

Voorjaarsnota 2021

Inhoudsopgave

Uitgangspunten	3
Leeswijzer	4
Prognose begroting 2021 - 2025	5
Financiële bijstellingen	6
01 Samenleving	7
02 Omgeving	10
03 Organisatie	17
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb.....	22
Bijstellingen neutraal	29
Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen	30
Investeringskredieten	33
Reserves	41

Uitgangspunten

Inleiding

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2021. Deze voorjaarsnota is een rapportage over de eerste drie maanden van het jaar. In deze tussentijdse rapportage melden wij recente mee- en tegenvallers ten opzichte van de Begroting 2021. Daarmee schetsen wij het financiële kader voor de Begroting 2022. Het beleidsmatige kader voor de Begroting 2022 is vastgelegd in de Perspectiefbrief 2021-2025 die u gelijktijdig met deze voorjaarsnota ontvangt.

Voorjaarsnota op hoofdlijnen

In deze voorjaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2021. Verder scheppen we het financiële kader voor de meerjarenbegroting. Daarvoor actualiseren we de budgetten binnen het bestaande beleid. Ook rapporteren we over de voortgang van de invulling van de taakstellingen en melden we de voortgang van de geplande investeringen.

Meer informatie over de inhoud en de opbouw van de voorjaarsnota, vindt u in de leeswijzer.

Uitgangspunten

Bij de samenstelling van de meerjarenbegroting gelden de volgende uitgangspunten:

- Uitgangspunt is dat het bestaande gemeentelijke voorzieningenniveau, met inachtneming van hetgeen door de gemeenteraad is besloten, in de meerjarenbegroting gehandhaafd blijft. Eerder door de raad vastgestelde bezuinigingen en ombuigingen kunnen vanzelfsprekend wel leiden tot afbouw van het voorzieningenniveau.
- Voor de raming van baten lasten wordt in meerjarenperspectief de dynamische of reële methode gehanteerd. T.a.v. loon- en prijscompensatie geldt:
 - de uitgaven worden jaarlijks bijgesteld met de loon- en prijsindex (Prijsontwikkeling overheidsconsumptie CPB obv meicirculaire). Hiervoor wordt ruimte gereserveerd op de stelpost voor loon- en prijscompensatie;
 - daar waar bij het opstellen van de begroting bekend is dat sprake is van afwijkende prijsontwikkelingen ten opzichte van de index, wordt rekening gehouden met de werkelijke ontwikkelingen (cao ontwikkelingen, afspraken met verbonden partijen, afspraken op basis van overige contracten);
 - de inkomsten (OZB, leges en heffingen) worden jaarlijks met het inflatiepercentage verhoogd (Prijsontwikkeling overheidsconsumptie CPB obv meicirculaire).
- De vervangingsinvesteringen, die noodzakelijk zijn om bedrijfsmiddelen op een adequaat kwaliteitsniveau te kunnen handhaven, zijn meegenomen in de berekeningen.
- Wij streven naar kostendekkende tarieven voor gemeentelijke heffingen en leges.
- In de meerjarenbegroting is een jaarlijkse stelpost voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 95.000.
- De (meerjaren)begroting dient sluitend te zijn.

Effecten Covid-19

Op dit moment hebben we nog steeds te maken met de gevolgen van het Coronavirus, COVID-19. We volgen de consequenties voor onder andere onze inwoners, ondernemers, zorgverleners, culturele sector en verbonden partijen nauwgezet. De impact hiervan op onze begroting voor dit jaar en voor komende jaren krijgt steeds duidelijker vorm. Wij blijven u hierover informeren.

Leeswijzer

Waarom een voorjaarsnota?

In de Financiële verordening is onder andere vastgelegd op welke manier uw raad de planning- & controlcyclus wil vormgeven. In artikel 4 van de financiële verordening is opgenomen dat het college de raad een nota aanbiedt op basis waarvan de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren kunnen worden bepaald. Op basis van deze voorjaarsnota worden de financiële kaders vastgesteld. De perspectiefbrief behandelt de beleidsmatige kaders.

Opbouw voorjaarsnota

Deze voorjaarsnota bestaat uit een aantal onderdelen.

Prognose begroting 2021-2025

Dit onderdeel geeft een samenvatting van alle bijstellingen voortvloeiend uit deze voorjaarsnota en de consequenties daarvan voor de uitkomst van de meerjarenbegroting.

Financiële bijstellingen

In de voorjaarsnota legt het college verantwoording af over de eerste drie maanden van 2021 en brengt zij een aantal voor het lopende jaar actuele ontwikkelingen in beeld. Dit resulteert in het bijstellen van een aantal budgetten. Wij vragen u tijdens de raadsbehandeling in te stemmen met deze bijstellingen voor 2021 en de consequenties voor de komende jaren.

In deze voorjaarsnota worden de financiële bijstellingen op hoofdlijnen weergegeven. Dat betekent dat de financiële bijstellingen (voor mutatie reserve) van € 25.000 en meer toegelicht worden. Financiële bijstellingen van minder dan € 25.000 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting, maar worden niet nader toegelicht.

Bijstellingen neutraal

In dit hoofdstuk worden de financiële bijstellingen die per saldo neutraal zijn weergegeven. Het betreft verschuivingen tussen begrotingsproducten. Het saldo van alle financiële bijstellingen van deze begrotingsproducten is nihil.

Coronacrisis

De effecten van de Coronacrisis zijn financieel verwerkt in de tabellen in het hoofdstuk 'financiële bijstellingen' (zichtbaar aan de omschrijving 'Coronacrisis'). De samenvatting en toelichting van de effecten van de Coronacrisis zijn in een afzonderlijk hoofdstuk weergegeven.

Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen

In dit hoofdstuk vindt u een specificatie van de nog openstaande taakstellingen. Wij rapporteren de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van deze taakstellingen.

Investeringskredieten

Op basis van de Financiële verordening rapporteren we de voortgang van de in de begroting goedgekeurde investeringen. Zonodig vragen wij u toestemming voor (nieuwe) investeringskredieten.

Reserves

In dit onderdeel geven we aan wat het verwachte verloop van de reserves is inclusief de wijzigingen op basis van deze voorjaarsnota.

Prognose begroting 2021 – 2025

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting	31	14	472	380	91
Bijstelling met resultaat	-160	-182	-442	-401	-391
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota	-129	-168	30	-21	-301
Inzet buffer*)	129				
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota en na inzet buffer	0	-168	30	-21	-301

*) conform het door uw raad aangenomen amendement 'meerjarenbegroting 2021-2024' is een buffer in de begroting van € 250.000 opgenomen. Deze wordt in deze voorjaarsnota deels ingezet.

Financiële bijstellingen

In dit hoofdstuk zijn de financiële bijstellingen van de lopende (meerjaren)begroting weergegeven. Daarbij komen allereerst de mutaties per programma en de wijzigingen binnen de Algemene dekkingsmiddelen aan de orde. Het totaal van de bijstellingen is weergegeven in de volgende tabel.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2021	2022	2023	2024	2025
01 Samenleving	-1.573	-770	-690	-684	-684
02 Omgeving	-289	8	14	9	8
03 Organisatie	-389	-411	-753	-717	-708
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb	2.091	992	988	992	992
Totaal	-160	-182	-442	-401	-391

01 Samenleving

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2021	2022	2023	2024	2025
1B Onderwijs	2				
1C Sport en bewegen	-29	-14	-14	-14	-14
1D Gezondheid		-2	-2	-2	-2
1E Zorg en Veiligheid	112				
1F Minima	-21				
1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd	5				
1i Maatwerkvoorzieningen Wmo	-23	-26	-24	-17	-17
Totaal	45	-42	-40	-33	-33

Per product volgt een toelichting.

1C Sport en bewegen	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
MFC Doelum	-14	-14	-14	-14	-14
MFC Doelum: klimaat en energie	-15				
Totaal resultaat	-29	-14	-14	-14	-14

MFC Doelum

De afgelopen periode heeft er een herijking plaatsgevonden van de exploitatiebijdragen aan Optisport voor het zwembaddeel en de beheerstichting voor de totale exploitatie. Gebleken is dat er een bijstelling naar beneden kan plaatsvinden op de exploitatiebijdrage aan Optisport en de bijdrage aan de beheerstichting moet worden opgehoogd. Per saldo is hiervoor € 14.000 nodig.

MFC Doelum: klimaat en energie

In Doelum zijn er aanpassingen noodzakelijk aan het binnenklimaat en energieverbruik. Hiervoor dient een onderzoek plaats te vinden met oplossingsrichtingen. Dit valt niet onder de directe verantwoordelijkheid van de installateur. Voor dit onderzoek is eenmalig € 15.000 benodigd. Voor het uitvoeren van de oplossingsrichting is tzt eenmalig een aanvullend bedrag nodig. Hiervoor worden na het onderzoek offertes aangevraagd.

Deze kosten worden gedekt uit de post onvoorzien.

Onvoorzien: Het systeem is ontworpen op basis van verwacht gebruik. Het werkelijke gebruik in de praktijk is anders en dat vraagt om aanpassingen. Dit zorgt ook voor een minder efficiënt energiebeheer.

Onvermijdbaar: Om het binnenklimaat te krijgen en het energiebeheer efficiënter te krijgen is als eerste een analyse nodig voorzien van mogelijke oplossingsrichtingen.

Onuitstelbaar: in het gebruik wordt het binnenklimaat niet in alle ruimtes als prettig ervaren dat leidt tot klachten.

1E Zorg en Veiligheid	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Aangepaste begroting Veilig Thuis 2021	56				
Afwikkeling Veilig Thuis 2020	56				
Totaal resultaat	112	0	0	0	0

Veilig Thuis

De laat in 2020 gewijzigde begroting voor 2021 is vooral gebaseerd op bijstelling door inbreng van DUVO middelen vanuit de centrum gemeente Arnhem.

Die gestegen inbreng is ook van toepassing over kalenderjaar 2020.

Dat betekent dat er en over 2020 na autorisatie via resultaat afgerond € 56.000 over 2020 wordt verrekend en het budget 2021 wordt aangepast naar ook die lagere inbreng.

De begroting 2022 is momenteel nog niet beschikbaar. Indien hier financieel wijziging uit voortvloeit wordt dat in de najaarsnota verwerkt.

1G Integratie en participatie nieuwkomers	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Aanpassen inkomstenkader 2021 en 2022	-50	-50			
Taalhuis 2021 en 2022	-16	-16			
Verhoging subsidiekader	-52				
Saldo van baten en lasten	-118	-66	0	0	0
Mutatie reserve					
% inzet in jaarrekening gevormde reserve	118	66			
Totaal resultaat	0	0	0	0	0

Aanpassen inkomstenkader 2021 en 2022

In de jaarrekening 2020 (blz. 164) is aangegeven dat er meerjarig dekking is opgenomen uit resterende middelen verhoogde asielinstream. Dit restant is in een nieuw te vormen reserve gestort, en kan dus niet op deze (eerder begrote) wijze als inkomst worden opgenomen, en wordt (zie onder) uit bovengenoemde reserve gehaald.

Dit verklaard zowel in 2021 als 2022 een bedrag van jaarlijks € 30.000.

De overige € 20.000 per jaar bestaat uit begrote Rijksinkomsten voor statushouders waarvan het onzeker is of deze ook in 2021 en 2022 volgen. Dit onder meer gebaseerd op de veranderende wetgeving. Indien deze middelen toch geheel of gedeeltelijk volgen worden deze uiteraard verantwoord, en bij voorkeur gedoteerd aan de reserve.

Taalhuis

Op 23 februari 2021 heeft het college besloten de coördinatie van het Taalhuis te beleggen bij Renkum voor Elkaar. Het daarvoor benodigde bedrag van € 32.000 voor 2021 en 2022 wordt gefinancierd uit de middelen voor Inburgering.

Verhoging subsidiekader

De begeleiding van statushouders leidt tot intensivering van de inzet van SVON.

% inzet in jaarrekening gevormde reserve

Om het bijgestelde inkomsten- en uitgavenkader budgetneutraal te verwerken is deze uitname nodig. Dit is gebaseerd op aanpassing zonder over voldoende informatie te beschikken op basis van de nieuwe taken. Als deze financieel bekend zijn worden deze voorgelegd.

1J Inkomensvoorziening	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Inzet ESF middelen 2021 uit reserve	-64				
TOZO budget stand vjn 2021 rijksbijdrage	3.693				
TOZO budget stand vjn 2021 verwachte lasten	-3.693				
TOZO Uitvoeringskosten 2021	-109				
TOZO Uitvoeringskosten 2021 rijksbijdrage	109				
Saldo van baten en lasten	-64	0	0	0	0
Mutatie reserve					
Inzet ESF middelen 2021 uit reserve	64				
Totaal resultaat	0	0	0	0	0

ESF

De in 2020 in de reserve SD gestorte ESF-subsidie is in vervolg op de inzet uit 2020 ingezet in het versterken van de uitvoering W&I in de vorm van extra capaciteit.

TOZO budget

De TOZO regeling wordt ook in 2021 voortgezet. In principe betreft dit de uitvoering van een budget neutrale regeling. Het gevoteerde budget betreft het nu ontvangen voorschot voor 2021 (€ 1.355.000) en het restantbudget van 2020 (€ 2.447.000) minus de hierboven genoemde verwachte rijksbijdrage voor uitvoeringskosten (-/- € 109.000). Tegenover deze rijksbijdrage ramen wij de kosten hiervoor voor hetzelfde bedrag.

TOZO

Voor de uitvoering van de TOZO is extra capaciteit ingezet. Deze uitgaven van € 109.000 worden gedekt uit de verwachte rijksbijdrage voor de uitvoering van de TOZO.

02 Omgeving

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2021	2022	2023	2024	2025
2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen	-30	-6			
2D Omgevingsvergunning	-5				
2E Verkeer	-61				
2F Landschap, natuur en landgoederen	-1	-2	-3	-3	-3
2H Energie en klimaat	-3				
2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie	-12	-12	-12	-12	-12
2P Wegen, straten en pleinen	-79	-4	-4	-4	-4
2Q Bos en natuurbeheer	59				
Totaal	-131	-24	-18	-19	-19

Per product volgt een toelichting.

2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Inzet reserve projecten uit jaarrekening 2020	-41				
Visie Klingelbeek	-50				
Saldo van baten en lasten	-91	0	0	0	0
Mutatie reserve					
Inzet reserve projecten uit jaarrekening 2020	41				
Visie Klingelbeek	50				
Totaal resultaat	0	0	0	0	0

Inzet reserve projecten uit de jaarrekening 2020

In de jaarrekening 2020 is de reserve projecten gevormd om te zorgen dat projectbudgetten meegenomen kunnen worden naar volgende jaren.

Dit betreffen de projecten Brinkweg voor € 20.000, Mozartlaan voor € 21.100.

De inzet van de reserve bedrijventerreinen van € 50.000, zoals in de voorsjaarnota 2020 is opgenomen, is niet aangewend. Zie hiervoor de jaarstukken 2020. Dit betekent dat het bedrag van € 50.000 alsnog kan worden gebruikt voor de kosten van de omgevingsvisie Klingelbeek voor 2021 en verder.

2C Bestemmingsplannen/ Omgevingsplannen	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Bestemmingsplanjurist	-64	-6			
Saldo van baten en lasten	-64	-6	0	0	0
Mutatie reserve					
Inzet reserve projecten uit jaarrekening 2020	35				
Totaal resultaat	-30	-6	0	0	0

Bestemmingsplanjurist/ Inzet reserve projecten uit jaarrekening 2020

Extra inzet voor bestemmingsplanjuridische capaciteit voor bepaalde tijd ter versterking van het betreffende beleidsteam Ruimte met als doel:

- wegwerken van achterstanden en vertragingen in de dossiers waar bestemmingsplanjuridisch over geadviseerd moet worden,
- het realiseren van termijnen en het voorkomen van ingebrekestellingen,
- het voorkomen van personele uitval en verdere problemen.

Een deel van deze kosten wordt gedekt uit de reserve projecten die in de jaarrekening 2020 is gevormd.

2E Verkeer	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Verkeersdeskundige	-61				
Totaal resultaat	-61	0	0	0	0

Verkeersdeskundige

Bij de vakgroep Verkeer zijn achterstanden ontstaan. Dit resulteert er in dat het beheer nog niet op orde is. Voorgesteld is extra capaciteit in te zetten om achterstanden in te lopen. Kosten voor inhuur bedragen voor 2021 € 75.000, deze kosten worden voor € 14.000 uit vacatureruimte gedekt.

Voor de komende jaren zullen een aantal activiteiten opgepakt moeten worden.

- aanpak verkeersveiligheid, de Utrechtseweg te Oosterbeek scoort over bijna de gehele lengte slecht op het gebied van verkeersveiligheid. Daarnaast zou de kruising Bendendorpsweg-Veerweg, onderdeel uitmakend van het Nederrijnpad een andere inrichting nodig hebben.
- aanpak HOV: het samenvoegen van haltes van lijn 1, aanpassen van de verkeersregelinstallatie en layout nabij kruising Schelmseweg. Weghalen prioriteitslicht en rijstrookscheiding bij Mariendaal.

2F Landschap, natuur en landgoederen	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Gastheer van het Landschap	-3				
IJskelder Bato's Wijk	-4				
Klompepad Hartensepad	-1	-2	-3	-3	-3
Landgoed Heidestein	-30				
Saldo van baten en lasten	-38	-2	-3	-3	-3
Mutatie reserve					
Landschapsbasisplan	37				
Totaal resultaat	-1	-2	-3	-3	-3

Gastheer van het Landschap

Stichting Renkums Beekdal heeft het initiatief genomen om het project 'Gastheer van het Landschap' op te starten in de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum. Het is een beproefd project van IVN. Het doel is om ondernemers te betrekken en faciliteren de waarden van natuur en landschap uit te dragen en daarmee bij te dragen aan het groene kapitaal van onze gemeente. Het betrekken van inwoners en ondernemers is een belangrijk onderdeel van het LandschapsBasisPlan 2017 en daarmee grondslag om een bijdrage te verlenen vanuit de reserve Landschapsbasisplan.

IJskelder Bato's Wijk

De vrijwilligersgroep die park Bato's Wijk onderhoudt, heeft het initiatief genomen om de oude ijskelder in het park op te knappen en om te vormen tot vleermuisverblijf. Dat doen ze in samenspraak met de regio-archeoloog en met behulp van financiering van externe partijen. Dit initiatief past prima in de beleidsdoelstellingen van het LandschapsBasisPlan 2017, zodat er grond is om de bijdrage vanuit de reserve Landschapsbasisplan daarvoor beschikbaar te stellen.

Klompepad Hartensepad

De eerste zes jaar van afgekocht beheer van klompepad Hartensepad zijn geëindigd. Vanaf nu volgen jaarlijkse betaling van kosten voor beheer, onderhoud, vergoeding grondeigenaren. Provinciale subsidie is vooralsnog tot en met 2022, vandaar de stijging vanaf 2023. Kosten voor beheer overige klompepaden volgen in de komende jaren.

Landgoed Heidestein

In 2020 was er eenmalig geld beschikbaar voor de regiefunctie in het kader van de Visie Landgoederen. Dit kon in 2020 niet besteed worden, omdat een inwonersinitiatief dat hieraan voldoet, pas in de laatste maanden van 2020 ontstond. Nu in 2021 het initiatief vorm begint te krijgen, kan het geld daaraan worden besteed in de vorm van een cofinanciering. Het betreft een initiatief dat zich vooralsnog concentreert op landgoed Heidestein in Heelsum, maar de flexibiliteit heeft om daarna op te schalen.

2H Energie en klimaat	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Circulair opdrachtgeverschap GWW-projecten	-3				
Inzet reserve projecten uit jaarrekening 2020	-37				
Saldo van baten en lasten	-40	0	0	0	0
Mutatie reserve					
Inzet reserve projecten uit jaarrekening 2020	37				
Totaal resultaat	-3	0	0	0	0

Circulair opdrachtgeverschap GWW-projecten

Afgelopen jaar is een intentieovereenkomst circulair opdrachtgeverschap bij grond-, weg- en waterbouwprojecten gesloten. In 2021 bedragen de kosten voor Renkum € 2.690. De kosten voor 2021 zijn te laat gecommuniceerd om mee te nemen in de begroting. Deze kosten kunnen gezien worden als nagekomen claim. De reden daarvoor is dat de kosten voor 2021 niet in de reguliere begroting van de circulaire regio passen. Als de raad besluit in te schrijven voor de groene metropoolregio, dan worden de kosten voor Renkum vanaf 2022 meegenomen in de begroting van de groene metropoolregio.

Inzet reserve projecten uit jaarrekening 2020

Dit zijn overgehevelde middelen van het uitvoeringsprogramma klimaat die in 2020 niet zijn besteed en beschikbaar komen voor 2021 via de reserve projecten uit jaarrekening 2020.

2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Cofinanciering Perimeter in 2021	-15				
Regio archeologie	-12	-12	-12	-12	-12
Saldo van baten en lasten	-27	-12	-12	-12	-12
Mutatie reserve					
Cofinanciering Perimeter in 2021	15				
Totaal resultaat	-12	-12	-12	-12	-12

Perimeter in 2021

In 2020 hebben wij provinciale subsidie ontvangen voor een update van de Perimeterroute. De 50% eigen middelen aan cofinanciering die de provincie vraagt komt 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 Airborne in 2020 weer terugvloeit naar de reserve om in 2021 te worden uitgenomen. Het beschikbare werkbudget is € 40.000 (€ 25.000 provincie en € 15.000 reserve).

Regio archeologie

De gemeente gaat voor 2021 meer betalen dan het voorgaande jaar. Dit heeft alles te maken met het aantrekken van met name particuliere verbouwingen maar ook een aantal grotere bouwprojecten en reconstructies van wegen die op stapel staan. Voor een groot deel vloeit dit bedrag overigens weer terug in de gemeentelijke kas omdat de legesverordening voorziet in het inschakelen van de regioarcheoloog bij een bepaalde omvang van (bouw)projecten.

Mogelijk gaan we in regioverband voor een vast bedrag voor in de toekomst maar daar moet eerst in regioverband over worden besloten.

M.b.t. dit laatste punt, een vast bedrag per jaar in de toekomst of afrekenen op basis van individuele casussen vinden de gesprekken nog plaats en kunnen we als gemeente samen met de andere gemeenten nog een keuze maken.

2M Water en riolering	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Mutatie voorziening GRP	638				
Planning GRP	-638				
Totaal resultaat	0	0	0	0	0

Toelichting bijstellingen

Onderhoud (€ 361.500)

- Naar aanleiding van de aanbesteding voor het reinigen en inspecteren van het vrijvervalriool, medio 2020, wordt dit jaar een inhaalslag gemaakt. Voor verschillende deelopdrachten is reeds opdracht verstrekt. De inhaalslag leidt er toe dat het budget voor het reinigen en inspecteren met € 210.000 wordt bijgesteld. Ook de bijstelling van € 100.000 bij reparaties heeft hier betrekking op. Zie 'Reparaties'.
- Naar aanleiding van de bovengenoemde inspecties wordt in beeld gebracht op welke locaties wortels in het stelsel aanwezig zijn. Ook met betrekking tot het wortelfrezen wordt vervolgens een inhaalslag gemaakt. Dit leidt tot een bijstelling van € 80.000.
- Voor het onderhouden van de infiltratievoorzieningen worden op dit moment de contractstukken opgesteld zodat we na de zomer een aannemer hebben geselecteerd om het onderhoud, inclusief het achterstallig onderhoud uit te gaan voeren. Dit leidt tot een bijstelling van € 80.000.
- Overige bijstellingen zijn beperkter van aard en hebben betrekking op het meetnet (€ 3.000) en het onderhoud van de gemalen (- € 11.500).

Reparaties (€ 75.000)

- Zoals bovenstaand bij 'Onderhoud' is aangegeven wordt een inhaalslag gemaakt op het reinigen en inspecteren van het vrijvervalstelsel. Het reinigen en inspecteren van het vrijvervalriool in Jufferswaard maakt hier ook onderdeel van uit. Dit leidt tot een bijstelling van € 100.000.
- Op basis van de data die op dit moment bekend is verwachten we minder deelreparaties uit te voeren van begroot. Dit leidt tot een bijstelling van - € 45.000.
- Dit jaar worden de klinkersleuven in asfalt hersteld die zijn ontstaan naar aanleiding van nieuwe aansluitingen. In het vGRP+ is hier geen rekening mee gehouden. Op de post onvoorzien vindt dan ook een bijstelling plaats van € 20.000. Naar verwachting zijn dit de uitgaven om de sleuven te herstellen.

Eenmalige (onderzoeks)activiteiten (€ 45.000)

- Dit jaar wordt gewerkt aan het nieuwe beheerplan. Hiervoor is externe capaciteit en expertise aangetrokken. De kosten voor deze inzet worden betaald vanuit 'Basisrioleringsplan' en 'Actualisatie vGRP+'. In de begroting is dit niet meegenomen en leidt nu tot een bijstelling van € 20.000.

- Een aantal onderzoeksactiviteiten heeft niet geleid tot uitbetaling in 2020 (er zijn wél activiteiten uitgevoerd, maar nog niet afgerond). Budgetten die nog niet uitgegeven zijn in 2020, worden bijgesteld in 2021. Dit gaat om Aanpak aanpassing klimaatverandering (6.221), Optimalisatie meetinrichting afvalwater (10.000), Ontwikkelvisie en start realisatie Heelsumse beek (4.000) en het opstellen van een hemelwaterverordening (5.000).

Communicatie en beleving (€ 46.500)

- Voor Publiekscampagnes en Zichtbaar en beleefbaar water is tijdens de looptijd van het vGRP+ jaarlijks budget geraamd van €20.000 + € 5.000. Als gevolg van de verlenging van het vGRP+ zijn deze bedragen middels een bijstelling ook voor 2021 opgenomen.
- Er is als gevolg van beperkingen rond evenementen geen actie geweest rond Zichtbaar en beleefbaar water in 2020. Het niet uitgegeven budget is middels een bijstelling beschikbaar in 2021.
- Een gedeelte van de uitgaven rond publiekscampagnes is niet in 2020 gefactureerd, maar zal in 2021 nog uitbetaald moeten worden. Dit resulteert in een bijstelling van € 16.500 voor Publiekscampagnes.

Overigen (- € 40.000)

Op basis van de cijfers van de afgelopen vijf jaren is te verwachten dat de inkomsten naar aanleiding van de lozing afvalwater hoger zijn dan begroot. Dit leidt tot een bijstelling van - € 40.000.

Inhuur personeel (€ 150.000)

Op basis van de inhaalslagen die gemaakt worden is ook extra inzet nodig om de opdrachten daartoe voor te bereiden en te begeleiden. Hiertoe hebben we capaciteit ingehuurd.

(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).

20 Groenonderhoud	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Groenonderhoud coalitieakkoord	-52				
Inhuur begraafplaatsadministratie	-22	-22	-22	-22	-22
Inkomsten begraafplaatsen	22	22	22	22	22
Saldo van baten en lasten	-52	0	0	0	0
Mutatie reserve					
Groenonderhoud coalitieakkoord	52				
Totaal resultaat	0	0	0	0	0

Groenonderhoud coalitieakkoord

Uw raad heeft in de Begroting 2019 € 500.000 ter beschikking gesteld voor het wegwerken van de achterstanden in het groen, met name voor het boombeheer. Het restantbudget in 2020 is in de Vrije algemene reserve gestort en wordt in 2021 hieruit onttrokken zodat we dit jaar de achterstanden in het boombeheer volledig weg kunnen werken, als ook een deel van de achterstanden in het groen. Tevens zetten wij een deel van dit bedrag in voor het vervaardigen van een financieel beheerplan voor het totale groenareaal.

Inzet administratieve ondersteuning begraafplaatsen

Bij de overgang van administratieve taken naar de Connectie is verzuimd de algemene administratieve taken t.g.v. de taak lijkbezorging (grafverlengingen) inzichtelijk te maken. De jaarlijkse kosten voor deze voor de begraafplaats essentiële taak bedragen € 22.000 op jaarbasis. Wij stellen voor dit bedrag ten laste brengen (ophogen) van vergoedingen kosten administratie.

2P Wegen, straten en pleinen	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Gladheidsbestrijding	-75				
Groot wegenonderhoud (uit reserve)	-580				
Areaal verrekening provincie	-4	-4	-4	-4	-4
Saldo van baten en lasten	-659	-4	-4	-4	-4
Mutatie reserve					
Groot wegenonderhoud (uit reserve)	580				
Totaal resultaat	-79	-4	-4	-4	-4

Gladheidsbestrijding

Door de winterse weersomstandigheden aan het begin van 2021 zijn er veel strooirondes gereden. Hierdoor is het overgrote deel van het beschikbare budget van € 150.000 al verbruikt. Verwachting is dat aan het eind van het jaar het tekort oploopt tot ca. € 75.000.

Groot wegenonderhoud (uit reserve)

Het budget in de reserve wegenonderhoud wordt in 2021 ingezet ten behoeve van het groot onderhoud van wegen.

Areaal verrekening provincie Openbare verlichting

De provincie heeft het verbruik van energie teruggebracht door het aanbrengen van energiezuinige lampen in de openbare verlichting. Hierdoor is de vergoeding van elektriciteitsverbruik afgenomen.

2Q Bos en natuurbeheer	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Houtverkoop	59				
Totaal resultaat	59	0	0	0	0

Houtverkoop

Jaarlijks fluctueren de houtprijzen door vraag en aanbod, waarbij voor naaldhout doorgaans een hogere prijs wordt betaald dan voor loofhout. Dit jaar dunnen wij de Bilderbergbossen waar relatief veel naaldhout aanwezig is. De verwachte inkomsten houtverkoop worden voor het boekjaar 2021 opgehoogd met € 59.000 tot € 75.000 in totaal.

03 Organisatie

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2021	2022	2023	2024	2025
3A Dienstverlening	-6				
3C Organisatie en bedrijfsvoering	-59	-116	-385	-349	-340
3F Goed bestuur	-30				
Totaal	-94	-116	-385	-349	-340

Per product volgt een toelichting.

3C Organisatie en bedrijfsvoering	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Bedrijfsvoering De Connectie	-228	-270	-295	-259	-249
Projectenplan ICT Renkum	-105	-80	-90	-90	-90
Projectmanager bestuursopdracht SD	-15				
Saldo van baten en lasten	-348	-350	-385	-349	-340
Mutatie reserve					
Incidentele dekking nadeel Connectie 2021 - 2022	192	234			
Projectenplan ICT Renkum	82				
Projectmanager bestuursopdracht SD	15				
Totaal resultaat	-59	-116	-385	-349	-340

I-agenda Renkum en De Connectie

De I-agenda is volop in ontwikkeling en bestaat uit een regionaal deel en een lokaal deel. Op regionaal niveau wordt gewerkt aan een regionale I-visie, het programma 1 en 2Connect, de digitale werkplek en de harmonisatie en standaardisatieagenda. Op lokaal niveau hebben we daarnaast nog een projectenportefeuille voor noodzakelijk ontwikkelingen op de business-applicaties. Informatievoorziening maakt een steeds groter onlosmakelijk deel uit van de primaire processen. Daarnaast worden de eisen vanuit wet- en regelgeving aan de systemen en informatievoorziening steeds hoger. Dit heeft tot gevolg dat dit ook een steeds groter beslag legt op onze financiële middelen. Anderszijds is verdere digitalisering een belangrijke (randvoorwaardelijke) drager om in de toekomst onze taken betaalbaar en uitvoerbaar te houden.

De I-agenda is nog niet af, in deze voorjaarsnota en de perspectiefbrief hebben we op basis van wat nu bekend is de financiële vertaling gemaakt. Waarbij het van belang is te benoemen dat de eventuele ambities t.a.v. de regionale I-visie en de harmonisatie en standaardisatieagenda hier nog niet in mee zijn genomen.

De toenemende lasten van Informatievoorziening en digitalisering is een onvermijdelijke ontwikkeling waar elke gemeente mee te maken heeft. Schaalgrootte is een belangrijke factor om e.e.a. betaalbaar te houden. Voor de korte termijn benutten we zoveel mogelijk de reserve ICT maar

de toename van de structurele lasten is een uitdaging in ons financiële meerjarenperspectief. Deze ontwikkeling hebben we meegenomen in de Perspectiefbrief.

Hieronder worden de onderdelen uit de I-agenda toegelicht die nu in de voorjaarsnota zijn verwerkt.

Bedrijfsvoering De Connectie

	2021	2022	2023	2024	2025
Versnelde uitrol digitale werkplek	167	117	138	117	117
Herijking financieel kader 2Connect!	-2	98	107	92	83
Informatieveiligheid en businesscontinuïteit	27	20	14	14	14
Basisregistratie	50	50	50	50	50
Overig	-14	-15	-15	-15	-15
Totaal bijstellingen	228	270	295	259	249
Inzet reserve ICT	-192	-234			
Nadelig resultaat Voorjaarsnota 2021	36	35	295	259	249

Versnelde uitrol digitale werkplek

De Corona-crisis en het feit dat we massaal thuis moesten werken heeft ervoor gezorgd dat er versneld is en wordt gewerkt aan het uitrollen van de digitale werkplek en O365. Dit betekent dat we geconfronteerd worden met extra kosten die ook een structurele doorwerking hebben. De uitrol hadden we normaliter gedaan in samenhang met de afbouw van de traditionele werkplekken waardoor er tegelijk ook vrijval van (kapitaallasten) had plaatsgevonden. Nu zien we tijdelijk onvermijdelijke dubbele lasten. We streven ernaar om bij de 2e bestuursrapportage van dit jaar de vrijval van die lasten (vanaf 2023!) in de begroting te kunnen verwerken. Dit vraagt ook van ons als gemeente het doorpakken op de ingezette koers naar het digitaal en flexibel werken. Door deze zaken versneld door te voeren kunnen de structurele meerkosten in de toekomst enigszins gedempt worden. Feit is en blijft dat de structurele lasten hoger zullen zijn, deze zijn ook terug te vinden in de bestuursrapportage en de MJPB van De Connectie.

Herijking financieel kader 2Connect!

Zoals in de jaarstukken 2020 en de raadsontmoeting van april vermeld is het financieel kader voor het programma 2Connect! herijkt. 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.

Informatieveiligheid en businesscontinuïteit

In navolging op de resolutie Digitale veiligheid: kerntaak Voor Gemeenten van de VNG, zijn binnen De Connectie een aantal stappen genomen om de uitgangspunten uit deze resolutie te implementeren. De VNG vraagt expliciet een cybersecurity budget van 10% van het ICT budget beschikbaar te stellen en de activiteiten die hier betrekking op hebben onder deze noemer te scharen. De komende jaren zullen we hiervoor structureel geld moeten reserveren dit wordt meegenomen in de perspectiefbrief. In de voorjaarsnota zijn de financiële effecten van de in de 1e bestuursrapportage van De Connectie opgenomen activiteiten verwerkt. Activiteiten die opgepakt worden zijn:

Awarenessprogramma informatieveiligheid: bewustwording is één van de allerbelangrijkste onderdelen van informatieveiligheid en privacy. Bij de meeste datalekken en security incidenten spelen gebruikershandelingen en gebruikersfouten (onbewust) een belangrijke rol. Dit bleek ook bij de incidenten bij de gemeenten Hof van Twente en Maastricht.

Audits informatieveiligheid: Het is noodzakelijk en wettelijke verplicht om onafhankelijk vast te stellen of de getroffen maatregelen op het gebied van informatieveiligheid effectief zijn. Deze audits richten zich voornamelijk op technische toetsing van de genoemde maatregelen. In 2021 wordt tevens invulling gegeven aan een regionale compliance opdracht vanuit het RCIOO om vast te stellen waar de gemeenten en de Connectie staan ten aanzien van BIO- en privacyregelgeving. De constatering die uit deze 0-meting naar voren komen, dienen door de deelnemers zelf te worden opgepakt en bekostigd.

Business Continuity Management: De Connectie werkt aan een crisishandboek en -organisatie. Recentelijk zijn een aantal organisaties slachtoffer geworden van (digitale) aanvallen (Universiteit van Maastricht en Hof van Twente). De Connectie is zich bewust van de rol die zij heeft bij het verder digitaliseren van de processen en informatievoorziening van onze klanten. Zoals de VNG stelt is een belangrijk onderdeel van onze verantwoordelijkheid het voorbereid zijn op digitale crisissituaties. Om de digitale weerbaarheid te verbeteren en het belang van de klanten van De Connectie klanten zo goed mogelijk te behartigen moet door De Connectie gewerkt worden aan het continu monitoren en oplossen van kwetsbaarheden en het voorbereiden op en oefenen van crisissituaties.

Basisregistratie

Er is geconstateerd dat een aantal eerdere besluiten over uitbreiding takenpakket, kwaliteitsimpuls en kadercorrecties Arnhem en Rheden niet juist zijn verwerkt. Door deze correcties wijzigt de verdeling van de bijdragen vanuit de diverse gemeenten. Voor Renkum betekent dit een structurele hogere bijdrage van € 50.000.

Het betreft een tweetal besluiten van het bestuur van De Connectie uit 2018. Het 1e besluit betreft de aanpassing en uitbreiding van het takenpakket voor de afdeling Basisregistraties bij De Connectie. Aan het takenpakket is toegevoegd het voeren van de regie over de datadistributie van alle basisregistraties, inclusief de basisregistraties waarvan de gemeenten geen bronhouders zijn. Ook zijn de adviestaken voor het beheer en gebruik van de basisregistraties (BAG, BGT, WOZ, en de WKPB) toegevoegd aan het takenpakket van De Connectie.

Het 2e besluit betreft de uitvoering van de acties die in het Plan van aanpak Ontwikkelingen 2019-2021, afdeling Basisregistraties zijn benoemd voor 2019 'basis op orde'. Een benodigde kwaliteitsimpuls voor de Basisregistraties.

Inzet reserve ICT voor regionale projecten

Er vindt een extra onttrekking uit de ICT-reserve plaats in 2021 (€ 185.000) en in 2022 (€ 254.000) om extra incidentele lasten van de regionale I-projecten, die via De Connectie lopen, te dekken. De reserve wordt hiermee bijna geheel uit genut, in 2024 resteert er nog een saldo van circa € 65.000.

Projectplan ICT Renkum

In 2020 konden geplande projecten voor een groot deel niet gerealiseerd worden a.g.v. Corona en het versneld uitvoeren van Connectie-projecten die thuiswerken ondersteunen.

In 2021 pakken we de geplande projecten weer op, aangevuld met nieuwe projecten. In totaal worden voor een bedrag van € 215.000 aan projecten opgepakt. Voor € 133.000 kunnen deze lasten gedekt worden uit het structureel beschikbaar projecten budget. De extra incidentele projectlasten voor 2021 (€ 82.000) worden gedekt uit de egaliseringsreserve ICT.

De projecten die in 2021 uitgevoerd gaan worden, en die voor 2022 en 2023 gepland staan, leiden tot extra structurele lasten, die niet opgevangen kunnen worden binnen het beschikbare budget voor applicatiebeheer. Voor 2021 zijn de extra structurele lasten € 23.000.

Voor 2022 komt daar € 57.000 bij en voor 2023 € 10.000 (in totaal structureel € 90.000).

Projectmanager bestuursopdracht SD

Door middel van een bestuursopdracht voor het gehele Sociale Domein willen we binnen 2021 werken aan onze inhoudelijke opdrachten en taakstellingen. Om deze resultaten te behalen zal op de verschillende projecten die hieronder vallen gestuurd moeten worden. Een medewerker binnen de formatie is gevraagd om dit vanuit de rol van programmamanager te doen voor de periode van 1 jaar.

Ontwikkeling personeelsbudget

Door het uitblijven van de verwachte daling van het ziekteverzuim en afbouw van oudere mobiliteitszaken komt het personeelsbudget 2021 onder druk en dreigt overschrijding van dit budget. Met de inzet van de verzuimcoach vanaf 1 mei vertrouwen we erop dat daling en afbouw kan worden ingezet. Daarnaast wordt de kritische afweging bij vervanging ziekteverzuim voortgezet. De komende maanden wordt dit nauwlettend gemonitord. Indien deze interventie niet het gewenste resultaat oplevert, komen we hier bij de najaarsnota bij de Raad op terug.

3D Huisvesting / Gemeentehuis	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Onderzoek gemeentelijke huisvesting	-25				
Saldo van baten en lasten	-25	0	0	0	0
Mutatie reserve					
Onderzoek gemeentelijke huisvesting	25				
Totaal resultaat	0	0	0	0	0

Huisvesting gemeentelijke (gemeentehuis en gemeentewerf)

Voor de gedeeltelijke renovatie en (of volledige) nieuwbouw gemeentewerf worden een aantal varianten uitgewerkt in 2021. Voor het gemeentehuis is in het eerste kwartaal een enquête onder de medewerkers gehouden over de werkomgeving voor en na de corona-crisis. De aankomende periode wordt onderzocht hoe met de resultaten wordt omgegaan en of er andere partners die ruimten in het gemeentehuis willen huren. Hiervoor is externe ondersteuning nodig waarvoor kosten worden gemaakt. Wij verwachten hiervoor € 25.000 nodig te hebben en willen dit dekken uit de reserve onderhoud gebouwen.

3F Goed bestuur	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Onderzoek toekomstscenario's & bestuurskracht en bestuurscultuur	-25				
Tijdelijke vervanging raadslid	-5				
Totaal resultaat	-30	0	0	0	0

Onderzoek toekomstscenario's & bestuurskracht en bestuurscultuur

Renkum worstelt al enkele jaren met het in stand houden van de voorzieningen voor onze inwoners en medewerkers. De financiële situatie is nijpend en de perspectieven voor de toekomst bieden wel risico's maar weinig verruiming van mogelijkheden. Er zijn verschillende oorzaken die aan deze situatie ten grondslag liggen. Duidelijk is in ieder geval dat zonder veranderingen de bestuurskracht en financiële onafhankelijkheid van de gemeente afnemen, de dienstverlening aan onze inwoners verder daalt en we niet kunnen investeren in onze organisatie.

We willen daarom een onderzoek doen toekomstbestendige Gemeente Renkum en onze bestuurskracht. Met toekomstbestendig bedoelen we dat we genoeg veranderkracht hebben om in te kunnen spelen op economische, maatschappelijke, organisatorische en politieke ontwikkelingen, en – het meest belangrijk – dat we minimaal het huidige dienstverlening- en voorzieningenniveau voor onze inwoners kunnen garanderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met hulp van Berenschot.

Daarnaast willen we ook werken aan onze bestuurscultuur. We hebben samen met het college en de raad vastgesteld dat de inhoudelijke samenwerking en communicatie verbeterd kan worden. Onder begeleiding van een onafhankelijk procesbegeleider gaan we aan de slag met verschillende thema's, zoals het ophalen van beelden over de gewenste samenwerking, de rolneming van alle betrokken partijen, en afspraken over het verstrekken van informatie.

De raad heeft in de raadsvergadering van 31 maart ingestemd met de concept-opdrachtformulering voor het onderzoek naar de toekomstscenario's en de bestuurskrachtmeting, en met de thema's voor het verbeteren van de samenwerking. Op dit moment wordt door de extern betrokken bureaus een offertes en concrete plannen van aanpak uitgewerkt. De daadwerkelijke kosten van beide trajecten zijn daarom nog niet bekend. Wat we wel weten is dat we een subsidie van 80 procent van de kosten ontvangen van de Provincie Gelderland. Het genoemde bedrag is een schatting van de kosten die wij voor onze rekening nemen. Bij behandeling van beide trajecten in de raad is voorgesteld dat we deze kosten meenemen in de Voorjaarsnota 2021.

Tijdelijke vervanging raadslid

In november 2020 is tijdelijk een nieuw raadslid geïnstalleerd voor de periode van 1 december 2020 tot 23 maart 2021. De extra kosten bedragen € 4.535.

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):

4D Onvoorzien	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Hoogte(verschil)meting, analyse en rapportage Geelkerkenkamp te Oosterbeek	5				
MFC Doelum: klimaat en energie	15				
Totaal resultaat	20	0	0	0	0

De stelpost onvoorzien van € 95.000 is voor € 15.000 ingezet voor MFC Doelum en voor € 5.000 voor Hoogte(verschil)meting, analyse en rapportage Geelkerkenkamp te Oosterbeek.

Effecten Coronacrisis

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
1E Extra inhuur handhaver en tijdelijke toezichthouder	-121				
1E Specifieke uitkering ministerie V&J	66				
2J Coronasteun ondernemers(verenigingen)	-24				
3 A- Huwelijken	-10				
3A Inzet reserve projecten voor 2e kamer verkiezingen	46				
3A Verkiezingen 2e Kamer	-95				
4A Corona steunpakket via gemeentefonds	810				
Bestrijding eenzaamheid ouderen	-95				
Budgetgarantie zorg in natura 2020	-33				
Coronakosten Cultuurmiddelen	-119				
Covid 19 buurthuizen	-31				
Covid 19 buurthuizen ondersteuning Provincie	31				
Dividenduitkering ACV	-43	-43			
Extra inzet op signalering, ontmoeting en mentale ondersteuning jeugd	-71				
Extra middelen bijzondere bijstand 2021	-14				
Extra middelen schuldenbeleid 2021	-40				
Extra re-integratiemiddelen 2021	-208				
TONK verwachte lasten 2021	-310				
TONK verwachte rijksbijdrage 2021	226				
Uitstel inruil twee voertuigen	-5				
Verlenging huur werkunits	-11				
Nog te ontvangen compensatie Corona	50	43			
resultaat corona	0	0			

1E Extra inhuur handhaver en tijdelijke toezichthouder en Specifieke uitkering ministerie V&J

Op verschillende wijzen leidt de verspreiding van het Coronavirus tot uitdagingen voor toezicht en handhaving. In de eerste plaats vereist het handhaven van de maatregelen die in de diverse noodverordeningen getroffen worden meer dan 100% van de huidige capaciteit. Niet alleen wordt er wekelijks gemiddeld een groter aantal uur handhaving en toezicht ingezet dan voor de COVID-19 maatregelen, ook worden de diensten van de boa's grotendeels ingevuld met handhaven van de noodverordening. Uitbreiding van de boa-capaciteit was dan ook noodzakelijk, omdat

- het toezichthouden op en handhaven van de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te bestrijden veel capaciteit kost, meer dan 100% van de capaciteit in vaste dienst bij de gemeente;
- de reguliere werkzaamheden blijven liggen, zeker nu het virus al lange tijd onder ons is. Inhalen van achterstallig werk wordt steeds lastiger;

- én bovenal, het onacceptabele risico dat gelopen wordt, dat alle boa's tien dagen in quarantaine moeten doordat niet in vaste koppels gewerkt kan worden, met het risico dat meerdere van hen besmet zijn met het Coronavirus.

Naast de boa's die al in dienst waren en zijn ingezet voor toezicht en handhaving op de coronamaatregelen is de capaciteit voor toezicht en handhaving is vergroot met het inhuren van een boa en drie toezichthouders. Twee van de toezichthouders zijn geworven binnen het sociaal domein om hen een nieuwe kans te bieden op de arbeidsmarkt. Hiermee gepaard gaande opleidingskosten en beschermende kleding zijn onderdeel van de kosten. Daarnaast is er meer inzet van toezicht en handhaving geweest in het weekend, wat gepaard gaat met weekendtoeslag.

Verminderde legesopbrengsten huwelijken

Door de coronacrisis zijn huwelijken afgezegd, opgeschoven of omgezet in een kosteloos huwelijk. Dit heeft geleid tot lagere kosten maar ook tot minder leges opbrengsten. Per saldo leidt dit tot een geschat nadeel van € 10.000 voor 2020.

Coronasteun ondernemers(verenigingen)

De maatregelen rondom de bestrijding van COVID-19 hebben grote gevolgen voor ondernemers in verschillende sectoren.

Om bij te kunnen dragen aan het realiseren van initiatieven vanuit het economisch platform en vanuit de ondernemersverenigingen voor impulsen voor de sector nu en in de herstelfase na corona vragen we een eenmalig bedrag van €24.000 aan.

Verkiezingen 2e Kamer

Als gevolg van de corona maatregelen bij de verkiezingen van de 2e Kamer worden er extra kosten gemaakt van € 95.000.

In 2020 is al een compensatie ontvangen van € 46.000 voor de extra kosten bij de verkiezingen. Via de reserve projecten wordt dit bedrag naar 2021 overgeheveld. In 2021 wordt daarboven op nog eens bijna € 49.000 gecompenseerd via het gemeentefonds.

Bestrijden eenzaamheid ouderen

Er zijn in onze gemeente verschillende lokale initiatieven waarmee eenzaamheid van ouderen wordt bestreden. De rijksoverheid stelt voor onze gemeente een bedrag van €95.451 beschikbaar ter bestrijding van eenzaamheid van ouderen om ervoor te zorgen dat er nog meer ouderen persoonlijk worden bereikt. Met deze middelen kunnen wij een financiële impuls geven ter intensivering van de verschillende lokale initiatieven. Vanuit Renkum voor Elkaar betrekken wij, dorpsgericht, onze andere ketenpartners om in onderlinge samenhang de verschillende initiatieven incidenteel extra te kunnen ondersteunen.

Budgetgarantie ZIN 2020

Na het opmaken van de jaarrekening bleek dat er enkele zorgleveranciers nog in aanmerking kwamen voor een budgetgarantie 2020 voor een totaalbedrag van afgerond € 33.000.

Covid 19 buurthuizen

De Poort van Doorwerth is als zelfstandig buurthuis van Doorwerth een zeer belangrijke voorziening voor ontmoeting in het dorp. De initiatiefnemers willen het "dorpshuis" aanpassen aan de eisen zoals die nu tijdens de Corona pandemie zijn gewenst, maar ook straks na afloop worden gesteld.

De aanpassingen die gewenst zijn het verbeteren van de luchtinstallatie, aanpassen van de keuken en een efficiënter ruimtegebruik (nieuw meubilair) voor het mogelijk maken van coronaproof activiteiten.

Voor deze aanpassingen heeft de provincie Gelderland aan de gemeente Renkum een subsidie verleend van maximaal € 31.459, met als voorwaarde dat de aanpassingen voor 1 oktober 2021 zijn uitgevoerd.

Extra inzet op signalering, ontmoeting en mentale ondersteuning jeugd

Het Rijk heeft eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor Perspectief voor de jeugd, jongerenwerk jeugd, mentale ondersteuning jeugd en activiteiten en ontmoetingen jeugd (zie teksten hieronder). Omdat wij en onze partners signaleren dat de jeugd het tijdens de coronacrisis moeilijk heeft, bekijken we met Renkum voor Elkaar en andere relevante partners hoe we deze middelen het beste kunnen besteden ten behoeve van de jeugd door extra of intensievere activiteiten voor hen te organiseren om zo de effecten van de coronacrisis waar mogelijk tegen te gaan. De middelen zullen dan ook besteed worden aan extra inzet van Renkum voor Elkaar en andere relevante partners.

Bijzondere bijstand

De verwachting is dat het beroep op bijzondere bijstand onder invloed van de aanhoudende coronamaatregelen voor ondernemers zal toenemen. Middelen worden aangewend ter dekking van deze verwachte toename.

Gemeentelijk schuldenbeleid

De door het rijk voor 2021 beschikbaar gestelde incidentele coronamiddelen gemeentelijke schulddienstverlening ad € 39.000 zullen ingezet worden om de uitvoeringskosten te dekken van een mogelijke toename in het aantal inwoners dat een beroep doet op onze schulddienstverlening vanaf Q3.

Re-integratie

Voor 2021 is de verwachting dat er een groter beroep zal worden gedaan op re-integratiemiddelen. Het gaat om kosten van heroriëntatie voor ondernemers die onder andere nu gebruik maken van de TOZO, circa 175 ondernemers. Kosten om inwoners te ondersteunen die werkloos zijn geworden of dreigen te worden. Dit vraagt lokaal en regionaal meer capaciteit. In de aanpak trekken we regionaal op in de arbeidsmarktregio.

TONK

Het Rijk stelt voor de uitvoering van de TONK budget beschikbaar. Dit macrobudget wordt vooralsnog verdeeld op basis van de verdeelsleutel minimabeleid.

Uitstel inruil twee voertuigen

Twee voertuigen zijn volgens het tractieplan afgeschreven en vervangen. Normaal worden de afgeschreven voertuigen ingeruild. Door corona mogen er minder medewerkers per auto vervoerd worden. Daarom is ervoor gekozen beide voertuigen nog in bedrijf te houden zodat er voldoende transportmiddelen beschikbaar zijn om medewerkers veilig te vervoeren. De opgenomen kosten zijn voor de dekking van extra belasting, verzekering, brandstof en onderhoud

Verlenging huur werkunits

Door gebruik te maken van twee extra werkunits op de werklocatie wordt voorkomen dat medewerkers in grote groepen gebruik maken van de kantine op gemeentewerf Veentjesbrug. Hiervoor is tot 1 april 2021 budget beschikbaar gesteld. Doordat corona langer aanhoudt dan verwacht wordt de huur van beide unit verlengt tot het eind van 2021.

Corona steunpakket via gemeentefonds

Omschrijving	Bedrag
Aanvullend pakket re-integratie	135.282
Gemeentelijk schuldenbeleid	39.794
Bijzondere bijstand	13.620
Perspectief Jeugd en Jongeren	25.801
Extra begeleiding kwetsbare groepen	78.667
Impuls re-integratie	72.240
Bestrijden eenzaamheid ouderen	95.451
Afvalverwerking	52.121
Jongerenwerk Jeugd	18.593
Mentale ondersteuning jeugd	15.525
Activiteiten en ontmoetingen jeugd	10.739
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	84.051
Cultuurmiddelen (DU)	119.342
Tweede kamer verkiezingen (DU)	48.717
Subtotaal:	809.943

Aanvullend pakket re-integratie

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar (€ 39,306 miljoen in 2020; € 88,438 miljoen in 2021). Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt.

Gemeentelijk schuldenbeleid

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid (€ 15 miljoen in 2020; € 30 miljoen in 2021) beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

Bijzondere bijstand

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor bijzondere bijstand (€ 5 miljoen in 2020; € 10 miljoen in 2021) beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoedeproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

Perspectief Jeugd en Jongeren

Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Het kabinet wil een 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 tijdsbesteding. Gemeenten ontvangen extra middelen t.b.v. de inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken. Aan de algemene uitkering wordt toegevoegd € 21 miljoen voor 2020 en € 19 miljoen voor 2021. Beide bedragen zijn eenmalig.

Extra begeleiding kwetsbare groepen

De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door, er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is

er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico's dat deze besmetting fataal kan zijn of ernstige consequenties kan hebben.

Er wordt voor 2021 (eenmalig) € 37 aan de algemene uitkering toegevoegd. Daarnaast nog € 10 miljoen aan de DU Maatschappelijk Opvang.

Impuls re-integratie

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar. Als aanvulling daarop ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie (€ 48,264 miljoen) die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Persoonlijk contact is belangrijk om hen vanuit een uitkeringssituatie naar werk te begeleiden.

Bestrijden eenzaamheid ouderen

Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt.

Aan de algemene uitkering wordt in 2021 (eenmalig) € 36,5 miljoen toegevoegd voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen met lokale initiatieven

Afvalverwerking

Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Mat name het restafval is, door onder andere het thuisweken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom gestegen. Daarnaast lopen de baten terug.

De compensatie aan de algemene uitkering is in 2021 (eenmalig) € 28 miljoen. Daarnaast nog toevoeging aan het BCF met € 4 miljoen

Jongerenwerk Jeugd

Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige inzet van Jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. Voor deze extra inzet is in 2021 (eenmalig) € 14 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd.

Mentale ondersteuning jeugd

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor sociaal en mentaal welzijn. Gemeenten worden gefaciliteerd om de mentale weerbaarheid te versterken door: het geven van trainingen, coaching, inrichten van inloophuizen en buddyprojecten. Aan de algemene uitkering is in 2021 (eenmalig) een bedrag van € 11,5 miljoen toegevoegd.

Activiteiten en ontmoetingen jeugd

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Gemeenten organiseren activiteiten om de mentale weerbaarheid te versterken door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten. Er is in 2021 (eenmalig) een bedrag van € 8 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Voor de eerste tranche wordt in 2021 (eenmalig) € 65 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Er volgt nog een tweede tranche van € 195 miljoen. Voorafgaand aan de toekenning daarvan wordt nog gekeken of de verdeelsleutel aanpassing behoeft.

Cultuurmiddelen (DU)

Veel van de culturele instellingen die door gemeenten worden ondersteund, komen door de coronacrisis in de problemen omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen. Met deze extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. De verdeling van de middelen vindt plaats naar rato van de Iv3-uitgaven van 2019 aan cultuur.

Tweede kamer verkiezingen (DU)

Het kabinet stelt een aanvullende compensatie ter beschikking aan gemeenten in verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 aanvullend noodzakelijk zijn voor de Tweede Kamerverkiezing. Dit is bedoeld voor onder meer de extra organisatie, het inrichten van stemlokalen en instellen van stembureaus voor vervroegd stemmen, het drukken, opslaan en beveiligen van stembescheiden, de portokosten van briefstembescheiden, het instellen van afgiftepunten en van briefstembureaus.

Nog te ontvangen compensatie Corona

De verwachte kosten zijn op dit moment hoger dan de toegezegde bijdragen vanuit het Rijk en de provincie. We gaan er, evenals in 2020, vanuit dat we deze compensatie nog ontvangen. De definitieve consequenties voor de gemeente worden zichtbaar in de Jaarrekening 2021.

Structurele effecten Corona

Het is lastig om een adequate inschatting te maken van de financiële consequenties van de lange(re) termijneffecten en deze op te nemen in de meerjarenbegroting. We houden de ontwikkelingen hieromtrent in de gaten. We verwachten hier in het najaar meer zicht op te hebben en zullen u in de Najaarsnota 2021 hierover informeren.

Bijstellingen neutraal

In deze voorjaarsnota zijn een aantal verschuivingen verwerkt die per saldo neutraal zijn. We geven deze separaat weer waardoor het gemakkelijker zichtbaar is welke bijstellingen het resultaat beïnvloeden en welke dat niet doen.

De verschuivingen die per saldo neutraal zijn, zijn in de volgende tabel weergegeven:

Product <i>bedragen x € 1.000</i>	2021	2022	2023	2024	2025
1A	26	16	16	16	16
1B	15	34	34	33	33
1C	11	6	6	6	6
1D		12	12	12	12
1E	76	76	76	76	76
1F	-21	-14	-14	-14	-14
1G		-20	-20	-20	-20
1H	330	332	294	294	294
1I	355	274	236	236	236
1J	10	10	10	10	10
1	-10				
2E	-15	-6	-6	-2	-1
2G	-1	-1	-1	-1	-1
2L	41				
2O	-25	-25	-25	-25	-25
2P	10				
3C	132	206	282	282	282
3D	25	25	25	25	25
3E	37				
3F	5	5	5	5	5
4C	-1.001	-931	-930	-935	-934
Totaal	0	0	0	0	0

Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen

Inleiding

In de primitieve Begroting 2021 resteerde een bedrag van € 951.000 aan openstaande bijstellingen en ombuigingen voor jaarlaag 2021. Inmiddels is daarvan € 917.000 ingevuld. Het meerjarig verloop is in de volgende tabel weergegeven:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting	951	1.578	1.960	1.960	1.960
Ingevuld t/m voorjaarsnota	917	435	435	435	435
Niet in te vullen taakstelling VJN	0	0	0	0	0
Restant taakstelling VJN	34	1.143	1.525	1.525	1.525

Prod	bedragen x € 1.000	Oorspronkelijk				Openstaand na Voorjaarsnota 2021				Voortgang			
		2021	2022	2023	2024 e.v.	2021	2022	2023	2024	Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
1B.5	Taalbevordering Taakstelling bibliotheek	30	50	160	160	0	20	130	130	=	=	=	=
1B.6	Kunst- en cultuureducatie	100	100	100	100	0	0	0	0	=	=	=	=
1C	Gerichte beweeginterventies en inrichten samenwerkingsverband (platform)	42	80	80	80	15	53	53	53	=	=	=	=
1C	Minimaal voorzieningenniveau afgestemd op de basissporten	14	23	23	23	14	23	23	23	=	=	=	=
1H	Volumereductie Zorg in Natura	500	750	1.000	1.000	0	500	750	750	=	=	=	=
1H	Verlaging PGB jeugd	100	100	100	100	0	50	50	50	=	=	=	=
1I	Maatwerkvoorzieningen	270	270	270	270	0	252	252	252	=	=	=	=
1I	Activerend werk	52	52	52	52	0	0	0	0	=	=	=	=
1I	Sociale raadsliden/administratieve ondersteuning	7	7	7	7	0	0	7	7	=	=	=	=
1J	Uitvoering bestuursopdracht Werk & Inkomen	275	412	412	412	0	137	137	137	=	=	=	=
2D	Milieuleges invoeren	24	24	24	24	0	24	24	24	=	-	-	-
2K	Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek	54	54	54	54	0	54	54	54	=	-	-	+

Prod	bedragen x € 1.000	Oorspronkelijk				Openstaand na Voorjaarsnota 2021				Voortgang			
		2021	2022	2023	2024 e.v.	2021	2022	2023	2024	Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
20	Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken	20	30	40	40	0	20	30	30	=	=	=	=
20	Onderhoudsniveau groen versoberen	5	10	15	15	5	10	15	15	=	=	=	=
	Totaal	1.493	1.962	2.337	2.337	34	1.143	1.525	1.525				

Toelichting in geval van afwijkingen (+ of -):

2K Verkopen of commercieel maken van de Concertzaal Oosterbeek

Dit jaar zou hiermee gestart worden. Echter hiervoor is geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. Daarnaast ligt het toestaan van commerciële activiteiten gevoelig in de buurt. Een bestemmingsplanwijziging is nodig om dit mogelijk te maken.

Investeringskredieten

Beschikbaar stellen investeringskredieten

Een 'investeringskrediet' betreft een door uw raad beschikbaar gesteld bedrag voor een concrete investering. Uw raad kan dit bedrag beschikbaar stellen bij de begroting van een bepaald jaar, maar ook gedurende het jaar middels b.v. de voor- of najaarsnota.

Jaarlijks nemen we een meerjareninvesteringsplan op in de begroting. De inzet van de in dit plan genoemde vervangingsinvesteringen en investeringen in het kader van nieuw beleid is gedelegeerd aan ons college. In het vigerend inkoopbeleid zijn voldoende waarborgen opgenomen voor een doelmatige besteding van de beschikbaar gestelde middelen. De uitvoering van de investering vindt dan ook conform het inkoopbeleid plaats. Investeringskredieten worden continu bewaakt. Verwachte onder- en overschrijdingen worden bij elke rapportage van de beleidscyclus gefundeerd en beargumenteerd.

We maken onderscheid tussen vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen betreffen investeringen welke in het verleden gedaan zijn en die om technische danwel economische redenen vervangen dienen te worden. Binnen de meerjarenbegroting zijn voor deze vervangingen financiële middelen opgenomen. Deze vervangingsinvesteringen hebben dus geen financiële consequenties voor de begroting. De vervangingsinvesteringen worden daarom niet nader toegelicht.

Nieuwe investeringen betreffen investeringen die nog niet eerder aan u zijn voorgelegd ter goedkeuring. Dekking van deze investeringen is te vinden binnen de meerjarenbegroting (b.v. uit structureel nieuw beleid budget). Hierna vindt u een nadere onderbouwing van deze nieuwe investeringskredieten. Wij vragen u om formele toestemming te verlenen voor de nieuwe investeringskredieten.

Nieuwe investeringen

1C. Investeringen sportparken 2021

- Bilderberg Veld B; Kantplank € 20.263 gebaseerd op noodzakelijke maatregel i.v.m. milieueisen.
- Bilderberg Veld F; Veldafrastering € 19.542 om te voldoen aan inrichtingsnorm KNVB.
- Wilhemina Veld 1; Veldafrastering € 15.488 om te voldoen aan inrichtingsnorm KNVB.

Deze kredieten zijn nog niet aangemaakt aangezien uw Raad deze hoort te autoriseren. Dekking uit het restant stelpost voormalige onderhoudsvoorziening. Verwezen wordt ook naar het onderdeel (investeringen) sport.

2A. De aankoop van de gronden aan de Richtersweg van Stichting Woonzorg Nederland

De aankoop van € 544.536 k.k. zal als voorbereidingskrediet worden opgenomen binnen het project Doorwerth Centrum tot er een grondexploitatie wordt vastgesteld.

2N. Plaatsing gt-e zuilen hoogbouw

In het nieuwe afvalbeleidsplan is rekening gehouden met de plaatsing van vijftien extra gf+e zuilen in 2021. Ook hier geldt dat het initiatief bij de inwoners ligt. Inmiddels zijn er aanvragen ingediend voor de plaatsing van negen gf+e zuilen. Hiervoor wordt een nieuw krediet aangemaakt. De lasten worden gedekt uit de voorziening Afvalstoffenheffing.

20. Urnenvoorziening begraafplaats Zuid

De tweede urnenmuur van begraafplaats Zuid is nagenoeg vol voor de uitgifte van nieuwe urnengraven. Om deze vorm van lijkbezorging in stand te houden is de bouw van een derde muur op deze begraafplaats noodzakelijk. Het investeringsbedrag voor de bouw van de muur bedraagt € 19.250. De bijbehorende kapitaalslast voor het boekjaar 2021 bedraagt € 866. Dit bedrag wordt ten laste gebracht middels ophoging van de inkomsten urnenvoorzieningen.

3C. ICT

Investeringsplan ICT 2021

Het investeringsplan is geactualiseerd. In onderstaande tabel treft u het geactualiseerd investeringsplan aan. De op de investeringen betrekking hebbende kapitaallasten kunnen opgevangen worden binnen het budget ICT.

jaar	Investering	afschr. termijn	Kapitaallasten			
			2021	2022	2023	2024
2020	90.000	4	13	24	24	23
2021	71.000	4	10	19	19	18
2022	330.000	4	0	48	88	87
Totaal	573.000		23	91	131	128

Resumé

<i>bedragen x € 1.000</i>	Investering 2021
1C. Investerings sportparken 2021	55
2A. De aankoop van de gronden aan de Richtersweg van Stichting Woonzorg Nederland	545
2N. Plaatsing gt-e zuilen hoogbouw	45
2O. Urnenvoorziening begraafplaats Zuid	19
3C. Investeringsplan ICT 2021	71
Totaal	735

Voortgang investeringskredieten

1B. Onderwijshuisvesting

	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
School Doorwerth	3.752	27	3.725
Kindpartners Doorwerth	1.270	0	1.270
Onderdeel inv.School DW sloop	220	0	220
Nieuwbouw scholen Renkum/Heelsum	5.172	4.879	293
Totaal	10.414	4.906	5.508

Nieuwbouw scholen Renkum/Heelsum

Het krediet kan nog niet volledig worden afgesloten. Er moet nog een nabetaling plaatsvinden. We verwachten dat in het tweede kwartaal te doen.

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. 2021 is het laatste jaar. De droogte en warmte van de afgelopen zomers veroorzaken veel schade aan beplanting en gras. In hoeverre dit zich zal herstellen is wordt de aankomende periode 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

Het bouwheerschap ligt bij een van de schoolbesturen en zijn daarmee in 'the lead'. Het technisch en ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen is opgesteld. Uw raad wordt binnenkort de mogelijkheid gegeven op het ruimtelijk en functioneel programma van eisen voor wensen uw wensen en bedenkingen te geven.

1C. Sport

	Begroting	Werkelijk	Vrije ruimte
Wh. beregeningsautomaten 2020	53	22	31
Totaal	53	22	31

Sportparken

De onderhoudsvoorziening voor sportparken is opgeheven. Om de sportparken adequaat te faciliteren wordt er in noodzakelijke faciliteiten geïnvesteerd. De investeringen die zijn uitgevoerd zijn ten laste van deze kredieten gebracht. *Het resterende budget wordt mogelijk niet ingezet in 2021, afhankelijk van de uitkomsten onderzoek verzelfstandiging.*

2E. Verkeersmaatregelen

	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
Kruispunt Hogenkampseweg	84	36	48
MUP Wolfhezerweg	160	5	155
Wolfhezerweg: 30km/uur gebied	40	0	40
Toegankelijkheid buurtbushaltes	12	0	12
Totaal	296	41	255

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, er is subsidie binnengehaald (77.000,-) deze wordt ingezet binnen het project. De scope is verbreed om de koppeling met de schoolomgeving/Doelum te maken. Daarnaast zijn meer bewonersbijeenkomsten gehouden.

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.

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.

2M. Riolering en water

	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
Raamovereenk. relinen gemeente breed	0	3	-3
Zuiveringssituatie Rosandepolder Oos	0	6	-6
Wateroverlast Weverstraat	203	47	156
Totaal	203	56	147

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.

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 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.

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.

2N. Afval

	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
Kliko's	671	636	35
Ondergrondse containers	614	596	18
Extra aanpassingen (afval)	84	76	8
Totaal	1.369	1.308	61

Kliko's

Op verzoek van inwoners kunnen ook in 2021 extra kliko's worden 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 tot tevredenheid van de gebruikers bij zes hoogbouwlocaties speciale gt+e zuilen geplaatst voor groente, fruit en etensresten. Met de afvalpas maken de bewoners van een hoogbouwcomplex hier gebruik van. Het initiatief van plaatsing ligt bij de bewoners waardoor er voldoende draagvlak is. In het nieuwe afvalbeleidsplan is rekening gehouden met de plaatsing van vijftien extra gf+e zuilen in 2021. Ook hier geldt dat het initiatief bij de inwoners ligt. Inmiddels zijn er aanvragen ingediend voor de plaatsing van negen gf+e zuilen. Hiervoor wordt een nieuw krediet aangemaakt.

2P. Wegen, straten en pleinen

	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
Stationsweg Oosterbeek	75	69	6
Reconstructie Telefoonweg	956	778	178
Groenendaalseweg	0	21	-21
Enkweg	0	21	-21
Reconstructie Oosterbeek Noord Oost	0	35	-35
Totaal	1.031	924	107

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 3e kwartaal aan te besteden waarna tot uitvoering van de werkzaamheden wordt overgegaan. Deze werkzaamheden worden in het vierde kwartaal van 2021 en uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2022.

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.

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, Zaaierplein, 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 2e 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.

3C. ICT

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Restant
Portaal key2 Burgerzaken	44	40	4
Updaten en migreren centric appl.	46	9	37
Totaal	90	49	41

Portaal key2 Burgerzaken

De implementatie van Portaal (en e-diensten) voor Burgerzaken loopt achter, we zijn in gesprek met de Connectie en de leverancier over de vervanging van resterende verouderde software.

Updaten en migreren centric appl.

Eind 2020 zijn we met De Connectie en de leverancier gestart met het actualiseren van de Centric applicaties en deze tevens te migreren naar de nieuwste database versie. Dit traject is nodig om ons recht op onderhoud bij de leverancier niet te verliezen.

Het actualiseren van de applicaties is afgerond. Het migreren van de applicaties naar de nieuwste database versie volgt in de komende maanden.

4D. Vastgoed

	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
Brandweerpost Wolfheze grond	158	0	158
Brandweerpost Wolfheze bouw	702	17	685
Brandweerpost Wolfheze install	350	0	350
Renovatie gymzaal W. v Arnhemweg bou	466	38	428
Renovatie gymzaal W. van Arnhemweg	200	5	194
Verbouwing sporthal Doow.bouw	1.779	6	1.772
Verbouwing sporthal Doorw.install.	762	22	740
Totaal	4.417	89	4.328

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. De aanvraag bouwvergunning is inmiddels aangevraagd.

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. Uitvoering van het plan vindt plaats in Q3 2021. De bouwaanvraag is inmiddels verstrekt.

Renovatie sporthal Doorwerth

Voor de sporthal Doorwerth wordt gewerkt aan een nieuw renovatieplan. Hierbij wordt ook gekeken wat er nodig is aan extra voorzieningen om al het bewegingsonderwijs mogelijk te maken omdat besloten is om de gymzaal Mozartlaan gesloopt wordt. Dit vraagt veel onderzoek.

Op basis van het nieuwe renovatieplan kan het benodigde krediet bepaald worden. In de begroting is hier op basis van een voorzichtige raming € 2,5 miljoen voor opgenomen. De wijzigingen worden verwerkt in de plannen en de verwachting is dat Q3 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. De aanvraag bouwvergunning is nog niet aangevraagd.

Tractie

	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
Schaftwagen 1	10	10	0
Schaftwagen 2	10	10	0
Totaal	20	19	0

Schaftwagens

Vervanging van de twee schaftwagens is uitgevoerd volgens het tractieplan en stond gepland voor 2020. Door corona heeft levering plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2021.

Reserves

In deze voorjaarsnota zijn een aantal toevoegingen c.q. onttrekkingen aan reserves gedaan. In onderstaande tabel ziet u het herziene verloop (begroot) van de reserves in 2021 na verwerking van de mutaties in deze voorjaarsnota.

Staat van reserves	Begin stand	Resultaat vorig jaar	Storting	Onttrekking	Eindstand
Bedragen x € 1.000					
Weerstandsreserve	4.076	0	1.462	0	5.538
Vrije algemene reserve	5.213	404	0	-2.703	2.914
Algemene reserve	9.289	404	1.462	-2.703	8.452
Sociaal Domein	1.021			-289	732
Landschapbasisplan	44			-37	7
Airbornactiviteiten	36			-35	1
Reserve algemene uitkering	119			-21	98
Reserve ICT	710		83	-454	339
Reserve MUP	323		11	-27	307
Reserve onderhoud gebouwen	955		61	-25	991
Reserve voorziening gebouwen	2.571		313	-683	2.201
Reserve onderh. MFC Doelum	144			-13	131
Reserve bedrijven terreinen	124				124
Reserve onderwijshuisvesting	797			-437	360
Reserve wegenonderhoud	1.040			-580	460
Reserve herstelksten sleuven lasgaten	33				33
Reserve vervangen openbare verlichting	851			-184	667
Reserve kaplasten vastgoed	334			-35	299
Reserve kaplasten OHV	0		572	-26	546
Reserve integratie*)	0	318		-137	181
Reserve projecten*)	0	204		-159	45
Bestemmingsreserve	9.103	522	1.040	-3.142	7.522
Totaal reserves	18.392	926	2.502	-5.845	15.974

*) in het raadsvoorstel bij de Jaarstukken 2020 is u voorgesteld deze nieuwe reserves in te stellen en te vormen vanuit de resultaatbestemming 2020.

In het geval u niet hiermee instemt, vinden bovenstaande stortingen/ onttrekkingen niet plaats en zullen de stortingen in de Vrije algemene reserve terecht komen.

Toelichting op de begrote toevoegingen en onttrekkingen (bedragen x € 1.000):

Weerstandsreserve

		2021
	Per 1-1	4.076
	Aanvulling i.v.m. statisch weerstandsvermogen 100% (cf Begroting 2021)	1.462
	Per 31-12	5.538

Vrije algemene reserve

	2021	2022	2023	2024	2025
Per 1-1	5.213	2.852	2.684	2.714	2.693
Aanvulling Weerstandsreserve i.v.m. statisch weerstandsvermogen 100% (cf Begroting 2021)	-1.462				
Resultaat 2020	342				
Resultaat 2020 te bestemmen (1A Ontwikkelbudget Renkum voor Elkaar € 34.000 + 1B Culturele educatie € 18.000 + 2L Theaterfestival Gelders Arcadië € 10.000)	62				
Dekkingsplan begroting 2021 (prim)	-885				
Onderhoud groen (prim)	-222				
Onderhoud groen (VJN)	-51				
Cofinanciering (VJN)	-83				
Per 31-12	2.914	2.852	2.684	2.714	2.693
<i>Resultaat 2020 te bestemmen (1A Ontwikkelbudget Renkum voor Elkaar € 34.000 + 1B Culturele educatie € 18.000 + 2L Theaterfestival Gelders Arcadië € 10.000) (nog niet begroot)</i>	-62				
<i>Prognose meerjarenbegroting incl. resultaat VJN 2021</i>	0	-168	30	-21	-301
Per 31-12, incl. resultaat VJN 2021*)	2.852	2.684	2.714	2.693	2.392

*) In de Financiële verordening 2021 (art. 11) is opgenomen dat voor door de Vrije algemene reserve een minimumniveau van € 4.000.000 geldt. Verder is bepaald dat op het moment dat de vrije algemene reserve onder dit minimum zakt, het college voorstellen doet om binnen een periode van maximaal 4 jaar de reserve terug te brengen op het minimumniveau

Reserve Sociaal domein

In de voorjaarsnota is het restant budget ESF van € 64.000 ingezet voor de in 2020 ingezette activiteiten t.b.v. versterken van de uitvoering Werk en Inkomen ten behoeve van de taakstelling BUIG. Daarnaast is voor het project duurzame verbeteringen in het SD € 15.000 ingezet voor een tijdelijke projectmanager. Dit leidt tot het in onderstaande tabel weergegeven meerjarenperspectief voor de reserve SD.

Reserve SD (bedragen x € 1.000)	2021	2022
Stand 01-01	1.021	732
Exploitatie WSW	-200	-200
Backoffice SD	-10	
Inzet voorjaarsnota 2021		
- Inzet ESF middelen	-64	
- Inzet TOZO middelen	-15	
Stand 31-12	732	532
Restant budget duurzame verbeteringen in het SD en reservering uitvoeringskosten TOZO na inzet		287

Landschapsbasisplan

	2021
Per 1-1	44
Landgoed Heidestein	-37
Per 31-12	7

Airborne-activiteiten

	2020
Per 1-1	36
2L Begroting 2021	-20
2L Voorjaarsnota 2021	-15
Per 31-12	1

Reserve algemene uitkering

	2021
Per 1-1	119
1C Uitname 2021	-21
Per 31-12	98

Reserve ICT

De toenemende lasten van Informatievoorziening en digitalisering is een onoverkomelijke ontwikkeling waar elke gemeente mee te maken heeft. Schaalgrootte is een belangrijke factor om e.e.a. betaalbaar te houden. Voor de korte termijn benutten we zoveel mogelijk de reserve ICT maar de toename van de structurele lasten is een uitdaging in ons financiële meerjarenperspectief. Deze ontwikkeling hebben we meegenomen in de Perspectiefbrief 2022.

		2021	2022
	Per 1-1	710	339
	Meerjarig investeringsplan	83	35
	Taakstelling ICT (VJN 2017)	-100	-100
	Tijdelijke formatie ICT (VJN 2020)	-80	
	Inzet voorjaarsnota 2021		
	- Projecten ICT Renkum 2021	-82	
	- Incidentele dekking nadeel Connectie 2021 - 2022	-192	-234
	Per 31-12	339	40

Reserve MUP

		2021
	Per 1-1	323
2E	Conform primitieve begroting	11
2E	Conform primitieve begroting	-27
	Per 31-12	307

Reserve onderhoud gebouwen

		2021
	Per 1-1	955
3D	Vrijval kapitaallasten gemeentehuis (prim)	61
3D	Onderzoek gemeentehuis	-25
	Per 31-12	991

Reserve voorziening gebouwen

		2021
	Per 1-1	2.571
1C	Onderhoud sporthal Doorwerth (prim)	-149
4C	Groot onderhoud 2021 (prim)	-534
4C	Storting i.v.m. vervallen voorziening (prim)	313
	Per 31-12	2.201

Reserve onderhoud MFC Doelum

		2021
	Per 1-1	144
1C	Groot onderhoud MFC Doelum (prim)	-13
	Per 31-12	131

Reserve bedrijventerreinen

		2021
	Per 1-1	124
2A	Visie Klingelbeekseweg	pm
	Per 31-12	124

Reserve onderwijshuisvesting

		2020
	Per 1-1	797
1B	Begroting 2021	-437
	Per 31-12	360

Reserve wegenonderhoud

		2021
	Per 1-1	1.040
2P	Groot onderhoud wegen (VJN 2021)	-580
	Per 31-12	460

Reserve herstelkosten sleuven en lasgaten

		2021
	Per 1-1	33
2P	Conform primitieve begroting	0
	Per 31-12	33

Reserve vervangen openbare verlichting

		2021
	Per 1-1	851
2P	Conform primitieve begroting	-184
	Per 31-12	667

Reserve kapitaallasten vastgoed

		2020
	Per 1-1	334
4C	T.b.v. kapitaallasten concertzaal	-8
1C	T.b.v. kunstgrasveld Wilhelmina sportpark	-25
3D	T.b.v. airco installatie Veentjesbrug	-2
	Per 31-12	299

Reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting

		2020
	Per 1-1	0
1B	Begrote dotatie uit opbrengst percelen	572
1B	Uitname dekking kapitaallasten Doorwerth Deze kaders horen aangepast te worden bij de actualisatie van alle onderwijshuisvesting inclusief de ontwikkeling van percelen.	-26
	Per 31-12	546

Reserve integratie/participatie nieuwkomers*)

		2021
	Per 1-1	0
	Resultaatbestemming jaarrekening 2020	318
1G	Voorjaarsnota 2021	-137
	Per 31-12	181

Reserve projecten*)

		2021
	Per 1-1	0
	Resultaatbestemming jaarrekening 2020	204
2A	Brinkweg	-20
2A	Mozartlaan	-21
2C	Bestemmingplanjurist	-35
2H	Uitvoeringsprogramma klimaat	-37
3A	Verkiezingen 2e kamer	-46
	Per 31-12	45

VJN = voorjaarsnota; NJN = najaarsnota; prim = primitieve begroting

*) zie toelichting bij 1^e tabel