

Najaarsnota 2022

gemeente Renkum

Inhoudsopgave

Aanbieding	3
Leeswijzer	4
Prognose begroting 2022 - 2026	6
Voortgang activiteiten	7
Bijstelling lopende begroting	14
Bijstellingen met resultaat	15
Bijstellingen i.r.t. raadsbesluit	40
Bijstellingen meerjarig neutraal	42
Bijstellingen Neutraal	44
Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen	47
Investeringskredieten	50
Reserves	59

Aanbieding

Renkum,

Aan de raad,

Inleiding

Voor u ligt de Najaarsnota 2022. Deze Najaarsnota is een rapportage over de eerste acht maanden van het jaar. In deze tussentijdse rapportage melden wij recente mee- en tegenvallers ten opzichte van de Begroting 2022. Daarmee schetsen wij het financiële kader voor de Begroting 2023. Het beleidsmatige kader voor de Begroting 2023 is vastgelegd in de Perspectiefnota 2022-2026 die u op 29 september heeft behandeld.

Najaarsnota op hoofdlijnen

In deze najaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2022. 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 najaarsnota, 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 en lasten wordt in het 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 septembercirculaire). 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 septembercirculaire).
- 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.

Leeswijzer

Waarom een najaarsnota?

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 najaarsnota worden de financiële kaders vastgesteld.

Opbouw najaarsnota

Deze najaarsnota bestaat uit een aantal onderdelen.

Prognose begroting 2022-2026

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

Voortgang activiteiten

In de najaarsnota geven wij de voortgang aan van de realisatie van de in de Begroting 2022 opgenomen *specifieke* activiteiten. We maken daarbij gebruik van een aantal tekens, waardoor gemakkelijker zichtbaar is of de realisatie volgens plan verloopt.

We maken hierbij gebruik van één van de volgende tekens:

I = inhoud	P = planning	F = financiën	R = risico's
✓	conform plan		
+	wijkt af in positieve zin		
-	wijkt af in negatieve zin		
Toelichting	In het geval van een negatieve/ positieve afwijking is een korte toelichting gegeven.		

Voor een toelichting op de in 2022 voorgenomen activiteiten verwijzen we u naar de Begroting 2022 (bij elk product staan de *specifieke* activiteiten).

Financiële bijstellingen

In de najaarsnota legt het college verantwoording af over de eerste acht maanden van 2022 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 2022 en de consequenties voor de komende jaren.

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

De financiële bijstellingen hebben we onderverdeeld in de volgende categorieën:

Bijstellingen in relatie tot reeds genomen raadsbesluiten

Dit betreft een weergave van de financiële consequenties op de meerjarenbegroting van reeds door de raad genomen besluiten.

Bijstellingen met resultaat

In dit onderdeel zijn de financiële bijstellingen met een voor- dan wel nadelig resultaat weergegeven.

Bijstellingen meerjarig neutraal

In dit onderdeel zijn de financiële bijstellingen die over enkele jaren bezien budgetneutraal (geen voor-/ nadeel) zijn weergegeven.

Bijstellingen neutraal

In dit deel 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.

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 najaarsnota.

Prognose begroting 2022 – 2026

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting	384	-446	-970	-1.381	-2.632
Voorjaarsnota 2022	-1.362	-1.531	-1.313	-1.255	-1.188
Amendement begroting 2022	-53				
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota	-1.031	-1.977	-2.283	-2.636	-3.820
Bijstelling i.r.t. raadsbesluit	-52	-71	-26	-26	13
Bijstelling met resultaat	3.241	3.437	4.832	5.782	3.413
Bijstellingen meerjarig neutraal	81	-81			
Invulling taakstellingen	-167	-137	-137	-137	-137
Meerjarenbegroting na najaarsnota	2.072	1.170	2.385	2.982	-531

Voortgang activiteiten

01 Samenleving

Prod.	Activiteit	I	P	F	R
1A	Groepsbegeleiding als algemene voorziening	✓	✓	✓	✓
1B	Integraal huisvestingsplan	✓	—	—	✓
Toelichting:					
<p>Planning: een aantal onderdelen die voor 2022 stonden gepland zijn niet gehaald. Zo hebben de schoolbesturen nog geen businessplannen ingediend voor de scholen die in aanmerking komen voor renovatie in de periode 2023-2026.</p> <p>Financien: De VNG normbedragen lijken niet gelijk op te lopen met de prijzen in de markt.</p>					
1B	Opstellen aanpak Taalbevordering	✓	✓	✓	✓
1B	Nationaal Programma Onderwijs	✓	✓	✓	✓
1C	Afspraken maken over exploitatie basissportvoorzieningen	✓	—	✓	✓
Toelichting:					
<p>Door de ontwikkelingen op Wilhelmina sportpark, waarbij de verenigingen met elkaar willen fuseren, is er een nieuwe situatie ontstaan. De overdracht van beheer en onderhoud wordt gekoppeld aan het moment van oplevering van het vernieuwde sportpark.</p>					
1C	Opstellen uitvoeringsplan Sport- en beweegvisie	✓	✓	✓	✓
1C	Opstellen programma Sport- en Bewegteam	✓	✓	✓	✓
1D	Kansrijke Start	✓	✓	✓	✓
1E	Opstellen beleid aanpak mensenhandel	+	✓	✓	✓
Toelichting:					
<p>In het najaar van 2022 wordt het beleid mensenhandel afgerond en geïmplementeerd. Door middel van de beeldtentoonstelling mensenhandel welke in de zomerperiode drie weken in de gemeente stond, is een bijdrage geleverd aan het vergroten van het bewustzijn op mensenhandel.</p>					
1E	Uitvoering geven aan de bestuursopdracht 'samen veilig, lokale aanpak huiselijk geweld	—	—	✓	—
Toelichting:					
<p>De gemeente en ook het veld kennen op dit moment, door de situatie op de arbeidsmarkt veel verloop waardoor steeds opnieuw geïnvesteerd moet worden in het vergroten van kennis en vaardigheden t.a.v. het onderwerp. Daarnaast heeft de gemeente en het veld sinds 2019 diverse complexe en geprioriteerde opgaven gekend, waaronder de coronacrisis, de asiel- en vluchtelingen crisis, wat veel capaciteit heeft gevergd van het Sociaal Domein en netwerkpartners. Hierdoor zijn activiteiten vanuit de lokale uitvoeringsagenda moeilijk organiseerbaar en realiseerbaar gebleken. Hierdoor wijkt de planning af in negatieve zin. Er is geen apart budget voor de lokale aanpak. De risico's liggen vooral besloten in het feit dat er op het onderwerp organisatiebreed onvoldoende kennis aanwezig is om te werken met complexe casuïstiek waarin er sprake is van (structurele) onveiligheid door huiselijk geweld en/ of kindermishandeling. Dit speelt in verschillende gemeenten en vormt de reden dat in de regio besloten is om de regioaanpak met 2 jaar te verlengen. De huidige 'lokale dynamische aanpak Samen veilig Renkum' wordt voor de periode van 2023-2024 op onderdelen aangescherpt en geprioriteerd, passend bij de interne en lokale ontwikkelingen (Programma 'Een sterke sociale basis').</p>					

Prod. Activiteit		I	P	F	R
1E	Haalbaarheid pilot wijkrechter	—	—	✓	✓
Toelichting: Als gevolg van de extra werkzaamheden veroorzaakt door de corona- en vluchtelingencrisis en extra inzet op jeugdoverlast is besloten het project haalbaarheid pilot wijkrechter uit te stellen. Dit besluit is deels gebaseerd op de drukte bij de rechtbank. Zonder instemming en inzet vanuit de rechtbank kan deze pilot geen doorgang vinden. Het onderwerp blijft wel op de agenda bij de regionale overleggen.					
1E	Ondermijning in beeld: verbeteren van signalen	—	—	✓	✓
Toelichting: Als gevolg van extra werkzaamheden door de coronacrisis en de vluchtelingencrisis en door personele wisselingen en ziekte zijn niet alle activiteiten gerealiseerd. In plaats van 3 interne ontmoetingen ten behoeve van de signaalgevoeligheid van collega's heeft er 1 ontmoeting plaatsgevonden en ook 1 ontmoeting tussen boa's en politie kon helaas geen doorgang vinden.					
1E	Verbeteren van cyber-secure gedrag	—	—	✓	✓
Toelichting: Als gevolg van extra werkzaamheden, met name door de coronacrisis en de vluchtelingencrisis was er minder capaciteit beschikbaar om te besteden aan het verder uitwerken en organiseren van activiteiten gericht op digitale veiligheid. In maart is de week van de digitale veiligheid georganiseerd, waarin op verschillende wijzen aandacht gevraagd voor en informatie verstrekt over digitale veiligheid. Een informatieavond voor MKB-bedrijven heeft geen doorgang gevonden omdat er onvoldoende aanmeldingen waren. Voor de week van de digitale veiligheid van 2023 is dit een aandachtspunt.					
1E	Verbeteren perspectieven voor inwoners van kwetsbare wijken	✓	✓	✓	✓
1F	Uitbreiding taken gemeentelijke schulddienstverlening	✓	✓	+	✓
Toelichting: Voor een toelichting op de 'financiën' verwijzen we u naar het onderdeel 'bijstellingen met resultaat'. Product 1F Minima, Vroegsignalering financiële problemen 2022.					
1G	Vorbereiding en Implementatie Nieuwe Wet Inburgering	✓	✓	✓	✓
1H	Evaluatie verordening, besluit en beleidsregels jeugdhulp	✓	✓	✓	✓
1H	Woonplaatsbeginsel	✓	✓	✓	✓
1H	Middelen algemene uitkering	✓	✓	✓	✓
1I	Doordecentralisatie beschermd wonen (voor inwoners met een licht verstandelijke beperking): van beschermd wonen naar beschermd thuis	✓	—	✓	✓
Toelichting: In het kader van de landelijke transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis is het rijk voornemens om een objectief verdeelmodel in te voeren. In 2022 heeft het rijk dit model en de mogelijke risico's heroverwogen. Het gevolg hiervan is dat de implementatie één jaar is verschoven, de ingangsdatum is nu 1-1-2024. Het bijhorende ingroeipad van 10 jaar start tevens in 2024.					
1I	De inzet van eenvoudig maatwerk	✓	✓	✓	✓
1I	Evaluatie verordening, besluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning	✓	✓	✓	✓

02 Omgeving

Prod.	Activiteit	I	P	F	R
2A	Bepalen ontwikkelpotentie eigen gronden	+	-	✓	✓
Toelichting: Een prioritering voor lopende projecten is vergevorderd, nieuwe ontwikkellocaties zijn nog niet geprioriteerd.					
2A	Implementatie Omgevingswet	✓	✓	✓	-
Toelichting: Er zit een enorme tijdsdruk op dit project, tegelijkertijd is het onzeker of de Eerste Kamer instemt met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023.					
2B	Wij zetten in op versnelling van de ontwikkeling van nieuwe woonlocaties	-	-	✓	✓
Toelichting: Ondanks inspanning is de versnelling nog niet van de grond gekomen. Wat we nu wel merken is dat door meer inzicht in de projecten en de duidelijke prioritering hiervan, plannen echt vlot getrokken worden.					
2B	Wij werken aan de realisatie van betaalbare woningen	-	✓	✓	✓
Toelichting: Betaalbare woningen realiseren binnen onze gemeente blijft lastig. Dit is overigens een landelijk/regionaal probleem, maar in Renkum is het vanwege de bekende redenen wel erg lastig. Ook als je het vergelijkt met andere gemeenten in de regio.					
2B	Verhogen opbrengst gemeentelijke bouwlocaties	✓	-	✓	-
Toelichting: De focus van het grondbedrijf ligt nu vooral bij "in control" komen, daarna kunnen nieuwe ontwikkellocaties onderzocht worden. Het verhogen van grondopbrengsten is in de huidige markt van hoge bouwkosten en stijgende rentes niet eenvoudig, dit is een financieel risico. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de opbrengsten in het ihp. Hoe groot deze gevolgen zijn wordt pas inzichtelijk als we de haalbaarheid van de diverse ontwikkellocaties onderzoeken.					
2B	Samenwerking met Groene Metropoolregio	✓	✓	✓	✓
2B	Actualiseren Nota Wonen	✓	✓	✓	✓
2B	Vereenvoudigen proces prestatieafspraken met woningcorp	✓	✓	✓	✓
2D	Implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)	✓	✓	-	-
Toelichting: Tegelijkertijd met de Omgevingswet treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) in werking. Ook de inwerkingtreding van deze wet hangt dus af van de behandeling van de Omgevingswet in de Eerste Kamer. De WKB heeft nogal wat invloed op de inkomsten uit de bouwleges. Bepaalde taken, waarvoor we nu leges heffen, komen te vervallen en er komen nieuwe taken bij waarvoor we geen leges mogen heffen. Omdat er voor de ODRA ook taken verdwijnen wordt de bijdrage die wij voor deze taken aan de ODRA betalen vermindert. Uit een eerste onderzoek dat we samen met Lingewaard, Arnhem en de ODRA hebben laten uitvoeren blijkt dat dit voor Renkum in totaal uitkomt op een nadeel van ongeveer € 50.000. Dit is slechts een voorlopige indicatie en het bedrag kan nog (veel) hoger of lager worden.					
2E	Samenwerking met Groene Metropoolregio	✓	-	✓	✓
Toelichting: Wegens onderbezetting op de vakafdeling Verkeer is afgelopen jaar minder aandacht besteed aan de regionale samenwerking.					
2E	Spooronderdoorgang Wolfheze	✓	✓	✓	-
Toelichting:					

Prod. Activiteit		I	P	F	R
Gezien de huidige kostenstijgingen in de markt (o.a. energie en (bouw)materialen) is het risico t.a.v. kostenoverschrijding toegenomen. Op dit moment is er (nog) geen sprake van kosten overschrijding. Er wordt op dit moment een tussentijdse kostenraming opgesteld op basis van het meest actuele ontwerp. Na beschikbaar komen van deze kostenraming kan geconcludeerd worden of het project nog steeds binnen budget blijft.					
2E	Beheer op orde	✓	✓	✓	✓
2G	Overdracht bodemtaken van provincie aan gemeenten	✓	✓	—	—
Toelichting: Door de overdracht van de bodemtaken van provincies naar gemeenten zal ook het budget dat nu bij de provincies ligt worden overgeheveld naar de gemeenten. Hoe de verdeling er precies uit komt te zien is op dit moment nog onduidelijk					
2H	Lokaal invulling geven aan de RES zoekgebieden voor zonne-energie	✓	—	✓	✓
Toelichting: Door capaciteitsgebrek moet tender/uitvraag nog uitgeschreven worden					
2H	Deelname Regionale Energie Strategie RES	✓	✓	—	✓
Toelichting: Begrotingswijziging GMR met betrekking tot RES doorgevoerd, extra bijdrage is betaald					
2H	Wijk van de Toekomst Heveadorp	✓	✓	—	✓
Toelichting: Financiën: we hebben net gehoord dat de beschikbare subsidie lager wordt, dat zou kunnen betekenen dat de gemeentelijke bijdrage groter wordt.					
2H	Uitvoering geven aan Energieloket	✓	✓	✓	✓
2H	Deelname regionale activiteiten speerpunt circulaire regio van de Groene Metropoolregio	✓	✓	✓	✓
2H	Lokale opvolging Ruimtelijk Adaptatie Plan (RAP)	✓	✓	✓	✓
2H	Wijkgerichte aanpak vormgeven middels een ondersteuningsstructuur voor de wijkinitiatieven	✓	✓	✓	✓
2I	Opstellen beleid dierenwelzijn	—	—	✓	✓
Toelichting: Voorzien voor 2023 is het opstellen van dierenwelzijnsbeleid. Dit zouden we graag samen willen opzetten met partijen in deze gemeente die hiervoor specifieke kennis en kunde hebben. Los van de kunde en kennis zou het op deze manier waarschijnlijk ook iets goedkoper kunnen. Dierenwelzijn heeft in het collegeperspectief echter geen plek gekregen. We zouden er dus ook voor kunnen kiezen geen beleid op te stellen. Met de aanwezigheid van de dierenambulance en een club als Avolare is dierenwelzijn in de praktijk al goed geborgd, zonder beleid. Wel dienen we natuurlijk wel rekening te houden met onze jaarlijkse afdracht aan de dierenambulance en het gezamenlijke asiel met Ede en Wageningen.					
2J	Centrum Oosterbeek	—	—	✓	✓
Toelichting: Individuele plannen zijn uitgevoerd. Uitvoering visie rondom Raadhuisplein vraagt om een samenhangend ruimtelijk plan. Hiervoor was in 2022 geen budget beschikbaar. De visie kan onvoldoende ingezet worden voor subsidies Provincie, aangezien de visie nu niet volledig / integraal/uitvoeringsgericht is.					
2J	Centrum Renkum	✓	—	✓	✓
Toelichting: Visievorming gerealiseerd maar uitvoering van visie heeft vertraging opgelopen met name door het ontbreken van financiële middelen.					
2J	Samenwerking economisch platform.	✓	✓	✓	✓
2J	Samenwerking met Regio en Provincie	✓	✓	✓	✓

Prod.	Activiteit	I	P	F	R
2L	Cultuurvisie 2021 e.v.	✓	✓	✓	✓
2L	Renkum kunstenaarsgemeente	✓	✓	✓	✓
2L	Renkum Airborne	✓	✓	✓	✓
2M	Bruggetje/duiker Kerkweg Heelsum	✓	—	—	—
Toelichting:					
project is door ontbreken projectleiderscapaciteit nog niet uitgevoerd, Door de vertraging neemt het risico op grotere schade toe. Dit heeft vooralsnog geen invloed op de geraamde projectkosten.					
2M	Onderzoek noodzaak en urgentie opknappen bak Z	✓	—	✓	—
Toelichting:					
Door capaciteitsgebrek is dit project nog niet opgepakt. Het risico is een toegenomen hobbel in de samenwerking met het waterschap. We zijn hierover in contact met het waterschap.					
2M	Circulaire Grond-, Weg en Waterbouw	✓	✓	✓	✓
2M	Afkoppelen door particulieren	✓	✓	✓	✓
2M	Klimaatadaptatie (wateroverlast, droogte, overstroming)	✓	✓	✓	✓
2N	Invoering JA-JA en NEE-NEE sticker	+	—	✓	✓
Toelichting:					
Een van de redenen dat hier nog geen vervolg aan is gegeven is dat er vanuit de reclamebranche gewerkt wordt aan een landelijke regeling om ongeadresseerd drukwerk tegen te gaan. Hierbij wordt een 'digitale NEE-NEE of JA-NEE' sticker voorgesteld. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze aanpak ook in de gemeente Renkum werkbaar is. Dit omdat inwoners zich hierbij digitaal kunnen aan- of afmelden voor het ontvangen van reclaimedrukwerk. Hoe dit in de praktijk werkt voor de bezorgers van ongeadresseerd reclaimedrukwerk moet de praktijk uitwijzen. Naar verwachting komt hier de komende periode meer duidelijkheid over.					
2N	Opstellen toekomstvisie afvalbrengstation Veentjesbrug	—	—	+	✓
Toelichting:					
Vanwege ontwikkelingen op het bedrijventerrein 'Veentjesbrug' is het opstellen van een toekomstvisie voor het afvalbrengstation nog niet opgepakt.. Toekomstige ontwikkelingen maken het wellicht mogelijk om een gratis ronde voor waardevolle grondstoffen te realiseren. Wel dient er rekening mee worden gehouden dat bij een gratis ronde er toezicht moet zijn om te voorkomen dat verkeerde afvalstromen bij de waardevolle grondstoffen worden gedaan.					
2N	Voorzieningen gf+e bij hoogbouw uitbreiden	✓	✓	✓	✓
2N	Gescheiden inzameling gemeentehuis, -werf en openbare ruimte	✓	✓	✓	✓
2N	Onderzoek naar inzameling grondstoffen bij scholen en maatschappelijke organisaties	✓	✓	✓	✓
2P	Wegwerken van de onderhoudsachterstanden wegen	✓	✓	✓	✓
2P	Weginspectie	✓	✓	✓	✓

03 Organisatie

Prod.	Activiteit	I	P	F	R
3A	Implementeren nieuwe telefooncentrale	✓	✓	✓	✓
3A	Organiseren van de gemeentelijke verkiezingen	✓	✓	✓	✓
3A	Het verder digitaliseren van de contactmogelijkheden voor onze inwoners	✓	✓	✓	✓
3C	Goed werkgeverschap inclusief flexibele werkconcepten	—	—	✓	✓
<p>Toelichting:</p> <p>Training medewerkers op de organisatiewaarden: Trainingsprogramma medewerkers is gericht op de organisatiewaarden. Door hoge bedrijfsdruk is het programma niet voldoende bezocht. Daarom worden het laatste half jaar trainingen per team gegeven wat de deelname moet verhogen. In 2023 worden de trainingen voortgezet.</p> <p>Strategisch personeelsbeleid en strategische personeelsplanning: Het MT heeft ervoor gekozen een strategisch adviseur HRM aan te stellen, deze gaat aan de slag met een strategisch personeelsbeleid en -planning.</p> <p>Thuiswerkbeleid: Een goed thuiswerkbeleid en flexwerk-concept vraagt om goede facilitering daarvan. Er is besloten om dit jaar nog niet te starten met een flexwerk-concept, de nu geldende afspraken rondom thuiswerken worden gecontinueerd. Beide worden verder vormgegeven in relatie met het huisvestingsdossier.</p>					
3C	Implementatie Wet elektronische publicaties	✓	—	—	✓
<p>Toelichting:</p> <p>Het project is verlengd om de nog resterende punten af te hechten, waarna het project wordt opgeleverd aan de organisatie. Per 1 sep start een nieuwe medewerker bij AJZ die o.a. de coördinatie en uitvoering van publicaties van beleidsregels en verordeningen behartigt.</p>					
3C	Doorontwikkeling organisatie & bedrijfsvoering	✓	—	✓	✓
<p>Toelichting:</p> <p>In afwachting van de besluitvorming over de toekomstvisie worden in het kader van organisatieontwikkeling gerichte activiteiten op het terrein van arbeidsmarkt strategie worden ontwikkeld en zullen verbeterlagen in het inwerken van medewerkers worden doorgevoerd. Met besluitvorming over de toekomstvisie ontstaan nieuwe perspectieven die de basis vormen voor verdere doorontwikkeling van de organisatie.</p>					
3C	Implementatie Wet open overheid (Woo)	✓	✓	—	✓
<p>Toelichting:</p> <p>De invoering van de wet WOO brengt in het kader van de actieve informatieplicht met zich mee dat interne werkprocessen aangepast moeten worden. Een beoordeling of dit effectief en efficiënt kan worden gekoppeld aan de trainingen nieuwe zaakstelsel moet nog worden gestart. Dat geldt ook voor evt aanpassingen in andere applicaties.</p>					
3C	Implementatie Wet digitale toegankelijkheid	✓	✓	✓	✓

Prod.	Activiteit	I	P	F	R
3D	Uitvoeren noodzakelijk onderhoud	—	—	—	✓
Toelichting: Inhoud: In 2021 heeft de gemeenteraad een budget afgegeven voor het noodzakelijk onderhoud (binnen 1 jaar) voor met name de installaties aan het gemeentehuis. Aangezien er onvoorziene problemen zich hebben voorgedaan voor met name WKO installatie en de stijgende prijzen is opnieuw naar het noodzakelijk onderhoud gekeken en een nieuw plan gemaakt. Er ligt nu een instandhoudingsplan voor zowel het installatie- als bouwkundige deel. Dit plan heeft een looptijd tot en met 2026 en betreft het noodzakelijk (achterstallig) onderhoud (herstelwerkzaamheden) voor gemeentehuis en gemeentewerf en is puur om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen. Planning: Het instandhoudingsplan loopt tot en met 2026. Ervan uitgaande dat dan de nieuwe huisvesting gereed is. Zo niet dan moet er een nieuw instandhoudingsplan worden gemaakt. Financiën: Het 5 jarenplan betreft een investering dat ten laste gaat van de reserve gebouwen. Een deel van deze kosten komt ten goede aan de nieuwe huisvesting.					
3D	Scenariostudie	✓	—	✓	✓
Toelichting: Planning: Tijdens de raadsontmoeting van juli is de studie inclusief financiën voor het gemeentehuis en gemeentewerf gepresenteerd. Op basis van de gemaakt opmerkingen wordt op onderdelen het plan aangepast. Dit en een aantal onderzoeken die nog lopen vragen meer tijd. Het voorstel is om in oktober een nieuwe raadsontmoeting te organiseren waarin wordt aangegeven wat met de input van de raad is gebeurd. Waarna besluitvorming in december kan plaatsvinden. Financiën In de Begroting 2023 is dekking voor de nieuwe huisvesting opgenomen.					
3E	BVO De Connectie	✓	—	✓	✓
Toelichting: Nog open staan het opstellen van KPI's op de dienstverlening en aanpassing van de financieringsmethodiek naar kostprijsmodel. Deze zullen niet meer in 2022 worden afgerond en afronding daarvan zal naar verwachting in 2023 zijn.					
3F	Actualisering en aanpassing raadsregelingen	—	—	✓	✓
Toelichting: Actualisering van de raadsregelingen wordt voorzien in de eerste helft van 2023.					
3F	Installatie nieuwe rekenkamercommissie	✓	✓	✓	✓
3F	Gemeenteraadsverkiezingen en inwerkprogramma nieuwe raad	✓	✓	✓	✓

Bijstelling lopende begroting

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>	2022	2023	2024	2025	2026
01 Samenleving	-137	-1.395	-1.329	-426	-296
02 Omgeving	-339	-298	-162	-173	-134
03 Organisatie	-29	-220	-143	-142	-219
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb	3.607	5.060	6.302	6.360	3.938
Totaal bijstellingen	3.103	3.148	4.668	5.618	-3.289

Bijstellingen met resultaat

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>	2022	2023	2024	2025	2026
1A Collectieve voorzieningen	104	-99	-70		
1B Onderwijs	148	110		-7	-10
1C Sport en bewegen	-220	-155	-155	-155	-155
1D Gezondheid	23	-2	-2	-1	
1E Zorg en Veiligheid	10	-30	-29	-29	-29
1G Maatwerkvoorzieningen Jeugd	980				
1H Maatwerkvoorzieningen Wmo	-94	29	28	28	28
1I Minima	147				
1J Inkomensvoorziening	361				
Totaal	1.459	-147	-229	-163	-166

Per product volgt een toelichting.

1A Collectieve voorzieningen	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Aanvullend 5 jarig onderhoud 't Middelpunt		-70	-70		
Direct benodigd onderhoud 't Middelpunt	-46	-29			
Inzet Coronamiddelen 2022	160				
Onderzoek ontmoetingsdeel masterplan Doorwerth	-10				
Totaal resultaat	104	-99	-70	0	0

Aanvullend 5 jarig onderhoud Ons Middelpunt

Om ontmoeting en lichte (collectieve) ondersteuning dorpsgericht te kunnen blijven organiseren, is het van belang dat Renkum voor Elkaar de komende jaren gebruik kan blijven maken van Ons Middelpunt in Doorwerth. Echter is onderhoud aan het pand noodzakelijk. Er is daarom een schouw uitgevoerd door een adviesbureau om in beeld te brengen wat er moet gebeuren om het gebouw te kunnen blijven gebruiken. Op basis hiervan is een 5-jarenplan opgesteld met werkzaamheden en materialen die de komende vijf jaar nodig zijn. De kosten voor de uitvoering hiervan worden verdeeld over 2023 en 2024. Aanvullend op dit plan volgen er nog kosten voor onderhoud/renovatie van een vloer, die op dit moment nog niet inzichtelijk zijn.

Direct benodigd onderhoud Ons Middelpunt

Aanvullend op het vijfjarenplan is er ook direct onderhoud aan het pand nodig om het te kunnen blijven gebruiken. De kosten hiervoor zijn € 46.000 in 2022 en € 29.000 in 2023.

Inzet coronamiddelen 2022

Renkum voor Elkaar heeft de vragen die in de verschillende dorpen speelden als gevolg van corona opgepakt binnen hun huidige inzet. Dit maakt dat er € 160.000,- aan coronamiddelen overblijft wat tot een voordeel leidt.

Onderzoek ontmoetingsdeel masterplan Doorwerth

In het masterplan Doorwerth heeft ook ontmoeting een belangrijke plaats. Om te bepalen hoe de nieuwe ontmoetingsplek het beste vormgegeven kan gaan worden, moet dan ook onderzoek gedaan worden. Hiervoor hebben we € 10.000 opgenomen.

1B Onderwijs	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Aanpassing inkomsten Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)	40	7	7	-33	
Aanpassing uitgaven Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)	-40	-7	-7	33	
Bibliotheekwerk i.r.t. OAB	110	110			
Brand Atlas schade-afwikkeling	-123				
Brand Atlas schadevergoeding	123				
Doordecentralisatie Brouwerij	38				
Integraal Huisvestingsplan (IHP)				-7	-10
OAB inkomsten	150	175	175	175	175
OAB uitgaven	-150	-175	-175	-175	-175
Totaal resultaat	148	110	0	-6	-10

Cultuureducatie met kwaliteit

De middelen CMK komen van het Rijk. In de voorjaarsnota zijn 4 gelijkblijvende jaren van inkomst opgenomen. Dit is in schoolplannen verwerkt. De scholen mogen de plannen uitvoeren t/m 2025. In 2022 hebben we 2 tranches waardoor de ontvangst in 2025 'vervalt'.

Tevens is nu bekend dat er 3 jaar middelen voor een cultuurcoach worden verstrekt.

Indien er middelen resteren einde 2022 worden deze gereserveerd om in 2023 e.v. uit te geven.

Er is verantwoording af te leggen over inzet. Een mogelijke onderschrijding leidt tot lagere inkomsten.

OAB/bibliotheek

De huidige 4 jarige OAB periode eindigt dit jaar. We gaan er van uit dat deze regeling in 2023 wordt voortgezet.

De verlening 2022 is circa € 300.000 terwijl het bestaande begrotingskader 2023 en verder € 125.000 structureel is (zowel uitgaven als dekking; saldo € 0).

Dat wordt dan €300.000 o.b.v. 2022.

In 2022 mogen we echter ook het saldo inzetten wat resteert over 2019/2021. Na overleg met de accountant mag een gedeelte van de subsidie die de gemeente autonoom aan de bibliotheek verstrekt onder de rechtmatige uitgaven OAB worden verantwoord.

Dat betekent voor zowel voorsnog 2022 en 2023 dat we het budget van de bibliotheek verlagen.

Afwikkeling brand Atlas

Als gevolg van brandschade aan De Atlas heeft de verzekering een bedrag uitgekeerd van 123.000. Hier tegenover staan de kosten voor het schadeherstel van 123.000.

Doordecentralisatie Brouwerij

De gemeente Renkum heeft een overeenkomst met de Brouwerij om door te decentraliseren. Er zijn op basis van de leerlingentelling 1 oktober 2021 minder leerlingen door te betalen. Dat leidt ten opzichte van het budget tot een incidenteel voordeel van €38.000.

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Voor de scholen die als eerste in aanmerking komen conform het IHP is deze bijstelling noodzakelijk omdat in de begroting 2022 een te lage kapitaallast stond opgenomen.

1C Sport en bewegen	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Energie zwembad					
MFC Doelum	-220	-155	-155	-155	-155
MFC Doelum klimaat en energie					
Onderhoud sportparken; opheffen stelpost	101	101	101	101	101
Storting voorziening onderhoud sportparken	-101	-101	-101	-101	-101
Totaal resultaat	-220	-155	-155	-155	-155

Energie zwembad

In 2023 vindt er een herijking plaats van de afspraken rondom energieverbruik voor wat betreft het zwembad (Optisport). De overige afspraken zoals opgenomen in de exploitatie-overeenkomst blijven van toepassing en worden niet gewijzigd.

Vanwege de gestegen energieprijzen verwachten we dat de exploitatiebijdrage aangepast moet worden. De hoogte ervan wordt bepaald in de loop van 2023, omdat op dat moment een goed referentiejaar beschikbaar is.

MFC Doelum exploitatie

De exploitatie van Doelum laat een negatief resultaat zien in 2022 van ca. € 220.000. Dit tekort wordt voor het grootste gedeelte vanwege ziekte van medewerkers. Hieronder treft u het volledige overzicht aan dat het tekort verklaart:

1.	Externe inhuur vanwege ziekte medewerkers	142.365,-
2.	Externe inhuur vacature	6.243,-
3.	Extra personele bezetting horeca	28.000,-
4.	Vervangingsinkoop door corona	25.000,-
5.	Minder SDE subsidie	4.500,-
6.	Hogere energiekosten	5.000,-
7.	Hogere loonkosten	4.217,-
8.	Lagere loonkostensubsidie	3.000,-

Recent heeft de beheerstichting een evaluatie en analyse gemaakt van de exploitatie. Naar aanleiding daarvan is het voorstel van het stichtingsbestuur om tot een herijking te komen van een aantal onderdelen. De begroting 2023 laat op dit moment een tekort zien van ca. € 155.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere energielasten en verruiming van formatie. Het voorstel tot herijking en het begrote tekort wordt nader onderzocht en bekeken of er geoptimaliseerd kan worden. Hiervoor wordt ook extern advies (second-opion) ingewonnen. Vooralsnog wordt van het begrote tekort uitgegaan. Uw raad ontvangt separaat een memo over de uitkomsten van het externe advies.

MFC Doelum klimaat en energie

Zoals in de voorjaarsnota 2021 aangegeven zijn er aanpassingen noodzakelijk aan het binnenklimaat en energieverbruik. Hiervoor is een onderzoek uitgevoerd, zijn er oplossingsrichtingen uitgewerkt en worden offertes aangevraagd. We verwachten u in de voorjaarsnota 2023 verder te informeren inclusief een kostenraming.

Opheffen stelpost en storting in voorziening onderhoud sportparken

In 2021 is het jaarlijks benodigd bedrag voor meerjarig onderhoud bepaald op afgerond € 101.000. Deze wordt geconverteerd in een jaarlijkse storting in de bestaande voorziening die in eerdere jaren was uitgeput.

1E Zorg en Veiligheid	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Handhaving Rosandepolder	11				
Oekraïne-crisis; aanname toename dekkende Rijksinkomsten	209				
Oekraïne-crisis; aanvullend langdurige opvang	-209				
Ondermijning	-1	-1	-1	-1	-1
Particuliere Opvang Oekraïners (POO)	-115				
Particuliere Opvang Oekraïners (POO) inkomst	115				
Zorgverbinders		-29	-28	-28	-28
Totaal resultaat	10	-30	-29	-29	-29

Handhaving Rosandepolder

De kosten die gemaakt zijn ten behoeve van handhaving aan de Rosandepolder zijn lager dan vooraf ingeschat. Dit heeft met name te maken met dat het minder vaak druk was als gevolg van de lage waterstand.

Oekraïne-crisis

In de voorjaarsnota hebben we uitgaven en inkomsten geraamd op basis van de vergoeding die we op dat moment verwachtten te ontvangen voor de opvang bij Fletcher, Het Schild en de voormalige Don Boscoschool. Inmiddels zijn de aantallen op te vangen vluchtelingen gewijzigd en hebben we de raming daarop aangepast.

Het rijk stelt afzonderlijk middelen beschikbaar voor de inrichtingskosten van de locaties. De aanvraag voor vergoeding van deze kosten zijn wij aan het voorbereiden.

De definitieve afrekening met het rijk vindt plaats door middel van de verantwoording in de jaarstukken 2022.

Ondermijning (ODRA)

Kosten van ODRA mbt ondermijning bij vergunningen, bouwwerken enz. Bedrag nog onbekend.

Particuliere opvang Oekraïners (POO)

Op dit moment worden binnen de gemeente Oekraïners opgevangen door particulieren. De Oekraïense vluchtelingen in particuliere opvangvoorzieningen ontvangen een financiële toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven en een wooncomponent. De omvang van deze toelage is bepaald door het Rijk. Wij kunnen deze kosten, inclusief een normvergoeding voor de uitvoeringskosten declareren bij het Rijk. We gaan er van uit dat deze normvergoeding minimaal gelijk is aan de kosten die o.v.b. de trend' die voor heel 2022 op € 115.000 uit komt.

Zorgverbinders

De inzet van zorgverbinders is naar grote tevredenheid. De inzet van zorgverbinders kan (deels) gefinancierd worden uit de middelen die de gemeente vanuit centrumgemeente Arnhem ontvangt voor beschermd wonen. De omvang en de timing van de beschikbaarheid van het budget is nog onzeker.

1I Minima	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Afboeking Coronamiddelen	77				
Schulddienstverlening 2022	70				
Totaal resultaat	147	0	0	0	0

Coronamiddelen

Tijdens de coronapandemie was de verwachting dat het beroep op schulddienstverlening door zowel inwoners als ondernemers zou toenemen. Tot op heden zien we dit niet gebeuren. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Hoewel we nog steeds rekening houden met een toenemend beroep op schulddienstverlening, zijn hier geen extra coronamiddelen voor nodig.

Vroegsignalering financiële problemen 2022

In april 2022 is het project Vroegsignalering van start gegaan. Inwoners met betalingsachterstanden op het gebied van energie, water, huur en zorgverzekering benaderen we pro actief met een aanbod om hen te ondersteunen. Als er meerdere betalingsachterstanden op één adres zijn of één achterstand is erg hoog, wordt een inwoner thuis bezocht. Het doel van Vroegsignalering is het voorkomen van grotere financiële problemen en daarnaast ook het herstellen van het betalen van de primaire vaste lasten. Het project heeft een aanlooperperiode nodig waarin ervaringen worden opgedaan met wat het beste werkt. Ook zijn er minder meldingen die in de categorie 'huisbezoek' vallen dan verwacht. Hierdoor vallen de kosten dit jaar lager uit.

1F Integratie en participatie nieuwkomers	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Wet inburgering	-100				
Wet inburgering Rijksinkomst	100				
Totaal resultaat	0	0	0	0	0

Wet inburgering

Deze (te verantwoorden) Rijksregeling gaat over "het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht".

De gemeente heeft in totaal een voorlopige toekenning ontvangen van € 192.000 dat meerjarig ingezet mag worden, en ook afhankelijk is van de aantallen inburgeringsplichtigen.

De bovengenoemde € 192.000 wordt naar verwachting niet in alleen 2022 ingezet.

1G Maatwerkvoorzieningen Jeugd	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Aanpassing budget jeugdzorg Zin inclusief GI	980				
Totaal resultaat	980	0	0	0	0

Aanpassing budget jeugdzorg Zin inclusief GI

Declaraties van jeugdzorg worden over het algemeen later gedaan dan dat de geleverde zorg plaatsvond. Echter schatten we op dit moment (september) in, voldoende beeld te hebben van wat er van januari t/m juni 2022 nagenoeg volledig is gedeclareerd op het budget jeugdzorg. Op basis hiervan kunnen we de kosten die wij in totaal voor 2022 verwachten berekenen (exclusief afwikkeling van voorgaande jaren). Deze totaal te verwachten kosten voor jeugdzorg leveren vergeleken met het budget jeugdzorg een voordeel van € 980.000,- op.

Op WMO en inkomensvoorzieningen lijkt er op basis van een soortgelijke inschatting van de kosten voor 2022 in vergelijking met de budgetten nagenoeg geen nadeel te ontstaan (zie onderdeel 1H Maatwerkvoorzieningen WMO en onderdeel 1J inkomensvoorzieningen). De aanpassing op beide producten bedraagt per saldo € 19.000,- nadelig.

Het volgen van bovenstaande prognose op jeugdzorg brengt wel het risico met zich mee dat er door het aframen van het budget in combinatie met onvoorziene omstandigheden een nadeel in de jaarrekening kan ontstaan. De onvoorziene omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn dat de trend die we nu zien zich niet het hele kalenderjaar voordoet.

Het te verwachten voordeel op jeugd kan verschillende oorzaken hebben. Zo lijken kosten voor voogdij lager te zijn dan de gedaalde (Rijks)inkomsten vanwege het aangepaste woonplaatsbeginsel. Het is o.a. door het afnemende jeugdzorgbudget, de uitspraak van de Commissie van wijzen en het Rijkscoalitieakkoord te onzeker om te kunnen voorspellen of het voordeel zich de komende jaren doorzet.

PM Aanvraag compensatieregeling Voogdij

Onlangs is een aanvraag ingediend bij het Ministerie waarin de gemeente Renkum compensatie aanvraagt voor een gemis aan inkomsten op Voogdij over kalenderjaren 2020 en 2021. Die mogelijkheid biedt het Rijk voor gemeenten die meer aan voogdij hebben bekostigd dan het Rijk heeft vergoed. De aanvraag moet nog door het Ministerie worden beoordeeld en het is te vroeg om een inkomst te begroten. Mocht hier een inkomst uit voortkomen wordt deze in de P&C cyclus opgenomen.

1H Maatwerkvoorzieningen Wmo	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Aanpassing budget begeleiding	-300				
Aanpassing budget beschermd wonen	439				
Aanpassing budget dagbesteding	45				
Aanpassing budget huishoudelijke ondersteuning	-348				
Aanpassing budget hulpmiddelen	-5				
Afwikkeling vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen	29				
Compensatiegelden Beschermd Wonen	-288				
Compensatiegelden Beschermd Wonen inkomst	288				
Conversie software naar i-standaard	-14				
Dekking uit beschermd wonen voor zorgverbinders		29	28	28	28
Doelgroepenvervoer	40				
Leerlingenvervoer 2022	50				
Versterking clientondersteuning	-50				
Versterking clientondersteuning inkomst	50				
Vervoersvoorziening NJN	-30				
Totaal resultaat	-94	29	28	28	28

Aanpassing budget begeleiding

Op basis van cijfers van het Zorglokaal t/m juli 2022 is er een schatting gemaakt voor het jaar 2022. Daaruit schatten wij een tekort van € -300.280. Het tekort wordt verklaard door de toenemende vraag.

Aanpassing budget beschermd wonen

In 2021 is de Wlz opengesteld voor beschermd wonen lvb doelgroep. Dit leidde in 2021 tot een krimp van de doelgroep, dit is doorgezet in 2022. Het gevolg is een onderbesteding op beschermd wonen lvb in 2022.

Ambulantiseringsmiddelen beschermd wonen

In 2022 en verder worden er ambulantiseringsmiddelen (€ 293.000) beschikbaar gesteld om de lokale sociale basis te versterken. Dit is op basis van het bestuurlijk akkoord. De regionale besluitvorming over de verdeelsleutel moet nog plaatsvinden. Deze cijfers zijn gebaseerd op de verdeelsleutel waar een bestuurlijke voorkeur is uitgesproken, door de regionale stuurgroep 'Samen aan Zet'.

Om dit alles te begeleiden/monitoren is er in 2023 € 28.000 nodig voor personele inzet, aanvullend op de €50.000 personele inzet die onderdeel is van het ambulantiseringsplan 2022/2023. Vanaf 2024 wordt de € 78.000 structureel gedekt door de ambulantiseringsmiddelen.

Aanpassing budget dagbesteding

Op basis van cijfers van het Zorglokaal t/m juli 2022 is er een schatting gemaakt voor het jaar 2022. Daaruit schatten wij een positief resultaat van € 45.461.

Aanpassing budget huishoudelijke ondersteuning

Op basis van cijfers van het Zorglokaal t/m juli 2022 is er een schatting gemaakt voor het jaar 2022. Daaruit schatten wij een tekort van € -348.410. Het tekort wordt verklaard door de toenemende vraag.

Aanpassing budget hulpmiddelen

Op basis van cijfers van het Zorglokaal t/m juli 2022 is er een schatting gemaakt voor het jaar 2022. Daaruit schatten wij een tekort van € -5.567. Het tekort wordt verklaard door de toenemende vraag.

Afrekening 2021 Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen

Van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen hebben wij de eindafrekening 2021 ontvangen. Deze levert een positief resultaat op van € 29.000.

Compensatiegelden beschermd wonen

In 2022 wordt gemeente Renkum incidenteel gecompenseerd voor overige sociaal domein kosten (€ 288.000) door gemeente Arnhem. Dit is op basis van het bestuurlijk akkoord 2021. De compensatie is bedoeld om de kosten te dekken die beschermd wonen cliënten – die in Renkum geplaatst zijn door Arnhem – maken door gebruik van andere lokale voorzieningen. De regionale besluitvorming over de verdeelsleutel moet nog plaatsvinden. Deze cijfers zijn gebaseerd op de concept verdeelsleutel die bestuurlijk is voorgelegd aan de regionale stuurgroep 'Samen aan Zet'.

Conversie software naar i-standaard

Met ingang van 1 oktober 2022 wordt met een nieuwe versie van de i-standaard software gewerkt bij het Zorglokaal. De nieuwe versie worden de volgende onderwerpen wijzigingen doorgevoerd: • Beschermd wonen • Abonnementstarief • Kleine wijzigingen. De kostprijs voor het totaal wordt verdeeld onder gemeenten naar rato (aantal inwoners en indicaties).

Dekking zorgverbinders

Renkum krijgt vanuit het rijk financiën voor de decentralisatie beschermd wonen. Deze geldstroom loopt via de centrumgemeente Arnhem. Hier zit dus onzekerheid over de omvang en de timing van de beschikbaarheid van het budget. Omdat de zorgverbinders ook worden ingezet bij de doelgroep van decentralisatie beschermd wonen, zal een deel van dit budget gebruikt worden voor de inzet van de zorgverbinders. Hiermee kan in ieder geval de financiering, van de minimale inzet van 2x 14 uur, sluitend worden gemaakt. De lasten voor deze zorgverbinders staan bij product 1E.

Incidenteel voordeel doelgroepenvervoer

Het verwachte voordeel van dit jaar van € 40.000 is nog steeds het gevolg van een afname van het gebruik op grond van Covid-19.

Incidenteel voordeel leerlingenvervoer

Het verwachte voordeel van dit jaar van € 50.000 wordt veroorzaakt door minder deelname.

Versterking cliëntondersteuning

Een projectleider zal van eind 2022 tot begin 2024 onderzoek doen naar cliëntondersteuning en activiteiten ontwikkelen om hier richting aan te geven. Via de Rijkssubsidie 'Verlening SPUK versterking cliëntondersteuning 2022' ontvangt de gemeente Renkum € 50.000 voor het verder versterken van de cliëntondersteuning.

Vervoersvoorzieningen

Voor de vervoersvoorzieningen bestaat een risico van overschrijding, omdat er relatief gezien te conservatief begroot is. Namelijk: in 2020 is € 126.000 begroot, in 2021 is € 60.000 begroot en in 2022 € 30.000. De bestedingen zullen naar verwachting in lijn zijn met 2021. Daarom is een bij raming van € 30.000 voor 2022 van belang.

1J Inkomensvoorziening	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Aanpassing budget beschut- en activerend werk	59				
Aanpassing budget participatie	91				
Afwikkeling TOZO kalenderjaar 2020	111				
Arbeidsmarktondersteuning	100				
Totaal resultaat	361	0	0	0	0

Aanpassing budget beschut- en activerend werk

Op basis van afgegeven prognoses door ZorgLokaal verwachten we bij beschut- en activerend werk een voordeel van € 59.000.

Aanpassing budget participatie

Op basis van afgegeven prognoses door ZorgLokaal verwachten we bij participatie een voordeel van € 91.000.

Afwikkeling TOZO kalenderjaar 2020

In de jaarrekening 2021 zijn we er vanuit gegaan dat er nog € 111.400 aan Tozo over 2020 terugbetaald moest worden aan het Rijk.

De reden hiervoor was dat in 2021 bleek dat het rijk oordeelde dat we niet voldeden aan de fundamentele rechtmatigheidseisen bij een deel van de Tozo uitkeringen 2020. Hiervoor was een "nog te betalen" post opgenomen. Uit de definitieve afrekening vanuit het ministerie over 2020 blijkt echter dat het ministerie pas terugvordert wanneer de fout meer dan € 125.000 is. We hoeven dit bedrag dus niet terug te betalen aan het rijk. Dat betekent dat we een voordeel van € 111.400 kunnen inboeken.

Arbeidsmarktondersteuning

Het Rijk heeft de gemeentelijke en regionale budgetten voor arbeidsmarktbegeleiding tijdelijk opgehoogd voor de verwachte werkloosheid en werk-naar-werktrajecten vanwege corona. Dit effect is grotendeels uitgebleven. Op basis van de uitgaven over 2022 en de prognose zullen we minder uitgeven dan begroot.

Bijzondere bijstand (energie)

Bij gelijkblijvende uitgaven is de prognose dat we minder uitgeven dan begroot. Echter gezien de grote onzekerheden rondom energie armoede zullen de uitgaven in verband daarmee de komende maanden stijgen.

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>	2022	2023	2024	2025	2026
2D Omgevingsvergunning		-20	-20	-20	-20
2E Verkeer	-7	-7	-7	-7	-7
2J Ondernemen en bedrijvigheid	-17				
2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie	-67	-20			
2M Water en riolering		27	30	29	29
2N Afvalverwijdering en -verwerking		62	61	64	64
2O Groenonderhoud	-41	13	13	13	13
2P Wegen, straten en pleinen	-72	-22	-22	-22	-22
Totaal	-203	33	55	58	58

Per product volgt een toelichting.

2H Energie en klimaat	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Aanpak energie armoede (SPUK)	236	300			
Aanpak energiearmoede	-236	-300			
Totaal resultaat	0	0	0	0	0

Specifieke uitkering energiearmoede

We hebben nog een aanvullende uitkering van € 536.000 van het Rijk ontvangen om in te zetten voor het thema energiearmoede. De middelen moeten worden besteed aan ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen.

2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Archeologie		-20			
Bato's wijk herstel vijver	-50				
Kerk	-17				
Totaal resultaat	-67	-20	0	0	0

Archeologie

Op dit moment heeft de gemeente Renkum een Beleidsnota Archeologie uit 2010. In 2011 kwam de kaart met de archeologische zones en onderzoeksverplichtingen gereed, hierna genoemd de archeologische beleidskaart. In regioverband hebben wij hiermee de meest verouderde beleidskaart. Een actualisatie van deze beleidskaart is zeer nuttig omdat er nu vrijwel geen archeologische informatie op de beleidskaart is te vinden. Dat heeft als grote nadeel dat bij elk onderzoek het gebied

volledig over alle perioden onderzocht moet worden, waardoor de onderzoeken duur uitvallen. De kosten zullen aanzienlijk dalen als er een verwachtings- en beleidskaart wordt gemaakt waar alle archeologisch relevante informatie reeds in is betrokken. Op die manier is direct helder welke verwachtingen er zijn en waar en hoe het onderzoek moet worden ingestoken.

Ook dient opgemerkt te worden dat de nieuwe kaarten aan te sluiten op wat reeds is gemaakt voor buurgemeenten als Arnhem en Overbetuwe want archeologie houdt immers niet op bij de gemeentegrens. Kosten naar verwachting ca. 20.000 euro. Dit betreft een eenmalig budget hoewel het logisch lijkt om over ca. 10 jaar wederom de kaart een update te geven.

Bato's wijk herstel vijver

De uitvoering van de werkzaamheden is vertraagd door de aanwezigheid van amfibieën. Vanuit de Wet natuurbescherming is in de vergunning aangegeven dat de uitvoering in juli/augustus 2022 uitgevoerd kan worden. Door de vertraging zijn de kosten van de aannemers gestegen. Na verwijdering van het water is voorheen niet zichtbare extra reparatie nodig gebleken.

Kerk

Uw college heeft de RK-kerk aan de Utrechtseweg 153 te Renkum aangewezen als gemeentelijk monument. Hier was de kerk het niet mee eens. Dienaangaande is er een hoorzitting geweest bij de beroep- en bezwaarcommissie. Deze commissie was van mening dat het college de belangen van de eigenaar onvoldoende heeft afgewogen en op basis van de resultaten van een onderzoek aannemelijk dient te maken dat er alternatieve mogelijkheden zijn voor een zinvol hergebruik van het monument waardoor het met de aanwijzing te dienen belang van het behoud van het monument kan prevaleren boven het belang van de eigenaar om de aanwijzing achterwege te laten.

Hiervoor ligt er een offerte van een bureau dat we eerder in een vergelijkbaar proces hebben ingeschakeld. De kosten voor dit rapport bedraagt een kleine 17.000 euro. Dit rapport hebben we ook nodig om een besluit op bezwaar te nemen zoals geëist door de kerk. Dit betreft een eenmalig budget.

2M Water en riolering	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Auto toezichthouder riool	-4	-6	-6	-6	-6
Bouwkundig	10				
Hemelwatervoorzieningen	68				
Kostendekkende tarieven riolering		27	30	29	29
Mutatie voorziening rioolheffing	-174	108	7	8	8
Vrijvervalriolering	100	-103	-1	-3	-3
Totaal resultaat	0	27	30	29	29

Auto toezichthouder riool

Om de functie van toezichthouder goed uit te kunnen voeren is een auto aangeschaft. Dit zijn jaarlijkse kosten voor onder andere brandstof en onderhoud.

Bouwkundig

Deze bijstelling heeft te maken met het bouwkundig onderzoek naar gemalen. Uit inspecties blijkt dit onderzoek dit jaar niet nodig.

Hemelwatervoorzieningen

De bijstelling heeft enerzijds te maken met het uitstellen van de aanpak van de uitspoeling van het bruggetje/ duiker aan de Kerkweg te Heelsum. Dit i.v.m. capaciteitsproblemen. De andere bijstelling heeft te maken met het reguliere onderhoud van de hemelwatervoorzieningen. Voor het in beeld brengen van al onze hemelwatersystemen maken we voor Nederland gebruik van een nieuw en uniek systeem. Dit brengt kinderziektes en vertragingen met zich mee. We kiezen ervoor om eerst de basis op orde te brengen waarna het risicogestuurd onderhoud uitgevoerd kan worden.

Kostendekkendheid tarieven rioolheffing

Bij de kostendekkende tarieven wordt 50% van de kosten straatreiniging en doorberekening salariskosten en inhuur, inclusief overhead, meegenomen als kosten. De kosten van straatreiniging is € 42.000 gestegen. Er wordt dan 50% hiervan (€ 21.000) meer meegenomen als kosten ten opzichte van de berekening van de tarieven van vorig jaar. Daarnaast is er een stijging van € 6.000 aan salaris en inhuurkosten.

Mutatie voorziening rioolheffing

Per saldo is er een voordeel van € 101.000 in 2022. Dit wordt in de voorziening rioolheffing gestort. In 2023 wordt dit budget uit de voorziening onttrokken en zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Vrijvervalriolering

Bijstellingen hebben met name te maken met het uitstellen van regulier onderhoud (reinigen en inspecteren en het frezen van wortels) naar 2023. De planning was om begin dit jaar een toezichthouder te werven (vaste formatie). Dit is niet gelukt. In de 2e helft van 2022 start de nieuwe toezichthouder afvalwater alsnog. Vanwege de uitvoerbaarheid is er echter voor gekozen om de werkzaamheden door te schuiven naar 2023.

2N Afvalverwijdering en -verwerking	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Afvalbegroting 2023	8	113	112	113	117
Afvalkosten ACV		-210	-210	-210	-210
Bronscheiding vergoeding	-27	-27	-27	-27	-27
Kostendekkendheid tarieven		62	61	64	64
Mutatie voorziening afvalstoffenheffing	-11	125	125	124	120
Oud papier prijsstijging	30				
Totaal resultaat	0	62	61	64	64

Afvalbegroting 2023

In de totale afvalbegroting zijn, naast de kosten van ACV o.a. ook interne kosten, een deel van de straatreiniging, de zwerfafvalaanpak, afschrijvingen en de kosten van de papierinzameling opgenomen. Maar ook de vergoeding voor ingezameld oud papier en glas is in de totale afvalbegroting verwerkt.

Met de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes houdt de zwerfafvalsubsidie van Nedvang per 2023 op te bestaan. De kosten die gemoeid zijn met de zwerfafvalaanpak (ondersteuning en facilitering van vele zwerfafvalvrijwilligers) en de onmisbare inzet van de Schone Buurt Coach zijn opgenomen in de Afvalbegroting 2023. Deze keuze is reeds aangekondigd in het door de raad vastgestelde 'Afvalbeleidsplan 2021'.

Afvalkosten ACV

De totale kosten voor afvalinzameling en -verwerking stijgen in 2023 als gevolg van inflatie, indexering en fors hogere brandstofkosten. Hierbij is rekening gehouden met het CBS indexcijfer van april 2022 van 9,6%. Ook wordt vanaf 2023 een afzonderlijke inzamelroute gereden voor de 35 gf+e zuilen die inmiddels bij hoogbouwlocaties zijn geplaatst. Daarnaast worden de kosten van ACV-dochter Restore op een andere manier doorberekend naar de vijf ACV-gemeenten. Toch zijn er ook meevallers te noteren. Zo leveren sommige herbruikbare grondstoffen meer op en verwachten we in totaliteit minder afval. Resumerend stijgen de kosten van het inzamelen en verwerken van afval met 7,8%

Bronscheiding vergoeding

De vergoeding van ingezameld PMD is voor het jaar 2022 in de zomer van 2022 door het verpakkende bedrijfsleven (Nedvang) voor alle gemeenten verlaagd naar € 218,- per ingezamelde ton bruikbaar materiaal. Tijdens het opmaken van de begroting 2022 is uitgegaan van de vergoeding van 2021: € 241,- per ton. Uitgaande van 1.000 ton ingezameld PMD per jaar betekent dit een vermindering van de inkomsten van € 27.000,-. Het is nog niet duidelijk wat het tarief voor 2023 wordt maar de verwachting is dat de vergoeding vergelijkbaar is.

Mutatie voorziening afvalstoffenheffing

Via de voorziening afvalstoffenheffing worden de mutaties van de kosten en inkomsten neutraal verwerkt.

Kostendekkendheid tarieven

Voor 2023 worden de tarieven vastgesteld zodat deze kostendekkend zijn (zie de begroting 2023). In deze tarieven worden o.a. de mutatie doorbelasting p-budget inclusief overheid van € 35.000 en de BTW over de hogere externe lasten van € 28.000 meegenomen. Deze hogere toerekening levert een voordeel op binnen de gemeentelijk begroting.

Oud papier

De opbrengst van oud papier is in 2022 fors meer dan waar vooraf rekening mee is gehouden. In de Voorjaarsnota 2022 is de opbrengst al met € 53.000,- verhoogd. Echter, de papierprijs blijft hoog waardoor verwacht mag worden dat er nog eens € 30.000,- aan extra inkomsten bijgeschreven mag worden.

20 Groenonderhoud	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Auto toezichthouder bomen	-4	-6	-6	-6	-6
Begraafplaatsen administratie	-10				
BOR-pakket ACV	19	19	19	19	19
Calamiteit droogte	-28				
Calamiteit storm	-18				
Totaal resultaat	-41	13	13	12	13

Auto toezichthouder bomen

Om de functie van toezichthouder goed uit te kunnen voeren is een auto aangeschaft. Dit zijn jaarlijkse kosten voor onder andere brandstof en onderhoud.

Begraafplaatsen administratie

De overschrijding wordt veroorzaakt door een foutieve boeking van de factuur in 2021 toen er onderschrijding op dit budget was, tevens was verzuimd de BTW kosten te begroten die eveneens hiermee worden meegenomen.

BOR-pakket ACV

In het totale BOR-pakket van ACV hebben we binnen het product 2O (transport groen) een overschot. Een deel van het overschot willen we inzetten voor het tekort in product 2P (reinigen en vegen).

Calamiteit droogte

In verband met brandgevaar door de droogte is door de Veiligheidsregio het dringende advies gegeven onze bermen etc., te maaien en het maaisel af te voeren. De meerkosten zitten hem hier in het volledig afvoeren van het maaisel.

Calamiteit storm

Onze gemeente heeft in het voorjaar twee keer te kampen gehad twee stormen waarbij grote schade is ontstaan aan het bomenbestand. De kosten voor het wegwerken van de schade (opruimwerkzaamheden) zijn opgenomen in de voorjaarsnota. Op dit moment moeten er nog kosten worden gemaakt om de teniet gegane houtopstand te compenseren met circa 60 nieuwe bomen welke wij dit najaar willen aanplanten.

2P Wegen, straten en pleinen	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
BOR-pakket ACV	-19	-19	-19	-19	-19
Glasvezel	-60				
Groot onderhoud	100				
Hondenbeleid depodogs	-4	-4	-4	-4	-4
Klein onderhoud wegen	20				
Straatreiniging bladval	-10				
Saldo van baten en lasten	28	-22	-22	-22	-22
Mutatie reserve					
Groot onderhoud reserve	-100	0	0	0	0
Totaal resultaat	-72	-22	-22	-22	-22

BOR-pakket ACV

In het totale BOR-pakket van ACV hebben we binnen het product 2O (transport groen) een overschot. Een deel van het overschot willen we inzetten voor het tekort in product 2P (reinigen en vegen).

Glasvezel

Door de uitrol van het grootschalige glasvezelnetwerk in onze gemeente hebben we in 2021 inkomsten ontvangen, deze inkomsten zijn in 2021 ten gunste van de algemene reserve gekomen. De inkomsten worden gedurende het project ingezet om capaciteit in te huren om het project te begeleiden en de kwaliteit voor de toekomst te waarborgen. Het project is nog niet afgerond en nog niet alle middelen zijn ingezet.

Groot onderhoud wegen

Het beheerprogramma voor 2022 is conform planning uitgevoerd. In een aantal aanbestedingen hebben we een voordeel behaald ten opzichte van eerdere ramingen.

Hondenbeleid depodogs

Het gebruik van deze voorziening is toegenomen, doordat in corona-tijd er meer honden zijn aangeschaft. Daarnaast zijn de kosten van de zakjes gestegen door de olie- en transportprijzen.

Klein onderhoud wegen

Het beheerprogramma voor 2022 is conform planning uitgevoerd. In een aantal aanbestedingen hebben we een voordeel behaald ten opzichte van eerdere ramingen.

Straatreiniging

Door de droogte hebben we eerder en langer last van natuurlijk afval op de verharding. Om de buitenruimte op het gewenste niveau te houden maken we extra kosten.

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>	2022	2023	2024	2025	2026
3A Dienstverlening	4				
3C Organisatie en bedrijfsvoering	-84	-226	-186	-186	-186
3D Huisvesting / Gemeentehuis	25	-35	-35	-35	-35
3F Goed bestuur	136				
Totaal	81	-261	-221	-221	-221

Per product volgt een toelichting.

3C Organisatie en bedrijfsvoering	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Accountantscontrole Airborne @night	-4				
Bovenwettelijk verlof	-75	-75	-75	-75	-75
Communicatie	5				
Managementondersteuning		-22	-22	-22	-22
Projecten 2022	-176				
Projecten 2022 structurele lasten		-79	-79	-79	-79
Project zaaksysteem		-40			
Rechtskundige adviezen	-10	-10	-10	-10	-10
Saldo van baten en lasten	-260	-226	-186	-186	-186
Mutatie reserve					
Inzet ICT reserve voor projecten	176	0	0	0	0
Totaal resultaat	-84	-226	-186	-186	-186

Bovenwettelijk verlof

Medewerkers kunnen conform de CAO vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit kan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Hiervoor is een structurele voorziening opgenomen van €75.000.

Communicatie

Vanwege wisselingen in onze teamsamenstelling hebben we ons voornamelijk op de kerntaken gericht. Hierdoor was er weinig ruimte om mee te bewegen op trends en ontwikkelingen. Voor het komende jaar 2023 kijken we met een nieuwe blik.

Voorlichting materiaal kan incidenteel worden afgeraamd met € 5.000.

Managementondersteuning

Aanpassing meerwerkcontract managementondersteuning de Connectie.

Projecten 2022/ Projecten 2022 structurele lasten

Voor het uitvoeren van eenmalige projecten in 2022 wordt € 176.000 uit de reserve ICT genomen, waarmee deze vrijwel geheel is opgebruikt. Deze projecten brengen vanaf 2023 structurele lasten (€ 79.000) met zich mee in de vorm van onderhouds- en abonnementskosten. Waarbij opgemerkt dat de structurele lasten van hosting, licenties en koppelingen voor het zaakstelsel een voorlopige schatting is, evenals de structurele lasten van anonimiseringssoftware, die door de WOO wordt voorgeschreven. De latere start van het project zaakstelsel en vertragingen maken dat een deel van het budget voor ondersteuningskosten via de algemene reserve doorgeschoven wordt naar 2023.

Project zaakstelsel

Rechtskundige adviezen

Er is incidenteel extra budget nodig om uitval van capaciteit te kunnen opvangen. Hiervoor is een extern bureau ingeschakeld. De verwachting is ook dat meer specifieke juridisch kennis noodzakelijk wordt nu de wet WOO van kracht is geworden.

3D Huisvesting / Gemeentehuis	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Exploitatie gemeentehuis	25				
Klokkentoren opnemen in onderhoudsplan		-35	-35	-35	-35
Onderhoud gebouw gemeentehuis (5 jaar)	-1.554				
Onderhoud gebouw Gemeentewerf (5 jr)	-275				
Onderhoud installaties gemeentehuis (5 jaar)	180	-48	-61	-39	-39
Studie toekomstige gemeentelijke huisvesting	-40				
Saldo van baten en lasten	-1.664	-83	-96	-74	-74
Mutatie reserve					
Onderhoud gebouw gemeentehuis (5 jaar)	1554	0	0	0	0
Onderhoud gebouw Gemeentewerf (5 jr)	275	0	0	0	0
Onderhoud installaties gemeentehuis (5 jaar)	-180	48	61	39	39
Studie toekomstige gemeentelijke huisvesting	40	0	0	0	0
Totaal resultaat	25	-35	-35	-35	-35

Exploitatie gemeentehuis

Wij verwachten dit jaar een incidenteel voordeel van ca. € 25.000,- in de exploitatiekosten van het gemeentehuis.

Klokkentoren gemeentehuis

Voor de klokkentoren is een DMJOP opgesteld en staat los van de nieuwe huisvesting gemeentehuis. De storting van deze kosten worden gedekt uit de jaarlijkse storting in de reserve voorziening gebouwen bij de algemene dekkingsmiddelen.

Noodzakelijk (achterstallig) onderhoud gemeentehuis en gemeentewerf

Tot aan de ingebruikname van de nieuwe huisvesting dient noodzakelijk (achterstallig) onderhoud te worden uitgevoerd zodat de bedrijfsvoering niet in gevaar komt. Hiervoor is een instandhoudingsplan opgesteld tot en met 2026. De kosten bedragen voor deze periode:

gemeentehuis bouwkundig: € 1.554.000.

Dit bedrag wordt in één keer in de voorziening onderhoud gebouwen gestort. De uitgaven van het noodzakelijk gebouwen onderhoud gemeentehuis komt ten laste van de voorziening onderhoud gebouwen.

gemeentehuis installaties: € 478.000 (reeds begroot in 2022 € 470.000)

gemeentewerf: € 275.000

Dit bedrag wordt in één keer in de voorziening onderhoud gebouwen gestort. De uitgaven van het noodzakelijk gebouwen onderhoud gemeentewerf komt ten laste van de voorziening onderhoud gebouwen.

Deze kosten worden gedekt uit de reserve gebouwen.

Studie toekomstige huisvesting gemeente

Om tot een goede besluitvorming te komen zijn nog aanvullende onderzoeken uitgevoerd en is het plan, naar aanleiding van de input uit de raadsontmoeting van 5 juli, op onderdelen aangepast. Deze totale kosten waren niet begroot en bedragen € 40.000.

Deze kosten worden gedekt uit de reserve gebouwen.

3F Goed bestuur	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Wachtgeld wethouders	136				
Totaal resultaat	136	0	0	0	0

Wachtgeld wethouders

Een voormalige wethouder heeft inkomen waardoor de wachtgeldverplichting per 1 mei 2022 is gestopt. Hierdoor kan de voorziening voormalig bestuur worden verlaagd met € 136.000.

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):

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2022	2023	2024	2025	2026
4A Algemene uitkering	1.903	4.080	6.258	7.767	6.182
4B Belastingen	44	70	70	70	70
4C Overige algemene dekkingsmiddelen	-43	-338	-1.101	-1.729	-2.510
Totaal	1.904	3.812	5.227	6.108	3.742

Per product volgt een toelichting.

4A Algemene uitkering	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Meicirculaire 2022	1.742	4.215	6.472	8.000	4.981
Septembercirculaire 2022	441	145	66	47	1.481
Vervallen stelpost abonnementstarief	-280	-280	-280	-280	-280
Totaal resultaat	1.903	4.080	6.258	7.767	6.182

Meicirculaire 2022 en decembercirculaire 2021

De meicirculaire 2022 en decembercirculaire 2021 laten mutaties zien met betrekking tot het accres, mutaties maatstaven en overige mutaties.

Deze mutaties zijn verwerkt in deze najaarsnota en toegelicht in de raadsbrief van 14 juni 2022.

De taakmutaties en integratie-uitkeringen zijn eveneens verwerkt in de najaarsnota als een neutrale wijziging. Ook deze zijn toegelicht in de betreffende raadsbrief.

Vervallen stelpost abonnementstarief

In onze begroting staat nog een stelpost van € 280.000 structureel aan inkomsten als gevolg van het abonnementstarief met het idee dat dit nog via het gemeentefonds zou worden ontvangen. De kans dat dit gaat gebeuren is nihil. Deze post is op basis van de informatie uit de meicirculaire als nadeel verwerkt in het resultaat (zie raadsbrief van 14 juni 2022).

Septembercirculaire 2022

De onderstaande mutaties hebben invloed op het resultaat van de meerjarenbegroting.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
<i>bedragen * € 1.000</i>					
Bcf-plafond	501				
Rijksbijdrage financieringssysteem					1.398
Hoeveelheidsverschillen	-54	109	57	55	35
Overige verschillen	-6	36	9	-8	48
Totaal	441	145	66	47	1.481

Bcf-plafond:

Jaarlijks wordt bij de septembercirculaire 2022 een inschatting gemaakt van de declaraties door gemeenten bij het BTW Compensatie Fonds. Op basis van deze inschatting wordt het BTW compensatiefonds aangevuld uit de algemene uitkering of valt een deel vrij ten gunste van de algemene uitkering. Door een verwachte onderschrijding ten opzichte van het plafond ad € 3,677 miljard wordt een voorschot van € 320 miljoen over 2022 toegevoegd aan de algemene uitkering. Dit levert een voordeel op van € 501.000.

Rijksbijdrage financieringssystematiek:

Het Rijk werkt met gemeenten en provincies door aan een nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026. In aanloop daarnaartoe stelt het kabinet voor gemeenten eenmalig € 1 miljard extra in 2026 beschikbaar.

Daarvan wordt een bedrag van € 76 miljoen aan het BTW-compensatiefonds toegevoegd en komt € 924 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Hoeveelheidsverschillen

De maatstaven voor de verdeling van de algemene uitkering zijn geactualiseerd. De belangrijkste mutatie is de WOZ-waarde voor 2023 en de ontwikkeling van de bijstandgerechtigden. Tegenover deze mutaties wordt de uitkeringsfactor aangepast door de ontwikkeling uitkeringsbasis ten opzichte van de meicirculaire 2022. Met uitzondering van 2022 geven deze mutaties een voordeel voor de meerjarenbegroting.

Overige verschillen

Daarnaast zijn er nog overige ontwikkeling die invloed hebben op de uitkeringsfactor of afrondingsverschillen.

Taakmutaties, decentralisatie- en integratie-uitkeringen.

Deze mutaties uit de septembercirculaire worden neutraal verwerkt in de begroting door deze mutaties ook bij de producten te verwerken.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
<i>bedragen * € 1.000</i>					
Loon-en prijsontwikkeling in accres		594	727	795	884
Energietoeslag	797				
Landelijke Vreemdelingen voorziening	-/- 8				
Asiel (inburgering)	34	75	60		
BRP en BSN bijdrage	-/- 3				
Participatie IPS regeling		-/- 17			
Bijdrage centrale financiering GDI		-/- 13	-/- 14	-/-15	-/- 14
Gezond in de stad (DU)	8				
Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	50				
Invoeringskosten omgevingswet	67				
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	46	19	19	19	18
Leerlingenvervoer Oekraïne	8				
Participatie (IU)	11				
Totaal	1.010	658	792	814	888

Loon- en prijsontwikkeling in accres

In de zomer van 2022 hebben de fondsbeheerders en de VNG afgesproken een splitsing in het accres aan te brengen tussen een volumedeel en een nominaal deel (tbv loon/prijs). Het volumedeel is vastgeklikt voor de jaren 2022 t/m 2025. Het nominale deel wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de stand meicirculaire. Dat verklaart waarom in deze septembercirculaire geen extra compensatie wordt verstrekt voor gestegen inflatie in 2022. De cumulatieve mutatie voor het nominale deel in de jaren 2023 t/m 2027 bedraagt € 389 mln in 2023, € 479 mln in 2024, € 523 mln in 2025, € 583 mln in 2026 en € 501 mln in 2027.

Energietoeslag

In de meicirculaire 2022 is € 854 miljoen beschikbaar gesteld in verband met het verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen.

In het debat over de Voorjaarsnota op 5 juli jl. heeft het Kabinet aangekondigd het richtbedrag van de eenmalige energietoeslag nogmaals te verhogen, van 800 euro naar 1.300 euro. Door het kabinet is extra budget (€ 550 miljoen) toegekend aan gemeenten voor de ophoging van de energietoeslag en de extra uitvoeringskosten. Hiervan is € 500 miljoen bestemd voor de ophoging van de energietoeslag en € 50 miljoen voor de extra uitvoeringskosten van gemeenten.

Energietoeslag (correctie meicirculaire 2022)

In de meicirculaire 2022 is een bedrag van € 854 miljoen beschikbaar gesteld voor energietoelagen lage inkomens. Op 28 juli 2022 heeft het ministerie een correctie doorgevoerd, omdat per abuis de verdeling over gemeenten op basis van de verkeerde gewichten is verdeeld.

Landelijke Vreemdelingen Voorziening

Het pilotprogramma voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) had oorspronkelijk een looptijd van 2019 tot en met 2021. In afwachting van een nieuwe, structurele, regeling heeft het kabinet, in overleg met de VNG, besloten de pilot te verlengen tot en met 31 december 2022. Ook deze verlenging wordt gezamenlijk bekostigd door Rijk en gemeenten.

De middelen werden tot en met 2021 uitgekeerd via een decentralisatie-uitkering vanuit het gemeentefonds. De decentralisatie-uitkering is als niet rechtmatig aangemerkt door de Algemene Rekenkamer. Daarom zal de uitkering in 2022 plaats vinden via een specifieke uitkering. Daartoe wordt het binnen het gemeentefonds gereserveerde budget van € 4,4 miljoen (de bijdrage van gemeenten) overgeboekt naar de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). In totaal is voor 2022 een budget van € 16,4 miljoen beschikbaar.

Asiel (inburgering)

In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk € 20, 40 en 30 miljoen. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden.

BRP en BSN naheffing 2021 en bijdrage 2022

Gemeenten maken gebruik van de centrale voorzieningen van de Basisregistratie Personen (BRP). Ten opzichte van de begroting en van de voorlopige staffelindeling is er in 2022 meer gebruik gemaakt van deze voorziening. Gemeenten dragen € 0,812 miljoen bij in de meerkosten. Daarnaast is er een naheffing voor gemeenten van € 0,707 miljoen (bovenop de meerkosten van € 1.956 miljoen) voor het gemeentelijk gebruik van de BRP over 2021. Tevens maken gemeenten gebruik van het Burger Service Nummer (BSN). Voor 2021 en 2022 is een aanvullende bijdrage

overeen gekomen van € 21.000. Het totale bedrag van €1,54 miljoen is zoals afgesproken met de VNG in 2022 ten laste gebracht van de algemene uitkering.

Participatie IPS Regeling

Voor de Regeling vergoeding Individuele plaatsing en steun (IPS) voor de gemeentelijke doelgroep is in totaal € 21,5 miljoen beschikbaar. Volgens een bestuurlijk afspraak dragen gemeenten de helft bij van de uitgaven van de subsidie. Daarom wordt eenmalig in 2023 € 10,75 miljoen uitgenomen uit het gemeentefonds (cluster Participatie). Dit programmaged is bestemd voor de inzet van IPS trajecten voor de re-integratie van mensen met een ernstige psychische aandoening of een zogenoemde common mental disorder via een subsidieregeling. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) trekken hierin samen op. De subsidieregeling 'IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep' verstrekt subsidie aan een GGZ-instelling voor een tot en met 14 december 2023 aangevraagd IPS-traject. Het betreft IPS-trajecten voor mensen die vallen onder de re-integratie-verantwoordelijkheid van gemeenten. Hiertoe behoren mensen met een bijstandsuitkering, een Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW-uitkering) of een Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ-uitkering) en niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden.

Bijdrage centrale financiering GDI

De financiering van de generieke digitale infrastructuur (GDI) wordt vanaf het begrotingsjaar 2023 centraal onder gebracht bij het ministerie van BZK. Een centrale financiering draagt bij aan de gewenste bredere deelname en een hoger gebruik van de GDI. De centrale financiering wordt gerealiseerd door de structurele bijdragen van departementen en medeoverheden en een bijdrage uit de Werk Aan Uitvoering enveloppe op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën (FIN).

Gezond in de stad

In het kader van het actieprogramma Kansrijke Start van 12 september 2018 zijn eerder middelen via decentralisatie-uitkering Gezond in de stad aan het gemeentefonds toegevoegd voor gemeenten die zich eerder hebben aangemeld om een lokale coalitie te vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. In het Coalitieakkoord is aangegeven dat Kansrijke Start in alle gemeenten van Nederland wordt ingezet. Daartoe ontvangen ook de gemeenten die zich nog niet eerder hebben aangemeld in 2022 middelen om een lokale coalitie te vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. Bij deze septembercirculaire worden voor de betreffende gemeenten deze middelen aan de decentralisatie-uitkering Gezond in de stad toegevoegd. Het gaat hierbij om een aanvullend bedrag van € 0,6 miljoen.

Maatschappelijke begeleiding statushouders

Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden in 2022 in totaal € 3,5 miljoen (14.763 personen * € 2.370). De middelen worden verstrekt op basis van: - Het aantal inburgeringsplichtigen (inclusief hervestigde vluchtelingen) dat, rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd¹³ en het aantal inburgeringsplichtigen (inclusief hervestigde vluchtelingen) dat rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, verleend onder een beperking verband houdend met verblijf als familie- of gezinslid, voor verblijf bij: 1. een houder van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, 2. een houder van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd, of 3. een houder van een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die is verleend met een aantekening inzake internationale bescherming als bedoeld in artikel 45c, eerste lid, van de Vreemdelingenwet

2000. - De personen die in de periode vanaf 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn geworden en in de periode vanaf 1 oktober 2017 tot en met 31 januari 2022 staan ingeschreven in de basisregistratie personen in de gemeente waar zij op grond van artikel 28 van de Huisvestingswet 2014 zijn gehuisvest en voor wie nog niet eerder middelen zijn verstrekt ten behoeve van de maatschappelijke begeleiding in het kader van de meicirculaire 2018, 2019 en 2020, de decembercirculaire 2020 (hervestigde vluchtelingen) en de meicirculaire 2021. - Asielmigranten en hun gezinsleden meegenomen waarvan de inburgeringsplicht is ingegaan vóór 1 oktober 2017 en die in de periode vanaf 1 oktober 2017 tot en met 31 januari 2022 zijn gehuisvest en voor wie nog niet eerder middelen zijn verstrekt ten behoeve van de maatschappelijke begeleiding in het kader van de meicirculaire 2018, 2019 en 2020, de decembercirculaire 2020 (hervestigde vluchtelingen) en de meicirculaire 2021.

Invoeringskosten Omgevingswet

In de meicirculaire 2022 is reeds aangekondigd dat het Rijk in totaal € 150 miljoen bijdraagt aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Er volgt nog een stelsevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten opnieuw in kaart worden gebracht. De verdeling van deze decentralisatie-uitkering vindt plaats via de verdeelsleutel 60% inwonertal, 25% landoppervlak en 15% vast bedrag. De middelen zijn beleids- en bestedingsvrij. Over de middelen voor de jaren 2023 tot en met 2025 volgt meer informatie in een latere circulaire.

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

De (Wkb) treedt naar verwachting vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwiteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Onder deze wet zullen kwaliteitsborgers zorgdragen voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde wettelijke taken en krijgen gemeenten er extra wettelijke taken bij, zoals registratie en beoordeling van de Wkb-meldingen. Hieronder vallen onder andere bouwmeldingen, gereed meldingen en informatieverstrekking van de start en einde van bouwwerkzaamheden. Zoals in de meicirculaire aangekondigd ontvangen gemeenten, voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb in 2022 een bijdrage van € 25 miljoen in aanvulling op de 10 miljoen die eerder in 2021 is verstrekt. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) van € 10 miljoen voor het uitvoeren van de Wkb-taken

Leerlingenvervoer Oekraïne

De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt. De decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode vanaf 1 maart 2022 tot aan de zomervakantie op 16 juli 2022. De bedragen die worden toegekend aan een gemeente zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde kinderen uit Oekraïne, met peildatum 6 mei. In de uitkering wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen in het Voortgezet Onderwijs (VO) en leerlingen in het Primair Onderwijs (PO). Gemeenten dragen de verantwoordelijkheid om naar eigen inzicht de middelen in te zetten.

IU Participatie: SW bedrijven

Eerder heeft het kabinet de gemeenten, in 2020 en 2021, een bijdrage verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronapandemie. Het kabinet stelt voor ditzelfde doel aanvullend € 10 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 januari tot 1 april 2022. Het bedrag is toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie, via een verhoging van de Rijksbijdrage Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw).

Stelpost Jeugd

Omschrijving <i>bedragen * € 1.000</i>	2022	2023	2024	2025	2026
Extra bijdrage jeugdzorg			499	459	312
Besparing coalitieakkoord Rijk			-/- 144	-/- 721	-/- 721
Totaal			355	-/- 262	-/- 409

Het Rijk, de VNG en het IPO zijn voor de jaren 2024, 2025 en 2026 overeengekomen dat gemeenten zowel de extra rijksbijdragen voor de jeugdzorg als de geplande bezuinigingen voor 100% in de begroting 2023 mogen opnemen. In de begroting 2022 mochten de gemeenten nog 75% opnemen. Verder zijn afspraken gemaakt over een aanvullende besparing van structureel € 511 miljoen, waarbij de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid heeft om deze besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen.

Omdat deze middelen en bezuinigingen vanaf 2024 niet zijn opgenomen in het gemeentefonds is hiervoor een stelpost opgenomen bij de algemene uitkering.

Dit effect wordt neutraal verwerkt in de meerjarenbegroting door bij de producten de kosten en taakstelling op te nemen.

4B Belastingen	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Areaalontwikkeling OZB	70	70	70	70	70
Proceskostenvergoeding	-27				
Totaal resultaat	44	70	70	70	70

Areaalontwikkeling OZB

De WOZ-waarde is gestegen als gevolg van areaalontwikkeling. Deze ontwikkeling levert een hogere OZB op (zie raadsbrief van 14 juni 2022.).

Proceskostenvergoedingen

Een landelijke trend die al enige tijd te zien is in het belastinglandschap is de opkomst en aanhoudende groei van zogenaamde 'No Cure No Pay' bureaus. Het aantal bezwaren stijgt door deze ontwikkeling alsook de proceskostenvergoedingen die uitgekeerd moeten worden. Deze trend is niet of nauwelijks beïnvloedbaar gebleken. Vanaf 2023 is de begroting van de Connectie bijgesteld op deze trend. In lijn hiermee wordt nu ook in de prognose voor 2022 rekening gehouden met deze kosten.

4C Overige algemene dekkingsmiddelen	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Aanvulling stelpost loon- en prijsontwikkeling		-373	-1.136	-1.764	-2.545
Dividend 2020 ACV	-43				
Saldo van baten en lasten	-43	-373	-1.136	-1.764	-2.545
Mutatie reserve					
Klokkentoren opnemen in onderhoudsplan	0	35	35	35	35
Totaal resultaat	-43	-338	-1.101	-1.729	-2.510

Aanvulling stelpost loon- en prijsontwikkeling

In de raadsbrief over de circulaire gemeentefonds van juni 2022 is aangegeven welk aanvulling nodig is om de stelpost loon- en prijsontwikkeling op niveau te brengen. Daarbij is uitgegaan van de verwachte prijsontwikkeling van de overheidsconsumptie op basis van ramingen van het Centraal Plan Bureau.

Dividend 2020 ACV

De NOW-gelden zijn teruggestort, hierdoor was uitkering van het dividend 2020 mogelijk. Echter is er besloten om geen dividend ACV over 2020 uit te keren om de termijn, die samenhangt met de toekomstige financieringsstructuur, te kunnen blijven aanhouden.

4D Onvoorzien

De stelpost onvoorzien (ad. € 95.000) was in de Voorjaarsnota 2022 reeds geheel ingezet.

Bijstellingen i.r.t. raadsbesluit

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Beheerplan wegen					
Wegen, straten, pleinen: onderhoud		411	464	464	503
Wegen, straten en pleinen		-483	-490	-490	-489
Totaal	0	-71	-26	-26	13
Grex Doorwerth centrum					
Bouwgrondexploitatie	-27				
Totaal	-27	0	0	0	0
Optimaliseren sportpark Wilhelmina					
Sportaccommodaties vastgoed	-25				
Totaal	-25	0	0	0	0
Resultaatbestemming 2021					
Reserve integratie	22				
Reserve maatwerk jeugd	29				
Reserve maatwerk WMO	155				
Reserve omgevingsvergunning	16				
Reserve organisatie en bedrijfsvoering	138				
Opvang statushouders	-22				
Jeugd Zorg in Natura (2019)	-29				
Bedrijfslasten maatwerkvoorziening	-155				
Bouw-, woning en welstandstoezicht	-16				
OH: P&O / HRM	-138				
Totaal	0	0	0	0	0

Beheerplan wegen

Het beheerplan wegen is op 28 september 2022 door de raad vastgesteld. Vanaf 2023 wordt conform het beheerplan gewerkt.

Bouwgrondexploitatie

Conform het raadsbesluit januari 2022 grondexploitatie Doorwerth centrum.

Optimaliseren sportpark Wilhelmina

Dit betreft voorbereidingskrediet voor het opstellen van een businesscase, het uitvoeren van een ruimtelijk onderzoek en het opstellen een schetsontwerp, zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2022-2026.

Resultaatbestemming 2021

Conform het besluit juni 2022 van de raad over het resultaatbestemming 2021 bij vaststellen van de jaarstukken 2021.

Bijstellingen meerjarig neutraal

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Bestrijding energiearmoede	576	-576			
Bestrijding energiearmoede mutatie reserve	-576	576			
Formatie SD in 2023 i.p.v. 2022	100	-100			
Formatie SD in 2023 i.p.v. 2022 mutatie reserve	-100	100			
Mozartlaan Doorwerth	6	-6			
Ondersteuningspakket ondernemers	75	-75			
Ontwikkelingsbudget naar 2023	138	-138			
P budget naar 2023	161	-161			
P-budget reservering	-299	299			
P-budget zaaksysteem naar 2023	34	-34			
P-budget zaaksysteem reservering	-34	34			
Bijstellingen meerjarig neutraal	81	-81			

Formatie SD in 2023 i.p.v. 2022

Dit geld wordt in 2023 ingezet om meer capaciteit op handhaving te zetten W&I maar nu ook op WMO en Jeugd.

Bestrijding energiearmoede

Het bedrag van € 576.000 bestaat gedeeltelijk uit resterende corona- en TONK middelen, en waren bestemd voor inwoners die door corona in financiële moeilijkheden kwamen.

Het daadwerkelijke beroep op deze middelen bleef achter waardoor er vrijval mogelijk is. We willen deze middelen in 2023 inzetten voor het bestrijden van energiearmoede. Veel inwoners hebben een hoge energierekening, en hebben extra ondersteuning nodig naast de eenmalige energietoeslag. Daarnaast komen niet alle inwoners in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag, maar kunnen zij de energierekening niet betalen. De middelen zijn voor deze inwoners bedoeld

Mozartlaan Doorwerth

Voor Doorwerth Mozartlaan is in de eerste helft van 2022 circa € 3.000 aan uren gemaakt. Verwachting is dat de tweede helft van 2022 een vergelijkbaar bedrag wordt uitgegeven. De rest van het budget (€ 6.000) wordt overgeheveld naar 2023.

Ondersteuningspakket ondernemers

Een deel van het coronasteunpakket is besteed aan evenementen, een dag voor horecapersoneel en coronavouchers voor horecaondernemers. Een aantal (buiten) evenementen konden in de zomer van 2022 niet meer worden georganiseerd en zullen in 2023 plaatsvinden.

Tevens wordt nader (juridisch) onderzocht hoe de coronasteun ten behoeve van schrijvende gevallen kan worden ingezet. Naar verwachting zal uitkering aan betreffende ondernemers begin 2023 plaatsvinden.

P-budget reservering en P-budget zaakstelsel

Het budget voor organisatieontwikkeling (€138.000) dat is verkregen via resultaatbestemming 2021, p-budget (€161.000) en het budget voor zaakstelsel (€34.000) zal via de reserve doorgeschoven worden naar 2023. Met name door onderbezetting zullen de werkzaamheden doorschuiven naar 2023. Ook door langdurig ziekteverzuim en vertrek van vaste medewerker is de procesoptimalisatie nog niet afgerond en geïmplementeerd, waardoor de taakstelling voor het verminderen van 1 FTE bij Wmo pas in 2024 kan worden ingevuld.

Bijstellingen Neutraal

In deze najaarsnota 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 (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
1	-6	-6	-6	-6	-6
Lasten	-6	-6	-6	-6	-6
1A	6	14	14	14	14
Lasten	6	14	14	14	14
1B		21	21	21	21
Lasten		21	21	21	21
1C	7	-71	-71	-71	-59
Lasten	7	-71	-71	-71	-59
1D	-4	8	8	8	8
Lasten	-4	8	8	8	8
1E	10	98	98	98	98
Lasten	10	98	98	98	98
1F	87	30	15	-44	-44
Lasten	87	30	15	-44	-44
1G	90	676	144	146	147
Lasten	90	676	144	146	147
1H	200	135	194	34	40
Lasten	200	135	194	34	40
1I		-129	-129	-129	-129
Lasten		-129	-129	-129	-129
1J	1036	325	322	320	314
Lasten	1036	325	322	320	314
2A	91	-77	-77	-77	-77
Baten	66				
Lasten	25	-77	-77	-77	-77
2B	0	-27	-27	-27	-27
Baten	-35	-25			
Lasten	35	-2	-27	-27	-27
2C		138	138	138	138
Lasten		138	138	138	138
2D	3	-46	-46	-46	-46
Lasten	3	-46	-46	-46	-46
2E	1	2	2	2	2
Lasten	1	2	2	2	2
2F		-33	-33	-33	-33
Lasten		-33	-33	-33	-33

Product (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
2G	-1	-2	-2	-2	-2
Lasten	-1	-2	-2	-2	-2
2H	0	5	5	5	5
Baten	-16	-134			
Lasten	16	139	5	5	5
2J		53	53	53	53
Lasten		53	53	53	53
2K		-58	-58	-58	-58
Lasten		-58	-58	-58	-58
2L		-31	-31	-31	-31
Lasten		-31	-31	-31	-31
2M	1	18	18	18	18
Lasten	1	18	18	18	18
2N	0	8	9	9	9
Baten	36	110	110	111	114
Lasten	-36	-102	-101	-102	-105
2O	15	6	6	6	6
Lasten	15	6	6	6	6
2P	3	146	146	146	146
Lasten	3	146	146	146	146
2Q	1	77	77	77	77
Lasten	1	77	77	77	77
3A		-31	-31	-31	-31
Baten		-46			
Lasten		15	-31	-31	-31
3B		-2	-2	-2	-2
Lasten		-2	-2	-2	-2
3C	101	-41	-104	-104	-29
Lasten	101	-41	-104	-104	-29
3D	-3	57	57	57	58
Lasten	-3	57	57	57	58
3E	15	15	15	15	15
Lasten	15	15	15	15	15
4A	-1603	-1611	-1207	-1053	-1219
Baten	-1783	-1611	-1207	-1053	-1219
Lasten	180				
4B		-722	-722	-722	-722
Baten		-722	-722	-722	-722
4C	-52	1054	1204	1271	1346
Baten	-56	-76	-96	-94	-154
Lasten	4	1130	1300	1365	1500
Totaal	0	0	0	0	0

Stelpost loon- & prijscompensatie

In deze najaarsnota zijn een aantal onttrekkingen uit de stelpost loon- & prijscompensatie gedaan. Per saldo zijn deze neutraal. Het verloop van de stelpost is als volgt:

	<i>bedragen x € 1.000</i>	
	Begroot	1.518
	Inzet stelpost t/m Voorjaarsnota 2022	-1.319
	Restant	199
1C	MFC Doelum	-7
3C	De Connectie	-58
3C	Premie aansprakelijkheidsverzekering	-5
3E	Contributies en deelnemingen	-15
div.	Brandstof tractie	-20
	Inzet stelpost Najaarsnota 2022	-104
	Restant	95

Op dit moment hebben we te maken met hoge prijsstijgingen. De verwachting is dat het restant van de stelpost noodzakelijk zal zijn om prijsstijgingen tot en met december te dekken.

Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen

Inleiding

In de primitieve Begroting 2022 resteerde een bedrag van € 234.000 aan openstaande bijstellingen en ombuigingen voor jaarlaag 2022. In deze najaarsnota is daarvan € 23.000 ingevuld. Het meerjarig verloop is in de volgende tabel weergegeven:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting	234	420	420	420	420
Ingevuld voorjaarsnota (VJN)	-20	-20	-20	-20	-20
Niet in te vullen taakstelling VJN	-24	-110	0	0	0
Ingevuld najaarsnota (NJN)	-23	-30	-30	-30	-30
Niet in te vullen taakstelling NJN	-167	-137	-137	-137	-137
Restant taakstelling	0	123	233	233	233

Prod	bedragen x € 1.000	Oorspronkelijk				Openstaand na Najaarsnota 2022				Voortgang			
		2022	2023	2024	2025 e.v.	2022	2023	2024	2025	Inhoud	Planning	Financiën	Risico's
1B	Taalbevordering Taakstelling bibliotheek	50	160	160	160	0	0	110	110	=	=	=	=
1C	Gerichte beweginginterventies en inrichten samenwerkingsverband (platform)	80	80	80	80	0	0	0	0	=	=	=	=
1I	Sociale raadsliden/ administratieve ondersteuning	7	7	7	7	0	0	0	0	=	=	=	=
1J	Uitvoering bestuursopdracht Werk & Inkomen	412	412	412	412	0	0	0	0	=	=	=	=
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	=	=	=	=
2O	Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken	30	40	40	40	0	30	30	30	=	-	-	=
2O	Onderhoudsniveau groen versoberen	10	15	15	15	0	15	15	15	=	-	-	-
	Totaal	667	792	792	792	0	123	233	233				

Toelichting in geval van afwijkingen (+ of -):

1B Taalbevordering/ Taakstelling bibliotheek

Met ingang van 2022 heeft de bibliotheek hiervan € 50.000 ingevuld, waarbij de dienstverlening voor onze inwoners past binnen het door uw raad gestelde kader. In de intentieovereenkomst die wij met de bibliotheek hebben gesloten is afgesproken dat het uitwerken van plannen tijd kost, wij de resterende taakstelling in ieder geval voor 2023 bevroeren.

De bibliotheek draagt bij aan de bestrijding van onderwijsachterstanden met de methodieken Boekstart in de Kinderopvang en de bibliotheek op school. Deze kosten kunnen in 2022 en 2023 ten laste komen van de rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid.

1J Uitvoering bestuursopdracht Werk & Inkomen

Uitgangspunt bij Werk en Inkomen is dat de uitgaven passen binnen de rijksbijdrage van het BUIG budget wat we ontvangen. Dit was ook de opgave van de bestuursopdracht. Daar voldoen we nu aan. Omdat ons BUIG budget grotendeels historisch bepaald wordt, daalt ook ons BUIG budget naarmate het aantal inwoners met een bijstandsuitkering afneemt. Ook wordt het macro budget van de BUIG lager vastgesteld door de gunstige economische omstandigheden. Door de wijze waarop het BUIG budget door het rijk wordt vastgesteld en de tussentijdse bijstellingen daarvan, is een verdergaande taakstelling voorsnog niet haalbaar. Om die reden wordt de resterende taakstelling structureel afgeboekt.

2D Milieuleges invoeren

Zie voortgang in de Voorjaarsnota 2022.

2K Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek

In de Najaarsnota 2021 is deze bijstelling voor jaarlaag 2022 als niet in te vullen weergegeven.

2O Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken

Wij hebben inmiddels de grond voor het realiseren van een natuurbegraafplaats in eigendom gekregen. Door zowel de krapte op de arbeidsmarkt als ook binnen de ambtelijke organisatie, is de verwachting dat wij de nieuwe begraafplaats medio juni 2023 in gebruik kunnen nemen. Het te bezuinigen bedrag van € 20.000 welke in 2022 extra wordt opgevoerd, bij de inkomsten kan gelet op het totaal uitvaarten tot nu toe, niet worden behaald in 2022.

2O Onderhoudsniveau groen versoberen

Het was de verwachting dat dit te bezuinigen bedrag onderdeel zou zijn van het financieel beheerplan groen. Deze wordt na verwachting aan de raad aangeboden in het 1e kwartaal van 2023. Binnen de bestaande groenbudgetten, welke al niet toereikend zijn, is op dit moment geen financiële ruimte om dit bedrag te realiseren. Extra uitgave door de droogte in 2022 zijn hier debet aan.

Investeringskredieten

Nieuwe investeringen

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 (MIP)* 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.

Vervangingsinvesteringen/ nieuwe investeringen

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.

Voortgang investeringen

Onderwijshuisvesting/Sporthal Doorwerth

Projecten (* € 1.000)	Krediet	Verplichting	Realisatie	Verschil
School Doorwerth	4.465		624	3.841
Kindpartners Doorwerth	1.508			1.508
Onderdeel inv.School DW sloop	220			220
Verbouwing sporthal Doow.bouw	1.779	211	74	1.494
Verbouwing sporthal Doorw.install.	762		24	738
Totaal	8.734	211	722	7.801

Omschrijving	Toelichting
School Doorwerth	Met de bouwheer zijn afspraken gemaakt over het verstrekken van het krediet. Dat zal in termijnen gaan plaatsvinden vanaf 2022. In januari heeft u een aanvullend krediet beschikbaar gesteld o.b.v. de VNG normbedragen 2021. Deze normbedragen zijn in 2022 met 4,92% gestegen. Aangezien de bouw niet eerder dan 2023 zal starten volgt er nog een aanvullende bijstelling. Daarnaast zien we op dit moment in de markt prijsstijgingen die ver boven het hierbovengenoemde percentage uitstijgen. Op basis van de verdere uitwerking van het plan en de ontwikkeling in de markt kan een betere inschatting van de investering worden gemaakt (waarbij er van uit wordt gegaan dat de normbedragen aansluiten bij de marktprijzen). Hiervoor komen we in de loop van 2023 bij uw raad terug.
Kindpartners Doorwerth	Met de bouwheer zijn afspraken gemaakt over het verstrekken van het krediet. Dat zal in termijnen gaan plaatsvinden vanaf 2022.
Onderdeel inv.School DW sloop	De sloop van De Atlas zal pas plaatsvinden na realisatie van het nieuwe Leerdeel. De sloop van de gymzaal vindt plaats in 2e helft van 2023.
Verbouwing sporthal Doow. bouw	De kosten hebben betrekking op planvoorbereiding. De voorlopige raming (voor aanbesteding en prijspeil februari 2022) past op dit moment binnen het door uw raad beschikbaar gestelde krediet, ervan uitgaande dat de aangevraagde SPUK-subsidie volledig wordt gehonoreerd. In het derde kwartaal is het aanbestedingsresultaat bekend.
Verbouwing sporthal Doow. install	De kosten hebben betrekking op planvoorbereiding. De voorlopige raming (voor aanbesteding en prijspeil februari 2022) past op dit moment binnen het door uw raad beschikbaar gestelde krediet, ervan uitgaande dat de aangevraagde SPUK-subsidie volledig wordt gehonoreerd. In het derde kwartaal is het aanbestedingsresultaat bekend.

Speciaal onderwijs

Projecten (* € 1.000)	Krediet	Verplichting	Realisatie	Verschil
Tijd.uitbr. Utr.weg 7 Vaart Vier	262			262
Totaal	262			262

Omschrijving	Toelichting
Tijd.uitbr. Utr.weg 7 Vaart Vier	Uitbreiding met 2 lokalen van de De Vaart en Vierbeek College locatie Utrechtseweg 312 in Oosterbeek

Sportaccommodaties

Projecten (* € 1.000)	Krediet	Verplichting	Realisatie	Verschil
Wh. beregeningsautomaten 2020	22		22	1
Kantplank Bilderberg 2021	20	13	15	-8
Veldafrastering Bilderberg 2021	20			20
Veldafrastering Wilhelmina 2021	15			15
Totaal	78	13	37	28

Omschrijving	Toelichting
Wh. beregeningsautomaten 2020	Gestegen aanschafprijzen.
Kantplank Bilderberg 2021	Voordeliger uitgevoerd dan begroot. Verschil verplichting ex.BTW realisatie inc.BTW.
Veldafrastering Bilderberg 2021	Budget niet toereikend i.v.m. gestegen prijs materiaal 18K tekort.
Veldafrastering Wilhelmina 2021	Niet uitgevoerd i.v.m. mogelijke omvorming SP.

Verkeersmaatregelen

Projecten (* € 1.000)	Krediet	Verplichting	Realisatie	Verschil
Kruispunt Hogenkampseweg	179	35	212	-67
Totaal	179	35	212	-67

Omschrijving	Toelichting
Kruispunt Hogenkampseweg	Het project Kruispunt Hogenkampseweg is afgerond. De subsidie is nog niet definitief vastgesteld.

Riolering

Projecten (* € 1.000)	Krediet	Verplichting	Realisatie	Verschil
Reconstructie Oosterbeek Noord Oost	2.276	232	267	1.776
Pompen en gemalen modems electr mech	40		35	5
Rioolvervanging Bennekomseweg	310		286	24
Vervangen put gemaal Wolfhezerweg	15			15
Div renovatiewerkz Uiterwaarden	120	14		106
Bram Streeflandweg		35		-35
Totaal	2.761	282	588	1.891

Omschrijving	Toelichting
Reconstructie Oosterbeek Noord Oost	Afgelopen periode is in samenspraak met de omgeving een voorlopig ontwerp opgesteld. Dit voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Op dit moment heeft het project geen projectmanager waardoor belangrijke afwegingen/keuzes niet gemaakt kunnen worden. Wij zijn nu dan ook actief bezig met de werving van een projectmanager. Op het moment dat deze projectmanager is aangetrokken zal het project weer opgepakt worden.
Pompen en gemalen modems electr mech	Deze werkzaamheden zijn afgerond.
Rioolvervanging Bennekomseweg	Deze werkzaamheden zijn afgerond.
Vervangen put gemaal Wolfhezerweg	De werkzaamheden zijn in voorbereiding. De werkzaamheden vinden begin vierde kwartaal 2022 plaats.
Bram Streeflandweg	Uit de wegininspectie blijkt dat de rijbaan en fundering gerehabiliteerd moeten worden. Daarnaast zal er een degelijke oplossing gevonden moeten worden voor het hemelwater op en in de omgeving van de Bram Streeflandweg. Op dit moment vindt ook nog een onderzoek plaats naar de staat van de riolering. Deze moet mogelijk ook vervangen worden. Op dit moment zijn wij een projectleider aan het werven. Op het moment dat deze beschikbaar is zal de scope van het project bepaald worden en wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak geeft onder andere een beeld van de planning, uitgaven en wijze van participatie.

Afval

Projecten (* € 1.000)	Krediet	Verplichting	Realisatie	Verschil
GF E Zuilen 2022	45		3	42
Kliko's	671		636	35
Ondergrondse containers	614		596	19
Extra aanpassingen (afval)	84		75	9
Totaal	1.414		1.310	104

Omschrijving	Toelichting
Gf+e zuilen 2022	In het 'Afvalbeleidsplan Renkum 2021' is opgenomen dat in de jaren 2021, 2022 en 2023 de voorzieningen om gf+e te scheiden bij hoogbouw worden uitgebreid. Dit betekent dat ieder jaar 15 gf+e zuilen worden bijgeplaatst op locaties waar de bewoners er zelf het initiatief toe nemen. Deze aanpak is succesvol omdat daarmee alleen intrinsiek gemotiveerde bewoners in staat worden gesteld gf+e te scheiden. Hierdoor hoeven geen kostbare voorzieningen te worden aangelegd die achteraf niet worden gebruikt. In 2020 zijn bij wijze van proef 6 gf+e zuilen geplaatst en in 2021 nog eens 15 stuks. In 2022 wordt de mogelijkheid geboden om nog eens 15 gf+e zuilen te bij te plaatsen. Naar verwachting is hier een investering van € 45.000,- mee gemoeid.
Kliko's	Op verzoek van inwoners kunnen ook in 2022 extra kliko's worden uitgezet. Het gaat vooral om kliko's voor oud papier en gft+e. Voor gft+e kliko's betaalt de inwoner een eigen bijdrage van € 30,-
Ondergrondse containers	Het restant budget is gereserveerd voor de plaatsing van een nog te plaatsen ondergrondse container in Wolfheze.
Extra aanpassingen (afval)	Eventuele aanpassingen aan de ondergrondse containers of gf+e zuilen worden uit dit krediet betaald.

Wegen, straten en pleinen

Projecten (* € 1.000)	Krediet	Verplichting	Realisatie	Verschil
Stationsweg (rehabilitatie)	75	27	138	-90
Groenendaalseweg	383	564	65	-246
Enkweg	243	322	168	-247
Dennenkamp park			24	-24
Meerjareninvesteringsplan wegen	3.000			3.000
Totaal	3.701	914	394	2.393

Omschrijving	Toelichting
Stationsweg (rehabilitatie)	Alle uitgangspunten van de scopewijziging zijn helder. Dit wordt ook met de omwonende gecommuniceerd. De voorbereiding en aanbesteding wordt Q3-Q4 afgerond. Uitvoering is gepland voor Q2 2023
Groenendaalseweg	Aanbesteding is afgerond. Uitvoering van de werkzaamheden is voor Q3 gepland afronding dit jaar. De omwonende worden hier over geïnformeerd. Aanvullend krediet voor dit project wordt aangevraagd.
Enkweg	Aanbesteding is afgerond. Uitvoering van de werkzaamheden is voor Q3 gepland afronding dit jaar. De omwonende worden hier over geïnformeerd. Aanvullend krediet voor dit project wordt aangevraagd.
Dennenkamp park	Momenteel worden de werkzaamheden voorbereid door het NGE onderzoek heeft dit langer geduurd dan verwacht. Aanbesteding van het werk is gepland in Q3-Q4 van dit jaar. Uitvoering van de werkzaamheden wordt 2023.

Meerjaren investeringsplan wegen

In het meerjareninvesteringsplan (MIP) in de Begroting 2022 is voor 'rehabilitatie wegen' € 3.000.000 opgenomen. Gedurende het jaar wordt dit bedrag ingezet voor specifieke projecten binnen het wegenbeheerplan. Op dit moment is het budget ingezet voor projecten genoemd in de tabel. Het resterende budget wordt ingezet zodra nieuwe projecten worden opgepakt.

ICT

Projecten (* € 1.000)	Krediet	Verplichting	Realisatie	Verschil
Portaal Key2 Burgerzaken	44		40	4
Updaten en migreren centric appl.	112	19	88	5
Inbraak-toegangscontrole	20			20
Totaal	176	19	128	29

Omschrijving	Toelichting
Portaal Key2 Burgerzaken	Het project is bijna klaar. De inrichting van de software en de MDU server, en de instructie van de gebruikers, moeten nog plaats vinden. We verwachten geen overschrijding van het investeringsbudget.
Updaten en migreren centric appl.	De servers, de Centric applicatie-software en de bijbehorende database zijn allemaal gemigreerd naar het GemICT domein door de leverancier. We zijn binnen het investerings-budget gebleven.
Inbraak-toegangscontrole	We wachten nu nog steeds op de Connectie om op de achtergrond nog wat zaken technisch af te wikkelen. Oa. een server installatie die problemen geeft. De verwachting is dat dit project in oktober afgerond wordt.

Gymzalen./Brandweer

Projecten (* € 1.000)	Krediet	Verplichting	Realisatie	Verschil
Brandweerpost Wolfheze bouw	859		45	814
Brandweerpost Wolfheze install	542		11	531
Renovatie gymzaal Spaenweg bouw	296	2	13	282
Renovatie gymzaal Spaenweg install	127	10	2	115
Renovatie gymzaal W. v Arnhemweg bou	466		394	72
Renovatie gymzaal W. van Arnhemweg	200		215	-15
Totaal	2.490	12	679	1.799

Omschrijving	Toelichting
Brandweerpost Wolfheze bouw	Vorbereiding is opgestart.
Brandweerpost Wolfheze install	Vorbereiding is opgestart.
Renovatie gymzaal Spaenweg bouw	Vorbereiding nog niet opgegestart

Renovatie gymzaal Spaenweg Voorbereiding is nog niet opgestart install

Renovatie gymzaal W. v Arnhemweg install

Is uitgevoerd, nog enige fine tuning aan de installaties nodig.

Renovatie gymzaal W. v Arnhemweg bouw

Is uitgevoerd, nog een aantal aanvullende werkzaamheden in 2022 uitvoeren.

Begraafplaatsen

Projecten (* € 1.000)	Krediet	Verplichting	Realisatie	Verschil
Natuurbegraafplaats		22	-126	104
Totaal		22	-126	104

Omschrijving	Toelichting
Natuurbegraafplaats	Wij treffen momenteel de voorbereiding tot aanleg van een natuurbegraafplaats in Oosterbeek. Wij bevinden ons momenteel in de prijsvormingsfase. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt en het weinige aanbod voor deze specifieke werkzaamheden is de verwachting dat we medio juni van start gaan. De daadwerkelijke aanleg is niet eerder mogelijk dan het 4e kwartaal van 2022, waarbij de verwachting nu is dat in het 2e kwartaal van 2023 de begraafplaats in gebruik genomen kan worden.

Spoorwegonderdoorgang

Projecten (* € 1.000)	Krediet	Verplichting	Realisatie	Verschil
Spooronderdoorgang Wolfheze	3.226	58	192	2.975
Totaal	3.226	58	192	2.975

Omschrijving	Toelichting
Spoorwegonderdoorgang	Gezien de huidige kostenstijgingen in de markt (o.a. energie en (bouw)materialen) is het risico t.a.v. kostenoverschrijding toegenomen. Op dit moment is er (nog) geen sprake van kosten overschrijding. Er wordt op dit moment een tussentijdse kostenraming opgesteld op basis van het meest actuele ontwerp. Na beschikbaar komen van deze kostenraming kan geconcludeerd worden of het project nog steeds binnen budget blijft.

Diversen

Projecten (* € 1.000)	Krediet	Verplichting	Realisatie	Verschil
AV-middelen raadszaal	50			50
Totaal	50			50

Omschrijving	Toelichting
AV-middelen raad	

Tractie

Projecten (* € 1.000)	Krediet	Verplichting	Realisatie	Verschil
Mercedes-Benz Vito 110 CDI KA L2	50	19	32	-1
Peugeot e partner	46	50		-4
Peugeot premium expert long	35			35
Maaimachine sport	13	12		1
Totaal	144	80	32	31

Omschrijving	Toelichting
Mercedes-Benz Vito 110 CDI KA L2	Deze auto wordt ingezet voor de toezichthouder bij water en riolering. De extra kapitaallasten worden gedekt door de voorziening GRP.
Peugeot e partner	Deze auto wordt ingezet voor de toezichthouder groen.
Peugeot premium expert long	De auto is al enige tijd aan vervanging toe. De auto wordt ingezet voor het beheer van de sportvelden.
Maaimachine sport	De oude maaimachine is in zeer slecht staat, de maaimachine is aan vervanging toe.

Vorbereidingskredieten projecten

Projecten (* € 1.000)	Krediet	Verplichting	Realisatie	Verschil
Bram Streeflandweg scholenstrip	523	20	293	210
A Schweitzerschool Renkum	87			88
Veentjesbrug Heelsum			1	-1
Klooster Renkum	170		112	58
Maatweg Renkum	50		53	-3
Don Boscoweg Heelsum	250		170	80
Aankoop Veentjesbrug 3				
Totaal	1.080	20	628	432

Albert Schweitzerschool (Goudsbloemstraat 2, Renkum)

Dit betreft een vrijgekomen schoollocatie waar reeds in de voorjaarsnota 2020 een krediet voor beschikbaar is gesteld van € 87.250. Dit krediet is ter dekking van de voorbereidende werkzaamheden die benodigd zijn om deze locatie tot project te brengen.

Op dit moment wordt deze locatie redelijk kostendekkend verhuurd en de toestand van de bebouwing laat toe dat het huidige gebruik nog wel enkele jaren kan worden doorgezet. De verwachting is dat op korte termijn vrijwel geen kosten behoeven te worden gemaakt voor deze ontwikkeling.

De boekwaarde school van € 246.000 wordt opgenomen bij de materiële vaste activa, gronden). Zolang de boekwaarde van de grond 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.

Talsmalaan Oosterbeek

De locatie Talsmalaan kent een lange voorgeschiedenis. In november 2011 zijn de kaders voor de ontwikkeling op de Talsmalaan geconcretiseerd. Hierna is het project met tussenpozen voortgezet en stilgelegd. In 2021 is de visie van de initiatiefgroep Vier Landgoederen op de Helling voorgelegd aan de raad voor een raadsconsultatie. Op basis daarvan worden de plannen in 2022 verder uitgewerkt om te komen tot een tender/aanbesteding van deze locatie. Een projectplan, inclusief voorbereidingskrediet is in de maak voor deze locatie. In het najaar zal de raad nader geïnformeerd worden over de voortgang en de financiën.

De kosten van dit project zijn bij de materiële vaste activa (gronden) opgenomen. Zolang de boekwaarde 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.

Reserves

In deze najaarsnota zijn een aantal toevoegingen c.q. onttrekkingen aan reserves gedaan. In onderstaande tabel ziet u het herziene verloop (begroot) van de reserves in 2022 na verwerking van de mutaties in deze najaarsnota.

Staat van reserves Bedragen x € 1.000	Begin stand	Resultaat vorig jaar	Storting	Onttrekking	Eindstand
Weerstandsreserve	5.538	0	0	0	5.538
Vrije algemene reserve	3.829	1.797	251	-214	5.662
Algemene reserve	9.367	1.797	251	-214	11.200
Sociaal Domein	1.173		0	-882	291
Landschapbasisplan	60		0	-15	45
Airborne-activiteiten	19		0	-19	0
Reserve algemene uitkering	123		0	-17	106
Reserve ICT	504		35	-510	29
Reserve MUP	342		12	-26	328
Reserve onderhoud gebouwen	976		36	-75	937
Reserve voorziening gebouwen	2.384		73	-2.119	338
Reserve onderh. MFC Doelum	190		0	0	190
Reserve bedrijven terreinen	37		0	0	37
Reserve onderwijshuisvesting	423		0	-141	282
Reserve wegenonderhoud	558		100	0	658
Reserve herstelksten sleuven lasgaten	39		0	0	39
Reserve vervangen openbare verlichting	664		0	-189	475
Reserve kaplasten vastgoed	299		0	-34	265
Reserve kaplasten OHV	0		52	-52	0
Reserve integratie	273		0	-66	207
Reserve projecten	802		1.187	-702	1.287
Bestemmingsreserve	8.866	0	1.494	-4.847	5.513
Totaal reserves	18.233	1.797	1.745	-5.061	16.713

Toelichtingen reserves

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

Weerstandsreserve

	2022
Per 1-1	5.838
Per 31-12	5.538

Vrije algemene reserve

	2022	2023	2024	2025	2026
Per 1-1	3.829	7.735	5.416	6.006	7.513
Resultaat Jaarrekening 2021	2.293				
Resultaatbestemming 2021	-496				
Reservering accres september 2019	251				
Amendement begroting '22 OZB teruggave	-149	-1.037			
Beheerplan groen (VJN)	-65				
Totale mutatie	1.834	0	0	0	0
Per 31-12	5.663	6.699	5.416	6.006	7.513
<i>Prognose meerjarenbegroting (incl. Begroting 2023)</i>	2.072	-1.282	590	1.507	-2.356
Per 31-12*)	7.735	5.416	6.006	7.513	5.157
Aanvulling vrije algemene reserve	0	0	0	0	0
Stand na aanvulling	7.735	5.416	6.006	7.513	5.157

*) 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

	Reserve SD	2022	2023
	Per 1-1	1.173	291
1J	Begroting 2022; Exploitatie WSW	-200	
1I	Ambulantisering beschermd wonen (inzet 2021 tranche) (VJN 2022)	-247	-186
3C	Programma "Een sterke sociale basis" SD 2022 (VJN 2022)	-385	
3C	Organisatieontwikkeling (VJN 2022)	-50	
	Stand 31-12	291	105

Landschapsbasisplan

		2022
	Per 1-1	60
2F	Landgoed Heidestein	-30
2F	Landschapsbasisplan niet uitgevoerde projecten	30
	Per 31-12	60

Airborne-activiteiten

		2022
	Per 1-1	19
2L	Begroting 2022	-1
2L	Voorjaarsnota 2022	-18
	Per 31-12	0

Reserve algemene uitkering

		2022
	Per 1-1	123
1C	Begroting 2022	-21
1C	Voorjaarsnota 2022	4
	Per 31-12	106

Reserve ICT

		2022	2023	2024	2025
	Per 1-1	503	29	36	68
	Meerjarig investeringsplan	35	7	32	
	Taakstelling ICT (VJN 2017)	-100			
3C	Incidentele dekking nadeel Connectie 2021 - 2022 (VJN 2021)	-234			
3C	Projecten 2022 (NJN 2022)	-176			
	Per 31-12	29	36	68	68

Reserve MUP

		2022
	Per 1-1	342
2E	Conform primitieve begroting	-14
	Per 31-12	328

Reserve onderhoud gebouwen

		2022
	Per 1-1	976
3D	Vrijval kapitaallasten gemeentehuis (prim)	36
3D	Onderhoud gemeentehuis	-75
	Per 31-12	937

Reserve voorziening gebouwen

		2022
	Per 1-1	2.384
3D	Noodzakelijk onderhoud gemeentehuis en gemeentewerf (NJN 2022)	-2.119
4C	Storting i.v.m. vervallen voorziening (prim)	73
	Per 31-12	338

Reserve onderhoud MFC Doelum

		2022
	Per 1-1	190
1C	Geen mutaties	0
	Per 31-12	190

Reserve bedrijventerreinen

		2022
	Per 1-1	37
	Per 31-12	37

Reserve onderwijshuisvesting

		2022
	Per 1-1	423
1B	Begroting 2022	-141
	Per 31-12	282

Reserve wegenonderhoud

		2022
	Per 1-1	558
2P	Groot onderhoud (NJN 2022)	100
	Per 31-12	658

Reserve herstellkosten sleuven en lasgaten

		2022
	Per 1-1	39
2P	Conform primitieve begroting	0
	Per 31-12	39

Reserve vervangen openbare verlichting

		2022
	Per 1-1	664
2P	Conform primitieve begroting	-189
	Per 31-12	475

Reserve kapitaallasten vastgoed

		2022
	Per 1-1	299
4C	T.b.v. kapitaallasten concertzaal	-8
1C	T.b.v. kunstgrasveld Wilhelmina sportpark	-25
3D	T.b.v. airco installatie Veentjesbrug	-1
	Per 31-12	265

Reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting

		2022
	Per 1-1	0
	Per 31-12	0

Reserve integratie/participatie nieuwkomers

		2022
	Per 1-1	273
1G	Conform primitieve begroting	-66
	Per 31-12	207

Reserve projecten

		2022
	Per 1-1	802
1A	Project corona algemene voorzieningen	-164
1I	Wmo consulent	61
1J	Project corona inkomen	-285
1J	NJN Inzet Werk&inkomen voor Werk&inkomen en minima in 2023	576
1J	Project formatie SD	-50
1J	NJN Project formatie SD inclusief €50.000 jaar 2022 uitvoeren in 2023	100
2L	Project corona cultuur	-153
2A	Brinkweg	-14
2A	Mozartlaan	-19
2A	Omgevingswet	-30
2H	Uitvoeringsprogramma klimaat	-45
2H	Uitvoeringsbudget klimaat uit gemeentefonds	231
3A	BuZa	50
3A	Verkiezingen gemeenteraad	-41
3A	Verkiezingen 2023	46
3C	Organisatieontwikkeling	138
3C	Project Woo opleidingskosten	50
3C	Zaaksysteem	34
	Per 31-12	1.287

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