Doel	2020	Doel
Aantal statushouders gehuisvest; taakstelling huisvesting behaald	22	28	22	22
Aantal statushouders in de bijstand	118	110	110	105
Aantal inburgeraars in duaal programma	115	85	85	95
Outcome	2019	Doel	2020	Doel
Aantal statushouders naar betaald werk	20	15	20	15
Aantal inburgeraars slagen voor examens	74	36	65	28
Aantal statushouders nemen deel aan regulier onderwijs	10	15	20	15

1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd

Doelstelling

We stimuleren en ondersteunen kinderen en jongeren om zo zelfstandig en veilig mogelijk op te groeien en te participeren in de samenleving. Er is van 2016 tot 2018 een substantiële toename te zien in het aantal kinderen/jongeren van 0-23 jaar dat gebruik maakt van jeugdhulp. Deze toename ziet er als volgt uit:



Ambitie is het percentage jeugdigen dat in 2021 gebruik maakt van voorzieningen, terug te hebben gebracht tot het percentage 2016, 11,15%. We doen dit door in te zetten op de maatregelen: volume reduceren (1), thuis tenzij (2), verlaging pgb-tarieven jeugd (3), budgetplafonds als piepsysteem (4) en data bijeen brengen en duiden (5).

Voortgang

Is het *doel* bereikt?

Nee, het is ons helaas niet gelukt dit doel te bereiken. Hoewel we goede stappen hebben gezet om de transformatie Jeugd verder vorm te geven, zoals het continueren van de inzet van de gedragswetenschapper Jeugd en de doorontwikkeling van Renkum voor Elkaar, leiden deze stappen niet tot een afname van het jeugdhulpgebruik op korte termijn. Ook landelijk zien we nog steeds een toename in het jeugdhulpgebruik.

Ook zijn er dit jaar stappen gezet die nog niet direct effect kunnen hebben, denk aan het opstellen van een nieuwe verordening Jeugdhulp, die in februari 2021 door de Raad is vastgesteld en de start van schoolmaatschappelijk werk in november 2020. Het kost tijd om de maatregelen goed te implementeren en we verwachten dan ook pas later effect te kunnen zien.

Activiteiten

Volume reduceren – basis op orde

We zetten in op wat een kind/ jongere en diens gezin/ netwerk echt nodig heeft. We kijken eerst of een algemene voorziening passend is. Pas daarna zijn maatwerkvoorzieningen in beeld. We versterken de professionaliteit van onze toegang om de inwoner zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en hulp "zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig" in te zetten. We houden de raad op de hoogte van de voortgang van de resultaten via de bestuursrapportage Sociaal Domein die in het voor- en najaar aan de Raad wordt aangeboden, waarin ook Wmo en Werk- en Inkomen meegenomen worden.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
-	=	-	=

Toelichting

In 2020 is de nieuwe Verordening Jeugdhulp 2021 opgesteld, waar bovenstaande visie in terug komt. Ook zijn er verdere afspraken gemaakt met Renkum voor Elkaar om zo de verschuiving naar algemene voorzieningen te kunnen maken en is eind 2020 het schoolmaatschappelijk werk gestart, wat ook bij draagt aan "hulp zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig".

Hoewel we qua planning op koers zijn, zijn de opbrengsten/ financiële effecten nog niet direct zichtbaar. Dit komt doordat de verschillende activiteiten tijd nodig hebben om daadwerkelijk effect te hebben: Renkum voor Elkaar en het Sociaal Team zullen elkaar steeds beter vinden wanneer het gaat om de inzet van hulp "zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig" en ook het schoolmaatschappelijk werk is nu volop in ontwikkeling.

Wat betreft de inhoud informeren we de Raad nu op een andere manier dan zoals hierboven omschreven: namelijk middels de financiële stukken binnen de begrotingscyclus en raadsontmoetingen over het sociaal domein.

Volume reduceren – inzet gedragswetenschapper jeugd

We continueren de inzet van de gedragswetenschapper jeugd en breiden deze zo nodig uit. Dit is één van de concrete acties uit de kadernota sociaal domein.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
+	=	=	=

Toelichting

In 2020 is de inzet van de gedragswetenschapper jeugd bij de huisartsen gecontinueerd. Ook is er eind 2020 een gedragswetenschapper jeugd aangenomen die coaches en consultants van het

Sociaal Team begeleidt in het proces dat zij met de inwoner doorlopen. Deze gedragswetenschapper startte begin 2021.

Met de komst van de nieuwe gedragswetenschapper, worden inwoners nog beter geholpen bij hun hulpvraag en zorgen we ervoor dat de door de raad vastgestelde transformatiedoelen (zoals normaliseren en "hulp zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig"), nog beter in de praktijk gebracht worden door het Sociaal Team. Ook kan de gedragswetenschapper jeugd bij de huisartsen zich nu volledig focussen op huisartsen en scholen.

Volume reduceren – (professioneel) netwerk bouwen en MDO's organiseren

Wij brengen professionals bij elkaar om casussen te bespreken en van elkaar te leren. Alle partners hebben eenzelfde doel, namelijk de ontwikkeling en veiligheid van kinderen waarborgen vanuit verschillende invalshoeken. Door elkaar te kennen, te verbinden en te ontmoeten, creëren we een laagdrempelig netwerk waarbinnen kennis wordt gedeeld en samenwerking plaatsvindt.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Volume reduceren – vermindering specialistische jeugdhulp door inzet lichte opvoedondersteuning

Wij maken waar mogelijk zoveel mogelijk een verschuiving van "zo licht als mogelijk naar zo zwaar als nodig". Om hier goed op in te kunnen zetten, is er tevens een aanbod van lichte (collectieve) ondersteuning nodig, dat waar mogelijk in plaats van specialistische jeugdhulp ingezet kan worden en zwaardere opvoedvragen tevens kan voorkomen. Om deze verschuiving te realiseren, ontwikkelen wij samen met partners, bijvoorbeeld Renkum voor Elkaar, lichte (collectieve) opvoedondersteuning.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	-	-

Toelichting

We zetten er samen met Renkum voor Elkaar op in om meer lichte (collectieve) opvoedondersteuning te ontwikkelen.

Doordat het verder ontwikkelen van een sterk ondersteuningsaanbod tijd kost en er tevens een "gedragsverandering" onder partners jeugd nodig is (zij dienen ook "zo licht als mogelijk te verwijzen en moeten bekend worden met het aanbod), blijven de financiële resultaten nog uit. Echter zijn er in 2020 wel mooie stappen gezet, zoals het organiseren van een Zomerschool door Renkum voor Elkaar en de start van schoolmaatschappelijk werk.

Thuis tenzij

Door inzet van vrijwilligers, pleegzorg en ambulante ondersteuning te versterken, kan zwaardere jeugdhulp en soms zelfs een uithuisplaatsing voorkomen worden. Dit is goed voor het kind en het gezin en brengt ook een kostenbesparing met zich mee. Wij zetten hier op in door:

- * Steunpilaren voor kinderen in de knel te organiseren. Denk aan JIM of Meeleefgezinnen.
- * Samen met partners te zorgen voor een goed aanbod van pleegzorg en gezinshuizen.
- * Wanneer nodig meer inzet van ambulante ondersteuning binnen het (pleeg)gezin, om proberen te voorkomen dat een kind naar een ander huis moet.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	-	-

Toelichting

Hoewel "steunpilaren voor kinderen in de knel" in ontwikkeling zijn en de inkoop 2020 tevens voor een goed aanbod van pleegzorg zorgt, zijn de financiële resultaten nog onvoldoende zichtbaar. De regionale Perspectieftafel, gestart in maart 2019, waarbij onnodige uithuisplaatsingen moeten worden voorkomen en doorstroomproblemen moeten worden opgelost, levert in de eerste maanden hoopvolle resultaten op.

Budgetplafonds als 'piepsysteem'

We spreken een budgetgrens met een aantal grote aanbieders af. Wanneer 75% van dit budget binnen een half jaar bereikt is, gaan we in gesprek met de aanbieder en verwijzers over hoe de dreigende budgetoverschrijding voorkomen kan worden. We rapporteren over de voortgang in de eerder genoemde bestuursrapportage sociaal domein.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
-	=	=	=

Toelichting

Bij het maken van afspraken over kostenbeheersing bij aanbieders, trekken we regionaal op. Hierdoor is deze actie anders vormgegeven. Zo is er regionaal een aanbieder waarmee een budgetplafond afspraak gemaakt is en worden er in de regio strakkere afspraken gemaakt met aanbieders, wanneer er een verlenging/ ophoging van zorg nodig is.

Om niet tegen de regionale afspraken in te werken, monitoren wij lokaal zo veel mogelijk het zorggebruik bij de grote aanbieders, gaan wij pro-actief met hen in gesprek wanneer het zorggebruik piekt en maken we op basis daarvan afspraken. Ook maken we beter inzichtelijk voor wettelijk verwijzers welke (goedkopere) alternatieven er zijn voor zorg.

Data bijeen brengen en duiden

Op basis van verzamelde en samengestelde data stellen we met onze netwerkpartners doelen om samen een verschuiving maken naar preventie en waar mogelijk algemene, collectieve voorzieningen en beter afgestemd maatwerk. We rapporteren over de voortgang in de eerder genoemde bestuursrapportage sociaal domein.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
+	=	=	=

Toelichting

In 2020 is er onderzoek gedaan naar de verwijzingen jeugdhulp, waaruit blijkt dat de huisarts onze grootste verwijzer is. Aan de hand hiervan gaan we het gesprek aan met huisartsen en zorgaanbieders om verdieping te geven aan de cijfers waardoor we meer inzicht en grip kunnen krijgen op de verwijzingen. De projectleider dorpsgericht werken geeft hier een impuls aan.

Beleidsindicatoren en kengetallen

Output		2018	2019	2020
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) (BBV)	R	15%	15,6%	14,4%
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) (BBV)	NL		12,3%	11,9%
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) (BBV)	R	1,4%	1,5%	1,4%
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) (BBV)	NL		1,2%	1,2%
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) (BBV)	R	0,4%	0,6%	0,4%
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) (BBV)	NL		0,4%	0,4%

1i Maatwerkvoorzieningen Wmo

Doelstelling
We stimuleren inwoners om met behulp van hun eigen netwerk zo zelfstandig mogelijk te participeren in de samenleving. Wanneer dit niet lukt zorgen we dat er (tijdelijk) voorzieningen beschikbaar zijn.

Voortgang
Is het <i>doel</i> bereikt? Ja, we stimuleren onze inwoners om zelf en met behulp van hun netwerk zo zelfstandig mogelijk mee te (blijven) doen in de samenleving. En wanneer dat niet lukt zorgen we dat er (tijdelijk) voorzieningen beschikbaar zijn. Waarbij ook in de afgelopen COVID-19 periode onze ketenpartners hebben laten zien over de nodige creativiteit te beschikken om daar waar mogelijk binnen de RIVM-richtlijnen alternatief aanbod te kunnen bieden zowel op laagdrempelig gebied (in de algemene voorzieningen) alsook op het gebied van maatwerkvoorzieningen.

Activiteiten

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang licht verstandelijke beperking (LVB)			
We bieden inwoners met een licht verstandelijke beperking (LVB) die niet langer zelfstandig (thuis) kunnen blijven wonen, een beschermd woon- en ondersteuningsvoorziening. De insteek is gericht op het inzetten van een zo tijdelijk mogelijke ondersteuning, waarbij door middel van casusregie gericht kan worden afgeschaald.			
Op dit moment dragen we zelf de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen LVB. Vanaf 2022 dragen wij óók de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De middelen hiervoor gaan nu naar de centrumgemeente (Arnhem) en vanaf 2022 krijgen we deze middelen (deels) rechtstreeks. De landelijke parameters in dit kader zijn echter gewijzigd. Er gaat sprake zijn van een ingroeipad van tien jaar en er wordt duidelijk aangestuurd op gedegen regionale samenwerking met duurzame financiële afspraken.			
Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Maatwerkvoorzieningen

- Algemeen: Wmo consulenten indiceren kritischer en geven de inwoner en de betrokken zorgaanbieder een grotere verantwoordelijkheid om zich te melden tegen het einde van de indicatieperiode.
- Begeleiding: bestaat uit reguliere begeleiding en specialistische begeleiding. Wij zetten in op een verschuiving van de duurdere specialistische begeleiding naar reguliere begeleiding.
- Huishoudelijke ondersteuning: met de nieuwe inkoop per 1 juli 2020 sturen wij strakker op toegang tot maatwerk, omdat wij nu ook de mogelijkheid hebben om toe te leiden naar de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast zetten wij bij de bijstelling van de verordening in 2021 een andere richtlijn in dan de nu gehanteerde CIZ-lijn. Tot dat moment hanteren wij de ruime CIZ-richtlijnen strakker door de specifieke huishoudelijke taken te beoordelen om de ureninzet te beperken.
- Hulpmiddelen/ woonvoorzieningen/ individuele vervoersvoorzieningen: wij hanteren strakker dat algemeen gebruikelijke voorzieningen buiten het maatwerk vallen. Hierdoor neemt het aantal aanvragen voor hulpmiddelen af. Met onze nieuwe hulpmiddelenleverancier Kersten hebben wij een algemene voorziening scootmobielpool gerealiseerd.
- Collectief vervoer: sinds 1 januari 2019 is het kilometerbudget ingezet. Daarnaast hebben wij per 2021 strakkere richtlijnen met betrekking tot collectief vervoer vastgelegd in de Wmo-verordening 2021 waardoor er eveneens een minder groot beroep op collectief vervoer wordt gedaan.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
+	- / =	- / =	- / =

Toelichting

Wij hebben per 1 juli 2020 regionaal beter passende maatwerkproducten ingekocht, benutten meer mogelijkheden om algemene voorzieningen in te zetten op het gebied van huishoudelijke ondersteuning en hulpmiddelen en hebben strakkere richtlijnen op collectief vervoer gerealiseerd. Wij zijn ons er van bewust dat er nog steeds werk aan de winkel is, maar maken wel duidelijke stappen in de goede richting.

Activerend werk

Activerend werk is bedoeld voor alle inwoners vanaf ongeveer 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die (nog) geen kansen hebben op de arbeidsmarkt, maar zich wel willen ontwikkelen en een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Daarom zetten wij in op activerend werk, tenzij hiervoor contra-indicaties bestaan. Wij buigen de huidige groepsbegeleiding waar mogelijk om in activerend werk en blijven de voortgang monitoren.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	-	-

Toelichting

We hebben per 1 juli 2020 beter passend activerend werk ingekocht. En alhoewel er meer zicht is op de mogelijkheden van de inzet van activerend werk, is er nog steeds ruimte voor verschuiving van groepsbegeleiding naar activerend werk.

Ondersteuning en waardering mantelzorgers en vrijwilligers

Wij hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen en te waarderen en willen dit zo optimaal mogelijk doen. We zien dit als een taak die uitstekend extern belegd kan worden.

Daarom hebben wij de ondersteuning en waardering van mantelzorgers en vrijwilligers per kwartaal 4 van 2019 overgedragen aan Renkum voor Elkaar, een netwerkorganisatie die dicht bij de vrijwilligers en de mantelzorgers staat.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
+/=	=	=	=
Toelichting Renkum voor Elkaar heeft in 2020 laten zien zich uitstekend van deze taak te kwijten, ondanks dat dit door invloed van COVID-19 een andere alternatieve aanpak vereiste, passend binnen de RIVM-richtlijnen.			

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het college is wettelijk verplicht kosteloos cliëntondersteuning beschikbaar te stellen voor inwoners en hun mantelzorgers.

Wij subsidiëren MEE Gelderse Poort voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarnaast zijn ook andere organisaties zoals Renkum voor Elkaar en bijvoorbeeld de rechtswinkel actief op het gebied van cliëntondersteuning.

Ook ondersteunen inwoners elkaar waardoor er minder beroep op cliëntondersteuning geleverd door MEE Gelderse Poort wordt gedaan. Wij brengen daarom de onafhankelijke cliëntondersteuning, geleverd door MEE Gelderse Poort, terug naar de kern bij zowel de bovenlokale als de lokale taken. Passend bij de vraag van onze inwoners en van ons sociaal team.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	+	=
Toelichting Bijna vier jaar op een rij merken wij dat wij onafhankelijke cliëntondersteuning geboden door MEE ruimer begroten dan waarvoor de activiteiten worden geleverd. Wij brengen daarom vanaf 2021 de subsidie terug naar € 75.000 conform de perspectiefnota. We kunnen hiermee aan de vraag van onze inwoners en ons sociaal team voldoen, maar financieren dit dan ook passend. Zodat we niet opnieuw een (fors) bedrag aan niet ingezette middelen hoeven terug te vorderen.			

Right to Challenge

Right to Challenge gaat om het recht van inwoners om aan te geven dat ze bestaande publieke taken of lokale voorzieningen willen overnemen van de overheid. In 2020 implementeren en communiceren wij het in 2019 ontwikkelde plan van aanpak. Er is er geen specifiek budget voor R2C beschikbaar, maar dat laat onverlet dat inwoners de gemeente kunnen uitdagen taken over te nemen tegen gelijke of minder kosten.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=
Toelichting Er zijn geen Right to Challenge-aanvragen ingediend.			

Professionalisering Sociaal Team

Op basis van bestaande casuïstiek onderzoeken we hoe inzet van hulp en ondersteuning tot stand gekomen is. We kijken naar wat wij in de toekomst beter kunnen doen om de verschuiving naar zo licht mogelijke zorg en waar mogelijk algemene voorzieningen te realiseren. We voeren in kwartaal 4 van 2019 een 0-meting uit, om bij nieuwe meetmomenten in 2020 en verder te monitoren welke stappen we gemaakt hebben om de verschuiving te realiseren.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
+	-/=	-/=	=
Toelichting			
De komst van de projectleider dorpsgericht werken heeft dit project meer kracht bijgezet en de professionalisering hiermee een nieuwe impuls gegeven. De inzet van ons sociaal team blijft gericht op dorpsgericht werken om hiermee de verschuiving naar zo licht mogelijke zorg en waar mogelijk algemene voorzieningen nog beter te kunnen realiseren.			

Beleidsindicatoren en kengetallen

Output		2018	2019	2020
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inw.) (BBV)	R	610	730	680
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inw.) (BBV)	NL			640
Aantal Zorg in Natura en PGB cliënten Hulp bij Huishouden / 1ste kwartaal		815	845	854
Aantal Zorg in Natura en PGB cliënten Begeleiding / 1ste kwartaal		435	475	500
Doelgroepenvervoer:				
Wmo-gerechtigden maken gebruik van Avan				
Wmo- en jeugdgeïndiceerden naar zorginstellingen maken gebruik van Avan				
Leerlingenvervoer:		School- jaar 2018 - 2019		
Het totaal aantal leerlingen met een positieve beschikking		144		
Leerlingen in het taxivervoer (streven is dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk reizen en dat aantal leerlingen in taxivervoer zo laag mogelijk is).		98	<98	
Leerlingen in Openbaar Vervoer en Eigen vervoer		46		
Output Ondersteuning Thuis Zwaar				
Doel: door inzet van Ondersteuning Thuis Zwaar i.p.v. Begeleiding regulier de kwaliteit van ondersteuning verhogen en de kosten verlagen.				
Producten zijn gewijzigd m.i.v. 1 juli 2020				
Realisatie Ondersteuning Thuis Zwaar - ZiN				

Output		2018	2019	2020
Realisatie Ondersteuning Thuis Zwaar - PGB				
Realisatie Begeleiding regulier - ZiN				
Realisatie Begeleiding regulier - PGB				

1J Inkomensvoorziening

Doelstelling

Meer inwoners zijn financieel zelfstandig en de arbeidsdeelname neemt toe. We werken toe naar meer eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van inwoners.

Voortgang

Is het *doel* bereikt?

Mede door de coronacrisis is de bestandsontwikkeling niet verder gedaald maar gestabiliseerd.

Dit betekent dat wij de daling van het bestand in 2019 hebben gehandhaafd. Dit is een iets beter resultaat dan het landelijk gemiddelde.

Activiteiten

Uitvoering bestuursopdracht Werk & inkomen

We versnellen de weg naar werk en uitstroom uit de uitkering voor wie dat kan. We zorgen in 2019/ 2020 voor een uitstroom van 50 en in 2020/ 2021 voor nog eens 50 mensen (ten opzichte van het landelijk gemiddelde) die betaald werken vinden en niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.

Waar betaald werk niet mogelijk is zetten we in op activering en participatie. Dit leidt tot meer arbeidsdeelname, zelfstandigheid en gaat armoede en eenzaamheid tegen.

Maatregelen:

1. We kennen de inwoners en werken volgens ons dienstverleningsmodel met vier doelgroepen. Per doelgroep passen wij een aanpak en instrumenten toe.
2. We maken gebruik van de benchmark Divosa en verfijnen deze zodat wij kunnen sturen op gewenste resultaten bij de vier doelgroepen.
3. We passen onze aanpak toe op de inwoner: we zijn dienstverlenend waar mogelijk, en handhaven waar nodig.
4. We optimaliseren onze werkprocessen.
5. We vergroten de mobiliteit tussen de verschillende doelgroepen in het bestand zodat inwoners kunnen door- en uitstromen naar werk.

Over de voortgang van deze opgave rapporteren we twee keer per jaar via de bestuursrapportage sociaal domein.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	+	=

Toelichting

De effecten van de Coronacrisis op de bestandsontwikkeling in 2020 zijn beperkt. De bestandsontwikkeling is vrijwel stabiel, met 3 uitkeringsdossiers gedaald, ten opzichte van de realisatie 2019.

De bestandsdaling van 60 uitkeringen in 2019 heeft in 2020 geleid tot een daling van de structurele uitgaven aan bijstandsuitkeringen van € 255.000. Dit gecombineerd met stabilisatie

van de bestandsomvang in 2020, een stijging van de inkomsten en de Rijksbijdrage heeft geleid tot een voordeel op de Rijksbijdrage van € 179.000.

Regelluwe benadering arbeidsverplichting voor inwoners die duurzaam niet kunnen werken

Binnen de dienstverlening van de Participatiewet wordt een deel van de inwoners, dat niet in staat zijn om te werken of zich richting werk te ontwikkelen, vrijgesteld van de arbeids- en sollicitatieverplichting. In de bestuursrapportages voor- en najaar nemen we de resultaten op en koppelen dit terug aan Raad.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=

Toelichting

De planning heeft een achterstand opgelopen vanwege de coronacrisis en de uitvoering van de TOZO. De daadwerkelijke invoering start in het tweede kwartaal van 2021.

Maatregelen om werken meer lonend te maken

We stimuleren parttime werk omdat dit de kans op uitstroom uit de uitkering vergroot. We werken maatregelen uit om te voorkomen dat het accepteren van werk leidt tot een financieel nadeel voor de inwoner. In de bestuursrapportages voor- en najaar nemen we de resultaten op en koppelen dit terug aan Raad en college.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=

Toelichting

De planning heeft een achterstand opgelopen vanwege de coronacrisis en de uitvoering van de TOZO. De planning is om dit in het tweede kwartaal van 2021 gereed te hebben.

Begeleiding nieuwe doelgroepen

De uitvoering van de banenafpraak met het Rijk wordt steeds belangrijker. Inwoners met een arbeidsbeperking die onder de banenafpraak vallen, krijgen van de gemeente ondersteuning in de vorm van loonkostensubsidie en/of jobcoaching en begeleiding van werk naar werk. De aantallen zullen de komende jaren steeds verder toenemen. Wij breiden het uitvoeringsteam hierop gedeeltelijk aan en kopen begeleiding hiervoor in ter waarde van € 150.000. We rapporteren over de resultaten via de bestuursrapportages sociaal domein.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Beleidsindicatoren en kengetallen

		2018	2019	2020	Doel
Aantal banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar; BBV)	R	632	654,6		
Aantal banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar; BBV)	NL		792,1		
Netto arbeidsparticipatie (BBV)	R	65,8	66,6		
Netto arbeidsparticipatie (BBV)	NL		68,8		
Personen met een bijstandsuitkering (per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder) (BBV)	R	32,8	31,1	378,6 (per 10.000)	
Personen met een bijstandsuitkering (per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder) (BBV)	NL			459,7	
Lopende re-integratievoorzieningen (per 1.000 inwoners 15-65 jaar) (BBV)	R	66,5	55,79	502,2 (per 10.000)	
Lopende re-integratievoorzieningen (per 1.000 inwoners 15-65 jaar) (BBV)	NL			202	
Functiemenging (BBV)	R	43,8%	44,3%		
Functiemenging (BBV)	NL		53,2%		
Beschermingsbewind		276			
Outcome					
Uitkeringsbestandsontwikkeling		-5%			-5%
Uitstroom naar betaald werk		45%			45%
Aantal uitkeringsdossiers met part-time werk		93			+20%

02 Omgeving

Wat willen we bereiken (ambitie)?

In de komende jaren gaan we nog meer dan voorheen integraal samenwerken. Niet alleen binnen onze organisatie, maar vooral ook met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overige partners. Dit past ook goed binnen de gedachte van de Omgevingswet. Onze omgeving ontwikkelen we samen verder. Daarbij werken we dorpsgericht om de eigenheid van de dorpen en de diversiteit binnen de gemeente te behouden.

We stimuleren onze inwoners, ondernemers en partners om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan een mooier, schoner, groener, vitaler, veiliger en duurzamer Renkum. Samen met hen geven we ook vorm aan de uitdagingen, die vanuit hogere overheden op ons af komen. Naast de Omgevingswet kan daarbij gedacht worden aan aspecten op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid, wonen en natuur en landschap.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor gedaan?

Wat wij per beleidsterrein willen bereiken, is uitgewerkt in de programmabegroting. Om niet in herhaling te vallen, verwijzen wij u naar de Begroting 2020.

Producten

- 2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet
- 2B Wonen
- 2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen
- 2D Omgevingsvergunning
- 2E Verkeer
- 2F Landschap, natuur en landgoederen
- 2G Milieu en duurzaamheid
- 2H Energie en klimaat
- 2i Dierenwelzijn
- 2J Ondernemen en bedrijvigheid
- 2K Recreatie en toerisme
- 2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie
- 2M Water en riolering
- 2N Afvalverwijdering en -verwerking
- 2O Groenonderhoud
- 2P Wegen, straten en pleinen
- 2Q Bos en natuurbeheer

2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

Doelstelling
Het ontwikkelen, inrichten en behouden van een goed geordende, aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor inwoners, bedrijven en toeristen, waarbij we rekening houden met duurzaamheid, klimaatadaptatie, vergrijzing, vereenzaming, toegankelijkheid, (langer) zelfstandig wonen en biodiversiteit.
Voortgang
Vanuit de verschillende beleidsvelden wordt continue gewerkt aan onze leefomgeving. Onder andere in het kader van de omgevingsvisie worden beleidsvelden geïntegreerd en nieuwe thema's opgepakt.

Activiteiten

Implementatie Omgevingswet en Omgevingsvisie: beperkt en compact

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. We kiezen er voor de implementatie calculerend uit te voeren. Dat wil zeggen dat we zorgen dat de basis op tijd op orde is. Bij het opstellen van de omgevingsvisie gebruiken we het bestaande ruimtelijke beleid als basis, we voegen in beginsel alleen beleid toe op deelgebieden waar nu geen beleid of visie voor is.

U heeft gesteld heel graag in deze raadsperiode de omgevingsvisie vast te stellen. Door onderstaande maatregelen gaan we dat bereiken.

Maatregelen:

- We stellen de omgevingsvisie op door het samenvoegen van het huidige deelbeleid van de gemeente tot een overkoepelende visie.
- We maken de omgevingsvisie zo toegankelijk en compact mogelijk.
- We doen één verbeteringslag door het schrappen van tegenstrijdigheden en overbodige kaders.
- We voegen alleen beleid toe op deelgebieden waar nu geen beleid of visie voor is.
- We passen een integrale benadering toe waardoor afwegingen goed gemaakt kunnen worden.
- We stellen heldere en eenvoudige kaders en regels (zonder teveel uitzonderingen) op.

Nieuw deelbeleid ontwikkelen we samen met inwoners, bedrijven en organisaties.

Participatie vindt plaats in het eerste en tweede kwartaal van 2020. Wanneer we ons verder echt beperken, verwachten we binnen de financiële middelen en tijd een omgevingsvisie te kunnen opstellen. We stellen dit (deel)beleid samen met u op.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=
Toelichting			
De werkzaamheden liggen op schema. Inmiddels is het eerste concept van de omgevingsvisie gereed, de eerste twee participatietrajecten afgerond en we nemen raad en college zorgvuldig mee in het proces. Het plan van aanpak voor het omgevingsplan is gereed en kan door de raad worden vastgesteld. De eerste stappen uit het plan van aanpak zijn opgepakt (omgevingsplanverordening, bruidsschat, toepasbare regels). Het DSO is inmiddels vrijwel geïmplementeerd en we zijn aan het oefenen om hier mee te kunnen werken.			

Nieuwe inrichting openbare ruimte conform PVE (materialen en areaal)

We hanteren bij de aanleg van nieuw openbaar gebied (zoals bij veel ruimtelijke projecten het geval is) het Programma van Eisen openbare ruimte (PVE). Daarin is vastgelegd welke materialen en andere inrichtingseisen we gebruiken. We wijken hier in principe niet meer van af en hanteren dus geen maatwerk per project. Maatwerk maakt de projecten duurder bij aanschaf en onderhoud.

Daarnaast streven we naar zo min mogelijk toename van het areaal openbare ruimte. In ieder geval moet bij de start van het project al inzichtelijk worden gemaakt welke (financiële) consequenties de uitbreiding heeft. Bij nieuwe projecten vragen we ons af of het areaal wel gemeentelijk eigendom moet worden/blijven. Als er toch areaal bijkomt wordt het beheerbudget navenant opgehoogd.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Toelichting

Afgelopen jaar hadden we nauwelijks areaal wijzigingen.

Ruimtelijke projecten

In 2020 werkten wij onder andere aan de onderstaande ruimtelijke projecten. Dit zijn de belangrijkste, maar de lijst met projecten is groter. Zo beoordelen wij bijvoorbeeld ook in een vroeg stadium of wij aan initiatieven van ontwikkelaars/particulieren willen meewerken (pretoets).

- Doorwerth Centrum: ontwikkeling schoolgebouw, verdere verkenning mogelijkheden ontwikkeling ontmoetingscentrum gecombineerd met woningen, bestemmingsplan Doorwerth Centrum, zienswijzen stikstofvergunning, woningbouwlocaties Richtersweg en Bachlaan, appartementengebouw Mozartlaan
- De Hes-West en Klingelbeek: sluiten intentieovereenkomst met initiatiefnemer en gemeente Arnhem; opstellen ruimtelijke visie (masterplan) De Hes. opstellen omgevingsvisie/ spelregelkaart voor de Klingelbeek in participatie met bewoners en bedrijven.
- Bovenparck (vm Moviera): het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan zijn uitgewerkt. Het ontwerp bestemmingsplan is opgesteld en ter inzage gelegd. In 2021 verwachten we de raad te kunnen vragen het bestemmingsplan vast te stellen. Vanwege een verwachte gang naar de Raad van State zal realisatie waarschijnlijk pas in 2022 starten.
- Voormalig Albert Schweitzer Renkum: Het stedenbouwkundig plan voor (woningbouw)ontwikkeling op deze locatie is niet opgesteld. Het project is stil komen te liggen vanwege capaciteitsgebrek.
- Scholenstrip Bram Streeflandweg: Het stedenbouwkundig plan voor (woningbouw)ontwikkeling op deze locatie is niet opgesteld. Het project is stil komen te liggen vanwege capaciteitsgebrek.
- Centrum Oosterbeek; Diverse ontwikkelingen zoals invulling locatie voormalige ABN-AMRO aan de Utrechtseweg, voormalige Rabobank aan de Pastoor Bruggemanlaan en het gemeentehuis. De door de gemeenteraad in mei 2020 vastgestelde Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek vormt de basis.
- Boven Heide Wolfheze (voorheen Willemsen Naaldhout); Er is een compensatiegebied gevonden voor beschermde diersoorten, de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar wordt herijkt naar de actuele situatie, het beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld, net als het bestemmingsplan. De ruimtelijke procedure kan in 2021 van start.
- Klooster Renkum: sluiten intentieovereenkomst met initiatiefnemer en opstellen stedenbouwkundig plan voor (woningbouw)ontwikkeling op deze locatie.
- Don Bosco Renkum: Er is gewerkt aan het opstellen van het stedenbouwkundig plan voor (woningbouw)ontwikkeling op deze locatie. Vanwege de toevoeging van seniorenwoningen en de complexiteit van het inpassen heeft dit langer geduurd dan verwacht. Naar verwachting wordt de raad in de eerste helft van 2021 gevraagd de kaders vast te stellen zodat in de tweede helft van 2021 het ontwerp bestemmingsplan ter inzage kan. Ook is er gewerkt aan de koopovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst.
- Lawijckerhof 6 e.o. (vm Open Hof kerk en De Burcht) Wolfheze: De kaderstelling is vastgesteld net als de samenwerkingsovereenkomst. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitplan zijn in procedure gebracht (en in januari 2021 vastgesteld).
- Vera Eijbershof Oosterbeek: De kaderstelling is vastgesteld net als een samenwerkingsovereenkomst. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitplan zijn in procedure gebracht en in december 2020 vastgesteld. Inmiddels is de omgevingsvergunning verleend.

Op dit moment speelt mee dat voor veel projecten de stikstofuitstoot op natuurgebieden in de omgeving een rol kan spelen in de procedure. We bereiden projecten voor, maar mogelijk worden officiële procedures (vaststellen bestemmingsplan, aanvraag natuurwetvergunning stikstof, omgevingsvergunning) gestart en mogelijk vertraagd als we de effecten op de natuurgebieden nog niet goed kunnen bepalen.

Toelichting

Het bespreken van de voortgang per project wordt weer ingepland in het voor- en najaar 2021 in een interne bijeenkomst met de raad.

Beleidsindicatoren en kengetallen

Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen.

2B Wonen

Doelstelling

We zorgen ervoor dat er voldoende, comfortabele en betaalbare woningen zijn voor al onze inwoners.

1. We willen dat inwoners langer zelfstandig thuis wonen en dat daarom huizen levensloopbestendig, toegankelijk en veilig zijn.
2. We willen meer betaalbare (huur)woningen.
3. We willen samen met inwoners zorgdragen voor een veilige en schone leefomgeving.

Voortgang

Op verschillende manieren wordt hier continue aan gewerkt. Het realiseren van betaalbare woningen blijft lastig, onder meer vanwege de hoge grondprijzen. Mede daarom pakken we actief onze eigen projecten op waardoor we tevens meer invloed hebben op het gewenste woningbouwprogramma.

Door de invoering van het WMO abonnementstarief merken we dat de doelstelling om meer verzorgd wonen aan te bieden in onze gemeente onder druk komt te staan, aangezien dit een mogelijk aanzuigende werking heeft op WMO-gerechtigden van buiten onze gemeente.

Activiteiten

Actualiseren Nota Wonen

Wij brengen de Nota wonen onder bij de omgevingsvisie en laten de vierjarencyclus los.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Verhogen opbrengst gemeentelijke bouwlocaties

We gaan actief op zoek naar bouwlocaties. Via deskresearch bekijken we waar de gronden liggen en betrekken de huidige eigendommen daarbij. Wij sluiten verwerving niet uit. Daarbij kijken wij of en hoe er meer (éénmalige) opbrengsten kunnen worden gerealiseerd wanneer we het aan een marktpartij verkopen (zonder verdere voorwaarden op het beleid wonen).

Overige gemeentelijke eigendommen (bijvoorbeeld het gemeentehuis) kritisch bekijken als (her)ontwikkeling voor onder meer woningbouw.

De bouwgrond die wij beschikbaar hebben, bieden wij ook aan Vivare aan tegen marktconforme prijzen.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
-	=	=	=
Toelichting We zijn momenteel niet actief naar gronden aan het zoeken voor woningbouw. We richten ons met name op onze eigen projecten. We praten actief met Vivare om te kijken of we wellicht gezamenlijk kunnen optrekken bij projecten waar sprake is van een verouderd woningbestand. Doel: efficiënter te herverkavelen.			

Vereenvoudigen proces prestatieafspraken met woningcorporaties

We gaan het proces m.b.t. de uitvoering van de prestatieafspraken vereenvoudigen. De Renkumse huurdersvereniging betrekken we hierbij. Besluitvorming over de afspraken vindt jaarlijks plaats in december, daarna wordt de raad geïnformeerd.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=
Toelichting De afspraken zijn relatief soepel tot stand gekomen, omdat we voort konden borduren op een opbouw en aanpak die we het jaar daarvoor hadden bedacht. Feit is wel dat de afspraken concreter en uitvoeringsgerichter lijken te kunnen (het zijn nu vooral procesafspraken). Hierover gaan we met partijen in gesprek.			

Beleidsindicatoren en kengetallen

	2018	2019	2020
Bevolking (aantallen)	2018: 31.340	2019: 31.302	2020: 31.419
Woningvoorraad	14.908 woningen	14.985	15.002
Verdeling eigendom	61% Koop – 38% Huur (waarvan 21% corporatie bezit en 16% overige)	63% koop – 37% Huur (waarvan 21% corporatie bezit en 16% overige)	63% koop – 37% Huur (waarvan 21% corporatie bezit en 16% overige)
Verdeling type (gemeente breed)	69% Eengezinswoning– 31% Meergezinswoning	68% Eengezinswoning– 32% Meergezinswoning	69% Eengezinswoning– 31% Meergezinswoning
Aantal huishoudens	14.419	14.513	14.566
Verdeling huishoudens: eenpersoonshuishoudens,	37%	37%	37%

	2018	2019	2020
huishoudens zonder kinderen	33%	34%	34%
huishoudens met kinderen	30%	29%	29%
Gemiddelde WOZ waarde woningen gemeente Renkum (BBV)	€ 259.000	€278.000	€299.000
Nieuwbouw en sloop	2014: 3 - 12 2015: 33 - 11 2016: 58 - 40	2017: 80 - 6 2018: 19 - 59 2019: 82 - 13	2020: 38 - 8
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) (BBV) Renkum		5,5	2,5
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) (BBV) Nederland			8,9

2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen

Doelstelling

Het ontwikkelen, inrichten en behouden van een goed geordende, aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor inwoners, bedrijven en toeristen, waarbij we rekening houden met duurzaamheid, klimaatadaptatie, vergrijzing, vereenzaming, toegankelijkheid, (langer) zelfstandig wonen en biodiversiteit (zie ook 2A).

We gaan van 'maatpak naar een confectiepak'. Aan de voorkant bepalen we samen het kader. Integraal en samen met inwoners. Alle interne en externe projecten worden binnen dit kader uitgevoerd. De kosten voor begeleiding van initiatieven worden verhaald op de initiatiefnemers.

Voortgang

Dit is een doorlopend proces en kent geen einddatum. In de huidige economische hoogtij zijn er wel aanvragen om nieuwe ontwikkeling en bestemmingsplanwijziging. (ook voor de nieuwe Omgevingswet). Maar door gelijkblijvende ambtelijke capaciteit en relatief veel gebruik van bezwaar- en beroepsmogelijkheden, staat dit wel onder druk.

Activiteiten

Afwijken bestemmingsplan / omgevingsplan

We voeren bij een commerciële ontwikkeling één startgesprek en brengen bij alle vervolggesprekken de ambtelijke uren in rekening. Vooraf wordt een kostenraming gemaakt.

- We doen dit niet direct met het doel om veel geld binnen te halen, maar om een bepaalde 'drempel' op te werpen, waardoor er minder snel een beroep gedaan wordt op de ambtelijke organisatie. In de nieuwe situatie zal een initiatiefnemer eerder goed nadenken over zijn vraag en wensen.
- Bij ruimtelijke bewonersinitiatieven handhaven wij onze huidige werkwijze, waarbij we het initiatief met ambtelijke uren faciliteren.

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=

Toelichting

In 2020 en ook in 2021 zijn er heel veel initiatieven en dus ook veel bestemmingsplanwijzigingen aangevraagd en in procedure. Zowel kleine particuliere als de (grote) projecten. De ambtelijke capaciteit staat daarbij zwaar onder druk. Veel tijd wordt gevraagd van dezelfde medewerkers voor werkzaamheden als voorbereiding op de Omgevingswet, alle initiatieven en bestemmingsplanwijzigingen en andere werkzaamheden waaronder politieke wensen. Ook het rekenkameronderzoek over RO-projecten geeft dit aan. Veel initiatiefnemers willen nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een procedure te starten (de wet zou eerst in 2020 in werking treden en later in 2021). Tijd voor (afronding van) al eerder gestarte gemeentelijke bestemmingsplannen (zoals Buitengebied en parapluzoening parkeren) is er daardoor al een tijd niet meer. Inmiddels zijn achterstanden ontstaan in afhandeling en behandeling van de diverse gemeentelijke plannen en de kleine particuliere en (grote) projecten. Wij zijn inmiddels bezig met herijking van de werkwijze van RO-processen om zo efficiënter te werken en om de (verwachting van) participatie in goede banen te leiden. dit ook in combinatie met onderdeel 2D. Dit vergt op korte termijn wel (extra) ambtelijke capaciteit.

Beleidsindicatoren en kengetallen

Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen.

2D Omgevingsvergunning

Doelstelling

Het ontwikkelen, inrichten en behouden van een goed geordende, aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor inwoners, bedrijven en toeristen, waarbij we rekening houden met duurzaamheid, klimaatadaptatie, vergrijzing, vereenzaming, toegankelijkheid, (langer) zelfstandig wonen en biodiversiteit.

We gaan van 'maatpak naar een confectiepak'. Aan de voorkant bepalen we samen het kader. Integraal en samen met inwoners. Alle interne en externe projecten worden binnen dit kader uitgevoerd. De kosten voor begeleiding van initiatieven worden verhaald op de initiatiefnemers.

Voortgang

Dit doel is doorlopend.

Voor het begeleiden van initiatieven zijn we aan het proefdraaien met een intaketafel. Hoe het daarna verder gaat met het initiatief zijn we op dit moment verder aan het uitwerken.

Activiteiten

Milieuleges invoeren

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) regelt voor de gemeente Renkum de vergunning-verlening, toezicht en handhaving op milieu- en bouwgerelateerde zaken. Momenteel ontvangt de gemeente voor vergunningaanvragen met betrekking tot milieu geen leges. De invoering van de Omgevingswet (in 2021) biedt de mogelijkheden om milieuleges te gaan innen. Na de invoering van de Omgevingswet innen wij direct kostendekkende milieuleges. Dit is kostenverhogend voor bedrijven. In 2020 gaan we onderzoeken welke "milieukosten" de gemeente kan doorbelasten en aan de hand daarvan ontwikkelen wij een systematiek voor het bepalen van de milieuleges. Dit nemen we op in de legesverordening die eind 2020 aan u wordt voorgelegd.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=

Toelichting

De Omgevingswet is uitgesteld tot 2022. Hierdoor is het niet mogelijk om in 2021 milieuleges te heffen.

Kostendekkende bouwleges

Voor de activiteit vergunningen bouw mogen kostendekkende leges worden gevraagd. We gaan onderzoeken of en hoe niet alleen de kosten van de ODRA maar ook of er nog andere kosten kunnen worden toegerekend aan leges voor een bouwvergunningverlening. Dit moet resulteren in een advies over hoe we kostendekkend kunnen blijven/ worden en hoe we onze legesverordening kunnen aanpassen. In het verlengde daarvan gaan we ook onderzoeken wat het effect is van meer vergunningsvrij bouwen en bekijken of onze legessystematiek (op basis van kubieke meters in plaats van op basis van bouwkosten) nog voldoet.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	-	=

Toelichting

Het onderzoek is afgerond en de nieuwe legesverordening is vastgesteld. In deze nieuwe verordening wordt de hoogte van de leges vastgesteld op basis van de bouwsom die wordt berekend met behulp van de ROEB lijst. Deze wordt berekend door het aantal kuub/m² te vermenigvuldigen met de prijs per kuub/m² voor het betreffende object. Je berekent dan dus een fictieve bouwsom die niet afhankelijk is van het tarief van de aannemer of van (eventueel duurdere) duurzame maatregelen.

Verder is in de verordening het minimumtarief voor bouwwerken vanaf €4.500 verhoogd naar €450. Onder de €4.500 bedragen de leges 10% van de bouwkosten. Door juist de leges voor kleine aanvragen te verhogen zijn deze aanvragen nog steeds niet kostendekkend, maar hierdoor wordt het risico aan de opbrengstenkant wel meer gespreid. Hiermee proberen we te voorkomen dat er ook grote tekorten in onze geraamde legesopbrengsten ontstaan. Doordat het afgelopen jaar de grote bouwaanvragen achterbleven bij de verwachting en er (ook vanwege corona) juist veel kleine bouwaanvragen zijn ingediend bleven vielen de legesinkomsten het afgelopen jaar behoorlijk tegen. In de najaarsnota is hier al op geanticipeerd door €100.000 van de inkomsten af te ramen. Dit bleek echter niet voldoende omdat vooral in de laatste maanden van 2020 heel weinig leges zijn binnengekomen. Het dieptepunt was oktober waar de legesinkomsten nog geen € 5.000 bedroegen (waar je normaal gesproken toch minimaal €30.000 zou verwachten).

Aan de andere kant waren de uitgaven voor de ODRA wel hoger dan begroot. Dit komt omdat de ODRA in 2020 aan Renkum meer producten/diensten heeft geleverd dan vooraf in het werkprogramma was begroot.

Dit komt onder andere door een behoorlijke overschrijding van de geraamde uren voor het product "besluit op bezwaar vergunningen". Het afgelopen jaar zijn er veel lastige/gevoelige bezwaarzaken geweest die veel tijd hebben gekost. Inmiddels is er een verbeterslag ingezet hier eerder op te anticiperen om te voorkomen dat zaken escaleren.

Daarnaast kent ook het product "bouwtoezicht" een behoorlijke overschrijding. In december zijn er door ODRA veel meer zaken afgerond dan op basis van de maandelijkse rapportages was voorzien. We gaan met de ODRA in gesprek over hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

De ODRA als organisatie sluit het boekjaar af met een positief resultaat van ongeveer €170.000. Daarnaast is er nog een materieel budget over van ongeveer €94.000. Dit komt doordat een aantal projecten niet door zijn gegaan (bijvoorbeeld het project asbestdaken). In de AB vergadering zullen vier scenario's worden besproken voor de bestemming van deze gelden.

Handhaving en toezicht omgevingsvergunningen (ODRA)

De ODRA regelt voor ons de toezicht en handhaving op milieu- en bouwgerelateerde zaken. Kosten hiervoor mogen niet worden doorbelast (alleen het directe toezicht bij bouwactiviteiten). Momenteel is de ODRA samen met de partners bezig met het effectiever maken van haar handhaving als onderdeel van het project Actualisering Milieutoezicht. We monitoren daarbij of het stellen van minder kaders (in omgevingsplannen) leidt tot meer toezicht en handhaving.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=

Toelichting

Doordat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, is het niet mogelijk om te monitoren of het stellen van minder kaders leidt tot meer toezicht en handhaving. Het resultaat van het project actualisering Milieutoezicht zal op korte termijn aan het college worden voorgelegd.

Beleidsindicatoren en kengetallen

Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen.

2E Verkeer

Doelstelling

- Het vergroten van verkeersveiligheid; ambitie: we gaan voor de nul (verkeersslachtoffers)
- Het behouden van de bereikbaarheid
- Toegankelijk voor iedereen
- We stimuleren duurzame vormen van mobiliteit

Subdoelen

1. Door het nemen van verkeersmaatregelen, communicatie en handhaven verbeteren we de verkeersveiligheid
2. Het behouden van openbaar vervoersvoorzieningen (bus, trein, buurtbus, veerpont)
3. Zorgen voor voldoende parkeer- en stallingsvoorzieningen

Voortgang

Is het *doel* bereikt voor?

Verkeersveiligheid: nee

In 2020 viel een dodelijk verkeersongeval met een fietsster te betreuren.

Positief waren de extra gelden vanuit het Rijk en daardoor toevoegen van maatregelen aan projecten en het beschikbaar stellen van geld voor de Hogenkampseweg. Er is te weinig geld om verkeersveiligheidsmaatregelen te treffen. Met name in veel 30km/u gebieden ontbreken maatregelen en op een aantal 50km/u -wegen wordt te hard gereden.

Bereikbaarheid: Ja

Het Coronajaar 2020 betekende weinig files, meer fietsgebruik en het regulier openbaar vervoer dat meest door bleef rijden. Buurtbus en Veren hebben stilgelegen.

Toegankelijkheid: Nee

Buurtbus heeft stilgelegen en trok een zware wissel op toegankelijkheid.

Parkeer- en stallingsvoorzieningen: Ja

Door Corona minder behoefte aan parkeren.

Activiteiten**Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan en MeerjarenUitvoeringsProgramma**

In 2021 wordt een nieuw GVVP aan u voorgelegd. Het wordt een beknopt plan waarbij ambities en financiële middelen op elkaar afgestemd zijn. Het budget van het MUP is nagenoeg uitgeput en biedt op dit moment geen ruimte voor ambities.

Bij de reconstructie van wegen wordt gekeken naar een veilige inrichting, maar ook bij reguliere onderhoudswerkzaamheden wordt bekeken of meer verkeersveiligheidsmaatregelen toegevoegd kunnen worden. Hiervoor wordt per jaar € 50.000 geormerkt vanuit de beheerbudgetten.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=

Toelichting

Door de coronacrisis is het participatieproces een uitdaging geworden. Er is aangesloten bij het participatieproces van de Omgevingsvisie om zo min mogelijk contactmomenten te hebben.

Betekent wel een vertraging in het proces tot vaststelling, deze zal pas plaats gaan vinden na vaststelling Omgevingsvisie.

Minder infrastructuur, minder beheer

We kijken kritisch naar welke wegen afgewaardeerd kunnen worden, de beheerkosten voor dat wegvak dalen dan. In het kader van het nieuwe Mobiliteitsplan zal hierover het gesprek plaatsvinden.

We blijven kritisch op het aantal verkeersborden in de gemeente. Het versimpelen van weginrichting kan er aan bijdragen dat weggebruikers begrijpen wat er van hen verwacht wordt en zijn borden niet nodig. Aanpassing van inrichting vindt plaats bij onderhoudswerkzaamheden.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
+	=	=	=

Toelichting

Deel van de Hogenkampseweg wordt alvast afgewaardeerd, daarmee lopen we inhoudelijk voor op de verwachting.

Spooronderdoorgang Wolfheze

In het eerste kwartaal 2021 verwachten we dat de gemeente een standpunt moet gaan innemen over dit majeure project. De inrichting en fasering zijn naast kostendeling en het dragen van de risico's de belangrijke ingrediënten voor dit besluit. Over de verdeling van kosten en risico's hebben wij overleg met de provincie en de regio.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=
Toelichting De raming is niet beschikbaar gekomen in 2020, waardoor een standpunt in eerste kwartaal 2021 niet mogelijk is. De gemeenteraad wordt via bijeenkomsten en nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.			

Regionale samenwerking

Om meer rijks geld naar de regio te krijgen is regionale samenwerking per 2020 gestructureerd opgepakt. Hiermee ondersteunen de regiogemeenten de provincie in de gesprekken met het Rijk. Er worden samenhangende visies opgesteld en activiteitenprogramma's gemaakt. Voor onze gemeente van belang voor spooronderdoorgang, verkeersveiligheid, benuttingsmaatregelen, fietsverbindingen, ter voorkoming van sluipverkeer door files op de A50 en HOV.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=
Gevolgen coronacrisis Het openbaar vervoer is hard getroffen door de maatregelen rond de coronacrisis. De bussen rijden weer, maar behoorlijk leeg, de veren hebben stilgelegd. De buurtbus werkt met vrijwilligers waarvan velen in de risicogroep vallen, ook bleken aanpassingen aan de voertuigen niet eenvoudig. Dit trekt een sterke wissel op de participatie. Aanbesteding van een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer is stilgelegd vanwege de onzekerheid. In 2020 is geld vrijgemaakt via de VJN voor regionale bijdrage mobiliteit. In 2021 is dit niet mogelijk gebleken.			

Bijdrage voor verkeersveiligheidsmaatregelen (SPV2020)

Het Rijk heeft halverwege het jaar een subsidieregeling opengesteld om het uitvoeren verkeersveiligheidsmaatregelen te versnellen. Vanwege het principe van "toekenning op volgorde van binnenkomst" is alles in het werk gesteld gelijk de eerste dag een aanvraag in te dienen. De gemeente heeft een subsidie toegekend gekregen van € 289.657.

We krijgen dit bedrag (inmiddels ontvangen), maar als we onderdelen niet uitvoeren, of anders of deels, zal er een terugvordering plaatsvinden.

Waar is het geld voor?

Het geld is om verkeersveiligheidsmaatregelen uit te voeren voor tussen afgelopen juli en eind juli volgend jaar, waarbij de gemeente zelf ook bijdraagt.

We hebben een bijdrage aan kunnen vragen voor o.a.:

- Wolfhezerweg;
- Telefoonweg;
- Kalimaropad;
- Hogenkampseweg;

Maar ook voor kleinere zaken (met kleinere bedragen) zoals:

- Het vullen van gaten en scheuren
- Het verwijderen van oneffenheden
- aanbrengen belijning bij fietspaaltjes

In 2021 moeten zoveel mogelijk van deze maatregelen uitgevoerd zijn.

Beleidsindicatoren en kengetallen

Output	2018	2019	2020	Doel
Aantal KM aangepakte fietspaden/straten	9,7	1,5+	0	
Aantal VOP's / intelligente VOP's	33/7	33/9	33/9	30/12
Aantal toegankelijke buurtbushaltes (18 cm)	26	+22		78
Aantal bushaltes 352 (HOV kwaliteit)	huidig	huidig	huidig	huidig
Aantal bushaltes met fietsenstallingen (HOV)	7	10	10	alle
Aantal openbare fietslaadpalen	(0)	0	0	
Aantal openbare laadpalen	38	38		
Geregistreerde verkeersongevallen naar zwaarte (bron: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), bewerking ABF Research):	2017			
Uitsluitend materiële schade (%)	84,5 (NL 84,9)			
Opname ziekenhuis (%)	10,7 (NL 9,4)			
Lichtgewond(en) (%)	4,2 (NL 5,2)			
Dodelijke afloop (%)	0,6 (NL 0,5)			

2F Landschap, natuur en landgoederen

Doelstelling

- Het beschermen en waar nodig ontwikkelen van de aanwezige waarden van bos, landschap en inheemse flora en fauna in de gemeente Renkum
- Het landschap benutten om mensen te (ver)binden en elkaar ontmoeten: inwoners, recreanten, vrijwilligers en toeristen voelen zich aangetrokken tot ons landschap
- Landgoederen en buitenplaatsen behouden, herstellen en ontwikkelen

Voortgang

Is het *doel* bereikt? Nee.

Wanneer?

Door Coronatijd hebben projecten vertraging opgelopen en hebben vrijwilligersgroepen minder activiteiten kunnen verrichten. Wél is in Coronatijd gebleken dat natuur en landschap de omgeving biedt voor de broodnodige ontspanning.

Activiteiten

Beperkt uitvoeren LandschapsBasisPlan

Wij vinden ruimte voor de alternatieve besparing Groen door op een meer bescheiden schaal uitvoering geven aan het LandschapsBasisplan. In 2020 gebruiken we de bestemmingsreserve landschapsbasisplan (€ 17.500) om de vrijval in 2020 te verzachten. Hierdoor blijven bestaande afspraken over het onderhouden van Klompenpaden en ondersteuning groene vrijwilligers in stand. Incidenteel faciliteren en cofinancieren we initiatieven op gebied van natuur en landschap, voor zover ze passen in ons landschapsbeleid.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Uitvoering Visie Landgoederen

In 2020 initiëren we processen waardoor derden onderdelen van de visie gaan uitvoeren.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=

Toelichting

Eind 2020 is er een initiatief ontstaan rond de voormalige buitenplaats park Heidestein. Dit initiatief wordt in 2021 verder uitgewerkt.

Plan voor ziekten, calamiteiten en plagen

In verband met klimaatveranderingen verwachten we in toenemende mate de komst van ziekten en plagen in bomen, plantsoen of mogelijk dieren. Daarnaast verwachten we toenemende extremen in weersomstandigheden die zorgen voor calamiteiten op het gebied van bomen en riolering. In 2020 maken we een plan hoe we omgaan met deze veranderingen en wat dit betekent voor het beheer van ons openbaar gebied.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=

Toelichting

Door de coronacrisis verloopt het proces trager dan verwacht. Realisatie in 2021.

Landgoederen/ Bato's Wijk

I.v.m. flora- en faunaonderzoek loopt herstel van de vijver vertraging op. Uitvoering niet meer in 2020, maar in 2021. Het reeds gereserveerde budget voor het herstel van de vijver, inclusief het deel van het budget Landgoederen dat voor Bato's Wijk is bestemd, wordt uitgegeven in 2021.

Beleidsindicatoren en kengetallen

Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen.

2G Milieu en duurzaamheid

Doelstelling

We zorgen voor een duurzame, prettige en gezonde leefomgeving, het zijn van een klimaatneutrale en robuuste gemeente en het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en zwerfafval.

Subdoel:

Milieu:

In ieder geval voldoen aan minimale wettelijke eisen en streven naar een prettige en gezonde samenleving.

Voortgang

Dit doel is doorlopend.

Het voldoen aan de minimale wettelijke eisen en daardoor streven naar een prettige en gezonde samenleving blijft een voortdurend aandachtspunt. De ODRA levert hier een belangrijke bijdrage aan, onder andere door het uitvoeren van milieucontroles.

Ook milieueducatie draagt bij aan het behalen van dit doel. Door kinderen waardering en kennis over de leefomgeving mee te geven kunnen zij in de toekomst verantwoorde keuzes maken en een bijdrage leveren aan een duurzame, groene en klimaatneutrale gemeente.

Activiteiten

Voor dit product zijn er geen specifieke activiteiten voor 2020.

Beleidsindicatoren en kengetallen

Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen.

2H Energie en klimaat

Doelstelling

We zorgen voor een duurzame, prettige en gezonde leefomgeving, het zijn van een klimaatneutrale en robuuste gemeente en het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en zwerfafval.

Subdoel:

Klimaat en energie:

We moeten transformeren naar een CO₂-arme samenleving om de mate van klimaatverandering beperkt te houden door in te zetten op adaptatie en mitigatie (49% reductie t.o.v. 1990 in 2030).

Voortgang

Is het *doel* bereikt?

Nee, de klimaatdoelen zijn gericht op de lange termijn. Gemeente Renkum heeft als doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Activiteiten

Woningen			
Deelname onderzoek Wijk van de Toekomst Heveadorp (aardgasloos). Met cofinanciering benutten we de provinciale subsidieregeling voor de Wijk van de Toekomst aanpak. Subsidie voor fase 1 is aangevraagd in 2019. Na afronding van fase 1 kan voor fase 2 opnieuw cofinanciering worden aangevraagd bij de provincie.			
Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	-	=
Toelichting			
De corona situatie is een vertragende factor in het proces Wijk van de Toekomst Heveadorp. Door extra werkzaamheden vanwege corona bleek er meer budget nodig te zijn om fase 1 af te ronden. Fase 1 is daarom niet in het voorjaar van 2020 afgerond, maar zal in het voorjaar van 2021 worden afgerond. Deze vertraging heeft ook effect op de startdatum van fase 2. Het budget dat voor fase 2 van Heveadorp Wijk van de Toekomst in 2020 is begroot is doorgeschoven naar 2021.			

Energieket terug naar de basis: onafhankelijke informatievoorziening richting inwoners. Om kosten te besparen, is in het kader van de perspectiefnota besloten een deel van de werkzaamheden te laten vervallen:			
<ul style="list-style-type: none"> • Woonwenscans niet meer gratis aanbieden • Inkoopactie niet meer organiseren door energieloket 			
Supportfunctie blijft wel bestaan. Ook de gereedschapskist gericht op wijkinitiatieven blijft bestaan, net als de netwerkorganisatie en het podium voor regionale aanbieders.			
Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	-
Toelichting			
Afgelopen jaar hebben we samen met de gemeente Arnhem, Rheden en Rozendaal gezamenlijk opdracht gegeven aan energiecoöperatie RIJE voor het Energieket. Gezamenlijke inkoopacties zijn niet georganiseerd. In de loop van 2020 werd duidelijk dat een nieuwe opdracht niet mogelijk is zonder aanbesteding. We verkennen de opties voor aanbesteding verder in 2021. Dan kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt, o.a. over woonwenscans.			

Duurzame opwek

- Bijdrage leveren aan Regionale Energiestrategie Arnhem - Nijmegen;
- Voeren van een energiedialoog per kern (relatie RES);
- Kaders grootschalige energieopwek opstellen en uiterlijk in april 2020 aanbieden aan gemeenteraad;
- Actieve deelname aan onderzoek geothermie (SCAN programma), verkennen mogelijkheden; voor benutten restwarmte Parenco in eigen gemeente (onderdeel van warmteverkenning)
- Initiatieven voor grootschalige opwek beoordelen en begeleiden, waaronder postcoderoos projecten op gemeentelijk vastgoed (oa Bernulphusschool).

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	-	=
Toelichting Het college heeft in september 2020 het concept-bod van de RES-regio Arnhem Nijmegen vastgesteld. Besluitvorming stond gepland voor juni 2020, maar vanwege de corona situatie is die verplaatst naar september 2020. Er is in het kader van de visie grootschalige opwek een brede energiedialoog gevoerd, waarin inwoners en stakeholders uit elke dorpskern zijn gesproken. Hierbij is gekozen om het participatieproces rond de visie op grootschalige opwek te combineren met het participatieproces rond de omgevingsvisie, waardoor de aanbieding van de visie grootschalige opwek aan de raad is verschoven naar januari 2021. De corona situatie zorgde voor vertraging in het proces en zorgde voor extra kosten om tot afronding van de visie te komen.			

Warmtevisie

Opstellen verplichte gemeentelijke warmtevisie uiterlijk in 2021; dit betreft een nieuwe taak vanuit het klimaatakkoord met een noodzakelijk sterke sturing vanuit de gemeente. In 2020 starten we de transitievisie warmte op o.a. met een wijkprioritering.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	+	=
Toelichting Voor de Transitievisie Warmte is een specifieke uitkering a € 20.660 voor het inwinnen van extern advies ten behoeve van de Transitievisie Warmte (Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie) aangevraagd en toegekend aan de gemeente Renkum.			

Beleidsindicatoren en kengetallen

Output		2018	2019	2020
Hernieuwbare elektriciteit (BBV)	R	3,7%	n.b.	n.b.
Hernieuwbare elektriciteit (BBV)	NL	17,6*	n.b.	n.b.

*) de nationale klimaatmonitor loopt flink achter, actuele gegevens zijn nog niet voorhanden

2i Dierenwelzijn

Doelstelling

Het bevorderen van het welzijn van wilde en gehouden dieren.

Voortgang

Is het *doel* bereikt? Nee.

Er is slechts beperkt input gegeven aan dit onderwerp met af en toe een bericht op social media.

Activiteiten

Opstellen beleidsdocument dierenwelzijn

- Kennis verzamelen en bundelen bij één gemeentelijk aanspreekpunt
- Organiseren brainstormsessie hoe dit onderwerp integraal op te pakken
- Eind 2020 komen tot een modern en werkbaar plan om het dierenwelzijn blijvend te verbeteren en dit de raad voor te leggen.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
+	-	=	=

Toelichting

In eerste instantie leek het plan niet in 2020 gereed te kunnen komen vanwege het ontbreken van budget. Dankzij het aanbod van Avolare om het plan (mede) op te stellen, is realisatie wellicht nog mogelijk, al is hier sprake van vertraging. Verwachte oplevering in 2021. De inbreng van Avolare zal naar verwachting een kwalitatief beter plan opleveren.

Beleidsindicatoren en kengetallen

Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen.

2J Ondernemen en bedrijvigheid

Doelstelling

We zijn een aantrekkelijke gemeente voor ondernemers waardoor we de leefbaarheid in de dorpen versterken en de werkgelegenheid behouden blijft / toeneemt.

Subdoelen:

1. We hebben een goed ondernemersklimaat en we willen dat behouden.
2. Ondernemers nemen onvoldoende duurzaamheidsmaatregelen om te voldoen aan onze klimaatambities. We willen dat meer ondernemers duurzaamheidsmaatregelen nemen.
3. We hebben kwalitatief en kwantitatief onvoldoende faciliteiten in onze gemeente om toeristen vast te houden. We willen dat ondernemers en dus ook de lokale economie meer profiteren van onze kernkwaliteiten.
4. We hebben inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen dat ondernemers zich medeverantwoordelijk voelen voor deze inwoners.

Voortgang

Is het *doel* bereikt? Ja

Het doel is continue. Voor 2020 hebben we bijna alle geplande activiteiten kunnen uitvoeren. Door Covid-19 is voor veel ondernemers 2020 een moeilijk jaar geweest. Waar mogelijk hebben we als gemeente gefaciliteerd en ondersteund.

Activiteiten

Project herstructurering bedrijventerreinen

In juni 2019 is de Perspectiefnota 2019-2023 voor de gemeente Renkum door de gemeenteraad vastgesteld, waarbij de gemeenteraad heeft besloten om een gedeelte van het resterende bedrag voor de herstructurering te bezuinigen. We zijn met de provincie in gesprek om hun resterende bijdrage (cofinanciering) te behouden. We hopen in 2020 hierover concrete afspraken te kunnen maken. Voor de Klingelbeek stelt de gemeente samen met grondeigenaren/ buurtbewoners een ruimtelijke visie op. Hiervoor worden participatiebijeenkomsten gehouden. Naar verwachting wordt de visie in het vierde kwartaal 2020 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=
<p>Toelichting</p> <p>Het project herstructurering bedrijventerreinen omvat de revitalisering van vier bedrijventerreinen. Drie deelprojecten (bedrijventerreinen) zijn gereed, het deelproject Klingelbeek is nog niet afgerond.</p> <p>Voor de Klingelbeek wordt een omgevingsvisie/ spelregelkaart opgesteld. De initiële koers wordt nog steeds gevolgd. Drie fysieke themabijeenkomsten met de bewoners en de bedrijven van de Klingelbeek zijn in 2020 gehouden. Echter de vierde en tevens laatste fysieke bijeenkomst moest op het laatste moment afgelast worden vanwege covid-19 voorschriften en is verplaatst naar voorjaar 2021. Naar verwachting zal de omgevingsvisie/ spelregelkaart nog voor het zomerreces 2021 worden afgerond.</p> <p>Wegens de ontwikkelingen op de Klingelbeek heeft de provincie het besluit tot behoud van de subsidie uitgesteld tot mei 2021.</p>			

Budget voor ondernemersbijeenkomsten verminderen

In de afgelopen jaren zijn er twee ondernemersbijeenkomsten per jaar georganiseerd: een ondernemersbijeenkomst in juni en de dag van de ondernemer in november. We willen de organisatie van deze bijeenkomsten steeds meer bij de ondernemers zelf neerleggen. In het verleden is de Dag van de Ondernemers al bekostigd door ondernemers en werden er vanuit de gemeente alleen uren geleverd. Ook de ondernemersbijeenkomst in 2019 is samen met ondernemers georganiseerd, waardoor de kosten aanzienlijk naar beneden zijn gebracht. Het voorstel is om deze trend door te zetten en in het komende jaar als gemeente een lagere financiële bijdrage te doen aan deze bijeenkomsten.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
-	=	+	+
<p>Toelichting</p> <p>In 2020 heeft vanwege Covid-19 geen ondernemersbijeenkomst plaatsgevonden. Voor 2021 zijn we ook afhankelijk van de coronamaatregelen.</p>			

Deelname aan MKB-Enquête stopzetten

De MKB-enquête is een tweejaarlijkse enquête om de ondernemerstevredenheid in de gemeente te meten. De respons was de afgelopen keren zeer laag (100 op 3.000) waarmee de resultaten toen niet representatief waren. We stellen voor niet meer deel te nemen aan de MKB-enquête en laten tweejaarlijks dit budget vrij vallen.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Beleidsindicatoren en kengetallen

		2019	2020
Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inw.15 t/m 64jr) (BBV)	R	176,8	nog niet bekend
Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inw.15 t/m 64jr) (BBV)	NL	151,6	nog niet bekend

2K Recreatie en toerisme**Doelstelling**

Met onze kernkwaliteiten, waaronder het zijn van een Airborne- en kunstenaarsgemeente, zijn we een aantrekkelijk gemeente voor recreanten en toeristen.

Binnen toerisme, kunst en cultuur is er weinig structureel budget te vinden om op te besparen zonder dat de doelstelling daarmee in gevaar komt. Vandaar dat er bij dit cluster gekozen is om te zoeken naar de mogelijkheden om inkomsten te werven, in plaats van te besparen op uitgaven. We kiezen ervoor om onze (financiële) bijdrage aan de Airborne gerelateerde activiteiten te continueren.

Voortgang

Is het *doel* bereikt? Ja.

Recreatie en toerisme werkt aan de fysieke en digitale infrastructuur gericht op meerdaags verblijf, spreiding van toeristen (jaarrond & zoning) en draagt het bij aan de participatie van onze inwoners en ondernemers. Deze recreatieve infrastructuur wordt vervolgens inhoudelijk gevuld met onze kernkwaliteiten. Dit is een structureel proces waarbij de komende jaren een inhaalslag wordt gemaakt.

Activiteiten

Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek

De Concertzaal wordt gebruikt voor culturele (kunstroute, etc.) en commerciële activiteiten. De concertzaal is onlangs grotendeels gerenoveerd. Op dit moment is het niet mogelijk om het pand commercieel te verhuren, vanwege het beperkende bestemmingsplan.

Daarom gaan wij in 2020:

- commerciële horeca mogelijk maken door het bestemmingsplan aan te passen;
- onderzoeken of verkoop voor een marktconforme prijs mogelijk en wenselijk is;
- zo nee, de exploitatie opnieuw aan te besteden tegen een marktconforme pacht/ huurprijs.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	-	=
Toelichting			
Vastgoed heeft in 2020 gegeven de beperkte capaciteit de aandacht gericht op met name het vastgoedbeleid, IHP, LOC Doorwerth en Corona-invloed op (exploitatie van) vastgoed.			

Het budget voor toerisme, kunst en cultuur zetten we in voor productontwikkeling

In het coalitieakkoord is besloten om de lokale toeristische infrastructuur en promotie te stimuleren en verbeteren. Hiervoor is structureel € 30.000 beschikbaar gesteld voor productontwikkeling.

We realiseren bruine bebording, een wandelnetwerk en het doorlussen van met MTB routenetwerk met Wageningen en Arnhem.

Vanaf 2022 wordt ingezet op beheer en onderhoud.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Beleidsindicatoren en kengetallen

Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen.

2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie

Doelstelling

Met onze kernkwaliteiten, waaronder het zijn van een Airborne- en kunstenaarsgemeente, zijn we een aantrekkelijk gemeente voor recreanten en toeristen.

Binnen toerisme, kunst en cultuur is er weinig structureel budget te vinden om op te besparen zonder dat de doelstelling daarmee in gevaar komt. Vandaar dat er bij dit cluster gekozen is om te zoeken naar de mogelijkheden om inkomsten te werven, in plaats van te besparen op uitgaven. We kiezen ervoor om onze (financiële) bijdrage aan de Airborne gerelateerde activiteiten niet te verminderen.

Voortgang

Is het doel bereikt? Ja.

Binnen het gestelde budgettaire kader is er aandacht geweest voor de kunstenaarsgemeente en de Airborne. De inventarisaties van kunstwerken in de buitenruimte en Airbornegedenktekens zijn afgerond en gedigitaliseerd. In 2021 worden deze voor inwoners en bezoekers digitaal toegankelijk d.m.v. een koppeling met het onderhoud beheersysteem.

De coronacrisis zorgde dit jaar voor belemmeringen binnen de culturele en erfgoedsector.

De musea konden slechts een beperkt aantal bezoekers ontvangen en de viering van 75 jaar Bevrijding kon niet doorgaan.

Waar mogelijk zijn activiteiten in alternatieve vorm doorgegaan. Dat geldt met name voor de 4 mei herdenking en de 76e Airborneherdenking. Met onze partners hebben wij digitale alternatieven verzorgd, zodat ook de veteranen en next of kin in Groot Brittannië en Polen de herdenkingen konden bijwonen.

Activiteiten

Monumenten

Daar waar nodig faciliteren wij ondernemers die aan Open Monumentendag willen deelnemen. Als gemeente nemen wij niet meer deel waardoor het beschikbare budget kan worden verlaagd.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Beleidsindicatoren en kengetallen

Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen.

2M Water en riolering

Doelstelling

We beheren de openbare ruimte, zodat deze duurzaam en veilig gebruikt en beleefd kan worden door inwoners, ondernemers en bezoekers.

Voor beheer en onderhoud doen we wat strikt noodzakelijk is, zonder achterstallig onderhoud te veroorzaken.

Voortgang

Er wordt permanent aan de doelstelling gewerkt.

Activiteiten

<p>Verankering GRP+ in Omgevingswet</p> <ul style="list-style-type: none"> Het huidige GRP+ was geldig tot en met 2020. Er wordt geen nieuw GRP+ opgesteld. Alle keuzes met betrekking tot het omgaan met de zorgplichten voor afvalwater, regenwater en grondwater worden verankerd in de Omgevingsvisie die vanwege de Omgevingswet wordt opgesteld. De Omgevingswet wordt per 1 januari 2022 van kracht. Er wordt een kostendekkingsplan gemaakt als financiële onderbouwing van de rioolheffing. Dit plan wordt in 2021 aan u voorgelegd. 			
Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=
<p>Toelichting</p> <p>Het opnemen van strategische keuzes rond de watertaken in de omgevingsvisie is afhankelijk van de planning van het opstellen van de omgevingsvisie. Dat laatstgenoemde traject is wat vertraagd.</p> <p>Het kostendekkingsplan voor de riolering wordt vanwege capaciteitsproblemen niet meer in 2020 gerealiseerd. Verwachting is dat dat zo snel mogelijk in 2021 uitgevoerd wordt.</p> <p>Eind 2020 is het huidige GRP+ verlengd met een jaar. De geldigheidsduur loopt hiermee door tot en met 2021.</p>			

Beleidsindicatoren en kengetallen

Output	2020
Vrijvervalriolering	ca. 172 km
afgekoppeld	circa 30% (waarvan circa 90% gemeentelijk en circa 10% particulier) ca 24 km
Druk- en persleidingen	ca. 24 km
Pompunits voor drukriolering	ca. 75
Rioolgemalen, waarvan 3 hoofdgemalen	13
Aantal locaties meetapparatuur riolering	42
Aantal locaties meetapparatuur grondwater	19
Aantal locaties infiltratie- en hemelwatervoorziening	ca. 400
Bruggen en duikers in gemeentelijke wegen	ca. 70

2N Afvalverwijdering en -verwerking

Doelstelling

We zorgen voor een duurzame, prettige en gezonde leefomgeving, het zijn van een klimaatneutrale en robuuste gemeente en het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en zwerfafval.

Subdoelen:

Restafval:

Het Rijk heeft als VANG-doelstelling bepaald dat in 2020 gemiddeld 100 kg restafval per inwoner ontstaat. Voor het jaar 2025 is de doelstelling verder aangescherpt naar 30 kg restafval per inwoner.

(Voorheen werd als doelstelling voor 2020 een afvalscheidingspercentage van 75% gehanteerd.)

Zwerfafval:

Streven naar een zwerfafvalvrije samenleving.

Voortgang

Is het *doel* bereikt? Ja/ Nee.

Met ingang van 2020 is een aantal maatregelen genomen die bijdragen aan het verminderen van de totale hoeveelheid afval maar ook een kostenreductie tot gevolg hebben. Dit met als doel de afvalstoffenheffing niet te veel te laten stijgen.

Activiteiten

Kostenstijgingen afvalinzameling- en verwerking

In 2020 zijn er diverse aanpassingen in het serviceniveau genomen om de kostenstijging van afvalinzameling- en verwerking op te vangen. Hierdoor is de stijging van de afvalstoffenheffing beperkt gebleven.

Inzameling restafval om de 4 weken (in plaats van 3)

Naast dat hierdoor de inzamelkosten gedaald zijn wordt hiermee ook een verdere terugdringing van de totale hoeveelheid restafval verwacht.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	+

Toelichting

Voorafgaand aan het opstellen van het afvalbeleidsplan is via het inwonerspanel de tevredenheid gemeten over de inzameling van restafval. Hieruit is naar voren gekomen dat nog altijd veel inwoners tevreden zijn met de vierwekelijkse inzameling. Deze frequentieverlaging heeft dan ook nauwelijks tot klachten geleid. De aanpassing heeft, samen met het verhogen van het tarief van aanbieden van restafval, geleid tot een afname met 50 ton restafval.

Inzameling gft+e 26 keer per jaar (i.p.v. 42 keer per jaar).

Een tweewekelijkse inzameling gedurende het gehele jaar draagt bij aan meer duidelijkheid bij de inwoners. Inwoners die met een tweewekelijkse inzamel frequentie tot in de problemen komen kunnen tegen kostprijs (eenmalig € 30,-) een extra kliko aanvragen bij ACV.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	-
<p>Toelichting</p> <p>Uit onderzoek onder het inwonerspanel blijkt dat de inwoners nog altijd redelijk tevreden zijn over de inzameling van gft+e. Toch is afgelopen zomer een online petitie gestart die de gemeente oproept om in de zomermaanden gft+e wekelijks in te zamelen dat in 2021 ook uitgevoerd gaat worden. De hoeveelheid ingezameld gft+e is in 2020 met ruim 200 ton gedaald. Mogelijk is de tweewekelijkse inzameling hiervan de oorzaak.</p>			

Inzameling PMD met klike's met een driewekelijkse inzamelfrequentie			
<p>Vanaf 2021 wordt PMD in laagbouw om de drie weken ingezameld. Hiervoor wordt in 2020 een PMD-klike ingevoerd. Hierbij wordt aandacht geschonken aan goede voorlichting in combinatie met handhaving.</p>			
Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
nvt	ntv	nvt	nvt
<p>Toelichting</p> <p>Deze maatregel is niet doorgevoerd. Bij de behandeling van het nieuwe afvalbeleidsplan heeft u aangegeven dat deze maatregel pas wordt ingevoerd als inzameling met zakken niet meer verantwoord is.</p>			

Inzameling PMD: betalen voor plastic zakken (i.p.v. gratis verstrekken)			
<p>Net zoals grijze vuilniszakken en gft-biozakjes worden PMD zakken tegen betaling verstrekt. Met een prijs van € 1,00 per rol gaat het om een bedrag van 8 tot 10 cent per zak. Voor een gemiddeld gezin gaat het om een bedrag van ongeveer € 5,20 per jaar.</p>			
Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=
<p>Toelichting</p> <p>Uit het inwonerspanel blijkt dat de huidige manier van wekelijks PMD inzamelen nog altijd tot veel tevredenheid leidt.</p> <p>In de eerste weken van 2020 heeft de maatregel tot een aantal klachten geleid. Inmiddels zijn inwoners gewend aan het zelf aanschaffen van PMD-zakken. In 2020 is in totaal ruim 12% meer PMD ingezameld dan in 2019. Mogelijk speelt het thuiswerken door Corona hierbij een rol.</p>			

Afvalbrengrstation: verminderen openingsuren (van 47 uur naar 35 uur)			
<p>Het aantal openingsuren van Afvalbrengrstation 'Veentjesbrug' gaat terug van 47 naar 35 uur. Een voorwaarde om deze maatregel succesvol door te voeren is dat ook het aantal afvalstromen verminderd wordt in combinatie met het verlagen van het aantal gratis bezoeken.</p>			
Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	-	=
<p>Toelichting</p> <p>ACV heeft na besluitvorming meer tijd nodig gehad om deze maatregel door te voeren. Voor het vaste personeel op het afvalbrengrstation diende een oplossing gevonden te worden. Daardoor is deze maatregel daadwerkelijk per 1 april 2020 ingevoerd. Uit onderzoek onder het Inwonerspanel van het blijkt dat de tevredenheid over het afvalbrengrstation is afgenomen.</p>			

Afvalbrenngstation: beperken aantal gratis bezoeken

Het aantal gratis bezoeken aan het afvalbrenngstation gaat terug van 12 naar 6 keer per jaar. Vanaf het 7e bezoek betalen inwoners een bedrag van € 10,- per bezoek. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor afvalstromen die geld opleveren en KCA.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=
Toelichting			
Waar in 2019 nog 43.153 bezoekers werden genoteerd is dit aantal in 2020 gedaald naar 30.503 bezoekers. Dit komt neer op gemiddeld twee bezoeken per jaar per huishouden.			

Afvalbrenngstation: verbouwingsafval niet meer accepteren

Verbouwingsafval wordt niet meer geaccepteerd op het afvalbrenngstation. Het betreft bouw- en sloopafval, steenpuin en teerhoudende dakbedekkingen. Inwoners kunnen dit afval kwijt bij particuliere afvalbrenngstations in de gemeente.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	-	=
Toelichting			
De maatregel is per 1 april 2020 doorgevoerd. In de lijn met de verwachtingen heeft deze maatregel, met name tijdens de eerste maanden, geleid tot een geringe toename van het aantal dumpingen van verbouwingsafval in de openbare ruimte. Over geheel 2020 is dit ongeveer 20 keer gebeurd. Om inwoners de gelegenheid te bieden om keramisch afval zoals kapotte bloempotten, een afgewaaid dakpan, servies e.d. toch op het afvalbrenngstation af te kunnen leveren is ervoor gekozen een container te plaatsen voor dit soort afval. Dit heeft geleid tot een afname van dumpingen van verbouwingsafval. Overigens valt het dumpen van afval niet 100% te voorkomen.			

Inkomsten verhogen: variabel tarief restafval verhogen

De hogere verwerkingskosten van restafval worden doorberekend in het variabele tarief voor het aanbieden van restafval. Het nieuwe tarief voor het aanbieden van restafval met een 140 liter klike wordt met dit voorstel € 4,05. Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan het beter scheiden van restafval.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=
Toelichting			
De verhoging van het variabel tarief voor restafval heeft nauwelijks tot klachten geleid. De hoeveelheid aangeboden klike's is gedaald. Het aantal stortingen in de ondergrondse containers is toegenomen. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat inwoners die gebruik maken van een klike ook gebruik maken van de ondergrondse containers.			

Inzamelen oud papier: op termijn contract afsluiten voor een vaste prijs.

Zodra de papiermarkt weer is aangetrokken wordt een vast contract afgesloten zodat de opbrengst van oud papier beter is in te schatten. Ook wordt onderzocht of inzameling op een professionele manier kan worden georganiseerd.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=
Toelichting			
Als gevolg van ontwikkelingen op de wereldmarkt voor oud papier ligt de oud papierprijs gedurende een groot deel van 2020 op een extreem laag peil. Dit zorgt voor hogere kosten voor gemeente omdat de opbrengsten niet opwegen tegen de inzamelkosten.			

Beleidsindicatoren en kengetallen

	2019	2020
Aantal huishoudens	14.605	14.817
Huishoudens in hoogbouw	3.926	4.129
Huishoudens in laagbouw	10.679	10.688
Ondergrondse restafvalcontainers	82	82
Semi ondergrondse containers	6	6
Glascontainers	26	26
Textielcontainers	9	9
Kliko's gft+e	13.029	13.301
Kliko's voor restafval	11.143	11.191
Kliko's voor papier	7.266	7.284
Hoeveelheid in te zamelen afval	16.437 ton/jaar	15.025 ton/jaar
Waarvan restafval	3.589 ton/jaar	3.520 ton/jaar
Scheidingspercentage	78%	77%
Kg restafval per inwoner	115	112
Bezoekersaantallen Afval Brengstation (ABS)	43.153	30.503
Fijn huishoudelijk restafval	83 kg/inwoner	81 kg/inwoner
Grof huishoudelijk restafval	32 kg/inwoner	31 kg/inwoner
Omvang huishoudelijk restafval (kg/ inw) (BBV) Renkum	111 kg	kg
Omvang huishoudelijk restafval (kg/ inw) (BBV) (NL)	163 kg	kg

20 Groenonderhoud**Doelstelling**

We beheren de openbare ruimte, zodat deze duurzaam en veilig gebruikt en beleefd wordt door inwoners, ondernemers en bezoekers.

Voor beheer en onderhoud voeren we werkzaamheden uit aan de hand van het vastgestelde niveau.

Voortgang

De doelstelling is gedurende het jaar behaald. Beheer en onderhoud zijn conform het vastgestelde niveau uitgevoerd.

Activiteiten

<p>Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken</p> <p>Binnen de gemeente zijn er vijf gemeentelijke begraafplaatsen. Op dit moment resteert er een exploitatietekort van € 40.000. De komende drie jaar gaan wij dit tekort inlopen door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het extra verhogen van de leges en het verruimen van het aanbod grafrecht per 1-1-2020 ter grootte van een bedrag van € 10.000 • Het verminderen van vaste kosten • Productuitbreiding o.a. door de aanleg van een natuurbegraafplaats. Gesprekken om de beoogde grond hiervoor in handen te krijgen zijn gaande. Verwachting is dat er nog in 2020 duidelijkheid komt. 			
Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	-	-
<p>Toelichting</p> <p>In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de uitruil tussen onze landgoederen Pietersberg en Hemelse Berg en landgoed Boschveld afgerond. Verwacht wordt dat medio 2021 de overeenkomsten wordt getekend tussen bestuurders van GLK en Gemeente Renkum. Na de afloop van de pachtovereenkomst van een deel van landgoed Boschveld op 31-12-21 kunnen we starten met de voorbereidingen voor de aanleg van de natuurbegraafplaats welke wij medio 2022 openen.</p>			

<p>Onderhoud Gemeentelijke begraafplaatsen als onderdeel van Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken</p> <p>Europese aanbesteding onderhoud begraafplaatsen 2021</p>			
Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=
<p>Toelichting</p> <p>We hebben in 2020 conform het inkoopbeleid het onderhoud van de begraafplaatsen Europees aanbesteed voor een periode van vijf jaar. De aanbesteding brengt nagenoeg dezelfde kosten met zich mee als de voorgaande aanbesteding.</p>			

<p>Onderhoud en beheer sportparken</p> <p>Het meerjarenonderhoudsplan 2019-2029 voor de kernsportparken Wilhelmina en De Bilderberg wordt geactualiseerd en aan u voorgelegd. Rekeninghoudend met de gewenste overdracht naar de gebruikers.</p>			
Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=
<p>Toelichting</p> <p>Als gevolg van de coronacrisis en de complexiteit van dit onderwerp heeft het onderzoek om te komen tot een duurzame overdracht van beheer en onderhoud meer tijd nodig. Voor de sportparken zijn rapportages, met geactualiseerd meerjarenonderhoudplan opgesteld. Er is overleg gevoerd met stichting Doelum en de betrokken verenigingen. De definitieve rapportages, met geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan, volgen medio 2021.</p>			

Alternatief besparingsvoorstel groen

Bij de behandeling van de Perspectiefnota heeft u opdracht gegeven voor een alternatief voorstel voor de € 130.000 besparing door het verlagen van het onderhoudsniveau. In onderstaande tabel ziet u ons alternatief voorstel.

Naast besparingen in groen- en landschapsbudgetten stellen wij voor de kosten voor straatreiniging verder door te belasten naar de Afvalstoffenheffing. En in 2020 een marktconsultatie uit te voeren, waaruit moet blijken of het veegwerk tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd. Op dit moment wordt veegwerk uitgevoerd door de ACV.

Tevens gaan wij in 2020 in overleg met stakeholders en inwoners over het groenonderhoud met meer biodiversiteit in combinatie met een goedkopere manier van beheer. Een plan hiervoor wordt u dit najaar toegestuurd. Wij verwachten dat de kostenbesparing hierdoor geleidelijk zal kunnen oplopen tot € 15.000 in 2021.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=

Toelichting

Het grootste gedeelte van de opgelegde besparing groenbeheer is gerealiseerd. Met uitzondering van € 15.000 besparing groenonderhoud in combinatie met meer biodiversiteit. Mede als gevolg van COVID, is de planning vertraagd. Het voorstel wordt nu voorzien in najaar 2021.

Beleidsindicatoren en kengetallen

	2018	2020
Bosje	120.765 m2	120.765 m2
Bosplantsoen	167.960 m2	167.960 m2
Hagen	26.508 m2	26.508 m2
Heesters	122.133 m2	122.133 m2
Vaste planten	816 m2	816 m2
Recreatief grasland	418.116 m2	418.116 m2
Ruw gras	139.338 m2	139.338 m2
Bloemrijk grasland	172.133 m2	172.133 m2
Graskeien	1.435 m2	1.435 m2
Speelondergronden	8.413 m2	8.413 m2
Bomen		
Bomen: straat- en laanbomen	25.940 stuks	25.940 stuks
Bomen: visueel onderhoud	1.618	1.618
Plantsoenen en parken		
Binnenstedelijk groen	2.446.457 m2	2.446.457 m2
Begraafplaatsen		
Begraafplaatsen	5 locaties	5 locaties

2P Wegen, straten en pleinen

Doelstelling

We beheren de openbare ruimte, zodat deze duurzaam en veilig gebruikt en beleefd kan worden door inwoners, ondernemers en bezoekers.

Voor beheer en onderhoud doen we wat strikt noodzakelijk is, zonder achterstallig onderhoud te veroorzaken.

Voortgang

Is het *doel* bereikt? Het doel is nog niet volledig gehaald.

De meest urgente achterstanden zijn weggewerkt en voorkomen daarmee kapitaal vernietiging. Op basis van inspecties en de daaruit voortvloeiende prioriteiten lopen we de overige achterstanden in.

Activiteiten

Actuele beheerbudgetten

In 2020 actualiseren we het beheersysteem. Daarmee kan het systeem worden gebruikt voor tal van analyses.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Straatreiniging

In 2020 voeren we een marktconsultatie uit voor het vegen van wegen. Wij vermoeden dat de kosten die wij nu ACV betalen omlaag kunnen, zie 20. We betrekken ACV bij de marktconsultatie. Daarbij brengen we ook in beeld welke gevolgen het evt. stoppen heeft voor onze samenwerking en winstuitkering. Bij een positieve uitkomst gaan we het veegwerk aanbesteden.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
-	=	=	=

Toelichting

In 2020 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de directie van ACV en wethouders Mulder en Maouche. Tijdens dit overleg is stilgestaan bij de argumenten die in het verleden aanleiding zijn geweest om aan te sluiten bij ACV. Ook is naar elkaar uitgesproken dat samenwerken met ACV voor de gemeente nog altijd een aantal belangrijke voordelen heeft. De kwaliteit van het werk en het snel en wendbaar acteren op ontwikkelingen en wensen vanuit de gemeente zijn daarbij van groot belang. Daarnaast is de gemeente deels eigenaar van ACV (verbonden partij) en levert dit in de vorm van dividend jaarlijks een voordeel op. Daarom is tijdens het bestuurlijk overleg de intentie uitgesproken om samen te blijven werken. In 2020 is geregeld dat vanaf 2021 een financieel voordeel behaald wordt door zowel de onkruidbestrijding als het vegen van wegen in combinatie door ACV uit te laten voeren.

Regulier onderhoud wegen

Door het verhogen van de beheerbudgetten kan de openbare ruimte planmatig en op het vastgestelde niveau beheerd worden.

Aan de hand van inspectiegegevens en meldingen maken we uitvoeringsplannen voor zowel klein- als grootonderhoud.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	+	=
Toelichting			
Door een rechtzaak over de aanbesteding wordt het groot onderhoud 2020 in het voorjaar van 2021 uitgevoerd.			
Aanbestedingen zijn dit jaar gunstig geweest.			

Extra geld coalitieakkoord

In het coalitieakkoord is éénmalig een budget beschikbaar gesteld voor het wegwerken van de meest acute onderhoudsachterstanden. Op basis van inspectiegegevens is in 2018 een prioritering opgesteld. Het resterend budget is aan de hand van de prioritering in 2020 ingezet.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Rehabilitatie en reconstructie

Door het beschikbaar stellen van rehabilitatie en reconstructie budget kunnen vervangingen uitgevoerd worden.

Activiteiten:

- Het voorbereiden en uitvoeren van een aantal projecten in de openbare ruimte geïnitieerd vanuit wegen.
- Voor de achterstallige vervangingen wordt begin 2020 een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren gemaakt. Dit wordt afgestemd met riolering, verkeer en groen. Zodat de integrale planning zo goed mogelijk rekening houdt met prioriteiten van de verschillende vakgebieden en de projecten zo veel mogelijk integraal worden uitgevoerd. Dit bespaart niet alleen tijd en geld, maar beperkt ook de overlast voor omwonenden. U ben geïnformeerd over de voortgang.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=
Toelichting			
De inspectiegegevens van de wegen hebben langer op zich laten wachten.			

Areaalbeperving

Een aantal specifieke activiteiten heeft betrekking op het beperken van het gemeentelijk areaal.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Beleidsindicatoren en kengetallen

Output	2018	2019	2020
Wegen binnen de bebouwde kom	1.340.000 m2	1.325.000 m2	1.325.000 m2
Wegen buiten de bebouwde kom	290.000 m2	290.000 m2	405.000 m2
aantal lichtmasten	5.830	5.997	5.997
aantal armaturen	6.150	6.007	6.007
Aantal led	639	1.345	2.688

2Q Bos en natuurbeheer

Doelstelling
We beheren de openbare ruimte, zodat deze duurzaam en veilig gebruikt en beleefd wordt door inwoners, ondernemers en bezoekers.
Voor beheer en onderhoud voeren we werkzaamheden uit die strikt noodzakelijk zijn, zonder achterstallig onderhoud te veroorzaken.

Voortgang
Is het <i>doel</i> bereikt? Ja
Conform het Bosbeleidsplan is er in 2020 uitvoering gegeven aan de dunning in de Cardanusbossen en zijn de voorbereidingen getroffen voor circa 2 ha herbebossing in het najaar 2021. Door droogteschade als gevolg van de letterzetter (droogteparasiet) is er circa 3 ha herbebossing uitgevoerd in de Bilderbergbossen.

Activiteiten

Het afstoten van de Pietersberg en Hemelseberg			
We zijn in onderhandeling met Gelders Landschap en Kastelen om de landgoederen Pietersberg en Hemelseberg, beide in Oosterbeek in af te stoten. Het betreft hier uitruil van grond bij de Oosterbeekse begraafplaatsen waardoor daar een natuurbegraafplaats gerealiseerd kan worden. Verwachting is dat de overdracht in de loop van 2020 plaatsvindt.			
Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=
Toelichting			
Door de coronacrisis is dit proces licht vertraagd. Een concept-overeenkomst van grondruil is in voorbereiding en wordt in 2021 bestuurlijk voorgelegd.			

Beleidsindicatoren en kengetallen

Output	2018	2019	2020
Bos en natuurterreinen in gemeentelijke eigendom	314,62	314,62 ha	314,62
Vrijwilligers in natuur en landschap		600	zie opmerking

Opmerking mbt aantal vrijwilligers. Op papier zijn er nog steeds zo'n 600 vrijwilligers actief maar door corona zijn zij in 2020 minder actief ingezet.

03 Organisatie

Wat willen we bereiken (ambitie)?

Onze ambitie is dat we samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een Renkumse samenleving waarin iedereen optimaal kan samenleven. Dit doen we door aan te sluiten bij de verwachtingen, ontwikkelingen en vraagstukken in onze gemeente. We maken echt contact en luisteren naar de behoefte van onze inwoners en ondernemers, zodat we goed met hun vragen aan de slag kunnen. We kennen de eigenheid van onze dorpen, weten wat er speelt op dorpsniveau, en sluiten met onze producten en diensten aan bij de behoefte van een dorp en haar diverse doelgroepen.

Dit betekent niet dat we als gemeente alles (zelf) doen. We willen dat inwoners, ondernemers en organisaties hier met ons aan meewerken. Iedereen binnen de gemeente handelt naar de vraag of taken het beste door anderen, met anderen of zelf uitgevoerd kunnen worden. Deze strategie leidt tot een optimale inzet van middelen, het bereiken van organisatiedoelen en het borgen van de zelfstandigheid van de organisatie.

Voor de toekomstige organisatie is de opgave:

1. Doorzetten van het proces "basis op orde"
2. Aansluiten op de kwaliteiten die Renkum als gemeente kenmerken.
3. Aanbrengen van focus, werken met prioriteiten en slim organiseren.
4. Inspelen op de belangrijkste trends en ontwikkelingen.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor gedaan?

Wat wij per beleidsterrein willen bereiken, is uitgewerkt in de programmabegroting. Om niet in herhaling te vallen, verwijzen wij u naar de Begroting 2020.

Producten

- 3A Dienstverlening
- 3B Dorpsgericht werken
- 3C Organisatie en bedrijfsvoering
- 3D Huisvesting / Gemeentehuis
- 3E Samenwerkingsverbanden
- 3F Goed bestuur

3A Dienstverlening

Doelstelling

Ons aanbod en onze dienstverleningsprocessen zijn zo ingericht dat zij aansluiten bij de wensen, beleving en behoeften van inwoners en ondernemers.

Subdoelen:

- Klantgerichtheid/ gastvrijheid staat centraal in de contacten die inwoners en ondernemers hebben met onze gemeente.
- We bieden onze producten en diensten zoveel mogelijk digitaal aan, zodat onze inwoners en ondernemers zoveel mogelijk zaken op ieder gewenst tijdstip en locatie kunnen regelen.
- Daar waar in onze dienstverlening regels beperkend zijn, blijven we zoeken naar (andere) mogelijkheden.

Voortgang

Is het *doel* bereikt? Ja

Aandacht voor het verbeteren van de dienstverleningsprocessen is een continu proces. Door te anticiperen op de gevolgen van de corona crisis, door onder andere het aanbieden van E-formulieren voor de ondernemers, actueel houden van de content op de website, zijn een aantal activiteiten verschoven in de tijd. Zie de toelichting per activiteit.

Activiteiten**We stellen servicenormen voor onze dienstverlening vast**

We herijken onze servicenormen, communiceren deze transparant naar onze inwoners en zien toe op naleving. Zo weet de burger wat hij mag verwachten en de gemeente wat haar te doen staat

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=

Toelichting

De externe servicenormen zijn medio maart 2021 live gegaan i.p.v. 1 januari 2021. Belangrijk uitgangspunt is dat het projectteam dienstverlening met alle medewerkers in gesprek is geweest over de servicenormen. Door corona zijn een aantal van deze overleggen in de tijd verschoven waardoor er vertraging opgelopen is. Het is belangrijk dat we goed starten met deze servicenormen en daarvoor is het essentieel dat alle medewerkers bekend zijn met deze normen. Aan het bewustzijn dat ons gedrag en het houden aan de gemaakte werkafspraken van invloed zijn op onze dienstverlening wordt op verschillende manieren aandacht besteed.

We stellen een beheerplan op voor informatie op de website en het antwoordportaal van het KCC

We stellen een beheerplan op voor de teksten op de website waarin we de verantwoordelijkheden voor de content organisatiebreed afspreken. Daarmee verbeteren de actualiteit en kwaliteit van de informatie op onze website en in het Antwoordportaal dat het KCC gebruikt om vragen te beantwoorden.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
-	-	=	=

Toelichting

De content rondom corona crisis en de E-diensten van de TOZO regelingen hebben meer tijd gevraagd van de adviseurs dienstverlening dan waar rekening mee was gehouden. Het opstellen van het beheerplan staat nu gepland voor Q2 2021.

We maken de dienstverlening klantgericht

- We maken de dienstverlening organisatiebreed klantgericht en zetten hierbij in op het verbeteren van processen. We kijken hierbij naar inhoud, vorm en servicenormen van de contactkanalen website, email, brieven, balie en telefonie. Ook kijken we naar het verminderen van de regeldruk. Hierbij betrekken we ook de aan ons verbonden partijen die voor ons dienstverlening uitvoeren, zoals De Connectie en de ODRA. Dit is een continue verbetertraject.
- We zorgen ervoor dat wij voldoen aan de wet digitale toegankelijkheid.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=

Verdere digitalisering

- We breiden onze digitale dienstverlening verder uit met nieuwe e-diensten, zijnde evenementenvergunning, evenementenmelding, drank- en horecaontheffing, aanvraag ontheffing tijdelijk gebruik openbare grond, digitaal algemeen contactformulier, kwijschelding belastingen, vereenvoudigd verhuisformulier.
- We voeren klantreizen uit voor diverse producten van Burgerzaken.
- We onderzoeken de mogelijkheid voor aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid in de vorm van een pilot met 1 of een cluster van producten.

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
-	-	=	=

Toelichting

Gerealiseerde e-diensten 2020: digitaal contactformulier, kwijschelding belastingen, aanvullende informatie aanleveren belastingen, beroepschrift belastingen, TOZO1, TOZO2, verlenging TOZO, uitstel betaling ondernemers i.v.m. corona crisis, vereenvoudigd verhuisformulier en de evenementenmelding. De evenementenvergunning en drank en horecaontheffing en aanvraagontheffing tijdelijk gebruik openbare grond worden in 2021 gerealiseerd. De diverse TOZO regelingen hebben prioriteit gekregen en zijn hiervoor in de plaats gekomen.

De klantreis heeft niet plaats kunnen vinden i.v.m. anticiperen op de maatregelen van de corona crisis en realiseren dat de burger de gevraagde documenten op een veilige manier kan aanvragen en in ontvangst kan nemen. Implementatie van Portaal heeft vertraging opgelopen door de migratie van ICT. Zodra het technisch mogelijk is zal de implementatie van Portaal plaatsvinden, we verwachten dit in Q2-2021 te kunnen realiseren. Vervolgens worden 10 E-diensten met producten van burgerzaken mogelijk gemaakt waardoor medio 2021 de klant digitaal producten aan kan vragen.

De mogelijkheid om aan te sluiten op de berichtenbox van MijnOverheid is niet onderzocht i.v.m. de tijd die de ICT medewerkers nodig hadden voor het inrichten van de thuiswerkplekken voor de medewerkers i.v.m. de corona crisis. De inwoner vindt de informatie terug in mijnRenkum.

Beleidsindicatoren en kengetallen

Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen.

3B Dorpsgericht werken

Doelstelling

We stemmen onze inzet af op de behoeften van de inwoners in de dorpen. Doordat we samenwerken met inwoners, ondernemers en organisaties, geven we ruimte aan initiatieven uit de samenleving.

Voortgang

Is het *doel* bereikt? Ja.

De Rekenkamer heeft in haar rapport over inwonersparticipatie in het ruimtelijk domein, aanbevolen nog meer in te zetten op Dorpsgericht werken. Binnen de Omgevingsvisie wordt dit ook integraal meegenomen. In 2020 is een Intaketafel opgezet om binnen het Ruimtelijk en het Sociaal domein op een effectieve manier initiatieven uit de samenleving integraal te benaderen. In het voorjaar van 2021 start een programmamanager met de aanbevelingen van o.a. het rapport van de Rekenkamer. Daarnaast heeft de projectleider Dorpsgericht Werken de opdracht gekregen om in kaart te brengen wat er binnen de verschillende dorpen m.b.t. het Sociaal Domein al aanwezig is en daarbij een onderlinge verbinding tot stand te brengen. Dat is b.v. gebleken uit het werken van het sociale team op locatie bij huisartsen en Renkum voor Elkaar, huisartsenbijeenkomsten, thema-avonden organiseren voor de aanwezige lokale netwerkpartners.

Activiteiten

Voor dit product zijn er geen specifieke activiteiten voor 2020. Dorpsgericht werken wordt toegepast in de uitvoering van beleid en projecten in de overige programma's.

Beleidsindicatoren en kengetallen

Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen.

3C Organisatie en bedrijfsvoering

Doelstelling

Onze ambitie is dat we samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een Renkumse samenleving waarin iedereen optimaal kan samenleven. Dit doen we door aan te sluiten bij de verwachtingen, ontwikkelingen en vraagstukken in onze gemeente. Dat vraagt van de organisatie om continu alert te zijn op ontwikkelingen en te toetsen of de manier waarop wij onze doelen willen bereiken nog passend en meest effectief is. Deze strategie leidt tot een optimale inzet van middelen, het bereiken van organisatiedoelen en het borgen van de zelfstandigheid van de organisatie. Maar dit vraagt ook om het maken van keuzes en aanpassingsvermogen van de organisatie.

Met het opstellen van de perspectiefnota en deze begroting is deze werkwijze in praktijk gebracht. Voor een groot deel van onze activiteiten is opnieuw bekeken naar de taak, rol en positie die we als gemeente in willen en kunnen nemen in de samenleving. Deze werkwijze moet ons DNA worden waarbij gehandeld wordt vanuit mogelijkheden en passende oplossingen, we de kracht van de samenleving optimaal weten te benutten en zorgen dat zaken worden gerealiseerd zonder dit over te nemen.

Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat onze bedrijfsvoering op orde is. Alleen vanuit een stabiele (financiële) basis kan de organisatie inspelen en meebewegen met veranderingen.

Voortgang

Om de basis op orde te brengen en tot een betrouwbare bedrijfsvoering te komen is in 2019 gestart met een breed organisatieontwikkelingsprogramma. Nu de basis steeds meer op orde komt wordt de focus steeds meer verlegd naar van instrumentele veranderingen naar culturele veranderingen. Door de extra inzet die de Corona-maatregelen en het thuiswerken hebben gevraagd is e.e.a. wel vertraagd. In de tweede helft van 2020 is gestart met het optimaliseren van onze processen en het delen van de organisatievisie en bijbehorende -waarden.

Activiteiten

In 2019 is focus aangebracht door in te zetten op vier thema's: Leiderschap, Resultaatgerichtheid, In Control en Vitale organisatiecultuur. Deze thema's waren ook in 2020 onverminderd van kracht. Op alle vier de thema's is het noodzakelijk om eerst de basis op orde te brengen.

In 2020 heeft de focus vanuit bedrijfsvoering met name in de 1e helft van het jaar gelegen in het borgen van de continuïteit van de dienstverlening, het samen met de Connectie treffen van extra maatregelen a.g.v. Covid-19 en het faciliteren van thuis- en digitaal werken.

Leiderschap & resultaatgerichtheid gaat over de manier waarop we werken. In 2020:

- werken we met een concernplan en teamplannen. Zo is het voor iedereen in de organisatie duidelijk welke prioriteiten er zijn, welke resultaten behaald moeten worden en wat ieders bijdrage daarin is;
- werken we met een organisatieagenda afgestemd op de lange termijn agenda voor de Raad;
- zijn de organisatiewaarden Verantwoordelijkheid, Wendbaarheid, Gemak, Helderheid en Aandacht vastgesteld. Deze waarden dienen als leidraad voor hoe we als gemeente willen (samen)werken.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=

Toelichting

Concept organisatievisie is voor de zomer gedeeld met de Raad. Vanwege Corona is de organisatie hierin nog onvoldoende meegenomen. Deze voorwaardelijke stap is uitgesteld en is gestart in september. Gelijkzeitig is een op de visie en beschikbare capaciteit en middelen afgestemde organisatie-ontwikkelagenda opgesteld. Het actueel houden van de lange termijn agenda van de Raad vraagt nog de nodige aandacht van de organisatie.

In Control: de basis op orde!

In 2020 lag onverminderd de focus op het op orde krijgen van de basis. Dit betekent dat gewerkt is aan het realiseren van onderstaande resultaten:

- inkoop- en aanbestedingen beleid wordt beter nageleefd en dossiers zijn steeds meer op orde;
- implementatie van de verplichtingenadministratie is gerealiseerd;
- voorbereiding implementatie periodieke managementrapportages aan MT is gestart;
- procesoptimalisatie en kwaliteit bezwaarschriften in samenwerking met ODRA gestart;
- procesoptimalisatie instroom/uitstroom personeel gestart in nauwe afstemming met de Connectie;
- implementatie contractmanagement;
- verbeteren kwaliteit dossiervorming en voorbereiding aanbesteding nieuw zaakstelsel;
- taakafbakening functioneel en technisch applicatiebeheer samen met de Connectie is verbeterd;
- meer samenwerking met de G3 en uitwisseling gerealiseerd;
- voldoen aan de wettelijke vereisten van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid;
- aantoonbare naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=/-	-	=	+

Toelichting			
<ul style="list-style-type: none"> • Het organisatiebrede project procesoptimalisatie is vanwege Corona uitgesteld en is in september 2020 gestart met een doorloop in 2021; • De verplichtingenadministratie en het contractenregister zijn ingericht, het juiste gebruik ervan vraagt nog de nodige aandacht om tot betrouwbare sturing op de organisatie te komen. Aanvullende opleiding en training is noodzakelijk dit wordt in 2021 opgepakt; • Naast voor- en najaarsnota wordt in het voorjaar van 2021 gestart met 2-maandelijke rapportages om verbeterde sturing te realiseren. De informatie uit deze documenten dient tevens als input voor de voor- en najaarsnota; • verbetering in de aansluiting tussen de bezwaren en beroepen alsmede verbetering van de kwaliteit helpen bij een efficiënte besluitvorming van de commissies; • betere samenwerking met de Connectie tekent zich op meerdere plaatsen in de organisatie af. Te noemen zijn de processen inzake de in- en uitstroom van personeel, de inrichting van de verplichtingenadministratie, de inhoudelijke taakafstemming en taakafbakening binnen het ict-domein; • De leverancier van het huidige zaakstelsel heeft aangegeven het beheer en onderhoud op de huidige licentie eind 2022 te stoppen. Gesprekken om de licentie tot eind 2023 te verlengen lopen. Aangezien de gemeenten Rheden en Renkum een contract voor onbepaalde tijd hebben wordt tevens onderzocht of op juridische gronden langere ondersteuning van de leverancier geëist kan worden. Voorbereidingen voor het aanbesteden van een nieuw zaakstelsel gebeurt samen met de gemeenten Arnhem en Rheden, samen met de Connectie, en zal niet voor eind 2021 gerealiseerd zijn. Een geharmoniseerde visie op zaakgericht werken is daarbij van belang uit oogpunt van efficiency, kwaliteit en continuïteit; de gemeente Arnhem participeert in een pilot met 6 andere gemeenten om een zaakstelsel te ontwikkelen op basis van de principes van "common ground". • Het operationaliseren van de ontwikkelagenda houdt onder meer in dat de organisatie de key-processen optimaliseert. Daarbij vindt ondersteuning plaats door NCOD. • Het werken met concern- en teamplannen geeft houvast bij prioriteiten en werkzaamheden die worden verwacht. 			

- In samenwerking met de gemeente Arnhem wordt gewerkt aan de inrichting en werking van een gemeenschappelijke inhuurbalie.
- In 2020 is het reguliere beheer van de archiefbescheiden uitgevoerd door de afdeling DIV van De Connectie. Daarnaast is de informatie van het pandenarchief digitaal beschikbaar gemaakt. Medewerkers die informatie nodig hebben over panden in onze gemeenten hoeven niet langer de fysieke stukken te raadplegen, maar kunnen plaats ongebonden die stukken digitaal inzien.
- De vereiste rollen m.b.t. informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens, vanuit de BIO en AVG, zijn toegekend aan functionarissen
- Een zelfevaluatie op informatiebeveiliging is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de nog te implementeren maatregelen om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Aan de hand van een risico afweging wordt de implementatie van een maatregel opgenomen in de begroting of het meerjaren-investeringsplan
- Een zelfevaluatie op de bescherming van persoonsgegevens is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in welke mate de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt nageleefd en welke maatregelen nog verder geïmplementeerd moeten worden.

Vitale Organisatiecultuur

In 2020 ligt de focus op:

- het vergroten van de (duurzame) inzetbaarheid: terugdringen ziekteverzuim en werken aan vitaliteit;
- het voeren van het goede gesprek en investeren in de ontwikkeling van medewerkers in lijn met onze strategische personeelsplanning;
- uitbouwen en borgen van een goede interne communicatiestructuur;

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	-	-

Toelichting

Ondanks de inzet op de vitaliteit van onze medewerkers (door middel van diverse workshops en aandacht van leidinggevendenden) blijft het ziekteverzuim hoog. Hierover hebben we de raad in een raadsbrief d.d. 3 augustus geïnformeerd. Met name het langdurig verzuim is hoog. De (ervaren) druk op medewerkers blijft op onderdelen te hoog. Door de corona-crisis en het thuiswerken gaat re-integratie langzamer. Om daadwerkelijk de vitaliteit te vergroten zal de (ervaren) druk structureel moeten veranderen. Dat vraagt naast een andere manier van werken, door o.a. processen te optimaliseren, keuzes te maken. Zodat tijd en ruimte ontstaat voor medewerkers om met aandacht te werken aan de organisatie-ontwikkeling en hun eigen ontwikkeling. Op die manier ontstaat er een prettiger werkklimaat waardoor de vitaliteit ook duurzaam wordt vergroot. De komende tijd zal daarom de focus worden gelegd op het invullen van goed werkgeverschap. In de begroting 2021 is extra formatiebudget opgenomen om knelpunten op te lossen en is er ontwikkelbudget ter beschikking gesteld. In 2021 zal een verzuimcoach ingezet worden, wordt er een audit ziekteverzuim uitgevoerd en zal er een nieuwe aanbesteding van de arbodienst plaatsvinden. Deze zaken moeten bijdragen aan het verder verlagen van het ziekteverzuim. Zie verder paragraaf bedrijfsvoering onderdeel "Organisatie en formatie".

Beleidsindicatoren en kengetallen

Outcome	2019	2020	Doel
Ziekteverzuimpercentages:			
• Verzuim meer dan 365 dagen	2,73	2,58	*2,19
• Verzuim 43-365 dagen (lang)	3,20	5,09	*3,33
• Verzuim 8-42 dagen (middel)	0,58	0,72	0,76
• Verzuim 1-7 dagen (kort)	0,74	0,50	0,80
* Doel 1% afname in 2020			
Medewerkersonderzoek	2019	2020*	Doel
• Werkplezier	6,6	n.b.	7,1
• Bevlogenheid	7,1	n.b.	7,5
• Werkgeverschap	6,4	n.b.	6,8
N.a.v. de resultaten worden ook onderstaande extra opgenomen			
• Werkdruk	5,1	n.b.	6,0
• Informatievoorziening & communicatie	5,2	n.b.	6,0
• Loopbaanontwikkeling	5,6	n.b.	6,2

* volgend medewerkersonderzoek gepland in 2022

3D Huisvesting / Gemeentehuis

Doelstelling
<p>We willen goede en laagdrempelige huisvesting, die de interactie met de samenleving versterkt en die medewerkers op een moderne manier faciliteert bij het uitvoeren van hun taken. Huisvesting waarbij openheid, multifunctionaliteit en duurzaamheid belangrijke kernwaarden zijn.</p> <p>Het gemeentehuis moet een plek zijn waar samenwerking en uitwisseling tussen bestuur, medewerkers en iedereen die in het huis van de gemeente komt (net)werken wordt gestimuleerd.</p>
Voortgang
<p>Is het <i>doel</i> bereikt?</p> <p>Op dit moment is het doel niet bereikt. We werken nog op dezelfde wijze zoals we dat al jaren doen. Afhankelijk van de scenariokeuze kan de doelstelling mogelijk behaald worden. Het streven is om in de loop van 2021 een richtinggevende uitspraak te krijgen.</p>

Activiteiten

<p>Huisvesting gemeentelijke organisatie</p> <p>De planning is dat in het eerste kwartaal 2020 de visie op de huisvesting van de eigen organisatie (gemeentehuis en gemeentewerf) is afgerond. Onderdeel van deze visie is ook een scenariostudie over de invulling ervan. Na vaststelling van de visie en scenariokeuze kan tot verdere planuitwerking worden overgegaan.</p>			
<p>Voortgang</p>			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	-	-
<p>Toelichting</p> <p>De opdracht om te komen tot een huisvestingsvisie inclusief scenariostudie voor het gemeentehuis en gemeentewerf is afgerond. Hiervoor is een conceptrapportage opgesteld dat is gedeeld met uw raad. Naar aanleiding van deze studie is voor het gemeentehuis aanvullend onderzoek gedaan naar wat minimaal noodzakelijk is om het gemeentehuis in stand te houden voor een beperkt aantal jaren (minimale instandhoudingsvariant). De eerste resultaten zijn eind 2020 bekend geworden en worden het eerste kwartaal 2021 nader uitgewerkt. De definitieve keuze voor het gemeentehuis en gemeentewerf moet in 2021 worden gemaakt.</p> <p>Doordat er een aanvullende studie moet worden gedaan naar het scenario 'minimale variant' loopt de planning uit en kost het onderzoek meer geld. Inhoudelijk is de vraag of de minimale variant recht doet aan onze visie op de huisvesting.</p> <p>De risico's nemen ondertussen toe want we voldoen niet aan alle arbo-eisen en de r.e. Ook de wens/noodzaak om te investeren in inrichting en een hedendaagse werkomgeving kan hierdoor nog niet aanvangen.</p>			
<p>Vastgoedplan</p> <p>In het derde kwartaal 2020 wordt ter vaststelling een integraal vastgoedplan aan u voorgelegd. Dit plan bestaat uit een beleids- en uitvoeringsdeel. Hierin staan alle gemeentelijke eigendommen opgenomen. In dit plan worden keuzes voorgelegd over de te nemen maatregelen, prioritering en fasering van vastgoedprojecten.</p> <p>Voor het gemeentelijk vastgoed dat onder het kernareaal valt worden meerjaren-onderhoudsplannen opgesteld. Daarbij kijken wij ook naar de levensduur van de gemeentelijke gebouwen en mogelijke renovatiekosten die op ons afkomen. De effecten van het nieuw opgestelde meerjarenonderhoudsplan wordt verwerkt in het vastgoedplan dat ter goedkeuring aan uw raad wordt voorgelegd. Grootschalige renovatie of nieuwbouw wordt niet opgenomen in de onderhoudsplanning/ -voorziening, maar worden als maatregel opgenomen in het vastgoedplan.</p>			
<p>Voortgang</p>			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	=	=
<p>Toelichting</p> <p>In februari is het vastgoedplan-beleidsdeel vastgesteld. Daarna is begonnen met het opstellen van het vastgoedplan-uitvoeringsdeel. De planning is om het uitvoeringsdeel in het tweede kwartaal 2021 ter vaststelling aan te bieden aan uw raad. In het uitvoeringsdeel staan alle gemeentelijke eigendommen opgenomen. In dit plan worden een indeling gemaakt van de panden die onder het kernareaal vallen en welke panden niet. Tevens zijn de te nemen maatregelen, prioritering en fasering van vastgoedprojecten beschreven. Daarbij wordt gekeken naar de levensduur van de gemeentelijke gebouwen en mogelijke renovatiekosten die op ons afkomen. Onderdeel van het</p>			

uitvoeringsplan is ook het duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). De effecten van het nieuw opgestelde DMJOP wordt verwerkt in het uitvoeringsplan. Grootschalige renovatie of nieuwbouw wordt niet opgenomen in de onderhoudsplanning/ -voorziening, maar worden als maatregel opgenomen in het uitvoeringsdeel.

De planning is veranderd. Het beleidsdeel en uitvoeringsdeel worden opvolgend voor besluitvorming voorgelegd. Het beleidsdeel is eerder vastgesteld en het uitvoeringsdeel wordt in 2021 ter vaststelling aangeboden. Dit is omdat we u een integrale voorstel willen doen voor al het gemeentelijk vastgoed inclusief onderwijsgebouwen, waarvoor een nieuwe IHP wordt opgesteld. Daarnaast kost het veel tijd om op pandniveau een en ander inzichtelijk te maken.

Beleidsindicatoren en kengetallen

	Gepland	Werkelijk/ herziene planning
Deze worden vastgelegd in het nog op te stellen Vastgoed beleid	2019	2020
Visie Veentjesbrug met programma van eisen	2019	2021
Visie Gemeentehuis	2019-2020	2020-2021
Onderhoud conform conditiemeting Nen 2767 conditieklasse 3		2020

3E Samenwerkingsverbanden

Doelstelling

We gaan samenwerkingsverbanden aan om als zelfstandige gemeente onze wettelijke en opgedragen taken goed te kunnen vervullen en om een bijdrage te leveren aan regionale ontwikkelingen.

Voortgang

De Connectie:

Als gevolg van de coronacrisis moesten er in 2020 veel maatregelen getroffen worden en thuiswerken voor (bijna) alle medewerkers gefaciliteerd worden. De Connectie heeft in 2020 de gemeente op adequate manier hierin ondersteund. Door de regionale samenwerking hadden we hier ook de slagkracht voor. De evaluatie door bureau Berenschot van De Connectie laat die meerwaarde ook zien. De ontwikkelingen en eisen t.a.v. informatisering en digitalisering nemen steeds meer en sneller toe. Dit zijn enorme opgaven waarvoor regionale samenwerking en verdere harmonisatie en standaardisatie noodzakelijk is. Dit vraagt de komende jaren nog veel aandacht en bijbehorende investeringen.

Een andere belangrijke opgave is het verbeteren van de dienstverlening. Hiervoor heeft De Connectie een visie opgesteld en een plan van aanpak om dit voor de korte en langere termijn te verbeteren.

In 2020 zijn stappen gezet om de governance en de financiële sturing te versterken, dit vraagt ook in 2021 nog de nodige aandacht.

Regio Arnhem-Nijmegen

In het najaar 2020 hebben alle regiogemeenten – waaronder Renkum – ingestemd met het versterken van de regionale samenwerking door het oprichten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Naast het tot stand brengen van een transparante en democratisch gelegitimeerde regionale besluitvorming, was de urgentie achter het versterking van de regionale

samenwerking het organiseren van slagkracht voor de grote opgaven die op de regio afkomen en die een aanpak vereisen die boven de lokale gemeenten uitstijgt. De regio had binnen de kaders van het GO een bleek profiel en benutte haar potenties onvoldoende, terwijl de opgaven en ambities voor de regio zodanig groot en veelomvattend zijn dat ze om een meer integrale en krachtige besturing vragen.

Renkum wil een wendbare organisatie zijn en om wendbaar te zijn moeten we samenwerken waar dat helpt. We kunnen als individuele gemeente sommige taken en grotere uitdagingen/ opgaven niet alleen aan en we moeten daarom samenwerken met andere overheden in onze regio. De oplossingen voor sommige problemen/ uitdagingen waar we tegen aanlopen binnen onze gemeentegrenzen zijn niet te vinden/ realiseren binnen die grenzen. Daarnaast moeten we vooral gebruik maken van de kennis van onze partners om niet steeds het wiel zelf uit te hoeven vinden. Met de Groene Metropoolregio maken als regiogemeenten samen ook meer indruk op de Provincie, het Rijk en Europa, waardoor we middelen kunnen aantrekken die we anders niet krijgen. We hebben in 2020 dan ook ingestemd met deelname aan de Groene Metropoolregio en in het voorjaar van 2021 volgen de voorstellen voor de vijf regionale opgaven waar we als gemeente op kunnen intekenen.

Activiteiten

Vanuit onze opdrachtgevende rol richting **De Connectie** lag de focus in 2020 op:

- concretiseren van en monitoren op servicenormen op de gehele Producten & dienstencatalogus;
- versterken van de governance, mede n.a.v. het auditrapport 2019;
- uitvoeren van de gezamenlijk evaluatie van de samenwerking;
- monitoren van de voortgang van de benodigde verbetermaatregelen in de IV-keten;
- harmoniseren & standaardiseren van processen & systemen.

Voortgang

Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	-	-	=

Toelichting

Er is door de 3G en De Connectie gezamenlijk opvolging gegeven aan de aanbevelingen uit de evaluatie. Er is gewerkt aan:

- het ontwikkelperspectief '21 - '25
- visie op dienstverlening & verbetering dienstverlening korte termijn
- periodiek overleg over het oplossen van openstaande knelpunten in de dienstverlening
- versterken van de Governance o.a. door het goed inrichten van portfoliomanagement.
- harmonisatie- en standaardisatie agenda

Daarnaast lopen de verbetertrajecten van de IV-keten. In 2020 heeft de Connectie veel extra inzet gepleegd op het faciliteren van het thuiswerken en is de uitrol van office 365 w.o. teams versneld gerealiseerd. Hiervoor moesten extra mobiele devices uitgeleverd worden. Dit heeft geleid tot extra kosten in 2020 en leiden tot structurele meerkosten. Resultaat is dat in 2020 iedereen die thuis moest werken ook snel thuis kon werken.

De 1e fase 1!Connect is met uitzondering van het project telefonie afgerond. De 2e fase 2!Connect is inmiddels gestart. Voor 1!Connect is de balans opgemaakt en verwerkt in de jaarrekening. Voor 2!Connect (waaronder migratie Gem/ICT en het project telefonie dat is overgeheveld uit 1!Connect) is een actualisatie van het projectenbudget gemaakt.

Bij de goedkeuring van de begroting van het 2!Connect programma was een eerste tranche opgenomen voor de migratie van businessapplicaties naar de ICT-omgeving. De inzet was om de

eerste (meest urgente) businessapplicaties naar de nieuwe ICT-omgeving te migreren. Inmiddels is er meer duidelijkheid wat de migratie van de overige applicaties vraagt en zijn aanvullende eisen vanuit veranderende of nieuwe wet- en regelgeving (BIO), technologie en/of wensen van de klant meegenomen. Hieruit blijkt dat het eerdere financiële kader moet worden bijgesteld. Samen met de 3G en de Connectie wordt gewerkt aan een meerjarig financieel overzicht en verschillende scenario's voor het afronden van 2!Connect en overige bedrijfsvoeringsontwikkelingen die een ICT-investering vragen. Zodat in de begroting 2022 zichtbaar wordt welke noodzakelijke investeringen nodig zijn in de komende jaren.

Een groot project binnen 2!Connect is de migratie van alle applicaties naar de nieuwe en gemeenschappelijke GEM/ICT-omgeving. Ondanks de beperkte capaciteit in Renkum is het gelukt om de gebruikers van de gemeente Renkum begin 2021 als eerste - voor wat betreft de gezamenlijke businessapplicaties- over te laten gaan naar deze nieuwe digitale werkomgeving. In 2021 gaat dit proces verder. We verwachten eind 2022 het geheel, dat wil zeggen inclusief migratie van de applicaties, af te kunnen ronden.

Regionale Samenwerking Arnhem - Nijmegen			
De toekomstige regionale samenwerking regio Arnhem - Nijmegen is in 2019 opgepakt. De verwachting is dat in het eerste kwartaal 2020 een advies aan de gemeenten wordt voorgelegd op welke wijze deze samenwerking in de nabije toekomst versterkt/verbeterd kan plaatsvinden.			
Voortgang			
Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
=	=	=	=
Toelichting			
In 2019 hebben de achttien colleges in de regio Arnhem-Nijmegen besloten een proces te starten om de regionale samenwerking te versterken. De voorstellen voor de versterkte regio zouden oorspronkelijk in het voorjaar van 2020 ter besluitvorming worden aangeboden aan de regiogemeenten. Vanwege de uitbraak van de COVID-19-pandemie is de besluitvorming uitgesteld tot november/ december 2020. De raden van de regiogemeenten hebben in het najaar allen ingestemd met de voorstellen voor de versterkte regio en op 1 januari 2021 is de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen opgericht. Met het oprichten van de versterkte regio is tevens besloten tot het opheffen van het huidige GO Arnhem Nijmegen City Regio.			

Beleidsindicatoren en kengetallen

Output	2018	2020	Doel
Servicenormen dienstverlening Connectie	-	deels vastgesteld	vastgesteld
Kwaliteit dienstverlening door Connectie o.b.v. servicenormen		voldoende/ onvoldoende*	voldoende
Outcome	2019		Doel
Begrotingen van gemeenschappelijke regelingen die tijdig worden aangeleverd	87,5%	85,7%	100%

* niet op alle onderdelen van de dienstverlening is de dienstverlening voldoende.

3F Goed bestuur

Doelstelling

We zijn een betrouwbaar en professioneel openbaar bestuur: het is belangrijk dat inwoners weten wat zij van ons kunnen verwachten.

Voortgang

Om deze doelstelling te realiseren was de ambitie van de raad om meer direct contacten met inwoners te leggen en ruimte te geven aan hun ideeën door hen actief uit te nodigen voor raadsontmoetingen. Doel was om in 2020 naast 16 reguliere raadsontmoetingen 8 raadsontmoetingen te organiseren voor inwoners. Ook heeft de raad aangegeven invulling te willen geven aan zijn toezichthoudende taak door op een transparante wijze verantwoording af te leggen over raadsbesluiten en beleid.

In het 'coronajaar' 2020 heeft de focus vooral gelegen op veilig vergaderen. Er is geïnvesteerd in digitaal vergaderen, o.a. door de aanschaf van Microsoft Teams accounts, inhuur van technische ondersteuning en het opstellen van een tijdelijk reglement van orde voor digitaal vergaderen. Daarnaast is de opstelling van de raadszaal aangepast om vergaderen op 1,5 meter afstand mogelijk te kunnen maken. Vanwege de coronamaatregelen die het grootste deel van het jaar van kracht waren, hebben de meeste vergaderingen van de raad, raadscommissies en raadsontmoetingen plaatsgevonden in een digitale omgeving.

De raad heeft er samen met de griffie voor gezorgd dat inwoners ook via digitale weg hun stem hebben kunnen laten horen. Inwoners kunnen inspreken bij digitale raadsontmoetingen en vergaderingen van de raadscommissies. Ook kunnen inwoners als gesprekspartner deelnemen aan de digitale raadsontmoetingen. Alle ontmoetingen, commissies en raadsvergaderingen worden live uitgezonden via de website www.raad.renkum.nl en kunnen worden teruggeluisterd en gekeken.

Activiteiten

Voor dit product zijn er geen specifieke activiteiten voor 2020.

Beleidsindicatoren en kengetallen

Output	gepland 2020	werkelijk 2020
Raadsontmoetingen	16	Er zijn in 2020 17 raadsontmoetingen geweest. Waarvan 11 extern en 6 intern. Van de 11 externe raadsontmoetingen hebben in 5 vergaderingen burgers zelf onderwerpen aangedragen.
Raadsontmoetingen speciaal voor inwoners	8	

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

De hiervoor genoemde lasten en baten per programma resulteren voor 2020 per saldo in een uitgavenpost. Om deze uitgaven te bekostigen hebben we een aantal algemene dekkingsmiddelen. Deze algemene dekkingsmiddelen zijn, in tegenstelling tot de bij de programma's genoemde baten, vrij in te zetten binnen de begroting. Daarnaast is er een niet programmagebonden bedrag apart gezet voor onvoorziene uitgaven. In de volgende tabel is één en ander samengevat.

Resultaat per programma

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Rekening
01 Samenleving	-36.264
02 Omgeving	-6.764
03 Organisatie	-14.804
Totaal programma's	-57.832
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb	58.758
Totaal resultaat	926

In deel II (de jaarrekening) wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. Hier vindt u tevens een nadere uitwerking met betrekking tot de algemene uitkering, de OZB en overige belastingen en overige algemene dekkingsmiddelen.

Stelpost onvoorzien

In lijn met het dualisme is de besteding van de bedragen ten laste van de post onvoorzien gedelegeerd aan het college. Daarbij mag alleen gebruik gemaakt worden van deze post wanneer de betreffende voorstellen onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. In de tussentijdse rapportages en in de jaarrekening rapporteren wij over de aanwending van de post onvoorzien.

In de Begroting 2020 is een stelpost van € 95.000 opgenomen. Deze is in 2020 geheel ingezet.

Overhead

- Naar aanleiding van het 'Besluit houdende de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV; 5 maart 2016)' wordt in het programmaplan een apart overzicht opgenomen van de kosten van de overhead.
- Op deze wijze krijgt uw raad meer inzicht in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten.
- In de programma's worden de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.
- De definitie van 'overhead' luidt als volgt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
- Voor de opbouw van de overhead verwijzen we u naar de Begroting 2020.
- In de jaarrekening 2020 is het resultaat op de overheadposten als volgt:

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	-13.232	-14.013	-782
Baten	454	1.305	852
Gerealiseerd resultaat	-12.778	-12.708	70

De overhead is met name ondergebracht onder het product 3C Organisatie en bedrijfsvoering, product 3D. Huisvesting/ gemeentehuis en 3E. Samenwerkingsverbanden. De eventuele afwijkingen worden bij deze producten toegelicht.

Beleidsindicatoren en kengetallen

		2017	2018	2019	2020
Woonlasten éénpersoonshuishouden (BBV)		€ 642	€ 683	€ 709	€ 757
Woonlasten meerpersoonshuishouden (BBV)		€ 832	€ 867	€ 888	€ 956
WOZ-waarde woningen (BBV)	R	€ 248.000	€ 259.000	€ 278.000	€ 299.000
Demografische druk (BBV)	R	89,1%	90,6%	91,5%	91,6%
Demografische druk (BBV)	NL				70%

Vennootschapsbelasting (VPB)

Op grond van deze wet worden gemeenten, provincies, waterschappen en andere publiekrechtelijke rechtspersonen die een onderneming drijven per 1 januari 2016 belastingplichtig voor de Vpb.

Voor de Vpb is sprake van een onderneming indien, cumulatief, sprake is van:

- een duurzame samenwerking van kapitaal en arbeid;
- waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer; en
- waarmee winst wordt beoogd (het winst oogmerk wordt geacht reeds aanwezig te zijn indien structureel overschotten worden behaald of als incidenteel overschotten worden behaald en in concurrentie wordt getreden).

Indien één van deze drie eisen ontbreekt, is geen sprake van een onderneming. De gemeente is alsdan in zoverre niet onderworpen aan de Vpb.

Alle gemeentelijke activiteiten zijn in kaart gebracht en bepaald is welke daarvan Vpb-plichtig worden. In het geval van Vpb-plicht is in kaart gebracht welke opbrengsten, welke kosten en welke vermogensbestanddelen aan die activiteit worden toegerekend (vermogensetikettering). Voorts is onderzocht of (een deel van) de ondernemingswinst is vrijgesteld.

Het risico op VPB-plicht beperkt zich tot een klein aantal gebieden:

- Begraafplaatsen en crematoria (voor zover "winstgevend")
- Financiering (verstrekking van leningen bijv. ihkv duurzaamheid)
- Natuurbescherming (in het geval dat houtverkoop wordt losgeweekt uit het totale bosbeheer)
- Grondbedrijf (voor zover "winstgevend")
- Verkoop van reststromen (afval)
- Verhuur onroerende zaken (boven normaal vermogensbeheer)
- Verkoop onroerende zaken (boven normaal vermogensbeheer)
- Verkoop roerende zaken (voor zover daar een "bescheiden inkomen" uit wordt gerealiseerd)
- Reclame

Deze onderdelen zijn verder uitgewerkt en onderbouwd in het fiscaal dossier ten behoeve van de Belastingdienst.

De fiscale consequenties lijken vooralsnog beperkt. Gemeente Renkum niet door de ondernemerspoort voor de verkoop van reststromen afval (oud papier). Over de ontvangen vergoeding voor oud papier dient de gemeente 1% VPB af te dragen. Tot en met 2018 is de gemeente uitgegaan dat deze afvalstroom buiten de toets bleef daar de gemeente na aftrek van kosten de vergoeding doorbetaald aan de stichtingen en verenigingen die het oud papier in de wijken ophaalt. Over de eerdere jaren wordt alsnog aangifte VPB gedaan. De fiscale gevolg van project Moviera vormen nog een openstaand punt van gesprek met de Belastingdienst.

Om fiscale zekerheid te verkrijgen is een afstemmingsbrief gestuurd naar de Belastingdienst inzake het ingenomen standpunt dat de gemeente voor dit project niet belast is. Indien de belastingdienst niet voor 1 april instemt met ons standpunt, dan draagt de gemeente zekerheidshalve 235K Vpb af over de winst van dit project, om vervolgens in bezwaar te gaan tegen deze aangifte zodat de forse belastingrente wordt stopgezet.

Na vaststellen van de jaarrekening 2020 wordt pas de Vpb-plicht voor boekjaar 2020 getoetst. Ook over boekjaar 2020 zal de gemeente Vpb-plichtig zijn inzake de ontvangen vergoeding voor reststromen afval. De ontvangen vergoedingen van Stichting Afvalfonds zijn uitgesloten.

Paragrafen

- In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt bepaald dat in de begroting een aantal verplichte paragrafen worden opgenomen, waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten.
- Het doel van de paragrafen is om onderwerpen die verspreid in de begroting staan gebundeld weer te geven. Hiermee wordt van deze onderdelen een dwarsdoorsnede gegeven van alle programma's.

Op grond van de artikelen 9 en 24 van het BBV moet de begroting de volgende paragrafen bevatten:

- lokale heffingen
- weerstandsvermogen
- onderhoud kapitaalgoederen
- financiering
- bedrijfsvoering
- verbonden partijen
- grondbeleid

Naast deze verplichte paragrafen hebben we een paragraaf subsidies opgenomen.

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Inleiding

Lokale heffingen zijn inkomsten voor de gemeente, betaald door de burgers. Het zijn inkomsten die verkregen worden op grond van publiekrechtelijke regels, voornamelijk belastingen en leges, die de overheid heft op grond van wettelijke bepaling van haar inwoners en gasten.

Deze heffingen kunnen worden onderscheiden in:

1. Belastingen: uitvoering van collectieve vormen van dienstverlening (algemeen belang), maar ook publiek-individuele vormen van dienstverlening zonder een duidelijke relatie tussen dienstverlening en belasting (voornamelijk OZB).
2. Retributies: uitvoering van publiekrechtelijke dienstverlening: burger moet ook betalen als hij de dienst niet wenst (afvalstoffenheffing en rioolrecht).
3. Leges: individuele dienstverlening van typische overheidsdiensten van publiekrechtelijke aard (paspoorten, vergunningen enz.). Betaling vindt alleen plaats bij afname van de producten.

Opbrengsten

In deze paragraaf zullen wij ingaan op het gemeentelijk beleid voor de bepaling van de tarieven en realisatie van de inkomsten voor belastingen, retributies en leges.

In een gecombineerde aanslag worden de OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting aan de belastingplichtige in rekening gebracht. Over 2020 zijn de aanslagen per 31 januari opgelegd. Daarnaast zijn de nog op te leggen belastingen over 2018 en 2019 in 2020 in rekening gebracht.

In het vervolg wordt aangegeven wat de opbrengsten zijn over belastingjaar 2020 en de effecten van de aanslagen over oudere jaren.

OZB

Tarieven OZB

In de Begroting 2020 zijn de uitgangspunten weergegeven voor de bepaling van de OZB inkomsten in 2020.

Op basis van deze uitgangspunten zijn de tarieven voor 2020 als volgt vastgesteld:

Tarief in % van de waarde onroerend goed	2020	2019
Woning		
Eigenaar	0,1139	0,1182
Niet-woning		
Eigenaar	0,2986	0,2886
Gebruiker	0,2335	0,2234
Totaal	0,5321	0,5120

De geraamde opbrengst voor het belastingjaar 2020 bedraagt € 7.223.000. Deze begroting is in de Najaarsnota 2020 naar beneden bijgesteld met € 20.000 als gevolg van areaalontwikkeling. Totaal is het begrote bedrag € 7.203.000. Deze opbrengst heeft betrekking op het huidige areaal.

Opbrengsten OZB/RZB

Via de gecombineerde aanslagen over belastingjaar 2020 wordt de OZB in rekening gebracht. De kwijtscheldingen zijn bij de OZB opgenomen als opbrengsten. De kwijtscheldingen worden apart als een last opgenomen. De opbrengst van de OZB 2020 is als volgt:

OZB/RZB <i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot	Werkelijk	Vershil
Woning			
Eigenaar	4.957	4.976	19
Niet-woning			
Eigenaar	1.397	1.445	48
Gebruiker	849	986	137
Totaal	7.203	7.407	204

Het totale voordeel van OZB ten opzichte van de begroting bedraagt € 204.000.

Afvalstoffenheffing

Tarieven afvalstoffenheffing

In 2018 is overgegaan naar een nieuwe manier van inzamelen. Bij het nieuwe betalingssysteem wordt uitgegaan van het in rekening brengen van het vastrecht per aansluiting inclusief een gemiddeld aantal aanbiedingen per jaar. Na afloop van het kalenderjaar vindt de afrekening plaats op basis van het werkelijk aantal aanbiedingen over het voorgaande jaar. Tegelijkertijd ontvangt men de aanslag van het vastrecht voor het nieuwe jaar.

De tarieven voor 2020 op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten zijn weergegeven in de volgende tabel.

Vastrecht <i>Bedragen in euro's</i>	2020	2019
Tarieven		
1-persoon	215,90	203,70
2-persoons	232,40	221,80
3-persoons of meer	253,10	243,10

Variabel <i>Bedragen in euro's</i>	2020	2019
Tarieven		
Laagbouw		
Per aanbieding restafval met een 140 liter restafval klike	4,05	3,00
Per aanbieding restafval met een 240 liter restafval klike	6,75	5,00
Hoogbouw		
Per aanbieding restafval met een zak van 60 liter	1,36	1,00
Per aanbieding restafval met een zak van 30 liter	0,68	0,50

In hoogbouw komt het ook voor dat de huishoudens niet zelfstandig het afval in de ondergrondse containers deponeren (serviceflats). Hierbij wordt alleen een vast bedrag aan afvalstoffenheffing in rekening gebracht. De tarieven voor de serviceflats bedragen dan:

Afvalstoffenheffing serviceflats	2020	2019
<i>Bedragen in euro's</i>		
Tarieven		
1-persoon	253,10	233,20
2-persoons	285,30	262,80
3-persoons of meer	308,30	284,10

Om de nieuwe tarieven te kunnen vergelijken met de huidige tarieven is er een aanname gemaakt van het aantal keer dat restafval wordt aangeboden. Dit is 5,6 keer voor een één persoon, 9,0 keer voor een twee persoon en 11,7 keer voor een 3 of meer persoonshuishouden. Bij hoogbouw is dit 3 keer zoveel.

Omgerekend komt dit uit op de volgende bedragen.

Afvalstoffenheffing	2020	2019
<i>Bedragen in euro's</i>		
Tarieven		
1-persoon	242,36	224,00
2-persoons	274,93	254,70
3-persoons of meer	308,38	285,80
Wijziging t.o.v. vorig jaar	8,0%	

De geraamde opbrengst voor het belastingjaar 2020 was € 3.865.000.

Opbrengsten afvalstoffenheffing

Via de gecombineerde aanslagen over belastingjaar 2020 wordt de afvalstoffenheffing in rekening gebracht. Vervolgens worden gedurende het jaar verminderingen en ontheffingen toegepast. Dit heeft, onder andere, te maken met verhuizing van de belastingplichtige.

De kwijtscheldingen zijn bij de afvalstoffenheffing opgenomen als opbrengsten. De kwijtscheldingen worden binnen het product belastingen bij de algemene dekkingsmiddelen opgenomen als een last. De opbrengst afvalstoffenheffing voor 2020 bedraagt:

Afvalstoffenheffing	Begroot	Werkelijk	Verschil
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Totale heffing	3.865	3.897	32

Het resultaat op de inkomsten afvalstoffenheffing is meegenomen bij de bepaling van de storting in c.q. onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing.

Onderstaand overzicht geeft het dekkingspercentage afval van de inkomsten over 2020 weer.

Kosten c.q. toe te rekenen kosten en opbrengsten	2020
<i>Bedragen in € 1.000</i>	
<i>Afvalverwijdering en verwerking</i>	
Doorberekende salarissen en overig personele kosten	99
Toe te rekenen overhead	133
Afschrijvingen	139
Toegerekende rente	59
Directe lasten	2.888
Stoerting in de voorziening afvalstoffenheffing	39
Overige inkomsten	- 313
<i>Subtotaal afvalverwijdering en verwerking</i>	<i>3.044</i>
BTW (alleen over de lasten in exploitatie)	545
Straatreiniging	160
Kwijtscheldingen	145
Totaal	3.894
Dekkingspercentage inkomsten	100%

Rioolheffing

Tarieven rioolrecht

Bij de bepaling van een kostendekkend rioolrecht gelden voor de kostprijsbepaling de volgende uitgangspunten:

- alle lasten en baten zoals geraamd op het product "Riolering en Water";
- 100% van de kwijtscheldingen over de rioolheffing;
- 50% van de lasten van de straatreiniging;
- 100% van de perceptiekosten belastingen.

De tarieven zijn in de volgende tabel weergegeven.

Tarieven	2020	2019
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Eigenaren		
Woning per aansluiting	98,51	98,51
Niet-woning per aansluiting	353,38	353,38
Gebruiker		
Woningen:		
1-persoonshuishouden	62,13	62,13
2-persoonshuishoudens	124,25	124,25
Vanaf 3-persoonshuishoudens	186,38	186,38
Niet woningen:		
Tot en met 250 m3	192,70	192,70
Stijging/daling t.o.v. vorig jaar	(alleen woningen) 14,8%	

De geraamde opbrengst voor het belastingjaar 2020 was €4.027.000.

Opbrengsten rioolheffing

Via de gecombineerde aanslagen over belastingjaar 2020 wordt de rioolheffing in rekening gebracht. Vervolgens worden gedurende het jaar verminderingen en ontheffingen toegepast. Een vermindering heeft, onder andere, te maken met verhuizing van de belastingplichtige.

De kwijtscheldingen zijn bij de rioolheffing opgenomen als opbrengsten. De kwijtscheldingen worden binnen het product belastingen bij de algemene dekkingsmiddelen opgenomen als een last. De opbrengst rioolheffing voor 2020 bedraagt:

Rioolheffing	Begroot	Werkelijk	Vershil
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Totale heffing	4.027	4.065	38

Het voordeel dat hier ontstaat zal worden meegenomen bij de bepaling van de storting in c.q. onttrekking uit de voorziening rioolheffing.

Het volgende overzicht geeft het dekkingspercentage riolering van de inkomsten over 2020 weer.

Kosten c.q. toe te rekenen kosten en opbrengsten	2020
<i>Bedragen in € 1.000</i>	
<i>Water en Riolering</i>	
Doorberekende salarissen en overig personele kosten	287
Toe te rekenen overhead	387
Toegerekende tractie	16
Afschrijvingen	464
Toegerekende rente	293
Directe lasten	579
Investeringen direct ten laste van exploitatie	278
Storting in de voorziening riolering	1.152
Overige inkomsten	- 97
BTW (alleen over de lasten in exploitatie)	180
<i>Subtotaal water en riolering</i>	<i>3.539</i>
<i>Straatreiniging (50%)</i>	
Doorberekende salarissen en overig personele kosten	72
Toe te rekenen overhead	97
Toegerekende tractie	28
Directe lasten	257
BTW	0
<i>Subtotaal straatreiniging</i>	<i>454</i>
Kwijtscheldingen	72
Totaal	4.065
Dekkingspercentage inkomsten	100%

Hondenbelasting

Tarieven hondenbelasting

Op basis van de algemene uitgangspunten voor de bepaling van de jaarlijkse tariefstelling zijn de tarieven (afgerond) hondenbelasting in de volgende tabel weergegeven.

<i>Bedragen in euro's</i>	2020	2019
Eerste hond	65,70	65,70
Tweede hond	109,60	109,60
Derde en volgende hond	153,60	153,60
Stijging t.o.v. vorig jaar	2,25%	

In de begroting is een opbrengst geraamd van € 186.000.

Opbrengsten hondenbelasting

De opbrengst van de hondenbelasting in 2020 is als volgt:

Hondenbelasting <i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot	Werkelijk	Vershil
Totale heffing	186	189	3

Toeristenbelasting

Tarieven toeristenbelasting

Met ingang van 2007 worden twee tarieven gehanteerd, namelijk één voor campings en andere eenvoudige verblijfsaccommodaties en één voor hotels. De tarieven voor 2020 zijn weergegeven in de volgende tabel (afgerond op 5 cent).

Toeristenbelasting <i>Bedragen in euro's</i>	2020	2019
Tarief per overnachting voor:		
Hotels	2,10	2,05
Campings	1,15	1,15
Stijging t.o.v. vorig jaar		
- Hotels	2,4%	
- Campings	0,0%	

In de begroting is een opbrengst geraamd van € 466.000. Als gevolg van de Corona crisis wordt verwacht dat de opbrengst € 233.000 zal gaan bedragen. Het begrote bedrag is weer naar boven bijgesteld met € 127.000 door een hogere opbrengst over 2019

Opbrengsten toeristenbelasting

Bij bepaling van de opbrengsten over belastingjaar 2020 wordt uitgegaan dat door de Corona de helft van het begrote bedrag wordt gerealiseerd. Dit betekent dat er een opbrengst over 2020 van € 233.000 wordt verwacht.

Totaal toeristenbelasting in 2020	
<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Nog op te leggen over 2020	233
Effect van oude belastingjaren	126
Totale opbrengst	359
Begroot na wijziging	360
Resultaat	-/- 1

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is opgenomen dat de gemeente in de begroting en de jaarstukken moet aangeven:

- welke risico's er spelen;
- welke capaciteit (middelen) er beschikbaar is bij tegenvallers;
- wat het beleid is ten aanzien van de risico's, de capaciteit en de relatie tussen beide.

In deze paragraaf zal, op basis van de situatie per 31-12-2020, worden ingegaan op ons weerstandsvermogen vanaf 2021. Daarbij wordt eerst stilgestaan bij het beleid van onze gemeente. Vervolgens komt de weerstandscapaciteit aan de orde. Daarna wordt ingegaan op de risico's waarvan sprake is binnen onze gemeente. Tot slot worden conclusies getrokken over het weerstandsvermogen.

Daarnaast zijn de op basis van het BBV en onze financiële verordening verplichte kengetallen opgenomen in deze paragraaf.

Beleid

De hoofdlijnen van ons beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen en risicomanagement is vastgelegd in de financiële verordening gemeente Renkum. De verdere uitwerking vindt jaarlijks plaats in de begroting.

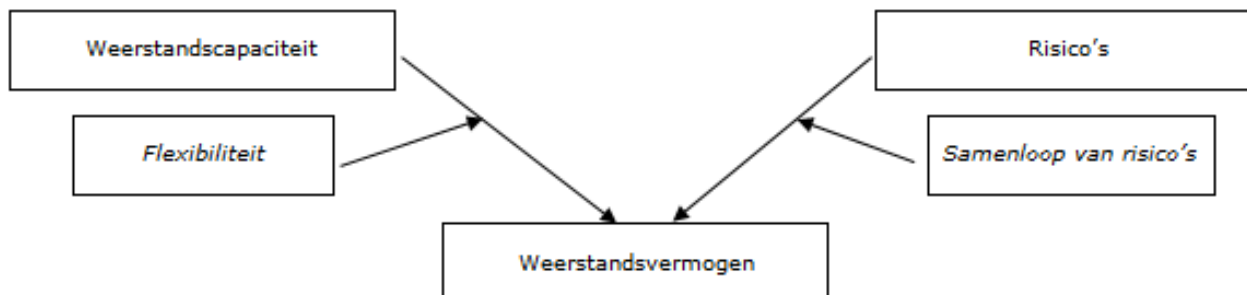
Risicomanagement is als een continu proces vormgegeven binnen de organisatie. Daarvoor is het risicomanagement ingebed binnen het beleidsvormingsproces en de planning- & controlcyclus. Het proces van risicomanagement omvat drie stappen: inventariseren, analyseren en beheersen. In hoofdlijnen zijn er vier mogelijkheden om risico's te beheersen, namelijk: elimineren, reduceren, overdragen of accepteren. Als een risico niet kan worden geëlimineerd, gereduceerd of overgedragen, dan wordt het risico geaccepteerd en zal de eventuele (financiële) schade middels de weerstandscapaciteit moeten worden afgedekt. Dit betekent overigens niet per definitie dat het risico niet beïnvloedbaar is en daarom maar geaccepteerd moet worden. Het betekent dat het risico op dit moment geaccepteerd wordt en niet op één of andere wijze is afgedekt.

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre een gemeente in staat is tegenvallers op te vangen. Van belang is daarbij om vast te stellen in hoeverre tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit consequenties heeft voor het voorgenomen beleid in de (meerjaren)begroting.

Voor de bepaling van het weerstandsvermogen zijn twee factoren van belang, namelijk:

- de weerstandscapaciteit en
- de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de gemeente.

In schema kan dit als volgt worden weergegeven:



Het kan noodzakelijk zijn om de weerstandscapaciteit aan te vullen, bijvoorbeeld omdat er nieuwe risico's zijn ontdekt. Het tempo waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de flexibiliteit van de (financiële) organisatie. Bepaalde kostenposten kunnen sneller worden omgebogen dan andere.

De samenloop van risico's heeft een dubbele inhoud. Enerzijds kan de samenloop van risico's ertoe leiden dat de weerstandscapaciteit 'op' raakt. Anderzijds kunnen kleine risico's, risico's die individueel niet van belang zijn, indien ze gelijktijdig of kort na elkaar zich voordoen, toch een risico voor de weerstandscapaciteit gaan vormen.

In het vervolg van deze paragraaf zal worden ingegaan op onze weerstandscapaciteit. Vervolgens komen de risico's aan de orde. Tot slot zullen conclusies worden getrokken over het weerstandsvermogen van de gemeente en zal aanvullend worden ingegaan op enkele financiële kengetallen.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit betreft de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt c.q. kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Daarbij worden incidentele en structurele weerstandscapaciteit onderscheiden.

Met het eerste wordt het vermogen bedoeld om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van het voorzieningenniveau dat de gemeente haar burgers wil aanbieden.

Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van het bestaande beleid.

Onze weerstandscapaciteit voor de jaren 2021 tot en met 2025 is als volgt:

Weerstandscapaciteit <i>Bedragen x € 1.000</i>	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Structurele capaciteit						
Onbenutte belastingcapaciteit		1.260				1.260
Begrotingsruimte						
Kostenreductie						
Totaal structureel	0	1.260	0	0	0	0
Incidentele capaciteit						
Post onvoorzien	95	95	95	95	95	475
Weerstandreserve	5.538					5.538
Stille reserves						
Begrotingsruimte						
Reservering accres		251				251
Kostenreductie						
Totaal incidenteel	5.633	346	95	95	95	6.264
Totaal weerstandscapaciteit	5.633	1.606	95	95	95	7.524

Risico's

Voor de inventarisatie van risico's zijn de risico's ingedeeld naar de programma's in de jaarstukken. Niet alle risico's zijn daadwerkelijk risico's voor het weerstandsvermogen van de gemeente. Risico's waarvoor reeds een voorziening, verzekering of bestemmingsreserve is gevormd, worden niet meegenomen in deze inventarisatie. Dit geldt ook voor risico's waarvoor reeds in de projectbegroting c.q. de kostencalculatie een post onvoorzien is opgenomen.

Van de risico's is beoordeeld:

- of het een incidenteel (I) of structureel (S) risico betreft;
- wat de kans is dat het risico zich voordoet op een schaal van 1 (zeer klein) tot 5 (zeer groot);
- wat het financiële gevolg van het risico is van een schaal van 1 (€ 0 - € 25.000) tot 5 (meer dan €250.000);
- de totale score door de kans te vermenigvuldiging met het financiële gevolg;
- hoe het risico zich geeft ontwikkeld na de vorige rapportage (gestegen +; gelijkgebleven =; gedaald -/-)
- met welk risicobedrag is gerekend voor 2021.

De belangrijkste risico's voor onze gemeente (met een score > 10) zijn weergegeven in de volgende tabel.

P	Risico	Omschrijving	I/S	Kans	Omvang	Score	Ontwikkeling	Bedrag 2021
1	Wmo en jeugdwet	Vraag kan hoger liggen dan de verwachte zorgconsumptie. Taakstelling Sociaal domein kan niet worden gerealiseerd.	I	5	5	25	=	445.000
1	Door-decentralisatie Beschermde wonen	Financieel risico komt langs een ingroeipad van 10 jaar ten laste van de gemeente	S	5	5	25	=	Opbouw miv 2022
1	Inkomensvoorziening	In 2018 en 2019 is een bestandsdaling gerealiseerd die het grootste deel van de taakstelling voor 2021 heeft gehaald. De verwachting is een bescheiden stijging in 2020 door oplopende werkloosheid veroorzaakt door de Coronapandemie. Hiermee liggen we op koers om de geraamde ombuiging te realiseren. De mate waarin dit uiteindelijk realiseerbaar zal blijken is afhankelijk van de macro-economische ontwikkelingen, de lange termijn impact van de Coronapandemie en de mate waarin het macrobudget BUIG meebeweegt met deze ontwikkelingen. De lasten van bijstand worden begroot op het toegekende rijksbudget plus het maximale eigen risico voor de gemeente -/- de afgesproken effecten van de bestuursopdracht.	I	2	5	10	=	233.000
1	Bedrijfskredieten TOZO	Risico dat een deel van de verstrekte leningen niet invorderbaar is en het Rijk dit	I	3	5	15	=	129.000

P	Risico	Omschrijving	I/S	Kans	Omvang	Score	Ontwikkeling	Bedrag 2021
		risico bij de gemeenten neerlegt.						
1	Exploitatie MFC-Doelum	Exploitatietekorten MFC Doelum vanwege Corona	I	5	3	15	+	68.000
1	Verzelfstandiging sportparken	Risico dat verzelfstandiging niet lukt doordat gebruikers hier nog niet volledig op zijn ingericht (tekort kader, financiële draagkracht). Als gemeente proberen wij dit te voorkomen door de verenigingen hierin te ondersteunen/adviseren.	I	4	3	12	+	53.000
2	Grondprojecten	Dit betreft twee risico's: 1. Niet terug verdienen boekwaarde niet in exploitatie genomen projecten. Dit speelt met name bij Doorwerth centrum; 2. renterisico bij niet volgens planning realiseren van verwachte opbrengsten.	I	2	5	10	-/-	139.000
2	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	Voor nieuwe taken binnen de WKB kunnen geen leges worden geheven. Daarnaast kunnen bepaalde bouwleges niet meer opgelegd worden.	S	5	4	20	=	M.i.v. 2022
2	Verkeer	(Economische) ontwikkelingen als groei van het aantal voertuigen per huishouden, vergrijzing in de dorpen, modernisering van het wagenpark en het aantrekken van de aannemersmarkt zetten de verkeersveiligheid onder druk. Hierbij lopen we het risico aansprakelijk gesteld te worden. We hebben geen budget voor ad hoc aanpassingen maar alleen budget voor aanpassingen	S	2	5	10	=	25.000

P	Risico	Omschrijving	I/S	Kans	Omvang	Score	Ontwikkeling	Bedrag 2021
		binnen groot onderhoud en reconstructie.						
2	Bodem-taken	Risico dat overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeente niet gepaard gaat met voldoende middelen.	S	3	4	12	=	M.i.v. 2022
2	Afval-verwijdering en -verwerking	Kosten en opbrengsten zijn afhankelijk van de mate waarin inwoners afval scheiden. Daarnaast kunnen de verwerkingstarieven van sommige afvalstromen gedurende het kalenderjaar wijzigen. Wanneer dit afwijkt van de prognoses, komt dit ten laste / gunste van de voorziening.	S	5	4	20	=	150.000 tlv voorziening afvalstoffen heffing
2	Openbare verlichting	Additionele inkomsten zorgen voor een kostendekkende businesscase. Deze inkomsten zijn ingeschat op basis van reële aannamen en terughoudende berekeningen. Echter het blijft niet geheel te voorspellen welke effecten toekomstige ontwikkelingen daadwerkelijk hebben op de hoeveelheid additionele inkomsten.	S	2	5	10	=	0 (risico ontstaat vanaf 2024)
2	Landschap	Bestrijding invasieve exoten als Japanse Duizendknoop, Reuzenbereklaauw en plaagsoorten als eikenprocessierups.	I	5	3	15	-/-	68.000
2	Klimaatverandering	Risico op schade door extreem weer	S	3	4	12	+	53.000
3	Gemeentelijke gebouwen	Onderhoud niet-kernareaal is niet ingecalculeerd in verband met voornemen tot verkoop. Renovatie kernareaal wordt onderdeel van het uitvoeringsdeel vastgoedplan	I	5	5	25	=	225.000

P	Risico	Omschrijving	I/S	Kans	Omvang	Score	Ontwikkeling	Bedrag 2021
3	Beveiligings-incident	De gemeentelijke informatievoorziening kan gehacked worden. (VB Hof van Twente, Lochem) Het financiële risico omvat onderzoekskosten, herstelkosten en tijdelijk stilvallen van de bedrijfsvoering. Voor nu hebben we de beveiliging op orde en we monitoren dit continu. Door een toename van de externe dreigingen zien wij echter toch een toename van dit risico.	S	3	5	15	+	100.000
3	AVG	Boete vanwege het niet naleven van wettelijke verplichtingen in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming. Door met name externe ontwikkelingen zien wij een toename van dit risico.	I	2	5	10	+	60.000
3	Connectie	Risico dat de gemeente wordt aangesproken voor risico's bij de Connectie Risico dat wijziging in bekostigingssystematiek leidt tot onvoorziene kaderwijzigingen Risico van onverwachte meerkosten bij de realisatie van regionale IT-projecten.	I/S	3	5	15	+	271.000 (+structureel risico miv 2022)
F	Algemene uitkering	Omvang van de algemene uitkering is gekoppeld aan de uitgaven binnen de rijksbegroting. Risico is dat gemeentelijke uitgaven daar niet mee in de pas lopen. Voor 2020 en 2021 is dit risico niet aan de orde ivm bevrozing van het accres. Risico van een uitname uit het gemeentefonds voor stijgende declaraties binnen het Btw-compensatiefonds.	I/S	3	5	15	=	0 (risico's miv 2022)

P	Risico	Omschrijving	I/S	Kans	Omvang	Score	Ontwikkeling	Bedrag 2021
		Risico dat extra middelen voor jeugd niet structureel worden toegekend. Risico dat de herijking van het gemeentefonds miv 2023 negatief uitvalt.						
F	Toeristenbelasting	Risico dat het aantal overnachtingen afwijkt van de prognose.	I	2	5	10	=	100.000
F	Verruiming Btw-sportvrijstelling	Risico dat het btw-effect voor de gemeente hoger ligt dan de compensatie vanuit het rijk.	S	2	5	10	=	30.000
		Overig						358.000
		Totaal						2.357.000

Het totaal van de risicobedragen per programma is als volgt becijferd.

Risico's Bedragen x € 1.000	2021 Inc	2021 Str	2022 Inc	2022 Str	2023 Inc	2023 Str	2024 Inc	2024 Str	2025 Inc	2025 Str
Samenleving	970	49	700	225	1.018	0	646	0	210	0
Omgeving	276	141	45	245	34	0	34	74	34	0
Organisatie	696	0	57	75	69	0	69	0	69	0
Financiën	182	43	322	0	17	941	14	720	11	360
Totaal	2.124	233	1.124	545	1.138	941	763	794	324	360

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's. Het weerstandsvermogen kan in twee soorten worden verdeeld, te weten:

- *Statisch weerstandsvermogen*: de mate waarin tegenvallers in het begrotingsjaar zelf opgevangen kunnen worden, zonder dat de gemeente haar beleid moet aanpassen.
- *Dynamisch weerstandsvermogen*: de mate waarin tegenvallers gedurende meerdere begrotingsjaren kunnen worden opgevangen, zonder dat dit consequenties heeft voor de realisatie van het beleid.

Het in kaart brengen van het statisch en dynamisch weerstandsvermogen geeft de gemeente inzicht in hoeverre ze in staat is om risico's op te vangen in het huidige jaar en komende jaren. Met dit inzicht kan de gemeente tijdig maatregelen treffen om problemen te voorkomen.

Het weerstandsvermogen is niet uit te drukken in een bedrag. Het betreft een kwantificering van de confrontatie tussen de weerstandscapaciteit en de financiële risico's. Wij berekenen het statisch en het dynamisch weerstandsvermogen als volgt:

Statisch weerstandsvermogen =	$\frac{\text{(Incidentele weerstandscapaciteit jaar t t/m t+4)}}{\text{((Inc. risico's jaar t t/m t+4) + (str. risico's jaar t))}}$	x100 %
-------------------------------	---	-----------

Dynamisch weerstandsvermogen =	$\frac{\text{(Structurele weerstandscapaciteit jaar t+1 t/m t+4)}}{\text{(Structurele risico's jaar t+1 t/m t+4)}}$	x10 0%
--------------------------------	---	-----------

Op basis van het coalitieakkoord streven wij naar een statisch en dynamisch weerstandsvermogen van 100%.

Het statisch en dynamisch weerstandsvermogen van onze gemeente kan op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten als volgt worden vastgesteld.

Statisch weerstandsvermogen	
Risico's ten opzichte van incidentele weerstandscapaciteit	
Incidentele risico's 2021 t/m 2025	5.473
Structurele risico's 2021	778
Totaal	6.251
Aanwezige incidentele weerstandscapaciteit 2021 t/m 2025	6.264
Percentage	100 %

Dynamisch weerstandsvermogen	
Risico's ten opzichte van structurele weerstandscapaciteit	
Structurele risico's 2021 t/m 2025	2.872
Totaal	
Aanwezige structurele weerstandscapaciteit 2021 t/m 2025	1.260
Percentage	44 %

De conclusie luidt dat het statisch weerstandsvermogen voldoet aan de norm. Het dynamisch weerstandsvermogen is echter onvoldoende.

Gezien de risico's die wij nu zien, is het gesprek aangegaan met de provincie over het toekomstperspectief van onze gemeente. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke toekomstscenario's. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zullen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 keuzes worden gemaakt.

Financiële kengetallen

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is het verplicht een aantal financiële kengetallen op te nemen in de begroting en de jaarstukken. Het betreft de volgende kengetallen:

- netto schuldquote;
- netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen;
- solvabiliteitsratio;
- kengetal grondexploitatie;
- structurele exploitatieruimte;
- belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden.

De uitkomst van deze kengetallen voor onze gemeente is weergegeven in de volgende tabel.

Kengetallen	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2020	2020
1a. Netto schuldquote	38,2%	40,2%	32,0%
1b. Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen	32,7%	35,0%	27,0%
2. Solvabiliteitsratio	25,1%	20,6%	19,2%
3. Grondexploitatie	1,1%	0,0%	0,1%
4. Structurele exploitatieruimte	0,4%	-1,5%	0,0%
5. Gemeentelijke belastingcapaciteit	120,9%	129,1%	129,1%

Beoordeling ontwikkeling kengetallen

De netto schuldquote liet door de jaren heen een stijging zien. Dit kwam door grote investeringen in het MFC 3B4, scholen, brandweerposten, sporthallen en gymzalen waarvoor externe financiering wordt aangetrokken. In de jaarrekening zien we juist een afname van de netto schuldquote. Onze schulden nemen niet zo snel toe als verwacht, onder andere doordat investeringen in riolering en wegen zijn achtergebleven ten opzichte van de planning. Onze schuldquote ligt lager dan de schuldquote bij andere gemeenten van onze omvang. Door de lage rentes vormt de bijbehorende rente- en aflossingslast een relatief beperkt onderdeel van de gemeentelijke uitgaven.

De solvabiliteitsratio, oftewel het eigen vermogen in verhouding tot het balanstotaal laat een daling zien. Dit wordt veroorzaakt door de afname van onze reservepositie in de achterliggende jaren. We zien hier dat we slechter scoren dan gemeenten van onze omvang.

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten. De afgelopen periode zijn een aantal projecten afgerond. De resterende grondwaarde is daarmee beperkt.

De structurele exploitatieruimte is nihil. Gezien de ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen, heeft de raad in 2020 besloten om onderzoek te doen naar toekomstscenario's en de bestuurskracht van onze gemeente.

De woonlasten t.o.v. het landelijke gemiddelde worden alleen op begrotingsbasis berekend. Onze woonlasten liggen hoger dan het landelijke en het Gelderse gemiddelde. Dit wordt voor de belastingen met name veroorzaakt door de hoge WOZ-waarden.

De provincie Gelderland gaat voor de beoordeling van de gemeentelijke begroting uit van een categorisering van de kengetallen. Zij nemen de netto schuldquote niet mee in hun oordeel. De omvang van het weerstandsvermogen wordt daarentegen wel meegenomen in het oordeel. De

categorieën, waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest, zijn opgenomen in de onderstaande tabel. De score van Renkum voor 2020 is vetgedrukt weergegeven.

Kengetallen	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Solvabiliteitsratio	> 50 %	20 - 50 %	< 20 %
Grondexploitatie	< 20 %	20 - 35 %	> 35 %
Structurele exploitatieruimte	Begr. en MJB > 0 %	Begr. of MJB > 0 %	Begr. en MJB < 0 %
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde voorgaand jaar	< 95 %	95 - 105 %	> 105 %
Weerstandsvermogen	> 100 %	80 - 100 %	< 80 %

Bovenstaande score houdt in dat Renkum matig scoort. Voor de bepaling van de toezichtsvorm (repressief of preventief toezicht) blijft het reëel en structureel sluitend zijn van de (meerjaren)begroting het bepalende criterium.

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

- Kapitaalgoederen zijn investeringen waarvan het nut zich over een reeks van jaren uitstrekt. In de Begroting 2020 is in deze paragraaf het beleidskader omtrent het onderhoud van kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, water, groen en gebouwen gegeven. Verder is inzicht gegeven in het niveau van de voorzieningen en de beschikbare middelen.
- Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen komen op diverse beleidsvelden voor. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. Onderhoud is ook nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de exploitatielasten gemoeid. Een goed overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.
- In het jaarverslag wordt aangegeven wat in het verslagjaar is gerealiseerd, de financiële consequenties hiervan en welke ontwikkelingen er zijn geweest.

Het beleid van de gemeente Renkum voor het onderhoud van kapitaalgoederen is opgenomen in de volgende plannen (2020):

Nota	Vaststelling
Beleidsnota Wegbeheer Renkum 2012-2017	Raad d.d. 21 december 2011; Beleidsnota wegbeheer en wegenbeheerplan in 2021 wordt opgenomen in Begroting 2022 of Begroting 2023.
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan + "Water Stroomt 2016 - 2020	16 december 2015; Strategisch deel water komt in implementatie omgevingswet. Kostendekkingsdeel in nieuwe beheerplan Riolering en water dat in de Begroting 2022 wordt opgenomen.
Beleidsnota Beheer Gemeentelijke Accommodaties (BGA; onderhoudsplanning t/m 2017)	Ter kennisname commissie bedrijvigheid d.d. 14 november 2007
Groenstructuurplan "Structuur in het groen, slim verbinden" 2017-2027	Vastgesteld eind 2016; Beheerplan groen: eind 2021 of begin 2022: wordt opgenomen in Begroting 2022 of Begroting 2023.
Bosbeleidsplan 2018 - 2028	Vastgesteld raad 25 oktober 2017
Bomenverordening gemeente Renkum 2017	Vastgesteld eind 2016
Beleidsnota openbare verlichting 2006-2015	Verlengd in 2016; Afspraken in meerjarig contract vastgelegd. Beleidsnota en beheerplan nog niet ingepland.
Onderhoud gebouwen	Beheerplan vastgoed eind 2021, wordt opgenomen in Begroting 2022 of Begroting 2023.

Onderhoud wegen

- De gemeente heeft als wegbeheerder de verplichting haar wegen verantwoord te beheren en te onderhouden.
- De gemeente heeft een zorgplicht en is volgens het Burgerlijk Wetboek wettelijk aansprakelijk voor schade die te wijten is aan of veroorzaakt wordt door gebreken aan de verharding.
- De totale oppervlakte van wegen in het beheer van de gemeente bedraagt ca. 1.630.000 m².
- Circa 82% hiervan bevindt zich binnen de bebouwde kom, 18% ligt daarbuiten.

Beleidsnota Wegbeheer Renkum

De beleidsnota wegen is vanwege capaciteitsbeperkingen nog niet voorgelegd aan de raad. Momenteel wordt voorrang gegeven aan het integraal uitvoeringsprogramma wegen en straten e.d.

Wat hebben we in 2020 gedaan?

- Het groot-asfaltonderhoud is in 2020 voor één jaar gegund aan een aannemer. In verband met een juridisch geschil is de uitvoering doorgeschoven naar 2021.
- Het klein-asfaltonderhoud is in 2020 voorgezet met de huidige aannemers.
- Het elementenonderhoud is in 2020 voorgezet met de huidige aannemers.
- De weg inspecties zijn uitgevoerd.

Onderhoud wegen in 2020

- In 2020 heeft de jaarlijkse onderhoudsronde plaatsgevonden. De prioritering is in 2018 opgesteld op basis van veiligheid, onderhoudsachterstanden, inspectieresultaten, integraliteit en het verminderen van kapitaalvernietiging. Op alle plekken die we aangepakt hebben is er uitgevoerd op het aangegeven kwaliteitsniveau (B/C).
- Op 23 locaties is er groot onderhoud uitgevoerd aan de elementenverharding.
- We hebben onderhoud uitgevoerd op een deel van onze belijning. De locaties zijn gebaseerd op de uitgevoerde inspectie.

Overzicht aantal locaties per kern uitgesplitst naar aard werkzaamheden:

Kern	Elementen
Oosterbeek	9
Renkum/Heelsum	13
Doorwerth/Heveadorp	3
Wolfheze	-

Aantal locaties groot onderhoud

Rehabilitatie en reconstructies

In 2020 zijn onderstaande projecten opgepakt

Locatie	Status
Enkweg	Ontwerptraject incl. bewonersparticipatie
Groenedaalseweg	Ontwerptraject incl. bewonersparticipatie
Stationsweg	Interne voorbereiding
Wolfhezerweg	In uitvoering
Hogenkampseweg	Ontwerptraject incl. bewonersparticipatie
Kalimaropad	Gereed
Telefoonweg	In uitvoering

Achterstallig onderhoud

Extra beschikbare middelen conform coalitieakkoord - € 750.000 in 2020 - zijn gebruikt om een deel van de bovenstaande werkzaamheden m.b.t. onderhoud uit te voeren. Met deze financiële impuls is vervolg gegeven aan het wegwerken van de achterstand.

Areaal beperking vanuit projecten

In de verschillende projectteams is dit een terugkomend onderwerp. Zowel op het gebied van OR-projecten en beheerprojecten wordt continu gekeken of een areaal beperking mogelijk is.

Afsluiten van onverharde wegen

Er zijn nog geen onverharde wegen afgesloten. Wel is de bezuinigingsdoelstelling in financiële zin doorgevoerd.

Onderzoeken of er financiële voordelen mogelijk zijn

Per 1 juli 2020 is er een subsidie opengesteld voor verkeersveiligheidsmaatregelen. In meerdere projecten hebben we hierop ingeschreven en een subsidie toegekend gekregen. Onder andere voor het Kalimaropad, Telefoonweg en de Hogenkampseweg.

Reserve onderhoud wegen

Het verloop van de reserve wegenonderhoud in 2020 is te vinden in deel II Jaarrekening, toelichting balans (bestemmingsreserves).

Openbare verlichting

De gemeente heeft een zorgplicht en is volgens het Burgerlijk Wetboek wettelijk aansprakelijk voor schade die te wijten is aan of veroorzaakt wordt door gebreken aan de openbare verlichting. Deze aansprakelijkheid heeft alleen betrekking op de verkeersveiligheid en laat de sociale veiligheid buiten beschouwing.

Kentallen aanwezig in 2020

- Lichtmasten circa 6.100 stuks (waarvan circa 2.000 stuks ouder dan 40 jaar)
- Armaturen circa 6.390 stuks (waarvan circa 2.300 stuks ouder dan 20 jaar)
- LED armaturen +/- 3.000 stuks

Onderhoudsniveau

Het onderhoudsniveau is sober.

Wat hebben we in 2020 gedaan?

- We hebben een grote deel van de openbare verlichting vervangen c.q. 2.100 lichtpunten zijn vernieuwd.
- We hebben gewerkt aan drie smart city concepten; laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen, monitoring verkeersintensiteit en outdoor reclame.
- Er is niet gewerkt aan de beleidsnota openbare verlichting i.v.m. de beperkte interne capaciteit van de diverse afdelingen.

Achterstallig onderhoud

Ook in 2020 is er sprake van achterstallig onderhoud. Dit jaar is een groot deel van de achterstand weggewerkt tijdens de vervangingsslag.

Reserve

Het bedrag in de reserve is gebruikt bij de aanbesteding.

Het verloop van de reserve vervanging openbare verlichting in 2020 is te vinden in deel II Jaarrekening, toelichting balans (bestemmingsreserves).

Riolering

De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. In het GRP is weergegeven hoe de gemeente rioleringstaken vorm wil geven. Ook wordt het beleid rond water en een langjarige financiële doorkijk gegeven, zodat jaarlijks een verordening rioolheffing kan worden vastgesteld.

Kengetallen

- circa 172 km vrijvervalriolering
- circa 21,7 km druk- en persleidingen
- 75 pompunits voor drukriolering
- 13 rioolgemalen

Onderhoudsniveau

Integraal.

Wat hebben we in 2020 gedaan?

Het vGRP+ Water stroomt is in 2016 vertaald in een MeerjarenUitvoeringsPlan-Riolering (MUP-R). Hierbij zijn alle activiteiten, variërend van dagelijks onderhoud en kleine reparaties tot en met vervanging, in de gehele planperiode op geld en planning gezet. Op basis van het MUP-R zijn diverse maatregelen uitgevoerd.

Achterstallig onderhoud

Diverse maatregelen (onderhoud, kleine reparaties) zijn uitgevoerd, er zijn echter ook maatregelen qua planning vooruitgeschoven. Deze (niet uitgevoerde) maatregelen maken de onderhoudssituatie als geheel echter niet achterstallig. Er is wél sprake van achterstallige data en de analyse ervan.

In 2020 is een inhaalslag gemaakt in het uitvoeren en analyseren van inspecties van met name de hemelwaterinfiltratievoorzieningen. Het beeld van zowel de hemelwaterinfiltratievoorzieningen als van het vrijvervalriool is echter nog niet helemaal volledig. Op onderdelen (o.a. nog niet uitgevoerde inspecties) kan dit op termijn een nadeel vormen omdat we dan een onvoorziene bijstelling van de planning moeten doen.

Onderhoud, nodig voor het functioneren van het stelsel als geheel of om onveilige situaties te voorkomen, wordt altijd uitgevoerd. Dit net zoals onderhoud naar aanleiding van calamiteiten.

Voorzieningen

Conform raadsbesluit (nr. 12594; raad 16-12-2015) zijn bij vaststelling van het vGRP+ twee voorzieningen ingesteld: de voorziening GRP en de voorziening Rioolheffing:

Voorziening GRP

- Om het vGRP+ te kunnen realiseren en de daarmee gepaard gaande kosten te egaliseren/schommelingen in de rioolheffing te voorkomen werken we, evenals bij de voorziening Afvalstoffenheffing, met een voorziening GRP.
- Deze voorziening wordt o.a. gebruikt om bv. uitgesteld onderhoud alsnog uit te kunnen voeren in een volgend begrotingsjaar, het 'direct afboeken' van spaarbedragen ten gunste van een vervangingsinvestering en nog niet uitgevoerd groot onderhoud.

Voorziening Rioolheffing

- De voor- c.q. nadelen op de exploitatiebudgetten als gevolg van o.a. aanbestedings- en efficiencyresultaten worden gemuteerd in de voorziening Rioolheffing. Doordat offertes veel scherper worden opgesteld is er nauwelijks aanbestedingsvoordeel behaald waardoor deze voorziening niet gevuld is.
- De raad kan besluiten de gelden in deze voorziening aan de inwoners 'terug te geven' via de Rioolheffing.

Het verloop van de voorziening GRP en Rioolheffing in 2020 is te vinden in deel II Jaarrekening, toelichting balans (voorzieningen). Het budget in de voorzieningen is nodig voor de grootschalige vervangingen welke de komende jaren op de planning staan.

Groen

Groenonderhoud

- Het niveau van onderhoud in de woonwijken is 'sober'. Volgens de CROW systematiek is dit niveau B. In deze systematiek wordt per niveau beschreven hoeveel onkruid er mag staan in een plantsoen of wat de lengte van het gras mag zijn.
- Op de gemeentelijke begraafplaatsen, de parken en entrees is niveau 'plus' van toepassing. (CROW A).
- Het dagelijks beheer is conform bestekken uitgevoerd.
- Er is een raamovereenkomst boomrenovatie afgesloten. Er zijn ca. 100 straat- en laanbomen bijgeplant in onze dorpen waarbij de nadruk lag op het dorp Renkum.
- Er is twee hectare bos verjongd.
- De bestrijding van Eikenprocessierups is volledig uitbesteed.

Kengetallen

Beheercategorie	Oppervlakte m2.	Aantal stuks
Bomen: Straat en laanbomen		26.000
Bomen: visueel onderhoud		1.618
Bosjes	120.765	
Bosplantsoen	167.960	
Hagen	26.508	
Heesters	122.133	
Vaste planten	816	
Gazon	418.116	
Ruw gras	139.338	
Bloemrijk grasland	172.133	
Graskeien	1.435	
Speelondergronden	8.413	

Achterstallig onderhoud/ Wat hebben we in 2020 gedaan?

Het achterstallig onderhoud van bomen is weggewerkt.

- Er is ca. 6.000 m² plantsoen gerenoveerd en droogteschade is weggewerkt.
- Er zijn in totaal 1.100 bomen gepland (bossen, begraafplaatsen, plantsoen en parken) gemeentebreed.
- Lopen de initiatieven op het gebied van inwonersparticipatie zijn ondersteund en gefaciliteerd.

Water

Het onderhoud aan oppervlaktewateren is de verantwoordelijkheid van het waterschap. De gemeente is verantwoordelijk voor de duikers in en bruggen over deze waterlopen, voor zover ze deel uitmaken van een weg of pad die bij de gemeente in beheer is.

Onderhoudsniveau

Integraal

Wat hebben we in 2020 gedaan?

Het beheer van de waterlopen zoals de beken en sprengen is door Waterschap Vallei & Veluwe uitgevoerd. Dit is gebeurd volgens een al eerder opgesteld beheer- en onderhoudsplan dat in samenwerking met de gemeente tot stand is gekomen.

Financiële middelen

Ten aanzien van water wordt met de waterpartners overleg gepleegd. Te nemen maatregelen zijn voor zover voor gemeente Renkum van toepassing meegenomen in Water stroomt (vGRP+).

Achterstallig onderhoud

- Er is geen achterstallig onderhoud.
- Onderhoud van de waterlopen wordt door of in opdracht van het Waterschap uitgevoerd. Onderhoud van bruggen en/of duikers wordt meegenomen bij het wegonderhoud. Alleen in geval van calamiteiten wordt separaat gehandeld.

Gemeentelijke gebouwen (excl. Schoolgebouwen)

Bij het onderhoud van gemeentelijke gebouwen wordt onderscheid gemaakt tussen onderhoud aan algemene gebouwen en aan schoolgebouwen. In deze paragraaf gaat het om het onderhoud van de algemene gebouwen.

- Onderhoudsplan: sober en doelmatig (gemiddeld "redelijk" conditieniveau)
- Achterstallig onderhoud
- Renovaties
- Reserve en voorziening groot onderhoud gebouwen
- Overige bouwwerken
- Verhuur en verkoop van gronden en gebouwen.

Dit onderdeel gaat om het beheer en onderhoud van de algemene vastgoedobjecten, die niet zijn toegekend aan een ander begrotingsonderdeel.

Vastgoedplan

De maatregelen die aan de gemeentelijke gebouwen moeten plaatsvinden gebeurt op basis van het nog vast te stellen vastgoedplan-uitvoeringsdeel. Onderdeel van dit uitvoeringsplan is het duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) waarin de planning van de onderhoudswerkzaamheden voor een periode van vijftien jaar is opgenomen. Jaarlijks wordt de DMJOP bijgewerkt aan de hand van de werkelijke toestand van de gebouwen.

Dit uitvoeringsdeel is een uitwerking van het vastgoedplan-beleidsdeel. Het vastgoedplan geldt voor alle gemeentelijke gebouwen, dus ook die vallen onder de overige begrotingsposten. Financieel en qua maatschappelijk nut vallen die gebouwen echter onder de betreffende begrotingspost.

Onderhoudsniveau

Het onderhoudsniveau van de werkzaamheden dat is uitgevoerd is sober en doelmatig (gemiddeld "redelijk" conditieniveau). Dit komt in grote lijnen overeen met de conditiescore 3 conform NEN 2767, zoals dat is opgenomen in het vastgestelde beleidsdeel van het vastgoedplan 2020.

Inflatie

Om het bedrag in de reserve (voorziening) groot onderhoud op het gewenste prijspeil te houden, is zowel over de inhoud van de reserve (voorziening) als op de storting in de reserve (voorziening) een inflatiecorrectie toegepast. De inflatiecijfers worden ontleend aan de prijsindexcijfers bouwkosten nieuwbouwwoningen van het CBS.

Achterstallig onderhoud/ risico's/ maatregelen

De gebouwen in het niet-kernareaal bevatten over het algemeen achterstallig onderhoud. Deze gebouwen staan op de nominatie om te worden vervreemd. Van de panden die op de nominatie staan om gerenoveerd te worden is bewust het groot onderhoud uitgesteld. Dit betreffen de sporthal in Doorwerth, de gymzaal Van Spaenweg, de gymzaal Wijnand van Arnhemweg, het gemeentehuis en de gemeentewerf. Voor deze gebouwen is wel minimaal onderhoud uitgevoerd om de bedrijfsvoering niet te belemmeren.

Renovaties of nieuwbouw

Elk vastgoedobject heeft een bepaalde levenscyclus. De technische levensduur van een gebouw ligt tussen de veertig en vijftig jaar. Als deze cyclus bijna is verstreken, moet er een keuze worden gemaakt wat er verder met het gebouw gaat gebeuren. Als het gebruik van het gebouw voor een langere periode wordt voortgezet, dient er een keuze gemaakt te worden voor renovatie of nieuwbouw. In het uitvoeringsdeel wordt dit in beeld gebracht.

Renovatie of nieuwbouw zijn niet in de voorziening groot onderhoud gebouwen opgenomen en daarmee ook niet in het DMJOP.

Reserve en voorziening

Bij het vaststellen van de jaarstukken 2018 heeft de accountant aangegeven dat er geen voorziening groot onderhoud gebouwen meer mogelijk was omdat er geen actueel onderhoudsplan was. De beschikbare middelen lopen in 2020 via de reserve gebouwen. Het nieuwe DMJOP wordt onderdeel van het vastgoedplan-uitvoeringsdeel. De voorziening wordt dan weer in het leven geroepen als het uitvoeringsplan door uw raad wordt vastgesteld.

Overige bouwwerken

Gedenktekens, beelden, hekwerken, afscheidingen en grenspalen, zijn geen onderdeel van het kernareaal. In de voorziening gemeentelijke gebouwen is hier dan ook geen rekening mee gehouden.

Verhuur en verkoop van gronden en gebouwen

De gemeente heeft kavels in bezit die worden verhuurd. Kavels of stroken die niet om een (maatschappelijke) reden in ons bezit moeten zijn worden afgestoten. Dit geldt ook voor gebouwen. Onze gebouwen, waaronder gymzalen en de sporthal Doorwerth worden (buiten de schooltijden) verhuurd aan diverse gebruikers. Soms voor incidenteel gebruik, veelal op grond van jaarcontracten. Gebouwen die niet langer nodig zijn (niet-kernareaal) worden verkocht of de terreinen ontwikkeld.

Wat hebben we in 2020 gedaan?

Opstellen van het Vastgoedplan

In februari is het vastgoedplan-beleidsdeel aangenomen en is een start gemaakt het uitvoeringsdeel. Het vastgoedplan geldt voor alle gemeentelijke gebouwen, dus ook voor de gebouwen die vallen onder de overige begrotingsposten. Financieel en qua maatschappelijk nut vallen die gebouwen echter onder de betreffende begrotingspost.

Voor elk gebouw dat op basis van de beslisboom is bestempeld als kernareaal is een Duurzaam Meerjaren Onderhoud Plan (DMJOP) opgesteld. Dit DMJOP wordt onderdeel van het uitvoeringsdeel van het vastgoedplan. Vooruitlopend op het in 2021 vast te stellen uitvoeringsdeel van het vastgoedplan, is in 2020 onderhoud uitgevoerd op basis van de eerste inzichten van het nieuwe DMJOP.

Kernareaal of niet kernareaal

In 2020 is besloten om de voormalige schoollocaties aan de Bram Streeflandweg te gaan slopen. Dit vooruitlopend op de toekomstige herontwikkeling. De feitelijke sloop heeft echter nog niet plaatsgevonden. De locatie Don Bosco is onderdeel is van een concreet herontwikkelingsplan. De locatie Albert Schweitzer is tot aan herontwikkeling tijdelijk verhuurd.

Onderhoud

Voor de instandhouding van de gebouwen in het kernareaal is planmatig onderhoud uitgevoerd. Zoals in het hierboven omschreven kop 'Achterstallig onderhoud/ risico's/ maatregelen' zijn bij de gebouwen die gerenoveerd worden, minder of geen planmatig onderhoud uitgevoerd. Totaal is er voor ongeveer € 143.500 aan planmatig onderhoud uitgevoerd.

Vastgoed registratie

We gaan de diverse gegevens over ons vastgoed verder registreren. Met deze informatie worden analyses gedaan die helpen bij het maken van vastgoedkeuzes door. In het uitvoeringsplan wordt hier nader op ingegaan.

Renovaties en nieuwbouw

In 2020 is aanvullend krediet toegekend voor de renovatie van de sporthal Doorwerth, de gymzaal Wijnand van Arnhemweg en de nieuwe brandweerpost in Wolfheze. Er is gestart met de planvoorbereidingen voor deze gebouwen. In het onderdeel kredieten wordt daar inhoudelijk op in gegaan.

Gemeentehuis en gemeentewerf

Voor de gemeentelijke huisvesting (gemeentehuis en werf) is een concept visie op de gemeentelijke huisvesting inclusief een scenariostudie opgesteld. Deze informatie is gedeeld met uw raad. Er is vervolgens gestart met het in beeld brengen van een minimale instandhoudingsvariant voor het gemeentehuis. De definitieve keuze het gemeentehuis en gemeentewerf moet nog worden gemaakt.

Overige bouwwerken

Alle kunstwerken en (martiale) monumenten geïnventariseerd en in GBI verwerkt.

In 2021 worden de volgende punten verder opgepakt.

- Inventarisatie huidig beeldniveau
- Voorstel gewenst beeldniveau
- Voorstel eenmalige en structurele onderhoudskosten.

Voorziening en reserve gemeentelijke gebouwen

Voor 2020 stond in de begroting dat er een bedrag van € 323.400 aan de reserve voorziening gebouwen wordt gedoteerd.

In 2020 was een bedrag begroot van € 213.400 aan onderhoud om uit de reserve gebouwen te onttrekken. De werkelijke onderhoudskosten bedragen € 143.500. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve gebouwen.

Per 31 december 2020 zit een bedrag van € 2.570.600 in de reserve gebouwen die normaal in de voorziening zit.

Gronden

Beheer van gronden gemeente Renkum gebeurt op verschillende wijzen: verhuur, pacht, erfpacht en opstal. Wanneer duidelijk is dat de gemeente de grond zelf niet nodig heeft, nu of op termijn, wordt deze verkocht. In 2020 is er nagenoeg geen restgroen verkocht terwijl dit normaal gesproken een redelijk constante inkomstenbron is. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te merken: Als gevolg van de corona crises waren er relatief weinig aanvragen. De aanvragen die wel binnenkwamen hadden voornamelijk betrekking op grond waarvan in het Groenstructuurplan is vastgelegd dat wij deze in eigendom wensen te houden.

Sportaccommodaties

Onderhoud

Het onderhoud van de gebouwen op de sportaccommodaties die niet verzelfstandigd c.q. geprivatiseerd zijn, vallen onder het kernareaal waarbij het onderhoud ook middels het nog vast te stellen DMJOP wordt uitgevoerd. De velden en overige voorzieningen op de kernsportparken Wilhelmina en De Bilderberg worden door ons onderhouden op het kwaliteitsniveau redelijk. Samen met de betrokken partijen wordt onderzocht of overdracht van het beheer en onderhoud van de kernsportparken haalbaar en wenselijk is. Elke drie jaar wordt door een onafhankelijke partij de kwaliteit van alle natuurgrasvelden beoordeeld.

Wat hebben we in 2020 gedaan?

Binnensport

In hoofdstuk 9.4.5. is verantwoording gedaan over de lopende projecten (sporthal Doorwerth en gymzalen)

Sportparken

Er heeft onderhoud plaatsgevonden op basis van het onderhoudsplan 2020. De kosten hiervan zijn verwerkt.

Schoolgebouwen

De gemeente heeft een zorgplicht ten aanzien van onderwijshuisvesting als het gaat om nieuwbouw of uitbreiding. In het integraal huisvestingsplan (IHP) dat in 2020 is afgelopen staan de ambities verwoord.

Wat hebben we in 2020 gedaan?

IHP

Er is een start gemaakt om te komen tot een nieuw IHP. Dit is gebeurd in samenwerking met de schoolbesturen. Besluitvorming volgt in 2021. Het voorstel is om dat integraal te doen met het vastgoedplan-uitvoeringsdeel. Zo wordt een totaalbeeld gegeven van al het gemeentelijk vastgoed.

In het onderdeel kredieten is verantwoording gedaan over de actuele projecten in 2020.

Paragraaf 4 Financiering

Inleiding

In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is vastgesteld hoe decentrale overheden om moeten gaan met hun financierings- of treasuryfunctie. De treasuryfunctie wordt hierbij gedefinieerd als: *"het sturen en beheersen van, het verantwoord over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's"*.

De gemeente Renkum heeft de kaders voor het financieringsbeleid vastgelegd in de "Financiële verordening gemeente Renkum". In de financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening komen de specifieke voornemens respectievelijk de uitvoering van het beleid op het gebied van financiering aan de orde.

In deze financieringsparagraaf gaan we in op de uitvoering van het treasurybeleid in 2020. Daarbij zijn allereerst de algemene ontwikkelingen die de financieringsfunctie beïnvloeden weergegeven. Vervolgens wordt kort ingegaan op het treasurybeheer in 2020. Tot slot komt het rentebeleid aan de orde.

Ontwikkelingen

Eén van de belangrijkste externe ontwikkelingen waarmee rekening gehouden moet worden is de renteontwikkeling. We kijken daarbij naar de korte rente (looptijd < 1 jaar) en de lange rente (looptijd > 1 jaar).

De 3-maandsrente bedroeg begin 2020 -0,4 %. Eind 2020 bedroeg de 3-maandsrente -0,5 %. De 10-jaarsrente noteerde begin 2020 0,2 %. Eind 2020 ligt deze rente op -0,5%.

De verwachting van de grote banken is dat de korte en lange termijn rente het komende jaar iets zal stijgen, maar dat deze nog steeds laag zullen blijven.

In de meerjarenbegroting rekenen we voor de rente over het financieringstekort met 0,5 %. De rekenrente voor lange termijn financiering is 1,50 % voor 2021 en 2,0 % vanaf 2022. Voor de toerekening van rentekosten aan investeringen is, op basis van de verwachte rentekosten, gerekend met 2,00 %.

Treasurybeheer

Treasurybeleid gemeente Renkum

De doelstelling van ons treasurybeleid is op hoofdlijnen het blijvend toegang houden tot financiële markten tegen acceptabele condities, zonder ongewenste risico's en tegen minimale kosten. Daarnaast willen we renteresultaten optimaliseren, een goede financiële infrastructuur opzetten en onderhouden en adequate informatiestromen realiseren.

Het realiseren van deze doelstellingen heeft continu de aandacht. Hiervoor is het nodig maatregelen te treffen op het gebied van risicobeheer, gemeentefinanciering en kasbeheer.

Risicobeheer

Renterisicobeheer

Het renterisico van een gemeente is te verdelen in renterisico over vlottende schuld (looptijd < 1 jaar) en renterisico over vaste schuld (looptijd > 1 jaar).

Het renterisico over vlottende schuld wordt bepaald in relatie tot de kasgeldlimiet. Deze limiet geeft de maximaal toegestane omvang van de vlottende schuld weer. De hoogte van de kasgeldlimiet is een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van de omvang van de begroting per 1 januari. In tabel A vindt voor 2020 de toetsing aan de kasgeldlimiet voor de gemeente Renkum plaats. Uit de tabel blijkt dat wij in 2020 hebben voldaan aan de kasgeldlimiet.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	1e kw.	2e kw.	3e kw.	4e kw.
Omvang begroting 1-1-2020 (=grondslag)	82.545			
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten van de grondslag	8,5	8,5	8,5	8,5
- in bedrag	7.016	7.016	7.016	7.016
(2) Omvang vlottende schuld	5.000	3.082	0	0
- opgenomen gelden < 1 jaar	5.000	2.833	0	0
- schuld in rekening-courant	0	248	0	0
- gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
- overige geldleningen (niet vaste schuld)	0	0	0	0
(3) Vlottende middelen	747	251	360	553
- contante gelden in kas	9	14	25	39
- tegoeden in rekening-courant	738	237	335	513
- overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0
Toets kasgeldlimiet				
(4) Totaal netto vlottende schuld (2 - 3)	4.253	2.831	-360	-553
Toegestane kasgeldlimiet (1)	7.016	7.016	7.016	7.016
Ruimte (1) - (4)	2.763	4.186	7.376	7.569

Tabel A Kasgeldlimiet

Het renterisico over vaste schuld wordt gezien in relatie tot de renterisiconorm. Deze norm geeft de maximaal toegestane omvang van dat deel van de vaste schuld waarover renterisico wordt gelopen weer. De norm houdt in dat we maximaal over 20 % van het begrotingstotaal renterisico mogen lopen. De raming van de ruimte/overschrijding voor de jaren 2020 tot en met 2023 is weergegeven in tabel B. Uit de tabel blijkt dat we in 2020 hebben voldaan aan de renterisiconorm. De verwachting is dat dit de komende jaren opnieuw het geval zal zijn.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
(1) Renteherzieningen				
(2) Aflossingen	1.552	2.577	2.544	2.256
(3) Renterisico (1+2)	1.552	2.577	2.544	2.256
(4) Renterisiconorm	16.509	17.105	17.105	17.105
(5a) Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)	14.957	14.528	14.561	14.849
(5b) Overschrijding renterisiconorm (3 > 4)				
Berekening renterisiconorm				
(4a) Begrotingstotaal	82.545	85.525		
(4b) Vastgesteld percentage	20%	20%		
(4) Renterisiconorm (4a x 4b)	16.509	17.105		

Tabel B Renterisiconorm

Kredietrisicobeheer

In tabel C vindt u een overzicht van de door de gemeente Renkum verstrekte gelden, gegroepeerd per risicogroep. De groepen zijn (globaal) gerangschikt naar oplopend risico.

Risicogroep <i>Bedragen x € 1.000</i>	Met/zonder (hyp.) zekerheid	Restant schuld per 31-12-2020
Gemeenten/provincies	zonder	0
Overheidsbanken	zonder	0
Financiële instellingen (A en hoger)	zonder	3.335
Overige toegestane instellingen	met en zonder	2.198
Totaal		5.533

Tabel C Kredietrisico op verstrekte gelden

Gemeentefinanciering

Financiering

De leningenportefeuille per 31 december 2020 (excl. nieuw af te sluiten leningen) is weergegeven in tabel D. De mutaties in 2021 en de invloed hiervan op de gemiddelde rente is terug te vinden in tabel E.

Leningnummer	Oorspr. bedrag	Aanvang	Einde looptijd	Rente	Aflossing 2020	Restant 31-12-2020
40106846	3.000	2011	2021	2,85 %	300	300
40107281	3.000	2012	2022	2,63 %	300	600
40.109.666	5.000	2015	2025	0,56 %	500	2.500
Lening optisport	728	2015	2029	4,96 %	52	468
Lening prv Noord Brabant	8.000	2018	2038	1,35 %	400	7.200
40113864	10.000	2020	2040	0,53 %	0	10.000
Totaal					1.552	21.068
Projectlening Mfc Doelum	5.830	2014	2034	2,87 %	239	4.912
Projectlening Mfc Doelum	9.370	2014	2054	3,22 %	130	8.874
Projectlening scholen Renkum	5.200	2018	2058	1,577%	130	4.940
Projectlening scholen Renkum	300	2018	2038	1,29 %	15	270
Totaal projectfinanciering					514	18.996
Totaal					2.066	40.064

Tabel D Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000	Bedrag	Gemiddelde rente
Stand per 1 januari 2020	12.620	1,47 %
Nieuwe leningen	10.000	0,53 %
Reguliere aflossingen	1.552	1,47 %
Vervroegde aflossingen		
Renteaanpassingen (oud percentage)		
Renteaanpassingen (nieuw percentage)		
Stand per 31 december 2020	21.068	1,00 %

Tabel E Mutaties in leningenportefeuille (excl. projectleningen)

Uitzetting

De door de gemeente uitgezette (lange termijn) gelden zijn als volgt onder te verdelen:

Bedragen x € 1.000	Stand per 31-12-2020	Gemiddeld Rendement
Deelnemingen	928	12,3
Leningen	4.605	1,4
Totaal	5.533	3,2

Tabel F Uitgezette gelden

Relatiebeheer

Huisbankier van de gemeente Renkum is de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Het grootste deel van onze reguliere bankzaken loopt via deze bank. Door de invoering van het Schatkistbankieren per 1-1-2014 moeten wij overtollige middelen overboeken naar de schatkist. Op het gebied van gemeentefinanciering wordt gebruik gemaakt van diverse financiële instellingen. Voordat middelen worden aangetrokken of uitgezet, worden offertes aangevraagd bij minimaal twee instellingen. Vervolgens wordt gekozen voor die instantie die de meest gunstige condities voor de gemeente aanbiedt.

Kasbeheer

Evenals voor lange termijn financiering wordt ook voor korte termijn financiering de tarieven van een tweetal instellingen met elkaar vergeleken.

Sinds de invoering van het schatkistbankieren moeten (tijdelijke) overtollige middelen worden gestort in de schatkist van het rijk. Dit geldt voor alle middelen boven de drempel van 0,75 % van het begrotingstotaal. In verband met de diverse betaalstromen (salarissen, loonbelasting, uitkeringen en voorschotten sociaal domein, betaalbatches crediteuren) merken wij dat het drempelbedrag regelmatig niet volstaat. Wij dienen, op basis van kortlopende liquiditeitsoverzichten en bezettingsgraad, soms meer saldo op onze lopende rekeningen te hebben, omdat gemeente Renkum maximaal € 1.500.000 per dag kan laten terugstorten. Een hoger bedrag dient minstens 5 werkdagen van te voren worden aangevraagd. Automatisch afroemen bij BNG is dan ook geen optie. De kosten (fte) wegen niet op tegen de baten (0% creditrente).

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

Inleiding

In deze paragraaf wordt verantwoord op welke wijze het beleid en de risico's ten aanzien van de bedrijfsvoering ter hand worden genomen. Om de doelstellingen die we hebben genoemd in de programma's te kunnen realiseren is een goede bedrijfsvoering noodzakelijk. Criteria met betrekking tot een goede bedrijfsvoering zijn daarbij:

- rechtmatigheid: handelen volgens de geldende wet- en regelgeving;
- betrouwbaarheid: de (wettelijke) regels voorspelbaar uitvoeren en handhaven;
- transparantie: inzicht bieden in de uitvoering van de programma's en de ondersteunende processen;
- doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;
- doeltreffendheid: de effecten bereiken die beoogd waren;
- responsiviteit: inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de burgers.

De beleidsvoornemens op het gebied van de bedrijfsvoering hangen nauw samen met de in het programma 3 Organisatie genoemde voornemens. Wij beschrijven de in 2020 genomen maatregelen ten behoeve van de verbetering van de uitvoering van de bedrijfsvoeringsprocessen.

Financiële en controle verordeningen

In het kader van de Gemeentewet is het verplicht dat alle gemeenten beschikken over een drietal verordeningen genoemd naar de respectievelijke artikelen in de Gemeentewet, te weten:

- art. 212: de financiële verordening (jan. 2021);
- art. 213: de controleverordening (jan. 2021);
- art. 213a: de verordening betreffende doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken (jan. 2021).

Met deze verordeningen formuleert uw raad belangrijke kaders om de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het geformuleerde beleid te waarborgen. In januari 2021 zijn de, herziene, verordeningen door uw raad vastgesteld.

Verordening betreffende doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken (audits)

Het doel van de auditonderzoeken en aanvullende auditactiviteiten is om een bijdrage te leveren aan de duurzame verbetering van de gemeentelijke processen en afstemming tussen beleid en uitvoering. De auditcyclus van de gemeente Renkum is ingericht op basis van de kwaliteitscirkel van Deming (Plan-Do-Check-Act). Zo ontstaat er een cyclisch proces van **leren en verbeteren**.

Conform de verordening "Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Gemeente Renkum", informeren we u in deze paragraaf over de uitvoering van het auditplan 2020. Vervolgens vindt u de verantwoording van de proceseigenaren over de daar uitvloeiende verbeterplannen. *(In de verbeterplannen geven de proceseigenaren aan welke concrete actie zij ondernomen hebben om de aanbevelingen n.a.v. de uitgevoerde audits op te volgen).*

Onderzoeksplan interne audits 2020, stand van zaken ultimo 2020

Audit-activiteiten	Beknopte beschrijving	Type onderzoek	Status
<p>"De ambtelijke rollen en de regievoering op de verbonden partijen."</p> <p>Deel 2</p>	<p>De gemeente Renkum heeft een groot aantal publieke taken. Voor de optimale uitvoering van deze taken werkt de gemeente met andere partijen samen. Een <i>verbonden partij</i> is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Op dit moment kent de gemeente Renkum 10 verbonden partijen.</p>	<p>Dit onderzoek betreft drie relevante verbonden partijen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (BVO) <i>De Connectie</i>; -(MGR) <i>Sociaal Domein Centraal Gelderland</i>; -<i>de Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)</i>. <p>Het doel is om de beheersing van het proces van regievoeren op deze verbonden partijen én de aansluiting van de ambtelijke op de bestuurlijke rollen te optimaliseren.</p>	<p>Het onderzoek is in twee delen uitgevoerd. <i>Deel 1</i> gaat over de bestuurlijke en ambtelijke rollen ten aanzien van de drie verbonden partijen. <i>Deel 2</i> focust op de ambtelijke regievoering op de drie verbonden partijen. In februari hebben we de rapportage over deel 2 gepresenteerd aan het MT. Het MT heeft conclusies en aanbevelingen omarmd en onder leiding van de gemeentesecretaris het daar uitvloeiende verbeterplan opgesteld (zie onderaan). Het college heeft het volledige rapport vastgesteld en aan de raad ter informatie aangeboden.</p>
<p>Lijncontrole <i>Vastgoedbeheer</i></p>	<p>(onderhoud en verhuur van vastgoedobjecten)</p>	<p>De lijncontrole heeft betrekking op de processen uit de voorgaande audit. Het doel hiervan is om cyclisch te beoordelen of er aanleiding is de desbetreffende processen opnieuw onder de loep te nemen.</p>	<p>We hebben de voorbereidingsfase afgerond en enkele verkennende gesprekken gevoerd over de huidige situatie. De lijncontrole <i>Vastgoedbeheer</i> is gestaakt door een inzet op corona en zal in 2021 afgerond worden.</p>
<p>" Beheersing ziekteverzuim"</p>	<p>In 2018 heeft de organisatie een nieuw plan van aanpak ziekteverzuim opgesteld. Tijd om na te gaan hoe de aanpak in de praktijk werkt en met welk</p>	<p>Audit naar de effectiviteit van de nieuwe <i>aanpak ziekteverzuim</i>. In de audit wordt onderzocht welke rol en taken betrokkenen hebben, in</p>	<p>In verband met een inzet op de coronacrisis zal de audit in Q1 2021 starten</p>

Audit-activiteiten	Beknopte beschrijving	Type onderzoek	Status
	resultaat.	hoeverre de uitvoering met de afgesproken aanpak strookt en tot welke resultaten die heeft geleid.	
Monitoring verbeterplannen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proceslandschap 2. Regievoering op de ODRA 	De monitoring van de verbeterplannen heeft betrekking op alle verbeterplannen die nog niet afgesloten zijn en geldt als sturingsinstrument voor het MT.	Twee keer per jaar uitgevoerd, bij begroting en jaarrekening. Jaarlijks wordt een rapportage ter informatie aan de raad aangeboden.
Coördinatie nieuwe verbeterplannen	Regie op verbonden partijen	De auditor bewaakt de eenheid en consistentie van de verbeterplannen die door de proceseigenaren zijn opgesteld.	De format van dit verbeterplan is voorbereid door de auditor en opgesteld door de gemeentesecretaris (als proceseigenaar) en het MT. Het verbeterplan zal begin 2021 aangeboden worden ter vaststelling aan het college en daarna ter informatie aan de raad.

Overzicht verbeterplannen n.a.v. uitgevoerde audits, stand van zaken ultimo 2020

N.a.v. uitgevoerde audits hebben de proceseigenaren verbeterplannen opgesteld. In de verbeterplannen geven de proceseigenaren aan welke concrete actie zij ondernemen om de aanbevelingen n.a.v. de uitgevoerde audits op te volgen.

Verbeterplannen afgesloten in 2020

Op basis van de verantwoording van de proceseigenaar heeft het MT besloten de volgende verbeterplannen af te sluiten. Bij een lijncontrole zal het auditteam nagaan in hoeverre de verbetermaatregelen daadwerkelijk zijn genomen door de proceseigenaar.

Afgesloten verbeterplan	Jaartal audit	Verwachte datum lijncontrole
P-systematiek	2017	Deze lijncontrole zal niet meer worden uitgevoerd. Deze zou pas op zijn vroegst in 2022 uitgevoerd kunnen worden. De bedoeling is om een begrotingsmodule in het HRM-systeem te gaan gebruiken waarmee er sprake zal zijn van een nieuwe systematiek en heeft een controle op basis van de oude systematiek geen toegevoegde waarde

Afgesloten verbeterplan	Jaartal audit	Verwachte datum lijncontrole
		meer. Momenteel worden er geen knelpunten ervaren t.a.v. de huidige systematiek.
Regievoering op ODRA	2018	1 jaar na invoering van het project Omgevingswet, vermoedelijk ca 2024.

Verbeterplannen in uitvoering

N.a.v. uitgevoerde audits hebben de proceseigenaren verbeterplannen opgesteld. De volgende zijn in uitvoering.

Verbeterplan in uitvoering	Jaartal audit	Status
Proceslandschap	2017	Verbeterplan vastgesteld door college; drie verbetermaatregelen in uitvoering; één geïmplementeerd
Regie op verbonden partijen	2020	Verbeterplan zal begin 2021 vastgesteld door college. In 2021 wordt gestart met het uitvoeren van de meeste verbetermaatregelen. Eén maatregel is ondertussen uitgevoerd en een andere is in uitvoering.

Inhoudelijke stand van zaken van het verbeterplan in uitvoering door de proceseigenaar

Verbeterplan Proceslandschap

Strekking openstaande verbetermaatregel	Stand van zaken Ultimo 2020	Wie	Verwachte datum realisatie
Benoem een proceseigenaar / procesmanager die verantwoordelijk is voor de actualisatie van het proceslandschap en voor de cyclus procesoptimalisatie	<p>In september is gestart met het gemeente brede project Procesoptimalisatie.</p> <p>In 2020 zijn de 1^e twee fases doorlopen en hierin zijn de volgende processen geoptimaliseerd en opnieuw beschreven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestuurlijke besluitvorming • Subsidieproces (sociaal domein) • Proces Werk- en Inkomen • Proces WMO/ Jeugd • Meldingen openbare ruimte • Bezwaar en beroep • Planning & control <p>Per proces is een verbeterplan opgesteld. De implementatie van de verbetervoorstellen is in 2021 gestart.</p>	Managers	Q3 2021 (nb: het implementeren van verbetermaatregelen kan langer doorlopen)

Strekking openstaande verbetermaatregel	Stand van zaken Ultimo 2020	Wie	Verwachte datum realisatie
	Per proces is een proceseigenaar benoemd en een opdrachtgever voor de implementatie van de verbetervoorstellen		
Evalueer na een jaar het gebruik en de actualiteit van het proceslandschap	Evaluatie zal plaatsvinden minimaal 1 jaar nadat het project is afgerond.	Auditteam	Q3 2022/ Q1 2023
Maak een stappenplan om te komen tot invoering van de cyclus procesoptimalisatie	Dit is onderdeel van het project Procesoptimalisatie.	Managers	Q3 2021

Organisatie en formatie

Het College kijkt met trots terug hoe de organisatie afgelopen jaar het hoofd heeft geboden aan de effecten van de coronacrisis. De organisatie -waar het al jaren piept en kraakt- heeft met enorme inzet, loyaliteit en wendbaarheid gezorgd dat de dienstverlening aan onze inwoners doorgang heeft kunnen vinden. Daarbij zijn nieuwe taken a.g.v. de coronacrisis zoals de Tozoregeling, extra handhaving etc. voortvarend opgepakt. Uiteraard is op onderdelen ook vertraging opgetreden zoals u in deze jaarrekening kunt lezen.

Het (digitaal) thuiswerken heeft een vlucht genomen en iedereen die thuis kon werken heeft in 2020 grotendeels thuisgewerkt. Er is gezocht naar manieren om toch verbinding met elkaar te houden en er is extra aandacht geweest voor de vitaliteit van medewerkers. De ervaringen die het afgelopen jaar zijn opgedaan nemen we mee in onze huisvestingsplannen en personeelsbeleid.

Ondanks de extra aandacht voor de vitaliteit blijft dit een punt van aandacht. Er moet nog meer balans komen voor een groot aantal medewerkers. Dat zit deels in het nog beter in balans brengen van het takenpakket en het aantal beschikbare uren. Maar het zit ook in de manier waarop we (samen)werken en hoe medewerkers daarin ondersteund worden. Het werken met teamplannen, het optimaliseren van processen en systemen moeten hier aan bijdragen.

In 2020 zijn de organisatiewaarden verantwoordelijkheid, wendbaarheid, helderheid, gemak en aandacht vastgesteld. Aan de hand van deze waarden voeren we in 2021 het gesprek over hoe we willen (samen)werken en wat we daarvoor moeten veranderen. Hiermee verschuift de focus van de organisatieontwikkeling meer van de instrumentele zaken naar cultuuraspecten.

In de begroting 2021 heeft uw raad extra budget vrijgemaakt om de benodigde investeringen in de organisatie te doen. Voorwaarde hierbij is wel dat we een daling weten te realiseren in ons ziekteverzuim. Helaas is het in 2020, ondanks de extra inzet die hierop in gepleegd, niet gelukt om een daling te realiseren. Voor 2021 is extra budget gereserveerd om teamgericht ziekteverzuim aan te pakken, ook zal een verzuimcoach worden ingesteld. In het 1e half jaar van 2021 vind er ook een audit op het ziekteverzuimbeleid plaats, de uitkomsten van deze audit zullen gebruikt worden om onze visie en beleid op ziekteverzuim aan te passen.

Ziekteverzuim

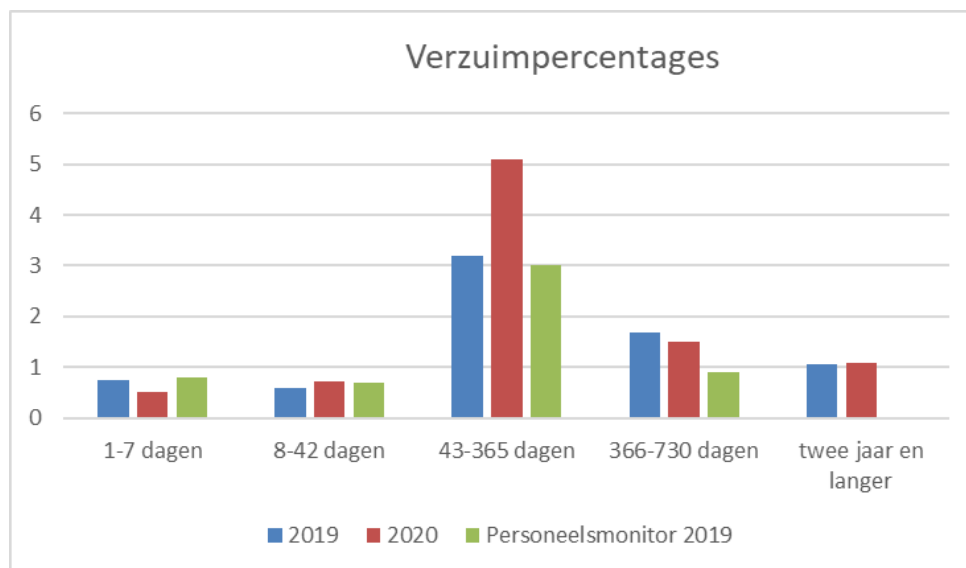
Het ziekteverzuimpercentage is gestegen ten opzichte van 2019. Terwijl er in 2019 nog een daling zichtbaar was. In 2019 was het totale verzuimpercentage 7,25, in 2020 is dit 8,9.

De stijging is te verklaren uit het hoge langdurig verzuim. Het corona virus heeft binnen Renkum niet geleid tot extra kortdurend verzuim. Dit percentage is zelfs lager gebleken dan in 2019. Maar door het werken op afstand is het nog moeilijker gebleken om medewerkers die te maken hebben met langdurig verzuim te re-integreren in het arbeidsproces. Dit is landelijk ook aan de orde.

	2019	2020
1-7 dagen	0,74	0,50
8-42 dagen	0,58	0,72
43-365 dagen	3,20	5,09
366-730 dagen	1,68	1,49
twee jaar en langer	1,05	1,09
Totaal	7,25	8,89

Het verzuim is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat is ook het geval als we de verzuimgegevens vergelijken met gemeenten met een vergelijkbare grootte (bron Personeelsmonitor 2019, de cijfers 2020 zijn op landelijk niveau nog niet bekend). Bij gemeenten met een vergelijkbare grootte was het verzuim 5,4% in 2019.

In onderstaande grafiek is de onderverdeling weergegeven binnen de verschillende verzuimcategorieën in vergelijking met de gegevens uit de Personeelsmonitor 2019.



Meldingsfrequentie

De meldingsfrequentie betreft het gemiddeld aantal keer dat gemeenteambtenaren zich ziek melden in een jaar. Landelijk voor gemeenten met een vergelijkbare grootte was dit in 2019 1,06. In Renkum is de meldingsfrequentie in 2020 0,67.

Formatiebudget ontwikkeling

(x 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Decentraal formatiebudget	13.405	14.250	14.109	13.853	13.853
Centraal formatiebudget	703	458	458	458	458
Totaal formatiebudget	14.108	14.708	14.567	14.311	14.311

(x 1)	2020	2021
Gemiddelde loonsom	73.178	73.824
Begrote aantal fte	192,79	199,23

Kosten inhuur derden

Binnen het begrote p-budget wordt altijd gestreefd naar flexibele ruimte om gedurende het jaar naar behoefte personeel te kunnen inhuren. Inhuur vindt plaats om piekbelasting op te vangen, bij ziektevervanging of om bepaalde kennis en expertise in huis te halen die tijdelijk nodig is. Naast de inhuur t.l.v. het p-budget vindt ook inhuur plaats op projectbasis ten laste van de programmabudgetten, bijv. bij ruimtelijke projecten.

In 2020 zijn de totale inhuurlasten circa € 2,7 mln. Daarvan kwam € 1,2 mln ten laste van programmabudgetten en ruim € 1,5 mln ten laste van het p-budget (11% van het p-budget).

P-budget en kostenverdeelssystematiek

Het p-budget heeft per saldo een voordeel van € 16.000. Het decentrale p-budget heeft een tekort van € 27.000 en het centrale p-budget heeft een voordeel van € 43.000.

De personele kosten (salaris- en inhuurkosten) worden met ingang van 2020 direct op de producten begroot en gerealiseerd. Dit vindt plaats op basis van de urenverdeling naar producten per medewerker. In het verleden was de realisatie gelijk aan de begroting per product. Hierdoor kwam het verschil tussen begroot en realisatie op 1 product terecht namelijk bij 3C Organisatie en bedrijfsvoering.

Nieuw is dat de werkelijke kosten worden verdeeld naar de producten op basis van de begrote urenverdeling. De werkelijke p-kosten worden hiermee beter verdeeld naar de producten en de taakvelden voor de informatie naar derden (IV3), waarmee we voldoen aan de verslaggevingsregels.

Er kunnen verschillen ontstaan tussen het begrote bedrag en de gerealiseerde bedrag van de p-budgetten bij de producten en taakvelden IV3. Deze verschillen worden bij de producten genoemd maar niet toegelicht. Oorzaken van deze verschillen zijn bijvoorbeeld:

- * afwijkingen tussen de formatie en de daadwerkelijke bezetting. Te denken valt aan afwijkingen qua inschaling, wijzigingen in de omvang van de aanstelling, toekenning van ouderschapsverlof, tijdelijke vacatures en dergelijke;

- * afwijkingen tussen kosten bij bezetting door eigen personeel en externe inhuur;

- * extra kosten bij ziektevervanging, waarbij de realisatie zowel loonkosten als de inhuurkosten bevat.

Het is te arbeidsintensief om de begroting mee te laten bewegen met de werkelijke bezetting.

Voor de beheersing van de p-budgetten wordt gestuurd op de kosten per team. Hierbij wordt gekeken naar het totale p-budget van een team en worden keuzes gemaakt hoe dit budget wordt ingezet. Dit maakt het mogelijk om een integrale afweging te maken rondom de inzet van personeel. Deze keuzes kunnen leiden tot verschuivingen binnen de producten waardoor er per product verschillen ontstaan. Deze verschillen worden niet toegelicht bij de producten omdat sturing plaatsvindt op het totale p-budget.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in bij het ondersteunen van de bedrijfsvoering van de gemeente, zoals het realiseren van de basisinfrastructuur voor de e-overheid. De complexiteit van systemen neemt toe en de ontwikkelingen gaan snel. Dit vraagt om een robuuste en tegelijkertijd flexibele ICT organisatie tegen aanvaardbare kosten.

Met de Connectie werken de gemeenten Arnhem, Rheden en Renkum op ICT-gebied samen om tot efficiënte, passende ICT- oplossingen te komen. Dit heeft onder meer geleid tot het afronden van het 1!Connect project. Het 2!Connect project is inmiddels gestart en kent als eerste resultaat de oplevering van het nieuwe gemICT platform waarnaar alle Renkumse applicaties zijn gemigreerd (zie ook par. 6.3.3).

Het digitale werken neemt een hoge vlucht en corona maakt dat medewerkers veelal thuis (moeten) werken. Beide ontwikkelingen hebben elkaar versterkt in het uitrollen van mogelijkheden die het thuiswerken mogelijk maken, zoals beeldbellen als onderdeel van het office 365 programma, het verstrekken van laptops en mobiele devices.

Als voorbeeld van goede samenwerking noemen we het onderbrengen en doen uitvoeren van taken op het gebied van de basisregistraties bij de Connectie, onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De basisregistratie personen (BRP) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO) vormen hierop echter een uitzondering. De BRP en de BRO zijn in beheer bij de gemeente Renkum zelf.

In de voorbereidingen op verdergaande centralisatie van het beheer van een nieuwe basis architectuur en infrastructuur zijn we gestart met het wegwerken van achterstanden in updates van bedrijfsapplicaties om in 2021 op het nieuwe platform aan te kunnen sluiten. Dit platform opent de weg naar verdere efficiency in de vorm van continuïteit, harmonisatie en het verlagen van de beheerslast.

In 2020 is gestart met het uitwerken van een visie op zaakgericht werken. In verband met een op korte termijn te realiseren gezamenlijke aanbesteding en de DIV functie die bij de Connectie is belegd, is het digitaal en duurzaam toegankelijk maken van informatie het uitgangspunt. Een geharmoniseerde visie op zaakgericht werken is daarbij van belang uit oogpunt van efficiency, kwaliteit en continuïteit.

De licentie van het huidige zaakstelsel loopt eind 2021 af en daarmee ook de ondersteuning. Met de leverancier (Roxit) zijn we in gesprek de ondersteuning te verlengen om goed voorbereid de mogelijke gezamenlijke aanbesteding te kunnen realiseren. De gemeente Arnhem is een pilot gestart met 6 andere gemeenten om een zaakstelsel te ontwikkelen op basis van "Common ground".

Informatiebeveiliging en Bescherming Persoonsgegevens

Het informatiebeleid is gericht op onze informatievoorziening en informatiebeveiliging, met inachtneming van privacybescherming. We vertalen ons informatiebeleid naar duidelijke opdrachten voor de uitvoering, en zorgen dat we aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. Om de beoogde resultaten te behalen vindt regionale afstemming plaats op beleidsterreinen en de uitvoering van (ICT) projecten. Deze uitvoering doen we in nauwe samenwerking met De Connectie.

Binnen de informatiebeveiligingsorganisatie zijn de rollen van functionaris gegevensbescherming, privacy officer en beveiligingscoördinator (CISO) ingevuld. Ter bevordering van regionale samenwerking en consistente advisering is, met De Connectie, gemeente Arnhem en gemeente Rheden, een regionaal CISO overleg en een regionaal privacy overleg gestart.

In 2020 zijn 40 beveiligingsincidenten geregistreerd waarbij er in 13 gevallen sprake was van een datalek. In één geval is daarvan een melding bij de autoriteit persoonsgegevens gedaan.

Er zijn zelfevaluaties uitgevoerd waarmee inzicht is verkregen waar de gemeente staat wat betreft de implementatie van de Algemene Verordening Gegevens (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Met betrekking tot het gebruik van DigiD en Suwinet zijn de uitkomsten getoetst door een onafhankelijke auditor en is geconstateerd dat de beoogde en ingerichte beheersingsmaatregelen (in opzet en bestaan) voldoen aan de geselecteerde normen voor Suwinet. Voor DigiD is er één norm waaraan nog niet wordt voldaan. Hiervoor zijn acties met de leverancier uitgezet.

Informatiebeheer

De capaciteit voor informatie management is medio augustus uitgebreid met een informatieadviseur en heeft naast de rol van CISO en Privacy Officer nu vorm gekregen. Een opdracht om tot informatiebeleid te komen is verstrekt aan een gespecialiseerd consultant. Deze inzet heeft geleid tot een informatie beleidsstuk met een advies om de IV-functie binnen de gemeente in te richten. Aanhechting bij de regionale ontwikkelingen op het gebied van informatie voorzieningen heeft met het aantrekken van een informatie adviseur inmiddels gedeeltelijk vorm gekregen.

Verantwoording Corona

Op 28 mei jongstleden heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een compensatiepakket voor mede-overheden. Dit compensatiepakket is op hoofdlijnen toegelicht in de meicirculaire 2020 van het gemeentefonds. De specifieke uitwerking voor gemeenten is toegelicht in de aanvullende brief die in juni. U bent hierover in een raadbrief van juni geïnformeerd.

Kabinet en mede-overheden zijn daarna in gesprek gebleven over de gevolgen van de coronacrisis. In de afgelopen periode zijn er door het kabinet afspraken gemaakt met betrekking tot het OV en zijn er tussen Rijk en mede-overheden afspraken gemaakt over het proces om tot compensatie te komen van de kosten van veiligheidsregio's en GGD-en.

Op 31 augustus jongstleden heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuw pakket aan maatregelen om gemeenten (en provincies) te compenseren voor de gevolgen van de coronacrisis.

Op 31 augustus jl. heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een aanvullend compensatiepakket voor mede-overheden. In de afgelopen periode zijn er door het kabinet aanvullende afspraken gemaakt voor 2020 en 2021. Over dit aanvullend pakket compensatie mede-overheden december 2020 is de Tweede Kamer parallel aan het uitkomen van decembercirculaire geïnformeerd.

Verwerkte maatregelen in de circulaire

In de decembercirculaire worden verschillende maatregelen uit het aanvullende compensatiepakket medeoverheden december 2020 nader toegelicht. Het betreffen de volgende maatregelen:

- Afrekening meerkosten 2020 Jeugdwet en Wmo 2015: Het verleende voorschot van € 144 miljoen voor de meerkosten en inhaalzorg van de jeugdzorg en Wmo 2015 is vastgesteld op € 170 miljoen.
- Extra kosten Tweede Kamerverkiezing: Op basis van de maatregelen die aanvullend noodzakelijk zijn voor de Tweede Kamerverkiezing op basis van het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet verkiezing COVID-19 is besloten tot een aanvullende compensatie van € 26,9 miljoen, waarvan € 22 miljoen wordt uitgekeerd als compensatie voor gemeenten via het gemeentefonds.
- Cultuurmiddelen: Gemeenten ontvangen in 2021 € 149,7 miljoen ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur.
- Flankerend beleid: Voor het flankerend beleid zijn, als onderdeel van het steun- en herstelpakket, middelen gereserveerd voor 2020, 2021 en 2022. Over de toekenning en precieze verdeling van de middelen voor 2022 vindt nog nader gesprek plaats. Hierover worden gemeenten in de loop van 2021 nader geïnformeerd. Hieronder is de verdeling van de middelen voor 2020 en 2021 toegelicht.
 - Flankerend beleid: re-integratie van bijstandsgerechtigden: Het kabinet stelt in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar (€ 40 miljoen in 2020; € 90 miljoen in 2021 inclusief afdracht aan het BTW-Compensatiefonds). Daarnaast ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie (€ 50 miljoen inclusief afdracht aan het BTW-Compensatiefonds).
 - Flankerend beleid: gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand: Het kabinet stelt in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid (€ 15 miljoen in 2020; € 30 miljoen in 2021) en de bijzondere bijstand (€ 5 miljoen in 2020; € 10 miljoen in 2021) beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek.
 - Flankerend beleid: Crisisdienstverlening: Het kabinet stelt aan de 35 arbeidsmarktregio's middelen beschikbaar om werkloosheid te bestrijden: € 16,04 miljoen in 2020 en € 48,46 miljoen in 2021.

- **Compensatie quarantainekosten:** Het kabinet heeft met gemeenten afgesproken dat zij een rol zullen vervullen bij het ondersteunen van mensen die in quarantaine moeten. Ter compensatie van mogelijke extra kosten wordt in 2020 eenmalig € 4 miljoen toegevoegd
Gevolgen van corona voor het welbevinden van jongeren (0-27 jaar):
Corona heeft impact op het welbevinden van jongeren:
 - **Jeugd aan zet:** Vanuit het programma maatschappelijke diensttijd (MTD) ontvangen gemeenten tot 60.000 inwoners een bijdrage van in totaal € 470.000. Hiermee kunnen gemeenten in deze coronatijd jongeren ondersteunen en tegelijkertijd kunnen jongeren een maatschappelijke bijdrage leveren waar deze nu nodig is. Dit komt bovenop de € 60 miljoen zoals uitgekeerd in de aanvullende brief van juni 2020 en de € 60 miljoen zoals uitgekeerd in de septembercirculaire 2020.
 - **Perspectief Jeugd en jongeren:** Het kabinet stelt een jeugdpakket beschikbaar van € 58,5 miljoen. De toelichting op dit pakket staat verderop in deze paragraaf opgenomen onder het kopje 'Verwerking in circulaire op een later moment'.

Verwerking in circulaire op een later moment

Daarnaast bevat het aanvullend pakket compensatie medeoverheden december 2020 een aantal afspraken over 2020, 2021 en 2022 die nog niet in deze circulaire konden worden verwerkt. Over de verwerking van deze afspraken in de verdeling van het gemeentefonds zullen gemeenten in het eerste kwartaal van 2021 worden geïnformeerd. Het betreffen de volgende onderwerpen:

- **Inkomstenderving:** De verwachting is dat de inkomstenderving van gemeenten verder zal oplopen dan de in de brief van 31 augustus jl. genoemde gereserveerde € 100 miljoen. Daarom heeft het kabinet besloten de reservering te verhogen met € 150 miljoen tot in totaal € 250 miljoen. Voor het bepalen van de definitieve compensatie van de inkomstenderving over 2020 van gemeenten, provincies en waterschappen blijft de afspraak gelden dat dit in 2021 gebeurt op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2020.
- **Afvalinzameling:** Door de corona hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. In overleg met de VNG is besloten deze kosten ad € 32 miljoen (inclusief eventuele afdracht aan het BTW-compensatiefonds) voor 2020 te vergoeden.
- **Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK):** Het kabinet creëert een TijdelijkeOndersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. In totaal is een bedrag van maximaal € 130 miljoen gereserveerd voor het eerste halfjaar van 2021. Voor het eerste kwartaal komt € 65 miljoen beschikbaar. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 zal op basis van de dan geldende situatie rondom de maatregelen tegen het coronavirus de inzet voor het tweede kwartaal van 2021 worden gewogen. De afspraken over de beleidsinzet zullen, net als de lopende steunpakketten, gelden tot 1 juli 2021.
- **Perspectief Jeugd en jongeren:** Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een jeugdpakket van € 58,5 miljoen wil het kabinet een gerichte (financiële) impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Ook is met gemeenten afgesproken om met het geld extra inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken met kwetsbare jongeren te organiseren. Zij kunnen gericht deze jongeren uit risicogroepen bereiken en passende hulp en ondersteuning bieden. Een deel van het jeugdpakket (€ 3,5 miljoen) zet het kabinet in op laagdrempelige preventieve ondersteuning van jongeren op het gebied van mentale gezondheid¹¹. De middelen zullen deels (€ 40 miljoen) via het gemeentefonds verdeeld worden.

Maatregelen die lopen via specifieke uitkeringen

Als laatste zijn in het aanvullend pakket medeoverheden december 2020 een aantal afspraken gemaakt over compensatie aan gemeenten die via een specifieke uitkering vanuit het vakdepartement lopen:

- Zwembaden en ijsbanen: Op basis van nader onderzoek stelt het kabinet voor de exploitanten van zwembaden en ijsbanen via een specifieke uitkering aan gemeenten € 100 miljoen beschikbaar. Deze regeling wordt in nauw overleg met de sector nader uitgewerkt.
- Verlenging steun aan sportverenigingen: Op 27 oktober jl. heeft het kabinet laten weten dat met het oog op de aanscherping van de coronamaatregelen, die de sport hard treffen, het sport-specifieke pakket is aangepast en opnieuw is opengesteld voor de periode van 1 oktober t/m 31 december, met een uitvoering die erop is gericht om de nieuw ontstane financiële schade van amateursportverenigingen te compenseren. Hiervoor wordt € 60 miljoen ingezet.
- Toezicht en Handhaving: Om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen stelt het kabinet € 60 miljoen voor tijdelijke coronabaten beschikbaar aan gemeenten. Hiermee kunnen ongeveer 3800 voltijds fte extra tijdelijke coronabaten in het toezicht en de handhaving gecreëerd worden.
- De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): Eind september heeft het kabinet vanwege de invoering van de landelijke corona-maatregelen besloten de invoering van de beperkte vermogenstoets in de Tozo uit te stellen tot 1 april 2021. Tozo 3 loopt daarmee van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en bevat geen wijzigingen ten opzichte van Tozo 2. Per 1 januari 2021 ondersteunt het kabinet daarnaast waar nodig zelfstandig ondernemers om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst.

Maatregelen 2021

De afspraken met betrekking tot de reële compensatie van de extra uitgaven en van de inkomstenderving zullen voor de reeds in kaart gebrachte dossiers ook in ieder geval in het eerste kwartaal van 2021 gelden. Voor de periode na het eerste kwartaal 2021 zal tijdig met de medeoverheden overlegd worden met betrekking tot de reële compensatie.

Op sommige terreinen zijn al meer specifieke afspraken voor 2021 gemaakt. Zo is ten aanzien van de extra kosten van GGD-en en veiligheidsregio's voor geheel 2021 volledige compensatie afgesproken op basis van declaratie van de daadwerkelijke uitgaven.

Voor de extra kosten voortkomend uit de Tijdelijke Wet COVID-19 onder andere op het gebied van Toezicht en Handhaving is besloten dat de kosten in 2021 worden vergoed.

Voor de meerkosten Jeugdwet en Wmo 2021 is afgesproken de afspraken tussen Rijk en VNG te verlengen tot 1 januari 2022.

Voor het ov is afgesproken om de beschikbaarheidsvergoeding te verlengen tot 1 juli 2021.

Soort uitkering	Omschrijving	Bedrag
Algemeen	Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020	58.821
Algemeen	Aanvullende pakket re-integratiekosten 2021	135.282
Algemeen	Impuls re-integratie 2021	72.240
Algemeen	Gemeentelijk schuldenbeleid 2020	19.445
Algemeen	Bijzondere bijstand 2020	6.655
Algemeen	Gemeentelijk schuldenbeleid 2021	39.752
Algemeen	Bijzondere bijstand 2021	13.605
Algemeen	Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020	43.605
Algemeen	Compensatie quarantainekosten 2020	5.453

Soort uitkering	Omschrijving	Bedrag
Decentralisatie	Cultuurmiddelen 2021	119.342
Decentralisatie	Crisisdienstverlening 2020	0
Decentralisatie	Crisisdienstverlening 2021	0
Decentralisatie	Extra kosten verkiezingen 2021	48.717
Integratie	Beschermd wonen Continuïteit van zorg 2020	0
Decentralisatie	Jeugd aan zet	0
Totaal 3e pakket 2020		133.978
Totaal 3e pakket 2021		428.937
Totaal 3e pakket 2020 plus 2021		562.914

Voor het 1e en 2e pakket heeft de gemeente een bedrag van € 796.432 ontvangen. Dit betekent dat er totaal over 2020 via het gemeentefonds een bedrag van € 930.410 is ontvangen.

In de na- en voorjaarsnota zijn de effecten van de corona voor 2020 als volgt in de begroting opgenomen.

Omschrijving	BATEN	KOSTEN		Saldo kosten en baten (obv realisatie)
	Totaal	Begroot	Realisatie	
Lokale culturele voorzieningen	€ 176.000	€ 29.200	€ 84.695	€ 91.305
Inhaalzorg jeugd en WMO 2015	€ 77.000	€ 77.000	€ 0	€ 77.000
Continuïteitsbijdrage jeugd en WMO	€ 44.000	€ 350.000	€ 345.781	€ -301.781
Buurt- en dorpshuizen	€ 23.000	€ 1.600	€ 125	€ 22.875
Toezicht- en handhavingstaken	€ 86.000	€ 85.000	€ 78.348	€ 7.652
Lokale vrijwilligersorganisaties jeugd	€ 12.000	€ 0	€ 15.713	€ -3.713
Compensatie toeristen- en parkeerbelasting	€ 117.000	€ 233.000	€ 233.000	€ -116.000
Participatie (sociale Werkbedrijven)	€ 211.000	€ 144.334	€ 110.927	€ 100.073
Voorschoolse voorziening peuters	€ 13.000	€ 6.000	€ 5.690	€ 7.310
Precariobelasting en leges	€ 7.000	€ 16.000	€ 18.260	€ -11.260
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	€ 41.000	€ 0	€ 0	€ 41.000
Eigen bijdrage WMO	€ 46.000	€ 35.000	€ 37.500	€ 8.500
Verkiezingen 2e Kamer	€ 46.000	€ 46.241	€ 46.241	€ -241
Bedrijfsvoering		€ 270.000	€ 342.452	€ -342.452
Sportorganisaties		€ 92.000	€ 92.000	€ -92.000
Dividend en overige inkomstenderving		€ 43.469	€ 43.469	€ -43.469
Eigen dekking		€ -19.000	€ -21.322	€ 21.322

Omschrijving	BATEN	KOSTEN		Saldo kosten en baten (obv realisatie)
	Totaal	Begroot	Realisatie	
Gemeentelijke schuldenbeleid en bijz. bijstand	€ 26.000		€ 3.825	€ 22.175
Quarantainekosten	€ 5.000			€ 5.000
Inkomensvoorziening		€ 15.000	€ 14.514	€ -14.514
Overig			€ 7.058	€ -7.058
Totaal algemeen	€ 930.000	€ 1.424.844	€ 1.458.276	€ -528.276
TOZO (incl. reservering 186.000 voor 2021)	€ 6.816.565	€ 6.816.565	€ 6.124.452	€ 0*)
Subsidie Provincie	€ 89.000	€ 0	€ 0	€ 89.000
Totaal	€ 7.835.565	€ 8.241.409	€ 7.582.728	€ -439.276

*) De niet bestede middelen voor TOZO moeten worden terugbetaald aan het Rijk en vormen daardoor geen resultaat voor de gemeente.

Uit voorgaand overzicht blijkt dat de aanpassing van de begroting € 494.400 groter is dan de compensatie die tot heden is ontvangen. Een deel van dit nadeel kan worden opgevangen door de ontvangen subsidie van € 89.000 van de provincie om bepaalde corona kosten te kunnen opvangen. Daarnaast vallen de hogere uitgaven of lageren inkomsten als gevolg van de corona tegen. Dit nadeel ten opzichte van de begroting is € 33.450.

Uiteindelijk is het nadeel van de corona voor de gemeente ongeveer € 439.000 (exclusief TOZO).

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN)

1. Algemene informatie

Doel	Regionale samenwerking doelgroepenvervoer
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Datum oprichting	De raad heeft op 15 september 2015 ingestemd met het voornemen tot deelname in een op te richten bedrijfsvoeringsorganisatie voor het regelen van het doelgroepenvervoer en in overleg met de betreffende regiogemeenten starten met de voorbereidingen voor de oprichting hiervan
Vestigingsplaats	Arnhem
Deelnemende partijen	19 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen (door fusie van Zevenaar en Rijnwaarden nog 18)
Belang Renkum	gezamenlijk uitvoering geven aan het verzorgen van doelgroepenvervoer
Vertegenwoordiging Renkum	de gemeente wordt vertegenwoordigd door de portefeuillehouder doelgroepenvervoer Leonie Rolink. Marinka Mulder vervangt haar zonodig.
Wat doet de verbonden partij voor Renkum	
De BVO DRAN draagt zorg voor het uitvoeren van het doelgroepen vervoer Wmo en Jeugdwet.	

2. Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

Zie 3.1

3. Financiële gegevens

3.1 Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

De aflopende solidariteitsafpraak gemaakt naar aanleiding van het implementeren van de nieuwe verdeelsleutel voor 2017, 2018, 2019 is voor 2020 niet meer van toepassing geweest. Er heeft marktonderzoek plaatsgevonden waaruit een beperkt aantal aanvullende interventies is gekomen die kunnen bijdragen aan het voor de toekomst zeker stellen van de voorziening. De implementatie hiervan valt in 2021. De meeste interventies die impact hebben op kosten besparing zijn in 2020 en daarvoor al in onze gemeente ingevoerd (Verordening Wmo).

Covid-19 heeft impact gehad op het gebruik van het doelgroepenvervoer. De regio heeft in onderlinge afstemming het VNG advies gevolgd inzake continuïteits-betalingen op 80%. Deze compensatie die rop gericht is om de voorziening in stand te houden valt buiten staatssteun.

3.2 Financieel overzicht

Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Bijdrage van Renkum	Bijdrage aan Renkum
2020	nb	nb	0	712.446	0
2021	nb	nb	0	910.761	0
2022	nb	nb	0	974.190	0
2023	nb	nb	0	1.047596	0

4. Beleidsmatige en financiële risico's

4.1 Gekwantificeerde risico's in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

Er zijn nog verschillende onzekerheden, die bij de vervoersorganisatie liggen, die invloed kunnen hebben op de hierboven gegeven cijfers.

4.2 Risico- beheersing (toezicht, advisering en invloed)

De gegeven cijfers zijn nog onzeker

5. Beoordeling en advies over de samenwerking

De nieuwe aanbesteding en overdracht aan nieuw gecontracteerde vervoerders is goed verlopen. De dienstverlening is voldoende. Het advies is om deze samenwerking voort te zetten.

BVO De Connectie (intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie)

1. Algemene informatie

Doel	Een belangrijke aanleiding voor de Gemeente Renkum om de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie op te richten is dat door het samenwerken met de gemeenten Arnhem en Rheden we onze bestuurskracht kunnen vergroten. We gaan er vanuit dat door het bundelen van de uitvoeringstaken in De Connectie we (voorlopig) een zelfstandige gemeente kunnen blijven. De Connectie vermindert namelijk onze kwetsbaarheid op het gebied van bedrijfsvoering en levert minimaal dezelfde kwaliteit tegen minimaal 4 procent lagere kosten. Ook vergroot De Connectie de kansen voor medewerkers van de drie gemeenten, omdat zij bij de bedrijfsvoeringsorganisatie meer doorgroeimogelijkheden hebben.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling, om precies te zijn een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO).
Datum oprichting	1 maart 2016
Vestigingsplaats	Arnhem
Deelnemende partijen	Gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden.
Belang Renkum	<ul style="list-style-type: none">De portefeuillehouders bedrijfsvoering van de drie gemeenten vormen het bestuur van De Connectie. De leden van het bestuur hebben ieder één stem. Besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, met uitzondering van

	<p>een aantal specifiek in de gemeenschappelijke regeling genoemde situaties.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het financiële aandeel van de gemeente Renkum bedraagt (op basis van de meerjarenprogrammabegroting 2021-2024) 10,94%.
Vertegenwoordiging Renkum	Wethouder Rolink vertegenwoordigt Renkum in het bestuur van De Connectie.
Wat doet de verbonden partij voor Renkum	
De Connectie voert voor ons de uitvoeringstaken behorende bij ICT, inkoop & aanbesteding, facilitaire zaken & frontoffice, documentaire informatievoorziening, financiële administratie, verzekeringen, personeel- & salarisadministratie, belastingen, basisregistraties en management support.	

2. Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

De belangrijkste voorwaarde voor het financiële succes van De Connectie is het harmoniseren van processen, het standaardiseren van de werkwijze en verregaande digitalisering.

3. Financiële gegevens

3.1 Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

In 2020 is de evaluatie van De Connectie afgerond. Deze evaluatie heeft zich vooral gericht op de doelen die opgenomen zijn in het Bedrijfsplan 2017-2020.

De evaluatie concludeert dat het doel uit het bedrijfsplan om het structurele kostenniveau 4% te laten dalen is gerealiseerd. De in de begroting van De Connectie opgenomen taakstellingen op ICT en Belastingen zijn niet gerealiseerd. De taakstelling op ICT is naar aanleiding van de onafhankelijke rapporten teruggedraaid. De hoge eisen aan informatiebeveiliging en de steeds grotere rol van informatisering en automatisering in het primaire proces leiden tot een autonome stijging van deze kosten waar rekening mee gehouden moet worden. Door het verder harmoniseren en standaardiseren van processen en systemen binnen de samenwerking wordt geprobeerd deze opwaartse druk te beperken.

Momenteel wordt door de drie gemeenten en De Connectie samengewerkt aan een toekomstvisie voor de Connectie dat de basis zal zijn voor het Bedrijfsplan 2021-2025. De aanbevelingen uit de evaluatie worden daarin meegenomen. Op basis hiervan zal in de Meerjarenbegroting 2021-2025 de financiële vertaling worden gemaakt. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de wijziging van de financieringsmethode. Die is vanaf de start gebaseerd op inputfinanciering maar zal naar verwachting worden gewijzigd in een outputfinanciering. Op die manier betaalt iedere gemeente naar de hoeveelheid die wordt afgenomen. Op dit moment wordt dit uitgewerkt en worden de (financiële) consequenties hiervan in beeld gebracht.

3.2 Financieel overzicht

Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Bijdrage van Renkum	Bijdrage aan Renkum
2020	<i>Nog niet bekend</i>	<i>Nog niet bekend</i>	<i>Nog niet bekend</i>	<i>Nog niet bekend</i>	<i>Nog niet bekend</i>
2021	500.000	13.990.000	21.000	4.211.000	0
2022	183.000	10.590.000	21.000	4.196.000	0
2023	21.000	7.190.000	21.000	4.179.000	0
2024	21.000	4.420.000	21.000	4.117.000	0

De meerjarencijfers zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2021-2024.

4. Beleidsmatige en financiële risico's

4.1 Gekwantificeerde risico's in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

Binnen de Connectie is periodiek een inventarisatie van de risico's die zich kunnen voordoen. De Connectie heeft maar zeer beperkt beschikking over eigen weerstandscapaciteit. Wanneer risico's zich daadwerkelijk voordoen, worden de gemeenten hiervoor aangesproken. De laatste risico-inventarisatie binnen De Connectie is uitgevoerd voor de Meerjarenbegroting 2021-2024. De geïnventariseerde risico's tellen op tot een risicoscore van €4.988.000. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt €1.862.000. Dit betekent dat de drie gemeenten aan de lat staan voor een risico van €3.126.000.

Daarnaast werkt De Connectie aan een systeem voor outputsturing en -verrekening. Deze nieuwe bekostigingssystematiek kan een herverdeling van de bijdragen van de drie gemeenten tot gevolg hebben.

4.2 Risicobeheersing (toezicht, advisering en invloed)

Afgelopen jaar heeft De Connectie belangrijke stappen gezet wat betreft de invulling van het risicomanagement. Zo is er een uitgebreide risico-inventarisatie geweest. Waar nodig zijn aanvullende beheersmaatregelen genomen. De komende jaren gaat De Connectie verder met het door ontwikkelen van het risicomanagement door te investeren in het risicobewustzijn binnen de organisatie en het cyclisch en systematisch borgen van het risicomanagement.

5. Beoordeling en advies over de samenwerking

We adviseren om de samenwerking te continueren.

Euregio Rijn-Waal

Doel	<p>De Euregio Rijn-Waal heeft als doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.</p> <p>Doordat we onderdeel zijn van de Euregio besluiten we mee over en participeren we actief in grensoverschrijdende projecten die in de Euregio worden uitgevoerd. We dragen daarmee bij aan de versterking van de regionale economie en (economische) infrastructuur. Ook onderstrepen we het belang van de Europese eenwording en vergroten we het bewustzijn daarover.</p>
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling op basis van een internationale overeenkomst met een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam.
Datum oprichting	Renkum is toegetreden bij raadsbesluit van 27 januari 2010.
Vestigingsplaats	Kleve
Deelnemende partijen	Deelnemers zijn Nederlandse en Duitse gemeenten, de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, regionale overheden en overige publiekrechtelijke lichamen in het grensgebied rondom de Rijn, de Waal en de Maas.
Belang Renkum	Renkum heeft 3 stemmen in de Euregioraad.
Vertegenwoordiging Renkum	Burgemeester Schaap is in 2018 toegetreden tot het bestuur van de Euregioraad.
<p>Wat doet de verbonden partij voor Renkum</p> <p>In de Regio Rijn-Waal is grensoverschrijdende samenwerking vanzelfsprekend. Er zijn nieuwe, duurzame sociaaleconomische grensallianties gelegd (ook cross-over) waarin overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld informatie uitwisselen en nauw samenwerken. Deze organisaties weten elkaar in alle sectoren grensoverschrijdend te vinden. Zij profiteren van elkaars kennis en netwerken en beantwoorden samen de vraagstukken van de toekomst.</p> <p>In de periode van 2014 tot heden heeft de Euregio ingezet op het organiseren van grensallianties op het gebied van Euregionale duurzame economische ontwikkeling, Euregionale soft skills en Euregionale betrokkenheid. Deze doelstellingen waren vastgelegd in de Strategische Agenda 2020: Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio. Veel van deze doelstellingen zijn inmiddels bereikt of op de goede weg. De Euregio is het afgelopen jaar begonnen met een proces van herijking, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in de Strategische Agenda 2025+. De onderwerpen die de komende jaren in Euregionaal verband opgepakt zouden moeten worden op basis van deze strategische agenda zijn samengevat in de volgende vier volgende grensuitdagingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Economie en klimaat • Arbeidsmarkt en onderwijs • Leefbaarheid • Euregionale identiteit 	

De Strategische Agenda 2020+ is in november 2020 vastgesteld door de Euregioraad.

2. Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

N.v.t.

3. Financiële gegevens

3.1 Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

N.v.t.

3.2 Financieel overzicht

Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Bijdrage van Renkum	Bijdrage aan Renkum
2020	1.468.000	77.784		8.050	0
2021				8.050	0
2022				8.050	

4. Beleidsmatige en financiële risico's

4.1 Gekwantificeerde risico's in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

N.v.t.

4.2 Risico- beheersing (toezicht, advisering en invloed)

Stukken in het kader van de begrotingscyclus worden naar de gemeenten gestuurd. De Euregio-raad neemt daarover besluiten. De gemeente ontvangt de jaarverslagen van de Euregio.

5. Beoordeling en advies over de samenwerking

Een belangrijk argumenten om als Renkum lid te worden van de Euregio was om gebruik te maken van subsidiemogelijkheden waarmee we onze doelen beter kunnen realiseren. We hebben de afgelopen jaren direct geprofiteerd - en profiteren nog steeds in de vorm van het project E-bus 2020 - van de Euregionale samenwerking in de vorm van projecten gesubsidieerd via de Euregio. De Euregio is er verder niet alleen direct voor ons als gemeentelijke organisatie in het bereiken van onze doelen. De Euregio draagt ook bij aan diensten waar inwoners, bedrijven, organisaties en (kennis)instellingen uit onze gemeente rechtstreeks zelf gebruik van kunnen maken.

Wel kunnen we zelf meer uit de Euregio halen. We moeten beter/ slimmer worden in het voordeel halen uit de samenwerking in Euregionaal verband, het inzetten op het aansluiten bij geplande en lopende (INTERREG) projecten die bijdragen aan onze eigen doelstelling, en het binnenhalen van Europese subsidiemogelijkheden waarin de Euregio kan faciliteren.

Gelders Archief

1. Algemene informatie

Doel	Het beheren van (oude) archiefbescheiden en collecties
Rechtsvorm	gemeenschappelijke regeling (Regeling Regionaal Historisch Centrum "Gelders Archief")
Datum oprichting	Raadsbesluit toetreding: 5 maart 2002
Vestigingsplaats	Arnhem
Deelnemende partijen	Gemeente Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en het Rijksarchief Gelderland.
Belang Renkum	Renkum heeft één stem in het AB
Vertegenwoordiging Renkum	Burgemeester A.Schaap vertegenwoordigt behalve Renkum ook Rheden en Rozendaal in het algemeen en het dagelijks bestuur, dat om redenen van vermindering van bestuurlijke last uit dezelfde personen bestaat.
Wat doet de verbonden partij voor Renkum	
<p>Het Gelders Archief is een betrouwbare partner voor het beheren van de collecties (zowel fysiek als digitaal) van en voor zijn publieke en particuliere relaties. Door optimalisering van de toegankelijkheid van de collectie, draagt het bij aan een transparante overheid en aan kennisverspreiding over het verleden van Gelderland.</p> <p>GA beheert archiefbescheiden ouder dan twintig jaar. GA fungeert als inspecteur van onze archieven en controleert of wij op de juiste wijze met documenten (digitaal en fysiek) omgaan en of de bewaaromstandigheden (fysiek kelder en digitaal met software) goed zijn. Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie</p> <p>Het GA heeft te maken met een verregaande digitalisering. Voor het optimaal kunnen bedienen van de klanten zijn extra investeringen noodzakelijk. Daarnaast wordt door het GA deelgenomen aan de landelijke ontwikkelingen voor de inrichting van een E-depot. Deze ontwikkeling is onvermijdbaar. Aanvullende financiering daarvoor is nodig.</p>	

2. Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

Door de voortgaande digitalisering van processen en daaruit voortkomende documenten komt de noodzaak tot het vormen van een digitale bewaarplaats (E-depot) ook steeds dichterbij. Het GA zal samen met de deelnemers onderzoeken hoe vormgegeven kan worden aan het E-depot.

3. Financiële gegevens

3.1 Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

Door de economische situatie is het mogelijk dat bezuinigingen vanuit de rijksoverheid of deelnemende gemeenten van invloed zijn op de financiële situatie.

3.2 Financieel overzicht

Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Bijdrage van Renkum	Bijdrage aan Renkum
2020	209.570	17.729.457	0	168.081	0
2021	215.850	17.318.564	0	169.762	0
2022	215.850	16.889.675	0	174.417	0
2023	215.850	16.512.543	0	176.161	0

Bij niet GR-en alleen 2020.

4. Beleidsmatige en financiële risico's

4.1 Gekwantificeerde risico's in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

Gekwantificeerde risico's in relatie tot het weerstandsvermogen/ risico beperkende maatregelen
Vanaf de oprichting had het GA jaarlijks een structureel tekort. Sinds 2013 boekt GA een positief bedrijfsresultaat op basis van de structurele lumpsum en inkomsten.
Vanaf 2013 wordt er – gelet op dit positieve resultaat- gewerkt aan de opbouw van het weerstandsvermogen.

4.2 Risico- beheersing (toezicht, advisering en invloed)

Om tegenvallers op te kunnen vangen heeft het GA weerstandsvermogen in de vorm van een algemene reserve (ca. 5% van de deelnemersbijdragen in het GA). In de statuten is vastgelegd dat de reserve van het GA in enig jaar nog hoger mag zijn dan 10% van bedragen.

5. Beoordeling en advies over de samenwerking

Het Gelders Archief (GA) is belast met een deel van de beheerstaken. Eén van de belangrijkste taken is het beheren van de blijvend te bewaren archiefbescheiden in de door het GA aangewezen archiefbewaarpplaats(en). Daarnaast heeft het GA een toezichthoudende en adviserende rol ten aanzien van de overige (vernietigbare) archiefbescheiden. Dit toezicht wordt uitgevoerd door de archivaris (de directeur van het GA). De archivaris houdt als het ware toezicht op het dagelijks (archief)beheer door De Connectie. De archivaris voert daartoe jaarlijks controles uit op belangrijke archiefonderdelen en rapporteert hierover aan het college.

Advies: samenwerking continueren

Sociaal domein centraal Gelderland (MGR)

1. Algemene informatie

Doel	Samenwerking binnen het sociaal domein op uitvoerend niveau op diverse deelgebieden binnen de regio Gelderland bereiken. Deze samenwerking heeft tot doel meer samenhang en doelmatigheid in de samenwerking tussen de domeinen (Wmo, Jeugd, Onderwijs) te realiseren. De (modulair in te vullen) gemeenschappelijke regeling van de samenwerkende regio is de formele entiteit met rechtspersoonlijkheid.
Rechtsvorm	Wet gemeenschappelijke regelingen openbaar lichaam (Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland)
Datum oprichting	2017
Vestigingsplaats	Arnhem
Deelnemende partijen	Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar
Belang Renkum	Op basis van inwoneraantal (Renkum 7%)
Vertegenwoordiging Renkum	Marinka Mulder
Wat doet de verbonden partij voor Renkum	
De MGR is opgebouwd uit modules. Vanaf 2018 zijn dit de modules Inkoop sociaal domein, Onderwijszaken en Werkgevers servicepunt. Gemeente Renkum neemt deel aan Inkoop en sinds 2019 aan de hele onderwijsmodule en het Regionaal Bureau Leerplicht. Gemeente Renkum heeft geen beleid aan de MGR overgedragen. Het bestuur van de MGR heeft bestuurscommissies in het leven geroepen die specifiek belast zijn met de inhoudelijke aspecten van een module in voorbereidende zin. Deze commissies adviseren het AB.	

2. Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

3. Financiële gegevens

3.1 Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

Er zijn geen nadere ontwikkelingen te melden.

3.2 Financieel overzicht

Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Bijdrage van Renkum	Bijdrage aan Renkum
2020	€724.000	€5.233.000	€0	€215.922	€0
2021	€674.000	€2.674.000	€0	€228.208	€0
2022	€636.000	€2.597.000	€0	€230.512	€0
2023	€594.000	€2.491.000	€0	NB	€0

4. Beleidsmatige en financiële risico's

4.1 Gekwantificeerde risico's in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

De kosten voor de module inkoop worden gevormd door de uitvoering van de inkoop en een relatief deel van de overhead (naar rato verdeeld over de modules). Wijzigingen worden via de bestuurscommissies voorgesteld aan het algemeen bestuur en via de begroting doorgevoerd nadat deze zijn voorgelegd voor een zienswijze aan de raden. De vaststelling is op basis van 3/4 stemmen voor. De module heeft geen weerstandsvermogen.

4.2 Risico- beheersing (toezicht, advisering en invloed)

De kosten die zijn gemeend met de MGR betreffen die van de uitvoering van de opdracht. Er zijn geen middelen voor het volume van de inkoop zorg die naar de MGR vloeien. Via het DB, AB en de BC'sen op basis van de Wgr heeft het bestuur invloed op uitvoering en begroting.

5. Beoordeling en advies over de samenwerking

De samenwerking is functioneel. De risico's zijn door de wijze waarop de kostenverdeling is georganiseerd op basis van toerekening de kosten aan de modules van deelname laag. De samenwerking is met name van belang in het kader van terugdringen van bureaucratie op het gebied van inkoop SD voor de aanbieders.

advies: continueren

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

1. Algemene informatie

Doel	Het verminderen van kwetsbaarheid en het verbeteren van de kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving tegen lagere kosten (dan verhoudingsgewijs de huidige)
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Datum oprichting	Raadsbesluit tot toetreding 26 september 2012
Vestigingsplaats	Arnhem
Deelnemende partijen	10 gemeenten rondom Arnhem (incl. Arnhem) en de provincie Gelderland.
Belang Renkum	ODRA is een platform van bestuurlijke afstemming
Vertegenwoordiging Renkum	Wethouder Joa Maouche maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en zit mede namens Doesburg, Rheden en Rozendaal in het in het Dagelijks Bestuur.
Wat doet de verbonden partij voor Renkum	
De ODRA voert voor de gemeente Renkum taken op het gebied van de Wet milieubeheer bouwtaken en de juridische APV taken uit.	

2. Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

2020 is het eerste jaar waarin er gewerkt is met outputfinanciering.

Hierbij werden drie productgroepen onderscheiden te weten producten, diensten en collectieve diensten. Voor elk van de drie productgroepen geldt een specifieke financieringsafspraken:

- producten op basis van de kostprijs;
- diensten op basis van nacalculatie van de uren;
- collectieve diensten met een vaste prijs (op basis van een algemeen geldende verdeelsleutel).

3. Financiële gegevens

3.1 Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

Zie onderdeel 2

3.2 Financieel overzicht

Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Bijdrage van Renkum	Bijdrage aan Renkum
2020	932.000	482.600	0	1525.900	0
2021	527.000	230.600	0	1389.200	0
2022	niet bekend	n.v.t.	niet bekend	niet bekend	0
2023	niet bekend	n.v.t.	niet bekend	niet bekend	0

4. Beleidsmatige en financiële risico's

4.1 Gekwantificeerde risico's in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

De partijen zijn gezamenlijk eigenaar en opdrachtgever.

4.2 Risico- beheersing (toezicht, advisering en invloed)

De gemeenteraad kan ten aanzien van de ontwerpbegroting van de ODRA een zienswijze naar voren brengen bij het Dagelijks Bestuur van de ODRA. Deze zienswijze wordt, voorzien van een reactie, samen met de begroting aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de ODRA. De wethouder van Renkum is lid van zowel het AB als het DB.

5. Beoordeling en advies over de samenwerking

De samenwerking continueren, en daarbij voortdurend aandacht blijven vragen voor een goede dienstverlening richting inwoners.

Regio Arnhem Nijmegen (GO Arnhem Nijmegen City Region)

Doel	Het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) richt zich op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in zowel nationaal als internationaal perspectief. Het doel van het GO is om op de gebieden economie, mobiliteit, wonen en duurzaamheid het beleid onderling en met de provincie af te stemmen. Daarnaast werkt zij aan een regionale energiestrategie (RES), zoals van elke regio in Nederland wordt vereist. Het GO werkt intensief samen met de Stichting The Economic Board van de regio Arnhem-Nijmegen.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Datum oprichting	Na het opheffen van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen is in 2015 het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Arnhem Nijmegen City Region opgericht. In 2021 wordt het GO opgevolgd door de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Het GO wordt opgeheven en is in 2021 in liquidatie.
Vestigingsplaats	N.v.t.
Deelnemende partijen	18 gemeenten rondom de steden Arnhem en Nijmegen.
Belang Renkum	Besluitvorming ligt op lokaal gemeentelijk niveau. Het overleg in regioverband is in het kader van afstemming tussen de deelnemers.
Vertegenwoordiging Renkum	Jasper Verstand (tot oktober 2020) en Joa Maouche vertegenwoordigen Renkum in de portefeuillehoudersoverleggen. Agnes Schaap vertegenwoordigt Renkum in het bestuur van het GO.
Wat doet de verbonden partij voor Renkum	
Gemeenten in het samenwerkingsverband blijven zich inzetten voor een aantrekkelijke, goed bereikbare en internationaal concurrerende regio. Een regio die aantrekkelijk is voor inwoners en waar bedrijven en instellingen willen investeren en die gezamenlijk werk maakt van duurzaamheid.	

2. Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

In het voorjaar van 2019 hebben de achttien colleges in de regio Arnhem-Nijmegen besloten een proces te starten om de regionale samenwerking te versterken. De urgentie hiervoor was tweeledig: slagkracht organiseren voor de grote opgaven die op de regio afkomen en het tot stand brengen van een transparante en democratisch gelegitimeerde regionale besluitvorming.

Begin 2020 zijn de eerste contouren voor de visie, agenda en werkwijze van de nieuwe versterkte samenwerking geschetst:

- Een nieuwe regionale agenda die aansluit bij de agenda van andere overheden en maatschappelijke partners.
- Met een scherpere profilering en lobby, met een heldere visie en ambitie gericht op kwalitatieve groei en stedelijke ontwikkeling in balans met een groene en ontspannen leefkwaliteit.
- Met een nieuwe transparantie: de individuele raden kunnen zelf beslissen aan welke opgaven ze deelnemen en het budget en mandaat dat daarbij wordt verleend.

- Met een nieuwe slagvaardigheid: een programmatische aanpak, waarin per opgave ruimte en mandaat wordt gegeven om (met maatschappelijke partners) een welomschreven opdracht tot uitvoering te brengen.
- Met een bestuur en een klein regiobureau dat de samenwerking binnen de opgaven regisseert en faciliteert.

De voorstellen voor de versterkte regio zouden oorspronkelijk in het voorjaar van 2020 ter besluitvorming worden aangeboden aan de regiogemeenten. Vanwege de uitbraak van de COVID-19-pandemie is de besluitvorming uitgesteld tot november/ december 2020. De raden van de regiogemeenten hebben allen ingestemd met de voorstellen voor de versterkte regio en op 1 januari 2021 is de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen opgericht. Met het oprichten van de versterkte regio is tevens besloten tot het opheffen van het GO.

Tegelijk met een voorstel voor het versterken van de regionale samenleving lag er ook een voorstel voor wat betreft het continueren van de inwonerbijdrage voor The Economic Board. De raad heeft bij de behandeling van de Begroting 2021 besloten deze bijdrage niet voort te zetten.

3. Financiële gegevens

3.1 Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

De jaarlijkse bijdrage voor het GO was €0,88 per inwoner. Daarnaast betrof de bijdrage aan The Economic Board €1 per inwoner. De bijdrage voor de bestuurlijke en organisatorische basis voor de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wordt €2,50 per inwoner. Met het besluit om de inwonerbijdrage voor The Economic Board niet te continueren vervalt onze bijdrage van €1. Dit betekent onze basisbijdrage voor de Regio vanaf 2021 in totaal €78.510 wordt. Dit is €19.645 meer dan de bijdrage over 2020 (voor het GO en The Economic Board).

De Provincie Gelderland heeft besloten om voor de eerste twee jaar van de versterkte regio de verhoogde bijdrage van de gemeenten voor de bestuurlijk en organisatorische basis van de regionale samenwerking deels te compenseren. Dat betekent dat we voor 2021 en 2022 niet geheel de nieuwe inwonerbijdrage hoeven af te dragen, maar €1,73 in plaats van €2,50 per inwoner.

Naast een bijdrage aan de bestuurlijk en organisatorische basis, gaan de regiogemeenten ook bijdragen aan de regionale opgaven. De hoogte van onze bijdrage aan deze opgaven hangt af van de ambities die worden geformuleerd bij de uitwerking van de Regionale agenda en de deelname van onze gemeente aan één of meerdere regionale opgaven.

Financiële bijdrage	2020	2021
Bijdrage per inwoner	€1,88	€2,50

3.2 Financieel overzicht

Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Bijdrage van Renkum*	Bijdrage aan Renkum
2020	niet bekend	niet bekend	0	58.865	n.v.t.
2021	niet bekend	niet bekend	0	54.328*	n.v.t.
2022	niet bekend	niet bekend	0	54.328*	n.v.t.
2023	niet bekend	niet bekend	0	78.510*	n.v.t.

* Bijdrage aan de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen als opvolger van het GO Arnhem Nijmegen City Region

4. Beleidsmatige en financiële risico's

4.1 Gekwantificeerde risico's in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

N.v.t.

4.2 Risico- beheersing (toezicht, advisering en invloed)

N.v.t.

5. Beoordeling en advies over de samenwerking

De Regio Arnhem-Nijmegen (het GO) heeft (had) een bleek profiel en benut(te) haar potenties onvoldoende. Tegelijkertijd komen er grote opgaven op de regio af waarvoor een aanpak nodig is die boven de lokale gemeenten uitstijgt. De opgaven en ambities voor deze regio zijn zodanig omvangrijk dat ze om een meer integrale en krachtiger besturing vragen. Zoals genoemd, zijn de achttien colleges in de regio in 2019 een proces gestart om de regionale samenwerking te versterken. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de oprichting van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen per 1 januari 2021 en het opheffen van het GO vanaf die datum.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

1. Algemene informatie

Doel	Behartiging van de belangen en uitvoering van de hieraan verbonden taken op het gebied van hulpverlening bij ongevallen en rampen, openbare veiligheid en volksgezondheid
Rechtsvorm	gemeenschappelijke regeling
Datum oprichting	3 maart 2011 (gewijzigd bij raadsbesluit nr. 9)
Vestigingsplaats	Arnhem
Deelnemende partijen	15 gemeenten in het gebied Midden Gelderland incl. regio West-Veluwe Vallei of Foodvalley
Belang Renkum	Renkum heeft in het AB één stem, net als de andere deelnemers. Besluiten betreffende de begrotingen en de jaarrekeningen worden genomen op basis van gewogen stemrecht.
Vertegenwoordiging Renkum	De burgemeester heeft zitting in het Algemeen bestuur (= regionaal college hulpverlening). Wethouder Leonie Rolink neemt, afhankelijk van de agenda, ook deel aan het AB.

	Wethouder Rolink is als portefeuillehouder zorg lid van de bestuurscommissie veiligheid & gezondheid.
Wat doet de verbonden partij voor Renkum	
<p>Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zet op efficiënte wijze haar middelen in voor een optimale waarborging van de kwaliteit van het leven, in casu de veiligheid en de gezondheid, van de inwoners van het verzorgingsgebied. De dienst is dé wettelijk aangewezen hulpverleningsorganisatie op het terrein van brandweer, volksgezondheid en rampen</p> <p>VGGM zorgt voor de gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden wat betreft het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen, het organiseren en coördineren van ambulance-hulpverlening, het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen, het bevorderen van de totstandkoming van collectieve preventie (volksgezondheid) en de continuïteit daarvan, de afstemming tussen preventieve en curatieve gezondheidszorg, de uitvoering van collectieve preventie betreffende infectieziekten en ter zake van de gezondheidsrisico's voor jeugdigen. Daarnaast draagt de VGGM zorg voor de uitvoering van de taken inzake melding huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis).</p>	

2. Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

Bevolkingszorg

De gemeentelijke inzet bij crises en rampen noemen we bevolkingszorg. Aandachtspunt is de rampenbestrijding & crisisbeheersing inclusief brandweer en de geneeskundige hulp die daarbij nodig is. Doelstelling is het gezamenlijk op bevolkingszorg om het kwaliteitsniveau te versterken. Het voorstel is inmiddels aangenomen genaamd Bouwen Bevolkingszorg.

Wet Publieke Gezondheid (WPG)

Het ministerie publiceert periodiek een richtinggevende beleidsbrief. De regio heeft op basis daarvan een regionale nota geformuleerd die onze gemeente als basis voor de lokale uitvoering heeft vastgesteld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bestrijding van infectieziekten, Jeugdgezondheidszorg 0-18, preventieve ouderengezondheidszorg, psycho-sociale hulpverlening bij ongevallen en rampen, prenatale voorlichting en gezondheid van vluchtelingen.

Tijdelijke wet ambulanceZorg (vervalt op 1 januari 2021)

Voor VGGM zijn de navolgende zaken van belang:

- naleven van een meerjarenbegroting waarin een gestage krimp van het budget moet worden verwerkt;
- voldoen aan de prestatienorm m.b.t. responsetijd en aanrijdtijd.

Jeugdwet

In het kader van versterken van preventie Jeugd zijn bij de GGD vanaf 2017 twee (parttime) gedragswetenschappers ondergebracht. Zij dragen bij aan de verbinding tussen VGGM, Sociaal Team, onderwijs en huisartsen in het kader van triage jeugd GZ.

VIRA

De coördinatie van de Verwijs Index Regio Arnhem (VIRA), verwijspunt voor zorgmeldingen jeugd die anoniem bij elkaar worden gebracht, is tevens bij de VGGM onder gebracht.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is de directeur Publieke Gezondheid van de VGGM aangewezen als toezichhoudend ambtenaar voor zowel het calamiteitentoezicht als het kwaliteitstoezicht.

Wet Kinderopvang

In deze wet is het kwaliteitskader voor de kinderopvang verder uitgewerkt evenals het toezicht van de gemeente daarop met de bijbehorende handhavingsmogelijkheden. De GGD (van VGGM) is de wettelijk verplichte toezichthouder.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)

De brandweer (VGGM) adviseert ons bij omgevingsvergunningen bouwen, (tijdelijke) omgevingsvergunningen brandveilig gebruik en gebruiksmeldingen maar ook (brandveiligheid) bij evenementen. De brandweer controleert jaarlijks alle bedrijven met een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of gebruiksmelding. Wij zijn verantwoordelijk voor de administratieve en juridische verwerking van de adviezen.

De rollen en verantwoordelijkheden zijn per taakonderdeel uitgewerkt in gezamenlijk vastgestelde protocollen. Via periodiek werkoverleg wordt gestuurd op kwantiteit en kwaliteit (verbetering) op openbare orde zaken te vergroten.

3. Financiële gegevens

3.1 Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

3.2 Financieel overzicht

Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Bijdrage van Renkum	Bijdrage aan Renkum
2020	€7.367.000	€43.158.000	€1.472.000	€2.660.000	€0
2021	€5.551.000	€45.271.000	€0	€2.733.000	€0
2022	€ 4.492.000	€43.607.000	€0	€2.760.000	€0
2023	€ 3.343.000	€41.675.000	€0	Niet bekend	€0

4. Beleidsmatige en financiële risico's

4.1 Gekwantificeerde risico's in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

Een groot deel van de bijdrage aan VGGM wordt bepaald door de inwonersbijdrage. Afsproken is dat de VGGM de inwonerbijdrage incidenteel mag verhogen als het weerstandsvermogen van de VGGM onvoldoende hoog is.

4.2 Risico- beheersing (toezicht, advisering en invloed)

De opsomming van beleidsmatige ontwikkelingen is onderverdeeld in twee onderdelen, te weten: wettelijke ontwikkelingen en branche ontwikkelingen. VGGM wil de verschillende kansen en risico's voor gemeenten in beeld brengen om hen zo in staat te stellen hun verantwoordelijkheden te kunnen nemen.

De beleidsmedewerkers van de betrokken gemeenten trekken in adviserende zin gezamenlijk op.

De beleidsadviseur veiligheid en de directeur brandweer van de VGGM voeren periodiek overleg.
Ontwerp-begroting

De raad heeft zijn zienswijze op de ontwerp-begroting 2020 gegeven.

Advies hierop wordt voorbereid door zgn 'kopgroep', de financiële experts van de grote gemeenten.

5. Beoordeling en advies over de samenwerking

De samenwerking in de veiligheidsregio is bij wet opgelegd (derhalve is uittreden geen overweging). De beleidsdoelen moeten op efficiënte (kosteneffectieve) wijze worden gehaald. De ambtelijke advisering is daarop ingesteld.

Advies: samenwerking continueren

Afvalcombinatie De Vallei (ACV)

1. Algemene informatie

Doel	Het inzamelen en transporteren van huishoudelijke afvalstoffen en het exploiteren van een afvalaanbiedstation
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap met werkmaatschappijen in de vorm van besloten vennootschappen (holdingstructuur)
Datum oprichting	Raadsbesluit toetreding: 31 januari 2001
Vestigingsplaats	Ede
Deelnemende partijen	Gemeente Wageningen, Renkum, Ede, Renswoude en Veenendaal
Belang Renkum	Renkum heeft net als Ede, Wageningen en Veenendaal drie stemmen in de AvA. Renswoude heeft als kleinste gemeente één stem.
Vertegenwoordiging Renkum	Wethouder Marinka Mulder vertegenwoordigt de gemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Wat doet de verbonden partij voor Renkum	
Opdrachtgevende gemeenten, bedrijven en particulieren ontzorgen op het gebied van afval en reinigen en te opereren als de logische, regionale samenwerkingspartner	
De ACV houdt zich met uitvoeringszaken bezig. Afstemming tussen afvalbeleid en –uitvoering is geborgd in het periodieke overleg tussen ACV en gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk	

2. Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

Renkum heeft in 2016 de ambitie uitgesproken om vanaf 2018 een afvalschedingspercentage te behalen

van 75%. Dit percentage is al in 2017 maar ook in 2018 ruimschoots behaald. Door de landelijke overheid is ingezet op gemiddeld maximaal 100 kg ongescheiden restafval per persoon per jaar in 2020, met een doorontwikkeling naar 'afvalloos' in 2050. Deze doelstelling past in wat wordt genoemd de 'circulaire economie', die erop is gericht zoveel mogelijk 'afvalstoffen' als grondstof weer in te zetten. Als extra prikkel om gemeenten te motiveren minder restafval af te voeren heeft het Rijk vanaf 2015 een 'verbrandingsbelasting' ingevoerd die jaarlijks stijgt. +*

In het jaar 2020 zijn, vooruitlopend op het vaststellen van een nieuw afvalbeleidsplan voor de periode vanaf 2021, diverse maatregelen genomen die zowel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid

restafval als een besparing in de kosten opleveren. Voorbeelden hiervan zijn een vierwekelijkse inzameling van restafval, het niet meer gratis verstrekken van pmd-zakken en het verminderen van het aantal gratis bezoeken aan afvalbrengstation 'Veentjesbrug'. Ook het aantal openingsuren van het afvalbrengstation is in 2020 verminderd.

Vervolgens is in 2020 het proces gestart om te komen tot een nieuw afvalbeleidsplan. Hiervoor is de mening van de inwoners betrokken door de inzet van 'Renkum Spreekt'. Deze inbreng heeft geleid tot een nieuwe afvalbeleidsplan voor de periode vanaf 2021. De gemeenteraad heeft het afvalbeleidsplan 30 september 2020 unaniem vastgesteld. In het nieuwe afvalbeleidsplan is de ambitie uitgesproken om in het jaar 2023 voor Renkum uit te komen op 100 kg restafval per inwoner per jaar. Voor 2025 is de ambitie gesteld op 80 kg. Om deze ambitie te realiseren is als bijlage aan het afvalbeleidsplan een uitvoeringsprogramma opgenomen voor de periode 2021-2025.

Een punt van aandacht blijft de kwaliteit van het aangeleverde PMD. Daarom wordt sinds 2019 het aangeboden PMD door ACV in de overslaghal in Ede eerst gekeurd voordat het naar de verwerker wordt gebracht. Dit leidt tot minder afkeur aan de poort van de verwerker als gevolg van teveel vervuiling in het PMD.

3. Financiële gegevens

3.1 Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

Uitgangspunten voor de operationele begroting worden jaarlijks afgestemd met de opdrachtgever, gevolgd door een financiële vertaling. Daarbij worden tarieven geïndexeerd conform de afspraken, terwijl verwerkingstarieven jaarlijks worden beoordeeld.

3.2 Financieel overzicht

Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Bijdrage van Renkum	Bijdrage aan Renkum
2020					

De financiële cijfers zijn pas in juni beschikbaar na goedkeuring van de aandeelhouders.

4. Beleidsmatige en financiële risico's

4.1 Gekwantificeerde risico's in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

In 2019 is een waardeanalyse uitgevoerd van het aandelenkapitaal van ACV, met 2 doeleinden in gedachten:

- o Toetreding van Renswoude als aandeelhouder;
- o Een periodieke herijking van de aandelenverhouding, zoals vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst.

Gemeente Renkum bezat voorheen 14,6% van de aandelen (853.500 van de 5.846.003). Na herijking van de aandelenverdeling bezit de gemeente Renkum 12,4% van de aandelen (724.484 van de 5.846.003). Het besluit hierover heeft plaatsgevonden in de AvA.

Afhankelijk van het bedrijfsresultaat en de bestemming die aan de winst wordt gegeven, ontvangt de gemeente jaarlijks dividend. Wanneer de solvabiliteit voldoet aan het gestelde criterium (30 procent) wordt extra dividend uitgekeerd.

4.2 Risico- beheersing (toezicht, advisering en invloed)

De aandeelhoudende gemeenten hebben periodiek overleg met de controller van de ACV. In dit overleg worden de begrotingen, jaarstukken etc. besproken. De portefeuillehouder wordt met de adviezen van de financiële consultants/ controllers gevoed.

Daarnaast is er twee keer per jaar overleg met de commissaris.

5. Beoordeling en advies over de samenwerking

De ACV is een goed functionerend en renderend bedrijf, getuige de jaarlijks uitkering van een behoorlijk dividend. Deze uitkering staat echter onder druk door een mogelijke invoering van Vennootschapsbelasting voor uitvoerders van overheidstaken.

Advies: aandeelhouderschap continueren.

BNG Bank

1. Algemene informatie

Doel	De BNG voorziet in zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening en biedt zo toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector. De BNG is de 'bankier ten dienste van overheden', zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, politieregio's en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg.
Rechtsvorm	naamloze vennootschap
Datum oprichting	1914
Vestigingsplaats	Den Haag
Deelnemende partijen	Gemeenten, provincies, Staat der Nederlanden, waterschappen en andere openbare lichamen
Belang Renkum	0,16 % (89.739 van totaal 55.690.720 aandelen)
Vertegenwoordiging Renkum	Wethouder Marinka Mulder vertegenwoordigt de gemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Wat doet de verbonden partij voor Renkum	
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. <i>Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkteerrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.</i> De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50).	

2. Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. (Hierbij is het gevolg van een eventuele gemeentelijke samenvoeging buiten beschouwing gelaten.) Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang behartigt, zien wij ons aandelenbezit in BNG Bank als een duurzame belegging.

3. Financiële gegevens

3.1 Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

In verband met aanbevelingen vanuit de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de dividenduitkering over 2019 nog niet plaatsgevonden. Eind 2020 heeft de ECB de banken ruimte geboden om alsnog een deel van dit dividendbedrag uit te keren. BNG Bank heeft besloten gebruik te maken van de ruimte die de ECB biedt en ongeveer EUR 0,45 per aandeel uit te keren. Het resterende bedrag (EUR 0,82 per aandeel) blijft gereserveerd voor uitkering. De uitkering van dit restant zal op basis van de ECB-aanbeveling niet vóór 30 september 2021 plaatsvinden en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB. In deze jaarrekening zijn wij er vanuit gegaan dat dit bedrag op een later tijdstip alsnog zal worden uitgekeerd.

Over 2020 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR 221 miljoen (2019: EUR 163 miljoen). BNG Bank stelt conform het kapitalisatie- en dividendbeleid voor om EUR 101 miljoen uit te keren aan aandeelhouders. Dit is 50% van de nettowinst na aftrek van dividend aan de verschaffers van hybride kapitaal. Het dividend bedraagt EUR 1,81 per aandeel. Voor Renkum komt dat neer op €162.400. Ook voor het dividend over 2020 geldt dat uitkering niet zal plaatsvinden vóór 30 september 2021 en onderworpen is aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB. De Algemene vergadering van Aandeelhouders waarin wordt besloten over het dividend over 2020 vindt plaats op 22 april 2021.

3.2 Financieel overzicht

Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Bijdrage van Renkum	Bijdrage aan Renkum
2020	5.097.000.000	155.262.000.000	221.000.000	0	162.400

Bij niet GR-en alleen 2020.

4. Beleidsmatige en financiële risico's

4.1 Gekwantificeerde risico's in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

De gemeente heeft 89.739 aandelen, destijds aangekocht voor (omgerekend) € 2,50. BNG keert jaarlijks dividend uit.

Het door BNG Bank uitgegeven schuld papier heeft de hoogst mogelijke credit rating van Moody's (Aaa) en Standard & Poor's (AAA) en een rating AA+ van Fitch. BNG Bank behoort daarmee tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

4.2 Risico- beheersing (toezicht, advisering en invloed)

Jaarlijks ontvangt de gemeente de jaarrekening, het jaarverslag en eventueel andere ter zake zijnde voorstellen van de BNG ter vaststelling in de algemene vergadering van aandeelhouders.

5. Beoordeling en advies over de samenwerking

BNG keert jaarlijks een behoorlijk dividend uit. Er is geen reden de aandelen te verkopen.
Advies: aandeelhouderschap continueren

Paragraaf 7 Grondbeleid

Inhoud grondbeleid

Op 27 juni 2007 heeft de raad de nota Grondbeleid vastgesteld. Met de nota Grondbeleid wordt beoogd een kader te bieden waarbinnen politiek-bestuurlijke besluiten genomen kunnen worden. Besluiten die staan in het teken van het toekennen van functies (bestemmingen) aan grond. Grondbeleid is dus een instrument om het gewenste ruimtelijk beleid te bevorderen en te realiseren.

Grondbeleid is een instrument dat naast andere kan worden ingezet om bepaalde bestemmingen te realiseren. Het blijft niet beperkt tot het via het bestemmingsplan mogelijk maken van bepaalde functies. Het kan ook leiden tot het ontwikkelen van stedenbouwkundige plannen, het verwerven van gronden en het uitgeven van kavels voor o.a. woningbouw. In de ruimtelijke ordening gaat het erom te komen tot een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de beschikbare ruimte over degenen die ruimte vragen ("claims" van bewoners, winkels, sociaal-culturele ruimten, bedrijven, openbaar groen etc.). Grond is schaars, dus in het toekennen van claims worden na afweging van belangen keuzes gemaakt. Het resultaat van die afweging wordt vastgelegd in het bestemmingsplan.

Voor de (her)ontwikkeling van bouwlocaties worden kosten gemaakt. Het gaat o.a. om kosten voor de verwerving van de grond - als de gemeente aankoopt - en het beheren en het uitgeven van gronden alsmede kosten voor de aanleg van wegen & pleinen, riolering, verlichting en openbaar groen en speelruimte. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de opbrengsten die normaal gesproken uit bouwprojecten voortvloeien. Indien de gemeente het eigendom van de grond heeft, is dat mogelijk via de opbrengsten bij de gronduitgifte. Indien andere partijen echter het eigendom in handen hebben, moet de gemeente zoeken naar andere manieren om haar kosten op de zakelijk belanghebbenden bij het bouwproject te verhalen.

Grondbeleid is er mede op gericht de verdeling van de kosten en baten bij de ontwikkeling van bouwlocaties tussen de betrokken partijen te regelen. Daarover moeten tussen partijen duidelijke afspraken worden gemaakt. De Grondexploitatiewet biedt hiervoor een kader.

In het kader van de begrotingscyclus legt het college jaarlijks verantwoording af over de projecten. In deze paragraaf Grondbeleid gaan we op hoofdlijnen in op onze voornemens met betrekking tot de grondexploitatie in 2020.

Beleidsdoelen en ontwikkelingen

3B4 Woningbouw

De woningbouwplannen in 3B4 zijn te verdelen in 3 kleinere gebieden in plangebied 4 (noorden, midden en zuid) en plangebied 3B. Het plangebied 3B4 midden is geheel afgerond en wordt daarom niet meer genoemd. Het plan 3B is al wel geheel verkocht, maar nog niet gebouwd. De bouw is gestart.

3B4 Noord

Voor (een deel van) 3B4 Noord (1.584 m²) is een CPO traject voor betaalbare en sociale woningbouw bedacht. Omdat dit onvoldoende op gang kwam is een partij gezocht die de grond zou willen afnemen maar daarbij wel een ontwikkeling via CPO uit zou werken. Deze partij is gevonden in Woonzo. Medio 2016 is het bestemmingsplan voor de bouw van 8 woningen onherroepelijk geworden. In 2018 zijn de kavels in de verkoop gegaan. Levering vindt plaats als de omgevingsvergunning van de

betreffende kavel onherroepelijk is. In 2018 zijn twee kavels verkocht, in 2019 drie en in 2020 één. We verwachten de overige twee kavels in 2021 te verkopen. Ook verwachten we dat in 2021 de openbare ruimte wordt aangelegd.

3B4 Zuid.

De grond van 3B4zuid is in 2020 aan Giesbers verkocht. De woningen zijn afgelopen jaar gebouwd en opgeleverd. Ook de openbare ruimte is aangelegd. In 2021 is alleen een laatste afronding van het project nodig.

Tijdens de bouw is er veel onrust ontstaan over de verkeersveiligheid van de Hogenkampseweg ter plaatse. Dit heeft voor een klein deel te maken met de bouw, maar vooral ook met de kruising van de Hogenkampseweg met de Meester van Damweg. Op verzoek van de gemeenteraad zijn er drempels rondom deze kruising aangelegd en zijn er tijdens de bouw extra verkeersregelaars ingezet.

Oosterbeek centrum (Dalzone)

In 2020 zijn de laatste financiële handelingen uitgevoerd en is ook de onderhoudstermijn voor de openbare ruimte verlopen. De openbare ruimte is naar de gemeente overgedragen. Daarmee is het project afgerond.

Talsmalaan

De locatie Talsmalaan kent een lange voorgeschiedenis. Hier was voorheen de bouw (uitbreiding, verplaatsing) van de Paasbergschool voorzien. Hiervan is echter in september 2007 aangegeven dat dit geen doorgang zal krijgen. In november 2011 zijn de kaders voor een ontwikkeling op de Talsmalaan verder geconcretiseerd. Vervolgens heeft het project heeft door de crisis opnieuw een tijd stilgelegen.

In 2014 zijn gesprekken gestart met de Vrienden van Park Hartenstein om te komen tot een gezamenlijk gedragen stedenbouwkundige uitwerking. Deze gesprekken hebben begin 2016 geleid tot een samenwerkingsverklaring voor de verdere uitwerking van een stedenbouwkundige visie voor de locatie en het omliggende park.

De opdracht van de initiatiefgroep is eind 2019 afgerond en vormgegeven in een visie. Het project heeft het grootste deel van het jaar 2020 stil gelegen in afwachting van het huisvestingsplan van het gemeentehuis. in 2021 zal een voorstel aan de raad gedaan worden.

Financiële positie en resultaatverwachting

Voor de volgende grondexploitatie projecten is een exploitatieberekening opgesteld over de hele planperiode:

- 3B4 Woningbouw
- Oosterbeek Centrum (Dalzone)

Deze projecten worden op de balans bij voorraden opgenomen.

Voor de volgende project is nog geen exploitatieberekening over de hele planperiode opgesteld:

- Talsmalaan met een boekwaarde van € 565.000

De kosten van dit project zijn bij de materiële vaste activa (gronden) opgenomen. Zolang de boekwaarde van deze projecten beneden de verwachte marktwaarde ligt, zal dit geen invloed hebben op het resultaat. Op moment dat het een grondexploitatieproject wordt zal de boekwaarde worden ingebracht bij het grondexploitatieproject.

Voor een aantal projecten zijn voorbereidingskosten gemaakt. De voorbereidingskosten worden opgenomen bij de immateriële vaste activa (kosten onderzoek en ontwikkeling). Dit mag maximaal 5 jaar. Als het project een grondexploitatieproject wordt zal de boekwaarde worden ingebracht bij het project. Is het termijn van 5 jaar overschreden of wordt het geen grondexploitatieproject zal de boekwaarde worden afgeboekt ten laste van de exploitatie.

Hieronder zijn de volgende projecten opgenomen waarbij de boekwaarde 31 december 2020 zijn weergegeven:

• Bram Streeflandweg scholenstrip	148.000
• Klooster	75.100
• Maatweg Renkum	22.300
• Don Boscoweg Renkum	197.900
• A. Schweitzerschool Renkum	5.700
Totaal	449.000

Naast de grondexploitatie projecten zijn er projecten waarbij de gemeente geen grondpositie heeft. Dit zijn onder andere:

- De Hes, Oosterbeek
- Willemsen Naaldhout, Wolfheze
- Pro Persona, Wolfheze

Bij deze projecten wordt ervan uitgegaan dat deze kostenneutraal verlopen omdat de gemaakte kosten door de gemeente vergoed worden door de particuliere initiatiefnemer.

Resultaat 2020

Op basis van de recente inzichten bij het opstellen van de Jaarstukken 2020 is een aantal verschillen ten opzichte van het najaarsnota 2020 geconstateerd. Beleidslijn is dat voor projecten met een verliesgevende exploitatieberekening het verwachte verlies voorzien moet worden. Het project Oosterbeek centrum heeft een lagere verlies opgeleverd van € 4.000

Naast de resultaten van de grondexploitatie is er een negatief resultaat (€ 411.000) met betrekking tot diverse projecten die niet (volledig) te verhalen zijn of terug verdiend kunnen worden. De belangrijkste is Doorwerth centrum. Hiervan wordt een bedrag van € 384.000 aan voorbereidingskosten afgeboekt.

In het volgende overzicht wordt per project het resultaat weergegeven:

Verliesgevende projecten 2020 <i>Bedragen x € 1.000</i>	Voor- en Najaarsnota	Jaarrekening	Vershil
<i>Grondexploitatieprojecten in exploitatie</i>			
3b4 woningbouw	2070	2.070	0
Oosterbeek centrum (Dalzone)	1.370	1.366	4
Totaal verliesgevende projecten	3.440	3.436	4
Reeds getroffen voorzieningen	3.440	3.440	0
Te treffen voorzieningen 2020	0	0	0
Dekking uit weerstandsreserve	0	0	0
Resultaat na onttrekking reserve	0	4	4
Overig	0	-411	-411
Totaal resultaat projecten	0	-407	-407

Paragraaf 8 subsidies

In de begroting 2020 is een subsidieparagraaf opgenomen Deze paragraaf is een is een financiële terugblik op die in de begroting 2020 opgenomen posten*, aangepast met door uw Raad/College goedgekeurde mutaties op de budgetcyclus 2019. Het gaat hier dus om een vergelijking tussen begroting 2019 en jaarstukken 2019. Dat impliceert dan ook dat hier bijvoorbeeld geen rekening is gehouden met bijvoorbeeld afwikkeling van subsidies over kalenderjaar 2019 (in kalenderjaar 2020). In de begroting 2020 zijn alleen de totalen per programma weergegeven, in de onderstaande tabel treft u de bedragen aan die daar de grondslag voor vormden en de verantwoording daarvan.

**De subsidieparagraaf is daarmee niet de verantwoording van alle subsidies die in 2020 wel of niet zijn verstrekt. Het is beperkt tot een aantal begrotingsonderdelen waarvan het van belang kan zijn de ontwikkeling in 2020 te volgen. Die limitatie betekent dat de werking van deze niet verplichte paragraaf mogelijk te beperkt is om na deze coalitieperiode voort te zetten.*

Bedragen x € 1.000 (af rondingsverschillen mogelijk)	Begroot	Begr. na wijziging	Rekening	Afwijking
P1 Samenleving	1.171	1.274	1.214	59
Clientondersteuning	169	174	123	49
% jeugd overig	4	4	0	4
Inloopvoorziening	38	38	38	0
Minimabeleid participatie	7	7	0	7
Openbaar bibliotheekwerk	722	838	838	0
Opvang statushouders/etnische minderheden	68	68	66	2
Lokaal maatwerk openbare gezondheidszorg en jeugd	67	49	56	-7
Sociale raadsliden	13	13	10	3
HALT	8	8	8	0
Zwemverenigingen	75	75	75	0
P2 Omgeving	169	169	131	38
Musea	58	58	58	0
Toeristische activiteiten	54	55	55	0
Airborne herdenking	56	56	18	32
Totaal subsidies (inclusief afronding)	1.340	1.443	1.346	97

Buiten subsidiekosten (hierboven in de tabel opgenomen) is het niet ondenkbeeldig dat er voor de betreffende producten ook op andere kosten is begroot buiten subsidiekosten (bijvoorbeeld diensten derden, stelposten en dergelijke). Aangezien we hier op subsidies verantwoorden (en ook nog eens alleen op diegenen die in de subsidieparagraaf begroting 2020 waren opgenomen) hoeft de afwijking geen voordeel of nadeel in de jaarrekening te zijn.

Voorbeeld (als het nadeel wordt genivelleerd door voordelen):

Begroot op subsidie	100	Werkelijk via subsidie	110	Saldo op subsidie	-10	Nadeel (deze paragraaf)
Begroot overige kosten	10	Werkelijke kosten	15	Saldo overige	-5	Nadeel
Begroot op stelpost	40	Werkelijke kosten	0	Saldo stelpost	40	Voordeel
Totaal budget	150		125	Saldo totaal	25	Voordeel (jaarrekening)

Net als in de jaarrekening 2019 willen wij in deze jaarrekening inzicht te geven in diverse subsidies. Wij stellen voor om de bovengenoemde bedragen op programmaniveau nader te specificeren. De opstelling is als volgt:

Geboekt op	Eventuele naam	Bedrag	Eventuele omschrijving
Cliëntondersteuning	MEE Gelderse poort	115.200	
Cliëntondersteuning	Vrijw. Hulpdienst voor Elkaar	750	
Cliëntondersteuning	Zonnebloem	1.100	
Cliëntondersteuning	Humanitas Distr. Oost	5.500	
Inloopvoorziening	Talent	38.000	
Lokaal maatwerk gez.zorg	Renkum Hart Veilig	5.400	
Lokaal maatwerk gez.zorg	VGGM	50.664	
Openbaar bibliotheekwerk	Bibliotheek Veluwezoom	838.422	
Opvang statushouders/part. nieuwkomers	Vluchtelingenwerk	66.157	
Sociale raadslieden	Stichting Rechtswinkel	10.000	
Zwemverenigingen	Zwem poloclub RZC	75.438	
Bureau Halt	Stichting Halt	8.160	
Totaal prog.1		1.214.791	
Airborne herdenking	Dorpsplatform Oosterbeek	1.400	
Airborne herdenking	St. Airborne	2.000	
Airborne herdenking	War department	2.000	
Airborne herdenking	Renkum Leeft	3.000	
Airborne herdenking	Scarabee	6.000	
Airborne herdenking	Solexclub Pegalex	375	
Airborne herdenking	Taptoe Oosterbeek	3.000	
Musea/verzamelingen/expositie	Airborne museum	40.000	Museale activiteiten
Musea/verzamelingen/expositie	Museum Veluwezoom	18.870	
Openluchtrecreatie; subs. VVV	Bureau voor Toerisme	55.300	
Totaal prog.2		131.945	
Totaal programma's		1.346.736	

Deel II Jaarrekening

Opzet van de jaarrekening

Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde financieel beheer in 2020. Bij het opstellen van een jaarrekening moeten we voldoen aan de wettelijke regels die daarvoor gelden. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

- het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting
- de balans en de toelichting
- SiSa (bijlage 5)
- Gerealiseerde baten en lasten per taakveld (bijlage 7)

Het *overzicht van baten en lasten* in de jaarrekening bevat:

- a. de gerealiseerde baten en lasten per programma;
- b. het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen;
- c. het gerealiseerde resultaat voor bestemming, volgend uit de onderdelen a en b;
- d. de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;
- e. het gerealiseerde resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d.

Daarnaast bevat het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening van de bovenstaande onderdelen ook de ramingen uit de begroting voor en na wijziging.

De toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat ten minste:

- a. voor de bovenstaande onderdelen a t/m e een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening;
- b. een overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien;
- c. een overzicht van de incidentele baten en lasten;
- d. een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
- e. de informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Opbouw

In het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting wordt per *programma* allereerst weergegeven wat de gerealiseerde baten en lasten van het betreffende programma zijn ('Wat heeft het gekost?'). Vervolgens wordt een totaaloverzicht van de afwijkingen per *product* gegeven.

De vermelde afwijkingen betreffen het verschil tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Alle afwijkingen groter dan € 25.000 worden toegelicht. Wanneer in de kolom 'afwijking' een positief getal gemeld wordt, is sprake van een voordeel. Een negatief getal houdt een nadeel in.

Vervolgens wordt in het daaropvolgende onderdeel een overzicht gegeven van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen, inclusief de aanwending van het bedrag voor onvoorzien.

In het onderdeel resultaatbepaling worden het gerealiseerde resultaat voor bestemming, de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en het gerealiseerde resultaat na bestemming weergegeven.

In de daarop volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de begrotingsrechtmatigheid, de incidentele baten en lasten, de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

De jaarrekening wordt afgesloten met de balans, de waarderingsgrondslagen van deze balans en de toelichting op de balans.

Verwerking van p-budget en aan de Coronacrisis gerelateerde resultaten

Voor de eerste maal worden de werkelijke **personeelskosten** verdeeld naar de producten op basis van de begrote urenverdeling (zie tevens paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'). De werkelijke personeelskosten worden hiermee beter verdeeld naar de producten en de taakvelden voor de informatie naar derden (IV3), waarmee we voldoen aan de verslaggevingsregels. Er kunnen verschillen ontstaan tussen het begrote bedrag en de gerealiseerde bedrag van de p-budgetten bij de producten en taakvelden IV3. Deze verschillen worden bij de producten genoemd maar niet nader toegelicht. De organisatie stuurt op het totale p-budget. Tussentijds wordt daarom de begroting per product niet aangepast op de werkelijke kosten. In 2020 is er op het totale p-budget een klein positief saldo van € 16.000 gerealiseerd. De werkelijke verdeling van de personeelskosten over 2020 wordt wel betrokken bij het verdelen van het p-budget over de producten in de Begroting 2022. Een nadere toelichting kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Ook de financiële effecten van de **Coronacrisis** zijn financieel verwerkt bij de desbetreffende producten in onderdeel II Jaarrekening. Het totale inzicht en toelichting op de effecten van de Coronacrisis vindt u in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'verantwoording Corona'.

Baten en lasten

Lasten				
<i>Bedragen * € 1.000</i>	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting na wijz 2020	Rekening 2020
01 Samenleving	48.212	45.854	55.400	53.559
02 Omgeving	20.852	18.608	20.616	18.972
03 Organisatie	15.211	13.773	15.771	16.692
Totaal programma's	84.276	78.235	91.787	89.223
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb	2.931	3.630	2.700	2.855
Totaal lasten	87.207	81.865	94.487	92.078
Baten				
01 Samenleving	10.077	10.141	17.308	17.260
02 Omgeving	13.773	10.741	12.530	11.751
03 Organisatie	1.348	555	785	1.769
Totaal programma's	25.198	21.437	30.624	30.779
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb	59.908	57.826	60.438	60.687
Totaal baten	85.105	79.264	91.062	91.467
Saldo van lasten en baten	-2.102	-2.602	-3.425	-611
Mutaties reserves	2.670	2.691	3.489	1.537
Totaal resultaat	568	90	65	926

01 Samenleving

1. Wat heeft het gekost?

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	45.854	55.400	53.559	1.841
Baten	10.141	17.308	17.260	-48
Saldo van baten en lasten	-35.713	-38.091	-36.299	1.792
Mutatie reserve	532	410	36	-375
Gerealiseerd resultaat	-35.181	-37.681	-36.264	1.417

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
1 Transformatie Sociaal Domein	-5	92	97	4
1A Renkum voor Elkaar	-1.245	-1.205	-1.188	17
1B Onderwijs	-2.794	-2.825	-2.812	13
1C Sport en bewegen	-1.939	-1.923	-2.056	-133
1D Gezondheid	-1.017	-1.116	-1.118	-3
1E Zorg en Veiligheid	-3.751	-3.609	-3.469	141
1F Minima	-487	-490	-465	25
1G Integratie en participatie nieuwkomers	-287	-393	60	453
1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd	-9.339	-10.766	-11.271	-505
1i Maatwerkvoorzieningen Wmo	-8.770	-9.803	-9.568	235
1J Inkomensvoorziening	-5.547	-5.643	-4.473	1.169
totaal	-35.181	-37.681	-36.264	1.417

2. analyse afwijkingen

Alle afwijkingen groter dan € 25.000 zijn per product nader toegelicht (bedragen x € 1.000).

1A Renkum voor Elkaar

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	1.293	1.295	1.219	76
Baten	48	90	31	-59
Saldo van baten en lasten	-1.245	-1.205	-1.188	17
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.245	-1.205	-1.188	17

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Lasten P budget	-17
Triage	30
Overig	4
Subtotaal	17
Mutatie reserve	0
Totaal na mutatie reserve	17

Toelichting afwijkingen

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Triage

Triage betreft de inzet van gedragswetenschappers jeugd die de verbinding leggen tussen het Sociaal Team, de Jeugdarts, de huisarts en onderwijs. In 2020 werd 0,78 FTE van de 1,11 FTE bemenst, waardoor budgettaire ruimte van € 30.000 resteert. Overeenkomstig met de perspectiefnota zal de inzet van de gedragswetenschapper versterkt worden: eind 2020 is er een gedragswetenschapper aangenomen die ondersteuning biedt aan het Sociaal Team en begin 2021 aan de slag is gegaan. Het voordeel van € 30.000 is dan ook een eenmalig voordeel.

Ontwikkelbudget Renkum voor Elkaar

Het voordeel op deze begrotingspost van € 34.000 (exclusief de lasten p-budget) willen wij graag bestemmen als ontwikkelbudget voor Renkum voor Elkaar in 2021. Met als resultaat dat deze algemene voorziening nog verder kan worden versterkt voor onze inwoners.

1B Onderwijs

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	3.687	3.450	3.380	70
Baten	763	362	305	-57
Saldo van baten en lasten	-2.924	-3.088	-3.075	13
Mutatie reserve	131	263	263	0
Gerealiseerd resultaat	-2.794	-2.825	-2.812	13

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Lasten P budget	-82
Corona	-15
Kapitaallasten primair onderwijs	12
Onderwijsachterstandenbeleid	19
Culturele educatie	22
Vergoeding klokuren huur gymzaal	21
Leerplicht	10
Vandalisme, verzekering, schadegevallen	32
Peuterspeelzaalwerk	12
Overigen	-16
Subtotaal	14
Mutatie reserve	
Totaal na mutatie reserve	14

Toelichting afwijkingen

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Corona

Deze afwijking is onderdeel van paragraaf 5 verantwoording Corona.

Kapitaallasten primair onderwijs

Kapitaallasten worden begroot op basis van onder meer onderhanden werken. Als deze onder budget worden gerealiseerd of er is (enige) vertraging zijn er minder kosten onderhanden werken. Dat verklaard grotendeels dit voordeel.

Onderwijsachterstandenbeleid

Een gedeelte van de subsidieverlening aan de bibliotheek (16.000 euro) is onderdeel van de op te voeren kosten onder de Rijksregeling onderwijsachterstanden, wat zich uit in een voordeel. De overige € 3.000 voordeel bestaan uit diverse kleinere boekingen die vooralsnog opgevoerd konden worden onder de Rijksregeling onderwijsachterstanden.

Culturele educatie

Dit voordeel is ontstaan omdat vanwege corona (maart 2020 t/m december 2020) niet alle culturele activiteiten van het Cultuurprogramma op scholen zijn uitgevoerd. De verwachting was dat het schooljaar in september 2020 gewoon van start zou gaan en dat de activiteiten van maart/juni 2020 naast de activiteiten van september t/m december zouden worden uitgevoerd.

Naast de contracten met de cultuurdocenten zijn er ook afspraken gemaakt met culturele organisaties, zoals Museum Veluwezoom, De Concertzaal en Lebrecht over deelname aan het Cultuurprogramma. Hiervoor is een aanvraag op resultaatbestemming gedaan van € 18.000 vanwege het niet uit kunnen voeren van afgesproken activiteiten die wel tot uitvoering (dus kosten) in 2021 kunnen leiden.

Vergoeding klokuren huur gymzaal

Jaarlijks ontvangt De Onderwijsspecialisten op basis van de Verordening Huisvesting Onderwijs een klokuurvergoeding. Voor het schooljaar 2020-2021 vindt de financiële afwikkeling hiervan plaats in 2021, dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 21.000 in 2020.

Leerplicht

Begin 2020 is de uitvoering van leerplicht belegd bij het Regionaal Bureau Leerplicht. Hiermee gingen ook migratiekosten gepaard. Deze zijn ongeveer 2.500 euro lager uitgevallen dan verwacht. Daarnaast zijn de kosten voor de detachering van de leerplichtconsulent van RBL in maart 2020 (overgangperiode) op een ander budget verhaald.

Vandalisme, verzekering, schadegevallen

De werkelijke uitgaven aan de posten vandalisme en schaden fluctueert jaarlijks. Voor 2021 resulteert dit in een incidenteel voordeel van € 32.000.

Peuterspeelzaalwerk

Het voordeel op peuterspeelzaalwerk is te verklaren doordat er minder ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag gebruik hebben gemaakt van de *peuterregeling* dan dat hiervoor is begroot. In de begroting van 2021 is het budget voor peuterspeelzaalwerk naar onder bijgesteld aan de hand van een inschatting van het gebruik van de *peuterregeling*.

1C Sport en bewegen

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	2.141	2.247	2.197	50
Baten	144	189	99	-90
Saldo van baten en lasten	-1.996	-2.058	-2.097	-39
Mutatie reserve	58	135	41	-93
Gerealiseerd resultaat	-1.939	-1.923	-2.056	-133

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Lasten P budget	-35
Corona	-5
Cofinanciering coalitieakkoord	-10
Vervanging sportmaterialen	-4
MFC Doelum	72
Sportparken algemeen	14
Sportpark Bilderberg	-51
Sportpark Wilhelmina	-14
Overigen	-6
Subtotaal	-39
Jaarlijkse storting voor groot onderhoud MFC Doelum	-93
Totaal na mutatie reserve	-133

Toelichting afwijkingen

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Corona

Deze afwijking is onderdeel van paragraaf 5 verantwoording Corona.

Cofinanciering

Zie de toelichting bij programma 3 product E.

MFC Doelum

De lagere kosten hebben te maken dat in de exploitatie rekening wordt gehouden met reservering groot onderhoud. Reservering van groot onderhoud vindt plaats via de reserve groot onderhoud MFC Doelum (maakt onderdeel uit van de reserve gebouwen).

Sportparken algemeen

Dit voordeel bestaat voor € 13.000 uit restant stelposten voormalige onderhoudsvoorziening, aangezien er terughoudend is geïnvesteerd vanwege het onderzoek verzelfstandiging.

Sportparken Bilderberg en Wilhelmina

Het nadeel op de sportparken bestaat voor 49K uit lagere huurinkomsten. In afwachting van de nieuwe compensatieregeling (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) zijn de facturen voor de veldhuur voor seizoen 2020-2021 nog niet verstuurd. Deze facturatie vindt plaats in 2021. De overige 16k bestaat uit belastingaanslagen en kosten voor onderhoud en reparatie van installaties.

1E Zorg en Veiligheid

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	3.785	3.682	3.548	135
Baten	34	73	79	6
Saldo van baten en lasten	-3.751	-3.609	-3.469	141
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-3.751	-3.609	-3.469	141

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Lasten P budget	119
FLO	- 55
Inspecties kinderopvang	42
Veilig thuis	15
Panden brandweer	10
Integraal veiligheidsbudget	10
Subtotaal	141
Mutatie reserve	0
Totaal na mutatie reserve	141

Toelichting afwijkingen

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Afwijkingen gerelateerd aan VGGM:

FLO (functioneel leeftijdsontslag)

De kosten voor het FLO bij de brandweer waren €55.000,- meer dan begroot. Dit is het gevolg landelijke afspraken over de FLO regeling bij de brandweer. Dit betreft structureel hogere kosten.

Inspectie kinderopvang

De kosten voor inspectie van de kinderopvang waren € 42.000 minder dan begroot. Het gaat hier om een incidenteel overschot als gevolg van de grootse verspreiding van het COVID-19 virus. Hierdoor konden minder inspecties uit gevoerd worden dan gebruikelijk.

Corona kosten Veilig thuis

Om een eventuele grotere vraag voor inzet van Veilig thuis als gevolg van de Corona maatregelen op te vangen is €35.000,- extra begroot voor veilig thuis. Hiervan is €19.500 uitgegeven.

PM; Als de concept jaarrekening 2020 van Veilig Thuis conform wordt vastgesteld ontstaat er een voordeel van afgerond 56.000. Dit is vooral door de inbreng van extra zogeheten DUVO middelen via de gemeente Arnhem. Dit bedrag wordt dan in de voorjaarsnota 2021 verwerkt.

Panden brandweer

Het voordeel op de panden van de brandweer heeft twee oorzaken. Allereerst is voor €5.000,- aan eerder betaalde btw uitgekeerd. Daarnaast is €5.000,- veroorzaakt doordat de OZB niet is afgeschreven.

Overige afwijkingen:

Integraal veiligheidsbudget

Vanuit het Integraal Veiligheidsbudget is minder uitgegeven dan begroot. Dit betreft een incidenteel overschat als gevolg van de maatregelen die verspreiding van het COVID-19 virus moeten beperken. Hierdoor konden verschillende activiteiten die niet (fysiek) plaats konden vinden niet doorgaan, zoals

de activiteiten tijdens de week van de veiligheid en activiteiten gericht op het bestrijden van ondermijning. Daarnaast kon er minder tijd besteed worden aan onderwerpen als cyberbewustzijn, doordat er veel tijd besteed is aan werkzaamheden voortkomend uit de Coronacrisis en -maatregelen. Hieruit voort komende kosten zijn daardoor ook niet gemaakt.

1F Minima

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	487	490	472	18
Baten			8	8
Saldo van baten en lasten	-487	-490	-465	25
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-487	-490	-465	25

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Lasten P budget	-28
Activerend minimabeleid	25
Schuldhulpverlening	28
Subtotaal	25
Mutatie reserve	0
Totaal na mutatie reserve	25

Toelichting afwijkingen

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Activerend minimabeleid

Het voordeel op activerend minimabeleid is gerealiseerd door het niet volledig inzetten van het budget Armoedebestrijding kinderen en het in 2020 niet subsidiëren van de vakantieactiviteiten kinderen.

Schulddienstverlening

Het voordeel van € 28.000 op schulddienstverlening is ontstaan door lagere uitgaven op preventie dan geraamd. Ook op trajecten schulddienstverlening bij de Kredietbank is een beperkt voordeel ontstaan.

1G Integratie en participatie nieuwkomers

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	337	443	253	190
Baten	49	49	313	263
Saldo van baten en lasten	-287	-393	60	453
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-287	-393	60	453

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Lasten P budget	23
Baten P budget	112
Vrijval vooruitontvangen middelen periode 2016-2019	201
Rijksmiddelen nieuwe taken kalenderjaar 2020	114
Overigen	3
Subtotaal	453
Mutatie reserve	PM
Totaal na mutatie reserve	453

Toelichting afwijkingen

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Vrijval vooruit ontvangen middelen 2016-2019

In de periode van de verhoogde asielinstream heeft de gemeente (van het Rijk) o.b.v. normvergoeding en gerealiseerde aantallen middelen ontvangen. De kosten volgen veelal later. In de praktijk heeft dit als verevening tussen begrote- en werkelijke lasten en baten gefungeerd. Die methodiek wordt opgeheven door het restant in een nieuwe reserve te storten waarin uw raad dotaties en/of uitnames autoriseert.

Daarbij is wel meldenswaardig dat er in de begrotingen 2021 en 2022 rekening is gehouden met dekking uit deze middelen voor jaarlijks 30.000. Een bedrag dat in beide jaren 20.000 meer kan worden indien er geen COA middelen worden ontvangen.

Rijksmiddelen nieuwe taken 2020

In 2020 heeft de gemeente een bedrag van 62.000 ontvangen voor de nieuwe taken. Daarnaast 52.000 voor maatschappelijk begeleiding. Deze bedragen blijven beschikbaar als het ook in bovengenoemde reserve wordt gestort.

Mutatie reserve (PM)

het saldo van de exploitatie (inclusief vrijval vooruit ontvangen)* is afgerond € 318.000. Dit bedrag willen we doteren in een nieuwe bestemmingsreserve integratie/participatie nieuwkomers.

Ook omdat zoals hierboven geschetst een gedeelte voor uitvoering nieuwe taken is en er ook een gedeelte van vooruit ontvangen middelen als dekking in navolgende jaren is voorzien.

Dit bedrag willen we aanvragen via resultaatbestemming in deze jaarrekening.

**Het saldo van de bedrijfslasten 135.000 vormt hier geen onderdeel van. Deze worden op totaalniveau verklaard.*

Integratie/participatie nieuwkomers	
Doel:	Tegengaan van (nadelige) fluctuatie in de uitvoering van taken ihkv nieuwkomers
Vorming:	Reserveren van voordelen t.o.v. per jaar begrote bedragen. Deze kunnen dan worden ingezet in navolgende jaar/jaren. <i>Ook i.v.m. werkzaamheden die door omstandigheden in een later kalenderjaar tot uitvoering komen</i>
Hoogte:	N.v.t.
Duur:	N.v.t.
Bestedingsraming:	2021 en 2022 zeker 60.000, mogelijk 100.000 en verder o.b.v. planvorming (lees voorstellen in voor- en najaarnota's). <i>Genoemde bedragen zijn al onderdeel van de begrotingen 2021 en 2022.</i>

1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	9.339	10.766	11.304	-538
Baten			33	33
Saldo van baten en lasten	-9.339	-10.766	-11.271	-505
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-9.339	-10.766	-11.271	-505

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Lasten P budget	-19
Baten P budget	30
Corona kosten jeugdzorg	96
Jeugdzorg Zin	-518
Jeugdzorg PGB	-87
Overigen	-7
Subtotaal	-505
Mutatie reserve	0
Totaal na mutatie reserve	-505

Toelichting afwijkingen

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Corona

Deze afwijking is onderdeel van paragraaf 5 verantwoording Corona.

Jeugdzorg ZIN

Er zijn verschillende verklaringen voor het tekort op jeugdzorg in natura. Zo bestaat een deel van het tekort uit nabetalingen over voorgaande jaren, waarvan een nadere analyse nog volgt.

Daarnaast blijkt uit onderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF) naar de jeugdzorg (december 2020) dat Nederlandse gemeenten in totaal structureel tussen de 1,3 tot 1,5 miljard tekort komen voor jeugdzorg. Ook dit verklaart voor een deel waarom we als gemeente Renkum net als veel andere gemeenten, niet uitkomen met het budget voor jeugdzorg.

Hoewel we te maken hebben met een tekort, is het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp in natura wel iets afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar: in 2020 maakten 1.097 jeugdigen gebruik van zorg in natura, terwijl dit in 2019 1.120 jeugdigen waren. Het aantal jeugdigen met jeugdhulp in natura is in 2020 daarmee ongeveer gelijk aan 2018 (toen maakten 1020 jeugdigen gebruik van jeugdhulp in natura). Echter is deze daling nog onvoldoende om niet te leiden tot een tekort.

Ten slotte hebben de maatregelen die genomen worden op basis van de kadernota, tijd nodig om daadwerkelijk (financieel) effect te laten zien.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn boekingen die betrekking hebben op zorgperiode voor 2021 verwerkt tot en met midden maart. Dat betekent dat nagekomen kosten na midden maart van voor 2021 in kalenderjaar 2021 worden verwerkt.

Jeugdzorg PGB

Hoewel in 2019 de tarieven voor persoonsgebonden budgetten naar beneden gebracht zijn, is er toch een tekort. In 2020 zijn er 46 pgb's verstrekt. Dit zijn er 4 meer dan in 2019 en evenveel als in 2018. Dit betekent dat ondanks de daling van de tarieven, de kosten per pgb toenemen en er intensievere hulp met pgb's ingezet wordt (meer uren of een "zwaardere" vorm van hulp).

1i Maatwerkvoorzieningen Wmo

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	9.031	10.176	9.909	267
Baten	261	373	341	-32
Saldo van baten en lasten	-8.770	-9.803	-9.568	235
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-8.770	-9.803	-9.568	235

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Lasten P budget	-38
Begeleiding	-67
Beschermd wonen	87
Huishoudelijke verzorging	-166
Hulpmiddelen	130
KTO	16
Cliëntondersteuning	118
PGB Wmo	16
Doelgroepenvervoer	115
Leerlingenvervoer	16
Overig	7
Subtotaal	235
Mutatie reserve	0
Totaal na mutatie reserve	235

Toelichting afwijkingen

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Begeleiding en beschermd wonen

Er blijft sprake van complexe problematiek en van een groter beroep op individuele begeleiding dan waarvoor de middelen beschikbaar zijn. dat is zichtbaar in het nadeel op deze begrotingspost van € 67.000.

Daar waar sprake is van uitstroom uit een beschermde woonvoorziening of van het (net) niet voldoen aan de voorwaarden om beschermd (thuis) te wonen, zien we dat er vaak nog een intensieve individuele begeleiding nodig is om de zelfstandigheid van de inwoner te kunnen bevorderen. Dat is nu ook duidelijk terug te zien vanuit het voordeel op de post beschermd wonen van € 87.000 versus het tekort op individuele begeleiding.

Binnen begeleiding - ook ten aanzien van deze complexe groep vanuit beschermd wonen - is er ruimte om groepsbegeleiding beter te benutten (deels) in plaats van individuele begeleiding en om in plaats van groepsbegeleiding activerend werk in te zetten. Hier blijven wij op sturen en goed in gesprek met onze inwoners, het sociaal team en onze ketenpartners. Zichtbaar is dat de laagdrempelige (meer preventieve) ondersteuning vanuit Renkum voor Elkaar beter wordt benut. Daarnaast staat bijvoorbeeld ook de pilot wijk-GGZ beeld voor de wijze waarop wij laagdrempeliger en vanuit zorg en veiligheid in een vroeger stadium inzet kunnen plegen. Ook zo proberen wij te bereiken dat er minder of in ieder geval korter zo zwaar waar nodig en zo licht als mogelijk (individuele) begeleiding nodig is en onze inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen zijn.

Huishoudelijke verzorging

Het abonnementstarief brengt structureel een sterkere toename van de vraag om huishoudelijke verzorging met zich mee dan alleen vanwege de demografische ontwikkeling. Ook heeft de regionale aanbesteding voor huishoudelijke verzorging kostenverhogend gewerkt, omdat wij gebonden zijn aan de Algemene Maatregel van Bestuur reële kostprijs Wmo 2015 waarin wordt geregeld hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld. Daarnaast is er sprake van een toename van de algemene

voorziening huishoudelijke ondersteuning, maar staat hier nog een te lage afname van de maatwerkvoorziening huishoudelijke verzorging tegenover. Hierop blijven wij sturen en ook goed in gesprek met onze inwoners, het sociaal team en onze ketenpartners. Het resultaat voor 2020 is een nadeel van €166.000 dat wordt gecompenseerd door voordelen elders binnen dit taakveld van de Wmo maatwerkvoorzieningen.

Hulpmiddelen

Omdat vanaf halverwege het jaar de verstrekkingen hebben plaatsgevonden binnen de nieuwe aanbesteding wordt er een gewijzigde afschrijvingsystematiek gehanteerd voor de verstrekte hulpmiddelen. Hulpmiddelen worden niet meer na aanschaf volledig ten laste van de exploitatie gebracht maar op basis van hun gebruiksperiode verdisconteerd in het maandelijks tarief. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van 130.000 in 2020.

KTO

Op het gebied van het jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek hebben wij incidenteel een voordeel van €16.000 gerealiseerd, omdat over 2019 geen klanttevredenheidsonderzoek Wmo is uitgevoerd en ook het klanttevredenheidsonderzoek jeugd vertraagd is. Voor de Wmo wordt een regulier klanttevredenheidsonderzoek over 2020 gehouden en wordt vanaf 2021 ingezet op continu onderzoek. Ook vanuit jeugd wordt dit verkend.

Cliëntondersteuning

Het voordeel van €118.000 is gerealiseerd door de lagere vaststelling van de verleende subsidie voor 2019 voor cliëntondersteuning aan MEE Gelderse Poort ten bedrage van €68.409. Ook is er in 2020 een lager subsidiebedrag verleend van € 115.200. Tezamen wordt hiermee het voordeel gerealiseerd. Bij de vaststelling van de subsidie voor 2020 van MEE Gelderse Poort gaan wij opnieuw een bedrag terugvorderen, omdat er opnieuw minder activiteiten zijn verleend dan waarvoor subsidie is verleend. Vanaf 2021 is de subsidie daarom teruggebracht naar een bedrag van € 75.000 waarmee wij verwachten de vraag van onze inwoners en ons sociaal team te kunnen beantwoorden en ook passend te subsidiëren.

PGB Wmo

Het kleine voordeel van € 16.000 op de inzet van persoonsgebonden budget Wmo wordt voornamelijk veroorzaakt door de afrekening van 2019 met de Sociale Verzekeringsbank.

Doelgroepenvervoer

Het incidentele voordeel van €115.000 is het directe gevolg van minder gebruik van vervoer door de Covid-19 crisis. Er is minder gebruik gemaakt van zowel het vraagafhankelijk vervoer als het routegebonden vervoer. Het vervoer is waar mogelijk en noodzakelijk ingezet en voortgezet.

Leerlingenvervoer

Het incidentele voordeel van € 16.000 is het directe gevolg van tijdelijke sluiting van het onderwijs onder invloed van de Covid-19 crisis. Het vervoer is waar mogelijk en noodzakelijk ingezet en voortgezet.

Overig

Onder overig vallen diverse posten met uitvoeringskosten waarop een incidenteel voordeel van € 7.000 is behaald.

1J Inkomensvoorziening

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	14.633	21.728	20.160	1.569
Baten	8.842	16.172	16.053	-119
Saldo van baten en lasten	-5.792	-5.557	-4.107	1.450
Mutatie reserve	245	-86	-366	-280
Gerealiseerd resultaat	-5.547	-5.643	-4.473	1.169

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Lasten P budget	82
Baten P budget	37
Bijzondere bijstand	79
BUIG	494
Uitvoeringskosten	58
WSW	526
Re-integratie	122
TOZO	52
Subtotaal	1.450
Mutatie reserve	
- TOZO	-118
- ESF	16
- WSW	-178
Totaal na mutatie reserve	1.169

Toelichting afwijkingen

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Bijzondere bijstand

Binnen product Bijzondere Bijstand is een voordeel van € 79.000 gerealiseerd. Dit voordeel wordt gedeeltelijk gerealiseerd door een beperkter beroep op een aantal componenten van bijzondere bijstand. Daarnaast is nog sprake van een afsluitend voordeel op de beëindiging van de CZM per 1 januari 2020 (PPN 2019).

Waar in voorgaande jaren voordelen tussentijds al waren afgeraamd is ervoor gekozen dit in 2020 niet te doen in verband met de onvoorspelbare gevolgen van het voortduren van de covid-maatregelen op de ontwikkeling van de aanvragen voor bijzondere bijstand.

BUIG

Het voordeel van € 494.000 op BUIG wordt veroorzaakt door een voordeel van € 198.000 op de Rijksbijdrage zoals die in de septembercirculaire is vastgesteld. Daarnaast is, door het realiseren van een voordeel van 2,1% op de Rijksbijdrage, geen eigen risico te nemen ten behoeve van de Vangnetuitkering Participatiewet. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 312.000.

Over 2019 bestond recht op een Vangnetuitkering van € 14.000. Er is echter afgewogen, gezien de geringe omvang van de vangnetuitkering en de omvang van de werkzaamheden binnen de uitvoering W&I voor de Coronapandemie, om deze niet aan te vragen zodat de aandacht van de uitvoering uit kon gaan naar het uitvoeren van de TOZO en niet naar het nemen van uitgavenbeperkende maatregelen. Daarnaast is er een klein nadeel op de BBZ van € 2000

Uitvoeringskosten

Er is € 23.000 minder ontvangen in de definitieve beschikking van de ESF als in de voorlopige berekeningen was geprognosticeerd. Aan uitvoeringskosten is een voordeel gehaald van € 8.000. Dit leidt tot te nemen nadeel van € 15.000. De rest opbrengst van de ESF is bij de NJN aan de reserve SD toegewezen. Dit nadeel wordt opgevangen binnen de reserve SD.

Wsw

Het voordeel op de uitvoering van de Wsw, € 526.000, bestaat uit een aantal componenten. De liquidatie van Permar WS afgerond en het eindresultaat is gepresenteerd. De totale kosten lager dan vooraf was ingeschat waardoor er €250.000 vrijvalt uit de voorziening. Er zijn vergoedingen van het UWV ontvangen van in totaal €78.000 ter compensatie van transitievergoedingen die in de voorgaande jaren zijn uitbetaald. Er valt €25.000 vrij dat beschikbaar was voor extra kosten voor de Wsw-ers in dienst van Scalabor. De totale personeelskosten zijn €67.000 lager dan vooraf was begroot door een snellere daling van het aantal medewerkers. Er is een rijksvergoeding van €144.000 ontvangen ter compensatie van misgelopen detachingsvergoeding ontvangen vanwege corona. De misgelopen detachingsvergoedingen en de kosten voor extra plekken met begeleiding (beëindigde detacheringen) waren € 33.000 lager. Verder waren de kosten op diverse kleinere posten lager dan geraamd. Het voordeel van deze diverse posten bedraagt € 72.000. Door dit positieve resultaat hoeft het geraamde budget van € 178.000 niet uit de reserve SD te worden gehaald.

Re-integratie

Het budget beschikbaar voor re-integratie bedroeg € 895.000. Hiervan is uiteindelijk €122.000 niet ingezet in 2020. Dit was €25.000 minder voor flexibele inzet voor speciale doelgroepen en €96.000 aan inzet voor diverse ondersteuningstrajecten. De oorzaken van de afwijkingen zijn niet helemaal te kwantificeren. Er was in 2020 minder sprake van in- en uitstroom bijstandsgerechtigden dan in voorgaande jaren. De hele uitstroom en ook uitstroom naar werk (en ondersteuning) was lager. De coronacrisis heeft uiteraard effect. Maar ook ons verbeterde poortproces waarin wij direct bemiddeling bieden nog voordat er een eventuele uitkering wordt toegekend. Wij zijn een groot deel van 2020 bezig geweest met de implementatie van ons diagnosesysteem, onderdeel van de verdere uitrol van ons dienstverleningsmodel, wat een eerste stap is naar verdere ondersteuning.

TOZO

De uitvoering van de Tozo levert een voordeel op van €52.000. In de tweede helft van 2020 hebben wij de Tozo grotendeels binnen de bestaande formatie uitgevoerd. In de najaarsnota 2020 gingen wij, op basis van de verwerkte dossiers uit van een vergoeding uit de TOZO van € 328.000. Het werkelijk aantal verwerkte dossiers geeft recht op een vergoeding € 380.000. Dit leidt tot een voordeel van € 52.000. Dit voordeel wordt, conform de najaarsnota 2021 gereserveerd voor uitvoeringskosten voor de afronding van de TOZO regeling in 2021 en later.

Mutaties Reserve SD

Het resultaat van de reserve kan als volgt verklaard worden:

	Begroot	Werkelijk	Resultaat
Egalisatie WSW	-178.000	0	-178.000
Storting TOZO	186.000	303.806	-117.806
Storting ESF	78.000	62.454	15.546
	86.000	366.260	-280.260

Egalisatie WSW

In de meerjarenraming is rekening gehouden met een niet dekkende exploitatie van de WSW. Voor 2020 werd verwacht dat de exploitatie uiteindelijk nog een extra dekking nodig had van € 178.000. De uiteindelijke exploitatie sloot, inclusief de vrijval van de voorziening Liquidatie Permar van € 250.000, met een voordeel van € 526.000. De onttrekking uit de reserve SD was hiervoor niet noodzakelijk.

Storting TOZO

Bij de najaarsnota is gerapporteerd dat de gemeente voor de uitvoeringskosten een vergoeding ontvangt van het rijk. Op basis van de toen bekende gegevens was ingeschat dat deze vergoeding 328.000 zou bedragen, waarvan wij in 2020 € 142.000 zouden inzetten en € 186.000 zouden reserveren voor de bestedingen en risico's in latere jaren. De uiteindelijke vergoeding van het rijk bedraagt € 380.000. dit is het hierboven gepresenteerde voordeel van € 52.000. Aan uitvoeringskosten werd in 2020 uiteindelijk afgerond € 76.000 aan kosten gemaakt. Het niet ingezette budget, groot € 66.000, is ook toegevoegd aan de reserve SD. Per saldo is afgerond 118.000 extra toegevoegd aan de reserve als in bij de najaarsnota 2020 geraamd.

Storting ESF

De verwachte storting in de reserve SD uit de ESF middelen was geraamd om 78.000. De uiteindelijke afrekening van de subsidieregeling en de inzet van de begrote middelen lieten uiteindelijk een nadeel zien van afgerond € 15.000. Dit is gecompenseerd door een lagere storting in de reserve.

02 Omgeving

1. Wat heeft het gekost?

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	18.608	20.616	18.972	1.644
Baten	10.741	12.530	11.751	-780
Saldo van baten en lasten	-7.867	-8.086	-7.221	865
Mutatie reserve	1.595	1.696	457	-1.239
Gerealiseerd resultaat	-6.272	-6.390	-6.764	-374

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet	-128	-256	-549	-293
2B Wonen	-275	-274	-271	3
2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen	-253	-245	-217	28
2D Omgevingsvergunning	-892	-990	-1.208	-219
2E Verkeer	-526	-591	-574	17
2F Landschap, natuur en landgoederen	-94	-99	-104	-5
2G Milieu en duurzaamheid	-133	-133	-121	12
2H Energie en klimaat	-202	-310	-237	73
2i Dierenwelzijn	-21	-21	-20	1
2J Ondernemen en bedrijvigheid	1.036	1.047	1.069	22
2K Recreatie en toerisme	-164	-159	-159	1
2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie	-449	-542	-575	-33
2M Water en riolering	1.308	1.338	1.093	-245
2N Afvalverwijdering en -verwerking	1.035	1.038	986	-52
2O Groenonderhoud	-2.403	-2.140	-1.973	167
2P Wegen, straten en pleinen	-4.049	-3.997	-3.861	137
2Q Bos en natuurbeheer	-59	-57	-44	13
totaal	-6.272	-6.390	-6.764	-374

2. analyse afwijkingen

Alle afwijkingen groter dan € 25.000 zijn per product nader toegelicht (bedragen x € 1.000).

2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	677	1.726	1.975	-249
Baten	549	1.420	1.426	6
Saldo van baten en lasten	-128	-306	-549	-243
Mutatie reserve	0	50	0	-50
Gerealiseerd resultaat	-128	-256	-549	-293

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Lasten P-budget	12
Visie Klingelbeek	50
Omgevingswet	45
Brinkweg	36
Mozartlaan	21
Vorbereidingskosten Doorwerth centrum	-384
Overig projecten	-23
Subtotaal	- 243
Mutatie reserve	-50
Totaal na mutatie reserve	- 293

Toelichting afwijkingen

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

3B4

Voor 3B4 is er in 2020 geen afwijking op de begroting. Echter in 2020 is er onvoorzien € 30.000 uitgegeven aan de aanleg van drempels op de Hogenkampseweg-Nieuwe Keijenbergseweg, de inzet van verkeersregelaars rondom de bouw van de woningen aan de Hogenkampseweg (3B4zuid) en de extra ambtelijke inzet hiervoor. Dit naar aanleiding van zorgen uit de omgeving en een verzoek van de gemeenteraad om de verkeersveiligheid te vergroten.

De genoemde kosten lijken op dit moment binnen het budget van 3B4 te passen. Het is echter nog onduidelijk hoeveel kosten de gemeente moet maken bij de aanleg van 3B4noord. Als deze onvoorzien uitgaven toch leiden tot een overschrijding op het totaal van 3B4, melden we dat in de voor- of najaarsnota.

Visie Klingelbeek

In de voorjaarsnota 2020 was € 50.000 opgenomen als uitgaven voor het opstellen van de omgevingsvisie/spelregelkaart. Deze kosten zijn nu geboekt op het project bedrijventerreinen. Hierdoor is een voordeel van € 50.000 ontstaan.

Daartegenover staat dat de onttrekking uit de reserve bedrijventerreinen niet nodig is.

Omgevingswet

De totale invoeringskosten voor de omgevingswet waren € 45.000 minder dan begroot, omdat er activiteiten zijn doorgeschoven naar 2021.

Voor het restant budget wordt voorgesteld om deze op te nemen in een nieuw in te stellen reserve projecten.

Brinkweg

De bergingen aan de Brinkweg zijn opgeleverd. De totale kosten waren minder dan begroot. Deze staan daarom als + vermeld. De aangekondigde onderzoeken zijn nog niet uitgevoerd.

Daarvoor wordt voorgesteld van het totaal begrote bedrag nog € 20.000 voor 2021 beschikbaar gehouden via een nieuw in te stellen reserve projecten.

Mozartlaan

Voor 2020 was € 28.000 euro beschikbaar voor de posten raming personeelslasten (€ 8.000) en raming gemeentelijke bijdrage aan de verwijdering van de Japanse Duizendknoop (€ 20.000).

In 2020 is € 6.856 aan personeelslasten gerealiseerd. Het verwijderen van de invasieve exoot is nog niet gebeurd in 2020 en wordt verplaatst naar 2021.

Voor dit restant budget wordt voorgesteld om deze op te nemen in een nieuw in te stellen reserve projecten.

Vorbereidingskosten Doorwerth Centrum

De gemaakte plankosten van 2017 t/m 2020 van € 384.400 voor Doorwerth Centrum worden afgeboekt. Deze afgeboekte kosten zullen bij het Centrumplan Doorwerth worden meegenomen als een taakstellend resultaat voor het gehele plan.

Overig projecten

Bij een aantal projecten zijn de kosten niet volledig verhaalbaar omdat de oorzaak van deze hogere kosten niet toe te rekenen is aan de ontwikkelaar. Dit betreft o.a. het project Balijeweg waar het nadeel € 13.400 bedraagt.

2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	272	264	246	18
Baten	19	19	29	10
Saldo van baten en lasten	-253	-245	-217	28
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-253	-245	-217	28

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Lasten P-budget	-7
Bestemmingsplannen	35
Subtotaal	28
Mutatie reserve	0
Totaal na mutatie reserve	28

Toelichting afwijkingen

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Bestemmingsplannen

In de planning stond het bestemmingsplan 'Buitengebied' en nog twee kleinere plannen. Als gevolg van capaciteitsgebrek en achterstanden zijn werkzaamheden doorgeschoven in de tijd.

In 2021 ronden we deze plannen af (inhaalslag). Echter, het budget is in 2021 niet toereikend. We stellen daarom voor het restantbudget van € 35.000 in een nieuw in te stellen reserve projecten te storten zodat we de doorgeschoven plannen kunnen afronden en het restant kunnen gebruiken voor (deels) de inhuur van een extra medewerker voor RO (akkoord college en MT) om deze achterstanden weg te werken.

2D Omgevingsvergunning

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	1.429	1.426	1.514	-88
Baten	536	436	306	-131
Saldo van baten en lasten	-892	-990	-1.208	-219
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-892	-990	-1.208	-219

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Lasten P-budget	-9
Welstandsadvies	5
Bouwleges	-215
Subtotaal	-219
Mutatie reserve	0
Totaal na mutatie reserve	-219

Toelichting afwijkingen

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

ODRA

De lasten van de ODRA waren hoger dan vooraf begroot. Dit komt onder andere door een behoorlijke overschrijding van de geraamde uren voor het product "besluit op bezwaar vergunningen". Het afgelopen jaar zijn er veel lastige/gevoelige bezwaarzaken geweest die veel tijd hebben gekost. Inmiddels is er een verbeteringslag ingezet hier eerder op te anticiperen om te voorkomen dat zaken escaleren.

Daarnaast kent ook het product "bouwtoezicht" een behoorlijke overschrijding. In december zijn er door ODRA veel meer zaken afgerond dan op basis van de maandelijkse rapportages was voorzien. We gaan met de ODRA in gesprek over hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

Bouwleges

De inkomsten bouwleges waren lager dan geraamd. Dit komt doordat er het afgelopen jaar, mede ook door Corona, veel kleinere bouwvergunningen zijn aangevraagd. Hiervoor ontvingen we in 2020 weinig leges, terwijl de kosten van de ODRA, ook mede vanwege outputfinanciering, voor ons niet lager zijn. In de laatste maanden van 2020 zijn er heel weinig leges binnengekomen, met als dieptepunt oktober waar de legesinkomsten nog geen €5.000 bedroegen (waar je normaal gesproken toch minimaal €30.000 zou verwachten).

P-budget

Voor een toelichting op het decentraal p-budget wordt verwezen naar paragraaf 5 organisatie en formatie.

2E Verkeer

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	610	655	579	76
Baten	56	55	57	2
Saldo van baten en lasten	-555	-600	-523	77
Mutatie reserve	28	9	-51	-60
Gerealiseerd resultaat	-526	-591	-574	17

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
MUP (GVVP)	60
P-budget	-15
Overige	32
Subtotaal	77
Mutatie reserve MUP	-60
Totaal na mutatie reserve	17

Toelichting afwijkingen

MUP (GVVP)

Er is een voordeel van € 30.000 m.b.t. het inhuurbudget spoorovergang Wolfheze. Een deel van de inhuurkosten is echter op het krediet spoorwegovergang Wolfheze verwerkt (ca. € 17.000). Waarna ca. € 13.000 resteert.

Vorbereidingskosten om te komen tot een voorstel voor de gemeenteraad Hogenkampseweg hebben geleid tot een overschrijding van deze post. Ter compensatie is minder uitgegeven op Verkeerseducatie (door corona gingen activiteiten niet door) en op Monitoring (door Corona waren tellingen toch niet representatief geweest).

Verder bestaat het voordeel uit meerdere kleinere voor- en nadelen. Deze worden niet nader toegelicht.

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Overige

Als gevolg van detachering van een medewerker verkeer is een inkomst van ca. € 14.000 ontvangen. Verder bestaat het voordeel uit meerdere kleinere voor- en nadelen. Deze worden niet nader toegelicht.

Mutatie reserve MUP

De onttrekking uit de reserve MUP van € 9.000 is niet benodigd geweest. Aangezien er een incidenteel voordeel op het MUP budget is, is € 51.000 in de reserve MUP gestort (afwijking van € 60.000). Deze kosten worden later gemaakt.

2F Landschap, natuur en landgoederen

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	111	151	124	27
Baten		35	35	
Saldo van baten en lasten	-111	-116	-89	27
Mutatie reserve	17	17	-15	-32
Gerealiseerd resultaat	-94	-99	-104	-5

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Landschapsbasisplan	32
Overige	-5
Subtotaal	27
Mutatie reserve Landschapsbasisplan	-32
Totaal na mutatie reserve	-5

Toelichting afwijkingen

Landschapsbasisplan

In 2020 was eenmalig een bedrag van € 30.000 beschikbaar voor de uitvoering van de Visie op de Landgoederen. Eind 2020 is er een initiatief opgestart, dat in 2021 wordt uitgevoerd. Dat betreft het initiatief Heidestein in Heelsum. Het beschikbare bedrag komt via de reserve in 2021 weer beschikbaar.

Door Corona zijn er dit jaar minder initiatieven opgestart, waardoor een onttrekking van de reserve in 2020 niet nodig was.

Mutatie reserve Landschapsbasisplan

De onttrekking uit de reserve Landschapsbasisplan van € 17.000 is niet benodigd geweest. Aangezien er een voordeel op het budget Landschapsbasisplan is, is € 15.000 in de reserve Landschapsbasisplan gestort (afwijking van € 32.000).

2H Energie en klimaat

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	202	416	287	129
Baten		106	50	-57
Saldo van baten en lasten	-202	-310	-237	73
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-202	-310	-237	73

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Lasten P-budget	34
Uitvoeringsprogramma	37
Overig	2
Subtotaal	73
Mutatie reserve	0
Totaal na mutatie reserve	73

Toelichting afwijkingen

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Uitvoeringsprogramma klimaat

Niet alle activiteiten uit het uitvoeringsprogramma zijn in 2020 gerealiseerd. Om de uitvoering alsnog in 2021 op te kunnen pakken wordt voorgesteld om deze op te nemen in een nieuw in te stellen reserve projecten.

2J Ondernemen en bedrijvigheid

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	534	482	358	125
Baten	177	137	85	-52
Saldo van baten en lasten	-357	-346	-273	73
Mutatie reserve	1.393	1.393	1.342	-51
Gerealiseerd resultaat	1.036	1.047	1.069	22

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Lasten P-budget	16
Herontwikkeling bedrijventerreinen	51
Overig	6
Subtotaal	73
Mutatie reserve	-51
Totaal na mutatie reserve	22

Toelichting afwijkingen

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Herontwikkeling bedrijventerreinen

Alle deelprojecten, m.u.v. het deelproject 'transformatie bedrijventerrein Klingelbeek', zijn afgerond. Het deelproject Klingelbeek hangt nauw samen met de ontwikkelingen op de Hes-West en betreft m.n. de verplaatsing van 2 bedrijven. Hiervoor wordt een visie Klingelbeek opgesteld. De werkelijke uitgaven bedragen € 83.000 het begrote bedrag van € 185.000. Deze uitgaven worden voor 50% gedekt uit de inkomsten van de provincie (€ 51.000) en voor 50% uit de reserve bedrijventerreinen (€ 51.000).

2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie

Bedragen * € 1.000	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	509	601	609	-8
Baten	7	7	-4	-10
Saldo van baten en lasten	-502	-595	-613	-18
Mutatie reserve	53	53	38	-15
Gerealiseerd resultaat	-449	-542	-575	-33

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Lasten P budget	3
Corona	-49
Cofinanciering coalitieakkoord	-10
Airborne herdenking (zie ook mutatie reserve)	9
Kunst & Cultuur	29
Subtotaal	-18
Mutatie reserve	-15
Totaal na mutatie reserve	-33

Toelichting afwijkingen

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Corona

Deze afwijking is onderdeel van paragraaf 5 verantwoording Corona.

Cofinanciering

Zie de toelichting bij programma 3 product E.

Airborne herdenkt

In november 2020 is het project Horsa Glider financieel afgerond. Met de stichting Behoud WO2 Erfgoed is afgesproken dat we het financiële geschil schikken. Wij hebben tegen wederzijdse financiële kwijting een bedrag betaald aan de Stichting van €10.000. Het totale nadeel voor het project €13.000. Uw raad is hierover op 13 november 2020 geïnformeerd.

Reserve Airborne

In 2020 hebben wij provinciale subsidie ontvangen voor een update van de Perimeterroute. De 50% eigen middelen aan cofinanciering die de provincie vraagt (en vroeg) kwam uit de reserve Airborne (15k) en inzet personeel (10K). Vanwege Corona is de uitvoering hiervan doorgeschoven naar 2021. Daarbij is het noodzakelijk dat ook de uitname uit de reserve Airborne in 2020 weer terugvloeit naar de reserve om in 2021 te worden uitgenomen. De uitname uit de reserve Airborne in 2021 is € 35.000 (Airborne Region 20K Perimeter 15K).

Kunst en cultuur

Dit voordeel van € 29.000 is ontstaan omdat vanwege corona (maart 2020 t/m december 2020) niet alle culturele activiteiten zijn uitgevoerd. De verwachting was dat deze activiteiten in het najaar van 2020 konden worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de Kunstroute, Kunst en Muziek op Zondag, het Poëziefestival, exposities in de raadsgalerij. Daarnaast is vanwege de corona ook geen voortgang geweest (en dus geen kosten gemaakt) op uitvoering van de Cultuurvisie wanneer het gaat om het Cultuurplatform en het sokkelproject.

Ook het regionale Theaterfestival Gelders Arcadië op de Hes kon niet doorgaan vanwege corona. De kosten voor de regionale afspraken (Theater de Plaats) worden gedekt uit de regiogelden Gelders Arcadië waar de gemeente Rheden penvoerder van is. Daarnaast zou een lokaal programma worden aangeboden. Die kosten zouden ten laste van 2020 komen.

Voor het additionele lokale programma als aanvulling op het Theaterfestival Gelders Arcadië is een aanvraag op resultaatbestemming gedaan van € 10.000 vanwege het niet uit kunnen voeren van afgesproken activiteiten die wel tot uitvoering (dus kosten) in 2021 kunnen leiden.

2M Water en riolering

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	3.282	3.258	3.162	95
Baten	4.590	4.595	4.255	-340
Saldo van baten en lasten	1.308	1.338	1.093	-245
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	1.308	1.338	1.093	-245

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Onderhoud	223
Reparaties/ Renovaties/ Vervangingen/ Verbeteringen (Vervangings-)investeringen	94
Eenmalige (onderzoeks)activiteiten	681
Terugkerende (onderzoeks)activiteiten	54
Communicatie en beleving	9
Rioolheffing	17
P-budget	38
Overige	9
Subtotaal	1.185
Mutatie voorziening GRP i.v.m. saldo product 2M Water en riolering	-1.185
Mutatie voorziening GRP i.v.m. straatreiniging, kwijscheldingen, rente, overhead	-215
Mutatie voorziening Rioolheffing correctie begrotingswijziging KVS	-30
Subtotaal	1.430
Totaal na mutatie reserve	-245

Toelichting afwijkingen

Onderhoud

- Het dagelijks onderhoud, onder andere naar aanleiding van klachten en meldingen, is uitgevoerd.
- Ten aanzien van reguliere (jaarlijkse) onderhoudswerkzaamheden zoals reinigen en inspecteren van het vrijvervalstelsel, is een raamovereenkomst opgesteld en een aannemer geselecteerd. Hierdoor worden deze werkzaamheden efficiënter en rechtmatiger uitgevoerd. Doordat de aanbestedingsprocedure langer duurde dan van tevoren was voorzien zijn de voor 2020 geplande werkzaamheden uitgesteld naar 2021. Dit heeft tot een voordeel van circa € 200.000 geleid.
- De onderhoudswerkzaamheden aan de pompen en gemalen van 2019 zijn begin 2020 uitgevoerd. Daarnaast zijn eind 2020 de onderhoudswerkzaamheden voor dat jaar uitgevoerd. Beide onderhoudsrondes zijn afgerekend op 2020. Dit leidt tot een nadeel van circa € 10.000.
- De uitgaven van diverse onderhoudswerkzaamheden zoals onder andere het frezen van wortels, het reinigen van kolken en het onderhouden van de hemelwatervoorzieningen waren in 2020 lager dan begroot. Dit heeft tot een voordeel van circa € 20.000 geleid.
- Voor 2020 was € 25.000 begroot om uit te geven aan diverse kleine onderhouds-werkzaamheden aan de randvoorzieningen. Echter waren beperkt onderhouds-werkzaamheden nodig. Dit leidt tot een voordeel van circa € 20.000.

Reparaties/ Renovaties/ Vervangingen/ Verbeteringen

- Een groot deel van deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, onder andere naar aanleiding van klachten en meldingen.
- Een aantal maatregelen waaronder het herstel van de aquaflo constructie op de Bram Streeflandweg, het herstel van putranden en kolken en deelreparaties aan de hoofdleidingen zijn niet uitgevoerd. Dit leidt tot een voordeel van circa € 61.000.
- In 2020 zijn diverse maatregelen met betrekking tot herstel van hemelwatorvoorzieningen afgerond. Het herstel van deze maatregelen was hoger dan in het vGRP+ geraamd. Dit leidt in 2020 tot een nadeel van circa € 18.500.

(Vervangings-)investeringen

In verband met vertraging en uitloop van diverse investeringsprojecten is een deel van het gereserveerde budget (voor kapitaallasten en directe uitname uit de voorziening GRP) in 2020 niet benodigd geweest.

Eenmalige (onderzoeks)activiteiten

- In verband met de verlenging van het vGRP+ is het opstellen van het beheerplan met een jaar vertraagd. Dit leidt dit jaar tot een voordeel van € 20.000.
- Overige eenmalige (onderzoeks) activiteiten zijn door verschillende redenen vertraagd. Voor zover deze activiteiten een sterke participatiecomponent kennen, zijn ze vertraagd als gevolg van de Corona-maatregelen (visie Heelsumse Beek).

Communicatie en beleving

Er is een voordeel doordat publieksactiviteiten rond 'afkoppelen particulieren' gehinderd zijn door de Corona-maatregelen.

Rioolheffing

Voor een toelichting op dit resultaat verwijzen we u naar paragraaf 1 Lokale heffingen, onderdeel Rioolheffing.

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Mutatie voorziening GRP/ Mutatie voorziening Rioolheffing

Binnen het product Riolerings en water is, zoals verantwoord, een voordeel van € 1.185.000 ontstaan. Daarnaast is met name als gevolg van een lagere doorbelasting van Btw (€ 176.000; als gevolg van minder uitgaven) en overhead (€ 36.000) ten opzichte van de begroting de storting in de voorziening nog eens € 215.000 hoger. Totaal € 1.400.000. Het verschil tussen deze € 1.400.000 en de begrote onttrekking van € 278.000, ad. € 1.122.000, is toegevoegd aan de voorziening GRP. Het in de voorziening gestorte bedrag is in 2021 nodig voor de nog niet afgeronde projecten en de verdere planning conform het vGRP+.

Mutatie voorziening Rioolheffing correctie begrotingswijziging KVS

In de voorjaarsnota 2020 is de kostenverdeelstaat (KVS) verwerkt zonder effect op de voorziening. Omdat de kosten als gevolg van de KVS zijn gedaald met € 30.000 had dit bedrag in de voorziening gestort moeten worden. Bij de realisatie gebeurt dit wel dus ontstaat er een extra verschil van € 30.000.

2N Afvalverwijdering en -verwerking

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	3.322	3.330	3.224	106
Baten	4.357	4.368	4.210	-158
Saldo van baten en lasten	1.035	1.038	986	-52
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	1.035	1.038	986	-52

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Vuilophaal en -afvoer	126
Oud papier	16
Vuilverwerking	-85
Baten afvalstoffenheffing	32
P-budget	5
Overigen	41
Subtotaal	135
Mutatie voorziening Afvalstoffenheffing i.v.m. resultaat product afvalverwijdering- en verwerking	-135
Mutatie voorziening Afvalstoffenheffing i.v.m. Btw, kwijtscheldingen, overhead, straatreiniging	-52
	-187
Totaal na mutatie reserve	-52

Toelichting afwijkingen

Vuilophaal en -afvoer

In 2020 is ruim 300 ton minder gft en restafval aan huis opgehaald. Dit heeft geleid tot lagere verwerkingskosten. Van de mogelijkheid om metaal, huisraad grof tuinafval aan huis op te laten halen is nauwelijks gebruik gemaakt. Samen maakt dat met het ophalen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval een voordeel is behaald.

Verder bestaat het resultaat op dit taakveld uit de volgende onderdelen:

Grofvuil € 29.000

Tijdens het begin van de Coronaperiode zijn onze inwoners massaal naar het afvalbrenghstation gereden om grof afval zelf weg te brengen. Dit heeft geleid tot een lagere vraag aan het ophalen aan huis. Naast dat er minder grof vuil in de routes is aangeboden waardoor minder tijd is gemoeid met het ophalen van grofvuil is er in de begroting geen rekening gehouden met de inkomsten van het aan huis op laten halen van grof vuil. Dit heeft geleid tot een voordeel van zo'n € 29.000.

Glas -/- € 14.000

In 2020 is veel glas aangeboden in de glasbakken. Ongetwijfeld is dit een gevolg van de beperkte opening van de horecagelegenheden. Dit heeft tot gevolg dat er meer tijd is gestoken in het tijdig legen van de glasbakken om bijplaatsingen te voorkomen. Als gevolg hiervan zijn de kosten ten opzichte van de begroting gestegen met zo'n € 14.000.

Kunststof verpakkingen -/- € 12.000

Eind 2019 zijn door de inwoners massaal gratis verkrijgbare pmd-zakken afgehaald. Dit omdat vanaf 2020 inwoners zelf voor pmd-zakken moeten zorgen. De kosten hiervan zijn in 2020 in rekening gebracht. Daarnaast is de opbrengst van de kunststoffen is iets lager dan vooraf gedacht. Tot slot heeft ook de inzameling iets meer uren gekost dan vooraf gedacht. Al met al leidt dit tot een tekort van ongeveer € 12.000.

Oud papier

De opbrengsten van oud papier lagen in 2020 op een historisch laag niveau. Dit als gevolg van ontwikkelingen op de wereldmarkt. Omdat de afzetmarkt in Azië op slot ging en er vanuit de Verenigde Staten veel oud papier werd aangeboden was er meer aanbod dan de verwerking aankon. Dit heeft geleid tot een extreem lage opbrengst. Waar in het jaar 2017 nog € 118,- voor een ton oud papier werd betaald lag deze prijs in het voorjaar van 2020 op € 16,- per ton. De kosten van inzameling en de vergoeding aan de verenigingen die betrokken worden bij de inzameling van oud papier blijven echter gelijk. Ondanks een tussentijdse financiële bijstelling heeft deze situatie geleid tot een voordeel van zo'n € 16.000 op de begroting.

Vuilverwerking afvalbrengstation 'Veentjesbrug'

Op het afvalbrengstation is meer grof afval gebracht dan vooraf begroot. Als gevolg van de coronacrisis zijn veel inwoners thuis aan het opruimen geslagen en zijn zelf met het grof afval naar het afvalbrengstation gereden. Dit heeft geleid tot meer aanbod van diverse afvalfracties. De verwerkingskosten daarvan stijgen uiteraard mee. Dit heeft in 2020 geleid tot ongeveer € 85.000 aan hogere verwerkingskosten.

Baten afvalstoffenheffing

In totaal is er aan vaste en variabele afvalstoffenheffing zo'n € 32.000 meer ontvangen dan vooraf van uitgegaan is.

Voor een nadere toelichting op het resultaat verwijzen wij u naar Paragraaf 1 Lokale heffingen, onderdeel Afvalstoffenheffing.

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Mutatie voorziening Afvalstoffenheffing

Het voordelig resultaat op afvalverwijdering en -verwerking houdt in dat de in 2020 opgelegde Afvalstoffenheffing hoger was dan noodzakelijk.

Binnen het product Afvalverwijdering en -verwerking is, zoals verantwoord, een voordeel van € 135.000 ontstaan. Daarnaast is met name als gevolg van een lagere doorbelasting van Btw (€ 50.000) ten opzichte van de begroting de storting in de voorziening nog eens € 52.000 hoger. Totaal € 187.000.

20 Groenonderhoud

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	2.731	2.474	2.329	145
Baten	328	335	356	22
Saldo van baten en lasten	-2.403	-2.140	-1.973	167
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-2.403	-2.140	-1.973	167

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Bestek groenonderhoud/ Zwerf- en schoffelvuil	79
Plantsoenen en parken algemeen	23
Aankoop plantmateriaal en renovatie	30
Begraafplaatsen/ urnentuin	45
Gronden: Kosten aankopen en baten	-34
Groenonderhoud (budget coalitieakkoord)	57
P-budget	-19
Overige	-14
Subtotaal	167
Mutatie Vrije algemene reserve (groenonderhoud)	0
Totaal na mutatie reserve	167

Toelichting afwijkingen

Bestek groenonderhoud/ Zwerf- en schoffelvuil

Binnen het taakveld groenonderhoud is een aantal afwijkingen te vermelden die geresulteerd hebben in een positief saldo. De belangrijkste redenen zijn:

- Door de droogte is er minder schoffelvuil.
- Door een nieuwe aanbesteding "afvoer vuil" is zijn de kosten van met name afvoer snoeiafval verminderd.

Aankoop plantmateriaal en renovatie

In 2020 is er een nieuwe raamovereenkomst "planten bomen" opgesteld en zijn de werkzaamheden voorbereid. Een groot deel van de uitvoer van de werkzaamheden heeft in 2021 plaatsgevonden i.p.v. 2020. Door de beperkte capaciteit in het team Gemeentewerf kon dit voordeel niet ingelopen worden met bijvoorbeeld extra plantsoenrenovatie.

Begraafplaatsen/ urnentuin

- Bij de Perspectiefnota is voor 2020 uitgegaan van € 10.000 aan extra inkomsten.
- Door een toename van het aantal begrafenissen is circa € 55.000 extra aan inkomsten gegenereerd. Vooralnog gaan we ervan uit dat dit incidenteel is.

Gronden: Kosten aankopen en baten

In 2020 is er nagenoeg geen restgroen verkocht terwijl dit normaal gesproken een redelijk constante inkomstenbron is. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te merken: Als gevolg van de corona crises waren er relatief weinig aanvragen. De aanvragen die wel binnenkwamen hadden voornamelijk betrekking op grond waarvan in het Groenstructuurplan is vastgelegd dat wij deze in eigendom wensen te houden.

Groenonderhoud (budget coalitieakkoord)

In het coalitieakkoord is er € 500.000 beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstanden op groengebied en voor met name het reguliere boombeheer. De achterstanden zijn grotendeels weggewerkt, echter door de beperkte capaciteit wordt een deel van de werkzaamheden in 2021 uitgevoerd.

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

2P Wegen, straten en pleinen

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	4.197	5.069	3.865	1.204
Baten	44	898	861	-36
Saldo van baten en lasten	-4.153	-4.171	-3.004	1.167
Mutatie reserve	104	174	-857	-1.031
Gerealiseerd resultaat	-4.049	-3.997	-3.861	137

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Groot onderhoud (Incl. Inhuur rehabilitatie wegen)	1.040
Vervanging (rehabilitatie wegen)	29
Gladheidsbestrijding	71
Overige voorzieningen wegen	23
P-budget	11
Overige	-7
Subtotaal	1.167
Mutatie reserve wegenonderhoud	-1.040
Mutatie reserve vervanging openbare verlichting	9
Mutatie reserve reparatie lasgaten en -sleuven	0
	-1.031
Totaal na mutatie reserve	137

Toelichting afwijkingen

Groot onderhoud

Er is een rechtszaak over de aanbesteding geweest. Pas in september is daar een uitspraak in gedaan. Dit betekende dat er geen mogelijkheid in 2020 meer was om uit te voeren. Uitvoering gaat nu plaatsvinden in voorjaar 2021. De verplichting hiervoor is aangegaan.

Er is sprake van een aanbestedingsvoordeel.

Vervanging (rehabilitatie wegen)

Er is sprake van een financieel voordeel bij de uitvoering.

Inhuur rehabilitatie wegen

De opdracht hiervoor loopt nog, deze is pas later gestart in het jaar.

Overige voorzieningen wegen

Er zijn minder schades, vooralsnog wordt dit beschouwd als een incidenteel voordeel.

Gladheidsbestrijding

We hebben in 2020 minder aan gladheidsbestrijding hoeven doen.

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Mutatie reserve wegonderhoud

De onttrekking uit de reserve wegonderhoud van € 70.000 is niet benodigd geweest. Aangezien er een voordeel is op het budget groot onderhoud en uitvoering in voorjaar 2021 plaatsvindt, is € 970.000 in de reserve wegonderhoud gestort (afwijking van € 1.040.000).

03 Organisatie

1. Wat heeft het gekost?

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	13.773	15.771	16.692	-921
Baten	555	785	1.769	983
Saldo van baten en lasten	-13.218	-14.986	-14.923	63
Mutatie reserve	-54	252	119	-134
Gerealiseerd resultaat	-13.272	-14.733	-14.804	-71

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
3A Dienstverlening	-545	-563	-594	-31
3B Dorpsgericht werken	-57	-53	-54	
3C Organisatie en bedrijfsvoering	-10.879	-12.209	-12.442	-233
3D Huisvesting / Gemeentehuis	-362	-354	-286	68
3E Samenwerkingsverbanden	-148	-251	-52	199
3F Goed bestuur	-1.282	-1.304	-1.377	-74
totaal	-13.272	-14.733	-14.804	-71

2. analyse afwijkingen

Alle afwijkingen groter dan € 25.000 zijn per product nader toegelicht (bedragen x € 1.000).

3A Dienstverlening

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	874	894	915	-21
Baten	329	332	321	-11
Saldo van baten en lasten	-545	-563	-594	-31
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-545	-563	-594	-31

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Lasten P-budget	-50
Verkiezingen 2e Kamer	46
Overig	-27
Subtotaal	-31
Mutatie reserve	0
Totaal na mutatie reserve	-31

Toelichting afwijkingen

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Verkiezingen 2e Kamer

We hebben extra financiën gekregen om de verkiezingen voor 2021 te kunnen organiseren tijdens de corona crisis. Voorgesteld wordt om het bedrag € 46.000 mee naar 2021 om de gemaakte kosten voor het organiseren van de verkiezingen te kunnen dekken.

3C Organisatie en bedrijfsvoering

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	11.068	12.882	13.325	-442
Baten	210	437	791	354
Saldo van baten en lasten	-10.859	-12.446	-12.534	-88
Mutatie reserve	-20	237	92	-144
Gerealiseerd resultaat	-10.879	-12.209	-12.442	-233

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Communicatie	10
Overig centraal p-budget	43
Lasten p-budget	-205
Connectie	-66
ICT	144
Overig	-2
Subtotaal	- 76
Mutatie reserve ICT	- 144
Totaal na mutatie reserve	- 220

Toelichting afwijkingen

De afwijking binnen 3C wordt voornamelijk veroorzaakt door een afwijking op de toegerekende p-lasten. Hier staan meevallers binnen andere producten tegenover. Zonder de afwijking op de p-lasten bedraagt de daadwerkelijke afwijking € 15.000.

Communicatie

Vanwege corona hebben wij onze inzet anders moeten verdelen. Sommige zaken kwamen stil te liggen, zijn verschoven of hebben we op een andere manier moeten aanpakken. Na corona verwachten we dat we dit budget weer zullen aanspreken.

Overig centraal p-budget

Enkele centrale p-budgetten zijn niet volledig besteed. Zo zijn er minder kosten geweest voor onder andere werving & selectie, doordat er voor de meeste wervingstrajecten geen advertentiekosten waren. Ook zijn de onderzoeks- en advieskosten en de kosten voor personele commissies zeer beperkt geweest.

P-budget

Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel 'Organisatie en formatie'.

Connectie

De meerkosten die de Connectie voor ons heeft gemaakt a.g.v. extra maatregelen en gevolgen van Corona zijn hoger dan waar in de najaarsnota rekening mee werd gehouden. Daarnaast heeft er een kaderwijziging plaatsgevonden op basisregistraties. Deze meerkosten worden deels gecompenseerd door o.a. het voordelig rekeningresultaat 2019, voordelen op de terugbetaling van het transitiebudget en de taakstelling catering.

ICT

De projectmatig geplande interne werkzaamheden die voor 2020 gepland stonden, hebben niet kunnen plaatsvinden vanwege andere prioriteiten a.g.v. corona en het versneld doorvoeren van extra projecten vanuit de samenwerking en de Connectie.

Voor applicatiebeheer betekent dit een meevaller van ruim € 102.000. (Geen nieuwe contracten en implementaties en een beperkte inkoop van data).

Op projecten en investeringen ontstond een meevaller van € 127.000 door het niet uitvoeren van beoogde projecten.

Activiteiten van de Connectie in 2020 hebben echter geresulteerd in extra kosten voor de gemeente, die (deels) ten laste van ICT komen. Als dekking is hiervoor € 85.000 euro van het 2020 budget van projecten en investeringen overgeboekt naar 2021. De werkelijke meevaller voor projecten en investeringen in 2020 wordt dan € 42.000:

verloopoverzicht ICT	
applicatiebeheer	102
projecten en investeringen	127
dekking activiteiten Connectie	-85
	144

Reserve ICT

Het bedrag van € 144.000, conform bestendig beleid, gestort worden in de Reserve ICT en beschikbaar blijven voor de uitgestelde/vertraagde activiteiten uit 2020.

3D Huisvesting / Gemeentehuis

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	345	387	383	4
Baten	17	17	70	53
Saldo van baten en lasten	-327	-370	-313	57
Mutatie reserve	-34	16	26	11
Gerealiseerd resultaat	-362	-354	-286	68

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Onderzoek gemeentelijke huisvesting	25
Schadevergoeding	26
Huren	24
Coronakosten	-9
Overig	-10
Subtotaal	57
Mutatie reserve	
Inzet reserve voor onderzoek gemeentelijke huisvesting	-25
Geen storting in reserve gebouwen	35
Totaal na mutatie reserve	68

Toelichting afwijkingen

Onderzoek gemeentelijke huisvesting

Het begrote bedrag voor aanvullend onderzoek gemeentelijke huisvesting is niet volledig nodig gebleken. Hierdoor wordt ook minder uit de reserve onderhoud gebouwen onttrokken.

De reserve blijft dan beschikbaar voor de kosten van het onderzoek in 2021.

Schadevergoeding

Door blikseminslag is aanzienlijke schade aan apparatuur ontstaan. Deze schade is grotendeels vergoed door de verzekering. Kosten van reparatie waren reeds opgevangen binnen onderhoudsbudget.

Huren

Door inning van achterstallige huur is een éénmalige meevaller ontstaan.

P-budget

Voor een toelichting op het decentraal p-budget wordt verwezen naar paragraaf 5 organisatie en formatie.

3E Samenwerkingsverbanden

Bedragen * € 1.000	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	148	251	497	-246
Baten			445	445
Saldo van baten en lasten	-148	-251	-52	199
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-148	-251	-52	199

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Intergemeentelijk Subsidiebureau	96
Cofinanciering	103
Subtotaal	199
Mutatie reserve	0
Totaal na mutatie reserve	199

Toelichting afwijkingen

Intergemeentelijk subsidiebureau

De medewerkers van het Intergemeentelijk Subsidiebureau zijn ondergebracht bij de gemeente Renkum en werken voor de vijf gemeenten (Rheden, Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum). Naar verhouding hebben de medewerkers in 2020 meer inzet verricht voor de overige vier gemeenten. Die verhouding vertaalt zich procentueel in de declaraties naar de overige vier gemeenten zodat hier een voordeel te constateren valt.

Cofinanciering

Voor cofinanciering was vanaf 2020 nog (afgerond) € 223.000 beschikbaar uit de vrije algemene reserve. Uiteindelijk is in 2020 een bedrag geautoriseerd van € 167.000 waarvan binnen de producten €140.000 is verantwoord.

Dit bedrag is onttrokken aan de Vrije algemene reserve. Het resterende bedrag van €83.000 blijft beschikbaar om in 2021:

- 1) reeds geautoriseerde beschikkingen af te wikkelen, en
- 2) om ingediende/aanvullende aanvragen o.b.v. de regeling te beoordelen.

Tegenover het voordeel binnen dit product staat het nadeel van de lagere onttrekking aan de Vrije algemene reserve binnen product 4C overige algemene dekkingsmiddelen.

De totale verantwoording van de cofinanciering 2020 is als volgt weer te geven.

Prog./prod.	Begroot	Werkelijk	Saldo 2020
1C	22.480	32.480	-10.000
2F	25.000	25.000	0
2H	12.500	12.500	0
2L	59.400	69.800	-10.400
3E	103.120	n.v.t.	103.120
4C	-222.500	-139.780	-82.720
	0	0	0

Er zijn voorstellen geautoriseerd na de najaarsnota. Op basis van regelgeving zijn deze niet als begrotingswijziging doorgevoerd. Indien er wel uitgaven zijn gedaan kan dat leiden tot een nadelig saldo.

3F Goed bestuur

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	1.282	1.304	1.520	-216
Baten			143	143
Saldo van baten en lasten	-1.282	-1.304	-1.377	-74
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.282	-1.304	-1.377	-74

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Voorziening wachtgeld pensioen voormalig en huidig bestuur	-114
Griffie	20
Overig	8
Subtotaal	-86
Mutatie reserve	0
Totaal na mutatie reserve	-86

Toelichting afwijkingen

Voorziening wachtgeld pensioen voormalig en huidig bestuur

De pensioenen van voormalig bestuurders worden bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd betaald uit een voorziening. Door een lagere rekenrente (van 0,29% in 2019 naar 0,082% in 2020) is een extra storting van € 114.000 in deze voorziening noodzakelijk.

Griffie

Door het vertrek van de raadsadviseur begin 2020, was er vanaf januari sprake van personele onderbezetting op de griffie. Dit heeft geleid tot een onderschrijding van € 20.000 op de personeelskosten van de griffie. Met de komst van een nieuwe raadsadviseur voor 28 uur in de week, was de personele bezetting van de griffie vanaf medio augustus weer op orde.

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

1. Wat heeft het gekost?

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	3.630	2.700	2.872	-171
Baten	57.826	60.438	60.704	266
Saldo van baten en lasten	54.196	57.738	57.832	94
Mutatie reserve	619	1.131	926	-205
Gerealiseerd resultaat	54.815	58.869	58.758	-110

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
4A Algemene uitkering	46.603	50.045	49.794	-252
4B Belastingen	7.238	7.111	7.327	216
4C Overige algemene dekkingsmiddelen	1.069	1.712	1.636	-76
4D Onvoorzien	-95			
4E VPB			1	1
totaal	54.815	58.869	58.758	-110

2. analyse afwijkingen

Alle afwijkingen groter dan € 25.000 zijn per product nader toegelicht (bedragen x € 1.000).

4A Algemene uitkering

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten				
Baten	46.910	49.905	49.654	-251
Saldo van baten en lasten	46.910	49.905	49.654	-251
Mutatie reserve	-307	140	140	0
Gerealiseerd resultaat	46.603	50.045	49.794	-252

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Oude jaren	155
Corona compensatie	-406
Subtotaal	-251
Mutatie reserve	0
Totaal na mutatie reserve	-251

Toelichting afwijkingen

Oude jaren

Over oude jaren is de uitkering van het gemeentefonds nog aangepast als gevolg van mutaties in de maatstaven en de uitkeringsfactor. De hogere uitkering 2018 van € 109.000 wordt voornamelijk positief beïnvloed door actualisatie van de belastingcapaciteit. De uitkering over 2019 is € 47.000 hoge en wordt onder andere veroorzaakt door actualisatie van aantal leerlingen VO. Daarnaast is er nog een mutatie van € 2.000 over de uitkering 2017.

Corona

In de voorjaars- en najaarsnota is ervan uitgegaan dat er een compensatie van € 1.336.000 voor Corona zou worden ontvangen via het gemeentefonds.

De werkelijke compensatie over 2020 bedraagt € 930.000.

4B Belastingen

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	747	747	719	28
Baten	7.985	7.859	8.047	188
Saldo van baten en lasten	7.238	7.111	7.327	216
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	7.238	7.111	7.327	216

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
Onroerende zaakbelasting	204
Precariobelasting	-10
Kwijtscheldingen	21
Overig	1
Subtotaal	216
Mutatie reserve	0
Totaal na mutatie reserve	216

Toelichting afwijkingen

Onroerende zaakbelasting

De opbrengsten uit OZB liggen flink hoger dan was begroot. Zowel over de jaren tot en met 2019 als over 2020 zelf zijn meer opbrengsten gerealiseerd dan waar we op hadden gerekend.

In 2020 zijn we overgegaan naar een nieuw belastingpakket. Helaas heeft dit tot gevolg gehad dat we voor deze jaarrekening niet over de noodzakelijke informatie beschikken om de gerealiseerde opbrengsten verder te analyseren. In overleg met de accountant en de Connectie is een analyse op hoofdlijnen gemaakt. Daarbij hebben we voor het grootste deel een aansluiting kunnen maken tussen het belastingpakket en de gegevens in deze jaarrekening. Er resteert echter een verschil waarover de accountant een opmerking maakt in zijn verslag bij de jaarrekening. Vanzelfsprekend zijn wij ontevreden over deze situatie. Inmiddels zijn wij met de Connectie aan de slag om voor 2021 wel over de benodigde gegevens te kunnen beschikken.

Precariobelasting

Het resultaat betreft nog op te leggen precariobelasting.

Kwijtscheldingen

Van het totale budget voor kwijtschelding was in 2020 € 21.000 niet benodigd.

4C Overige algemene dekkingsmiddelen

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	2.788	1.953	2.153	-201
Baten	2.932	2.674	3.004	329
Saldo van baten en lasten	144	722	850	129
Mutatie reserve	925	990	786	-204
Gerealiseerd resultaat	1.069	1.712	1.636	-76

Tabel afwijkingen

Omschrijving	Bedrag
P-budget	-7
Stelposten	99
Rente	-41
Vastgoed	49
Voorziening dubieuze debiteuren	-37
Overig	66
Subtotaal	129
Mutatie reserve:	
Vastgoed	-70
Cofinanciering	-83
Onderhoud groen	-51
Totaal na mutatie reserve	-76

Toelichting afwijkingen

Stelposten

De stelposten voor loon- en prijsontwikkeling en vervangingsinvesteringen zijn niet geheel ingezet.

Rente

Als gevolg van lagere en uitgestelde investeringen worden er minder rente doorberekend naar de producten.

Vastgoed

Er is € 70.000 minder uitgegeven aan groot onderhoud dan gepland. Dit komt o.a. door uitstel van onderhoud.

Tegenover dit voordeel wordt er ook € 70.000 minder uit de reserve voorziening groot onderhoud onttrokken.

Daarnaast zijn er nog nagekomen kosten gemaakt van voormalig Rabobank in Oosterbeek van € 20.000.

Voorziening dubieuze debiteuren.

De post voorziening dubieuze debiteuren is geactualiseerd op basis van de openstaande vorderingen.

Overig

De afrekening specifieke uitkering sport over 2019 van € 105.0000 en de correctie mengpercentage BTW op overhead over 2018 van -/- € 25.000 zijn bij de overige baten en lasten opgenomen.

Mutaties reserve

Naast de mutatie in verband met groot onderhoud gebouwen is er minder onttrokken uit de algemene reserve omdat de uitgaven voor cofinanciering en onderhoud groen lager zijn uitgevallen dan begroot. Zie verder de toelichting bij respectievelijk de producten 3E en 2O.

4D Onvoorzien

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Rekening	Afwijking
Lasten	95			
Baten				
Saldo van baten en lasten	-95			
Mutatie reserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-95			0

In de stelpost onvoorzien was € 95.000 begroot. Als gevolg van onderstaande inzet van deze stelpost, resteert er geen budget meer in deze stelpost.

Eikenprocessierups ten laste van onvoorzien

Al jaren komt de eikenprocessierups voor in onze gemeente. Jaarlijks zorgen de brandhaartjes voor grote hinder. In 2019 zijn wij geconfronteerd met een piek in het aantal meldingen door een explosieve groei van het aantal nesten in onze gemeente. De uren en kosten voor bestrijding liepen dusdanig op dat andere reguliere werkzaamheden niet uitgevoerd konden worden.

Voor 2020 willen we goed voorbereid zijn.

- Er is extra capaciteit voor bestrijding ingekocht.
- Wij willen de coördinatie van de bestrijding bij een externe projectleider neerleggen om de ambtelijke organisatie te ontlasten.
- De kosten voor de totale bestrijding bedragen € 75.000 waarvan een bedrag van € 39.800 ten laste komt van het budget onvoorzien.
- Hiermee resteert een tekort van € 35.200 welke ten laste van de begroting komt.

Kosten onderzoek planschade uit onvoorzien

De verplichte externe advieskosten voor planschadeverzoeken, die door inwoners zijn ingediend, kunnen we niet verhalen op derden. Deze kosten zijn voor de gemeente. De hoeveelheid verzoeken zijn nooit te voorspellen. Daarom worden deze advieskosten al jaren op 'onvoorzien' geboekt. Dit jaar tot op heden 1 planschadeverzoek ontvangen en behandeld.

Rattenbestrijding uit onvoorzien

Als gevolg van een acute rattenoverlast is de openbare orde & veiligheid, waarbij vooral de volksgezondheid, in gevaar gekomen. Samen met de woningcorporatie en GGD wordt gezocht naar structurele oplossingen.

Deze bestaan uit:

- inventariseren van het probleem
- bestrijden van rattenoverlast
- informeren van de inwoners
- nemen van structurele maatregelen ter voorkomen van de overlast in de toekomst.

Hiervoor heeft het college besloten om een bedrag van € 54.000 uit onvoorzien te besteden.

Resultaatbepaling

Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we in op de bepaling van het resultaat over het jaar 2020. Allereerst gaan we in op het gerealiseerde resultaat voor bestemming. Vervolgens komen de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves aan bod en daarop volgend het gerealiseerde resultaat na bestemming. Daarna geven we u op hoofdlijnen inzicht in de mutaties die na het samenstellen van de Najaarsnota 2020 hebben plaatsgevonden en gaan we in op de resultaatbestemming- en besteding.

Gerealiseerde saldo van lasten en baten

Het gerealiseerd resultaat voor bestemming, onderverdeeld in de netto lasten en baten, is als volgt:

<i>Bedragen * € 1.000</i>	2020
Netto lasten	92.094
Netto baten	91.483
Saldo van lasten en baten	-611

Toevoeging en onttrekkingen aan de reserves

Op grond van het BBV worden de mutaties in de reserves afzonderlijk gepresenteerd. Het betreft de volgende mutaties:

Progr.	<i>Bedragen x € 1.000</i>	Bedrag
1	Sociaal Domein	-268
1	Mfc 3b4	39
1	Onderwijshuisvesting	263
2	Landschapsbasisplan	-15
2	Airborneactiviteiten	30
2	MUP	-51
2	Wegenonderhoud	-970
2	Vervanging openbare verlichting	113
2	Bedrijventerreinen	1.342
3	ICT	111
3	Onderhoud gebouwen	-183
3	Kapitaallasten vastgoed	18
alg. uitk	Algemene uitkering	161
ov. alg. dekk.	Vrije algemene reserve*)	947
	Totaal mutaties reserves	1.537

*) incl. jaarrekeningresultaat 2019 (€ 31.000) + storting weerstandsreserve cf resultaatbestemming 2019 (€ 537.000)

Voor nadere toelichting op de reserves verwijzen wij u naar de toelichting op de balans.

Gerealiseerd resultaat

In de volgend tabel vindt u een overzicht van het resultaat na bestemming.

<i>Bedragen * € 1.000</i>	2020
Netto lasten	92.094
Netto baten	91.483
Saldo van lasten en baten	-611
Mutaties reserves	1.537
Saldo van lasten en baten	926

Het rekeningresultaat is als volgt te specificeren:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Resultaat gemeentebegroting	1.333
Resultaat grondexploitatie	-407
Totaal resultaat	926

Analyse rekeningresultaat

In de volgende tabel vindt u een nadere specificatie van de totstandkoming van het rekeningssaldo over 2020. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de programma's.

Resultaat incl. mutaties reserves Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)	Begroot t/m najaarsnota	Resultaat jaarrekening	Afwijking t.o.v. najaarsnota
1A. Renkum voor Elkaar	1.205	1.188	17
1B. Onderwijs	2.825	2.812	13
1C. Sport en bewegen	1.923	2.056	-133
1D. Gezondheid	1.116	1.118	-3
1E. Zorg en Veiligheid	3.609	3.469	141
1F. Minima	490	465	25
1G. Integratie en participatie nieuwkomers	393	-60	453
1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugd	10.766	11.271	-505
1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo	9.803	9.568	235
1J. Inkomensvoorziening	5.643	4.473	1.170
1 Transformatie Sociaal Domein	-92	-97	4
Subtotaal	37.681	36.264	1.417
2A. Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet	256	549	-293
2B. Wonen	274	271	3
2C. Bestemmingsplannen/ Omgevingsplannen	245	217	28
2D. Omgevingsvergunning	990	1.208	-219
2E. Verkeer	591	574	17
2F. Landschap, natuur en landgoederen	99	104	-5
2G. Milieu en duurzaamheid	133	121	12
2H. Energie en klimaat	310	237	73
2I. Dierenwelzijn	21	20	1
2J. Ondernemen en bedrijvigheid	-1.047	-1.069	22
2K. Recreatie en toerisme	159	159	1
2L. Kunst, cultuur en cultuurhistorie	542	575	-33
2M. Water en riolering	-1.338	-1.093	-245
2N. Afvalverwijdering en -verwerking	-1.038	-986	-52
2O. Groenonderhoud	2.140	1.973	167
2P. Wegen, straten en pleinen	3.997	3.861	136
2Q. Bos en natuurbeheer	57	44	13
Subtotaal	6.390	6.765	-375
3A. Dienstverlening	563	594	-31
3B. Dorpsgericht werken	53	54	0
3C. Organisatie en bedrijfsvoering	12.209	12.429	-220
3D. Huisvesting / Gemeentehuis	354	286	68
3E. Samenwerkingsverbanden	251	52	199
3F. Goed bestuur	1.304	1.390	-86
Subtotaal	14.733	14.804	-71
4A. Algemene uitkering	-50.045	-49.794	-252
4B. Belastingen	-7.111	-7.327	216

Resultaat incl. mutaties reserves Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)	Begroot t/m najaarsnota	Resultaat jaarrekening	Afwijking t.o.v. najaarsnota
4C. Overige algemene dekkingsmiddelen	-1.712	-1.636	-76
4D Onvoorzien	0	0	0
4E Vpb	0	-1	1
Subtotaal	-58.869	-58.758	-110
Totaal	65	926	861

Resultaatbestemming- en besteding

Inleiding

Het BBV gaat uit van een resultaat vóór en een resultaat ná bestemming. Het resultaat vóór bestemming geeft het saldo aan van de baten en lasten. Vervolgens wordt het resultaat bestemd in de zin van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Daarna volgt het resultaat ná bestemming.

Bij de resultaatbestemming wordt onderscheid gemaakt tussen resultaatbestemming in de zin van de reeds geplande mutaties in reserves en de "echte" resultaatbestemming die ter besluitvorming wordt voorgelegd. Dit laatste wordt het voorstel tot resultaatbesteding genoemd.

De Jaarstukken 2020 sluiten met een voordelig saldo van € 926.000. Dit saldo bestaat uit een nadelig saldo van € 407.000 binnen de grondexploitatie en een voordeel van € 1.333.000 binnen de gemeentelijke exploitatie. In de jaarstukken vindt u een toelichting op het resultaat. Vaststelling van deze jaarstukken betekent dat de raad het college decharge verleent voor het in de jaarrekening verantwoorde financieel beheer.

Resumé

Op grond van het voorgaande, wordt het rekeningresultaat 2020 als volgt besteed:

Resultaatbestemming en –besteding jaarrekening	
<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Saldo van lasten en baten	-611
Mutaties reserves	1.537
Resultaat na bestemming	926
Resultaatbesteding	
Overloopposten	0
Resultaat na besteding	926
Voorstellen resultaatbestemming	
<i>1A Ontwikkelbudget Renkum voor Elkaar</i>	<i>-34</i>
<i>1B Culturele educatie</i>	<i>-18</i>
<i>1G Integratie/participatie nieuwkomers</i>	<i>-318</i>
<i>2L Theaterfestival Gelders Arcadië</i>	<i>-10</i>
<i>Projecten:</i>	
<i>2A Omgevingswet</i>	<i>-45</i>
<i>2A Brinkweg/ Mozartlaan</i>	<i>-41</i>
<i>2C Bestemmingsplannen</i>	<i>-35</i>
<i>2H Uitvoeringsprogramma klimaat</i>	<i>-37</i>
<i>3A Project: 2e kamer verkiezingen</i>	<i>-46</i>
Subtotaal resultaatbestemming	-584
Resultaat na resultaatbestemming*)	342

*) Het resultaat na resultaatbestemming wordt in de Vrije algemene reserve gestort

Voorstellen resultaatbestemming:

1A Ontwikkelbudget Renkum voor Elkaar

Het voordeel op deze begrotingspost van € 34.000 willen wij graag bestemmen als ontwikkelbudget voor Renkum voor Elkaar in 2021. Met als resultaat dat deze algemene voorziening nog verder kan worden versterkt voor onze inwoners.

1B Culturele educatie

Vanwege corona (maart 2020 t/m december 202) zijn niet alle culturele activiteiten van het Cultuurprogramma op scholen uitgevoerd. De verwachting was dat het schooljaar in september 2020 gewoon van start zou gaan en dat de activiteiten van maart t/m juni 2020 naast de activiteiten van september t/m december zouden kunnen worden uitgevoerd. Naast de contracten met de cultuurdocenten zijn er ook afspraken gemaakt met culturele organisaties, zoals Museum Veluwezoom, De Concertzaal en Lebrét over deelname aan het Cultuurprogramma.

Hiervoor wordt een aanvraag op resultaatbestemming gedaan van € 18.000 vanwege het niet uit kunnen voeren van afgesproken activiteiten die wel tot uitvoering (dus kosten) in 2021 kunnen leiden.

1G Integratie/participatie nieuwkomers

Het saldo van de exploitatie (inclusief vrijval vooruit ontvangen)* is afgerond € 318.000. Dit bedrag willen we doteren in een nieuwe bestemmingsreserve integratie/participatie nieuwkomers.

Ook omdat zoals bij product 1G is geschetst een gedeelte voor uitvoering nieuwe taken is en er ook een gedeelte van vooruit ontvangen middelen als dekking in navolgende jaren is voorzien.

In de volgende tabel vindt u nadere informatie over het doel, bestedingsraming etc. van deze reserve:

Integratie/participatie nieuwkomers	
Doel:	Tegengaan van (nadelige) fluctuatie in de uitvoering van taken ihkv nieuwkomers
Vorming:	Reserveren van voordelen t.o.v. per jaar begrote bedragen. Deze kunnen dan worden ingezet in navolgende jaar/jaren. <i>Ook i.v.m. werkzaamheden die door omstandigheden in een later kalenderjaar tot uitvoering komen</i>
Hoogte:	N.v.t.
Duur:	N.v.t.
Bestedingsraming:	2021 en 2022 zeker 60.000, mogelijk 100.000 en verder o.b.v. planvorming (lees voorstellen in voor- en najaarnota's). <i>Genoemde bedragen zijn al onderdeel van de begrotingen 2021 en 2022.</i>

2L Theaterfestival Gelders Arcadië

Het regionale Theaterfestival Gelders Arcadië op de Hes kon niet doorgaan vanwege corona. De kosten voor de regionale afspraken (Theater de Plaats) worden gedekt uit de regiogelden Gelders Arcadië waar de gemeente Rheden penvoerder van is. Daarnaast zou een lokaal programma worden aangeboden. Die kosten zouden ten laste van het 2020 komen.

Voor het additionele lokale programma als aanvulling op het Theaterfestival Gelders Arcadië is een aanvraag op resultaatbestemming gedaan van € 10.000 vanwege het niet uit kunnen voeren van afgesproken activiteiten die wel tot uitvoering (dus kosten) in 2021 kunnen leiden.

Nieuw in te stellen bestemmingsreserve projecten:

Voor de diverse projecten is door uw raad incidenteel budget beschikbaar gesteld. Het betreft projecten die door diverse oorzaken niet (volledig) in 2020 tot uitvoering zijn gekomen of dat de doorlooptijd van deze projecten niet kalenderjaar gebonden zijn.

Middels deze nieuw in te stellen reserve blijven de budgetten beschikbaar voor deze veelal meerjarige projecten.

In de volgende tabel vindt u nadere informatie over het doel, bestedingsraming etc. van deze reserve:

Projecten	
Doel:	Het reserveren van incidenteel door de raad beschikbaar gestelde middelen voor meerjarige projecten die niet volledig in eerdere jaren aangewend konden worden.
Vorming:	Uit resterende saldi die in de individuele jaren resteren en conform projectplanning(en) voor die meerjarige projecten benodigd zijn.
Hoogte:	N.v.t.
Duur:	Afhankelijk van de afwikkeling van meerjarige projecten.
Bestedingsraming:	Deze middelen worden besteed tijdens looptijd van de projecten

Voor de volgende projecten zijn middelen gereserveerd:

Omgevingswet	€ 45.000
Project verzakking Brinkweg	€ 20.000
Project Mozartlaan	€ 21.000
Bestemmingsplannen	€ 35.000
Uitvoeringsprogramma klimaat	€ 38.000
Coronaproof verkiezingen 2e Kamer	€ 46.000
Totaal	€ 205.000

2A Omgevingswet

Voor de invoering van de omgevingswet zijn budgetten beschikbaar gesteld over meerdere jaren. De uitgaven patroon voor de invoering kan per jaar fluctueren.

In 2020 is € 45.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit bedrag wordt via de reserve beschikbaar gehouden voor de uitgaven in latere jaren.

2A Brinkweg/ Mozartlaan

Voor herstel en bouw van de bergingen op de Brinkweg is een budget beschikbaar gesteld. Voor de afronding van dit project is nog een bedrag van € 20.000 nodig.

Voor de Mozartlaan is een budget beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd zodat dit budget van € 21.000 in de reserve wordt gestort om de uitvoering in 2021 te kunnen doen.

2C Bestemmingsplannen

In de planning stond het bestemmingsplan 'Buitengebied' en nog twee kleinere plannen. Maar die plannen zijn allemaal door tijdgebrek halverwege de werkzaamheden doorgeschoven in de tijd.

In 2019 en 2020 is maar heel weinig gedaan aan die plannen en dus ook weinig uitgegeven. Voor 2021 moet dus juist nog veel gebeuren (inhaalslag) en het budget is dit jaar juist op zijn laagst.

In 2020 is er dus nog budget over. Dit hebben we nodig voor het werk waar we vorig jaar / vorige jaren niet aan toegekomen zijn. Er is capaciteitsgebrek waardoor er achterstanden zijn. Door dit bedrag wat we over hebben bij bestemmingsplannen door te schuiven kunnen we de kosten van het

afronden van het gemeentelijke bestemmingsplan bekostigen en kunnen we het restant gebruiken voor (deels) de inhuur van een extra medewerker voor RO (akkoord college en MT) om juist deze achterstanden weg te werken.

Dit jaar extra geld nodig voor bestemmingsplanen en extra werk inhuur.

2H Uitvoeringsprogramma klimaat

Voor de uitvoeringsprogramma klimaat is een budget opgenomen in 2020. Deze uitvoeringsprogramma loopt door in 2021. Daarom wordt het niet bestede budget van € 37.000 meegenomen naar 2021 via de reserve projecten.

3A 2e kamer verkiezingen

In 2020 zijn middelen ontvangen via het gemeentefonds voor de verkiezingen 2e kamer in 2021 om deze coronaproof te kunnen houden. Deze uitgaven komen voornamelijk ten laste van 2021. Daarom wordt het bedrag van € 46.000 via de reserve overgeheveld naar 2021.

Begrotingsrechtmatigheid

Met ingang van 2004 wordt de jaarrekening door de accountant ook beoordeeld op de financiële rechtmatigheid. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt aandacht besteed aan overschrijdingen van de begroting. De Begroting 2020 is op programmaniveau door uw raad vastgesteld, zodat voor budgetoverschrijdingen op programmaniveau goedkeuring moet worden gevraagd. Om te voldoen aan het begrotingsrechtmatigheidscriterium worden de volgende budgetoverschrijdingen van de *lasten* (excl. reserves) ten opzichte van de begroting gemeld.

In bijlage 2 Kredieten worden de eventuele overschrijdingen op de kredieten gemeld.

Lasten <i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot na wijz.	Rekening	Over (-)/ onder (+) schrijding
1. Samenleving	55.399	53.559	1.840
2. Omgeving	20.616	18.972	1.644
3. Organisatie	15.771	16.692	-921
4. Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb	2.700	2.855	-155
Totaal lasten	94.487	92.078	2.409

De in de tabel weergegeven overschrijdingen betreffen een saldo van nadelen en voordelen. In onderstaande toelichtingen zijn alleen de nadelen toegelicht. De voordelen niet.

<p>3C. Organisatie en bedrijfsvoering</p> <p>Er is een overschrijding m.b.t. de Connectie (- € 255.000). Hiertegenover staat € 189.000 aan baten. Per saldo is er een overschrijding van € 66.000. Deze is toegelicht bij product 3C. Binnen product 3C is er een overschrijding van de lasten p-budget van € 205.000. Hiertegenover staan voordelen op het p-budget op andere (begrotings)producten. Per saldo is er op de personeelskosten een voordelig saldo van € 16.000. Deze is toegelicht in paragraaf 5 Bedrijfsvoering.</p> <p>Conclusie</p> <p>Tegenover de overschrijding op de lasten staan baten/ voordelen. Per saldo is er een overschrijding welke is toegelicht bij het onderdeel 3C in de jaarrekening. Hiermee zijn de uitgaven rechtmatig. Deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid.</p>
<p>3E. Samenwerkingsverbanden</p> <p>Intergemeentelijk subsidiebureau (- € 349.000): hiertegenover staan bijdragen (€ 445.000) van de overige hierbij aangesloten gemeenten. Per saldo is er een voordeel van € 96.000. Deze is toegelicht bij product 3E.</p> <p>Conclusie</p> <p>Doordat de uitgaven direct gerelateerd zijn aan de extra inkomsten zijn de uitgaven weliswaar onrechtmatig maar tellen niet mee voor het oordeel van de accountant.</p>
<p>3F. Goed bestuur</p> <p>Voorziening wachtgeld pensioen voormalig en huidig bestuur (- € 257.000): hiertegenover staat een bate van € 143.000. Per saldo is er een nadeel van € 114.000. Deze is toegelicht bij product 3F.</p> <p>Conclusie</p> <p>De pensioenen van voormalig bestuurders worden bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd betaald uit een voorziening. Door een lagere rekenrente (van 0,29% in 2019 naar 0,082% in 2020) is een extra storting van € 114.000 in deze voorziening noodzakelijk.</p>

Per saldo is er een overschrijding welke is toegelicht bij het onderdeel 3F in de jaarrekening. Hiermee zijn de uitgaven rechtmatig. Deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid.
Overigen programma 3: € 145.000
Totaal programma 3: - € 921.000
4C. Overige algemene dekkingsmiddelen
Verkoop aandelen ACV (-€ 129.000): i.v.m. herijking van aandelen ACV zijn aandelen verkocht met een nominale waarde van € 129.000 (als last verwerkt). Hiertegenover staat een bate van € 263.000 (marktwaarde). Per saldo is een incidenteel voordeel in de begroting van € 134.000 verwerkt.
Overige baten en lasten (-€ 91.000): dit nadeel bestaat m.n. uit een correctie op het Btw-mengpercentage overhead 2019 en 2019 (€ 25.000) en een aanvullende storting van € 38.000 in de voorziening dubieuze debiteren.
Renteresultaat (-€ 68.000): het saldo renteresultaat is toegelicht bij product 4C.
Conclusie
Verkoop aandelen ACV: per saldo is er een incidenteel voordeel en daarmee is deze uitgaaf rechtmatig.
Correctie Btw: dit betreft een overschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd. Deze telt echter niet mee voor het oordeel.
Renteresultaat: tegenover de overschrijding op de lasten staat deels een bate. Per saldo is er een nadelig saldo van € 41.000. Deze is toegelicht bij product 4C.
Overigen programma 4: € 147.000
Totaal programma 4: - € 155.000

Investeringskredieten

In de Voor- en Najaarsnota 20120 is uw raad tussentijds op de hoogte gesteld van de voortgang (inclusief eventuele financiële afwijkingen) van investeringskredieten (onderdeel Investeringskredieten).

In de Jaarstukken 2020 wordt in bijlage 2 Kredieten een voortgang op de investeringskredieten gegeven (inclusief eventuele overschrijdingen). Een eventuele overschrijding komt tot uitdrukking bij de exploitatiebudgetten (toelichtingen jaarrekening) in de vorm van afschrijving en rentelasten. In het geval het 'grotere' overschrijdingen betreft, zijn deze toegelicht in het onderdeel jaarrekening. Aangezien het 'kleine' overschrijdingen betreft (minder dan € 25.000) zijn deze niet nader toegelicht in deze jaarrekening en in eerdere rapportages. Deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid.

Incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten geven we in de jaarstukken inzicht in de incidentele baten en lasten. Op die manier kan vastgesteld worden of de begroting/ jaarrekening sluitend is (in evenwicht is).

Een gemeente voert structurele taken uit en raamt daarvoor structurele baten en lasten in de begroting. Structurele lasten en baten zijn dus de regel, incidentele lasten en baten de uitzondering. Deze uitzonderingen worden in de volgende tabel beeld gebracht.

Incidentele baten en lasten doen gedurende maximaal drie jaar voor en betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Uitgangspunt is dat incidentele lasten zoveel als mogelijk gedekt worden door incidentele baten.

Voor structurele baten en lasten geldt in het algemeen, dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd opgenomen zijn (er is (nog) geen einddatum bekend).

Voor de volledigheid merken we nog op dat in dit overzicht niet is meegenomen wanneer structurele budgetten incidenteel niet uitgegeven zijn.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Jaarrekening
Saldo baten en lasten	-2.601	-3.425	-611
Toevoegingen en onttrekking aan reserves	2.691	3.490	1.537
Begrotingssaldo na bestemming	90	65	926
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-1.088	-1.345	-938
Subtotaal	-998	-1.280	-12
Stelpost onvoorzien	95	95	95
Structureel saldo	-903	-1.185	83

Specificatie incidentele baten en lasten

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Jaarrekening
Incidentele baten	3.725	3.818	3.590
1A Regionaal transformatieplan jeugd	17	17	0
1G Vrijval vooruit ontvangen middelen 2016-2019 inburgering	0	0	201
1J Vrijval voorziening Permar	0	0	250
20 Motie Onderhoudsniveau groen versoberen	133	133	133
3C Vrijval taakstelling bedrijfsvoering	173	173	173
3E Intergemeentelijk subsidiebureau	0	0	96
4C Verkoop aandelen ACV	134	134	134
Vrije algemene reserve	1.052	1.052	917
1 Reserve Sociaal Domein	344	12	-268
1B Reserve onderwijshuisvesting	263	263	263
1C Reserve algemene uitkering	21	161	161
2E Reserve MUP	31	9	-51
2F Vrijval reserve landschapsbasisplan	17	17	-15

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot	Begroot na wijziging	Jaarrekening
2J Reserve bedrijventerreinen	1.393	1.443	1.342
2K Reserve Airbornactiviteiten	45	45	30
2O Reserve openbare verlichting	104	104	113
Reserve ICT	-2	255	111
Incidentele lasten	2.637	2.473	2.652
1A Regionaal transformatieplan jeugd	17	17	0
2A Gebiedsvisie Klingelbeek	35	50	0
2A Afboeken boekwaarde Doorwerth Centrum	0	0	384
2E Projectmanagement en vooronderzoek spoortunnel	50	50	20
2H Stimulering / handhaving MKB	24	24	24
3F Voorziening wachtgeld pensioen voormalig en huidig bestuur	0	0	114
Coronakosten 2020	0	0	439
2O Groenonderhoud	350	128	76
2P Onderhoud wegen	750	750	750
Vertrekregeling BOR ten gunste van Vrije algemene reserve	-18	-18	-18
Cofinanciering	223	223	140
1 Sociaal domein uit reserve	344	12	-268
1B IHP uit reserve	263	263	263
1C Combinatiefuncties sport	21	21	21
4A Ruimte plafond BTW-compensatiefonds	0	140	140
2E MUP (verkeer)	31	9	-21
2F Reserve landschapsbasisplan	0	0	-15
2L Airbornactiviteiten: intentieverklaring Airborne gemeenten	20	20	20
2L Airbornactiviteiten: Airborne regio/ 75 jaar Airborne	25	25	25
2L Cofinanciering Perimeterroute	0	0	-15
Reserve bedrijventerreinen/ 2A Visie Klingelbeekseweg	93	93	42
2P Vervanging openbare verlichting	104	104	113
Vervangingsplan ICT	-2	255	111
Reservering accres septembercirculaire	307	307	307
Saldo incidentele baten en lasten	1.088	1.345	938

**) Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.*

Toelichting

Voor een toelichting met betrekking tot de reserves verwijzen we u naar het onderdeel toelichting op de balans, onderdeel reserves. Voor een toelichting met betrekking tot de inzet van reserves verwijzen we u daarnaast naar het onderdeel jaarrekening (baten en lasten en toelichting).

De overige incidentele lasten en baten zijn toegelicht in de Begroting 2020, Voor- en Najaarsnota 2019 en 2020 en het onderdeel jaarrekening (baten en lasten en toelichting).

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Conform artikel 28, lid d BBV wordt een overzicht gegeven van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Omschrijving <i>bedragen x € 1.000</i>	Begroting voor wijziging			Begroting na wijziging			Realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Reserve kapitaallasten vastgoed (concertzaal)	0	8	-8	0	8	-8	0	8	-8
Reserve kapitaallasten vastgoed (kunstgrasveld)	0	25	-25	0	25	-25	0	25	-25
Aircoinstall. Veentjesbr	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Totaal	0	33	-33	0	33	-33	15	33	-18

- De onttrekking (last) van € 8.000 heeft te maken met de dekking van de kapitaallasten voor de investering van de Concertzaal.
- De onttrekking (last) van € 25.000 heeft te maken met de dekking van de kapitaallasten voor de investering van het kunstgrasveld (eenmalige storting was € 250.000). Vanaf 2019 wordt deze in 10 jaar, jaarlijks € 25.000, uit deze reserve onttrokken om de kapitaallast van het kunstgrasveld gedeeltelijk te dekken.
- De storting (bate) van € 15.000 heeft te maken met de dekking van de kapitaallasten voor de investering airco-installatie op Veentjesbrug. Deze storting wordt weer gedekt uit een eenmalige onttrekking uit de reserve onderhoud gebouwen.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Conform artikel 4.1 van de WNT dienen onderstaande gegevens openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken (betreffende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen).

Het algemeen bezoldigingsmaximum 2020 bedraagt € 201.000.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

<i>Bedragen x € 1</i>	Dhr. M.G.M. van de Geijn	Dhr. R.S.M. Heintjes	Mw. J. Le Comte
Functiegegevens	Gemeente-secretaris	Gem. secretaris (interim)	Griffier
	2020	2020	2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020	17-2 t/m 31-12	21-1 t/m 17-2	1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	1,00	1,00
Dienstbetrekking?	Ja	Nee	Ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	85.784	10.773	84.594
Beloningen betaalbaar op termijn	22.025	N.v.t.	21.207
Subtotaal	107.809	10.773	105.801
<i>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum</i>	<i>175.189</i>	<i>15.377</i>	<i>201.000</i>
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0	0	0
Totale bezoldiging	107.809	10.773	105.801
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

1b. Topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

<i>bedragen x € 1</i>	Rudie Heintjes	Rudie Heintjes
Functiegegevens	Gemeentesecretaris (interim)	Gemeentesecretaris (interim)
Kalenderjaar	2020	2019
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	1-1- t/m 20-1	21-1 t/m 31-12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	0,65	11,35
Omvang van het dienstverband in uren in het kalenderjaar	43,5	N.v.t.
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 193	€ 187
Maxima op basis van de normbedragen per maand	13.097	273.000
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	268.751	
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)		
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	Ja	Ja
Bezoldiging in de betreffende periode	4.339	146.068
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	150.407	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	
Bezoldiging	150.407	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Niet van toepassing

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Niet van toepassing.

1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Niet van toepassing.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

Niet van toepassing.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

Niet van toepassing.

2019:

	Dhr. J. Steverink	Mw. J. Le Comte
Functiegegevens	Gemeente- secretaris	Griffier
	2019	2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1-1 t/m 28-2	1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	1,00
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	19.632	80.351
Beloningen betaalbaar op termijn	4.198	19.832
Subtotaal	23.830	100.183
<i>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum</i>	<i>31.359</i>	<i>194.000</i>
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0	0
Totale bezoldiging	23.830	100.183
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Toelichting op gegevens 2019:

In de jaarrekening 2019 zijn abusievelijk onjuiste cijfers opgenomen in het verantwoordingsmodel 1a voor mevrouw J. le Comte.

Mevrouw J. le Comte heeft een aanstelling voor 1,0 FTE en verricht binnen de organisatie 2 functies. In de jaarrekening 2019 is bij het opstellen van de WNT alleen de formatie op de griffie functie meegenomen (0,889 FTE), echter had dit haar volledige dienstverband moeten betreffen. De cijfers over 2019 voor mevrouw J. le Comte zijn nu juist opgenomen in het verantwoordingsmodel van 2020. Dit is conform de uitvoeringsregeling WNT artikel 5d.

In de jaarrekening 2019 is de werknemersbijdrage pensioen in mindering gebracht op de beloning op termijn, echter op basis van de regelgeving had deze eigen bijdrage in mindering moeten worden

gebracht op de beloning plus belastbare onkostenvergoeding. Dit betreft slechts een verschuiving en heeft geen invloed op de totale hoogte van de beloning in 2019. De cijfers over 2019 voor mevrouw J. le Comte en J. Steverink zijn nu juist opgenomen in het verantwoordingsmodel van 2020. Dit is conform de uitvoeringsregeling WNT artikel 5d.

Deze genoemde wijzigingen leiden niet tot een onverschuldigde betaling.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met dienstbetrekking

	2020	2019
Functiegegevens		Gemeentesecretaris
Functie(s) bij beëindiging dienstverband	N.v.t.	Gemeentesecretaris
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	N.v.t.	1,00
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	N.v.t.	2019
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband		
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	N.v.t.	50.000
Individueel toepasselijk maximum	N.v.t.	75.000
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	N.v.t.	50.000
Waarvan betaald in 2019	N.v.t.	50.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Balans per 31 december

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2020	2019
Kosten ontwikkeling	449	437
Bijdragen eigendom derden	11.655	11.960
Immateriële vaste activa	12.104	12.398
Gronden en terreinen	3.252	3.375
Woonruimten		
Bedrijfsgebouwen	22.291	23.630
Grond weg water werken	16.099	15.832
Vervoermiddelen	621	685
Machines apparaten en installaties	681	714
Overig	2.401	2.546
Materiële vaste activa	45.346	46.782
Kap. verstrekking gem. regeling	928	1.057
Leningen aan openbare lichamen		
Overige langlopende leningen	4.605	4.688
Financiële vaste activa	5.533	5.745
Vaste activa	62.983	64.925
Onderhanden werk (incl bouwgr. expl)	66	914
Voorraden	66	914
Kas	12	10
Lopende bankrekeningen	494	951
Liquide middelen	506	961
Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan een jaar	20.048	10.606
Vooruit betaalde bedragen	17.197	2.018
Overige	13	4
Overlopende activa	17.210	2.022
Vlottende activa	37.831	14.504
Totaal ACTIVA	100.814	79.429

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2020	2019
Algemene reserve	9.289	9.669
Bestemmingsreserve	9.103	9.693
Saldo van de rekening	926	568
Eigen vermogen	19.318	19.929
Voorzieningen	14.470	13.433
Voorziening	14.470	13.433
Onderhandse leningen	40.064	32.130
Langlopende lening	40.064	32.130
Vaste passiva	73.852	65.492
Kasgeldleningen		
Bank- en giro saldi	0	2.778
Overige schulden	23.339	9.956
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan een jaar	23.339	12.734
Vooruit ontvangen bedragen	3.624	1.203
Overlopende passiva	3.624	1.203
Vlottende passiva	26.963	13.937
Totaal PASSIVA	100.814	79.429
Totaalbedrag waarvoor aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt	26.290	26.513

Waarderingsgrondslagen

Wettelijke voorschriften

Op de jaarrekening zijn de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van toepassing. De jaarrekening bevat de balans inclusief een toelichting.

Waardering van activa en passiva

Algemeen

Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vaste activa een toelichting gegeven.

Immateriële vaste activa

Het BBV kent de volgende drie soorten immateriële vaste activa:

De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief.

De bijdragen aan activa in eigendom van derden.

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

De kosten van het sluiten van geldleningen (inclusief de betaalde boeterente) en het saldo van agio en disagio worden geactiveerd en over maximaal de looptijd van de lening volledig afgeschreven, te starten vanaf het moment van het in gebruik nemen van het gerelateerde materieel of financieel vast actief.

Indien geen nieuwe lening wordt aangetrokken zijn de kosten van vervroegde aflossing (boeterente) niet geactiveerd, maar als last verantwoord.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder de volgende voorwaarden geactiveerd:

Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen.

De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast.

Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut genereert.

De uitgaven die aan het actief toe te rekenen zijn, zijn betrouwbaar zijn vast te stellen.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden volledig afgeschreven in maximaal vijf jaar.

De onder de kosten van onderzoek en ontwikkeling geactiveerde voorbereidingskosten voor grondexploitaties voldoen aan de volgende voorwaarden:

de kosten passen binnen de kostensoortenlijst (artikel 6.2.4) van het Bro; en

de kosten blijven maximaal vijf jaar geactiveerd staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal vijf jaar hebben de kosten geleid tot een actieve grondexploitatie, dan wel worden deze afgeboekt ten laste van het jaarresultaat; en

plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt, hebben bestuurlijke instemming, blijkend uit een raads- of – indien gedelegeerd – collegebesluit.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

Er is sprake van een investering door een derde.

De investering draagt bij aan de publieke taak.

De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.

De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa (bij derden) waarvoor de bijdrage aan derden is verstrekt.

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

Kosten afsluiten geldleningen

Kosten onderzoek en ontwikkeling

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materiële vaste activa:

investeringen met een economisch nut;

investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;

investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven.#

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten (waaronder overheadkosten INDIEN VAN TOEPASSING), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Ten aanzien van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut geldt tot aan investeringsdatum 31 december 2017 dat eventuele bijdragen uit de reserves in mindering zijn gebracht op deze investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Ten aanzien van investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven geldt dat vanuit de spaarcomponent van heffingen gevormde voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen met economisch nut in mindering zijn gebracht op de in het boekjaar gepleegde investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing is geheven. Over het resterende bedrag wordt afgeschreven.

De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur (kortste van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de geactiveerde objecten en voorzieningen.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen voldoen aan de notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 van de BBV. De afschrijvingstabel is opgenomen in de financiële verordening zoals vastgesteld door de gemeenteraad in haar vergadering van 28-06-2017. De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire en annuïteiten methode. Afschrijvingen geschieden daarnaast onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op gronden wordt niet afgeschreven, tenzij de grond deel uitmaakt van een investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Eventuele boekwinsten bij inruil of afstoting van een kapitaalgoed zijn als incidentele bate in de jaarrekening verwerkt.

Stelselwijziging investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Gemeente Renkum verantwoorde investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 31 december 2016 direct in de lasten. Vanaf 1 januari 2017 is de keuzemogelijkheid ten aanzien van het wel of niet activeren van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut vervallen. Vanaf 1 januari worden derhalve alle investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven.

Duurzame waardevermindering van vaste activa

Afwaardering van bedrijfseconomisch vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de boekwaarden van onroerende zaken zijn hierbij als duurzame waardedaling in aanmerking genomen. Afwaardering van maatschappelijk vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde en er ten opzichte van de huidige functie geen (bestuurlijke) intentie is voor duurzame exploitatie.

Buiten gebruik gestelde vaste activa

Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde.

Financiële vaste activa

De waardering van de verstrekte langlopende geldleningen is samengesteld uit de nominale waarde minus de gerealiseerde aflossingen.

De deelnemingen zijn tegen de verkrijgingsprijs gewaardeerd.

Vorraden

De voorraden van in exploitatie genomen projecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten. Onder de bijkomende kosten zijn onder andere toegerekende rente en personeelskosten begrepen. Indien van toepassing wordt tegen lagere marktwaarde gewaardeerd. Wanneer van een complex binnen de voorraad onderhanden werk een uiteindelijk verlies wordt verwacht, wordt hiervoor een voorziening getroffen. Deze voorzieningen zijn in mindering gebracht op de waarde van de voorraden.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Voor incurante vorderingen wordt een voorziening opgenomen. Deze wordt in mindering gebracht op de vordering.

Reserves

Reserves zijn de vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken. Bedrijfseconomisch gezien zijn reserves vrij te bestemmen. Dit is echter niet het geval wanneer de politiek een bepaalde bestemming aan de reserve heeft gegeven (= bestemmingsreserve in tegenstelling tot de algemene reserve). Een deel van de algemene reserve bestaat uit het weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen is bedoeld om risico's op te vangen die in de Risicoparagraaf zijn vermeld.

Onder reserves wordt ook verstaan:

egalisatierekeningen die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht wegens door de organisatie geleverde prestaties.

Voorzieningen

Van een voorziening is sprake als het gaat om te kwantificeren financiële verplichtingen of risico's (als een risico niet is te kwantificeren moet dit risico opgenomen worden in de Risicoparagraaf). Elke voorziening moet de omvang hebben van de betreffende verplichting of het betreffende risico (groter of kleiner is niet toegestaan). Mutaties in voorzieningen vloeien uitsluitend voort uit het aanpassen van de omvang van een voorziening aan een nieuw noodzakelijk niveau of verminderingen wegens aanwending voor het doel waarvoor de voorziening is ingesteld.

Voorzieningen, m.u.v. de pensioenvoorziening, worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenvoorziening wordt op basis van contante waarde opgenomen.

De onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Daarbij is rekening gehouden met de vastgestelde kwaliteitseisen. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag, is het beleid verder toegelicht.

Langlopende schulden

De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde minus de gerealiseerde aflossingen. Onder de langlopende schulden worden alle geldleningen o/g opgenomen met een restant looptijd groter dan één jaar.

Afwijking grondslagen ten opzichte van voorgaande jaren

De grondslagen zijn, indien nodig, aangepast aan de bepalingen van het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

Staat van baten en lasten

De lasten en baten worden aan de jaren toegerekend waarop ze betrekking hebben. Mutaties met betrekking tot het boekjaar die in een eerder of later jaar plaatsvinden worden als transitoria meegenomen. Bij de resultaatbepaling wordt uitgegaan van het voorzichtigheidsbeginsel. Verliezen worden genomen zodra ze bekend zijn en opbrengsten worden genomen zodra ze gerealiseerd zijn.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Omschrijving	Beginstand	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Eindstand
Immat.VA: Bijdrage aan activa in ei	11.960	3		-308	11.655
Immat.VA: Kosten onderzoek en ontwikkeling	437	416	-404		449
Totaal	12.398	419	-404	-308	12.105

Omschrijving	Vermeerdering	Vermindering
Immat.VA: Kosten onderzoek en ontwikkeling		
Bram Streeflandweg scholenstrip	150	-7
A Schweitzerschool Renkum	10	-8
Doorwerth centrum	30	-241
Doorwerth centrum wonen	10	-81
Doorwerth centrum LOC appartementen	12	-38
Doorwerth centrum winkelcentrum		-14
Doorwerth centrum plein		-9
Klooster Renkum	24	
Maatweg Renkum	4	
Don Boscoweg Heelsum	177	-5
Immat.VA: Kosten onderzoek en ontwikkeling	416	-404
Totaal	416	-404

Kosten onderzoek en ontwikkeling

Zoals in paragraaf 7 is aangegeven worden voor een aantal projecten voorbereidingskosten gemaakt. Zolang deze projecten nog geen grondexploitatieprojecten zijn, worden deze voorbereidingskosten geboekt bij immateriële vaste activa. Dit mag maximaal 5 jaar.

Materiële vaste activa

Conform artikel 35 van het BBV worden materiële vaste activa onderverdeeld in:

- Investerings met een economisch nut:
Investerings hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:
Hierbij gaat het om activa die geen economisch, maar uitsluitend een maatschappelijk nut hebben. Ze genereren geen middelen, er is geen markt voor.

Investerings met economisch en maatschappelijk nut

- Investerings hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen; deze investeringen dienen te worden geactiveerd;
- Voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut is activeren met ingang van het begrotingsjaar 2017 verplicht.
- Conform het BBV moet een uitsplitsing worden aangebracht tussen investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017 geactiveerd en voor 2017 geactiveerd. Echter, dit is niet van

toepassing aangezien alle investering met maatschappelijk nut zijn geactiveerd conform het nieuwe regime.

Omschrijving	Beginstand	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Eindstand
MVA economisch nut	28.298	21	-1.208	-361	26.751
MVA economisch nut wv heffing	15.209	536	-278	-633	14.834
MVA maatschappelijk nut	3.275	820	-111	-223	3.761
Totaal	46.782	1.377	-1.597	-1.217	45.346

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven (investeringen in activa riolen en afvalverwerking)

Omschrijving	Boek-waarde per 1-1	Inves-tering	Desinves-tering	Afschrijving	Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief	Boek-waarde per 31-12
Investeringen in activa afval t/m 2019	2.547	52		139		2.460
Investeringen in activa riool t/m 2019	12.806	52		461		12.397
Investeringen in activa toegevoegd	10	115		2		123
Totaal investeringen activa riolen en afval	15.363	219		602		14.980

Erfpacht

N.v.t.

Omschrijving	Beginstand	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Eindstand
Mater.VA: Bedrijfsgebouwen	23.630	-174	-874	-292	22.291
Mater.VA: Grond-, weg- en waterbouwk	15.832	1.304	-389	-649	16.099
Mater.VA: Gronden en terreinen	3.375	7	-219	89	3.252
Mater.VA: Machines, apparaten en ins	714	62		-94	681
Mater.VA: Overig	2.546	133	-115	-163	2.401
Mater.VA: Vervoermiddelen	685	45		-108	621
Totaal	46.782	1.377	-1.597	-1.217	45.346

Specificatie vermeerderingen/verminderingen

Omschrijving	Vermeerdering	Vermindering
Mater.VA: Bedrijfsgebouwen		
Brandweerpost Obeek bouwkundig	-3	
Brandweerpost Wolfheze bouw	4	
Nieuwbouw scholen Renkum/Heelsum	-190	
School Doorwerth	3	
JP Thijssen aanp. integr.kleut.sch		-118
HP 2004 Noodlokalen Don Bosco		-140

Omschrijving	Vermeerdering	Vermindering
Bouwkosten De Knop Vita Vera		-300
Verb. Don Boscosh. ivm Integratie		-160
Uitbreiding Don Bosco cf HP 2001-03		-155
Renovatie gymzaal W. v Arnhemweg bou	1	
Renovatie gymzaal W. van Arnhemweg	4	
Verbouwing sporthal Doow.bouw	6	
Verbouwing sporthal Doorw.install.		
OF03 Aula begr.pl Nrd/wachth.O'beek		
Mater.VA: Bedrijfsgebouwen	-174	-874
Mater.VA: Grond-, weg- en waterbouw		
Stationsweg (rehabilitatie)	55	
Telefoonweg	518	
Groenendaalseweg	12	
Enkweg	13	
Kruispunt Hogenkampseweg	25	
BB; 2020 veld/terreinafrastering	12	
BB trainings- naar wedstr.veld 2020	34	
Wh. Veld- of terreinafrastering 2020	24	
Wateroverlast paden begraafpl Ooster	119	-72
Vervanging rioolstreng Dr. Breeveest	15	-9
Aanpak wateroverlast omgeving Bredes	43	-26
Zuiveringssituatie Rosandepolder Oos	6	
Reconstructie Oosterbeek Noord Oost	20	
Telefoonweg Renkum	26	
Verv. putten Wolfhezerweg Wolfheze	10	-6
MUP Wolfhezerweg		
Fietsstraat Benedendorpsweg	-9	-111
MUP Kalimaropad	46	
Herinrichting Wolfhezerweg		
Fietsp.Fonteinallee-Noordberg N225		
Spoorwegovergang Wolfheze	18	
Parkeerplaatsen Lage Oorsprong	6	
Buitenruimte school Renkum Heelsum	13	
MFC 3b4 buiten ruimte	54	
MFC 3b4 tennisvelden		
Wateroverlast Weverstraat	37	-22
GRP riolering Keijenbergseweg Renkum	84	-50
Raamovereenk. relinen gemeente breed		
Rioolvervanging Brinkweg	121	-93
Decentrale zuivering Groene Waarden	4	
Mater.VA: Grond-, weg- en waterbouw	1.304	-389
Mater.VA: Gronden en terreinen		
Grond nieuwbouw school R/H		

Omschrijving	Vermeerdering	Vermindering
Grondkosten JP Thijssse Heelsum		-62
Grondkosten Vita Veraschool		-39
Grondkosten Vita Vera		-91
Grond uitbreiding Don Bosco		-27
Talsmalaan	7	
Mater.VA: Gronden en terreinen	7	-219
Mater.VA: Machines, apparaten en ins		
Aircoinstallatie Veentjesbrug	14	
BB; 2020 beregeningsautomaten	26	
Wh. beregeningsautomaten 2020	22	
Mater.VA: Machines, apparaten en ins	62	
Mater.VA: Overig		
Migratie Cognos 11		
Dezta Saas (Squit 2020 Wro)	3	
S4SD versie 7	10	
S4SD versie 8	9	
Portaal Key2 Burgerzaken	34	
Prognosemodel gemeenten	8	
Updaten en migreren centric appl.	8	
S4SD versie 9	10	
Bouwkundig odh '01 Thijsseschool		-5
Onderh.kundige wensen 2004 Don Bosco		-59
Onderhoud wensen 2005: Vita Vera		-51
Kliko's	26	
Extra aanpassingen (afval)	26	
Mater.VA: Overig	133	-115
Mater.VA: Vervoermiddelen		
Kruispunt Hogenkampseweg		
Aanhanger 1	4	
Aanhanger 2	3	
Aanhanger 3	3	
Tractor	34	
Wateroverlast paden begraafpl Ooster		
Aanpak wateroverlast omgeving Bredes		
Zuiveringssituatie Rosandepolder Oos		
Telefoonweg Renkum		
Vervanging rioolstreng Dr. Breeveest		
Mater.VA: Vervoermiddelen	45	
Totaal	1.377	-1.597

Financiële vaste activa

Omschrijving	Beginstand	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Eindstand
Fin.VA: Niet kapitaalverstrekking aan gemeensch. regeling	203				203
Fin.VA: eindheff kapitaalverstrekking aan gemeensch. regeling	854		-129		724
Fin.VA: Niet overige langlopende leningen	4.688		-82		4.605
Totaal	5.745		-211		5.534

Overige langlopende leningen

Dit betreft onder andere leningen die via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting worden verstrekt. Deze is als volgt opgebouwd:

Soort lening <i>bedragen x € 1.000</i>	Uitgeleend	In rekening courant	Totaal
Leningen via Stimuleringsfonds:			
Stimuleringslening kwaliteit Renkum	93	296	389
Starters leningen	994	412	1.406
Particuliere woningverbetering	123	29	152
Duurzaamheidsleningen	414	180	594
Blijvers leningen	0	13	13
Woningverbetering VVE's	0	0	0
Toekomstig bestendig wonen	281	317	598
Subtotaal	1.905	1.247	3.152
Overige leningen:			
MFC Doelum			1.138
Duurzaamheidsleningen (begin stand)			365
Nieuwe duurzaamheidsleningen			0
Aflossing duurzaamheidsleningen			- 50
Leningen fietsplan			0
Overig			0
Totaal			4.605

Flottende activa

Voorraad

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2020	2019
Grondexploitatie	2.136	4.354
Voorziening t.b.v. grondcomplexen	-2.070	-3.440
Totaal Voorraad	66	914

Getroffen voorziening	2020	2019
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
3B4 Renkum woningbouw	2.070	2.070
Oosterbeek centrum (Dalzone)		1.370
Totaal getroffen voorziening	2.070	3.440

Vorraden

Op de volgende pagina's treft u een verloopoverzicht aan van de complexen in exploitatie. Ook hierbij zijn de getroffen voorzieningen in een aparte kolom zichtbaar gemaakt.

Specificatie projecten (vermeerderingen) <i>Bedragen x € 1.000</i>	01-01-2020	Grond aankopen	Interne doorber	VTU extern	Ov. Kosten bouw-rijp/aanleg	Rente bijschrijving	Overige bestedingen
Grondexploitatieprojecten in exploitatie							
3B4 bouwgrondexploitatie	2.982		26	45	21		
Oosterbeek centrum Dalzone	1.372						
Totaal projecten	4.354		26	45	21		

Interne doorberekening

Inzet ambtelijke organisatie van 210 uur voor projecten.

VTU extern

Inhuur externe projectleider en advies.

Overige kosten bouwrijp/aanleg

Betreft diverse kosten voor aanlegkosten parkeerplaatsen.

Specificatie projecten (verminderingen) <i>Bedragen x € 1.000</i>	Ver-kopen	Subsidies rijk	Overige vermin- deringen	Afsluiten projecten	Saldo 31- 12-2020
Grondexploitatie-projecten in exploitatie					
3B4 bouwgrondexploitatie	914		24		2.136
Oosterbeek centrum Dalzone	6			1.366	0
Totaal projecten	920		24	1.366	2.136

Verkopen

Conform de overeenkomsten zijn gronden verkocht.

Overige verminderingen

Betreft inzet KAN-gelden voor CPO

Prognose voor de komende jaren

Projecten <i>Bedragen x € 1.000</i>	31-12-2020	Reeds getroffen voor-zieningen	Kosten nog beschik-baar o.b.v. voor- calculatie	Resterende opbreng-sten o.b.v. voorcalcu- latie	Geraamd eindresultaat o.b.v. voorcal- culatie na
Grondexploitatieprojecten in exploitatie					
3B4 bouwgrondexploitatie	2.136	2.070	31	97	0
Oosterbeek centrum Dalzone					
Totaal projecten	2.136	2.070	31	97	0

*) Een negatief bedrag betreft een negatieve boekwaarde (inkomsten zijn hoger dan de uitgaven).

Voor een verdere toelichting op de veronderstellingen, risico's en onzekerheden waarmee rekening wordt gehouden binnen de projecten, verwijzen wij u naar de paragraaf 7. Grondbeleid.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

Omschrijving	2020	2019
Rekening courant verhouding met Rijk	10.150	0
Debiteuren overig	1.234	755
Debiteuren Rijk	0	0
Debiteuren ov Ned overheidslichamen	526	-127
Nog te ontvangen bedragen	1.365	3.169
Debiteuren Soza terugvordering en verhaal	1.147	1.153
Debiteuren soza bijzondere bijstand	259	306
Voorziening dubieuze debiteuren soza	-513	-537
Debiteuren belastingen	1.354	1.165
Nog te ontvangen btw	4.554	4.874
Nog te ontvangen compensabele btw	12	0
Nog te ontvangen overheidslichamen	133	0
Voorziening debiteuren algemeen	-81	-43
Voorziening belasting debiteuren	-94	-110
Totaal uitzettingen	20.048	10.606

Rekening courant verhouding met Rijk

Dit betreft het schatkistbankieren. Liquide middelen boven een bepaalde drempel dienen op deze rekening gestald te worden.

Schatkistbankieren

Conform artikel 52c BBV dient in de toelichting op de balans het drempelbedrag m.b.t. schatkistbankieren en per kwartaal het liquiditeitssaldo weergegeven te worden.

Het drempelbedrag voor schatkistbankieren is 0,75% van het begrotingstotaal (lasten, incl. dotatie reserves, begroot na wijziging). Het liquiditeitssaldo wordt bepaald door alle saldi van de bankrekeningen samen te tellen en af te zetten tegen de grenswaarde (drempelbedrag). Hier komt een over- of onderschrijding uit voort. Deze over- en onderschrijdingen worden op kwartaalbasis cumulatief gemaakt. Het gaat er namelijk om dat per kwartaal gemiddeld de grenswaarde niet overschreden wordt. Deze methode is goedgekeurd door het Ministerie van Financiën. Gezien de geringere geldstromen en bezettingsgraad heeft gemeente Renkum er voor gekozen om in principe wekelijks een kortlopende liquiditeitsbegroting te maken.

De kwartaalbedragen in de volgende tabel betreffen het gemiddelde bedrag onder of boven het drempelbedrag. In het eerste kwartaal van 2020 is niet voldaan aan de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Verslagjaar			
Drempelbedrag (0,75% van het begrotingstotaal)	713.475	713.475	713.475	713.475
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	767.179	404.417	417.734	388.154
Ruimte onder het drempelbedrag		309.058	295.741	325.321
Overschrijding van het drempelbedrag	53.704			
Gemiddeld saldo paraplurekening schatkistbankieren	2.408.111	11.288.791	14.982.065	13.368.478

Huidig saldo paraplurekening SKB € 10.150.000 per 31-12-2020. Saldo per 31-12-2019 € 0.

In het 1^e tot en met 4e kwartaal heeft de gemeente gemiddeld € 10.554.137 gestald op de paraplurekening SKB met een maximum van € 19.900.000.

I.v.m. diverse betaalstromen (salarissen, loonbelasting, uitkeringen en voorschotten sociaal domein, betaalbatches crediteuren) volstaat het drempelbedrag niet. Wij dienen, o.b.v. kortlopende liquiditeitsoverzichten en bezettingsgraad, soms meer saldo op onze lopende rekeningen te hebben, omdat gemeente Renkum maximaal € 1.500.000 per dag kan laten terugstorten. Een hoger bedrag dient minstens 5 werkdagen van te voren worden aangevraagd. Automatisch afkomen bij BNG is geen optie. Als praktijkvoorbeeld: De gemeente moest op 28 mei een kortlopende lening aflossen à € 8.5 miljoen. Vanaf 25 mei tot en met 29 mei is iedere dag de maximale € 1.500.000 teruggestort van SKB, waarbij de gemeente op 28 mei flink rood stond, maar op 27 mei € 5,7 miljoen in de plus. Indien automatisch wordt afgeroomd, is dit niet mogelijk. Een ander belangrijk argument: de kosten (fte) wegen niet op tegen de baten (0% creditrente).

Vorderingen

Omschrijving	2020	2019
Debiteuren overig	1.234	733
Debiteuren Rijk	0	-122
Debiteuren ov Ned overheidslichamen	526	18
Totaal	1.760	629

Nog te ontvangen bedragen:

Omschrijving	Beginstand	Nieuw	Afgewikkeld 2020	Eindstand
Nog te ontvangen bedragen	3.169	1.480	3.284	1.365
Totaal	3.169	1.480	3.284	1.365

Specificatie nog te ontvangen bedragen:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	31-12-2019	Toevoegingen	Aanwending	31-12-2020
Het Rijk				
Uitkering gemeentefonds 2019	128		128	
Afrek bbz declaratie deel	3		3	
Vangnetuitkering buig 2019	15		15	
Overige Ned. overheidslichamen				
Nog te ontvangen div. belasting	14		14	
DOWO res 2019 vpl 281332	50		50	
Deta verg groen Ede	20		20	
Deta vergoeding groen Barneveld	28		28	
Deta vergoeding groen Wageningen	9		9	
nog te ontvangen EB CAK	37		37	
Renkum 2019	8		8	
Arnhem 2019	298		298	
Overbetuwe 2019	86		86	
Arnhem 2019	7		7	
Doorb kst diverse gemeenten	4		4	
Drielse veer 2018 Dorenweerd	8		8	
Bijdr Drielse veer Overbetuwe 2018	15		15	
Bijdr Drielse veer Dorenweerdcollege 2019	8		8	
Bijdr Drielse veer Overbetuwe 2019	19		19	
Subtotaal	757		757	
Nog te ontvangen bedragen overigen				
Vangnetuitkering 2018	188		188	
Diversen 2018	10		10	
Btw bvo Dran afrek 2016/2018	26		26	
afrek subs 2019	3		3	
bijdrage besturen schoolRenkum	300		300	
Reclameborden 2019 Robin Best	15		15	
Inrichtingskosten school Renkum	32		32	
Deta verg div 2020 geb	23		23	
LKS Broere 2019	1		1	
Ovk met Wanrooij	187		187	
Toeristenbelasting 2019	482		482	
doorb brandverz. 2019	9		9	
Weterings werksz. sep	3		3	
ICT uitlening eigen personeel	1		1	
Vormgeving folder februari 2019	1		1	
Aflossen transitiebudget 2019	137		137	
Huur concertzaal 2019	7		7	
Detach. verg. Verwoert december 2019	3		3	
Subsidie Horsa 2019	25		25	

Verlaging bijdr Ede	1		1	
Dubbele betaling pennen	4		4	
Corr TP 1PGB jeugd	28		28	
Corr TP 1PGB BG	36		36	
Precario belasting 2019	11		11	
Corr TP 1 PGB HH	13		13	
Variabel deel afvalstoffen	409		409	
Nog op te leggen OZB 2017/2019	36		36	
Nog op te leggen OZB 2017/2019	47		47	
Nog op te leggenOZB 2017/2019	37		37	
Bijdr Drielse veer 2018	20		20	
Bijdr Drielse veer Verenfonds	25		25	
Nedvang PMD	74		74	
Vastrecht afvalstoffenheffing	165		165	
me alg 3010000		14	14	
nog te ontvangen 663000		14		14
Willemsen Naaldhout		196		196
Willemsen Naaldhout		10		10
Bakkerij Hus		4		4
dividend BNG 2019		114		114
rente en afg verstrekte lening MFC		87		87
vergoeding wsw		9		9
Afvalstof heff var deel		498		498
diverse		2		2
diverse		5		5
EB wmo 2020		113		113
Afvalstof heff var deel		233		233
werkspoor 2020 regio Arnhem		14		14
verenfonds 2018		20		20
Dorenweerd bijdrage 2018		8		8
Gemeente Overbetuwe bijdr 2018		15		15
Verenfonds 2019		18		18
Dorenweerd bijdrage 2019		8		8
Gem Overbeuwe bijdrage 2019		13		13
Verenfonds 2020		24		24
Dorenweerd college bijdrage 2020		8		8
Gemeente Overbetuwe 2020		19		19
Burgerboerderijen		35		35
Nedvang afrek 2018		2		2
Nedvang afrek 2018 corr op VK- PRV-ALG 30101168			101	-101
Verhaalbare kosten				
Ambtelijke uren 2019 Eijbershof	4		4	
Ambtelijke uren 2019 Kerkhof	2		2	
Ambtelijke uren 2019 Balijs weg	1		1	
Ambtelijke uren 2019 Pro Persona	6		6	
ambtelijke uren Arnhems buiten	30		30	
ambtelijke uren 2019	12		12	
Subtotaal	2.414	1.480	2.527	1.365
Totaal	3.169	1.480	3.284	1.365

Liquide middelen

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2020	2019
Kas	12	10
Lopende bankrekeningen	494	951
Totaal	506	961

Overlopende activa

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2020	2019
Vooruit betaalde bedragen	17.197	2.018
Overigen	13	4
Totaal	17.210	2.022

Omschrijving	Beginstand	Nieuw	Afgewikkeld 2020	Eindstand
Vooruit betaalde bedragen	2.018	17.014	-1.835	17.197
Overigen	4	20.536	-20.527	13
Totaal	2.022	37.550	-22.362	17.210

In 2020 is een er flinke toename ontstaan in de vooruitbetaalde bedragen. Deze toename is ontstaan door een foute instelling in die applicatie waardoor tijdelijk alle inkoopfacturen automatisch in 2020 terecht kwamen, ook de inkoopfacturen die betrekking hebben op 2021.

Omschrijving	Beginstand	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Eindstand
Overige	4	2.505	-2.496		13
Vooruit betaalde bedragen	2.018	15.179			17.197
Totaal	2.022	17.684	-2.496		17.210

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Reserves

Omschrijving	Begin stand	Dotatie	Onttrekking	Eindstand
Algemene reserve				
Weerstandsreserve	3.539	537		4.076
Vrije algemene reserve	6.130	49	-966	5.213
Algemene reserve	9.669	586	-966	9.289
Bestemmingsreserve				
Sociaal Domein	753	366	-98	1.021
Landschapbasisplan	29	15		44
Airbornactiviteiten	66	15	-45	36
Reserve algemene uitkering	140		-21	119
Reserve ICT	821	159	-270	710
reserve MUP	272	51		323
Reserve onderhoud gebouwen	3.487	380	-197	3.670
Reserve bedrijven terreinen	1.466		-1.342	124
Reserve onderwijshuisvesting	1.060		-263	797
Reserve wegenonderhoud	70	970		1.040
Reserve herstelksten sleuven lasgaten	33			33
Reserve vervangen openb verlichting	965		-113	851
Reserve kaplasten vastgoed	352		-33	319
Reserve MFC 3b4	39		-39	
Bestemmingsreserve	9.553	1.956	-2.421	9.088
Totaal	19.222	2.542	-3.387	18.377

Algemene reserve

In de tabellen staan de begrote (B), de werkelijke (W) onttrekkingen/ stortingen en de afwijking (Afw.) hiertussen. Voor een toelichting op de afwijking wordt verwezen naar het/ de in de tabel genoemde product(en).

VJN = voorjaarsnota 2020; NJN = najaarsnota 2020; JRK = jaarrekening 2020

Weerstandsreserve	
Doel:	Het opvangen van risico's waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn gevormd
Vorming:	Ten laste van de exploitatie c.q. de vrije reserve wanneer de hoogte dat vereist
Hoogte:	Conform het berekende noodzakelijke weerstandsvermogen
Duur:	N.v.t.
Bestedingsraming:	N.v.t.

	B	W	Afw.
Stand per 1-1-2020	3.539	3.539	0
Aanvulling i.v.m. norm 100% weerstandsvermogen (voorstel aan raad: uit resultaatbestemming 2019)	537	537	0
Per 31-12	4.076	4.076	0

Vrije algemene Reserve	
Doel:	Het voorzien in dekkingsmiddelen binnen de exploitatie (rentecomponent) en het zonodig op peil brengen van andere reserves en voorzieningen
Vorming:	Uit de resultaatbestemming
Hoogte:	N.v.t.
Duur:	N.v.t.
Bestedingsraming:	N.v.t.

Het verloop Algemene reserve is als volgt:

	B	W	Afw.
Stand per 1-1-2020	6.130	6.130	0
Resultaat 2019	31	31	0
Terugstorting i.r.t. de in 2016 gevormde voorziening vertrekarrangement BOR (NJN 2016)	18	18	0
Onderhoud wegen	-750	-750	0
Onderhoud groen	-128	-76	52
Co-financiering	-223	-140	83
Per 31-12	5.078	5.213	135

Resultaat 2019

De jaarrekening 2019 had een voordelig resultaat na bestemming van € 568.000. Hiervan is € 537.000 in de weerstandsreserve gestort. Het overige deel van € 31.000 is gestort in de algemene reserve.

Vertrekarrangement BOR

Voor het vormen van de voorziening vertrekarrangement BOR heeft in 2016 een onttrekking van € 442.000 plaats gevonden. Gerealiseerde voordelen als gevolg van dit vertrekarrangement worden conform besluit terug gestort in de vrije algemene reserve.

Begroting 2020

In de begroting 2020 zijn onttrekkingen opgenomen voor onderhoud wegen en groen en voor cofinanciering. De onttrekkingen hebben (voor een deel) plaatsgevonden.

Bestemmingsreserves

Sociaal domein	
Doel:	<ul style="list-style-type: none">• Investeringsreserve t.b.v. realisatie van toekomstige ontwikkelingen.• Weerstandsreserve t.b.v. het risico m.b.t. geraamde taakstellingen.• Egalisatiereserve resultaat product maatwerkvoorzieningen.
Vorming:	Vorming uit overschotten uit de exploitatie sociaal domein, m.u.v. de exploitatie welke relatie heeft met specifieke uitkering BUIG.
Hoogte:	Investeringsreserve: Weerstandsreserve: Egalisatiereserve:
Duur:	Ultimo 2022
Bestedingsraming:	O.b.v. begroting

	B	W	Afw
Per 1-1	753	753	0
Raming primitieve begroting			
Egalisatie WSW	-245	0	245
Investeringsplan SD	-60	-60	0
Backoffice SD	-38	-38	0
Raming Najaarsnota			
Egalisatie WSW	67	0	-67
TOZO	186	304	118
ESF	78	62	-16
Per 31-12 op bovenstaande mutaties	741	1.021	280
Vrijval jaarrekening 2020	0	0	0
Per 31-12	741	1021	280

De mutaties egalisatie WSW, TOZO en ESF worden verantwoord binnen product 1J Inkomensvoorziening.

Landschapsbasisplan (LBP)	
Doel:	Uitvoeren projecten uit het landschapsbasisplan
Vorming:	Storting van beschikbaar budget
Hoogte:	N.v.t.
Duur:	Opheffing na uitvoering van het beoogde beleid
Bestedingsraming:	Conform de hoogte van de reserve

		B	W	Afw.
	Per 1-1	29	29	
2F	Onttrekking conform primitieve begroting/ Resultaat jaarrekening	-17	15	32
	Per 31-12	12	44	32

Cultuur- en Airborneactiviteiten	
Doel:	Besteding aan cultuur- en Airborneactiviteiten
Vorming:	Eenmalige dotatie bijdrage UPC 2007
Hoogte:	Afhankelijk van de resterende budgetten per jaar
Duur:	Onbepaald
Bestedingsraming:	Conform de hoogte van de reserve

		B	W	Afw.
	Per 1-1	66	66	0
2L	Airborne activiteiten	-45	-45	0
2L	Reserveren cofinanciering	0	15	15
	Per 31-12	21	36	15

In 2020 hebben wij provinciale subsidie ontvangen voor een update van de Perimeterroute. De 50% eigen middelen aan cofinanciering die de provincie vraagt (en vroeg) kwam uit de reserve Airborne (€ 15.000) en inzet personeel (€ 10.000)

Vanwege Corona is de uitvoering hiervan doorgeschoven naar 2021. Daarbij is het noodzakelijk dat ook de uitname uit de reserve in 2020 weer terugvloeit naar de reserve om in 2021 te worden uitgenomen.

Algemene uitkering	
Doel:	Besteding van door het Rijk via de Algemene uitkering ontvangen middelen waarvan de aanwending door uw Raad is geautoriseerd/ maar nog niet tot besteding in het lopende boekjaar(en) heeft geleid
Vorming:	Uit exploitatie
Hoogte:	Onbepaald
Duur:	Afhankelijk van de afwikkeling van de (eventueel incidentele) projecten
Bestedingsraming:	Conform de hoogte van de reserve

		B	W	Afw.
	Per 1-1	280	280	0
1C	Combinatiefunctie (doorlopend)	-21	-21	0
4A	Ruimte plafond BTW-compensatiefonds	-140	-140	0
	Per 31-12	119	119	0

ICT	
Doel:	ICT bestedingen meerjarig te egaliseren
Vorming:	Uit voordelig (jaar)saldo exploitatie
Hoogte:	Onbepaald
Duur:	N.v.t.
Bestedingsraming:	Conform de hoogte van de reserve

		B	W	Afw.
	Per 1-1	821	821	
	Mutaties investeringsplan	105	120	15
	Taakstelling ICT	-100	-100	0
	Projecten ICT	-114	-87	27
	Informatieveiligheid	-26	-26	0
	Tijdelijke formatie ICT	-120	-120	0
	Exploitatieresultaat	0	102	102
	Per 31-12	566	710	144

Het resultaat is verantwoord binnen programma 3. Organisatie, product 3.C Organisatie en bedrijfsvoering.

MUP	
Doel:	Meerjarig egaliseren van bestedingen binnen het MUP GVVP (MeerjarenUitvoeringsProgramma; Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan)
Vorming:	Uit exploitatie wanneer de uitgaven binnen het MUP in enig boekjaar het beschikbare budget onderschrijden, zodat de middelen kunnen worden ingezet in een boekjaar waarin de uitgaven het beschikbare budget overschrijden.
Hoogte:	N.v.t.
Duur:	Tot realisering M.U.P 2011-2014
Bestedingsraming:	Conform de hoogte van de reserve.

		B	W	Afw.
	Per 1-1	272	272	
2E	Onttrekking conform primitieve begroting/ Resultaat jaarrekening	-9	51	60
	Per 31-12	263	323	60

Onderhoud gebouwen	
Doel:	Egaliseren onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen
Vorming:	Middelen uit de voorziening groot onderhoud gebouwen en vervolgens middels jaarlijkse dotaties binnen de exploitatie zolang geen sprake is van een actueel onderhoudsbeheersprogramma
Hoogte:	N.v.t.
Duur:	N.v.t.
Bestedingsraming:	N.v.t.

		B	W	Afw.
	Per 1-1	3.487	3.487	0
4C	Storing voorziening gebouwen	323	323	0
4C	Onttrekking onderhoud gebouwen	-213	-143	70
3D	Vrijval t.g.v. gemeentehuis	37	0	-37
3D	Bestuursopdracht huisvesting gemeentelijke organisatie	-50	-25	25
3D	Kapitaallasten investering aircoinstallatie Veentjesbrug	-2	-16	-14
4C	Onderhoudsplan MFC Doelum	-49	44	93
	Per 31-12	3.533	3.670	137

Onderhoud gebouwen

Door opheffing van de voorziening gebouwen wordt de dotatie aan de voorziening gebouwen van totaal € 323.000 afgeboekt en toegevoegd aan de reserve gebouwen.

In 2020 wordt voor groot onderhoud gebouwen een bedrag van € 213.000 begroot. De werkelijke uitgaven van € 143.000 voor onderhoud gebouwen wordt onttrokken uit de reserve ter dekking van deze uitgaven.

Bestuursopdracht huisvesting gemeentelijke organisatie

In de voorjaarsnota zijn de kosten voor het bestuursopdracht gedekt uit de reserve gebouwen. Deze dekking heeft plaatsgevonden.

Kapitaallasten airco-installatie Veentjesbrug

Voor de kapitaallasten van de airco-installatie Veentjesbrug wordt een bedrag van € 16.000 overgeheveld naar de reserve kapitaallasten vastgoed.

Onderhoudsplan MFC Doelum

Het bedrag dat volgens het onderhoudsplan jaarlijks in de voorziening gestort moet worden, wordt in de reserve gebouwen gestort. Reden is dat de voorziening onderhoud gebouwen is opgeheven.

Bedrijventerreinen	
Doel:	Herstructurering bedrijventerreinen
Vorming:	Uit de egalisatiereserve algemene uitkering
Hoogte:	€ 2.000.000
Duur:	Tot maart 2020
Bestedingsraming:	Conform hoogte van de reserve

		B	W	Afw.
	Per 1-1	1.466	1.466	0
2J	Invulling taakstelling PPN	-1.300	-1.300	0
2J	Uitgaven bedrijventreinen (VJN 2019)	-93	-42	51
2A	Visie Klingelbeekseweg	-50	0	50
	Per 31-12	23	124	101

De werkelijke uitgaven bedrijventerreinen 2020 bedragen € 82.000 inclusief de visie Klingelbeekseweg. Conform de afspraken met de provincie wordt de helft (€ 41.000) van deze uitgaven gedekt uit de reserve bedrijventerreinen. Zie verder de toelichting in deel II Jaarrekening, product 2J. Ondernemen en bedrijvigheid.

Onderwijshuisvesting	
Doel:	Het beschikbaar houden van budgetten binnen het IHP bij uitstel van activiteiten.
Vorming:	Reserveren van voordelen die in enig jaar ontstaan zijn ten opzichte van begrote bedragen zodat deze ingezet kunnen worden in kalenderjaren dat er overschrijding t.o.v. de begroting ontstaat. Indien (meerjarige) besluitvorming een uitname niet verhindert.
Hoogte:	N.v.t.
Duur:	N.v.t.
Bestedingsraming:	N.v.t.

		B	W	Afw.
	Per 1-1	1.060	1.060	0
1B	Aanwending op basis van raadsvoorstel Doorwerth/IHP	-263	-263	0
	Per 31-12	797	797	0

Wegenonderhoud	
Doel:	Egalisatie van de kosten van planmatig onderhoud aan wegen conform de onderhoudsplanning
Vorming:	Ten laste van exploitatie op basis van meerjarenplanning. Dit betreft het saldo van de jaarlijks geraamde kosten voor groot onderhoud wegen en de daadwerkelijke onderhoudskosten. Verder wordt rekening gehouden met de jaarlijkse inflatie (zie onderstaand).
Hoogte:	Conform meerjarenplanning onderhoud wegen (Beleidsnota Wegbeheer Renkum; BWR)
Duur:	N.v.t.
Bestedingsraming:	Vaststellen conform meerjarenplanning onderhoud wegen

		B	W	Afw.
	Per 1-1	70	70	
2P	Groot onderhoud wegen (VJN 2020)	-70	970	1.040
	Per 31-12	0	1.040	1.040

Risico herstelkosten sleuven en lasgaten	
Doel:	Dekking herstelkosten als gevolg van het graven van sleuven
Vorming:	Vanuit meeropbrengsten leges
Hoogte:	N.v.t.
Duur:	N.v.t.
Bestedingsraming:	Conform de hoogte van de reserve

		B	W	Afw.
	Per 1-1	33	33	
2P	Meerinkomsten leges lasgaten en -sleuven	0	0	0
	Per 31-12	33	33	0

Vervanging openbare verlichting	
Doel:	Egalisatie van de kosten van vervanging openbare verlichting
Vorming:	Exploitatiesaldo openbare verlichting
Hoogte:	N.v.t.
Duur:	Tot realisering vervanging openbare verlichting
Bestedingsraming:	Conform de hoogte van de reserve

		B	W	Afw.
	Per 1-1	965	965	
2P	Onttrekking conform primitieve begroting/ Resultaat jaarrekening	-104	-113	-9
	Per 31-12	861	851	-9

Reserve Kapitaallasten vastgoed	
Doel:	Het opvangen van de kapitaallasten van vastgoed
Vorming:	Uit de reserve gebouwen
Hoogte:	Is gelijk aan de kapitaallasten vastgoed die niet binnen de reguliere begroting kunnen worden opgevangen.
Duur:	Looptijd van de afschrijvingstermijnen van vastgoed
Bestedingsraming:	Verloop van rente en afschrijvingslasten

		B	W	Afw.
	Per 1-1	352	352	0
2L	T.b.v. kapitaallasten concertzaal	-8	-8	0
1C	T.b.v. kunstgrasveld Wilhelmina sportpark na najaarsnota 2019	-25	-25	0
3D	Investering airco-installatie Veentjesbrug		16	16
	Kap.lasten airco-installatie Veentjesbrug		-1	-1
	Per 31-12	319	334	15

In 2020 is de airco-installatie Veentjesbrug aangelegd. De kapitaallasten van deze investering wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten vastgoed. De reserve kapitaallasten vastgoed is hiervoor aangevuld vanuit de reserve onderhoud gebouwen voor een bedrag van € 16.000.

Deze reserve wordt ingezet ter dekking van kapitaallasten van bepaalde investeringen. Omdat de kapitaallasten meerjarig bekend zijn zal hier de realisatie altijd gelijk zijn aan de begroting.

Incidentele lasten MFC 3b4	
Doel:	Opvangen van nog niet gekwantificeerde lasten realisatie MFC 3b4
Vorming:	In de kalenderjaren 2013 t/m 2015 storten van het saldo tussen begrote uitgaven minus werkelijke uitgaven.
Hoogte:	N.v.t.
Duur:	N.v.t.
Bestedingsraming:	N.v.t.

		B	W	Afw.
	Per 1-1	39	39	0
1C	Inzet voor incidentele lasten	-39	-39	0
	Per 31-12	0	0	0

In 2020 zijn incidentele kosten van € 39.000 gerealiseerd met betrekking tot MFC Doelum. De stand van de reserve is nihil en kan hiermee kan deze reserve worden opgeheven.

Voorzienenen

Omschrijving	Begin stand	Dotatie	Onttrekking	Eindstand
niet actief pers.en ex wethouder	3.594	549	-337	3.806
Groot onderhoud gebouwen	-1		1	
Sanering Zuiderbeekweg	4		-4	
Liquidatie permar	432		-363	69
Voorz.Afvalstoffenheffing	487	39		526
Voorziening GRP	8.886	1.245	-93	10.038
Investering Stedelijk vernieuwing	31			31
Totaal	13.433	1.833	-796	14.470

Niet-actief personeel + wethouders	
Doel:	Voldoen aan betalingsverplichtingen met betrekking tot niet-actief personeel en voormalig wethouders
Vorming:	Ten laste van de exploitatie wanneer de hoogte dat vereist
Hoogte:	N.v.t.
Duur:	N.v.t.
Bestedingsraming:	Volledig bedrag

Conform de begroting is een bedrag van € 14.200 in de voorziening gestort. Daarnaast is in de najaarsnota 2020 nog een aanvullende storting opgenomen van € 277.600 in verband met de vertrek van een wethouder. Verder is er nog een uitbetaling in verband met een expiratie polis van een voormalige wethouder waardoor er een bedrag van € 142.800 aan de voorziening is toegevoegd .

Op basis van de berekening van de huidige wachtgeldregeling en pensioenen is per 31-12-2020 een bedrag nodig van € 3.805.650. Dit betekent dat in 2020 een storting van € 114.300 nodig is om de voorziening op de gewenste hoogte te krijgen. Belangrijkste oorzaak van deze toename is dat de rekenrente bij de bepaling van de reserve waarde behoorlijk is gedaald.

In 2020 hebben de volgende onttrekkingen (incl. 'vrijval') plaatsgevonden:

• Pensioenen en wachtgeld bestuurders	€	259.000
• Wachtgeldregeling voormalig personeel	€	78.000
Totaal	€	337.000

Onderhoud sportparken	
Doel:	Egaliseren onderhoudskosten sportparken
Vorming:	Ten laste van de exploitatie door middel van een jaarlijkse dotatie
Hoogte:	Conform onderhoudsplan
Duur:	N.v.t.
Bestedingsraming:	Conform onderhoudsplan

In de voorjaarsnota 2019 heeft uw raad besloten om de storting in de voorziening te converteren in regulier budget. Er is einde 2020 geen saldo in de voorziening.

Deze voorziening houden we vooralsnog in stand in afwachting van de resultaten van het mogelijk wel of niet verzelfstandigen van de sportparken.

Sanering Zuiderbeekweg	
Doel:	Opvangen van de kosten voor de monitoring vervuiling grondwater en sanering hiervan.
Vorming:	Uit de voorziening grondexploitatieproject Zuiderbeekweg
Hoogte:	Conform berekening van de monitoring t/m 2016
Duur:	Tot uiterlijk 2019
Bestedingsraming:	Conform offerte

In 2020 is de sanering Zuiderbeekweg afgerond en wordt de voorziening opgeheven.

Liquidatie Permar	
Doel:	Fasegewijs op basis van de realisatie van het liquidatieplan gelden uit deze voorziening beschikbaar te stellen aan het algemeen bestuur van Permar WS.
Vorming:	Eenmalige dotatie ten laste van de exploitatie 2016
Hoogte:	€ 69.000
Duur:	

De liquidatie is voor wat betreft Permar in 2020 afgerond. Voor de eindafrekening verwijzen wij u naar onderstaande tabel. De nog resterende verplichtingen uit de gemeenschappelijke regeling zijn formeel overgenomen de gemeente Ede en de daarop betrekende kosten zullen volgens de afgesproken verdeelsleutel verdeeld worden over de voormalige deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. Voor Renkum betekent dat nog rekening gehouden moet worden met afgerond € 62.000. Voorzichtigheidshalve houden wij een bedrag van € 13.000 aan voor mogelijke onvoorziene uitgaven. Een bedrag van € 250.000 van de voorziening laten wij vrijvallen ten gunste van de exploitatie. De gemeente Ede heeft voor het laatste deel van 2020 een bedrag van afgerond € 6.000 in rekening gebracht.

	<i>Bedragen x 1.000</i>
Kosten Liquidatieplan 2017	1.071
Aanvulling voorziening 2018 bonus/malus	99
Opgenomen in Liquidatievoorziening Permar	1.170
Werkelijk P-kosten liquidatie	-297
Werkelijke overige liquidatiekosten	-457
Nadeel verreken P kosten (bonus/malus)	-92
Werkelijke Liquidatiekosten Permar	846
Resultaat liquidatie Permar	324
Te voorzien verplichtingen gemeente Ede	
P-kosten liquidatie	-48
Overige liquidatiekosten	-14
Reservering onvoorzien	-13

	<i>Bedragen x 1.000</i>
Totaal nog te voorzien	-75
Resultaat inclusief nog te voorzien	250
Vrijval jaarrekening 2020	250
Restant voorziening 2020	75
Betaalde kosten 2020 ná 15-10-2020	-6
Stand voorziening ultimo 2020	69

Afvalstoffenheffing	
Doel:	Egaliseren van kosten van afvalverwijdering en -verwerking om ongewenste schommelingen in het tarief voor afvalstoffenheffing te voorkomen
Vorming:	Door middel van dotatie van een voordelig exploitatiesaldo op product afvalverwijdering en verwerking
Hoogte:	Minimum: € 0, maximaal € 500.000
Duur:	N.v.t.
Bestedingsraming:	N.v.t.

Prod.		B	W	Afw.
	Per 1-1	487	487	
2N	Onttrekking conform primitieve begroting/ Resultaat jaarrekening	-142	39	182
	Per 31-12	345	526	182

Voor 2020 was een onttrekking van € 142.000 begroot. In werkelijkheid is er een storting van € 39.000. Het verschil ad. € 182.000 is toegelicht bij het product 2N. Afvalverwijdering en verwerking (onderdeel II jaarrekening).

Rioolheffing	
Doel:	Reserveren voor- c.q. nadelen op de exploitatiebudgetten als gevolg van o.a. aanbestedings- en efficiencyresultaten
Vorming:	Vanuit voor- c.q. nadelen op de exploitatiebudgetten als gevolg van o.a. aanbestedings- en efficiencyresultaten
Hoogte:	N.v.t.
Duur:	Continu
Bestedingsraming:	Conform raadsbesluit

GRP	
Doel:	Deze voorziening wordt ingezet om het vGRP+ te kunnen realiseren en de daarmee gepaard gaande kosten te egaliseren. Dit om ongewenste schommelingen in het tarief voor Rioolheffing te voorkomen.
Vorming:	Middels jaarlijkse dotatie van het exploitatiesaldo op het product riolering
Hoogte:	Conform GRP
Duur:	N.v.t.
Bestedingsraming:	Conform GRP

Prod.		B	W	Afw.
	Per 1-1	8.886	8.886	
2M	Mutatie voorziening GRP	-278	1.152	1.430
	Per 31-12	8.608	10.038	1.430

Voor 2020 was een onttrekking van € 278.000 begroot. In werkelijkheid is er een storting van € 1.152.000. Het verschil ad. € 1.430.000 is toegelicht bij het product 2M. Water en Riolering (onderdeel II jaarrekening).

Investing stedelijke vernieuwing (ISV)	
Doel:	Afzonderlijk zichtbaar houden van geormerkte gelden van de provincie voor investering stedelijke vernieuwing (ISV)
Vorming:	Dotatie van ontvangen gelden die niet in het lopende jaar worden uitgegeven
Hoogte:	N.v.t.
Duur:	Opheffing na uitvoering van het door de provincie beoogde beleid
Bestedingsraming:	Conform de hoogte van de voorziening

In 2020 is geen ISV 3 budget ingezet.

Langlopende leningen

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2020	2019
Onderhandse leningen banken en financiële instellingen	32.864	24.530
Leningen openbare lichamen als bedoeld in art.1, ond. a Wet fido	7.200	7.600
Totaal onderhandse leningen	40.064	32.130

Voor een specificatie van leningen inclusief rentepercentage zie paragraaf 4 Financiering. De rentelast van alle vaste schulden voor begrotingsjaar 2020 is € 715.000.

Flottende passiva

Overige schulden

Netto-flottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan een jaar

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2020	2019
Banksaldi	0	2.778
Overige schulden	23.339	9.956
Totaal	23.339	12.734

Netto-flottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan een jaar

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2020	2019
Kasgeldleningen	0	0
Bank- en giro saldi	0	2.778
Crediteuren	18.867	479
Nog te betalen belastingen	2	0
nog te beta salaris/soc. Lasten/bel	1.175	1.058
Cred soza obligp rijk terugv.+verhaa	155	170
Betalingen onderweg soza	81	101
Soza nog te bet sal/soc l/belasting	170	28
Nog te betalen bedragen	2.864	6.688
Diversen	28	23
Bedragen buiten rekening	0	1.409
Totaal	23.339	12.734

Omschrijving	Beginstand	Afgewikkeld	Nieuwe posten	Eindstand
		2020		
Nog te betalen bedragen	6.688	8.745	5.184	2.864

Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. De specificaties van deze post is als volgt:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2020	2019
Vooruit ontvangen bedragen	3.624	1.203
Totaal	3.624	1.203

Omschrijving	Beginstand	Vermeerdering	Vermindering	Eindstand
Vooruit ontvang bijdr. overig overheid	584	84	-166	502
Vooruit ontvang bijdr rijk	283	2.966	-309	2.940
Vooruit ontvangen bedragen overigen	291	145	-283	153
Vooruit ontv. aan reserve	46	36	-53	29
Totaal	1.203	3.231	-811	3.624

Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. De specificaties van deze post is als volgt:

Bedragen x € 1.000	31-12-2019	Toevoegingen	Aanwending	31-12-2020
Vooruit ontvangen bedragen EU, Rijk en provincie				
Subsidie woningproductie (KAN)	227		60	167
OAB periode 2011-2014	83	198	107	174
Bedrijventerrein ontv. Provincie Gelderland	235		41	194
Verhoogde taakstelling statushouders	201		201	0
Impulsplan wonen	0			
Besluit woninggebonden subsidie	59			59
Realisatie 7 + 2 laadpalen	7			7
Wet verplichte ggz	42		42	0
Klimaatakkoord	238		238	0
Ontv. prov voor Doorwerth	12		12	0
Ontv. prov wijk v/d toekomst Heveadorp	10		10	0
Tozo		2.447		2.447
Toeslag affaire		6		6
Spuk		294		294
RVO		21		21
Subs perimeter		25		25
Innovatieplan jeugd		59		59
Subtotaal	1.114	3.050	711	3.453
Vooruit ontvangen, overige				
Zwerfafvalvergoeding	45	36	53	28
Vergoeding Utrechtseweg 70 Oosterbeek	0			
Diversen	1	30		31
Proj grondexploitatie	44	114	44	114
Subtotaal	90	180	97	173
Totaal	1.203	3.230	808	3.626

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Artikel 53 van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht gemeenten om in de toelichting op de balans inzicht te geven in de financiële verplichtingen waaraan de gemeente is verbonden, voor zover:

- die verplichtingen financiële consequenties hebben voor toekomstige jaren en
- deze verplichtingen niet zijn opgenomen in een balanspost.

Voorbeelden daarvan zijn langlopende huurcontracten en leasecontracten.

Het is niet de bedoeling dat in de toelichting een lange lijst van meerjarig aangegane verplichtingen wordt opgenomen. Het gaat alleen om verplichtingen die politiek-bestuurlijk en financieel gezien van belang zijn.

De Commissie BBV doet de stellige uitspraak om meerjarige inkoopcontracten, die zouden moeten voldoen aan Europese regels, in de toelichting op de jaarrekening bij de 'niet in de balans opgenomen verplichtingen' op te nemen voor het volle bedrag waarover het contract is afgesloten. De accountant betreft de rechtmatigheid van de contractverlening bij de oordeelsvorming over het jaar dat het contract is afgesloten. Een eventuele onrechtmatigheid werkt dan niet door in de controleverklaring gedurende de rest van de looptijd van het contract.

Naam	Contract	Start-datum	Eind-datum	Expiratie-datum	Contract-waarde (in €)	Rest-waarde 31-12-2020 (in €)
Hezelburcht Consultancy	Raam-overeenkomst subsidie-ervangingsdiensten tussen IGSG5 en Hezelburcht	1-1-2016	31-12-2018	31-12-2020	1.166.942	-
SITA ReEnergy Roosendaal BV	Overeenkomst inzake de verwerking en het transport van afval (afvalstoffen)	1-1-2010	1-1-2020	1-1-2021	5.500.000	-
VAR (Attero Zuid B.V.)	Verwerken en transporteren van GFT	1-1-2015	31-12-2020	30-6-2025	1.181.250	439.490
Ovidiuswerk Training Detachering Adv (voorheen Hagemans Werk BV)	Veranderkracht in 100 dagen	1-10-2018	1-10-2019	2-10-2021	450.000	100.000
Driessen	Flexibele arbeidskrachten payroll	1-1-2016	31-12-2018	31-12-2020	9.207.193	-
Sight landscaping bv	Maaien recreatief grasveld	19-3-2018	31-12-2018	31-12-2020	405.000	-
Noot personen-vervoer	Leerlingen-vervoer	1-8-2018	31-7-2020	31-7-2022	2.400.000	822.602

Naam	Contract	Start-datum	Eind-datum	Expiratie-datum	Contract-waarde (in €)	Rest-waarde 31-12-2020 (in €)
St huis van renkum	Algemene voorzieningen Welzijn - Renkum voor Elkaar	1-5-2016	Onbepaalde tijd		661.292 (o.b.v. 4 jaar)	
Lumens	Algemene voorzieningen Welzijn - Renkum voor Elkaar	1-5-2016	Onbepaalde tijd		924.120 (o.b.v. 4 jaar)	
Stimenz	Algemene voorzieningen Welzijn - Renkum voor Elkaar	1-5-2016	Onbepaalde tijd		1.248.872 (o.b.v. 4 jaar)	
Participe projecten	Algemene voorzieningen Welzijn - Renkum voor Elkaar	1-5-2016	Onbepaalde tijd		309.176,00 (o.b.v. 4 jaar)	
RSR revalidatie-service	Wmo Hulpmiddelen	1-11-2015	30-6-2020	31-10-2019	1.084.546	-
Kersten Hulpmiddelen	Wmo Hulpmiddelen	1-7-2020	30-6-2026	30-6-2028	2.045.000	1.875.000
Div. zorgaanbieders WMO en jeugd	Interactief Aankoopstelsel Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland	1-1-2017	30-6-2020		open einde regeling	open einde regeling
Div. zorgaanbieders WMO en jeugd	Interactief Aankoopstelsel Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland	1-7-2020	30-6-2024		open einde regeling	open einde regeling
Kin installatie-techniek	Betreft bouw en onderhoud van MFC	1-6-2017	1-6-2037		6.937.786	3.626.741
De groene stroomfabr	Elektriciteit	1-1-2018	1-1-2038		7.683.667	6.531.117
Gazprom energy	Levering van Gas	1-1-2018	31-12-2022	31-12-2022	797.982	348.619
Accountant Astrium	Overeenkomst accountantsdiensten	1-12-2019	30-11-2023		259.920	158.509,90
Attero	Overeenkomst verwerking en transport fijn huishoudelijk afval	1-1-2020	31-12-2024	31-12-2028	101,50 per ton restafval	101,50 per ton restafval
Attero	Overeenkomst verwerking en transport fijn huishoudelijk afval	1-1-2020	31-12-2024	31-12-2028	145,50 per ton restafval	145,50 per ton restafval

Naam	Contract	Start-datum	Eind-datum	Expiratie-datum	Contract-waarde (in €)	Rest-waarde 31-12-2020 (in €)
Zorg Lokaal	Uitvoering administratie Wmo en jeugdwet	1-1-2020	31-12-2021		205.700	102.850
Re-integratie-voorziening Jobcoaching	Raamovereenkomst voor het aanbieden van jobcoach-voorzieningen	1-4-2019	31-3-2020	31-3-2023	400.000	200.000

Eigen bijdrage op grond van de Wmo

Een aanvrager van een voorziening op grond van de WMO (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- en vervoersmiddelen of beschermd wonen) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Belangrijke gebeurtenis na balansdatum

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de gemeente Renkum. Echter, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen. De gevolgen voor het resultaat en de financiële positie van de gemeente Renkum zijn op dit moment nog niet te overzien. Het college gaat desondanks uit van een duurzame voortzetting van de activiteiten. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de gemeente Renkum.

Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen

Nr	Oorspronkelijk bedrag van de lening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Nummer van de lening	Bij gemeensch. waarb.		besluit Raad / Collge	Rente-perc.	Saldo begin dienstjaar 01-01-2020		In de loop van het jaar gewaarborgd	Totaal der aflossingen in het dienstjaar	Saldo 31-12-2020		Toelichting
					Andere borgen	Aandeel gemeente (%)			Totaal	Gewaarb. door de gemeente			Totaal	Gewaarb. door de gemeente	
76	45.378	renovatie/verbouw	Oosterbeekse Tennisvereniging	Rabo: 3550.944.497		100	20-01-93	2,250	5.577	5.577		2.754	2.823	2.823	
102	204.201	ver- en nieuwbouw clubgebouw	Beheer Stg. Waayenberg	Rabo: 3550.916.620		100	25-02-98	3,400	32.865	32.865		5.376	27.489	27.489	
105	80.000	herstruc. Park Hartenstein	Oosterbeekse Tennisvereniging	Rabo: 3550.930.852		100	28-06-00	3,050	7.740	7.740		1.999	5.741	5.741	
115	90.202	renovatie/verbouw	Midgetgolfvereniging Duno	SVn: 873546020	St waarborgf. Sport	100	01-01-08	10,510	19.096	19.096		7.191	11.905	11.905	
118-I	145.000	Aanpassen velden, verlichten, e.d.	OTV (Oosterbeeks tennisvereniging)	Rabo: 3161.948.661	St waarborgf. Sport	50	17-05-'13	5,400	82.500	41.250		3.000	79.500	39.750	SWS 50%
118-III	60.000	Herfinancieren oude lening	St.Beheer Oosterbeekse Banen	Rabo: 0050.023.061	St waarborgf. Sport	50	17-08-16	2,500	65.000	32.500		6.000	59.000	29.500	SWS 50%
120	130.000	Aanleg kunstgrasveld	Stg.Expl.Sportpark Bilderberg	Rabo: 00.1003.2404	St waarborgf. Sport	50	15-04-15	3,850	46.408	23.204		18.576	27.832	13.916	SWS 50%
121	60.000	Aanleg haven pleziervaartuigen	Stg. Heveehaven	Rabo: 3039.950.827	St waarborgf. Sport	50	05-01-16	4,950	39.500	19.750		6.000	33.500	16.750	SWS 50%
123	125.000	Vervangen van een hockeyveld	MHCO / St. Sportacc.	Rabo: 0050.020.246	St waarborgf. Sport	50	10-08-16	3,450	41.666	20.833		6.258	35.408	17.704	SWS 50%
			De Bilderberg	Rabo: 0050.020.247	St waarborgf. Sport	50	10-08-16	3,450	41.666	20.833		6.258	35.408	17.704	SWS 50%
Totaal									382.018	223.648	0	63.412	318.606	183.282	
Staat van de gewaarborgde geldleningen als achtervang:															
A	43.182.000	renteloze leningen te verstrekken	garant staan om Stichting Vivare (4491)	Divers: 9 leningen	WSW + achtervang	1			20.014.000	10.007.000	15.000.000	651.000	34.324.000	17.162.000	Staat 50%
B	40.115.000	renteloze leningen te verstrekken	garant staan om Stichting Woonzorg Nederland (4201)	Divers: 6 leningen	WSW + achtervang	1			32.565.000	16.282.500		726.000	31.839.000	15.919.500	Staat 50%
Totaal A + B									52.579.000	26.289.500	15.000.000	1.377.000	70.594.523	37.513.023	
Betaling lening van derden/ overig niet uit de balans blijvende verplichtingen:															

C	4.431.523herstruc. OVL	Primevest Smart City (Renkum) B.V.	BNG: 40.112951	AV1.4b Borgtocht	100	4.431.523	4.431.523	0	4.431.523	4.431.523
---	------------------------	---------------------------------------	----------------	------------------	-----	-----------	-----------	---	-----------	-----------

Deel III Bijlagen

Bijlage 1 Productenrekening

Inleiding

Op grond van de artikelen 66 t/m 70 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten bestaat de productenrekening uit de volgende onderdelen:

1. uitwerking van programma's in producten inclusief baten, lasten en saldo
2. een overzicht van kapitaallasten inclusief afschrijvingen en toegerekende rente
3. een lijst van verbonden partijen
4. een toelichting op onderhanden werk inzake grondexploitatie

Specificatie lasten en baten per product

Deze specificatie is opgenomen in de jaarrekening.

Rentetoe rekening Realisatie jaar 2020 (bedragen * 1.000)

De externe rentelasten over de korte en lange financiering			714
De externe rentebaten		-/-	<u>70</u>
Saldo rentelasten en -baten			645
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/-	0	
De rente van projectfinanciering	-/-	472	
		-/-	<u>472</u>
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente			173
Rente over eigen vermogen			372
Rente over voorzieningen			<u>258</u>
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente			804
Aan taakvelden toe te rekenen rente (rente omslag)		-/-	<u>1.053</u>
Verwacht renteresultaat op taakveld Treasury			249

Lijst verbonden partijen

Voor dit overzicht verwijzen wij u naar de paragraaf 6. Verbonden partijen.

Toelichting onderhanden werk grondexploitatie

Voor deze toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de voorraden. Deze is terug te vinden in de toelichting op de balans.

EMU saldo 2020

EMU Saldo	Bedragen x € 1.000		
	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
1. (+) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).	-2.102	-3.454	-610
2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa	2.725	485	-1.730
3. (+) Mutatie voorzieningen	144	-994	1.037
4. (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	94	-900	-849
5. (-) (Verwachte) boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-4.777	-4.033	3.006

Bijlage 2 Kredieten

ICT

Naam Project	Begroting	Werkelijk	Vrije ruimte
Dezta Saas (Squit 2020 Wro)	12	11	1
S4SD versie 7	10	10	0
S4SD versie 8	10	9	1
Portaal Key2 Burgerzaken	44	34	10
Prognosemodel gemeenten	8	8	0
Updaten en migreren centric appl.	46	8	38
S4SD versie 9	10	10	0
Totaal	140	90	50

Afgerond

Dezta Saas is afgerond, na in 2019 vertraging door technische belemmeringen opgelopen te zijn. Key2Begraven is ook naar SaaS (software as a service) gemigreerd. De betaalde updates en uitbreidingen voor de Suite Sociaal Domein (versie 7 t/m 9) zijn zonder problemen afgerond. Het Prognosemodel Gemeenten is aangeschaft en uitgerold. We zijn voor al deze projecten binnen de originele ramingen gebleven.

Onderhanden

De vernieuwing van key2Burgerzaken is van start gegaan met de aanschaf en implementatie van Portaal (en e-diensten) voor Burgerzaken. Eind 2020 zijn we met De Connectie en de leverancier begonnen om de Centric applicaties te actualiseren en tevens te migreren naar de nieuwste database versie. Dit traject is nodig om ons recht op onderhoud bij de leverancier niet te verliezen. Beide projecten zullen (zoals gepland) nog tot in 2021 doorlopen.

Vastgoed

Naam Project	Begroting	Werkelijk	Vrije ruimte
Brandweerpost Wolfheze grond	158	0	158
Brandweerpost Wolfheze bouw	702	4	698
Brandweerpost Wolfheze install.	350	0	350
Totaal	1.210	4	1.206

Naam Project	Begroting	Werkelijk	Vrije ruimte
Renovatie gymzaal W. van Arnhemweg	665	5	660

Naam Project	Begroting	Werkelijk	Vrije ruimte
Airco-installatie Veentjesbrug	15	14	1

Nieuwbouw Brandweerpost Wolfheze

Grondaankoop is rond. Het programma van eisen is opgesteld en een Schetsontwerp. De ontwerpfase en voorbereiding is opgestart. De uitvoering wordt verwacht in Q4 2021. Er is aanvullend krediet nodig, gezien de stijgende grond- en uitvoeringskosten t.o.v. het raadsbesluit in 2017 afgegeven kosten prognose.

De exacte hoogte van het aanvullend krediet is niet eerder bekend dan Q3 2021. Kijkend naar de huidige markt zal naar verwachting voor de nieuwe brandweerpost zeker één miljoen euro (excl. btw) nodig zijn. Dit betekent een jaarlijkse investeringsverhoging van gem. €17.849 voor de komende 40 jaar.

Ook wordt een berekening opgesteld om de stikstof uitstoot te bepalen. De uitkomst hiervan kan nadelig zijn voor de uitvoeringskosten en de planning van project.

Renovatie gymzaal W. van Arnhemweg

Vorbereidingen voor aanbesteding om tot een bouwteam te komen zijn afgerond. Met de aannemer wordt nu in een bouwteam verder het plan uitgewerkt. Nu alle onderzoeken zijn afgerond en redelijk duidelijk is wat alle uitvoerende werkzaamheden zijn, blijkt het aangevraagde krediet in 2017 niet toereikend.

Het exact benodigd aanvullend krediet is niet eerder bekend dan eind Q4 2020. Kijkend naar de huidige markt zal naar verwachting tenminste € 550.000 (excl. btw) zijn. Dit betekent een jaarlijkse investeringsverhoging van gem. €13.786 voor de komende 40 jaar.

Renovatie sporthal Doorwerth

Voor de sporthal Doorwerth wordt een nieuw renovatieplan waarbij de keuze om wel of geen 3e zaaldeel met bijbehorende voorzieningen als kleedkamers etc. te creëren voor het bewegingsonderwijs. Dit onderzoek is nodig nu besloten is dat de gymzaal Mozartlaan gesloopt gaat worden en er geen gymzaal bij het nieuwe schoolgebouw voorzien is. Hierover lopen nog gesprekken met het Dorenweerd College.

Op basis van het nieuwe renovatieplan kan het benodigde krediet bepaald worden. In de begroting wordt hier op basis van een voorzichtige raming € 2,5 miljoen voor opgenomen. Dit betekent een jaarlijkse investeringsverhoging van gem. €49.639 voor de komende 40 jaar. De wijzigingen worden verwerkt in de plannen en de verwachting is dat Q2 2021 meer duidelijkheid geeft wat de ramingskosten zijn voor het totale project. Ook wordt een berekening opgesteld om de stikstof uitstoot te bepalen. De uitkomst hiervan kan nadelig zijn voor de uitvoeringskosten en de planning van project.

Afval

Naam Project	Begroting	Werkelijk	Vrije ruimte
Kliko's	671	636	35
Ondergrondse containers	614	596	19
Extra aanpassingen (afval)	84	71	13
Totaal	1.369	1.303	67

Kliko's

Op verzoek van inwoners in in 2020 een aantal extra kliko's uitgezet. Het gaat vooral om de kliko's voor oud papier en gft+e. Voor gft+e kliko's betaalt de inwoner een bijdrage van € 30,-.

Ondergrondse containers

Het restant van het budget wordt aangewend voor een eventuele nieuwe locatie voor een ondergrondse container.

Extra aanpassingen (afval)

In het vierde kwartaal van 2020 zijn bij zes hoogbouwlocaties speciale gt+e zuilen geplaatst voor groente, fruit en etensresten. Met gebruik van de afvalpas maken de bewoners van een hoogbouwcomplex hier gebruik van. Het initiatief van plaatsing ligt bij de inwoners waardoor er voldoende draagvlak is.

Tractie

Naam Project	Begroting	Werkelijk	Vrije ruimte
Aanhanger 1	4	4	0
Aanhanger 2	4	4	0
Aanhanger 3	4	4	0
Tractor	80	34	46
Totaal	92	46	46

Aanhangers/ tractor

Er zijn 3 aanhangers aangeschaft en er is een tractor besteld.

Verkeersmaatregelen

Naam Project	Begroting	Werkelijk	Vrije ruimte
MUP Wolfhezerweg	160	5	155
Wolfhezerweg: 30km/uur gebied	40	0	40
Kruispunt Hogenkampseweg	0	25	-25
Fietsstraat Benedendorpsweg	76	256	-180
MUP Kalimaropad	60	50	10
Toegankelijkheid buurbushaltes	12	-29	41
Spoorwegovergang Wolfheze	170	183	-13
Parkeerplaatsen Lage Oorsprong	25	24	1
Totaal	543	514	29

MUP Wolfhezerweg & 30km/uur-gebied

De aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (EMVI). De uitvoering is gestart in 2020 en loopt door tot april 2021.

Kruispunt Hogenkampseweg

In 2020 zijn voorbereidingen getroffen voor werkzaamheden aan de Hogenkampseweg. Uitvoering vindt plaats in 2021. Dan is ook krediet beschikbaar. De in 2020 uitgevoerde voorbereidingen passen binnen het vanaf 2021 beschikbare krediet.

Fietsstraat Benedendorpsweg

De provincie heeft de subsidie vastgesteld op de maximale bijdrage. Intern is de verrekening nog gemaakt met de uitgevoerde extra rioleringswerkzaamheden en dit deeltraject wordt afgesloten qua investering.

Zoals eerder bij de raad aangegeven is de overschrijding het gevolg van de uitloop in het werk, de sanering die moest plaatsvinden en de (ingehuurde) begeleiding hiervan. (onder andere beantwoording raadvragen 11 januari 2018, zaaknr 65612)

Daarnaast zijn er meerkosten gemaakt voor het aanvullende onderzoek naar het wel/niet instellen van eenrichtingsverkeer (beantwoording raadsvragen 20 april 2018, zaaknr 71380).

MUP Kalimaropad

Via de Voorjaarsnota is geld vrijgemaakt om het Kalimaropad te verleggen. Het fietspad is opengesteld in 2020, verlichting wordt nog in 2021 geplaatst. Daarna kan het krediet afgesloten worden.

Toegankelijkheid buurtbushaltes

De uitvoering en subsidieafhandeling zijn gereed. De bijdrage van de provincie is hoger uitgevallen dan ingeschat. Bijna 2/3 van de buurtbushaltes is nu toegankelijk gemaakt.

Spoorwegovergang Wolfheze

De tijdelijke maatregelen zijn uitgevoerd in september 2020. Over deze maatregelen wordt afgeschreven tot de realisatie van een spooronderdoorgang.

Voor de spooronderdoorgang is een verdere uitwerking gemaakt en een aantal ontwerpkeuzes zijn besproken met Het Schild en vertegenwoordigers uit het dorp.

Parkeren: Parkeerplaatsen Lage Oorsprong

Het project is gereed. De bijdrage van Tuin de Lage Oorsprong is nog niet ontvangen en niet in bovenstaande cijfers verwerkt.

Onderwijshuisvesting

Naam Project	Begroting	Werkelijk	Vrije ruimte
Nieuwbouw scholen Renkum/Heelsum	5.172	4.752	420
Buitenruimte school Renkum Heelsum	270	249	21
School Doorwerth	3.752	27	3.725
Kindpartners Doorwerth	1.270	0	1.270
Onderdeel inv.School DW sloop	220	0	220
Totaal	10.684	5.028	5.656

Nieuwbouw scholen Renkum/Heelsum

De school is eind 2019 opgeleverd en in gebruik genomen. Het krediet kan nog niet volledig worden afgesloten*.

*In 2019 is bovenstaande € 4.942.000 geactiveerd om inhaalafschrijving over 2019 te voorkomen. Het pand is namelijk vorig jaar in gebruik genomen (zie bovenstaand).

In deze € 4.942.000 zijn ook nog te betalen kosten opgenomen zoals een termijnbetaling 1 jaar na oplevering. De verwachting is dat in het eerste kwartaal 2021 dit krediet definitief kan worden afgesloten (binnen budget).

NB; De vrije ruimte van €420.000 is boekhoudkundig, en resteert feitelijk €230.000. Een verschil van €190.000 dat is bestemd voor nabetalings 2021 die we al in 2020 verwachtten.*

**We schrijven over €4.942 af, dat is €230 minder dan het geautoriseerde krediet.*

Buitenruimte school Renkum/Heelsum

Zowel de openbare ruimte als de ruimte rondom de school en het MFC zijn geheel ingericht. Na oplevering is de tweejarige onderhoudsperiode van het groen ingegaan. Daarvan resteert nu nog één jaar. De droogte en warmte van de afgelopen zomers veroorzaken veel schade aan beplanting en gras. In hoeverre dit zich zal herstellen is nog de vraag en wordt pas volgend voorjaar zichtbaar. Mogelijk moeten er nog herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. De kosten die samenhangen met de onderhoudsperiode zijn opgenomen in het beschikbare krediet. Er zijn verschillende meldingen binnengekomen van bewoners die om kleine aanpassingen vragen (leuning langs trap). Deze worden verzameld en in samenhang afgewogen of en zo ja welke aanvullende maatregelen nog worden getroffen.

In 2020 is € 13.000 geactiveerd om inhaalafschrijving over 2020 te voorkomen. Samen met het pand is de buitenruimte in gebruik genomen. Wij verwachten van het restantkrediet van € 20.000 voor de buitenruimte nog € 14.000 uit te geven in 2021.

Leer- en ontmoetingscentrum Doorwerth (LOC): nieuwbouw school

Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over de project- en proceskaders van de nieuwbouw school, verwoord in het kaderdocument. Ook zijn stedenbouwkundige uitgangspunten opgesteld voor de schoollocatie. Deze uitgangspunten dienen ter input aan de architect om een concept beeldkwaliteitsplan op te stellen.

Het bouwheerschap ligt bij een van de schoolbesturen en zijn daarmee in 'the lead'.

Naam Project	Begroting	Werkelijk	Vrije ruimte
BB; 2020 beregeningsautomaten	25	25	0
Wh. beregeningsautomaten 2020	53	22	31
BB; 2020 veld/terreinafrastering	10	12	-2
BB trainings- naar wedstr.veld 2020	33	34	-1
Wh. Veld- of terreinafrastering 2020	26	24	2
Totaal	147	118	29

Sportparken

Via autorisatie van de voorjaarsnota heeft u toestemming gegeven om te investeren in de sportparken. De investeringen die zijn uitgevoerd zijn ten laste van deze kredieten gebracht. Het resterende budget wordt ingezet in 2021.

Riolering

	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
Wateroverlast paden begraafplaats Oosterbeek	125	119	6
Vervanging rioolstreng Dr. Brevéestraat	20	15	5
Aanpak wateroverlast omgeving Bredestraat	48	43	5
Zuiveringssituatie Rosandepolder Oosterbeek	0	6	-6
Reconstructie Oosterbeek Noord Oost	0	20	-20
Telefoonweg Renkum	15	26	-11
Verv. putten Wolfhezerweg Wolfheze	10	10	0

	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
Wateroverlast Weverstraat	1.800	1.651	149
GRP riolering Keijenbergseweg Renkum	651	637	14
Rioolvervanging Brinkweg	139	158	-19
Totaal	2.808	2.685	123

Aanpak wateroverlast en onderhoud paden begraafplaats Oosterbeek Noord

De werkzaamheden zijn tot volle tevredenheid uitgevoerd, het project is gereed. Zoals het zich nu laat aanzien behoort de wateroverlast op de begraafplaats tot het verleden. Aan één onderdeel moeten herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. In verband met de weersomstandigheden kan dit pas plaatsvinden in Q2 2021. Hierna zal de eindafrekening worden opgesteld.

Vervanging rioolstreng Dr. Brevéestraat Oosterbeek

De werkzaamheden zijn afgerond. Project is gereed.

Aanpak wateroverlast omgeving Bredeschool Oosterbeek

Voor de afwatering van de omgeving Bredeschool Oosterbeek is een duurzame en toekomstbestendige oplossing ontworpen. De uitvoering van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden in de herfstvakantie van 2020 en is naar tevredenheid afgerond. Het project is gereed.

Onderzoek zuiveringssituatie Rosandepolder Oosterbeek

In de Rosandepolder liggen ca. twintig woonboten op grondgebied van de gemeente Renkum. Vanuit de wet milieubeheer draagt elke gemeente zorg voor de doelmatige inzameling en transport van afvalwater wat vrijkomt binnen haar grondgebied. In de Rosandepolder is dit nu deels niet het geval. Jaren geleden zijn meerdere IBA's aangeschaft ten behoeve van alle woonboten, maar de meeste IBA's zijn nooit aangesloten geweest door de inwoners en functioneren niet meer. De woonboten zijn nu voor het grootste gedeelte niet aangesloten op een riolerings- of zuiveringssysteem voor het afvoeren van vuil water. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat zij handhavend wil gaan optreden.

Gemeente Arnhem heeft een notitie opgesteld over enkele mogelijke oplossingsrichtingen. Op basis van deze notitie geven zij aan dat gemeente Arnhem geen prioriteit geeft aan het aansluiten van de woonboten op een rioleringsvoorziening. In aansluiting hierop wordt nu een notitie voorbereid om het standpunt van de gemeente Renkum te bepalen. Afhankelijk van de uitkomst van deze discussie kan in een vervolgtraject gekozen worden voor het meest passende systeem op deze locatie. De kosten van het realiseren van zo'n systeem worden middels de notitie in beeld gebracht. Afhankelijk van de besluitvorming worden de vervolgstappen bepaald.

In het vGRP+ 'Water Stroomt' 2016-2020, is niet voorzien in het onderzoek en realisatie naar nieuwe zuiveringssituatie op deze locatie. In het beheerplan dat momenteel wordt opgesteld worden de kosten ten behoeve het onderzoek opgenomen. Ook zal een reservering gemaakt worden voor het treffen van mogelijke maatregelen.

Reconstructie Oosterbeek-Noord Oost, buurt Talud

Uit de weginspecties blijkt dat een groot deel van de wegen in Oosterbeek Noord Oost, buurt Talud aan vervanging toe is. De wegen in deze buurt zijn in slechte staat van onderhoud en het geheel maakt een rommelige indruk.

Het betreft de volgende wegen: Noorderweg, Schoolstraat, Badhuisstraat, Zaaijerplein, Taludweg, Jan van Embdenweg, Backerstraat, Hilhorstweg, Van Ewijkweg, Reuvenweg, Stephanieweg, Veritasweg en Stortweg.

Vanuit de afdeling wegen is de wens om deze buurt te revitaliseren. Tegelijkertijd wordt de onderliggende riolering ook direct vervangen om zo werk met werk te kunnen maken. Tevens gaan we de uitdaging aan om al het verhard oppervlak in de openbare ruimte af te koppelen met als uitgangspunt dat de gemeente Renkum integraal en doelmatig werkzaamheden wil uitvoeren in de openbare ruimte, waarbij de beschikbare middelen efficiënt ingezet worden, stakeholders betrokken worden, overlast van werkzaamheden beperkt worden en werk met werk gemaakt wordt. Momenteel wordt de wensen en bedenkingen procedure richting de Raad gevolgd waarna het collegevoorstel ingebracht kan worden. Vervolgens gaan de aanbestedingsprocedure en de voorbereiding starten. Volgens de huidige inzichten kan de uitvoering van het project starten in het 2^e kwartaal van 2022. Uitvoering van het project zal 3 jaar duren. Voor dit project wordt een bijdrage gevraagd in het kader van de Impulsregeling van DPRA (klimaatadaptatie).

In 2020 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor deze werkzaamheden. Verdere voorbereidingen vinden in 2021 plaats en de uitvoering vanaf 2022. Vanaf 2021 is krediet beschikbaar.

Reconstructie Telefoonweg Renkum

De uitvoering van de reconstructiewerkzaamheden aan de Telefoonweg heeft plaats gevonden in 2020. Het aanbrengen van rode coating voor de fietsstroken is vanwege weersomstandigheden niet uitgevoerd. De uitvoering van de rode coating staat gepland in mei 2021.

Vervangen putten Wolfhezerweg Wolfheze

De werkzaamheden zijn afgerond. Project is gereed.

Wateroverlast Weverstraat

De werkzaamheden in de Weverstraat zijn zo goed als gereed. Op dit moment vinden in overleg met de werkgroep Weverstraat nog afrondende werkzaamheden plaats.

GRP riolering Keijenbergseweg Renkum

De uitvoeringswerkzaamheden zijn in juni 2019 gestart en eind 2019 voor het grootste deel afgerond. Het project is afgerond. Binnen dit project is circa 400 meter riool vervangen en circa 86 meter riool gerenoveerd.

Rioolvervanging Brinkweg

De werkzaamheden zijn afgerond. Project is gereed.

Renovatie buffervoorziening op de waterzuivering Renkum

Op dit moment loopt het onderzoek naar de nut en noodzaak van deze buffervoorziening. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar deze voorziening op de waterzuivering te Renkum maar naar het gehele rioolstelsel. Afhankelijk van dit onderzoek worden te ondernemen acties bepaald.

In het vGRP+ 'Water Stroomt' 2016-2020, is niet voorzien in het onderzoek en het treffen van mogelijke maatregelen. In het beheerplan dat momenteel wordt opgesteld worden de kosten ten behoeve het onderzoek opgenomen. Ook zal een reservering gemaakt worden voor het treffen van eventuele maatregelen.

Projecten in combinatie met wegen (zie 2P):

Rioolvervanging Enkweg en Groenendaalseweg Renkum

Zie toelichting bij kredieten Wegen, straten en pleinen.

Rioolvervanging Stationsweg Oosterbeek

Zie toelichting bij kredieten Wegen, straten en pleinen.

Naam Project	Begroting	Werkelijk	Vrije ruimte
Stationsweg (rehabilitatie)	75	55	20
Telefoonweg	956	518	438
Groenendaalseweg	0	12	-12
Enkweg	0	13	-13
Totaal	1.031	598	433

Projecten in combinatie met rioolvervanging (zie 2M):

Stationsweg Oosterbeek

Als gevolg van scopewijzigingen heeft de voorbereiding van het project Stationsweg Oosterbeek vertraging opgelopen. Naast het vervangen van riolering en het vervangen van de verharding is de wens geuit om de Stationsweg tot 30 km-weg in te richten. Dit kost meer tijd in de ontwerpfase mede omdat we de bewoners en andere belanghebbenden willen betrekken bij dit proces. Het voornemen is om voor de zomer het ontwerp, afgestemd met bewoners, gereed te hebben. Hierna wordt de besteks- en aanbestedingsfase opgestart. Planning is om het werk in het 3^e kwartaal aan te besteden waarna tot uitvoering van de werkzaamheden wordt overgegaan. Deze werkzaamheden worden in Q4 2021 – Q1 2022 uitgevoerd.

Reconstructie Telefoonweg Renkum

De uitvoering van de reconstructiewerkzaamheden aan de Telefoonweg heeft plaats gevonden in 2020. Het aanbrengen van rode coating voor de fietsstroken is vanwege weersomstandigheden niet uitgevoerd. De uitvoering van de rode coating staat gepland in mei 2021.

Enkweg en Groenendaalseweg Renkum

Het definitieve ontwerp is in een samenspraaktraject met inwoners opgesteld. Momenteel vindt de bestek-voorbereiding plaats en aansluitend de aanbestedingsfase. Planning is om het werk in mei 2021 aan een aannemer te gunnen. De daadwerkelijke uitvoering staat nu gepland vanaf mei 2021 tot en met oktober 2021.

In 2020 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor deze werkzaamheden. Uitvoering vindt plaats in 2021, dan is ook het krediet beschikbaar.

MFC 3b4

Naam Project	Begroting	Werkelijk	Vrije ruimte
MFC 3b4 buiten ruimte	1.563	1.563	0
MFC 3b4 bouwkosten Fiscaal	11.258	11.258	0
Totaal	12.821	12.821	0

MFC

Zowel de openbare ruimte als de ruimte rondom de school en het MFC zijn geheel ingericht. Na oplevering is de tweejarige onderhoudsperiode van groen ingegaan. De onderhoudstermijn is in 2020 beëindigd. Na de eindcontrole gaat het beheer en onderhoud over naar de gemeente. Het project is hiermee afgerond.

Bijlage 3 Specifieke uitkeringen (SiSa)

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021								
FIN	B1	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>
			<i>Indicator: B1/01</i>	<i>Indicator: B1/02</i>	<i>Indicator: B1/03</i>	<i>Indicator: B1/04</i>	<i>Indicator: B1/05</i>	<i>Indicator: B1/06</i>
			8	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik Gemeenten	Totaal ontvangen bedrag beschikking	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>				
			<i>Indicator: C1/01</i>	<i>Indicator: C1/02</i>				
			€ 108.000	Nee				
			Projectnaam/ nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen.		

		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: C1/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: C1/06</i>
					Alleen invullen bij akkoord ministerie.
1	RRE	€ 44.408	Nee		
2					
	Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinf ormatie	Toelichting	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10</i>
1	RRE	€ 44.408	Uitstel gegeven voor de RRE tot 31-12- 2021 door het ministerie	Nee	
2					

OC W	D8	Onderwijsachter- standenbeleid 2019- 2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
			<i>Aard controle R Indicator: D8/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/04</i>
			€ 30.427	€ 77.045	€ 0	€ 49.301
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachtersta ndenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfo rmatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden beleid Bedrag
<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/08</i>			
	1					

Ien W	E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
			<i>Aard controle R Indicator: E20/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E20/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04</i>
		Provincies Gemeenten	en			
			€ 509.600	€ 509.600	€ 800.000	Nee
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheids maatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08</i>
			1 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden 3.1.1.1.	Nee	70	
			2 Aanbrengen attentieverhogende markeringen 3.1.2.3.	Ja	3	
			3 Verharding - verwijderen oneffenheden 3.1.4.1.	Ja	1	

4	Verharding - Vullen gaten en scheuren 3.1.4.2	Ja	1	
5	vrijliggend fiets-/bromfietspad - b=3,0 meter 3.1.7.3	Ja	70	
6	Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/uur 3.2.1.	Nee	0	
7	Verkeersdrempels - 2 stuks 3.2.2.1	Ja	2	
8	Wegversmalling 3.2.2.2	Nee	0	
9	Asverspringing 3.2.2.3.	Nee	0	
10	Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone 3.2.3.	Nee	0	
11	Aanleg van een voetgangersoversteekplaats 3.2.4.	Nee	1	
12	Inrichten van een schoolzone 3.2.5.	Nee	0	
13	Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur 3.3.5.	Nee	0	
14	Voetgangersoversteekplaats (VOP) in gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur 3.3.6.2.	Nee	0	

EZK	F9	Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie	15	Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 60 3.4.1.	Ja	1			
			16	Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden 3.4.2	Nee	1			
			17						
				Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Toelichting	
				<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	
				<i>Indicator: F9/01</i>	<i>Indicator: F9/02</i>	<i>Indicator: F9/03</i>	<i>Indicator: F9/04</i>	<i>Indicator: F9/05</i>	
			1	Transitievisie warmte	€ 0	€ 0	Nee	Middelen worden ingezet in 2021	
			2						
				Eindverantwoording (Ja/Nee)					

				Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05				
		Nee						
SZ W	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/06</i>
			€ 7.591.071	€ 287.720	€ 559.138	€ 4.982	€ 123.711	€ 885
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	

			I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/07</i>	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/08</i>	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/09</i>	I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/10</i>	I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G2/12</i>
			€ 57.472	€ 8.210	€ 0	€ 350.668	€ 0	Ja
SZ	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten en artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)

		lichaam opgericht op grond van de Wgr.							
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/06</i>	
			€ 0	€ 0	€ 18.732	€ 0	€ 0	€ 0	
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3/07</i>						
			Ja						
SZ W	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (overig)	

	Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr						
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 2.237.249	€ 226.527	€ 37.382	€ 0	€ 0	
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 567.445	€ 51.471	€ 85	€ 0	€ 0	
3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 249.596	€ 3.000	€ 0	€ 0	€ 0	
	Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		

			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	530	52	€ 8.645	Ja
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	132	6		Ja
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	74	3		Ja
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/16</i>
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)				
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)				
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)				
VW S	H4	Regeling specifieke uitkering stimulerings sport	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen			

Gemeenten		Rijksbijdrage - automatisch ingevuld					
		<i>Aard controle R. Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i>				
		€ 274.045	€ 90.766				
Projectnaam/ nummer	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodatie s) per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen	Toelichting		
<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08</i>		
1	1.2 Renovatie	€ 1.573	€ 1.573				
2	1.3 Onderhoud	€ 53.726	€ 53.726				
3	2.1 Aankoop	€ 4.999		€ 4.999			
4	2.2 Dienstverlening	€ 3.724		€ 3.724			
5	2.3 Beheer en exploitatie	€ 4.096		€ 4.096			
6	3.2 Verbonden lichamen	€ 43.406			€ 43.406		
7	3.3 Overig	€ 38.141			€ 38.141		
8	BTW nadeel mengpercentage	€ 33.614			€ 33.614		

			Kopie projectnaam/ nummer	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/11</i>			
1			1.2 Renovatie	€ 1.573	1%			
2			1.3 Onderhoud	€ 53.726	20%			
3			2.1 Aankoop	€ 4.999	2%			
4			2.2 Dienstverlening	€3.724	1%			
5			2.3 Beheer en exploitatie	€ 4.096	1%			
6			3.2 Verbonden lichamen	€ 43.406	16%			
7			3.3 Overig	€ 38.141	14%			
8			BTW nadeel mengpercentage	€ 33.614	12%			
	VW S	H8 Regeling Sportakkoord	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Gerealiseerd <i>Aard controle R Indicator: H8/01</i>	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Gerealiseerd <i>Aard controle R Indicator: H8/02</i>	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Gerealiseerd <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/03</i>	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) Gerealiseerd <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/04</i>	Eindverantwoor ding (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05</i>	
			€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 20.000	Nee	

Bijlage 4 Welk beleid is voor handen?

1A Renkum voor Elkaar

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Wmo	Kadernota Sociaal Domein gemeente Renkum
Uitvoeringsbesluit Wmo	Wmo verordening gemeente Renkum 2020
	Besluit Wmo

1B Onderwijs

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Wet Primair op Onderwijs	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Renkum
Wet Voorgezet Onderwijs	Integraal Huisvestingsplan
Wet op de Expertise Centra	Nadere regels peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Renkum 2020
Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen	
Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie	
Wet Kinderopvang	
Wet op onderwijstoezicht	
Besluit basisvoorwaarden voorschoolse educatie	

1C Sport en bewegen

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
N.v.t.	Kadernota en uitvoeringsprogramma 'Sportief verbinden'

1D Gezondheid

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Wet publieke gezondheid	Regiovisie Publieke Gezondheidszorg Gelderland-Midden

1E Zorg en Veiligheid

Wetgeving Openbare orde en veiligheid (integraal veiligheidsbeleid)	Gemeentelijk beleid
Gemeentewet	Integraal Veiligheidsplan 2018 - 2021
Politiewet	Uitvoeringsplan IVO 2018 - 2019
Wet Veiligheidsregio's	Algemeen Plaatselijke Verordening inzake toezicht en handhaving
Opiumwet	BIBOB beleid/ beleidsregels
Wet BIBOB	Uitvoering Wet aanpak woonoverlast
Wet Publieke Gezondheid	Hennepconvenant/ beleidsregels Wet Damocles

Diverse bevoegdheden van de burgemeester zijn gebaseerd op de gemeentewet of aanverwante wetgeving waar de bevoegdheid op is gestoeld.	
--	--

Wetgeving Bestuursopdracht 'Zorg en Veiligheid'	Gemeentelijk beleid
Jeugdwet	Kadernota transformatie sociaal domein
Wmo	Perspectiefnota
Wet Verplichte Meldcode	
Wet Tijdelijk Huisverbod	

1F Minima

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Participatiewet	Nota: Naar een integraal en activerend minimabeleid 2015 t/m 2018
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening	Notitie 'Kansen voor alle kinderen'
Artikel 108 Gemeentewet	Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2017 t/m 2020
	Verordening Gelrepass gemeente Renkum

1G Integratie en participatie nieuwkomers

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Wet Huisvesting (taakstelling huisvesting statushouders)	Uitvoeringsnotitie woonbeleid
Wet Inburgering	Uitvoeringsnotitie vrijwilligers
Regeling maatschappelijke begeleiding	Plan van Aanpak statushouders
	<i>Projectbudget rijksbijdrage verhoogde instroom asielzoekers</i>
	Rijksmiddelen Wet Inburgering

1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Jeugdwet	Kadernota Sociaal Domein
	Uitvoeringsplan jeugd 2018
	Verordening Jeugdhulp
	Besluit Jeugdhulp
	Regeling Voorziening Gezinsondersteuning Kinderopvang

1I Maatwerkvoorzieningen Wmo

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Wmo	Kadernota Sociaal Domein gemeente Renkum.
Uitvoeringsbesluit	Verordening maatschappelijke ondersteuning – gemeente Renkum 2020
	Verordening Leerlingenvervoer
	Besluit Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)2018

1J Inkomensvoorziening

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Participatiewet	Uitvoeringsplan Opbouw Sociale Werkvoorziening gemeente Renkum
Wet Banenafpraak	Bestuursopdracht werk & inkomen
	Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum
	Verordening Studietoelage gemeente Renkum
	Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Renkum

2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Omgevingswet	Beleidsnota's fysieke leefomgeving
Ruimtelijke ontwikkeling	Visie Landgoederen en Buitenplaatsen
Wet ruimtelijke ordening	Visie op Implementatie Omgevingswet
Besluit ruimtelijke ordening	Regels en verordeningen fysieke leefomgeving
Wet algemene bepalingen	Ruimtelijke ontwikkeling
Omgevingsrecht	Nota Wonen 2014
Besluit omgevingsrecht	Beleidsnotitie wonen en zorg
	Huisvesting zorgdoelgroepen
	Ruimtelijke visie
	Vigerend bestemmingsplanbeleid
	Nota economie

2B Wonen

Wettelijke taak	Gemeentelijk beleid
Grondwet	Nota Wonen 2019
Woningwet	Beleidsnotitie wonen en zorg
Huisvestingswet	Beleidsnotitie Huisvesting zorgdoelgroepen
	Regionale huisvestingsverordening

2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Omgevingswet:	Beleidsnota's fysieke leefomgeving
Omgevingswet	Visie op Implementatie Omgevingswet
Bestemmingsplannen:	Regels en verordeningen fysieke leefomgeving
Wet ruimtelijke ordening	
Besluit ruimtelijke ordening	
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	
Besluit omgevingsrecht	

2D Omgevingsvergunning

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Omgevingswet	Beleidsnota's fysieke leefomgeving
Omgevingswet	Visie op Implementatie Omgevingswet
	Regels en verordeningen fysieke leefomgeving
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	Omgevingsdienst (ODRA):
Besluit omgevingsrecht	Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
Wet milieubeheer	Dienstverleningsovereenkomst
Natuurbeschermingswet	Jaarlijks werkprogramma. Hierin staat aangegeven wat de ODRA in dat betreffende jaar voor ons gaat uitvoeren.
APV als onderdeel Gemeentewet	

2E Verkeer

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Wegenverkeerswet 1994 (WvW)	GVVP 2010 (het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan)
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)	MUP (Meerjaren UitvoeringsPlan)
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV-1990)	Parkeernota 2014-2020

2F Landschap, natuur en landgoederen

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Wet natuurbescherming	Landschapsbasisplan
	Basisvisie Landgoederen & Buitenplaatsen

2G Milieu en duurzaamheid

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	Routekaart 'Op weg naar een Klimaatneutraal 2040'
Besluit omgevingsrecht	Prestatieafspraken met de Stichting Renkums Beekdal ten aanzien van de Natuur- en Milieueducatie
Wet milieubeheer	Prestatieafspraken met Vivare in het kader van duurzaamheid
Natuurbeschermingswet	

2H Energie en klimaat

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Klimaatwet	Routekaart 'Op weg naar een Klimaatneutraal 2040'
Nationaal klimaatakkoord	Uitvoeringsprogramma klimaat
	Visie grootschalige opwek
	Transitievisie warmte
Wet versnelling energietransitie	

2i Dierenwelzijn

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Wet natuurbescherming	Algemene plaatselijke verordening (APV)

2J Ondernemen en bedrijvigheid

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Verordening winkeltijden gemeente Renkum	Kadernota economie: 'Groei bereik je samen'
Wet Markt en Overheid	Businessplan voor de bedrijfsomgeving: bedrijventerreinen Klingelbeekseweg, Veentjesbrug, Cardanuslaan en Schaapsdrift

2K Recreatie en toerisme

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Geen	Nota economie 'Groei bereik je samen'
	Cultuurvisie 2017-2020 + uitvoeringsplan
	Cultuurvisie 2020-2030 (in ontwikkeling)
	Samenwerkingsovereenkomst Airborneregio

2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Monumentenwet	Monumentenverordening
Wet Algemene bepalingen en omgevingsrecht (WABO), artikel 2.1 en 2.2	Welstandsnota
	Cultuurvisie 2017-2020 + Uitvoeringsplan
	Basisvisie Landgoederen en Buitenplaatsen
	Visie Landgoederen en Buitenplaatsen/ Gelders Arcadië
	LandschapsBasisPlan (Verbindend Landschap)
	Erfgoedbeleid en -verordening
	Beleidsnotitie Archeologie
	Verwachtingenkaart archeologie
	Groenstructuurplan

2M Water en riolering

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Wet milieubeheer	Gemeentelijk water- en rioleringsplan: Water stroomt" (vGRP+) Naast wettelijke taken zijn de doelen uit het BestuursAkkoord Water (BAW) in dit document verwerkt
Waterwet	

2N Afvalverwijdering en -verwerking

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Artikel 10.21 van de Wet milieubeheer	Afvalstoffenverordening
Wet bescherming persoonsgegevens	Afvalbeleidsplan: 'Afvalbeleid Renkum 2021'

2O Groenonderhoud

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Wet natuurbescherming	Groenstructuurplan 'Structuur in het groen, slim verbinden' Renkum met de maatregelen voortkomend uit het groenbeheerplan.
Wet op de lijkbezorging	Bomenverordening /APV
Wettelijke zorgplicht paden en bomen	Speelruimteplan: 'Ruimte voor spelen, bewegen, ontdekken en ontmoeten'
	Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen
	Verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen
	Legesverordening

2P Wegen, straten en pleinen

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Wegenverkeerswet	Actualisatienota Wegbeheer
Burgerlijk Wetboek	Beleidsnota Wegbeheer
	Renkums Licht doorgelicht. Opmerking: Nieuw Beleidsplan. De aanbesteding is afgerond en zijn nieuwe richtlijnen zijn bekend. Het opstellen van deze nota kan ingepland worden voor 2022.

2Q Bos en natuurbeheer

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Wet natuurbescherming	Landschapsbasisplan (LBP)
Natura 2000	Basisvisie Landgoederen & Buitenplaatsen
Wettelijke zorgplicht bomen	Bosbeleidsplan 2018-2028
Fauna beheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019	

3A Dienstverlening

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Wet digitale toegankelijkheid	Visie op dienstverlening
Wetsvoorstel Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.	Servicenormen externe dienstverlening

3B Dorpsgericht werken

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
	Besturingsfilosofie Renkum

3C Organisatie en bedrijfsvoering

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Wet elektronische publicaties	Koersplan Renkum 2020
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).	Besturingsfilosofie Renkum

3D Huisvesting / Gemeentehuis

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Woningwet	Vastgoedplan-beleidsdeel (februari 2020)
Wet Milieubeheer	Vastgoedplan-uitvoeringsdeel (2021)
Arbowetgeving	Routekaart Renkum Energieneutraal 2040
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)	Uitvoeringsprogramma Klimaatneutraal
	Milieunota

3E Samenwerkingsverbanden

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Wet gemeenschappelijke regelingen	Besturingsfilosofie Renkum
	Notitie (Intergemeentelijke) Samenwerking Georganiseerd
	Auditrapport De Gemeente Renkum en de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

3F Goed bestuur

Wetgeving	Gemeentelijk beleid
Aangepast Reglement van orde voor de vergadering van de raad	Besturingsfilosofie Renkum
Aangepaste Verordening op de raadcommissies	Notitie (Intergemeentelijke) Samenwerking Georganiseerd
Verordening op de Rekenkamercommissie	Nota Burgerparticipatie
	Rapport Modernisering Vergaderstelsel
	Spelregels Raadsontmoetingen

Bijlage 5 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Op grond van artikel 66 en 71 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) zijn, ten gunste van betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid, circa 50 nieuwe taakvelden ingevoerd die de circa 105 oude IV3functies (indeling die wordt gebruikt voor rapportage aan het CBS) vervangen. Een taakveld is een eenheid waarin de programma's worden onderverdeeld.

In de bijlage van de begroting en jaarrekening wordt een totaaloverzicht met geraamde (begroting) dan wel gerealiseerde (jaarrekening) baten en lasten per taakveld opgenomen (art. 7 BBV). Tevens geeft dit overzicht het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's zijn verdeeld.

	Baten	Lasten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning			
0.1 Bestuur	143	-1.819	-1.676
0.10 Mutaties reserves	3.494	-1.956	1.537
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten	0	0	0
0.2 Burgerzaken	328	-1.133	-805
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	169	-551	-383
0.4 Overhead	1.306	-14.013	-12.708
0.5 Treasury	2.603	-1.479	1.124
0.61 OZB woningen	4.976	-99	4.877
0.62 OZB nietwoningen	2.431	0	2.431
0.64 Belastingen overig	282	-391	-110
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	49.654	0	49.654
0.8 Overige baten en lasten	222	-106	117
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	-1	1
1. Veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	13	-2.078	-2.065
1.2 Openbare orde en veiligheid	4	-1.028	-1.024
2. Verkeer, vervoer en waterstaat			
2.1 Verkeer en vervoer	875	-4.376	-3.501
2.2 Parkeren	16	-16	0
2.5 Openbaar vervoer	38	-61	-23
3. Economie			
3.1 Economische ontwikkeling	17	-231	-214
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	41	-96	-55
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	26	-30	-4
3.4 Economische promotie	359	-153	206
4. Onderwijs			
4.2 Onderwijshuisvesting	214	-2.036	-1.821
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	93	-1.007	-914
5. Sport, cultuur en recreatie			
5.1 Sportbeleid en activering	15	-416	-402
5.2 Sportaccommodaties	85	-1.854	-1.770

	Baten	Lasten	Saldo
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	4	-510	-514
5.4 Musea	0	-120	-120
5.5 Cultureel erfgoed	0	-51	-51
5.6 Media	0	-895	-895
5.7 Openbaar groen en recreatie	70	-2.033	-1.963
6. Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	388	-2.459	-2.070
6.2 Wijkteams	1	-271	-272
6.3 Inkomensregelingen	15.271	-16.825	-1.553
6.4 Begeleide participatie	788	-3.024	-2.236
6.5 Arbeidsparticipatie	4	-1.092	-1.088
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	-1.079	-1.079
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	279	-6.625	-6.345
6.72 Maatwerkdienstverlening 18	33	-11.443	-11.410
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	53	-470	-416
6.82 Geëscaleerde zorg 18	0	-28	-28
7. Volksgezondheid en milieu			
7.1 Volksgezondheid	0	-1.097	-1.097
7.2 Riolering	4.255	-3.162	1.093
7.3 Afval	4.210	-3.224	986
7.4 Milieubeheer	62	-704	-642
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	347	-350	-3
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
8.1 Ruimtelijke ordening	49	-471	-422
8.2 Grondexpl. (nietbedr.terreinen)	1.258	-1.456	-199
8.3 Wonen en bouwen	494	-1.772	-1.278
Totaal	94.960	-94.034	926

Vaststelling Jaarstukken 2020

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Renkum in haar openbare vergadering van 30 juni 2021.

De raad van de gemeente Renkum

de griffier,

de voorzitter,

dr. J. Cornips

A.M.J. Schaap